

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					025	01	2024	73	37
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			CGAF-DFIN-2024-0050-MI		24		
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	M O N T O
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	400.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										400.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										400.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										400.00
SON:		CUATROCIENTOS DOLARES								

DESCRIPCION: CORONEL ARTIEDA VANESSA DENISE. En atención al memorando Nro. SENESCYT-DCS-2023-0365-M mediante el cual se solicita el pago de la comisión a la ciudad Santa Cruz- Galápagos del 24 al 27 de Octubre del 2023 para Cobertura del evento de Asamblea CYTED. hl 010. cr

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	LAURA VICTORIA PARRA INCA Firmado digitalmente por LAURA VICTORIA PARRA INCA Fecha: 2024.01.29 14:15:15 -05'00'	MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS Firmado digitalmente por MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS Fecha: 2024.02.05 14:53:16 -05'00'
FECHA: 29/01/2024	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	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		025	01	2024	73	37			
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.			No. Expediente				
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN-2024-0050-MI			24				
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:
APROBADO FECHA: 29/01/2024	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:

159

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION

U. Ejecutora:

9999

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Unid. Desc:

0000

Reporte

rptComprobanteGastos.rdlc

Fecha Elaboración

No. CUR

No. Original

022

01

2024

37

37

Tipo Documento Respaldo

Clase Documento

No.

No. Expediente

COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS

SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS

CGAF-DFIN-2024-0050-MI

24

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	M O N T O		
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	400.00		
TOTAL PRESUPUESTARIO										400.00		
IVA										0.00		
SUB - TOTAL										400.00		
RETENCIONES IVA										0.00		
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00		
TOTAL A PAGAR										400.00		
SON: CUATROCIENTOS DOLARES												

DESCRIPCION:

CORONEL ARTIEDA VANESSA DENISE. En atención al memorando Nro. SENESCYT-DCS-2023-0365-M mediante el cual se solicita el pago de la comisión a la ciudad Santa Cruz- Galápagos del 24 al 27 de Octubre del 2023 para Cobertura del evento de Asamblea CYTED.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO

REGISTRADO:

APROBADO:

APROBADO

FECHA:

23/01/2024

CARMEN ELENA

SALCEDO CASTRO

Funcionario Responsable

MONICA

ALEXANDRA

QUINTANA

CISNEROS

Firmado digitalmente por MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS Fecha: 2024.02.05 14:53:38 -05'00'

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					022	01	2024	37	37
Tipo Documento Respaldo				Clase Documento		No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS				SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS		CGAF-DFIN-2024-0050-MI		24		
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:
APROBADO FECHA: 23/01/2024	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1722770441	No.	010
Nombres:	CORONEL ARTIEDA VANESSA DENISE		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Valor	3	24/10/2023	27/10/2023	390,00

SENESCYT-DCS-2023-0364-M

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	117,00
70% con comprobantes de ventas	273,00
Hospedaje	181,50
Alimentación	91,50
Otros:	10,00
Transporte / parqueadero	10,00
Peajes	0,00
Combustibles	0,00
Otros:	0,00
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 400,00
ANTICIPO	0,00
CUENTA POR COBRAR	\$ 400,00
Detalle de actividades y productos alcanzados en Informe de cumplimiento de servicios insituacionales.	SI

CARLOS
ALBERTO
ROMERO
AGUIRRE

Firmado digitalmente
por CARLOS ALBERTO
ROMERO AGUIRRE
Fecha: 2023.11.28
08:55:50 -05'00'



LAURA VICTORIA
PARRA INCA

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



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

ULI # 010

CUR No. 37

DEU PO. 73

pagando CUR 73 31 / ene / 2024

Memorando Nro. SENESCYT-DCS-2023-0365-M

Quito, D.M., 24 de noviembre de 2023

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

ASUNTO: INFORMES DE COMISIÓN A GALÁPAGOS

De mi consideración:

Me permito enviar el informe de justificación de Vanessa Coronel Artieda, de la comisión de servicios institucionales realizada a la Galápagos, del 24 al 27 de octubre. Para el efecto, en el memorando en cuestión, se anexó:

Informe de cumplimiento de Servicios Institucionales, documentos que respalden la comisión de servicio realizado.

Se remiten los documentos debidamente suscritos.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Vanessa Denise Coronel Artieda
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Anexos:

- informes_galapagos_vanessa_coronel_compressed_(1).pdf



VANESSA DENISE
CORONEL ARTIEDA

Pase de abordoBoarding passCORONEL/VANESSA

AV 1681



ReservaBooking:3XKFAY

Sala / Gate	Hora en sala / Time at gate	Grupo / Group	Asiento / Seat
3	13:47	C	18A

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

GPS BALTRA ISLAND
VIE/FRI, 27 OCT|14:47
BALTRA ISLAND SEYMOUR



UIO QUITO
VIE/FRI, 27 OCT|17:56
QUITO MARISCAL SUCRE INTL

TU TALLA **M** INCLUYE



Equipaje de mano /
Carry-on baggage

SI/YES



Equipaje de bodega /
Checked baggage

1X23kg

E-TKT: 547240209926102

Frequent flyer:

Status:

SEC: 89

Operado por / Operated by:

AVIANCA ECUADOR S.A.

Vendido por / Sold as:

AVIANCA

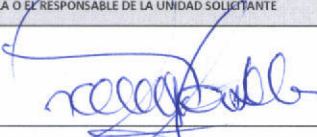
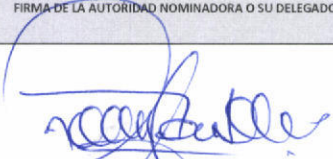
AV 864791

CORONEL
GPS 3XKFAY 1/14KG
UIO QUITO

UIO AV1681
QUITO
27OCT 14:47



0 134 AV 864791
PRINT DATE GMT: 27OCT

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES VC-DCS-2023-007				FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa) 23-10-2023			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR VANESSA DENISE CORONEL ARTIEDA / 1722770441				PUESTO QUE OCUPA DE NOMINACIÓN: DIRECTORA DE COMUNICACIÓN			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVIDOR INSTITUCIONAL SANTA CRUZ (GALÁPAGOS)				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN			
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
24-10-2023		10:21		27-10-2023		17:56	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: VANESSA CORONEL, JEAN EGUIGUREN Y RAMIRO GUERRA							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Con fecha 13 de octubre, la secretaria de Senescyt, Andrea Montalvo, emitió un correo con la aprobación de la comisión de servicios para la Asamblea CYTED y la entrega del instituto Superior Tecnológico Galápagos.							
MARTES, 24 de octubre de 2023 Actividad 1 09:11 a 10:21: Traslado de Quito a Isla Baltra Actividad 2 10:21 a 12:00: Traslado a Santa Cruz Actividad 3 12:00 a 16:00: Testimonios para video del evento. Actividad 4 16:00 a 18:00: Avanzada técnica y prueba de sonido en estación Charles Darwin para Asamblea CYTED. Actividad 5 18:00 a 19:00: revisión de material audiovisual para envío a planta central. MIÉRCOLES, 25 de octubre de 2023 Actividad 6 08:00 a 17:00 Cobertura del evento Asamblea CYTED, donde asiste la Secretaria Andrea Montalvo. Actividad 7 17:00 a 18:00: Envío de material audiovisual a planta central y edición de fotografías para RRSS y medios. JUEVES, 26 de octubre de 2023 Actividad 8 08:00 a 16:00: Cierre del evento Asamblea CYTED, donde asiste la Secretaria Andrea Montalvo Actividad 9 16:00 a 17:00: Revisión de material audiovisual para planta central y revisión de fotografías para RRSS y medios. Actividad 10 17:00 a 21:00: Evento de entrega de Instituto Superior Tecnológico Galápagos. Actividad 11 21:00 a 22:00: Revisión de material audiovisual para planta central y revisión de fotografías para RRSS y medios. VIERNES, 27 de octubre de 2023 Actividad 12 08:00 a 10:00: Articulación con medios de comunicación de Santa Cruz. Actividad 13 10:00 a 12:00: Traslado de Isla Santa Cruz a Baltra Actividad 14 14:47 a 17:56: Traslado Baltra a Quito.							
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	
AÉREO	AVIANCA	QUITO - ISLA BALTRA	24/10/2023	09:11	24/10/2023	10:21	
AÉREO	AVIANCA	ISLA BALTRA - QUITO	27/10/2023	14:47	27/10/2023	17:56	
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			
							
VANESSA DENISE CORONEL ARTIEDA Directora de Comunicación				ANDREA MONTALVO SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN			
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. - 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 Esta 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.			
							
ANDREA MONTALVO SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN							

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología y Innovación

Punto de Atención al Usuario: Alpallana E7-183 entre Av. Diego de
Almagro y Whymper, Quito
Edificio Matriz: Whymper E7-37 y Alpallana, edificio Delfos
Código Postal: 1701518. Quito - Ecuador
Teléfono: 593-2 3934-300 / Atención Ciudadana: 1800 736 372



República
del Ecuador

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd/mm/aaaa):
VC-DCS-2023-007	31-10-2023

DATOS GENERALES

NÚMERO DE CÉDULA/APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:	PUESTO QUE OCUPA:
VANESSA DENISE CORONEL ARTIEDA / 1722770441	DIRECTORA DE COMUNICACIÓN
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVIDOR INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
SANTA CRUZ (GALÁPAGOS)	DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: VANESSA CORONEL, RAMIRO GUERRA, JEAN EGUIGUREN

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Con fecha 13 de octubre, la secretaria de Semey, Andrea Montalvo, emitió un correo con la aprobación de la comisión de servicios para la Asesora CITEC y la entrega del Instituto Superior Tecnológico Galápagos.

MARTES, 24 de octubre de 2023
Actividad 1: 09:11 a 10:21: Traslado de Quito a Isla Baltra.
Actividad 2: 10:31 a 12:00: Traslado a Santa Cruz.
Actividad 3: 12:00 a 18:00: Revisión de material audiovisual para el evento.
Actividad 4: 18:00 a 19:00: Asesoría técnica y prueba de sonido en estación Charles Darwin para Asamblea CITEC.
Actividad 5: 18:00 a 19:00: Revisión de material audiovisual para evento a planta central.

MIÉRCOLES, 25 de octubre de 2023
Actividad 6: 08:00 a 17:00: Cierre del evento Asamblea CITEC, donde asistió la Secretaria Andrea Montalvo.
Actividad 7: 17:00 a 18:00: Envío de material audiovisual a planta central y edición de fotografías para redes y medios.

JUEVES, 26 de octubre de 2023
Actividad 8: 08:00 a 18:00: Cierre del evento Asamblea CITEC, donde asistió la Secretaria Andrea Montalvo.
Actividad 9: 18:00 a 17:00: Revisión de material audiovisual para planta central y revisión de fotografías para redes y medios.
Actividad 10: 17:00 a 21:00: Evento de entrega de Instituto Superior Tecnológico Galápagos.
Actividad 11: 21:00 a 23:00: Revisión de material audiovisual para planta central y revisión de fotografías para redes y medios.

VIERNES, 27 de octubre de 2023
Actividad 12: 08:00 a 18:00: Asesoría con medios de comunicación de Santa Cruz.
Actividad 13: 18:00 a 12:00: Traslado de Isla Santa Cruz a Baltra.
Actividad 14: 18:47 a 17:16: Traslado Baltra a Quito.

LOGROS ALCANZADOS
Las metas cumplidas en el viaje de trabajo fueron:

MARTES, 24 de octubre de 2023
• Fotografías publicadas en las redes sociales institucionales (Facebook, Instagram y Twitter) sobre las actividades desarrolladas por la secretaria Andrea Montalvo.

MIÉRCOLES, 25 de octubre de 2023
• Fotografías publicadas en las redes sociales institucionales (Facebook, Instagram y Twitter) sobre las actividades desarrolladas por la secretaria Andrea Montalvo.
• Revisión de grabación de material audiovisual de jornada de visitas de a secretaria Andrea Montalvo.

JUEVES, 26 de octubre de 2023
• Fotografías publicadas en las redes sociales institucionales (Facebook, Instagram y Twitter) sobre las actividades desarrolladas por la secretaria Andrea Montalvo.
• Revisión de grabación de material audiovisual de jornada de visitas de a secretaria Andrea Montalvo.

VIERNES, 27 de octubre de 2023
• Fotografías publicadas en las redes sociales institucionales (Facebook, Instagram y Twitter) sobre las actividades desarrolladas por la secretaria Andrea Montalvo.

CONCEPTO	FECHA	Nº FACTURA	VALOR
ALIMENTACIÓN	24/10/2023	017-001-000390697	USD 8.89
TRANSPORTE	24/10/2023	001-003-000062204	USD 10.00
ALIMENTACIÓN	24/10/2023	003-101-000012959	USD 20.00
ALIMENTACIÓN	25/10/2023	003-008-000017927	USD 24.00
ALIMENTACIÓN	26/10/2023	001-006-000024938	USD 15.01
ALIMENTACIÓN	26/10/2023	003-101-000020765	USD 22.99
ALIMENTACIÓN	26/10/2023	001-101-000001258	USD 19.50
ALOJAMIENTO	24/11/2023	001-002-000000479	USD 181.50
TOTAL			USD 301.89

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaa	24-10-2023	27-10-2023	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	9:11	17:56	

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA h-h:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
AÉREO	AVIANCA	QUITO – ISLA BALTRA	24/10/2023	09:11	24/10/2023	10:21
AÉREO	AVIANCA	ISLA BALTRA – QUITO	27/10/2023	14:47	27/10/2023	17:56

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

OBSERVACIONES:

--

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO


VANESSA CORONEL
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN

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.

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
 ANDREA MONTALVO SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	 ANDREA MONTALVO SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

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

Punto de Atención al Usuario: Whymper E7-37 y Alpallana, edificio Delfos, Quito
Edificio Matriz: Alpallana E7-183 entre Av. Diego de Almagro y Whymper.
Código Postal: 170518. Quito - Ecuador. Teléfono: 593-2 3934-300
www.educacionsuperior.gob.ec

Coronel Vanessa

AV 1688

HORA EN SALA

08:11

GRUPO

C

ASIENTO

18A

Verifica la sala en las pantallas del aeropuerto

UO QUITO
Mar, 24 Oct 109:11
QUITO MARISCAL

GPS BALTRA ISLAN
Mar, 24 Oct 110:21
BALTRA ISLAND



SEC 78

TU TALLA INCLUYE M

Equipaje de mano
SI/YES

Equipaje de bodega
1X23kg

Reserva: 3XKFAY

E-ticket: 547240209926101

Viajero frecuente:

Operado por: AVIANCA ECU

Vendido por:

Status:

Antes de tu vuelo



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.



Si tu equipaje de mano o facturado no cumple con el peso y medidas de tu tarifa, deberás pagar un costo adicional.

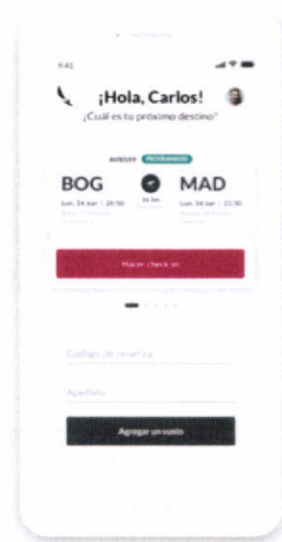
Descarga Avianca App gratis

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.

Disponible en
App StoreDisponible en
Google Play

Coronel Vanessa

AV 1681

HORA EN SALA

13:47

GRUPO

C

ASIENTO

18A

Verifica la sala en las pantallas del aeropuerto

GPS BALTRA ISLAND

Vie, 27 Oct 11:47

BALTRA ISLAND S

UIO QUITO

Vie, 27 Oct 17:56

QUITO MARISCA



SEC 89

TU TALLA INCLUYE **M**Equipaje de mano
SI/YESEquipaje de bodega
1X23kg

Reserva: 3XKFAY

E-ticket: 547240209926102

Viajero frecuente:

Operado por: AVIANCA ECU

Vendido por:

Status:

Antes de tu vuelo



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.



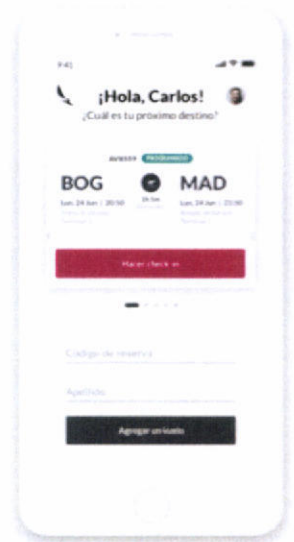
Equipaje de bodega

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.



Si tu equipaje de mano o facturado no cumple con el peso y medidas de tu tarifa, deberás pagar un costo adicional.

Disponible en
App StoreDisponible en
Google Play

APLICA PARA PASAJES AÉREOS

EN CASO DE QUE PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS REQUIERA PASAJES AÉREOS REMITIRÁ A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ESTA AUTORIZACIÓN DEBIDAMENTE LLENADA Y LEGALIZADA, 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 Y/ 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, Vanessa Coronel Arheda, portador de la cédula de ciudadanía No. 1722770441
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



**MERAMEXAIR S.A.**

MERAMEXAIR

Dirección Matriz Santa Rosa No. 18 y vía Yaruqui

Contribuyente especial No:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD:

Teléfono:

Correo:

615

SI

QUITO - ECUADOR**R.U.C.:** 1792379776001**FACTURA****No.** 017-001-000390697**NÚMERO DE AUTORIZACIÓN**

2410202301179237977600120170010003906970039069712

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

24/10/2023 8:16:28

AMBIENTE

Ambiente de Producción

EMISIÓN

NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2410202301179237977600120170010003906970039069712

Razón Social/Nombres y VANESSA CORONEL**Apellidos:****Identificación:****Email:**

1722770441

VANESSACORONELART@GMAIL.COM

Dirección:

QUITO AV EL INCA

Fecha de Emisión:

24/10/2023 08:15:06

Teléfono:

2259346

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
240144		1.00	EmpChileCame	3.48	3.48
103206		1.00	Btlj Mora	4.46	4.46

Información Adicional

CAJERO 595 Jessica Chavez
CHECK 6329
FECHA CIERRE 2023-10-24T08:15:06
FPMastercard 8.890
PROP 0.000
VOLUNTARIA
TRANSACCION 4281900

SUBTOTAL 12%	7.94
DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	7.94
IVA 12%	0.95
10% SERVICIO	0.00
VALOR TOTAL	8.89

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
TARJETA DE CREDITO 19	8.89	0	Dias

mySatcom

Handwritten calculations:

Alm 8,99 ✓
20,00 ✓
24,00 ✓
17,01 ✓
22,99 ✓
19,50 ✓
110,49 ✓
291,99 ✓

HOSP 181,50 ✓

TRE 10,00 ✓

390,00
30% 117,00
273,00



Emisor: BUZZTRANS COMPANIA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS S.A

RUC: 0992830093001

Matriz: Galápagos, Santa Cruz, Aeropuerto Baltra, oficina junto a Andenes de buses de llegada de pasajeros.

Sucursal: Santa Cruz, Baltra, junto al muelle de pasajeros del Canal de Itabaca

Correo: facturacion@lobitogalapagos.com

Teléfono: 0980567100

Obligado a llevar contabilidad: SI

Agente de Retención

Resolución Nro. NAC-DNCRASC20-00000001

FACTURA

No.001-003-000062204

Número de Autorización:

2410202301099283009300120010030000622040008107416

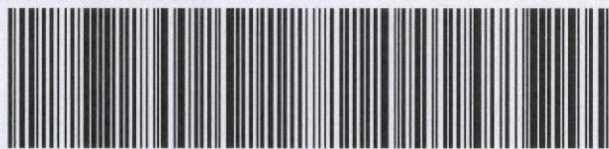
Fecha y hora de Autorización:

24/10/2023 12:47:41

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



2410202301099283009300120010030000622040008107416

Razón Social: Vanessa Coronel

Dirección: Tumbaco-Quito

Fecha Emisión: 24/10/2023

RUC/CI: 1722770441

Teléfono: 0992785454

Correo: vanessacoronelart@gmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
SER0001	1.00	TARIFA NORMAL ARRIBO		5.00	\$0.00	\$5.00
SER0017	1.00	TRANS ROUND TRIP REGRESO TN		5.00	\$0.00	\$5.00

Información Adicional

Descripción VENTA DESDE PUNTO DE VENTA

Formas de pago

Sin utilización del Sistema Financiero \$10.00 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$10.00
Subtotal 12%:	\$0.00
Subtotal 0%:	\$10.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$0.00
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$10.00

R.U.C.: 2000038097001

THE ROCK

THE ROCK

Dirección Matriz: AV CHARLES DARWIN E ISLAS PLAZA

Teléfonos: 52527505

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

RIMPE EMPRENDEDOR



DATOS DEL CLIENTE

Razón Social /
Nombres y Apellidos: VANESSA CORONEL ARTIEDA
Identificación: 1722770441
Fecha Emisión: 24/10/2023
Dirección: QUITO
Teléfono: 0992785454
Email: vanessacoronelart@gmail.com
Guía Remisión:

FACTURA

No. 003-101-000012959

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2410202301200003809700120031010000129591234567819

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2023-10-25T00:33:25-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

ESQUEMA: OFFLINE

Código	Cantidad	Detalle	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
	1.00	* PAD THAI DE CAMARON	13.9344	0.00	13.93
	1.00	* SODA	2.4590	0.00	2.46

SUBTOTAL No objeto de IVA 0.00

SUBTOTAL Exento de IVA 0.00

SUBTOTAL SIN DESCUENTO 16.39

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 16.39

TOTAL DESCUENTO 0.00

ICE 0.00

SUBTOTAL 12% 16.39

SUBTOTAL 0% 0.00

IVA 12% 1.97

IRBPNR 0.00

PROPINA - SERVICIO 10% 1.64

VALOR TOTAL 20.00

Información Adicional

Cuenta: 3
PAX: 1
Orden: 60016
No. de Caja: 1012
Camarero: MATEO VILLACIS
Vendedor: MATEO VILLACIS
Forma de Pago: TARJETA DE CRÉDITO \$ 20.00 (MONEDA ACTUAL: DÓLAR AMERICANO)

CLAVE DE ACCESO



2410202301200003809700120031010000129591234567819



Emisor: VEGAGRUP S.A.
RUC: 0993372277001
Matriz: Puerto Ayora, Av Charles Darwin
Correo:
Teléfono: 0986463286
Obligado a llevar contabilidad: SI

Razón Social: VANESSA CORONEL
Dirección: QUITO
Fecha Emisión: 25/10/2023

FACTURA

No.003-008-000017927

Número de Autorización:

2510202301099337227700120030080000179270003050412

Fecha y hora de Autorización:

25/10/2023 21:03:59

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



2510202301099337227700120030080000179270003050412

RUC/CI: 1722770441

Teléfono: 0992785454

Correo: vanessacoronelart@gmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
REGT-126	1.00	FAJITA MIXTA		21.4286	\$0.00	\$21.43

Información Adicional

Descripción VENTA PUNTO DE VENTA

Formas de pago

Tarjeta de crédito \$24.00 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$21.43
Subtotal 12%:	\$21.43
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$2.57
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$24.00

INFORMACION BANCARIA

ESTIMADOS CLIENTES, NUESTROS DATOS BANCARIOS PARA LOS RESPECTIVOS PAGOS SON: BANCO DEL PACIFICO
CUENTA CORRIENTE 8182116 A NOMBRE DE VEGAGRUP S A

Factura 146 adjunto al Quijote



Emisor: BANGUERA PEREA HIRLANDA
RUC: 0801526757001
Matriz: PUERTO AYORA AV. BALTRA No.114 Y
AV. CHARLES DARWIN
Correo: facturaciondescansodelguia@gmail.com
Teléfono: 052526618
Obligado a llevar contabilidad: SI
Agente de Retención
Resolución Nro. NAC-DNCRASC20-00000001
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

FACTURA

No.001-006-000024938

Número de Autorización:

2610202301080152675700120010060000249380000079217

Fecha y hora de Autorización:

26/10/2023 09:41:25

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



2610202301080152675700120010060000249380000079217

Razón Social: VANESSA CORONEL

Dirección: quito

Fecha Emisión: 26/10/2023

RUC/CI: 1722770441

Teléfono: 0992785454

Correo: vanessacoronelart@gmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
CAF003	1.00	AMERICANO		2.2300	\$0.00	\$2.23
DES013	1.00	BOLON CARNE Y HUEVO		8.0400	\$0.00	\$8.04
BEB005	1.00	JUGOS NATURALES		3.1300	\$0.00	\$3.13

Información Adicional

Descripción VENTA DESDE PUNTO DE VENTA

Formas de pago

Sin utilización del Sistema Financiero \$15.01 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$13.40
Subtotal 12%:	\$13.40
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$1.61
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$15.01

R.U.C.: 2000019824001

PETER SCHIESS HUMZIKER

BAHIA MAR

Dirección Matriz: AV. CHARLES DARWIN

Teléfonos: 0994325803

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI



Agente de Retención Resolución No.
NAC-DNCRASC20-00000001

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social /
Nombres y Apellidos: VANESSA CORONEL
Identificación: 1722770441
Fecha Emisión: 26/10/2023
Dirección: QUITO
Teléfono: 0992785454
Email: vanessacoronelart@gmail.com
Guía Remisión:

FACTURA

No. 003-101-000020765

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2610202301200001982400120031010000207651234567815

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2023-10-26T23:35:48-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

ESQUEMA: OFFLINE

Código	Cantidad	Detalle	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
	1.00	* MENU EJECUTIVO LUNCH	15.57	0.00	15.57
	1.00	ME MANIZADO DE MARISCOS	0.00	0.00	0.00
	1.00	ME GUITIG PERSONAL	0.00	0.00	0.00
	1.00	* COCA ZERO	3.28	0.00	3.28
	1.00	ME POSTRE DEL DIA	0.00	0.00	0.00

SUBTOTAL No objeto de IVA 0.00

SUBTOTAL Exento de IVA 0.00

SUBTOTAL SIN DESCUENTO 18.85

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 18.85

TOTAL DESCUENTO 0.00

ICE 0.00

SUBTOTAL 12% 18.85

SUBTOTAL 0% 0.00

IVA 12% 2.26

IRBPNR 0.00

PROPINA - SERVICIO 10% 1.88

VALOR TOTAL 22.99

Información Adicional

Cuenta: 50
PAX: 1
Orden: 28302
No. de Caja: 681
Camarero: CALÚ CASTELLANOS
Vendedor: CALÚ CASTELLANOS
Forma de Pago: TARJETA DE CRÉDITO \$ 22.99 (MONEDA ACTUAL: DÓLAR AMERICANO)

NOTA: REGIMEN GENERAL

CLAVE DE ACCESO

2610202301200001982400120031010000207651234567815

R.U.C.: 2091766054001

ALMAFAD CIA LTDA

ALMAR RESTAURANT

Dirección Matriz: AV CHARLES DARWIN BARRIO PELIKAN BAY

Teléfonos: 0983303168

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

Régimen RIMPE - EMPRENDEDOR



DATOS DEL CLIENTE

Razón Social /
Nombres y Apellidos: VANESSA CORONEL
Identificación: 1722770441
Fecha Emisión: 27/10/2023
Dirección: QUITO
Teléfono: 0992785454
Email: vanessacoronelart@gmail.com
Guía Remisión:

FACTURA

NO. 001-101-000001258

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2710202301209176605400120011010000012581234567817

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2023-10-27T00:22:12-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

ESQUEMA: OFFLINE

Cantidad	Detalle	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1.00 *	HAMBURGUESA ISLEÑA	13.39	0.00	13.39
1.00 *	JUGOS	4.02	0.00	4.02

Información Adicional

Cuenta: 4
PAX: 1
Orden: 34593
No. de Caja: 974
Camarero: DHARMA ALEXIS
Vendedor: DHARMA ALEXIS
Forma de Pago: SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO \$
19.50 (MONEDA ACTUAL: DÓLAR AMERICANO)

SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN DESCUENTO	17.41
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	17.41
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
SUBTOTAL 12%	17.41
SUBTOTAL 0%	0.00
IVA 12%	2.09
IRBPNR	0.00
PROPINA - SERVICIO 10%	0.00

CLAVE DE ACCESO

2710202301209176605400120011010000012581234567817

VALOR TOTAL 19.50



RUC: 2091759899001

FACTURA

Nro.: 001-002-000000479

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

3010202301209175989900120010020000004793009521717

Fecha y Hora de autorización: 2023-10-24 16:00:18

Ambiente: Producción

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO:



3010202301209175989900120010020000004793009521717

GALAPAGOSDREAMS S.A.

Dir. Matriz: CUCUVE 332 Y FLOREANA

Dir. Sucursal:

Teléfono(s): 052524861

Email: marcoscarlosgarcia@gmail.com

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social/
Nombres y Apellidos: CORONEL ARTIEDA VANESSA DENISE

Identificación: 1722770441

Dirección: QUITO

Fecha Emisión: 24/10/2023

Teléfonos: 0992785454

Código Principal	Código Auxiliar	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
009		1.00	SERVICIO DE ALOJAMIENTO	162.05		162.05

Información adicional:

Comentario:

eMail: vanessacoronelart@gmail.com;pachaymaruja@gmail.com

SUBTOTAL 12%	162.05
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No Objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	162.05
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	19.45
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	181.50

FORMA DE PAGO	VALOR	TIEMPO	PLAZO
OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	181.50		

