



Ministerio de Finanzas  
 del Ecuador



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2018 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA  
 No. CUR: 2225 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL  
 Monto: 70,75  
 IVA: 0,00  
 Sub Total: 70,75  
 Retenciones IVA: 0,00  
 Dedución Presupuestaria: 0,00  
 Total Líquido Pagar: 70,75

Estado: APROBADO Descripción: RODRIGUEZ MUNOZ GALO NICOLAS.- PAGO DE VIÁTICOS POR  
 TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 11 AL 13-04-2018,  
 COBERTURA FOTOGRÁFICA DEL EVENTO GAR. INFORME N° 0417. JG.  
 Cuenta Monetaria No.: 2201255865

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	29/05/2018	70,75	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>70,75</b>	<b>0,00</b>

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00
Total Deduciones:					0,00
					0,00

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 70,75

23-5-18

**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	022	05	2018	2225 2146
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		1038	
		SENESCYT-CGPGE-2018-003			

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1708966484	RODRIGUEZ MUNOZ GALO NICOLAS				

**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	70.75
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>70.75</b>
IVA										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>70.75</b>
RETENCIONES IVA										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>70.75</b>

**SON:** SETENTA DOLARES CON 75/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** RODRIGUEZ MUNOZ GALO NICOLAS.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 11 AL 13-04-2018, COBERTURA FOTOGRAFICA DEL EVENTO GAR. INFORME N° 0417. JG.


 Secretaria de Educación Superior  
 Ciencia, Tecnología e Innovación  
**DIRECCIÓN FINANCIERA**  
 TESORERÍA

28 MAY 2018

DB  
 10:15

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 23/05/2018	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

  
 28/05/2018

## 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
Unid. Desc:	0000	018	05	2018
				No. Original
				2146
				2146
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SENESCYT-CGPGE-2018-003
				No. Expediente
				1038

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1708966484 RODRIGUEZ MUNOZ GALO NICOLAS					

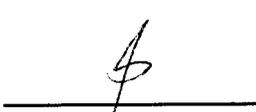
### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	USG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	70.75
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>70.75</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>70.75</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>70.75</b>

**SON:** SETENTA DOLARES CON 75/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** RODRIGUEZ MUNOZ GALO NICOLAS.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 11 AL 13-04-2018, COBERTURA FOTOGRÁFICA DEL EVENTO GAR. INFORME NO. 0417 AUTORIZADO.

2225

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 18/05/2018	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

**SENESCYT**  
 Dirección Financiera  
**LIQUIDACIÓN DE VIATICOS**

C.C.	1708966484	No.	0417
Nombres:		RODRIGUEZ MUÑOZ GALO NICOLAS	

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	11/04/2018	13/04/2018	80,00

**VALORES A REPONER**

<b>30% sin comprobantes de ventas</b>	<b>24,00</b>
<b>70% con comprobantes de ventas</b>	<b>46,75</b>
Hospedaje	40,00 ✓
Alimentación	6,75 ✓
<b>Otros:</b>	-
Transporte / parqueadero	
Peajes	
Combustibles	
Otros:	-
<b>VALOR A REEMBOLSAR</b>	<b>\$ 70,75</b>
<b>ANTICIPO</b>	0,00
<b>CUENTA POR PAGAR</b>	<b>\$ 70,75</b> ✓



**Elaborado por:**  
Patricia Alcocer Tello



**Aprobado por:**  
Carmen Elena Salcedo

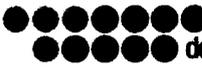
**BASE LEGAL:**

**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

26 ABR 2018		 Secretaría de <b>Educación Superior</b> Ciencia y Tecnología		Recibido por: <u>Judith N. Pardo</u> Hora: <u>9:30</u>		 Ministerio de Relaciones Laborales	
<b>INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</b>							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES				FECHA DE INFORME(dd-mm-aaaa):			
GR-DCS-2018-004 ✓				16-04-2018 ✓			
<b>DATOS GENERALES</b>							
NÚMERO DE CÉDULA <sup>i</sup> /APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR				PUESTO QUE OCUPA:			
17089866484 / RODRIGUEZ MUÑOZ GALO NICOLÁS ✓				ANALISTA DE COMUNICACIÓN 2 ✓			
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR			
GUAYAQUIL - GUAYAS ✓				DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN ✓			
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Tatiana Barba, Alejandro Villavicencio y Nicolás Rodríguez							
<b>INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS</b>							
<b>Día 1: 11-04-2018<sup>ii</sup></b>							
<b>Actividad 1:</b> 17:30 Todos los que integramos la comisión nos movilizamos por cuenta propia desde el edificio Delfos hacia el aeropuerto Mariscal Sucre. <sup>iii</sup> <b>Actividad 2:</b> 18:30 Arribamos al aeropuerto Mariscal Sucre. <b>Actividad 3:</b> 19:30 Abordamos el avión que despegó a las 20:00 hacia Guayaquil. <b>Actividad 4:</b> 20:50 Arribamos a Guayaquil. <b>Actividad 5:</b> 21:00 Salimos del aeropuerto José Joaquín de Olmedo hacia el hotel. Nos movilizamos por cuenta propia. <b>Actividad 6:</b> 21:45 Merienda y descanso en el hotel.							
<b>PRODUCTOS ALCANZADOS:</b> ----- <i>No cumple con los requisitos de los informes</i>							
<b>Día 2: 12-04-2018</b>							
<b>Actividad 1:</b> 07:30 Desayuno. <b>Actividad 2:</b> 08:45 Todos los que integramos la comisión nos movilizamos por cuenta propia hacia el Centro de Convenciones, lugar en donde se realizó el evento de reconocimiento de los jóvenes GAR, primer semestre 2018; en dicho evento participó la Subsecretaria Ximena Ponce, en representación del Secretario Augusto Barrera.							

**Actividad 3:** 09:00 Llegamos al Centro de Convenciones.

**Actividad 4:** De 09:00 a 09:45 Se realizó pruebas de video

**Actividad 5:** De 10:00 a 11:30 se realizó la cobertura fotográfica del evento GAR.

**Actividad 6:** De 11:30 a 13:30 Se Procesó las fotografías, se enviaron a la dirección de comunicación y se subieron a la cuenta de Flickr institucional.

**Actividad 7:** 13:30 Almuerzo.

**Actividad 9:** 14:30 a 17:30, Grabación en video de 2 entrevistas para el video de INEDITA (Las entrevistas se realizarán en el Instituto Nacional de Pesca y Instituto Nacional de investigación de Salud INSPI)

**Actividad 10:** 18:00 Arribo al hotel.

**PRODUCTOS ALCANZADOS:** Archivo fotográfico del evento de reconocimiento a los jóvenes GAR, del primer semestre 2018, 2 videos de entrevistas para el video de INEDITA.

**Día 3:** 13-04-2018

**Actividad 1:** 07:30 Desayuno.

**Actividad 2:** 09:00 Arriba a la Facultad de Jurisprudencia de La Universidad de Guayaquil.

**Actividad 3:** 09:30 a 13:30, cobertura fotografica y video del evento Capacitación plataforma Única CES CEAACES SENESCYT

**Actividad 4:** 14:00 Almuerzo

**Actividad 5:** 15:30 Arribo al Aeropuerto

**Actividad 6:** 16:45 Arribo a Quito.

**PRODUCTOS ALCANZADOS:** Archivo fotográfico y de video del evento Capacitación plataforma Única CES CEAACES SENESCYT

CONCEPTO <sup>IV</sup>	FECHA	N° FACTURA	VALOR
Alimentación	11-04-2018	77218	8,59
hospedaje	11-04-2018	12443	40,00
Alimentación	12-04-2018	020-051-000182571	6,59
Alimentación	12-04-2018	0004576	3,05
hospedaje	12-04-2018	12443	40,00
Alimentación	12-04-2018	02119	3,70

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaaa	11-04-2018	13-04-2018	Estos datos se refieren al tiempo <u>efectivamente</u> 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	20:00	16:45	

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm

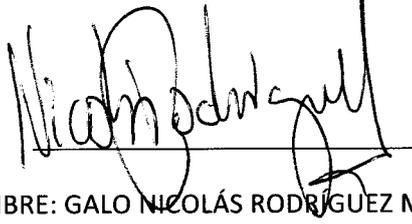
Aéreo	Tame	Quito – Guayaquil	11-04-2018	20:00	11-04-2018	20:50
Aéreo	Tame	Guayaquil – Quito	13-04-2018	16:00	13-04-2018	16:45

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

#### OBSERVACIONES

- En la Solicitud de Autorización para Cumplimiento de Servicios Ocasionales GR-DCS-2018-004, correspondiente a esta misma comisión y enviada a la Dirección Administrativa Financiera el 9 de abril, se describe en la parte de actividades la “cobertura en redes sociales y streaming de la agenda que cumplirá el Secretario Augusto Barrera en Guayaquil, Guayas”, sin embargo tengo a bien informar que la agenda tuvo cambios por lo que en lugar del Secretario cumplió las actividades la Subsecretaria Ximena Ponce.
- La Solicitud de Autorización para Cumplimiento de Servicios Ocasionales GR-DCS-2018-004 se encuentra firmada por Héctor Calderón, quien ocupó el cargo de Director de Comunicación (E), hasta la fecha que se emitió el documento; es decir el 9 de abril. Mientras que el Informe de Cumplimiento de Servicios Institucionales, lo firma Paola Arroyo, Directora de Comunicación designada oficialmente desde el 10 de abril.
- El informe de la comisión de servicios GR-DCS-2018-004 se realizó el día 19 de abril de 2018, por el día lunes 16 de abril de 2018, sali de comisión de servicios a la ciudad de Esmeraldas donde el secretario Augusto Barrera se encontraba realizando la Agenda del sector social.

#### FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO



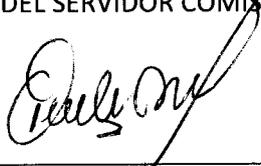
NOMBRE: GALO NICOLÁS RODRIGUEZ MUÑOZ  
ANALISTA DE COMUNICACIÓN

#### 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: PAOLA ARROYO  
CARGO: DIRECTORA DE COMUNICACIÓN

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



NOMBRE: PATRICIA RIVADENEIRA  
CARGO: COORDINADORA GENERAL  
ADMINISTRATIVA FINANCIERA





**EMPANADAS DE NICO**  
**ANDRADE MIRANDA NANCY MACARENA**

MATRIZ: Tomaz Martínez 309 y General Cordova y Rocafuerte - Guayaquil  
 SUCURSAL: Av. 9 de Octubre 1046 y Cordova  
 Guayaquil - Ecuador

**AUT. S.R.I. 1121399270**  
 "OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

**FACTURA**

07/Septiembre/2017

\$ 005-001

Nº 10004876

R.U.C. 0916089580001

FECHA: 12/04/2018

CLIENTE: Nicolas Rodriguez

RUC/C.I. 1700976690-9

DIRECCION: Quito

TELE: 3310099

POR LO SIGUIENTE

CANT.	DESCRIPCION	P/Unit.	TOTAL
	<u>Combo</u>		<u>2,72</u>
	<u>Validado</u>		
FORMA DE PAGO: EFECTIVO <input type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO <input type="checkbox"/> TARJETA DE CREDITO <input type="checkbox"/>			
FRANCO AGUAYO BELLA ERCILIA			
IMP. FRANCO • RUC 0915276851001 ☎ 2193791		SUB-TOTAL \$	<u>2,72</u>
AUT. SRI 13407 • SOB. 50X2 DEL 3651 AL 6150		I.V.A. 12 % \$	<u>0,33</u>
CADUCA: 07/Septiembre/2018		VALOR TOTAL \$	<u>3,05</u>
ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA: EMISOR			

**Restaurante La Autentica OMEGA 3**  
**SOLANO GONZÁLEZ LUZMILA GEORGINA**  
 Matriz: Antonio Luzarraga s/n E/ Rocafuerte y Panamá  
 Sucursal: Mendiburu 117 E/ General Córdova y Rocafuerte  
 Guayaquil - Ecuador  
 R.U.C. 1202685176001 AUT. S.R.I. 1122279867  
 Contribuyente Régimen Simplificado

Documento Categorizado SI  
 Obligado a llevar Contabilidad NO  
 Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta U.S.\$ 850,00  
 Fecha: 12/04/2018  
 Cliente: Nicolas Rodriguez  
 Dirección: Quito  
 R.U.C./C.I. 1700976690-9 Teléfono: 3310099

**Nota de Venta S. 004-001-000002119**

S/N  
 Obligado a llevar contabilidad: SI  
**FACTURA**

Nº Autorización / Clave de Acceso:  
 12042018011791415132001202005100011  
 54014126153318  
 LOCAL: 003 TRANS: 000182571  
 FECHA: 12/04/2018 1:22PM  
 \*PROBANTE: 020-051-000115401  
 71 SAC: K003F000182571  
 ON  
 EMISOR: NORMAL  
 NICOLAS RODRIGUEZ  
 RUC/C.I.: 08966484 TEL: 2524519  
 DIR: MARISCAL  
 E-MAIL: nicorodriguezm@hotmail.com  
 CAJERO/A: NAALEXANDRA

CNT	DESCRIPCION	P.UNI	VALOR
1	COMBO POP CORN MED	5.0000	5.0000
1	HAMBURGUESA KFC	0.8839	0.8839

Subtotal Sin Impuestos : \$ 5.8800  
 Subtotal 12% : \$ 5.8800  
 Iva 12% : \$ 0.7100  
**VALOR TOTAL : \$ 6.5900**

Forma de pago: **VISA - TAR. CRED. : \$ 6.59**

Estimado cliente: Por favor verifique los datos de su factura, unicamente se aceptarán cambios el mismo día de emisión.  
 Para obtener su factura electrónica ingrese a:  
<http://facturasrestaurantes.com>

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. Total
<u>1</u>	<u>Combo</u>		<u>3,05</u>
	<u>Validado</u>		
Forma de Pago: Efectivo <input checked="" type="checkbox"/> Dinero Electrónico <input type="checkbox"/> Tarjeta de Crédito/Débito <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>		<b>TOTAL 3,05</b>	

Mite Toledo José Luis RUC: 0918731878001 AUT. 9056 \* 2 BL. 100x2 DEL 000022001 AL 00002200  
 E.AUT.: 14 Febrero 2018 \* Valido para su Emisión hasta: 14 Febrero 2019 ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA I: EMISOR

*X No puede*

**RAMIREZ URIBE WILSON ANIBAL  
HOSTAL WILSON INN**

Dirección: Mendiburo 206 y General Cordova  
Telf.: 04 2 304221 • Cel.: 099 161 1986  
E-mail: hotelwilsoninn@hotmail.com  
Guayaquil - Ecuador

**FACTURA**  
SERIE 001-001-00 **0012446**  
AUT. S.R.I. 1121641924  
Fecha de Aut.: 23 OCTUBRE DEL 2017

RUC: 1708893209001

Ciudad	Día	Mes	Año
GUAYAQUIL	12	04	2018

Cliente: GALO RODRIGUEZ	R.U.C.: 1708966484
Dirección: QUITO	Telf.:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	HOSPEDAJE		35,71
<b>HOSTAL WILSON INN CANCELADO</b>			
Valido			

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO <input checked="" type="checkbox"/>	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE CREDITO/DEBITO	OTROS	SUB TOTAL %
SON: CUARENTA DOLARES					SUB TOTAL 0%
FIRMA AUTORIZADA					DESCUENTO
RECIBI CONFORME					SUB TOTAL 35,71
PAZMIÑO RODRIGUEZ ENRIQUE ABSALON • R.U.C. 0905578167001 • AUT. 2245 10 BLOCK 100X2 • NUM.: 11901 - 12900 • VALIDO HASTA: 23 OCTUBRE 2018					I.V.A. % 4,29
					TOTAL \$ 40,00

WENDYS ECUADOR  
SUNKOVA S.A  
CONTRIBUYENTE ESPECIAL  
RESOLUCION NO. 367E  
RUC: 0992804203001  
DIRECCION MATRIZ:  
AV. 9 DE OCTUBRE  
ENTRE CHILE Y CHIMBORAZO  
DOCUMENTO SIN VALIDEZ TRIBUTARIA

COMPROBANTE DE VENTA  
NO. AUTORIZACION:  
1104201801099280420300120020010000772200  
012686714  
NO. DOCUMENTO: 002-001-000077220  
NOMBRE: GALO RODRIGUEZ  
RUC/CEDULA: 1708966484  
FECHA: 11/04/2018 10:17 PM

ORDEN #101  
RECEPCION: ECOLOMA  
ORDEN #101  
10202  
CAG BACONATOR 8.59  
CAG BACONATOR  
SUBTOTAL GRAVADO 7.67  
12% IMPUESTO 0.92  
AQUI TOTAL 8.59  
VISA 8.59

CONSULTE SU FACTURA ELECTRONICA EN  
facturas.atrums.com/openbravowendys  
Usuario: CI/RUC  
Clave : CI/RUC  
LA CALIDAD ES NUESTRA RECETA  
GRACIAS POR PREFERIRNOS  
- CUENTA CERRADA -  
Aloha POS ver. 6.7.70

X No procede



**Tarjeta de embarque**  
Copia para el pasajero

<b>NOMBRE</b> RODRIGUEZ/GALO ✓	<b>VIAJERO FRECUENTE</b>	<b>SERVICIO ESPECIAL</b>	
<b>VUELO</b> EQ0317	<b>DE</b> QUITO ✓	<b>A</b> GUAYAQUIL ✓	<b>FECHA</b> 11APR18
<b>PUERTA</b>	<b>HORA DE EMBARQUE</b> 19:30	<b>ASIENTO</b> 24A	<b>CLASE</b> L
<b>NÚMERO DE SECUENCIA</b> 31	<b>HORA DE SALIDA</b> 20:00	<b>BOLETO ELECTRÓNICO</b> 2692134544010	<b>RESERVA</b> M3YVQ
<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.

# Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero



**NOMBRE**  
RODRIGUEZ/GALO

**VIAJERO FRECUENTE**

**SERVICIO ESPECIAL**

**VUELO**  
EQ0192

**DE**  
GUAYAQUIL

**A**  
QUITO

**FECHA**  
13APR18

**PUERTA**

**HORA DE EMBARQUE**  
15:30

**ASIENTO**  
20A

**CLASE**  
L

**NÚMERO DE SECUENCIA**  
32

**HORA DE SALIDA**  
16:00

**BOLETO ELECTRÓNICO**  
2692134544010

**RESERVA**  
M3YVQ

**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.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA Y TECNOLOGÍA

RECIBIDO POR: *[Signature]*  
HORA: *18:30*

07 MAY 2018

**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: GR-DCS-2018-004 ✓  
FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa): 09-04-2018 ✓

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

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: RODRÍGUEZ MUÑOZ GALO NICOLÁS  
PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: ANALISTA DE COMUNICACIÓN ✓

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: GUAYAQUIL - GUAYAS ✓  
NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN ✓

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa):	HORA SALIDA (hh:mm):	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa):	HORA LLEGADA (hh:mm):
11-04-2018 ✓	20:00 ✓	13-04-2018 ✓	16:50 ✓

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: NICOLÁS RODRÍGUEZ, TATIANA BARBA Y ALEJANDRO VILLAVICENCIO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

- COBERTURA FOTOGRÁFICA DEL EVENTO GAR (CENTRO DE CONVENCIONES) Y DE ENTREVISTA INIAP
- COBERTURA FOTOGRÁFICA DE SOCIALIZACIÓN DE PLATAFORMA ÚNICA CES-CEAACES-SENESCYT

**TRANSPORTE**

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
AÉREO	TAME	QUITO - GUAYAQUIL	11-04-2018 ✓	20:00 ✓	11-04-2018	20:50
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL - QUITO	13-04-2018	16:00	13-04-2018 ✓	16:50 ✓

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO: BANCO PICHINCHA  
TIPO DE CUENTA: AHORROS  
No. DE CUENTA: 2201255865

<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE</b>	<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</b>
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
GALO NICOLÁS RODRÍGUEZ MUÑOZ	HÉCTOR CALDERÓN DIRECTOR DE COMUNICACIÓN (E)

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

*[Signature]*  
INÉS PATRICIA RIVADENEIRA  
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

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 ANTICIPACIÓN.

Recibido por: *[Signature]*  
Hora: *12:54*