Ministerio de Finanzas del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio:	2018	**Entidad:**	159-9999-0000	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
No. CUR:	5795	**Tipo Registro:**	DEV	

Monto:	78,91
IVA:	0,00
Sub Total:	78,91
Retenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria:	0,00
Total Líquido Pagar:	78,91

Estado: APROBADO

Cuenta Monetaria No.: 1611020417

Descripción: MONCAYO GUZMAN DAVID VINICIO.- PAGO DE VIÁTICOS DEL 25 AL 26-10-2018, QUITO-CUENCA-GUAYAQUIL-QUITO, MONITOREO IN SITU DEL PILOTAJE DEL PROYECTO SER BACHILLER PRIMER SEMESTRE 2019 CICLO COSTA EN LA UNIVERSIDAD DE CUENCA EN

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	78,91	0.00
			Sub - Total	**78,91**	**0,00**

		Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00		
				Total Deducciones:	0,00		
					0,00		

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: **78,91**

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

CANCELADO

19/12/18

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		019	012	2018	5795	5566

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	2018-159-9999-00062-001	2775

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1708796824	MONCAYO GUZMAN DAVID VINICIO			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	004	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	78.91
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**78.91**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**78.91**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**78.91**

SON: SETENTA Y OCHO DOLARES CON 91/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: MONCAYO GUZMAN DAVID VINICIO.- PAGO DE VIÁTICOS DEL 25 AL 26-10-2018, QUITO-CUENCA-GUAYAQUIL-QUITO, MONITOREO IN SITU DEL PILOTAJE DEL PROYECTO SER BACHILLER PRIMER SEMESTRE 2019 CICLO COSTA EN LA UNIVERSIDAD DE CUENCA EN COORDINACIÓN CON SUS FUNCIONARIOS Y DEL INEVAL. INFORME N° 882. JG.

19.12.2018

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

19 DIC 2018

Recibido por: AB

Hora: 17:15

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	**REGISTRADO:**	**APROBADO:**
APROBADO FECHA: 19/12/2018	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	No. Original	
Unid. Desc:	0000		012	012	2018	5566	5566	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	2018-159-9999-00062-001	2775

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1708796824	MONCAYO GUZMAN DAVID VINICIO			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	004	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	78.91

TOTAL PRESUPUESTARIO	78.91
IVA	0.00
SUB - TOTAL	78.91
RETENCIONES IVA	0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
TOTAL A PAGAR	78.91

SON: SETENTA Y OCHO DOLARES CON 91/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: MONCAYO GUZMAN DAVID VINICIO.- POR PAGO DE VIATICOS DEL 25 AL 26-10-2018, QUITO-CUENCA-GUAYAQUIL-QUITO, MONITOREO EN SITU DEL DESAROLLO DEL PILOTAJE DE ITEMS DEL PROYECTO SER BACHILLER, INFORME No. 882 AUTORIZADO.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 12/12/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

SENESCYT

Dirección Financiera

LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1708796824	No.	0882
Nombres:	MONCAYO GUZMAN DAVID VINICIO		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	25/10/2018	26/10/2018	80,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas		**24,00**
70% con comprobantes de ventas		**54,91**
Hospedaje	30,00	
Alimentación	24,91	
Otros:		-
Transporte / parqueadero		
Peajes		
Combustibles		
Otros:		
VALOR A REEMBOLSAR	**$**	**78,91**
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. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa):
SAES-DM- 2018-003	29/10/2018

DATOS GENERALES

NÚMERO DE CÉDULA /APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Y	PUESTO QUE OCUPA:
1708796824 /MONCAYO GUZMÁN DAVID VINICIO	ANALISTA DE ADMISIÓN
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL CUENCA – AZUAY	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR SUBSECRETARÍA DE ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
Klever Mancheno, David Moncayo

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Día 1: 25/10/2018

05:50 Salida de Quito (vía aérea- Tame) hasta la ciudad de Cuenca.
06:45 Llegada a Cuenca
7:00- 7:30 Movilización desde aeropuerto de Cuenca hasta la Universidad de Cuenca.
8:00 – 12:00 Coordinación con funcionarios de Ineval y de la Universidad de Cuenca.
Monitoreo del pilotaje de ítems proyecto Ser Bachiller primer semestre 2019, primera sesión.
12:00 – 16:00 Coordinación con funcionarios de Ineval y de la Universidad de Cuenca.
Monitoreo del pilotaje de ítems proyecto Ser Bachiller primer semestre 2019, segunda sesión.
16:00 – 16:30 Verificación del cierre de las aulas, dejando en su interior los equipos utilizados por parte de INEVAL para el pilotaje, en este sentido se dispone con funcionarios de la Universidad de Cuenca, para que se tenga toda la seguridad en los lugares mencionados.
17:00 Salida de la Universidad de Cuenca.
18:00-19:00 Merienda
20:00 Pernoctar en Hotel de Cuenca.

Día 2 - 26/10/2018

7:30 Movilización desde hotel hasta la Universidad de Cuenca.
8:00 – 12:30 Coordinación con funcionarios de Ineval y de la Universidad de Cuenca.
Monitoreo del pilotaje de ítems proyecto Ser Bachiller primer semestre 2019, primera sesión.
13:00-16:10 Movilización Terrestre con vehículo institucional de la zonal el Austro, desde Cuenca hasta Guayaquil (Aeropuerto)
18:00 Salida de Guayaquil (vía aérea- Tame) hasta la ciudad de Quito.
19:00 Llegada a Quito

PRODUCTOS ALCANZADOS:

SE REALIZÓ EL MONITOREO IN SITU DEL PILOTAJE DE ITEMS DEL PROYECTO SER BACHILLER PRIMER SEMESTRE 2019-CICLO COSTA, EN LA UNIVERSIDAD DE CUENCA, LOS DÍAS 25 Y 26 DE OCTUBRE DE 2018, EN COORDINACIÓN CON FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y DEL INEVAL.

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

03 DIC 2018

Recibido por: .....

Hora: 11:52

CONCEPTO [i]	FECHA	N° FACTURA	VALOR
Alimentación	25/10/2018	001-001-000091825	5,00
Alimentación	25/10/2018	001-001-000170866	4,91
Alimentación	25/10/2018	001-001-0007652	15,00
Hospedaje	26/10/2018	001-001-0019624	30,00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	25/10/2018	26/10/2018	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	05:50	19:00	

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- Cuenca	25/10/2018	05:50	25/10/2018	06:45
Terrestre	Institucional PEM-0885	Movilización (Cuenca-Guayaquil)	26/10/2018	13:00	26/10/2018	16:10
Aéreo	TAME	Quito-Guayaquil	26/10/2018	18:00	26/10/2018	19:00

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: DAVID VINICIO MONCAYO GUZMÁN ANALISTA DE ADMISIÓN	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: ECO. JOSÉ NICOLAS ANGO ALQUINGA CARGO: DIRECTOR DE ADMISIÓN	NOMBRE: MGS. EDWIN RENE PALMA CARGO: SUBSECRETARIO DE ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR-SAES

[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.

R.U.C.: 0102306297001 •
Los Sanduches De Doña Piedad
Sabor y tradición
Matriz: Juan Jaramillo 1-119 y Manuel Vega
Telf.: 2830714 • 0997052608 • Cuenca - Ecuador

FIGUEROA SEGARRA MIRIAM PATRICIA
AUT. SRI. 1123023733 FECHA AUT. SRI. 27-06-2018
FACTURA 001-001-00
0170866

VILLAMARIN
Dirección:
(Interior del
Telf.:
001
1-00
276757

Lomos Cuencanos
Obligado A Llevar Contabilidad
Documento Categorizado: No
RUC: 1707014153001
FACTURA S001-001-00
AUTORIZACION S.R.I.: 1123276757

VILLAMARIN SANTACRUZ JUAN ALEJANDRO
Dirección: AV. ESPAÑA S/N Y ELIA LIUT
(Interior del Aeropuerto) * Cuenca - Ecuador
Telf.: 2807 624 - 0996105973

0091825

Ruc

Fecha : 25/10/2018 Ruc : 1708796824
Cliente : MONCAYO DAVID
Dir. : QUITO Telf :

Item	Cant	P.Uni
SAND DE PERNIL	2.00	1,65
JUGO DE COCO	2.00	0,54
	Subtotal	4.38
	IVA 12%	0,53
25/10/2018 11:03	Total	4.91

Valido

Valido

Efectivo		Tarjeta de crédito/débito	
Dinero Electrónico		Otros	

Gracias por preferirnos

Firma Autorizada

Recibi Conforme

ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: EMISOR

IMPRESO POR GRAFIMAC S.A. - TELFS.: 04 2366925 - 04 2367108 * R.U.C. 0992524537001 AUTORIZ. NO. 6155
DEL 00166201 AL 000191200 CADUCA: 27/JUNIO/2019 * OP# 21684
Documento Categorizado: NO

MONCAYO GUZMAN

OK

MOLIENDO CAFE

Muñoz Castaño Luis Javier

R.U.C.: 0103984431001

FACTURA

Dir.: Honorato Vásquez 6-24 y
Hermano Miguel - Telf.: 2828710
Cuenca - Ecuador

N° 001- 001-

Fecha: 10 / 25 / 2018 Aut. SRI: 1122857715

Señor(es): David Moncayo

R.U.C.: 1708796824 Teléfono:

Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Bandeja Paisa		11.16
2	Jugo Naranjilla		2.22
	Valido		

FORMA DE PAGO	EFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE CREDITO/DEBITO	OTROS

SUBTOTAL 12 % $	13.38
SUBTOTAL 0 % $	
IVA 12 % $	1.61
VALOR TOTAL $	15.00

OK

Firma Autorizada

Firma Cliente

Rodas Godoy Eduardo Amador - IMP. RODAS/ Vega Muñoz 11-71 y Tarqui / Telefax: 2842-319 RUC.: 0101332229001 Aut. 2265
del N° 7331 al 7830 F. Impr. 30/MAYO/2018 - Válido hasta 30/MAYO/2019.
Adquiriente: Original / Emisor: Copia

TELF.: QUITO (02) 223-7591 • G
, F. CADUCIDAD 13/AGOSTO

RECIBI CONFORME

FIRMA AUTORIZADA

IMPRESUM, VACA VITERI CARLOS MIGUEL. TELF.: QUITO (02) 223-7591 • GUAYAQUIL (04) 2190178. 1711252575001, 2234
F. AUTORIZACION 13/AGOSTO/2018, F. CADUCIDAD 13/AGOSTO/2019, DESDE 91151 HASTA 96150
ORIGINAL - CLIENTE / COPIA - EMISOR

Hotel Príncipe

R.U.C. 0190312348001

AUTORIZACION S.R.I. # 1123570205

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 0019624**

"Obligado a Llevar Contabilidad" Documento NO Categorizado

Cbt0009434 FACTURAS FT001001-019624

Cliente : 008007 DAVID MONCAYO RUC/CI.:C1708796824

Huesped : 008007 DAVID MONCAYO PagaHuesped Pag: 1

Dirección : QUITO

Habitación : 306 - 1 Entrada: 18.10.25 14:00 Salida: 18.10.26 07:06 Pasajeros: 1

Observaciones: EFECTIVO FechaEmisión: Cuenca, 2018.10.26

Fecha	Item		Referencia	Cant	Valor
18.10.25	HS	HABITACION SIMPLE	HOSPEDAJE	1	26.79 #is
18.10.25	AB	ABONO	RECIBO # 5679	1	30.00 (-)

IMPRENTA Y PAPELERIA MONTERREY CIA. LTDA. - R.U.C. 0190020568001
Aut. 1014 - Nro. 0019601 AL 0019750 - 03-OCTUBRE-2018 VALIDA HASTA 03-OCTUBRE-2019 - Cuenca

ORIGINAL BLANCO ADQUIRENTE / COPIA VERDE: EMISOR

Subtotal	Descuento	Neto	12%IVA	PropinaTIP	TotalUSD
26.79	0.00	26.79	3.21	0.00 $	30.00

Créditos	PorPagar
30.00	0.00

ES CONFORME

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.

F. AUTORIZADA

HUÉSPED

TOTAL DE FACTURAS $_____ FACTURA Nº_____ 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

Clevér Samuel Mancheno Galindo

Asunto: RV: PASAJES CUENCA

De: Paquita María Rubio Valarezo
Enviado el: jueves, 18 de octubre de 2018 11:31
Para: Maria Fernanda Freire Macas
Asunto: PASAJES CUENCA

Estimada

En atención a las solicitudes realizadas informo que no hay disponibilidad de espacios para el regreso desde la ciudad de Cuenca el día 26 de octubre de 2018

Resumen de Rutas

Ida	Regreso	Pasajeros
Quito-Cuenca 25 octubre 2018	Cuenca-Quito 26 octubre 2018	1 Adulto(s)

Resumen de Itinerario

Ida	Salida	Llegada	Vuelo	Tarifa	Equi
2018-10-25	-	-		-	Máxir
Retorno	**Salida**	**Llegada**	**Vuelo**	**Tarifa**	**Equi**
2018-10-26	-	-		-	Máxir

Itinerario

				Tarifa Flycard (Ver +)	Tarifa Flexible (Ver +)
EQ 173	5:50 UIO	6:45 CUE	00:55:00	Agotado	US$ 94.00
EQ 175	19:00 UIO	19:55 CUE	00:55:00	Agotado	Agotado

Itinerario de Retorno

				Tarifa Flycard (Ver +)	Tarifa Flexible (Ver +)
EQ 172	7:25 CUE	8:20 UIO	00:55:00	Agotado	US$ 81.00
EQ 174	20:35 CUE	21:30 UIO	00:55:00	Agotado	Agotado

Saludos Cordiales,

Paquita María Rubio Valarezo
Analista de Compras Públicas 2

EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR - TAME EP

Certificado de Vuelo [illegible] 00020700

[illegible] 2[illegible] de octubre de 2018

[illegible]

Apellido/Nombre Pasaje	Nro. Boleto	Valor Tkt	Vlo	Fecha	Ruta	H.Salida	H.Llegada
MONDAYO [illegible]	2134779674 1	0,00	173	2018102[illegible]	QUITO - CUENCA	05:50	06:50

Atentamente,

CERTIFICADO DE VUELO

tame

ROMERO MUÑOZ CECILIA ELIZABETH

AGENTE DE [illegible]

tame
VUELA ECUADOR

Tarjeta de embarque
Copia para el pasajero

NOMBRE **MONCAYO/DAVID**	**VIAJERO FRECUENTE**	**SERVICIO ESPECIAL**	
VUELO **EQ0173**	**DE** **QUITO**	**A** **CUENCA**	**FECHA** **25OCT18**
PUERTA	**HORA DE EMBARQUE** **05:20**	**ASIENTO** **16B**	**CLASE** **K**
NÚMERO DE SECUENCIA **36**	**HORA DE SALIDA** **05:50**	**BOLETO ELECTRÓNICO** **2692134799676**	**RESERVA** **M1VTS**
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.

ETKT2692134799682C1
FECHA/DATE: 26OCT

VUELO/FLIGHT 0316

MONCAYO/DAVID
DE/FROM:GUAYAQUIL
A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: 10D
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 24

tame

PASSENGER ITINERARY / DOCUMENT
ITINERARIO DE PASAJERO / DOCUMENTO

EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR
Av. Amazonas N24-260 y Av. Colón

RUC: 1768161550001

ETKT NBR./BOLETO NRO.: 269 2134799682

IATA: EQ 269

DATE OF ISSUE / FECHA EMISION: 20181018

ISSUING AGENT / AGENTE EMISOR: 22222222 TAME EP

BOOKING REFERENCE / CODIGO RESERVA: M1VVX

BOOKING AGENT / CODIGO AGENTE:

NAME OF PASSENGER / NOMBRE DEL PASAJERO: MONCAYO DAVID

NAME REF / NRO. IDENTIFICACION DEL PASAJERO: 1708796824

TOUR CODE:

ROUTE / RUTA:

X/O	CK	FROM/TO DE / A	AIRLINE AEROLINEA	CLASS CLASE	FLIGHT VUELO	DATE FECHA	TIME HORA	STATUS ESTADO	FARE BASIS BASE TARIFA	VALID VALIDO	BAGS EQUIPAJE
O	5	GUAYAQUIL / QUITO	EQ	K	316	26oct/18	18:00:00	OK	K	18oct/19	OK

FARE CALCULATION / CALCULO DE TARIFA: 18oct18gye eq uio q9.00 84.00klefxaee usd93.00end

FARE / TARIFA : USD 93

TAX / FEE / CHARGE : USD 21,81
IMPUESTOS / CARGOS

TOTAL : USD 114.81

FORM OF PAYMENT / FORMA DE PAGO: Flycard

NRO. TARJETA
FP2695060354568

T / F/ C: 11,16 EC5,48 OR5,17 WT

FECHA DE NACIMIENTO:

ENDORSEMENTS / RESTRICTIONS - ENDOSOS / RESTRICCIONES:
SENESCYT - PROYECTO SNNA 1768157600001
EC12PERCENT - EC12PORCIENTO

AVISO

EL TRANSPORTE Y OTROS SERVICIOS PROPORCIONADOS POR LA AEROLINEA ESTAN CONFORME A LAS CONDICIONES DEL CONTRATO QUE SON INCORPORADAS POR ESTE MEDIO PARA REFERENCIA. ESTAS CONDICIONES SE PUEDEN OBTENER DE LA AEROLINEA O EN TAME.COM.EC

NOTICE

CARRIAGE AND OTHER SERVICES PROVIDED BY THE CARRIER ARE SUBJCET TO CONDITIONS OF CONTRACT, WHICH ARE HEREBY INCORPORATED BY REFERENCE. THESE CONDITIONS MAY BE OBTAINED FROM THE CARRIER OR AT TAME.COM.EC

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AREA DE LOGÍSTICA - CONTROL VEHICULAR

CONDUCTOR : José Roberto Guaña

MES: Octubre 2018

Vehículo: Toyota Prado

FECHA	KILOMETRAJE SALIDA	KILOMETRAJE LLEGADA	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	USUARIO	FIRMA	LUGAR DE DESTINO DE LA MOVILIZACIÓN	VEHÍCULO UTILIZADO
26-10-2018	555920	555955	05:45	06:30	Mónica Velez	[firma]	Traslado Aeropuerto Cuenca - Aeropuerto	PEM-0485
26-10-2018	555955	555970	06:55	07:20	Monica Vélez - Edwin Palma	[firma]	Traslado Universidad de Cuenca	PEM-0485
26-10-2018	555970	555980	09:50	10:10	Monica Velez - Edwin Palma	[firma]	Traslado Universidad del Azuay	PEM-0485
26-10-2018	555980	555990	12:40	13:00	Edwin Palma	[firma]	Traslado Universidad de Cuenca	PEM-0485
26-10-2018	555990	556140	13:00	16:10	Edwin Palma, David Vonuyo, Kleber Monchera	[firma]	Traslado Cuenca - Aeropuerto	PEM-0485
26-10-2018	556140	556393	16:10	21:00	Roberto Guaña	José Roberto	Retorno de GYE a Azogues	PEM-0485

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

SENESCYT
Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Recibido por: 19/10/2018 8:57

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD: (dd-mmm-aaaa)
SAES-DM- 2018-003	18-10-2018

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:
MONCAYO GUZMÁN DAVID VINICIO-1708796824	ANALISTA DE ADMISION
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR**
AZUAY - CUENCA	SUBSECRETARÍA DE ACCESO A LA EDUCACION SUPERIOR SAES DIRECCION DE ADMISON

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
25/10/2018	05:50	26/10/2018	19:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: MONCAYO GUZMAN DAVID / MANCHENO GALINDO CLEVER

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

MONITOREAR IN SITU EL DESARROLLO DEL PILOTAJE DE ITEMS DEL PROYECTO SER BACHILLER PRIMER SEMESTRE 2019- CICLO COSTA, EN LA UNIVERSIDAD DE CUENCA, LOS DÍAS 25 Y 26 DE OCTUBRE DE 2018

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
AEREO	TAME	QUITO – CUENCA	25/10/2018	05:50	25/10/2018	06:45
AEREA	TAME	GUAYAQUIL - QUITO	26/10/2018	18:00	26/10/2018	19:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
BANCO BOLIVARIANO	AHORROS	1611020417

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
MONCAYO GUZMÁN DAVID VINICIO ANALISTA DE ADMISION	JOSE NICOLAS ANGO ALQUINGA **CARGO: DIRECTOR DE ADMISIÓN – SAES**
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.
EDWIN RENÉ PALMA **CARGO: SUBSECRETARIO DE ACCESO A LA EDUCACION SUPERIOR-SAES** NOMBRE DEL RESPONSABLE DE AUTORIZAR LA COMISIÓN CONFORME ACUERDO SENESCYT-2017-246	

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

NOTA: EN CASO DE QUE PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS REQUIERA PASAJES AÉREOS SE REMITIRÁ A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LA AUTORIZACION QUE SE ENCUENTRA IMPRESA AL REVERSO DE ESTE FORMULARIO DEBIDAMENTE SUSCRITA, CON AL MENOS 72 HORAS DE ANTICIPACIÓN.

22 OCT 2018

Recibido por: Andrea N

Hora: 17:30

CONDICIONES PARA LA EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS:

1.- Una vez emitido el boleto, el correcto uso del mismo es de total responsabilidad del usuario a nombre de quien fue emitido
2.- 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.
3. 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.

4. Yo, CLEVER SAMUEL MANCHENO GALINDO , portador de la cédula de ciudadanía No. 1712167210
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