

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	025 07 2018	3458	3307
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2018-159-9999-00004-001	1672

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1724055858 FREIRE MACAS MARIA FERNANDA			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	003	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										320.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										320.00

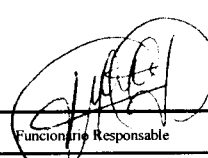
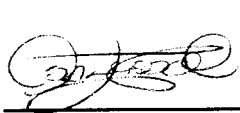
SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: FREIRE MACAS MARIA FERNANDA.-PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL DEL 28 DE JUNIO AL 02-07-2018, TOMA DE EXÁMEN SER BACHILLER, INFORME N° 565. JG.

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

28 JUL 2018

Recibido por: *AB*
Hora: 14:35

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 26/07/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

27/07/2018

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	018 07 2018	3307	3307
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2018-159-9999-00004-001	1672

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1724055858 FREIRE MACAS MARIA FERNANDA					

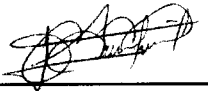
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONT O
55	00	001	003	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										320.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: FREIRE MACAS MARIA FERNANDA.-PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL DEL 28 DE JUNIO AL 02-07-2018, TOMA DE EXÁMEN SER BACHILLER, INFORME NO. 565 AUTORIZADO.

3458

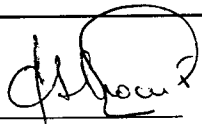
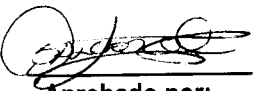
DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 18/07/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

SENECYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1724055858	No.	0565
Nombres:	FREIRE MACAS MARIA FERNANDA		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	4	28/06/2018	02/07/2018	320,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	96,00
70% con comprobantes de ventas	224,00
Hospedaje	107,53
Alimentación	116,47
Otros:	-
Transporte / parqueadero	
Peajes	
Combustibles	
Otros:	-
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 320,00
ANTICIPO	0,00
CUENTA POR PAGAR	\$ -
	0,00
 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. 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 SI/ Acuerdo Ministerial No. 82, publicado en Reg. Oficial Supl. 724 de 01 de abril del 2016	

 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 SAES-MF-2018-003	FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa): 03/07/2018
DATOS GENERALES	
NÚMERO DE CÉDULA / APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: 172405585-8 / MARIA FERNANDA FREIRE MACAS	PUESTO QUE OCUPA: ANALISTADE ADMISIÓN
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: GUAYAQUIL- GUAYAS	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: KARINA SANCHES, WILSON LOPEZ Y MIGUEL ANGEL ROSERO	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
Actividades realizadas durante el Examen Ser Bachiller en la provincia del Guayas, en la sede Universidad de Guayaquil – Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas. DÍA 1 (Jueves, 28 de junio de 2018) 07:40 Embarque al vuelo Quito – Guayaquil. 08:20 Arribo a Guayaquil 09:00 Traslado a la Zonal. 12:00 Llamadas a los responsables de sede de la Zona 8, ya que estuvo programado para el 29 de junio 2018, sedes habilitadas para la toma del Examen Ser Bachiller, para verificar si les llego a los correos el aplicativo para descarga e instalación. 15:00 Traslado a la sede Universidad de Guayaquil – Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas, para la verificación de laboratorios que cuente con todas la instalaciones necesarias. 17:30 Salida de la sede Universidad de Guayaquil – Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas DÍA 2 (Viernes, 29 de junio de 2018) 07:30 Traslado a la Zonal, se realizó llamadas, a los responsables de sede de responsables de sede de la Zona 8, para corroborar que las sedes Mineduc se encuentren habilitadas para la toma del Examen Ser Bachiller, a la población No escolar, para el 30 de junio 2018. 14:00 Traslado a la sede Universidad de Guayaquil – Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas, con el material necesario para el Examen Ser Bachiller, correspondiente al segundo semestre 2018, para su respectiva verificación de laboratorios e instalación del aplicativo. 18:30 Salida de la sede Universidad de Guayaquil – Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas.	

DÍA 3 (Sábado, 30 de junio de 2018)

06:30 Traslado a la sede Universidad de Guayaquil – Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas.

07:00 Verificación de insumos y validación de claves en conjunto con el Responsable de sede y Aplicadores, para la primera sesión.

08:00 Inicio del Examen Ser Bachiller 2S - 2018 – sesión 1.

11:00 Apoyo a los aplicadores para la carga en el sistema de documentos (crm. encriptados) de la primera sesión.

11:30 Verificación de insumos y validación de claves en conjunto con el Responsable de sede y Aplicadores, para la segunda sesión.

12:30 Inicio del Examen Ser Bachiller 2S - 2018 – sesión 2.

15:30 Apoyo a los aplicadores para la carga en el sistema de documentos (crm. encriptados) de la segunda sesión.

16:00 Verificación de insumos y validación de claves en conjunto con el Responsable de sede y Aplicadores, para la tercera sesión.

17:00 Inicio del Examen Ser Bachiller 2S 2018 – sesión 3.

20:00 Apoyo a los aplicadores para la carga en el sistema de documentos (crm. encriptados) de la tercera sesión.

20:30 Verificación e instalación del nuevo aplicativo para la toma del examen del domingo 01 de junio.

21:30 Salida de la sede Universidad de Guayaquil – Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas.

DÍA 4 (Domingo, 01 de julio de 2018)

06:30 Traslado a la sede Universidad de Guayaquil – Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas.

07:00 Verificación de insumos y validación de claves en conjunto con el Responsable de sede y Aplicadores, para la primera sesión.

08:00 Inicio del Examen Ser Bachiller 2S - 2018 – sesión 1.

11:00 Apoyo a los aplicadores para la carga en el sistema de documentos (crm. encriptados) de la primera sesión.

11:30 Verificación de insumos y validación de claves en conjunto con el Responsable de sede y Aplicadores, para la segunda sesión.

12:30 Inicio del Examen Ser Bachiller 2S - 2018 – sesión 2.

15:30 Apoyo a los aplicadores para la carga en el sistema de documentos (crm. encriptados) de la segunda sesión.

16:00 Verificación de insumos y validación de claves en conjunto con el Responsable de sede y Aplicadores, para la tercera sesión.

17:00 Inicio del Examen Ser Bachiller 2S - 2018 – sesión 3.

20:00 Apoyo a los aplicadores para la carga en el sistema de documentos (crm. encriptados) de la tercera sesión.

20:30 Apoyo en el retiro de los bienes que se utilizaron para la toma del Examen Ser Bachiller, para trasladar a la Zonal.

22:30 Salida de la sede Universidad de Guayaquil – Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas.

DÍA 5 (Lunes, 02 de julio de 2018)

08:30 Traslado a la Zonal, para su respectiva revisión del equipo tecnológico que será trasladado a la ciudad a la ciudad de Quito.

14:30 Revisión de material del proceso Ser Bachiller, entregado por los responsables de sede en la Zonal 8.

16:00 Salida de la Zonal.

17:00 Vuelo de salida Guayaquil – Quito.

17:50 Arribo a la Ciudad de Quito.

CONCEPTO ⁱⁱ	FECHA	N° FACTURA	VALOR
ALIMENTACIÓN	28/06/2018	001-001-000001316	3,36
ALIMENTACIÓN	28/06/2018	001-001-000007913	22,56
ALIMENTACIÓN	28/06/2018	059-006-000101969	5,29
ALIMENTACIÓN	29/06/2018	001-001-000003943	6,00
ALIMENTACIÓN	29/06/2018	002-001-000017862	11,23
ALIMENTACIÓN	30/06/2018	002-002-000013350	2,25
ALIMENTACIÓN	30/06/2018	002-002-000013351	3,50
ALIMENTACIÓN	30/06/2018	001-001-000005956	5,00
ALIMENTACIÓN	01/07/2018	001-001-000001559	10,50
ALIMENTACIÓN	01/07/2018	029-011-000217430	20,97
ALIMENTACIÓN	02/07/2018	001-006-010280416	20,56
ALIMENTACIÓN	02/07/2018	004-001-000001740	10,25
HOSPEDAJE	02/07/2018	004-001-000001138	140,00

PRODUCTOS ALCANZADOS

Jueves, 28 de junio de 2018

- Llamadas telefónicas a los responsables de sede para la verificación si recibieron el aplicativo para la toma del Examen Ser Bachiller, programado para el 29 de junio 2018.

Viernes, 29 de junio de 2018

- Toma del examen Ser Bachiller 2S 2018, durante las tres sesiones programadas.
- Avanzada en la sede Universidad de Guayaquil – Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas, para la colocación de la señalética e instalación del aplicativo en las computadoras.

Sábado, 30 de junio 2018

- Toma del examen Ser Bachiller 2S 2018, durante las tres sesiones programadas.

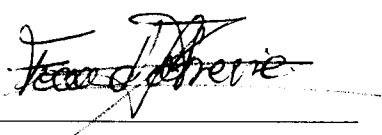
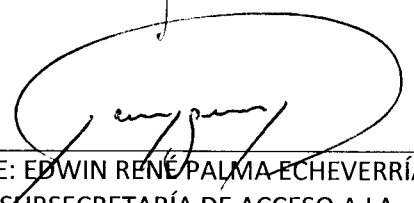
Domingo, 01 de julio 2018

- Toma del examen Ser Bachiller 2S 2018, durante las tres sesiones programadas.

Lunes, 02 de julio 2018

- Revisión de material Ser Bachiller 2S 2018, de las sesiones programadas durante la toma del examen Ser Bachiller 2S 2018.

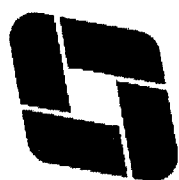
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaa	28-06-2018 /	02-07-2018 /	Estos datos se refieren al tiempo <u>efectivamente utilizado</u> en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	07:40 /	17:50 /	

TRANSPORTE ⁱⁱⁱ						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
Aéreo	Tame	Quito – Guayaquil	28-06-2018	07:40	28-06-2018	08:40
Aéreo	Tame	Guayaquil - Quito	02-07-2018	17:00	02-07-2018	17:50
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: MARIA FERNANDA FREIRE MACAS			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: JOSE NICOLAS ANGO ALQUINGA CARGO: DIRECTOR DE ADMISION			 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 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.



GRUPOMB

R.U.C.: 1792003881001

FACTURA

No. 059-006-000101969

NUMERO DE AUTORIZACION:

2806201801179200388100120590060001019690023952511

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



2806201801179200388100120590060001019690023952511

MB MAYFLOWER BUFFALOS S.A.

MAYFLOWER

Dir Matriz: DE LOS EUCALIPTOS, E7-49 Y Av.ELOY ALFARO

Dir Sucursal: FRANCISCO DE ORELLANA S/N Y CARLOS PLAZA

Contribuyente Especial No 745

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razon Social / Nombres y Apellidos: FREIRE MARIA

RUC/CI: 1724055858

Fecha Emision: 28/06/2018

Guia Remision:

Cod. Principal	Cod. Aux	Cant	Descripcion	Detalle Adi	Detalle Adi	Detalle Adi	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
5005		1	Moro Lomo+Limonada Mesa				4,45		4,45
1139		1	Lim12ozXLim16oz				,27		,27

Informacion Adicional

Direccion: QUITO

Telefono: 0998786521

Correo: MFFM1989@HOTMAIL.COM

Forma Pago: TARJETA DE CRÉDITO

USD 5,29

SUBTOTAL 12%	4,72
SUBTOTAL 0%	,00
SUBTOTAL No objeto IVA	
SUBTOTAL	4,72
TOTAL Descuento	,00
IVA 12%	,57
SERVICIO	,00
ICE	
VALOR TOTAL	5,29



R.U.C.: 1791952359001

FACTURA N°:

029-011-000217430

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN / CLAVE DE ACCESO:

0107201801179195235900120290110002174300021743015



LA TABLITA GROUP CIA. LTDA.

DIR. MATRIZ: MANUEL AMBROSI LOTE 10, TRAS LA UNIDAD DE VIGILANCIA NORTE

DIR. SUCURSAL: AV. 9 DE OCTUBRE 406 Y CORDOVA

CONTRIBUYENTE ESPECIAL NRO.: 677

OBLIGADO A LLEVAR SI

RAZÓN SOCIAL / NOMBRES Y

FERNANDA FREIRE

IDENTIFICACIÓN 1724055858

FECHA

01/07/2018

GUIA REMISIÓN:

Cod. Principal	Cod.	Cantidad	Descripción	Precio	Descuento	Precio Total
16S	16S	1	Choclo	1.33	0	1.33
37FS	37FS	1	Postre Fresa	2.23	0	2.23
260S	260S	1	PARRILLADA ESPECIAL 2018	15.16	0	15.16

SUBTOTAL 12% : 18.72

SUBTOTAL 0%: 0

SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA: 0

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS: 18.72

SUBTOTAL EXENTO DE IVA: 0

DESCUENTO: 0

ICE: 0

IVA 12% : 2.25

(-) COMPENSACIÓN SOLIDARIDAD 0

IRBPNR: 0

PROPINA: 0

VALOR TOTAL: 20.97

Información

DIRECCIÓN COMPRADOR:
QUITO

FORMAS DE PAGO:
TARJETA DE CRÉDITO: 20.97

OK



R.U.C.: 0990000085001

FACTURA

No. 001-006-010280416

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

02072018010990000085001200100601028041609900000016

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



02072018010990000085001200100601028041609900000016

CONTINENTAL HOTEL S.A.

Dir Matriz: CHILE 512 Y 10 DE AGOSTO

Dir Sucursal:

Contribuyente Especial Nro: 6925

Razón Social /
Nombres y Apellidos: FREIRE FERNANDA

RUC / CI: 1724055858

Dirección:

Fecha Emisión: 02/07/2018

Guía de remisión

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unit.	Descuento	Precio Total
40	3687484	1.00	LIMONADA		3.42	0.00	3.42
140	3687484	1.00	CARNE ASADA A&M LENTEJAS		12.80	0.00	12.80
610	3687491	1.00	MNJ: TARRI. ALUM 1 LT.		0.63	0.00	0.63

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO (Efectivo)	20.56	0	DIAS

Información Adicional

SUBTOTAL 12.00%:	16.85
SUBTOTAL 0%:	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO IVA:	0.00
SUBTOTAL EXENTO IVA:	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS:	16.85
TOTAL DESCUENTO:	0.00
ICE:	0.00
IVA 12.00%:	2.02
PROPINA TIP:	1.69
VALOR TOTAL:	20.56

OK

no advice of Sub
X no proceeds



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

Verifique si el documento físico (factura, nota de venta, comprobantes de retención entre otros) es válido para su emisión y/o recepción.

Consultar comprobante físico



El documento está fuera del rango asignado para esta autorización y por lo tanto no es válido.

Fecha de emisión

16/07/2018

Autorización

1121770643

RUC

0931786982001

Tipo de documento

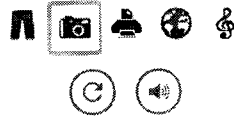
Nota de venta

Número de documento

001-001-5956

Verificación de seguridad

Presione sobre la imagen: Cámara



Cancelar



Guía para contribuyentes



Orellana Espinosa Fatima Beatriz

Hotel Versailles

Direccion matriz: Lorenzo de Garaycoa 423

Direccion sucursal: Quisquis 100 y Ximena

Obligado a llevar contabilidad: NO

RUC: 1103982979001

FACTURA

N° 004-001-000001138

Numero de autorizacion:

0207201801110398297900120040010000011381234567818

02/07/2018 10:29:13-05:

Ambiente PRODUCCION

Emision NORMAL

Clave de acceso



0207201801110398297900120040010000011381234567818

Razon social / Nombres y apellidos:

Freire Macas Maria Fernanda

Identificacion:

1724055858

Fecha de Emision:

02/07/2018

Codigo	Detalle	Cantidad	V/Unitario	Subtotal	Descuento	V/Total
P0000001	Noches de hospedaje	4.00	31.2500	125.00	0.00	125.00

INFORMACION ADICIONAL

Direccion: Quito

Clase: Habitacion individual

Desde: 2018/06/28

Hasta: 2018/07/02

Memo: Habitacion individual

Imprime: Sifoct

FORMA DE PAGO

Sin utilizacion del sistema financiero

Subtotal con IVA	125.00
Subtotal 0 IVA	0.00
Subtotal no objeto de IVA	0.00
Subtotal exento de IVA	0.00
Subtotal sin impuestos	125.00
Total descuento	0.00
ICE	0.00
IVA	15.00
IRBPNR	0.00
Propina	0.00
Total	140.00

Tarjeta de embarque
Copia para el aeropuertoNOMBRE VIAJERO FRECUENTE
FREIRE/MARIAFERNANDA

SERVICIO ESPECIAL

VUELO
EQ0305DE
QUITOA
GUAYAQUILFECHA
28JUN18

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
07:10ASIENTO
8ACLASE
RNÚMERO DE SECUENCIA
5HORA DE SALIDA
07:40BOLETO ELECTRÓNICO
2692134636295RESERVA
NBP8S

TIER LEVEL

Tarjeta de embarque

Copia para el aeropuerto

**NOMBRE****FREIRE/MARIAFERNANDA****VIAJERO FRECUENTE****SERVICIO ESPECIAL****VUELO****EQ0314****DE****GUAYAQUIL****A****QUITO****FECHA****02JUL18****PUERTA****HORA DE EMBARQUE****16:30****ASIENTO****10F****CLASE****R****NÚMERO DE SECUENCIA****10****HORA DE SALIDA****17:00****BOLETO ELECTRÓNICO****2692134636295****RESERVA****NBP8S****TIER LEVEL**

16 JUL 2018

Recibido por: *Fuente D.*

SECRETARÍA
DE EDUCACIÓN SUPERIOR,
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

RECIBIDO POR: *NP.*
HORA:

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: SAES-MF-2018-003
FECHA DE SOLICITUD: 18/06/2018

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR MARIA FERNANDA FREIRE MACAS/ 172405585-8		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: ANALISTA DE ADMISIÓN - SAES	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: GUAYAQUIL/GUAYAS		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR SUBSECRETARÍA DE ACCESO A LA EDUCACION SUPERIOR	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
28/06/2018	07H40	02/07/2018	17:50

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: MIGUEL ÁNGEL ROSERO ONCE; ANA KARINA SÁNCHEZ LEÓN; MARÍA LORENA ZURITA DÁVILA y WILSON HERNÁN LOPEZ PASPUEL.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: APOYO EN LA ZONA, DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS, EN EL PROCESO DE EXAMEN NACIONAL DE EVALUACIÓN EDUCATIVA "SER BACHILLER", CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE 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-GUAYAQUIL	28/06/2018	07:40	28/06/2018	08:40
AEREO	TAME	GUAYAQUIL-QUITO	02/07/2018	17H00	02/07/2018	17H50

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO DEL PRODUBANCO	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 12052112311
---	----------------------------	-------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

[Firma]

[Firma]

MARIA FERNANDA FREIRE MACAS
ANALISTA DE ADMISION

JOSE NICOLAS ANGO ALQUINGA
CARGO: DIRECTOR DE ADMISIÓN - SAES

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

[Firma]

EDWIN RENÉ PALMA
CARGO: SUBSECRETARIO DE ACCESO A LA EDUCACION SUPERIOR-SAES
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE AUTORIZAR LA COMISIÓN CONFORME ACUERDO SENESCYT-2017-246

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.

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, MARIA FERNANDA FREIRE MACAS, portador de la cédula de ciudadanía No. 1724055858

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:

