



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 2047 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:

Cuenta Monetaria No.: 3079847100

SUAREZ BUITRON LAURA GABRIELA.- PAGO DE VIATICOS POR
TRASLADO QUITO-MANTA-ESMERALDAS-QUITO DEL 15 AL 17-04-2018,
REUNION ULEAM, UTM, ISTT JARAMIJÓ, VISITA UNIVERSIDAD LUIS
VARGES TORRES, INFORME NO. 0407. 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	16/05/2018	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

[Faint signature and stamp visible]

815.05.18

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		No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000						014	05	2018	2047	2018
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.			No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			SENECYT-CGPGE-2018-003			982		
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											MONTOS
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION		
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

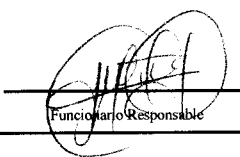
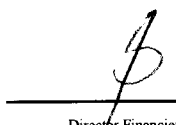
SON: DOSCIENTOS SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: SUAREZ BUITRON LAURA GABRIELA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA-ESMERALDAS-QUITO DEL 15 AL 17-04-2018, REUNION ULEAM, UTM, ISTT JARAMIJÓ, VISITA UNIVERSIDAD LUIS VARGAS TORRES, INFORME NO. 0407. AH

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

15 MAY 2018

DB
15.0

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 15/05/2018	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

M/ 15/05/2018

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		011 05 2018	2018	2018	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-CGPGE-2018-003	982		
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				

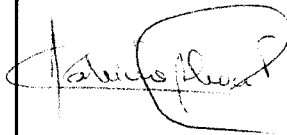
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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 VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA-ESMERALDAS-QUITO DEL 15 AL 17-04-2018, REUNION ULEAM, UTM, ITT JARAMIJO, VISITA UNIVERSIDAD LUIS VARGAS TORRES, INFORME NO. 0407 AUTORIZADO.

CUR 2047

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 11/05/2018	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

51

SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1710892751	No.	0407
Nombres:	SUAREZ BUITRON LAURA GABRIELA		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	2	15/04/2018	17/04/2018	260,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	78,00
70% con comprobantes de ventas	182,00
Hospedaje	168,59
Alimentación	13,41
Otros:	-
Transporte / parqueadero	
Peajes	
Combustibles	
Otros:	-
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 260,00
ANTICIPO	- 0,00
CUENTA POR PAGAR	\$ 260,00


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

2018

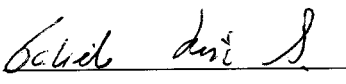
 Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología	 Ministerio de Relaciones Laborales
INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. GS-DE-2018-001	FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa): 18/04/2018
DATOS GENERALES	
NÚMERO DE CÉDULA /APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR LAURA GABRIELA SUAREZ CC: 1710892751	PUESTO QUE OCUPA: ASESORA
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MANABI / ESMERALDAS	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DESPACHO
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: AUGUSTO BARRERA GUARDERAS (SECRETARIO); VICKY RIVAS (ASESORA); GABRIELA SUAREZ (ASESORA); JUAN SALAS (SEGURIDAD); ROBERTO IZA (SEGURIDAD)	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
Día 1: 15 de abril de 2018 → DOMINGO 16:30 Salida a Manta 17:30 Llegada a Manta 18:00 Revisión de insumos. Día 2: 16 de abril de 2018 09:30 Reunión Xavier Valencia Sala Auditorio Cultura ULEAM 11:00 Inauguración Año Lectivo Ciclo Costa 15:30 Reunión ULEAM UTM ITT Jaramijó 16:30 Traslado de Manabí a Esmeraldas Día 3: 17 de abril de 2018 10:30 Rueda de Prensa 14:30 Visita Universidad Luis Vargas Torres 16:00 Salida a la Ciudad de Quito vuelo logístico 17:00 Llegada a la ciudad de Quito Resultados alcanzados: • Construcción y validación de insumos para la reunión con la coordinación zonal, la reunión con la ULEAM y el ISTT Jaramijó y de la reunión y visita a la Universidad Luis Vargas Torres de la provincia de Esmeraldas. • Identificación y precisión de directrices estratégicas para construir una agenda de educación superior en la provincia de Manabí que permita ampliar las oportunidades de acceso de los jóvenes de la provincia. • Definición de una hoja de ruta para la construcción de una propuesta técnica de un campus universitario para las ciencias del mar y acuicultura en Jaramijó de manera articulada con el ISTT Jaramijó, la ULEAM y la UTM. • Identificación de nudos críticos, principios problemáticas y prioridades de la Universidad Luis Vargas Torres. • Identificación de un posible proyecto de mejoramiento de infraestructura para la Universidad Luis Vargas Torres y la posibilidad de construcción de un ISTT de manera articulada con la Universidad.	

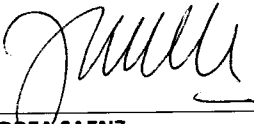
CONCEPTO ^{II}	FECHA	N° FACTURA	VALOR
HOSPEDAJE/ALIMENTACIÓN	16/04/2018	002-001-000013429	109.37
HOSPEDAJE	17/04/2018	002-001-000005822	100.04
ALIMENTACIÓN	16/04/2018	002-003-000216741	19.02

	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	15/04/2018	17/04/2018	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	16:30	17:00	

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 - MANTA	15/04/2018	16:30	15/04/2018	17:30
AÉREO	VUELO LOGÍSTICO	ESMERALDAS - QUITO	17/04/2018	16:00	17/04/2018	17:00

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 SUAREZ	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 RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO NOMBRE: CARGO:	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  NOMBRE: ANDREA SAENZ CARGO: COORDINADORA INSTITUCIONAL

^IPara 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

^{II} Reforma Acuerdo Ministerial No. MDT-2015-0290, art. 2. Los rubros a reconocer únicamente serán hospedaje, alimentación, combustible, pasajes, peajes. El listado detallado y respaldo con las facturas o notas de venta originales, en el caso de comprobantes de venta físicos, en caso de facturas electrónicas deberán enviar la impresión RIDE, que justifican los gastos realizados.

^{III} 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.



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- 000013429

Aut. S.R.I. 1122432888

DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

Nombre: SUAREZ GABRIELA
Empresa
Direccion: GUAYAQUIL
RUC: 1710892751 Telefono 0984068712 N

#Habit B053
Num folio P335
Fecha In: 15-Apr-18
Fecha Out: 16-Apr-18

04/18/2018 8:59:51

Description	Valor
-------------	-------

EL DORADO
EL DORADO
Habitacion

4.50
15.18
69.99

Iva
Servicio

10.76
8.97

Sub Total 12%	89.65
Sub Total Iva 0%	0.00
Iva: 12%	10.76
10% Propina Tips	8.97
Tasa Municipal	0.00
Total Factura	109.37

FORMA DE PAGO
TARJETA DE CREDITO

VALOR
109.38 Dineros

69.99
x 40
7.00
85.37

Edith Diaz S.

Debo y pagaré a ECUAVAU S.A. el valor de la presente factura, en el lugar que se me reconveniga, 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 maximum interest allowed by law as all, as any judicial and extra judicial expenses inclusive 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



MAKANA RESORT

R.U.C.: 0992742453001

FACTURA

No. 002-001-000005822

ESTADO SRI: AUTORIZADO

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1704201801099274245300120020010000058220992742413

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

17/04/2018 09:17:08

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:

1704201801099274245300120020010000058220992742413



VEGLIONE S.A.

Dir. Matriz: CALLE B Y ESTERO SECO. SECTOR HUERTOS FAMILIARES

Dir. Sucursal: CALLE B Y ESTERO SECO. SECTOR HUERTOS FAMILIARES

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: **SUAREZ GABRIELA** CEDULA: 1710892751

Dirección: **BATAN ALTO** Fecha Emisión: 17/04/2018

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1	1	1.00	RESTAURANTE	9.02	0.00	9.02
20	20	1.00	HABITACION	72.98	0.00	72.98

PAGOS			
PAGO	PLAZO DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL A PAGAR
1	1 días	TARJETA DE CRÉDITO	100.04

SUBTOTAL 12%	82.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	82.00
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	9.84
PROPINA	8.20
VALOR TOTAL	100.04

Información Adicional

Folio 032905

Habitación 206

Huésped SUAREZ GABRIELA

Identificación 1710892751

Llegada 2018/04/16

Salida 2018/04/17

Email GABRIELA.SUAREZ.BUITRON@GMAIL.COM

Email2 GABRIELA.SUAREZ.BUITRON@GMAIL.COM

Email3 GABRIELA.SUAREZ.BUITRON@GMAIL.COM

Forma_Pago Tarjeta 3608575837 605984 1980



**CORPORACION DE EVENTOS Y CATERING
MARTINICA CIA LTDA
MARTINICA**

Factura

002 - 003 - 000216741

RUC: 1791867092001

Dir. Matriz: Manta: Vía a Barbasquillo Lote 1 - Telf: 05 2669035
Manta - Ecuador

Dir. Sucursal: Manta: Vía a Barbasquillo Lote 1 - Telf: 05
2669035 Manta - Ecuador

Obligado a llevar Contabilidad: SI

Documento Categorizado: No

Fecha de Emisión: 16/04/2018

Fecha de Autorización: 2018-04-16 15:59:59

No. de Autorización:

1604201801179186709200120020030002167414126153313

Ambiente: PRODUCCIÓN

Emisión: EMISIÓN NORMAL

RUC/CED/PASS: 1710892751

Cliente: SUAREZ GABRIELA

Dirección: Batán Alto, Quito

Teléfono: 2456593

Email: gabriela.suarez.buitron@gmail.com

Cajero: ADELAIDA JACQUELINE MACIAS CEDENO

Clave de Acceso



1604201801179186709200120020030002167414126153313

Código	Cantidad	Descripción	P. Unitario US\$	Descuento US\$	Valor Total US\$
10003	1	CAMARONES AL JENGIBRE	10.99	0.00	10.99
10004	1	COPA VINO	4.60	0.00	4.60

Subtotal 12%: 15.59

Subtotal 0%: 0.00

Subtotal No Sujeto%: 0.00

Descuento: 0.00

Subtotal: 15.59

I.V.A. 12%: 1.87

Servicio 10%: 1.56

Tasa Servicio Turístico: 0.00

Propina: 0.00

Valor Total US\$: 19.02

Forma de pago
TARJETA DE CRÉDITO

Valor US
19.02

10,99 ✓
1,32 ✓
1,10 ✓
13,41 ✓

Martínica S.A. LTDA
 C.U.B. 1713270-2001
 Dirección: Vía General Ballester
 1. Maná
 Contribuyente Exento No. 0
 Documento sin valor tributario

Documento: 1 002-003-0010761
 * E B A *
 Cliente: GUARÉ GARILLO
 C.I. 1710870/51 (act. 16/03/03)
 Dirección: Batán Alto, Maná
 Cajero: ADRIANA JACQUELINE
 Fecha/Hora: 16/04/2018 16:00:34
 Email: garri-la-guarre@boltonweb

 CANT. DESCRIPCION P.LAV. TOTAL

1	CAMARONES AL CE	10.00	10.00
1	CEPA VINO	1.00	1.00
Suma			11.00
Descuento			0.00
Subtotal IVA			11.00
IVA 10 %			1.10
Servicio 10 %			1.21
Total			13.31
Efectivo			0.00
Tarjeta de C/D			0.00
Cambio a Ser			0.00

 * FACTURACION ELECTRONICA *
 * Para ver el detalle de la factura *
 www.proclisis.com/c/1710870/51
 * Usuario: 1710870/51 *
 * Contraseña: 1234 *

IMPORTANTE
 ENTREGADA SU FACTURA VERIFICAR
 QUE SUS DATOS ESTEN CORRECTOS.
 CANCELAR LA RENTA SOLICITADA
 ANTES DEL DIA 15 DE JUNIO
 SU EMISION, NO SE PUEDE
 DECLARAR POSTERIOR



Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero



NOMBRE
SUAREZ/GABRIELA

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO
EQ0133

DE
QUITO

A
MANTA

FECHA
15APR18

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
16:00

ASIENTO
16C

CLASE
H

NÚMERO DE SECUENCIA
35

HORA DE SALIDA
16:30

BOLETO ELECTRÓNICO
2692134549028

RESERVA
MCY4Y

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.

Andres Alejandro Hidalgo Fallain

De: Paquita María Rubio Valarezo
Enviado el: lunes, 14 de mayo de 2018 9:38
Para: Andres Alejandro Hidalgo Fallain
Asunto: RV: Quito/Manta 15 abril

PSC

Saludos Cordiales



Paquita María Rubio Valarezo
Analista de Compras Públicas 2
Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación
9 de Octubre N22-48 y Jerónimo Carrión, Edificio Prometeo.
Tel.: +(593 2 ´) 2569898
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 esté 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: Diana Alexandra Espinoza Castro
Enviado el: viernes, 13 de abril de 2018 11:11
Para: Paquita María Rubio Valarezo
Asunto: RE: Quito/Manta 15 abril

Estimada Paquita:

Por medio de la presente, solicito muy comedidamente pasaje en la siguiente ruta y funcionaria:

QUITO - MANTA de fecha 15/04/2018:

1710892751 Gabriela Suarez 16:30 pm

Saludos Cordiales



Diana Alexandra Espinoza Castro
Asistente De Despacho
Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación
Whymper E7-37 y Alpallana, Edificio Delfos.
Tel.: +(593 2) 2569898 Ext.: 2613
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 esté 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: Paquita María Rubio Valarezo

Enviado el: viernes, 13 de abril de 2018 10:23

Para: Diana Alexandra Espinoza Castro

Asunto: Quito/Manta 15 abril

Estimada Dianita

Este es el itinerario disponible este momento

Itinerario

Seleccione un el vuelo y la tarifa para su viaje.

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCI / 203129

[Manual para generar reporte](#)

[Generar Reporte Boletos](#)

[Oficio Tarifas Flycard Postpago Vigentes](#)

[Manual PostPago](#)

[Circular](#)



El portal web no permite emitir boletos en conexión: Ej: RUTA Coca - Quito - Guayaquil. Favor en puntos de venta Tame.

Resumen de Rutas

Ida	Regreso	Pasajeros	Cabina
Quito-Manta 15 abril 2018	-	1 Adulto(s)	Económica

Resumen de Itinerario

Ida	Salida	Llegada	Vuelo	Tarifa	Equipaje
2018-04-15	-	-	-	-	Máximo 20 Kg

Itinerario

QUITO (Internacional Mariscal Sucre) - MANTA (Internacional Eloy Alfaro)					
Vuelos	Salida	Llegada	Duración		
EQ 133	16:30	17:20	00:50:00	Agotado	US\$ 75.00
UIO	UIO	MEC			

Saludos Cordiales



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

Paquita María Rubio Valarezo

Analista de Compras Públicas 2

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

9 de Octubre N22-48 y Jerónimo Carrión, Edificio Prometeo.

Tel.: +(593 2') 2569898

www.educacionsuperior.gob.ec

Recicla, reduce, reusa. ¡Cuida el planeta!

01 MAY 2018 25 ABR 2018

Recibido por: *[Firma]* Hora: *15:41*

Recibido por: *[Firma]* Hora: *15:41*

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

No. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: No. GS-DE-2018-001

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 12/04/2018

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: LAURA GABRIELA SUAREZ BUITRÓN

PUESTO QUE OCUPA: ASESORA

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: MANTA - MANABI / ESMERALDAS

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)
15/04/2018	16:30	17/04/2018	16:50

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
AUGUSTO BARRERA GUARDERAS (SECRETARIO); GABRIELA SUAREZ (ASESORA); VICKY RIVAS (ASESORA); ROBERTO IZA (SEGURIDAD); JUAN SALAS (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: 15 de abril de 2018

- Revisión de insumos.

Día 2: 16 de abril de 2018

- Reunión Xavier Valencia
- Reunión ULEAM UTM ITT Jaramijó

Día 3: 17 de abril de 2018

- Visita Universidad Luis Vargas Torres

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	15/04/2018	16:30	15/04/2018	17:30
AÉREO	VUELO LOGISTICO	ESMERALDAS - QUITO	17/04/2018	16:00	17/04/2018	16:50

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO DEL 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
<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR LAURA GABRIELA SUAREZ	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE ANDREA SAENZ COORDINADORA INSTITUCIONAL
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 debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO ANDREA SAENZ COORDINADORA INSTITUCIONAL	

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
DIRECCIÓN FINANCIERA

VERSIÓN FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013

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

Recibido por: *[Firma]*

Hora: 16:48