



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 5713 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 80,00
IVA: 0,00

Sub Total: 80,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 80,00

Estado: APROBADO Descripción: CUEVA CALDERON ANDREA PRISCILA.- PAGO DE VIATICOS DEL 20 AL
22-11-2018, QUITO-GUAYAQUIL-CUENCA-QUITO, TALLER PARA EL
LEVANTAMIENTO DE OFERTA ACADEMICA PARA EL PERÍODO
ACADÉMICO 2019 CON LOS INSTITUTOS PARTICULARES Y PÚBLICOS
Cuenta Monetaria No.: 2901897049

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	27/12/2018	80,00	0,00
Sub - Total				80,00	0,00

Retenciones						
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 80,00

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

18/12/18 *[Handwritten Signature]*

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	017 012 2018	5713	5508	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	203	2729	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1105156697	CUEVA CALDERON ANDREA PRISCILA				

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	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: CUEVA CALDERON ANDREA PRISCILA.- PAGO DE VIATICOS DEL 20 AL 22-11-2018, QUITO-GUAYAQUIL-CUENCA-QUITO, TALLER PARA EL LEVANTAMIENTO DE OFERTA ACADEMICA PARA EL PERIODO ACADEMICO 2019 CON LOS INSTITUTOS PARTICULARES Y PÚBLICOS DE GUAYAS, LOS RÍOS, CUENCA Y LOJA. INFORME No. 858. JG.

[Handwritten Signature]
18.12.2018



18 DIC 2018

Recibido por: *[Handwritten Signature]*
Hora: 16:25

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	<i>[Handwritten Signature]</i>	<i>[Handwritten Signature]</i>
FECHA: 18/12/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic		
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		05	012	2018	5508
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		203	2729

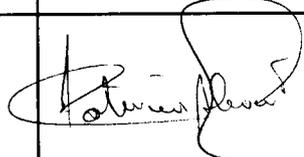
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1105156697	CUEVA CALDERON ANDREA PRISCILA				

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	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: CUEVA CALDERON ANDREA PRISCILA.- POR PAGO DE VIATICOS DEL 20 AL 22-11-2018, QUITO-GUAYAQUIL-CUENCA-QUITO, TALLER DE LEVANTAMIENTO DE OFERTA ACADEMICA , INFORME No. 858 AUTORIZADO.

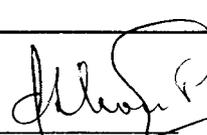
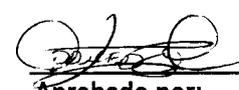
DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 05/12/2018	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

SENECYT
 Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1105156697	No.	0858
Nombres:	CUEVA CALDERON ANDREA PRISCILA		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	20/11/2018	22/11/2018	80,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	24,00
70% con comprobantes de ventas	56,00
Hospedaje	1,16
Alimentación	54,84
Otros:	-
Transporte / parqueadero	
Peajes	
Combustibles	
Otros:	
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 80,00
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	
 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. MF 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, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN



MINISTERIO
DEL TRABAJO

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SFTT-DISCIFTT-APCC-2018-043

FECHA DE INFORME (dd/mm/aaaa): 26/11/2018

DATOS GENERALES

NÚMERO DE CÉDULA/APELLIDOS NOMBRES DE LA/EL SERVIDOR:
Ci: 1105156697
Cueva Calderón Andrea Priscila

PUESTO QUE OCUPA:
Analista 2 de Seguimiento, Control e Implementación de Formación Técnica y Tecnológica

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:
Guayaquil-Guayas
Cuenca-Azuay

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:
Subsecretaría De Formación Técnica Y Tecnológica

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Cueva Calderón Andrea

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Día 1: Martes 20 de Noviembre de 2018

06:30 – 07:30 Traslado desde Quito a Guayaquil

09H00-12H30 Taller para el Levantamiento de Oferta Académica para el período académico 2019-I con los Institutos Particulares de Guayas y Los Ríos.

14H30 – 17H30 Taller para el Levantamiento de Oferta Académica para el período académico 2019-I con los Institutos Públicos de Guayas y Los Ríos.

Se pernocta en Guayaquil

Día 2: Miércoles 21 de Noviembre de 2018

05H00 Viaje por vía terrestre Guayaquil – Cuenca

09H30 – 13H00 Taller para el Levantamiento de Oferta Académica para el período académico 2019-I con los Institutos Particulares de Cuenca, Loja y Cañar

14H30 – 17h30 : Taller para el Levantamiento de Oferta Académica para el período académico 2019-I con los Institutos Públicos de Cuenca, Loja y Cañar

Día 3: Jueves 22 de Noviembre de 2018

07h:25 Salida a la ciudad de Quito

PRODUCTOS ALCANZADOS:

- Se realizó el Taller para el Levantamiento de Oferta Académica para el período académico 2019-I con los Institutos Particulares y Públicos de Guayas y Los Ríos
- Se realizó el Taller para el Levantamiento de Oferta Académica para el período académico 2019-I con los Institutos Particulares y Públicos de Cuenca, Loja y Cañar

CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
Alimentación	20/11/2018	001-001-332063	\$ 7,86
Alimentación	20/11/2018	001-001-332074	\$ 2,05
Alimentación	20/11/2018	005-100-402091	\$ 17,19
Hospedaje	20/11/2018	001-001-10858	\$ 30,50
Alimentación	21/11/2018	001-001-1499	\$10,00
Alimentación	21/11/2018	001-001-7719	\$ 2,57
Alimentación	21/11/2018	001-001-26541	\$ 15,24
Hospedaje	22/11/2018	001-001-19711	\$ 35,84

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	20-11-2018	22-11-2018	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	06:30	08:30	

TRANSPORTE

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

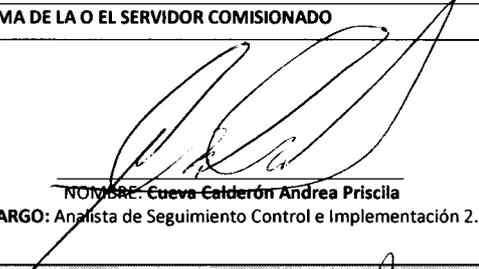
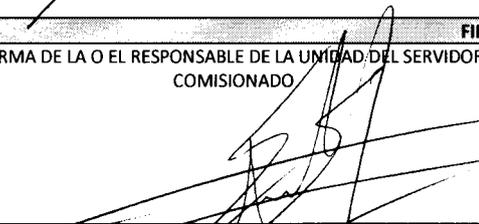
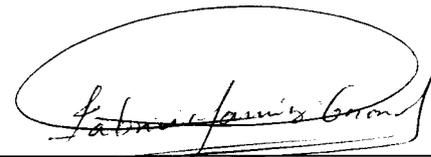
29 NOV 2018

Recibido por: *Andrea*

Hora: 0:04

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
Aereo	TAME EP	Quito-Guayaquil	20-11-2018 ✓	06H30 ✓	20-11-2018 ✓	07H30 ✓
Aereo	TAME EP	Cuenca-Quito	22-11-2018	07H25	22-11-2018 ✓	08H30 ✓

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

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO  NOMBRE: Cueva Calderón Andrea Priscila CARGO: Analista de Seguimiento Control e Implementación 2.	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 DEL SERVIDOR COMISIONADO  NOMBRE: Fabricio Vallejo Madero CARGO: Director de Seguimiento Control e Implementación de Formación Técnica y Tecnológica	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  NOMBRE: Eduardo Fabricio Ramírez Coronel CARGO: Subsecretario de Formación Técnica y Tecnológica (E)

¹ Para 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

¹ Para 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

¹ 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.

¹ Para 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

¹ 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.

¹ 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.



Factura
N° 001-001-000332074

EL CAFE DE TERE CAFETERE S.A.

EL CAFE DE TERE

RUC: 0992255404001

Matriz: LA GARZOTA MZ. 102 SL.7

Sucursal: LA GARZOTA MZ. 102 SL.7

Obligado a llevar contabilidad: SI

Contribuyente Especial: 09922

Autorización N°

2011201801099225540400120010070003320741234567810

Fecha de Emisión: 20/11/2018

Ambiente: PRODUCCION

Clave de acceso:



2011201801099225540400120010010003320741234567810

Cliente: **ANDREA CUEVA**

Identificación: 1105156697

Dirección: QUITO

Guía de Remisión:

Cantidad	Código	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1	413	Bolon Chicharron	\$ 1.83	\$ 0.00	\$ 1.83
1	2105	Verde chicharron	\$ 0	\$ 0.00	\$ 0.00

Subtotal Sin Descuento \$ 1.83

Total descuento \$ 0.00

Subtotal IVA 0% \$ 0.00

Subtotal IVA 12% \$ 1.83

Subtotal sin impuestos \$ 1.83

SERVICIO 10% \$ 0

IVA 12% \$ 0.22

VALOR TOTAL \$ 2.05

Formas de pago

SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO \$ 2.05

PCnub
www.pcnub.com

*** documento generado por Global Finances Systems ***

Global\$Finances
www.globalfinances.ec



Factura
Nº 001-001-000332063

EL CAFE DE TERE CAFEDETERE S.A.

EL CAFE DE TERE

RUC: 0992255404001

Matriz: LA GARZOTA MZ. 102 SL.7

Sucursal: LA GARZOTA MZ. 102 SL.7

Obligado a llevar contabilidad: SI

Contribuyente Especial: 09922

Autorización Nº

2011201801099225540400120010010003320631234567810

Fecha de Emisión: 20/11/2018

Ambiente: PRODUCCION

Clave de acceso:



2011201801099225540400120010010003320631234567810

Cliente: **ANDREA CUEVA**

Identificación: 1105156697

Dirección: QUITO

Guía de Remisión:

Cantidad	Código	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1	107	Cafe Filtrado Mediano	\$ 2.19	\$ 0.00	\$ 2.19
1	126	Cafe Filtrado	\$ 0	\$ 0.00	\$ 0.00
1	412	Bolon Queso	\$ 1.83	\$ 0.00	\$ 1.83
1	714	J. Naranja/Zanahoria Gran	\$ 3.00	\$ 0.00	\$ 3.00
1	763	J. Naranja/Zanahoria	\$ 0	\$ 0.00	\$ 0.00
1	2210	Maduro Queso	\$ 0	\$ 0.00	\$ 0.00

Subtotal Sin Descuento \$ 7.02

Total descuento \$ 0.00

Subtotal IVA 0% \$ 0.00

Subtotal IVA 12% \$ 7.02

Subtotal sin impuestos \$ 7.02

SERVICIO 10% \$ 0

IVA 12% \$ 0.84

VALOR TOTAL \$ 7.86

Formas de pago

SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO \$ 7.86



R.U.C: 0990540098001

FACTURA

N°: 005-100-000402091

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2011201801099054009800120051000004020910040209119

FECHA Y HORA DE

AUTORIZACIÓN: 22/11/2018 11:22:35

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



2011201801099054009800120051000004020910040209119

LA PARRILLA DEL ÑATO C.A. Centro

Dir.Matriz: Victor Emilio Estrada 1217 y Laureles

Dir.Sucursal: Luque 100-104 y Pichincha

Contribuyente Especial Nro: 5505

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social/ Nombres y Apellidos: ANDREA CUEVA CALDERON

Identificación: 1105156697

Fecha Emisión: 20/11/2018

Guía de Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxillar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional 1	Detalle Adicional 2	Detalle Adicional 3	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
2520		1	VASO DE JUGO MARACUYA				1.64	0.00	1.64
2397		1	ARR MEN- POLLO				7.37	0.00	7.37
673		1	MORCILLA PORCION				3.85	0.00	3.85
2514		1	MINERAL BOTELLA 500 CC				1.23	0.00	1.23

Información Adicional

Email: andretqm18@hotmail.com
 Dirección: QUITO

SUBTOTAL 12%	14.09
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	14.09
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.69
10% PROPINA - TIP	1.41
VALOR TOTAL	17.19

Formas de Pago

Forma	Total	Plazo	Unidad
TARJETA DE CRÉDITO	17.19	0.00	0

OK



RISTORANTE - PIZZERIA

Italiano

ROTA EUGENIO
R.U.C.: 0104660253001

Dir.: Luis Cordero 5-101 y Juan Jaramillo
Telf.: 2839096 - Cuenca - Ecuador

FACTURA
N° 001-001 0026541

Aut. SRI # 1123682421

Fecha: 21/11/2018
Señor: Andrés Cueva Calderón R.U.C./C.I.: 110556697
Dirección: Auto Telf.: 0982405834

POR LO SIGUIENTE

DEBE:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	PRECIO TOTAL
1/2	Pizza Viena	670	670
1	Chocolate	300	300
1	Sago	130	130
1	Sacres	100	200
<i>Valido</i>			

FORMA DE PAGO:

EFECTIVO CHEQUE DE CREDITO / DEBITO DINERO ELECTRONICO OTROS

FIRMA EMISOR: *[Signature]* FIRMA CLIENTE: *[Signature]*

SUBTOTAL \$ 1360
SERVICIO % \$ 166
I.V.A. 12% \$ 166
TOTAL \$ 1524

Original, Adquirente / Copia, Emisor



Hotel Principe

R.U.C. 0190312348001

AUTORIZACION S.R.I. # 1123570205

Cbt0009521

Cliente : 008075 ANDREA CUEVA CALDERON

Huesped : 008075 ANDREA CUEVA CALDERON

Dirección : QUITO

Habitación : 209 - 1 Entrada: 18.11.21 14:30 Salida: 18.11.22 06:04 Pasajeros: 1

Observaciones: TC

HOTEL PRÍNCIPE RACELLERI CÍA. LTDA.

Juan Jaramillo 7-82 y Luis Cordero

Teléfonos: 2847 287 / 2828 638 / 2834 369

Email: hotelprincipe@etapanet.net • Cuenca - Ecuador

FACTURA SERIE 001 - 001 -

Nº 0019711

Obligado a Llevar Contabilidad

F1001001-019711

Documento NO Categorizado

RUC/CI: #C1105156697

Paga:Huesped

Pag: 1

/0982405834

FechaEmisión: Cuenca, 2018.11.22

Fecha	Item	Referencia	Cant	Valor
18.11.21	HS HABITACION SIMPLE	HOSPEDAJE	1	32.00 is
18.11.21	AB ABONO	RECIBO # 5743	1	35.84 (-)

X No procede solo a recepcion 1 dia de vacaciones.

()	Subtotal	Descuento	Neto	12%IVA	PropinaTIP	TotalUSD
	32.00	0.00	32.00	3.84	0.00 \$	35.84
	Créditos	PorPagar				
	35.84	0.00				

FORMA DE PAGO

Efectivo	Dinero Electrónico	Tarjeta de Crédito/Debito	Otros
----------	--------------------	---------------------------	-------

RECEPCIÓN

Gracias por Habernos elegido
Estaremos atentos a su próxima llegada
Favor entregar las llaves en recepción.

ES CONFORME

[Signature]
F. AUTORIZADA

[Signature]
HUÉSPED

TOTAL DE FACTURAS \$ _____ FACTURA N° _____ ABONO \$ _____

SALDO DE LA FACTURA \$ _____

VENCE EN _____ POR \$ _____

A _____ DE _____ DE 20 _____

A _____ VISTA SE SERVIRÁ _____ UD(S) _____ PAGAR POR _____

ESTA LETRA DE CAMBIO A LA ORDEN DE HOTEL PRÍNCIPE RACELLERI CÍA. LTDA.

LA CANTIDAD DE _____ DÓLARES

CON EL INTERÉS DEL _____ POR CIENTO ANUAL, DESDE SU VENCIMIENTO, SIN PROTESTO, EXÍMESE DE PRESENTACIÓN PARA ACEPTACIÓN Y PAGO, ASÍ COMO DE AVISOS POR FALTA DE ESTOS HECHOS.

DEUDOR _____ GARANTE _____ ATENTAMENTE _____



Tarjeta de embarque
Copia para el aeropuerto

NOMBRE
CUEVA/ANDREA

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO
EQ0191

DE
QUITO

A
GUAYAQUIL

FECHA
20NOV18

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
06:00

ASIENTO
18A

CLASE
R

NÚMERO DE SECUENCIA
10

HORA DE SALIDA
06:30

BOLETO ELECTRÓNICO
2692134830217

RESERVA
N117T

TIER LEVEL



Tarjeta de embarque

Copia para el aeropuerto



NOMBRE
CUEVA/ANDREA /

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO
EQ0172

DE
CUENCA /

A
QUITO /

FECHA
22NOV18 /

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
06:55

ASIENTO
8F

CLASE
L

NÚMERO DE SECUENCIA
26

HORA DE SALIDA
07:25

BOLETO ELECTRÓNICO
2692134830212

RESERVA
N114H

TIER LEVEL

15 NOV 2018

Recibido por P. 2030
hora: 15/11/2018 8:30

Recibido por: Agua N
Hora: 17:30

RECIBIDO POR: HORA
Secretaría de Educación Superior,
Ciencia y Tecnología

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SFTYT-DISCIFTT-APCC-2018-043 FECHA DE SOLICITUD: 14-11-2018

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CI: 1105156697 Cueva Calderón Andrea Priscila		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: ANALISTA 2 DE SEGUIMIENTO, CONTROL E IMPLEMENTACIÓN DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL - GUAYAS CUENCA - AZUAY		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	HORA LLEGADA (hh:mm)
<u>20-11-2018</u>	<u>06:30</u>	<u>22-11-2018</u>	<u>08:25</u>

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Día 1: Martes 20 de Noviembre de 2018
 06H30 Salida de vuelo de Quito a Guayaquil
 09H00 – 13H00 Taller para el Levantamiento de Oferta Académica para el período académico 2019-I con los Institutos Particulares de Guayas y Los Ríos.
 14H30 – 17H30 Taller para el Levantamiento de Oferta Académica para el período académico 2019-I con los Institutos Públicos de Guayas y Los Ríos.

Día 2: Miércoles 21 de Noviembre de 2018
 05H00 Viaje por vía terrestre Guayaquil – Cuenca
 09H00 – 13H00 Taller para el Levantamiento de Oferta Académica para el período académico 2019-I con los Institutos Particulares de Cuenca, Loja y Cañar
 14H30 – 17h30 : Taller para el Levantamiento de Oferta Académica para el periodo académico 2019-I con los Institutos Públicos de Cuenca, Loja y Cañar

Día 3: Jueves 22 de Noviembre de 2018
 07h:25 Salida a la ciudad de Quito

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	<u>20-11-2018</u>	<u>06:30</u>	<u>20-11-2018</u>	<u>07:30</u>
TERRESTRE	INTERPROVINCIAL	GUAYAQUIL-CUENCA	<u>21-11-2018</u>	<u>05:00</u>	<u>21-11-2018</u>	<u>08:00</u>
AÉREO	TAME	CUENCA – QUITO	<u>22-11-2018</u>	<u>07:25</u>	<u>22/11/2018</u>	<u>08:25</u>

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO DE LOJA TIPO DE CUENTA: AHORROS No. DE CUENTA: 2901897049

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

[Firma] *[Firma]*

ANDREA PRISCILA CUEVA CALDERÓN
ANALISTA 2 DE SEGUIMIENTO, CONTROL E IMPLEMENTACIÓN DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA

FABRICIO ALEJANDRO VALLEJO MANCERO
DIRECTOR DE SEGUIMIENTO, CONTROL E IMPLEMENTACIÓN DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

[Firma]

INES PATRICIA RIVADENEIRA
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

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.