



Ministerio de Finanzas  
del Ecuador



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2018 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA  
No. CUR: 712 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL  
Monto: 80,95  
IVA: 0,00  
Sub Total: 80,95  
Retenciones IVA: 0,00  
Deducción Presupuestaria: 0,00  
Total Líquido Pagar: 80,95

Estado: APROBADO Descripción: MUNOZ NAVARRETE JUAN PABLO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-CUENCA-QUITO DEL 26 AL 27-01-2018, REUNION EN LA COORDINACION ZONAL PARA SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES CONVERSATORIO CON UNIVERSIDADES , INFORME NO. 0146. AH  
Cuenta Monetaria No.: 0700073867

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	14/03/2018	80,95	0,00
Sub - Total				<b>80,95</b>	<b>0,00</b>

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

**Deducciones Sin Factura**

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

Monto Líquido: 80,95

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

## 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		09   03   2018	712	705	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-2018-0038-M		345	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0	
Beneficiario:	1704198736	MUNOZ NAVARRETE JUAN PABLO				

### 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	80.95 ✓
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>80.95 ✓</b>
IVA										0.00 ✓
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>80.95 ✓</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00 ✓</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>80.95 ✓</b>

**SON:** OCHENTA DOLARES CON 95/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** MUNOZ NAVARRETE JUAN PABLO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-CUENCA-QUITO DEL 26 AL 27-01-2018, REUNION EN LA COORDINACION ZONAL PARA SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES CONVERSATORIO CON UNIVERSIDADES , INFORME NO. 0146. AH



10 MAR 2018

*Andrés*  
10:09

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 09/03/2018		
	Director Responsable	Director Financiero

M

### 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	09	03	2018	705    705
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGPGE-2018-0038-M	345

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1704198736 MUNOZ NAVARRETE JUAN PABLO					

### 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	80.95
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>80.95</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>80.95</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>80.95</b>

**SON:** OCHENTA DOLARES CON 95/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** MUNOZ NAVARRETE JUAN PABLO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-CUENCA-QUITO DEL 26 AL 27-01-2018, REUNION EN LA COORDINACION ZONAL PARA SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES CONVERSATORIO CON UNIVERSIDADES , INFORME NO. 0146 AUTORIZADO.

*002 712*

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 09/03/2018	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

51

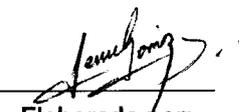
**SENECYT**  
Dirección Financiera  
**LIQUIDACIÓN DE VIATICOS**

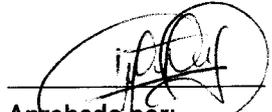
C.C.	1704198736	No.	0146
Nombres:	MUÑOZ NAVARRETE JUAN PABLO		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	26/01/2018	27/01/2018	130,00

**VALORES A REPONER**

<b>30% sin comprobantes de ventas</b>		<b>39,00</b>
<b>70% con comprobantes de ventas</b>		<b>41,95</b>
Hospedaje	23,00	
Alimentación	18,95	
<b>Otros:</b>		-
Transporte / parqueadero	-	
Peajes	-	
Combustibles	-	
Otros:	-	
<b>VALOR A REEMBOLSAR</b>	<b>\$</b>	<b>80,95</b>
<b>ANTICIPO</b>	-	<b>0,00</b>
<b>CUENTA POR PAGAR</b>	<b>\$</b>	<b>80,95</b>

  
Elaborado por:  
Jessee Gomez

  
Aprobado por:  
Paulina Barrionuevo

**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

705



Secretaría de  
Educación Superior,  
Ciencia y Tecnología



Ministerio  
de Relaciones  
Laborales

### INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA  
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
JM-DE-2018-008

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)  
29-01-2018

### DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR  
JUAN PABLO MUÑOZ NAVARRETE  
CI. 1704198736

PUESTO QUE OCUPA:  
ASESOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO  
INSTITUCIONAL  
GUAYAQUIL-GUAYAS/AZUAY-CUENCA

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: JUAN PABLO MUÑOZ NAVARRETE  
Nombre del señor Conductor:

### INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

#### Actividades Realizadas:

##### Viernes 26 de enero

09:00 a 09:50 Viaje Quito-Guayaquil (se realiza esta ruta en vista que no existe pasajes aéreos disponibles Quito Cuenca)

10:00 a 14:00 viaje vía terrestre Guayaquil Cuenca

15:00 Reunión en la Coordinación Zonal con Bertha Molina, para avanzar en la organización de las actividades como son los diálogos sobre democracia y participación en la Universidad de Cuenca y la Universidad Nacional de Ecuación, que se realizará la próxima semana en Azogues y Cuenca, con la participación del Secretario Barrera.

##### Sábado 27 de enero

07:30 Arribo a la MEGA SEDE U.E. Herlinda Toral para verificar por menores del inicio del examen SER BACHILLER

08:00 a 17:30 Conforme a la petición del Secretario Barrera, se participó en el monitoreo de la toma del examen SER BACHILLER con 581 sustentantes, en la ciudad de Cuenca en la MEGA SEDE U. E. HERLINDA TORAL. (10:30 a 10:45 Se ofreció entrevista a diario El Mercurio)

21:05 a 22:00 Viaje Cuenca-Quito (Se utiliza el pasaje No. 2692134394985, el mismo que se encontraba abierto)

#### Resultados obtenidos

Se formuló la propuesta de actividades del Secretario Barrera para el martes 30 de enero, las que incluirán diálogos sobre democracia y participación en la universidad de Cuenca y en la Universidad Nacional de Educación (UNAE) en Azoques, además de la inauguración de aulas en la UNAE, así como un encuentro con líderes sociales y comunitarios en Azogues.

#### Resultados de la jornada del Examen SER BACHILLER:

Se realizó el acompañamiento a las tomas de los exámenes, las cuales se cumplieron con normalidad. Hubo un bajo ausentismo de los sustentantes en las tres jornadas planificadas. Los resultados fueron los siguientes:



08:00 a 11:00 (91 programados, 83 presentes)

12:00 a 15:00 (119 programados, 115 presentes)

17:00 a 20:00 (52 programados, 50 presentes)

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

- Factura Nro. .... Clase de Gasto..... Valor
- 001-001-000200021 Alimentación \$ 7.85 ✓
- 001-001-000105877 Alimentación \$19.80 ✓
- 001-001-0106779 Alimentación ✓ \$ 6.50 ✓
- 001-002-0000906 Hospedaje ✓ \$23.00 ✓
- 003-010-000608384 Transporte (Estacionamiento) \$14.00 ✓

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	26-01-2018 ✓	27-01-2018 ✓	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado 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	09:00 ✓	22:00 ✓	

#### 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 ✓	26-01-2018 ✓	09:00 ✓	26-01-2018 ✓	09:50 ✓
Terrestre ✓	PARTICULAR ✓	GUAYAQUIL-CUENCA ✓	26-01-2018 ✓	10:00 ✓	26-01-2018 ✓	14:00 ✓
Aéreo ✓	TAME ✓	CUENCA-QUITO ✓	27-01-2018 ✓	21:05 ✓	27-01-2018 ✓	22:00 ✓

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

#### OBSERVACIONES

En la ruta Cuenca-Quito se utilizó el pasaje No. 2692134394985, el mismo que se encuentra abierto.

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 NOMBRE: JUAN PABLO MUÑOZ NAVARRETE	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 SÁENZ CARGO: COORDINADORA INSTITUCIONAL



mariscos y comida criolla  
Altamirano Rojas Jannynne Piedad - R.U.C.: 0103637260001  
Miguel Cordero 1-242 y Cornejo Merchán - Telf.: 281-0878

AUTORIZACIÓN SRI: 1121413040

FACTURA N° 001-001-000105877

ZONA REFRESCANTE



ZONA REFRESCANTE ZONAFRES CIA. LTDA.  
MATRIZ: Benigno Malo 9-55 y Gran Colombia  
Cuenca - Ecuador  
R.U.C.: 0180356280001

FACTURA N° 001-001-

AUT. SRI N°: 1120399546

26/01/2017 y 26/01/2017  
ZONA FRANC MARIN  
1100299776

Descripción	Cant.	Valor	Subtotal
1 Pollo a la Criolla	1	4.40	4.40
1 Pollo a la Criolla	1	3.00	3.00
1 Porción de Pollo a la Criolla	1	1.00	1.00
1 Porción de Pollo a la Criolla	1	3.50	3.50
1 Comensal con Cerveza	1	3.40	3.40
1 Surtido de Jugo	1	1.80	1.80

1.00 CERVEZA	1.00
1.00 BOWL DE POLLO	3.19

Validad ok. \$11,10 ok

1.00 CERVEZA	1.00
1.00 BOWL DE POLLO	3.19
1.00 BOWL DE POLLO	3.19
TOTAL	7.38

FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME  
FELIXO FERRAZ SERGIO EFRAIN - GRAFICOS IMPACTO - RUC: 181468291001 - AUT. ESP. - TELF: (07) 2823325 - N° 000003001 AL 000128000  
Fecha de Autorización: 12/Septiembre/2017 Fecha de Caducidad: 12/Septiembre/2018

ORIGINAL: Adquirente

ZONA REFRESCANTE  
Y PRESENTACION DE PRODUCTOS MARINEROS

Validad ok

FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME  
FELIXO PORTILLA DIEGO EFRAIN - CONTIPEL - RUC: 0104861075001 - AUT. 13578 - TELF: (07) 2824821  
N° 000180861 AL 000230860 - Fecha de Autorización: 13/Marzo/2017 Fecha de Caducidad: 13/Marzo/2018  
ORIGINAL: Adquirente • COPIA: Emisor

No procede

DOCUMENTO SIN VALIDEZ TRIBUTARIA  
DESCARGAR LA FACTURA AUTORIZADA  
WWW.FINANCIAS.COM

No procede



Dirección: Antonio Borrero 9-31 y Simón Bolívar  
 (Frente a la Iglesia de San Alfonso)  
 Telf.: 2824511 • Telefax: 2835844  
 WEB: www.laorquidea.com.ec  
 E-mail: info@laorquidea.com.ec  
 Cuenca - Ecuador

# HOTEL "LA ORQUIDEA"

## CORDERO FARIAS MARIA DE LOURDES

R.U.C. 0101058949001  
 AUT. S.R.I. N° 1121689769

**OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD**

**FACTURA SERIE 001-002- 0000906**

CORPORACION QUIPORT S.A.  
 RUC: 1791844416001  
 MATRIZ: AV. AMAZONAS Y AV. LA PRENSA  
 SA  
 Telefono: 2944900

Establecimiento: 003  
 QUIPORT  
 SUCUR: VIA TABABELA Y VIA YARUQUI  
 Quito - Ecuador  
 Telefono Sucursal: 23954200

Fecha: 27/01/2018  
 Señor: MUÑOZ NAVARRETE JUAN PABLO

R.U.C.: 1704198738 / Teléfono: 0992720142

Dirección: QUITO

FACTURA: 003-010-000608384  
 Fecha: 27/01/2018 21:48:53  
 TRANS: 0  
 CAJA: 1FA 004  
 CAJERO: sworales

Cliente: Consumidor Final  
 RUC: 999999999999

Cantidad 1  
 Cobro Ticket: 0000000163576  
 Entrada: 01/26/2018 07:52  
 Salida: 01/27/2018 21:48  
 Duración: 1. 13:56:33  
 Neto: 12,5 \$

SubTotal 12,50 \$  
 Descuento 0,00 \$  
 IVA 12% 1,50 \$  
 IVA 0% 0,00 \$  
 Total 14,00 \$

Autorización SRI: 1122184157  
 FECHA AUTORIZACION: 27/01/2018  
 FECHA CADUCIDAD: 31/01/2018

IMPRESION ESPECIAL  
 FECHA CADUCIDAD: 31/01/2018

**NO PAGA**

CANT.	DESCRIPCION (HOSPEDAJE/SERVICIOS ADICIONALES)	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	HABITACION SIMPLE  CHECK IN: 26 ENERO 2018 CHECK OUT: 27 ENERO 2018 HAB 108	20.54	20.54
<p><b>FORMA DE PAGO:</b>                  Efectivo \$: <input checked="" type="checkbox"/> Dinero Electrónico \$: _____                  Tarjeta Crédito/Debito \$: _____ Otros \$: _____</p>			
<p>NOTA: SIRVASE CANCELAR A NOMBRE DE MARIA DE LOURDES CORDERO</p>		<p>SUBTOTAL \$ 20.54                  DESCUENTO \$ 0.00                  I.V.A. 12% \$ 2.46                  I.V.A. 0% \$ 0.00                  VALOR TOTAL \$ 23.00</p>	
<p>FIRMA AUTORIZADA </p>		<p>FIRMA CLIENTE </p>	

Validado OK



## Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero



NOMBRE  
MUNOZ/JUAN

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO  
EQ0193

DE  
QUITO

A  
GUAYAQUIL

FECHA  
26JAN18

PUERTA

HORA DE EMBARQUE  
08:30

ASIENTO  
9C

CLASE  
L

NÚMERO DE SECUENCIA  
27

HORA DE SALIDA  
09:00

BOLETO ELECTRÓNICO  
2692134450107

RESERVA  
MGTF1

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



<b>NOMBRE</b> MUNOZ/JUAN ✓	<b>VIAJERO FRECUENTE</b>	<b>SERVICIO ESPECIAL</b>	
<b>VUELO</b> EQ0174	<b>DE</b> CUENCA ✓	<b>A</b> QUITO ✓	<b>FECHA</b> 27JAN18 ✓
<b>PUERTA</b>	<b>HORA DE EMBARQUE</b> 20:35	<b>ASIENTO</b> 8C	<b>CLASE</b> K
<b>NÚMERO DE SECUENCIA</b> 4	<b>HORA DE SALIDA</b> 21:05	<b>BOLETO ELECTRÓNICO</b> 2692134394985	<b>RESERVA</b> MGWXV
<b>TIER LEVEL</b>			

## 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.

Imprimir



PASSENGER ITINERARY / DOCUMENT  
ITINERARIO DE PASAJERO / DOCUMENTO

EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR  
Av. Amazonas N24-260 y Av. Colón

RUC: 1768161550001

ETKT NBR./BOLETO NRO.: 269 2134394985

IATA: EQ 269

DATE OF ISSUE / FECHA EMISION: 20171218

ISSUING AGENT / AGENTE EMISOR:  
22222222 TAME EP

BOOKING REFERENCE / CODIGO RESERVA: NGQXR

BOOKING AGENT / CODIGO AGENTE:

NAME OF PASSENGER / NOMBRE DEL PASAJERO: MUNOZ JUAN

NAME REF / NRO. IDENTIFICACION DEL PASAJERO: 1704198736

TOUR CODE:

ROUTE / RUTA:

X/O CK	FROM/TO DE / A	AIRLINE AEROLINEA	CLASS CLASE	FLIGHT VUELO	DATE FECHA	TIME HORA	STATUS ESTADO	FARE BASIS BASE TARIFA	VALID VALIDO	BAGS EQUIPAJE
0 6	CUENCA / QUITO	EQ	K	172	22dic/17	08:35:00	OK	K	18dic/18	OK

FARE CALCULATION / CALCULO DE TARIFA: 18dic17cue eq uio q8.00 89.00khefxaee usd97.00end

FARE / TARIFA : USD 97

FORM OF PAYMENT / FORMA DE PAGO: Flycard

TAX / FEE / CHARGE : USD 18,14  
IMPUESTOS / CARGOS

NRO. TARJETA  
FP2695060296359

TOTAL : USD 115.14

T / F / C: 11,64 EC4,50 OR2,00 WT  
FECHA DE NACIMIENTO:

ENDORSEMENTS / RESTRICTIONS - ENDOSOS / RESTRICCIONES:

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCI  
1768157600001 EC12PERCENT - EC12PORCIENTO

AVISO

EL TRANSPORTE Y OTROS SERVICIOS PROPORCIONADOS POR LA AEROLINEA ESTAN CONFORME A LAS CONDICIONES DEL CONTRATO QUE SON INCORPORADAS POR ESTE MEDIO PARA REFERENCIA. ESTAS CONDICIONES SE PUEDEN OBTENER DE LA AEROLINEA O EN TAME.COM.EC

NOTICE

CARRIAGE AND OTHER SERVICES PROVIDED BY THE CARRIER ARE SUBJECT TO CONDITIONS OF CONTRACT, WHICH ARE HEREBY INCORPORATED BY REFERENCE. THESE CONDITIONS MAY BE OBTAINED FROM THE CARRIER OR AT TAME.COM.EC

27 FEB 2018



Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología

DIRECCIÓN FINANCIERA CONTABILIDAD

gho

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
JM-DE-2018-008	25-01-2018

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR MUÑOZ NAVARRETE JUAN PABLO CI. 1704198736		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: ASESOR	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL CUENCA-AZUAY / GUAYAS-GUAYAQUIL		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DESPACHO	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
26-01-2018	09:00	27-01-2018	22:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
JUAN PABLO MUÑOZ

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

**Viernes 26 de enero**

- 09:00 a 09:50 Viaje Quito-Guayaquil (se realiza esta ruta en vista que no existe pasajes aéreos disponibles Quito Cuenca)
- 10:00 a 14:00 viaje vía terrestre Guayaquil Cuenca
- 15:00 Reunión en la Coordinación Zonal con Bertha Molina, para hacer seguimiento de la actividad que se realizará la próxima semana en Azogues, sobre el conversatorio con las Universidades y posible visita del Secretario.

**Sábado 27 de enero**

- 08:00 a petición del Secretario mediante correo electrónico, solicita estar presente el sábado 27 de enero de 2018, en la ciudad de Cuenca en la MEGA SEDE U. E. HERLINDA TORAL, en la toma del examen SERBACHILLER con 581 estudiantes, así como vocería en caso de que acudan medios de comunicación.
- 21:05 a 22:00 Viaje Cuenca-Quito (Se utiliza el pasaje No. 2692134394985, el mismo que se encuentra abierto)

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	26-01-2018	09:00	26-01-2018	09:50
TERRESTRE	PARTICULAR	GUAYAQUIL-CUENCA	26-01-2018	10:00	26-01-2018	14:00
AÉREO	TAME	CUENCA-QUITO	27-01-2018	21:05	27-01-2018	22:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: Internacional	TIPO DE CUENTA: Corriente	No. DE CUENTA: 0700073867
------------------------------------	------------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE/ FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR Juan Pablo Muñoz	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE CARGO / NOMBRE DEL RESPONSABLE DE AUTORIZAR LA COMISIÓN CONFORME ACUERDO SENESCYT-2017-246 Andrea Sáenz

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 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 ANTECIPACIÓN.

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

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

Recibido por: Andrea Sáenz  
12:36

Recibido por: gho  
10:10 27/01/2018