



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 5805 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 75,27
IVA: 0,00

Sub Total: 75,27
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 75,27

Estado: APROBADO

Descripción:

VELASQUEZ BRAVO IRMA KATHERINE.- PAGO DE VIÁTICOS DEL 30 AL 31-10-2018, QUITO-CUENCA-GUAYAQUIL-QUITO, REUNIÓN CON COORDINADOR DE NIVELACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA, INFORME N° 883. JG.

Cuenta Monetaria No.: 0036001963

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	28/12/2018	75,27	0,00
Sub - Total				75,27	0,00

Retenciones					
					0,00
NO PRESENTA RETENCIONES					

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 75,27

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

19/12/18 *hmn*

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	5805	5788	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2018-159-9999-00062-001	2851	

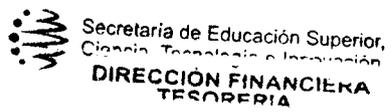
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1312718487	VELASQUEZ BRAVO IRMA KATHERINE				

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	75.27
TOTAL PRESUPUESTARIO										75.27
IVA										0.00
SUB - TOTAL										75.27
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										75.27

SON: SETENTA Y CINCO DOLARES CON 27/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: VELASQUEZ BRAVO IRMA KATHERINE.- PAGO DE VIÁTICOS DEL 30 AL 31-10-2018, QUITO-CUENCA-GUAYAQUIL-QUITO, REUNIÓN CON COORDINADOR DE NIVELACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA, INFORME N° 883. JG.



19 DIC 2018

Recibido por: *AB*
 Hora: *17:15*

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	<i>[Signature]</i> Funcionario Responsable	<i>[Signature]</i> Director Financiero
FECHA: 19/12/2018		



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 5801 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto: 12,00
IVA: 0,00

Sub Total: 12,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Liquido Pagar: 12,00

Estado: APROBADO

Descripción:

VELASQUEZ BRAVO IRMA KATHERINE.- PAGO DE MOVILIZACIÓN
INTERNA EN VIÁTICOS DEL 30 AL 31-10-2018,
QUITO-CUENCA-GUAYAQUIL-QUITO, REUNIÓN CON COORDINADOR DE
NIVELACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA, INFORME N° 883. JG.

Cuenta Monetaria No.: 0036001963

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	12,00	0,00
Sub - Total				12,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Liquido: 12,00

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

2 *URS* 19/12/18 *hmd*

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	5805 5801 5569
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2777	
		No.		2018-159-9999-00048-001	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:				0
Beneficiario:	1312718487	VELASQUEZ BRAVO IRMA KATHERINE				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	004	730301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	12.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										12.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										12.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										12.00

SON: DOCE DOLARES

DESCRIPCION: VELASQUEZ BRAVO IRMA KATHERINE.- PAGO DE MOVILIZACIÓN INTERNA EN VIÁTICOS DEL 30 AL 31-10-2018, QUITO-CUENCA-GUAYAQUIL-QUITO, REUNIÓN CON COORDINADOR DE NIVELACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA, INFORME N° 883. JG.

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

19 DIC 2018

Recibido por: AB
Hora: 17:15

9
19.12.2018

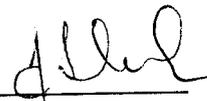
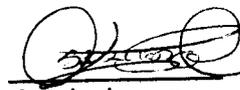
DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/12/2018	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

SENESCYT
 Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1312718487	No.	0883
Nombres:		VELASQUEZ BRAVO IRMA KATHERINE	

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	30/10/2018	31/10/2018	80,00

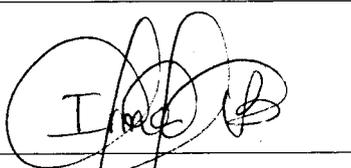
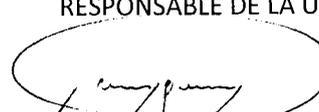
VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	24,00
70% con comprobantes de ventas	51,27
Hospedaje	-
Alimentación	51,27
Otros:	12,00
Transporte / parqueadero	12,00
Peajes	
Combustibles	
Otros:	
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 87,27
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	

14 NOV 2018

IRMA

 <p>Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología</p>	 <p>Ministerio de Relaciones Laborales</p> <p>Hora: 8:46</p>												
INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES													
<p>Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</p> <p style="text-align: center;">SAES-IV-2018-007 ✓</p>	<p>FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa):</p> <p style="text-align: center;">06/11/2018 ✓</p>												
DATOS GENERALES													
<p>NÚMERO DE CÉDULA / APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:</p> <p>1312718487 / VELASQUEZ BRAVO IRMA KATHERINE ✓</p>	<p>PUESTO QUE OCUPA:</p> <p>ANALISTA DE ADMISIÓN</p>												
<p>CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:</p> <p>CUENCA / GUAYAQUIL ✓</p>	<p>NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:</p> <p>SUBSECRETARÍA DE ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR</p>												
<p>SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: KARLA MIRANDA, IRMA VELÁSQUEZ</p>													
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS													
<p>Actividades: Reunión con la Universidad de Cuenca para ejecutar el cierre de Contratos y Convenios de Nivelación.</p> <p>DÍA 1 (Martes, 30 de octubre de 2018) ✓</p> <p>06:00 Embarque al vuelo Quito-Cuenca 06:50 Arribo a Cuenca 08:00 Reunión con el Coordinador de Nivelación para la revisión y análisis de la información pendiente por entregar por parte de la Universidad de Cuenca. 10:00 Coordinar la gestión que debe realizar el Coordinador de Nivelación de la Universidad de Cuenca para la devolución de los valores pendientes del contrato del IIS2013 (contrato 20130833) 11:00 Revisión y resolución de las inconsistencias presentadas en el informe de la Universidad de Cuenca del IIS2015 (contrato 20150147). 12:30 Almuerzo 13:30 Validación de los registros realizados en la Plataforma de Nivelación para el IIS2015 (contrato 20150147). 17:30 Definición de compromisos entre las partes para la entrega de los anexos del informe y el cierre del contrato 20150147.</p> <p>DÍA 2 (miércoles, 31 de octubre de 2018) ✓</p> <p>08:30 Llegada a la Coordinación de Nivelación de la Universidad de Cuenca. 08:45 Apoyo en la elaboración del informe pendiente del IS2016 de la Universidad de Cuenca (convenio 20160021 CI). 12:00 Almuerzo 13:00 Definición de compromisos entre las partes para la entrega de los anexos del informe del IS2016 y el cierre del convenio Nro. 20160021 CI. 14:30 Traslado de Cuenca a Guayaquil 19:00 Embarque al vuelo Guayaquil-Quito 19:50 Arribo a Quito</p> <p>PRODUCTOS ALCANZADOS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Informe final de la Universidad de Cuenca del IIS2015 • Informe final de la Universidad de Cuenca del IS2016 													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">CONCEPTO [i]</th> <th style="width: 20%;">FECHA</th> <th style="width: 30%;">N° FACTURA</th> <th style="width: 20%;">VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ALIMENTACIÓN</td> <td>30/10/2018</td> <td>003-002-000004437</td> <td style="text-align: right;">19.03</td> </tr> <tr> <td>ALIMENTACIÓN</td> <td>30/10/2018</td> <td>001-100-000000729</td> <td style="text-align: right;">22.15</td> </tr> </tbody> </table>		CONCEPTO [i]	FECHA	N° FACTURA	VALOR	ALIMENTACIÓN	30/10/2018	003-002-000004437	19.03	ALIMENTACIÓN	30/10/2018	001-100-000000729	22.15
CONCEPTO [i]	FECHA	N° FACTURA	VALOR										
ALIMENTACIÓN	30/10/2018	003-002-000004437	19.03										
ALIMENTACIÓN	30/10/2018	001-100-000000729	22.15										

HOSPEDAJE (1 noche)	30/10/2018	001-001-0012635	20.00			
ALIMENTACIÓN	31/10/2018	001-002-000010076	16.47			
MOVILIZACIÓN	31/10/2018	003-202-000045539	12.00			
ITINERARIO						
FECHA dd-mmm-aaa	30/10/2018/	31/10/2018/	NOTA 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	06:00 /	19:50 /				
TRANSPORTEⁱⁱ						
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	30/10/2018	06:00/	30/10/2018	06:50
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL-QUITO	31/10/2018	19:00	31/10/2018/	19:50/
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			NOTA			
 NOMBRE: IRMA KATHERINE VELÁSQUEZ BRAVO			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: EDWIN RENE PALMA ECHEVERRÍA CARGO: SUBSECRETARIO DE ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR			 NOMBRE: EDWIN RENE PALMA ECHEVERRÍA CARGO: SUBSECRETARÍA DE ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR			

ⁱ 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

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

SOCIEDAD GOURMET

ESTABLECIMIENTO



EMPRESA HOTELERA LUCUPA S.A.

Dir. Matriz: Antonio Borrero 8-44 Mariscal Sucre

Dir. Sucursal: AV. 12 DE ABRIL 1-119 Y AGUSTÍN CUEVA

Obligado a llevar contabilidad: SI

R.U.C.: 0190166953001

FACTURA

Nº. 003-002-000004437

NÚMERO DE AUTORIZACION

3010201801019016695300120030020000044375877056412

AMBIENTE: Producción

EMISION: Normal

CLAVE DE ACCESO:



3010201801019016695300120030020000044375877056412

Razón social / Nombres y Apellidos: IRMA VELASQUEZ	Identificación: 1312718487
Fecha de Emisión: 30/10/2018	Guía de remisión:

Código Principal	Código Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle adicional	Detalle adicional	Detalle adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
TIP-009		2.00	-----PLATO FUERTE-----				0.00	0.00	0.00
TIP-005		1.00	----- ENTRADAS-----				0.00	0.00	0.00
JUG-011		1.00	MORA				2.04	0.00	2.04
ENS-014		1.00	MEXICANA POLLO				9.55	0.00	9.55
ENT-007		1.00	LOCRO PAPAS				4.01	0.00	4.01

Información Adicional

Dirección: QUITO

Telefono: 0994482463

Email: irma_vebra@hotmail.com

Forma de Pago	Valor	Plazo
TARJETA DE CRÉDITO	19.03	

SUBTOTAL 12%	15.60
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	15.60
SUBTOTAL Exento de IVA	
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
PROPINA	1.56
IVA 12%	1.87

003-002-000004437
 LA PLACITA
 RUC: 0190166953001
 Lucupa S.A.

Fecha : 30/10/2018 14:04:59
 Cliente : IRMA VELASQUEZ
 RUC/CI : 1312718487
 Telf : 0994482463
 Direccion: QUITO



RUC: 0100155373001
 LIU LIMA LUIS SAN
FACTURA
 001-002- 00
0010076
 Aut. SRI. 1122701765

Ave. Pedro Menéndez Gilber 100
 Puerto Santa Ana - Edificio Riverfront II Local 2
 Telf: 04-3069305 * @godenbambooc
 Guayaquil - Ecuador

CantItem	P.Unit	P.Tot
1 LOCRO PAPAS	4.01	4.01
1 MEXICANA POLLO	9.55	9.55
1 NOBA	2.04	2.04
1 -----ENTRADAS-----	0.00	0.00
3 -----PLATO FUERTE---	0.00	0.00

#Orden: 7553	Subtotal:	15.60
#Cuenta: 8	Tarifa 12:	15.60
Tipo Orden	Tarifa 0:	0.00
Mesa: 2	12% IVA:	1.87
Mesero	Servicio:	1.56
MAURICIO		
MU+OZ	Total:	19.03

Forma de Pago
 Discover 19.03

Creada: 30/10/2018 14:04:59
 Pagada: 30/10/2018 14:57:17

DESCARGUE SU FACTURA ELECTRONICA EN:
<http://laplacita.trilambda.com.ec/>
 USUARIO: 1312718487
 CLAVE: 1312718487

Descargada

00190166953001
 0211312718487

CANT	DESCRIPCION	P.UNIT	TOTAL
1	LOCRO PAPAS	4.01	4.01
1	MEXICANA POLLO	9.55	9.55
1	NOBA	2.04	2.04
1	ENTRADAS	0.00	0.00
3	PLATO FUERTE	0.00	0.00
	TOTAL:		16,47

Validado

Firma Autorizada Recibi Conforme
 ORIGINAL: ADQUIRIENTE/COPIA: EMISOR

Imprenta Colonial, Manuela Karma Gil Changluón, RUC 0912057502001, Tel: 0987235241, Fecha Aut: 04/Mayo/2018, #8001-11000

BOARDING PASS
 FREQUENT FLYER
 FROM GYE TO UIO
 FLIGHT EQ 0318 DATE 31OCT18
 DEPARTURE TIME 19:00 CLASS H
 SEAT 16E GATE
 BOARDING TIME 18:30
 SPECIAL SERVICES 3



TIESTOS ALIMENTOS ECUASABOR CIA LTDA
 TIESTOS
 Matriz:
 JUAN JARAMILLO 4-89 Y MARIANO CUEVA
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 0190380203001
FACTURA
 No. 001-100-000000729
 NUMERO DE AUTORIZACION
 3010201801019038020300120011000000007291234567811
 FECHA Y HORA DE AUTORIZACION 2018-10-31T08:00:35-05:00
 AMBIENTE: PRODUCCIÓN
 EMISION : Normal
 CLAVE DE ACCESO

 3010201801019038020300120011000000007291234567811

Razon Social/Nombre v Apellido: **VELASQUEZ BRAVO IRMA** Identificacion: 1312718487
 Fecha Emision: 30/10/2018 Guia Remision:

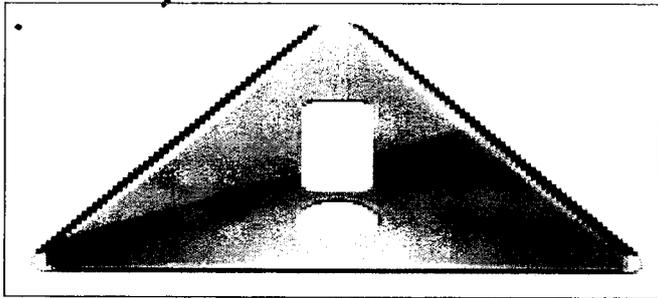
Cod. Principal	Cant.	Descripcion	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
00135	1.00	LOMO FINO EN SALSA DE HONGOS Y TOCINO	12.93	0.00	12.93
00645	1.00	SANGRIA COPA	5.22	0.00	5.22
SUBTOTAL 12					18.15
SUBTOTAL 0%					
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS					18.15
DESCUENTO					0.00
IVA 12					2.18
PROPINA					1.82
VALOR TOTAL					22.15

NO bebida alcohólica

Formas de Pago:

Codigo	Descripcion	total	plazo	Unidad
19	TARJETA CREDITO	22.15	15	dias

12,93
 IVA 1,55
 propina 1,29
15,77 OK



RUC: 0190347621001

FACTURA

No. 003-202-000045539

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

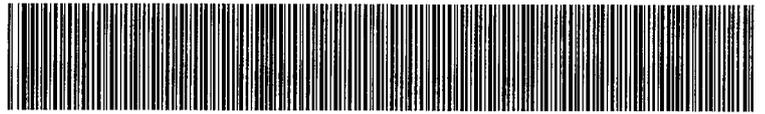
3110201801019034762100120032020000455391594837218

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION: 31/10/2018 13:31:29

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Emisión Normal

CLAVE DE ACCESO



(3110)201801(01)90347621001200(3202)0000455391594837218

OPERAZUAYTUR SA

Dir. Matriz: Av. Remigio Crespo a una cuadra del redondel de la Feria Libre

Telf: 074203537

Obligado a llevar contabilidad: SI

Cliente: IRMA VELASQUEZ

RUC/CI: 1312718487

Fecha de emisión: 31/10/2018

Código principal	Cantidad	Descripción	Precio unitario	Descuento	Precio total
SRV_002	1.000000	.C.SRV MOVILIZACION - TOUR	12.000000	0.00	12.00

Dir:
Telefono:
Email: irma_vebra@hotmail.com

Obs:

TARJETA DE CRÉDITO
12.00

FORMA(S) DE PAGO
0-dias

SUBTOTAL GRAVADO CON IVA	0.00
SUBTOTAL 0%	12.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	12.00
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	12.00

Sr. Movilización Juyayquil Cuzco

Tarjeta de embarque
Copia para el pasajeroNOMBRE
VELASQUEZ/IRMA

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO
EQ0173DE
QUITOA
CUENCAFECHA
30OCT18

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
05:20ASIENTO
10ECLASE
RNÚMERO DE SECUENCIA
15HORA DE SALIDA
05:50BOLETO ELECTRÓNICO
2692134816786RESERVA
NHQ0N

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.

TAME LINEA AEREA DEL
BOARDING PASS

VELASQUEZ/IRMA

FROM GYE GUAYAQUIL
TO UIO QUITO

FLIGHT EQ 0718 DATE 31OCT18

CLASS H SEAT 16E

BOARDING TIME 18:30 SEQUENCE 63

FREQUENT FLYER

SPECIAL SERVICE

DEPARTURE TIME
19:00

GATE

BOOKING REFERENCE
NHPYY

ETKT
269213481678



31 OCT 2018

27 NOV 2018

Recibido por: *[Firma]*

RECIBIDO POR: *[Firma]*

Recibido por: *[Firma]*

lora: 26/10/2018 13:48

Hora:

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES SAES-IV-2018-007		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 26/10/2018				
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS			
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR 1312718487 /IRMA VELASQUEZ		PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE ADMISIÓN 3				
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Cuenca, Guayaquil		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR SUBSECRETARÍA DE ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR				
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)			
30/10/2018	06:00	31/10/2018	19:50			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Irma Velásquez						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Reunión con Universidades de Cuenca para ejecutar el cierre de Contratos y Convenios de Nivelación.						
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	30/10/2018	06:00	30/10/2018	06:50
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL-QUITO	31/10/2018	19:00	31/10/2018	19:50
DATOS PARA TRANSFERENCIA						
NOMBRE DEL BANCO: GUAYAQUIL		TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 36001963			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE			FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
<i>[Firma]</i>			<i>[Firma]</i>			
IRMA VELASQUEZ BRAVO CARGO: ANALISTA DE ADMISION-SAES			EDWIN RENE PALMA CARGO: SUBSECRETARIO DE ACCESO A LA EDUCACION SUPERIOR-SAES			
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>			
<i>[Firma]</i>						
EDWIN RENE PALMA SUBSECRETARIO DE ACCESO A LA EDUCACION SUPERIOR-SAES						
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE AUTORIZAR LA COMISIÓN CONFORME ACUERDO SENESCYT 2017-246						

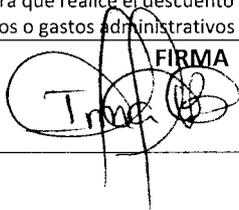
NOTA: EN CASO DE QUE PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS REQUIERA PASAJES AÉREOS SE REMITIRÁ A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LA AUTORIZACION QUE SE ENCUENTRA IMPRESA AL REVERSO DE ESTE FORMULARIO DEBIDAMENTE SUSCRITA, CON AL MENOS 72 HORAS DE ANTICIPACIÓN.

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, IRMA VELASQUEZ BRAVO , portador de la cédula de ciudadanía No. 1312718487. 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



Irma