



Ministerio de Finanzas
 del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
 No. CUR: 1918 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
 Monto: 130,00
 IVA: 0,00
 Sub Total: 130,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 130,00

Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 3718092400

GONZALEZ CAMACHO ANGELA CRISTINA.- PAGO DE VIÁTICOS POR
 COMISIÓN DE SERVICIOS EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, DEL
 17 AL 18-06-2019. REALIZACIÓN DE LA MESA DE INNOVACION EN EL
 MARCO DEL ACUERDO NACIONAL CON PARTICIPACIÓN DE VARIOS

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	22/07/2019	130,00	0,00
Sub - Total				130,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 130,00

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

19/07/19 *lmd*

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	015 07 2019	1918	1874	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPE-2019-0103-M	967	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0201386307	GONZALEZ CAMACHO ANGELA CRISTINA				

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: GONZALEZ CAMACHO ANGELA CRISTINA.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, DEL 17 AL 18-06-2019. REALIZACIÓN DE LA MESA DE INNOVACION EN EL MARCO DEL ACUERDO NACIONAL CON PARTICIPACIÓN DE VARIOS SECTORES. REUNIÓN CON LA COORDINACIÓN ZONAL. INFORME N° 267. JG.

[Faint stamp]

18 JUL 2019

Recibido por: *[Signature]*
 Hora: 18:50

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	<i>[Signature]</i> Funcionario Responsable	<i>[Signature]</i> Director Financiero
FECHA: 18/07/2019		

18/07/2019

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		010	07	2019
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		967
			No.		CGPE-2019-0103-M

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0201386307	GONZALEZ CAMACHO ANGELA CRISTINA				

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 OK

SON: CIENTO TREINTA DOLARES

DESCRIPCION: GONZALEZ CAMACHO ANGELA CRISTINA.- POR EL PAGO DE VIATICOS POR LA COMISION QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, DEL 17 AL 18-06-2019, REUNION CO EQUIPO DE LA COORDINACION ZONAL COORDINACION MESA DE INNOVACION , INFORME No. 267 AUTORIZADO.

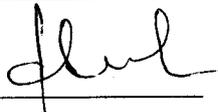
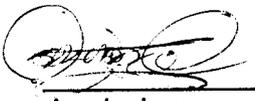
DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 11/07/2019	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

SENECYT
 Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	0201386307	No.	0267
Nombres:	GONZALEZ CAMACHO ANGELA CRISTINA		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	17/06/2019	18/06/2019	130,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	39,00
70% con comprobantes de ventas	91,00
Hospedaje	39,72
Alimentación	51,28
Otros:	-
Transporte / parqueadero	
Peajes	
Combustibles	
Otros:	
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 130,00
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	\$ 130,00
Detalle de actividades y productos alcanzados en Informe de cumplimiento de servicios insitucionales	SI
 Elaborado por: Patricia Alcocer	 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	



7



fedrao

Recibido por: **INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CG-SITT-2019-007

FECHA DE INFORME 21/06/2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
Angela Cristina Gonzalez Camacho 0201386307

PUESTO QUE OCUPA:
Subsecretaría de Innovación y Transferencia de Tecnología

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
Guayas Guayaquil

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Subsecretaría de Innovación y Transferencia de Tecnología

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: : ADRIÁN BONILLA (SECRETARIO); SOLEDAD ALVAREZ (SUBSECRETARIA); VICKY RIVAS (ASESORA); CRISTINA GONZALEZ (SUBSECRETARIA); EDUARDO CIFUENTES (SEGURIDAD)

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Resultados alcanzados:

Día 1	17/06/2019
13:30	Salida a Guayaquil
14:30	Llegada a Guayaquil
15:00	Reunión con la Rectora de la Universidad ESPOL
16:30	Reunión con Luis Alberto Salvador, Vicepresidente Ejecutivo de la Cámara de Industria de Guayaquil
18:00	Reunión con el equipo de la Coordinación Zonal coordinación Mesa de Innovación en el marco del Acuerdo Nacional
	Pernoctar en Guayaquil
Día 2:	18/06/2019
10:00 - 12:00	Mesa de Innovación y Competitividad
12:00	Entrevista Convocatoria de Innovacyt Televisión Pública
16:00	Salida a Quito
17:00	Llegada a Quito

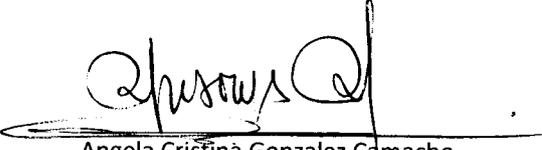
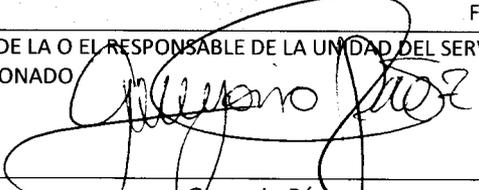
Resultados alcanzados:

1. La realización de la Mesa de Innovación en el marco del Acuerdo Nacional, con la participación de más de 60 personas representantes de la Academia, del sector productivo, agentes de innovación y emprendimiento y autoridades de varias Carteras de Estado.
2. Los acuerdos alcanzados en la Mesa de Innovación son: La Innovación Abierta como estrategia para el desarrollo del país. La creación del fondo permanente para la investigación e innovación, y la transformación digital como política de Estado.
3. Por parte del Gobierno Nacional participaron los Ministros y Secretarios de Estado: Adrián Bonilla, Senescyt, Yuri Parreño, Ministerio de Producción y Comercio Exterior, y Patricio Real, Viceministro de Telecomunicaciones.7
4. Se realizó la difusión pública de la Convocatoria INNOVACyt, Programa Emprendedores que impulsa la Senescyt dentro del Fideicomiso Capital de Riesgo.
5. Los compromisos asumidos en torno a los acuerdos es desarrollar mesas temáticas deliberativas que supone la construcción colectiva de la hoja de ruta para alcanzar los objetivos propuestos de manera democrática y participativa.

CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
Alimentación	17/06/2019	056-050-000089509	10.09
Alimentación	17/06/2019	008-050-000060209	22.85
Alimentación	18/06/2019	000012277	18.34
Hospedaje	18/06/2019	001-003-000001353	81.80
Total			133.08

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado 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.
FECHA	17/06/2019	18/06/2019	
HORA	13:30	17:00	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
AÉREO	TAME	QUITO - GUAYAQUIL	17/06/2019	13:30	17/06/2019	14:30
AÉREO	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			
 Angela Cristina Gonzalez Camacho Subsecretaria de Innovación y Transferencia de Tecnología (S)			El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado			
FIRMAS DE APROBACIÓN						
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO			FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD			
 Gregorio Páez Coordinador Institucional Despacho NOMBRE DEL RESPONSABLE DE AUTORIZAR LA COMISION CONFORME ACUERDO SENESCYT-2017-246			 Soledad Álvarez Velasco Subsecretaria General de Ciencia, Tecnología e Innovación			



FACTURA

No. 056-050-000089509

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1706201901179207201800120560500000895094126153311

R.U.C.: 1792072018001

DELI INTERNACIONAL S.A.

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

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

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1706201901179207201800120560500000895094126153311

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 1308

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: CRISTINA GONZALEZ

RUC / CI: 0201386307

Fecha Emisión: 17/06/2019

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
6600		1.0000	Jugo Naranja 22 oz		3.5625	0.00	3.56
7270		1.0000	1/4 Pannini Italiano		5.4464	0.00	5.45

Información Adicional

SUBTOTAL 12%	9.01
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	9.01
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.08
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.09 <u>OK</u>

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10.09	0	DÍAS

sushicorp

R.U.C.: 1792256267001

FACTURA

No. 008-050-000060209

ESTADO SRI: AUTORIZADO

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1706201901179225626700120080500000602099975737211

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

18/06/2019 03:29:14

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:

1706201901179225626700120080500000602099975737211

**SUSHICORP S A**

Dir. Matriz: PICHINCHA QUITO AV INTEROCÉANICA SN Y Y FRANCISCO DE ORELLANA ESQ

Dir. Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / PLAZA DAÑIN S/N Y FRANCISCO DE ORELLANA

Contribuyente Especial Nro.: 285

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: CRISTINA GONZALEZ

CEDULA: 0201386307

Fecha Emisión: 17/06/2019

Cod. Principal	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
	1.00	GUITIG OW 330			2.62	0.00	2.62
	1.00	TERIYAKI SALMON			16.11	0.00	16.11

PAGOS			
PAGO	PLAZO DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL A PAGAR
1	30 Dias	TARJETA DE CRÉDITO	22.85

SUBTOTAL 12%	18.73
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	18.73
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.25
10% SERVICIOS	1.87
VALOR TOTAL	22.85

Información Adicional

Dirección: Sin dirección
Teléfono: 099638082
Email: crisgonzalez75@hotmail.com
Código Cliente: 0201386307
Fecha Pago: 17/06/2019
Número de transacción: 2561895

SALVATOTI S.A.

R.U.C. 0993092894001

MATRIZ: Calle Ilingworth # 113 y Malecón
Edificio Amenco Amaya - Of. 5

Sucursal: Puerto Santa Ana, Edif. Solavento
Local 1 - Telf. 207 5066 - Guayaquil - Ecuador

Mami-T
YEL MAR

FACTURA Nº 002-001-000012277

No. Autorización S.R.L.: 1124513072

002-001-000012277

MAMI-T Y EL MAR

Fecha : 18/06/2019 12:49:26
Cliente : CRISTINA GONZALEZ
RUC/CI : 0201386307
Telf : 0999638082
Direccion: BARRETO Y CORUÑA

Cant	Item	P.Unit	P.Tot
1	MIX MARISCO PARRILLA indiciso 1.60 cada uno	12.21	13.81
1	AGUA MINERAL	1.23	1.23

#Orden: 12904 Subtotal: 15.04
#Cuenta: 1 Tarifa 12: 15.04
Tipo Orden Tarifa 0: 0.00
Mesa: MBS22A 12% IVA: 1.80
Mesero Servicio: 1.50
stalyn
delgado Total: 18.34

Forma de Pago
Visa 18.34 *ok*

Creado: 18/06/2019 12:49:26

Pegado: 18/06/2019 14:10:49

Validado

Firma Autorizada

Recibi Conforme

Yanez Cadena Jairo Jamil - Servicios Gráficos ZARAGOZA - R.U.C. 0914439641001 - AUT. 5912 - Telf. 3869990
Del 10001 al 25000 - F. Aut. 25/MARZO/2019 Válido para su emisión hasta: 25/MARZO/2020

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

FORMA DE PAGO: EFECTIVO TC/TO DINERO ELECT. OTROS

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0992153296001

FACTURA

No. 001-003-000001353

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1806201901099215329600120010030000013530992153217

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 18/06/2019 09:09:01

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1806201901099215329600120010030000013530992153217

BASFUE S.A

BASFUE S.A

Dirección Matriz: KENNEDY NORTE ALBERTO BORGES Y 1ER PASAJE

Dirección Sucursal: KENNEDY NORTE ALBERTO BORGES Y 1ER PASAJE

OBLIGADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y	GONZALEZ CRISTINA		
Identificación	0201386307	Placa / Matrícula:	null
Fecha	18/06/2019	Guía	
Dirección:	QUITO		

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1	1	1.00	ALOJAMIENTO		65.00	0.00	0.00	0.00	65.00

Información Adicional	
Tasa_Turismo:	2.50
Importe_Total:	81.80
Folio:	Folio: 047481 Habitación: 406
Huésped:	GONZALEZ CRISTINA
Identificación:	0201386307
Llegada:	Llegada: 2019/06/17 Salida: 2019/06/18
Email:	CRISGONZALEZ75@HOTMAIL.COM
Email2:	CRISGONZALEZ75@HOTMAIL.COM
Forma_Pago:	Tarjeta 001060 000558 001060

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	81.80

SUBTOTAL 12%	65.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	65.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	7.80
IRBPNR	0.00
PROPINA	6.50
VALOR TOTAL	81.80

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

OK



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 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 página 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 GONZALEZ/ANGELA	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL	
VUELO EQ0192	DE GUAYAQUIL	A QUITO	FECHA 18JUN19
PUERTA	HORA DE EMBARQUE 15:30	ASIENTO 14E	CLASE N
NÚMERO DE SECUENCIA 33	HORA DE SALIDA 16:00	BOLETO ELECTRÓNICO 2692135056191	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.



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

Recibido por P. Uruzo
ra: 16:06

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CG-SITT-2019-007 FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 14/06/2019

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Angela Cristina Gonzalez Camacho 0201386307		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: Subsecretaria de Innovación y Transferencia de Tecnología	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL / GUAYAS		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR SUBSECRETARIA GENERAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	
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	17:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: ADRIÁN BONILLA (SECRETARIO); SOLEDAD ALVAREZ (SUBSECRETARIA); VICKY RIVAS (ASESORA); CRISTINA GONZALEZ (SUBSECRETARIA); EDUARDO CIFUENTES (SEGURIDAD)

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Agenda

Día 1	17/06/2019
13:30	Salida a Guayaquil
14:30	Llegada a Guayaquil
15:00	Reunión con la Rectora de la Universidad ESPOL
16:30	Reunión con Luis Alberto Salvador, Vicepresidente Ejecutivo de la Cámara de Industria de Guayaquil
18:00	Reunión con el equipo de la Coordinación Zonal coordinación Mesa de Innovación en el marco del Acuerdo Nacional
Día 2:	18/06/2019
10:00 - 12:00	Mesa de Innovación y Competitividad
12:00	Entrevista Convocatoria de Innovacyt Televisión Pública
16:00	Salida a Quito
17:00	Llegada a Quito

TRANSPORTE

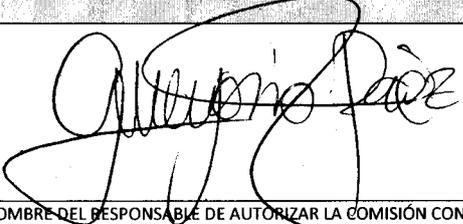
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
AÉREO	TAME	QUITO - GUAYAQUIL	17/06/2019	13:30	17/06/2019	14:30
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL - QUITO	18/06/2019	16:00	18/06/2019	17:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

BANCO DEL PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 3718092400
---------------------	-------------------------	---------------------------

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

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR Angela Cristina Gonzalez Camacho Subsecretaria de Innovación y Transferencia de Tecnología	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE Soledad Álvarez Velasco. Subsecretaria General de Ciencia, Tecnología e Innovación
---	---

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	<p>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.</p> <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 <p>Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.</p>
	
<p>NOMBRE DEL RESPONSABLE DE AUTORIZAR LA COMISIÓN CONFORME ACUERDO SENESCYT-2017-246 GREGORIO PÁEZ SANTOS COORDINADOR INSTITUCIONAL</p>	

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

CONDICIONES PARA LA EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS:
<p>1.- Una vez emitido el boleto, el correcto uso del mismo es de total responsabilidad del usuario a nombre de quien fue emitido</p> <p>2.- En caso de que un boleto emitido no haya sido utilizado, podrá ser revalidado para ser utilizado en otra fecha o sometido a reembolso. Los gastos generados deberán ser asumidos por el funcionario a nombre de quien se emitió el boleto. La fecha para la utilización no podrá exceder al plazo de vigencia del contrato suscrito.</p> <p>3. Los servidores públicos deberán en un plazo máximo de 48 horas hábiles posteriores al cumplimiento de los servicios institucionales, remitir la copia del boarding pass, bajo ningún concepto se otorgarán nuevos pasajes aéreos mientras el beneficiario no haya entregado la copia de los descargos de su último ticket aéreo emitido.</p>
<p>4. Yo, Angela Cristina Gonzalez Camacho, portador de la cédula de ciudadanía No. 0201386307. Autorizo expresamente a la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT), para que realice el descuento de mi rol de pagos o liquidación final de haberes, de los valores correspondientes a revalidación de boletos aéreos o gastos administrativos generados por el reembolso de boletos aéreos no utilizados.</p>
FIRMA
