

25/09/18 *hend*

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic		
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	020 09 2018	4517	4480	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SEnescYT-CGPGE-2018-003	2200	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0801602707 FARIAS MOREIRA SEGUNDO AGAPITO					

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	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: FARIAS MOREIRA SEGUNDO AGAPITO.- POR PAGO DE VIATICOS COMISION QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 23 AL 24-08-2018, VALIDACION DE MATRIZ DE INDICADORES DEL PROCESO DE DIAGNÓSTICO INTEGRAL FORMACIÓN TÉCNICA, SOCIALIZACIÓN DEL PLAN NACIONAL LOES, INFORME No. 735. JG.


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

24 SEP 2018

Recibido por: DB
 Hora: 9:30

Handwritten signature and date: 24.09.2018

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 21/09/2018	 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		018 09 2018	4480	4480
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-CGPGE-2018-003	2200	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	0801602707	FARIAS MOREIRA SEGUNDO AGAPITO			

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	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

OK

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: FARIAS MOREIRA SEGUNDO AGAPITO - POR PAGO DE VIATICOS COMISION QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 23 AL 24-08-2018, VALIDACION DE MATRIZ DE INDICADORES DEL PROCESO DE DIAGNOSTICO INTEGRAL FORMACION TECNICA, SOCIALIZACION DEL PLAN NACIONAL LOES, INFORME No. 735 AUTORIZADO.

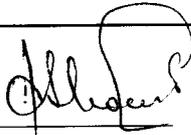
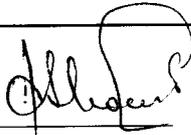
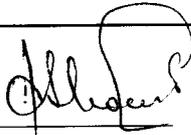
DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 18/09/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

SENECYT
 Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	0801602707	No.	0735
Nombres:	FARIAS MOREIRA SEGUNDO AGAPITO		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	23/08/2018	24/08/2018	80,00

VALORES A REPONER

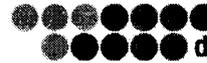
30% sin comprobantes de ventas	24,00		
70% con comprobantes de ventas	56,00		
Hospedaje	11,36		
Alimentación	44,64		
Otros:	-		
Transporte / parqueadero			
Peajes			
Combustibles			
Otros:	-		
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 80,00		
ANTICIPO			
CUENTA POR PAGAR			
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center; vertical-align: bottom;">  Elaborado por: Patricia Alcocer Tello </td> <td style="width: 50%; text-align: center; vertical-align: bottom;">  Aprobado por: Carmen Elena Salcedo </td> </tr> </table>		 Elaborado por: Patricia Alcocer Tello	 Aprobado por: Carmen Elena Salcedo
 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



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



Ministerio
de Relaciones
Laborales

28 SEP 2018
16:58

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
Nro. SFTYT-DISCIFFT-SAFM-2018-013

FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa): 28/08/2018

DATOS GENERALES

NÚMERO DE CÉDULA / APELLIDOS-NOMBRES
DE LA O EL SERVIDOR Y
0801602707 FARIAS MOREIRA SEGUNDO AGAPITO

PUESTO QUE OCUPA:
ANALISTA DE SEGUIMIENTO CONTROL E IMPLEMENTACIÓN
DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL
GUAYAS – GUAYAQUIL

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL
SERVIDOR
SUBSECRETARIA DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Día 1: Jueves 23 de Agosto de 2018

06H30 Salida de vuelo de Quito a Guayaquil
8H30 – 17H30 Validación de la matriz de indicadores del diagnóstico integral. Taller Institutos Zona 5 y 8

Día 2: Viernes 24 de Agosto de 2018

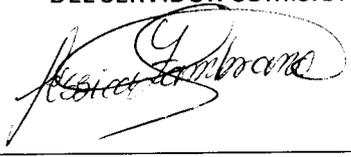
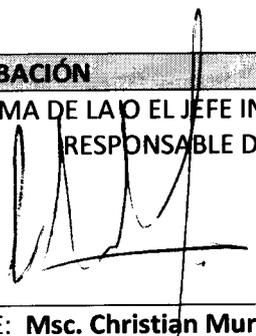
09H30 – 11H30 Socialización del Plan Nacional de Fortalecimiento y Revalorización de la Formación Técnica y Tecnológica. Taller Institutos Zona 5 y 8
11H30 – 14H00 Reformas a la Ley Orgánica de Educación Superior. Taller Institutos Zona 5 y 8
14H00 – 16H30 Directrices para el levantamiento de la Oferta 2019-I en Institutos de Guayaquil
18H30 – Viaje de Guayaquil a Quito

PRODUCTOS ALCANZADO:

1. Se actualizó la matriz de indicadores de diagnóstico integral en los procesos de FORMACIÓN y de ADMINISTRATIVO FINANCIERO, para el levantamiento de indicadores en los Institutos a nivel nacional
2. Se socializó el Plan Nacional de Fortalecimiento y Revalorización de la Formación Técnica y Tecnológica a Rectores, Vicerrectores y personal docente y administrativos de los Institutos Técnicos y Tecnológicos de Guayas.
3. Se establecieron directrices para el levantamiento de la oferta de cupos 2018-I

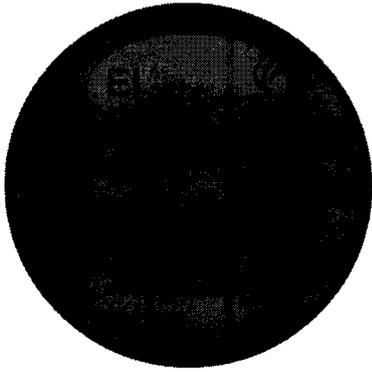
CONCEPTO #	FECHA	N° FACTURA	VALOR
Hospedaje	23/08/2018	001-501-000073420	19.40
Alimentación	23/08/2018	029-011-000227031	12.88
Alimentación	23/08/2018	001-008-000260810	6.63
Alimentación	23/08/2018	059-006-000106996	4.99
Alimentación	24/08/2018	008-001-000027425	5.50
Alimentación	24/08/2018	001-001-000051292	18.42

19

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaa	23/08/2018	24/08/2018	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	06H30	19H30				
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 - GUAYAQUIL	23-08-2018	06:30	23-08-2018	07:30
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL - QUITO	24-08-2018	18:30	24-08-2018	19:30
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			NOTA			
 NOMBRE: Segundo Agapito Farías Moreira			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			
 NOMBRE: Jessica Carolina Zambrano CARGO: Director de Seguimiento, Control e Implementación (S)			 NOMBRE: Msc. Christian Murgueytio Jeria CARGO: Subsecretaria de Formación Técnica y Tecnológica			

ⁱ Para sustentar el renacimiento y entrega de viáticos es necesario contar con la información completa del funcionario, se debe incluir en el informe el número de cédula del funcionario

ⁱⁱ Reforma Acuerdo Ministerial No. MDT-2015-0290, art. 2. Los rubros a reconocer únicamente serán hospedaje, alimentación, combustible, pasajes, peajes. El listado detallado y respaldo con las facturas o notas de venta originales, en el caso de comprobantes de venta físicos, en caso de facturas electrónicas deberán enviar la impresión RIDE, que justifican los gastos realizados.



Factura
Nº 001-008-000260810

EL CAFE DE TERE CAFEDETERE S.A.

EL CAFE DE TERE

RUC: 0992255404001

Matriz: LA GARZOTA MZ. 102 SL.7

Sucursal: LA GARZOTA MZ. 102 SL.7

Obligado a llevar contabilidad: SI

Contribuyente Especial: 09922

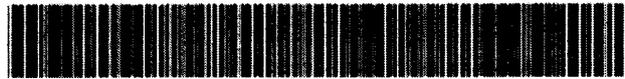
Autorización Nº

2308201801099225540400120010080002608101234567811

Fecha de Emisión: 23/08/2018

Ambiente: PRODUCCION

Clave de acceso:



2308201801099225540400120010080002608101234567811

Cliente: **SEGUNDO FARIAS**

Identificación: 0801602707

Dirección: quito

Guía de Remisión:

Cantidad	Código	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1	923	Des. El Oro	\$ 5.92	\$ 0.00	\$ 5.92

Subtotal Sin Descuento \$ 5.92

Total descuento \$ 0.00

Subtotal IVA 0% \$ 0.00

Subtotal IVA 12% \$ 5.92

Subtotal sin impuestos \$ 5.92

SERVICIO \$ 0

IVA 12% \$ 0.71

VALOR TOTAL \$ 6.63

Formas de pago

SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO \$ 6.63



www.pcnub.com

*** documento generado por Global Finances Systems ***

Global Finances

www.globalfinances.ec



R.U.C.: 1791952359001
 FACTURA N°:
 029-011-000227031
 AMBIENTE: PRODUCCIÓN
 EMISIÓN: NORMAL

LA TABLITA GROUP CIA. LTDA.
 DIR. MATRIZ: MANUEL AMBROSI LOTE 10, TRAS LA UNIDAD DE VIGILANCIA NORTE
 DIR. SUCURSAL: AV. 9 DE OCTUBRE 406 Y CORDOVA
 CONTRIBUYENTE ESPECIAL NRO.: 677
 OBLIGADO A LLEVAR SI

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN / CLAVE DE ACCESO:

2308201801179195235900120290110002270310022703115



RAZÓN SOCIAL / NOMBRES Y SEGUNDO FARIAS
 IDENTIFICACIÓN 0801602707 FECHA 23/08/2018 GUIA REMISIÓN:

Cod. Principal	Cod.	Cantidad	Descripción	Precio	Descuento	Precio Total
23S	23S	1	Parrillada La Tablita	9.81	0	9.81
03SS	03SS	1	SPRITE 22 Onzas	1.69	0	1.69

Información
 DIRECCIÓN COMPRADOR:
 GYE
 FORMAS DE PAGO:
 SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO: 12.88

SUBTOTAL 12% :	11.5
SUBTOTAL 0%:	0
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA:	0
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS:	11.5
SUBTOTAL EXENTO DE IVA:	0
DESCUENTO:	0
ICE:	0
IVA 12% :	1.38
(-) COMPENSACIÓN SOLIDARIDAD	0
IRBPNR:	0
PROPINA:	0
VALOR TOTAL:	12.88

OK

H*O*T*E*L

Nueve de Octubre

R.U.C.: 0991351485001

FACTURA

Nº.: 001-501-000073420

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2308201801099135148500120015010000734200107342011

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2308201801099135148500120015010000734200107342011

COMPANIA INMOBILIARIA LEON BRAVO S.A.
COINLEBRA
DIR MATRIZ: 9 DE OCTUBRE 736 Y GARCIA AVILES
DIR SUCURSAL: 9 DE OCTUBRE 736 Y GARCIA AVILES
CONTRIBUYENTE ESPECIAL NRO: 00000
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

RAZÓN SOCIAL / NOMBRES Y APELLIDOS: FARIAS MOREIRA SEGUNDO

RUC / CI: 0801602707

FECHA EMISIÓN: 23/08/2018

GUÍA REMISIÓN:

COD. PRINCIPAL	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	PRECIO TOTAL
303	1.000000	INTERIOR A/A 2CH	17.321400	0.00	17.32

SON: DIECINUEVE DÓLARES CON CUARENTA CENTAVOS (19.40)

INFORMACIÓN ADICIONAL

CORREO ELECTRÓNICO: SEGFAR@HOTMAIL.COM

FORMA PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	19.40	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	17.32
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	17.32
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.08
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	19.40



MB MAYFLOWER BUFFALOS S.A.

Dirección Matriz: DE LOS EUCALIPTOS E7-49 Y AV. ELOY ALFARO
Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA S/N Y CARLOS LUIS PLAZA DAÑIN
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI
Contribuyente especial Nro. 745

R.U.C.: 1792003881001	NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
FACTURA No: 059-006-000106996	2308201801205900600010699617920038819
FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 24/08/2018 04:52:17	AMBIENTE: PRODUCCIÓN
EMISIÓN: Normal	CLAVE DE ACCESO
 <small>2308201801179200388100120590060001069964612853713</small>	

Razón Social / Nombres y Apellidos: SEGUNDO FARIAS	Fecha Emisión: 23/08/2018	Guía de Remisión:
RUC / CI: 0801602707		

Código Principal	Código Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional N1	Detalle Adicional N2	Detalle Adicional N3	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
CB80	5015158	1,00	MORO LOMO + LIMONADA 12 OZ				\$ 4,46	\$ 0,00	\$ 4,46

Forma de Pago			
Forma de Pago	Total	Plazo	Unidad de Tiempo
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	\$ 4,99		

INFORMACIÓN ADICIONAL	
EMAIL	: segfar@hotmail.com
DIRECCION	: GUIAYAS

SUBTOTAL 12%	\$ 4,46
SUBTOTAL 0%	\$ 0,00
SUBTOTAL No objeto IVA	\$ 0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	\$ 4,46
SUBTOTAL Exento de IVA	\$ 0,00
TOTAL Descuento	\$ 0,00
ICE	\$ 0,00
IVA 12%	\$ 0,53
IRBPN	\$ 0,00
PROPINA	\$ 0,00
VALOR TOTAL	\$ 4,99



Guayaquil WORLDHOTELS

HOTEL ORO VERDE S.A. HOTVER
Dir. Matriz: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. 9 DE OCTUBRE
414 Y GARCIA MORENO
Dir. Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / KM 1 1/2 AV. CARLOS
JULIO AROSEMENA
Contribuyente Especial Nro. 6925
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C: 0990293511001
FACTURA
No. 008-001-000027425
NÚMERO AUTORIZACIÓN
2408201801099029351100120080010000274259846951111
FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2018-08-24 12:23:57-05:00
AMBIENTE: Producción
EMISIÓN: Normal
CLAVE DE ACCESO

2408201801099029351100120080010000274259846951111

Razón Social / Nombres y Apellidos: SEGUNDO FARIAS ✓ **RUC / CI:** 0801602707 ✓
Fecha Emisión: 24/08/2018 **Guía de Remisión:**

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
6496	178	1	Sand Aplachad JQ	-	-	\$2.23	\$0.00	\$2.23
6576	192	2	Jugo Naranja	-	-	\$1.34	\$0.00	\$2.68

Información Adicional
CLIENTE 0801602707
OFICINA guayas guayaquil km 1 1 2 av carlos julio arosemena
CAJA 001

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	\$5.50	0	dias

SUBTOTAL 12 %	\$4.91
SUBTOTAL 0%	\$0.00
SUBTOTAL NO SUJETO IVA	\$0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	\$4.91
DESCUENTO	\$0.00
ICE	\$0.00
IVA 12%	\$0.59
PROPINA	\$0.00
TASA PERNOCTACIÓN	\$0.00
VALOR TOTAL	\$5.50
(-) Descuento Solidario 2% IVA	\$0.00
VALOR A PAGAR	\$5.50



"EL RINCÓN DE CEVICHE"

MARINA ANTONIETA BEJAR VELARDE
Cda. Urdesa, Las Lomas 422 entre
Av. Quinta y Sexta Telf.: 2386080
Guayaquil - Ecuador
RUC: 0903765527001

Factura

Serie 001-001-00 **0051292**

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD / DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO **Aut. SRI. 1122637730**

ANTES GRÁFICAS SEIBELDER C.A. Duin 282770 - Quito 247961 - Cuenca 285150 RUC 09000427001 AUT. Nº 49707-OP-277877 - F. Ad. 20/ABRIL/2018 VALIDO PARA SU EMISION HASTA 20/ABRIL/2019 - Nº. 49101 - 54100

Doc. 001-001-0051292 (0014826)
Viernes, 24 Agosto 2018 15:15
Cajero.: CAJA
Mesa...: 26 (1 Pax)
Cliente: SEGUNDO FARIAS
Ruc/Ci.: 0801402707

Descripcion	Precio	Total
1 CAZUELA DE MARISCOS	10.70	10.70
1 PORCION DE ARROZ	1.30	1.30
1 PILSENER	3.10	3.10
Sub Total:		15.10
Iva:		1.81
Servicio:		1.51
Total Factura:		18.42

NO

Validado

Handwritten calculation:

$$\begin{array}{r}
 10,70 \\
 1,30 \\
 \hline
 12,00 \\
 1,44 \\
 1,20 \\
 \hline
 14,64 \quad \text{OK}
 \end{array}$$

FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME
ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRÓNICO TARJ. CRÉDITO / DÉBITO OTROS

Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero



NOMBRE
FARIAS/SEGUNDO

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO
EQ0191

DE
QUITO

A
GUAYAQUIL

FECHA
23AUG18

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
06:00

ASIENTO
14F

CLASE
R

NÚMERO DE SECUENCIA
28

HORA DE SALIDA
06:30

BOLETO ELECTRÓNICO
2692134728584

RESERVA
MZKZD

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.

ETKT269213472858402
FECHA/DATE: 24AUG

VUELO/FLIGHT **0318**

FARIAS/SEGUNDO
DE/FROM: GUAYAQUIL
A/TO: QUITO

LA VIP
PASAJERO/SEAT: **22C**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 119



Prohibido por Party h
Agosto

PRESUPUESTO

14 SEP 2018

RECIBIDO POR:
HORA:



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

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SFYTT-DISCIFFT-SAFM-2018-013		FECHA DE SOLICITUD: 20-08-2018	
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	
		SUBSISTENCIAS	
		ALIMENTACIÓN	

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR 0801602707 SEGUNDO AGAPITO FARIAS MOREIRA		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: ANALISTA 3 DE SEGUIMIENTO, CONTROL E IMPLEMENTACIÓN DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL - GUAYAS		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR SUBSECRETARÍA DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA (hh:mm)
23-08-2018	06:30	24-08-2018	19:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Día 1: Jueves 23 de Agosto de 2018
08H30 – 13H30 Socialización del Plan Nacional de Fortalecimiento y Revalorización de la Formación Técnica y Tecnológica. Taller Institutos Zona 5 y 8
14H30 – 18H00 Reformas a la Ley Orgánica de Educación Superior. Taller Institutos Zona 5 y 8
18H00 – 20H30 Directrices para el levantamiento de la Oferta 2019-I en Institutos de Guayaquil

Día 2: Viernes 24 de Agosto de 2018
8H30 – 12H00 Validación de la matriz de indicadores del diagnóstico integral. Taller Institutos Zona 5 y 8
14H00- 18H00 Taller para el levantamiento del informe de ampliación de oferta de cupos de los Institutos de la Zona 5 y 8

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 – GUAYAQUIL	23-08-2018	06:30	23-08-2018	07:30
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL - QUITO	24-08-2018	18:30	24-08-2018	19:30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO DEL AUSTRO	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 17319795
---------------------------------------	----------------------------	----------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

SEGUNDO AGAPITO FARIAS MOREIRA
ANALISTA 3 DE SEGUIMIENTO, CONTROL E IMPLEMENTACIÓN DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA

PABRICIO ALEJANDRO VALLEJO MANCERO
DIRECTOR DE SEGUIMIENTO, CONTROL E IMPLEMENTACIÓN DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA

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.

ADRIANA CRISTINA SANDOVAL MERA
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA (E)

NOTA: EN CASO DE QUE PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS REQUIERA PASAJES AÉREOS SE REMITIRÁ A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LA AUTORIZACION QUE SE ENCUENTRA IMPRESA AL REVERSO DE ESTE FORMULARIO DEBIDAMENTE SUSCRITA, 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, **Segundo Agapito Farías Moreira**, portador de la cédula de ciudadanía No. **0801602707**
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

