



Ministerio de Finanzas  
del Ecuador



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2018 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA  
No. CUR: 4773 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL  
Monto: 91,41  
IVA: 0,00  

---

Sub Total: 91,41  
Retenciones IVA: 0,00  
Deducción Presupuestaria: 0,00  

---

Total Líquido Pagar: 91,41

Estado: APROBADO Descripción: ARROYO MINO IRENE PAOLA.- PAGO DE VIÁTICOS POR LA COMISIÓN  
DE SERVICIOS QUITO-GUAYAQUIL-MACHALA-QUITO, DEL 13 AL  
14-09-2018, TALLER CONSTRUCCIÓN PARTICIPATIVA DEL  
REGLAMENTO DE LAS REFOMAS LOES, INFORME N° 756. JG.  
Cuenta Monetaria No.: 12007009998

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	91,41	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>91,41</b>	<b>0,00</b>

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

0,00

**Deducciones Sin Factura**

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

Monto Líquido: 91,41

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

17/10/18 *henn*

**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	4773	4692	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-CGPGE-2018-003	2308	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1714265434	ARROYO MINO IRENE PAOLA				

**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	77.41
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	14.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>91.41</b>
IVA										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>91.41</b>
RETENCIONES IVA										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>91.41</b>

**SON:** NOVENTA Y UN DOLARES CON 41/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** ARROYO MINO IRENE PAOLA - PAGO DE VIÁTICOS POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS QUITO-GUAYAQUIL-MACHALA-QUITO, DEL 13 AL 14-09-2018, TALLER CONSTRUCCIÓN PARTICIPATIVA DEL REGLAMENTO DE LAS REFOMAS LOES, INFORME N° 758 JG.


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

16 OCT 2018

Recibido por: *DB*  
 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	4692	4692	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-CGPGE-2018-003	2308	

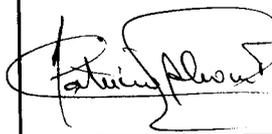
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1714265434	ARROYO MINO IRENE PAOLA				

**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	77.41
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	14.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>91.41</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>91.41</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>91.41</b>

**SON:** NOVENTA Y UN DOLARES CON 41/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** ARROYO MINO IRENE PAOLA.- PAGO DE VIATICOS POR LA COMISION QUITO-GUAYAQUIL-MACHALA-QUITO, DEL 13 AL 14-09-2018, TALLE CONSTRUCCION PARTICIPATIVA DEL REGLAMENTO DE LAS REFOMAS LOES, INFORME NO. 756 AUTORIZADO.

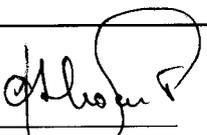
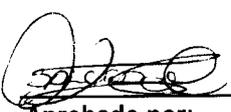
DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 03/10/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

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

C.C.	1714265434	No.	0756
Nombres:	ARROYO MIÑO IRENE PAOLA		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	13/09/2018	14/09/2018	130,00

**VALORES A REPONER**

<b>30% sin comprobantes de ventas</b>	<b>39,00</b>
<b>70% con comprobantes de ventas</b>	<b>38,41</b>
Hospedaje	25,00
Alimentación	13,41
<b>Otros:</b>	<b>14,00</b>
Transporte / parqueadero	14,00
Peajes	
Combustibles	
Otros:	
<b>VALOR A REEMBOLSAR</b>	<b>\$ 91,41</b>
<b>ANTICIPO</b>	
<b>CUENTA POR PAGAR</b>	
 <b>Elaborado por:</b> Patricia Alcocer Tello	 <b>Aprobado por:</b> Carmen Elena Salcedo
<b>BASE LEGAL:</b>	
NORMA TECNICA 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	

27.11

46 92

25 SEP 2018

 <p>SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN</p>	<p>Recibido por: <i>Paola</i></p>  <p>MINISTERIO DEL TRABAJO</p>
---	--

**INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

<p>Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: <b>PA-DCS-2018-016</b></p>	<p>FECHA DE INFORME: <b>18/09/2018</b></p>
--	--

**DATOS GENERALES**

<p>APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR <b>1714265434 - IRENE PAOLA ARROYO MIÑO</b></p>	<p>PUESTO QUE OCUPA: <b>DIRECTORA DE COMUNICACIÓN</b></p>
<p>CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL <b>GUAYAS- GUAYAQUIL</b></p>	<p>NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR <b>Dirección de Comunicación</b></p>

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Paola Arroyo

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**Día 1: 13//09/2018**

- Actividad 1 **07:00** Llegada a Guayaquil
- Actividad 2 **07:00** Salida a la Universidad de las Artes
- Actividad 3 **07:30** Llegada a la Universidad de las Artes, coordinación de rueda de prensa y reunión del Secretario Adrián Bonilla con rectores de las IES.
- Actividad 4 **08:30 a 17:30** Taller "Construcción participativa del reglamento de las reformas a la LOES"
- Actividad 5 **17:30** Salida a la Zonal de la Senescyt
- Actividad 6 **18:00** Llegada a la zonal para revisión de insumos comunicacionales para el evento del día siguiente.
- Actividad 7 **19:00** Salida a la Isla Trinitaria
- Actividad 8 **19:30** Llegada a la Isla Trinitaria para avanzada y coordinación logística en acompañamiento a presidencia para el evento de firma de convenio con la Conferencia Episcopal Ecuatoriana

**Día 2: 14/09/2018;**

- Actividad 1 **07:00** Acompañamiento comunicacional en entrevista al secretario Adrián Bonilla
- Actividad 2 **07:30** Salida a la isla trinitaria
- Actividad 3 **08:00** Llegada a la Isla Trinitaria, coordinación comunicacional, revisión logística, revisión de la agenda, lista de invitados, transmisión y demás detalles previo al evento a realizarse.
- Actividad 4 **11:00 a 12:30** Firma de convenio con la Conferencia Episcopal Ecuatoriana
- Actividad 5 **12:30 a 13:00** Entrevistas a estudiantes y autoridades para registro comunicacional
- Actividad 5 **13:00** Revisión de material comunicacional para envío a los diferentes medios de Comunicación.
- Actividad 6 **14:00** Almuerzo
- Actividad 7 **14:00** Salida al aeropuerto
- Actividad 8 **15:00** Llegada al aeropuerto de Guayaquil
- Actividad 9 **16:00** Salida a Quito
- Actividad 10 **16:40** Llegada a Quito

**PRODUCTOS ALCANZADOS:** /

- ✓ Coordinación logística y comunicacional del taller de Construcción participativa del reglamento de las reformas a la LOES"
- ✓ Coordinación logística y comunicacional del evento de Firma de convenio con la Conferencia Episcopal Ecuatoriana
- ✓ Acompañamiento comunicacional en las actividades y entrevistas realizadas al secretario Adrián Bonilla en la ciudad de Guayaquil.
- ✓ Revisión y aprobación de boletines de prensa, y demás insumos comunicacionales de la visita del secretario a territorio.

CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
HOSPEDAJE	13/09/2018	0013048	25.00
ALIMENTACIÓN	13/09/2018	001-100-000013200	18.28
QUIPORT	14/09/2018	003-026-000012557	14.00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	13/09/2018	14/09/2018	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	06:00	16:50	

**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 -GYE	13-09-2018	06:00	13-09-2018	06:50
AÉREO	TAME	GYE -QUITO	14-09-2018	16:00	14-09-2018	16:50

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**

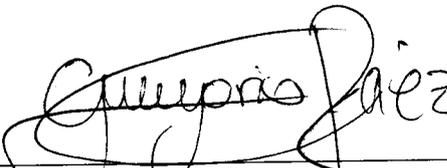
  
 NOMBRE: Paola Arroyo  
 CARGO: Directora de Comunicación

**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

CARGO: Directora de Comunicación

**FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO**

  
 NOMBRE: Gregorio Páez  
 CARGO: Coordinador Institucional



Malecon 2000 a la altura de Junin  
(dentro de Malecon)  
Guayaquil  
099 9423390

R.U.C: 0992167580001

**FACTURA**

Nº: 001-100-000013200

**NÚMERO DE AUTORIZACIÓN**

1309201801099216758000120011000000132000001320017

**FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:**

17/09/2018 11:55:33

**AMBIENTE:** PRODUCCION

**EMISIÓN:** NORMAL

**CLAVE DE ACCESO:**



1309201801099216758000120011000000132000001320017

LEWIT S.A.

**Dir.Matriz:** Malecon Simon Bolivar y Junin

**Dir.Sucursal:** Malecon Simon Bolivar y Junin

**Contribuyente Especial Nro:** 000000

**OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD:** SI

**Razón Social/ Nombres y Apellidos:** PAOLA ARROYO

**Identificación:** 1714265434

**Fecha Emisión:** 13/09/2018

**Guía de Remisión:**

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional 1	Detalle Adicional 2	Detalle Adicional 3	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
13		1.00	CEVICHE CAMARON				10.99	0.00	10.99
223		1.00	CLUB VERDE		NO		3.99	0.00	3.99

SUBTOTAL 12%	14.98
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	14.98
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.80
10% PROPINA - TIP	1.50
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>18.28</b>

**Información Adicional**

Email: parroyom@gmail.com  
Direccion: QUITO

**Formas de Pago**

Forma	Total	Plazo	Unidad
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	18.28	0.00	0

Alimentos 10.99  
IVA 1.80  
12.79  
1.50  
14.29  
13.41 OK



# QUIPORT

AEROPUERTO INTERNACIONAL DE QUITO

R.U.C.: 1791844416001

## FACTURA

No. 003-026-000012557

### NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1409201801179184441600120030260000125571234567817

CORPORACION QUIPORT S.A.

Quiport

Dirección Matriz: PARROQUIA TABABELA S/N VIA YARUQUI

Dirección Sucursal: PARROQUIA TABABELA S/N VIA YARUQUI

Contribuyente Especial Nro 586  
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1409201801179184441600120030260000125571234567817

Razón Social / Nombres y Apellidos: IRENE PAOLA ARROYO MIÑO

RUC / CI: 1714265434

Fecha Emisión: 14/09/2018

Guía Remisión:

Cód. Principal	Cód. Auxiliar	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1		1.00	Cobro de estancia de Ticket	12.500000	0.00	12.50

#### Formas de Pago

CD: 19, Tarjeta de Crédito, Valor: 14.00, Plazo: 0, U/Tiempo: dias

#### Información Adicional

Referencia: 003026000012557

SUBTOTAL 12%	12.50
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No Objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	12.50
TOTAL DESCUENTO	0.00
IVA 12%	1.50
ICE	0.00
PROPINA (10%)	0.00
<b>VALOR TOTAL USD</b>	<b>14.00</b>

OK

**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 0013048  
AUT. S.R.I. 1123187978  
Fecha de Aut.: 26 JULIO 2018

RUC: 1708893209001

Ciudad	Guayaquil	Día	13	Mes	09	Año	2018
--------	-----------	-----	----	-----	----	-----	------

Cliente: Irene Arroya	R.U.C.: 171426543-4
Dirección: Quito	Telf.:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
-------	-------------	----------	----------

	hospedaje		22,32
<b>HOSTAL WILSON INN CANCELADO</b>			
<i>Validado</i>			

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO <input checked="" type="checkbox"/>	DINERO ELECTRÓNICO	TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO	OTROS	SUB TOTAL %	
					SUB TOTAL 1 %	
SON: <i>veinticinco</i> DÓLARES					DESCUENTO	
FIRMA AUTORIZADA <i>[Signature]</i> RESERVA CONFORME <i>[Signature]</i>					SUB TOTAL	22,32
ZEAS CALLE PABLO FABIAN • GRAPHIC 2V • RUC. 0917059131001 • AUT. 8435 • 10 Blocks 100x2 NUM. 12901 - 13900 • FECHA DE CADUCIDAD: 26 JULIO 2019					I.V.A. %	2,68
					TOTAL \$	25,00

ORIGINAL ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR

Adriana Arroya Arroya y su familia

BOARDING PASS

FREQUENT FLYER

FROM: QUITO TO: GYE  
FLIGHT: EQ 0301 DATE: 13 SEP 18  
DEPARTURE TIME: 06:00 CLASS: L  
SEAT: 7F GATE: A1  
BOARDING TIME: 05:30  
SPECIAL SERVICE:

ETKT2692134754744C2  
FECHA/DATE: 14 SEP

VUELO/FLIGHT: 0192

ARROYO/PAOLA  
DE/FROM: GUAYAQUIL  
A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: 9C  
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 40

tame

## Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero

NOMBRE  
ARROYO/PAOLA

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO  
EQ0301DE  
QUITOA  
GUAYAQUILFECHA  
13SEP18

PUERTA

HORA DE EMBARQUE  
05:30ASIENTO  
7FCLASE  
LNÚMERO DE SECUENCIA  
30HORA DE SALIDA  
06:00BOLETO ELECTRÓNICO  
2692134754744RESERVA  
NTYEC

TIER LEVEL

## EQUIPAJE



## Equipaje facturado

Su franquicia de equipaje permitido será: 23 KG para vuelos nacionales y 2 maletas de no mas de 23 KG cada una para vuelos internacionales por pasajero. Si dispone de equipaje para registrar, en vuelos nacionales preséntese en el aeropuerto mínimo 45 minutos antes y para vuelos internacionales 2 horas antes de la salida de su vuelo a nuestros counters asignados para Web Check-in.



## Equipaje de mano

Usted tiene derecho a portar una pieza de equipaje de mano con un peso máximo de 8 KG. tanto en vuelos nacionales como en vuelos internacionales. El tamaño del equipaje debe permitir su ubicación en los racks o bajo su asiento.

## DOCUMENTOS DE VIAJE

En vuelos nacionales los únicos documentos válidos para viajar son: Cédula de Identidad, Licencia, Pasaporte o Carnet Diplomático ORIGINAL y VIGENTES. En vuelos internacionales dependiendo de su destino es indispensable su Pasaporte y Visa requerida. Recuerde que para viajar a cualquier destino internacional deberá presentar en nuestros counters su boleto confirmado de salida de su país de destino ya sea vía aérea, marítima o terrestre. Usted es responsable de tener en regla todos los documentos necesarios para su viaje. Para obtener más información, consulte nuestra pagina web [www.tame.com.ec](http://www.tame.com.ec)

## INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Para vuelos Nacionales Usted debe presentarse en la sala de embarque máximo 40 minutos antes de la hora itinerario. Para vuelos Internacionales Usted deberá presentarse en los counters asignados para Web Check-in con 2 horas de anticipación a la hora itinerario de su vuelo, para realizar revisión de documentos de viaje y requisitos migratorios. No olvide llevar con usted una copia de este documento.

Gracias por volar con nosotros. Le deseamos un buen viaje y le esperamos en un futuro cercano.

## Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero

NOMBRE  
ARROYO/PAOLA

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO  
EQ0192DE  
GUAYAQUILA  
QUITOFECHA  
14SEP18

PUERTA

HORA DE EMBARQUE  
15:30ASIENTO  
9CCLASE  
LNÚMERO DE SECUENCIA  
40HORA DE SALIDA  
16:00BOLETO ELECTRÓNICO  
2692134754744RESERVA  
NTYEC

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

Recibido por: *Paola Arroyo* 17:30

Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología

Recibido por: *P. Arroyo* 2 folios

hora: *12/09/2018* 14:02

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

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: PA-DCS-2018-016

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 10/09/2018

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

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: 1714265434 - IRENE PAOLA ARROYO MIÑO

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: DIRECTORA DE COMUNICACIÓN

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: GUAYAS- GUAYAQUIL

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
(13/09/2018)	(06:00)	(14/09/2018)	(16:50)

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
Paola Arroyo

**DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:**

- Antecedentes:**
- El día **jueves 13 de septiembre**, a las 08:30, se desarrollará una rueda de prensa y un taller con los rectores de las instituciones de educación superior del país. Este mismo día se iniciará el montaje para el evento a desarrollarse con la Conferencia Episcopal Ecuatoriana y la Senescyt, esta actividad contará con la presencia del Señor Presidente de la República.
  - El día **viernes 14 de septiembre** está planificado el evento de firma de convenio con la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, actividad en la que participará el Señor Presidente de la República y se cumplirá agenda de medios con el Señor Secretario.

**Actividades a cumplir:**

**Jueves 13 de septiembre**  
-Coordinación comunicacional del Lanzamiento de la Plataforma virtual para la construcción participativa del reglamento de la LOES.  
- Coordinación interinstitucional (Senescyt – Secom – Presidencia de la República) para desarrollo de montaje convenio entre Senescyt y la Conferencia Episcopal Ecuatoriana.

**Viernes 14 de septiembre:**  
- Acompañamiento al Señor Secretario agenda de medios  
-Coordinación comunicacional evento Firma del convenio con la Conferencia Episcopal, para Formación Técnica y Tecnológica.

**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 - GUAYAQUIL	13-09-2018	06:00	13-09-2018	06:50
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL- QUITO	14-09-2018	16:00	14-09-2018	16:50

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO: PRODUBANCO

TIPO DE CUENTA: AHORROS

No. DE CUENTA: 12007009998

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE: *Paola Arroyo*

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE: *Gregorio Páez*

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR: PAOLA ARROYO DIRECTORA DE COMUNICACIÓN

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE CARGO: GREGORIO PÁEZ COORDINADOR INSTITUCIONAL

**NOTA:** Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes
- El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional

Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o 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.

<b>CONDICIONES PARA LA EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS:</b>
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, <b>IRENE PAOLA ARROYO MIÑO</b> , portador de la cédula de ciudadanía No. <b>1714265434</b> 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.
<b>FIRMA</b> 