Ministerio de Finanzas del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 **Entidad:** 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
No. CUR: 1569 **Tipo Registro:** DEV

Monto:	172,64
IVA:	0,00
Sub Total:	172,64
Retenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria:	0,00
Total Líquido Pagar:	172,64

Estado: APROBADO **Descripción:** RUIZ VINUEZA FELIX RODRIGO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS EN LA RUTA QUITO-CUENCA-LOJA-QUITO, DEL 14 AL 16-05-2019, EVALUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR AZUAY Y DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO

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	24/06/2019	172,64	0.00
			Sub - Total	**172,64**	**0,00**

		Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00		
				Total Deducciones:	0,00		
					0,00		

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: **172,64**

SENESCYT
Secretaría Nacional de Educación Superior Ciencia, Tecnología e Innovación

CANCELADO

21/06/19

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	06	2019	1569	1451	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGPE-2019-0103-M	722

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	156.64
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	16.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	172.64
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	172.64
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	172.64

SON: CIENTO SETENTA Y DOS DOLARES CON 64/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: RUIZ VINUEZA FELIX RODRIGO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS EN LA RUTA QUITO-CUENCA-LOJA-QUITO, DEL 14 AL 16-05-2019, EVALUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR AZUAY Y DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR LOJA. INFORME N° 0196. JG.

Secretaría de Educación Superior
DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERÍA

20 JUN 2019

Recibido por: .....

Hora: 16:00

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 20/06/2019	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		07	06	2019	1451	1451

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGPE-2019-0103-M	722

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	156.64
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	16.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**172.64**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**172.64**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**172.64**

SON: CIENTO SETENTA Y DOS DOLARES CON 64/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: RUIZ VINUEZA FELIX RODRIGO.- POR PAGO DE VIATICOS POR COMISION QUITO-CUENCA-LOJA-QUITO, DEL 14 AL 16-05-2019, EVALUACION DE INFRAESTRUCTURA DE ITS, INFORME No. 0196 AUTORIZADO.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 10/06/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

SENESCYT

Dirección Financiera

LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1719853473	**No.**	**0196**
Nombres:	RUIZ VINUEZA FELIX RODRIGO		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	2	14/05/2019	16/05/2019	160,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas			**48,00**
70% con comprobantes de ventas			**108,64**
Hospedaje	50,00		
Alimentación	58,64		
Otros:			**16,00**
Transporte / parqueadero	16,00		
Peajes			
Combustibles			
Otros:			
	VALOR A REEMBOLSAR	**$**	**172,64**
	ANTICIPO		
	CUENTA POR PAGAR	**$**	**172,64**

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 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-2019-004**	FECHA DE INFORME: **21/05/2019**
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 / LOJA, VILCABAMBA – LOJA	**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: 14/05/2019

05H50 – 06H45: Traslado desde la ciudad de Quito a la ciudad de Cuenca, vía aérea.
06H45 – 07H45: Desayuno.
07H45 – 08H15: Traslado al Instituto Tecnológico Superior Azuay.
08H15 – 13H00: Evaluación de la infraestructura del Instituto Tecnológico Superior Azuay.
13H00 – 14H00: Almuerzo.
14H00 – 18H00: Evaluación de la infraestructura del Instituto Tecnológico Superior Azuay.
19H00: Merienda.

Día 2: 15/05/2019

07H00 – 08H00: Desayuno.
08H00 – 13H00: Traslado desde Cuenca a Loja vía terrestre.
13H00 – 14h00: Almuerzo.
14H00 – 18H00: Evaluación de la infraestructura del Instituto Tecnológico Superior Loja.
19H00: Merienda.

Recibido por: Andrea N.
Hora: 13:30

Día 3: 16/05/2019

07H00 – 08H00: Desayuno.
08H00 – 09H00: Traslado desde Loja a Vilcabamba.
09H00 – 12H00: Evaluación de la infraestructura del Instituto Tecnológico Superior Loja, sede Vilcabamba.
12H00 – 13H00: Almuerzo.
13H00 – 18H00: Retorno desde Vilcabamba a Cuenca vía terrestre.

20H35 – 21H30: Traslado desde la ciudad de Cuenca a la ciudad de Quito, vía aérea.

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 realizó la recopilación de información, medidas, verificación de sistemas sanitarios, eléctricos y estructurales para realizar una propuesta de intervención en cada uno de los institutos de acuerdo a sus necesidades.

CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
Alimentación	14/05/2019	001-001-0000582	4,00
Alimentación	14/05/2019	001-001-0000583	4,00
Alimentación	14/05/2019	002-001-000003704	2,80
Hospedaje	14/05/2019	001-001-0000221	25,00
Transporte	15/05/2019	001-001-000344236	12,00
Alimentación	15/05/2019	002-001-0010874	5,99
Alimentación	15/05/2019	001-001-0096820	16,35
Hospedaje	15/05/2019	001-001-0010763	25,00
Alimentación	16/05/2019	004-002-000007681	13,00
Alimentación	16/05/2019	004-002-000007682	12,50
Transporte	16/05/2019	002-001-000328089	12,00

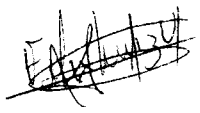
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA 14-05-2019	05:50	06:45	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA 16-05-2019	20:35	21:30	

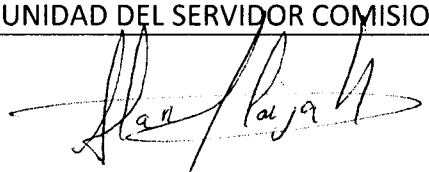
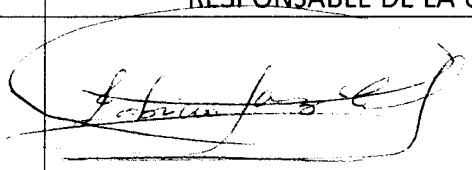
TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
AÉREO	TAME	QUITO – CUENCA	14-05-2019	05:50	14-05-2019	06:45
TERRESTRE	ELITETOURS	CUENCA – LOJA	15-05-2019	08:00	15-05-2019	13:00
TERRESTRE	ELITETOURS	LOJA – CUENCA	16-05-2019	13:00	16-05-2019	18:00
AÉREO	TAME	CUENCA – QUITO	16-05-2019	20:35	16-05-2019	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 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 Vinueza.	
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)

RISE
CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

PICANTERÍA SAN BLAS

MOROCHO TEPAN MARÍA ZOILA

Dir.: Tomás Ordóñez 9-61 y Gran Colombia
Telf.: 2899681 - Cel.: 0984840227 * Cuenca - Ecuador

-ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA $ 850.0
DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

R.U.C. 0101059343001

NOTA DE VENTA

Autorización SRI. 1124262710 **001-001** Nº 000582

Fecha: 14/05/2019 RUC./CED.: 1719853473

Señor (es): FÉLIX LUIZ

Dirección: QUITO Telf.: 0995600811

Cant.	DESCRIPCION	P/U	V. VENTA
1	alimentación	4.00	4.00
	desayuno completo		
	Valid 2020		

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TAR. CRÉDITO/DÉBITO	
OTROS	

VALOR TOTAL $ 4.00

Firma Autorizada

Firma Cliente

Original Adquiriente - Copia Emisor

Criollo Campoverde Manuel Rodrigo - Offset Edit. Nacional - RUC. 0101011393001 - Telf.: 4114381
Autorización 1506 - 0000551 a 0000600 - 07/Febrero/2019 / Caduca 07/Febrero/2020

RISE
CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

PICANTERÍA SAN BLAS

MOROCHO TEPAN MARÍA ZOILA

Dir.: Tomás Ordóñez 9-61 y Gran Colombia

Telf.: 2899681 - Cel.: 0984840227 * Cuenca - Ecuador

-ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA $ 850.0

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

R.U.C. 0101059343001

Autorización SRI. 1124262710 **001-001**

NOTA DE VENTA

Nº 000583

Fecha: 14/05/2019 RUC./CED.: 171385 3473

Señor (es): FELIX RUIZ

Dirección: QUITO Telf.: 0995160811

Cant.	DESCRIPCION	P/U	V. VENTA
1	Almuerzo	4.00	4.00
	Validado		

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TAR. CRÉDITO/DÉBITO	
OTROS	

VALOR TOTAL $ 4.00

Firma Autorizada

Firma Cliente

Original Adquiriente - Copia Emisor

Criollo Campoverde Manuel Rodrigo - Offset Edit. Nacional - RUC. 0101011393001 - Telf.: 4114381
Autorización 1506 - 0000551 a 0000600 - 07/Febrero/2019 / Caduca 07/Febrero/2020

ALVAREZ SANCHEZ
GABRIELA NATALY
Dir: Manuel Vega 8-23 y San Blas
Telf.: 2820285
Cuenca - Ecuador

R.U.C.:0105183321001

"Contribuyente Régimen Simplificado" **AUT. SRI Nº 1123179476**

NOTA DE VENTA Nº 002-001 000003704

Señor: FÉLIX RUIZ

R.U.C. / C.I.: 1719853473 Teléfono.: 0995160911

Dirección: QUITO

Fecha: 17-05-2019

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO.	PRECIO. TOTAL
1	Hot dog	2,00	2,00
1	jugo	0,80	0,80
	Validado		

Monto autorizado por transacción:
-ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta $850.00

TOTAL $ 2,80

VENDEDOR

CLIENTE

ADQUIRENTE: ORIGINAL • EMISOR: COPIA

FEIJOO FAJARDO SERVIO EFRAIN • GRAFICAS IMPACTO • RUC. 1101460291001 • AUT. 1507 • TELF.: (07) 2823375
Nº 000003501 AL 00004000 • Fecha de Autorización: 25/Julio/2018 Fecha de Caducidad: 25/Julio/2019

HOTEL MAJESTIC II

TACURI PINOS EDISSON MARTIN
Dirección: Gran Colombia 2-07 y Manuel Vega
TELF.: 2834216 - CEL.: 0988646501
Cuenca - Ecuador

R.U.C. 0103227443001

FACTURA

No. Autoriz. SRI. 1124661842

Serie 001-001

Nº 0000221

Fecha: 14/05/19

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Cliente: Felix Ruiz

R.U.C./C.I.: 1719853473 Teléfono: 0995160811

Dirección: Quito

Por lo siguiente: DEBE:

Cant.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. VENTA
1	Hospedaje		22.32
	Validado		

FORMA DE PAGO
EFECTIVO ( ) DINERO ELECTRÓNICO ( )
TAR. CRÉDITO/DÉBITO ( ) OTROS ( )

SUB TOTAL $	22,32
Descuento $	
IVA 12 % $	2,68
IVA 0 % $	
TOTAL $	25,00

Firma Emisor

Firma Cliente

Original Adquiriente - Copia Emisor

Criollo Campoverde Manuel Rodrigo - Offset Edit. Nacional - RUC. 0101011393001 - Telefax: 4114381
Autorización 1506 - 0000201 a 0000400 - **20/Abril/2019 / Caduca 20/Abril/2020**

ELITETOURS DEL AUSTRO CÍA. LTDA.

MATRIZ: Av. Remigio Crespo 14-80 y Marchena • Telfs.: 4203088 - 2817046 • Cuenca - Ecuador
SUCURSAL: Bracamoros 04-23 y Av. Orillas del Zamora • Telf.: 2565064 • Loja - Ecuador

R.U.C. 0190360059001 • AUTORIZACIÓN: 1124509521

FACTURA N° 001-001-00 0344236

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

RUC CI: [illegible] N. FACT. [illegible] FECHA [illegible]

NOMBRE RAZON SOCIAL FELIX RUIZ

DIRECCION [illegible] TELEFONO [illegible]

CANT DESCRIPCION	V. UNIT	V. TOTAL
TRANSFER COMPLETO CUENCA - LOJA 15/05/2019 [illegible]	12.[illegible]	[illegible]

FORMA DE PAGO:

- [ ] EFECTIVO
- [ ] TARJETA CRÉDITO/DÉBITO
- [ ] DINERO ELECTRÓNICO
- [ ] OTROS

SUB TOTAL	[illegible]
Tar. 12%	[illegible]
IVA 0%	0.0[illegible]
IVA 12%	[illegible]
TOTAL	12.[illegible]

MARIA [illegible]

FIRMA EMISOR **FIRMA CLIENTE**

MONSALVE MORENO CIA. LTDA. - R.U.C. 0190048797001 AUTORIZACIÓN N° 1019
30.000 Form. N° 0334401 al 0364400 • Fecha de Autorización: 25 / Marzo / 2019 • Fecha de Caducidad: 25 / Marzo / 2020

Validado

ELITETOURS DEL AUSTRO CÍA. LTDA.

MATRIZ: Av. Remigio Crespo 14-80 y Marchena • Telfs.: 4203088 - 2817046 • Cuenca - Ecuador
SUCURSAL: Bracamoros 04-23 y Av. Orillas del Zamora • Telf.: 2565064 • Loja - Ecuador

R.U.C. 0190360059001 • AUTORIZACION: 1123201383

FACTURA Nº 002-001-00 0328089

ORIGINAL **ADQUIRENTE** / COPIA **EMISOR**

CANT DESCRIPCION

FORMA DE PAGO:

☐ EFECTIVO ☐ TARJETA CRÉDITO/DÉBITO

☐ DINERO ELECTRÓNICO ☐ OTROS

FIRMA EMISOR **FIRMA CLIENTE**

MONSALVE MORENO CIA. LTDA. - R.U.C. 0190043797001 AUTORIZACION Nº 1019
30.000 Form. Nº 0304851 af 0334850 - Fecha de Autorización: 30 / Julio / 2018 - Fecha de Caducidad: 30 / Julio / 2019

Sob 14

Ginas
café de la casa
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CAFETERÍA
CALIFICACIÓN ARTESANAL Nº 063184
Nº AUT. SRI.: 1124053431

Ortiz Vivanco Andrea Valeria
Dir.: Simón Bolívar 201-19 y José Antonio Eguiguren
Telf.: 2565287- Cel.: 0984980171
Email: motesbyginas.cafedelacasa@hotmail.com
Loja Ecuador

R.U.C. 1104502990001

FACTURA

002-001-Nº 010874

010874 Turno: 13

FECHA: 15/05/2019
RUC / CI: 1719853473
NOMBRE: FELIX RUIZ

DIRECCIÓN: QUITO

TELÉFONO:

CANT.	PRODUCTO	P.TOTAL
1	COSTILLAS BBQ	4.99
1	LIMONADA MOTES	1.00

SUBTOTAL 12%	
SUBTOTAL 0%	5.99
IVA 12%	
TOTAL	5.99

FORMA DE PAGO	
Efectivo	
Dinero Electrónico	
Tarjeta de Crédito/Débito	
Otros	

Autorizada

Firma Cliente

ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR - *DOC. NO CATEGORIZADO*

Linea Gráfika • Elva Jiménez Ochoa • RUC.:1102335815001 • Aut. N° 13941 •Fecha: 05/Enero/2019 • Emisión: 007501 012500 • válido para su emisión hasta el 05/Enero/2020

Validado

El Fogón Grill
Conocerás el verdadero sabor de la carne
CENTRO

RUC. 1103669345001
Dir.: Olmedo 11-83 y José Antonio Eguiguren • Telf.: 2574969
LOJA - ECUADOR
Calificación Artesanal
N° 079857

Azanza Ortiz Maritza Elizabeth

FACTURA 001-001- Nº 0996820
NRO. AUT. SRI. 1124685213

Validado

FORMA DE PAGO	
Efectivo	
Dinero Electrónic	
Tarjeta de Créd /débito	✓
Otros	

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: EMISOR

GRÁFICAS LIZETTE • Sonia Mariela Valdez Rueda • R.U.C. 1102718879001 • Aut. N° 1908 • Fecha Emis. 24-04-2019 • Emis. 96501 - 98500 • Válido hasta 24-04-2020 • Documento Categorizado: NO

HOSTAL SAN LUIS

DE: Castillo Cabrera Doris Katherine

RUC: 1104702178001

Dir.: Sucre 04-62 e Imbabura y Quito

Telf.: 2570 370 • LOJA - ECUADOR

DIA	MES	AÑO
15	05	2019

FACTURA 001-001- Nº 0010763

NRO. AUT SRI. 1124208035

Cliente: Felix Ruiz Vinueza

Dirección: Quito

RUC/CI.: 1719853473 Telf.:

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Hospedaje		22,32

Válido hasta 30-01-2020

GRAFICAS LIZETTE
Sonia Mariela Valdez Rueda
RUC 1102718879001 • Aut. Nº 1908
Fecha Emis.: 30-01-2019 • Emisión: 10501 - 11500

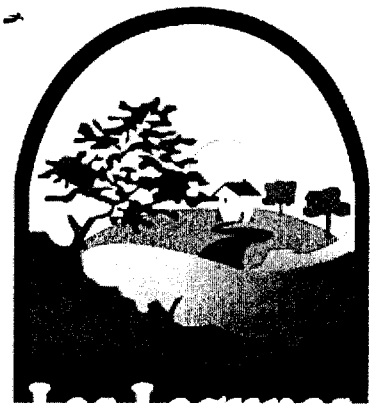
SUBTOTAL ____ %$		
SUBTOTAL 0 % $		
DESCUENTO $		
SUBTOTAL $		22,32
IVA 12 % $		2,68
VALOR TOTAL $		25,00

FORMA DE PAGO	
Efectivo	✓
Dinero Electrónic	
Tarjeta de Créd /débito	
Otros	

FIRMA CLIENTE

ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: EMISOR
Documento Categorizado: NO

Validado



RUC: 1101791984001

FACTURA

No. 004-002-000007681

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1605201901110179198400120040020000076818164617012

FECHA Y HORA AUTORIZACIÓN: 2019-05-16T13:05:29-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:

1605201901110179198400120040020000076818164617012

DELGADO MOROCHO HERNAN HIPOLITO

Dir. Matriz: LOJA / VIA A VILCABAMBA SN

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:	RUIZ VINUEZA FELIX RODRIGO	Identificación: 1719853473	
Fecha Emisión:	16/05/2019	Guía Remisión:	

Código	Descripción	Cantidad	Precio unitario	Descuento	Precio Total
TF	*Tilapia Frita	1.00	$ 8.482143	$ 0.00	$ 8.48
JAL	*Jarra de Limonad	1.00	$ 3.125	$ 0.00	$ 3.12

Información adicional	
Email	feroruvi@hotmail.com
Dirección	GUAJALO SN

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	13.00	0	

SUBTOTAL IVA 12%	$ 11.61
SUBTOTAL	$ 11.61
DESCUENTO	$ 0.00
IVA 12%	$ 1.39
DescuentoIVA 12%	$ 0
TOTAL	$ 13.00

RUC: 1101791984001

F A C T U R A

No. 004-002-000007682

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1605201901110179198400120040020000076828164617115

FECHA Y HORA AUTORIZACIÓN: 2019-05-16T13:05:59-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:

1605201901110179198400120040020000076828164617115

DELGADO MOROCHO HERNAN HIPOLITO

Dir. Matriz: LOJA / VIA A VILCABAMBA SN

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:	RUIZ VINUEZA FELIX RODRIGO	Identificación: 1719853473
Fecha Emisión:	16/05/2019	Guía Remisión:

Código	Descripción	Cantidad	Precio unitario	Descuento	Precio Total
AC	*Arroz con Camaron	1.00	$ 8.035714	$ 0.00	$ 8.04
JAH	*Jarra de Horchata	1.00	$ 3.125	$ 0.00	$ 3.12

Información adicional	
Email	feroruvi@hotmail.com
Dirección	GUAJALO SN

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	12.50	0	

SUBTOTAL IVA 12%	$ 11.16
SUBTOTAL	$ 11.16
DESCUENTO	$ 0.00
IVA 12%	$ 1.34
DescuentoIVA 12%	$ 0
TOTAL	$ 12.50

tame

Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero

NOMBRE	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL	
RUIZ/FELIX			
VUELO	DE	A	FECHA
EQ0173	**QUITO**	**CUENCA**	**14MAY19**
PUERTA	HORA DE EMBARQUE	ASIENTO	CLASE
	05:20	**25F**	**Q**
NÚMERO DE SECUENCIA	HORA DE SALIDA	BOLETO ELECTRÓNICO	RESERVA
34	**05:50**	**2692135024083**	**MHFTK**

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.

tame

Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero

NOMBRE	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL	
RUIZ/FELIX			
VUELO	DE	A	FECHA
EQ0174	**CUENCA**	**QUITO**	**16MAY19**
PUERTA	HORA DE EMBARQUE	ASIENTO	CLASE
	20:05	**21A**	**Q**
NÚMERO DE SECUENCIA	HORA DE SALIDA	BOLETO ELECTRÓNICO	RESERVA
63	**20:35**	**2692135024083**	**MHFTK**

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.

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	FECHA DE SOLICITUD (dc-mmm-aaaa)
Nro. SFTYT-DGOIES-FRRV-2019-004	09/05/2019

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	**PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:**
RUIZ VINUEZA FÉLIX RODRIGO CI: 1719853473	ANALISTA DE GESTIÓN DE OPERACIONES DE INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR 2
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Cuenca – Azuay, Loja / Vilcabamba – Loja	**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)
14-05-2019	05H50	16-05-2019	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:

14 DE MAYO DE 2019

05H50 – 06H45: Traslado desde la ciudad de Quito a la ciudad de Cuenca, vía aérea.
06H45 – 07H45: Desayuno.
07H45 – 08H15: Traslado al Instituto Tecnológico Superior Azuay.
08H15 – 13H00: Evaluación de la infraestructura del Instituto Tecnológico Superior Azuay.
13H00 – 14H00: Almuerzo.
14H00 – 18H00: Evaluación de la infraestructura del Instituto Tecnológico Superior Azuay.
19H00: Merienda.

15 DE MAYO DE 2019

07H00 – 08H00: Desayuno.
08H00 – 13H00: Traslado desde Cuenca a Loja vía terrestre.
13H00 – 14h00: Almuerzo.
14H00 – 18H00: Evaluación de la infraestructura del Instituto Tecnológico Superior Loja.
19H00: Merienda.

16 DE MAYO DE 2019

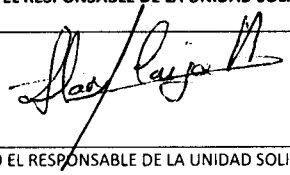
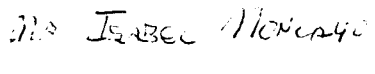
07H00 – 08H00: Desayuno.
08H00 – 09H00: Traslado desde Loja a Vilcabamba.
09H00 – 12H00: Evaluación de la infraestructura del Instituto Tecnológico Superior Loja, sede Vilcabamba.
12H00 – 13H00: Almuerzo.
13H00 – 19H00: Retorno desde Vilcabamba a Cuenca vía terrestre.
20H35 – 21H30: Traslado desde la ciudad de Cuenca a la ciudad de Quito, vía aérea.

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	14-05-2019	05H50	14-05-2019	06H45
Aéreo	TAME	Cuenca – Quito	16-05-2019	20H35	16-05-2019	21H30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
COOPERATIVA ALIANZA DEL VALLE LTDA	Ahorros	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 **María Isabel Moncayo** Subsecretaria 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