

29/10/18 *ben*

**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	026 010 2018	4922	4826	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-CGPGE-2018-003	2362	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1710892751	SUAREZ BUITRON LAURA GABRIELA				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

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:** SUAREZ BUITRON LAURA GABRIELA - PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 12 AL 13-09-2018, REUNIÓN CON RECTORES DE UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITÉCNICAS, DISCUSIÓN LOES. INFORME No. 763. JG.

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

26 OCT 2018

Recibido por: *DB*  
Hora: *14:45*

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 26/10/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

*DB*  
*26/10/2018*

### COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	019	010	2018	4826	4826
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SEnescYT-CGPGE-2018-003		2362

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1710892751	SUAREZ BUITRON LAURA GABRIELA				

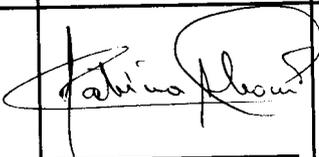
### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONT O
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:** SUAREZ BUITRON LAURA GABRIELA.- PARA EL PAGO DE VIATICOS POR COMISION QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 12 AL 13-09-2018, REUNION CON RECTORES DE UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITECNICAS, DISCUSION LOES. INFORME No. 763 AUTORIZADO

4922

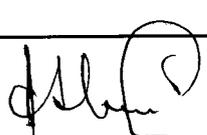
DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 19/10/2018	 _____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

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

C.C.	1710892751	No.	0763
Nombres:	SUAREZ BUITRON LAURA GABRIELA		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	12/09/2018	13/09/2018	130,00

**VALORES A REPONER**

30% sin comprobantes de ventas	39,00
70% con comprobantes de ventas	91,00
Hospedaje	74,45
Alimentación	16,55
Otros:	
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 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	

4826



10 OCT 2018

Recibido por: *José P.*

 SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	Hora: 17:25	 MINISTERIO DEL TRABAJO
<b>INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</b>		
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES <b>GS-SGES-2018-001</b> ✓	FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa): 14/09/2018 ✓	
<b>DATOS GENERALES</b>		
NÚMERO DE CÉDULA /APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Y SUÁREZ BUITRÓN LAURA GABRIELA C.C. 1710892751 ✓	PUESTO QUE OCUPA: SUBSECRETARIA GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR (S)	
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL-GUAYAS ✓	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR SUBSECRETARIA GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR	
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: CHRISTIAN MURGUEYTIO-GABRIELA SUÁREZ		
<b>INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS</b>		
<ul style="list-style-type: none"><li>• Miércoles 12 de septiembre: 9:46 Arribo a Guayaquil 10h00-12h00 Visita al lugar de realización del evento Firma de Convenio Marco 15h30-16h30 Reunión con Gerencia General y Gerencia Jurídica CNEL EP ✓ 17h30-18h00 Reunión con Gabriela Suárez Subsecretaria Nacional SENESCYT - Tema: Becas Universidad de las Artes.</li><li>• Jueves 13 de septiembre: 7h00-8h00 Reunión Comisiones Gestoras UNAE 9H00-13H00 Reunión con Rectores de las Universidades y Escuelas Politécnicas de Discusión Pos LOES 13H00-14H30 Reunión con Ricardo Bueno 14h30-17h00 Reunión con Rectores de las Universidades y Escuelas Politécnicas de Discusión Pos LOES</li></ul> <p><b>Productos alcanzados:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Preparación de insumos para el evento Firma de Convenio Marco entre SENESCYT y la Conferencia Episcopal Ecuatoriana y para el Taller LOES convenio con universidades.</li><li>2. Definición de mecanismo de solución de pago de Energía Eléctrica con CENEL del Instituto Superior Tecnológico Tsáchila el seguimiento es responsabilidad de la Subsecretaría de Formación Técnica y Tecnológica.</li><li>3. UARTES: Definición de acuerdo para explorar la posibilidad de un convenio con CAL ARTS de Estados Unidos para Becas.</li><li>4. Comisiones gestoras: asistencia y participación en las reuniones de las comisiones Aportes desde la visión institucional de SENESCYT a los puntos del orden del día, según la convocatoria.</li></ol>		

5. Recopilación de recursos y aportes de las instituciones de Educación Superior y Públicas y Particulares para la construcción del reglamento de la LOES.

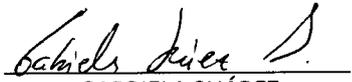
CONCEPTO <sup>I</sup>	FECHA	N° FACTURA	VALOR
Hospedaje	12/09/2018	002-007-000095128	113.98
Alimentación	12/09/2018	017-001-000156896	4.00
Alimentación	13/09/2018	060-050-000061739	12.55

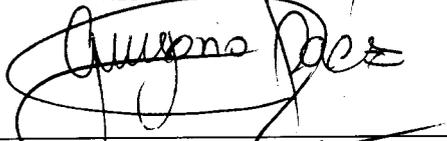
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	12/09/2018	13/09/2018	Estos datos se refieren al tiempo <u>efectivamente utilizado</u> en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	8:54	21:00	

TRANSPORTE <sup>II</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	LATAN	QUITO- GUAYAQUIL	12/09/2018	8:54	12/09/2018	9:46
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL- QUITO	13/09/2018	20:00	13/09/2018	21:00

NOTA: Hubo retraso en el vuelo de salida hacia Guayaquil el día 12 de septiembre de 2018.

OBSERVACIONES	

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 GABRIELA SUÁREZ SUBSECRETARIA GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR (S)	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	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
	 GREGORIO PÁEZ COORDINADOR INSTITUCIONAL
NOMBRE: CARGO:	



R.U.C.: 1792379776001

**FACTURA**

No. 017-001-000156896

**NÚMERO DE AUTORIZACIÓN**

1209201801179237977600120170010001568960015689611

**FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN**

2018-09-12 T08:24:52- 05:00

**AMBIENTE** Ambiente de Producción

**EMISIÓN** NORMAL

**CLAVE DE ACCESO**



1209201801179237977600120170010001568960015689611

**MERAMEXAIR S.A.**

Dirección Matriz: Santa Rosa No. 18 y vía Yaruquí

Ciudad-País: QUITO-ECUADOR

Dirección Sucursal: Santa Rosa No. 18 y vía Yaruquí

Sucursal

Contribuyente especial N°: 615

Obligado a llevar contabilidad: SI

**Razón Social:** GABRIELA SUAREZ

**Fecha Emisión:** 12/09/2018

**Identificación:** 1710892751

**Dirección:** Guanguiltagua N37-132

**Teléfonos:**

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
32000151		1	Mocaccino Bonz		3.57	0.00	3.57
992		1	CANADA		0.00	0.00	0.00

SUBTOTAL 12%	3.57
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3.57
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	.43
PROPINA	0.00
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>4.00</b>

**Información Adicional**

MONEDA DOLAR  
 CAJERO 383. PAULINA TUQUERREZ  
 CHECK 5710  
 FECHA CIERRE 2018-09-12T08:24:25  
 FPVISA 4.000  
 PROP 0.000  
 VOLUNTARIA  
 Transaccion 1712360

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
TARJETA DE CREDITO 19	4.00	0	Dias



# FACTURA

No. 060-050-000061739

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1309201801179207201800120600500000617394126153310

R.U.C.: 1792072018001

DELI INTERNACIONAL S.A.

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

Dir Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. DE LAS AMERICAS Y SECUNDARIA

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1309201801179207201800120600500000617394126153310

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 1308

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: GABRIELA SUAREZ

RUC / CI: 1710892751

Fecha Emisión: 13/09/2018

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
302		1.0000	Coca Cola 400ml		2.6339	0.00	2.63
6596		1.0000	1/4 Panini Napolitano		5.4464	0.00	5.45
7510		1.0000	50% Extasis de Chocolate		3.1250	0.00	3.12

### Información Adicional

CORREO 1 gabriela.suarez.buitron@gmail.com

SUBTOTAL 12%	11.21
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	11.21
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.34
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	12.55

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	12.55	0	DÍAS



# WYNDHAM

## Guayaquil

R.U.C.: 0992646411001

# FACTURA

No. 002-007-000095128 ✓

ESTADO SRI: AUTORIZADO

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1309201801099264641100120020070000951280992646411

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

13/09/2018 06:59:44

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:

1309201801099264641100120020070000951280992646411



### FIDEICOMISO HOTEL CIUDAD DEL RIO

Dir. Matriz: Urdenor 2. Av Rodrigo Chavez S/N y Ave J.T.Marengo

Dir. Sucursal: Barrio Cerro Santa Ana Lote 3 Puerto Santa Ana

Contribuyente Especial Nro.: 0616

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: SUAREZ BUITRON LAURA GABRIELA

CEDULA: 1710892751

Dirección: QUITO

Fecha Emisión: 13/09/2018

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1	1	1.00	ALOJAMIENTO	90.00	0.00	90.00
70	70	1.00	SEGURO HOTELERO	1.50	0.00	1.50

PAGOS			
PAGO	PLAZO DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL A PAGAR
1	1 días	TARJETA DE CRÉDITO	113.98

SUBTOTAL 12%	91.50
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	91.50
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	10.98
PROPINA	9.00
TASA MUNICIPAL DE PERNOCTACIÓN	2.50
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>113.98</b>

### Información Adicional

Tasa_Turismo	2.50
Importe_Total	113.98
Folio	Folio: 146160 Habitación: 501
Huésped	SUAREZ BUITRON LAURA GABRIELA
Identificación	1710892751
Llegada	Llegada: 2018/09/12 Salida: 2018/09/13
Email	GABRIELA.SUAREZ.BUITRON@GMAIL.COM
Email2	GABRIELA.SUAREZ.BUITRON@GMAIL.COM
Forma_Pago	Tarjeta 458-10307 458-10307 458-10307

R.U.C. No. 0992646411001

Matriz: URDENOR 2, AV. RODRIGO CHAVEZ S/N Y AV JUAN TANCA MARENGO

Sucursal: BARRIO CERRO SANTA ANA LOTE 3 JUNTO A EDIF. RIVER FRONT - PUERTO SANTA ANA

Teléfonos: +593 4 3717800 042158555

Guayaquil Ecuador

Fecha de expedición de la factura 2018.09.13

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

CLAVE DE ACCESO:

Razon Social SUAREZ BUITRON LAURA GABRIELA		C.I / Ruc 1710892751		Teléfono 0984068712		Folio 146160	
Dirección QUITO		Ciudad QUITO		Compañía SUAREZ BUITRON LAURA GABRIELA			Caja NSE
Huésped SUAREZ BUITRON LAURA GABRIELA		Habitación 501	Adultos 1	Niños 0	Fec Llegada 2018.09.12	Fec Salida 2018.09.13	Noches 1
DESCRIPCIÓN/SERVICIO		CONSUMO	IVA 12%	SERVICIO 10%	TOTAL		
ALOJAMIENTO		90.00	10.80	9.00	109.80		
SEGURO HOTELERO		1.50	0.18		1.68		
TASA MUNICIPAL DE Pernoctación		2.50			2.50		
<b>Subtotal</b>		<b>94.00</b>	<b>10.98</b>	<b>9.00</b>	<b>113.98</b>		
Tar Cred 458-10307 458-10; SUAREZ							-113.98
					<b>SubTotal 12%:</b>		<b>91.50</b>
					<b>SubTotal 0%:</b>		<b>\$0.00</b>
					<b>Descuento:</b>		<b>\$0.00</b>
					<b>SubTotal:</b>		<b>\$91.50</b>
					<b>Iva 12%:</b>		<b>\$10.98</b>
					<b>Servicio 10%:</b>		<b>\$9.00</b>
					<b>Tasa Servicio Turístico:</b>		<b>\$2.50</b>
					<b>Valor Total:</b>		<b>\$113.98</b>
							Firma - Signature C.C

CONTRIBUYENTE ESPECIAL SEGUN RESOLUCION #NAC-PCTRSGE13-00616 DEL 02 DE OCTUBRE DE 2013

FAVOR GIRAR CHEQUE A NOMBRE DE FIDEICOMISO HOTEL CIUDAD DEL RIO O REALIZAR TRANSFERENCIA BANCARIA A LA CUENTA CORRIENTE # 2100033872 DEL BANCO DEL PICHINCHA Y ENVIAR UN CORREO DE LAS FACTURAS CANCELADAS: CARTERA@WYNDHAMGUAYAQUIL.COM MUCHAS GRACIAS POR EL PAGO REALIZADO.

Debo y pagaré a FIDEICOMISO HOTEL CIUDAD DEL RIO el valor de la presente factura, incondicionalmente, en el lugar que se me convenga, renuncio a fuero y domicilio. En caso de mora pagaré un interes a la tasa vigente a partir del vencimiento, así como también los gastos judiciales y extrajudiciales, inclusive costos y honorarios profesionales que ocasione el cobro de esta obligación, siendo suficiente prueba para establecer el monto de tales gastos, la sola aseveración del acreedor.

Gracias por su estadia en el Wyndham Hotel Guayaquil.  
Para reservaciones llamar al: (5934) 3717-800 Email: reservas@wyndhamguayaquil.com

Original Cliente



NOMBRE PASAJERO  
**SUAREZBUITRON/LAURA GABRIELA**  
PASAJERO FRECUENTE  
N° DE TICKET  
**LA 917073480311**  
**4622756282449**

CLASE  
**ECONOMY**



DESDE  
**QUITO (UIO)**  
AEROPUERTO **MARISCAL SUCRE INTL.** TERMINAL **ÚNICO**

HACIA  
**GUAYAQUIL (GYE)**  
AEROPUERTO **JJ DE OLMEDO INTL.** TERMINAL **ÚNICO**

VUELO	HORA PRESENTACIÓN AEROPUERTO	HORA PRESENTACIÓN PUERTA DE EMBARQUE	SALIDA	PUERTA	FILA / ASIENTO
<b>XL 1361*</b>	<b>07:54</b> (12/SEPT.)	<b>08:19</b> (12/SEPT.)	<b>08:54</b> (12/SEPT.)	Por confirmar en aeropuerto	<b>(UIO)24 / L</b>

\* VUELO OPERADO POR **LATAM AIRLINES ECUADOR MKT XL1301**

VIDI

**ESTA ES TU TARJETA DE EMBARQUE**

Imprime dos copias, una para entregar en la puerta de embarque y guarda la otra por si nuestro personal a bordo la solicita.



**Información importante**

- Revisa las políticas de equipaje y la información de elementos prohibidos para esta ruta, en **nuestro sitio**.
- Por razones operacionales, en algunos vuelos podría restringirse el equipaje de mano permitido en cabina.



**Servicios especiales**

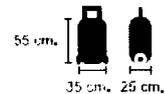
Si tienes alguna necesidad médica o requieres de atención especial para tu viaje, por favor comunícate con nuestro **Contact Center** o visita nuestro sitio web para más información.



**¿Sólo equipaje de mano?**

Dirígete a la puerta indicada en tu tarjeta de embarque; con la documentación necesaria para tu viaje. Ten en cuenta que si tu equipaje de mano excede el tamaño o peso máximo permitido, tendrás la opción de enviarlo a la bodega del avión por un costo extra. Si decides no hacerlo, no podremos embarcar tu equipaje en el vuelo ni hacemos responsable de su custodia. Asegúrate de conocer la políticas en la sección de equipaje.

**Equipaje de mano (permitido por pasajero)**



**1 Pieza de equipaje + 1 Artículo personal pequeño**

Clase	Peso
Premium Business	16 kg
Premium Economy	16 kg
Economy	8kg (Brasil 10kg)*



**¿Llevas maleta?**

Al llegar al aeropuerto, dirígete con la debida anticipación a los mostradores de LATAM identificados como la frase "Entrega de equipaje / Bag Drop", con tu tarjeta de embarque impresa.

- Para pasajes electrónicos, el presente es el billete de pasaje requerido por el sistema Varsovia/La Haya junto al Convenio de Montreal, que regula el transporte aéreo internacional. Dichos convenios, en la mayoría de los casos, limitan la responsabilidad del transportista por muerte o lesiones así como pérdida o averías del equipaje.
- El pasajero declara conocer la validez y condiciones de la tarifa pagada.
- El pasajero declara conocer la documentación requerida para el viaje.
- El peso máximo del equipaje de mano es de 8 kilos en Economy. Si vuelas en Economy en alguna ruta con origen y/o destino Brasil, el peso máximo es de 10 kilos.
- **VIDI**

ETKT2692756282450C1  
FECHA/DATE: 13SEP

WUELO/FLIGHT **0322**

SUAREZBUITRON/LAURA  
DE/FROM: GUAYAQUIL  
A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **10C**  
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 18

tame

10 OCT 2018

SENESCYT  
Secretaría de Educación Superior,  
Ciencia, Tecnología e Innovación  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Recibido por: *[Signature]*  
Hora: 10/09/2018 9:00

11 SEP 2018

Recibido por: *[Signature]*  
Hora: 11:30

SECRETARÍA DE  
DE EDUCACIÓN SUPERIOR,  
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

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

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: GS-SGES-2018-001 / FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 06/09/2018 /

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

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: SUÁREZ BUITRÓN LAURA GABRIELA - C.C.1710892751 / PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: SUBSECRETARIA GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR (S)

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: GUAYAQUIL-GUAYAS / NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: SUBSECRETARIA GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
12/09/2018	08H25	13/09/2018	21H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: CHRISTIAN MURGUEYTIO-LAURA GABRIELA SUÁREZ

**DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:**  
**Miércoles 12 de septiembre**  
 09h17: arribo a Guayaquil  
 10h00 – 12h00: Visita al lugar de realización del evento de firma del convenio marco de alianza estratégica entre la SENECSYT y la Conferencia Episcopal Ecuatoriana  
 15h00: reunión con CNEL  
 16h30: Reunión con autoridades de la UNAE  
**Jueves 13 de septiembre**  
 07h00 – 08h00 Reunión Comisiones gestoras UNAE  
 09h00 – 17h00 Taller sobre reformas y normativa secundaria LOES con rectores de las universidades.  
 20h00: salida a Quito.

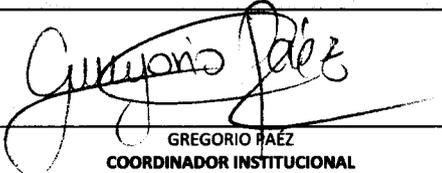
**TRANSPORTE**

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	LATAN	QUITO-GUAYAQUIL	12/09/2018	08H25	12/09/2018	09H17
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL-QUITO	13/09/2018	20H00	13/09/2018	21H00

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA / TIPO DE CUENTA: AHORROS / No. DE CUENTA: 3079847100

<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE</b>	<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</b>
<i>[Signature]</i>	
GABRIELA SUÁREZ SUBSECRETARIA GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR (S)	

<b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b>	<b>NOTA:</b> 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>
<p style="text-align: center;">GREGORIO PAEZ COORDINADOR INSTITUCIONAL</p> <small>NOMBRE DEL RESPONSABLE DE AUTORIZAR LA COMISIÓN CONFORME ACUERDO SENESCYT-2017-246</small>	<p>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.</p>

**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>
<p>1.- Una vez emitido el boleto, el correcto uso del mismo es de total responsabilidad del usuario a nombre de quien fue emitido</p> <p>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.</p> <p>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.</p>
<p>4. Yo, Gabriela Suárez portador de la cédula de ciudadanía No. 1710892751. 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.</p>
<p style="text-align: center;"><b>FIRMA</b></p> 