

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	06	09	2024	1608 1587
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DFIN-2024-0936-MI	
					No. Expediente
					846

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1105596199	BARRE CEDENO MIGUEL ANGEL				

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	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: BARRE CEDENO MIGUEL ANGEL - En atención al memorando Nro. SENESCYT-SIES-DGUP-2024-0184-MI mediante el cual se solicita el pago por la comisión de servicios d Quito - Manta del 26 al 28 de agosto de 2024. HL 295. CR

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 11/09/2024	LAURA VICTORIA PARRA INCA	ANGEL FERNANDO SILVA AVALOS
	_____ 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	06	09	2024	1608 1587
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DFIN-2024-0936-MI	
				No. Expediente	
				846	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1105596199	BARRE CEDENO MIGUEL ANGEL				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 11/09/2024	_____ 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
Unid. Desc:	0000		06	09	2024
					No. Original
					1609
					1588
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	SIES-DGUP-2024-0184-MI		847

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1105596199	BARRE CEDENO MIGUEL ANGEL				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	002	0000	0000	Pasajes al Interior	198.97
TOTAL PRESUPUESTARIO										198.97
IVA										0.00
SUB - TOTAL										198.97
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										198.97

SON: CIENTO NOVENTA Y OCHO DOLARES CON 97/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: BARRE CEDENO MIGUEL ANGEL - En atención al memorando Nro. SENESCYT-SIES-DGUP-2024-0184-MI mediante el cual se solicita el reembolso de pasaje por la comisión de servicios d Quito - Manta del 26 al 28 de agosto de 2024. CR

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 11/09/2024	 <small>SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION</small> LAURA VICTORIA PARRA INCA _____ Funcionario Responsable	 <small>SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION</small> ANGEL FERNANDO SILVA AVALOS _____ 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	06	09	2024	1609 1588
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS		SIES-DGUP-2024-0184-MI	847
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	1105596199	BARRE CEDENO MIGUEL ANGEL			

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 11/09/2024	_____ 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		05	09	2024
					1587 1587
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN-2024-0936-MI		846

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1105596199	BARRE CEDENO MIGUEL ANGEL		

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	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: BARRE CEDENO MIGUEL ANGEL.- En atención al memorando Nro. SENESCYT-SIES-DGUP-2024-0184-MI mediante el cual se solicita el pago por la comisión de servicios d Quito - Manta del 26 al 28 de agosto de 2024.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 <small>Funcionario responsable</small> CARMEN ELENA SALCEDO CASTRO	 <small>Director Financiero</small> CARLOS ALBERTO CABRERA RIVADENEIRA
FECHA: 05/09/2024	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	05	09	2024	1587 1587
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DFIN-2024-0936-MI	
					No. Expediente
					846

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1105596199	BARRE CEDENO MIGUEL ANGEL				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 05/09/2024	_____ Funcionario Responsable	 <small>SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION</small> CARLOS ALBERTO CABREIRA RIVADENEIRA _____ 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	09	2024	1588
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DADM-2024-3078-M		847	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1105596199	BARRE CEDENO MIGUEL ANGEL				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	002	0000	0000	Pasajes al Interior	198.97
TOTAL PRESUPUESTARIO										198.97
IVA										0.00
SUB - TOTAL										198.97
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										198.97

SON: CIENTO NOVENTA Y OCHO DOLARES CON 97/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: BARRE CEDENO MIGUEL ANGEL - En atención al memorando Nro. SENESCYT-SIES-DGUP-2024-0184-MI mediante el cual se solicita el reembolso de pasaje por la comisión de servicios d Quito - Manta del 26 al 28 de agosto de 2024.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 05/09/2024	 CARMEN ELENA SALCEDO CASTRO _____ Funcionario Responsable	 CARLOS ALBERTO CABRERA RIVADENEIRA _____ 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	09	2024
					1588 1588
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DADM-2024-3078-M		847

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1105596199	BARRE CEDENO MIGUEL ANGEL		

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p>APROBADO</p> <p>FECHA: 05/09/2024</p>	<p>_____</p> <p style="text-align: center; font-size: small;">Funcionario Responsable</p>	<div style="text-align: center;">  <small>SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION</small> CARLOS ALBERTO CABRERA RIVADENEIRA <p>_____</p> <p style="text-align: center; font-size: small;">Director Financiero</p> </div>

SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1105596199	No.	295
Nombres:	BARRE CEDEÑO MIGUEL ANGEL		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	2	26/08/2024	28/08/2024	160,00

SENESCYT-SIES-DGUP-2024-0184-M

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	48,00
70% con comprobantes de ventas	112,00
Hospedaje	80,50
Alimentación	31,50
Otros:	-
Transporte / parqueadero	0,00
Peajes	0,00
Combustibles	0,00
Otros: Reembolso de pasajes	0,00
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 160,00
ANTICIPO	
CUENTA POR COBRAR	\$ 160,00
Detalle de actividades y productos alcanzados en Informe de cumplimiento de servicios insituacionales.	SI
	
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 SI/ Acuerdo Ministerial No. 82, publicado en Reg. Oficial Supl. 724 de 01 de abril del 2016	



REPÚBLICA DEL ECUADOR

#2 # 295

Cur Com # 1587 1608

1588 -> Reembols. Pasajes 1609

Laura Poma - Carlos Romero

Por favor atender conforme normativa legal vigente.

pu yudo CUR 1608 y 1609
11/sep/2024 *hen*

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

Memorando Nro. SENESCYT-SIES-DGUP-2024-0184-M

Quito, D.M., 02 de septiembre de 2024

PARA: Carlos Cabrera Rivadeneira
Director Financiero (E)

ASUNTO: SOLICITUD DE PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS MANTA-MANABÍ
- MIGUEL ÁNGEL BARRE CEDEÑO.

De mi consideración:

Con un atento saludo y una vez que la comisión de servicios institucionales fue cumplida, solicito gentilmente el pago de la comisión de servicios realizada, para tal efecto, adjunto los siguientes documentos como sustento:

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

En virtud del memorando Nro. SENESCYT-SGES-SIES-2024-2893-M, de 23 de agosto de 2024, la máxima autoridad mediante sumilla inserta autoriza la comisión de servicios y la compra de pasajes vía reembolso, motivo por el cual solicito gentilmente dicho reembolso de pasajes aéreos con ruta Quito-Manta, Manta-Quito, por lo que adjunto la factura de la aerolínea AVIANCA como respaldo.

Particular que informo para los fines pertinentes.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Miguel Angel Barre Cedeño
ASISTENTE DE GESTION UNIVERSITARIA Y POLITECNICA

Anexos:

- pasajes_aereos_manta.pdf
- viaticos_manta0661582001725297493.pdf

Copia:

Sr. Ing. Raul Fernando Tamayo Salgado
Director de Gestión Universitaria y Politécnica

Laura P
03/09/2024
9:56



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

02 SEP 2024

Cabrera Dorla

12:37



Firmado electrónicamente por:
MIGUEL ANGEL BARRE
CEDEÑO



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES			
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)	
MABC-DGUP-SIES-2024-001		23-08-2024	
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	
		SUBSISTENCIAS	
		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES			
APELLIDOS - NOMBRES (COMPLETOS) DE LA O EL SERVIDOR: BARRE CEDEÑO MIGUEL ÁNGEL		PUESTO QUE OCUPA: ASISTENTE DE GESTIÓN UNIVERSITARIA Y POLITÉCNICA	
CEDULA DE IDENTIDAD: 1105596199			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: MANTA- MANABÍ		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN DE GESTIÓN UNIVERSITARIA Y POLITÉCNICA	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
26/08/2024	06:00	28/08/2024	21:37
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: JUAN FRANCISCO HARO JÁCOME, MIGUEL ANGEL BARRE CEDEÑO.			
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE			
<p>La Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí (ULEAM), en colaboración con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), ha planificado y preparado la primera fase del taller de capacitación denominado "FORTALECER LA GESTIÓN DE LA PLANIFICACIÓN Y LAS FINANZAS PÚBLICAS DE LAS UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITÉCNICAS", cuyo fin es definir, implementar, socializar y armonizar estrategias para mejorar tiempos y procesos con los rectores de la planificación y finanzas, garantizando el cumplimiento normativo y fortaleciendo la optimización de los ingresos y la calidad de los egresos que permitan la sostenibilidad y calidad de la gestión apoyando el crecimiento académico y la innovación educativa. En este sentido, mediante Oficio n.º: ULEAM-R-2024-0454-OF, de 14 de agosto de 2024, la máxima autoridad de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí extendió a esta Cartera de Estado la cordial invitación para la participación en la mencionada capacitación.</p> <p>En este contexto, y con la finalidad de participar en dicho taller, mediante Memorando Nro. SENESCYT-SGES-SIES-2024-2893-M, de 23 de agosto de 2024, se solicitó al Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación la autorización de mi participación y prestación de mis servicios institucionales en la capacitación.</p> <p>Mediante sumilla inserta, el 23 de agosto de 2024, el Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación autorizó el permiso para asistir a dicha comisión.</p> <p>La agenda que se cumplirá es la siguiente:</p> <p>Día 1: lunes 26 de agosto de 2024</p> <ul style="list-style-type: none"> • 06:00 a 06:50 – Traslado aéreo Quito - Manta • 06:50 a 07:30 - Desembarque • 07:30 a 08:00 - Movilización desde el aeropuerto hacia la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí • 08:00 a 08:15 - Registro de Participantes • 08:15 a 09:00 - Inauguración a cargo del Dr. Marco Zambrano Zambrano, Rector de la ULEAM • 09:00 a 10:30 - Ingresos y Egresos Permanentes / Alineación Planificación – Presupuesto • 10:30 a 11:00 - Coffe Break • 11:00 a 12:30 - Ingresos y Egresos No Permanentes / Alineación Planificación – Presupuesto • 12:30 a 13:00 - Certificaciones Presupuestarias Plurianual Permanentes y No Permanentes / Alineación Planificación – Presupuesto • 13:00 a 14:00 - Almuerzo • 14:00 a 15:00 – Espacio de análisis, reflexión y debates sobre los temas abordados durante la capacitación del día • 15:00 a 16:15 - Formulación de acuerdos para la mejora de procesos y tiempos • 16:15 a 16:30 - Movilización interna hacia el hotel <p>Día 2: martes 27 de agosto de 2024</p> <ul style="list-style-type: none"> • 08:00 a 08:15 - Movilización hacia la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí 			



- 08:15 a 08:30 – Registro de participantes
- 08:30 a 09:30 - Estructura Programática, revisión, depuración Permanente y No Permanentes / Alineación Planificación – Presupuesto
- 09:30 a 10:30 - Ejecución Presupuestaria / Alineación Planificación – Presupuesto
- 10:30 a 11:00 - Coffe Break
- 11:00 a 13:00 - Balance Presupuestal / Cierre y Baja de proyectos de inversión
- 13:00 a 14:00 - Almuerzo
- 14:00 a 15:00 - Espacio de análisis, reflexión, debates sobre los temas abordados durante la capacitación
- 15:00 a 16:15 - Formulación de acuerdos para la mejora de procesos y tiempos
- 16:15 a 16:30 - Movilización interna hacia el hotel

Día 3: miércoles 28 de agosto de 2024

- 08:00 a 08:15 - Movilización hacia la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí
- 08:15 a 08:30 - Registro de Participantes
- 08:30 a 09:30 - Proforma Presupuestaria 2025
- 09:30 a 10:30 - Diagnóstico del Presupuesto 2024
- 10:30 a 11:00 - Coffe Break
- 11:00 a 13:00 - Revisión y aprobación de los acuerdos para mejora de procesos y tiempos IES – Subsecretaría de Presupuesto, MEF.
- 13:00 a 14:30 - Almuerzo
- 14:30 a 15:30 - Clausura del evento
- 15:30 a 17:00 - Recorrido por las instalaciones de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí
- 17:00 a 20:10 – Espera en la sala de embarque del aeropuerto de Manta
- 20:10 a 20:49 – Embarque al avión
- 20:49 a 21:37 - Traslado aéreo Manta - 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 – MANTA	26/08/2024	06:00	26/08/2024	06:50
AÉREO	AVIANCA	MANTA – QUITO	28/08/2024	20:49	28/08/2024	21:37

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 2204370843
---------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

MIGUEL ÁNGEL BARRE CEDEÑO
ASISTENTE DE GESTIÓN UNIVERSITARIA Y POLITÉCNICA

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

RAÚL FERNANDO TAMAYO SALGADO
DIRECTOR DE GESTIÓN UNIVERSITARIA Y POLITÉCNICA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

RAMIRO MARCELO TORRES TOBAR
SUBSECRETARIO DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR

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.



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MABC-DGUP-SIES-2024-001	FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa) 30-08-2024
DATOS GENERALES	
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: BARRE CEDEÑO MIGUEL ÁNGEL NÚMERO DE CÉDULA: 1105596199	PUESTO QUE OCUPA: ASISTENTE DE GESTIÓN UNIVERSITARIA Y POLITÉCNICA
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MANTA – MANABÍ	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE GESTIÓN UNIVERSITARIA Y POLITÉCNICA
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: JUAN FRANCISCO HARO JACOME, MIGUEL ÁNGEL BARRE CEDEÑO	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE	
<p>La Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí (ULEAM), en colaboración con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), ha planificado y preparado la primera fase del taller de capacitación denominado "FORTALECER LA GESTIÓN DE LA PLANIFICACIÓN Y LAS FINANZAS PÚBLICAS DE LAS UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITÉCNICAS", cuyo fin es definir, implementar, socializar y armonizar estrategias para mejorar tiempos y procesos con los rectores de la planificación y finanzas, garantizando el cumplimiento normativo y fortaleciendo la optimización de los ingresos y la calidad de los egresos que permitan la sostenibilidad y calidad de la gestión apoyando el crecimiento académico y la innovación educativa. En este sentido, mediante Oficio n.º: ULEAM-R-2024-0454-OF, de 14 de agosto de 2024, la máxima autoridad de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí extendió a esta Cartera de Estado la cordial invitación para la participación en la mencionada capacitación.</p> <p>En este contexto, y con la finalidad de participar en dicho taller, mediante Memorando Nro. SENESCYT-SGES-SIES-2024-2893-M, de 23 de agosto de 2024, se solicitó al Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación la autorización de mi participación y prestación de mis servicios institucionales en la capacitación.</p> <p>Mediante sumilla inserta, el 23 de agosto de 2024, el Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación autorizó el permiso para asistir a dicha comisión.</p> <p>Se cumplió la siguiente agenda:</p>	
INFORME DE ACTIVIDADES	
Día 1: Lunes 26 de agosto de 2024	
<ul style="list-style-type: none">• 06:00 a 06:50 – Traslado aéreo Quito - Manta• 06:50 a 07:30 - Desembarque• 07:30 a 08:00 - Movilización desde el aeropuerto hacia la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí• 08:00 a 08:15 - Registro de Participantes• 08:15 a 09:00 - Inauguración a cargo del Dr. Marco Zambrano Zambrano, Rector de la ULEAM• 09:00 a 10:30 - Ingresos y Egresos Permanentes / Alineación Planificación – Presupuesto• 10:30 a 11:00 - Coffe Break• 11:00 a 12:30 - Ingresos y Egresos No Permanentes / Alineación Planificación – Presupuesto• 12:30 a 13:00 - Certificaciones Presupuestarias Plurianual Permanentes y No Permanentes / Alineación Planificación – Presupuesto• 13:00 a 14:00 - Almuerzo• 14:00 a 15:00 – Espacio de análisis, reflexión y debates sobre los temas abordados durante la capacitación del día• 15:00 a 16:15 - Formulación de acuerdos para la mejora de procesos y tiempos	



- 16:15 a 16:30 - Movilización interna hacia el hotel

Día 2: martes 27 de agosto de 2024

- 08:00 a 08:15 - Movilización hacia la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí
- 08:15 a 08:30 – Registro de participantes
- 08:30 a 09:30 - Estructura Programática, revisión, depuración Permanente y No Permanentes / Alineación Planificación – Presupuesto
- 09:30 a 10:30 - Ejecución Presupuestaria / Alineación Planificación – Presupuesto
- 10:30 a 11:00 - COFFE BREAK
- 11:00 a 13:00 - Balance Presupuestal / Cierre y Baja de proyectos de inversión
- 13:00 a 14:00 - Almuerzo
- 14:00 a 15:00 - Espacio de análisis, reflexión, debates sobre los temas abordados durante la capacitación
- 15:00 a 16:15 - Formulación de acuerdos para la mejora de procesos y tiempos
- 16:15 a 16:30 - Movilización interna hacia el hotel

Día 3: miércoles 28 de agosto de 2024

- 08:00 a 08:15 - Movilización hacia la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí
- 08:15 a 08:30 - Registro de Participantes
- 08:30 a 09:30 - Proforma Presupuestaria 2025
- 09:30 a 10:30 - Diagnóstico del Presupuesto 2024
- 10:30 a 11:00 - Coffe Break
- 11:00 a 13:00 - Revisión y aprobación de los acuerdos para mejora de procesos y tiempos IES – Subsecretaría de Presupuesto, MEF.
- 13:00 a 14:30 - Almuerzo
- 14:30 a 15:30 - Clausura del evento
- 15:30 a 17:00 - Recorrido por las instalaciones de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí
- 17:00 a 20:10 – Espera en la sala de embarque del aeropuerto de Manta
- 20:10 a 20:49 – Embarque al avión
- 20:49 a 21:37 - Traslado aéreo Manta - Quito

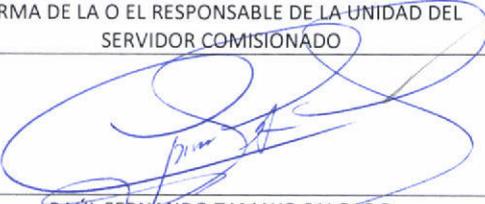
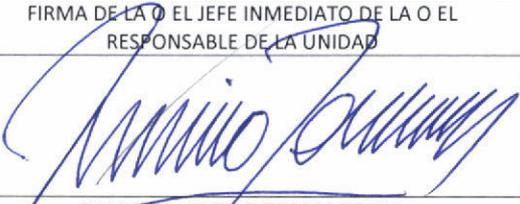
PRODUCTOS ALCANZADOS:

- Se asistió a la capacitación organizada por parte de los funcionarios de la Subsecretaría de Presupuesto del Ministerio de Economía y Finanzas, en colaboración con los funcionarios de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, y los Directivos que tienen bajo su responsabilidad procesos de Finanzas y Planificación de las instituciones de educación superior, con el objetivo de socializar, implementar, socializar y armonizar estrategias para mejorar tiempos y procesos con los rectores de la planificación y finanzas.
- Se logró llegar a varios acuerdos entre las entidades presentes en el evento de capacitación: MEF, IES y SENESCYT.

DETALLE DE GASTOS REALIZADOS:

CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN	26/08/2024	001-002-000000289	43,70
ALIMENTACIÓN	26/08/2024	001-002-000000988	19,51
HOSPEDAJE	27/08/2024	001-002-000000294	40,25
ALIMENTACIÓN	27/08/2024	080-051-000279620	8,73
ALIMENTACIÓN	28/08/2024	191-051-000372398	10,60
TOTAL:			122,79



ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA	NOTA		
FECHA dd-mmm-aaa		26/08/2024	28/08/2024	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		06:00	21:37			
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 – MANTA	26/08/2024	06:00	26/08/2024	06:50
AÉREO	AVIANCA	MANTA - QUITO	28/08/2024	20:49	28/08/2024	21:37
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.						
OBSERVACIONES:						
En virtud del Memorando Nro. SENESCYT-SGES-SIES-2024-2893-M, de 23 de agosto de 2024, el Secretario de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación mediante sumilla inserta autorizó la comisión y la compra de pasajes vía reembolso, por lo que solicito dicho reembolso de pasajes aéreos con ruta Quito – Manta, Manta – Quito, por el valor de \$198,97, se adjunta la factura de la aerolínea AVIANCA como respaldo.						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			NOTA El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado			
 MIGUEL ÁNGEL BARRE CEDEÑO ASISTENTE DE GESTIÓN UNIVERSITARIA Y POLITÉCNICA						
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			
						
RAÚL FERNANDO TAMAYO SALGADO DIRECTOR DE GESTIÓN UNIVERSITARIA Y POLITÉCNICA			RAMIRO MARCELO TORRES TOBAR SUBSECRETARIO DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR			

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, Miguel Ángel Barre Cedeño, portador de la cédula de ciudadanía No. 1105596199 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



Oficio n.º: ULEAM-R-2024-0454-OF

Manta, 14 de agosto de 2024

Señor

Ramiro Torres Tobar

**SUBSECRETARIO DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR
SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
SENESCYT**

En su Despacho. -

De mi consideración:

Reciba un cordial saludo de quienes conformamos la Universidad Laica "Eloy Alfaro" de Manabí-ULEAM y como miembro principal de la Asamblea del Sistema de Educación Superior Ecuatoriana ASESEC, le deseamos el mayor de los éxitos en tan importantes funciones y responsabilidades; por lo que, me permito indicar a usted señor Subsecretario que se inicia el proceso para "Fortalecer la Gestión de la Planificación y las Finanzas Públicas de las Universidades y Escuelas Politécnicas" a partir del 26 de agosto de 2024 en el marco de la sostenibilidad financiera de las IES y cumplir la política pública de una educación superior de calidad, inclusiva e universal.

Por lo expuesto, agradeceré a usted se digne disponer la asistencia y participación de sus funcionarios responsables de las Direcciones que bajo su responsabilidad tienen la formulación de la Distribución de los recursos financieros del Estado a favor de las entidades de educación superior, para asistir a la primera fase de este proceso que es el "Fortalecimiento de las Finanzas de las IES", cuyo asesoramiento y capacitación estará a cargo de los especialistas responsables de la gestión financiera de las universidades y escuelas politécnicas de la Subsecretaría de Presupuesto del Ministerio de Economía y Finanzas, aspecto que podría permitir una mayor comprensión del proceso y gestión financiera, considerando que sus resultados son de mucha utilidad por parte de ustedes en la determinación del Miu e Indicadores del FOPEDEUPO.

Evento que se realizará en la ciudad de Manta en el Paraninfo de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí - ULEAM del 26 al 28 de agosto del presente año, cuya participación es fundamental; puesto que, constituyen el pilar que permite la sostenibilidad de las asignaciones presupuestarias para que las IES formen su Plan Operativo Anual POA, Plan Anual de Inversiones PAI y el Presupuesto de las universidades y su ejecución de cada año se toman en el ciclo de la distribución de recursos que debe ser oportuno para una mejora continua en la gestión que nos permitirá alcanzar los objetivos, metas, productos y ejecución financiera institucional.

Mayor información y confirmación de su participación, ruego comunicarse al correo electrónico beatriz.sanchez@uleam.edu.ec

Seguro de contar con su valiosa colaboración anticipo mis sinceros agradecimientos.

Atentamente,



Firmado electrónicamente por:
MARCOS TULLIO
ZAMBRANO ZAMBRANO

Dr. Marcos Zambrano Zambrano, Ph.D.

RECTOR DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABÍ

téfono: 05 2625095 / 2623740 Ext 102

Av. Circunvalación Vía San Mateo

www.uleam.edu.ec

Uleam

Memorando Nro. SENESCYT-SGES-SIES-2024-2893-M

Quito, D.M., 23 de agosto de 2024

PARA: Sr. Mgs. César Augusto Vásquez Moncayo
Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación.

ASUNTO: Solicitud de autorización de servicios institucionales: Invitación ULEAM - Evento "Fortalecer la Gestión de la Planificación y las Finanzas Públicas de las Universidades y Escuelas Politécnicas"

De mi consideración:

Por medio del presente, me permito comunicar que la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí muy cordialmente nos ha invitado a participar al Evento "Fortalecer la Gestión de la Planificación y las Finanzas Públicas de las Universidades y Escuelas Politécnicas", el cual es de alta relevancia para la Dirección de Gestión Universitaria y Politécnica quien dentro de sus atribuciones se encuentra la fórmula de distribución de recursos para las universidades y escuelas politécnicas públicas y las particulares que reciben recursos y asignaciones del Estado, y cuyo asesoramiento y capacitación estará a cargo de los especialistas responsables de la gestión financiera de las universidades y escuelas politécnicas de la Subsecretaría de Presupuesto del Ministerio de Economía y Finanzas, aspecto que podría permitir una mayor comprensión del proceso y gestión financiera, considerando que los resultados son de mucha utilidad en la determinación del Miu e Indicadores del FOPENDEUPO.

En este contexto se solicita de la manera más comedida, su autorización para el cumplimiento de servicios institucionales y la compra de pasajes aéreos a través de reembolso, de acuerdo al siguiente cronograma:

SOL
autorizaci
compra
pasaje

FECHA	CIUDAD	HORARIO	EVENTO	LUGAR	TRANSPORTE
26/08/2024 al 28/08/2024	Manta	08h00	Fortalecimiento de las Finanzas de las IES	ULEAM	Aéreo: (Quito - Manta)

La fecha de salida propuesta es el 26 de agosto de 2024 y de retorno el 28 de agosto de 2024. Por lo expuesto, se solicita se autorice que las siguientes personas asistan al evento correspondiente:

- Juan Francisco Haro Jácome, Analista de la Dirección de Gestión Universitaria y Politécnica
- Miguel Angel Barre Cedeño, Analista de la Dirección de Gestión Universitaria y Politécnica

Por la atención, anticipo mis agradecimientos.

Atentamente,

Memorando Nro. SENESCYT-SGES-SIES-2024-2893-M

Quito, D.M., 23 de agosto de 2024

Documento firmado electrónicamente

Ramiro Marcelo Torres Tobar
SUBSECRETARIO DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Anexos:

- of_0454_subsecretario_de_instituciones_de_educación_superior-signed_uileam.pdf

Copia:

Sr. Ing. Raul Fernando Tamayo Salgado
Director de Gestión Universitaria y Politécnica

cm/rt



Firmado electrónicamente por:
RAMIRO MARCELO
TORRES TOBAR



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2024-08-23 16:28:41 (GMT-5)

Generado por: Carla Mishell Morales Merizalde

Información del Documento			
No. Documento:	SENESCYT-SGES-SIES-2024-2893-M	Doc. Referencia:	--
De:	Ramiro Marcelo Torres Tobar, Subsecretario de Instituciones de Educación Superior, Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología	Para:	Sr. Mgs. César Augusto Vásquez Moncayo, Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación., Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología
Asunto:	Solicitud de autorización de servicios institucionales: Invitación ULEAM - Evento "Fortalecer la Gestión de la Planificación y las Finanzas Públicas de las Universidades y Escuelas Politécnicas"	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2024-08-23 (GMT-5)	Fecha Registro:	2024-08-23 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección de Gestión Universitaria y Politécnica.	Raul Fernando Tamayo Salgado (SENESCYT)	2024-08-23 16:26:26 (GMT-5)	Reasignar	Carla Mishell Morales Merizalde (SENESCYT)	0	para conocimiento y demás fines pertinentes
Subsecretaría de Instituciones de Educación Superior.	Ramiro Marcelo Torres Tobar (SENESCYT)	2024-08-23 16:09:05 (GMT-5)	Reasignar	Raul Fernando Tamayo Salgado (SENESCYT)	0	Estimado Raúl. Conforme a la autorización por la máxima autoridad mediante sumilla inserta, favor proceder. Gracias
Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación	César Augusto Vásquez Moncayo (SENESCYT)	2024-08-23 14:46:15 (GMT-5)	Reasignar	Ramiro Marcelo Torres Tobar (SENESCYT)	0	Autorizado, por favor proceder conforme la normativa legal vigente y normas de control interno.
Despacho	María José Rodríguez Villota (SENESCYT)	2024-08-23 13:52:01 (GMT-5)	Reasignar	César Augusto Vásquez Moncayo (SENESCYT)	0	Estimado Secretario se recomienda autorizar la comisión de servicios solicitada de acuerdo lo requerido.
Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación	César Augusto Vásquez Moncayo (SENESCYT)	2024-08-23 13:49:43 (GMT-5)	Reasignar	María José Rodríguez Villota (SENESCYT)	0	Para su conocimiento y criterio.
Subsecretaría de Instituciones de Educación Superior.	Ramiro Marcelo Torres Tobar (SENESCYT)	2024-08-23 13:03:23 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Subsecretaría de Instituciones de Educación Superior.	Ramiro Marcelo Torres Tobar (SENESCYT)	2024-08-23 13:03:23 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Subsecretaría de Instituciones de Educación Superior.	Ramiro Marcelo Torres Tobar (SENESCYT)	2024-08-23 13:03:06 (GMT-5)	Registro	César Augusto Vásquez Moncayo (SENESCYT)	0	

Pase de abordar/Boarding pass **BARRE CEDENO/MIGUEL ANGEL**

AV 1690



Reserva/Booking: **38F08R**

E-TKT: 202248146293301

Frequent flyer:

Status:

SEC: 85

Operado por / Operated by:

AVIANCA ECUADOR S.A.

Vendido por / Sold as:

Sala / Gate	Hora en sala / Time at gate	Grupo / Group	Asiento / Seat
D6	05:00	C	11K

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.

UIO QUITO

LUN/MON, 26 AUG|06:00
QUITO MARISCAL SUCRE INTL



MEC MANTA

LUN/MON, 26 AUG|06:50
MANTA ELOY ALFARO INTL

TU TALLA INCLUYE / YOUR SIZE INCLUDES



Equipaje de mano /
Carry-on baggage

SI/YES



Equipaje de bodega /
Checked baggage

Avianca



BARRE CEDENO/MIGUEL ANGEL

Sala / Gate	Hora en sala / Time at gate	Grupo / Group	Asiento / Seat
	19:49	C	11K

Cierre de puerta 20 min antes de la hora de salida / Gate closes 20 min before departure

MEC MANTA

MIE/WED, 28 AUG|20:49



UIO QUITO

MIE/WED, 28 AUG|21:37

TARIFA/FARE: **Classic**

Tu viaje incluye/Your trip includes



Equipaje de mano /
Carry-on baggage

SI/YES



Equipaje de bodega /
Checked baggage

1X23kg



Servicio especial/
Service selection

✈ VUELO/FLIGHT

AV 1697

RESERVA/ BOOKING:

38F08R

E-TKT:

202248146293302

FFP:

SEC: 45

Operado/Operated:

AVIANCA ECUADOR S.A

Vendido por/Sold as:



avianca

A STAR ALLIANCE MEMBER

300

Barre Cedeno Miguel Angel AV 1690

HORA EN SALA

05:00

GRUPO

C

ASIENTO

11K

Verifica la sala en las pantallas del aeropuerto

UIO QUITO

Lun, 26 Aug | 06:00

QUITO MARISCAL

MEC MANTA

Lun, 26 Aug | 06:50

MANTA ELOY AL



SEC 85

TU TARIFA ES Classic

Equipaje de mano
SI/YESEquipaje de bodega
1X23kg

Reserva: 38FO8R

E-ticket: 202248146293301

Viajero frecuente:

Operado por: AVIANCA ECU

Vendido por:

Status:

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.

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 20 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

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

Barre Cedeno Miguel Angel AV 1697

HORA EN SALA
19:49GRUPO
CASIENTO
11K

Verifica la sala en las pantallas del aeropuerto

MEC MANTA

Mié, 28 Aug | 20:49

MANTA ELOY ALFA



SEC 45

UIO QUITO

Mié, 28 Aug | 21:37

QUITO MARISCA

TU TARIFA ES ClassicEquipaje de mano
SI/YESEquipaje de bodega
1X23kgReserva: **38FO8R**E-ticket: **202248146293302**

Viajero frecuente:

Operado por: **AVIANCA ECU**

Vendido por:

Status:

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.

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 20 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

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

Reserva confirmada 38FO8R

De: avianca avianca@comms.avianca.com
Para: ALMO_NT_90@HOTMAIL.COM
Fecha: vie, ago 23, 2024, 4:19 p.m.



Código de reserva

38FO8R

Estado

Confirmado

[Gestiona tu reserva](#)

Hola, Miguel Angel Barre Cedeno

Te compartimos los detalles de tu vuelo. Recuerda que puedes gestionar tu reserva en cualquier momento ingresando a avianca.com.

! Nos hemos actualizado. En este correo encontrarás toda la información de tu reserva, detalles de compra, tiquetes y servicios adicionales. Este será el único correo que recibirás con esta información.

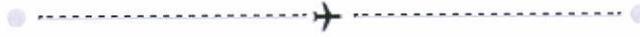
Vuelos con **classic**

 **Quito a Manta**

Lunes, 26 Ago. 2024

06:00
Quito UIO

AV 1690



0h 50m

06:50
Manta MEC

✈ Manta a Quito

Miércoles, 28 Ago. 2024

20:49
Manta MEC

AV 1697



0h 48m

21:37
Quito UIO

- 1 artículo personal (bolso)
- 1 equipaje de mano (10 kg)
- 1 equipaje de bodega (23 kg)
- Check-in en aeropuerto

- Asiento Economy
- Acumula 5 lifemiles por cada USD
- Cancelación de reserva
- Reembolso no permitido

Información de pasajeros

Titular de la reserva

Miguel Angel Barre Cedeno

Correo electrónico

almo_nt_90@hotmail.com

Teléfono

984972074

Pasajeros (asientos)

Miguel Angel Barre Cedeno

Ida

11K

Vuelta

[Añadir](#)

Resumen de compra

Servicios y tasas

1 x Tiquete Adulto (ida y vuelta)	146,00 USD
1 x Impuesto de transporte público (Ecuador) (ECGO)	21,90 USD
1 x Impuesto de Aeropuerto de Ecuador (ORSO)	26,07 USD
1 x Cuota de seguridad de Ecuador (WTSE)	5,00 USD
1 x Asiento (ida)	0.00
2 x Equipaje de bodega incluido (23 kg) (ida y vuelta)	0.00
2 x Equipaje de mano incluido (10 kg) (ida y vuelta)	0.00
Total de la transacción	198,97 USD

Detalles de pago

8/23/2024 9:19:00 PM

Estado de la transacción

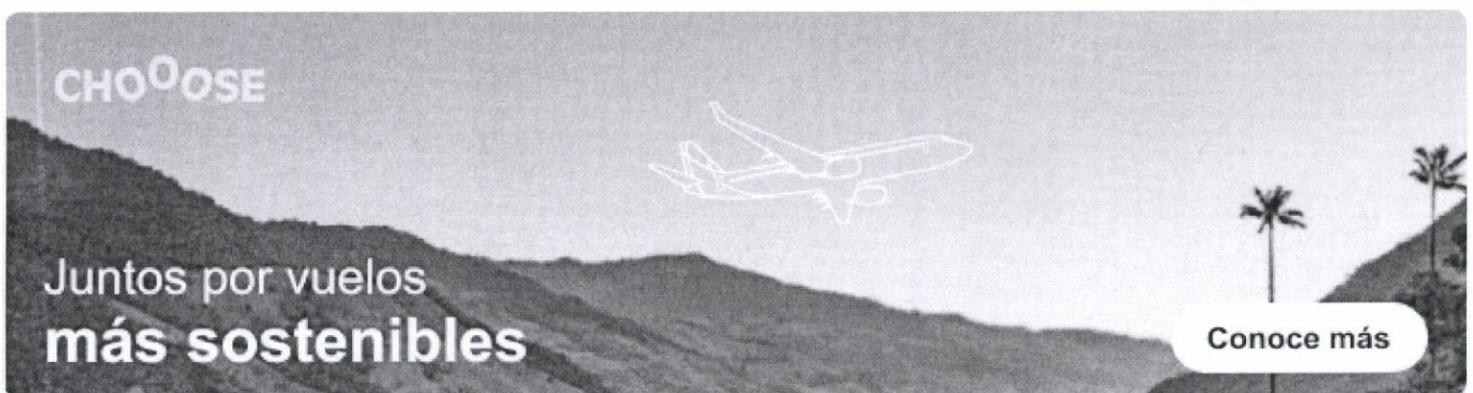
Método de pago

Monto pagado

Aprobado

Diners Club****5661

198,97 USD



Información adicional

Encontrarás los detalles de la información de compra por cada servicio adquirido

Consulta las [condiciones de tu tarifa](#). Los trayectos de ida y regreso debes volarlos en orden consecutivo. De no ser así, se cancelará automáticamente la totalidad del itinerario. Las Autoridades, tanto en el origen como en el destino, pueden abrir y requisar tu equipaje, aun cuando este haya sido plastificado. Si tienes conexión con alguna de nuestras aerolíneas aliadas en código compartido o convenios interlínea, consulta su [política de equipajes](#), pues, es posible que apliquen cargos adicionales o cambios de último momento ajenos a nuestro control. Revisa nuestra política de equipajes y verifica el peso máximo para tu vuelo. Por tu seguridad y la de todos los pasajeros, está prohibido el transporte de elementos catalogados como [mercancías peligrosas](#). Si tienes una condición de discapacidad o médica y requieres uno de nuestros servicios especiales, comunícate a nuestro [Contact center](#). Conoce todos los [documentos de viaje](#) que debes llevar y los tiempos recomendados de [llegada al aeropuerto](#). Consulta el [contrato de transporte](#) y nuestra [política de privacidad](#). Revisa nuestras [políticas de cambios](#). Recuerda que cuentas con los derechos de [retracto y desistimiento](#) para compras realizadas en Colombia o trayectos originados en este país. Revisa cómo solicitar una cancelación o reembolso. Conoce los [servicios adicionales](#) que puedes incluir en tu viaje. Conoce más en [avianca.com](#).

lifemiles:

Descarga la App



Factura N°:001-002-00000988

CLIENTE BARRE CEDEÑO MIGUEL ANGEL
Identificación 1105596199
Fecha Emisión: 26/08/2024
Dirección : QUITO



Autorización

Fecha y hora 26/08/2024
Ambiente PRODUCCIÓN
Emisión Normal

CLAVE DE ACCESO - AUTORIZACIÓN



2608202401099310845600120010020000009886874751510

APOVESAGROUP S.A.

Ruc: 0993108456001

VIA BARBASQUILLO LOTE E PLAZA COMERCIAL LA QUADRA

Dirección Sucursal:

VIA BARBASQUILLO LOTE E PLAZA COMERCIAL LA QUADRA

Obligado a llevar contabilidad: SI

Cod.Principal	Cant	Descripción	P.Unitario	Descuento	Total Sin Impuestos:
0614	1.0	CAMARONES APANADOS INV PAPAS	12.00	0.00	12.00
4305	2.0	COCA COLA	1.80	0.00	3.61
5206	1.0	SHOT MENTA CORTESIA	0.00	0.00	0.00

Información Adicional	
FechaFolio	26/08/2024
SerieFolio	001002
FolioCuenta	71898
FolioFactura	70229
Sucursal	VIA BARBASQUILLO LOTE E PLAZA COMERCIAL LA QUADRA
Agente de Retencion Resolucion No.	NAC-DNCRASC20-00000001

Forma de Pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	19.51

SUBTOTAL 15%	15.61
SUBTOTAL 5%	0.00
SUBTOTAL IVA 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	15.61
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	2.34
IVA 5%	0.00
SERVICIO	1.56
VALOR TOTAL	19.51

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1391932704001

FACTURA

No. 001-002-000000289

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

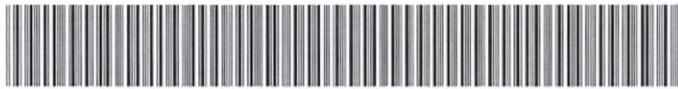
2608202401139193270400120010020000002892890760511

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 26/08/2024 19:31:30

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2608202401139193270400120010020000002892890760511

STELLABLU S.A.S.

STELLA BLU

Dirección Matriz: Calle: AVENIDA UNIVERSITARIA 7 Interseccion: AVENIDA UNIVERSITARIA 4

Dirección Sucursal: Calle: AVENIDA UNIVERSITARIA 7 Interseccion: AVENIDA UNIVERSITARIA 4

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: BARRE CEDEÑO MIGUEL ANGEL

Identificación 1105596199

Fecha 26/08/2024

Dirección: QUITO, MIRAVALLE 1

Placa / Matrícula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
A01.3.45		1.00	DESAYUNO		3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
H01.40.25		1.00	HOSPEDAJE 40.25		35.00	0.00	0.00	0.00	35.00

Información Adicional

Telefono: 0998497719

Email: miguel1003988@gmail.com

SERVICIO DE HOSPEDAJE: DEL 26 AL 27 DE AGOSTO DEL 2024

Forma de pago

Valor

20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 43.70

SUBTOTAL 15%	38.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	38.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	5.70
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	43.70

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00
(Incluye IVA cuando corresponda)

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1391932704001

FACTURA

No. 001-002-000000294

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2708202401139193270400120010020000002943176924819

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 27/08/2024 20:41:03

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2708202401139193270400120010020000002943176924819

STELLABLU S.A.S.

STELLA BLU

Dirección Matriz: Calle: AVENIDA UNIVERSITARIA 7 Interseccion: AVENIDA UNIVERSITARIA 4

Dirección Sucursal: Calle: AVENIDA UNIVERSITARIA 7 Interseccion: AVENIDA UNIVERSITARIA 4

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos:	BARRE CEDEÑO MIGUEL ANGEL		
Identificación	1105596199	Placa / Matrícula:	Guía
Fecha	27/08/2024		
Dirección:	QUITO		

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
H01.40.25		1.00	HOSPEDAJE 40.25		35.00	0.00	0.00	0.00	35.00

Información Adicional	
Telefono:	0998497719
Email:	miguel1003988@gmail.com
SERVICIO DE HOSPEDAJE:	DEL 26 AL 27 DE AGOSTO DEL 2024

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	40.25

SUBTOTAL 15%	35.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	35.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	5.25
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	40.25

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

**FACTURA**

No. 080-051-000279620

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2708202401179204950400120800510002796204126153318

FECHA Y HORA DE

28/08/2024 00:59:32

AMBIENTE PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2708202401179204950400120800510002796204126153318

R.U.C.: 1792049504001

SHEMLON SA

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

Dir MANABI / MANTA / MANTA / AV MALECON S/N Y AV 23

Contribuyente Especial Resolución 214

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y

MIGUEL ANGEL BARRE CEDEÑO

RUC / CI:

1105596199

Fecha Emisión:

27/08/2024

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
195		1.0000	EXTRA MADURO		1.5217	0.00	1.52
375		1.0000	JUGO NARANJILLA		1.7304	0.00	1.73
671		1.0000	MEGA APANADA DE POLLO LENTEJA		4.3391	0.00	4.34

Información Adicional

CORREO 1 cf.consumo@outlook.com

Gran Contribuyente GRAN CONTRIBUYENTE MEDIANTE RESOLUCIÓN NAC-GCFOIOC21-00001246-E

SUBTOTAL 15%	7.59
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	7.59
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.14
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	8.73

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
TARJETA DE DÉBITO	8.73	0	DÍAS

**FACTURA**

No. 191-051-000372398

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2808202401179141513200121910510003723984126153318

FECHA Y HORA DE 29/08/2024 00:24:36

AMBIENTE PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2808202401179141513200121910510003723984126153318

R.U.C.: 1791415132001
 INT FOOD SERVICES CORP SA
 Dir. Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS
 Dir MANABI / MANTA / MANTA / AV MALECON S/N Y AV 23

Contribuyente Especial Resolución 155
 OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y MIGUEL ANGEL BARRE CEDEÑO
 Fecha Emisión: 28/08/2024

RUC / CI: 1105596199
 Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
154		1.0000	FRUTILLAS CON CREMA		1.3043	0.00	1.30
3858		1.0000	MEGA AGRANDADO		1.6086	0.00	1.61
5760		1.0000	BIG BOX KENTUCKY		6.3043	0.00	6.30

Información Adicional

CORREO 1 cf.consumo@outlook.com
 Gran Contribuyente GRAN CONTRIBUYENTE MEDIANTE RESOLUCIÓN NAC-GCFOIOC21-00000900-E

SUBTOTAL 15%	9.22
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	9.22
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.38
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.60

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
TARJETA DE CRÉDITO	10.60	0	DÍAS