



Ministerio de Finanzas
 del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
 No. CUR: 3145 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
 Monto: 130,00
 IVA: 0,00
 Sub Total: 130,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 130,00

Estado: APROBADO

Descripción:

MURGUEYTIO JERIA CHRISTIAN ANDRES.- PAGO DE VIÁTICOS POR
 TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 21 AL 22 DE MAYO 2018
 REUNIÓN CON LUIS PÁEZ, ASESOR DE LA UIVERSIDAD DE LAS ARTES
 INFORME N° 0485. JG.

Cuenta Monetaria No.: 3013707

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	18/07/2018	130,00	0,00
Sub - Total				130,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deduciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 130,00


SENESCYT
 Servicio Nacional de Educación Superior,
 Ciencia y Tecnología del Ecuador
CANCELADO

8 11.07.18

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	010 07 2018	3145	2605
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-CGPGE-2018-003	1278

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1708600885 MURGUEYTIO JERIA CHRISTIAN ANDRES					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	130.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										130.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										130.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										130.00

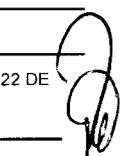
SON: CIENTO TREINTA DOLARES

DESCRIPCION: MURGUEYTIO JERIA CHRISTIAN ANDRES.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 21 AL 22 DE MAYO 2018 REUNIÓN CON LUIS PAEZ, ASESOR DE LA UIVERSIDAD DE LAS ARTES INFORME N° 0485. JG.


 Secretaría de Educación Superior -
 Ciencia, Tecnología e Innovación
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 TENDENCIA

11 JUL 2018

Registrado por: CR
 Hora: 15:15


 11.07.2018

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 11/07/2018	 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	014	06	2018
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SENESCYT-CGPGE-2018-003
				No. Expediente
				1278

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1708600885 MURGUEYTIO JERIA CHRISTIAN ANDRES			

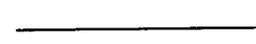
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	130.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										130.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										130.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										130.00

SON: CIENTO TREINTA DOLARES

DESCRIPCION: MURGUEYTIO JERIA CHRISTIAN ANDRES.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 21 AL 22 DE MAYO 2018 REUNIÓN CON LUIS PÁEZ, ASESOR DE LA UIVERSIDAD DE LAS ARTES INFORME 0485

3145

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 14/06/2018	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

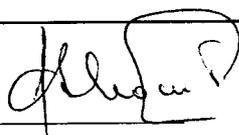
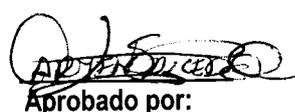
2015
51

SENECYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1708600885	No.	0485
Nombres:		MURGUEYTIO JERIA CHRISTIAN ANDRES	

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	21/05/2018	22/05/2018	130,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	39,00
70% con comprobantes de ventas	91,00
Hospedaje	75,00
Alimentación	16,00
Otros:	-
Transporte / parqueadero	
Peajes	
Combustibles	
Otros:	
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 130,00
ANTICIPO	0,00
CUENTA POR PAGAR	\$ -
DESCONTAR EN NOMINA:	0,00
 Elaborado por: Patricia Alcocer Tello	 Aprobado por: Carmen Elena Salcedo
BASE LEGAL:	
NORMA TÉCNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO , Acuerdo Ministerial No. MRL-2014-0165, Registro Oficial Suplemento 326 de 04-sep.-2014	
REGLAMENTO DE VIATICOS PARA SERVIDORES PUBLICOS AL EXTERIOR , Resolución del Ministerio de Relaciones Laborales 51, Registro Oficial Suplemento 392 de 24-feb.-2011, Última modificación: 07-jul.-2014	
REFORMA A LA NORMA TÉCNICA según Acuerdo Ministerial No. 290, publicado en Registro Oficial Suplemento 657 de 28 de Diciembre del 2015/REF.	
A LA NORMA TÉCNICA S/ Acuerdo Ministerial No. 82, publicado en Reg. Oficial Supl. 724 de 01 de abril del 2016	



SECRETARÍA
DE EDUCACIÓN SUPERIOR,
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN



MINISTERIO
DEL TRABAJO

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MC-SFTYT-2018-002	FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa): 23/05/2018
--	---

DATOS GENERALES

NÚMERO DE CÉDULA / APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Y MURGUEYTIO JERIA CHRISTIAN ANDRÉS C.I. 1708600885	PUESTO QUE OCUPA: SUBSECRETARIO DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL – GUAYAS	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR SUBSECRETARÍA DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
CHRISTIAN MURGUEYTIO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

21 DE MAYO DE 2018

13H00 – 13H45: VUELO QUITO - GUAYAQUIL
14H00 – 15H00: REUNIÓN CON LUIS PÁEZ, ASESOR DE UNIVERSIDAD DE LAS ARTES
15H00 – 16H00: REUNIÓN CON JORGE AYCART, RECTOR DEL ITAE
16H30 – 18H00: VISITA AL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR GUAYAQUIL

22 DE MAYO DE 2018

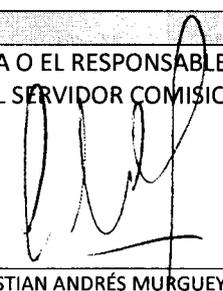
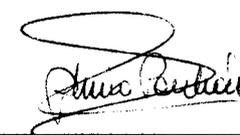
08H00 – 10H00: VISITA AL CENTRO MÚLTIPLE DE INSTITUTOS Y REUNIÓN CON RECTORES
10H00 – 10H30: TRASLADO AL INSTITUTO TECNOLÓGICO SIMÓN BOLÍVAR
10H30 – 12H00: VISITA A INSTITUTO TECNOLÓGICO SIMÓN BOLÍVAR Y REUNIÓN CON RECTORES
12H00 – 12H30: TRASLADO AL AEROPUERTO
13H30 – 14H15: VUELO GUAYAQUIL – QUITO

PRODUCTOS ALCANZADOS

- Las reuniones con la UArtes y el ITAE permitieron trabajar los mecanismos de adscripción del instituto a la Universidad.
- Con relación al Centro Múltiple de Institutos, la SFTYT elaborará un informe técnico sobre el estado de la infraestructura del edificio CMI, el mismo que se remitirá para la gestión correspondiente de la Coordinación Zonal 5 y 8.
- En la reunión con rectores de los IST de la Coordinación Zonal se expuso el estado de los procesos de contratación docente para el inicio del primer ciclo académico 2018 en todo el país.

CONCEPTO ^{II}	FECHA	N° FACTURA	VALOR
HOSPEDAJE	22 DE MAYO DE 2018	002-007-000085313	99.24
ALIMENTACIÓN	21 DE MAYO DE 2018	0080962	16.00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	21-MAY-2018	22-MAY-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	13H00	14H15	

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- GUAYAQUIL	21-05-2018	13H00	21-05-2018	13H45
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL - QUITO	22-05-2018	13H30	22-05-2018	14H15
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			
 CHRISTIAN ANDRÉS MURGUEYTIO JERIA SUBSECRETARIO DE FORMACIÓN ACADÉMICA			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			
 CHRISTIAN ANDRÉS MURGUEYTIO JERIA SUBSECRETARIO DE FORMACIÓN ACADÉMICA			 XIMENA MERCEDES PONCE LEÓN SUBSECRETARIO GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR (S)			

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 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.: 0992646411001

FACTURA

No. 002-007-000085313

ESTADO SRI: AUTORIZADO

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2205201801099264641100120020070000853130992646411

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

22/05/2018 12:08:20

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:

2205201801099264641100120020070000853130992646411



FIDEICOMISO HOTEL CIUDAD DEL RIO

Dir. Matriz: Urdenor 2. Av Rodrigo Chavez S/N y Ave J.T.Marengo

Dir. Sucursal: Barrio Cerro Santa Ana Lote 3 Puerto Santa Ana

Contribuyente Especial Nro.: 0616

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: MURGUEYTIO JERIA CHRISTIAN ANDRES ✓ CEDULA: 1708600885

Dirección: QUITO Fecha Emisión: 22/05/2018

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1	1	1.00	ALOJAMIENTO	72.59	0.00	72.59
19	19	1.00	MINIBAR	5.33	0.00	5.33
70	70	1.00	SEGURO HOTELERO	1.50	0.00	1.50

PAGOS			
PAGO	PLAZO DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL A PAGAR
1	1 días	TARJETA DE CRÉDITO	99.24

SUBTOTAL 12%	79.42
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	79.42
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	9.53
PROPINA	7.79
TASA MUNICIPAL DE PERNOCTACIÓN	2.50
VALOR TOTAL	99.24

Información Adicional

Tasa_Turismo 2.50

Importe_Total 99.24

Folio Folio: 133659 Habitación: 511

Huésped MURGUEYTIO JERIA CHRISTIAN ANDRES

Identificación 1708600885

Llegada Llegada: 2018/05/21 Salida: 2018/05/22

Email CMURGUEYTIO@SENECYT.GOB.EC

Email2 CMURGUEYTIO@SENECYT.GOB.EC

Forma_Pago Tarjeta 4676902 4676902 4676902

R.U.C. No. 0992646411001

Matriz: URDENOR 2, AV. RODRIGO CHAVEZ S/N Y AV JUAN TANCA MARENGO

Sucursal: BARRIO CERRO SANTA ANA LOTE 3 JUNTO A EDIF. RIVER FRONT - PUERTO SANTA ANA

Teléfonos: +593 4 3717800 042158555

Guayaquil Ecuador

Fecha de expedición de la factura 2018.05.22

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

CLAVE DE ACCESO:

Razon Social MURGUEYTIO JERIA CHRISTIAN ANDRES		C.I / Ruc 1708600885		Teléfono 0997874483		Folio 133659	
Dirección QUITO		Ciudad QUITO		Compañía MURGUEYTIO JERIA CHRISTIAN ANDRES			Caja NSE
Huésped MURGUEYTIO JERIA CHRISTIAN ANDRES		Habitación 511	Adultos 1	Niños 0	Fec Llegada 2018.05.21	Fec Salida 2018.05.22	Noches 1
DESCRIPCION/SERVICIO		CONSUMO	IVA(12%)	SERV(10%)	TOTAL		
ALOJAMIENTO		72.59	8.71	7.26	88.56		
MINIBAR <i>No especificado</i>		5.33	0.64	0.53	NO 6.50		
SEGURO HOTELERO		1.50	0.18		1.68		
TASA MUNICIPAL DE Pernoctación		2.50			2.50		
Subtotal		81.92	9.53	7.79	99.24		
Tar Cred 4676902 4676902 2018.11.11;							-99.24
					SubTotal 12%:		79.42
					SubTotal 0%:		\$0.00
					Descuento:		\$0.00
					SubTotal:		\$79.42
					Iva 12%:		\$9.53
					Servicio 10%:		\$7.79
					Tasa Servicio Turístico:		\$2.50
					Valor Total:		\$99.24
							<div style="text-align: right;"> <i>88.56</i> <i>1.68</i> <i>2.50</i> <hr/> <i>92.74 OK</i> </div>
Firma - Signature C.C							

CONTRIBUYENTE ESPECIAL SEGUN RESOLUCION #NAC-PCTRSGE13-00616 DEL 02 DE OCTUBRE DE 2013

FAVOR GIRAR CHEQUE A NOMBRE DE FIDEICOMISO HOTEL CIUDAD DEL RIO O REALIZAR TRANSFERENCIA BANCARIA A LA CUENTA CORRIENTE # 2100033872 DEL BANCO DEL PICHINCHA Y ENVIAR UN CORREO DE LAS FACTURAS CANCELADAS: CARTERA@WYNDHAMGUAYAQUIL.COM MUCHAS GRACIAS POR EL PAGO REALIZADO.

Debo y pagaré a FIDEICOMISO HOTEL CIUDAD DEL RIO el valor de la presente factura, incondicionalmente, en el lugar que se me convenga, renuncio a fuero y domicilio. En caso de mora pagaré un interes a la tasa vigente a partir del vencimiento, así como también los gastos judiciales y extrajudiciales, inclusive costos y honorarios profesionales que ocasione el cobro de esta obligación, siendo suficiente prueba para establecer el monto de tales gastos, la sola aseveración del acreedor.

Gracias por su estadia en el Wyndham Hotel Guayaquil.
Para reservaciones llamar al: (5934) 3717-800 Email: reservas@wyndhamguayaquil.com

Original Cliente

EMAROTI S.A.

MAMI-T

R.U.C. 090200001001
DIRECC: sin Km sin sin Calle Vehicular Solar 2 y sin
Puerto Santa Ana, Edificio River Front II Local 9
Sucursal: Puerto Santa Ana, Calle Vehicular Solar 5.2
Edif. River Front II Local 5 • Telf. 0017947 • Guayaquil - Ecuador



FACTURA Nº 001-001-000080962
No. Autorización S.R.L.: 1122646155

[Faint, mostly illegible text, likely a list of items or services, with several diagonal lines drawn through it.]

OK

Firma Autorizada Recibi Conforme
Ynez Cadena Jairo Jaramil "Servicios Gráficos ZARAGOZA" R.U.C. 0914439641001 AUT. 5912 Telf. 9696000
Del 09/02/01 al 09/02/00 F. Aut. 23/ABRIL/2019 Válido para su emisión hasta: 23/ABRIL/2019
ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR
FORMA DE PAGO: EFECTIVO..... TC/TD..... DINERO ELECT..... OTROS.....

Julio 10 12



Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero



NOMBRE VIAJERO FRECUENTE **SERVICIO ESPECIAL**
MURGUEYTIO/CHRISTIANMR

VUELO EQ0309	DE QUITO	A GUAYAQUIL	FECHA 21MAY18
PUERTA	HORA DE EMBARQUE 12:30	ASIENTO 6D	CLASE V
NÚMERO DE SECUENCIA 13	HORA DE SALIDA 13:00	BOLETO ELECTRÓNICO 2692134576014	RESERVA NMEXM

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
MURGUEYTIO/CHRISTIANMR

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO
EQ0190

DE
GUAYAQUIL

A
QUITO

FECHA
22MAY18

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
13:00

ASIENTO
11F

CLASE
L

NÚMERO DE SECUENCIA
1

HORA DE SALIDA
13:30

BOLETO ELECTRÓNICO
2692134576014

RESERVA
NMEXM

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.



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR,
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

Recibido por: Andrea N.
Hora: 11:40

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MC-SFTYT-2018-002				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 21/05/2018			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR MURGUEYTIO JERIA CHRISTIAN ANDRÉS C.I. 1708600885				PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: SUBSECRETARIO DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVIDOR INSTITUCIONAL GUAYAQUIL - GUAYAS				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 (dd-mmm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
21-05-2018		13H00		22-05-2018		14h15	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: MURGUEYTIO JERIA CHRISTIAN ANDRÉS							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE							
21 DE MAYO DE 2018							
13H45 LLEGADA A GUAYAQUIL							
14H00 - 15H00: REUNIÓN CON LUIS PÁEZ, ASESOR DE UNIVERSIDAD DE LAS ARTES							
15H00 - 16H00: REUNIÓN CON JORGE AYCART, RECTOR DEL ITAE							
16H30 - 18H00: VISITA AL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR GUAYAQUIL							
22 DE MAYO DE 2018							
08H00 - 10H00: VISITA AL CENTRO MÚLTIPLE DE INSTITUTOS							
10H30 - 11H30: RUEDA DE PRENSA							
11H30 - 12H30: VISITA A INSTITUTO TECNOLÓGICO SIMÓN BOLÍVAR							
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	21-05-2018	13h00	21-05-2018	13h45	
Aéreo	TAME	Guayaquil - Quito	22-05-2018	13h30	22-05-2018	14h15	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: PACÍFICO		TIPO DE CUENTA: CORRIENTE		No. DE CUENTA: 3013707			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR CHRISTIAN ANDRÉS MURGUEYTIO JERIA SUBSECRETARIO DE FORMACIÓN ACADÉMICA				NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE XIMENA MERCEDES PONCE LEÓN SUBSECRETARIO GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR (S)			
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.			
				<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 			
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE AUTORIZAR LA COMISIÓN CONFORME ACUERDO SENESCYT-2017-246 ANDREA SAENZ COORDINADORA 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.			

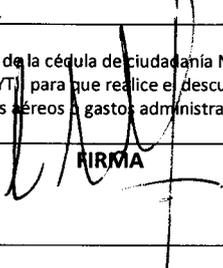
NOTA: EN CASO DE QUE PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS REQUIERA PASAJES AÉREOS SE REMITIRÁ A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LA AUTORIZACION QUE SE ENCUENTRA IMPRESA AL REVERSO DE ESTE FORMULARIO DEBIDAMENTE SUSCRITA, CON AL MENOS 72 HORAS DE ANTICIPACIÓN.

Recibido por: Alba
Hora: 4-06-2018

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, CHRISTIAN ANDRÉS MURGUEYTIO JERIA, portador de la cédula de ciudadanía No. 1708600885, 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