



Ministerio de Finanzas  
del Ecuador



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2018      Entidad: 159-9999-0000      SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA  
No. CUR: 1578      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: IZA TAIPICANA WILSON ROBERTO.-PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO  
CUENTA MONETARIA No.: 0401010336028      QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 07 AL 08-03-2018, ACOMPAÑAMIENTO  
COMO SERGURIDAD EN EL CUMPLIMIENTO DE LA AGENDA DEL  
SEÑOR SECRETARIO, INFORME N° 325. JG.

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	20/04/2018	130,00	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>130,00</b>	<b>0,00</b>

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

**Deducciones Sin Factura**

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

Monto Líquido: 130,00

SENERCOYT  
CANCELAO

19.04.18

**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	018 04 2018	1578	1436	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-CGPGE-2018-003	706	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1718927591	IZA TAIPICANA WILSON ROBERTO				

**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
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>130.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>130.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>130.00</b>

**SON:** CIENTO TREINTA DOLARES

**DESCRIPCION:** IZA TAIPICANA WILSON ROBERTO.-PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 07 AL 08-03-2018, ACOMPAÑAMIENTO COMO SERGURIDAD EN EL CUMPLIMIENTO DE LA AGENDA DEL SEÑOR SECRETARIO, INFORME N° 325. JG.


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

15 MAR 2018

JB  
12:40

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 19/04/2018	 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	016	04	2018
				No. Original
				1436
				1436
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SENESCYT-CGPGE-2018-003
				No. Expediente
				706
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1718927591	IZA TAIPCANA WILSON ROBERTO		

### 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
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>130.00</b>
<b>IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>130.00</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>130.00</b>

**SON:** CIENTO TREINTA DOLARES

**DESCRIPCION:** IZA TAIPCANA WILSON ROBERTO.-PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 07 AL 08-03-2018, ACOMPAÑAMIENTO COMO SERGURIDAD E EL CUMPLIMIENTO DE LA AGENDA DEL SR. SECRETARIO, INFORME NO. 325 AUTORIZADO.

1578

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 16/04/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

**SENESCYT**  
 Dirección Financiera  
**LIQUIDACIÓN DE VIATICOS**

C.C.	1718927591	No.	0325
Nombres:		IZA TAIPICAÑA WILSON ROBERTO	

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

**VALORES A REPONER**

<b>30% sin comprobantes de ventas</b>	<b>39,00</b>
<b>70% con comprobantes de ventas</b>	<b>91,00</b>
Hospedaje	34,32
Alimentación	56,68
<b>Otros:</b>	-
Transporte / parqueadero	
Peajes	
Combustibles	
Otros:	
<b>VALOR A REEMBOLSAR</b>	<b>\$ 130,00</b>
<b>ANTICIPO</b>	<b>0,00</b>
<b>CUENTA POR PAGAR</b>	<b>\$ 130,00</b>



**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  
**N. RI-DP-2018-006**

FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa):

09/03/2018

**DATOS GENERALES**

NÚMERO DE CÉDULA / APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL  
SERVIDOR Y  
**1718927591**  
**IZA TAIPICAÑA WILSON ROBERTO**

PUESTO QUE OCUPA:

**SEGURIDAD INMEDIATA DEL SR. SECRETARIO**

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:

DR. AUGUSTO BARRERA, SGOP VICTOR BARBA, CBOP IZA ROBERTO Y SR. CONDUCTOR JUAN NARVAEZ

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**Día 1: MIEROLES 07 DE MARZO DEL 2018**

**ACTIVIDAD 1:** SE MOVILIZA AL DR. AUGUSTO BARRERA HASTA EL AEROPUERTO, DONDE TOMA EL VUELO EQ 0305 DE LA AEROLINEA TAME.

**ACTIVIDAD 2:** VIAJE POR VIA AEREA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EN EL VUELO EQ 0193 DE LA AEROLINEA TAME.

**ACTIVIDAD 3:** LLEGADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL Y SE REALIZADA LAS RESPECTIVAS AVANZADAS, A LOS LUGARES DONDE CUMPLIRA LA AGENDA OFICIAL DEL SR. SECRETARIO.

**ACTIVIDAD 4:** SE MOVILIZA AL SR. SECRETARIO AL HOTEL PARA SU HOSPEDAJE.

**Día 2: JUEVES 08 DE MARZO DEL 2018**

**ACTIVIDAD 1:** SE MOVILIZA AL SR. SECRETARIO DENTRO DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, CON LA FINALIDAD QUE CUMPLA SU AGENDA OFICIAL DURANTE TODO EL DIA.

**ACTIVIDAD 2:** VIAJE POR VIA AEREA JUNTO AL SR. SECRETARIO EN EL VUELO DE TAME, EN LA RUTA GUAYAQUIL-QUITO.

**ACTIVIDAD 3:** LLEGADA A LA CIUDAD DE QUITO Y CULMINA LA COMISION DE SERVICIOS

**PRODUCTOS ALCANZADOS**

SE COORDINO EN TODOS LOS EVENTOS LA SEGURIDAD DEL SR. SECRETARIO DE LA SENESCYT, Y DE ESTA MANERA PUEDA CUMPLIR SU AGENDA OFICIAL SIN NINGUNA NOVEDAD.

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL SE COORDINO CON LAS UNIDADES DE INTELIGENCIA DE LA POLICIA NACIONAL, PARA TENER INFORMACION ACTUALIZADA SOBRE ALGUNA ALERTA QUE PUEDA PRESENTARSE.

EL SR. SECRETARIO CUMPLIO SIN NINGUN CONTRATIEMPO CON TODA SU AGENDA PROGRAMADA

FINALMENTE EL SR. SECRETARIO REGRESO A LA CIUDAD DE QUITO SIN NINGUN CONTRATIEMPO.

Secretaría de Educación Superior,  
Ciencia, Tecnología e Innovación  
DIRECCIÓN FINANCIERA

07 ABR 2018  
Recibido por: *[Firma]*  
Hora: 9:55

LUGAR	CONCEPTO	FECHA	N. DE FACTURA	VALOR
MENDOZA VELASQUEZ GABRIELA MAGDALENA	ALIMENTACION	07/03/2018	000000733	15.68
EL SABROZON DE CHOCOLITO	ALIMENTACION	07/03/2018	0031226	14.56
HOSTAL MURCIA	HOSPEDAJE	08/03/2018	0009109	45.00
COMEDOR MI SOCIO	ALIMENTACION	08/03/2018	0006777	13.00
MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE KARINA	ALIMENTACION	08/03/2018	000006441	13.44

FECHA dd-mmm-aaa	SALIDA 07/03/2018	LLEGADA 08/03/2018	NOTA
HORA hh:mm	09H00	20H35	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.

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
AEREA	TAME	QUITO- GUAYAQUIL	07/03/2018	09H00	07/03/2018	09H55
AEREA	TAME	GUAYAQUIL-QUITO	08/03/2018	19H40	08/03/2018	20H35

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

OBSERVACIONES	
NINGUNA	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 NOMBRE: CBOP WILSON ROBERTO IZA TAIPICAÑA	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: ANDREA SAENZ CARGO: Coordinadora Institucional.	NOMBRE: CARGO:

Mendoza Velásquez Guadalupe Mayra

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FUENTE DE SODA

Dirección: Cda. La Garzota, Mz. 110 - Solar 3

E-mail: gabyxavi.89@gmail.com

Cel.: 0980294691 \* Guayaquil - Ecuador

R.U.C.: 0930008867001

Fecha: 07-03-2018

Cliente: Roberto Izco

Dirección: Cuito

R.U.C./C.I.: 1718927591

Teléfono: Guía/Remisión:



**FACTURA**  
Serie 001-001-

000000733

AUT. S.R.I. 1122186866

Fecha Aut. 26/Enero/2018

Doc. Categorizado: NO

Cant.	DESCRIPCIÓN	P.Unitario	Valor Total
1	Consumo Cuito		
1	Soldo Cofre		5.00
1	Donuts		8.00
1	Solo		1.00
Validado			
Son: Donce bebes		Subtotal 12%	10.00
FORMA DE PAGO		Subtotal 0%	
EFFECTIVO		Descuento	
DINERO ELECTRONICO		Subtotal	
TARJETA DE CRED/DEB.		I.V.A. 12%	1.03
OTROS		<b>Total US \$</b>	13.03

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CRED/DEB.	
OTROS	

Recibi Conforme

DAVILA APOLO MELVY EDITH - R.U.C. 0916399935001 - AUT. 10301 \* TELF.: 3872940  
5 BL 100x2 NUM. 000501 - 0001000 \* Valido para su emision hasta 26 / ABRIL / 2018

ORIGINAL: CLIENTE  
COPIA: EMISOR

**EL SABROZON DE CHOCOLITO**

José Gabriel Mendoza Velásquez

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES

R.U.C.: 1305428425001

Cda. La Garzota, Mz. 110 - Solares 4-5

Telfs.: 04 5114250 • 0992127714

0980294691 • Guayaquil - Ecuador

"Documento Categorizado: NO"

**FACTURA**

0031226

AUT. S.R.I.: 1121939083

Fecha de Aut.: 13/Dic./2017

Cliente: Roberto Izco

Direc.: Cuito

Teléfono: 1718927591

R.U.C.: 1718927591

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNITARIO	V. TOTAL
1	Cofre		5.00
1	Donuts		8.00
1	Solo		1.00
Validado			
FORMA DE PAGO		SUB-TOTAL 12%	13.00
EFFECTIVO		SUB-TOTAL 0%	
DINERO ELECTRONICO		DESCUENTO \$	
TARJETA DE CRED/DEB.		I.V.A. 12%	1.56
OTROS		<b>TOTAL US\$</b>	14.56

ZEAS CALLE PABLO FABIAN • R.U.C. 0917059131001 • AUT. 8435 - Telfs.: 3872940 / 0990479303 \* 10 B.100x2  
(0030301 - 0031300) - VALIDO PARA SU EMISION HASTA 13/DIC.2018 ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

Cant.	DESCRIPCIÓN	P.Unitario	Valor Total
1	Consumo Cuito		
1	Soldo Cofre		5.00
1	Donuts		8.00
1	Solo		1.00
Validado			
Son: Donce bebes		Subtotal 12%	13.00
FORMA DE PAGO		Subtotal 0%	
EFFECTIVO		Descuento	
DINERO ELECTRONICO		Subtotal	
TARJETA DE CRED/DEB.		I.V.A. 12%	1.56
OTROS		<b>Total US \$</b>	14.56

ZEAS CALLE PABLO FABIAN - R.U.C. 0917059131001 - AUT. 8435 \* TELF.: 3872940  
10 BL 100x2 NUM. 0005501 - 0005500 \* Valido para su emision hasta 13 / DICIEMBRE / 2018

Recibi Conforme

ORIGINAL: CLIENTE  
COPIA: EMISOR



Mendoza Velásquez Lissette Karina

SERVICIO DE VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS

Dirección: Guasmo Sur, Coop. Causa Proletaria, Mz. 3483

Solar 9 \* E-mail: karlamendoza1516@gmail.com

Cel.: 0910294691 \* Guayaquil - Ecuador

R.U.C.: 0927380196001

Fecha: 08-03-2018

Cliente: Roberto Izco

Dirección: Cuito

R.U.C./C.I.: 1718927591

Teléfono: Guía/Remisión:

**FACTURA**  
Serie 001-001-

000006441

AUT. S.R.I. 1121939084

Fecha Aut. 13/Diciembre/2017

Doc. Categorizado: NO

# COMEDOR MI SOCIO

TENEZHANAY SIMBAÑA ALGEL POLIVIO

Padre Solano N° 309 entre Escobedo y Boyacá - Telf. 2300370

Calificación Carnet Artesanal 002892 - Guayaquil - Ecuador

RUC. 0911566487001 - AUT. SRI 1122328935 - Fecha Autorización 22/02/2018

**FACTURA 002-001 N° 0006777**

Documento  
Categorizado: NO

FECHA 08 Mayo 2018 GR

CLIENTE Roberto Iza

DIRECCION QUITO

CI/RUC. 1718927591

TELF.

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	Valor Total
1	Almuerzo / Cuchiche de Cochino y Jugo Natural		\$13 =
	Validado		
		Sub-Total	\$13 =
		Descuento	
		IVA 0%	
		IVA 7%	
		TOTAL	\$13 =

RECIBI CONFORME

FIRMA AUTORIZADA

Jenny Myriam Tobozano Záratega - Imp. Mercury RUC. 0907433934001 Aut. 13724  
6551/6850 - Caduca 22/05/2018  
Original: Cliente Copia 1: Emisor Copia 2: Sin valor Tributario

## Hostal MURCIA

Dirección.: Escobedo 719 y Padre Solano - Luis Urdaneta  
Teléfono.: -2- 308469  
E-mail: hostel.murcia@hotmail.com  
Guayaquil - Ecuador  
FECHA AUTORIZACIÓN: 14/08/2017

De: Jimenez Garcia Claudio Leoner

**FACTURA**  
AUT. S.R.I. 1121259130  
No. 002-001-00 0009109  
RUC.: 0914768759001

Cliente.: Roberto Iza RUC./C.I.: 1718927591  
Dirección: Quito Teléfono.: \_\_\_\_\_  
Fecha de Entrada: 07-03-2018 Fecha de Salida.: 08-03-2018  
Hora de Entrada: \_\_\_\_\_ Hora de Salida.: \_\_\_\_\_

N° de Habitación	N° de Personas	N° de Dias	Valor por Persona	Consumo de Teléfono	Consumo Alimentación	Otros Servicios
125	1	1				

Fecha de Emisión: 08-03-2018

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TARJ. CRÉDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

Documento Categorizado: NO

RECIBI CONFORME

SUBTOTAL 12%	
SUBTOTAL 0%	
DESCUENTO \$	
SUBTOTAL \$	40.00
I.V.A. 12 % \$	4.82
<b>TOTAL \$</b>	<b>45.00</b>

Validado



## Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero



NOMBRE  
IZA/ROBERTO

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO  
EQ0193

DE  
QUITO

A  
GUAYAQUIL

FECHA  
07MAR18

PUERTA

HORA DE EMBARQUE  
08:30

ASIENTO  
9F

CLASE  
L

NÚMERO DE SECUENCIA  
9

HORA DE SALIDA  
09:00

BOLETO ELECTRÓNICO  
2692134492953

RESERVA  
MB550

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](http://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**  
IZA/ROBERTO

**VIAJERO FRECUENTE**

**SERVICIO ESPECIAL**

**VUELO**  
EQ0193

**DE**  
QUITO

**A**  
GUAYAQUIL

**FECHA**  
07MAR18

**PUERTA**

**HORA DE EMBARQUE**  
08:30

**ASIENTO**  
9F

**CLASE**  
L

**NÚMERO DE SECUENCIA**  
9

**HORA DE SALIDA**  
09:00

**BOLETO ELECTRÓNICO**  
2692134492953

**RESERVA**  
MB550

**TIER LEVEL**



## Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero

<b>NOMBRE</b> IZA/ROBERTO	<b>VIAJERO FRECUENTE</b>	<b>SERVICIO ESPECIAL</b>	
<b>VUELO</b> EQ0316	<b>DE</b> GUAYAQUIL	<b>A</b> QUITO	<b>FECHA</b> 08MAR18
<b>PUERTA</b>	<b>HORA DE EMBARQUE</b> 19:00	<b>ASIENTO</b> 9E	<b>CLASE</b> L
<b>NÚMERO DE SECUENCIA</b> 52	<b>HORA DE SALIDA</b> 19:30	<b>BOLETO ELECTRÓNICO</b> 2692134495231	<b>RESERVA</b> M4DX0
<b>TIER LEVEL</b>			

## 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](http://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**  
IZA/ROBERTO

**VIAJERO FRECUENTE**

**SERVICIO ESPECIAL**

**VUELO**  
EQ0316

**DE**  
GUAYAQUIL

**A**  
QUITO

**FECHA**  
08MAR18

**PUERTA**

**HORA DE EMBARQUE**  
19:00

**ASIENTO**  
9E

**CLASE**  
L

**NÚMERO DE SECUENCIA**  
52

**HORA DE SALIDA**  
19:30

**BOLETO ELECTRÓNICO**  
2692134495231

**RESERVA**  
M4DX0

**TIER LEVEL**



FECHA DE SOLICITUD	05/03/2018
APELLIDOS Y NOMBRES DEL SERVIDOR/BENEFICIARIO	IZA TAIPICAÑA WILSON ROBERTO
CEDULA DE IDENTIDAD	1718927591
LUGAR DE COMISIÓN	GUAYAQUIL - GUAYAS
UNIDAD CARGO	DESPACHO

Acompañamiento como seguridad en el cumplimiento de agenda del Sr. Secretario, 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**

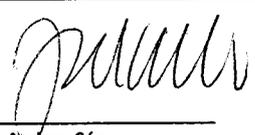
- Reunión Ex Presidente Palacio
- Lanzamiento de la Campaña "Sé tú Sin Violencia"
- Reunión con Andrés Mideros
- Reunión Ministro Ledesma
- Recorrido INSPI

AUGUSTO BARRERA GUARDERAS (SECRETARIO); DANIELA ESPINOSA (ASESORA); KARINA MUÑOZ (ASESORA); CRISTINA GONZALEZ (ASESORA); VICTOR BARBA (SEGURIDAD); ROBERTO IZA (SEGURIDAD)

Ruta: QUITO - GUAYAQUIL - QUITO	Fecha	Hora:
Salida	07/03/2018	09:00
Retorno	08/03/2018	19:30

<b>JEFE INMEDIATO</b>	<b>Cargo:</b>	<b>Unidad:</b>
Nombre:		

<b>AUTORIZADO POR:</b>	<b>Cargo:</b>	<b>Unidad:</b>
Nombre: ANDREA SÁENZ	COORDINADORA INSTITUCIONAL	DESPACHO

 Iza Taipicaña Wilson Roberto	_____
 Andrea Sáenz	Marianela Bonifaz

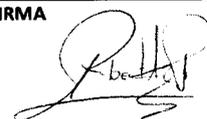
**NOTA:** Esta solicitud deberá ser presentada, con lo menos 72 horas hábiles de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales.

**OBSERVACIONES**

- 1.- Para proceder con la emisión del ticket aéreo deberá presentarse este formulario lleno y con las firmas respectivas.
- 2.- Las autorizaciones van conforme a las delegaciones otorgadas en Acuerdo No. SENESCYT-2017-246, de 24 de noviembre de 2017
- 3.- Una vez emitido el boleto, el correcto uso del mismo es de total responsabilidad del usuario a nombre de quien fue emitido
- 4.- En caso de que un boleto emitido no haya sido utilizado, podrá ser revalidado para ser utilizado en otra fecha o sometido a reembolso. Los gastos generados deberán ser asumidos por el funcionario a nombre de quien se emitió el boleto. La fecha para la utilización no podrá exceder al plazo de vigencia del contrato suscrito.
5. Los servidores públicos deberán en un plazo máximo de 48 horas hábiles posteriores al cumplimiento de los servicios institucionales, remitir la copia del boarding pass, bajo ningún concepto se otorgarán nuevos pasajes aéreos mientras el beneficiario no haya entregado la copia de los descargos de su último ticket aéreo emitido.

6. Yo, Iza Taipicaña Wilson Roberto, portador de la cédula de ciudadanía No. 1718927591 Autorizo expresamente a la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT), para que realice el descuento de mi rol de pagos o liquidación final de haberes, de los valores correspondientes a revalidación de boletos aéreos o gastos administrativos generados por el reembolso de boletos aéreos no utilizados.

FIRMA



28 MAR 2018

RECIBIDO POR: <i>[Signature]</i> 10:50		Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología		Recibido por: <i>[Signature]</i> 9:33		
HORA: <b>SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</b>						
N.º SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No.RI-DP-2018-006			FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 05/03/2018			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN	
<b>DATOS GENERALES</b>						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR <b>IZA TAIPAÑA WILSON ROBERTO</b>			PUESTO QUE OCUPA: <b>SEGURIDAD DEL SR. SECRETARIO</b>			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVIDOR INSTITUCIONAL <b>GUAYAQUIL - GUAYAS</b>			NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR <b>DESPACHO</b>			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)		
07/03/2018	09:00		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 Acompañamiento como seguridad en el cumplimiento de agenda del Sr. Secretario, en las siguientes actividades: <b>Día 1: 07 de marzo de 2018</b> - Rueda de prensa Ser Bachiller - Programa Mujer ejemplo de toda una vida - Taller LOES con Universidades <b>Día 2: 08 de marzo de 2018</b> - Reunión Ex Presidente Palacio - Lanzamiento de la Campaña "Sé tú Sin Violencia" - Reunión con Andrés Mideros - Reunión Ministro Ledesma - Recorrido INSPI						
<b>TRANSPORTE</b>						
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	09:00	07/03/2018	10:00
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL - QUITO	08/03/2018	19:30	08/03/2018	20:30
<b>DATOS PARA TRANSFERENCIA</b>						
NOMBRE DEL BANCO: COOPERATIVA POLICIA NACIONAL		TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 401010336028		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE			FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
<i>[Signature]</i> NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR <b>IZA TAIPAÑA WILSON ROBERTO</b>			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.			
<i>[Signature]</i> NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO <b>ANDREA SÁENZ</b> COORDINADORA INSTITUCIONAL						

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

05 ABR 2018

RECIBIDO POR: .....

HORA: .....

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 EN CONTINUACIÓN, IMPRESO AL REVERSO DE ESTE FORMULARIO EN 2 EJEMPLARES DEBIDAMENTE SUSCRITO, CON AL MENOS 72 HORAS DE ANTICIPACIÓN.

RECIBIDO POR: *[Signature]* 10:16  
13 MAR 2018  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA