



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 2238 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 80,00
IVA: 0,00
Sub Total: 80,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 80,00

Estado: APROBADO

Descripción:

RUIZ VINUEZA FELIX RODRIGO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN
DE SERVICIOS EN LA RUTA QUITO-CUENCA-QUITO, DEL 24 AL
25-07-2019, EVALUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL ITS SUCÚA,
DEL ITS AZUAY, PLANIFICACIÓN DE MANTENIMIENTOS REQUERIDOS.

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	28/08/2019	80,00	0,00
Sub - Total				80,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

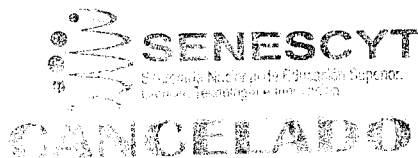
Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
--------	--------	-------

Monto Líquido: 80,00



23/08/19 *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	021 08 2019		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000					2238 2172
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPE-2019-0103-M	1103		
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	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: RUIZ VINUEZA FELIX RODRIGO - PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS EN LA RUTA QUITO-CUENCA-QUITO, DEL 24 AL 25-07-2019, EVALUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL ITS SUCÚA, DEL ITS AZUAY, PLANIFICACIÓN DE MANTENIMIENTOS REQUERIDOS. INFORME N° 292. JG.



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

22 AGO 2019

Recibido por: *13*
Hora: *11:40*

92.06.2019

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 22/08/2019	 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		015 08 2019	2172	2172
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPE-2019-0103-M	1103	

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		

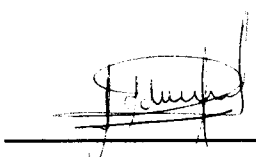
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	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: RUIZ VINUEZA FELIX RODRIGO.- PARA PAGO DE VIATICOS POR LA COMISION QUITO-CUENCA-QUITO, DEL24 AL 25-07-2019, EVALUACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL ITS, INFORME Nro. 292 AUTORIZADO.

DATOS APROBACIÓN

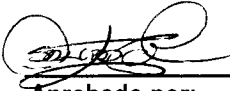
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/08/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1719853473	No.	0292
Nombres:	RUIZ VINUEZA FELIX RODRIGO		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	24/07/2019	25/07/2019	80,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas			24,00
70% con comprobantes de ventas			56,00
Hospedaje			17,59
Alimentación			38,41
Otros:			-
Transporte / parqueadero			
Peajes			
Combustibles			
Otros:			
VALOR A REEMBOLSAR		\$	80,00
ANTICIPO			
CUENTA POR PAGAR		\$	80,00
Detalle de actividades y productos alcanzados en Informe de cumplimiento de servicios insitucionales		SI	
 Elaborado por: Patricia Alcocer  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 SI/ Acuerdo Ministerial No. 82, publicado en Reg. Oficial Supl. 724 de 01 de abril del 2016			



29 JUL 2019

Recibido por: *[Firma]*

15:30

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
Nro. SFTYT-DGOIES-FRRV-2019-005

FECHA DE INFORME:
29/07/2019

DATOS GENERALES

NÚMERO DE CÉDULA / APELLIDOS-
NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

PUESTO QUE OCUPA:

C.C. 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

CUENCA – AZUAY /SUCÚA – MORONA
SANTIAGO

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE OPERACIONES DE
INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Félix Rodrigo Ruiz Vinueza

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Día 1: 24/07/2019

05H50 – 06H45: Traslado desde la ciudad de Quito a la ciudad de Cuenca, vía aérea.
06H45 – 12H00: Traslado desde el aeropuerto Mariscal Lamar al Instituto Superior Tecnológico Sucúa.
12H00 – 13H00: Almuerzo.
13H00 – 18H00: Evaluación de la infraestructura del Instituto Superior Tecnológico Sucúa.
19H00: Merienda.

Día 2: 25/07/2019

07H00 – 12H00: Traslado desde Sucúa a la ciudad de Cuenca vía terrestre.
12H00 – 16h00: Evaluación cantidades de cisterna y revisión de grifería de la infraestructura del Instituto Superior Tecnológico Azuay.
16H00 – 17h00: Reunión con técnicos especializados en ascensores y sistemas de circulación vertical para la evaluación preliminar del ascensor del Instituto Superior Tecnológico Azuay.
17H00 – 18H00: Almuerzo.
20H35 – 21H30: Traslado desde la ciudad de Cuenca a la ciudad de Quito, vía aérea.

Productos alcanzados

- Se verificó el estado de las instalaciones del Instituto Superior Tecnológico Sucúa (Ex SECAP Sucúa) en lo referente a problemas en infraestructura.
- Se coordinó la planificación de los mantenimientos requeridos en el Instituto Superior Tecnológico Azuay, cantidades y propuesta de ejecución.



- Se realizó una reunión con técnicos especializados en ascensores y sistemas de circulación vertical, los mismos que recomiendan el uso y mantenimiento continuo del ascensor del Instituto Azuay luego de su puesta en marcha.

CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
Alimentación	24/07/2019	001-001-0004722	3,00
Alimentación	24/07/2019	002-001-000018268	6,00
Alimentación	24/07/2019	002-001-000010180	5,00
Alimentación	24/07/2019	001-001-000009887	11,20
Hospedaje	24/07/2019	001-001-000005700	25,00
Alimentación	25/07/2019	001-001-000001643	2,50
Alimentación	25/07/2019	002-080-000097526	16,71

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA 24-07-2019	05:50	06:45	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 25-07-2019	20:35	21:30	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
AÉREO	TAME	QUITO – CUENCA	24-07-2019	05:50	24-07-2019	06:45
AÉREO	TAME	CUENCA – QUITO	25-07-2019	20:35	25-07-2019	21:30

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

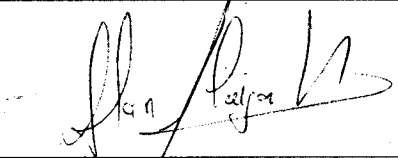
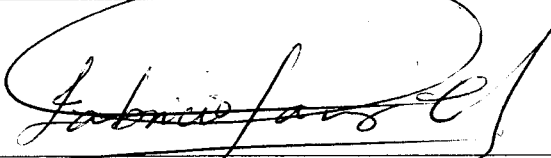
OBSERVACIONES

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



NOMBRE: Félix Rodrigo Ruiz Vinuesa.	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
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 (E)

LA QUEBRADA

Dir.: Vía Paute Mendez s-n * Telf.: 072288027 * Cel.: 0987516965
Sevilla de Oro - Ecuador

NOTA DE VENTA 001-001 0004722

Nota de Venta:

Actividades Hoteles y Restaurantes hasta \$ 420,00

Fecha: 24/07/2019

Cliente: FÉLIX RUIZ

R.U.C.: 1719853473 Telf.: 0935160811

Dirección: QUITO

[illegible]

Quito Parra Pablo Fernando QP Imprenta Offset R.U.C. 0103603395001 Autorización SRI N° 13548 Telf: 4058794
N° 4551 al 5050 Fecha Emisión: 22-mayo-2019 ^ Fecha Caducidad: 22-mayo-2020

1/10/2002

RUC: 1400618128001
AUT. SRI: 1124902727

AUT. SRI: 1124902727

ANSWER: THE ROSE ET

010060

018268

A horizontal number line is shown with tick marks at every integer from -10 to 10. The numbers are labeled below the line. Two points are marked with dots: one at -4 and one at 4. A horizontal bracket is drawn above the line, connecting the two points. Above the bracket, the text "Distance is 8 units" is written.

fecha de emisión	
_____	_____

60311 29 02 19

60311 29 02 19

[illegible]

5,34

0,64

5.98

~~NO PROCEDE~~
 No cubiertos el IVA

RESTAURANT LOS HELECHOS

DOMÍNGUEZ CÁRDENAS FANY VICTORIA

Dirección Matriz: Av. Domingo Comín s/n y Tankamash
Sucursal: Norte Av. Domingo Comín s/n y Tankamash
Telf: 2740 940 / 0986703867 SUCUA - MORONA SANTIAGO

RUC.: 0103173423001

Autorización SRI: 1124310678

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FACTURA 002-001- 000010180

Sr.(a) Felix Ruiz

C.I./RUC.: 1719853473

Fecha emisión: 24-07-19

Dirección: Guato

Telf.:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	VALOR TOTAL
1	comaron	446	446
	apondob		

FORMA DE PAGO

Efectivo	
Dinero Electrónico	
Tarjeta de Crédito/Debito	
Otros	

SUBTOTAL 12% \$

446

SUBTOTAL 0% \$

DESCUENTO \$

SUBTOTAL \$

IVA 12% \$

0.54

VALOR TOTAL \$

500

EMISOR

ADQUIRENTE

*Riera Méndez Félix Antonio-Artes Gráficas Sucúa TEL.F: 2 740871 RUC: 0102360245001 No. Aut. 6234
EMISIÓN: 16/FEBRERO/2019 CADUCA 16/FEBRERO/2020 No. 9226 - 10225 E-MAIL artes_graficas_sucua@hotmail.com

ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

Validado

ASADERO CHELITA

BAUTISTA GUTIÉRREZ MILTON EDGARDO

Dirección: Edmundo Carvajal 3326 y 8 de Diciembre

Tel: (07) 2740 427 Cel. 0994858935

SUCÚA - MORONA SANTIAGO - ECUADOR

RUC.: 1400213326001

Autorización SRI: 1124286909

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FACTURA 001-001- 000009887

Sr.(s) FÉLIX RUIZ

C.I./RUC.: 1719853473

Fecha emisión: 24/07/2019

Dirección: QUITO

Tel.: 0995160911

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	VALOR TOTAL
1	Chelita		8.00
1	Logo		2.00

FORMA DE PAGO

Efectivo

Dinero Electrónico

Tarjeta de Crédito/Debito

Otros

SUBTOTAL 12 % \$

SUBTOTAL 0% \$

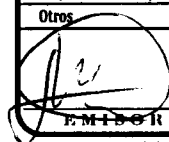
DESCUENTO \$

SUBTOTAL \$

IVA 12 % \$

VALOR TOTAL \$

10.00
1.20
11.20


E. MENDOZA


F. RUIZ

ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

Validado

Riera Méndez Félix Antonio-Artes Gráficas Sucúa TEL: 2740871 RUC: 0102360245001 No. Aut. 6234
EMISIÓN: 12/FEBRERO/2019 CADUCA 12/FEBRERO/2020 No. 9541 - 10040 E-MAIL: artes_graficas_sucua@hotmail.com

**Vallejo Peralta
Carmita Luzmila**

Dir.: Via a Guarumales s/n * Sevilla de Oro
Telf.: (07) 2 28 91 01 * Cel.: 0979 101 130
E-mail: milavallejo@outlook.com
Documento Categorizado: NO

R.U.C. 0105896468001
FACTURA 001-001 000001643
AUT. S.R.L. N° 1125069891 Fecha de Aut.: 02 - JULIO - 2019

Fecha: 29/07/2019 RUC/CI: 1719853423
Señor: FELIX RUIZ
Dirección: QUITO
Telf.: 0995160811 Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Desayuno		2.23

VÁLIDO HASTA: 02 - OCTUBRE - 2019

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	☒
DINERO ELECTRÓNICO	☐
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	☐
OTROS	☐

SUB TOTAL \$ 2.23

DESCUENTO \$

L.V.A. 0% \$

L.V.A. 12% \$ 0.27

VALOR TOTAL \$ 2.50

Firma Cliente

Firma Autorizada

PULLA URGILÉS CAROLINA MONSERRATH - IMPRENTA SUPER AMIGO - TELF.: 4074679
RUC 0105049456001 / AUT. N° 13534 * 1 BLOCK FACTURAS EMISIÓN 0001601 AL 0001650

ORIGINAL BLANCO ... Adjunto / COPIA AMARILLA ... Emisor

Validado



PARRILLADAS LA HERRADURA CIA LTDA

LA HERRADURA

Dirección REMIGIO ROMERO 3-55 Y REMIGIO
Matriz: CRESPO

Dirección AV FELIPE SEGUNDO S/N
Sucursal:

Contribuyente Especial Nro NO
Obligado a llevar contabilidad NO

R.U.C.: 0190335844001

FACTURA

No. 002-080-000097526

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2507201901019033584400120020800000975260010577019

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2019-07-25T15:32:49-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2507201901019033584400120020800000975260010577019

Razón Social / Nombres y Apellidos:

RUIZ FELIX /

Fecha Emisión: 25/07/2019

Identificación: 1719853473

Guía Remisión:

Código Principal	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
00020	1.00	PARRILLADA LA HERRADURA	12.86	0.00	12.86
00052	1.00	LIMONADA	1.03	0.00	1.03
00054	1.00	JUGO MARACUYA	1.03	0.00	1.03

Información Adicional

Dirección: QUITO
Teléfono:
Email: feroruvi@hotmail.com

SUBTOTAL 12%	14.92
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	14.92
TOTAL DESCUENTO	0.00
IVA 12%	1.79
SERVICIO 10%	0.00
VALOR TOTAL	16.71

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	16.71	0.00	Dias

Documento Categorizado: NO

AUT. SRI: 1123681055

fecha de emisión

Telf.: 011 251 62 91

24	12	19
dia	mes	año

Otros:

Subtotal 12%	\$	22,321
Subtotal 0%	\$	—
Descuento	\$	—
Subtotal	\$	—
IVA 12%	\$	2,678
TOTAL	\$	25,000

Valido

**Tarjeta de embarque**

Copia para el pasajero

**NOMBRE**
RUIZ/FELIX ✓**VIAJERO FRECUENTE****SERVICIO ESPECIAL****VUELO**
EQ0173**DE**
QUITO ✓**A**
CUENCA ✓**FECHA**
24JUL19**PUERTA****HORA DE EMBARQUE**
05:20**ASIENTO**
22F**CLASE**
Q**NÚMERO DE SECUENCIA**
53**HORA DE SALIDA**
05:50 ✓**BOLETO ELECTRÓNICO**
2692135096059**RESERVA**
MKSLR**TIER LEVEL****EQUIPAJE****Equipaje facturado**

Es la cantidad de equipaje que un pasajero puede llevar sin costo y se expresa en peso, dimensiones o piezas. Si dispone de equipaje para chequear, debe presentarse en los mostradores de chequeo asignados para Web Check In, mínimo 90 minutos antes de su vuelo nacional y 3 horas antes de su vuelo internacional. Para mayor información de su franquicia de equipaje consultar en políticas de equipaje disponibles en www.tame.com.ec.

**Equipaje de mano**

Usted tiene derecho a llevar una pieza de equipaje de mano con un peso máximo de 8 Kg, más un artículo personal, en vuelos Nacionales e Internacionales

DOCUMENTOS DE VIAJE

Para vuelos Nacionales los documentos aceptados para viajar son: Cédula de ciudadanía, pasaporte, papeleta de votación, licencia de conducir, partida de nacimiento para menores de edad, denuncia de documentos extraviados emitido por el Consejo de la Judicatura y/o tarjeta de identificación otorgada por una institución.

INFORMACIÓN IMPORTANTE

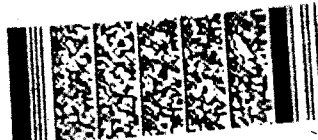
Para vuelos Nacionales Usted debe presentarse en la sala de embarque máximo 40 minutos antes de la hora itinerario. Para vuelos Internacionales Usted deberá presentarse en los counters asignados para Web Check-in con 2 horas de anticipación a la hora itinerario de su vuelo, para realizar revisión de 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
RUIZ/FELIX ✓

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO
EQ0174DE
CUENCA ✓A
QUITO ✓FECHA
25JUL19

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
20:05ASIENTO
24FCLASE
QNÚMERO DE SECUENCIA
36HORA DE SALIDA
20:35 /BOLETO ELECTRÓNICO
2692135096059RESERVA
MKSLR

TIER LEVEL

EQUIPAJE**Equipaje facturado**

Es la cantidad de equipaje que un pasajero puede llevar sin costo y se expresa en peso, dimensiones o piezas. Si dispone de equipaje para chequear, debe presentarse en los mostradores de chequeo asignados para Web Check In, mínimo 90 minutos antes de su vuelo nacional y 3 horas antes de su vuelo internacional. Para mayor información de su franquicia de equipaje consultar en políticas de equipaje disponibles en www.tame.com.ec.

**Equipaje de mano**

Usted tiene derecho a llevar una pieza de equipaje de mano con un peso máximo de 8 Kg, más un artículo personal, en vuelos Nacionales e Internacionales.

DOCUMENTOS DE VIAJE

Para vuelos Nacionales los documentos aceptados para viajar son: Cédula de ciudadanía, pasaporte, papeleta de votación, licencia de conducir, partida de nacimiento para menores de edad, denuncia de documentos extraviados emitido por el Consejo de la Judicatura y/o tarjeta de identificación otorgada por una institución.

INFORMACIÓN IMPORTANTE

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

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SFTYT-DGOIES-FRRV-2019-005

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

17/07/2019

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

Azuay - Cuenca; Sucúa - Morona Santiago

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)

24-07-2019

05H50

25-07-2019

21H30

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:

24 DE JULIO DE 2019

Traslado desde la ciudad de Quito a la ciudad de Cuenca, vía aérea.
Traslado desde la ciudad de Cuenca a la ciudad de Sucúa vía terrestre.
Inspección de la infraestructura del Instituto Superior Tecnológico Sucúa.

25 DE JULIO DE 2019

Traslado desde la ciudad de Sucúa a la ciudad de Cuenca vía terrestre.
Cuantificación de cantidades para mantenimiento de la infraestructura del Instituto Superior Tecnológico Azuay.
Traslado desde la ciudad de Cuenca a la ciudad de Quito vía aérea.

Secretaría de Educación Superior
Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN FINANCIERA

23 JUL 2019

Recibido por:

Hora:

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Recibido por:

Hora:

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 - Cuenca	24-07-2019	05H50	24-07-2019	06H45
Aéreo	TAME	Cuenca - Quito	25-07-2019	20H35	25-07-2019	21H30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

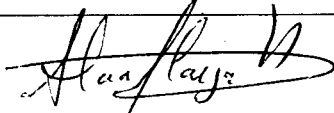
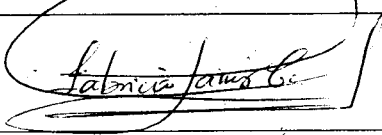
COOPERATIVA ALIANZA DEL VALLE LTDA

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 Vinueza 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 Niama 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 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

