



Ministerio de Finanzas  
del Ecuador



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2018 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA  
No. CUR: 5290 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: OLIVA LALAMA HUGO XAVIER.- PAGO DE VIÁTICOS DEL 12 AL  
13-10-2018, QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, REUNIÓN PARA TRATAR  
PROBLEMAS DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL, REUNIÓN DE  
Trabajo y Revisión Documentación en la Coordinación Zonal  
Cuenta Monetaria No.: 11005074743

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	03/12/2018	130,00	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>130,00</b>	<b>0,00</b>

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

**Deducciones Sin Factura**

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 130,00

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

27/11/18 *hugo*

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	159 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic		
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	023 011 2018	5290	5204	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-2018-0038-M	2559	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1709503625	OLIVA LALAMA HUGO XAVIER				

**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
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>130.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>130.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>130.00</b>

**SON:** CIENTO TREINTA DOLARES

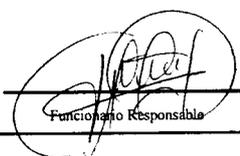
**DESCRIPCION:** OLIVA LALAMA HUGO XAVIER.- PAGO DE VIÁTICOS DEL 12 AL 13-10-2018, QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, REUNIÓN PARA TRATAR PROBLEMAS DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL, REUNIÓN DE TRABAJO Y REVISIÓN DOCUMENTACIÓN EN LA COORDINACIÓN ZONAL N° 8 CON FUNCIONARIOS DE SENESCYT. INFORME No. 801. JG.


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

**26 NOV 2018**

Recibido por: *DS*  
 Hora: 12:30

*26.11.2018*

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 23/11/2018	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

### 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		016	011	2018	5204
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		2559	
			No.		CGPGE-2018-0038-M	

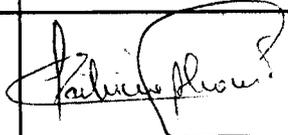
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1709503625	OLIVA LALAMA HUGO XAVIER				

### 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
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>130.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>130.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>130.00</b>

**SON:** CIENTO TREINTA DOLARES

**DESCRIPCION:** OLIVA LALAMA HUGO XAVIER.- POR EL PAGO DE VIATICOS DEL 12 AL 13-10-2018, QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, REUNION PARA TRATAR PROBLEMAS DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL, INFORME No. 801 AUTORIZADO

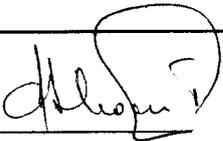
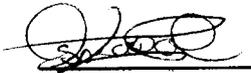
DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 19/11/2018	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

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

C.C.	1709503625	No.	0801
Nombres:	OLIVA LALAMA HUGO XAVIER		

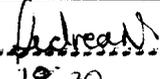
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	12/10/2018	13/10/2018	130,00

**VALORES A REPONER**

<b>30% sin comprobantes de ventas</b>	<b>39,00</b>
<b>70% con comprobantes de ventas</b>	<b>91,00</b>
Hospedaje	58,37 ✓
Alimentación	32,63 ✓
<b>Otros:</b>	-
Transporte / parqueadero	
Peajes	
Combustibles	
Otros:	
<b>VALOR A REEMBOLSAR</b>	<b>\$ 130,00</b>
<b>ANTICIPO</b>	
<b>CUENTA POR PAGAR</b>	
 <b>Elaborado por:</b> Patricia Alcocer Tello	 <b>Aprobado por:</b> Carmen Salcedo
<b>BASE LEGAL:</b>	
<b>NORMA TÉCNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO</b> , Acuerdo Ministerial No. MF Suplemento 326 de 04-sep.-2014	
<b>REGLAMENTO DE VIATICOS PARA SERVIDORES PUBLICOS AL EXTERIOR</b> , Resolución del Ministerio de Relaciones Laborales 51, Registro Oficial Suplemento 392 de 24-feb.-2011, Última modificación: 07-jul.-2014	
<b>REFORMA A LA NORMA TÉCNICA</b> 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	

15 NOV 2018

09 NOV 2018

 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	RECIBIDO POR:  MINISTERIO DE TRABAJO 19/30
--	---

**INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES <b>No. HO-DE-2018-002</b>	FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa): <p align="right">15/10/2018</p>
--	--

**DATOS GENERALES**

NÚMERO DE CÉDULA / APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Y <b>HUGO XAVIER OLIVA LALAMA - C.C. 1709503625</b>	PUESTO QUE OCUPA: <b>ASESOR</b>
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL <b>GUAYAQUIL - GUAYAS</b>	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR <b>DESPACHO</b>

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:  
 XAVIER OLIVA (ASESOR)

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**Día 1: 12 de octubre de 2018**  
 05:45 Salida a Guayaquil  
 06:30 Llegada a Guayaquil  
 08:00 Reunión con el Dr. Winston Rumbear, Asesor de la Gobernadora del Guayas.  
 10:00 – 16:00 Reunión con diversos actores involucrado en los problemas de gobernabilidad que existen en la Universidad Estatal de Guayaquil.  
 17:00 Reunión de Trabajo y revisión de documentación en la Coordinación Zonal No. 8 con funcionarios del Senescyt.

**Día 2: 13 de octubre de 2018**  
 08:00 Reunión con la Gral. Tanya Varela, Comandante del Distrito N. 8.  
 11:00 Reunión con Dr. Juan Martin Cueva, Universidad de las Artes.  
 15:55 Salida a Quito  
 16:45 Llegada a Quito

**Resultados alcanzados:**

En la reunión mantenida con el Dr. Juan Martin Cueva, Universidad de las Artes, se trató los trámites de los temas pendientes con el SENECSYT.

Se realizó una reunión con la Gral. Tanya Varela, Comandante del Distrito N. 8 para evaluar los acontecimientos violentos ocurridos en la Universidad Estatal de Guayaquil los días anteriores, y adoptar medidas de seguridad para las personas y bienes de dicha entidad académica.

Con el Asesor de la Gobernadora del Guayas, Dr. Winston Rumbear también se evaluaron los eventos suscitados en la Universidad Estatal del Guayaquil.

Se concluyó las reuniones con acuerdos y hoja de ruta para solucionar la crisis de gobernabilidad que hay en la Universidad de Guayaquil, la cual se mantendrán en el respectivo seguimiento.

CONCEPTO <sup>ii</sup>	FECHA	N° FACTURA	VALOR
HOSPEDAJE	13/10/2018	001-007-002052426	97.59
ALIMENTACIÓN	12/10/2018	001-006-010301718	46.44
ALIMENTACIÓN	12/10/2018	017-001-000160944	4.60
ALIMENTACIÓN	12/10/2018	140-050-000037310	8.25

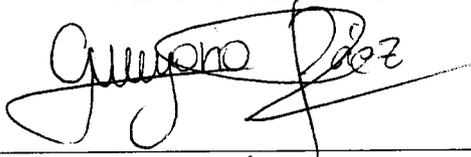
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	12/10/2018	13/10/2018	Estos datos se refieren al tiempo <u>efectivamente utilizado</u> en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	5:45	16:45	

TRANSPORTE <sup>iii</sup>						
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	LATAM	QUITO – GUAYAQUIL	12/10/2018	5:45	12/10/2018	6:30
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL – QUITO	13/10/2018	15:55	13/10/2018	16:45

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	NOTA
 <b>NOMBRE: HUGO XAVIER OLIVA LALAMA</b>	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: <b>GREGORIO PÁEZ SANTOS</b> CARGO: <b>COORDINADOR INSTITUCIONAL</b>

<sup>i</sup> Para 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  
<sup>ii</sup> 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.  
<sup>iii</sup> 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.



R.U.C.: 0990000085001

FACTURA

No. 001-007-002052426

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1310201801099000008500120010070020524260990000016

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



1310201801099000008500120010070020524260990000016

CONTINENTAL HOTEL S.A.

Dir Matriz: CHILE 512 Y 10 DE AGOSTO

Dir Sucursal:

Contribuyente Especial Nro: 6925

Razón Social / Nombres y Apellidos:	OLIVA LALAMA HUGO XAVIER	RUC / CI:	1709503625
Dirección:	GONZALEZ SJARES 350 - TLF.: 0998523938	Guía de remisión	
Fecha Emisión:	13/10/2018		

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unit.	Descuento	Precio Total
2	99999999	1.00	HABITACION		64.26	0.00	64.26
3	99999999	1.00	ALIMENTOS Y BEBIDAS <i>Genéricas</i>		14.50	0.00	14.50
7	99999999	1.00	TASA DE PERNOCTACION (NO SUJETO A RETENCION)		1.50	0.00	1.50

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
TARJETA DE CREDITO	97.59	0	DIAS

Información Adicional	
HUESPED :	OLIVA LALAMA HUGO XAVIER
ESTADIA :	12/OCT/2018 AL 13/OCT/2018
CUENTA(S) #:	267914/

SUBTOTAL 12.00%:	78.76
SUBTOTAL 0%:	1.50
SUBTOTAL NO OBJETO IVA:	0.00
SUBTOTAL EXENTO IVA:	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS:	80.26
TOTAL DESCUENTO:	0.00
ICE:	0.00
IVA 12.00%:	9.45
PROPINA TIP:	7.88
VALOR TOTAL:	97.59

*Impuesto 97.59 - 17.69*  
*\$ 29.90 OK*  
*Alimentos : no hay debito.*



Chile 512 y 10 de Agosto, esq. Guayaquil - Ecuador  
Telf.: 593-4-2329270 Fax: 593-4-2325454 Casilla -09-01-4510  
E mail: info@hotelcontinental.com.ec

CONTINENTAL Hotel S.A.

FACTURA CAJA : 2052426  
FECHA EMISION : 13/OCT/2018 10:37 HAB # 209  
RESPONSABLE : OLIVA LALAMA HUGO XAVIER  
IDENTIFICACION: 1709503625  
DIRECCION : GONZALEZ SUARES 350  
TELEFONO : 0998523938  
HUESPED : OLIVA LALAMA HUGO XAVIER  
CONCEPTO : ESTADIA DEL 12/OCT/2018 AL 13/OCT/2018

DESCRIPCION	CANT.	VALOR
HABITACION	1	64.26
ALIMENTOS Y BEBIDAS		14.50
TASA DE PERMUTACION (NO SUJETO)		1.50
SUBTOTAL CON I.V.A. USD		78.76
SUBTOTAL SIN I.V.A. USD		1.50
DESCUENTO USD		0.00
12% I.V.A.		9.45
0% I.V.A.		0.00
10% PROPINA-TIP		7.88
TOTAL USD		97.59

Revise su factura electrónica en:  
<http://e.hotelcontinental.com.ec>

USUARIO: 1709503625  
CLAVE : 1709503625

ESTE DOCUMENTO NO ES UNA FACTURA, POR LO TANTO ES SIN VALOR TRIBUTARIO

Copia: Cliente



R.U.C.: 0990000085001

FACTURA

No. 001-006-010301718

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1210201801099000008500120010060103017180990000019

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



1210201801099000008500120010060103017180990000019

CONTINENTAL HOTEL S.A.

Dir Matriz: CHILE 512 Y 10 DE AGOSTO

Dir Sucursal:

Contribuyente Especial Nro: 6925

Razón Social / OLIVA XAVIER

Nombres y Apellidos:

Dirección:

Fecha Emisión: 12/10/2018

RUC / CI:

1709503625001

Guía de remisión

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unit.	Descuento	Precio Total
4810	3743374	1.00	GSA1. COCA ZERO DSCTBLE.500CC		3.15	0.00	3.15
5613	3743374	1.00	JUGO DE SANDIA 14OZ		4.49	0.00	4.49
6454	3743374	1.00	SECO DE PATO		14.92	0.00	14.92
6809	3743374	1.00	BANDERA GUAYACA		15.50	0.00	15.50

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
TARJETA DE CREDITO	46.44	0	DIAS

Información Adicional

SUBTOTAL 12.00%:	38.06
SUBTOTAL 0%:	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO IVA:	0.00
SUBTOTAL EXENTO IVA:	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS:	38.06
TOTAL DESCUENTO:	0.00
ICE:	0.00
IVA 12.00%:	4.57
PROPINA TIP:	3.81
VALOR TOTAL:	46.44

*Solo consumo de 1 persona*

*15.50  
4.49  
-----  
19.99  
2.39     120%  
2.00     10%  
-----  
Almuerzo \$ 24.38     OK*



Chile 512 y 10 de Agosto, esq. Guayaquil - Ecuador  
 Telf.: 593-4-2329270 Fax: 593-4-2325454 Casilla -09-01-4510  
 E mail: info@hotelcontinental.com.ec

CONTINENTAL Hotel S.A.

A:12/OCT/2018-12:58 02662 N:21 P:2  
 P:12/OCT/2018-13:28 02662 B1:1030Y18  
 C:12/OCT/2018-13:30 02662 N:21 P:0

SU CONSUMO:

DESCRIPCION	CANT	P.U.P.	TOTAL USD
BANDERA GUAYACA	1	15.50	15.50
GSAL. COCA ZERO DSCTBLE.5	1	3.15	3.15
JUGO DE SANDIA 140Z	1	4.49	4.49
SELO DE PAGO	1	14.87	14.87

SU CUENTA :

SUBTOTAL USD	38.06
12% IVA	4.57
10% PROPINA-TIP	3.81
<b>TOTAL USD</b>	<b>46.44</b>

SU PAGO: CUENTA: 2039845 - LA CANOA VALOR USD

MESA PRODUANCO - 430403XXXXXX2501 VALOR USD

MESA PRODUANCO VALOR USD

CLIENTE: OLIVER XAVIER 1709503625001

Su factura en: <http://e.hotelcontinental.com.ec>  
 CUARTO: 1709503625001 CLAVE : 1709503625001

ESTE DOCUMENTO NO ES UNA FACTURA, POR LO TANTO ES SIN VALOR TRIBUTARIO

Copia: Cliente

MERAMEXAIR S.A.  
RUC#1792379776001  
MERAMEXAIR S.A.  
Matriz: SANTA ROSA N18 V  
IA YARUQUI  
Telefono: (593) 2-382-7450

ESTE DOCUMENTO ES INFORMATIVO  
NO TIENE VALIDEZ FISCAL  
Factura  
017-001-000160944

CC/RUC: 1709503625  
Nombre: XAVIER  
OLIVA  
Direccion:  
Telefono: 2520552  
ZONIA NACIONAL  
59 GUTIERREZ JOHANN

CHK 9816 12OCT'18 7:39 GST 1

1 ExpressoDob	4.11
Subtotal	4.11
Iva 12%	0.49
Pago:	4.60
EFFECTIVO	5.00
Cambio:	0.40

-----59 CLOSED 12OCT 7:39-----  
-----10/12/2018 07:39-----  
Transaccion: 1767974

EMITIMOS DOCUMENTOS ELECTRONICOS

El comprobante ha sido enviado a su cuenta de correo electronico, adicional puede consultarlo ingresando a:  
[www.meramex.mysatcomia.com](http://www.meramex.mysatcomia.com)  
su usuario y contrasena seran su numero de identificacion en el primer ingreso.

X No está descargado



# FACTURA

No. 140-050-000037310

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1210201801179207201800121400500000373104126153313

R.U.C.: 1792072018001

DELI INTERNACIONAL S.A.

Dir. Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dir Sucursal: PICHINCHA / QUITO / CONECTOR DE ALPACHACA S/N

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1210201801179207201800121400500000373104126153313

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 1308

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: HUGO OLIVA

Fecha Emisión: 12/10/2018

RUC / CI: 1709503625

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
6020		1.0000	Jugo Guanabana 12 oz Desayuno		1.3392	0.00	1.34
6323		1.0000	Desayuno Americano		6.0267	0.00	6.03

### Información Adicional

CORREO 1 hxoliva@gmail.com

SUBTOTAL 12%	7.37
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	7.37
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.88
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	8.25

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
TARJETA DE DÉBITO	8.25	0	DÍAS

Boarding Pass/Tarjeta De Embarque/ Cartão De Embarque

OLIVALALAMA/XAVIER  
Flight/Vuelo/Voo  
XL 1419 12OCT 09:45  
OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR  
To/Hacia/Para  
QUITO GUAYAQUIL  
Departure/Salida/Partida  
LWVRZU  
Document/Documento

At Gate/En Puerta  
No Portao  
GATE  
AUA Las  
AS 09:10

FILA 23



115 1731 FT

ETKT2692756357048C1  
FECHA/DATE: 13OCT

VUELO/FLIGHT 0194

OLIVALALAMA/XAVIER  
DE/FROM: GUAYAQUIL  
A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: 13F  
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 40



OLIVALALAMA/XAVIER  
Vuelo/Voo  
XL 1419 12OCT 115  
OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR  
Desde/De  
Hacia/Para  
QUITO GYE

Seat/Asiento/Assento  
U10 23L

Frequent Flyer  
No Ticket 4622756357047

115 1731 FT

Su viaje

Localizador de reserva: SCAORK

Check My Trip

Fecha de emisión: 11 Octubre 2018

Viernes 12 Octubre 2018 /



### Latam Airlines Ecuador XL 1353



Salida	12 Octubre 05:45	Quito, (Mariscal Sucre Intl) (+)
Llegada	12 Octubre 06:37	Guayaquil, (Jose Joaquin De Olmedo) (+)
Duración		00:52 (Sin paradas)
Estatus de la reserva		Confirmado
Clase		Económico (X)
Equipaje permitido		0 Piece(s) para Xavier Oliva Lalama
Equipo		AIRBUS INDUSTRIE A319

### Detalles de billete

Billete electrónico XL 462-2756357047 para Xavier Oliva Lalama

### Información general

TARIFA CON IMPUESTOS USD 126.75 + FEE DE EMISION

TARIFA NO PERMITE CAMBIOS

NO REEMBOLSABLE

EN CASO DE NO SHOW PERDIDA TOTAL DEL BOLETO

Verifique los nombres, apellidos, fechas, rutas

Su pasaporte debe superar 6 meses de validez a su retorno

Se garantiza una tarifa solo con la compra del boleto

Realice los cambios o cancelaciones 24 horas antes

Autorizada la compra los cambios aplican restricciones

Verifique vigencia de su visa y no olvide su seguro de viaje

Vacuna contra fiebre amarilla bolivia, centro america, asia

Si viaja con un menor de edad llevar la autorizacion de viaje

### Localizador(es) de reserva de la aerolínea

XL (Latam Airlines Ecuador): LWYRZU

**Aviso de protección de datos:** sus datos personales se procesarán de acuerdo con la política de privacidad del proveedor correspondiente y, si su reserva se realiza a través de un proveedor del sistema de reservas ("GDS"), con su política de privacidad. Estas políticas se pueden consultar en <http://www.iatatravelcenter.com/privacy> o desde el operador o GDS directamente. Debe leer esta documentación, que se aplica a su reserva y describe, por ejemplo, cómo se recopilan, almacenan, usan, publican y transfieren sus datos personales. (También aplicable para itinerarios que incluyen múltiples aerolíneas)

## Su viaje

Localizador de reserva: **SCAX5B**

Check My Trip

Fecha de emisión: **11 Octubre 2018**

Sábado 13 Octubre 2018



### Tame Linea Aerea Del Ecuador EQ 194

Salida	13 Octubre 15:55	Guayaquil, (Jose Joaquin De Olmedo) (+)
Llegada	13 Octubre 16:45	Quito, (Mariscal Sucre Intl) (+)
Duración	00:50	(Sin paradas)
Estatus de la reserva	Confirmado	
Clase	Económico (U)	
Equipaje permitido	23 Kg(s)	para Xavier Oliva Lalama
Equipo	AIRBUS INDUSTRIE A319	
Flight meal	Aperitivo o comida ligera	

#### Detalles de boleto

**B boleto electrónico EQ 200-2756357040 para Xavier Oliva Lalama**

#### Información general

**TARIFA CON IMPUESTOS USD 80.89 + FEE DE EMISINO**

**TARIFA NO PERMITE CAMBIOS**

**NO REEMBOLSABLE**

Verifique los nombres, apellidos, fechas, rutas

Su pasaporte debe superar 6 meses de validez a su retorno

Se garantiza una tarifa solo con la compra del boleto

Realice los cambios o cancelaciones 24 horas antes

Autorizada la compra los cambios aplican restricciones

Verifique vigencia de su visa y no olvide su seguro de viaje

Vacuna contra fiebre amarilla bolivia, centro america, asia

Si viaja con un menor de edad llevar la autorizacion de viaje

#### Localizador(es) de reserva de la aerolínea

EQ (Tame Linea Aerea Del Ecuador): M8YRW

**Aviso de protección de datos:** sus datos personales se procesarán de acuerdo con la política de privacidad del proveedor correspondiente y, si su reserva se realiza a través de un proveedor del sistema de reservas ("GDS"), con su política de privacidad. Estas políticas se pueden consultar en <http://www.iatatravelcenter.com/privacy> o desde el operador o GDS directamente. Debe leer esta documentación, que se aplica a su reserva y describe, por ejemplo, cómo se recopilan, almacenan, usan, publican y transfieren sus datos personales. (También aplicable para itinerarios que incluyen múltiples aerolíneas)

<b>PRESUPUESTO</b>		06 NOV 2018		Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología		Recibido por: <i>A. Ruiz</i>		Hora: 24/10/2018 16:30	
<b>SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</b>									
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. HO-DE-2018-002					FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 11/10/2018				
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN			
<b>DATOS GENERALES</b>									
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR <b>HUGO XAVIER OLIVA LALAMA - C.C. 1709503625</b>					PUESTO QUE OCUPA: ASESOR				
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL <b>GUAYAQUIL - GUAYAS</b>					NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR <b>DESPACHO</b>				
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)			
12/10/2018		5:45		13/10/2018		16:45			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: XAVIER OLIVA (ASESOR);									
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE  <b>Por pedido del señor Secretario, mantendré una unión de trabajo con la Zonal 4, para coordinar eventos y proyectos de la misma.</b>									
<b>TRANSPORTE</b>									
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	LATAM	QUITO - GUAYAQUIL	12/10/2018	5:45	12/10/2018	6:30			
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL - QUITO	13/10/2018	15:55	13/10/2018	16:45			
<b>DATOS PARA TRANSFERENCIA</b>									
NOMBRE DEL BANCO: PRODUBANCO			TIPO DE CUENTA: AHORROS			No. DE CUENTA: 11005074743			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE					FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE				
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR <b>HUGO XAVIER OLIVA LALAMA</b>					NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE CARGO:				
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. <ul style="list-style-type: none"> <li>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul> 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 DEL RESPONSABLE DE AUTORIZAR LA COMISIÓN CONFORME ACUERDO SENESCYT-2017-246 <b>GREGORIO PÁEZ SANTOS</b> COORDINADOR INSTITUCIONAL									

**NOTA: EN CASO DE QUE PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS REQUIERA PASAJES AÉREOS SE REMITIRÁ A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LA AUTORIZACION QUE SE ENCUENTRA IMPRESA AL REVERSO DE ESTE FORMULARIO DEBIDAMENTE SUSCRITA, CON AL MENOS 72 HORAS DE ANTICIPACIÓN.**

CONDICIONES PARA LA EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS:	26 OCT 2018
--	-------------

Recibido por: *J. Rodríguez*  
Hora: 17:30

- 1.- Una vez emitido el boleto, el correcto uso del mismo es de total responsabilidad del usuario a nombre de quien fue emitido
- 2.- En caso de que un boleto emitido no haya sido utilizado, podrá ser revalidado para ser utilizado en otra fecha o sometido a reembolso. Los gastos generados deberán ser asumidos por el funcionario a nombre de quien se emitió el boleto. La fecha para la utilización no podrá exceder al plazo de vigencia del contrato suscrito.
3. Los servidores públicos deberán en un plazo máximo de 48 horas hábiles posteriores al cumplimiento de los servicios institucionales, remitir la copia del boarding pass, bajo ningún concepto se otorgarán nuevos pasajes aéreos mientras el beneficiario no haya entregado la copia de los descargos de su último ticket aéreo emitido.

4. Yo, **HUGO XAVIER OLIVA LALAMA**, portador de la cédula de ciudadanía No. **1709503625** Autorizo expresamente a la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT), para que realice el descuento de mi rol de pagos o liquidación final de haberes, de los valores correspondientes a revalidación de boletos aéreos o gastos administrativos generados por el reembolso de boletos aéreos no utilizados.

**FIRMA**

