



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 1933 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 118,51
IVA: 0,00
Sub Total: 118,51
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 118,51

Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 12000045034

RIVAS HIDALGO VICKY ALEXANDRA.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN
DE SERVICIOS EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, DEL 17 AL
18-06-2019, ACOMPAÑAMIENTO EN CUMPLIMIENTO DE AGENDA DEL
SEÑOR SECRETARIO EN VARIAS REUNIONES CON DIFERENTES

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	118,51	0,00
Sub - Total				118,51	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 118,51


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

13/07/13 (handwritten)

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	016 07 2019	1933	1873	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPE-2019-0103-M	966	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1709227803	RIVAS HIDALGO VICKY ALEXANDRA				

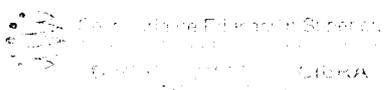
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	118.51
TOTAL PRESUPUESTARIO										118.51
IVA										0.00
SUB - TOTAL										118.51
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										118.51

SON: CIENTO DIECIOCHO DOLARES CON 51/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: RIVAS HIDALGO VICKY ALEXANDRA.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, DEL 17 AL 18-06-2019, ACOMPAÑAMIENTO EN CUMPLIMIENTO DE AGENDA DEL SEÑOR SECRETARIO EN VARIAS REUNIONES CON DIFERENTES ENTIDADES. INFORME N° 268. JG.

18.07.2019 (handwritten)



18 JUL 2019

Recibido por: AS
 Hora: 15:30

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 18/07/2019	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	010 07 2019	1873	1873
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPE-2019-0103-M	966

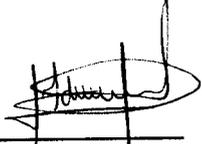
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1709227803 RIVAS HIDALGO VICKY ALEXANDRA			

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	118.51
TOTAL PRESUPUESTARIO										118.51
IVA										0.00
SUB - TOTAL										118.51
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										118.51

SON: CIENTO DIECIOCHO DOLARES CON 51/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: RIVAS HIDALGO VICKY ALEXANDRA - POR EL PAGO DE VIATICOS POR LA COMISION QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, DEL 17 AL 18-06-2019, ACOMPAÑAMIENTO EN CUMPLIMIENTO DE AGENDA DEL SECRETARIO , INFORME No. 288 AUTORIZADO.

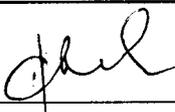
DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 11/07/2019	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

SENECYT
 Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1709227803	No.	0268
Nombres:	RIVAS HIDALGO VICKY ALEXANDRA		

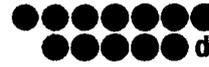
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	17/06/2019	18/06/2019	130,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	39,00
70% con comprobantes de ventas	65,51
Hospedaje	-
Alimentación	65,51
Otros:	14,00
Transporte / parqueadero	14,00
Peajes	
Combustibles	
Otros:	
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 118,51
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	\$ 118,51
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	



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. VR-DE-2019-006

FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa):

19/06/2019

DATOS GENERALES

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

**RIVAS HIDALGO VICKY ALEXANDRA
CC: 1709227803**

PUESTO QUE OCUPA:

ASESORA

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

GUAYAQUIL / GUAYAS

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

DESPACHO

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

Agenda y acompañamiento como asesora para cumplimiento de agenda del señor Secretario en las siguientes actividades:

Día 1: 17 de junio de 2019

13:30 Salida a Guayaquil

14:30 Llegada a Guayaquil

15:00 Reunión con la Rectora de la ESPOL

17:30 Reunión con Luis Alberto Salvador, Vicepresidente Ejecutivo de la Cámara de Industria de Guayaquil

18:00 Reunión con el equipo de la Coordinación Zonal revisión previa a la Mesa de Innovación

Día 2: 18 de junio de 2019

07:00 Entrevista Radio Huancavilca

08:30 Entrevista Radio América

09:00 Entrevista UCSG TV – Programa Mesa de Análisis

10:00 - 12:00 Mesa de Innovación

12:00 Reunión con el Rector de la Universidad de Guayaquil SENESCYT - CES

14:00 Grabación RTS

16:00 Salida a Quito

17:00 Llegada a Quito



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

Recibido por: *Adrián*

Hora: 11:12

Resultados alcanzados:

Día 1:

A las 15:00 se realiza la reunión con la Rectora de la ESPOL, sobre los temas de Educación Superior con énfasis a la Mesa de Innovación a realizarse el día siguiente, inmediatamente se realizó el traslado para reunión a las 17:30 Luis Alberto Salvador, Vicepresidente Ejecutivo de la Cámara de Industria de Guayaquil, donde se logró llegar a varios acuerdos para la Educación Superior de la Provincia.

En la reunión con el equipo de la Coordinación Zonal revisión previa a la Mesa de Innovación se realizó, la verificación de logística, montaje del evento y varios temas concernientes a la Mesa de Innovación a realizarse al día siguiente.

A las 20:00 se realizó la reunión preparatoria para la Mesa de Innovación conjuntamente con el Sr. Secretario y la Subsecretaria General de Ciencia, Tecnología e Innovación

Día 2:

El día 18 de junio, se acompaña al Sr. Secretario en todas las actividades iniciando con la entrevista a las 07:00 en la radio Huancavilca, seguida por la entrevista a en Radio América y finalmente se grabó la entrevista en el programa de televisión Mesa de Análisis de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil: sobre los temas de Asignación de becas, acceso y otros temas de Educación Superior.

A las 10:00 se instaló la Mesa de Innovación con la presencia de los dirigentes del sector empresarial de Guayaquileño, los rectores de las Universidades de esa Provincia, los Viceministros de Telecomunicaciones y de la Producción la cual fue muy exitosa, la misma que duró hasta las 12:00.

A las 12:00 se realizó una reunión de trabajo entre la Presidenta del Consejo de Educación Superior, el presidente del Consejo de Aseguramiento de la Calidad y el presidente de la Comisión de Intervención de la Universidad de Guayaquil, a las 14:00 inmediatamente después de esta reunión se grabó un programa para el canal RTS sobre temas de educación superior.

16:00 Salida a Quito

17:00 Llegada a Quito

CONCEPTO ⁱⁱ	FECHA	N° FACTURA	VALOR
ALIMENTACIÓN	17/06/2019	056-050-000089510	9,05
ALIMENTACIÓN	17/06/2019	008-050-000060210	76,24
ALIMENTACIÓN	18/06/2019	002-001-000012275	18,34
QUIPORT	18/06/2019	003-062-000001771	14,00

	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	

TRANSPORTEⁱⁱⁱ

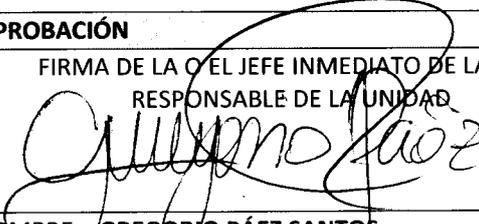
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
AÉREO	TAME	QUITO - GUAYAQUIL	17/06/2019	13:30	17/06/2019	14:30
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL - QUITO	18/06/2019	16:00	18/06/2019	17:00

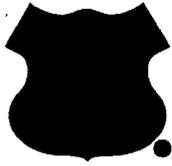
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo.

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 NOMBRE: VICKY RIVAS HIDALGO	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: CARGO:	NOMBRE: GREGORIO PÁEZ SANTOS CARGO: COORDINADOR INSTITUCIONAL



FACTURA

No. 056-050-000089510

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1706201901179207201800120560500000895104126153317

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

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 1308

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: VICKY RIVAS

Fecha Emisión: 17/06/2019 /

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1706201901179207201800120560500000895104126153317

RUC / CI: 1709227803

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
302		1.0000	Coca Cola 400ml		2.6339	0.00	2.63
7270		1.0000	1/4 Pannini Italiano		5.4464	0.00	5.45

Información Adicional

CORREO 1 vicky_rivas@hotmail.com

SUBTOTAL 12%	8.08
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.08
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.97
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	9.05

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	9.05	0	DÍAS



R.U.C.: 1792256267001

FACTURA

No. 008-050-000060210

ESTADO SRI: AUTORIZADO

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1706201901179225626700120080500000602109981009213

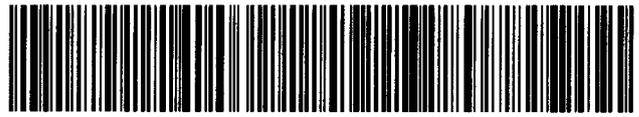
FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

18/06/2019 03:59:13

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:

1706201901179225626700120080500000602109981009213



SUSHICORP S A

Dir. Matriz: PICHINCHA QUITO AV INTEROCÉANICA SN 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: VICKY RIVAS

CEDULA: 1709227803

Fecha Emisión: 17/06/2019

Cod. Principal	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
	2.00	GUITIG OW 330			2.62	0.00	5.24
	1.00	BONSAI KAIKO			49.14	0.00	49.14
	1.00	ENSALADA KANI SEAWEEED			8.11	0.00	8.11

TOTAL A PAGAR			76.24
1	0 Dias	TARJETA DE CRÉDITO	

SUBTOTAL 12%	62.49
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	62.49
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	7.50
10% SERVICIOS	6.25
VALOR TOTAL	76.24

Información Adicional

Dirección: Sin dirección
 Teléfono: 023806282
 Email: vicky_nivas@hotmail.com
 Código Cliente: 1709227803
 Fecha Pago: 17/06/2019
 Número de transacción: 2561894

$\frac{76.24}{2} = 38.12$ OK

SALVATOTI S.A.

R.U.C. 0993092894001
MATRIZ: Calle Illingworth # 113 y Malecón
Edificio Aminco Amaya - Of. 5
Sucursal: Puerto Santa Ana, Edif. Sotavento
Local 1 • Telf. 207 5066 • Guayaquil - Ecuador

Mami-T

Y EL MAR

FACTURA Nº 002-001-000012275

No. Autorización S.R.I.: 1124513072

002-001-000012275
MAMI-T Y EL MAR
Fecha : 18/06/2019 13:10:19
Cliente : VICKY RIVAS
RUC/CI : 1709227803
Telf : 1709227803
Direccion: CUMBAYA

Cant	Item	P.Unit	P.Tot
1	MIX MARISCO PARRILLA indeciso 1.60 cada uno	12.21	13.81
1	AGUA MINERAL	1.23	1.23
#Orden: 12908 Subtotal:			15.04
#Cuenta: 5 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			
Master			18.34

OK

Validado

Creada: 18/06/2019 13:10:19
Pagada: 18/06/2019 14:05:33

Firma Autorizada Recibi Conforme
Yanaz Cadena Jairo Jamil * Servicios Gráficos ZARAGOZA * R.U.C. 0914439641001 * AUT. 5912 * Telf: 3869990
Del 10001 al 25000 - F. Aut. 25/MARZO/2019 Valido para su emisión hasta: 25/MARZO/2020
ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR
FORMA DE PAGO: EFECTIVO TC/TD DINERO ELECT. OTROS



R.U.C.: 1791844416001

FACTURA

No. 003-062-000001771

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1806201901179184441600120030620000017711234567815

CORPORACION QUIPORT S.A.

Quiport

Dirección Matriz: PARROQUIA TABABELA S/N VIA YARUQUI

Dirección Sucursal: PARROQUIA TABABELA S/N VIA YARUQUI

Contribuyente Especial Nro 586
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1806201901179184441600120030620000017711234567815

Razón Social / Nombres y Apellidos: VICKY RIVAS

RUC / CI: 1709227803

Fecha Emisión: 18/06/2019

Guía Remisión:

Cód. Principal	Cód. Auxiliar	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1		1.00	Cobro de estancia de Ticket	12.500000	0.00	12.50

Formas de Pago

CD: 19, Tarjeta de Crédito, Valor: 14.00, Plazo: 0, U/Tiempo: días

Información Adicional

Referencia: 003062000001771

SUBTOTAL 12%	12.50
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No Objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	12.50
TOTAL DESCUENTO	0.00
IVA 12%	1.50
ICE	0.00
PROPINA (10%)	0.00
VALOR TOTAL USD	14.00

Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero



NOMBRE RIVAS/VICKY	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL	
VUELO EQ0309	DE QUITO	A GUAYAQUIL	FECHA 17JUN19
PUERTA	HORA DE EMBARQUE 13:00	ASIENTO 11D	CLASE M
NÚMERO DE SECUENCIA 10	HORA DE SALIDA 13:30	BOLETO ELECTRÓNICO 2692135056192	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 RIVAS/VICKY	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL	
VUELO EQ0192	DE GUAYAQUIL	A QUITO	FECHA 18JUN19
PUERTA	HORA DE EMBARQUE 15:30	ASIENTO 14D	CLASE N
NÚMERO DE SECUENCIA 34	HORA DE SALIDA 16:00	BOLETO ELECTRÓNICO 2692135056192	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.

Recibido por *P. De Zúñiga*
hora: ~~16:01~~ **16:01**



**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: No. VR-DE-2019-006
FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 13/06/2019

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR RIVAS HIDALGO VICKY ALEXANDRA – CC: 1709227803		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: ASESORA	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL / GUAYAS		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DESPACHO	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
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 y acompañamiento como asesora para cumplimiento de agenda del señor Secretario en las siguientes actividades:

Día 1: 17 de junio de 2019

- 13:30 Salida a Guayaquil
- 14:30 Llegada a Guayaquil
- 15:00 Reunión con la Rectora de la 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 revisión previa a la Mesa de Innovación

Día 2: 18 de junio de 2019

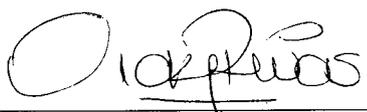
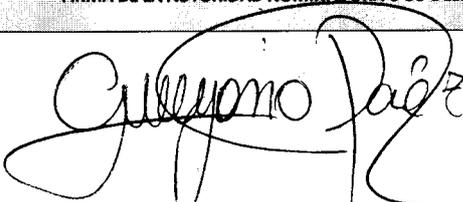
- 07:00 Entrevista Radio Huancavilca
- 08:30 Entrevista Radio América
- 09:00 Entrevista UCSG TV – Programa Mesa de Análisis
- 10:00 - 12:00 Mesa de Innovación
- 12:00 Reunión con el Rector de la Universidad de Guayaquil SENESCYT - CES
- 14:00 Grabación RTS
- 16:00 Salida a Quito
- 17:00 Llegada a Quito

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

NOMBRE DEL BANCO: PRODUBANCO	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 12000045034
--	-----------------------------------	--------------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
	
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR VICKY RIVAS HIDALGO	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. <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 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-2017-246 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:
<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, VICKY RIVAS HIDALGO, portador de la cédula de ciudadanía No. 1709227803 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
