



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 41 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 97,64
IVA: 0,00
Sub Total: 97,64
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 97,64

Estado: APROBADO

Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 4177507500

CASTELO VINUEZA FRANKLIN EDUARDO.- Pago de viáticos del 14 al 15-12-2018, Quito-Cuenca-Guayaquil-Quito, seguridad inmediata del Secretario, invitación a la graduación de la primera promoción de la Universidad de las Artes, Informe No. 006. JG.

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	25/01/2019	97,64	0,00
Sub - Total				97,64	0,00

Retenciones						
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 97,64

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

24/01/19 hnd

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	022 01 2019	41	25
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-2019-0056-M	25
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1714292784 CASTELO VINUEZA FRANKLIN EDUARDO			

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	97.64
TOTAL PRESUPUESTARIO										97.64
IVA										0.00
SUB - TOTAL										97.64
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										97.64

SON: NOVENTA Y SIETE DOLARES CON 64/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CASTELO VINUEZA FRANKLIN EDUARDO.- Pago de viáticos del 14 al 15-12-2018, Quito-Cuenca-Guayaquil-Quito, seguridad inmediata del Secretario, invitación a la graduación de la primera promoción de la Universidad de las Artes, Informe No. 006. JG.



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

23 ENE 2019

Recibido por: DB
Hora: 12:00

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 23/01/2019	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

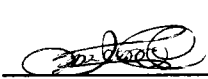
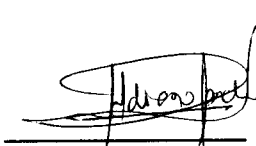
Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		018	01	2019	25
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		CGPGE-2019-0056-M	25
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0		
Beneficiario:	1714292784 CASTELO VINUEZA FRANKLIN EDUARDO					

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	97.64
TOTAL PRESUPUESTARIO										97.64
IVA										0.00
SUB - TOTAL										97.64
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										97.64

SON: NOVENTA Y SIETE DOLARES CON 64/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CASTELO VINUEZA FRANKLIN EDUARDO.- Para el pago de viáticos del 14 al 15-12-2018, Quito-Cuenca-Guayaquil-Quito, seguridad inmediata del Secretario, invitación a la graduación de la primera promoción de la Universidad de las Artes, Informe No. 006 autorizado.

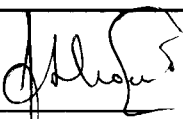
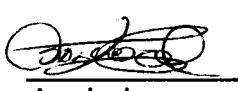
DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 21/01/2019	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

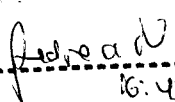
SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

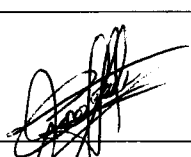
C.C.	1714292784	No.	0006
Nombres:	CASTELO VINUEZA FRANKLIN EDUARDO		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	14/12/2018	15/12/2018	130,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	39,00
70% con comprobantes de ventas	58,64
Hospedaje	35,00
Alimentación	23,64
Otros:	.
Transporte / parqueadero	
Peajes	
Combustibles	
Otros:	
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 97,64
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	

 Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología	 Ministerio de Relaciones Laborales																														
INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES																															
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No.FC-DP-2018-004	FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa): 17/12/2018																														
DATOS GENERALES																															
NÚMERO DE CÉDULA /APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Y 1714292784 CBOP. FRANKLIN EDUARDO CASTELO VINUEZA	PUESTO QUE OCUPA: SEGURIDAD INMEDIATA DEL SR. SECRETARIO																														
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL CUENCA-AZUAY GUAYAQUIL- GUAYAS	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DESPACHO																														
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: DR. ADRIAN BONILLA, CBOP. FRANKLIN CASTELO.																															
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS																															
Día 1: VIERNES 14 DE DICIEMBRE DE 2018 05:55 SALIDA A CUENCA. 06:55 LLEGADA A CUENCA. 07:00 ENTREVISTA EN UNSIÓN TV. 07:30 ENTREVISTA RADIO TOMBAMBA. 09:30 ENTREGA DE ADJUDICACION DE BECAS U. DE CUENCA. 11:30 REUNION ALCALDE DE CUENCA. 14:00 TRASLADO A AZOGUES. 15:00 REUNION DIRECTIVOS DE LA UNAE 16:30 REUNION EQUIPO DE ESTRUCTURA DE LA UNAE. 18:00 REUNION COMISION GESTORA UNAE. 20:30 TRASLADO A CUENCA Día 2: SABADO 15 DE DICIEMBRE DE 2018 07:00 SALIDA A GUAYAQUIL. 10:00 LLEGADA A GUAYAQUIL. 11:00 INVITACION A LA GRADUACION DE LA PRIMERA PROMOCIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES. 16:00 SALIDA A QUITO. 17:00 LLEGADA A QUITO Recibido por:  Hora: 16:43																															
PRODUCTOS ALCANZADOS																															
- SE COORDINO EN TODOS LOS EVENTOS LA SEGURIDAD DEL SR. SECRETARIO DE LA SENESCYT, PARA QUE DE ESTA MANERA PUEDA CUMPLIR SU AGENDA OFICIAL SIN NINGUNA NOVEDAD. - EL SR. SECRETARIO CUMPLIO SIN NINGUN CONTRATIEMPO CON SU AGENDA PROGRAMADA EN LAS CIUDADES DE CUENCA Y GUAYAQUIL. - FINALMENTE EL SR. SECRETARIO REGRESO A LA CIUDAD DE QUITO SIN NOVEDAD.																															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>LUGAR</th> <th>CONCEPTO</th> <th>FECHA</th> <th>N. DE FACTURA</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>HOTEL SAN CARLOS</td> <td>HOSPEDAJE</td> <td>14/12/2018</td> <td>0022354</td> <td>35.00</td> </tr> <tr> <td>LA CUEVA DEL CANGREJO</td> <td>ALIMENTACIÓN</td> <td>14/12/2018</td> <td>0014960</td> <td>2.50</td> </tr> <tr> <td>LA ISLA</td> <td>ALIMENTACIÓN</td> <td>14/12/2018</td> <td>0001095</td> <td>6.00</td> </tr> <tr> <td>ZHIZHPON VERONICA</td> <td>ALIMENTACIÓN</td> <td>14/12/2018</td> <td>0001334</td> <td>6.00</td> </tr> <tr> <td>CAJUN</td> <td>ALIMENTACIÓN</td> <td>15/12/2018</td> <td>012-050-000032167</td> <td>9.14</td> </tr> </tbody> </table>		LUGAR	CONCEPTO	FECHA	N. DE FACTURA	VALOR	HOTEL SAN CARLOS	HOSPEDAJE	14/12/2018	0022354	35.00	LA CUEVA DEL CANGREJO	ALIMENTACIÓN	14/12/2018	0014960	2.50	LA ISLA	ALIMENTACIÓN	14/12/2018	0001095	6.00	ZHIZHPON VERONICA	ALIMENTACIÓN	14/12/2018	0001334	6.00	CAJUN	ALIMENTACIÓN	15/12/2018	012-050-000032167	9.14
LUGAR	CONCEPTO	FECHA	N. DE FACTURA	VALOR																											
HOTEL SAN CARLOS	HOSPEDAJE	14/12/2018	0022354	35.00																											
LA CUEVA DEL CANGREJO	ALIMENTACIÓN	14/12/2018	0014960	2.50																											
LA ISLA	ALIMENTACIÓN	14/12/2018	0001095	6.00																											
ZHIZHPON VERONICA	ALIMENTACIÓN	14/12/2018	0001334	6.00																											
CAJUN	ALIMENTACIÓN	15/12/2018	012-050-000032167	9.14																											

			NOTA 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.			
	SALIDA	LLEGADA				
FECHA dd-mmm-aaa	14/12/2018	15/12/2018				
HORA hh:mm	05:55	17:00				
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
AEREA	LATAM	QUITO-CUENCA	14/12/2018	05:55	14/12/2018	06:55
AEREA	TAME	GUAYAQUIL - QUITO	15/12/2018	16:00	15/12/2018	17:00
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.						
OBSERVACIONES						
NINGUNA			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.			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO						
 NOMBRE: CBOP. FRANKLIN EDUARDO CASTELO VINUEZA SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR SECRETARIO						
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: GREGORIO PAEZ CARGO: Coordinador Institucional.			NOMBRE: CARGO:			



HOTEL SAN CARLOS

Dirección: Madrid 1-44 y Av. España Telf. 2834 938

Su placer y confort en Cuenca

CHACHA PARRA JUAN CARLOS

Dirección: Madrid 1-44 y Av. España

Telf.: (593) 7 2862-158 / 2865-193

CUENCA - ECUADOR

FACTURA 001-001- N° 0022354

R.U.C. 0102875960001

AUT. S.R.L.: 1122304553

Documento Categorizado: No

Fecha: 14-12-2018

Entrada: 14-12-18 Hora: Salida: 15-12-18 Hora:

Sr.: Franklin Carabelo N° R.U.C./C.I./PASAPORTE: 171429278-41

Dirección: Quito Habitación N° Persona N° Tarifa

MES	DIA	DIA	DIA	DIA	DIA	DIA	DIA
HABITACIÓN	/						
RESTAURANT							
TELÉFONO							
LAVANDERÍA							
OTROS							
TOTAL DEL DÍA							

QUIEZADA ROMERO JOSE ANTONIO * RUC: 0102875960001 * AUT. 5585 * ANTE Y DISEÑO: IND. GRAFICA * BENIGNO MALO 13.43 Y P.O. BRAVO
TELEFAX: 2845-241 * EMISIÓN: 0022354 * 0022354 * FECHA ELABORACIÓN: 19 DE FEBRERO DE 2018 * VÁLIDO HASTA: 19 DE FEBRERO DE 2019
ORIGINAL-ADQUIRENTE-COPIA-EMISOR

FORMA DE PAGO	
Efectivo	\$ <u>1</u>
Dinero Electrónico	\$ <u> </u>
Tarjeta Crédito / Débito	\$ <u> </u>
Otros	\$ <u> </u>

SUBTOTAL	<u>31.25</u>
SERVICIO %	<u> </u>
I.V.A. TARIFA 12%	<u>3.75</u>
I.V.A. 0 %	<u> </u>
TOTAL	<u>35.00</u>

RECEPCIONISTA

CONFORMIDAD DE HUESPED

[Signature]

[Signature]

JOSE PERALTA S/N Y ALFONSO CORDERO Cel.: 0980949330 Tel.: 4103890
CUENCA - ECUADOR

FACTURA

SERIE 001-001-00 N° 0001334

Documento Categorizado: NO

Nombre: Franklin Cordero

Fecha: 14/12/2018

R.U.C.I.: 171429278 -C1

Dirección:

Quito

Tel.: 04 88241165

Vali L. do

Original - Adquiriente / Copia - Emisor (100)

FORMA DE PAGO:

Electivo:

Drawn Electronics

Tarjetas de crédito:

Otros:

Verónica Zhizhpon
RESTAURANTE
EMISOR

SUBTOTAL \$ 5.36

DESCUENTO \$

I.V.A. 0% \$

I.V.A. 12 % \$

TOTAL \$

0102657111001 SUIN SACAQUIRIN ROMUALDO MARTINIANO N° Aut. 13543. Imprenta Mundigraf. calle Libertad entre la Verdad y Remigio Crespo (frente a la Rápida de la Feria Libre) - Telf.: 420 31 22 - mail: romualdosuin@gmail.com

Válida su Emisión hasta: 22 Noviembre 2010

Num.: 1361 - 1400 • Elab: 22/Novembre/2018

OK



R.U.C.: 1792049504001

SHEMLON SA

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

Dir Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. DE LAS AMERICAS S/N Y JOSE JOAQUIN DE OLMEDO

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 214

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: FRANKLIN CASTELO

Fecha Emisión: 15/12/2018 /

FACTURA

No. 012-050-000032167

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1512201801179204950400120120500000321674126153317

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1512201801179204950400120120500000321674126153317

RUC / CI: 1714292784

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
384		1.0000	PORCION PAPAS FRITAS CAJUN		1.1160	0.00	1.12
475		1.0000	1/2 Chaulafan Especial		3.5625	0.00	3.56
544		1.0000	JUGO DE GUANABANA		3.4821	0.00	3.48

Información Adicional

SUBTOTAL 12%	8.16
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.16
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.98
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	9.14

OK

Forma de Pago

SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

Valor

9.14

Plazo

0

Tiempo

DÍAS

NOMBRE PASAJERO
CASTELOVINUEZA/FRANKLIN EDUARD ✓
PASAJERO FRECUENTE
N° DE TICKET **4622756484028**

CLASE
ECONOMY



DESDE
QUITO (UIO)

AEROPUERTO **MARISCAL SUCRE INTL.** TERMINAL **ÚNICO**

HACIA
CUENCA (CUE)

AEROPUERTO **CUENCA** TERMINAL **ÚNICO**

VUELO	HORA PRESENTACIÓN AEROPUERTO	HORA PRESENTACIÓN PUERTA DE EMBARQUE	SALIDA	PUERTA	FILA / ASIENTO
XL 1401*	03:55 (14/DIC.)	05:20 (14/DIC.)	05:55 (14/DIC.)	Por confirmar en aeropuerto	(UIO)12 / B

* VUELO OPERADO POR **LATAM AIRLINES ECUADOR MKT XL1401**

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.



¿Llevas maleta?

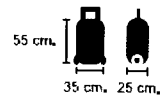
Al llegar al aeropuerto, dirígete con la debida anticipación a los mostradores de LATAM identificados como la frase "Entrega de equipaje / Bag Drop", con tu tarjeta de embarque impresa.



¿Sólo equipaje de mano?

Dirígete a la puerta indicada en tu tarjeta de embarque [comma](#), 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	
Economy	8kg (Brasil 10kg)*

- 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.

Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero

**NOMBRE**
CASTELO/FRANKLIN**VIAJERO FRECUENTE****SERVICIO ESPECIAL****VUELO**
EQ0192**DE**
GUAYAQUIL**A**
QUITO**FECHA**
15DEC18**PUERTA****HORA DE EMBARQUE**
15:30**ASIENTO**
7C**CLASE**
L**NÚMERO DE SECUENCIA**
4**HORA DE SALIDA**
16:00**BOLETO ELECTRÓNICO**
2692134855733**RESERVA**
NEN5F**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.

RECIBIDO POR:

Recibido por *P. 1230*
ora: *14/12/2018 16:27*



**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		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)	
No.FC-DP-2018-004		11/12/2018	
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	
		SUBSISTENCIAS	
		ALIMENTACIÓN	

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR FRANKLIN EDUARDO CASTELO VINUEZA - C.C. 1714292784		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: SEGURIDAD DEL SR. SECRETARIO	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVIDOR INSTITUCIONAL CUENCA - AZUAY / 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)
14/12/2018	05:55	15/12/2018	17:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
ADRIÁN BONILLA (SECRETARIO); FRANKLIN CASTELO (SEGURIDAD)

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Acompañamiento como seguridad en el cumplimiento de agenda del Sr. Secretario, en las siguientes actividades:

Día 1: 14 de diciembre de 2018

05:55 Salida a Cuenca
06:55 Llegada a Cuenca
07:00 Entrevista Unión Tv.
07:30 Entrevista Radio Tomebamba
09:30 Entrega de Adjudicación de Becas Nacionales 2018
11:30 Reunión Alcalde de Cuenca
14:00 Traslado a Azogues
15:00 Reunión Directivos UNAE
16:30 Reunión equipo estructura UNAE
18:00 Reunión Comisión Gestora UNAE
20:30 Traslado a Cuenca

Recibido por: *Pedro N*
Hora: *12:58*

Día 2: 15 de diciembre de 2018

07:00 Salida a Guayaquil
10:00 Llegada a Guayaquil
11:00 Invitación a la Graduación de la primera promoción de la Universidad de las Artes
16:00 Salida a Quito
17:00 Llegada 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	LATAM	QUITO - CUENCA	14/12/2018	05:55	14/12/2018	06:55
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL - QUITO	15/12/2018	16:00	15/12/2018	17:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 4177507500
---------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR FRANKLIN EDUARDO CASTELO VINUEZA	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE CARGO:

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. • 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.
 NOMBRE DEL RESPONSABLE DE AUTORIZAR LA COMISIÓN CONFORME ACUERDO SENESCYT-2017-245 GREGORIO PÁEZ SANTOS COORDINADOR INSTITUCIONAL	

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, FRANKLIN EDUARDO CASTELO VINUEZA, portador de la cédula de ciudadanía No. 1714292784 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 