

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	06	2021
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		CGPGE-2021-0202-M
					No. Expediente
					417

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1720165016	NAVARRETE TUPIZA JORGE ESTUARDO			

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	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: NAVARRETE TUPIZA JORGE ESTUARDO.- en atención a memorando Nro. SENESCYT-CGPGE-DAU-2021-0080-M, para pago de viáticos por comisión Quito-Guayaquil-Quito del 6 al 7 de abril del 2021, Atención y asesoría personalizada en punto de atención Guayaquil, Hoja de liquidación Nro. 011 aprobada. CR

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 17/06/2021	_____	_____
	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	06	2021	965	849	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGPGE-2021-0202-M		417		
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO	DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS		Numero Operación			0		
Beneficiario:	1720165016	NAVARRETE TUPIZA JORGE ESTUARDO						

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 17/06/2021	_____	_____
	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		019	05	2021
					849 849
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-2021-0202-M		417

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1720165016	NAVARRETE TUPIZA JORGE ESTUARDO			

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	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: NAVARRETE TUPIZA JORGE ESTUARDO.- Por el pago de viáticos por comisión Quito-Guayaquil-Quito del 6 al 7 de abril del 2021, Atención y asesoría personalizada en punto de atención Guayaquil, Hoja de liquidación Nro. 011 aprobada.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 20/05/2021	_____	_____
	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		019	05	2021	849
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-2021-0202-M		417	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación					0
Beneficiario:	1720165016	NAVARRETE TUPIZA JORGE ESTUARDO					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 20/05/2021	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

SENECYT
 Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1720165016	No.	011
Nombres:	NAVARRETE TUPIZA JORGE ESTUARDO		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	6/4/2021	7/4/2021	80,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	24,00
70% con comprobantes de ventas	56,00
Hospedaje	9,25
Alimentación	46,75
Otros:	-
Transporte / parqueadero	-
Peajes	-
Combustibles	-
Otros:	
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 80,00
ANTICIPO	0,00
CUENTA POR COBRAR	\$ 80,00
Detalle de actividades y productos alcanzados en Informe de cumplimiento de servicios insituacionales.	SI
<p style="text-align: center;">Elaborado por: Patricia Alcocer</p>	<p style="text-align: center;">Aprobado por: Carmen Salcedo</p>
BASE LEGAL:	
NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO, Acuerdo Ministerial No. M	
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	

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES JN-DAU-2021-001	FECHA DE INFORME (dd/mm/aaaa): 08/04/2021
DATOS GENERALES	
NÚMERO DE CÉDULA Y/APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Y	PUESTO QUE OCUPA:
172016501-6 Navarrete Tupiza Jorge Estuardo	Director de Atención al Usuario
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
Guayaquil - Guayas	Dirección de Atención al Usuario
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Roderick Ascáubi Juan Manuel Santacruz Jorge Estuardo Navarrete Tupiza	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
Día 1: 06/04/2021	
Actividad 1: 04:30 Salida al aeropuerto Actividad 2: 05:30 Llegada al Aeropuerto Mariscal Sucre de Tababela Actividad 3: 05:40 Check in en aeropuerto Actividad 4: 06:28 Ingreso al vuelo Latam Airlines XL 1351 destino Guayaquil. Actividad 5: 07:22 Llegada a la ciudad de Guayaquil Actividad 6: 07:30 Traslado al Hotel Marcellus Actividad 7: 07:40 Traslado al PAU de Guayaquil Actividad 8: 08:00 Atención y asesoría personalizada a usuarios en el punto de atención de Guayaquil, sobre los servicios institucionales como: - Acceso a la Educación Superior EAES - Becas - Consulta de trámites y respuestas ciudadanas Actividad 9: 13:00 Almuerzo Actividad 10: 14:00 Atención y asesoría personalizada a usuarios en el punto de atención de Guayaquil, sobre los servicios institucionales como: - Acceso a la Educación Superior EAES - Becas - Consulta de trámites y respuestas ciudadanas Actividad 11: 17:00 Salida del Punto de Atención de Guayaquil Actividad 12: 17:10 Traslado al Hotel Marcellus Actividad 13: 18:40 Cena Actividad 14: 19:40 Regreso al Hotel Marcellus	
Día 2: 07/04/2021	



- Actividad 1:** 07:00 Desayuno
Actividad 2: 07:40 Traslado a las oficinas del PAU Guayaquil
Actividad 3: 08:00 Atención y asesoría personalizada a usuarios en el punto de atención de Guayaquil, sobre los servicios institucionales como:
 - Acceso a la Educación Superior EAES
 - Becas
 - Consulta de trámites y respuestas ciudadanas
Actividad 4: 13:00 Almuerzo
Actividad 5: 14:00 Atención y asesoría personalizada a usuarios en el punto de atención de Guayaquil, sobre los servicios institucionales como:
 - Acceso a la Educación Superior EAES
 - Becas
 - Consulta de trámites y respuestas ciudadanas
Actividad 6: 17:00 Salida del Punto de Atención de Guayaquil
Actividad 7: 17:10 Traslado al Aeropuerto José Joaquín de Olmedo
Actividad 8: 17:30 Check in en Aeropuerto José Joaquín de Olmedo
Actividad 9: 19:23 Ingreso al vuelo Avianca AV1671 destino Quito.
Actividad 10: 20:14 Llegada a la ciudad de Quito
Actividad 11: 20:30 Salida del Aeropuerto Mariscal Sucre de Tababela

PRODUCTOS ALCANZADOS:

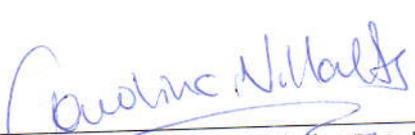
- Atención a un total de 250 personas con deshonestidad académica.
- Asesoría en servicios institucionales.
- Socialización de mecanismos de sanción por deshonestidad académica.
- Compromisos para la mejora en la atención al usuario en el PAU Guayaquil.

CONCEPTO ⁱⁱ	FECHA	N° FACTURA	VALOR
ALIMENTOS - CENA	06/04/2021	002-002-00065113	36,52
HOSPEDAJE - HOTEL	07/04/2021	002-002-000020447	48,80
ALIMENTOS - ALMUERZO	07/04/2021	003-050-000211921	13,22
TOTAL			98,54

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	06/04/2021	07/04/2021	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	6:28	20:14	

TRANSPORTE ⁱⁱⁱ						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
AEREO	LATAM	QUITO - GUAYAQUIL	06/04/2021	6:28	06/04/2021	7:22
AEREO	AVIANCA	GUAYAQUIL - QUITO	07/04/2021	19:23	07/04/2021	20:14



NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.	
OBSERVACIONES	
Se adjunta correo electrónico en donde se autoriza el viaje por parte de Despacho.	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	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
NOMBRE: Jorge Estuardo Navarrete Tupiza CARGO: Director de Atención al Usuario	
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: Ana Carolina Villalba Batallas	NOMBRE: Ana Carolina Villalba Batallas
CARGO: Coordinadora General de Planificación y Gestión Estratégica	CARGO: Coordinadora General de Planificación y Gestión Estratégica

- ⁱ Para sustentar el reconocimiento y entrega de viáticos es necesario contar con la información completa del funcionario, se debe incluir en el informe el número de cédula del funcionario
- ⁱⁱ Reforma Acuerdo Ministerial No. MDT-2015-0290, art. 2. Los rubros a reconocer únicamente serán hospedaje, alimentación, combustible, pasajes, peajes. El listado detallado y respaldo con las facturas o notas de venta originales, en el caso de comprobantes de venta físicos, en caso de facturas electrónicas deberán enviar la impresión RIDE, que justifican los gastos realizados.
- ⁱⁱⁱ Acuerdo Ministerial No. 290, art. 14 Los funcionarios que para el cumplimiento de servicios institucionales, fuera del domicilio y/o lugar habitual de trabajo utilizó un vehículo institucional, deberá adjuntar una copia de la hoja de ruta en la que conste el tipo de vehículo, número de placa, kilometraje recorrido, nombres y apellidos del conductor.





HOTEL

Marcellius

Marcellius Hotel C.A. (Marhotelca)

Dir. Matriz: JOSE FALCONI SOLAR Mz102 #10-11-12 Y JOSE ALAVEDRA

Dir. Sucursal: MIGUEL H. ALCIVAR Mz. 202-75 #4-6 y JOSE ALAVEDRA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Agente de Retención Resolución No. 1

R.U.C.: 0992229896001

FACTURA

No. 002-002-000020447

ESTADO SRI: AUTORIZADO

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0704202101099222989600120020020000204479922298916

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

07/04/2021 08:05:09

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:

0704202101099222989600120020020000204479922298916



Razón Social / Nombres y Apellidos: NAVARRETE JORGE

CEDULA: 1720165016

Dirección: QUITO

Fecha Emisión: 07/04/2021

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1	1	1.00	HABITACION	40.00	0.00	40.00

PAGOS			
PAGO	PLAZO DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL A PAGAR
1	1 días	SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	48.8

SUBTOTAL 12%	40.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	40.00
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	4.80
PROPINA	4.00
VALOR TOTAL	48.80

Información Adicional

Importe_Total 48.80

Folio Folio: 112304 Habitación: 309

Huésped NAVARRETE JORGE Identificación: 1720165016

Llegada Llegada: 2021/04/06 Salida: 2021/04/07

emailCliente MALCHINGUI@HOTMAIL.COM

Email2 MALCHINGUI@HOTMAIL.COM

Forma_Pago Efectivo

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0992954515001

FACTURA

No. 002-002-000065113

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

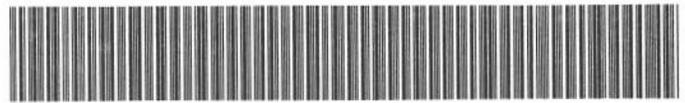
0604202101099295451500120020020000651130006511315

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 10/04/2021 13:58:53

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0604202101099295451500120020020000651130006511315

PATAGORDA S.A.

LA PATA GORDA RESTAURANTE

Dirección Matriz:

Dirección CHILE SOLAR 6 Y AV. 10 DE AGOSTO
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

NAVARRETE TUPIZA JORGE ESTUARDO

Identificación 1720165016

Fecha 06/04/2021

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1514	1514	1.00	CORTESIA CHIFLE Y SALSA QUESO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	201	1.00	EMPACHADITO DE CANGREJO		14.45	0.00	0.00	0.00	14.45
304	304	1.00	UNAS APANADAS (8 UNIDADES)		12.99	0.00	0.00	0.00	12.99
34069	34069	1.00	JUGO DE MARACUYA		2.50	0.00	0.00	0.00	2.50

Información Adicional

Email: MALCHINGUI@HOTMAIL.COM
Dirección: QUITO
Forma de Pago: TARJETA DE CRÉDITO
Agente de Retención: Resolución No. NAC-DNCRASC20-00000001

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	36.52

SUBTOTAL 12%	29.94
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	29.94
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	3.59
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	2.99
VALOR TOTAL	36.52

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



FACTURA

No. 003-050-000211921

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0704202101179204950400120030500002119214126153310

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0704202101179204950400120030500002119214126153310

R.U.C.: 1792049504001

SHEMLON SA

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

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

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 214

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: JORGE NAVARRETE

RUC / CI: 1720165016

Fecha Emisión: 07/04/2021

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
58		1.0000	ENSALADA FIDEO		0.8839	0.00	0.88
364		1.0000	JUGO DE LIMON		1.7767	0.00	1.78
384		1.0000	PORCION PAPAS FRITAS CAJUN		1.1160	0.00	1.12
641		1.0000	COSTILLA BOURBON SIN HUESO		8.0267	0.00	8.03

Información Adicional

SUBTOTAL 12%	11.80
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	11.80
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.42
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	13.22

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	13.22	0	DÍAS

Julieta Lissethe Freire Andrade

De: Milma Alexandra Muñoz Tejada
Enviado el: viernes, 09 de abril de 2021 13:20
Para: Julieta Lissethe Freire Andrade
Asunto: RV: Autorización de viaje e itinerario a la ciudad de Guayaquil

Marca de seguimiento: Seguimiento
Estado de marca: Completado

Hola mi Liss
Adjunto autorizaciòn

De: Agustín Guillermo Albán Maldonado
Enviado: lunes, 05 de abril de 2021 11:37
Para: Milma Alexandra Muñoz Tejada; Raul Fernando Aguirre Carrera
CC: Ana Carolina Villalba Batallas
Asunto: RE: Autorización de viaje e itinerario a la ciudad de Guayaquil

Autorizado, proceder conforme lo legal, factible y pertinente.

-----Mensaje original-----
De: Milma Alexandra Muñoz Tejada
Enviado el: lunes, 5 de abril de 2021 11:15
Para: Raul Fernando Aguirre Carrera; María Milagros Ordoñez Chávez
CC: Ana Carolina Villalba Batallas
Asunto: Autorización de viaje e itinerario a la ciudad de Guayaquil

Estimada Milagros

Por medio de la presente, solicitamos gentilmente se autorice el viaje y su itinerario a la ciudad de Guayaquil de los siguientes funcionarios de la Dirección de Atención al Usuario, de acuerdo al siguiente detalle:

Motivo del Viaje: Atención a usuarios en punto de atención en la ciudad de Guayaquil en lo que respecta a los resultados del Examen de Acceso a la Educación Superior correspondiente al período de 2021

Personas: Jorge Eduardo Navarrete Tupiza CI.1720165016
Juan Manuel Santacruz Gonzalez CI.0502397458
Roderick Ascazubi Reyes CI.0502578297

Fecha del viaje martes 6 de abril
vuelo Quito Guayaquil
Hora del vuelo: en el primer vuelo

Viaje de retorno: miércoles 7 de abril
vuelo Guayaquil Quito
Hora de vuelo: 19h00 pm o 20h00 pm

Atentamente

Alexandra Muñoz

NAVARRETE JORGE



NAVARRETE JORGE



Gate/Puerta No.

Boarding Time/Embarque

Seat/Asiento No.

Booking/Reserva

A4

05:53

4C

MJDNXN

Terminal

06/Apr/2021

A4

Flight/Vuelo No.

Seq. No.

XL 1351

86

OPER LA TALA AIRLINES ECUADOR

Gate/Puerta

From/De



To/Para

Group/Grupo

Flight/Vuelo No.

UIO

GYE

6

XL 1351

Aeropuerto Quito

Simon Bolivar International Airport

OPER LA TALA AIRLINES ECUADOR

From/De UIO

To/Para GYE

Seat/Asiento

UIO 4C

06:28

Booking/Reserva

MJDNXN

Board. Time/Embarque

05:53

06/Apr/2021

Departure/Salida

06:28

Arrival/Llegada

07:22

eTicket

4624895475866

THE BOARDING GATE WILL CLOSE 20 MINUTES BEFORE DEPARTURE
EMBARQUE CIERRA 20 MINUTOS ANTES DE SALIDA DEL VUELO

Pase de abordar / Boarding pass NAVARRETE / JORGE

Sala / Gate	Hora en sala / Time at gate	Grupo / Group	Asiento / Seat
	18:43	G	17A

Verifica la sala en las pantallas del aeropuerto / Check the gate on the airport screen
Cierra de puerta 15 min antes del vuelo / Gate closes 15 min before departure

GYE

GUAYAQUIL



UIO

QUITO

MIE/WED, 07 APR | 19:23

MIE/WED, 07 APR | 20:14

GUAYAQUIL JOSE JOAQUIN DE O

QUITO MARISCAL SUCRE INTL

TU TALLA XS INCLuye / YOUR SIZE XS INCLUDES



Equipaje de mano / Carry on baggage

1X10kg



Equipaje de bodega / Checked baggage

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. JN-DAU-2021-001				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 31/03/2021			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: Navarrete Tupiza Jorge Estuardo CEDULA DE IDENTIDAD: 172016501-6				PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: Director de Atención al Usuario			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Guayaquil - Guayas				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: Dirección de Atención al Usuario			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
06/04/2021		6:28		07/04/2021		20:14	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Roderick Ascáubi Juan Manuel Santacruz Jorge Estuardo Navarrete Tupiza							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: 06-04-2021 - Atención presencial a usuarios en el punto de atención Guayaquil sobre: proceso del examen EAES 2021, becas, registro de títulos extranjeros. - Atención a usuarios cuyo Examen de Acceso a la Educación Superior del primer periodo 2021 fue anulado por incumplir con la normativa establecida. 07-04-2021 - Atención presencial a usuarios en el punto de atención Guayaquil sobre: proceso del examen EAES 2021, becas, registro de títulos extranjeros. - Atención a usuarios cuyo Examen de Acceso a la Educación Superior del primer periodo 2021 fue anulado por incumplir con la normativa establecida.							
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	
AEREO	LATAM	QUITO - GUAYAQUIL	06/04/2021	6:28	06/04/2021	7:22	
AEREO	AVIANCA	GUAYAQUIL - QUITO	07/04/2021	19:23	07/04/2021	20:14	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: BANCO DEL PICHINCHA			TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 2200812814		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
Jorge Estuardo Navarrete Tupiza DIRECTOR DE ATENCIÓN AL USUARIO				Ana Carolina Villalba Batallas COORDINADORA GENERAL DE PLANIFICACION Y GESTIÓN ESTRATEGICA			
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.			
Ana Carolina Villalba Batallas COORDINADORA GENERAL DE PLANIFICACION Y GESTIÓN ESTRATEGICA							



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 Jorge Estuardo Navarrete Tupiza, portador de la cédula de ciudadanía No. 1720165016, 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

