



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 1384 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 Líquido Pagar: 130,00

Estado: APROBADO

Descripción:

GONZALEZ CAMACHO ANGELA CRISTINA.-PAGO DE VIÁTICOS POR
TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 07 AL 08-03-2018, DAR
ASESORÍA LEGAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA AGENDA DEL SEÑOR
SECRETARIO. INFORME N° 0280. JG.

Cuenta Monetaria No.: 3718092400

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

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	1384	1282	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-2018-0038-M	620	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0201386307	GONZALEZ CAMACHO ANGELA CRISTINA				

AFECTACION 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: GONZALEZ CAMACHO ANGELA CRISTINA.-PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 07 AL 08-03-2018, DAR ASESORÍA LEGAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA AGENDA DEL SEÑOR SECRETARIO. INFORME N° 0280. JG.

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

18 APR 2018

DB
17:13

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


 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		011	04	2018	1282
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		CGPGE-2018-0038-M	620

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0201386307	GONZALEZ CAMACHO ANGELA CRISTINA				

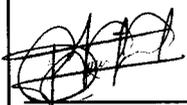
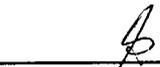
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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: GONZALEZ CAMACHO ANGELA CRISTINA.-PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 07 AL 08-03-2018, DAR ASESORÍA LEGAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA AGENDA DEL SEÑOR SECRETARIO. INFORME NO. 280 AUTORIZADO.

1384

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 11/04/2018	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

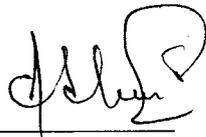
SENESCYT
 Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	0201386307	No.	0280
Nombres:		GONZALEZ CAMACHO ANGELA CRISTINA	

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	50,61
Alimentación	40,39
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 TÉCNICA 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

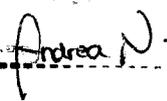
 Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología	 Ministerio de Relaciones Laborales
INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. ACGC-DE-2018-002	FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa): 09/03/2018
DATOS GENERALES	
NÚMERO DE CÉDULA / APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ANGELA CRISTINA GONZALEZ CAMACHO CC: 0201386307	PUESTO QUE OCUPA: ASESORA
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 JURIDICA); VICTOR BARBA (SEGURIDAD); ROBERTO IZA (SEGURIDAD)	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
<p>Día 1: 07 de marzo de 2018</p> <p>06:00 Salida a Guayaquil. 07:00 Llegada a Guayaquil. 10:30 Rueda de prensa resultados del proceso "Ser Bachiller". 13:00 Programa Mujer ejemplo de toda una vida 15:00 Taller de trabajo con los rectores y representantes de las universidades y escuelas politécnicas, institutos técnicos y tecnológicos, órganos del Sistema CES y CEAACES sobre propuestas de reforma a la Ley Orgánica de Educación Superior. Definición acciones y hoja de ruta.</p> <p>Día 2: 08 de marzo de 2018</p> <p>09:30 Reunión de trabajo Instituto Nacional de Cardiología Alfredo Palacio. 11:00 Lanzamiento de la Campaña "Sé tú Sin Violencia"</p> <p>Resultados alcanzados:</p> <p>Se cumplió con la agenda prevista, dando a conocer a la ciudadanía los resultados del proceso de postulación "Ser Bachiller", mediante rueda de prensa brindada por el Secretario Dr. Augusto Barrera.</p> <p>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.</p> <p>Igualmente se cumplieron cabalmente las reuniones de trabajo con los representantes del Instituto de Cardiología para encontrar las respuestas a las problemáticas planteadas.</p>	

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

PRESUPUESTO

15 MAR 2018

RECIBIDO POR: 
HORA: 8:30

RECIBIDO POR: 
Hora: 14:30

CONCEPTO ⁱⁱ	FECHA	N° FACTURA	VALOR
ALIMENTACIÓN	07/03/2018	001-006-010256039	17,69
ALIMENTACIÓN	07/03/2018	001-006-010256205	27,67
HOSPEDAJE	08/03/2018	001-007-002044238	75,35

FECHA dd-mmm-aaa	SALIDA	LLEGADA	NOTA
	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	06:00	14:30	

TRANSPORTE ⁱⁱⁱ						
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	06:00	07/03/2018	07:00
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL - QUITO	08/03/2018	13:30	08/03/2018	14:30

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: CRISTINA GONZÁLEZ C.	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: ANDREA SAENZ CARGO: COORDINADORA INSTITUCIONAL

ⁱPara sustentar el reconocimiento y entrega de viáticos es necesario contar con la información completa del funcionario, se debe incluir en el informe el número de cédula del funcionario

ⁱⁱ Reforma Acuerdo Ministerial No. MDT-2015-0290, art. 2. Los rubros a reconocer únicamente serán hospedaje, alimentación, combustible, pasajes, peajes. El listado detallado y respaldo con las facturas o notas de venta originales, en el caso de comprobantes de venta físicos, en caso de facturas electrónicas deberán enviar la impresión RIDE, que justifican los gastos realizados.

ⁱⁱⁱ Acuerdo Ministerial No. 290, art. 14 Los funcionarios que para el cumplimiento de servicios institucionales, fuera del domicilio y/o lugar habitual de trabajo utilizó un vehículo institucional, deberá adjuntar una copia de la hoja de ruta en la que conste el tipo de vehículo, número de placa, kilometraje recorrido, nombres y apellidos del conductor.



R.U.C.: 0990000085001

FACTURA

No. 001-006-010256039

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0703201801099000008500120010060102560390990000011

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



0703201801099000008500120010060102560390990000011

CONTINENTAL HOTEL S.A.

Dir Matriz: CHILE 512 Y 10 DE AGOSTO

Dir Sucursal:

Contribuyente Especial Nro: 6925

Razón Social / Nombres y Apellidos: GONZALEZ CAMACHO ANGELA CRISTINA

RUC / CI: 0201386307

Dirección:

Fecha Emisión: 07/03/2018

Guia de remisión

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unit.	Descuento	Precio Total
3255	3626070	1.00	DESAYUNO BUFFET		14.50	0.00	14.50

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
TARJETA DE CREDITO	17.69	0	DIAS

Información Adicional

SUBTOTAL 12.00%:	14.50
SUBTOTAL 0%:	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO IVA:	0.00
SUBTOTAL EXENTO IVA:	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS:	14.50
TOTAL DESCUENTO:	0.00
ICE:	0.00
IVA 12.00%:	1.74
PROPINA TIP:	1.45
VALOR TOTAL:	17.69

OK



Chile 512 y 10 de Agosto, esq. Guayaquil - Ecuador
Telf.: 593-4-2329270 Fax: 593-4-2325454 Casilla -09-01-4510
E mail: info@hotelcontinental.com.ec

CONTINENTAL Hotel S.A.

A:07/MAR/2018-08:40 01641 M:22 P:1
P:07/MAR/2018-08:53 01641 BLT:10256039
C:07/MAR/2018-09:05 01641 M:22 P:1

SU CONSUMO: DESCRIPCION	CANT	P.V.P.	TOTAL USD
DESAYUNO BUFFET	1	14.50	14.50

SU CUENTA :	
SUBTOTAL USD	14.50
12% IVA	1.74
10% PROPINA-TIP	1.45
TOTAL USD	17.69

SU PAGO: CUENTA: 2311074 - LA CANOA VALOR USD

DINERS CLUB - 360218XXXX4596	
DINERS CLUB	17.69
TOTAL USD	17.69

CLIENTE: GONZALEZ CAMACHO ANGELA CRISTI-0201386307

Su factura en: <http://e.hotelcontinental.com.ec>
USUARIO: 0201386307 CLAVE : 0201386307

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

Copia: Cliente



R.U.C.: 0990000085001

FACTURA

No. 001-006-010256205

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0703201801099000008500120010060102562050990000013

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



0703201801099000008500120010060102562050990000013

CONTINENTAL HOTEL S.A.

Dir Matriz: CHILE 512 Y 10 DE AGOSTO

Dir Sucursal:

Contribuyente Especial Nro: 6925

Razón Social / Nombres y Apellidos: GONZALEZ CAMACHO ANGELA CRISTINA
Dirección:
Fecha Emisión: 07/03/2018

RUC / CI: 0201386307

Guía de remisión

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unit.	Descuento	Precio Total
4576	3626439	1.00	CERVEZA CLUB ESPCL TWIST OFF		4.07	0.00	4.07
202	3626439	1.00	SECO DE CHIVO		14.00	0.00	14.00
6796	3626487	1.00	MOUSSE DE MARACUYA Y PISTACHO		4.61	0.00	4.61

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
TARJETA DE CREDITO	27.67	0	DIAS

Información Adicional

SUBTOTAL 12.00%:	22.68
SUBTOTAL 0%:	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO IVA:	0.00
SUBTOTAL EXENTO IVA:	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS:	22.68
TOTAL DESCUENTO:	0.00
ICE:	0.00
IVA 12.00%:	2.72
PROPINA TIP:	2.27
VALOR TOTAL:	27.67

22.68 X
22,70 OK

Handwritten calculations and notes at the bottom of the page.



Chile 512 y 10 de Agosto, esq. Guayaquil - Ecuador
Telf.: 593-4-2329270 Fax: 593-4-2325454 Casilla -09-01-4510
E mail: info@hotelcontinental.com.ec

CONTINENTAL Hotel S.A.

A:07/MAR/2018-20:45 02309 H:21 P:1
P:07/MAR/2018-21:57 02309 HLT:10256205
C:07/MAR/2018-22:08 02309 H:21 P:1

SU CONSUMO:

DESCRIPCION	CANT	P.U.P.	TOTAL USD
CERVEZA CLUB ESPOL TWIST	1	4.07	4.07
MOUSSE DE MARACUYA Y PIST	1	4.61	4.61
SECO DE CHIVO	1	14.00	14.00

SU CUENTA :

SUBTOTAL USD	22.68
12% IVA	2.72
10% PROPINA-TIP	2.27
TOTAL USD	27.67

SU PAGO: CUENTA: 2311307 - LA CANOA VALOR USD

VISA INTERNACIONAL - 404837XXXXXX2163	
VISA INTERNACIONAL	27.67
TOTAL USD	27.67

CLIENTE: GONZALEZ CANACHO ANGELA CRISTI-0201386307

Su factura en: <http://e.hotelcontinental.com.ec>
USUARIO: 0201386307 CLAVE : 0201386307

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

Copia: Cliente



R.U.C.: 099000085001
FACTURA
No. 001-007-002044238
NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0803201801099000008500120010070020442380990000016
AMBIENTE: PRODUCCIÓN
EMISIÓN: NORMAL
CLAVE DE ACCESO:



CONTINENTAL HOTEL S.A.
Dir Matriz: CHILE 512 Y 10 DE AGOSTO
Dir Sucursal:
Contribuyente Especial Nro: 6925

Razón Social / Nombres y Apellidos: GONZALEZ CAMACHO ANGELA CRISTINA RUC / CI: 0201386307
Dirección:
Fecha Emisión: 08/03/2018 Guia 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
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	75.35	0	DIAS

Información Adicional
HUESPED : GONZALEZ CAMACHO ANGELA CRISTINA
ESTADIA : 07/MAR/2018 AL 07/MAR/2018
CUENTA(S) #: 251112/

SUBTOTAL 12.00%:	60.54
SUBTOTAL 0%:	1.50
SUBTOTAL NO OBJETO IVA:	0.00
SUBTOTAL EXENTO IVA:	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS:	62.04
TOTAL DESCUENTO:	0.00
ICE:	0.00
IVA 12.00%:	7.26
PROPINA TIP:	6.05
VALOR TOTAL:	75.35

OK



Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero



NOMBRE GONZALEZ/CRISTINA	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL	
VUELO EQ0301	DE QUITO	A GUAYAQUIL	FECHA 07MAR18
PUERTA	HORA DE EMBARQUE 05:30	ASIENTO 9D	CLASE R
NÚMERO DE SECUENCIA 20	HORA DE SALIDA 06:00	BOLETO ELECTRÓNICO 2692134492784	RESERVA MB188
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 aeropuerto



NOMBRE
GONZALEZ/CRISTINA

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO
EQ0301

DE
QUITO

A
GUAYAQUIL

FECHA
07MAR18

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
05:30

ASIENTO
9D

CLASE
R

NÚMERO DE SECUENCIA
20

HORA DE SALIDA
06:00

BOLETO ELECTRÓNICO
2692134492784

RESERVA
MB188

TIER LEVEL



Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero



NOMBRE
GONZALEZ/CRISTINA

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO
EQ0190

DE
GUAYAQUIL

A
QUITO

FECHA
08MAR18

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
13:00

ASIENTO
9B

CLASE
L

NÚMERO DE SECUENCIA
8

HORA DE SALIDA
13:30

BOLETO ELECTRÓNICO
2692134492951

RESERVA
MB52H

TIER LEVEL

EQUIPAJE



Equipaje facturado

Su franquicia de equipaje permitido será: 23 KG para vuelos nacionales y 2 maletas de no más 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 página 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 aeropuerto



NOMBRE GONZALEZ/CRISTINA	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL	
VUELO EQ0190	DE GUAYAQUIL	A QUITO	FECHA 08MAR18
PUERTA	HORA DE EMBARQUE 13:00	ASIENTO 9B	CLASE L
NÚMERO DE SECUENCIA 8	HORA DE SALIDA 13:30	BOLETO ELECTRÓNICO 2692134492951	RESERVA MB52H
TIER LEVEL			

2 MAR 2018

Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

No. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
No. ACGG-DE-2018-002

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) HORA: 02/03/2018

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN
----------	---	----------------	---------------	--------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ANGELA CRISTINA GONZALEZ CAMACHO		PUESTO QUE OCUPA: ASESORA	
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)	HORA LLEGADA (hh:mm)
07/03/2018	06:00	08/03/2018	14:30

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

Dar asesoría legal y coordinación jurídica para cumplimiento de agenda del señor Secretario en las siguientes actividades:

Día 1: 07 de marzo de 2018

- Rueda de prensa Ser Bachiller
- Taller LOES con Universidades

Día 2: 08 de marzo de 2018

- Reunión Ex Presidente Palacio
- Lanzamiento de la Campaña "Sé tú Sin Violencia"

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	06:00	07/03/2018	07:00
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL - QUITO	08/03/2018	13:30	08/03/2018	14:30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO DEL PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 3718092400
--	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
--	--

[Firma manuscrita]

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR CRISTINA GONZALEZ CAMACHO	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
--	--

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> 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 <p>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.</p>
---	---

[Firma manuscrita]

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO ANDREA SAENZ COORDINADORA INSTITUCIONAL

NOTA: EN CASO DE QUE PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS REQUIERA PASAJES AÉREOS DEBE A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA EL FORMULARIO QUE SE ENCUENTRA A CONTINUACIÓN, IMPRESO AL REVERSO DE ESTE FORMULARIO EN 2 EJEMPLARES DEBIDAMENTE SUSCRITO, CON AL MENOS 72 HORAS DE ANTECIPACIÓN.

Recibido por: *[Firma]*
Hora: 10:16

Recibido por: *[Firma]*
Hora: 9:23