

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					08	07	2024	1066	1041
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			CGAF-DFIN-2024-0605-MI		557		
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV				
Banco:			Cuenta Monetaria:							
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0						
Beneficiario:	1721182507		VIZUETE FREIRE ANA LUCIA							

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		95.94
TOTAL PRESUPUESTARIO											95.94
IVA											0.00
SUB - TOTAL											95.94
RETENCIONES IVA											0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO											0.00
TOTAL A PAGAR											95.94

SON: NOVENTA Y CINCO DOLARES CON 94/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: VIZUETE FREIRE ANA LUCIA.-En atención al memorando Nro. SENESCYT-DCS-2024-0223-M. pago de viáticos por comisión realizada a Machala-El Oro del 22 al 24 de ABRIL de 2024, evento colocación de la primera piedra del Centro de Recursos de aprendizaje e investigación (CRAI). hl 198. cr

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	LAURA VICTORIA PARRA INCA	 MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS
FECHA: 09/07/2024	Firmado digitalmente por LAURA VICTORIA PARRA INCA Fecha: 2024.07.09 13:39:47 -05'00'	
	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		08	07	2024	1066	1041
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.			No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN-2024-0605-MI			557	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV	
Banco:			Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0			
Beneficiario:	1721182507		VIZUETE FREIRE ANA LUCIA				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 09/07/2024	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					04	07	2024	1041	1041
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			CGAF-DFIN-2024-0605-MI		557		
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV				
Banco:			Cuenta Monetaria:							
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0						
Beneficiario:	1721182507		VIZUETE FREIRE ANA LUCIA							

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		95.94
TOTAL PRESUPUESTARIO											95.94
IVA											0.00
SUB - TOTAL											95.94
RETENCIONES IVA											0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO											0.00
TOTAL A PAGAR											95.94

SON:	NOVENTA Y CINCO DOLARES CON 94/100 CENTAVOS
DESCRIPCION:	VIZUETE FREIRE ANA LUCIA.-En atención al memorando Nro. SENESCYT-DCS-2024-0223-M. pago de viáticos por comisión realizada a Machala-El Oro del 22 al 24 de ABRIL de 2024, evento colocación de la primera piedra del Centro de Recursos de aprendizaje e investigación (CRAI).

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 WILLIAN LORENZO ACURIO TRUJILLO	 CARMEN ELENA SALCEDO CASTRO
FECHA: 08/07/2024	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					04	07	2024	1041	1041
Tipo Documento Respaldo				Clase Documento		No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS				LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DFIN-2024-0605-MI		557		
Clase de Registro:	COMPROMETIDO			Clase de Gasto:	OTROS GASTOS			RPA	RTO	DEV
Banco:				Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS			Numero Operación	0					
Beneficiario:	1721182507		VIZUETE FREIRE ANA LUCIA							
DEDUCCIONES										

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 08/07/2024	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1721182507	No.	198
Nombres:	VIZUETE FREIRE ANA LUCIA		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	2	22/04/2024	24/04/2024	260,00

SENESCYT-DCS-2024-0223-M

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	78,00
70% con comprobantes de ventas	17,94
Hospedaje	-
Alimentación	17,94
Otros:	-
Transporte / parqueadero	0,00
Peajes	0,00
Combustibles	0,00
Otros:	0,00
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 95,94
ANTICIPO	0,00
CUENTA POR COBRAR	\$ 95,94
Detalle de actividades y productos alcanzados en Informe de cumplimiento de servicios insitucionales.	SI

CARLOS
ALBERTO
ROMERO
AGUIRRE

Firmado digitalmente
por CARLOS ALBERTO
ROMERO AGUIRRE
Fecha: 2024.07.09
13:40:25 -05'00'

Elaborado por:
CARLOS ROMERO

LAURA
VICTORIA
PARRA
INCA

Firmado
digitalmente por
LAURA VICTORIA
PARRA INCA
Fecha:
2024.07.09
12:54:51 -05'00'

Aprobado por:
LAURA PARRA

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

VL # 198
CUR # 1041
SD # 1066

Carlos Pomero
Por favor atender conforme
normativa legal vigente.

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

pagando CUR 1066
9 / jul / 2024

Memorando Nro. SENESCYT-DCS-2024-0223-M

Quito, D.M., 28 de junio de 2024

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

ASUNTO: Solicitud de pago de Comisión 22, 23 y 24 de abril por cobertura logística y comunicacional de colocación de la primera piedra del CRAI en Machala

Me permito enviar el informe de justificación de Ana Lucía Vizuete, de la comisión de servicios institucionales, realizado a la provincia de Machala del 22 al 24 por la colocación de la primera piedra para la Universidad Técnica de Machala del ministro César Vásquez con el presidente Daniel Noboa y el secretario César Vásquez.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ana Lucia Vizuete Freire
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Anexos:

- solicitud_comisión_machala.pdf
- boletos_aéreos_machala_compressed.pdf
- necesidad_machala_compressed.pdf
- fa-001002-000004497_compressed-1.pdf
- fa-001002-000004498_compressed.pdf
- factura-9_compressed.pdf
- informe_de_cumplimiento_machala_compressed.pdf



Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

DIRECCIÓN FINANCIERA

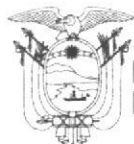
Jhon Chávez
1/ Cu
28/jun/2024



ANA LUCIA VIZUETE
FREIRE



INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd/mm/aaaa):
LV-DCS-2024-009	25-04-2024
DATOS GENERALES	
NÚMERO DE CÉDULA /APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:	PUESTO QUE OCUPA:
ANA LUCÍA VIZUETE FREIRE /1721182507	DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
Machala (El Oro)	DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: - Nicolás Rodríguez y Lucía Vizuite	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTADAS:	
Lunes, 22-04-2024	
Actividad 1: 06:05 – 07:10 Traslado aéreo Tababela – Santa Rosa	
Actividad 2: 07:10 – 08:00 Traslado terrestre Santa Rosa – Machala	
Actividad 3: 08:00 – 16:00 Avanzada con Presidencia “colocación de la primera piedra del Centro de Recursos de Aprendizaje e Investigación (CRAI) de la UTMACH”	
Actividad 4: 16:00 – 19:00 Supervisión y coordinación de montaje del evento “colocación de la primera piedra del Centro de Recursos de Aprendizaje e Investigación (CRAI) de la UTMACH”, comprobación aspectos (Audio y video).	
Martes, 23-04-2024	
Actividad 1: 08:00 – 10:00 Coordinación de entrevistas previas para secretario en la UTMACH	
Actividad 2: 10:05 – 13:00 Generación de vocativos y reservados para la UTMACH	
Actividad 3: 13:00 – 18:00 Coordinación de cobertura periodística y revisión del a generar y enviar del Pdte. Daniel Noboa y el secretario (e) Cesar Vásquez en el evento “colocación de la primera piedra del Centro de Recursos de Aprendizaje e Investigación (CRAI) de la UTMACH”	
Actividad 4: 08:00 – 17:00 envió de material a medios de comunicación	
Miércoles, 24-04-2024	
Actividad 1: 08:00 – 14:00 Revisión de boletín de prensa por evento sobre la “colocación de la primera piedra del Centro de Recursos de Aprendizaje e Investigación (CRAI) de la UTMACH”	
Actividad 2: 14:00 – 17:00 Coordinación de entrevistas del secretario (e) con medios de El Oro	
Actividad 3: 17:00 – 18:00 Traslado terrestre Machala - Santa Rosa	
Actividad 4: 19:55 – 20:50 Traslado aéreo Santa Rosa – Tababela	



LOGROS ALCANZADOS

Lunes, 22-04-2024

- Montaje del evento y agenda de medios de la "colocación de la primera piedra del Centro de Recursos de Aprendizaje e Investigación (CRAI) de la UTMACH"

Martes, 23-04-2024

- Coordinación y difusión de boletín de prensa del evento
- Coordinación y difusión de material de video promocional
- Difusión de información mediante entrevistas de la "colocación de la primera piedra del Centro de Recursos de Aprendizaje e Investigación (CRAI) de la UTMACH.

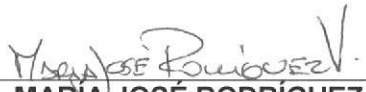
Miércoles, 24-04-2024

- Difusión de la gestión institucional en medios de comunicación locales
- Generación de material publicitario de agenda en El Oro

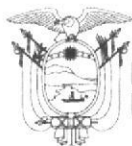
CONCEPTO		FECHA	N° DE FACTURA	VALOR		
Alojamiento		23/04/2024	001002-000004497 ✓	USD 45.00		
Alimentación <i>Alojamiento</i>		23/04/2024	01002-000004498 ✓	USD 45.00		
Alimentación		23/04/2024	001-100-000002479 ✓	USD 17.94 ✓		
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaa	22-04-2024	24-04-2024	Estos 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	06:05	20:50				
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	AEROREGIONAL	TABABELA - SANTA ROSA	22-04-2024	06:05	22-04-2024	07:10



22 23

AÉREO	AEROREGIONAL	SANTA ROSA - TABABELA	24-04-2024	19:55	24-04-2024	20:50
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			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.			
ANA LUCÍA VIZUETE FREIRE DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL						
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			
						
MARÍA JOSÉ RODRÍGUEZ ASESORA DE DESPACHO			MARÍA JOSÉ RODRÍGUEZ ASESORA DE DESPACHO			

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES LV-DCS-2024-009				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 19-04-2024			
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ANA LUCÍA VIZUETE FREIRE				PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: DIRECTORA DE COMUNICACIÓN			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Machala El Oro (El Oro)				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)	
22-04-2024		06:05		24-04-2024		20:50	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: NICOLÁS RODRÍGUEZ Y LUCÍA VIZUETE							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:							
Lunes, 22-04-2024 Actividad 1: 06:05 – 07:10 Traslado aéreo Tababela – Santa Rosa Actividad 2: 07:10 – 08:00 Traslado terrestre Santa Rosa – Machala Actividad 3: 08:00 – 16:00 Avanzada con Presidencia “colocación de la primera piedra del Centro de Recursos de Aprendizaje e Investigación (CRAI) de la UTMACH” Actividad 4: 16:00 – 19:00 Supervisión y coordinación de montaje del evento “colocación de la primera piedra del Centro de Recursos de Aprendizaje e Investigación (CRAI) de la UTMACH”, comprobación aspectos (Audio y video). Martes, 23-04-2024 Actividad 1: 08:00 – 10:00 Coordinación de entrevistas previas para secretario en la UTMACH Actividad 2: 10:05 – 13:00 Generación de vocativos y reservados para la UTMACH Actividad 3: 13:00 – 18:00 Coordinación de cobertura periodística y revisión del a generar y enviar del Pdte. Daniel Noboa y el secretario (e) Cesar Vásquez en el evento “colocación de la primera piedra del Centro de Recursos de Aprendizaje e Investigación (CRAI) de la UTMACH” Actividad 4: 08:00 – 17:00 envío de material a medios de comunicación Miércoles, 24-04-2024 Actividad 1: 08:00 – 14:00 Revisión de boletín de prensa post evento sobre la “colocación de la primera piedra del Centro de Recursos de Aprendizaje e Investigación (CRAI) de la UTMACH” Actividad 2: 14:00 – 17:00 Coordinación de entrevistas del secretario (e) con medios de El Oro Actividad 3: 17:00 – 18:00 Traslado terrestre Machala - Santa Rosa Actividad 4: 19:55 – 20:50 Traslado aéreo Santa Rosa – Tababela							
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	AEROREGIONAL	TABABELA - SANTA ROSA	22-04-2024	06:05	22-02-2024	07:10	
AÉREO	AEROREGIONAL	SANTA ROSA - TABABELA	24-04-2024	19:55	24-04-2024	20:50	
OBSERVACIONES							



DATOS PARA TRANSFERENCIA		
NOMBRE DEL BANCO: BANCO DE PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 5616346600
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
ANA LUCÍA VIZUETE DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL		MARÍA JOSÉ RODRÍGUEZ ASESORA DE DESPACHO
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 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.
MARÍA JOSÉ RODRÍGUEZ ASESORA DE DESPACHO		

Estimada Ana Lucía,

Se autoriza comisión de servicios y compra de pasajes aéreos, proceder de acuerdo a la normativa legal vigente.

Saludos cordiales

De: Ana Lucía Vizquete Freire

Enviado: sábado, 20 de abril de 2024 18:05:30

Para: César Augusto Vásquez Moncayo

Asunto: RV: Itinerarios de boletos aéreos para comisión en Machala lunes 22 retorno miércoles 24 de abril

Estimado Secretario:

Por medio de la presente solicito su autorización para la compra de pasajes aéreos y comisión para la coordinación logística y cobertura y colocación de la primera piedra del CRAI por parte del Presidente de la República y participación de Senescyt, desde el lunes 22 al miércoles 24 de abril del 2024.

Personas en la comisión:

Nicolás Rodríguez

Ana Lucía Vizquete

Saludos Cordiales,

Ana Lucía Vizquete Freire

Directora de Comunicación

Alpallana E7-183 entre Av. Diego de Almagro y Whympers

Telf.: +(593 2) 3934300

Código Postal: 1701518 / Quito - Ecuador

www.educacionsuperior.gob.ec

-----Mensaje original-----

De: Ramiro Sebastián Aguilar Rodríguez

Enviado el: sábado, 20 de abril de 2024 18:01

Para: Ana Lucía Vizquete Freire <alvizquete@senescyt.gob.ec>

Asunto: RV: Itinerarios de boletos aéreos para Machala lunes 22 retorno miércoles 24 de abril

Estimada Ana Lucía

Envío la cotización solicitada

AEROREGIONAL

7A851 22APR QUITO STA ROSA 0605 0655
7A852 24APR STA ROSA QUITO 1950 2040

TARIFA USD 208.74 + FEE EMISION
APLICA PENALIDAD POR CAMBIO
NO REEMBOLSABLE
PERMITE EQUIPAJE DE CARGA

De: RESERVAS FOUREP [reservas@foureptravel.com]

Enviado: sábado, abril 20, 2024 4:04 PM

Para: Ramiro Sebastián Aguilar Rodriguez

Cc: ventas2@foureptravel.com

Asunto: Re: Itinerarios de boletos aéreos para Machala lunes 22 retorno miércoles 24 de abril

Estimado Ramiro

Al momento el regreso solo tengo disponibilidad para la noche, detallo la cotización con ese vuelo para revisión

AEROREGIONAL

7A851 22APR QUITO STA ROSA 0605 0655
7A852 24APR STA ROSA QUITO 1950 2040

TARIFA USD 208.74 + FEE EMISION
APLICA PENALIDAD POR CAMBIO
NO REEMBOLSABLE
PERMITE EQUIPAJE DE CARGA

[cid:image001.jpg@01D7F582.9B197750]

ANITA SILVA

Asesor de Viajes

Teléfonos: 250-1669/223-9092 Celular: 0988406476/0992828715

Dirección : Portoviejo Oe1-07 (105) y Av. 10 de Agosto Edificio Carrera Piso 5to Oficina D1

[cid:image002.png@01D7F582.9B197750]

[cid:image003.jpg@01D7F582.9B197750]

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, **ANA LUCÍA VIZUETE FREIRE**, portador de la cédula de ciudadanía No. **CI 1721182507**
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

BOARDING PASS:



FLIGHT NO: **RER851** BOARDING TIME: **0505** GATE: **D6** SEAT: **22J** CLASS: **Y** SEAT: **22J**
OPERATED BY AEROREGIONAL

NAME: **VIZUETE/ANALUCIA**
FROM: **QUITO MARISCA.**
TO: **SANTA ROSA**
FOID TKNE

CLASS: **Y**
DATE: **22APR**

VIZUETE/ANALUCIA
RER 851 22APR
FROM: **QUITO MARISCA.**
TO: **SANTA ROSA**

DEPARTURE TIME: **0605**

SEQUENCE NO: **080**

SEQUENCE NO: **080**

TARJETA DE EMBARQUE

VUELO
7A852

EMBARQUE
18 55

PUERTA
-

ASIENTO
18B



NAME: **VIZUETE/ANALUCIA**
FROM: **SANTA ROSA**
TO: **QUITO**
DATE: **19 55**
FOID TKNE

FECHA: **24APR**
BOOKING: **YAZYMI**
CABINA: **Y**
SECUENCIA: **051**



Aeroregional
Tu linea aerea



Inicio



Explorar



Notificaciones



Mensajes



Listas



Comunidades



Premium



Perfil



Más opciones

Postear



FACTURA 001002-000004497 ✓

NUMERO DE AUTORIZACION

2504202401070417123000120010020000044970000078119

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION :

26 abr. /2024 09:00:00

ESPINOZA ORDOÑEZ LADY JEANETH

R.U.C. : 0704171230001

DIRECCIÓN MATRIZ :

AV. ROCAFUERTE S/N Y BANAORO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL

No

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

No

AMBIENTE

PRODUCCION

EMISION

NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2504202401070417123000120010020000044970000078119

FECHA DE EMISION

25 abr. /2024

R.U.C. / C.I. :

1721182507

RAZÓN SOCIAL / NOMBRES / APELLIDOS

VIZUETE FREIRE ANA LUCIA

DESCRIPCION

CANT

PRECIO

TOTAL

HOSPEDAJE. 23 abr. -2024 - 24 abr. -2024

1.00

39.1300

39.13

HAB #

HUESPED

ENTRADA

SALIDA

213

VIZUETE FREIRE ANA LUCIA

22 abr./2024

25 abr./2024

INFORMACION ADICIONAL

Dirección :

QUITO

Ciudad :

Machala

Correo Electrónico :

alvizuete@gmail.com

SUBTOTAL 15%

39.13

SUBTOTAL 0%

0.00

SUBTOTAL

39.13

IVA 15%

5.87

SERVICIO

0.00

TOTAL

45.00

FORMA DE PAGO

VALOR

PLAZO

TIEMPO

TARJETA DE CREDITO

45.00

0

Dias

De acuerdo al Art. 50 de la L.R.T.I. entregar el respectivo comprobante de retención, dentro del término no mayor de cinco días al correo:
retencionesbritneyhotel@gmail.com

Correo Electrónico : britneyhotel_2@outlook.com

Teléfono : 0960906677

NUMERO DE AUTORIZACION

2504202401070417123000120010020000044980000078211

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION :

26 abr. /2024 09:00:11

ESPINOZA ORDOÑEZ LADY JEANETH

R.U.C. : 0704171230001

DIRECCIÓN MATRIZ :

AV. ROCAFUERTE S/N Y BANAORO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL

No

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

No

AMBIENTE

PRODUCCION

CLAVE DE ACCESO

EMISION

NORMAL



2504202401070417123000120010020000044980000078211

FECHA DE EMISION

25 abr. /2024

R.U.C. / C.I. :

1721182507

RAZÓN SOCIAL / NOMBRES / APELLIDOS

VIZUETE FREIRE ANA LUCIA

DESCRIPCION

CANT

PRECIO

TOTAL

HOSPEDAJE. 24 abr. -2024 - 25 abr. -2024

1.00

39.1300

39.13

HAB #

HUESPED

ENTRADA

SALIDA

213

VIZUETE FREIRE ANA LUCIA

22 abr. /2024

25 abr. /2024

INFORMACION ADICIONAL

Dirección :

QUITO

Ciudad :

Machala

Correo Electrónico :

alvizuete@gmail.com

SUBTOTAL 15%

39.13

SUBTOTAL 0%

0.00

SUBTOTAL

39.13

IVA 15%

5.87

SERVICIO

0.00

TOTAL

45.00

FORMA DE PAGO

VALOR

PLAZO

TIEMPO

TARJETA DE CREDITO

45.00

0

Días

De acuerdo al Art. 50 de la L.R.T.I. entregar el respectivo comprobante de retención, dentro del término no mayor de cinco días al correo:

retencionesbritneyhotel@gmail.com

Correo Electrónico : britneyhotel 2@outlook.com

Teléfono : 0960906677

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0705193381001

FACTURA

No. 001-100-000002479

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2304202401070519338100120011000000024791234567811

RUIZ JUCA KARLA MAYLIN

STEAKHOUSE

Dirección Matriz: MACHALA, CDLA. LAS CRUCITAS CALLE ALEJANDRO CASTRO BENITES Y BARBADOS

Dirección Sucursal: MACHALA, CDLA. LAS CRUCITAS CALLE ALEJANDRO CASTRO BENITES Y BARBADOS

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 24/04/2024 15:18:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2304202401070519338100120011000000024791234567811

Razón Social / Nombres y Apellidos:		ANA VIZUETA	
Identificación	1721182507		
Fecha	23/04/2024	Placa / Matricula:	Guía
Dirección:	QUITO, CESAR VILLACES		

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
000131		1.00	COSTILLA ASADA AL CHIMICHURRI DE LA CASA 450GR		11.00	0.00	0.00	0.00	11.00
000001		1.00	AGUA MINERAL		1.60	0.00	0.00	0.00	1.60
000391		1.00	LIMONADA IMPERIAL		3.00	0.00	0.00	0.00	3.00

Información Adicional	
Email::	mariamaya2701@gmail.com
Teléfono::	
Dirección::	QUITO, CESAR VILLACES

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	17.94

SUBTOTAL 15%	15.60
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	15.60
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	2.34
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	17.94
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00