

## 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		05	06	2023
					<b>1202</b> <b>998</b>
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN-2023-0017-M		<b>518</b>

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1711904019	JARASEH ABCARIUS JOLINE			

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	130.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>130.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>130.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>130.00</b>

**SON:** CIENTO TREINTA DOLARES

**DESCRIPCION:** JARASEH ABCARIUS JOLINE En atención a memorando SENESCYT-SIES-DGATCN-2023-0117-M pago de viáticos, Cuenca - Azuay, Cañar-Cañar, Compromisos entre la Senescyt y el ISPEDIB QUILLOAC del 27-03-2023 al 28-03-2023. HL 542. CR

### DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>	LAURA VICTORIA PARRA INCA <small>Firmado digitalmente por LAURA VICTORIA PARRA INCA Fecha: 2023.06.07 12:30:01 -05'00'</small>	 BEATRIZ MARIANA AGILA CONDOY
FECHA: 07/06/2023	_____ 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	05	06	2023	1202 998
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DFIN-2023-0017-M 518	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1711904019 JARASEH ABCARIUS JOLINE				

### DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p><b>APROBADO</b></p> <p>FECHA: 07/06/2023</p>	<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <p>Funcionario Responsable</p>	<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <p>Director Financiero</p>

## 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	05	2023	998 998
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DFIN-2023-0017-M 518	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1711904019 JARASEH ABCARIUS JOLINE					

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	130.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>130.00</b>
IVA										0.00
SUB - TOTAL										130.00
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>130.00</b>

**SON:** CIENTO TREINTA DOLARES

**DESCRIPCION:** JARASEH ABCARIUS JOLINE En atención a memorando SENESCYT-SIES-DGATCN-2023-0117-M pago de viáticos, Cuenca - Azuay, Cañar-Cañar, Compromisos entre la Senescyt y el ISPEDIB QUILLOAC del 27-03-2023 al 28-03-2023.

### DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>	WILLIAN LORENZO ACURIO TRUJILLO <small>Firmado digitalmente por WILLIAN LORENZO ACURIO TRUJILLO Fecha: 2023.05.18 16:26:35 -05'00'</small>	MONICA ALEXANDR A QUINTANA CISNEROS <small>Firmado digitalmente por MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS DN: cn=MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS, o=SECRETARÍA GENERAL DEL EJECUTOR CUENTAS DE INFORMACIÓN ECIBCE Motos, Boy el motor de este documento Ubicación Fecha: 2023.06.13 12:09:05.00</small>
FECHA: 18/05/2023	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	05	2023	998 998
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DFIN-2023-0017-M	
				<b>518</b>	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1711904019 JARASEH ABCARIUS JOLINE				

### DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 18/05/2023	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

**SENESCYT**  
Dirección Financiera  
**LIQUIDACIÓN DE VIATICOS**

C.C.	1711904019	No.	542
Nombres:	JARASEH ABCARIUS JOLINE		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	27/03/2023	28/03/2023	130,00

**VALORES A REPONER**

<b>30% sin comprobantes de ventas</b>	<b>39,00</b>
<b>70% con comprobantes de ventas</b>	<b>91,00</b>
Hospedaje	69,00
Alimentación	22,00
<b>Otros:</b>	<b>-</b>
Transporte / parqueadero	0,00
Peajes	0,00
Combustibles	0,00
Otros:	0,00
<b>VALOR A REEMBOLSAR</b>	<b>\$ 130,00</b>
<b>ANTICIPO</b>	<b>0,00</b>
<b>CUENTA POR COBRAR</b>	
Detalle de actividades y productos alcanzados en Informe de cumplimiento de servicios insituacionales.	SI
<p><small>FREDDY PATRICIO ALMEIDA VALLEJO - 1710720671</small></p> <p><b>Elaborado por:</b></p>	<p><small>WILLIAN LORENZO ACURIO TRUJILLO</small></p> <p><b>Aprobado por:</b></p> <p><small>Firmado digitalmente por WILLIAN LORENZO ACURIO TRUJILLO Fecha: 2023.05.18 16:19:32 -05'00'</small></p>
<b>BASE LEGAL:</b>	
Suplemento 326 de 04-sep.-2014	
<b>REGLAMENTO DE VIATICOS PARA SERVIDORES PUBLICOS AL EXTERIOR</b> , Resolución del Ministerio de Relaciones Laborales 51, Registro Oficial Suplemento 392 de 24-feb.-2011, Última modificación: 07-jul.-2014	
<b>REFORMA A LA NORMA TÉCNICA</b> 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	

J: 9:20  
24-05-2023  
Beto fernandez

Andrea Norvaz  
Por favor atender conforme normativa  
legal vigente.

DL

Memorando Nro. SENESCYT-SIES-DGATCN-2023-0117-M

Quito, D.M., 28 de abril de 2023

**PARA:** Sra. Ing. Monica Alexandra Quintana Cisneros  
**Directora Financiera**

**ASUNTO:** SOLICITUD DE PAGO COMISIÓN SERVICIOS CUENCA - JOLINE  
JARAISEH

De mi consideración:

Por medio del presente, una vez que la comisión de servicios institucionales fue cumplida, solicito el pago de mi comisión de servicio, para tal efecto, adjunto documentos como sustento:

- Informe de cumplimiento de Servicios Institucionales.
- Solicitud de autorización para Cumplimiento de Servicios Institucionales respectivamente legalizados.
- Documentos que respalden la comisión de servicio realizado.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Joline Jaraiseh Abcarius  
**DIRECTORA DE GESTIÓN ACADÉMICA DE TERCER Y CUARTO NIVEL**

Anexos:

- Solicitud de autorización para el cumplimiento de servicios institucionales
- Informe de servicios institucionales
- Facturas alimentación, hospedaje y movilización
- Boarding pass 1
- Boarding pass 2
- Hoja de ruta

Copia:

Raul Fernando Aguirre Carrera  
**Asistente de Transporte**

Srta. Katheryn Sthefany Valarezo Guajala  
**Secretaria**



JOLINE JARAISEH  
ABCARIUS

1912





Secretaría de Educación Superior,  
Ciencia, Tecnología e Innovación



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)					
JJA-DGATCN-2023-001		22-03-2023					
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	X

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR JOLINE JARAISEH ABCARIUS		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: Directora De Gestión Académica De Tercer Y Cuarto Nivel	
CEDULA DE IDENTIDAD 1711904019		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección De Gestión Académica De Tercer Y Cuarto Nivel	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL CUENCA - AZUAY CAÑAR - CAÑAR			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
27-03-2023	06:00	28-03-2023	14:13

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
JOLINE JARAISEH ABCARIUS  
MYRIAM MUSO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

En el marco del lanzamiento del Proyecto "MejoraTec" que tiene como finalidad fortalecer los procesos de Gestión de la calidad en la Educación Superior a nivel de Institutos Superiores Tecnológicos y Conservatorios Públicos, para fomentar la mejora continua mediante el seguimiento y desarrollo de procesos eficientes se estableció un calendario de visitas in situ a nivel nacional con el propósito de confrontar la información cargada en la herramienta y analizar la urgencia con la que se atenderán las necesidades planteadas por el Instituto: ISPEDIB QUILLOAC.

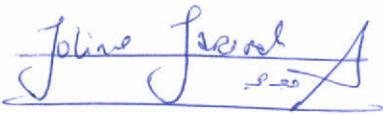
En este contexto se cumplirá la siguiente agenda en la ciudad de Cañar:

**Lunes, 27 de Marzo de 2023**

- 04h00–05h00: Traslado al Aeropuerto de Quito para conexión vuelo a Cuenca
- 05h00–06h00: Espera en la sala de embarque
- 06h00–06h59: Traslado Aéreo Quito – Cuenca
- 06h59–08h00: Movilización interna en Cuenca
- 08h00–08h30 Alimentación – Desayuno (Movilización interna en Cuenca)
- 08h30–09h20 Traslado de Cuenca - Cañar al ISPEDIB QUILLOAC en Cañar
- 09h20–13h40: Visita Insitu MejoraTec - ISPEDIB QUILLOAC (Cañar)
  - PRESENTACIÓN GENERAL
  - PRESENTACIÓN DEL PROYECTO MEJORATEC
  - CONTEXTUALIZACIÓN DEL INSTITUTO (PRESENTACION DE NECESIDADES)
  - COMPROMISOS ENTRE LA SENESCYT Y LA IES
  - CIERRE DE LA JORNADA DE VISITA IN SITU.
- 13h40–14h50: Traslado de ISPEDIB QUILLOAC en Cañar a Cuenca
- 14h50–15h20 Alimentación – Almuerzo (Movilización interna en Cuenca)
- 15h20–17h30 Traslado al Hotel Check in (Movilización interna en Cuenca)
- 17h30–19h00: Ordenamiento de la documentación referente a la visita y revisión de archivos
- 19h00: Se pernocta en la ciudad de Cuenca

**Martes, 28 de Marzo de 2023**

- 07h00–08h30: Alimentación-Desayuno
- 08h30–11h40: Agenda de trabajo DGATCN, reuniones equipos MEJORATEC y atención a requerimientos internos
- 11h40–12h00: Traslado aeropuerto de Cuenca (Movilización interna en Cuenca)
- 12h00–13h25 Espera en la sala de Embarque
- 13h25–14h13 Traslado Aéreo Cuenca – Quito

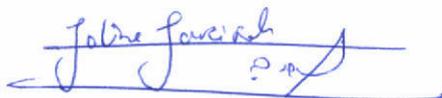
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
AÉREO	AVIANCA	QUITO - CUENCA	27-03-2023	06H00	27-03-2023	06H59
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CUENCA - CAÑAR	27-03-2023	08H30	27-03-2023	09H20
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CAÑAR-CUENCA	27-03-2023	13H40	27-03-2023	14H50
AÉREO	LATAM	CUENCA - QUITO	28-03-2023	13H25	28-03-2023	14H13
DATOS PARA TRANSFERENCIA						
NOMBRE DEL BANCO: INTERNACIONAL		TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 440777802		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE			FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
						
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR JOLINE JARAISEH ABCARIUS			NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE CECILIA ALEXANDRA SANTANA ESTRADA CARGO: Subsecretaria De Instituciones De Educación Superior			
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"> <li>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul> <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>			
						
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE AUTORIZAR LA COMISIÓN CONFORME ACUERDO SENESCYT-2019-112  CECILIA ALEXANDRA SANTANA ESTRADA CARGO: Subsecretaria De Instituciones De Educación Superior						

**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, **Joline Jaraiseh Abcarius** portador de la cédula de ciudadanía No. **1711904019**  
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**







### INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA  
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
**JJA-DGATCN-2023-001**

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

**31-03-2023**

### DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR  
**JOLINE JARAISEH ABCARIUS**  
CEDULA DE IDENTIDAD  
**1711904019**

PUESTO QUE OCUPA:

**Directora De Gestión Académica De Tercer Y Cuarto Nivel**

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO  
INSTITUCIONAL  
**CUENCA - AZUAY**  
**CAÑAR - CAÑAR**

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

**Dirección De Gestión Académica De Tercer Y Cuarto Nivel**

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

**JOLINE JARAISEH ABCARIUS**  
**MYRIAM MUSO**

### INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

#### INFORME DE ACTIVIDADES:

En el marco del lanzamiento del Proyecto "MejoraTec" que tiene como finalidad fortalecer los procesos de Gestión de la calidad en la Educación Superior a nivel de Institutos Superiores Tecnológicos y Conservatorios Públicos, para fomentar la mejora continua mediante el seguimiento y desarrollo de procesos eficientes se estableció un calendario de visitas in situ a nivel nacional con el propósito de confrontar la información cargada en la herramienta y analizar la urgencia con la que se atenderán las necesidades planteadas por el Instituto: ISPEDIB QUILLOAC.

Se cumplió la siguiente agenda en la ciudad de Cañar:

**Día 1: Lunes, 27 de Marzo de 2023**

04h00–05h00: Traslado al Aeropuerto de Quito para conexión vuelo a Cuenca

05h00–06h00: Espera en la sala de embarque

06h00–06h59: Traslado Aéreo Quito – Cuenca

06h59–08h00: Movilización interna en Cuenca

08h00–08h30 Alimentación – Desayuno (Movilización interna en Cuenca)

08h30–09h20 Traslado de Cuenca - Cañar al ISPEDIB QUILLOAC en Cañar

09h20–13h40: Visita Insitu MejoraTec - ISPEDIB QUILLOAC (Cañar)

- PRESENTACIÓN GENERAL
- PRESENTACIÓN DEL PROYECTO MEJORATEC
- CONTEXTUALIZACIÓN DEL INSTITUTO (PRESENTACION DE NECESIDADES)
- COMPROMISOS ENTRE LA SENESCYT Y LA IES
- CIERRE DE LA JORNADA DE VISITA IN SITU.

13h40–14h50: Traslado de ISPEDIB QUILLOAC en Cañar a Cuenca

14h50–15h20 Alimentación – Almuerzo (Movilización interna en Cuenca)

15h20–17h30 Traslado al Hotel Check in (Movilización interna en Cuenca)

17h30–19h00: Ordenamiento de la documentación referente a la visita y revisión de archivos

19h00: Se pernocta en la ciudad de Cuenca

Día 2: Martes, 28 de Marzo de 2023

07h00–08h30: Alimentación-Desayuno

08h30–11h40: Agenda de trabajo DGATCN, reuniones equipos MEJORATEC y atención a requerimientos internos

11h40–12h00: Traslado aeropuerto de Cuenca (Movilización interna en Cuenca)

12h00–13h25 Espera en la sala de Embarque

13h25–14h13 Traslado Aéreo Cuenca – Quito

**PRODUCTOS ALCANZADOS:**

- Se realizaron compromisos entre la Senescyt y el ISPEDIB QUILLOAC ante el desempeño de los indicadores (académicos, estudiantes, docentes y de gestión financiera-administrativa) levantados por el Proyecto MejoraTec.
- Se realizó la revisión de necesidades del ISPEDIB QUILLOAC y priorización por parte de la Comisión de Senescyt.

CONCEPTO <sup>i</sup>	FECHA	N° FACTURA/NOTA DE VENTA	VALOR
Alimentación	27-03-2023	001-001-000000156	\$4
Alimentación	27-03-2023	001-001-0000524	\$14,90
Hospedaje	27-03-2023	001003000002563	\$69
Alimentación	28-03-2023	001003000002569	\$16

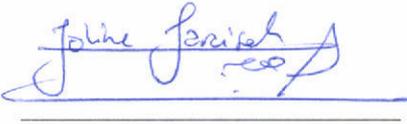
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	27-03-2023	28-03-2023	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	06h00	14h13	

**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	AVIANCA	QUITO - CUENCA	27-03-2023	06H00	27-03-2023	06H59
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CUENCA - CAÑAR	27-03-2023	08H30	27-03-2023	09H20
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CAÑAR-CUENCA	27-03-2023	13H40	27-03-2023	14H50
AÉREO	LATAM	CUENCA - QUITO	28-03-2023	13H25	28-03-2023	14H13

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

**OBSERVACIONES**

<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b>	<b>NOTA</b>
 <p><b>NOMBRE: JOLINE JARAISEH ABCARIUS</b>  <b>CARGO: Dirección De Gestión Académica De Tercer Y Cuarto Nivel</b></p>	<p>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</p>
<b>FIRMAS DE APROBACIÓN</b>	
<p><b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b></p> 	<p><b>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b></p> 
<p><b>NOMBRE: CECILIA ALEXANDRA SANTANA ESTRADA</b>  <b>CARGO: Subsecretaria De Instituciones De Educación Superior</b></p>	<p><b>NOMBRE: CECILIA ALEXANDRA SANTANA ESTRADA</b>  <b>CARGO: Subsecretaria De Instituciones De Educación Superior</b></p>

<sup>1</sup> 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.



Jaraiseh Abcarius Joline

**AV 1604**

TIME AT GATE

**05:00**

GROUP

**C**

SEAT

**20A**

Check the gate on the airport screens

**UIO QUITO**

Mon, 27 Mar | 06:00

QUITO MARISCAL

**CUE CUENCA**

Mon, 27 Mar | 06:59

CUENCA MARISC



SEC 75

**YOUR SIZE INCLUDE M**



Carry-on baggage  
SI/YES



Checked baggage

Booking: **39KS73**

E-ticket: **547679798805901**

Frequent flyer:

Operated by: **AVIANCA ECU**

Sold as:

Status:



**Review your documents**

Check the required documents on time to enter your destination and avoid inconveniences in airport filters.



**Check your baggage**

Arrive at the airport early and check your bag. If you don't have one, go to the boarding gate shown on the airport screens.



**Arrive at the airport**

Go to the airport 3 hours prior for international flights and at least 2 hours for domestic flights.



**Go to the boarding gate**

Remember boarding process closes 15 minutes before departure.



**Pay attention**

Go online and check the status of your flight at [avianca.com](http://avianca.com), Avianca App or our social networks.

Observations

**Baggage information**

**Personal article**

Use a personal bag or backpack to carry your laptop or other items that can fit under the front seat.

**Carry-on baggage**

You can carry liquids, gels or aerosols in bottles not exceeding 100 milliliters and pack them in a clear self-closing bag.



**Checked baggage**

Remember that the dimension of your bag should not exceed 158cm, equivalent to the sum of the outer dimensions (height, length, and width). If you're a LifeMiles member, please find out more at [avianca.com](http://avianca.com) about the frequent flyer baggage policy.



If your carry-on or checked baggage doesn't meet the weight and measurements of your fare, you will have to pay an additional cost.

**Before your flight**

**Download Avianca App for free**

Enjoy all the benefits that our app has for you:

- ✓ Save your boarding pass
- ✓ Check the status of your flight
- ✓ Buy and modify your travels
- ✓ Much more...



Scan the QR code and have the information you need in the palm of your hand.





## Descubre nuestra nueva experiencia digital



Con nuestro nuevo Check-in automático ¡Ya no tendrás que hacer Check-in!



Compra, abona y recibe dinero en nuestra billetera virtual LATAM Wallet



Elige si quieres recibir tus notificaciones por WhatsApp o email

1. Primero dobla aquí

## Equipaje incluido en tu tarifa

En cabina:



1 Bolso o mochila pequeña (Bajo el asiento delantero)  
45 cm. alto, 35 cm. largo y 20 cm. ancho



1 Equipaje de mano 10 kg (Compartimiento superior)  
55 cm. alto, 35 cm. largo y 25 cm. ancho

Revisa la lista de elementos restringidos en nuestro Centro de Ayuda

Si necesitas equipaje adicional puedes comprarlo en Mis Viajes o en el aeropuerto.

2. Luego dobla aquí

## Todo listo para tu viaje

Llega al aeropuerto con anticipación y sigue estos pasos:



### Deja tu equipaje en el counter

Si solo tienes equipaje de mano, pasa directo al control de seguridad.



### Dirígete al control de seguridad

Presenta la tarjeta de embarque y la documentación para tu viaje.



### Busca tu puerta de embarque

Confírmala en las pantallas del aeropuerto o con nuestro personal ¡No te retrases!



### Confirma tu grupo para abordar

Tenemos grupos de embarque. Confirma tu número y espera tu turno para abordar.

Nº de orden LA4627286WWMB

Joline Jaraisehabcarius

LATAM

LA1402

28 mar 2023

Operado por  
LATAM Airlines

Cuenca  
13:25 CUE

Quito  
14:13 UIO

Embarque

12:50

El embarque finalizará a las

13:05

Asiento

14E

Economy

Terminal

1

Embarque

Grupo 5



062 Reserva DKRBOA



CONDUCTOR: GAB SORALIMA  
 MES: MARZO 2023

FECHA	VEHÍCULO UTILIZADO	HORA DE SALIDA	KILOMETRAJE DE SALIDA	HORA DE ENTRADA	KILOMETRAJE DE ENTRADA	LUGAR DE MOVILIZACIÓN	NOMBRE DEL FUNCIONARIO	FIRMA DEL FUNCIONARIO
DOMINGO 26-03-2023	PEI-4050	10:00	291460	20:00		QUITO - CUENCA	Myriam Muro	<i>[Signature]</i>
LUNES 27-03-2023	CC	6:30		8:30		MOVILIZACIÓN INTERNA (CUENCA)	Myriam Muro	<i>[Signature]</i>
CC	CC	8:30 ✓		9:20 ✓		CUENCA - CAÑAR	Myriam Muro	<i>[Signature]</i>
CC	CC	9:20		13:40		MOVILIZACIÓN INTERNA (CAÑAR)	Myriam Muro	<i>[Signature]</i>
CC	CC	13:40		14:50		CAÑAR - CUENCA	Myriam Muro	<i>[Signature]</i>
CC	CC	14:50		17:30		MOVILIZACIÓN INTERNA (CUENCA)	Myriam Muro	<i>[Signature]</i>
MARTES 28-03-2023	PEI-4050	8:30		12:00		MOVILIZACIÓN INTERNA (CUENCA)	Myriam Muro	<i>[Signature]</i>
CC	CC	12:00		16:30		CUENCA - LOJA (CATAMARCA)	Myriam Muro	<i>[Signature]</i>
CC	CC	16:30		18:00		MOVILIZACIÓN INTERNA (CATAMARCA)	Myriam Muro	<i>[Signature]</i>
MIÉRCOLES 29-03-2023	PEI-4050	7:00		8:15		CATAMARCA - LOJA	Myriam Muro	<i>[Signature]</i>
CC	CC	8:15		15:30		MOVILIZACIÓN INTERNA (LOJA)	Myriam Muro	<i>[Signature]</i>
CC	CC	15:30		16:45		LOJA - CATAMARCA	Myriam Muro	<i>[Signature]</i>
CC	CC	16:45		20:30		CATAMARCA - CUENCA	Myriam Muro	<i>[Signature]</i>
JUEVES 30-03-2023	PEI-4050	7:00		14:30		CUENCA - SUCÚA	ADRIÁN JIMÉNEZ	<i>[Signature]</i>
CC	CC	14:30		20:30		MOVILIZACIÓN INTERNA (SUCÚA)	ADRIÁN JIMÉNEZ	<i>[Signature]</i>
VIERNES 31-03-2023	PEI-4050	8:00		9:40		SUCÚA - LIHÓN	ADRIÁN JIMÉNEZ	<i>[Signature]</i>
CC	CC	9:40		14:00		MOVILIZACIÓN INTERNA (LIHÓN)	ADRIÁN JIMÉNEZ	<i>[Signature]</i>
CC	CC	14:00		17:00		LIHÓN - CUENCA	ADRIÁN JIMÉNEZ	<i>[Signature]</i>
SABADO 01-04-2023	PEI-4050	6:00		16:30		CUENCA - QUITO	ADRIÁN JIMÉNEZ	<i>[Signature]</i>





# Restaurant Don Coffee

PULGARIN SIAVICHAY ANA LUCIA  
Dir: Sin nombre s/n y sin nombre (Edificio Los Pinos)  
Telf: 3055343 / 0987529664 \* BIBLIÁN



Nota de Venta

RUC: 0302296124001

AUT. SRI: 1130976449

Nº. 001-001-00

0000156

Fecha: 27-03-2023 Contribuyente Negocio Popular  
Régimen RIMPE

Cliente: Joline Jarairoh Abcarivs

Dirección: Quito

R.U.C. o C.I.: 1711904019 Telf: 0998714266

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Jugo Naranja	1.75	1.75
1	Tostado queso	1.35	1.35
1	Agua Aromática	0.90	0.90

Original: Adquirente / Copia: Emisor

TOTAL 4,00

*Alfred*  
FIRMA CLIENTE

*PLD*  
FIRMA EMISOR

Forma de Pago
EFFECTIVO <input checked="" type="checkbox"/>
OTROS <input type="checkbox"/>

Vázquez Narváez Wilson Alfredo ARTES GRAFICAS "WV" RUC 0301311833001, AUT: 2281  
Fec. Autorización: 07-FEBRERO-2023 \* Nº. 0001 al 0400 \* Caduca: 07-FEBRERO-2024

WOSP  
69,00

DLM  
4,00  
14,90  
16,00  
34,90





VINTIMILLA JARAMILLO MARIA ELISA

SELECCIÓN GOURMET  
REGALOS & DELIVEGGIE

Dir.: Santiago Carrasco S/n Y Victor Leon Vivar  
Cel.: 097 934 0879 • Cuenca - Ecuador

RUC: 0106034622001

AUT. SRI: 1130563220

NOTA DE VENTA SERIE 001-001 -

0000524

FECHA: <sup>DIAS</sup> 27 <sup>MES</sup> 03 <sup>AÑO</sup> 23

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR  
RÉGIMEN RIMPE

Cliente: Joline Jaraiseh Abcecuix

Dirección: Quito

RUC: 1711904019

Tel.: 0998714266

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNIT.	V.TOTAL
1	Capuchino		4,50
1	Sandwich mixto		7,00
1	porción ensalada		3,40

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO:

DINERO ELECTRÓNICO:

TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO:

OTROS:

ORIGINAL: Ad. Cliente  
1ra COPIA: Emisor

VALOR TOTAL \$ 14,90

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

COD 9303

cromoprint

Tel.: 0997722949 Ramigio Crespo Junto al SRI / BARRÓS PARDO JAIME ENRIQUE: ruc: 0103467384001  
Aut. SRI: 13738 / Emisión: 05/Octubre/2022 Caduca: 05/Octubre/2023 Secuencia 401 hasta 600



RUC:0190498913001

FACTURA

Nro: 001003000002563

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2703202301019049891300120010030000025631234567818

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2023-03-27T17:55:49-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



2703202301019049891300120010030000025631234567818

SANJUAN HOTEL CIA.LTDA.

Dir. Matriz:

SIMON BOLIVAR 11-28 Y GENERAL TORRES

BLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

RAZÓN SOCIAL CLIENTE:

JOLINE JARAISEH

CI/RUC: 1711904019

FECHA EMISIÓN:

27/03/2023

Guía Remisión:

Dirección:

QUITO

#### DETALLES

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
HOS0006	1.00	HABITACION SENCILLA	56.5574	0.00	56.56

#### Información Adicional

DIRECCION DEL ADQUIRENTE QUITO  
EMAIL DEL ADQUIRENTE jolinejaraiseh@gmail.com  
OBSERVACION PAX(S): JARAISEH JOLINE... HAB / ROOM: 307  
HS. LLEGADA / ARRIVAL: 2023-03-27. SALIDA / DEPARTURE: 2023-03-28.  
Incluye 10% de servicios - TIP 5.66

SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL 12%	56.56
SUBTOTAL	56.56
DESCUENTO	0.00
IVA 12%	6.79
10% PROPINA - TIP	5.66
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>69.00</b>

#### Formas de pago

Descripción	Total	Plazo	Unidad de Tiempo
TARJETA DE CRÉDITO	69.0	30	días

hab. 69  
Alim. 14.9  
16.  
46.9  
34.9



RUC:0190498913001

FACTURA

Nro: 001003000002569

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2803202301019049891300120010030000025691234567815

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2023-03-28T12:37:16-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



2803202301019049891300120010030000025691234567815

SANJUAN HOTEL CIA.LTDA.

Dir. Matriz:

SIMON BOLIVAR 11-28 Y GENERAL TORRES

BLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

RAZÓN SOCIAL CLIENTE:

JOLINE JARASEH

CI/RUC: 1711904019

FECHA EMISIÓN:

28/03/2023

Guía Remisión:

Dirección:

QUITO

#### DETALLES

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
RES0182	1.00	FILET MIGÑON	13.1148	0.00	13.11

SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL 12%	13.11
SUBTOTAL	13.11
DESCUENTO	0.00
IVA 12%	1.57
10% PROPINA - TIP	1.31
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>16.00</b>

#### Información Adicional

DIRECCION DEL ADQUIRENTE	QUITO
EMAIL DEL ADQUIRENTE	jolinejaraseh@gmail.com
OBSERVACION	PAX(S): JARASEH JOLINE... HAB / ROOM: 307 HS. LLEGADA / ARRIVAL: 2023-03-27. SALIDA / DEPARTURE: 2023-03-28.
Incluye 10% de servicios - TIP	1.31

#### Formas de pago

Descripción	Total	Plazo	Unidad de Tiempo
TARJETA DE CRÉDITO	16.0	30	días

100

