

**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2018      Entidad: 159-9999-0000      SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA  
 No. CUR: 2749      Tipo Registro: DEV      TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto: 103,00  
 IVA: 0,00

---

Sub Total: 103,00

Retenciones IVA: 0,00  
 Dedución Presupuestaria: 0,00

---

Total Líquido Pagar: 103,00

Estado: APROBADO      Descripción: RODRIGUEZ MUNOZ GALO NICOLAS.-PAGO DE VIÁTICOS POR  
 TRaslADO QUITO-CUENCA-AZOGUES-GUAYAQUIL-QUITO DEL 20 AL  
 22-05-2018. COBERTURA AUDIOVISUAL DE LA AGENDA DEL SEÑOR  
 SECRETARIO , INFORME N° 473. JG.

Cuenta Monetaria No.: 2201255865

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	26/05/2018	103,00	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>103,00</b>	<b>0,00</b>

Retenciones							
NO PRESENTA RETENCIONES							0,00

Total Deduciones: 0,00

0,00

**Deducciones Sin Factura**

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

Monto Líquido: 103,00

**GENESCOYT**  
 Ministerio de Educación Superior  
 Ciencia, Tecnología e Innovación

**CANCELADO**

25.06.18

**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	021 06 2018	2749	2519	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-CGPGE-2018-003	1213	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1708966484	RODRIGUEZ MUNOZ GALO NICOLAS				

**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	103.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>103.00</b>
IVA										0.00
SUB - TOTAL										103.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>103.00</b>

**SON:** CIENTO TRES DOLARES

**DESCRIPCION:** RODRIGUEZ MUNOZ GALO NICOLAS.-PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-AZOGUES-GUAYAQUIL-QUITO DEL 20 AL 22-05-2018, COBERTURA AUDIOVISUAL DE LA AGENDA DEL SEÑOR SECRETARIO , INFORME N° 473. JG.


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

22 JUN 2018

Recibido por: DB  
 Hora: 1630

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 22/06/2018	 Funcionario Responsable	 Director Financiero


 25/06/2018

## 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		012	06	2018
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		SENESCYT-CGPGE-2018-003
					No. Expediente
					<b>1213</b>

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1708966484	RODRIGUEZ MUNOZ GALO NICOLAS				

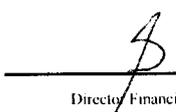
### AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	103.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>103.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>103.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>103.00</b> <i>OK</i>

**SON:** CIENTO TRES DOLARES

**DESCRIPCION:** RODRIGUEZ MUNOZ GALO NICOLAS.-PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-GUAYAQUIL-QUITO DEL 20 AL 22-05 -2018, COBERTURA AUDIOVISUAL DE LA AGENDA DEL SR SECRETARIO , INFORME NO. 473 AUTORIZADO.

2749

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 12/06/2018	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

25/19

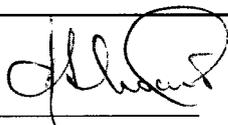
**SENESCYT**  
 Dirección Financiera  
**LIQUIDACIÓN DE VIATICOS**

C.C.	1708966484	No.	0473
Nombres:		RODRIGUEZ MUÑOZ GALO NICOLAS	

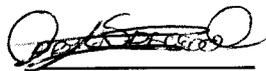
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	2	20/05/2018	22/05/2018	160,00

**VALORES A REPONER**

<b>30% sin comprobantes de ventas</b>	<b>48,00</b>
<b>70% con comprobantes de ventas</b>	<b>55,00</b>
Hospedaje	50,00
Alimentación	5,00
<b>Otros:</b>	-
Transporte / parqueadero	
Peajes	
Combustibles	
Otros:	-
<b>VALOR A REEMBOLSAR</b>	<b>\$ 103,00</b>
<b>ANTICIPO</b>	<b>0,00</b>
<b>CUENTA POR PAGAR</b>	<b>\$ -</b>
<b>DESCONTAR EN NOMINA:</b>	<b>0,00</b>



**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

**INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA  
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME:

**GR-DCS-2018-008**

**23/05/2018**

**DATOS GENERALES**

NÚMERO DE CÉDULA / APELLIDOS-NOMBRES  
DE LA O EL SERVIDOR Y  
**1708966484 - GALO NICOLÁS RODRÍGUEZ  
MUÑOZ**

PUESTO QUE OCUPA:

**ANALISTA DE COMUNICACIÓN 2**

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO  
INSTITUCIONAL

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

**CAÑAR-AZOGUES  
GUAYAS- GUAYAQUIL**

**DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN**

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Nicolás Rodríguez

Nombre del señor Conductor: Robert Parra

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**Día 1: 20/05/2018; / DOMIN 60**

**Actividad 1:** 18:00: Llegada al Aeropuerto Internacional de Quito.

**Actividad 2:** 19:20: Salida de la ciudad de Quito a Cuenca.

**Actividad 3:** 20:20 Arribo a la ciudad de Cuenca.

**Actividad 4:** 21:00 Avanzada a Azogues en la Universidad Nacional de Educación (UNAE), verificación de aspectos técnicos de equipos audio y vídeo, verificación de espacios para los eventos: Inauguración de los bloques 1 y 2 de la UNAE, charla magistral de Augusto Barrera en III Congreso Internacional de Educación Superior en América Latina. y Rueda de prensa de becas. internacionales a realizarse en la UNAE

**Actividad 5:** 22:30 Regreso al Hotel y preparación de video loop para el evento

**PRODUCTOS ALCAZADOS:** Avanzada verificación de espacios y verificación de aspectos técnicos de equipos audio y vídeo, y prueba de vídeo para los eventos a realizarse en la UNAE y video Loop para los eventos.

**Día 2: 21/05/2018**

**Actividad 1:** 07:00: Salida del hotel hacia la UNAE.

**Actividad 2:** 07:45: Llegada a la UNAE para realizar fotografías de los aularios a inaugurarse.

**Actividad 3:** 08:30 Cobertura fotográfica de la inauguración de bloques 1 y 2 en la UNAE.

**Actividad 4:** 09:00: Cobertura fotográfica de la inauguración del III Congreso de Educación Superior en América Latina.

**Actividad 5:** 10:00: Cobertura fotográfica de la ponencia magistral del Secretario Augusto Barrera en el III Congreso de Educación Superior en América Latina.

**Actividad 6:** 11:30: Cobertura fotográfica de la rueda de prensa sobre el Programa de Becas internacionales de Posgrado 2018.

**Actividad 7:** 12:30: Edición y envío de material para sala de prensa a la ciudad de Quito y subir fotografías a flrcker institucional

**Actividad 8:** 13:30: Movilización al Instituto Andres F. Cordova e Instituto Cañar.

**Actividad 9:** 14:30: Cobertura fotográfica de la visita del secretario al Instituto Andres F. Cordova e Instituto Cañar.

**Actividad 10:** 18:00: Salida a la ciudad de Guayaquil.

**Actividad 11:** 21:30: Arribo a Guayaquil.

**Actividad 12:** 21:40: Llegada al Hotel.

**PRODUCTOS ALCAZADOS:**

Fotografías evento inauguración de aularios en la UNAE

Fotografías inauguración del III Congreso de Educación Superior en América Latina.

Fotografías ponencia magistral del Secretario Augusto Barrera en el Tercer congreso de educación superior en américa latina

Fotografías rueda de prensa sobre el Programa de Becas internacionales de Posgrado 2018

Edición y envío de material audiovisual para sala de prensa a la ciudad de Quito y subir a Flocker institucional.

Fotografías visita del secretario al Instituto Andres F. Cordova e Instituto Cañar

Recibido por: .....

Hora: 15:30.

**Día 3: 22/05/2018**

**Actividad 1:** 7:30: Salida del hotel hacia el evento en ESPOL

**Actividad 2:** 10:00: Cobertura fotográfica del lanzamiento del programa de Conocimiento en Red 2018 y Programa de Becas internacionales de Posgrado 2018 en la ESPOL

**Actividad 3:** 11:30: Edición y envío de material para sala de prensa a la ciudad de Quito y subir fotografías a fircker institucional

**Actividad 4:** 15:00: Cobertura de video de la Firma del convenio con el Ministerio de Agricultura y Banecuador para el desarrollo del sector agropecuario a través de las instituciones de educación superior.

**Actividad 5:** 17:30: movilización al Aeropuerto Internacional José Joaquín de Olmedo

**Actividad 6:** 18:30 Retorno de Guayaquil a la ciudad de Quito.

**Actividad 7:** 19:30 Arribo a Quito

**PRODUCTOS ALCAZADOS:**

Fotografías de Lanzamiento del Programa de Conocimiento en Red 2018 y Programa de Becas internacionales de Posgrado 2018 en la ESPOL .  
Edición y envío de material para sala de prensa a la ciudad de Quito y fotos subidas a fircker institucional

Archivo de video de la Firma del convenio con el Ministerio de Agricultura y Banecuador para el desarrollo del sector agropecuario a través de las instituciones de educación superior.

Envío de material de video a la ciudad de Quito para para sala de prensa a la ciudad de Quito

CONCEPTO <sup>ii</sup>	FECHA	N° FACTURA	VALOR
Hospedaje	20/05/2018	0013413	15.00
Alimentación	21/05/2018	0000336	9.58
Hospedaje	21/05/2018	0005308	35.00
Alimentación	22/05/2018	0007352	5.00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	20/05/2018	22/05/2018	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	19:20	19:30	

**TRANSPORTE <sup>iii</sup>**

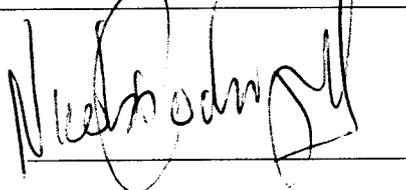
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Aéreo	TAME	QUITO-CUENCA	20/05/2018	19:20	20/05/2018	20:20
Terrestre	INSTITUCIONAL PEQ 525	AZOGUES - GUAYAQUIL	21/05/2018	18:00	21/05/2018	21:30
Aereo	TAME	GYE-QUITO	22/05/2018	18:30	22/05/2018	19:30

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

**OBSERVACIONES**

- La movilización interna en la ciudad de Guayaquil corrió por cuenta personal

**FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO**



**NOMBRE: GALO NICOLÁS RODRÍGUEZ MUÑOZ**  
ANALISTA DE COMUNICACIÓN

**NOTA**

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

<b>FIRMAS DE APROBACIÓN</b>	
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
 <b>NOMBRE: PAOLA ARROYO</b> CARGO: DIRECTORA DE COMUNICACIÓN	<b>NOMBRE: PATRICIA RIVADENEIRA</b> CARGO: COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

<sup>i</sup> 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

<sup>ii</sup> 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.

<sup>iii</sup> 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.



# COMEDOR MI SOCIO

TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL POLIVIO

Padre Solano N° 309 entre Escobedo y Boyacá - Telf. 2300370

Calificación Carnet Artesanal 002892 - Guayaquil - Ecuador

RUC. 0911566487001 - AUT. SRI 1122686897 - Fecha Autorización 02/05/2018

**FACTURA 002-001 N° 0007352**

Documento  
Categorizado: NO

FECHA 02 mayo 2018 GR  
 CLIENTE Nelson Rodríguez  
 DIRECCION Quito  
 C.I./R.U.C. 1708966487001 TELF. \_\_\_\_\_

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	Valor Total
1	Merienda		\$ 5 =

<b>HOTEL BOSTON</b> JIMÉNEZ MERINO VÍCTOR ABRAHAM R.U.C. 1100475167001 Dir.: Padre Solano 422 e/ Boyacá y Ximena Teléf.: (04)2-308015 • Guayaquil - Ecuador				<b>FACTURA</b> Serie 001-001-00 0005308 AUT. S.R.I. 1121398843 Documento Categorizado: No			
Cliente: <u>Rodríguez Muñoz Gato</u> Dirección: <u>Quito</u> Fecha de Entrada: <u>21-05-2018</u> Hora de Entrada: _____				R.U.C./C.I.: <u>1708966487001</u> Teléfono: _____ Fecha de Salida: <u>22-05-2018</u> Hora de Salida: _____			
No. de Habitación	No. de Personas	No. de Días	Valor por Persona	Consumo de Teléfono	Consumo Alimentación	Otros Servicios	
109	1	1	3125				
FORMA DE PAGO: <u>Son: Treinta y cinco Dólares.</u>						Subtotal \$	3125
EFECTIVO \$ _____ DIM. ELECT \$ _____ TARJ. CRÉD. \$ _____ DEB. \$ _____ OTROS \$ _____						I.V.A. 0 %	
FIRMA AUTORIZADA _____ FIRMA CLIENTE _____						I.V.A. 12 %	375
Suquianda Mendes José Manuel "IMPRESA ERIMA" • Telefax: 2306571 • R.U.C. 1101638292001 • AUT. 7213 • 10 BLOCKS 50x2 • Num. Del: 4901 - Af: 5400 F. de Aut.: 8/Sept./2017 • Válido para su Emisión Hasta: 8/Sept./2018						TOTAL \$	3500

ORIGINAL: ACQUIRENTE // COPIA: EMISOR

*Validado*

**Tarjeta de embarque**  
Copia para el pasajero

NOMBRE <b>RODRIGUEZ/GALO</b>	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL	
VUELO <b>EQ0175</b>	DE <b>QUITO</b>	A <b>CUENCA</b>	FECHA <b>20MAY18</b>
PUERTA	HORA DE EMBARQUE <b>18:50</b>	ASIENTO <b>16A</b>	CLASE <b>R</b>
NÚMERO DE SECUENCIA <b>70</b>	HORA DE SALIDA <b>19:20</b>	BOLETO ELECTRÓNICO <b>2692134587605</b>	RESERVA <b>NYDLM</b>
TIER LEVEL			

## EQUIPAJE



### Equipaje facturado

Su franquicia de equipaje permitido será: 23 KG para vuelos nacionales y 2 maletas de no más 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 página web [www.tame.com.ec](http://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**  
RODRIGUEZ/GALO

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

**VUELO**  
EQ0318DE  
GUAYAQUILA  
QUITOFECHA  
22MAY18**PUERTA**HORA DE EMBARQUE  
18:00ASIENTO  
9FCLASE  
R**NÚMERO DE SECUENCIA**  
36HORA DE SALIDA  
18:30BOLETO ELECTRÓNICO  
2692134587611RESERVA  
NYDNJ

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](http://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.



Conteo Entregas.



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES <b>GR-DCS-2018-008</b>			FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) <b>17/05/2018</b>			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	AUMENTACIÓN		
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR <b>GALO NICOLÁS RODRÍGUEZ MUÑOZ</b>			PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: <b>ANALISTA DE COMUNICACIÓN 2</b>			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL <b>CAÑAR AZOGUEZ - GUAYAS GUAYAQUIL</b>			NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR <b>DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN</b>			
FECHA SALIDA (20/05/2018)		HORA SALIDA (19:20)		FECHA LLEGADA (22/05/2018)		HORA LLEGADA (19:20)
SERVIDOR QUE INTEGRA EL SERVICIOS INSTITUCIONALES: <b>GALO NICOLÁS RODRÍGUEZ MUÑOZ</b>						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:  Cobertura audiovisual de la agenda del secretario Augusto Barrera en Azogues y Guayas. Edición de informativo semanal de la Senescyt Testimoniales, entrevistas para Informativo. Edición videos promocionales de la Secretaría Loop para evento.						
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
AÉREO	TAME	QUITO-CUENCA	20/05/2018	19:20	20/05/2018	20:15
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	AZOGUES-GUAYAQUIL	21/05/2018	18:00	21/05/2018	22:00
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL-QUITO	22/05/2018	18:30	22/05/2018	19:20
DATOS PARA TRANSFERENCIA						
NOMBRE DEL BANCO: BANCO DEL PICHINCHA			TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 2201255865	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE			FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR <b>GALO NICOLÁS RODRÍGUEZ MUÑOZ</b> ANALISTA DE COMUNICACIÓN 2			NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE CARGO: <b>PAOLA ARROYO</b> DIRECTOR DE COMUNICACIÓN			
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"> <li>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul> 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.			
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE AUTORIZAR LA COMISIÓN CONFORME ACUERDO SENESCYT-2017-246 <b>PATRICIA RIVADENEIRA</b> COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA						

NOTA: EN CASO DE QUE PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS REQUIERA PASAJES AÉREOS DEBE A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA EL FORMULARIO QUE SE ENCUENTRA A CONTINUACIÓN, IMPRESO AL REVERSO DE ESTE FORMULARIO EN 2 EJEMPLARES DEBIDAMENTE SUSCRITO, CON AL MENOS 72 HORAS DE ANTICIPACIÓN.

PRESUPUESTO

08 JUN 2018

MAY 2018

RECIBIDO POR:   
HORA: 14:30

Recibido por:   
Hora: 15:00



Secretaría de  
Educación Superior,  
Ciencia, Tecnología e Innovación

**FORMULARIO DE SOLICITUD DE BOLETO AEREO**

**FECHA DE SOLICITUD**

<b>FECHA DE SOLICITUD</b>	17/05/18
<b>APELLIDOS Y NOMBRES DEL SERVIDOR/BENEFICIARIO</b>	GALO NICOLÁS RODRÍGUEZ MUÑOZ
<b>CEDULA DE IDENTIDAD</b>	1708966484
<b>LUGAR DE COMISIÓN</b>	CAÑAR AZOGUES/GUAYAS GUAYAQUIL
<b>UNIDAD CARGO</b>	DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN

**MOTIVO DEL VIAJE**

Cobertura audiovisual de la agenda del secretario Augusto Barrera en Azogues y Guayas.  
Edición de Informativo semanal de la Senescyt  
Testimoniales, entrevistas para informativo.  
Edición videos promocionales de la Secretaría  
Loop para evento.

**SERVIDOR DE COMISIÓN**

Nicolás Rodríguez

**ITINERARIO**

Ruta:	Fecha	Hora:
Salida	20/05/2018	19:20
Retorno	22/05/2018	19:20

<b>JEFE INMEDIATO</b>	<b>Cargo:</b>	<b>Unidad:</b>
Nombre: PAOLA ARROYO	DIRECTOR DE COMUNICACIÓN	DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN

<b>AUTORIZADO POR:</b>	<b>Cargo:</b>	<b>Unidad:</b>
Nombre: PATRICIA RIVADENEIRA	COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

 GALO NICOLÁS RODRÍGUEZ MUÑOZ ANALISTA DE COMUNICACIÓN 2	 PAOLA ARROYO DIRECTOR DE COMUNICACIÓN
--	--

 PATRICIA RIVADENEIRA COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	 CRISTIAN TORRES DIRECTOR ADMINISTRATIVO (e)
--	--

**NOTA:** Esta solicitud deberá ser presentada, con lo menos 72 horas hábiles de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales.

**OBSERVACIONES**

- 1.- Para proceder con la emisión del ticket aéreo deberá presentarse este formulario lleno y con las firmas respectivas.
- 2.- Las autorizaciones van conforme a las delegaciones otorgadas en Acuerdo No. SENESCYT-2017-246, de 24 de noviembre de 2017
- 3.- Una vez emitido el boleto, el correcto uso del mismo es de total responsabilidad del usuario a nombre de quien fue emitido
- 4.- 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.
5. 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.

6. Yo, Galo Nicolás Rodríguez Muñoz, portador de la cédula de ciudadanía No. 1708966484 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.	<b>FIRMA</b> 
---	------------------