



**Ministerio de Finanzas
 del Ecuador**



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
 No. CUR: 383 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
 Monto: 357,19
 IVA: 0,00
 Sub Total: 357,19
 Retenciones IVA: 0,00
 Dedución Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 357,19

Estado: APROBADO

Descripción:

CASTELO VINUEZA FRANKLIN EDUARDO.-PAGO DE VIÁTICOS POR LA COMISIÓN QUITO-GUAYAQUIL-MACHALA-QUITO, DEL 15 AL 19-01-2019, SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR SECRETARIO A FIN DE QUE CUMPLA SU AGENDA SIN NINGUNA NOVEDAD. INFORME No. 74. JG.

Cuenta Monetaria No.: 4177507500

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	22/02/2019	357,19	0,00
Sub - Total				357,19	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deduciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 357,19

SENESCYT
 Secretaría Nacional de Educación Superior,
 Ciencia, Tecnología e Innovación
CANCELADO

21/02/19 hnd

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	019 02 2019	383	347	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-2019-0103-M	197	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:				0
Beneficiario:	1714292784	CASTELO VINUEZA FRANKLIN EDUARDO				

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	357.19
TOTAL PRESUPUESTARIO										357.19
IVA										0.00
SUB - TOTAL										357.19
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										357.19

SON: TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE DOLARES CON 19/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CASTELO VINUEZA FRANKLIN EDUARDO.-PAGO DE VIÁTICOS POR LA COMISIÓN QUITO-GUAYAQUIL-MACHALA-QUITO, DEL 15 AL 19-01-2019, SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR SECRETARIO A FIN DE QUE CUMPLA SU AGENDA SIN NINGUNA NOVEDAD. INFORME No. 74. JG.

20.02.2019

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

20 FEB 2019

Recibido por: *DB*
Hora: *16:15*

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 20/02/2019	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	02	2019
					347 347
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-2019-0103-M		197

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1714292784	CASTELO VINUEZA FRANKLIN EDUARDO		

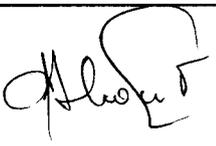
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	357.19
TOTAL PRESUPUESTARIO										357.19
IVA										0.00
SUB - TOTAL										357.19
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										357.19 <i>OK</i>

SON: TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE DOLARES CON 19/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CASTELO VINUEZA FRANKLIN EDUARDO.-PARA PAGO DE VIATICOS POR LA COMISION QUITO-GUAYAQUIL-MACHALA-QUITO, DEL 15 AL 19-01-2019, SEGURIDAD INMEDIATA DEL SECRETARIO , INFORME No.74 AUTORIZADO.

cur 383

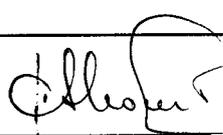
DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 15/02/2019	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

SENECYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1714292784	No.	0074
Nombres:	CASTELO VINUEZA FRANKLIN EDUARDO		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	4	15/01/2019	19/01/2019	520,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	156,00
70% con comprobantes de ventas	201,19
Hospedaje	131,60
Alimentación	69,59
Otros:	
Transporte / parqueadero	
Peajes	
Combustibles	
Otros:	
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 357,19
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	\$ 357,19
<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;">wr 347</p>	
BASE LEGAL:	
NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO , Acuerdo Ministerial No. MF Suplemento 326 de 04-sep.-2014 REGLAMENTO DE VIATICOS PARA SERVIDORES PUBLICOS AL EXTERIOR , Resolución del Ministerio de Relaciones Laborales 51, Registro Oficial Suplemento 392 de 24-feb.-2011, Última modificación: 07-jul.-2014 REFORMA A LA NORMA TÉCNICA según Acuerdo Ministerial No. 290, publicado en Registro Oficial Suplemento 657 de 28 de Diciembre del 2015/REF. A LA NORMA TÉCNICA S/ Acuerdo Ministerial No. 82, publicado en Reg. Oficial Supl. 724 de 01 de abril del 2016	



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia y Tecnología



Ministerio
de Relaciones
Laborales

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
N. FC-DP-2019-02 /

FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa):

22/01/2019

DATOS GENERALES

NÚMERO DE CÉDULA /APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Y
1714292784

PUESTO QUE OCUPA:

CBOP. FRANKLIN EDUARDO CASTELO VINUEZA

SEGURIDAD INMEDIATA DEL SR. SECRETARIO

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR

GUAYAQUIL- GUAYAS / MACHALA- EL ORO

DESPACHO

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
DR. ADRIAN BONILLA, CBOP. FRANKLIN CASTELO.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Día 1: 15 DE ENERO DE 2019

08:00 SALIDA A GUAYAQUIL.
09:00 LLEGADA A GUAYAQUIL.
10:00 RUEDA DE PRENSA SER "BACHILLER".
11:50 ENTREVISTA EN LA RADIO CRE SATELITAL "SER BACHILLER".
14:30 A 17:00 REUNION CON RECTORES EN LA ESPOL.
18:15 ENTREVISTA EN RADIO SUCRE.

Día 2: 16 DE ENERO DE 2019

07:20 ENTREVISTA EN ECUAVISA
09:00 TRASLADO A LA PROVINCIA DE MILAGRO REUNION CON RECTOR DE LA UNEMI.
12:00 A 14:00 INAUGURACION DE LA BIBLIOTECA DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES.
14:50 A 17:50 TRASLADO A LA CIUDAD DE MACHALA.

Día 3: 17 DE ENERO DE 2019

08:10 ENTREVISTA EN RADIO FIESTA
10:00 REUNION CON AUTORIDADES DE LA UNIVERSIDAD DE MACHALA.
11:00 A 13:00 RECORRIDO EN LA UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA
15:30 A 16:30 VISITA Y RECORRIDO AL INSTITUTO ISMAEL PEREZ PAZMIÑO.
17:00 A 18:30 VISITA A LA AUTORIDAD POTUARIA PARA LA ENTREGA DE PREDIOS EN COMODATO.
20:00 ENTREVISTA EN OROVISION.

Día 4: 18 DE ENERO DE 2019

08:00 ENTREVISTA SOBRE "SER BACHILLER" EN LA RADIO UTMACH.
09:00 PREVIA DE GABINETE DE LO SOCIAL EN EL ECU 911.
11:00 A 12:30 GABINETE DE LO SOCIAL.
15:10 TOMA DEL VUELO LOGISTICO DEL SR. SECRETARIO.
17:00 TRASLADO SANTA ROSA-MACHALA.

Día 5: 19 DE ENERO DE 2019

04:00 SALIDA A QUITO.
14:00 LLEGADA A QUITO.



Recibido por: *Adrian*

Hora: 17:20

PRODUCTOS ALCANZADOS

- SE COORDINO EN TODOS LOS EVENTOS LA SEGURIDAD DEL SR. SECRETARIO DE LA SENESCYT, PARA QUE DE ESTA MANERA PUEDA CUMPLIR SU AGENDA OFICIAL SIN NINGUNA NOVEDAD.
- EL SR. SECRETARIO CUMPLIO SIN NINGUN CONTRATIEMPO CON SU AGENDA PROGRAMADA EN LAS CIUDADES DE GUAYAQUIL Y MACHALA.
- FINALMENTE EL SR. SECRETARIO REGRESO A LA CIUDAD DE QUITO SIN NOVEDAD.

LUGAR	CONCEPTO	FECHA	N. DE FACTURA	VALOR
HOTEL FUNDACION POLINAL ECUADOR	HOSPEDAJE	15/01/2019	000060372	28.00
BRITNEY HOTEL 2	HOSPEDAJE	16/01/2019	0000844	35.00
BRITNEY HOTEL 2	HOSPEDAJE	17/01/2019	0000854	35.00
HOTEL LA GRAN PIRAMIDE ORENSE	HOSPEDAJE	18/01/2019	0004813	33.60
VACA CASTILLO ROSARIO MINGA	ALIMENTACION	15/01/2019	000008090	10.70
BAGUETTE	ALIMENTACION	15/01/2019	0011434	6.60
COMEDOR MI SOCIO	ALIMENTACION	15/01/2019	0009956	10.00
KFC	ALIMENTACION	16/01/2019	077-050-000161519	7.49
PARRILLADAS ROSITA	ALIMENTACION	16/01/2019	0008647	23.50
A FUEGO LENTO	ALIMENTACION	17/01/2019	000000240	12.00
FRUTI DELICIAS BRYAN	ALIMENTACION	18/01/2019	000004267	10.00
CEVICHERIA EL IDOLO	ALIMENTACION	18/01/2019	0000115	9.00

	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaaa	15/01/2019 /	19/01/2019 /	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	08:00 /	14:00 /	

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
AEREA	LATAM /	QUITO-GUAYAQUIL	15/01/2019 /	08:00 /	15/01/2019	09:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL / (PEQ-054)	GUAYAQUIL-MACHALA	16/01/2019	14:50	16/01/2019	17:50
TERRESTRE	INSTITUCIONAL (PEQ-054)	MACHALA-QUITO	19/01/2019	04:00	19/01/2019 /	14:00 /

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

OBSERVACIONES

NINGUNA

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO



NOMBRE: CBOP. FRANKLIN EDUARDO CASTELO VINUEZA
SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR SECRETARIO

NOTA

El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su delegado.

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR
COMISIONADO

NOMBRE: GREGORIO PAEZ
CARGO: Coordinador Institucional.

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD

NOMBRE:
CARGO:



FUNDACIÓN "POLINAL ECUADOR"

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Dir.: Matriz: Barrio La Gasca Calle Av. La Gasca Oe 9-339

* Telfs.: 022-555-188 - 022-541603 / 022-527-759 * Quito - Ecuador *
Sucursal: Profesor Aguirre Abad Pasaje Uno S 42 y Calle 11 Blanca Muñoz
* Telf.: 042 394900 * Guayaquil - Ecuador *

RUC.: 1791241592001
FACTURA
 SERIE 003-001-
 000060372
 AUT. S.R.I. 1123231581
 Fecha de Aut.: 03/AGOSTO/2018
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Fecha: 03/08/2018
 Cliente: CASTEL VONNIE FRAVIERO ADILDO
 Dirección: (141-7734)
 Teléfono: (011) 222-1111

Validado

Subtotal	10000	Subtotal con IVA	11000
IVA	1000	TOTAL	12000
		OK	

[Signature]
[Signature]



ESPINOZA ORDOÑEZ LADY JEANETH
BRITNEY HOTEL 2

F A C T U R A
 SERIE 001-00100
 0000844

Dirección: 001-001 : Av Rocafuerte Sin y Callejon Banaoro Tel.: 2 939 396 Cel: 0999889903
 Email: ladyjeaneth@yahoo.com • Mach: 1 - Ecuador

R.U.C. 0704171230001
 AUT. SRI.: 1123579148

Ciiente:
 R.U.C. ó C.I. NERANKLIN CASTELO
 Dirección: 1714292784

Usuario: GONZALO
 Tel: pno:
 Rel: tencia:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1	*HOSPEDAJE	31.25
	Validado	31.25

SON:

TREINTA Y CINCO, 00/100 DOLARES
 FORMA PAGO: SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

SUB-TOTAL	USD	31.25
SERVICIO	10%USD	
I.V.A. TARIFA	12 %USD	
TOTAL	USD	37.75

Recepcionista
 Recibido Conforme
 Entregue Conforme

Documento Contable: Zado: NO
 (Medio) Jesse Roger, Imprenta IMPRESOS 02960802 R.U.C. 0704537406001, AUT: 133941. • 800 Facturas # del 2011 al 2010 - Fecha de Impresión: 04/Octubre/2018 • VENCE: 04/Octubre/2019

Diners/Amex
 Visa
 Mastercard
 Cheque
 Otro
 Efectivo



Hotel
La Gran Pirámide Orense

EXCELENCIA EN TURISMO Y COMUNICACIONES S.A. EXCELTURIS

3 de Noviembre Tarqui 1019 E/ Marcel Laniado y Octava Norte / Telf.: 2934640

MACHALA ~ EL ORO ~ ECUADOR

R.U.C. 0791725836001

FACTURA

SERIE

No. 002-001-00 0004813

Autorización S.R.I. N° 1123832151

Señores: Franklin Costello
Dirección: Unisto
R.U.C. ó C.I. N° 1714292784 / Telf. _____

DIA	MES	AÑO
18	01	2019

Gufa de Remisión:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Hospedaje Viernes 18 del 2019		30
<i>Validado</i>			

original CLIENTE: copia 1 amarilla EMISOR copia 2 verde SIN DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO

Documento Categorizado: NO

FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO	<input type="checkbox"/>	Total de Ventas gravadas IVA 0% \$.	30
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>	Total de Ventas gravadas IVA 12% \$.	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>	12% IVA \$.	3,60
OTROS	<input type="checkbox"/>	TOTAL US \$.	33,60

RECIBI CONFORME

ENTREGUE CONFORME

IMPRESA FERGRAFF - Soluciones Gráficas Francisco Enrique Romero Herdoiza R.U.C. 0701379026001 Aut. 13670 Telef.: 2963912 Guayas 1545 e/ Boyacá y Pasaje 1 block 100x3 N° 4726 a 4825 FECHA IMPRESIÓN 21 NOVIEMBRE/2018 VALIDA SU EMISIÓN HASTA 21 FEBRERO/2019



KFC
buenísimo

FACTURA

No. 077-050-000161519

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1601201901179141513200120770500001615194126153311

R.U.C.: 1791415132001

INT FOOD SERVICES CORP

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

Dir Sucursal: GUAYAS/GUAYAQUIL/TARQUI/AV.PEDRO MENENDEZ GILBER S/N

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1601201901179141513200120770500001615194126153311

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 155

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: FRANKLIN CASTELO

RUC / CI: 1714292784

Fecha Emisión: 16/01/2019

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
202		1.0000	PAPA FRITA GRANDE		2.2321	0.00	2.23
46		1.0000	SUPER COMBO(A+M) (2 PRESAS) KFC		4.4553	0.00	4.46

Información Adicional

SUBTOTAL 12%	6.69
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.69
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.80
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	7.49

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	7.49	0	DÍAS

PARRILLADAS ROSITA
Rosa Edilma Tandazo Pardo
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS PARA SU CONSUMO INMEDIATO
 Dir.: Gral. Sarrano y Junin
 Machala - El Oro - Ecuador
 Cel.: 0993095349

RUC.: 0705505550001
NOTA DE VENTA
 SERIE
 00000000008647
 AUT. SRI. 1122635676
 TEXTO AUTORIZADO SI
 ACTIVIDADES DE COMERCIO HASTA \$ 480.0

Señor (s) Fran Klin, Cañete
 Dirección: Machala
 R.U.C. - C.I. 1714292784 DIA | MES | AÑO 16 | 01 | 2019
 Ciudad: Machala Telf.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	P. TOTAL
1	con suma de alimentos	23.50	23.50
	parvito		
	espeleta		
	Validado		
FORMA DE PAGO			TOTAL \$ \$ 23.50
ELECTIVO			COBRAR \$
TARJETA DE CREDITO / DEBITO			
OTROS			

RECIBI CAMBIO
 MARIA LORENA RODRIGUEZ JUELA - AUT. SRI. 1122635676 - R.U.C. 0705505550001
 MARIA LORENA RODRIGUEZ JUELA - AUT. SRI. 1122635676 - R.U.C. 0705505550001
 0991552318 - 10 Block (100x2) del 007911 al 008910 - FECHA AUT. 19/04/2018

FRANCISCO BERNALDO INTRIAGO ALAVA
A FUEGO LLENTO
 • VENTA AL POR MENOR DE OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS EN ESTABLECIMIENTOS ESPECIALIZADOS • VENTA AL POR MENOR DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS Y ALCOHOLICAS EN ESTABLECIMIENTOS ESPECIALIZADOS, BOLOS, HELADOS, HIELO, ETC.
 Dir. Macha: Suena s/n cr. 9 de Mayo y Juan Montalvo
 Dir. Estable: 10 de Agosto s/n y Quinta Norte
 Cel.: 0995202192 • Machala - El Oro - Ecuador
 email: francisco_intriago85@hotmail.com

000000240
 COD. AUT. 1123539064
 DIA | MES | AÑO
17 | 01 | 2019

Cliente: Franklin Cañete
 Dirección: Quito
 R.U.C. / C.I.: 1714292784 Lugar:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	PRECIO TOTAL
1	castilla + cebra	12.00	12.00
	Validado		
FORMA DE PAGO			VALOR \$ 12.00
ELECTIVO			TOTAL
TARJETA DE CREDITO / DEBITO			
OTROS			

RECIBI CAMBIO
 MARIA LORENA RODRIGUEZ JUELA - AUT. SRI. 1122635676 - R.U.C. 0705505550001
 MARIA LORENA RODRIGUEZ JUELA - AUT. SRI. 1122635676 - R.U.C. 0705505550001
 0991552318 - 10 Block (100x2) del 007911 al 008910 - FECHA AUT. 19/04/2018

NOMBRE PASAJERO
CASTELO/FRANKLIN
PASAJERO FRECUENTE
N° DE TICKET **4622188415593**

CLASE
ECONOMY



DESDE **QUITO (UIO)** HACIA **GUAYAQUIL (GYE)**
AEROPUERTO **MARISCAL SUCRE INTL.** TERMINAL **ÚNICO** AEROPUERTO **JJ DE OLMEDO INTL.** TERMINAL **ÚNICO**

VUELO	HORA PRESENTACION AEROPUERTO	HORA PRESENTACION PUERTA DE EMBARQUE	SALIDA	PUERTA	FILA / ASIENTO
XL 1359*	06:00 (15/ENE.)	07:25 (15/ENE.)	08:00 (15/ENE.)	Por confirmar en aeropuerto	(UIO)9 / A

* VUELO OPERADO POR **LATAM AIRLINES ECUADOR MKT XL1359**

ESTA ES TU TARJETA DE EMBARQUE

Imprime dos copias, una para entregar en la puerta de embarque y guarda la otra por si nuestro personal a bordo la solicita.

Información importante

- Revisa las políticas de equipaje y la información de elementos prohibidos para esta ruta, en **nuestro sitio**.
- Por razones operacionales, en algunos vuelos podría restringirse el equipaje de mano permitido en cabina.

Servicios especiales

Si tienes alguna necesidad médica o requieres de atención especial para tu viaje, por favor comunícate con nuestro **Contact Center** o visita nuestro sitio web para más información.

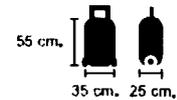
¿Llevas maleta?

Al llegar al aeropuerto, dirígete con la debida anticipación a los mostradores de LATAM identificados como la frase "Entrega de equipaje / Bag Drop", con tu tarjeta de embarque impresa.

¿Sólo equipaje de mano?

Dirígete a la puerta indicada en tu tarjeta de embarque con la documentación necesaria para tu viaje. Ten en cuenta que si tu equipaje de mano excede el tamaño o peso máximo permitido, tendrás la opción de enviarlo a la bodega del avión por un costo extra. Si decides no hacerlo, no podremos embarcar tu equipaje en el vuelo ni hacemos responsable de su custodia. Asegúrate de conocer la políticas en la sección de equipaje.

Equipaje de mano (permitido por pasajero)



1 Pieza de equipaje
+
1 Artículo personal pequeño

Clase	Peso
Premium Business	16 kg
Premium Economy	
Economy	8kg (Brasil 10kg)*

- Para pasajes electrónicos, el presente es el billete de pasaje requerido por el sistema Varsovia/La Haya junto al Convenio de Montreal, que regula el transporte aéreo internacional. Dichos convenios, en la mayoría de los casos, limitan la responsabilidad del transportista por muerte o lesiones así como pérdida o averías del equipaje.
- El pasajero declara conocer la validez y condiciones de la tarifa pagada.
- El pasajero declara conocer la documentación requerida para el viaje.
- El peso máximo del equipaje de mano es de 8 kilos en Economy. Si vuelas en Economy en alguna ruta con origen y/o destino Brasil, el peso máximo es de 10 kilos.



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

AREA DE LOGÍSTICA - CONTROL VEHICULAR

CONDUCTOR: JUAN NARVAEZ
MES: ENERO 2019

MARTES 15	281918	282386	11:30	19:30	SEGURIDAD SECRETARIO	SECRETARIO NACIONAL	QUITO - GUAYAQUIL	PEQ-054
MIERCOLES 16	282386		07:00	08:10	SECRETARIO NACIONAL	SECRETARIO NACIONAL	MOVILIZACIÓN GUAYAQUIL	PEQ-054
MIERCOLES 16			08:10	08:50	SECRETARIO NACIONAL	SECRETARIO NACIONAL	GUAYAQUIL - HILAGRO	PEQ-054
MIERCOLES 16			08:50	10:20	SECRETARIO NACIONAL	SECRETARIO NACIONAL	MOVILIZACIÓN HILAGRO	PEQ-054
MIERCOLES 16			10:20	11:10	SECRETARIO NACIONAL	SECRETARIO NACIONAL	HILAGRO - GUAYAQUIL	PEQ-054
MIERCOLES 16			11:10	14:50	SECRETARIO NACIONAL	SECRETARIO NACIONAL	MOVILIZACIÓN GUAYAQUIL	PEQ-054
MIERCOLES 16			14:50	17:50	SECRETARIO NACIONAL	SECRETARIO NACIONAL	GUAYAQUIL - MACHALA	PEQ-054
MIERCOLES 16		282687	17:50	21:00	SECRETARIO NACIONAL	SECRETARIO NACIONAL	MOVILIZACIÓN MACHALA	PEQ-054
JOVES 17	282687	282789	07:00	22:00	SECRETARIO NACIONAL	SECRETARIO NACIONAL	MOVILIZACIÓN MACHALA	PEQ-054
VIERNES 18	282789		07:00	14:30	SECRETARIO NACIONAL	SECRETARIO NACIONAL	MOVILIZACIÓN MACHALA	PEQ-054
VIERNES 18			14:30	18:10	SECRETARIO NACIONAL	SECRETARIO NACIONAL	MOVILIZACIÓN MACHALA	PEQ-054
VIERNES 18		282895	17:00	17:45	SEGURIDAD SECRETARIO	SECRETARIO NACIONAL	MACHALA - SANTA ROSA	PEQ-054
SABADO 19	282895	283441	04:00	14:00	SEGURIDAD SECRETARIO	SECRETARIO NACIONAL	SANTA ROSA - MACHALA	PEQ-054
							MACHALA - QUITO	PEQ-054

Recibido por: Adrián Bonilla Hora: 17:30
 Recibido por: P. Quiroz Hora: 28/01/2019 8:30

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: No.FC-DP-2019-002 / FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 14/01/2019

VIÁTICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	MOVILIZACIONES	<input type="checkbox"/>	SUBSISTENCIAS	<input type="checkbox"/>	ALIMENTACIÓN	<input type="checkbox"/>
----------	-------------------------------------	----------------	--------------------------	---------------	--------------------------	--------------	--------------------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: FRANKLIN EDUARDO CASTELO VINUEZA - C.C. 1714292784 / PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: SEGURIDAD DEL SR. SECRETARIO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: GUAYAQUIL - GUAYAS / MACHALA - EL ORO / NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DESPACHO

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
<u>15/01/2019</u>	<u>08:00</u>	<u>19/01/2019</u>	<u>14:00</u>

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: ADRIÁN BONILLA (SECRETARIO); FRANKLIN CASTELO (SEGURIDAD)

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Acompañamiento como seguridad en el cumplimiento de agenda del Sr. Secretario, en las siguientes actividades:

Día 1: 15 de enero de 2019

- 08:00 Salida a Guayaquil
- 09:00 Llegada a Guayaquil
- 10:00 Rueda de prensa "SER BACHILLER"
- 11:50 Entrevista conjunta Dr. Adrián Bonilla (SENESCYT) y Dra. Josette Arévalo (INEVAL) en la Radio CRE SATELITAL "SER BACHILLER"
- 14:30 a 17:00 Reunión con Rectores de los Institutos Técnicos y Tecnológicos a nivel Nacional
- 18:15 Entrevista en Radio Sucre

Día 2: 16 de enero de 2019

- 07:20 Entrevista con ECUAVISAS
- 09:00 Reunión con el Rector de la Universidad de Milagro
- 12:00 a 14:00 Inauguración de la Biblioteca de la Universidad de las Artes
- 14:50 a 17:50 Traslado a la Ciudad de Machala

Día 3: 17 de enero de 2019

- 08:10 Entrevista con Radio Fiesta "SER BACHILLER"
- 10:00 Reunión con autoridades de la Universidad Técnica de Machala
- 11:00 a 13:00 Recorrido en la Universidad Técnica de Machala
- 15:30 a 16:30 Visita y recorrido al Instituto Ismael Pérez Pazmiño
- 17:00 a 18:30 Visita a la Autoridad Portuaria para la entrega de Predios en Comodato
- 20:00 Entrevista en Oro Visión

Día 4: 18 de enero de 2019

- 08:00 Entrevista sobre "SER BACHILLER" en Radio Universitaria de la Universidad Técnica de Machala
- 09:00 Previa de Gabinete Social
- 11:00 a 12:30 Gabinete Social
- 15:10 Toma del vuelo logístico del Sr. Secretario

17:00 traslado Santa Rosa – Machala

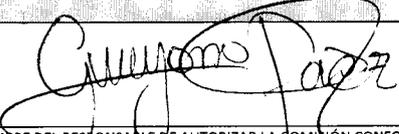
✓ Día 5: 19 de enero de 2019

04:00 Salida a Quito

14:00 Llegada a Quito

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
AÉREO	LATAM	QUITO – GUAYAQUÍL	15/01/2019	08:00	15/01/2019	09:00
TERRESTRE	VEHÍCULO OFICIAL	GUAYAQUIL - MACHALA	16/01/2019	14:50	16/01/2019	17:50
TERRESTRE	VEHÍCULO OFICIAL	MACHALA - QUITO	19/01/2019	04:00	19/01/2019	14:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA		
NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 4177507500

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
	
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR FRANKLIN EDUARDO CASTELO VINUEZA	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE CARGO:
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. <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 Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.
	
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE AUTORIZAR LA COMISIÓN CONFORME ACUERDO SENESCYT- 2017-246 GREGORIO PÁEZ SANTOS COORDINADOR INSTITUCIONAL	

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, **FRANKLIN EDUARDO CASTELO VINUEZA**, portador de la cédula de ciudadanía No. **1714292784** 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

