

25/09/18 *hcm*

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	020	09	2018	4520	4508
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SENESCYT-CGPGE-2018-003		
				2217		

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1720536414	ANGO ALQUINGA JOSE NICOLAS				

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	99.72
TOTAL PRESUPUESTARIO										99.72
IVA										0.00
SUB - TOTAL										99.72
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										99.72

SON: NOVENTA Y NUEVE DOLARES CON 72/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ANGO ALQUINGA JOSE NICOLAS.- POR PAGO DE VIATICOS COMISION QUITO-GUAYAQUIL, QUITO, DEL 04 AL 05-06-2018, REUNIONES EN LA ESPOL PARA TEMAS DE NIVELACIÓN GENERAL SEGUNDO SEMESTRE 2018, INFORME No. 738. JG.


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

24 SEP 2018

Recibido por:
 Hora: \$:50

24.09.2018

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 21/09/2018	 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
Unid. Desc:	0000	020	09	2018
				No. Original
				4508
				4508
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS /		SENESCYT-CGPGE-2018-003
				No. Expediente
				2217

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1720536414 ANGO ALQUINGA JOSE NICOLAS /					

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	99.72
TOTAL PRESUPUESTARIO										99.72
IVA										0.00
SUB - TOTAL										99.72
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										99.72

SON: NOVENTA Y NUEVE DOLARES CON 72/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ANGO ALQUINGA JOSE NICOLAS.- POR PAGO DE VIATICOS COMISION QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, DEL 04 AL 05-06-2018, REUNIONES EN LA ESPOL PARA TEMAS DE NIVELACION GENERAL SEGUNDO SEMESTRE 2018, INFORME No. 738 AUTORIZADO.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 20/09/2018	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

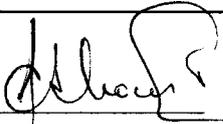
SENESCYT
 Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1720536414	No.	0738
Nombres:		ANGO ALQUINGA JOSE NICOLAS	

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	04/09/2018	05/09/2018	130,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	39,00
70% con comprobantes de ventas	60,72
Hospedaje	40,20
Alimentación	20,52
Otros:	-
Transporte / parqueadero	
Peajes	
Combustibles	
Otros:	
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 99,72
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	



Elaborado por:
 Patricia Alcocer Tello



Aprobado por:
 Carmen Elena Salcedo

BASE LEGAL:

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

1205



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia y Tecnología

Ministerio de Educación Superior
Ciencia y Tecnología e Innovación

PRESUPUESTO

14 SEP 2018



Ministerio
de Relaciones
Laborales

RECIBIDO POR: *[Signature]*
INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

SAES-JA-2018-008

FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa):

06/09/2018

DATOS GENERALES

NÚMERO DE CÉDULA / APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:

172053641-4 / JOSE NICOLAS ANGO ALQUINGA

PUESTO QUE OCUPA:

DIRECTOR DE ADMISIÓN

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:

GUAYAQUIL- GUAYAS

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

SUBSECRETARÍA DE ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades realizadas durante las reuniones mantenidas en Guayaquil, en la Escuela Superior Politécnica del Litoral – ESPOL, Universidad de Guayaquil y Universidad Estatal de Milagro.

DÍA 1 (Martes, 04 de septiembre de 2018)

10:00 Embarque al vuelo Quito – Guayaquil.

11:00 Arribo a Guayaquil.

12:00 Traslado a la Escuela Superior Politécnica del Litoral – ESPOL, reunión mantenida con las autoridades de la institución para tratar sobre los estudiantes que renunciaron al GAR Internacional que se desvincularon del programa.

15:00 Continúa la reunión en la Escuela Superior Politécnica del Litoral – ESPOL, para tratar temas de Nivelación General correspondiente al segundo semestre 2018.

17:00 Salida de la Reunión de la Escuela Superior Politécnica del Litoral – ESPOL

DÍA 2 (Miércoles, 05 de septiembre de 2018)

08:30 Traslado a la Universidad de Guayaquil, reunión mantenida con las autoridades de la Institución exactamente con la Dirección de Admisión, donde se trató sobre Educación Virtual, Cupo de los ciudadanos GAR, Uso de cupos de los ciudadanos sobre la postulación – aceptación.

11:30 Salida de la Reunión de la Universidad de Guayaquil.

13:00 Traslado a la Universidad Estatal de Milagro, reunión con las autoridades de la Institución exactamente con la Dirección de Admisión, donde se trató sobre Educación Virtual, Cupo de los ciudadanos GAR, Uso de cupos de los ciudadanos sobre la postulación – aceptación.

16:00 Salida de la Reunión de la Universidad Estatal de Milagro.

18:30 Embarque al vuelo Guayaquil – Quito.

19:20 Arribo a Quito.

CONCEPTO	FECHA	Nº FACTURA	VALOR
ALIMENTACIÓN	05/09/2018	002-001-000030004	20,52
ALIMENTACIÓN	05/09/2018	002-001-000013310	4,20
HOSPEDAJE	05/09/2018	001-001-000165562	40,20

DIRECCION FINANCIERA

14 SEP 2018

Recibido por: *[Signature]*

Hora: 10:00

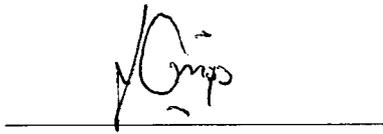
PRODUCTOS ALCANZADOS
Martes, 04 de septiembre 2018
<ul style="list-style-type: none"> Reunión mantenida con las autoridades de la Escuela Superior Politécnica del Litoral – ESPOL, para tratar sobre los estudiantes que renunciaron al GAR Internacional que se desvincularon del programa, y de Nivelación General correspondiente al segundo semestre 2018.
Miércoles, 05 de septiembre 2018
<ul style="list-style-type: none"> Reunión mantenida con las autoridades de la Universidad de Guayaquil y Universidad Estatal de Milagro, exactamente con la Dirección de Admisión, donde se trató sobre Educación Virtual, Cupo de los ciudadanos GAR, Uso de cupos de los ciudadanos sobre la postulación – aceptación.

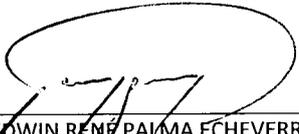
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	04-09-2018	05-09-2018	Estos datos se refieren al tiempo <u>efectivamente utilizado</u> en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	10:00	19:20	

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	04-09-2018	10:00	04-09-2018	11:00
Aéreo	Tame	Guayaquil - Quito	05-09-2018	18:30	05-09-2018	19:20

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: JOSE NICOLÁS ANGO ALQUINGA	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
 NOMBRE: EDWIN RENÉ PALMA ECHEVERRÍA CARGO: SUBSECRETARÍA DE ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	 NOMBRE: EDWIN RENÉ PALMA ECHEVERRÍA CARGO: SUBSECRETARÍA DE ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR

ⁱ Para sustentar el reconocimiento y entrega de viáticos es necesario contar con la información completa del funcionario, se debe incluir en el informe el número de cédula del funcionario

ⁱⁱ 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.

ⁱⁱⁱ Acuerdo Ministerial No. 290, art. 14 Los funcionarios que para el cumplimiento de servicios institucionales, fuera del domicilio y/o lugar habitual de trabajo utilizó un vehículo institucional, deberá adjuntar una copia de la hoja de ruta en la que conste el tipo de vehículo, número de placa, kilometraje recorrido, nombres y apellidos del conductor.

TENEMPAGUAY ALARCÓN LUIS VICENTE
CABANA RESTAURANT
 R.U.C. # 0909664575001
CABANA RESTAURANT
MY BAR ON THE BEACH



My Bar on **the Beach**
 Dirección: Via a Monteverde - Comuna San Pablo
 Sector Las Cabañas Ruta del Sol S/N
 Cel.: 0989609896 - Telf.: 042912122
 E-mail: mybaronthebeach@hotmail.com
 Santa Elena - Ecuador

Autorización SRI # 1122340100
FACTURA Serie 002-001- 000030004

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	comida	8,14	8,14
1	bebidas	10,18	10,18

Son:Dólares
 FORMA DE PAGO:
 FIRMA AUTORIZADA: RECIBI CONFORME:
 SUB-TOTAL % 100,32
 SUB-TOTAL 0%
 SUB-TOTAL
 I.V.A. % 2,10 1,01
 TOTAL \$ 10,32

GEORGE ENRIQUE REYES PALACIOS - IMPRENTA GUAYAQUIL - RUC # 090474195601 - AUTORIZACION # 1424
 F.I. 23022018 VALIDO PARA SU EMISION HASTA 23022019 50 BLOQUES x 2 # 027001 - 032000
 ORIGINAL. ADDU-RIE-VI. COPIA CELESTE: E-MISOR

Validado

Apolo Armijo Angel Alejandro
COMIDA ECUATORIANA
FACTURA
 RESTAURANTE CIRO'S #2, No.002-001-000013310
 Dr.: Av. 9 de Octubre #407 entre Chile y Pedro Carbo
 Aut. S.R.I. 1122761461
 Fecha Aut. 15 Mayo 2018
 Cel.: 0985202400 - Guayaquil - Ecuador
 R.U.C. 0700891583001
 Documento Categorizado: No

Fecha: 05-09-2018
 Apellido y Nombres/Razón Social: Alex Arco
 Dirección: Quito R.U.C. 1720536414

Por lo siguiente:

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL
1	comida	3,35
1	Almuerzo	

Son:
 FORMA DE PAGO:
 RECIBI CONFORME:
 SUB-TOTAL 3,35
 I.V.A. 0 %
 I.V.A. 12 % 0,45
 TOTAL US\$ 4,20

Anastasio Basbías Gussalá Norma RUC 090546476004 Aut. SRI 2786-88 100x2 del 13/201 al 14/2000
 Emisión 15 Mayo 2018 - Guayaquil - Ecuador 18 Mayo 2019
 Original: Adquirente - Copia: Emisor

Validado No procede



HOTEL ALEXANDER

Where the pleasure joins with rest

CITRAVEL S.A.

Dir.: Luque 1107 y Pedro Moncayo
Telfs.: 2532000 - 2532651 - 2532652 Fax: 2328474
Guayaquil - Ecuador

FACTURA

N° 001-001-00 0165562

R.U.C. 0991330100001 * AUT. S.R.I. 1121729810 155562

miércoles, 05 septiembre 2018 8:48:21 MESPI/2

Cliete: ANGO ALQUINGA JOSE

Cédula 1720536414

Teléfono: 2398010

Pax:1

Reg.hab.#63784

Ref# 45988

Huésped: ANGO ALQUINGA JOSE NICOLAS

Folio: 1 Hab.: 109SS Tarifa: 35

Llegada: 4/9/2018 Salida: 5/9/2018

Compañía:

Dirección: QUITO

FECHA	HAB.	REF.	DESCRIPCION	DEBITOS / CREDITOS	HORA	ID
05sep.2018	109		Cargo Habitación (1)		35.00	00:47:40 MPENAJ4
				Subtotal	35.00	
				Base imponible		
			I.V.A. 12.00 %	(35.00)	4.20	
			I.V.A. 0.00 %	(0)	0.00	
			Propina T.I.P. 0.00 %	(0)	0.00	
			Total Tasa Municipal pernatación		1.00	
			Total \$		40.20	
<u>FORMA DE PAGO</u>						
04sep.2018	109		TARJETA DE CREDITO/DEBITO ELECTRON (1)		40.20	11:27:08 YLTAZ

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE CREDITO/DEBITO	OTROS:
---------------	-----------	--------------------	---------------------------	--------

Gracias por alojarse en el Hotel Alexander, Para Futuras Reservas llamar al Conmutador: Telf.: (593-4) 2532000 Fax: 2514576 - 2328474
www.hotelalexanderecuador.com / reservas@hotelalexanderecuador.com

ORIGINAL: ADQUIRENTE * COPIA: EMISOR

ETKT2692134705166C1

FECHA/DATE: 04SEP

VUELO/FLIGHT **0307**

ANGO/JOSE

DE/FROM: QUITO

A/TO: GUAYAQUIL

ASIENTO/SEAT: **12D**

EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 16

ASVC

tame

CENTERPRIME S.A. / TELF.: 2373747 / R.U.C. 0992691328001 / AUTORIZACION: 13906 / DEL 16/01 AL 16/08/2017 / IMPRESION: 09/NOVIEMBRE/2017 / VALIDO HASTA: 09/NOVIEMBRE/2018

**Tarjeta de embarque**
Copia para el pasajero

NOMBRE ANGO/JOSE ✓	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL	
VUELO EQ0318	DE GUAYAQUIL ✓	A QUITO ✓	FECHA 05SEP18
PUERTA	HORA DE EMBARQUE 18:00	ASIENTO 16B	CLASE R
NÚMERO DE SECUENCIA 57	HORA DE SALIDA 18:30	BOLETO ELECTRÓNICO 2692134705166	RESERVA MDYXM
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.

AGENCIA/AEROLINEA NOMBRE
 PORTAL TAME 1768161550001 QUITO, ECUADOR
 NO-TRANSFERIBLE
 NOMBRE: ANGO/JOSE

FECHA DE EMISION 02AUG18
 LOCALIZADOR EQ - MDYXM

FOID: ID/1720536414

NUMERO DE BOLETO: 2692134705166

DATE	FLIGHT	DEPARTURE AIRPORT	TIME	ARRIVAL AIRPORT	CLASS	BAG
FECHA	VUELO	AEROPUERTO SALIDA	HORA	AEROPUERTO LLEGADA	CLASE	EQP
04SEP	EQ 307	UIO-QUITO, ECUADOR	1000	GYE-GUAYAQUIL	R -OK	
					ARRIVAL: 1100	
05SEP	EQ 318	GYE-GUAYAQUIL, ECUADOR	1830	UIO-QUITO, ECUADOR	R -OK	
					ARRIVAL: 1920	

RESTRICCIONES: ID1720536414*RUC1768157600004*SENECYT PROYECTO SNNA*/

FORMA DE PAGO: MISC/IN/INVOICE/INFP2695060337952
 BASE DE TARIFA USD 132.00
 TASAS USD 15.84EC/20.83OR/8.17WT
 TOTAL DE BOLETOS USD 176.84

Nota: "Transporte y otros servicios prestados por la aerolinea estan sujetos a las condiciones de transporte, a las que se hace referencia al mencionarlas y las que se pueden obtener en la aerolinea."

Aviso de proteccion de datos: sus datos personales seran procesados de acuerdo con la politica de privacidad aplicable del transportista y, cuando su reserva sea realizada a traves de un proveedor de sistema de reservas ("GDS"), con su politica de privacidad. Estos estan disponibles en <http://www.iatatravelcenter.com/privacy.htm> o lo puede obtener del transportista o GDS directamente. Usted debe leer esta documentacion, que aplica a su reserva y especifica, por ejemplo, como sus datos personales son recolectados, almacenados, usados, revelados y transferidos.

ELECTRONIC TICKET/BOLETO ELECTRONICO
 PASSENGER ITINERARY - DOCUMENT
 ITINERARIO DE PASAJERO - DOCUMENTO

EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP
 Av. Amazonas N24-260 y Av. Colón

RUC 1768161550001

AVISO

EL TRANSPORTE Y OTROS SERVICIOS PROPORCIONADOS POR LA AEROLINEA ESTAN CONFORME A LAS CONDICIONES DEL CONTRATO QUE SON INCORPORADAS POR ESTE MEDIO PARA REFERENCIA. ESTAS CONDICIONES SE PUEDEN OBTENER DE LA AEROLINEA.

S R I

DOCUMENTO VALIDO PARA SUSTENTAR CREDITO TRIBUTARIO DEL IVA, COSTOS Y GASTOS A EFECTOS DE IMPUESTOS A LA RENTA (Art. 13 literal c). DEL REGLAMENTO DE COMPROBANTES DE VENTA Y RETENCION.

NOTICE

CARRIAGE AND OTHER SERVICES PROVIDED BY THE CARRIER ARE SUBJECT TO CONDITIONS OF CONTRACT, WHICH ARE HEREBY INCORPORATED BY REFERENCE. THESE CONDITIONS MAY BE OBTAINED FROM THE CARRIER



tame.com.ec
 1700 500 800

OFICINAS PRINCIPALES

- QUITO- Matriz: (593-2) 3966300. Aeropuerto: (593-2) 3958170. Carga: (593-2) 3958170 / 3966300.
- GUAYAQUIL: (593-4) 2688135. Aeropuerto: (593-4) 2169150 / 2169163. Carga: (593-4) 2282062.
- CUENCA: (593-7) 4103104 / 4103199. Aeropuerto: (593-7) 2866400 / 2862193.

OFICINAS INTERNACIONALES

- VENEZUELA: (0058 212) 7507090 / 7507091 / 7507092 / 3552061 Aeropuerto: (0058212) 3552061
- LIMA: (00511) 2411618 / 2426555
- BOGOTA: (00571) 3179099 / 3175299 / (0057) 3176580035. Aeropuerto: (00571) 7460790
- CALI: (00572) 5545161 / 5569972 / 5569977 / (0057) 3168711731. Aeropuerto: (00572) 6663292.
- NUEVA YORK: (001 718) 285-0802. Aeropuerto (001 718) 7512463 / 2461
- FORT LAUDERDALE: (001 305) 6779236 / 18004302471

ELECTRONIC MISCELLANEOUS DOCUMENT RECEIPT

TAME MATRIZ

AV AMAZONAS /QUITO ECUADOR

NON-TRANSFERABLE NON-ENDORSABLE NON-REFUNDABLE

NAME: ANGO/JOSE

DOCUMENT NUMBER: 2690820225188

DATE OF ISSUE 03SEP18

TOUR CODE

RLOC EQ - MDYXM

REASON: INDIVIDUAL AIRLINE USE

DATE ALN DEPARTING

04SEP EQ UIO-QUITO, ECUADOR

ARRIVING

GYE-GUAYAQUIL, ECUADOR

AMOUNT

USD 15.00

FOR: CHANGE FEE

ASSOCIATED E-TICKET/COUPON NUMBER:

2692134705166 C1

FREQUENT FLYER: EQ ID1720536414

ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS: *PP1720536414*

FORM OF PAYMENT: CASH

DOCUMENT AMOUNT USD 15.00

TAX/FEE/CHARGE USD 1.80EQ

TOTAL USD 16.80

Notice: Where this document is issued for transportation, or services other than passenger air transportation, specific terms and conditions may apply. These terms and conditions may be provided separately or may be obtained from the issuing company or agent.

Data Protection Notice: Your personal data will be processed in accordance with the applicable carrier's privacy policy and, where your booking is made via a reservations system provider("GDS"), with its privacy policy. These are available at http://www.iatatravelcenter.com/privacy.htm or from the carrier or GDS directly. You should read this documentation, which applies to your booking and specifies, for example, how your personal data is collected, stored, used, disclosed and transferred.

ELECTRONIC TICKET/BOLETO ELECTRONICO
PASSENGER ITINERARY - DOCUMENT
ITINERARIO DE PASAJERO - DOCUMENTO

EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP
Av. Amazonas N24-260 y Av. Colón

RUC 1768161550001

AVISO

EL TRANSPORTE Y OTROS SERVICIOS PROPORCIONADOS POR LA AEROLINEA ESTAN CONFORME A LAS CONDICIONES DEL CONTRATO QUE SON INCORPORADAS POR ESTE MEDIO PARA REFERENCIA. ESTAS CONDICIONES SE PUEDEN OBTENER DE LA AEROLINEA.

S R I

DOCUMENTO VALIDO PARA SUSTENTAR CREDITO TRIBUTARIO DEL IVA, COSTOS Y GASTOS A EFECTOS DE IMPUESTOS A LA RENTA (Art. 13 literal c). DEL REGLAMENTO DE COMPROBANTES DE VENTA Y RETENCION.

NOTICE

CARRIAGE AND OTHER SERVICES PROVIDED BY THE CARRIER ARE SUBJECT TO CONDITIONS OF CONTRACT, WHICH ARE HEREBY INCORPORATED BY REFERENCE. THESE CONDITIONS MAY BE OBTAINED FROM THE CARRIER



tame.com.ec
1700 500 800

OFICINAS PRINCIPALES

*QUITO- Matriz: (593-2) 3966300. Aeropuerto: (593-2) 3958170. Carga: (593-2) 3958170 / 3966300.
*GUAYAQUIL: (593-4) 2688135. Aeropuerto: (593-4) 2169150 / 2169163. Carga: (593-4) 2282062.
*CUENCA: (593-7) 4103104 / 4103199. Aeropuerto: (593-7) 2866400 / 2862193.

OFICINAS INTERNACIONALES

*VENEZUELA: (0058 212) 7507090 / 7507091 / 7507092 / 3552061 Aeropuerto: (0058212) 3552061
*LIMA: (00511) 2411618 / 2426555
*BOGOTA: (00571) 3179099 / 3175299 / (0057)3176580035 Aeropuerto: (00571) 7460790
*CALI: (00572) 5545161 / 5569972 / 5569977 / (0057) 3168711731. Aeropuerto: (00572) 6663292.
*NUEVA YORK: (001 718) 285-0802. Aeropuerto (001 718) 7512460 / 2461
*FORT LAUDERDALE: (001 305) 6779238 / 18004302471



SECRETARÍA
DE EDUCACIÓN SUPERIOR,
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: SAES-JA-2018-008 // FECHA DE SOLICITUD: 03/09/2018 //

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: JOSÉ NICOLÁS ANGO ALQUINGA / 1720536414 // PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: DIRECTOR DE ADMISIÓN - SAES //

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: GUAYAQUIL/GUAYAS // NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: SUBSECRETARÍA DE ACCESO A LA EDUCACION SUPERIOR //

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
04/09/2018 //	10:00 //	05/09/2018 //	19:20 //

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Temas de Nivelación en la Escuela Superior Politécnica del Litoral – ESPOL; Cupos del GAR internacional de la Escuela Superior Politécnica del Litoral – ESPOL; Reuniones en las Universidades de Guayaquil y Estatal de Milagro, con las Direcciones de Admisión en la Universidad de Guayaquil - Educación Virtual, Cupos del GAR, y; uso de cupos de postulación - aceptación.

Se emite solicitud debido a que se revalido el boleto Nro. 2692134705166, con nueva fecha y hora.

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
AEREO	TAME //	QUITO-GUAYAQUIL //	04/09/2018 //	10:00 //	04/09/2018	11:00
AEREO	TAME //	GUAYAQUIL-QUITO //	05/09/2018	18:30	05/09/2018 //	19:20 //

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO GUAYAQUIL // TIPO DE CUENTA: CORRIENTE // No. DE CUENTA: 0009071458

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

JOSÉ NICOLÁS ANGO ALQUINGA
DIRECTOR DE ADMISIÓN

EDWIN RENÉ PALMA ECHEVERRÍA
CARGO: SUBSECRETARIO DE ACCESO A LA EDUCACION SUPERIOR-SAES

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

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

EDWIN RENÉ PALMA ECHEVERRÍA
CARGO: SUBSECRETARIO DE ACCESO A LA EDUCACION SUPERIOR -SAES
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE AUTORIZAR LA COMISIÓN CONFORME ACUERDO SENESCYT-2017-246

- 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, JOSÉ NICOLÁS ANGO ALQUINGA , portador de la cédula de ciudadanía No. 1720536414
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

