



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 1488 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 91,93
IVA: 0,00

Sub Total: 91,93
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 91,93

Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 3079847100

SUAREZ BUITRON LAURA GABRIELA.-PAGO DE VIÁTICOS POR
TRASLADO QUITO-GYE-MACHALA-GYE-QUITO DEL 19 AL 20-12-2017,
REUNION CON VARIAS AUTORIDADES Y RECTORES CON LA FINALIDAD
DE FORTALECER LA EDUCACIÓN SUPERIOR Y SU OFERTA ACADÉMICA

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	19/04/2018	91,93	0,00
Sub - Total				91,93	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 91,93

SENECOT
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
CIENCIA Y TECNOLOGÍA
CANCELA

18.04.18

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	017 04 2018		No. CUR 1488
Unid. Desc:	0000				No. Original 1462
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-CGAF-DFIN-2018	731	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1710892751	SUAREZ BUITRON LAURA GABRIELA				

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	91.93
TOTAL PRESUPUESTARIO										91.93
IVA										0.00
SUB - TOTAL										91.93
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										91.93

SON: NOVENTA Y UN DOLARES CON 93/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: SUAREZ BUITRON LAURA GABRIELA.-PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-GYE-MACHALA-GYE-QUITO DEL 19 AL 20-12-2017, REUNION CON VARIAS AUTORIDADES Y RECTORES CON LA FINALIDAD DE FORTALECER LA EDUCACIÓN SUPERIOR Y SU OFERTA ACADÉMICA EN EL ORO, INFORME NO. 0321. AH

18.04.2018


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

18 ABR 2018

AB
12:30

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 17/04/2018	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

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
Unid. Desc:	0000	017	04	2018
Tpo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SEnescyT-CGAF-DFIN-2018
				No. Expediente
				731

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1710892751 SUAREZ BUITRON LAURA GABRIELA					

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	91.93
TOTAL PRESUPUESTARIO										91.93
IVA										0.00
SUB - TOTAL										91.93
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										91.93

OK

SON: NOVENTA Y UN DOLARES CON 93/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: SUAREZ BUITRON LAURA GABRIELA.-PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-GYE-MACHALA-GYE-QUITO DEL 19 AL 20-12-2017, REUNION CON VARIAS AUTORIDADES Y RECTORES CON LA FINALIDAD DE FORTALECER LA EDUCACIÓN SUPERIOR Y VALORE LA OFERTA ACADÉMICA EN LA EL ORO, INFORME NO. 0321 AUTORIZADO.

CR 1488

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 17/04/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

Abril

1462

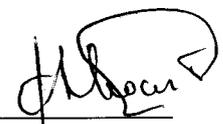
SENECYT
 Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

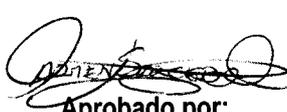
C.C.	1710892751	No.	0321
Nombres:		SUAREZ BUITRON LAURA GABRIELA	

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	19/12/2017	20/12/2017	130,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	39,00
70% con comprobantes de ventas	52,93
Hospedaje	35,00
Alimentación	17,93
Otros:	-
Transporte / parqueadero	
Peajes	
Combustibles	
Otros:	-
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 91,93
ANTICIPO	0,00
CUENTA POR PAGAR	\$ 91,93


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

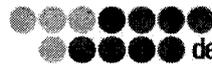
REGLAMENTO DE VIATICOS PARA SERVIDORES PUBLICOS AL EXTERIOR, Resolución del Ministerio de Relaciones Laborales 51, Registro Oficial Suplemento 392 de 24-feb.-2011, Última modificación: 07-jul.-2014

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
LGSB-SFTYT-009-2017

FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa):
20/12/2017

DATOS GENERALES

NÚMERO DE CÉDULA ¹/APELLIDOS-NOMBRES
DE LA O EL SERVIDOR
LAURA GABRIELA SUÁREZ BUITRÓN
CC: 171089275-1

PUESTO QUE OCUPA:
SUBSECRETARIA DE FORMACIÓN TÉCNICA Y
TECNOLÓGICA

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
MACHALA - EL ORO / GUAYAQUIL -GUAYAS

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O
EL SERVIDOR
SUBSECRETARÍA DE FORMACIÓN TÉCNICA Y
TECNOLÓGICA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Augusto Barrera, Karina Muñoz, Daniela Espinoza, Héctor Fierro, Carlos Sagasti

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES REALIZADAS

Día 1: 19 de diciembre de 2017

09h0 Salida a Guayaquil
09h50 Arribo a Guayaquil
10h30 Planificación Estratégica Universidades Emblemáticas en Universidad de las Artes
13h00 Almuerzo con rectores de universidades emblemáticas
14h30 Reuniones estratégicas en coordinación zonal Guayaquil
17H30 Salida a Machala
20h30 Llegada a Machala

Día 2: 20 de diciembre de 2017

08h00 Recorrido por las instalaciones de la Universidad Técnica de Machala (UTMACH)
08h40 Reunión con rector y OCAS de UTMACH
09h00 Diálogo con comunidad universitaria de UTMACH
10h15 Visita al predio de la autoridad portuaria de Puerto Bolivar donde se construirá un Instituto Superior Técnico y Tecnológico
11h15 Encuentro con medios de comunicación de Machala
12h00 Diálogo con el sector productivo local
13h00 Almuerzo de trabajo con Rectoras de ITT
14h00 Salida a Pasaje
15h00 Llegada a Pasaje
15h00 Evento de graduación de Guías Penitenciarios
17h00 Salida a Guayaquil
20h00 Llegada a Guayaquil
20H55 Salida a Quito
21h40 Arribo a Quito

GENESCYT
Secretaría de Educación Superior
Ciencia, Tecnología e Innovación
PRESUPUESTO

Secretaría de Educación Superior
Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN FINANCIERA

02 MAR 2018

06 MAR 2018

RECIBIDO POR:
HORA: 8:20

Recibido por:
Hora: 11:26

RESULTADOS ALCANZADOS:

Posicionar temas fundamentales a ser trabajados por parte de las Universidades Emblemáticas en cuanto a su aporte al conjunto del sistema de Educación Superior, la necesidad de prolongar el período de transición y de reformular el rol, composición y modelo de gestión de las comisiones gestoras de dichas Universidades. Se levantaron compromisos con diversos actores para continuar fortaleciendo el sistema de Educación Superior. Esta Subsecretaría logró dimensionar los metas y desafíos que tiene la UTMACH y su comunidad Universitaria. Se planteó una hoja de ruta para concretar la construcción del Instituto Técnico Tecnológico de Puerto Bolívar. Se dimensionaron las demandas tanto de los Institutos Técnicos y Tecnológicos como del Sector Productivo local, lo contribuirá por un lado a una mejor comprensión de la pertinencia académica y por otro, a un potencial aumento en la oferta de cupos en esa modalidad de estudios. Se entregaron certificados de graduación a 126 guías penitenciarios. Acompañamiento en Agenda de Medios muy fuerte en las dos ciudades y se explicó a su comunidad los mensajes y criterios sobre Educación Superior.

CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
ALIMENTACIÓN	19/12/2017	000091143	6,50
ALIMENTACIÓN	19/12/2017	002-001-000004723	19,00
ALIMENTACIÓN	19/12/2017	001-008-000212320	7,43
ALIMENTACIÓN	19/12/2017	000118046	4,00
ALOJAMIENTO	19/12/2017	000018063	35,00

FECHA dd-mmm-aaa	SALIDA	LLEGADA	NOTA
19/12/2017	19/12/2017	20/12/2017	Estos datos se refieren al tiempo <u>efectivamente utilizado</u> 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	09:00	21:50	

TRANSPORTE						
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	19/12/2017	09:00	19/12/2017	09:50
TERRESTRE	PARTICULAR	AEROPUERTO-HOTEL	19/12/2017	10:00	19/12/2017	10:30
TERRESTRE	VEHICULO OFICIAL	MOVILIZACIONES OFICIALES VARIAS CON SECRETARIO	19/12/2017	08:00	19/12/2017	17:00
TERRESTRE	VEHICULO OFICIAL	GUAYAQUIL-MACHALA	19/12/2017	17:30	19/12/2017	20:30
TERRESTRE	VEHICULO OFICIAL	MOVILIZACIONES OFICIALES VARIAS CON SECRETARIO	20/12/2017	07:30	20/12/2017	17:00
TERRESTRE	VEHICULO OFICIAL	MACHALA -GUAYAQUIL	20/12/2017	17:00	20/12/2017	20:00
AÉREO	LATAM	GUAYAQUIL - QUITO	20/12/2017	20:55	20/12/2017	21:50

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



NOMBRE: **LAURA GABRIELA SUÁREZ BUITRÓN**
SUBSECRETARIA DE FORMACIÓN TÉCNICA Y
TECNOLÓGICA

NOTA

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
COORDINADORA O SU DELEGADO**



NOMBRE: **ANDREA CAROLINA SAENZ-VILLAREAL**
CARGO: COORDINADORA INSTITUCIONAL

**FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL
RESPONSABLE DE LA UNIDAD**



NOMBRE: **XAVIER ADRIÁN BONILLA SORIA**
CARGO: SUBSECRETARIO GENERAL DE EDUCACIÓN
SUPERIOR

ⁱ 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.

ⁱⁱ 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.



PEDRO ALEJANDRO LOOR ZAVALA
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES

Matriz: Ciudadela del Choler - Villa 407
S-002: Machala - Pasaje Km 1/2 - Av. 25 de Junio (Urb. Ciudad del Sol - Local # 3)
C. 098 0691802 | loorchef@hotmail.com
MACHALA - EL ORO

CALIFICACIÓN
ARTESANAL #
040616

R.U.C. 0701851867001		
FACTURA N°		
002-001-000004723		
AUT. SRI 1121845770		
DÍA	MES	AÑO
19	12	2019

Cliente: Gabriela Sumel.

Dirección:

Guía de Remisión N°:

RUC/CIN: 1710892731

Lugar: Machala

Cantidad	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	IMPORTE
	Consumo de alimentos	19	19
FORMA DE PAGO:			
EFECTIVO			
DINERO ELECTRÓNICO			
TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO			
OTROS			
FIRMA AUTORIZADA		RECIBI CONFORME	
SUBTOTAL \$		19	
IVA TARIFA 0%			
IVA TARIFA 12 %			
TOTAL \$		19	

RAMIREZ ROMERO ROMMEL JAVIER • Teléfax: 2 930435 - R.U.C.: 0701785107001 • 5 B(100x2) 4501 - 5000 - AUT. N° 1044 • Fecha de Autorización: 28/Noviembre/2017 • Fecha de Caducidad: 28/Noviembre/2018

No pascade

ORIGINAL O: Cliente • Q: Verde • Entor

FORMA DE PAGO: Efectivo Tarjeta de Crédito/Débito Dinero Electrónico Otros
ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR



Corozo Corozo Yonni Daniel
R.U.C. 0916971393001
C/ra. Unión y Progreso M. A 515
Cel. 0968621143 • Guayaquil - Ecuador
Categorización Artesanal No. 133264
FACTURA No 003-001-

000091143

Fecha: 19/Dic/2017 Hora: 14:20 - 14:38
Cliente: GABRIELA SUAREZ
RUC/CJ: 1710892751 Inf.:

ARTES GRAFICAS SENFELDER C.A. Durán 2591000 - Quito 2478861 - Cuenca 2854750 R.U.C. 0690004277001 - AUTORIZACION No. 1077

DESCRIPCION	CANT.	PVP	TOTAL
ENCHUFAO PESCADO	1	5.00	5.00
COCA COLA LIGHT	1	1.50	1.50



Efectivo : 6.50 Subtotal : 6.50
Dcto 0% : 0.00
I.V.A.12% : 0.00
TOTAL : 6.50 *OK*

OP. 275706 FECHA DE AUTORIZACION: 28/NOV/2017 VALIDO PARA SU EMISION HASTA 28/NOV/2018 - N° 90001 - 110000

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME



EL CAFE DE TERE CAFETERE S.A.
Dir. Matriz: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. GUILLERMO PAREJA ROLANDO SOLAR 7
Dir. Sucursal: CIUDADELA LA GARZOTA CALLE AV. GUILLERMO PAREJA ROLANDO SOLAR 7 MANZANA 102
Contribuyente Especial Nro. 00209
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C: 0992255404001
FACTURA
No. 001-008-000212320
NÚMERO AUTORIZACIÓN
 1912201701099225540400120010080002123209846951116
FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2017-12-19 13:51:36-05:00
AMBIENTE: Producción
EMISIÓN: Normal
CLAVE DE ACCESO

1912201701099225540400120010080002123209846951116

Razón Social / Nombres y Apellidos: SUAREZ - GABRIELA - **RUC / CI:** 1710892751
Fecha Emisión: 19/12/2017 **Guía de Remisión:**

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Unidad Medida	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
161	161	1	1/2 bolon mixto verde	UNIDAD	\$2.78	\$0.00	\$2.78
176	176	1	Bolon Chicharron Verde	UNIDAD	\$1.82	\$0.00	\$1.82
301	301	1	Jugo de naranja pe	UNIDAD	\$2.03	\$0.00	\$2.03

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	\$7.43	0	DIAS
Información Adicional			

SUBTOTAL 12 %	\$6.63
SUBTOTAL 0%	\$0.00
SUBTOTAL NO SUJETO IVA	\$0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	\$6.63
DESCUENTO	\$0.00
ICE	\$0.00
IVA 12%	\$0.80
PROPINA	\$0.00
VALOR TOTAL	\$7.43
(-) Descuento Solidario 2% IVA	\$0.00
VALOR A PAGAR	\$7.43



MERAMEXAIR S.A

Matriz: SANTA ROSA N18 VIA YARUQUI

Tel.- 02 382 7450

Sucursal: Nuevo Aereopuerto, Santa Rosa No. 18 y Via Yaruquí.

Contribuyente Especial No. CONTRIBUYENTES ESPECIALES RESOLUCIÓN No. 615

Obligado a llevar Contabilidad: SI

Quito - Ecuador

R.U.C. 1792379776001

FACTURA

No.017-001-000118046

No. de Autorización

1912201701201700100011804617923797767

Fecha de Autorización: 2017-12-19 T 9:32:29

Ambiente: PRODUCCIÓN

Emisión: EMISIÓN NORMAL

Clave de Acceso



1912201701179237977600120170010001180461489312118

Datos Cliente

Fecha de emisión: 19/12/2017 09:32:38a. m.

Cliente: GABRIELA SUAREZ

RUC/CED/PASS: 1710892751

Dirección: QUITO

Telefono: N/A

No. Ticket Cliente: 57431912171179515

No. Transaccion: 1179515

No. Check:

Cajero: 164. SANDRA PALACIOS

No. Vuelo:

Cantidad	Codigo	Descripción	P.U	Descuento	Precio Total
1.00	32000151	Mocaccino 8onz	3.57	0.00	3.57

Observaciones:

Subtotal 12%:	3.57
Subtotal. 0%	0.00
Subtotal No Sujeto%:	0.00
Descuento	0.00
Subtotal	3.57
I.V.A 12%:	0.43
10% Propina-Tip:	0.00
Valor Total	4.00

Forma pago: DINERS CLUB

Forma Pago	Total	Plazo	Unidad Tiempo
TARJETA DE CRÉDITO	4.00	0	Dias

**Tarjeta de embarque**

Copia para el pasajero

NOMBRE
SUAREZ/LAURA**VIAJERO FRECUENTE****SERVICIO ESPECIAL****VUELO**
EQ0193**DE**
QUITO**A**
GUAYAQUIL**FECHA**
19DEC17**PUERTA****HORA DE EMBARQUE**
08:30**ASIENTO**
13A**CLASE**
H**NÚMERO DE SECUENCIA**
25**HORA DE SALIDA**
09:00**BOLETO ELECTRÓNICO**
2692134397017**RESERVA**
MN0B6**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.

SUAREZ/GABRIELA

VUELO/FLIGHT

XL 1388

OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

DESDE/FROM

GUAYAQUIL

FECHA/DATE

20DEC

SALIDA/DEPARTURE

20:55

HACIA/TO

QUITO

RESERVA/RECORD

EKLZON

EN PUERTA
AT GATE

GATE

A LAS
AT

20:20

FILA 17

SUAREZ/GABRIELA

VUELO/FLIGHT FECHA/DATE SN

XL 1388 20DEC 014

OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

DESDE/FROM GYE HACIA/TO UIO

ASIENTO EN / SEAT AT

GYE 17L

FREQUENT FLYER

TICKET 4625108197384





SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

ÁREA DE LOGÍSTICA - CONTROL VEHICULAR

CONDUCTOR: Juan Carlos Moya
MES: Diciembre 2017

FECHA	KILOMETRAJE SALIDA	KILOMETRAJE LLEGADA	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	USUARIO	FIRMA	LUGAR DE DESTINO DE LA MOVILIZACIÓN	VEHICULO UTILIZADO
Vieves 01	26330	26417	05:00	20:00	Secretaría Nacional	[Firma]	Academia Secretariado	Toyota s/p
Sábado 02	26417	26602	09:00	21:00	Secretaría Nacional	[Firma]	De Quevedo - Tabarica	Toyota s/p
Lunes 04	26602	26708	05:00	01:00AM	Secretaría Nacional	[Firma]	Academia Secretariado	Toyota s/p
Martes 05	26708	26797	05:00	23:30	Secretaría Nacional	[Firma]	Academia Secretariado	Toyota s/p
Miércoles 06	182036	182432	09:00	22:30	Secretaría Nacional	[Firma]	Comisión de Coca	Hitsubishi s/p
Jueves 07	182432	182536	07:00	21:00	Secretaría Nacional	[Firma]	Comisión Coca-Lago Añico	Hitsubishi s/p
Vieves 08	182536	182919	02:00	19:00	Secretaría Nacional	[Firma]	Comisión Coca-Lago Añico	Hitsubishi s/p
Sábado 09	26886	26886	09:00	17:00	Secretaría Nacional	[Firma]	De Quevedo	Toyota s/p
Lunes 11	26886	27055	05:00	01:00AM	Secretaría Nacional	[Firma]	Academia Secretariado	Toyota s/p
Martes 12	182972	183272	05:00	23:00	Secretaría Nacional	[Firma]	Comisión A TABARRA	Hitsubishi s/p
Miércoles 13	27055	27188	06:00	23:50	Secretaría Nacional	[Firma]	Academia Secretariado	Toyota s/p
Jueves 14	27188	27351	05:00	23:30	Secretaría Nacional	[Firma]	Academia Secretariado	Toyota s/p
Vieves 15	27301	27398	07:00	21:40	Secretaría Nacional	[Firma]	Academia Secretariado	Toyota s/p
Sábado 16	27398	27398	09:00	17:00	Secretaría Nacional	[Firma]	De Quevedo	Toyota s/p



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia y Tecnología

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES LGSB-SFTYT-009-2017		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 15/12/2017	
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	
		SUBSISTENCIAS	
		ALIMENTACIÓN	X

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR SUÁREZ BUITRÓN LAURA GABRIELA		PUESTO QUE OCUPA: SUBSECRETARIA DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL - GUAYAS/EL ORO - MACHALA		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR SUBSECRETARÍA DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
19/12/2017	09h00	20/12/2017	21h50

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
DR. AUGUSTO BARRERA, KARINA MUÑOZ, EDWIN PALMA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Acompañamiento en Agenda al Señor Secretario, reuniones con varias Autoridades y Rectores con la finalidad de fortalecer la Educación Superior y su oferta académica en la Formación Técnica y Tecnológica, Planificación estratégica para el fortalecimiento de la Institución TT en El Oro, Planificación Estratégica Universidades Emblemáticas, Reunión Rector U Machala, Recorrido ITT Machala, Reunión ITT Autoridad Portuaria, Reunión Sectores Productivos, Graduación Penitenciarios

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	19/12/2017	09h00	19/12/2017	09h50
Terrestre	Particular	Guayaquil - Machala	19/12/2017	17h30	19/12/2017	20h00
Terrestre	Particular	Machala - Guayaquil	20/12/2017	16h30	20/12/2017	19h00
Aéreo	Latam	Guayaquil - Quito	20/12/2017	20h55	20/12/2017	21h50

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO DEL PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 3079847100
--	----------------------------	------------------------------

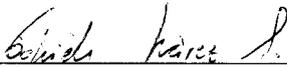
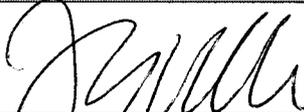
SENESCOT
Secretaría de Educación Superior
Ciencia, Tecnología e Innovación
PRESUPUESTO

03 ABR 2010

Secretaría de Educación Superior
Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN FINANCIERA

RECIBIDO POR:
HORA:

04 ABR 2010
Recibido por: *Fudrea*
Hora: 9:35

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
	
<p>NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR LAURA GABRIELA SUÁREZ BUITRÓN</p>	<p>NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE XAVIER ADRIÁN BONILLA SORIA</p>
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>
 <p>NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO ANDREA CAROLINA SÁENZ VILLAREAL COORDINADORA INSTITUCIONAL</p>	