



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
 No. CUR: 1742 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto: 73,74
 IVA: 0,00

Sub Total: 73,74

Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 73,74

Estado: APROBADO Descripción: ESPINOZA REYES LIZETTE XIMENA.- PAGO DE VIÁTICOS DEL 17 AL 18-06-2019, COMISIÓN DE SERVICIOS EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, COORDINACIÓN, MONTAJE Y DESMONTAJE DE LA LOGÍSTICA DEL EVENTO ACUERDO PARA LA COMPETITIVIDAD,
 Cuenta Monetaria No.: 2200244280

| 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 | 09/07/2019 | 73,74 | 0,00 |
| Sub - Total | | | | 73,74 | 0,00 |

| Retenciones | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|--|------|
| | | | | | |
| NO PRESENTA RETENCIONES | | | | | 0,00 |

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 73,74



8/07/19/2019

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 | 02 07 2019 | 1742 | 1625 | |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | No. | No. Expediente | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | CGPE-2019-0103-M | 820 | |

| | | | | | | |
|--------------------|------------|-------------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | | | 0 |
| Beneficiario: | 1500753387 | ESPINOZA REYES LIZETTE XIMENA | | | | |

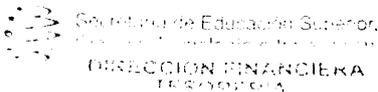
AFECTACION PRESUPUESTARIA

| 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 | 73.74 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 73.74 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 73.74 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 73.74 |

SON: SETENTA Y TRES DOLARES CON 74/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ESPINOZA REYES LIZETTE XIMENA.- PAGO DE VIÁTICOS DEL 17 AL 18-06-2019, COMISIÓN DE SERVICIOS EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, COORDINACIÓN, MONTAJE Y DESMONTAJE DE LA LOGÍSTICA DEL EVENTO ACUERDO PARA LA COMPETITIVIDAD, INFORME No. 0216. JG.

04/07/2019



04 JUL 2019

Recibido por: AB

11:00

| DATOS APROBACIÓN | | |
|----------------------|-------------------------|---------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO | | |
| FECHA: 03/07/2019 | | |
| | Comptroller Responsible | 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 | 025 | 06 | 2019 |
| | | | | No. Original |
| | | | | 1625 |
| | | | | 1625 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | | CGPE-2019-0103-M |
| | | | | No. Expediente |
| | | | | 820 |

| | | | | | | |
|--------------------|--|-------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | | | 0 |
| Beneficiario: | 1500753387 ESPINOZA REYES LIZETTE XIMENA | | | | | |

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 | 73.74 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 73.74 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 73.74 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 73.74 <i>OK</i> |

SON: SETENTA Y TRES DOLARES CON 74/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ESPINOZA REYES LIZETTE XIMENA.- PARA EL PAGO DE VIATICOS DEL 17 AL 18-06-2019, COMISION QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, COORDINACION MONTAJE Y DESMONTAJE DE LA LOGISTICA DEL EVENTO ACUERDO PARA LA COMPETITIVIDAD, INFORME No. 0216 AUTORIZADO.

1742

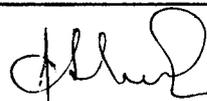
| DATOS APROBACIÓN | | |
|----------------------|---|--|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO |  |  |
| FECHA: 02/07/2019 | Funcionario Responsable | Director Financiero |

SENESCYT
 Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

| | | | |
|----------|------------|-------------------------------|------|
| C.C. | 1500753387 | No. | 0216 |
| Nombres: | | ESPINOZA REYES LIZETTE XIMENA | |

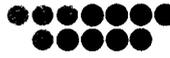
| DETALLE | CANTIDAD | Fecha Inicio | Fecha Fin | Valor tentativo de pago |
|----------|----------|--------------|------------|-------------------------|
| Viáticos | 1 | 17/06/2019 | 18/06/2019 | 80,00 |

VALORES A REPONER

| | |
|---|--|
| 30% sin comprobantes de ventas | 24,00 |
| 70% con comprobantes de ventas | 49,74 |
| Hospedaje | /33,60 / |
| Alimentación | /16,14 / |
| Otros: | . |
| Transporte / parqueadero | |
| Peajes | |
| Combustibles | |
| Otros: | |
| VALOR A REEMBOLSAR | \$ 73,74 |
| ANTICIPO | |
| CUENTA POR PAGAR | \$ 73,74 |
| Detalle de actividades y productos alcanzados en Informe de cumplimiento de servicios insitucionales | SI |
|  Elaborado por: Patricia Alcocer |  Aprobado por: Carmen Elena Salcedo |
| WR 1625 | |
| 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, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN



MINISTERIO
DEL TRABAJO

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES:
LX-DCS-2019-010 ✓

FECHA DE INFORME:
19/ 06/ 2019 ✓

DATOS GENERALES

NÚMERO DE CÉDULA / APELLIDOS-NOMBRES
DE LA O EL SERVIDOR
1500753387- Lizette Ximena Espinoza Reyes

PUESTO
QUE OCUPA:
Analista de Comunicación 2

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL
Guayas - Guayaquil ✓

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O
EL SERVIDOR
Dirección de Comunicación ✓

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Lizette Espinoza

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Día 1: 17/06/2019; ✓

Actividad 1 **10:30** Salida del edificio Delfos de Senescyt al aeropuerto.

Actividad 2 **11:00** Arribo al aeropuerto Mariscal Sucre

Actividad 3 **13:30** Salida del aeropuerto a la ciudad de Guayaquil

Actividad 4 **14:30** Arribo a la ciudad de Guayaquil

Actividad 5 **14:40** Traslado al edificio de la Cámara de Industrias.

Actividad 6 **15:00** Reunión con el personal administrativo de la cámara de industrias.

Actividad 7 **15:30** Coordinación de montaje de audio y video con proveedor.

Actividad 8 **16:30** Realización de vocativos y guion para maestra de ceremonias

Actividad 9 **17:30** Supervisión del inicio del montaje logístico

Actividad 10 **18:00** Traslado a las oficinas de Senescyt en Guayaquil

Actividad 11 **18:30** Reunión con personal zonal y asesores para definir la agenda y protocolo del evento de Mesa de Innovación: Eje de Competitividad, Empleo e Innovación.

Actividad 12 **19:00** Preparación de insumos para autoridades, mesa directiva e invitados.

Actividad 13 **20:00** Finalización de la jornada.

Día 2: 18/06/2019;

Actividad 1 **07:30** Salida del hotel hacia la radio Tropicana.

Actividad 2 **08:00** Acompañamiento fotográfico a la entrevista de la subsecretaria Soledad Álvarez en radio Tropicana.

Actividad 3 **08:30** Desayuno

Secretaría de Educación Superior,
de Ciencia, Tecnología e Innovación
RECEPCIÓN FINANCIERA

[Handwritten signature]
11:30

Actividad 4 **09:00** Traslado al edificio de la Cámara de Industrias

Actividad 5 **09:15** Verificación y pruebas del sonido y video, Montaje de imagen institucional

Actividad 6 **09:30** Organización con el personal de protocolo, prensa y de registro, revisión del espacio para medios de comunicación y coordinación con la maestra de ceremonias sobre el guion de evento.

Actividad 7 **10:15** Inicio del evento de innovación en dónde se supervisó en la mesa máster las diapositivas, video y audio.

Actividad 8 **12:00** Finalización del evento

Actividad 9 **12:30** Coordinación y cobertura fotográfica de entrevistas para la subsecretaria Soledad Álvarez.

Actividad 10 **13:00** Desmontaje

Actividad 11 **13:30** Almuerzo

Actividad 12 **14:30** Traslado al aeropuerto José Joaquín Olmedo.

Actividad 13 **16:00** Salida del aeropuerto de Guayaquil a Quito

Actividad 14 **17:00** Arribo al aeropuerto Mariscal Sucre.

Productos alcanzados:

- Informe de evento.
- Agenda y guion de maestra de ceremonia.
- Registro fotográfico de las actividades realizadas.

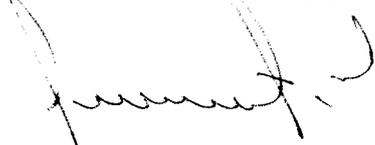
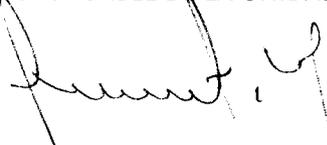
| CONCEPTO | FECHA | N° FACTURA | VALOR |
|--------------|------------|-------------------|-------|
| ALIMENTACIÓN | 17/06/2019 | E022F000094026 | 8,95 |
| HOSPEDAJE | 17/06/2019 | 001-001-000000206 | 33,60 |
| ALIMENTACIÓN | 18/06/2019 | E007F000131272 | 6,99 |
| ALIMENTACIÓN | 18/06/2019 | 002-001-000012276 | 16,14 |

| | SALIDA | LLEGADA | NOTA |
|---------------------|--------------|--------------|---|
| FECHA dd-mmm-aaa | 17-06-2019 / | 18-06-2019 / | 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 | 13:30 / | 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 |
| ÁEREO | TAME | QUITO-GUAYAQUIL | 17-06-2019 / | 13:30 / | 17-06-2019 | 14:30 |
| ÁEREO | TAME | GUAYAQUIL - QUITO | 18-06-2019 | 16:00 | 18-06-2019 / | 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 |
|  Lizette Ximena Espinoza Reyes Analista de Comunicación 2 | 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 |
| 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 |
|  |  |
| Héctor Calderón Director de Comunicación (E) | Héctor Calderón Director de Comunicación (E) |

SALVATOTI S.A.
 R.U.C. 099302894001
 MATRIZ: Calle Illingworth # 113 Y Malecón
 Edificio Aníbal Amaya - Of. 5
 Sucursal: Puerto Santa Ana, Edif. Solviento
 Local 11 - Telef. 207 5066 - Guayaquil - Ecuador
FACTURA Nº 002-001-00 0012276
 No. Autorización S.R.L.: 1124513072



002-001-000012276
MAMI-T Y EL MAR
 Fecha : 18/06/2019 13:10:19
 Cliente : LIZETTE ESPINOZA
 RUC/CI : 1500753387
 Telf : 0988759142
 Dirección: QUITO

| Cant. Item | P. Unit | P. Tot |
|------------------------|------------|--------|
| 1 MLX MARISCO PARRILLA | 12.21 | 12.21 |
| 1 AGUA SIN GAS | 1.02 | 1.02 |
| # Orden: 12909 | Subtotal: | 13.23 |
| # Cuenta: 6 | Tarifa 12: | 13.23 |
| Tipo Orden | Tarifa 0: | 0.00 |
| Mesa: MES22A | 12% IVA: | 1.59 |
| Mesero | Servicio: | 1.32 |
| stalyndelgado | Total: | 16.14 |

Forma de Pago
 Visa
 Creada: 18/06/2019 13:10:19
 Pagada: 18/06/2019 14:07:19

Validado

Firma Autorizada
 Ynez Cordero Jarama - Servicios Gráficos ZARAGOZA - R.U.C. 091443941001 - AUT. 5912 - Telef. 3666990
 Del 10/01 al 25/03 - F. Aut. 25/MARZO/2019 Valido para su emision hasta: 25/MARZO/2020
ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR
 FORMA DE PAGO: EFECTIVO
 OTROS

DELI INTERNACIONAL S.A.
 RUC: 1792072018001
 CONTRIBUYENTE ESPECIAL
 RESOL. Nº: 1308
 MATRIZ: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA
 126 Y AV. AMAZONAS
 SUCURSAL: GUAYAS / GUAYAQUIL / VICTOR EMILIO
 ESTRADA 302 Y LOS CEDROS
 Obligado a llevar contabilidad: SI
FACTURA

Nº Autorización / Clave de Acceso:
 18062019011792072018001204905000011
 31314126153311
 LOCAL: 007 TRANS: 000131272
 FECHA: 18/06/2019 9:01AM
 Nº COMPROBANTE: 049-050-000-113131
ORDEN #: 72 FAC: E007F000131272
 AMBIENTE: PRODUCCION
 EMISION: EMISION NORMAL
 CLIENTE: ESPINOZA LIZETTE
 TEL: 0988759142
 DIR: ELOY ALFARO Y CARLOS TOBAR
 E-MAIL: LIZETTRS_22@HOTMAIL.COM
 CAJERO/A: dregel

| CNT | DESCRIPCION | P. UNI | VALOR |
|------------------------|--------------------|--------|------------------|
| 1 | Desayuno Americano | 4.9017 | 4.9017 |
| 1 | Jugo Naranja Desay | 1.3392 | 1.3392 |
| Subtotal Sin Impuestos | | | \$ 6.2400 |
| Descuento | | | \$ 0.0000 |
| Subtotal 12% | | | \$ 6.2400 |
| * Subtotal 0% | | | \$ 0.0000 |
| Iva 12% | | | \$ 0.7500 |
| VALOR TOTAL | | | \$ 6.9900 |

Forma de pago:
TARJETA DE DEBITO - TAR. DEB. : \$ 6.99
 Estimado cliente: Por favor verifique los datos de su factura, únicamente se aceptarán cambios el mismo día de emisión.
 Para obtener su factura electrónica ingrese a:
<https://facturasrestaurantes.corfasosa.com>
 (Usuario: C/RUC, Clave: C/RUC) o a la página web del SRI con la Clave de Acceso:
 18062019011792072018001204905000011
 31314126153311
 EN CASO DE QUE SEA MAL ATENDIDO COMUNICAR AL 0994237400

DELI INTERNACIONAL S.A.
 RUC: 1792072018001
 CONTRIBUYENTE ESPECIAL
 RESOL. Nº: 1308
 MATRIZ: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA
 126 Y AV. AMAZONAS
 SUCURSAL: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. DE LAS AMERICAS Y SECUNDARIA
 Obligado a llevar contabilidad: SI
FACTURA

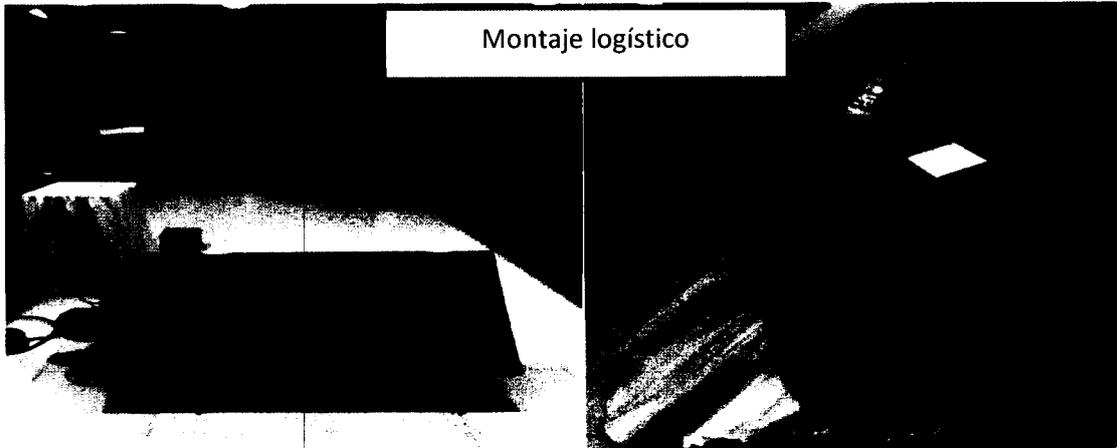
Nº Autorización / Clave de Acceso:
 19011792072018001205605000008
 26153312
 LOCAL: 022 TRANS: 000094026
 FECHA: 17/06/2019 2:31PM
 Nº COMPROBANTE: 056-050-000-089511
ORDEN #: 26 FAC: E022F000094026
 AMBIENTE: PRODUCCION
 EMISION: EMISION NORMAL
 CLIENTE: ESPINOZA LIZETTE
 TEL: 0988759142
 DIR: ELOY ALFARO Y CARLOS TOBAR
 E-MAIL: LIZETTRS_22@HOTMAIL.COM
 CAJERO/A: dherre

| CNT | DESCRIPCION | P. UNI | VALOR |
|------------------------|-----------------|--------|------------------|
| 1 | Fuzze Botella | 2.5446 | 2.5446 |
| 1 | Panini Italiano | 5.4464 | 5.4464 |
| Subtotal Sin Impuestos | | | \$ 7.9900 |
| Descuento | | | \$ 0.0000 |
| Subtotal 12% | | | \$ 7.9900 |
| * Subtotal 0% | | | \$ 0.0000 |
| Iva 12% | | | \$ 0.9600 |
| VALOR TOTAL | | | \$ 8.9500 |

Forma de pago:
EFECTIVO - SIN S.F. : \$ 8.95
 Estimado cliente: Por favor verifique los datos de su factura, únicamente se aceptarán cambios el mismo día de emisión.
 Para obtener su factura electrónica ingrese a:
<https://facturasrestaurantes.corfasosa.com>
 (Usuario: C/RUC, Clave: C/RUC) o a la página web del SRI con la Clave de Acceso:
 17062019011792072018001205605000008
 35114126153312
 EN CASO DE QUE SEA MAL ATENDIDO COMUNICARSE AL 0994237400

ANEXO FOTOGRÁFICO

| | |
|---------------|--|
| EVENTO | Mesa de Innovación Eje de Competitividad, Empleo e Innovación |
| FECHA | Martes 18 de junio de 2019 |
| LUGAR | Sala Directiva de la Cámara de Industrias |



Tarjeta de embarque
Copia para el pasajero

| | | | |
|-------------------------------------|----------------------------------|--|---------------------------|
| NOMBRE ESPINOZA/LIZETTE ✓ | VIAJERO FRECUENTE | SERVICIO ESPECIAL | |
| VUELO EQ0309 | DE QUITO ✓ | A GUAYAQUIL ✓ | FECHA 17JUN19 ✓ |
| PUERTA | HORA DE EMBARQUE 13:00 | ASIENTO 11B | CLASE M |
| NÚMERO DE SECUENCIA 8 | HORA DE SALIDA 13:30 | BOLETO ELECTRÓNICO 2692135056190 | RESERVA N617Z |
| 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

INFORMACIÓN IMPORTANTE

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

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

Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero



| | | | |
|-----------------------------------|----------------------------------|--|-------------------------|
| NOMBRE ESPINOZA/LIZETTE | VIAJERO FRECUENTE | SERVICIO ESPECIAL | |
| VUELO EQ0192 | DE GUAYAQUIL | A QUITO | FECHA 18JUN19 |
| PUERTA | HORA DE EMBARQUE 15:30 | ASIENTO 14F | CLASE N |
| NÚMERO DE SECUENCIA 32 | HORA DE SALIDA 16:00 | BOLETO ELECTRÓNICO 2692135056190 | RESERVA N617Z |
| 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

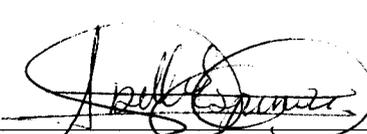
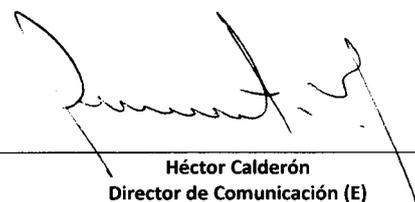
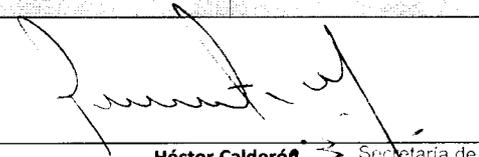
En vuelos nacionales los únicos documentos válidos para viajar son: Cédula de Identidad, Licencia, Pasaporte o Carnet Diplomático ORIGINAL y VIGENTES. En vuelos internacionales dependiendo de su destino es indispensable su Pasaporte y Visa requerida. Recuerde que para viajar a cualquier destino internacional 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

INFORMACIÓN IMPORTANTE

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.



| SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES | | | | | | | |
|---|----------------------|---------------------|----------------------------|---|------------------------------|----------------------|--|
| Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES LX-DCS-2019-010 | | | | FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 13-06-2019 | | | |
| VIÁTICOS | x | MOVILIZACIONES | | SUBSISTENCIAS | | ALIMENTACIÓN | |
| DATOS GENERALES | | | | | | | |
| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR LIZETTE ESPINOZA / 1500753387 | | | | PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: ANALISTA DE COMUNICACIÓN 2 | | | |
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAS-GUAYAQUIL | | | | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN | | | |
| FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) | | HORA SALIDA (hh:mm) | | FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) | | HORA LLEGADA (hh:mm) | |
| 17-06-2019 | | 13:30 | | 18-06-2019 | | 16:50 | |
| SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: LIZETTE ESPINOZA. | | | | | | | |
| DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> Coordinación, montaje y desmontaje de la logística y protocolo del evento Acuerdo Nacional por la Competitividad, Empleo e Innovación a realizarse en la ciudad de Guayaquil. | | | | | | | |
| 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 | |
| ÁEREO | TAME | QUITO- GUAYAQUIL | 17-06-2019 | 13:30 | 17-06-2019 | 14:30 | |
| ÁEREO | TAME | GUAYAQUIL -QUITO | 18-06-2019 | 16:00 | 18-06-2019 | 16:50 | |
| DATOS PARA TRANSFERENCIA | | | | | | | |
| NOMBRE DEL BANCO: BANCO PICHINCHA | | | TIPO DE CUENTA: AHORROS | | No. DE CUENTA: 2200753387 | | |
| FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE | | | | FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE | | | |
|  Lizette Espinoza Analista de Comunicación 2 | | | |  Héctor Calderón Director de Comunicación (E) | | | |
| 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. <ul style="list-style-type: none"> 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 Esta prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado. | | | |
|  Héctor Calderón Director de Comunicación (E) | | | | | | | |

Recibido por: *[Signature]*

Hora: 8:56

12/06/2019



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, **LIZETTE XIMENA ESPINOZA REYES**, portador de la cédula de ciudadanía No. **1500753387** 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