



**Ministerio de Finanzas  
 del Ecuador**



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2018 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA  
 No. CUR: 4774 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL  
 Monto: 62,48  
 IVA: 0,00  
**Sub Total:** 62,48  
 Retenciones IVA: 0,00  
 Dedución Presupuestaria: 0,00  
**Total Liquido Pagar:** 62,48

Estado: APROBADO Descripción: CUEVA CALDERON ANDREA PRISCILA.- PAGO DE VIÁTICOS POR LA  
 Cuenta Monetaria No.: 2901897049 AL 14-09-2018, REUNIÓN DE TRABAJO EN EL ITS SIMÓN BOLIVAR EN  
 GUAYAQUIL Y TALLER ITS DE LA PROVINCIA DE EL ORO, VERIFICACIÓN

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	24/10/2018	62,48	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>62,48</b>	<b>0,00</b>

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00
<b>Total Deduciones:</b>					<b>0,00</b>

**Deducciones Sin Factura**

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

**Monto Líquido: 62,48**

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

17/10/18 hand

**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	015 010 2018	4774	4691	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SEnescYT-CGPGE-2018-003	2307	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1105156697	CUEVA CALDERON ANDREA PRISCILA				

**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	50.48
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	12.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>62.48</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>62.48</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>62.48</b>

**SON:** SESENTA Y DOS DOLARES CON 48/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** CUEVA CALDERON ANDREA PRISCILA.- PAGO DE VIÁTICOS POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS QUITO-GUAYAQUIL-MACHALA QUITO, DEL 13 AL 14-09-2018, REUNIÓN DE TRABAJO EN EL ITS SIMÓN BOLIVAR EN GUAYAQUIL Y TALLER ITS DE LA PROVINCIA DE EL ORO, VERIFICACIÓN DEL PROCESO DE POSTULACIÓN, INFORME N° 755. JG.


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

16 OCT 2018

Recibido por: *NS*  
 Hora: 12:00

*16.10.2018*

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 16/10/2018	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		03	010	2018
					4691    4691
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-CGPGE-2018-003		2307

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1105156697	CUEVA CALDERON ANDREA PRISCILA				

### 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	50.48
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	12.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>62.48</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>62.48</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>62.48</b>

**SON:**            SESENTA Y DOS DOLARES CON 48/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:**    CUEVA CALDERON ANDREA PRISCILA.- PAGO DE VIATICOS POR LA COMISION QUITO-GUAYAQUIL-MACHALA-QUITO, DEL 13 AL 14-09-2018, REUNION DE TRABAJO EN EL ITS SIMON BOLIVAR EN GUAYAQUIL Y TALLER ITS DE LA PROVINCIA DE EL ORO. INFORME NO. 755 AUTORIZADO.

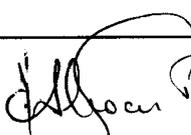
DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 03/10/2018	 <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Funcionario Responsable	<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Director Financiero

**SEnescYT**  
Dirección Financiera  
**LIQUIDACIÓN DE VIATICOS**

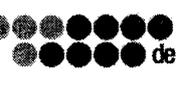
C.C.	1105156697	No.	0755
Nombres:	CUEVA CALDERON ANDREA PRISCILA		

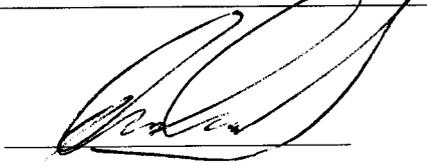
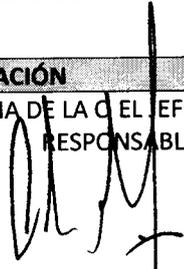
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	13/09/2018	14/09/2018	80,00

**VALORES A REPONER**

30% sin comprobantes de ventas	24,00
70% con comprobantes de ventas	26,48
Hospedaje	17,51
Alimentación	8,97
<b>Otros:</b>	<b>12,00</b>
Transporte / parqueadero	12,00
Peajes	
Combustibles	
Otros:	
<b>VALOR A REEMBOLSAR</b>	<b>\$ 62,48</b>
<b>ANTICIPO</b>	
<b>CUENTA POR PAGAR</b>	
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;">   <b>Elaborado por:</b> Patricia Alcocer Tello         </div> <div style="text-align: center;">   <b>Aprobado por:</b> Carmen Elena Salcedo         </div> </div>	
<b>BASE LEGAL:</b>	
NORMA TÉCNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO, Acuerdo Ministerial No. MF 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	

20 SEP 2018

 Recibido por: <u>Priscilla N.</u> 16:09		 Ministerio de Relaciones Laborales																									
<b>INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</b>																											
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SFTYT-DISCIFTT-APCC-2018-020		FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa): 18/09/2018																									
<b>DATOS GENERALES</b>																											
NÚMERO DE CÉDULA / APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Y 1105156697 CUEVA CALDERÓN ANDREA PRISCILA		PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE SEGUIMIENTO CONTROL E IMPLEMENTACIÓN DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA 2																									
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL-GUAYAS MACHALA – EL ORO		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR SUBSECRETARIA DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA																									
<b>SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:</b>																											
<b>INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS</b>																											
<p><b>Día 1: Jueves 13 de Septiembre de 2018</b>                  06H30 Salida de vuelo de Quito a Guayaquil                  08H30 – 13H30 Reunión de trabajo Instituto Tecnológico Superior Simón Bolívar. Proceso de Matrícula para el siguiente período académico-Verificación de los procesos de postulación                  14H30 – 18H00 Reunión de trabajo Instituto Tecnológico Superior Guayaquil. Proceso de Matrícula para el siguiente período académico-Verificación de los procesos de postulación                  19H00 Viaje por vía terrestre Guayaquil – Machala</p> <p><b>Día 2: Viernes 14 de Septiembre de 2018</b>                  08H30 – 13H00 Validación de los indicadores del Diagnóstico Integral-Vinculación con los Rectores de los Institutos de la provincia de El Oro.                  13H50: Viaje vía terrestre Machala – Guayaquil                  18H30: Salida de vuelo de Guayaquil a Quito</p>																											
<b>PRODUCTOS ALCANZADO:</b>																											
1. Se socializó el porcentaje de aceptación y postulación en el proceso 2018-II con los ITS Simón Bolívar y Guayaquil y se realizó la explicación del proceso de matrícula para el siguiente período.  2. Se realizó la validación de los Indicadores del proceso de Vinculación y se incorporan los aportes recibidos para el levantamiento posterior.																											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">CONCEPTO <sup>II</sup></th> <th style="width: 20%;">FECHA</th> <th style="width: 20%;">N° FACTURA</th> <th style="width: 30%;">VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Alimentación</td> <td>13/09/2018</td> <td>1307750047</td> <td>7.45</td> </tr> <tr> <td>Alimentación</td> <td>13/09/2018</td> <td>081-051-000087821</td> <td>8.97</td> </tr> <tr> <td>Pasajes</td> <td>13/09/2018</td> <td>002-007-000627018</td> <td>6.00</td> </tr> <tr> <td>Pasajes</td> <td>14/09/2018</td> <td>001-0015-000488924</td> <td>6.00</td> </tr> <tr> <td>Hospedaje</td> <td>14/09/2018</td> <td>0001-001-116328</td> <td>17,51</td> </tr> </tbody> </table>				CONCEPTO <sup>II</sup>	FECHA	N° FACTURA	VALOR	Alimentación	13/09/2018	1307750047	7.45	Alimentación	13/09/2018	081-051-000087821	8.97	Pasajes	13/09/2018	002-007-000627018	6.00	Pasajes	14/09/2018	001-0015-000488924	6.00	Hospedaje	14/09/2018	0001-001-116328	17,51
CONCEPTO <sup>II</sup>	FECHA	N° FACTURA	VALOR																								
Alimentación	13/09/2018	1307750047	7.45																								
Alimentación	13/09/2018	081-051-000087821	8.97																								
Pasajes	13/09/2018	002-007-000627018	6.00																								
Pasajes	14/09/2018	001-0015-000488924	6.00																								
Hospedaje	14/09/2018	0001-001-116328	17,51																								
<b>ITINERARIO</b>		<b>SALIDA</b>	<b>LLEGADA</b>	NOTA Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar																							
FECHA dd-mmm-aaa		13/09/2018	14/09/2018																								

HORA hh:mm	06H30	19H30	de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.			
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
AÉREO	TAME /	QUITO - GUAYAQUIL /	13-09-2018 /	06:30 /	13-09-2018	07:30
TERRESTRE	RUTAS ORENSES	GUAYAQUIL - MACHALA /	13-09-2018	19:00	13-09-2018	22:30
TERRESTRE	RUTAS ORENSES	MACHALA GUAYAQUIL /	14-09-2018	13:50	14-09-2018	17:15
AÉREO	TAME /	GUAYAQUIL - QUITO /	14-09-2018	18:30	14-09-2018	19:30
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			NOTA			
			<p>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</p>			
NOMBRE: Andrea Priscila Cueva Calderón						
FIRMAS DE APROBACIÓN						
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO			FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD			
						
NOMBRE: Fabricio Alejandro Vallejo Mancero CARGO: Director de Seguimiento, Control e Implementación			NOMBRE: Msc. Christian Murgueytio Jeria CARGO: Subsecretario de Formación Técnica y Tecnológica			

<sup>i</sup> Para sustentar el renacimiento 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.





HEREDEROS HOTEL SAN FRANCISCO

**HOTEL SAN FRANCISCO**

MATRIZ: TARQUI S/N e/ SUCRE Y OLMEDO  
TELEFAX: 2938501 - 2938506 - 2938507  
e-mail: [hsanfranciscointernacional@yahoo.es](mailto:hsanfranciscointernacional@yahoo.es)  
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

RUC 0791738172001

**FACTURA**

SERIE 001-001-

000116328

AUTORIZACION S.R.I.  
N° 1122954235  
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Cliente: CUEVA CALDERON ANDREA

Cédula: 1105156697

Dirección: QUITO

Telefono:

Usuario: TANIA

Fecha: 14/09/2018

Lugar: MACHALA

CANT	DESCRIPCION	PU	IMPORTE
1	CONSUMO POR SERVICIOS DE HOSPEDAJE HOTEL	15.63	15.63

SIN PERFORAR - Papel Químico - ORIGINAL: CLIENTE / COPIA ROSADA: EMISOR / DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

HB 409	Sub-Total 0%	0.00
	Sub-Total 12%	15.63
Otras con utilización del Sistema Financiero:	Descuento	0.00
Cheque: Tarjeta Credito	IVA 12%	1.88
Efectivo:	Total a Cobrar	17.51

RECIBI CONFORME

ENTREGUE CONFORME

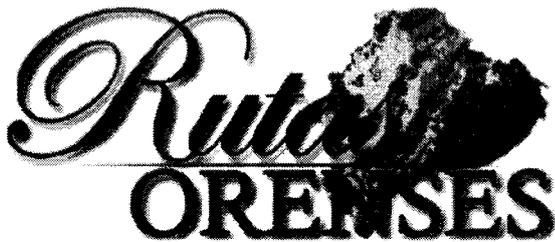
Favor girar cheque a nombre de HEREDEROS HOTEL SAN FRANCISCO

NOTA: EMITIR COMPROBANTES DE RETENCIONES DURANTE  
LOS 5 DIAS HABILES CASO CONTRARIO SERAN DEVUELTOS

IMPRESA Y SUMINISTROS OFFSECOMP RUC 0791700132001 - AUT. 1952 - 30 BLOCKS DEL 113901 AL 116900  
FECHA DE AUTORIZACION 14-JUNIO-2018 **FECHA DE CADUCIDAD 14-JUNIO-2019**

14/09/2018  
 15.63  
 1.88  
 17.51  
 15.63  
 1.88  
 17.51

X no pague



**RUC: 0790053419001**

**FACTURA**

**Nro: 002-007-000627018**

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1309201801079005341900120020070006270181898767615

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2018-09-13T15:30:57.000-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

**CLAVE DE ACCESO:**



1309201801079005341900120020070006270181898767615

COOPERATIVA DE TRANSPORTES INTERPROVINCIAL  
RUTAS ORENSES

**Dir. Matriz:**  
FERROVIARIA S/N

**Dir. Establecimiento:**  
Guayaquil, Av Benjamin Rosales S/N Y Av De Las Americas

Contribuyente Especial Nro: 289

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

RAZÓN SOCIAL CLIENTE:

CUEVA CALDERON ANDREA PRISCILA

CI/RUC: 1105156697

FECHA EMISIÓN:

13/09/2018

Guía Remisión:

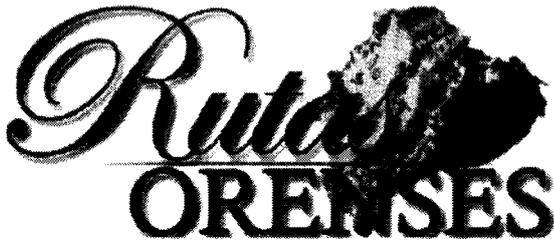
**DETALLES**

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
0021	1.00	TRANSPORTE DE PASAJEROS	6.00	0.00	6.00
SUBTOTAL 0%					6.00
SUBTOTAL 12%					0.00
SUBTOTAL					6.00
DESCUENTO					0.00
IVA 12%					0.00
<b>VALOR TOTAL</b>					<b>6.00</b>

Información Adicional	
OBSERVACION	P/R BOLETO DE TRANSPORTES

Formas de pago				
Descripción	Total	Plazo	Unidad de Tiempo	
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO (Efectivo)	6.0			

*130 días de trabajo en 5/19.  
Si por su investigación  
interesa en la remisión*



**RUC: 0790053419001**

**FACTURA**

**Nro: 001-015-000488924**

**NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:**

**1309201801079005341900120010150004889241898767615**

**FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:**

**2018-09-13T19:10:16.000-05:00**

**AMBIENTE: PRODUCCIÓN**

**EMISIÓN: NORMAL**

**CLAVE DE ACCESO:**



**1309201801079005341900120010150004889241898767615**

**COOPERATIVA DE TRANSPORTES INTERPROVINCIAL  
RUTAS ORENSES**

**Dir. Matriz:  
FERROVIARIA S/N**

**Contribuyente Especial Nro: 289**

**OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI**

**RAZÓN SOCIAL CLIENTE:  
FECHA EMISIÓN:**

**CUEVA CALDERON ANDREA PRISCILA  
13/09/2018**

**C/RUC: 1105156697  
Guía Remisión:**

**DETALLES**

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
0021	1.00	TRANSPORTE DE PASAJEROS	6.00	0.00	6.00
SUBTOTAL 0%					6.00
SUBTOTAL 12%					0.00
SUBTOTAL					6.00
DESCUENTO					0.00
IVA 12%					0.00
<b>VALOR TOTAL</b>					<b>6.00</b>

**Información Adicional**

**OBSERVACION P/R BOLETO DE TRANSPORTES**

**Formas de pago**

Descripción	Total	Plazo	Unidad de Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO (Efectivo)	6.0		

*Handwritten signature and date: Priscila Calderon, 13/09/2018*

EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR - TAME EP  
Certificado de Vuelo N°: 00020385

Quito 09. 17 de setiembre de 2018

Por el presente certifico una vez revisados los archivos de Tame, se ha encontrado que la(s) persona(s) detalladas a continuación ha(n) utilizado los servicios de nuestra empresa:

APELLIDO/Nombre Pasajero	Nro. Boleto	Valor Tkt	Vlo	Fecha	Ruta	H.Salida	H.Llegada
CIUVA/ANDREA	2134754R37 1	0.00	191	20180913	QUITO - GUAYAQUIL	06H30	07H20

Atentamente.

  
SOTOMAYOR VINAN ANGEL EDUARDO  
AGENTE VENTAS/TRAFFICO



# Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero



**NOMBRE**  
CUEVA/ANDREA

**VIAJERO FRECUENTE**

**SERVICIO ESPECIAL**

**VUELO**  
EQ0318

**DE**  
GUAYAQUIL

**A**  
QUITO

**FECHA**  
14SEP18

**PUERTA**

**HORA DE EMBARQUE**  
18:00

**ASIENTO**  
23A

**CLASE**  
K

**NÚMERO DE SECUENCIA**  
29

**HORA DE SALIDA**  
18:30

**BOLETO ELECTRÓNICO**  
2692134754837

**RESERVA**  
NTZ77

**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.

13 SEP 2018

01 OCT 2018

Recibido por: *L. Uzu*  
Fecha: 11/09/2018

Recibido por: *Andrea N*

Hora:

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, Ciencia y Tecnología							
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SFTYT-DISCIFTT-APCC-2018-020				FECHA DE SOLICITUD: 11-09-2018			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR 1105156697 ANDREA PRISCILA CUEVA CALDERÓN				PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: ANALISTA 2 DE SEGUIMIENTO, CONTROL E IMPLEMENTACIÓN DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL - GUAYAS MACHALA - EL ORO				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR SUBSECRETARÍA DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA			
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA		HORA LLEGADA (hh:mm)	
13-09-2018		06:30		14-09-2018		20:30	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: ANDREA CUEVA Y SEGUNDO FARIAS							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE							
<p><b>Día 1: Jueves 13 de Septiembre de 2018</b></p> <p>08H30 - 13H30 Reunión de Trabajo Instituto Tecnológico Superior Simón Bolívar-Verificación del proceso de postulación y asignación-Explicación del proceso para el inicio de matriculación. Se determinará el porcentaje de aceptación y postulación y la explicación del proceso de matrícula para el siguiente período.</p> <p>14H30 - 18H00 Reunión de Trabajo Instituto Tecnológico Superior Guayaquil- Verificación del proceso de postulación y asignación-Explicación del proceso para el inicio de matriculación. Se determinará el porcentaje de aceptación y postulación y la explicación del proceso de matrícula para el siguiente período.</p> <p>18H00 - 20H30 Reunión de Trabajo. Planificación de taller en la Ciudad de Machala.</p> <p><b>Día 2: Viernes 14 de Septiembre de 2018</b></p> <p>05H00 - Viaje por vía terrestre Guayaquil-Machala 08H00 - 14H00 Validación de la matriz de indicadores del diagnóstico integral. Taller Institutos de la Provincia de El Oro. Se realizará la validación de los 19 Indicadores de Vinculación. 15H00 - Viaje por vía terrestre Machala-Guayaquil</p>							
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	13-09-2018	06:30	13-09-2018	07:30	
TERRESTRE	RUTAS ORENSES	GUAYAQUIL-MACHALA	14-09-2018	05:00	14-09-2018	08:00	
TERRESTRE	RUTAS ORENSES	MACHALA-GUAYAQUIL	14-09-2018	15:00	14-09-2018	18:00	
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL - QUITO	14-09-2018	19:30	14-09-2018	20:30	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: BANCO DE LOJA			TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 2901897049		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
ANDREA PRISCILA CUEVA CALDERÓN ANALISTA 2 DE SEGUIMIENTO, CONTROL E IMPLEMENTACIÓN DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA				FABRICIO ALEJANDRO VALLEJO MANCERO DIRECTOR DE SEGUIMIENTO, CONTROL E IMPLEMENTACIÓN DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA			
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO				<p>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.</p> <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>			

INES PATRICIA RIVADENEIRA  
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

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 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:**

- 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, **Andrea Priscila Cueva Calderón**, portador de la cédula de ciudadanía No. **1105156697** 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

