

29 / 10 / 18 *km*

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	026 010 2018	4924	4827	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-GGPGE-2018-003	2363	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1717546343	PAEZ SANTOS GREGORIO SEBASTIAN				

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
TOTAL PRESUPUESTARIO										130.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										130.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										130.00

SON: CIENTO TREINTA DOLARES

DESCRIPCION: PAEZ SANTOS GREGORIO SEBASTIAN - PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 13 AL 14-09-2018, TALLER CON RECTORES DE UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITÉCNICAS, DISCUSIÓN POS LOES. INFORME No. 764. JG.


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

26 OCT 2018

Recibido por: *SB*
 Hora: *14:45*

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



COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

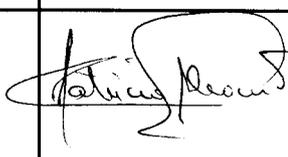
Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		019 010 2018	4827	4827
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-CGPGE-2018-003	2363	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1717546343	PAEZ SANTOS GREGORIO SEBASTIAN			

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
TOTAL PRESUPUESTARIO										130.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										130.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										130.00

SON: CIENTO TREINTA DOLARES

DESCRIPCION: PAEZ SANTOS GREGORIO SEBASTIAN.- PARA EL PAGO DE VIATICOS POR COMISION QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 13 AL 14-09-2018, TALLER CON RECTORES DE UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITECNICAS, DISCUSION POSLOES. INFORME No. 764 AUTORIZADO

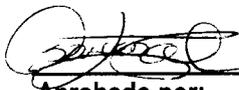
DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 19/10/2018	 <hr style="width: 100%;"/> Funcionario Responsable	<hr style="width: 100%;"/> Director Financiero

SENECYT
 Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1717546343	No.	0764
Nombres:	PAEZ SANTOS GREGORIO SEBASTIAN		

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

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	39,00
70% con comprobantes de ventas	91,00
Hospedaje	75,15
Alimentación	15,85
Otros:	-
Transporte / parqueadero	
Peajes	
Combustibles	
Otros:	
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 130,00
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	
 Elaborado por: Patricia Alcocer Tello	 Aprobado por: Carmen Elena Salcedo
BASE LEGAL:	
NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO, Acuerdo Ministerial No. 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	

4822



10 OCT 2018

 <p>SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN</p>	<p>Recibido por: <i>Andrea N.</i></p>  <p>MINISTERIO DEL TRABAJO</p>
<p>INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</p>	
<p>Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. GP-DE-2018-001</p>	<p>FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa): 17/09/2018 ✓</p>
<p>DATOS GENERALES</p>	
<p>NÚMERO DE CÉDULA / APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Y GREGORIO SEBASTIÁN PÁEZ SANTOS CC: 1717546343</p>	<p>PUESTO QUE OCUPA: ASESOR ✓</p>
<p>CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL - GUAYAS</p>	<p>NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DESPACHO</p>
<p>SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: ADRIÁN BONILLA (SECRETARIO, E); GREGORIO PÁEZ (ASESOR); CRISTINA GONZÁLEZ (ASESORA); IVÁN ALBUJA (SEGURIDAD)</p>	
<p>INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS</p>	
<p>Acompañamiento al señor Secretario en las siguientes actividades:</p> <p>Día 1: 13 de septiembre de 2018 ✓</p> <p>06:30 Salida a Guayaquil 07:30 Llegada a Guayaquil 08:30 – 09:00 Rueda de Prensa 09:00 – 11:00 Taller con Rectores de las Universidades y Escuelas Politécnicas - Discusión PosLOES 11:30 – 13:00 Visita a la Unidad Educativa Profeta Jeremías 13:00 – 14:00 Almuerzo 14:00 – 17:00 Taller con Rectores de las Universidades y Escuelas Politécnicas - Discusión PosLOES 17:30 – 21:00 Montaje del evento y cena con el Rector en la Unidad Educativa Profeta Jeremías.</p> <p>Día 2: 14 de septiembre de 2018 ✓</p> <p>09:00 Entrevista Bajo LA LUPA EC y visita a la Zonal 11:00 Evento Firma convenio SENESCYT- Conferencia Episcopal 16:00 Salida a Quito 17:00 Llegada a Quito</p> <p>Resultados alcanzados: ✓</p> <p>En la rueda de prensa se acompañó y cubrió la participación de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, sobre el tema la Ley Orgánica de Educación Superior, previo al taller.</p> <p>Se coordinó la sistematización del Taller con Rectores de las Universidades y Escuelas Politécnicas - Discusión PosLOES. Se elaboró una hoja de ruta de seguimiento con los aportes recibidos de los Rectores participantes del evento.</p>	

Se acompañó al equipo encargado del montaje en la Unidad Educativa Profeta Jeremías, en coordinación con la SECOM, Seguridad Presidencial, Equipo de la Secretaría de la Gestión de la Política y Protocolo de Presidencia, para definir los detalles finales a la realización del evento con las autoridades de la Conferencia Episcopal, para la firma del Convenio.

Acompañamiento al Sr. Secretario en la entrevista bajo LA LUPA, y visita a la Coordinación Zonal para revisión de procesos y directrices.

Participación en el Evento firma del Convenio SENESCYT -Conferencia Episcopal realizado en la Unidad Educativa Profeta Jeremías.

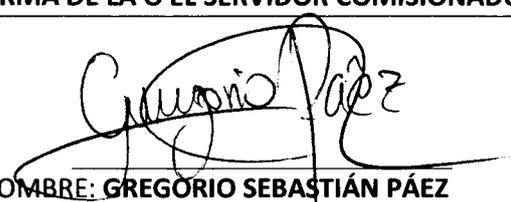
CONCEPTO ⁱⁱ	FECHA	N° FACTURA	VALOR
HOSPEDAJE	14/09/2018	001-007-002051281	75.29
ALIMENTACIÓN	14/09/2018	005-100-000396939	20.98
ALIMENTACIÓN	13/09/2018	001-100-000013206	25.59

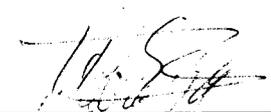
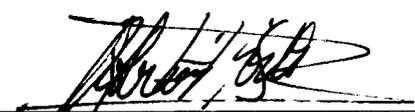
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	13/09/2018 /	14/09/2018 /	Estos datos se refieren al tiempo <u>efectivamente utilizado</u> en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios
HORA hh:mm	06:30 /	17:00 /	

TRANSPORTE ⁱⁱⁱ						
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 /	06:30 /	13/09/2018	07:30
AÉREO	TAME /	GUAYAQUIL – QUITO /	14/09/2018	16:00	14/09/2018 /	17:00 /

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
 NOMBRE: GREGORIO SEBASTIÁN PÁEZ SANTOS	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: ADRIÁN BONILLA SORIA CARGO: SECRETARIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN (E)



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

FACTURA

Nº: 001-100-000013206

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1309201801099216758000120011000000132060001320613

FECHA Y HORA DE

AUTORIZACIÓN: 17/09/2018 11:53:18

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



1309201801099216758000120011000000132060001320613

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: GREGORIO PAEZ **Identificación:** 1717546343

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
7		1.00	CAMARONES APANADOS				12.99	0.00	12.99
223		1.00	CLUB VERDE				3.99	0.00	3.99
223		1.00	CLUB VERDE				3.99	0.00	3.99

Información Adicional

Email: gregorios14@hotmail.com

Dirección: QUITO

Formas de Pago				
Forma	Total	Plazo	Unidad	
TARJETA DE CRÉDITO	25.59	0.00	0	

SUBTOTAL 12%	20.97
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	20.97
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.52
10% PROPINA - TIP	2.10
VALOR TOTAL	25.59

12.99
1.56
1.30
15.85 *OK*

RESACA

Ruc: 0992167580001

13/09/2018 14:38:07

Comprobante de Factura Electronica

0011000013206

Mesa: 32

Mesero: Orlando Balza

R.U.C. / Ced.: 1717546343

Cliente:

GREGORIO PAEZ

Dirección:

QUITO

Teléfono:

Email:

gregorios14@hotmail.com

Cant	Producto	Precio	Total
1	CAMARONES AP.	12,99	12,99
2	CLUB VERDE	3,99	7,98
SubTotal Usd			20,97
Servicio 10% Usd			2,10
IVA Usd			2,52
Total Usd			25,59

Usuario. 1717546343

Password. 1717546343

Clave de acceso:

13092018010992167580001200110000001
60001320613

Firma Emisor

Firma Cliente



FACTURA

Nº: 005-100-000396939

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1409201801200510000039693909905400986

FECHA Y HORA DE

AUTORIZACIÓN: 14/9/2018 13:24:24

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:

140920180109905400980012

005100000396939003969391

1409201801099054009800120051000003969390039693911

LA PARRILLA DEL ÑATO C.A. Centro

Dir.Matriz: Victor Emilio Estrada 1217 y Laureles

Dir.Sucursal: Luque 100-104 y Pichincha

Contribuyente Especial Nro: 5505

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social/ Nombres y Apellidos: GREGORIO PAEZ

Identificación: 1717546343

Fecha Emisión: 14/09/2018

Guía de Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional 1	Detalle Adicional 2	Detalle Adicional 3	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
508		1.00	BABY BEEF CON CHORI Y MORCILLA				17.20	0.00	17.20

Información Adicional

Email: gregorios14@hotmail.com
Direccion: QUITO

Formas de Pago

Forma	Total	Plazo	Unidad
TARJETA DE CRÉDITO	20.98	0.00	

SUBTOTAL 12%	17.20
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	17.20
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.06
10% PROPINA - TIP	1.72
VALOR TOTAL	20.98

14/09/2018
13:24:24

X

LA PARRILLA DEL NATO C.A

Centro
RUC: 0590540098001

14/09/2018

Comprobante de Factura Electronica

0051000396939

Mesa: 3

Mesero: JAMIER MACIAS POZO

R.U.C. / Ced.: 1717546343

Cliente:
GREGORIO PAEZ

Dirección:
QUITO

Teléfono: 090

Email:
gregorios14@hotmail.com

Cant	Producto	Precio	Total
1	BABY BEEF CON	17,20	17,20
	SubTotal Usd		17,20
	Servicio 10% Usd		1,72
	IVA 12% Usd		2,06
	Total Usd		20,98

Usuario: 1717546343

Password: 1717546343

Clave de acceso:

140930180109509400%8001260510000039
9003969391*

Firma Emisor

Firma Cliente



R.U.C.: 0990000085001
FACTURA
 No. 001-007-002051281
 NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
 1409201801099000008500120010070020512810990000017
 AMBIENTE: PRODUCCIÓN
 EMISIÓN: NORMAL
 CLAVE DE ACCESO:



1409201801099000008500120010070020512810990000017

CONTINENTAL HOTEL S.A.
 Dir Matriz: CHILE 512 Y 10 DE AGOSTO
 Dir Sucursal:
 Contribuyente Especial Nro: 6925

Razón Social / Nombres y Apellidos: **PAEZ SANTOS GREGORIO SEBASTIAN** RUC / CI: **1717546343**
 Dirección: **TLF.: 099594720**
 Fecha Emisión: **14/09/2018** Guía de remisión

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unit.	Descuento	Precio Total
2	99999999	1.00	HABITACION		60.48	0.00	60.48
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	75.29	0	DIAS

Información Adicional
 HUESPED : **PAEZ SANTOS GREGORIO SEBASTIAN**
 ESTADIA : **13/SEP/2018 AL 13/SEP/2018**
 CUENTA(S) #: 265576/

SUBTOTAL 12.00%:	60.48
SUBTOTAL 0%:	1.50
SUBTOTAL NO OBJETO IVA:	0.00
SUBTOTAL EXENTO IVA:	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS:	61.98
TOTAL DESCUENTO:	0.00
ICE:	0.00
IVA 12.00%:	7.26
PROPINA TIP:	6.05
VALOR TOTAL:	75.29



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 : 2051291
FECHA EMISION : 14/SEP/2018 08:36 HAB # 402
RESPONSABLE : PAEZ SANTOS GREGORIO SEBASTIAN
IDENTIFICACION: 1717546343
DIRECCION :
TELEFONO : 099594720
HUESPED : PAEZ SANTOS GREGORIO SEBASTIAN
CONCEPTO : ESTADIA DEL 13/SEP/2018 AL 13/SEP/2018

DESCRIPCION	CANT.	VALOR
HABITACION	1	60.48
TASA DE PERNOCTACION (NO SUJETO)		1.50
SUBTOTAL CON I.V.A. USD		60.48
SUBTOTAL SIN I.V.A. USD		1.50
DESCUENTO USD		0.00
12% I.V.A.		7.26
0% I.V.A.		0.00
10% PROPINA-TIP		6.05
TOTAL USD		75.29

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

USUARIO: 1717546343
CLAVE : 1717546343

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

Copia: Cliente

Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero



NOMBRE PAEZ/GREGORIO	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL	
VUELO EQ0191	DE QUITO	A GUAYAQUIL	FECHA 13SEP18
PUERTA	HORA DE EMBARQUE 06:00	ASIENTO 10A	CLASE L
NÚMERO DE SECUENCIA 16	HORA DE SALIDA 06:30	BOLETO ELECTRÓNICO 2692134743712	RESERVA MK2QG
TIER LEVEL			

EQUIPAJE



Equipaje facturado

Su franquicia de equipaje permitido será: 23 KG para vuelos nacionales y 2 maletas de no más 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

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 aeropuerto



NOMBRE
PAEZ/GREGORIO

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO
EQ0191

DE
QUITO

A
GUAYAQUIL

FECHA
13SEP18

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
06:00

ASIENTO
10A

CLASE
L

NÚMERO DE SECUENCIA
16

HORA DE SALIDA
06:30

BOLETO ELECTRÓNICO
2692134743712

RESERVA
MK2QG

TIER LEVEL

Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero



NOMBRE PAEZ/GREGORIO	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL	
VUELO EQ0192	DE GUAYAQUIL	A QUITO	FECHA 14SEP18
PUERTA	HORA DE EMBARQUE 15:30	ASIENTO 9B	CLASE L
NÚMERO DE SECUENCIA 29	HORA DE SALIDA 16:00	BOLETO ELECTRÓNICO 2692134743712	RESERVA MK2QG
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

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 aeropuerto



NOMBRE
PAEZ/GREGORIO

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO
EQ0192

DE
GUAYAQUIL

A
QUITO

FECHA
14SEP18

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
15:30

ASIENTO
9B

CLASE
L

NÚMERO DE SECUENCIA
29

HORA DE SALIDA
16:00

BOLETO ELECTRÓNICO
2692134743712

RESERVA
MK2QG

TIER LEVEL

1 OCT 2018

Recibido por: *Pedro N*
Hora: *17:30*

Recibido por: *24 gas*
Hora: *19/09/2018* *12:56*

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: No. GP-DE-2018-001
FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 07/09/2018

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: **GREGORIO SEBASTIÁN PÁEZ SANTOS- C.C. 1717546343**
PUESTO QUE OCUPA: **ASESOR**

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: **GUAYAQUIL - GUAYAS**
NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: **DESPACHO**

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
13/09/2018	06:30	14/09/2018	17:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
ADRIÁN BONILLA (SECRETARIO, E); GREGORIO PÁEZ (ASESOR); CRISTINA GONZÁLEZ (ASESORA); IVÁN ALBUJA (SEGURIDAD)

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE
Cumplimiento de agenda en las siguientes actividades:

- Día 1: 13 de septiembre de 2018**
- Taller con Rectores de las Universidades y Escuelas Politécnicas - Discusión PosLOES
 - Reunión con Docentes de la Universidad de Guayaquil
- Día 2: 14 de septiembre de 2018**
- Entrevista Bajo LA LUPA EC
 - Evento Firma convenio SENESCYT- Conferencia Episcopal

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	06:30	13/09/2018	07:30
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL - QUITO	14/09/2018	16:00	14/09/2018	17:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: **BANCO DEL PICHINCHA**
TIPO DE CUENTA: **AHORRO**
No. DE CUENTA: **2202621885**

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR: **GREGORIO SEBASTIÁN PÁEZ SANTOS**
NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE CARGO:

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
ADRIÁN BONILLA SORIA
SECRETARIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN (E)

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

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

Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

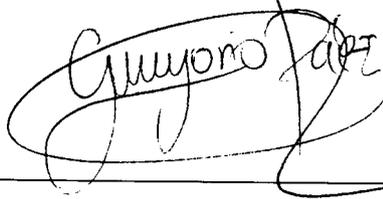
NOTA: EN CASO DE QUE PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS REQUIERA PASAJES AÉREOS SE REMITIRÁ A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LA AUTORIZACION QUE SE ENCUENTRA IMPRESA AL REVERSO DE ESTE FORMULARIO DEBIDAMENTE SUSCRITA, CON AL MENOS 72 HORAS DE ANTICIPACIÓN.

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, **GREGORIO SEBASTIÁN PÁEZ SANTOS**, portador de la cédula de ciudadanía No. **1717546343** 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

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Gregorio Páez", written over a horizontal line. The signature is stylized and somewhat cursive.