Ministerio de Finanzas del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio:	2018	**Entidad:**	159-9999-0000	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
No. CUR:	5782	**Tipo Registro:**	DEV	

Monto:	70,98
IVA:	0,00
Sub Total:	70,98
Retenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria:	0,00
Total Líquido Pagar:	70,98

Estado: APROBADO **Descripción:** RUIZ VINUEZA FELIX RODRIGO.- PAGO DE VIÁTICOS DEL 26 AL 27-11-2018, QUITO-MANTA-PORTOVIEJO-QUITO, LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN, MEDICIONES Y EVIDENCIABLES DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS ITS LUIS ARBOLEDA MARTÍNEZ EN MANTA

Cuenta Monetaria No.: 412010015638

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	27/12/2018	70,98	0.00
			Sub - Total	**70,98**	**0,00**

		Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00		
				Total Deducciones:	0,00		
					0,00		

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: **70,98**

SENESCYT
Secretaría Nacional de Educación Superior Ciencia, Tecnología e Innovación

CANCELADO

19/12/18

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc				
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000		019	012	2018	5782	5555	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	203	2765

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1719853473	RUIZ VINUEZA FELIX RODRIGO			

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	70.98
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**70.98**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**70.98**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**70.98**

SON: SETENTA DOLARES CON 98/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: RUIZ VINUEZA FELIX RODRIGO.- PAGO DE VIÁTICOS DEL 26 AL 27-11-2018, QUITO-MANTA-PORTOVIEJO-QUITO, LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN, MEDICIONES Y EVIDENCIABLES DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS ITS LUIS ARBOLEDA MARTÍNEZ EN MANTA Y PAULO EMILIO MACÍAS EN PORTOVIEJO. INFORME N° 871. JG.

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

19 DIC 2018

Recibido por: AB

Hora: 17:15

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	**REGISTRADO:**	**APROBADO:**
APROBADO FECHA: 19/12/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

19/12/2018

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		011	012	2018	5555	5555

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	203	2765

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1719853473	RUIZ VINUEZA FELIX RODRIGO			

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	70.98
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**70.98**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**70.98**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**70.98**

SON: SETENTA DOLARES CON 98/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: RUIZ VINUEZA FELIX RODRIGO.- POR EL PAGO DE VIATICOS DEL 26 AL 27-11-2018, QUITO-MANTA-PORTOVIEJO-QUITO, LEVANTAMIENTO DE INFORMACION ITS , INFORME No. 871 AUTORIZADO

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 11/12/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

SENESCYT

Dirección Financiera

LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1719853473	No.	0871
Nombres:	RUIZ VINUEZA FELIX RODRIGO		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	26/11/2018	27/11/2018	80,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas			**24,00**
70% con comprobantes de ventas			**46,98**
Hospedaje	40,00		
Alimentación	6,98		
Otros:			-
Transporte / parqueadero			
Peajes			
Combustibles			
Otros:			
	VALOR A REEMBOLSAR	**$**	**70,98**
	ANTICIPO		
	CUENTA POR PAGAR		

Elaborado por:
Patricia Alcocer Tello

Aprobado por:
Carmen Elena Salcedo

BASE LEGAL:

NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO, Acuerdo Ministerial No. MF

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

Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología

Ministerio de Relaciones Laborales

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro.	FECHA DE INFORME (dd/mm/aaaa):
Nro. SFTYT-DGOIES-RVFR-2018-003	**29/11/2018**

DATOS GENERALES

NÚMERO DE CÉDULA/APELLIDOS NOMBRES DE LA/EL SERVIDOR:	PUESTO QUE OCUPA:
1719853473 **RUIZ VINUEZA FÉLIX RODRIGO**	**ANALISTA DE GESTIÓN DE OPERACIONES DE INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR 2**
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:
MANABÍ – PORTOVIEJO – MANTA	**SUBSECRETARÍA DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA**

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
FÉLIX RODRIGO RUIZ VINUEZA (DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE OPERACIONES DE INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR).

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

1. Constatar el estado de la infraestructura civil de los Institutos Tecnológicos Superiores: Paulo Emilio Macías, y Luis Arboleda Martínez (Manta).
2. Realizar la recopilación de información para la elaboración de presupuesto y las posibles actividades a realizarse en una intervención de mantenimiento de infraestructura.

Día 1: lunes 26 de noviembre de 2018.

05:45 – 06:50: Traslado desde Quito a Manta.
06:50 – 08:00: Desayuno y traslado desde el aeropuerto hasta el Instituto Tecnológico Superior Luis Arboleda Martínez.
08:00 – 09:00: Reunión de trabajo y planificación de actividades con el personal encargado del levantamiento solicitado en el Instituto Tecnológico Superior Luis Arboleda Martínez.
09:00 – 13:30: Levantamiento de información referente a Infraestructura del Instituto Tecnológico Superior Luis Arboleda Martínez, mediciones y superficies.
13:30 – 14:00: Almuerzo.
14:00 – 15:00: Traslado desde Manta a Portoviejo.
15:30 – 18:30: Desarrollo del levantamiento de información referente a Infraestructura del Instituto Tecnológico Superior Paulo Emilio Macías, mediciones y superficies.
18:30 – 19:30: Traslado desde Portoviejo a Manta.

Día 2: Martes 27 de noviembre de 2018

08:00 – 13:00: Levantamiento de información referente a Infraestructura del Instituto Tecnológico Superior Luis Arboleda Martínez.
13:00 – 14:00: Almuerzo.
14:00 – 17:00: Levantamiento fotográfico, reunión con las autoridades y cierre del proceso.
21:10 – 22:10: Traslado de MANTA a QUITO.

Secretaría ... Ciencia, ... DIRECCIÓN FINANCIERA
03 DIC 2018
Recibido por:
Hora: 16:36

PRODUCTOS ALCANZADOS:

1. Se realizó levantamiento de información, mediciones y evidenciables de la INFRAESTRUCTURA en los Institutos Tecnológicos Superiores Luis Arboleda Martínez de la ciudad de Manta y Paulo Emilio Macías, diagnóstico requerido por la SFTYT previo al seguimiento y acompañamiento de los procesos desarrollados en los Institutos superiores públicos.
2. Se verificó el estado de las instalaciones y falencias emergentes a ser tratadas.

CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
Alimentación	26/11/2018	000000890	$ 12.00
Alimentación	26/11/2018	200-050-000045023	$ 6.98
Hospedaje	26/11/2018	0007312	$40.00
Alimentación	27/11/2018	000000896	$ 6.00
Alimentación	27/11/2018	013-003-000042814	$ 3.00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaaa	26-11-2018	27-11-2018
HORA hh:mm	05:45	22:10

NOTA

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.

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	TAME	Quito – Manta	26/11/2018	05:45	26/11/2018	06:50
TERRESTRE	INTERCANTONAL	Manta - Portoviejo	26/11/2018	14:00	26/11/2018	15:00
TERRESTRE	INTERCANTONAL	Portoviejo – Manta	26/11/2018	18:30	26/11/2018	19:30
AÉREO	TAME	Manta - Quito	27/11/2018	21:10	27/11/2018	22:10

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

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

Arq. Félix Rodrigo Ruiz Vinueza
Analista de Gestión de Operaciones de Institutos de Educación Superior 2

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
Ing. Iván Rivadeneira Astudillo Director (E) de Gestión de Operaciones de Institutos de Educación Superior	**Eduardo Ramírez** Subsecretario de Formación Técnica y Tecnológica (E)

PARAÍSO
HOSTAL

DE LA CRUZ CARREÑO VIVIANA ALEXANDRA

HOSTAL EL PARAISO

Dirección: Barrio El Paraiso calle 119 s/n y Av. 104
Telf.: 052381974 / Manta - Manabí - Ecuador

R.U.C.: 1310227275001

DOCUMENTO *NO* CATEGORIZADO
"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

FACTURA

S-002-001-00 0007312

Aut. S.R.I. N° 1123115532
Fecha de Autorización 13/07/2018

Sr. (es): Ruiz Vinueza Felix Rodrigo

Fecha de Emisión	DIA	MES	AÑO
	26	11	2018

R.U.C. 1719853473 Guía de Remisión

Dirección: Quito Telf.:

POR LO SIGUIENTE:

Cant.	DESCRIPCIÓN	P/Unit.	TOTAL
	Hospedaje		35.71
	Validado		

4 Lx3 7201 al 7600 Valido para su Emisión hasta 13/07/2019
*Original: Adquirente *Copia 1: Emisor Copia 2: Sin Derecho a Crédito Tributario

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	✓
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO O DÉBITO	
OTROS	

Sub-Total 12%	$
Sub-Total 0% IVA	$
Sub-Total Excento IVA	$
Sub-Total no objeto IVA	$
Descuento	$
Sub-Total	$
ICE	$
12% I.V.A.	$ 4.28
Propina	$
Valor Total	$ 40,00

Firma Cliente

Roberto Chonfe Villamar Zambrano R.U.C. 1303559726001 Aut. Gráf. # 1177 Imprenta Lissette Calle 4 s/n y Av. 2 y 3 Telf. 2624198 Manta.

BAR RESTAURANTE EL RINCON CRIOLLO 2

MENDOZA GONZÁLEZ MARTHA CECILIA

Especialidades en Comidas Criollas, Almuerzos y Platos a la Carta

Dirección Establec.: Via Manta - Montecristi Km. 4 ½ s/n - Telf.: 0989 910483

R.U.C.: 1304694399001 - Manta - Manabí - Ecuador

AUTORIZADA: 18 - 07 - 2018 **Aut. S.R.I.: 1123145460**

E-mail: marthabriones@gmail.com

FACTURA 003-001-000000890

Sr. (es): Felix Ruiz

Manta

DIA	MES	AÑO
26	11	2018

Fecha de Emisión:

R.U.C./C.I.: 1719653473 Telf.:

Dirección:

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Por lo siguiente Guía de Remisión:

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. TOTAL
	Pescado al Ajillo		11.00
	Cola		1.00

OFFSET POPULAR - PIN BRIONES LUIS ANTONIO - R.U.C.: 1306773910001
AUT. GRAF. 2339 - TELF.: 0990 847423 - TARQUI
Válida para su emisión hasta 18 / JULIO / 2019
12 LIB.X2 0000001 - 0001200

SUB- TOTAL 12% $.	
SUB- TOTAL 0 % $.	
DESCUENTO $.	
SUB- TOTAL $.	
I.V.A. 12 % $.	
VALOR TOTAL $.	12.00

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DEBITO	
OTROS	

Firma Autorizada

Recibí Conforme

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

Falta IVA

X

No procede

KFC buenísimo

FACTURA

No. 200-050-000045023

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2611201801179141513200122000500000450234126153317

R.U.C.: 1791415132001

INT FOOD SERVICES CORP

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

Dir Sucursal: MANABI /MANTA / AV PUERTO-AEROPUERTO, TERMINAL TERRESTRE MANTA LOCAL LG-01

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 155

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2611201801179141513200122000500000450234126153317

Razón Social / Nombres y Apellidos: FELIX RUIZ

RUC / CI: 1719853473

Fecha Emisión: 26/11/2018

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1756		1.0000	BIG BOX RECARGADO		5.3482	0.00	5.35
1827		1.0000	AGRANDA A PAPA MEDIANA GASEOSA 22 ONZ		0.8839	0.00	0.88

Información Adicional

SUBTOTAL 12%	6.23
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.23
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.75
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	6.98

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	6.98	0	DÍAS

BAR RESTAURANTE EL RINCON CRIOLLO 2

MENDOZA GONZÁLEZ MARTHA CECILIA

Especialidades en Comidas Criollas, Almuerzos y Platos a la Carta

Dirección Establec.: Vía Manta - Montecristi Km. 4 ½ s/n - Telf.: 0989 910483

R.U.C.: 1304694399001 - Manta - Manabí - Ecuador

AUTORIZADA: 18 - 07 - 2018 **Aut. S.R.I.: 1123145460**

E-mail: marthabriones@gmail.com

FACTURA 003-001-000000896

Sr. (es): Felix Ruiz

Manta

Fecha de Emisión: DIA 27 MES 11 AÑO 2018

R.U.C./C.I.: 1719853473 Telf.:

Dirección:

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Por lo siguiente Guía de Remisión:

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. TOTAL
	Consome Gallina		5,25

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

OFFSET POPULAR - PIN BRIONES LUIS ANTONIO - R.U.C.: 1306773910001
AUT. GRAF. 2339 - TELF.: 0990 847423 - TAROUI
Válida para su emisión hasta 18 / JULIO / 2019
12 LIB.X2 0000001 - 0001200

SUB- TOTAL 12% $.	
SUB- TOTAL 0 % $.	
DESCUENTO $.	
SUB- TOTAL $.	
I.V.A. 12 % $.	
VALOR TOTAL $.	5,25

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DEBITO	
OTROS	

Firma Autorizada

Recibí Conforme

Falta IVA

No procede

DULCE & CREMOS.
DULCREMO S.A.
Ruc: 1391613783001
Dir. Mat.: BARRIO SANTA CLARA CALLE 31
A Y AV. 203
Telefono: 2924-986
Dir. Suc.: Av. 23 y Calle 20 Malecon -
C.C. Mal del Pacifico
Telefono:

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 346
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI
FACTURA No. 013-003- 000042814
CLAVE DE ACCESO: 2711201801139161378300120130030000428141234567811
AMBIENTE: PRODUCCION
EMISION: NORMAL

Cliente: FELIX RUIZ
Ruc: 1719852473
Direccion: QUITO
Telefono:
e-mail: feroruvi@hotmail.com
Vendedor: ANGELA MACIAS

CAN	DESCRIP	PVP.	%I	TOTAL
1.00	CAPUCCINO CARAMEL MACCHIATO	2.9999	0.00	3.00 *

BASE 0%:	SUBTOTAL : 2.68
0.00	DESCUENTO : 0.00
BASE 12%:	IMPTO 12% : 0.32
2.68	TOTAL : 3.00

#Items Vendidos: 1
Mesa : 006
Fecha:2018.11.27 Hora:18:16:23
Fpago: EFE : 3.00
Cambio: 0.00

CAJERO: LOCALMALL

X No se ha descargado
No procede

ETKT2692134830970C1
FECHA/DATE: 26NOV

VUELO/FLIGHT 0131

RUIZ/FELIX
DE/FROM: QUITO
A/TO: MANTA

ASIENTO/SEAT: 4A
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 3

tame

tame

Boarding pass
Pase a bordo

0599033

Passenger Name/Nombre del pasajero

RUIZ/FELIX

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo Nº
REC	UIO	EQ132

Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
K	27NOV	2110

Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
2040	2	34

Pieces Maletas	Weight Peso	Reference Nº Nº de Referencia
0	0	14

BOARDING PASS COPY

tame

Tarjeta de embarque
Copia para el pasajero

NOMBRE	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL	
RUIZ/FELIX			
VUELO	DE	A	FECHA
EQ0131	QUITO	MANTA	26NOV18
PUERTA	HORA DE EMBARQUE	ASIENTO	CLASE
	05:20	4A	R
NÚMERO DE SECUENCIA	HORA DE SALIDA	BOLETO ELECTRÓNICO	RESERVA
3	05:50	2692134830970	NPMVUW
TIER LEVEL			

EQUIPAJE

Equipaje facturado

Su franquicia de equipaje permitido sera 23 KG para vuelos nacionales y 2 maletas de no mas de 23 KG cada una para vuelos internacionales por pasajero. Si dispone de equipaje para registrar, en vuelos nacionales preséntese en el aeropuerto mínimo 45 minutos antes y para vuelos internacionales 2 horas antes de la salida de su vuelo a nuestros counters asignados para Web Check-in.

Equipaje de mano

Usted tiene derecho a portar una pieza de equipaje de mano con un peso máximo de 8 KG, tanto en vuelos nacionales como en vuelos internacionales. El tamaño del equipaje debe permitir su ubicación en los racks o bajo su asiento.

DOCUMENTOS DE VIAJE

En vuelos nacionales los únicos documentos válidos para viajar son: Cédula de Identidad, Licencia, Pasaporte o Carnet Diplomático ORIGINAL y VIGENTES. En
vuelos internacionales dependiendo de su destino es indispensable su Pasaporte y Visa requerida. Recuerde que para viajar a cualquier destino internacional
deberá presentar en nuestros counters su boleto confirmado de salida de su país de destino ya sea vía aérea, marítima o terrestre.Usted es responsable de
tener en regla todos los documentos necesarios para su viaje. Para obtener más información, consulte nuestra pagina web www.tame.com.ec

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Para vuelos Nacionales Usted debe presentarse en la sala de embarque máximo 40 minutos antes de la hora itinerario. Para vuelos Internacionales Usted deberá presentarse en los counters asignados para Web Check-in con 2 horas de anticipación a la hora itinerario de su vuelo, para realizar revisión de documentos de
viaje y requisitos migratorios. No olvide llevar con usted una copia de este documento.

Gracias por volar con nosotros. Le deseamos un buen viaje y le esperamos en un futuro cercano.

tame

Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero

NOMBRE	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL	
RUIZ/FELIX			
VUELO	**DE**	**A**	**FECHA**
EQ0132	MANTA	QUITO	27NOV18
PUERTA	**HORA DE EMBARQUE**	**ASIENTO**	**CLASE**
	20:40	3A	K
NÚMERO DE SECUENCIA	**HORA DE SALIDA**	**BOLETO ELECTRÓNICO**	**RESERVA**
14	21:10	2692134830970	NPMVW
TIER LEVEL			

EQUIPAJE

Equipaje facturado

Su franquicia de equipaje permitido será: 23 KG para vuelos nacionales y 2 maletas de no mas de 23 KG cada una para vuelos internacionales por pasajero. Si dispone de equipaje para registrar, en vuelos nacionales preséntese en el aeropuerto mínimo 45 minutos antes y para vuelos internacionales 2 horas antes de la salida de su vuelo a nuestros counters asignados para Web Check-in.

Equipaje de mano

Usted tiene derecho a portar una pieza de equipaje de mano con un peso máximo de 8 KG. tanto en vuelos nacionales como en vuelos internacionales. El tamaño del equipaje debe permitir su ubicación en los racks o bajo su asiento.

DOCUMENTOS DE VIAJE

En vuelos nacionales los únicos documentos válidos para viajar son: Cédula de Identidad, Licencia, Pasaporte o Carnet Diplomático ORIGINAL y VIGENTES. En
vuelos internacionales dependiendo de su destino es indispensable su Pasaporte y Visa requerida. Recuerde que para viajar a cualquier destino internacional
deberá presentar en nuestros counters su boleto confirmado de salida de su país de destino ya sea vía aérea, marítima o terrestre.Usted es responsable de
tener en regla todos los documentos necesarios para su viaje. Para obtener más información, consulte nuestra pagina web www.tame.com.ec

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Para vuelos Nacionales Usted debe presentarse en la sala de embarque máximo 40 minutos antes de la hora itinerario. Para vuelos Internacionales Usted deberá presentarse en los counters asignados para Web Check-in con 2 horas de anticipación a la hora itinerario de su vuelo, para realizar revisión de documentos de
viaje y requisitos migratorios. No olvide llevar con usted una copia de este documento.

Gracias por volar con nosotros. Le deseamos un buen viaje y le esperamos en un futuro cercano.

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

27 NOV 2018

Recibido por: [illegible]
Hora: 17:30

SENESCYT
Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Recibido por [illegible]
Hora: 16/11/2018 16:44

Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SFTYT-DGOIES-RVFR-2018-003	FECHA DE SOLICITUD 16/11/2018

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN			

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR RUIZ VINUEZA FÉLIX RODRIGO CI: 1719853473	PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: ANALISTA DE GESTIÓN DE OPERACIONES DE INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR 2
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MANABÍ-PORTOVIEJO MANABÍ-MANTA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR SUBSECRETARIA DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA, DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE OPERACIONES DE INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR

FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA 1
26/11/2018	05:45	27/11/2018	22:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: FÉLIX RODRIGO RUIZ VINUEZA (DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE OPERACIONES DE INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR), SEGUNDO AGAPITO FARÍAS MOREIRA (DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO, CONTROL E IMPLEMENTACIÓN DE LA FTYT.), ANDREA PRISCILA CUEVA CALDERÓN (DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO, CONTROL E IMPLEMENTACIÓN DE LA FTYT.)

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

- Primer día (26/11/2018)

05:45 – 06:20: Traslado desde Quito a Manta.

06:20 –07:50: Traslado desde Manta a Portoviejo

07:50 –09:50: Reunión con las autoridades del Instituto Tecnológico Superior Paulo Emilio Macías para socializar, planificar y coordinar las actividades a desarrollar antes, durante y después del levantamiento de información referente a Infraestructura.

09:50- 14:30: Desarrollo del levantamiento de información referente a Infraestructura del Instituto Tecnológico Superior Paulo Emilio Macías.

14:30 – 15:30: Almuerzo

15:30 – 18:30: Levantamiento de información referente a Infraestructura del Instituto Tecnológico Superior Paulo Emilio Macías, mediciones y superficies.

- Segundo día (27/11/2018)

"Levantamiento de información referente a Infraestructura de Instituto Tecnológico Superior Luis Arboleda Martínez".

07:00 –08:30: Traslado desde Portoviejo a Manta.

08:00 – 09:30: Reunión de trabajo y planificación de actividades con el personal encargado del levantamiento solicitado en el Instituto Tecnologico Superior Luis Arboleda Martínez.

09:30 – 13:30: Levantamiento de Información referente a Infraestructura del instituto en mención.

13:30 – 14:30 Almuerzo

14:30 - 18:30 Levantamiento de Información referente a Infraestructura del Instituto, mediciones y superficies.

22:00 – 22:30: Traslado de MANTA a 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	TAME	Quito – Manta	26-11-2018	05H45	26-11-2018	06H20
Terrestre	Transporte Intercantonal	Manta - Portoviejo	26-11-2018	06H20	26-11-2018	07H50
Terrestre	Transporte Intercantonal	Portoviejo - Manta	27-11-2018	07H00	27-11-2018	08H30
Aéreo	TAME	Manta - Quito	27/11/2018	22H00	27/11/2018	22H30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO ALIANZA DEL VALLE	AHORROS	412010015638

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
NOMBRE DEL SERVIDOR FÉLIX RODRIGO RUIZ VINUEZA ANALISTA DE GESTIÓN DE OPERACIONES DE INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR 2	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE IVÁN FERNANDO RIVADENEIRA ASTUDILLO DIRECTOR DE GESTIÓN DE OPERACIONES DE INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (E)
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.
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE AUTORIZAR LA COMISIÓN CONFORME ACUERDO SENESCYT-2017-246 INES PATRICIA RIVADENEIRA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	

NOTA: EN CASO DE QUE PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS REQUIERA PASAJES AÉREOS DEBE A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA EL FORMULARIO QUE SE ENCUENTRA A CONTINUACIÓN, IMPRESO AL REVERSO DE ESTE FORMULARIO EN 2 EJEMPLARES DEBIDAMENTE SUSCRITO, 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 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, FÉLIX RODRIGO RUIZ VINUEZA, portador de la cédula de ciudadanía No. 1719853473, 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