



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 2641 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 260,00
IVA: 0,00
Sub Total: 260,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 260,00

Estado: APROBADO Descripción: SUAREZ BUITRON LAURA GABRIELA.-PAGO DE VIÁTICOS POR
Cuenta Monetaria No.: 3079847100 TRASLADO QUITO-CUENCA-GUAYAQUIL-QUITO DEL 20 AL 22-05-2018,
BRINDAR ASESORÍA, REVISIÓN DE INSUMOS Y SUPERVISIÓN DE
LOGÍSTICA PARA CUMPLIMIENTO DE AGENDA DEL SR. SECRETARIO,

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	19/06/2018	260,00	0,00
Sub - Total				260,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					
				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 260,00

 **SENESCYT**
Secretaría Nacional de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
CANCELADO

18.06.18

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		014 06 2018	2641	2508
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-CGPGE-2018-003	1202	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	1710892751	SUAREZ BUITRON LAURA GABRIELA			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	260.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										260.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										260.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										260.00

SON: DOSCIENTOS SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: SUAREZ BUITRON LAURA GABRIELA: PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-GUAYAQUIL-QUITO DEL 20 AL 22-05-2018, BRINDAR ASESORÍA, REVISIÓN DE INSUMOS Y SUPERVISIÓN DE LOGÍSTICA PARA CUMPLIMIENTO DE AGENDA DEL SR. SECRETARIO, INFORME N° 477. JG.

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN GENERAL DE ASESORIA
TÉRMINO

15 JUN 2018

Recibido por:

Hora:

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 15/06/2018	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

16/06/2018

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	<table border="1"> <tr> <td>012</td> <td>06</td> <td>2018</td> </tr> </table>			012	06	2018
012	06	2018							
Unid. Desc:	0000		No. CUR	2508					
			No. Original	2508					
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente					
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-CGPGE-2018-003	1202					
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV			
Banco:		Cuenta Monetaria:							
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0						
Beneficiario:	1710892751	SUAREZ BUITRON LAURA GABRIELA							

AFECTACION PRESUPUESTARIA

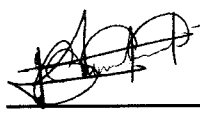
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	260.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										260.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										260.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										260.00

SON: DOSCIENTOS SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: SUAREZ BUITRON LAURA GABRIELA.-PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-GUAYAQUIL-QUITO DEL 20 AL 22-05-2018, BRINDAR ASESORÍA, REVISIÓN DE INSUMOS Y SUPERVISIÓN DE LOGÍSTICA PARA CUMPLIMIENTO DE AGENDA DEL SR. SECRETARIO, INFORME NO. 477 AUTORIZADO.

9641

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
REGISTRADO		
FECHA:	Funcionario Responsable	Director Financiero

2508

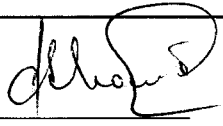
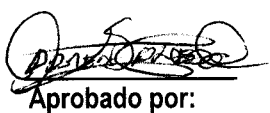
51

SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1710892751	No.	0477
Nombres:	SUAREZ BUITRON LAURA GABRIELA		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	2	20/05/2018	22/05/2018	260,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	78,00
70% con comprobantes de ventas	182,00
Hospedaje	158,58
Alimentación	23,42
Otros:	-
Transporte / parqueadero	
Peajes	
Combustibles	
Otros:	-
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 260,00
ANTICIPO	0,00
CUENTA POR PAGAR	\$ -
DESCONTAR EN NOMINA:	0,00
 Elaborado por: Patricia Alcocer Tello	 Aprobado por: Carmen Elena Salcedo
BASE LEGAL: NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO , Acuerdo Ministerial No. MRL-2014-0165, Registro Oficial Suplemento 326 de 04-sep.-2014 REGLAMENTO DE VIATICOS PARA SERVIDORES PUBLICOS AL EXTERIOR , Resolución del Ministerio de Relaciones Laborales 51, Registro Oficial Suplemento 392 de 24-feb.-2011, Última modificación: 07-jul.-2014 REFORMA A LA NORMA TÉCNICA según Acuerdo Ministerial No. 290, publicado en Registro Oficial Suplemento 657 de 28 de Diciembre del 2015/REF. A LA NORMA TÉCNICA S/ Acuerdo Ministerial No. 82, publicado en Reg. Oficial Supl. 724 de 01 de abril del 2016	

 SECRETARIA 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 No. GS-DE-2018-003	FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa): 23/05/2018
DATOS GENERALES	
NÚMERO DE CÉDULA / APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Y LAURA GABRIELA SUAREZ BUITRÓN C.C. 1710892751	PUESTO QUE OCUPA: ASESORA
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL CUENCA – AZUAY / AZOGUEZ – CAÑAR / GUAYAQUIL – GUAYAS	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DESPACHO
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: AUGUSTO BARRERA GUARDERAS (SECRETARIO); GABRIELA SUAREZ (ASESORA); KARINA MUÑOZ (ASESORA); CHRISTIAN PINTO (SEGURIDAD); ROBERTO IZA (SEGURIDAD)	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
Día 1: 20 de mayo de 2018 19:20 Salida a Cuenca 20:20 Llegada a Cuenca 21:00 Revisión de insumos Día 2: 21 de mayo de 2018 08:30 Inauguración aularios UNAE 09:00 Introducción y Bienvenida-UNAE 10:00 Conferencia Magistral: Autonomía Universitaria: el derecho a la Educación y Políticas Públicas 11:00 Reunión Multilateral con autoridades internacionales 11:30 Rueda de Prensa Firma de Convenio: Becas para profesionalización docentes 12:30 Diálogos con los medios de Comunicación Cañar y Azuay 15:00 Visita al Instituto Andrés F. Córdova 16:00 Salida a Guayaquil 19:00 Llegada a Guayaquil Día 3: 22 de mayo de 2018 07:00 Entrevista: Telerama. Programa Nacional de Conocimiento en red, Reformas a la LOES 08:30 Entrevista Diario Expreso Programa Nacional de Conocimiento en red, Reformas a la LOES 10:00 Rueda de Prensa y Evento Conocimiento en RED. Convocatoria 2018 11:30 Entrevista El Universo 15:00 Convenio MAG Horas de vinculación 18:30 Salida a Quito 19:30 Llegada a Quito	

Recibido por:

Hora: 15:00

Resultados alcanzados:

1. Avance en la política pública de esta Secretaría con el fortalecimiento del sistema de educación superior a través del mejoramiento de la infraestructura y de la capacidad instalada.
2. Socialización de la política pública de educación superior en el III Congreso Internacional "Educación y Universidad para la Transformación Social".
3. Identificación de posibilidades de mejoramiento de infraestructura para los Institutos Superiores Públicos de la Provincia de Cañar.
4. Socialización de las principales reformas de la Ley Orgánica de Educación Superior.
5. Lanzamiento del Programa Conocimiento en Red que tiene como objetivo fortalecer el trabajo de las redes.
6. Socialización del programa de becas internacionales.
7. Implementación de la política pública de fomento a la vinculación de la universidad con los problemas y necesidades del país a través de la forma del convenio con el MAG y BanEcuador.

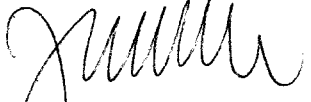
CONCEPTO ^{II}	FECHA	Nº FACTURA	VALOR
HOSPEDAJE	21/05/2018	001-501-000000540	80,00
HOSPEDAJE	22/05/2018	002-007-000085265	92.74
ALIMENTACIÓN	20/05/2018	002-002-000043151	8,35
ALIMENTACIÓN	21/05/2018	001-001-000080956	15.07

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 ^{III}						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
AÉREO	TAME	QUITO - CUENCA	20/05/2018	19:20	20/05/2018	20:20
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL - 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
Se hace uso de los pasajes abiertos con las siguientes rutas: ✓ Quito – Cuenca con ticket aéreo No. 2692134558512 ✓ Guayaquil – Quito con ticket aéreo No. 2692134437157

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 NOMBRE: LAURA GABRIELA SUAREZ	El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado
FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
NOMBRE: CARGO:	 NOMBRE: ANDREA SAENZ CARGO: COORDINADORA INSTITUCIONAL

* 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
 * Reforma Acuerdo Ministerial No. MDT-2015-0290, art. 2. Los rubros a reconocer únicamente serán hospedaje, alimentación, combustible, pasajes, peajes. El listado detallado y respaldado 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.
 * 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.



DURAN ARCE DAVID FRANCISCO

Dir. Matriz:

PDTE. ANTONIO BORRERO 1069 Y MARISCAL LAMAR

Dir. Sucursal:

BENIGNO MALO 917 ENTRE BOLIVAR Y GRAN COLOMBIA

RUC:0103183026001

FACTURA

Nro: 002002000043151

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2005201801010318302600120020020000431515180396414

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2018-05-21T08:21:53-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



2005201801010318302600120020020000431515180396414

RAZÓN SOCIAL CLIENTE:

SUAREZ GABRIELA

CI/RUC: 1710892751

FECHA EMISIÓN:

20/05/2018

Guía Remisión:

DETALLES

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
032	1.00	ENSALADA CESAR POLLO	5.3125	0.00	5.31
227	1.00	BF LIMONADA IMPERIAL	2.1429	0.00	2.14

Información Adicional

DIRECCION DEL ADQUIRENTE BATAN ALTO QUITO

SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL 12%	7.46
SUBTOTAL	7.46
DESCUENTO	0.00
IVA 12%	0.89
PROPINA	0.00
TOTAL	8.35

Formas de pago

Descripción	Total	Plazo	Unidad de Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO (Efectivo)	8.35		

SUITE DEL PARQUE

DIMINUTO MALO 6-17 ENTRE BOLIVAR Y

PRECUENTA

Fecha: 20/01/2018

14 RESS

Cnt Concepto v. Unit V.Total

1 ENSALADA CESAR POLLO 5.31
1 BF LIMONADA IMPERIAL 2.14 2.14

<Ingreso especificación>

Subtotal: 7.455
(-) Dcto.: 0.000
Subt 0% : 0.000
Sub.12.00%: 7.455
IVA 12.00%: 0.89
TOTAL USD: 8.35

Facturar

GABRIELA SUAREZ

Ruc: 1710892751

Dir.:

BATAN AZO (QUITO)

Cargo Hab. No.:

GELINE KUI S

Firma

Consulte su fact elec en www.isyplus.com

Usuario y clave: RUC o cédula

gabriel.suarez.builton@gmail.com

No procede
factura ya desvirtuada

MAMI-T

R.U.C. 0992906561001

MATRIZ: s/n Km s/n s/n Calle Vehicular Solar 2 y s/n

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. 6017947 • Guayaquil - Ecuador

FACTURA N° 001-001-000080956
No. Autorización S.R.L.: 1122646155

No. Autorización S.R.L: 1122646155

1. 1990年12月15日，在北京市召开的中国
 2. 1990年12月15日，在北京市召开的中国
 3. 1990年12月15日，在北京市召开的中国
 4. 1990年12月15日，在北京市召开的中国
 5. 1990年12月15日，在北京市召开的中国
 6. 1990年12月15日，在北京市召开的中国
 7. 1990年12月15日，在北京市召开的中国
 8. 1990年12月15日，在北京市召开的中国
 9. 1990年12月15日，在北京市召开的中国
 10. 1990年12月15日，在北京市召开的中国

Case Name	Case No.	Case Date	Case Time	Case Location	Case Status	Case Notes
Case 1	1001	2023-01-01	10:00	Room 101	Open	Initial assessment
Case 2	1002	2023-01-02	11:00	Room 102	Open	Follow-up visit
Case 3	1003	2023-01-03	12:00	Room 103	Open	Initial assessment
Case 4	1004	2023-01-04	13:00	Room 104	Open	Follow-up visit
Case 5	1005	2023-01-05	14:00	Room 105	Open	Initial assessment
Case 6	1006	2023-01-06	15:00	Room 106	Open	Follow-up visit
Case 7	1007	2023-01-07	16:00	Room 107	Open	Initial assessment
Case 8	1008	2023-01-08	17:00	Room 108	Open	Follow-up visit
Case 9	1009	2023-01-09	18:00	Room 109	Open	Initial assessment
Case 10	1010	2023-01-10	19:00	Room 110	Open	Follow-up visit

Firma Autorizada

Recibí Conforme

Yanez Cadena Jairo Jamil * Servicios Gráficos ZARAGOZA * R.U.C. 0014439841001 * A.U.T. 5912 * Tel.: 3080000
Del 0080001 al 0090000 • F. Aut. 23/ABRIL/2018 Válido para su emisión hasta: 23/ABRIL/2019

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

FORMA DE PAGO: EFECTIVO..... TC/CD..... DINERO ELECT..... OTROS.....



VALGUS CIA. LTDA.

Dir. Matriz: Av. Solano 4-31 y Florencia Astudillo

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

RUC: 0190387852001

FACTURA

Nº: 001-501-000000540

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2105201801019038785200120015010000005400000000010

Fecha Autorización: 21/05/2018 07:51:43 a. m.

Ambiente: PRODUCCIÓN

Emisión: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2105201801019038785200120015010000005400000000010

Razon Social / Nombres Apellidos: GABRIELA SUAREZ
Dirección: BATAN ALTO

Identificación: 1710892751
Fecha Emisión: 21/05/2018
Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Descripción	Cant	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
HS		HABITACION STANDAR SENCILLA	1	65.57	0.00	65.57

Información Adicional

Telefono: 0
E-Mail: gabriela.suarez.buitron@gmail.com
Referencia: EB-1-18857
Tipo de Cobro: CONTADO
Servicio: 6.56
Total: 80.00
Fecha Check In y Check Out.: 2018/05/20 14:00 - 2018/05/21 12:00
Empresa: ..

Subtotal 12 %:	65.57
Subtotal 0%:	0.00
Subtotal sin Impuestos:	65.57
Descuento:	0.00
IVA 12 %:	7.87
Propina:	6.56
Valor Total:	80.00

OK

Formas de Pago

Tarjeta Credito: 80



WYNDHAM
Guayaquil

R.U.C.: 0992646411001

FACTURA

No. 002-007-000085265

ESTADO SRI: AUTORIZADO

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2205201801099264641100120020070000852650992646411

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

22/05/2018 06:49:39

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:

2205201801099264641100120020070000852650992646411



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: SUAREZ BUITRON LAURA GABRIELA
Dirección: QUITO

CEDULA: 1710892751

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
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	92.74

SUBTOTAL 12%	74.09
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	74.09
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	8.89
PROPINA	7.26
TASA MUNICIPAL DE PERNOCTACION	2.50
VALOR TOTAL	92.74

OK

Información Adicional

Tasa_Turismo 2.50
Importe_Total 92.74
Folio Folio: 133646 Habitación: 609
Huésped SUAREZ BUITRON LAURA GABRIELA
Identificación 1710892751
Llegada Llegada: 2018/05/21 Salida: 2018/05/22
Email GABRIELA.SUAREZ.BUITRON@GMAIL.COM
Email2 GABRIELA.SUAREZ.BUITRON@GMAIL.COM
Forma_Pago Tarjeta 0000454306 454306 454306



Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero



NOMBRE
SUAREZ/GABRIELA

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO
EQ0175

DE
QUITO

A
CUENCA

FECHA
20MAY18

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
18:50

ASIENTO
14B

CLASE
L

NÚMERO DE SECUENCIA
69

HORA DE SALIDA
19:20

BOLETO ELECTRÓNICO
2692134558512

RESERVA
MT6RY

TIER LEVEL

EQUIPAJE



Equipaje facturado

Su franquicia de equipaje permitido será: 23 KG para vuelos nacionales y 2 maletas de no mas de 23 KG cada una para vuelos internacionales por pasajero. Si dispone de equipaje para registrar, en vuelos nacionales preséntese en el aeropuerto mínimo 45 minutos antes y para vuelos internacionales 2 horas antes de la salida de su vuelo a nuestros counters asignados para Web Check-in.



Equipaje de mano

Usted tiene derecho a portar una pieza de equipaje de mano con un peso máximo de 8 KG. tanto en vuelos nacionales como en vuelos internacionales. El tamaño del equipaje debe permitir su ubicación en los racks o bajo su asiento.

DOCUMENTOS DE VIAJE

En vuelos nacionales los únicos documentos válidos para viajar son: Cédula de Identidad, Licencia, Pasaporte o Carnet Diplomático ORIGINAL y VIGENTES. En vuelos internacionales dependiendo de su destino es indispensable su Pasaporte y Visa requerida. Recuerde que para viajar a cualquier destino internacional deberá presentar en nuestros counters su boleto confirmado de salida de su país de destino ya sea vía aérea, marítima o terrestre. Usted es responsable de tener en regla todos los documentos necesarios para su viaje. Para obtener más información, consulte nuestra pagina web www.tame.com.ec

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Para vuelos Nacionales Usted debe presentarse en la sala de embarque máximo 40 minutos antes de la hora itinerario. Para vuelos Internacionales Usted deberá presentarse en los counters asignados para Web Check-in con 2 horas de anticipación a la hora itinerario de su vuelo, para realizar revisión de documentos de viaje y requisitos migratorios. No olvide llevar con usted una copia de este documento.

Gracias por volar con nosotros. Le deseamos un buen viaje y le esperamos en un futuro cercano.



Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero



NOMBRE
SUAREZ/LAURA

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO
EQ0318

DE
GUAYAQUIL

A
QUITO

FECHA
22MAY18

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
18:00

ASIENTO
8A

CLASE
K

NÚMERO DE SECUENCIA
56

HORA DE SALIDA
18:30

BOLETO ELECTRÓNICO
2692134437157

RESERVA
MT6SM

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 aeropuerto



NOMBRE
SUAREZ/LAURA

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO
EQ0318

DE
GUAYAQUIL

A
QUITO

FECHA
22MAY18

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
18:00

ASIENTO
8A

CLASE
K

NÚMERO DE SECUENCIA
56

HORA DE SALIDA
18:30

BOLETO ELECTRÓNICO
2692134437157

RESERVA
MT6SM

TIER LEVEL

ETKT2692134437157C1
FECHA/DATE: 22MAY

VUELO/FLIGHT **0318**

SUAREZ/LAURA
DE/FROM: GUAYAQUIL
A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **8A**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 56

tame

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

2482
Recibido por *P. Ruiz*
hora: 22/05/2018 13:58

Recibido por: *Andrea P.*

Hora:



SECRETARÍA
DE EDUCACIÓN SUPERIOR,
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)	
No. GS-DE-2018-003		15/05/2018	
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	
		SUBSISTENCIAS	
		ALIMENTACIÓN	

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:	
LAURA GABRIELA SUAREZ BUITRÓN - C.C. 1710892751		ASESORA	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR	
CUENCA - AZUAY / AZOGUEZ - CAÑAR / GUAYAQUIL - GUAYAS		DESPACHO	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
20/05/2018	19:20	22/05/2018	19:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
AUGUSTO BARRERA GUARDERAS (SECRETARIO); GABRIELA SUAREZ (ASESORA); KARINA MUÑOZ (ASESORA); CHRISTIAN PINTO (SEGURIDAD); ROBERTO IZA (SEGURIDAD)

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Brindar asesoría, revisión de insumos y supervisión de logística para cumplimiento de agenda del señor Secretario en las siguientes actividades:

Día 1: 20 de mayo de 2018

- Revisión de insumos

Día 2: 21 de mayo de 2018

- Inauguración aulas UNAE
- Introducción y Bienvenida-UNAE
- Conferencia Magistral: Autonomía Universitaria: el derecho a la Educación y Políticas Públicas
- Reunión Multilateral con autoridades internacionales
- Firma de Convenio: Becas para profesionalización docentes
- Diálogos con los medios de Comunicación Cañar y Azuay
- Traslado terrestre hacia Guayaquil

Día 3: 22 de mayo de 2018

- Conocimiento en RED. Convocatoria 2018
- Convenio MAG Horas de vinculación

NOTA: Se hace uso de los pasajes abiertos con las siguientes rutas:

- ✓ Quito - Cuenca con ticket aéreo No. 2692134558512
- ✓ Guayaquil - Quito con ticket aéreo No. 2692134437157

SENESECYT
Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

PRESUPUESTO

05 JUN 2018

RECIBIDO POR: *[Firma]*
HORA: 14:30

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	20:20
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL - QUITO	22/05/2018	18:30	22/05/2018	19:30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO DEL PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: CORRIENTE	No. DE CUENTA: 3079847100
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
<i>[Firma]</i>		
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR LAURA GABRIELA SUAREZ		NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE 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
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.

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, LAURA GABRIELA SUAREZ, portador de la cédula de ciudadanía No. 1710892751 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 