

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	019	010	2023
Unid. Desc:	0000	No. CUR	2309		
		No. Original	2290		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2023		1175

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1722770441	CORONEL ARTIEDA VANESSA DENISE				

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
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: CORONEL ARTIEDA VANESSA DENISE.- En atención al memorando Nro SENESCYT-DCS-2023-0324-M, mediante el cual se solicita el pago del viático por la comisión realizada a Guayaquil - Guayas del 16 al 17 de agosto de 2023, revisión de contenido para redes de la Secretaría. hl 748. cr

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 <p>BEATRIZ MARIANA AGILA CONDOY</p>	<p>MONICA ALEXAND RA QUINTANA CISNEROS</p>
FECHA: 19/10/2023	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		019	010	2023	2309
						2290

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	2023	1175

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1722770441	CORONEL ARTIEDA VANESSA DENISE				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p>APROBADO</p> <p>FECHA: 19/10/2023</p>	<p>_____</p> <p>Funcionario Responsable</p>	<p> Firmado digitalmente por MÓNICA ALEXANDRA ALEXANDRA FRA QUINTANA CRISTÓBAL </p> <p> <small> Firmado digitalmente por MÓNICA ALEXANDRA ALEXANDRA FRA QUINTANA CRISTÓBAL en fecha 19/10/2023 a las 11:49:59 AM. </small> </p> <p>_____</p> <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	017	010	2023	2290 2290
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2023	
					No. Expediente
					1175

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1722770441 CORONEL ARTIEDA VANESSA DENISE					

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
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: CORONEL ARTIEDA VANESSA DENISE.-En atención al memorando Nro SENESCYT-DCS-2023-0324-M, mediante el cual se solicita el pago del viático por la comisión realizada a Guayaquil-Guayas del 16 al 17 de agosto de 2023, revisión de contenido para redes de la Secretaría

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 18/10/2023	_____	_____
	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	017	010	2023	2290 2290
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2023	1175

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1722770441	CORONEL ARTIEDA VANESSA DENISE				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p>APROBADO</p> <p>FECHA: 18/10/2023</p>	 <p>WILLIAN LORENZO ACURIO TRUJILLO</p> <p>Funcionario Responsable</p>	<p>MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS</p> <p> <small> Firmado digitalmente por MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS, DN: cn=MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS, o=EC HOUTO, ou=BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, ou=ENTIDAD DE CERTIFICACION DE INFORMACION ECISCE, cn=Mónica, c=ec, email=mcisneros@bce.com.ec Fecha: 2023.10.25 08:50:05.00 </small> </p> <p>Director Financiero</p>

SENECYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1722770441	No.	748
Nombres:		CORONEL ARTIEDA VANESSA DENISE	

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Valor	1	16/08/2023	17/08/2023	130,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	39,00
70% con comprobantes de ventas	91,00
Hospedaje	91,00
Alimentación	-
Otros:	-
Transporte / parqueadero	0,00
Peajes	0,00
Combustibles	0,00
Otros:	0,00
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 130,00
ANTICIPO	0,00

CUENTA POR COBRAR

Detalle de actividades y productos alcanzados en Informe de cumplimiento de servicios institucionales.	SI	
--	----	--

CARLOS ALBERTO ROMERO AGUIRRE
Firmado digitalmente por CARLOS ALBERTO ROMERO AGUIRRE
Fecha: 2023.10.20 09:18:55 -05'00'

BEATRIZ MARIAN A AGILA CONDO Y

Elaborado por:

Aprobado por:

BASE LEGAL:

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

Carlos Romero
Por favor atender conforme normativa legal vigente

pagando CUR 2309 20/10/2023

Memorando Nro. SENESCYT-DCS-2023-0324-M

Quito, D.M., 11 de octubre de 2023

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

ASUNTO: Pago de viáticos 16 al 17 de agosto

De mi consideración:

Se envían documentos de comisión realizada del 16 al 17 de agosto en la ciudad de Guayaquil, solicito, de la manera más comedida, el pago de viáticos de esta fecha.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Vanessa Denise Coronel Artieda
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Anexos:
- gye_documentos_4_compressed.pdf

Faltó recibir HL... Befo...

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

11 OCT 2023

Recibido por: Carolina Jorjic
Hora: 15:57



FIRMADO ELECTRONICAMENTE POR:
**VANESSA DENISE
CORONEL ARTIEDA**

Memorando Nro. SENESCYT-DCS-VC-2023-0002-M

Quito, D.M., 15 de agosto de 2023

PARA:
Srta. Lcda. Vanessa Denise Coronel Artieda
Directora de Comunicación Social

ASUNTO:
Delegación de comisión de servicios

De mi consideración:

Por medio de la presente delego a la funcionaria Vanessa Coronel con C.I.1722770441, para la realización de la avanzada del evento de entrega de becas de Hidrocarburos, coordinación con Presidencia, y revisión de material periodístico de la secretaria Andrea Montalvo en su agenda en la ciudad de Guayaquil.

Fecha de salida: 16 de agosto de 2023
Fecha de retorno: 17 de agosto de 2023

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,


María José Rodríguez
Asesora 2 del Despacho

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES VC-DCS-2023-04				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 15-08-2023			
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR VANESSA DENISE CORONEL ARTIEDA / 1722770441				PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL, (GUAYAS)				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
16-08-2023		07:00		17-08-2023		20:05	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: NICOLÁS RODRÍGUEZ, VANESSA CORONEL Y JEAN PIERRE EGUIGUREN							
MIÉRCOLES, 16-08-2023							
<p>Actividad 1: 07:00 – 07:53. Traslado vía aérea de Quito a Guayaquil</p> <p>Actividad 2: 08:00 – 08:30. Desayuno</p> <p>Actividad 3: 08:30 – 09:00. Traslado a Espol</p> <p>Actividad 4: 09:00 – 10h00. Revisión de los espacios en la Espol para el evento</p> <p>Actividad 5: 10:00 – 12h00. Avanzada con Presidencia</p> <p>Actividad 6: 12:00– 13:00 Traslado a la gobernación</p> <p>Actividad 7: 13:00– 14:00 Almuerzo</p> <p>Actividad 7: 14:00– 15:00 Coordinación para entrevista del señor Presidente</p> <p>Actividad 8: 15:00– 16:30 Despacho</p>							
JUEVES, 17-08-2023							
<p>Actividad 1: 08:00 – 11:00. Coordinación del evento de entrega de becas de hidrocarburos.</p> <p>Actividad 2: 11:30 – 13:00. Grabación de entrevista al señor Presidente, en la Gobernación del Guayas.</p> <p>Actividad 3: 13:00– 14:00 Almuerzo</p> <p>Actividad 4: 14:00– 18:00 Despacho y revisión de material de difusión</p> <p>Actividad 5: 19:15 – 20:05. Traslado vía aérea de Guayaquil a Quito.</p>							
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	LATAM	QUITO - GUAYAQUIL	16-08-2023	07:00	16-08-2023	07:53	
AÉREO	EQUAIR	GUAYAQUIL - QUITO	17-08-2023	19:15	17-08-2023	20:05	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: BANCO INTERNACIONAL			TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 800830770		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
 <small>Trasado electrónicamente por:</small> VANESSA DENISE CORONEL ARTIEDA				 <small>Trasado electrónicamente por:</small> MARIA JOSE RODRIGUEZ VILLOTA			
Vanessa Coronel Directora de Comunicación				María José Rodríguez COORDINADORA INSTITUCIONAL			

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>Firmado electrónicamente por: MARIA JOSE RODRIGUEZ VILLOTA</p>	
<p>María José Rodríguez COORDINADORA INSTITUCIONAL</p>	

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd/mm/aaaa):
VC-DCS-2023-04 ✓	21-08-2023
DATOS GENERALES	
NÚMERO DE CÉDULA / APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Y	PUESTO QUE OCUPA:
Vanessa Denise Coronel Artieda / 1722770441 ✓	DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
GUAYAQUIL (GUAYAS) ✓	DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: NICOLÁS RODRÍGUEZ, JEAN PIERRE EGUIGUREN Y VANESSA CORONEL	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
MIÉRCOLES, 16-08-2023 ✓	
Actividad 1: 07:00 – 07:53. Traslado vía aérea de Quito a Guayaquil Actividad 2: 08:00 – 08:30. Desayuno Actividad 3: 08:30 – 09:00. Traslado a Espol Actividad 4: 09:00 – 10h00. Revisión de los espacios en la Espol para el evento Actividad 5: 10:00 – 12h00. Avanzada con Presidencia Actividad 6: 12:00– 13:00 Traslado a la gobernación Actividad 7: 13:00– 14:00 Almuerzo Actividad 7: 14:00– 15:00 Coordinación para entrevista del señor Presidente Actividad 8: 15:00– 00:00 Despacho y revisión de productos para el evento	
JUEVES, 17-08-2023	
Actividad 1: 08:00 – 11:30. Coordinación del evento de entrega de becas de hidrocarburos. Actividad 2: 11:30 – 13:00. Grabación de entrevista al señor Presidente, en la Gobernación del Guayas. Actividad 3: 13:00– 14:00 Visita a la UBE Actividad 4: 15:00– 16:00 Almuerzo Actividad 5: 16:00– 17:00 Despacho y revisión de material de difusión Actividad 5: 17:00 – 20:05. Traslado vía aérea de Guayaquil a Quito.	
PRODUCTOS ALCANZADOS:	
MIÉRCOLES, 16-08-2023	
Montaje del evento ✓	
Coordinación de video para el evento ✓	
Guion para el evento ✓	
Revisión de mensajes clave para el evento ✓	
Revisión de mensajes para la entrevista del señor Presidente con CICE TV ✓	
JUEVES, 17-08-2023	
Coordinación del evento ✓	
Revisión de contenido para redes de la secretaria y de la cuenta de la institución ✓	
cobertura de la visita a la UBE. ✓	

CONCEPTO	FECHA	NRO FACTURA	VALOR
Alimentación	2023-08-16	001-001-000656800	\$ 8.30 ✓
Alojamiento	2023-08-16	01021769	\$ 133.57 ✓

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	16-08-2023 ✓	17-08-2023	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	08:04	19:53	

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA h-h:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Aéreo	AVIANCA	QUITO – GUAYAQUIL	16-08-2023	08:04 ✓	16-08-2023	09:01
Aéreo	AVIANCA	GUAYAQUIL – QUITO	17-08-2023	19:01	17-08-2023	19:53 ✓

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

OBSERVACIONES:

Por problemas de logística, y reparaciones varias de la vía, no pude tomar el vuelo a la hora programada y usé el vuelo de la siguiente hora.

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

	<p style="text-align: center;">NOTA</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>
<p style="text-align: center;">VANESSA DENISE CORONEL ARTIEDA DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL</p>	
FIRMAS DE APROBACIÓN	
<p style="text-align: center;">FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</p>	<p style="text-align: center;">FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</p>
	
<p style="text-align: center;">MARÍA JOSÉ RODRÍGUEZ COORDINADORA INSTITUCIONAL</p>	<p style="text-align: center;">MARÍA JOSÉ RODRÍGUEZ COORDINADORA INSTITUCIONAL</p>



EL CAFE DE TERE CAFEDETERE SA
EL BOLON DE TERE

Dir Matriz AV GUILLERMO PAREJA ROLANDO SOLAR
7 MZ 102

Dir Sucursal AV GUILLERMO PAREJA ROLANDO
SOLAR NO 7

Contribuyente Especial Nro 0209

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 0992255404001

FACTURA

No. 001-001-000656800

Numero de Autorizacion

1608202301099225540400120010010006568001234567816

Fecha y Hora de Autorizacion

2023-08-16T08:27:56-05:00

Ambiente: Produccion

Emission:Normal

Clave de Acceso



1608202301099225540400120010010006568001234567816

Razon Social / Nombres y Apellidos

VANESSA CORONEL

Identificacion 1722770441

Fecha Emision: 16/08/2023

Guia Remision:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripcion	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1189	VAJ0045	1.00	CAFE FILTRADO MEDIANO		2.63	0.00	2.63
1156	VAJ0012	1.00	BOLON MIXTO VERDE		4.78	0.00	4.78

SUBTOTAL 8%	
SUBTOTAL 12%	7.41
SUBTOTAL 0%	
SUBTOTAL No Objeto de IVA	
SUBTOTAL sin IMPUESTOS	7.41
SUBTOTAL Exento de IVA	
DESCUENTO	0.00
IVA 12%	0.89
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	\$ 8.30

Informacion Adicional

Direccion

GYE

Email

vanessacoronelart@gmail.com

Forma De Pago	Valor	Plazo	Tiempo
TARJETA DE DÉBITO	8.30	0	DIAS

Inversión: **USD 50.9 millones en becas**

- Universidad del Azuay
- Pontificia Universidad Católica del Ecuador
- Universidad Católica de Santiago de Guayaquil
- Universidad Politécnica Salesiana
- Universidad Laica Vicente Rocafuerte de Guayaquil
- Universidad Católica de Cuenca
- Universidad UTE
- Universidad Técnica Particular de Loja



MÁS INFORMACIÓN Y CÓMO POSTULAR:

Consultar en

siau.senescyt.gob.ec/convocatorias



CONSOLIDADO DE BECAS Y AYUDAS ECONÓMICAS

	2021	2022	2023	TOTAL GENERAL
AYUDAS ECONÓMICAS	-	1.197	3.320	4.517
BECAS TERCER NIVEL	-	1.497	19.866	21.363
FORTALÉCETE CUARTO NIVEL	-	1.273	1.000	2.273
FULBRIGHT	3	6	5	14
HIDROCARBUROS	606	217	117	940
COOPERACIÓN INTERNACIONAL	0	316	-	316
MINISTERIO DE SALUD	53	-	900	953
TOTAL GENERAL	662	4.506	25.208	30.376

Coronel Vanessa

AV 1667

HORA EN SALA

18:00

GRUPO

C

ASIENTO

20C

Verifica la sala en las pantallas del aeropuerto

GYE GUAYAQUIL

Jue, 17 Agosto | 19:01

GUAYAQUIL JOSE

UIO QUITO

Jue, 17 Agosto | 19:53

QUITO MARISCA



SEC 106

TU TALLA INCLUYE **S**

Equipaje de mano
SI/YES

Equipaje de bodega
0PC

Reserva: 32K9PJ

Ticket: 547240203309802

Viajero frecuente:

Operado por: AVIANCA ECU

Vendido por:

Status:



Revisa tus documentos

Verifica con tiempo los documentos obligatorios para ingresar a tu destino y evitar inconvenientes en los filtros del aeropuerto.



Registra tu equipaje

Llega anticipadamente al aeropuerto y haz el registro de tu maleta. Si no lo tienes, dirígete a la sala de abordaje señalada en las pantallas del aeropuerto.



Llega al aeropuerto

Preséntate en el aeropuerto con 3 horas de anticipación para vuelos internacionales y con al menos 2 horas para vuelos nacionales.



Preséntate en la puerta de embarque

Recuerda que la puerta del avión cierra 15 minutos antes del vuelo.



Presta atención

Mantente atento y consulta el estado de tu vuelo en avianca.com, Avianca App o nuestras redes sociales.

Observaciones

Información del equipaje

Artículo personal

Puede ser una cartera, una mochila o un bolso para transportar tu portátil u otros objetos que se puedan acomodar debajo del asiento delantero.

Equipaje de mano

Puedes llevar líquidos, geles o aerosoles en frascos que no superen los 100 mililitros y empacarlos en una bolsa transparente con autocierre.



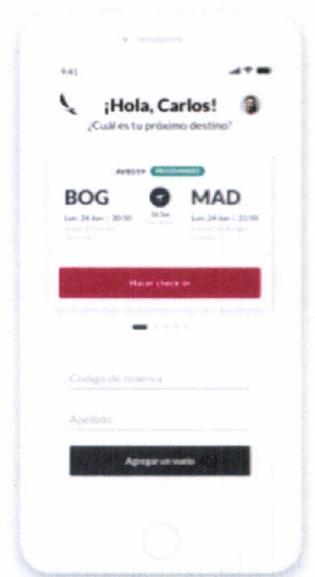
Equipaje de bodega

Recuerda que las medidas de tu equipaje no debe exceder los 158 cm, equivalente a la suma de las dimensiones exteriores (alto, largo y ancho). Si eres socio LifeMiles, infórmate en avianca.com sobre la política de equipaje para viajeros frecuentes.

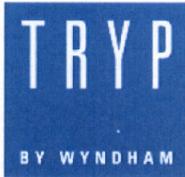
Descarga Avianca App gratis

Disfruta todos los beneficios que nuestra aplicación tiene para ti:

- ✓ Guarda tu pase de abordar
- ✓ Revisa el estado de tu vuelo
- ✓ Compra y modifica tus viajes
- ✓ Mucho más...



Escanea el código QR y ten la información que necesitas en la palma de tu mano.



GUAYAQUIL

Vanessa Coronel
QUITO
QUITO
Ecuador

Room No. : 0102
Arrival : 08-16-23
Departure : 08-17-23

INVOICE

Page No. : 1 of 1
Fiscal Bill No. : 01021769
Invoice No. :
Conf. No. : 170037611
Cashier No. : 39
User ID : 55608JORGE0@55608

A/R Number :
Group Code :
Company Name :
Account No :
Rewards No :

Fecha	Cant.	Descripción	Precio Neto USD	Cargos USD	Abonos USD
08-16-23	1	Alojamiento		107.44	
08-16-23	1	IVA 12%		12.89	
08-16-23	1	Servicio 10%		10.74	
08-16-23	1	Tasa Turistica		2.50	

Total **133.57** **133.57**

Balance **0.00 USD**
Total incl. Impuestos 133.57 USD
Monto Neto 107.44 USD

IVA 12% 12.89 USD
Servicio 10% 10.74 USD
Tasa Turistica 2.50 USD

Merchant ID
Transaction ID 11129803
Approval Code
Approval Amount 133.57

Credit Card # XXXXXXXXXXXXX2244
Credit Card Expiry XX/XX
Capture Method Manual
Transaction Amount 133.57

*original
en DDDP*

APLICA PARA ANTICIPO DE VIÁTICOS

EN CASO DE QUE PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS REQUIERA PAGO DE ANTICIPO DE VIÁTICOS REMITIRÁ A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ESTA AUTORIZACIÓN DEBIDAMENTE LLENADA Y LEGALIZADA, CON AL MENOS 72 HORAS DE ANTICIPACIÓN

CONDICIONES PARA EL PAGO DE ANTICIPO DE VIÁTICOS:

- 1.- Una vez realizado el desembolso de los recursos financieros, el correcto uso del mismo es de total responsabilidad del funcionario a nombre de quien fue emitido.
- 2.- En caso de que el anticipo hubiere sido acreditado y se suspendiere la comisión de servicios, el señor conductor debe depositar inmediatamente el valor entregado producto del mismo a la cuenta corriente del Banco del Pacífico signada con el número 7321473, a nombre de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación. RUC: 1768157600001, y, posterior a ello deberá remitir oficialmente a la Dirección Financiera el comprobante de dicha operación, señalando en el memorando los datos de la comisión a la que corresponde el valor devuelto.
3. Posterior al cumplimiento de los servicios institucionales en un plazo máximo de cuatro (4) días hábiles posteriores al cumplimiento de los servicios institucionales, presentarán de manera obligatoria a la Dirección Financiera a través de memorando la solicitud de liquidación del anticipo concedido, al cual deben anexar el formulario "Informe de Cumplimiento de Servicios Institucionales" debidamente llenado y legalizado; la bitácora de control vehicular; orden de movilización de la Contraloría General del Estado; facturas y/o comprobantes de venta reconocidos por el Servicio de Rentas Internas (SRI) que respalden los gastos efectuados por alojamiento y alimentación que se hubieren producido durante el cumplimiento de los servicios institucionales, y que sean emitidos en las fechas de la comisión.

4. Yo, VANESSA DENISE CORONEL ARTIEDA portador de la cédula de ciudadanía No. 172277044-1 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 al anticipo de viáticos no utilizados.

FIRMA



**Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología y Innovación**

Punto de Atención al Usuario: Alpacana E7-183 entre Av. Diego de Almagro y Whymper, Quito.
Edificio Matriz: Whymper E7-37 y Alpacana, edificio Delfos
Codigo Postal: 1701516, Quito - Ecuador
Telefono: 593 2 3934 6701 y Atención Ciudadana: 1600 750 7



República
del Ecuador