

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc					
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	<table border="1"> <tr> <td>09</td> <td>04</td> <td>2018</td> </tr> </table>			09	04	2018
09	04	2018							
Unid. Desc:	0000		No. CUR	1264					
			No. Original	1264					
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente					
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-2018-0038-M	609					
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV			
Banco:		Cuenta Monetaria:							
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0						
Beneficiario:	1706876487	BARRERA GUARDERAS ADRIAN AUGUSTO							

AFECCION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	130.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										130.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										130.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										130.00

SON: CIENTO TREINTA DOLARES

DESCRIPCION: BARRERA GUARDERAS ADRIAN AUGUSTO.-PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 07 AL 08-03-2018, TALLER LOES CON UNIVERSIDADES, INFORME NO. 276 AUTORIZADO.

1383

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 10/04/2018	 Funcionario Responsable	 Director Financiero



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 1383 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 130,00
IVA: 0,00
Sub Total: 130,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Liquido Pagar: 130,00

Estado: APROBADO

Descripción:

BARRERA GUARDERAS ADRIAN AUGUSTO.-PAGO DE VIATICOS POR
TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 07 AL 08-03-2018, TALLER
LOES CON UNIVERSIDADES, INFORME N° 0276. JG.

Cuenta Monetaria No.: 3025793204

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	18/04/2018	130,00	0,00
Sub - Total				130,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
--------	--------	-------

Monto Líquido: 130,00

SENESCYT
Secretaría Nacional de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
CANCELADO

2 17.04.18

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO											
Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION					Reporte			rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL					Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000						013	04	2018	1383	1264
Tipo Documento Respaldo				Clase Documento				No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS				LIQUIDACION DE GASTOS				CGPGE-2018-0038-M		609	
Clase de Registro:	DEVENGADO			Clase de Gasto:	OTROS GASTOS			RPA	RTO	DEV	
Banco:				Cuenta Monetaria:							
Comprobante	GASTOS			Numero Operación				0			
Beneficiario:	1706876487			BARRERA GUARDERAS ADRIAN AUGUSTO							

AFECTACION PRESUPUESTARIA											MONTOS
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION		
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior		130.00
TOTAL PRESUPUESTARIO											130.00
IVA											0.00
SUB - TOTAL											130.00
RETENCIONES IVA											0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO											0.00
TOTAL A PAGAR											130.00

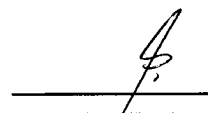
SON: CIENTO TREINTA DOLARES

DESCRIPCION: BARRERA GUARDERAS ADRIAN AUGUSTO.-PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 07 AL 08-03-2018, TALLER LOES CON UNIVERSIDADES, INFORME N° 0276. JG.

Secretaria de Educación Superior
Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERÍA

18 ABR 2018

AB
17:15

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 15/04/2018	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

M 17/04/2018

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		013	04	2018	1383	1264
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			CGPGE-2018-0038-M	
						609	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV	
Banco:			Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS		Numero Operación			0	
Beneficiario:	1706876487		BARRERA GUARDERAS ADRIAN AUGUSTO				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 15/04/2018	 _____ Funcionario Responsable	  _____ Director Financiero

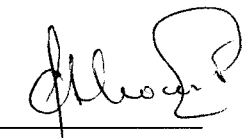
SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1706876487	No.	0276
Nombres:	BARRERA GUARDERAS ADRIAN AUGUSTO		

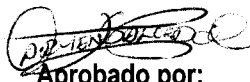
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	07/03/2018	08/03/2018	130,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	39,00
70% con comprobantes de ventas	91,00
Hospedaje	45,65
Alimentación	45,35
Otros:	-
Transporte / parqueadero	
Peajes	
Combustibles	
Otros:	-
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 130,00
ANTICIPO	0,00
CUENTA POR PAGAR	\$ 130,00



Elaborado por:
Patricia Alcocer Tello



Aprobado por:
Carmen Elena Salcedo

BASE LEGAL:

NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO, Acuerdo Ministerial No. MRL-2014-0165, Registro Oficial
Suplemento 326 de 04-sep.-2014

REGLAMENTO DE VIATICOS PARA SERVIDORES PUBLICOS AL EXTERIOR, Resolución del Ministerio de Relaciones Laborales 51, Registro Oficial
Suplemento 392 de 24-feb.-2011, Última modificación: 07-jul.-2014

REFORMA A LA NORMA TÉCNICA según Acuerdo Ministerial No. 290, publicado en Registro Oficial Suplemento 657 de 28 de Diciembre del 2015/REF.

A LA NORMA TÉCNICA S/ Acuerdo Ministerial No. 82, publicado en Reg. Oficial Supl. 724 de 01 de abril del 2016

 Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología	 Ministerio de Relaciones Laborales
INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. AB-DE-2018-009	FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa): 09/03/2018
DATOS GENERALES	
NÚMERO DE CÉDULA ¹/APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR AUGUSTO BARRERA GUARDERAS CC: 1706876487	PUESTO QUE OCUPA: SECRETARIO DE LA SENESCYT
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL - GUAYAS	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DESPACHO
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: AUGUSTO BARRERA GUARDERAS (SECRETARIO); DANIELA ESPINOSA (ASESORA); KARINA MUÑOZ (ASESORA); CRISTINA GONZALEZ (ASESORA); VICTOR BARBA (SEGURIDAD); ROBERTO IZA (SEGURIDAD)	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
Cumplimiento de agenda: Día 1: 07 de marzo de 2018 07:40 Salida a Guayaquil. 08:40 Llegada a Guayaquil. 10:30 Rueda de prensa Ser Bachiller 13:00 Programa Mujer ejemplo de toda una vida 15:00 Taller LOES con Universidades Día 2: 08 de marzo de 2018 09:30 Reunión Ex Presidente Palacio 11:00 Lanzamiento de la Campaña "Sé tú Sin Violencia" 13:00 Reunión con Andrés Mideros 15:00 Reunión Ministro Ledesma 16:30 Recorrido INSPI 19:30 Salida a Quito 20:30 Llegada a Quito Resultados alcanzados: Se cumplió con la agenda prevista, dando a conocer a la ciudadanía los resultados del proceso de postulación "Ser Bachiller", mediante rueda de prensa. Respecto del taller organizado por la SENESCYT con los rectores y representantes de las universidades y escuelas politécnicas, y los Institutos técnicos y tecnológicos, además de la presencia de las autoridades de los órganos del Sistema CES y CEAACES, se llevó adelante el taller con el objetivo de difundir las propuestas de reforma a la Ley Orgánica de Educación Superior, y que son el resultado de los procesos de diálogo con los actores, logrando un texto de consenso para ser impulsado ante el órgano legislativo. Igualmente se cumplieron cabalmente las reuniones de trabajo con los representantes del Instituto de Cardiología para encontrar las respuestas a las problemáticas planteadas. El proceso de admisión Ser Bachiller, es una de acciones más importantes de la secretaría. En tal virtud, y considerando que a pesar de ser un proceso a nivel nacional, el mayor énfasis en esta ocasión está en la región	


**Secretaría de Educación Superior
Ciencia, Tecnología e Innovación**

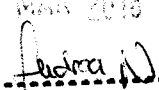
PRESUPUESTO

15 MAR 2018

RECIBIDO POR: 
HORA: 8:30


DIRECCIÓN FINANCIERA

14 MAR 2018

Recibido por: 
Hora: 14:30

costa, se realizó la rueda de prensa en la ciudad de Guayaquil a fin de difundir los tiempos, procedimientos y demás particularidades de la postulación para que los jóvenes interesados en acceder a la educación superior puedan tener a su alcance todos los elementos necesarios para hacerlo.

Se logró tener importantes notas de prensa de medios nacionales, pero también radios y medios locales que difunden el mensaje hacia jóvenes a quienes usualmente no les llegaba.

Además, con el afán de fortalecer la equidad de género y lograr una cultura más tolerante, se realizó el evento "Sé tú Sin Violencia" a fin de entregar información valiosa a los medios de comunicación para que ellos logren expresar los mensajes de igualdad de género a propósito del día internacional de la mujer.

Se levantaron compromisos en cada una de las actividades realizadas, mismos que se remitieron a las áreas correspondientes para el respectivo seguimiento. Se recibieron varios pedidos ciudadanos mismos que fueron canalizados a las áreas responsables para brindar respuestas institucionales a cada uno. Se realizó seguimiento a las prioridades de la zonal 8. Se levantaron compromisos sobre dichas prioridades.

CONCEPTO ^I	FECHA	N° FACTURA	VALOR
HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN	08/03/2018	001-007-002044241	137,57

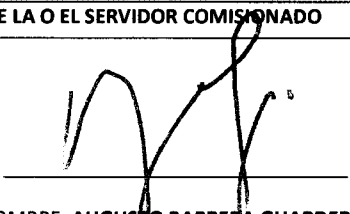
	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	07/03/2018	08/03/2018	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	07:40	20:30	

TRANSPORTE^{II}

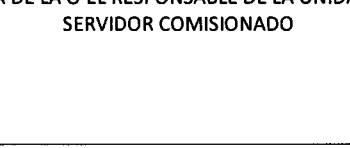
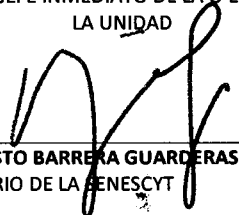
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
AÉREO	TAME	QUITO - GUAYAQUIL	07/03/2018	07:40	07/03/2018	08:40
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL - QUITO	08/03/2018	19:30	08/03/2018	20:30

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 NOMBRE: AUGUSTO BARRERA GUARDERAS	El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
 NOMBRE: CARGO:	 NOMBRE: AUGUSTO BARRERA GUARDERAS CARGO: SECRETARIO DE LA SENESCYT



R.U.C.: 0990000085001

FACTURA

No. 001-007-002044241

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

08032018010990000085001200100700204424109900000012

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



08032018010990000085001200100700204424109900000012

CONTINENTAL HOTEL S.A.

Dir Matriz: CHILE 512 Y 10 DE AGOSTO

Dir Sucursal:

Contribuyente Especial Nro: 6925

Razón Social /
Nombres y Apellidos: BARRERA GUARDERAS ADRIAN AUGUSTO
Dirección: PEDREGAL 622 QUITO - TLF.: 02-449925
Fecha Emisión: 08/03/2018

RUC / CI: 1706876487

Guía de remisión

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unit.	Descuento	Precio Total
2	99999999	1.00	HABITACION		60.54	0.00	60.54
3	99999999	1.00	ALIMENTOS Y BEBIDAS		51.00	0.00	51.00
7	99999999	1.00	TASA DE PERNOCTACION (NO SUJETO A RETENCION)		1.50	0.00	1.50

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
TARJETA DE CREDITO	137.57	0	DIAS

Información Adicional	
HUESPED :	BARRERA GUARDERAS ADRIAN AUGUSTO
ESTADIA :	07/MAR/2018 AL 08/MAR/2018
CUENTA(S) #:	251075/

SUBTOTAL 12.00%:	111.54
SUBTOTAL 0%:	1.50
SUBTOTAL NO OBJETO IVA:	0.00
SUBTOTAL EXENTO IVA:	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS:	113.04
TOTAL DESCUENTO:	0.00
ICE:	0.00
IVA 12.00%:	13.38
PROPINA TIP:	11.15
VALOR TOTAL:	137.57

Aliment
23,56
21,79
45,35 OK



Chile 512 y 10 de Agosto, esq. Guayaquil - Ecuador
Telf.: 593-4-2329270 Fax: 593-4-2325454 Casilla -09-01-451
E mail: info@hotelcontinental.com.ec

CONTINENTAL Hotel S.A.

FACTURA CAJA : 2044241
FECHA EMISION : 08/MAR/2018 14:21 HAB # 309
RESPONSABLE : BARRERA GUARDERAS ADRIAN AUGUSTO
IDENTIFICACION: 1706876487
DIRECCION : PEDREGAL 622 QUITO
TELEFONO : 02-449925
HUESPED : BARRERA GUARDERAS ADRIAN AUGUSTO
CONCEPTO : ESTADIA DEL 07/MAR/2018 AL 08/MAR/2018

DESCRIPCION	CANT.	VALOR
HABITACION	1	60.54
ALIMENTOS Y BEBIDAS		51.00
TASA DE PERNOCTACION (NO SUJETO)		1.50
SUBTOTAL CON I.V.A. USD		111.54
SUBTOTAL SIN I.V.A. USD		1.50
DESCUENTO USD		0.00
12% I.V.A.		13.38
0% I.V.A.		0.00
10% PROPINA-TIP		11.15
TOTAL USD		137.57

Revise su factura electrónica en:
<http://e.hotelcontinental.com.ec>

USUARIO: 1706876487
CLAVE : 1706876487



Chile 512 y 10 de Agosto, esq. Guayaquil - Ecuador
Telf.: 593-4-2329270 Fax: 593-4-2325454 Casilla -09-01-451
E mail: info@hotelcontinental.com.ec

CONTINENTAL Hotel S.A.

A:08/MAR/2018-13:23 01641 M:13 P:2
P:08/MAR/2018-14:17 01641
C:08/MAR/2018-14:17 01641 M:13 P:2

SU CONSUMO:	DESCRIPCION	CANT	P.V.P.	TOTAL USD
	ARROZ BLANCO (PORCION 220	1	2.08	2.08
	CEVICHE DE CORVINA	1	12.63	12.63
	CEVICHE MIX CAMAR+CALAM	1	10.68	10.68
	GSAL. SPRITE ZERO DSCTBLE	2	3.15	6.30
SU CUENTA :				3,15
SUBTOTAL USD			31.69	
12% IVA			3.80	
10% PROPINA-TIP			3.17	
TOTAL USD			38.66	

SU PAGO: CUENTA: 2311550 - LA CANOA	VALOR USD
CARGO A HABITACION No.309 BARRERA GUARDERAS ADRIAN AUGUSTO	38.66
TOTAL USD	38.66

CLIENTE: ESPINOZA ORTIZ DANIELA CAROLIN-1002672788

Su factura en: <http://e.hotelcontinental.com.ec>
USUARIO: 1002672788 CLAVE : 1002672788

17,86
2,14
1,79
21,79 OK

ESTE DOCUMENTO NO ES UNA FACTURA, POR LO TANTO ES SIN VALOR TRIBUTARIO

Copia: Cliente

ESTE DOCUMENTO NO ES UNA FACTURA, POR LO TANTO ES SIN VALOR TRIBUTARIO

Original: Hotel



CONTINENTAL Hotel S.A.

Chile, 12 de Mayo de 2018, 9:51 AM, Iquitos - Ecuador
Telf.: 593-4-2326270 Fax: 593-4-2325454 Casilla -09-01-4510
E mail: info@hotelcontinental.com.ec

A:07/MAR/2018-20:47 02309 M:21-D P:1
P:07/MAR/2018-21:57 02309
C:07/MAR/2018-21:57 02309 M:21-D P:1

SU CONSUMO:			
DESCRIPCION	CANT	P.V.P.	TOTAL USD
BANDERA CANDERA	1	16.82	16.82
GSA2 SPRITE DISPENSADOR(U	1	2.49	2.49
SU CUENTA :			
SUBTOTAL USD	19.31		
12% IVA	2.32		
10% PROPINA-TIP	1.93		
TOTAL USD	23.56		

SU PAGO: CUENTA: 2311311 - LA CANOA VALOR USD

CARGO A HABITACION No.309
BARRERA GUARDERAS ADRIAN AUGUSTO 23.56

TOTAL USD 23.56

CLIENTE: ESPINOZA ORTIZ DANIELA CAROLIN-1002672788

Su factura en: <http://e.hotelcontinental.com.ec>
USUARIO: 1002672788 CLAVE : 1002672788

ESTE DOCUMENTO NO ES UNA FACTURA, POR LO TANTO ES SIN VALOR TRIBUTARIO

Copia: Cliente



Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero



NOMBRE
BARRERA/AUGUSTO

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO
EQ0305

DE
QUITO

A
GUAYAQUIL

FECHA
07MAR18

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
07:10

ASIENTO
3C

CLASE
Y

NÚMERO DE SECUENCIA
12

HORA DE SALIDA
07:40

BOLETO ELECTRÓNICO
2692134492760

RESERVA
MB0WG

TIER LEVEL

EQUIPAJE



Equipaje facturado

Su franquicia de equipaje permitido será: 23 KG para vuelos nacionales y 2 maletas de no mas de 23 KG cada una para vuelos internacionales por pasajero. Si dispone de equipaje para registrar, en vuelos nacionales preséntese en el aeropuerto mínimo 45 minutos antes y para vuelos internacionales 2 horas antes de la salida de su vuelo a nuestros counters asignados para Web Check-in.



Equipaje de mano

Usted tiene derecho a portar una pieza de equipaje de mano con un peso máximo de 8 KG. tanto en vuelos nacionales como en vuelos internacionales. El tamaño del equipaje debe permitir su ubicación en los racks o bajo su asiento.

DOCUMENTOS DE VIAJE

En vuelos nacionales los únicos documentos válidos para viajar son: Cédula de Identidad, Licencia, Pasaporte o Carnet Diplomático ORIGINAL y VIGENTES. En vuelos internacionales dependiendo de su destino es indispensable su Pasaporte y Visa requerida. Recuerde que para viajar a cualquier destino internacional deberá presentar en nuestros counters su boleto confirmado de salida de su país de destino ya sea vía aérea, marítima o terrestre. Usted es responsable de tener en regla todos los documentos necesarios para su viaje. Para obtener más información, consulte nuestra pagina web www.tame.com.ec

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Para vuelos Nacionales Usted debe presentarse en la sala de embarque máximo 40 minutos antes de la hora itinerario. Para vuelos Internacionales Usted deberá presentarse en los counters asignados para Web Check-in con 2 horas de anticipación a la hora itinerario de su vuelo, para realizar revisión de documentos de viaje y requisitos migratorios. No olvide llevar con usted una copia de este documento.

Gracias por volar con nosotros. Le deseamos un buen viaje y le esperamos en un futuro cercano.



Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero



NOMBRE
BARRERA/AUGUSTO

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO
EQ0316

DE
GUAYAQUIL

A
QUITO

FECHA
08MAR18

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
19:00

ASIENTO
8E

CLASE
Y

NÚMERO DE SECUENCIA
50

HORA DE SALIDA
19:30

BOLETO ELECTRÓNICO
2692134495229

RESERVA
M4DVN

TIER LEVEL

EQUIPAJE



Equipaje facturado

Su franquicia de equipaje permitido será: 23 KG para vuelos nacionales y 2 maletas de no mas de 23 KG cada una para vuelos internacionales por pasajero. Si dispone de equipaje para registrar, en vuelos nacionales preséntese en el aeropuerto mínimo 45 minutos antes y para vuelos internacionales 2 horas antes de la salida de su vuelo a nuestros counters asignados para Web Check-in.



Equipaje de mano

Usted tiene derecho a portar una pieza de equipaje de mano con un peso máximo de 8 KG. tanto en vuelos nacionales como en vuelos internacionales. El tamaño del equipaje debe permitir su ubicación en los racks o bajo su asiento.

DOCUMENTOS DE VIAJE

En vuelos nacionales los únicos documentos válidos para viajar son: Cédula de Identidad, Licencia, Pasaporte o Carnet Diplomático ORIGINAL y VIGENTES. En vuelos internacionales dependiendo de su destino es indispensable su Pasaporte y Visa requerida. Recuerde que para viajar a cualquier destino internacional deberá presentar en nuestros counters su boleto confirmado de salida de su país de destino ya sea vía aérea, marítima o terrestre. Usted es responsable de tener en regla todos los documentos necesarios para su viaje. Para obtener más información, consulte nuestra pagina web www.tame.com.ec

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Para vuelos Nacionales Usted debe presentarse en la sala de embarque máximo 40 minutos antes de la hora itinerario. Para vuelos Internacionales Usted deberá presentarse en los counters asignados para Web Check-in con 2 horas de anticipación a la hora itinerario de su vuelo, para realizar revisión de documentos de viaje y requisitos migratorios. No olvide llevar con usted una copia de este documento.

Gracias por volar con nosotros. Le deseamos un buen viaje y le esperamos en un futuro cercano.

26 MAR 2018

REC 2018

RECIBIDO POR: <i>[Firma]</i>		Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología		Recibido por: <i>[Firma]</i>		
HORA: SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. AB-DE-2018-009			FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 02/03/2018			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR AUGUSTO BARRERA GUARDERAS			PUESTO QUE OCUPA: SECRETARIO DE LA SENESCYT			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL - GUAYAS			NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DESPACHO			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)		
07/03/2018		07:40		08/03/2018		
				20:30		
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: AUGUSTO BARRERA GUARDERAS (SECRETARIO); DANIELA ESPINOSA (ASESORA); KARINA MUÑOZ (ASESORA); CRISTINA GONZALEZ (ASESORA); VICTOR BARBA (SEGURIDAD); ROBERTO IZA (SEGURIDAD)						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE Cumplimiento de agenda en las siguientes actividades: Día 1: 07 de marzo de 2018 - Rueda de prensa Ser Bachiller - Programa Mujer ejemplo de toda una vida. - Taller LOES con Universidades Día 2: 08 de marzo de 2018 - Reunión Ex Presidente Palacio - Lanzamiento de la Campaña "Sé tú Sin Violencia" - Reunión con Andrés Mideros - Reunión Ministro Ledesma - Recorrido INSPI						
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
AÉREO	TAME	QUITO - GUAYAQUIL	07/03/2018	07:40	07/03/2018	08:40
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL - QUITO	08/03/2018	19:30	08/03/2018	20:30
DATOS PARA TRANSFERENCIA						
NOMBRE DEL BANCO: BANCO DEL PICHINCHA		TIPO DE CUENTA: CORRIENTE		No. DE CUENTA: 3025793204		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE			FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
<i>[Firma]</i>			<i>[Firma]</i>			
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR AUGUSTO BARRERA GUARDERAS			NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO			NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice. • De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes • El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.			
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO						

RECIBIDO POR: *[Firma]*
15:16