



Ministerio de Finanzas  
 del Ecuador



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2018 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA  
 No. CUR: 1963 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL  
 Monto: 128,39  
 IVA: 0,00  
 Sub Total: 128,39  
 Retenciones IVA: 0,00  
 Dedución Presupuestaria: 0,00  
 Total Líquido Pagar: 128,39

Estado: APROBADO Descripción: SUAREZ BUITRON LAURA GABRIELA.- PAGO DE VIÁTICOS POR  
 Cuenta Monetaria No.: 3079847100 TRaslado QUITO-MANTA-PORTOVIEJO-MANTA-QUITO DEL 24 AL  
 25-01-2018, CONVERSATORIO CON ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES  
 DE EDUCACIÓN SUPERIOR, INFORME NO. 359. AH

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	11/05/2018	128,39	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>128,39</b>	<b>0,00</b>

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deduciones: 0,00

0,00

**Deduciones Sin Factura**

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

Monto Líquido: 128,39

RECEBIDO  
 28/05/2018  
 CANCELADO

10.05.18

**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	07	05	2018
Unid. Desc:	0000	No. CUR	1963		
		No. Original	1898		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-CGPGE-2018-003		917

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	128.39
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>128.39</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>128.39</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>128.39</b>

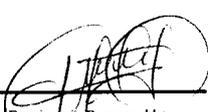
**SON:** CIENTO VEINTIOCHO DOLARES CON 39/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** SUAREZ BUITRON LAURA GABRIELA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA-PORTOVIEJO-MANTA-QUITO DEL 24 AL 25-01-2018, CONVERSATORIO CON ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR, INFORME NO. 359. AH

Secretaría de Educación Superior  
Ciencia, Tecnología e Innovación  
DIRECCION FINANCIERA  
TESORERIA

09 MAY 2018

DB  
17:00

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 09/05/2018	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

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		03	05	2018	1898
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		917	
			No.		SENECYT-CGPGE-2018-003	

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				

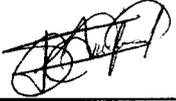
**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

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	128.39
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>128.39</b>
<b>IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>128.39</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>128.39</b>

**SON:** CIENTO VEINTIOCHO DOLARES CON 39/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** SUAREZ BUITRON LAURA GABRIELA.-PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA-PORTOVIEJO-MANTA-QUITO DEL 24 AL 25-01-2018, CONVERSATORIO CON ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR, INFORME NO. 359 AUTORIZADO.

1463

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 03/05/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

10/10

57

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

C.C.	1710892751	No.	0359
Nombres:	SUAREZ BUITRON LAURA GABRIELA		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	24/01/2018	25/01/2018	130,00

**VALORES A REPONER**

<b>30% sin comprobantes de ventas</b>	<b>39,00</b>
<b>70% con comprobantes de ventas</b>	<b>89,39</b>
Hospedaje	85,39
Alimentación	4,00
<b>Otros:</b>	-
Transporte / parqueadero	
Peajes	
Combustibles	
Otros:	-
<b>VALOR A REEMBOLSAR</b>	<b>\$ 128,39</b>
<b>ANTICIPO</b>	-
<b>CUENTA POR PAGAR</b>	<b>\$ 128,39</b>

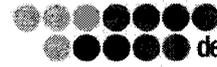
  
**Elaborado por:**  
 Patricia Alcocer Tello

  
**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-007-2018 ✓

FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa): 29/01/2018

**DATOS GENERALES**

NÚMERO DE CÉDULA <sup>1</sup>/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, KARIN MÚÑOZ, XAVIER VALENCIA

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

ACTIVIDADES REALIZADAS:

**Día 1: 24 de enero de 2018**

21h00 Salida a Manta  
21h50 Arribo a Manta  
22h10 Traslado Hotel

**Día 2: 25 de enero de 2018**

07h50 Traslado Manta – Portoviejo  
09h00 Participación en Inauguración edificios UT de Manabí  
11h15 Conversatorio con estudiantes de Instituciones de Educación Superior (Universidades e ISTT)  
14h00 Visita a la UEM Olmedo, acercamiento con estudiantes de Ser Bachiller  
14h35 Traslado Portoviejo – Jaramijó  
15h30 Visita y recorrido Instituto Tecnológico Superior Luis Arboleda Martínez, extensión Jaramijó  
16h00 Reunión con Sectores Productivos de Manabí en el IST Luis Arboleda Martínez, extensión Jaramijó  
17h00 Traslado Jaramijó – Portoviejo  
17h50 Visita IST Paulo Emilio Macías, extensión Portoviejo  
18h30 Traslado Portoviejo – Manta  
19h50 Visita IST Luis Arboleda Martínez, extensión Manta  
22h30 Salida a Quito

**SENECYT**  
Secretaría de Educación Superior,  
Ciencia, Tecnología e Innovación  
**PRESUPUESTO**

05 MAR 2018

RECIBIDO POR: *ds*

HORA: 19:00

**SENECYT**  
Secretaría de Educación Superior,  
Ciencia, Tecnología e Innovación  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
10 foja  
Recibido por: *P. de 302*  
Fecha: 27/02/2015 Hora: 15:04

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

05 MAR 2018

*Andrea N*  
17:30

**Resultados alcanzados:**

- El conversatorio con estudiantes permitió 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 en la Provincia de Manabí.
- Evaluación 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 los ISTT Públicos de la Provincia de Manabí.
- Acompañamiento en Agenda al Señor Secretario con la finalidad de despejar inquietudes sobre temas relacionados con la Formación Técnica y Tecnológica así como difundir situación actual, logros y proyectos de la misma en la Provincia de Manabí.

CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
ALIMENTACIÓN	25/01/2018	000122909	4,00
ALOJAMIENTO	25/01/2018	000012003	85,39
ALIMENTACIÓN	25/01/2018	0013089	9,50
PARQUEADERO QUIPORT	25/01/2018	000099642	13,00

	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	24/01/2018	25/01/2018	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	21h00	23h20	

TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)		
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	
AEREO	TAME	QUITO - MANTA	24/01/2018	21h00	24/01/2018	21h50	
TERRESTRE	VEHÍCULO OFICIAL SECRETARIO	MANTA - PORTOVIEJO	25/01/2018	07h50	25/01/2018	08h45	
TERRESTRE	VEHÍCULO OFICIAL SECRETARIO	PORTOVIEJO - JARAMIJÓ	25/01/2018	14h35	25/01/2018	15h10	
TERRESTRE	VEHÍCULO OFICIAL SECRETARIO	JARAMIJÓ - PORTOVIEJO	25/01/2018	17h00	25/01/2018	17h45	
TERRESTRE	VEHÍCULO OFICIAL SECRETARIO	PORTOVIEJO - MANTA	25/01/2018	18h30	25/01/2018	19h30	
AEREO	TAME	MANTA - QUITO	25/01/2018	22h30	25/01/2018	23h20	

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

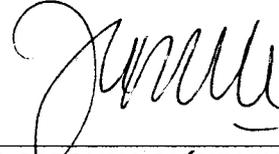
**FIRMAS DE APROBACIÓN**

**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. 017-001-000122909

**NÚMERO DE AUTORIZACIÓN**

2401201801179237977600120170010001229090012290917

**FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN**

2018-01-24 T20:22:19- 05:00

**AMBIENTE**

Ambiente de Producción

**EMISIÓN**

NORMAL

**CLAVE DE ACCESO**



2401201801179237977600120170010001229090012290917

**MERAMEXAIR S.A.**

Dirección Matriz: Santa Rosa No. 18 y vía Yaruquí

Ciudad-País: QUITO-ECUADOR

Dirección Santa Rosa No. 18 y vía Yaruquí

Sucursal

Contribuyente especial N°:

615

Obligado a llevar contabilidad:

SI

**Razón Social:**

GABRIELA SUAREZ

**Fecha Emisión:**

24/01/2018

**Identificación:**

1710892751

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
32000151		1	Mocaccino 8onz		3.57	0.00	3.57

**Información Adicional**

MONEDA DOLAR  
 CAJERO 267. PAMELA JARAMILLO  
 CHECK 692  
 DIRECCION QUITO  
 FECHA CIERRE 2018-01-24T20:20:01  
 FPDINERS CLUB 4.000  
 PROP 0.000  
 VOLUNTARIA  
 TRANSACCION 1248071

SUBTOTAL 12%	3.57
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3.57
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	.43
PROPINA	0.00
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>4.00</b>

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
TARJETA DE CREDITO 19	4.00	0	Días



FABRICA ECUATORIANA ECUAVAU S.A.  
 R.U.C. 1792433622001  
 Matriz Quito: Calle Martín Carrión N30-25 y San Salvador  
 Sucursal Manta: Km. 1.5, Vía a Barbasquillo - Edif. Hotel Poseidon  
 Teléfono: (05) 5002800  
 www.hotelposeidon-manta.com

**FACTURA**  
 S-002-001- 000012003  
 Aut. S.R.I. 1121771344  
 DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

Fecha de Emisión Manta 25-Jan-2018 9:28:58 Num habit E353  
 Nombre SUAREZ BUITRON LAURA GABRIELA Folio # E11583  
 Empresa  
 Dirección QUITO  
 C/Ruc 1710892751 Num Telef. 2456898 Cod 0  
 F.Llegada 24-Jan-2018 F.Salida 25-Jan-2018 Noches 1 Tarifa: C01  
 Usuario In: Eduardo Meza Auditoria Usuario Out: ANITA PAREDES

Cant.	Detalle	Valor
1	Habitacion	69.99
1	Efectivo	0.00
1	Abonos(Recibo Pago)	69.99
	SubTotal	69.99
	SubTotal 12%iva	69.99
	SubTotal iva 0	0.00
	Total 12% iva	8.40
	Total 10% Servicio	7.00
	Compensa Iva(-)	0.00
	Valor Total	85.39

: Factura 12003

Cod.	Forma de Pago	Valor
1	SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	0.00

*x Gabriela Pérez S.*

*Validado*

Debo y pagaré a ECUAVAU S.A. el valor de la presente factura, en el lugar que se me reconvenge, renuncio a fuero y domicilio. En caso de mora pagaré un interés a la tasa vigente a partir del vencimiento, así como también los gastos judiciales y extrajudiciales, inclusive costos y honorarios profesionales que ocasionen el cobro de esta obligación siendo suficiente prueba establecer el monto de tales gastos la sola aseveración del acreedor.

I must and will pay to ECUAVAU S.A. the value of present invoice, unconditionally, in whatever place, I find myself. I will resign to law and address, in case of delay I will pay the maximun interest allowed by law as all, as any judicial and extra judicial expenses inclusively professional and honorary cost that the collection of this obligation causes, being sufficient test to establish the amount of such expenses this single affirmation of the creditor.

Gracias por su estadia en Ecuador  
 MANTA - ECUADOR



**PARRILLADA LA ESQUINA DE GUSO 2**

**GAVILANEZ ROSADO SALVADOR JAVIER**

RUC: 0925424301001

Calificación Artesanal # 054130

Matriz: Av. 113 s/n Telfs.: 0968908006 - 6050705

Manta - Ecuador

Ah. S.R.L. 1121910829

**FACTURA 001-002-00**

Documento Categorizado: NO

**0013089**

*[Faint, mostly illegible text, likely a receipt or invoice body]*

*[Handwritten mark, possibly 'NO']*

Original: Cliente - Copia: Emisor

FIRMA AUTORIZADA  
imprones VÁSQUEZ HERNÁNDEZ XAVIER ROLANDO 171043006500 - AUT. 10421 - TELF.: (02) 2543 016.  
F. AUTORIZACION 08/12/2017 - FECHA DE CADUCIDAD 08/12/2019. DESDE 12:01 HASTA 15:00



# QUIPORT

AEROPUERTO INTERNACIONAL DE QUITO

R.U.C.: 1791844416001

## FACTURA

No. 003-024-000099642 ✓

### NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2501201801179184441600120030240000996421234567815

CORPORACION QUIPORT S.A.

Quiport

Dirección Matriz: PARROQUIA TABABELA S/N VIA YARUQUI

Dirección Sucursal: PARROQUIA TABABELA S/N VIA YARUQUI

Contribuyente Especial Nro 586  
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2501201801179184441600120030240000996421234567815

Razón Social / Nombres y Apellidos: GABRIELA SUAREZ ✓

RUC / CI: 1710892751

Fecha Emisión: 25/01/2018 ✓

Guía Remisión:

Cód. Principal	Cód. Auxiliar	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1		1.00	Cobro de estancia de Ticket	11.607100	0.00	11.61

SUBTOTAL 12%	11.61
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No Objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	11.61
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.39
PROPINA (10%)	0.00
<b>VALOR TOTAL USD</b>	<b>13.00</b>

#### Formas de Pago

CD: 19, Tarjeta de Crédito, Valor: 13.00, Plazo: 0, U/Tiempo: días

#### Información Adicional

Referencia: 003024000099642

*Joanquadrino*

FECHA	KILOMETRAJE SALIDA	KILOMETRAJE ILEGADA	HORA DE SALIDA	HORA DE ILEGADA	USUARIO	FIRMA	LUGAR DE MOVILIZACIÓN	VEHICULO UTILIZADO
Miércoles 17	186850	186905	07:00	21:00	Secretario Nacional		Comisión Guayaquil	HITSUBISHI S/P
Jueves 18	186905	187439	08:30	22:30	Secretario Nacional		Comisión Guayaquil - Cuenca	HITSUBISHI S/P
Viernes 19	187439	187690	06:00	17:00	Secretario Nacional		Agencia Secretario	HITSUBISHI S/P
Viernes 19	30066	30098	17:00	23:30	Secretario Nacional		Agencia Secretario	TOYOTA S/P
Sábado 20	30098	30098	08:00	18:00	Secretario Nacional		de Quito	TOYOTA S/P
Domingo 21	30098	30158	17:00	24:00	Secretario Nacional		Agencia Secretario	TOYOTA S/P
Lunes 22	30158	188090	05:00	23:00	Secretario Nacional		Agencia Secretario	HITSUBISHI S/P
Martes 23	30158	30310	06:00	21:30	Secretario Nacional		Agencia Secretario	TOYOTA S/P
Miércoles 24	188105	188547	04:00	21:00	Secretario Nacional		Comisión Secretario - HANTA	HITSUBISHI S/P
Jueves 25	1880847	188876	07:00	21:30	Secretario Nacional		Comisión HANTA - GUAYACIL	HITSUBISHI S/P
Viernes 26	188876	189017	07:00	19:30	Secretario Nacional		Comisión GUAYACIL	HITSUBISHI S/P
Sábado 27	189017	189457	08:00	21:00	Secretario Nacional		Reserva a Quito	HITSUBISHI S/P
Domingo 28	30495	30574	07:30	13:00	Secretario Nacional		Agencia Secretario	TOYOTA S/P
Lunes 29	30574	30622	06:30	13:00	Secretario Nacional		Agencia Secretario	TOYOTA S/P
Lunes 29	189457	189933	13:30	22:00	Secretario Nacional		Comisión HANTA	HITSUBISHI S/P
Martes 30	189933	190251	07:00	02:00 AM	Secretario Nacional		Comisión HANTA - GUAYACIL	HITSUBISHI S/P
Miércoles 31	190251	190288	08:00	18:00	Secretario Nacional		Comisión GUAYACIL	HITSUBISHI S/P



## Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero

**NOMBRE**  
SUAREZ/LAURA

**VIAJERO FRECUENTE**

**SERVICIO ESPECIAL**

<b>VUELO</b> EQ0133	<b>DE</b> QUITO	<b>A</b> MANTA	<b>FECHA</b> 24JAN18
<b>PUERTA</b>	<b>HORA DE EMBARQUE</b> 20:30	<b>ASIENTO</b> 20C	<b>CLASE</b> R
<b>NÚMERO DE SECUENCIA</b> 25	<b>HORA DE SALIDA</b> 21:00	<b>BOLETO ELECTRÓNICO</b> 2692134437054	<b>RESERVA</b> M7RBG

**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.**

# Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero



<b>NOMBRE</b> SUAREZ/LAURA	<b>VIAJERO FRECUENTE</b>	<b>SERVICIO ESPECIAL</b>	
<b>VUELO</b> EQ0132	<b>DE</b> MANTA	<b>A</b> QUITO	<b>FECHA</b> 25JAN18
<b>PUERTA</b>	<b>HORA DE EMBARQUE</b> 22:00	<b>ASIENTO</b> 17C	<b>CLASE</b> R
<b>NÚMERO DE SECUENCIA</b> 22	<b>HORA DE SALIDA</b> 22:30	<b>BOLETO ELECTRÓNICO</b> 2692134437054	<b>RESERVA</b> M7RBG
<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 Camet 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 2134437054

IATA: EQ 269

DATE OF ISSUE / FECHA EMISION: 20180122

ISSUING AGENT / AGENTE EMISOR:  
22222222 TAME EP

BOOKING REFERENCE / CODIGO RESERVA: M7RBG

BOOKING AGENT / CODIGO AGENTE:

NAME OF PASSENGER / NOMBRE DEL PASAJERO: SUAREZ LAURA

NAME REF / NRO. IDENTIFICACION DEL PASAJERO: 1710892751

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
O	5	QUITO / MANTA	EQ	R	133	24ene/18	21:00:00	OK	R	22ene/19	OK
O	2	MANTA / QUITO	EQ	R	132	25ene/18	22:30:00	OK	R	22ene/19	OK

FARE CALCULATION / CALCULO DE TARIFA: 22ene18uio eq mec q6.00 52.00rppd eq uio q6.00 52.00rppd usd116.00end

FARE / TARIFA : USD 116

FORM OF PAYMENT / FORMA DE PAGO: Flycard

TAX / FEE / CHARGE : USD 43,48  
IMPUESTOS / CARGOSNRO. TARJETA  
FP2695060302126

TOTAL : USD 159.48

T / F / C: 13,92 EC24,56 OR5,00 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

## Patricia del Rosario Alcocer Tello

---

**De:** Carla Cristina Reyes Aguilar  
**Enviado el:** viernes, 20 de abril de 2018 16:23  
**Para:** Patricia del Rosario Alcocer Tello  
**Asunto:** Información Gabriela Suárez sobre viaje Quito-Manta-Quito

Estimada Pathy

Te remito información recibida por Emisión de Ticketes Aéreos referente al viaje realizado por Gabriela Suárez el 24 de enero

De todos modos, debido a que el día 23 me ausente por calamidad doméstica, talvez se presentó algún cambio pues el viaje era requerimiento de Despacho y la Agenda varia

Quedo atenta a tus comentarios

Mil gracias

Saludos  
Cordiales

**Carla Cristina Reyes Aguilar**  
**Secretaría Ejecutiva 1**  
**Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación**  
Whymper E7-37 y Alpallana, Edificio Delfos.  
Tel.: +(593 2) 2505660 ext. 114 / 3934300 ext. 1203  
[www.educacionsuperior.gob.ec](http://www.educacionsuperior.gob.ec)

*Recicla, reduce, reúsa. ¡Cuida el planeta!*

Piensa si es realmente necesario imprimir este correo.

La información contenida en cada mensaje de correo electrónico y sus anexos puede ser confidencial o privilegiada y solo puede ser utilizada por el destinatario a quien este dirigida. Si usted no es el destinatario de este correo electrónico, cualquier uso de esta información se encuentra prohibido. Si recibió este correo por error, por favor informe inmediatamente a la persona que se lo envió y borre el correo electrónico y las copias de su computador.

Esta información no debe ser distribuida, ni copiada total o parcialmente por ningún medio sin la autorización de la Senescyt; misma que no asume responsabilidad sobre la información, opiniones o criterios contenidos en este correo electrónico.

---

**De:** Liz Mara Orellana Barroso  
**Enviado el:** lunes, 22 de enero de 2018 9:01  
**Para:** Carla Cristina Reyes Aguilar  
**Asunto:** RV: Solicitud itinerarios

Estimada Carlita:

Adjunto lo solicitado,

**Resumen de Rutas**

<b>Ida</b>	<b>Regreso</b>	<b>Pasajeros</b>	<b>C</b>
Quito-Manta	-	1 Adulto(s)	Ec
24 enero 2018			

**Resumen de Itinerario**

<b>Ida</b>	<b>Salida</b>	<b>Llegada</b>	<b>Vuelo</b>	<b>Tarifa</b>	<b>Equi</b>
2018-01-24	-	-	-	-	Máxi

**Itinerario**

QUITO (Internacional Mariscal Sucre) / MANTA (Internacional Eloy Alfaro)					
Vuelos	Salida	Llegada	Duración	Tarifa FlexiCard (Ver 2)	Tarifa Flexible (Ver 2)
<b>EQ 133</b> Airbus A320	21:00 UIO	21:50 MEC	00:50:00	○ US\$ 58.00	○ US\$ 67.00

**Resumen de Rutas**

<b>Ida</b>	<b>Regreso</b>	<b>Pasajeros</b>
Quito-Manta	-	1 Adulto(s)
26 enero 2018		

**Resumen de Itinerario**

<b>Ida</b>	<b>Salida</b>	<b>Llegada</b>	<b>Vuelo</b>	<b>Tarifa</b>	<b>Eq</b>
2018-01-26	-	-	-	-	Má

**Itinerario**

QUITO (Internacional Mariscal Sucre) / MANTA (Internacional Eloy Alfaro)					
Vuelos	Salida	Llegada	Duración	Tarifa FlexiCard (Ver 2)	Tarifa Flexible (Ver 2)
<b>EQ 133</b> Airbus A320	21:00 UIO	21:50 MEC	00:50:00	○ US\$ 58.00	○ US\$ 67.00

**Resumen de Rutas**

Ida Regreso Pasajeros  
 Manta-Quito  1 Adulto(s)  
 25 enero 2018

**Resumen de Itinerario**

Ida Salida Llegada Vuelo Tarifa E  
 2018-01-25     M

**Itinerario**

MANTA (Internacional Eloy Alfaro) / QUITO (Internacional Mariscal Sucre)					
Vuelos	Salida	Llegada	Duración	Tarifa Estandar (Ver *)	Tarifa Flexi (Ver *)
EQ 132 Airbus A320	22:30 MEC	23:20 UIO	00:50:00	○ US\$ 58.00	○ US\$ 67.00

**Resumen de Rutas**

Ida Regreso Pasajeros  
 Manta-Quito  1 Adulto(s)  
 26 enero 2018

**Resumen de Itinerario**

Ida Salida Llegada Vuelo Tarifa I  
 2018-01-26     J

**Itinerario**

MANTA (Internacional Eloy Alfaro) / QUITO (Internacional Mariscal Sucre)					
Vuelos	Salida	Llegada	Duración	Tarifa Estandar (Ver *)	Tarifa Flexi (Ver *)
EQ 132 Airbus A320	22:30 MEC	23:20 UIO	00:50:00	○ Agotado	○ US\$ 67.00

Saludos Cordiales



**Liz Mara Orellana Barroso**  
 Emisión de Tickets Aéreos – Dirección Administrativa  
 Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación  
 9 de Octubre N22-48 y Jerónimo Carrión, Edificio Prometeo.  
 Tel.: +(593 2) 25569898  
[www.educacionsuperior.gob.ec](http://www.educacionsuperior.gob.ec)

Recicla, reduce, reúsa. ¡Cuida el planeta!



Piensa si es realmente necesario imprimir este correo.

La información contenida en cada mensaje de correo electrónico y sus anexos puede ser confidencial o privilegiada y solo puede ser utilizada por el destinatario a

quien este dirigida. Si usted no es el destinatario de este correo electrónico, cualquier uso de esta información se encuentra prohibido. Si recibió este correo por error, por favor informe inmediatamente a la persona que se lo envió y borre el correo electrónico y las copias de su computador. Esta información no debe ser distribuida, ni copiada total o parcialmente por ningún medio sin la autorización de la Senescyt; misma que no asume responsabilidad sobre la información, opiniones o criterios contenidos en este correo electrónico.

**De:** Carla Cristina Reyes Aguilar  
**Enviado el:** lunes, 22 de enero de 2018 8:33  
**Para:** Liz Mara Orellana Barroso  
**Asunto:** Solicitud itinerarios

Amiga por favor necesito los itinerarios para Gabriela Suárez a Manabí el día Jueves con las siguientes posibilidades UIO-MEC miércoles noche y retorno MEC-UIO jueves noche o...

UIO MEC jueves lo más temprano por la mañana con retorno el mismo jueves lo más tarde posible o viernes lo más temprano

Mil gracias

\*\*Es urgente

Saludos  
Cordiales

**Carla Cristina Reyes Aguilar**  
**Secretaria Ejecutiva 1**  
**Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación**  
Whymper E7-37 y Alpallana, Edificio Delfos.  
Tel.: +(593 2) 2505660 ext. 114 / 3934300 ext. 1203  
[www.educacionsuperior.gob.ec](http://www.educacionsuperior.gob.ec)

*Recicla, reduce, reusa. ¡Cuida el planeta!*

Piensa si es realmente necesario imprimir este correo.

La información contenida en cada mensaje de correo electrónico y sus anexos puede ser confidencial o privilegiada y solo puede ser utilizada por el destinatario a quien este dirigida. Si usted no es el destinatario de este correo electrónico, cualquier uso de esta información se encuentra prohibido. Si recibió este correo por error, por favor informe inmediatamente a la persona que se lo envió y borre el correo electrónico y las copias de su computador. Esta información no debe ser distribuida, ni copiada total o parcialmente por ningún medio sin la autorización de la Senescyt; misma que no asume responsabilidad sobre la información, opiniones o criterios contenidos en este correo electrónico.



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-007-2018

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)  
22/01/2018

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

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR SUÁREZ BUITRÓN LAURA GABRIELA		PUESTO QUE OCUPA: SUBSECRETARIA DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MANABI - MANTA		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR SUBSECRETARÍA DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
24/01/2018	21:00	25/01/2018	23:20

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

DR. AUGUSTO BARRERA, CARLOS SAGASTI, GUSTAVO FIERRO, KARINA MUÑOZ, XAVIER VALENCIA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Conversatorio con Autoridades y estudiantes de la UT Portoviejo, Visita terreno, visita ITT Jaramijó, Conversatorio Juventudes de Manta, Reunión Nueva Reconstrucción con el Secretario Nacional de Educación Superior.

**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	24/01/2018	21:00	24/01/2018	21:50
Aéreo	Tame	Manta - Quito	25/01/2018	22:30	25/01/2018	23:20

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 3079847100
--------------------------------	----------------------------	------------------------------

**FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE**

*Laura Gabriela Suárez Buitrón*

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR  
LAURA GABRIELA SUÁREZ BUITRÓN

**FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE**

*Xavier Adrián Bonilla Soria*

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE  
XAVIER ADRIÁN BONILLA SORIA

**FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO**

*Andrea Carolina Sáenz Villareal*

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO  
ANDREA CAROLINA SÁENZ VILLAREAL  
COORDINADORA INSTITUCIONAL

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.

VERSIÓN FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013



SENESCYT  
Secretaría de Educación Superior,  
Ciencia, Tecnología e Innovación  
**PRESUPUESTO**

03 ABR 2018

RECIBIDO POR:.....  
HORA:.....

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

04 ABR 2018

Recibido por: *Pedro...*  
Hora: 9:55