



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 37 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto: 123,48
IVA: 0,00

Sub Total: 123,48

Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 123,48

Estado: APROBADO

Descripción:

SUAREZ BUITRON LAURA GABRIELA.- PAGO DE VIATICOS POR
TRASLADO QUITO-CUENCA-GUAYAQUIL-QUITO DEL 15 AL 16-11-2017,
ACOMPAÑAR COMO ASESORA PARA CUMPLIMIENTO DE AGENDA DEL
SECRETARIO, ENTREVISTA CON MEDIOS EN ZONAL AUSTRO, INFORME

Cuenta Monetaria No.: 3079847100

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	25/01/2018	123,48	0,00
Sub - Total				123,48	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 123,48

MINISTERIO DE FINANZAS
DEL ECUADOR
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
CIENCIA Y TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
PLANTA CENTRAL

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

24.01.18

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	024	01	2018
Unid. Desc:	0000	No. CUR	37		
		No. Original	28		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN-2018-05		20

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	123.48
TOTAL PRESUPUESTARIO										123.48
IVA										0.00
SUB - TOTAL										123.48
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										123.48

SON: CIENTO VEINTITRES DOLARES CON 48/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: SUAREZ BUITRON LAURA GABRIELA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-GUAYAQUIL-QUITO DEL 15 AL 16-11-2017, ACOMPAÑAR COMO ASÉSORA PARA CUMPLIMIENTO DE AGENDA DEL SECRETARIO, ENTREVISTA CON MEDIOS EN ZONAL AUSTRO, INFORME NO.0038.- I.A

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

24 ENE 2018

14632

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 24/01/2018	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		024 01 2018	28	28
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN-2018-05	20	

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	123.48
TOTAL PRESUPUESTARIO										123.48
IVA										0.00
SUB - TOTAL										123.48
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										123.48

SON: CIENTO VEINTITRES DOLARES CON 48/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: SUAREZ BUITRON LAURA GABRIELA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-GUAYAQUIL-QUITO DEL 15 AL 16-11-2017, ACOMPAÑAR COMO ASESORA PARA CUMPLIMIENTO DE AGENDA DEL SECRETARIO, ENTREVISTA CON MEDIOS EN ZONAL AUSTRO, INFORME NO.0038 AUTORIZADO.

37

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 24/01/2018	 <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Funcionario Responsable	 <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Director Financiero

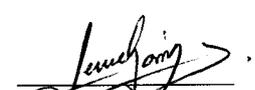
SENECYT
 Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1710892751	No.	0038
Nombres:		SUAREZ BUITRON LAURA GABRIELA	

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	15/11/2017	16/11/2017	130,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	39,00
70% con comprobantes de ventas	84,48
Hospedaje	59,61
Alimentación	24,87
Otros:	-
Transporte	-
Peajes	-
Combustibles	-
Otros:	-
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 123,48
ANTICIPO	- 0,00
CUENTA POR PAGAR	\$ 123,48


 Elaborado por:
 Jesse Gómez


 Aprobado por:
 Paulina Barrionuevo

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

SENECYT
 Secretaría de Educación Superior,
 Ciencia, Tecnología e Innovación

PRESUPUESTO

27 DE 2017

RECIBIDO POR: 
 HORA: 3:30

016



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
No. GS-DE-2017-002 /

FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa):
20/11/2017 /

DATOS GENERALES

NÚMERO DE CÉDULA / APELLIDOS-NOMBRES DE LA
O EL SERVIDOR
LAURA GABRIELA SUAREZ /
CC: 1710892751 /

PUESTO QUE OCUPA:
ASESORA /

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
CUENCA – AZUAY / GUAYAQUIL - GUAYAS

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL
SERVIDOR
DESPACHO

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
LAURA GABRIELA SUAREZ (ASESORA)

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Día 1: miércoles 15 de noviembre de 2017 /

18:45 Salida de Quito a Cuenca
19:50 Llegada a Cuenca
20:30 Reunión de trabajo con la coordinadora zonal y el Secretario para revisar insumos previo a la agenda con sectores productivos y formación DUAL en Cuenca. /

Día 2: jueves 16 de noviembre de 2017 /

08:00 Entrevista al Secretario en radio La Voz del Tomebamba sobre educación superior, reforma LOES y vinculación sectores productivos y formación técnica y tecnológica.
09:30 Desayuno con las cámaras del Azuay, Institutos y Universidades con las cuales se ejecutan programas de formación DUAL.
11:00 Visita y recorrido por la empresa INDURAMA en donde se ejecuta formación DUAL.
15:00 Reunión de trabajo con la dirección de formación académica técnica y tecnológica.
17:00 Traslado al aeropuerto de Cuenca
19:00 Salida a Guayaquil
20:00 Reunión sobre ajuste de planificación con las coordinaciones zonales
21:00 Salida a Quito
22:15 Llegada a Quito

Resultados alcanzados: /

Acuerdo de trabajo conjunto con el programa de formación DUAL y las cámaras para fortalecer la formación técnica y tecnológica bajo esta modalidad en otros lugares del país y con otras empresas.
Acuerdo con las cámaras para trabajar una agenda de investigación, innovación y desarrollo tecnológico.
Ajuste de lineamientos para la planificación de las coordinaciones zonales.

CONCEPTO "	FECHA	N° FACTURA	VALOR
HOSPEDAJE	16/11/2017	001-001-000062896	59,61
ALIMENTACIÓN	16/11/2017	001-001-0008242	4,05 N.
ALIMENTACIÓN	16/11/2017	002-002-000013234	24,87 /

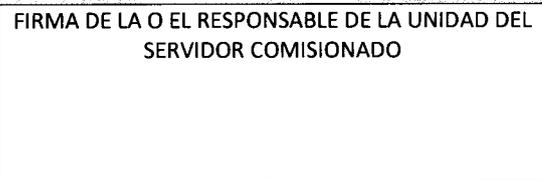
11 ENE 2018

DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD

Recibido por: Audica D
Hora: 14:00

SENESCYT
Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Recibido por: DAVID B
Hora: 20/11/2017

	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaa	15/11/2017	16/11/2017	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	19:30	22:00				
TRANSPORTE ⁱⁱⁱ						
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	15/11/2017	19:30	15/11/2017	20:20
AÉREO	TAME	CUENCA - GUAYAQUIL	16/11/2017	19:30	16/11/2017	20:00
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL - QUITO	16/11/2017	21:00	16/11/2017	22:00
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: LAURA GABRIELA SUAREZ			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: CARGO:			NOMBRE: ANDREA SAENZ CARGO: COORDINADORA INSTITUCIONAL			

ⁱPara 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 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.

ⁱⁱⁱ 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.



R.U.C.: 0102410446001
Aut SRI: 1121667655

Mora Vintimilla
Roberto Enrique

Dirección: CALLE LARGA 8-27 Y LUIS CORDERO
Telf.: 2823089 • Cuenca - Ecuador

FACTURA N° 002-002-000013234

*OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: N21

CAFETERÍA ON TIME
Amoroso Ugalde María Fernanda

Dirección: Av. España s/n y Elia Liut * Sala de Preembarque * Edificio: Aeropuerto
Mariscal Lamar * Telf.: 4041389 * Cel.: 0992840219 * Cuenca - Ecuador

R.U.C. 0103308854001
AUT. SRI. 1121090896

FACTURA 001-001
0008242

Fecha: 16/11/2017

Sr. (es): GABRIELA DIAZ

R.U.C.: 170892351 Telf.: 2478593

Dirección: BARRAN AZO

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	V. TOTAL
	Alimentación		3,62

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA CRED./DÉBT.	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

[Signature]
RECIBI CONFORME

Subtotal \$	3,62
Descuento \$	
IVA 0% \$	
IVA ___% \$	0,43
TOTAL \$	4,05

Original: CLIENTE. Copia: EMISOR

Quiche Arias Noemi Elizabeth (GRAFITEC) Telefax: 2386-185 RUC 0103683355001 Aut. Ministerial 2308 Emis. 0007001 al 0009500
Esb.: 14-JUL-2017 Validez: 14-JUL-2018, OP 6680.

↓
sin detalle No procede

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	V. TOTAL
	CAJAS DE PAN DE AZÚCAR	\$ 2,14	\$ 2,14
	CAJAS DE PAN DE AZÚCAR	\$ 7,99	\$ 7,99
	CAJAS DE PAN DE AZÚCAR	\$ 10,25	\$ 10,25
	CAJAS DE PAN DE AZÚCAR	\$ 2,14	\$ 2,14
	TOTAL		\$ 24,57
	Impuesto		\$ 20,30
	Impuesto		\$ 20,30
	Impuesto		\$ 2,45
	Impuesto		\$ 2,04
	Total:		\$ 24,57

evian

FIRMA AUTORIZADA: FELIJO PORTILLA DIEGO EFRAIN • CONTIPEL • RUC: 0104861075001 • AUT. 135/8. • TELF.: (07) 2824821
N° 00013001 AL 00014000 Fecha de Autorización: 26/Octubre/2017 Fecha de Caducidad: 26/Octubre/2018
ORIGINAL: Adquirente • 1° COPIA: Emisor



HOTEL CRESPO C.A.
Clásico en Cuenca

FACTURA

Nº 001-001-00 0062 96

Nº AUTORIZACIÓN: 1120028558

R.U.C. 0190002152001

DIRECCIÓN : CALLE LARGA 7-93 Y
LUIS CORDERO
TELÉFONOS : RESERVACIONES PBX: 284 2571
FAX: 283 9473
P.O. BOX: 01-01-221
WEB : www.hotelcrespo.com
E-Mail : info@hotelcrespo.com
hotelcrespo@hotmail.com
CUENCA - ECUADOR

FF048B37 1	FECHA DE INGRESO: 2017/11/15 Hora.. 22:20
R.U.C. o C.I.: 1710892751	FECHA DE SALIDA Y EMISIÓN: Cuenca, 2017/11/16 / Hora.. 13:51
NOMBRE: SUAREZ GABRIELA SRA.	PAÍS: ECUADOR N° PERSONAS: 1
NOMBRE COMPAÑÍA: PARTICULAR	
Direc: BATAN	

FECHA	COMPROBANTE	DESCRIPCIÓN	CANT.	P. UNIT.	VALOR
20171115	DGP 108	HABITACION	1	48.86	48.86
FORMA DE PAGO:		ELECTIVO	SUBTOTAL		48.86
		DINERO ELECTRONICO	12% I.V.A.		5.86
		TARJETA DE CREDITO / DEBITO	59.61	10% PROPINA TIP	4.89
		OTROS	- ANTICIPOS		0.00

Validado

TARJ. CREDITO DIN #010062896
SON: CINCUENTA Y NUEVE 61/100 DOLARES

TOTAL A CANCELAR

59.61 *OK*

Entiendo que mi responsabilidad por esta cuenta sigue vigente y me hago personalmente responsable en caso que la persona, compañía o asociación indicada, dejase de pagar parcial o totalmente la suma de los cargos aquí especificados.

Gabriela Suarez
FIRMA

ADCUYENTE

GRACIAS POR PERMITIRNOS SERVIRLE

NOMBRE PASAJERO
SUAREZ/GABRIELA
PASAJERO FRECUENTE
N° DE TICKET **4625766389215**

CLASE
ECONOMY



DESDE
QUITO (UIO)
AEROPUERTO **MARISCAL SUCRE INTL.** TERMINAL **ÚNICO**

HACIA
CUENCA (CUE)
AEROPUERTO **CUENCA** TERMINAL **ÚNICO**

VUELO

XL 1405*

HORA PRESENTACIÓN
AEROPUERTO

17:45
(15/NOV)

HORA PRESENTACIÓN
PUERTA DE EMBARQUE

18:10
(15/NOV)

SALIDA

18:45
(15/NOV)

PUERTA

Por confirmar
en aeropuerto

FILA / ASIENTO

(UIO)11 / L

* VUELO OPERADO POR **LATAM AIRLINES ECUADOR MKT XL1405**

ESTA ES TU TARJETA DE EMBARQUE

Imprime dos copias, una para entregar en la puerta de embarque y guarda la otra por si nuestro personal a bordo la solicita.



Información importante

- Revisa las políticas de equipaje y la información de elementos prohibidos para esta ruta, en **nuestro sitio**.
- Por razones operacionales, en algunos vuelos podría restringirse el equipaje de mano permitido en cabina.



Servicios especiales

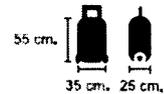
Si tienes alguna necesidad médica o requieras de atención especial para tu viaje, por favor comunícate con nuestro **Contact Center** o visita nuestro sitio web para más información.



¿Sólo equipaje de mano?

Dirigete a la puerta indicada en tu tarjeta de embarque, con la documentación necesaria para tu viaje. Ten en cuenta que si tu equipaje de mano no cumple con las condiciones de peso y tamaño, será enviado a la bodega del avión.

Equipaje de mano (permitido por pasajero)



1 Pieza de equipaje
+
1 Artículo personal pequeño

Clase	Peso
Premium Business	16 kg
Premium Economy	
Economy	8 kg



¿Llevas maleta?

Al llegar al aeropuerto, dirígete con la debida anticipación a los mostradores de LATAM identificados como la frase "Entrega de equipaje / Bag Drop", con tu tarjeta de embarque impresa.

- Para pasajes electrónicos, el presente es el billete de pasaje requerido por el sistema Varsovia/La Haya junto al Convenio de Montreal, que regula el transporte aéreo internacional. Dichos convenios, en la mayoría de los casos, limitan la responsabilidad del transportista por muerte o lesiones así como pérdida o averías del equipaje.
- El pasajero declara conocer la validez y condiciones de la tarifa pagada.
- El pasajero declara conocer la documentación requerida para el viaje.



Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero



NOMBRE
SUAREZ/GABRIELA

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO
EQ0176

DE
CUENCA

A
GUAYAQUIL

FECHA
16NOV17

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
18:30

ASIENTO
9D

CLASE
L

NÚMERO DE SECUENCIA
12

HORA DE SALIDA
19:00

BOLETO ELECTRÓNICO
2692134351824

RESERVA
NFYDJ

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.



Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero

NOMBRE
SUAREZ/GABRIELA

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO
EQ0320

DE
GUAYAQUIL

A
QUITO

FECHA
16NOV17

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
20:30

ASIENTO
13A

CLASE
H

NÚMERO DE SECUENCIA
14

HORA DE SALIDA
21:00

BOLETO ELECTRÓNICO
2692134351825

RESERVA
NFYE6

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.



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
No. GS-DE-2017-002

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
13/11/2017

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
LAURA GABRIELA SUAREZ

PUESTO QUE OCUPA:
ASESORA

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
CUENCA - AZUAY / GUAYAQUIL - GUAYAS

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
DESPACHO

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
15/11/2017	19:30	16/11/2017	22:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
AUGUSTO BARRERA GUARDERAS (SECRETARIO); TNTE. ANDRÉS VALDIVIEZO (SEGURIDAD)

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Acompañar como asesora para cumplimiento de agenda del señor Secretario en las siguientes actividades:
Día 15 de noviembre de 2017 – Reunión con información dual, entrevista en medios, reunión en la Coordinación Zonal Sur y Austro.
Día 16 de noviembre de 2017 – Asistir a la Reunión en la Coordinación Zonal 5 y 8 Guayaquil

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	LAM	QUITO - CUENCA	15/11/2017	19:30	15/11/2017	20:20
AEREA	TAME	CUENCA - GUAYAQUIL	16/11/2017	19:30	16/11/2017	20:00
AEREA	TAME	GUAYAQUIL QUITO	16/11/2017	21:00	16/11/2017	22:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:
BANCO DEL PICHINCHA

TIPO DE CUENTA:
AHORROS

No. DE CUENTA:
3079847100

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Laura Gabriela Suarez

Andrea Saenz

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
LAURA GABRIELA SUAREZ

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
ANDREA SAENZ
COORDINADORA INSTITUCIONAL

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.

Patricia Rivadeneira

- 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

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
PATRICIA RIVADENEIRA
COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

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.

04 DIC 2017

DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD

Recibido por:

Hora:

04 DIC 2017

10:34