

30/04/19 LMD

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	026 04 2019			No. CUR	1040	
Unid. Desc:	0000						No. Original	997	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			CGPGE-2019-0103-M		506	
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	120.61
TOTAL PRESUPUESTARIO										120.61
IVA										0.00
SUB - TOTAL										120.61
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										120.61

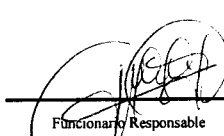
SON: CIENTO VEINTE DOLARES CON 61/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: RUIZ VINUEZA FELIX RODRIGO - PAGO DE VIÁTICOS COMISIÓN DE SERVICIOS RUTA QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, DEL 10 AL 12-04-2019, EVALUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LOS ITS VICENTE ROCAFUERTE Y ANA PAREDES DE ALFARO, REUNIÓN CON FUNCIONARIOS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 5-8. INFORME N° 147. JG.


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

29 ABR 2019

Recibido por: PS
 Here: 17:40

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

30.04.2019

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	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	997	997

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-2019-0103-M	506

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					

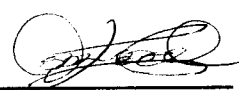
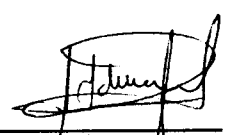
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	120.61
TOTAL PRESUPUESTARIO										120.61
IVA										0.00
SUB - TOTAL										120.61
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										120.61

SON: CIENTO VEINTE DOLARES CON 61/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: RUIZ VINUEZA FELIX RODRIGO.- POR EL PAGO DE VIATICOS COMISION QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, DEL 10 AL 12-04-2019, EVALUACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL ITS, INFORME No. 147 AUTORIZADO.

1040

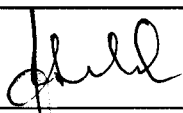
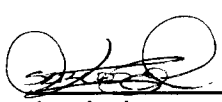
DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 25/04/2019	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1719853473	No.	0147
Nombres:	RUIZ VINUEZA FELIX RODRIGO		

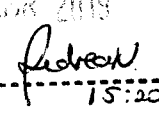
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	2	10/04/2019	12/04/2019	160,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	48,00
70% con comprobantes de ventas	72,61
Hospedaje	46,02
Alimentación	26,59
Otros:	.
Transporte / parqueadero	
Peajes	
Combustibles	
Otros:	
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 120,61
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	\$ 120,61
 Elaborado por: Patricia Alcocer Tello  Aprobado por: Carmen Elena Salcedo	
C.R. 997	
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	



INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SFTYT-DGOIES-FRRV-2019-003 ✓	FECHA DE INFORME: 17/04/2019 ✓
DATOS GENERALES	
NÚMERO DE CÉDULA / APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR C.C. 1719853473 ✓ RUIZ VINUEZA FÉLIX RODRIGO ✓	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 DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE OPERACIONES DE INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Arq. Félix Ruiz.	
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 Vicente Rocafuerte. 08H30 – 12h00: Evaluación de la infraestructura del Instituto Tecnológico Superior Vicente Rocafuerte. 12H00 – 13H00: Almuerzo. 13H00 – 18H00: Evaluación de la infraestructura del Instituto Tecnológico Superior Vicente Rocafuerte. 18H00: Se pernocta en la ciudad de Guayaquil. Día 2: 11/04/2019 ✓ 07H30 – 08H00: Desayuno. 08H00 – 08H30: Traslado al Instituto Tecnológico Superior Ana Paredes de Alfaro. 08H30 – 12h00: Evaluación de la infraestructura del al Instituto Tecnológico Superior Ana Paredes de Alfaro. 12H00 – 13H00: Almuerzo. 13H00 – 18H00: Evaluación de la infraestructura del al Instituto Tecnológico Superior Ana Paredes de Alfaro. 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	

Recibido por:  15:20

Hora:



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.

Productos alcanzados

- Se verificó el estado de las instalaciones de los institutos en lo referente a infraestructura y equipamiento.
- Durante la visita técnica, se mantuvieron conversaciones con los técnicos de los institutos y se receptaron las propuestas de intervención para fusionarlas y formular una propuesta común.
- Se coordinó con funcionarios de la Zonal 5-8, las acciones a tomar para 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	027-051-000109115	6,10
Alimentación	10/04/2019	015-050-000182393	4,99
Alimentación	11/04/2019	001-001-000002120	6,00
Alimentación	11/04/2019	002-001-000012612	3,50
Alimentación	12/04/2019	001-001-000871	6,00
Hospedaje	12/04/2019	001-001-000011413	46,02

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	

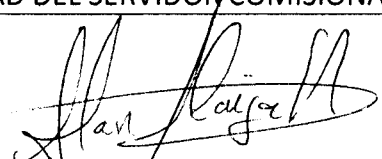
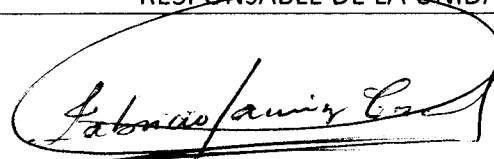
TRANSPORTE

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	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
NOMBRE: Félix Rodrigo Ruiz Vinuesa.	
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: Mst. Alan Caiza	NOMBRE: Eduardo Ramírez
CARGO: DIRECTOR DE GESTIÓN DE OPERACIONES DE INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR	CARGO: SUBSECRETARIO DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA



KFC
buenísimo™

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: FELIX RUIZ

Fecha Emisión: 10/04/2019

FACTURA

No. 015-050-000182393

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1004201901179141513200120150500001823934126153312

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1004201901179141513200120150500001823934126153312

RUC / CI: 1719853473

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
3457		1.0000	BIG BOX PARA MI		4.4553	0.00	4.46
Información Adicional				SUBTOTAL 12%			4.46
CORREO 1 feroruvi@hotmail.com				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	



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: FELIX RUIZ

Fecha Emisión: 10/04/2019

FACTURA

No. 027-051-000109115

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1004201901179204950400120270510001091154126153314

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1004201901179204950400120270510001091154126153314

RUC / CI: 1719853473

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
107		1.0000	CHURRASCO LENTEJA		4.1071	0.00	4.11
168		1.0000	VASO COLA 16 OZ		1.3392	0.00	1.34

Información Adicional

CORREO 1 feroruvi@hotmail.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
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

Valor
6.10

Plazo
0

Tiempo
DÍAS

CERCADO CRUZ POLA NARCISA

Restaurant Romances

QUISQUIS 509 Y PEDRO MONCAYO - GUAYAQUIL

R.U.C. 0911573202001

FACTURA 001-001- 000002120

Autorización SRI 1124463171

Fecha: Cajal, Abril-11-2019 Forma de pago: Contado
Cliente: Felix Ruiz Telf.: 0995100811
Dirección: Quito RUC/CI: 1719853473

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

Comedados

Son: Seis 00/100 dolares

[Firma] [Firma]
Firma Autorizada Recibi/ Conforme

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

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

Original: Adquiriente/ Copia : Emisor

Validado

Malecón s/n y Loja - C.C. Malecón 2000
Patio de Comidas Local 5
Teléfono: 0992412195
Guayaquil - Ecuador

SERIE
002-001-

000012612

R.U.C. 1307216737001
Aut. S.R.I. 1123974665

Ciudad: Guayaquil

R.U.C./C.I.: 17/4853473

Telfs :

FORMA DE PAGO	Efectivo:	Tarjeta Crédito/Débito:	SUBTOTAL 12%	
	Otros:	Dinero Electrónico:		SUBTOTAL 0%
Son: <u>tres dobles 50/100</u>			DESCUENTO	
			SUBTOTAL	3.12
			I.V.A. 12%	0.38
Recibí Conforme			VALOR TOTAL	350
Firma Autorizada				

Freddy William Henk Centeno, Imprenta Henkal • R.U.C. 0907650832001 • Autorización 1732
Sauces 1 Mz. F-32 Villa 23 • Teléfono: 2236 519 • 10 Blocks (100x3) del 012201 al 013200
Fecha Autorización: 17/Diciembre/2018 • **VALIDA SU EMISIÓN HASTA 17/DICIEMBRE/2019**
ORIGINAL BLANCO: **CLIENTE** • COPIA VERDE: **EMISOR** • COPIA AMARILLA: **SIN VALOR TRIBUTARIO**

Validated?

ORIGINAL ACQUITTANCE
COP: EMBOR



HOTELERAJERUSALEN C.A.

R.U.C. 0992981296001

Dirección: Chile # 402 y Aguirre

Telfs.: (593-4) 232 8490 - 232 4456

E-mail: reservas@hdoral.com • recepción@hdoral.com

www.hdoral.com • Guayaquil - Ecuador

HOTEL DORAL

FACTURA

N° 001-001-0000011413

AUT. S.R.L. 1123344273

11413

viernes, 12 abril 2019 12:18:06 RISTOPHER/2

Cliente: RUIZ VINUEZA FELIX RODRIGO

Cédula 1719853473

Teléfono:

Resped: RUIZ VINUEZA FELIX RODRIGO

Compañía:

Dirección:

Reg.hab#22461 Ref# 11391

Folio:1 Hab.:305BD Tarifa:0

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

FECHA	HAB.	REF.	D E S C R I P C I O N	DEBITOS / CREDITOS	HORA	ID
12abr/2019	305	27889	Cargo Habitación - 305 Ref.:MovDiv#27851*2/2De36.47	18.86	00:47:32	LEONBA
12abr/2019	305	27901	Cargo Habitación - 305.	17.62	04:19:36	STEVEN
12abr/2019	305	3302	Cargo Varios sin IVA sin servicio	0.01	04:19:53	STEVEN
Subtotal				36.49		
Base imponible				4.38		
I.V.A. 12.00 %				0.00		
I.V.A. 0%				3.65		
Propins T.I.P. 10.00 %				1.50		
Total Tasa Municipal pernatación				46.02		
Total \$				23.01	11:26:56	DVARG2
FORMA DE PAGO				23.01	10:00:07	DVARG2
12abr/2019	305	15952	TARJETA DE CREDITO/DEBITO Mastercard 518968XXXX890 A. 886			
12abr/2019	305	15973	TARJETA DE CREDITO/DEBITO Mastercard 518968XXXX890 A. 40856			

[Handwritten signature]

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE CREDITO/DEBITO	OTROS:
---------------	-----------	--------------------	---------------------------	--------

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

Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero



NOMBRE
RUIZ/FELIX

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO
EQ0303

DE
QUITO

A
GUAYAQUIL

FECHA
10APR19

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
06:30

ASIENTO
3D

CLASE
H

NÚMERO DE SECUENCIA
18

HORA DE SALIDA
07:00

BOLETO ELECTRÓNICO
2692134990600

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
RUIZ/FELIX

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO
EQ0303

DE
QUITO

A
GUAYAQUIL

FECHA
10APR19

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
06:30

ASIENTO
3D

CLASE
H

NÚMERO DE SECUENCIA
18

HORA DE SALIDA
07:00

BOLETO ELECTRÓNICO
2692134990600

RESERVA
MZVDH

TIER LEVEL

Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero



NOMBRE
RUIZ/FELIX

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO
EQ0312

DE
GUAYAQUIL

A
QUITO

FECHA
12APR19

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
14:30

ASIENTO
3C

CLASE
M

NÚMERO DE SECUENCIA
10

HORA DE SALIDA
15:00

BOLETO ELECTRÓNICO
2692134990600

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
RUIZ/FELIX

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO
EQ0312

DE
GUAYAQUIL

A
QUITO

FECHA
12APR19

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
14:30

ASIENTO
3C

CLASE
M

NÚMERO DE SECUENCIA
10

HORA DE SALIDA
15:00

BOLETO ELECTRÓNICO
2692134990600

RESERVA
MZVDH

TIER LEVEL

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

Recibido por: P. A. C.
Hora: 5/04/2019 12:01

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: Nro. SFTYT-DGOIES-FRRV-2019-003 ✓

FECHA DE SOLICITUD (dc-mmm-aaaa): 04/04/2019 ✓

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: 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:

RUIZ VINUEZA FÉLIX RODRIGO
(DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE OPERACIONES DE INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR)

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

10 DE ABRIL DE 2019

07H00 – 08H00: Traslado desde la ciudad de Quito a la ciudad de Guayaquil, vía aérea.
08H00 – 08H30: Traslado al Instituto Tecnológico Superior Vicente Rocafuerte.
08H30 – 12H00: Evaluación de la infraestructura del Instituto Tecnológico Superior Vicente Rocafuerte.
12H00 – 13H00: Almuerzo.
13H00 – 18H00: Evaluación de la infraestructura del Instituto Tecnológico Superior Vicente Rocafuerte.
18H00: Se pernocta en la ciudad de Guayaquil.

11 DE ABRIL DE 2019

07H30 – 08H00: Desayuno.
08H00 – 08H30: Traslado al Instituto Tecnológico Superior Ana Paredes de Alfaro.
08H30 – 12H00: Evaluación de la infraestructura del al Instituto Tecnológico Superior Ana Paredes de Alfaro.
12H00 – 13H00: Almuerzo.
13H00 – 18H00: Evaluación de la infraestructura del al Instituto Tecnológico Superior Ana Paredes de Alfaro.
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.

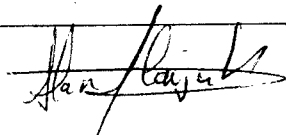
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	
Aéreo	Institucional	Quito – Guayaquil ✓	10-04-2019	07H00	10-04-2019	08H00	
Aéreo	Institucional	Guayaquil - Quito ✓	12-04-2019	15H00	12-04-2019	16H00	✓

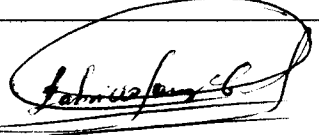
DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: COOPERATIVA ALIANZA DEL VALLE LTDA

TIPO DE CUENTA: Ahorros

No. DE CUENTA: 412010015638

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
	
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR Ruiz Vinuesa Félix Rodrigo Analista de Gestión de Operaciones de Institutos de Educación Superior 2	NOMBRE DEL O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE Oscar Alan Caiza Níama Director de Gestión de Operaciones de Institutos de Educación Superior

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-2019-013 Eduardo Fabricio Ramírez Coronel Subsecretario de Formación Técnica y Tecnológica (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, Félix Rodrigo Ruiz Vinuesa, 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 