



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 757 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 130,00
IVA: 0,00
Sub Total: 130,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 130,00

Estado: APROBADO

Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 3079847100

SUAREZ BUITRON LAURA GABRIELA.- PAGO DE VIATICOS POR
TRASLADO QUITO-MANTA-GUAYAQUIL-QUITO DEL 29 AL 30-01-2018,
RECORRIDOS Y CONVERSATORIOS CON AUTORIDADES DE LA
UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO, INFORME NO. 0221 AUTORIZADO.

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	15/03/2018	130,00	0,00
Sub - Total				130,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 130,00

**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	<table border="1"> <tr> <td>012</td> <td>03</td> <td>2018</td> </tr> </table>			012	03	2018
012	03	2018						
Unid. Desc:	0000	No. CUR	757					
		No. Original	684					
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente				
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-2018-0038-M	325				
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	130.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										130.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										130.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										130.00

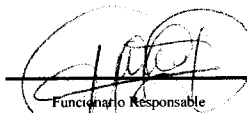
SON: CIENTO TREINTA DOLARES

DESCRIPCION: SUAREZ BUITRON LAURA GABRIELA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA-GUAYAQUIL-QUITO DEL 29 AL 30-01-2018, RECORRIDOS Y CONVERSATORIOS CON AUTORIDADES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO, INFORME NO. 0221 AUTORIZADO. JG

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

13 MAR 2018

Recibido por: *Andrés V.*
HORA: 16:50

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 13/03/2018	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

M/14/03/2018

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		08 03 2018	684	684	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-2018-0038-M	325		
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	130.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										130.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										130.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										130.00

SON: CIENTO TREINTA DOLARES

DESCRIPCION: SUAREZ BUITRON LAURA GABRIELA. - PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA-GUAYAQUIL-QUITO DEL 29 AL 30-01-2018, RECORRIDOS Y CONVERSATORIOS CON AUTORIDDES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO, INFORME NO. 0221 AUTORIZADO.

757

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 08/03/2018	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

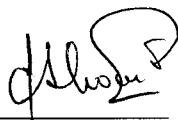
SENECYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1710892751	No.	0221
Nombres:	SUAREZ BUITRON LAURA GABRIELA		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	29/01/2018	30/01/2018	130,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	39,00
70% con comprobantes de ventas	91,00
Hospedaje	72,85
Alimentación	18,15
Otros:	-
Transporte / parqueadero	-
Peajes	-
Combustibles	-
Otros:	-
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 130,00
ANTICIPO	- 0,00
CUENTA POR PAGAR	\$ 130,00


Elaborado por:
Patricia Alcocer Tello


Aprobado por:
Carmen Elena Salcedo

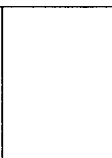
BASE LEGAL:

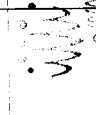
NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO, Acuerdo Ministerial No. MRL-2014-0165, Registro Oficial
Suplemento 326 de 04-sep.-2014

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

 Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología	 Ministerio de Relaciones Laborales
INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES LGSB-SFTYT-010 -2018	FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa): 02/02/2018
DATOS GENERALES	
NÚMERO DE CÉDULA ¹ /APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR LAURA GABRIELA SUÁREZ BUITRÓN CC: 171089275-1	PUESTO QUE OCUPA: SUBSECRETARIA DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MANTA - MANABÍ	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR SUBSECRETARÍA DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: DR. AUGUSTO BARRERA GUARDERAS, DANIELA ESPINOSA, KARINA MÚÑOZ, XAVIER VALENCIA	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
ACTIVIDADES REALIZADAS: Día 1: 29 de enero de 2018 21h00 Salida a Manta 21h50 Arribo a Manta 22h00 Traslado Hotel 22h10 Reunión de revisión de insumos para actividades previstas en la comisión según agenda Día 2: 30 de enero de 2018 09h00 Recorrido por ULEAM 10h00 Reunión con Rector ULEAM, Secretario y Comisión de Senescyt y Secretario de la Reconstrucción 11h30 Conversatorio con estudiantes de Educación Superior de ITT de Manta y ULEAM 15h15 Visita estudiantes de ITS Luis Arboleda Martínez y recorrido para evaluar la intervención a realizarse 16h30 Traslado Manta – Guayaquil 19h30 Llegada a Guayaquil 21h00 Salida a Quito 21h50 Arribo a Quito	
Resultados alcanzados: - Se realizaron conversatorios con estudiantes, periodistas y autoridades que permitieron despejar inquietudes sobre temas relevantes relacionados con la Formación Técnica y Tecnológica, así como difundir la planificación a ejecutarse y dimensionar la problemática de los estudiantes de Instituciones de Educación Superior de Manta. - Evaluación y recepción de requerimientos sobre infraestructura, oferta académica y necesidades que deberán ser solventados en el marco de nuestras competencias para el fortalecimiento de la Formación Técnica y Tecnológica en el Instituto Luis Arboleda Martínez, extensión Manta.	


 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 Recibido por PLUZO
 Fecha: 15/02/2018 15:04

- Se analizaron varios aspectos respecto a las afectaciones debido al terremoto en cuanto a inversión de infraestructura, entre otros.
- Se recorrió el Instituto Tecnológico Superior Luis Arboleda Martínez junto a la prensa Local con la finalidad de potenciar el mensaje sobre fortalecimiento de Instituciones Técnicas y Tecnológicas, así como la ampliación de la oferta académica, dando énfasis al desarrollo del PLAN NACIONAL DE FORTALECIMIENTO Y REVALORIZACIÓN DE LA FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA.
- Acompañamiento en agenda de medios al Señor Secretario con la finalidad de despejar inquietudes sobre temas relacionados con la Formación Técnica y Tecnológica y difundir el mensaje sobre el plan de reconstrucción de infraestructura afectada en el terremoto de 2016, así como proyectos.
- Se logró brindar la información actualizada y validada en cuanto a insumos requeridos por el Secretario para todas las actividades, participaciones e intervenciones.
- Se conoció la propuesta de la ULEAM sobre la intención de construir una Sede en los predios del ISTT Luis Arboleda Martínez, extensión Jaramijó.

CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
ALIMENTACIÓN	29/01/2018	017-001-000123466	7,80
ALOJAMIENTO	29/01/2018	001-020-000004390	98,45
ALIMENTACIÓN	30/01/2018	060-050-000023002	8,89
MOVILIZACIÓN	30/01/2018	000072659	26,13

	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	29/01/2018	30/01/2018
HORA hh:mm	21h00	21h50

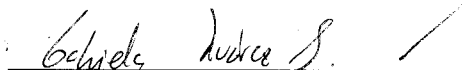
NOTA
Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.

TRANSPORTE					TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm		
AÉREO	TAME	QUITO - MANTA	29/01/2018	21h00	29/01/2018	21h50
TERRESTRE	PARTICULAR	MANTA - GUAYAQUIL	30/01/2018	16h15	30/01/2018	19h45
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL - QUITO	30/01/2018	21h00	30/01/2018	21h50

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



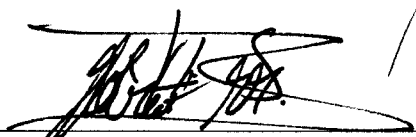
NOMBRE: **LAURA GABRIELA SUÁREZ BUITRÓN**
SUBSECRETARIA DE FORMACIÓN TÉCNICA Y
TECNOLÓGICA

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

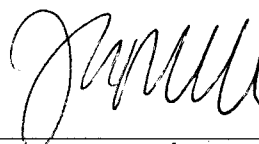
FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL
RESPONSABLE DE LA UNIDAD



NOMBRE: **XAVIER ADRIAN BONILLA SORIA**
CARGO: SUBSECRETARIO GENERAL DE EDUCACIÓN
SUPERIOR

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL
COORDINADORA O SU DELEGADO



NOMBRE: **ANDREA CAROLINA SAÉNZ VILLARREAL**
CARGO: COORDINADORA INSTITUCIONAL

R



R.U.C.: 1792379776001

FACTURA

No. 017-001-000123466

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2901201801179237977600120170010001234660012346614

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2018-01-29 T20:34:52- 05:00

AMBIENTE Ambiente de Producción

EMISIÓN NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2901201801179237977600120170010001234660012346614

MERAMEXAIR S.A.

Dirección Matriz: Santa Rosa No. 18 y vía Yaruquí

Ciudad-País: QUITO-ECUADOR

Dirección Sucursal: Santa Rosa No. 18 y vía Yaruquí

Sucursal

Contribuyente especial N°:

615

Obligado a llevar contabilidad:

SI

Razón Social:

GABRIELA SUÁREZ

Identificación:

1710892751

Fecha Emisión:

29/01/2018

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
32000151		1	Mocaccino 8onz		3.57	0.00	3.57
32000011		1	Coca Zero 500ml		3.39	0.00	3.39

Información Adicional

MONEDA DOLAR
CAJERO 177. ANDREA ANDINO
CHECK 1257
DIRECCION QUITO
FECHA CIERRE 2018-01-29T20:33:24
FPEFECTIVO 7.800
PROP 0.000
VOLUNTARIA
TRANSACCION 1256411

SUBTOTAL 12%	6.96
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.96
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	.84
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	7.80

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 01	7.80	0	Dias

Validado



HOTEL CABAÑAS BALANDRA S.A
 BALANDRA HOTEL
 Dirección Matriz BARRIO CORDOVA AVENIDA 7 CALLE 20
 Dirección Calle 20 Av 7. Manta
 Sucursal
 Contribuyente especial No:
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI.

R.U.C.: 1391764944001

FACTURA

No. 001-020-000004390

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

3001201801139176494400120010200000043900000439018

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2018-01-30 T08:55:47- 05:00

AMBIENTE Ambiente de Producción

EMISION NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3001201801139176494400120010200000043900000439018

Razón Social/Nombres y Apellidos: GABRIELA SUAREZ
Identificación: 1710892751
Dirección: Guanguiltagua N37-132
Teléfono: 0984068712
Email: GABRIELA.SUARES.BUITRON@GMAIL.COM

Fecha Emisión: 30/01/2018

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
148	2018-01-29	1	Alimentos Restaurante		8.50	.00	8.50
156	2018-01-29	1	Bebidas No Alcohol Restaurante		1.20	.00	1.20
144	2018-01-29	1	Alojamiento		71.00	.00	71.00

Información Adicional

FOLIO 8676
 REFERENCIA 2728
 NOHABITACION 113
 FECHALLEGADA 29/01/18
 FECHASALIDA 30/01/18
 DINERS 98,45
 HUESPED Suarez Gabriela

SUBTOTAL 12%	80.70
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	80.70
DESCUENTO	.00
ICE	0.00
IVA 12%	9.68
PROPINA	8.07
VALOR TOTAL	98.45

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
TARJETA DE CREDITO 19	98.45	0	Día

Al subtotal

Hospedaje 71.00
 8.52
 7.10
 86.62

1.20
 0.14
 9.12
 1.46

Valores

**FACTURA**

No. 060-050-000023002

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

3001201801179207201800120600500000230024126153313

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3001201801179207201800120600500000230024126153313

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: GABRIELA SUAREZ

RUC / CI: 1710892751

Fecha Emisión: 30/01/2018

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
12		1.0000	1/4 Suizo Caliente		4.9017	0.00	4.90
6278		1.0000	Te Frutas Deshidratadas		3.0357	0.00	3.04
Información Adicional CORREO 1 gabriela.suarez.buitron@gmail.com				SUBTOTAL 12%			7.94
				SUBTOTAL 0%			0.00
				SUBTOTAL Exento de IVA			0.00
				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS			7.94
				TOTAL DESCUENTO			0.00
				ICE			0.00
				IVA 12%			0.95
				PROPINA			0.00
				VALOR TOTAL			8.89
Forma de Pago				Valor	Plazo	Tiempo	
TARJETA DE CRÉDITO				8.89	0	DÍAS	

UNIÓN DE OPERADORAS EN TAXIS DE LAS PARROQUIAS RURALES
DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO UNIVALLE
R.U.C.: 1792338050001
FACTURA No. 001-001-
000072659
Documento Categorizado: NO
Matriz: Tumbaco, Av. General Guayasamín
Lote 91 y Guayagual - Teléfono: 2378-668
Quito - Ecuador
AUTORIZACIÓN SRI No. 1122027574
Válido para su emisión hasta: 03 / ENERO / 2019

Fecha: 30/01/2018

Nombre: GABRIELA SUAREZ

Dirección: BATAN ALTO

RUC/CI: 1710892751

Unidad: 169 MARCO ANTONIO

RUTA PRECIO

EL BATAN 25.00

Subtotal 25.00

Cargos Tarjeta: 1.13

TOTAL 26.13

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

Forma de pago:	Efectivo	Dinero Electrónico	Tarjeta de Crédito/Débito	Otro
----------------	----------	--------------------	---------------------------	------

SOLUCIONES GRÁFICAS - Tumbaco - Osorio Espín Efraín Gonzalo - R.U.C.: 1712820986001
ESS

* NO SE CONSIDERA POR
SER COPIA SE REQUIERE ORIGINAL

Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero

**NOMBRE**
SUAREZ/LAURA**VIAJERO FRECUENTE****SERVICIO ESPECIAL****VUELO**
EQ0133**DE**
QUITO**A**
MANTA**FECHA**
29JAN18**PUERTA****HORA DE EMBARQUE**
20:30**ASIENTO**
9F**CLASE**
L**NÚMERO DE SECUENCIA**
41**HORA DE SALIDA**
21:00**BOLETO ELECTRÓNICO**
2692134450813**RESERVA**
NG38S**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, P VIGENTES. En vuelos internacionales dependiendo de su destino es indispensable su Pasaporte y Visa requerida. R internacional deberá presentar en nuestros counters su boleto confirmado de salida de su país de destino ya sea vi responsable de tener en regla todos los documentos necesarios para su viaje. Para obtener más información, consulte

ETKT2692134450813C1
FECHA/DATE: 29JANVUELO/FLIGHT **0133**SUAREZ/LAURA
DE/FROM: QUITO
A/TO: MANTAASIENTO/SEAT: **9F**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 41

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Para vuelos Nacionales Usted debe presentarse en la sala de embarque máximo 40 minutos antes de su vuelo. En vuelos internacionales Usted debe presentarse en los counters asignados para Web Check-in con 2 horas de anticipación. Se le realizará la revisión de documentos de viaje y requisitos migratorios. No olvide llevar con usted una copia de este documento.

tame

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**
EQ0320**DE**
GUAYAQUIL**A**
QUITO**FECHA**
30JAN18**PUERTA****HORA DE EMBARQUE**
20:30**ASIENTO**
13F**CLASE**
R**NÚMERO DE SECUENCIA**
30**HORA DE SALIDA**
21:00**BOLETO ELECTRÓNICO**
2692134454177**RESERVA**
MGBPX**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

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

LGSB-SFTYT-010-2018

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

26/01/2018

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

X

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

X

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

SUÁREZ BUITRÓN LAURA GABRIELA

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:

SUBSECRETARIA DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

MANTA - MANABÍ

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

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)
29/01/2018

HORA SALIDA (hh:mm)
21h00

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)
30/01/2018

HORA LLEGADA (hh:mm)
21h50

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: AUGUSTO BARRERA, KARINA MUÑOZ, DANIELA ESPINOSA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Recorridos, conversatorios y reuniones con Autoridades en Universidad Laica Eloy Alfaro (ULEAM) e ITTS Luis Arboleda Martínez

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 - MANTA	29/01/2018	21h00	29/01/2018	21h50
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL - QUITO	30/01/2018	21h00	30/01/2018	21h50

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

PICHINCHA

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

No. DE CUENTA:

3079847100

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

[Firma de Laura Gabriela Suárez Buitrón]

[Firma de Xavier Adrián Bonilla Soria]

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR

LAURA GABRIELA SUÁREZ BUITRÓN
SUBSECRETARIA DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
CARGO:

XAVIER ADRIÁN BONILLA SORIA
SUBSECRETARIO GENERAL EDUCACIÓN SUPERIOR

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 justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

NOMBRE DEL RESPONSABLE DE AUTORIZAR LA COMISIÓN CONFORME ACUERDO SENESCYT-2017-246



SENESCYT
Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

PRESUPUESTO

MAR 2018

05 MAR 2018

Recibido por:

hora:

10:30

RECIBIDO POR:

HORA: