

30.07.18

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						027	07	2018	3567	3503
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.			No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			2018-159-9999-00004-001			1783		
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV					
Banco:			Cuenta Monetaria:								
Comprobante	GASTOS		Numero Operación			0					
Beneficiario:	1707775373		ESTRELLA NOBOA EDUARDO JAVIER								

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	287.45	✓
TOTAL PRESUPUESTARIO										287.45	✓
IVA										0.00	✓
SUB - TOTAL										287.45	✓
RETENCIONES IVA										0.00	
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00	
TOTAL A PAGAR										287.45	✓

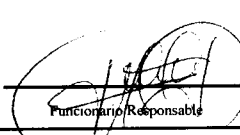
SON: DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE DOLARES CON 45/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ESTRELLA NOBOA EDUARDO JAVIER.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 28-06-2018 AL 02-07-2018 COORDINACIÓN, MONITOREO Y OBSERVACIÓN DE LA APLICACIÓN DEL EXAMEN NACIONAL DE EVALUACIÓN EDUCATIVA SER BACHILLER. INFORME 0575. JG.

Secretaría de Educación Superior
Comisión Ejecutiva de Fomento de la
DIRECCIÓN FINANCIERA
TECNOLOGÍA

27 JUL 2018

Recibido por:
Hora:

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 27/07/2018	 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		026 07 2018	3503	3503
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2018-159-9999-00004-001	1783	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1707775373 ESTRELLA NOBOA EDUARDO JAVIER					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

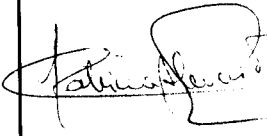
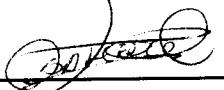
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	003	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	287.45
TOTAL PRESUPUESTARIO										287.45
IVA										0.00
SUB - TOTAL										287.45
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										287.45

SON: DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE DOLARES CON 45/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ESTRELLA NOBOA EDUARDO JAVIER.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 28-06-2018 AL 02-07-2018 COORDINACIÓN, MONITOREO Y OBSERVACIÓN DE LA APLICACIÓN DEL EXAMEN NACIONAL DE EVALUACIÓN EDUCATIVA SER BACHILLER. INFORME 0575

3567

DATOS APROBACIÓN

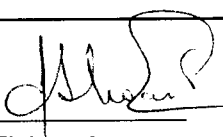
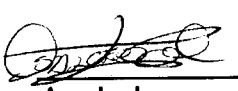
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 26/07/2018	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1707775373	No.	0575
Nombres:	ESTRELLA NOBOA EDUARDO JAVIER		

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	191,45
Hospedaje	160,00
Alimentación	31,45
Otros:	-
Transporte / parqueadero	
Peajes	
Combustibles	
Otros:	-
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 287,45
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. MF Suplemento 326 de 04-sep.-2014 REGLAMENTO DE VIATICOS PARA SERVIDORES PUBLICOS AL EXTERIOR , Resolución del Ministerio de Relaciones Laborales 51, Registro Oficial Suplemento 392 de 24-feb.-2011, Última modificación: 07-jul.-2014 REFORMA A LA NORMA TÉCNICA según Acuerdo Ministerial No. 290, publicado en Registro Oficial Suplemento 657 de 28 de Diciembre del 2015/REF. A LA NORMA TÉCNICA S/ Acuerdo Ministerial No. 82, publicado en Reg. Oficial Supl. 724 de 01 de abril del 2016	

 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	 MINISTERIO DEL TRABAJO
INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES SAES-EJE-2018-003 ✓	FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa): 02-Julio-2018 ✓
DATOS GENERALES	
NÚMERO DE CÉDULA / APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Y 1707775373 / ESTRELLA NOBOA EDUARDO JAVIER ✓	PUESTO QUE OCUPA: ASISTENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO ✓
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL : GUAYAS / GUAYAQUIL ✓	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR SUBSECRETARIA DE ACCESO A LA EDUCACION SUPERIOR
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Nombre del señor Conductor: María Fernanda Freire, Miguel Rosero, Cristian Ramos	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
Día 1: 28/06/2018 / <i>Jueves</i> 04:00 Salida del terminal terrestre "AERO" con rumbo a Tababela Aeropuerto Mariscal Sucre 06:30 Salida de la terminal Aérea Aeropuerto Mariscal Sucre (Quito) 07:25 Llegada al Aeropuerto José Joaquín de Olmedo (Guayaquil) 09:30 Desayunar 10:30 Acudir a las instalaciones de la Universidad de Guayaquil, reconocimiento de sedes para la toma de examen Ser Bachiller 13:00 Almorzar 14:00 Acudir a las instalaciones de Senescyt Guayaquil para realizar monitoreo de las sedes 17:00 Reunión con los Responsables de Sede y aplicadores Día 2: 29/06/2018 / <i>Viernes</i> 08:00 Ingreso a instalaciones de Senescyt Guayaquil 14:00 Monitoreo de Sedes 15:00 Llegada a la Universidad de Guayaquil para instalación de aplicativos en las sedes asignadas 21:00 Salida de las Sedes luego de instalar los aplicativos 21:30 Cenar Día 3: 30/06/2018 / <i>Sábado</i> 06:30 Desayunar ✓ 07:00 Ingreso a la Universidad de Guayaquil revisión de sedes asignadas antes de iniciar proceso 08:00 Inicio Primera Sesión toma de examen Ser Bachiller	

①

②

3303

12:00 Finaliza primera Sesión toma de examen Ser Bachiller
 12:30 Inicio Segunda Sesión toma de Examen Ser Bachiller
 15:30 Finaliza segunda sesión toma de examen Ser Bachiller
 16:00 Almorzar
 17:00 Inicio de Tercera Sesión toma de examen Ser Bachiller
 20:00 Finaliza Tercera Sesión toma de examen Ser Bachiller
 20:30 Desinstalación de la aplicación
 21:00 Instalación de nuevo aplicativo para el día Domingo
 23:00 Salida de las instalaciones de la Universidad de Guayaquil luego de instalar los aplicativos en los laboratorios de las Facultades de Psicología y Educación Física.
 23:30 Descanso

Día 4: 01/07/2018 *Domingo*

06:30 Desayunar
 07:00 Ingreso a la Universidad de Guayaquil revisión de sedes asignadas antes de iniciar proceso
 08:00 Inicio Primera Sesión toma de examen Ser Bachiller
 12:00 Finaliza primera Sesión toma de examen Ser Bachiller
 12:30 Inicio Segunda Sesión toma de Examen Ser Bachiller
 15:30 Finaliza segunda sesión toma de examen Ser Bachiller
 16:00 Almorzar
 17:00 Inicio de Tercera Sesión toma de examen Ser Bachiller
 20:00 Finaliza Tercera Sesión toma de examen Ser Bachiller
 21:30 Fin del proceso se procede a desinstalar la aplicación y entrega de laboratorios.

Día 5: 02/07/2018 *Lunes*

07:00 Desayunar
 11:00 Salida de Hotel
 12:00 Entrega de Material en Senescyt Guayaquil
 13:00 Almorzar
 14:20 Salida del terminal Aéreo José Joaquín de Olmedo
 15:00 Llegada al terminal Aéreo Mariscal Sucre

Productos Alcanzados: ✓

Se procedió a la coordinación, monitoreo y observación de las sedes designadas para la aplicación del Examen Nacional de Evaluación Educativa Ser Bachiller, en la Universidad de Guayaquil, Facultades de Psicología y Educación Física.

CONCEPTO ⁱⁱ	FECHA	N° FACTURA	VALOR
TRANSPORTE TERRESTRE	26/06/2018	003-001-000560046	8,00 ✓
ALIMENTACIÓN	28/06/2018	020-051-000138603	4,28 ✓
ALIMENTACIÓN	28/06/2018	001-001-000012262	6,00 ✓
ALIMENTACIÓN	28/07/2018	001-001-0010931	160,00 ✓
ALIMENTACIÓN	28/06/2018	003-001-0000121	3,50 ✓
ALIMENTACIÓN	29/07/2018	001-001-000012268	3,00 ✓

003-001-1178

2,50

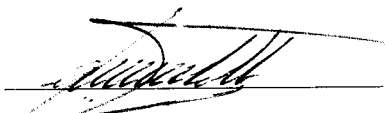
ALIMENTACIÓN	29/06/2018	001-001-000003946	3,00
ALIMENTACIÓN	29/06/2018	002-001-0043437	16,98
ALIMENTACIÓN	01/07/2018	001-001-000012289	3,00
ALIMENTACIÓN	02/07/2018	001-001-000012304	2,50
ALIMENTACIÓN	02/07/2018	056-050-000044070	12,18
TOTAL			222,44

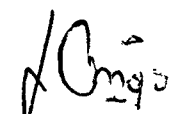
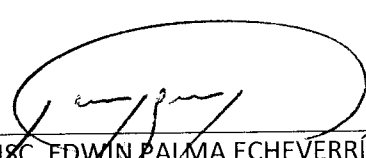
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	28/06/2018	02/07/2018	Estos datos se refieren al tiempo <u>efectivamente utilizado</u> en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	6:30	15:10	

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	28/06/2018	06:30	28/06/2018	07:20
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL-QUITO	02/07/2018	14:20	02/07/2018	15:10

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: EDUARDO JAVIER ESTRELLA NOBOA ASISTENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERA	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 ADMISIÓN	NOMBRE: MSc. EDWIN PALMA ECHEVERRÍA CARGO: SUBSECRETARIO DE ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR ACUERDO SENESCYT-2017-246



KFC
buenísimo™

R.U.C.: 1791415132001

INT FOOD SERVICES CORP

Dir. Matriz: COREA 126 Y AV AMAZONAS

Dir Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. PLAZA DANIN. S/N

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 155

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: JAVIER ESTRELLA

Fecha Emisión: 28/06/2018

FACTURA

No. 020-051-000138603

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2806201801179141513200120200510001386034126153319

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2806201801179141513200120200510001386034126153319

RUC / CI: 1707775373

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
280		1.0000	AGRANDA A VASO 22 ONZ		0.5357	0.00	0.54
235		1.0000	AGRANDA PAPA MEDIANA		0.6160	0.00	0.62
4		1.0000	2 PRESAS KFC		2.6696	0.00	2.67
Información Adicional				SUBTOTAL 12%			3.82
CORREO 1 eestrella01@yahoo.es				SUBTOTAL 0%			0.00
				SUBTOTAL Exento de IVA			0.00
				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS			3.82 ✓
				TOTAL DESCUENTO			0.00
				ICE			0.00
				IVA 12%			0.46 ✓
				PROPINA			0.00
				VALOR TOTAL			4.28 ✓

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	4.28	0	DÍAS



EL RINCON DEL PONCHI

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN SODA BAR

AV. 9 DE OCTUBRE 1311 ENTRE AV. QUITO Y AV. MACHALA
GUAYAQUIL-ECUADOR

RUC: 0908306251001 -AUT. SRI. 1122850465

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

Fecha de Autorización: 29/Mayo/2018

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$850.00

NOTA DE VENTA S-003-001 N° 0000121

Fecha:

Cliente:

Dirección:

Teléfono: 2497198

RUC/C/

355777

[illegible]

TARIRA TORRES WILSON GREGORIO-IMPRESA SAN GREGORIO -RUC 0904872975001-AUT. 1134-
1B 50X2 NUM. 00101 00150 - Caduca 29/Agosto/2016
ORIGINAL-ADQUIRENTE-COPIA-EMISOR.

TOTAL

٥٥٩

PICANTERIA "EL MANABA"
RAZURTO MENDOZA JUAN CARLOS

**ICAN I ENIA - LL MANTAZ
BAZURTO MENDOZA JUAN CARLOS**

R.U.C.: 0917743106001

Dirección: Hurtado 117-A e/. Quito y Machala

Celular: 0981171519 * Guayaquil - Ecuador

Documento Categorizado: NO

Fach:

5

R.U.C. / C.I.:

127533

__Teléfono:_____

FACTURA
Serie-001-001-

00012268

Aut. S.R.I. # 1122130704

Fach:

5

R.U.C. / C.I.:

127533

__Teléfono:_____

ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA: EMISOR

MITTE TOLEDO JOSE LUIS, SERVICIO GRAFICO "EL IMPRESOR" • R.U.C. 0910731078001 AUT. 9056
60 BU 50'2 DEL 00010591 AL 00011590 • Fecha de Elaborado: 17ENERO2018 - Caduca: 17ENERO2019

2004

FACTURA

Serie-001-001-

PICANTERIA "EL MANABA"

BAZURTO MENDOZA JUAN CARLOS

R.U.C.: 0917743106001

Dirección: Hurtado 117-A e/ Quito y Machala

Celular: 0981171519 • Guayaquil - Ecuador

Documento Catagorizado: NO

000012304

Aut. S.R.I. # 1122130704

02-07-2018

Fecha:

Sr. (es):

R.U.C./C.I.: 1701775373

Teléfono: 2492178

V.UNITARIO VALOR TOTAL

2,537

DESCRIPCIÓN

CANT.

Encebollado

Ceviche de Camarón

Ceviche de Concha

Guatita

Cazuela

Seco de Pollo

Seco de Chivo

Jugo de Naranja

Almuerzos

Bandera

Cazuela Mixta

Concha y Camarones

Encebollado Mixto

Guata con Camarón

Corvina

Chuleta

Pollo

Sub-Total

2,123

L.V.A. 0 %

L.V.A. 12 %

TOTAL

2,350

Dólares.

2,350

RECIBI CONFORME

17/ENERO/2018

17/ENERO/2018

17/ENERO/2018

17/ENERO/2018

17/ENERO/2018

17/ENERO/2018

17/ENERO/2018

17/ENERO/2018

17/ENERO/2018

17/ENERO/2018

17/ENERO/2018

17/ENERO/2018

17/ENERO/2018

17/ENERO/2018

17/ENERO/2018

17/ENERO/2018

17/ENERO/2018

OK

Validado



FACTURA

No. 056-050-000044070

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0207201801179207201800120560500000440704126153311

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0207201801179207201800120560500000440704126153311

R.U.C.: 1792072018001

DELI INTERNACIONAL S.A.

Dir. Matriz: COREA 126 Y AV AMAZONAS

Dir Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. DE LAS AMERICAS Y SECUNDARIA

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 1308

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: JAVIER ESTRELLA

Fecha Emisión: 02/07/2018

RUC / CI: 1707775373

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
97		1.0000	Jugo 22oz mora		3.5625	0.00	3.56
3396		1.0000	En Pan Terminado		0.3571	0.00	0.36
4		1.0000	1/4 Artesanal Ejecutivo		4.8214	0.00	4.82
7686		1.0000	Caramelo Cream Filling 80g Werther's Original		2.5178	0.38	2.14
Información Adicional							
CORREO 1 EESTRELLA01@YAHOO.ES							
SUBTOTAL 12%							10.88
SUBTOTAL 0%							0.00
SUBTOTAL Exento de IVA							0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS							10.88
TOTAL DESCUENTO							0.38
ICE							0.00
IVA 12%							1.31
PROPINA							0.00
VALOR TOTAL							12.18

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	12.18	0	DÍAS



R.U.C.: 1792252903001

FACTURA

No. 003-001-000560046

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2606201801179225290300120030010005600461234567816

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 27/06/2018 02:09:25

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:



2606201801179225290300120030010005600461234567816

AEROSERVICIOS DEL ECUADOR MB & F S.A.

Dirección Matriz: AV. AMAZONAS Y AV. DE LA PRENSA

Teléfono: 6043500

Obligado a llevar contabilidad: Si

Razón Social / Nombres y Apellidos: ESTRELLA NOBOA

RUC / CI: 1707775373

Fecha Emisión: 26/06/2018

Guía Remisión

Código	Descripción	Detalle	Cantidad	U/M	Precio Unitario	Descuento	Total
PQTBPA	TRANSPORTE PASAJEROS QUITO TABABELA		1.00		8.00	0	8.00

Información Adicional

Email: comprobantes@tufactura.ec

Dirección: QUITO

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	UND. TIEMPO
TARJETA DE CREDITO	8.00	0	DÍAS

SUBTOTAL 12.00%	0.00
SUBTOTAL 0.00 %	8.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.00
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12.00%	0.00
VALOR TOTAL USD	8.00

No tomar en cuenta para pago

F. [Signature]

ETKT269213463631401

FECHA/DATE: 28JUN

VUELO/FLIGHT 0191

ESTRELLA/EDUARDO

DE/FROM: QUITO

A/TO: GUAYAQUIL

ASIENTO/SEAT: 8F

EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 13

tame

ETKT2692134636314C2

FECHA/DATE: 02JUL

VUELO/FLIGHT 0310

ESTRELLA/EDUARDO

DE/FROM: GUAYAQUIL

A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: 12A

EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 37

tame

Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero

**NOMBRE**
ESTRELLA/EDUARDO**VIAJERO FRECUENTE****SERVICIO ESPECIAL****VUELO**
EQ0191**DE**
QUITO**A**
GUAYAQUIL**FECHA**
28JUN18**PUERTA****HORA DE EMBARQUE**
06:00**ASIENTO**
8F**CLASE**
R**NÚMERO DE SECUENCIA**
13**HORA DE SALIDA**
06:30**BOLETO ELECTRÓNICO**
2692134636314**RESERVA**
NBPJ4**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 y Tecnología

11 JUL 2018

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
SAES-EJE-2018-003

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
18/06/2018

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ESTRELLA NOBOA EDUARDO JAVIER / 1707775373		PUESTO QUE OCUPA: ASISTENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAS / 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)
28/06/2018	06:30	02/07/2018	15:10

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: MARIA FERNAN FREIRE, MIGUEL ROSERO, CRISTIAN RAMOS

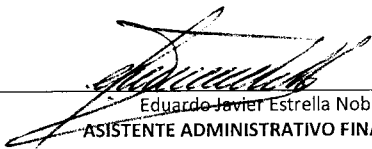
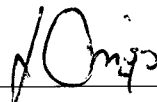
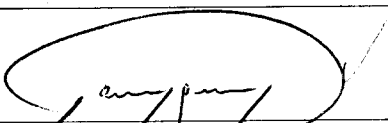
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

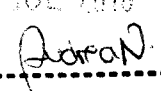
REVISIÓN PREVIA DE RECINTOS, COORDINACIÓN LOGÍSTICA CON RECTORES DE LOS RECINTOS, SUPERVISIÓN APLICACIÓN DEL EXAMEN SER BACHILLER

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	28/06/2018	06:30	28/06/2018	07:20
Aéreo	Tame	Guayaquil -Quito	02/07/2018	14:20	02/07/2018	15:10

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO PRODUBANCO		TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 12005515901
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE	
 Eduardo Javier Estrella Noboa ASISTENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO		 JOSE NICOLAS ANGO ALQUINGA CARGO: DIRECTOR DE ADMISIÓN	
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR		NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD CARGO:	
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO		NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice. - De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes - El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.	
 MSC. Edwin Rene Palma Echeverria SUBSECRETARIO DE ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR			
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE AUTORIZAR LA COMISIÓN CONFORME ACUERDO SENESCYT 2017-246			

Recibido por: 
Hora: **9:10**

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, EDUARDO JAVIER ESTRELLA NOBOA, portador de la cédula de ciudadanía No.1707775373
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

