

30/04/19 *hmd*

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	026 04 2019	1041	998	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-2019-0103-M	507	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0603429879	MORENO USINIA ESTUARDO ENRIQUE				

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	120.59
TOTAL PRESUPUESTARIO										120.59
IVA										0.00
SUB - TOTAL										120.59
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										120.59

SON: CIENTO VEINTE DOLARES CON 59/100 CENTAVOS

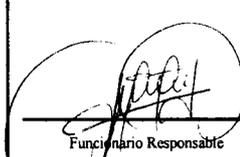
DESCRIPCION: MORENO USINIA ESTUARDO ENRIQUE.- PAGO DE VIÁTICOS COMISIÓN DE SERVICIOS EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, DEL 10 AL 12-04-2019, EVALUACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ITS GUAYAQUIL Y PROVINCIA DE TUNGURAHUA, REUNIÓN CON FUNCIONARIOS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 5-8. INFORME N° 146. JG.

Secretaría de Educación Superior,
Ciencias, Tecnología e Innovación
DIRECCION FINANCIERA
TESORERIA

29 ABR 2019

Recibido por: *SB*
Hora: 17:50

30.04.2019

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Funcionario Responsable	 Director Financiero
FECHA: 29/04/2019		

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000		025	04	2019
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		CGPGE-2019-0103-M
					No. Expediente
					507

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0603429879	MORENO USINIA ESTUARDO ENRIQUE				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONT O
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	120.59
TOTAL PRESUPUESTARIO										120.59
IVA										0.00
SUB - TOTAL										120.59
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										120.59 <i>OK</i>

SON: CIENTO VEINTE DOLARES CON 59/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: MORENO USINIA ESTUARDO ENRIQUE - POR EL PAGO DE VIATICOS COMISION QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, DEL 10 AL 12-04-2019, EVALUACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL ITS, INFORME No. 146 AUTORIZADO.

1041

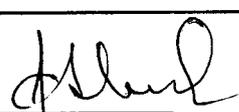
DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 25/04/2019	 _____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

SENECYT
 Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	0603429879	No.	0146
Nombres:	MORENO USINIA ESTUARDO ENRIQUE		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	2	10/04/2019	12/04/2019	160,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	48,00
70% con comprobantes de ventas	72,59
Hospedaje	46,00
Alimentación	26,59
Otros:	-
Transporte / parqueadero	
Peajes	
Combustibles	
Otros:	
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 120,59
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	\$ 120,59
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  Elaborado por: Patricia Alcocer Tello </div> <div style="text-align: center;">  Aprobado por: Carmen Elena Salcedo </div> </div> <p style="text-align: right; margin-top: 20px;">CR 998</p>	

BASE LEGAL:

NORMA TÉCNICA 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



INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SFTYT-DGOIES-MJEE-2019-002	FECHA DE INFORME: 17/04/2019
DATOS GENERALES	
NÚMERO DE CÉDULA / APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR C.C. 0603429879 / MORENO USINIA ESTUARDO ENRIQUE	PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE GESTIÓN DE OPERACIONES DE INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR 2
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
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: MORENO USINIA ESTUARDO ENRIQUE (DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE OPERACIONES DE INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR)	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
Día 1: 10/04/2019 07H00 – 08H00: Traslado desde la ciudad de Quito a la ciudad de Guayaquil, vía aérea. 08H00 – 08H30: Traslado al Instituto Tecnológico Superior Guayaquil. 08H30 – 12h00: Evaluación de la infraestructura del Instituto Tecnológico Superior Guayaquil. 12H00 – 13H00: Almuerzo. 13H00 – 18H00: Evaluación de la infraestructura del Instituto Tecnológico Superior Guayaquil. 18H00: Se pernocta en la ciudad de Guayaquil.	
Día 2: 11/04/2019 07H30 – 08H00: Desayuno. 08H00 – 08H30: Traslado al Instituto Tecnológico Superior Provincia de Tungurahua. 08H30 – 12h00: Evaluación de la infraestructura del al Instituto Tecnológico Superior Provincia de Tungurahua. 12H00 – 13H00: Almuerzo. 13H00 – 18H00: Evaluación de la infraestructura del al Instituto Tecnológico Superior Provincia de Tungurahua. 18H00: Se pernocta en la ciudad de Guayaquil.	
Día 3: 12/04/2019 07H30 – 08H00: Desayuno. 08H00 – 13H00: Reunión con la Coordinación Zonal 5-8, para la revisión de la documentación precontractual para el proceso de mantenimiento de los Institutos de la mencionada zona. 13H00 – 14H00: Almuerzo. 15H00 – 16H00: Traslado a la ciudad de Quito, vía aérea desde la ciudad de Guayaquil.	

18 ABR 2019

Recibido por: *[Firma]*

Hora: 15:22



Productos alcanzados

- Se verificó el estado de las instalaciones de los institutos Provincia de Tungurahua y Guayaquil en lo referente a infraestructura, equipamiento y mobiliario.
- Se ha analizado el factor de riesgo existentes en las infraestructuras visitadas.
- Durante la visita técnica, se coordinaron propuestas de intervención junto al instituto y a la Coordinación Zonal 5-8, para priorizar los mantenimientos y optimizar los recursos asignados.
- Se coordinó con funcionarios de la Zonal 5-8, las acciones a tomar para el proceso precontractual para ejecutar el mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura de los institutos, a fin de mejorar la calidad de la educación técnica y tecnológica en la zona.

CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
Alimentación	10/04/2019	027-051-000109116	6,10
Alimentación	10/04/2019	015-050-000182394	4,99
Alimentación	11/04/2019	0002121	6,00
Alimentación	11/04/2019	12611	3,50
Alimentación	12/04/2019	000872	6,00
Hospedaje	12/04/2019	0011412	46,00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA 10-04-2019	07:00 ✓	08:00	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 12-04-2019	15:00 ✓	16:00 ✓	

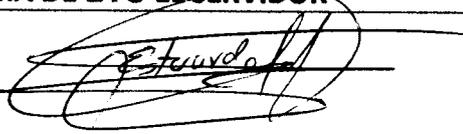
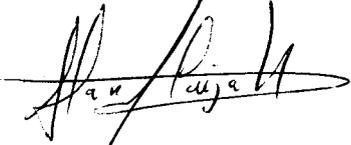
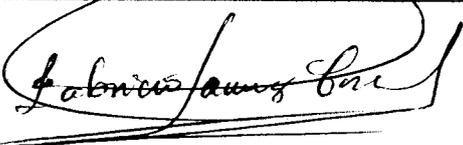
TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
AÉREO	TAME	QUITO – GUAYAQUIL	10-04-2019 ✓	07:00 ✓	10-04-2019	08:00
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL – QUITO	12-04-2019	15:00	12-04-2019 ✓	16:00 ✓

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

OBSERVACIONES



FIRMA DE LA O EL SERVIDOR	OTA
	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
NOMBRE: ESTUARDO ENRIQUE MORENO USINIA	
CARGO: ANALISTA DE GESTIÓN DE OPERACIONES DE INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR 2	
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: Oscar Alan Caiza Niama	NOMBRE: Eduardo Fabricio Ramirez Coronel
CARGO: DIRECTOR DE GESTIÓN DE OPERACIONES DE INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR	CARGO: SUBSECRETARIO DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA (E)



FACTURA

No. 027-051-000109116

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1004201901179204950400120270510001091164126153311

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1004201901179204950400120270510001091164126153311

R.U.C.: 1792049504001

SHEMLON SA

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

Dir. Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / SUCRE 100 Y MALECON.

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 214

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: ENRIQUE MORENO

Fecha Emisión: 10/04/2019

RUC / CI: 0603429879

Gufa Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
104		1.0000	CHURRASCO FREJOL		4.1071	0.00	4.11
168		1.0000	VASO COLA 16 OZ		1.3382	0.00	1.34

Información Adicional

CORREO 1 enrique_moreno_civ@outlook.com

SUBTOTAL 12%	5.45
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.45
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.65
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	6.10

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	6.10	0	DÍAS



KFC
buenísimo

FACTURA

No. 015-050-000182394

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1004201901179141513200120150500001823944126153318

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1004201901179141513200120150500001823944126153318

R.U.C.: 1791415132001

INT FOOD SERVICES CORP

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

Dir Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. 9 DE OCTUBRE 423 Y CHIMBORAZO

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 155

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: ENRIQUE MORENO

Fecha Emisión: 10/04/2019

RUC / CI: 0603429879

Güía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
2826		1.0000	BIG BOX REAL		4.4553	0.00	4.46

Información Adicional

CORREO 1 enrique_moreno_civ@hotmail.com

SUBTOTAL 12%	4.46
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.46
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.53
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	4.99

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	4.99	0	DÍAS

CERCADO CRUZ POLA NARCISA
Restaurant Romances
 QUISQUIS 509 Y PEDRO MONCAYO - GUAYAQUIL

R.U.C. 0911573202001
FACTURA 001-001-000002121
 Autorización SRI 1124463171

Fecha: Quil, Abril - 11 - 2019 Forma de pago: Contado
 Cliente: Estuardo Moreno Telf.: 09 92681340
 Dirección: Quito RUC/CI: 0603429879

Cant.	DESCRIPCION	P.Unit.	TOTAL
1	Almuerzo Ejecutivo	\$5,36	\$5,36

Cancelado

Validado

Son: Seis 00/100 dolares Sub-Total \$5,36
 I.V.A. 12% 0,64
TOTAL \$ \$6,00

Firma Autorizada Recibi Conforme
 Bertha Changkuón González, Imprenta Cobrial
 RUC 0900282922001 Aut. 1085, #2101 - 2300
 Fecha de Autorización: 16/Marzo/2019, Fecha de Caducidad: 16/Marzo/2020

Original: Adquirente/ Copia: Emisor



HOTELERAJERUSALEN C.A.

R.U.C. 0992981296001
 Dirección: Chile # 402 y Aguirre
 Telfs.: (593-4) 232 8490 - 232 4456
 E-mail: reservaciones@hdoral.com • recepción@hdoral.com
 www.hdoral.com • Guayaquil - Ecuador

HOTEL DORAL

FACTURA

N° 001-001-0000011412

AUT. S.R.I. 1123344273

11412

viernes, 12 abril 2019 12:16:52 RISTOPHERZ

Cliente: MORENO USINIA ESTUARDO ENRIQUE

Cédula 0603429879

Teléfono:

Fax: 2

Reg.hab.# 22461 Ref.# 11380

Folio: 2 Hab.: 305BD Tarifa: 0

Llegada: 10/04/2019 Salida: 12/04/2019

Compañía:

Dirección:

FECHA	HAB.	REF.	D E S C R I P C I O N	DEBITOS / CREDITOS	HORA	ID
12abr2019	305	27858	Cargo Habitación - 305 Ref.: MovDiv#27851*1/2De36.47.	17.61	08:47:32	LEONEA
12abr2019	305	3300	Cargo Varios sin IVA sin servicio	0.01	01:14:57	LEONEA
12abr2019	305	27902	Cargo Habitación - 305.	18.85	06:20:44	STEVEN
Subtotal				36.47		
Base imponible				4.38		
I.V.A. 12.00 %				(36.46)		
I.V.A. 0%				(0.01)		
Propina T.I.P. 10.00 %				3.65		
Total Tasa Municipal pernoctación				1.50		
Total \$				46.00		
FORMA DE PAGO						
12abr2019	305	15953	TARJETA DE CREDITO/DEBITO Visa 455178XXXX463 A.: 016500 L.: 10	22.99	11:27:19	DVARGOZ
12abr2019	305	15974	TARJETA DE CREDITO/DEBITO Visa 455178XXXX463 A.: 711952 L.: 10	22.98	10:00:32	DVARGOZ
12abr2019	305	15993	EFFECTIVO.	0.02	04:21:02	STEVEN

Validado

FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRONICO TARJETA DE CREDITO / DEBITO OTROS:

Gracias por alojarse en el Hotel Doral. Para Futuras Reservaciones llamar al Telf.: (593-4) 232 8490 - 232 4456
 reservaciones@hdoral.com • recepción@hdoral.com

Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero



NOMBRE MORENO/ESTUARDO	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL	
VUELO EQ0303	DE QUITO	A GUAYAQUIL	FECHA 10APR19
PUERTA	HORA DE EMBARQUE 06:30	ASIENTO 2A	CLASE H
NÚMERO DE SECUENCIA 19	HORA DE SALIDA 07:00	BOLETO ELECTRÓNICO 2692134990599	RESERVA MZVDH
TIER LEVEL			

EQUIPAJE



Equipaje facturado

Su franquicia de equipaje permitido será: 23 KG para vuelos nacionales y 2 maletas de no más 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 página 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.



Tarjeta de embarque
Copia para el aeropuerto



NOMBRE
MORENO/ESTUARDO

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO
EQ0303

DE
QUITO

A
GUAYAQUIL

FECHA
10APR19

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
06:30

ASIENTO
2A

CLASE
H

NÚMERO DE SECUENCIA
19

HORA DE SALIDA
07:00

BOLETO ELECTRÓNICO
2692134990599

RESERVA
MZVDH

TIER LEVEL

Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero



NOMBRE MORENO/ESTUARDO	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL	
VUELO EQ0312	DE GUAYAQUIL	A QUITO	FECHA 12APR19
PUERTA	HORA DE EMBARQUE 14:30	ASIENTO 3D	CLASE M
NÚMERO DE SECUENCIA 9	HORA DE SALIDA 15:00	BOLETO ELECTRÓNICO 2692134990599	RESERVA MZVDH
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.



Tarjeta de embarque
Copia para el aeropuerto



NOMBRE
MORENO/ESTUARDO

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO
EQ0312

DE
GUAYAQUIL

A
QUITO

FECHA
12APR19

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
14:30

ASIENTO
3D

CLASE
M

NÚMERO DE SECUENCIA
9

HORA DE SALIDA
15:00

BOLETO ELECTRÓNICO
2692134990599

RESERVA
MZVDH

TIER LEVEL

20 ABR 2019

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR,
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
HORA:

Recibido por: 1-0330
Hora: 5/04/2019 13:00

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: Nro. SFTYT-DGOIES-MUEE-2019-002 / FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 04/04/2019 /

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	--	---------------	--	--------------	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: MORENO USINIA ESTUARDO ENRIQUE / CI: 0603429879 / PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: ANALISTA DE GESTIÓN DE OPERACIONES DE INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR 2

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 (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
10-04-2019	07H00 /	12-04-2019	16H00 /

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: MORENO USINIA ESTUARDO ENRIQUE (DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE OPERACIONES DE INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR)

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

10 DE ABRIL DE 2019 /
07H00 – 08H00: Traslado a la ciudad de Guayaquil, vía aérea desde la ciudad de Quito.
08H00 – 08H30: Traslado al Instituto Tecnológico Superior Provincia de Tungurahua.
08H30 – 12H00: Evaluación de la infraestructura del Instituto Tecnológico Superior Provincia de Tungurahua.
12H00 – 13H00: Almuerzo
13H00 – 18H00: Evaluación de la infraestructura del Instituto Tecnológico Superior Provincia de Tungurahua.
18H00: Se pernocta en la ciudad de Guayaquil.

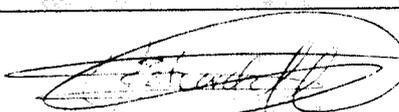
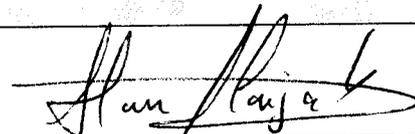
11 DE ABRIL DE 2019 /
07H30 – 08H00: Desayuno.
08H00 – 08H30: Traslado al Instituto Tecnológico Superior Guayaquil.
08H30 – 12H00: Evaluación de la infraestructura del al Instituto Tecnológico Superior Guayaquil.
12H00 – 13H00: Almuerzo
13H00 – 18H00: Evaluación de la infraestructura del al Instituto Tecnológico Superior Guayaquil
18H00: Se pernocta en la ciudad de Guayaquil.

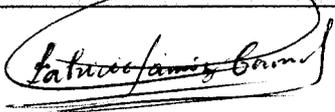
12 DE ABRIL DE 2019 /
07H30 – 08H00: Desayuno.
08H00 – 13H00: Reunión con la Coordinación Zonal 5-8, para la revisión de la documentación precontractual para el proceso de mantenimiento de los Institutos de la mencionada zona.
13H00 – 14H00: Almuerzo
15H00 – 16H00: Traslado a la ciudad de Quito, vía aérea desde la ciudad de Guayaquil.

Recibido por: [Firma]
Hora: 12:03

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	Institucional	Quito – Guayaquil /	10-04-2019	07H00 /	10-04-2019	08H00
Aéreo	Institucional	Guayaquil - Quito /	12-04-2019	15H00	12-04-2019	16H00 /

DATOS PARA TRANSFERENCIA
NOMBRE DEL BANCO: BANCO GUAYAQUIL / TIPO DE CUENTA: Ahorros / No. DE CUENTA: 21219210

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE 	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE 
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR Moreno Usinia Estuardo Enrique Analista de Gestión de Operaciones de Institutos de Educación Superior 2	NOMBRE DEL O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE Oscar Alan Caiza Niama Director de Gestión de Operaciones de Institutos de Educación Superior

<p align="center">FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</p>	<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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
	<p>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.</p>
<p>NOMBRE DEL RESPONSABLE DE AUTORIZAR LA COMISIÓN CONFORME ACUERDO SENESCYT-2019-013</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Eduardo Fabricio Ramírez Coronel Subsecretario de Formación Técnica y Tecnológica (E)</p>	

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.

<p>CONDICIONES PARA LA EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS:</p>
<p>1.- Una vez emitido el boleto, el correcto uso del mismo es de total responsabilidad del usuario a nombre de quien fue emitido</p> <p>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.</p> <p>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.</p>
<p>4. Yo, Estuardo Enrique Moreno Usinia, portador de la cédula de ciudadanía No. 063429879, 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.</p>
<p align="center">FIRMA</p> 