



Ministerio de Finanzas  
del Ecuador



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2019 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA  
No. CUR: 1198 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL  
Monto: 63,00  
IVA: 0,00  

---

Sub Total: 63,00  
Retenciones IVA: 0,00  
Deducción Presupuestaria: 0,00  

---

Total Líquido Pagar: 63,00

Estado: APROBADO Descripción: CRUZ RUBIO XIMENA ALEXANDRA.- Pago de Viáticos al Interior por  
comisión de servicios Quito-Zamora Chinchipe-Quito del 17 al  
18-Abr-2019. Diálogo con el Sector Socio Productivo para fortalecimiento  
de la formación técnica y tecnológica. 0157. AH  
Cuenta Monetaria No.: 2200323560

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	17/05/2019	63,00	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>63,00</b>	<b>0,00</b>

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

**Deducciones Sin Factura**

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

Monto Líquido: 63,00

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

16/05/19

**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	015 05 2019	1198	1150	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-2019-0103-M	580	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1720550571	CRUZ RUBIO XIMENA ALEXANDRA				

**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	63.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>63.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>63.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>63.00</b>

**SON:** SESENTA Y TRES DOLARES

**DESCRIPCION:** CRUZ RUBIO XIMENA ALEXANDRA.- Pago de Viáticos al Interior por comisión de servicios Quito-Zamora Chinchipe-Quito del 17 al 18-Abr-2019. Diálogo con el Sector Socio Productivo para fortalecimiento de la formación técnica y tecnológica. 0157. AH

Secretaría de Educación Superior  
Ciencia Tecnología e Innovación  
**DIRECCION FINANCIERA**  
TIBSONA

16 MAY 2019

Recibido por: RB  
Hora: 13:00

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 16/05/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

*[Handwritten notes and stamps]*  
16/05/2019  
16/05/2019

### COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR    No. Original
Unid. Desc:	0000		08	05	2019
					1150    1150
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-2019-0103-M		580

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1720550571	CRUZ RUBIO XIMENA ALEXANDRA				

### 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	63.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>63.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>63.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>63.00</b>

**SON:** SESENTA Y TRES DOLARES

**DESCRIPCION:** CRUZ RUBIO XIMENA ALEXANDRA. - POR PAGO DE VIATICOS COMISION QUITO-LOJA-CUENCA-QUITO, DEL 17 AL 18-04-2019, DIALOGO CON EL SECTOR SOCIO PRODUCTIVO POR OFERTA ACADEMICA, INFORME No. 157 AUTORIZADO

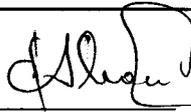
DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 10/05/2019	 <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Funcionario Responsable	 <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Director Financiero

**SENECYT**  
 Dirección Financiera  
**LIQUIDACIÓN DE VIATICOS**

C.C.	1720550571	No.	0157
Nombres:		CRUZ RUBIO XIMENA ALEXANDRA	

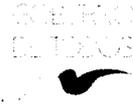
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	17/04/2019	18/04/2019	80,00

**VALORES A REPONER**

<b>30% sin comprobantes de ventas</b>	<b>24,00</b>
<b>70% con comprobantes de ventas</b>	<b>39,00</b>
Hospedaje	25,00
Alimentación	14,00
<b>Otros:</b>	-
Transporte / parqueadero	
Peajes	
Combustibles	
Otros:	
<b>VALOR A REEMBOLSAR</b>	<b>\$ 63,00</b>
<b>ANTICIPO</b>	
<b>CUENTA POR PAGAR</b>	<b>\$ 63,00</b>
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;">   <b>Elaborado por:</b>                  Patricia Alcocer Tello             </div> <div style="text-align: center;">   <b>Aprobado por:</b>                  Carmen Elena Salcedo             </div> </div>	
<b>BASE LEGAL:</b>	
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	



<b>INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</b>	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa):
XC-DPATT-2019-001	22/04/2019
<b>DATOS GENERALES</b>	
NÚMERO DE CÉDULA / APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
CI: 1720550571 Ximena Alexandra Cruz Rubio	Asistente de Planificación Académica Técnica y Tecnológica
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
Cumbaratza-Zamora Chinchipe	Dirección de Planificación Académica Técnica y Tecnológica
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Ximena Alexandra Cruz Rubio	
<b>INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS</b>	
<b>Miércoles, 17 de abril de 2019</b>	
04:00 - 04:50 Traslado desde Quito al Aeropuerto Mariscal Sucre- Tababela como lo indica la hora del ingreso del boleto de parqueo. (Ver anexo 1)	
04:55 - 05:00 Se entrega la maleta a la aerolínea TAME toda vez que, se realizó el checking un día antes del vuelo esto es el martes 16 de abril de 2018. (Ver anexo 2)	
05:30 - 06:00 Puse en conocimiento de la Directora de Planificación Académica Técnica Y Tecnológica, Lizeth Cueva que en la puerta de embarque me impiden el acceso indicando que el vuelo está lleno y que por tanto se procedió a cerrar la puerta; a lo que les indiqué que estuve puntual desde que entregué mi equipaje y que el mismo se encontraba ya en el avión, me negaron el acceso y me dijeron que tengo que reprogramar mi vuelo y que no puedo hacer uso del regreso (Cuenca-Quito) si no he utilizado el pasaje de ida (Quito-Cuenca). También me comuniqué con la Analista 2 de Compras Públicas, Paquita Rubio, quien me indicó que no es la primera vez que estos inconvenientes se presentan, que deben revalidar el pasaje de regreso y que iba a enviar un correo a Flycard TAME solicitando una explicación. (Ver anexo 3)	
06:00 - 11:30 Realicé el pago de \$90.72 por la diferencia de tarifa más la penalidad del nuevo boleto aéreo con la ruta Quito – Loja programado para las 15:40. (Ver anexo 4)	
15:40 - 16:40 Traslado desde Quito a Loja	
16:40 - 19:30 Traslado desde Loja a Zamora Chinchipe	
19:30 - 20:30 Capacitación a los docentes del Instituto Superior Tecnológico Primero de Mayo para la aplicación de la metodología del Diálogo del sector socio productivo de la provincia.	
20:30 Se pernocta	
<b>Jueves, 18 de abril de 2019</b>	
08:30 - 10:00 Organización de la logística del evento	
10:00 - 10:30 Diálogo con el sector socio productivo para validación de la oferta académica vigente e identificar la nueva oferta.	
10:30 - 12:30 Conformación de mesas de trabajo sectoriales	
12:30 - 13:30 Plenaria y cierre del Diálogo	
13:30 - 20:35 Traslado desde Zamora Chinchipe a Cuenca (Aeropuerto Mariscal Lamar)	
20:35 - 21:30 Traslado desde Cuenca a Quito (Aeropuerto Mariscal Sucre)	
<b>PRODUCTOS ALCANZADOS</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Docentes capacitados en la metodología aplicada en el Diálogo entre el sector socio productivo e Institutos Superiores Tecnológicos de la provincia de Zamora Chinchipe.</li> <li>• Agenda del evento</li> </ul>	



- Informe del diálogo con la identificación de la nueva oferta y validación de la oferta académica vigente conjuntamente con los docentes de los Institutos Superiores Tecnológicos de la provincia de Zamora Chinchipe.

CONCEPTO <sup>ii</sup>	FECHA	N° FACTURA	VALOR
Artículos de aseo personal	17/04/2019	127-001-001941771	32,49
Alimentación	17/04/2019	0015326	5,00
Hospedaje	17/04/2019	000000589	25,00
Alimentación	18/04/2019	001-003-000002277	9,00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	17/04/2019	18/04/2019	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	15H40	21H40	

TRANSPORTE <sup>iii</sup>						
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-Loja	17/04/2019	15H40	17/04/2019	16H40
Aéreo	TAME	Cuenca-Quito	18/04/2019	20H40	18/04/2019	21H40

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: Ximena Alexandra Cruz Rubio	

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: Lizeth Carolina Cueva Montaluisa	NOMBRE: Eduardo Fabricio Ramírez Coronel
CARGO: Directora de Planificación Académica Técnica y Tecnológica (S)	CARGO: Subsecretario de Formación Técnica y Tecnológica (E)



<sup>i</sup> Para sustentar el reconocimiento y entrega de viáticos es necesario contar con la información completa del funcionario, se debe incluir en el informe el número de cédula del funcionario

<sup>ii</sup> Reforma Acuerdo Ministerial No. MDT-2015-0290, art. 2. Los rubros a reconocer únicamente serán hospedaje, alimentación, combustible, pasajes, peajes. El listado detallado y respaldo con las facturas o notas de venta originales, en el caso de comprobantes de venta físicos, en caso de facturas electrónicas deberán enviar la impresión RIDE, que justifican los gastos realizados.

<sup>iii</sup> Acuerdo Ministerial No. 290, art. 14 Los funcionarios que para el cumplimiento de servicios institucionales, fuera del domicilio y/o lugar habitual de trabajo utilizó un vehículo institucional, deberá adjuntar una copia de la hoja de ruta en la que conste el tipo de vehículo, número de placa, kilometraje recorrido, nombres y apellidos del conductor.



# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1707014153001

FACTURA

No. 001-003-000002277

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1804201901170701415300120010030000022770000227714

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 18/04/2019 19:04:17

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1804201901170701415300120010030000022770000227714

JUAN ALEJANDRO VILLAMARIN SANTACRUZ

LOMOS CUENCANOS

Dirección AV ESPAÑA S N AEROPUERTO 2 PISO  
Matriz:

Dirección  
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y	XIMENA CRUZ RUBIO /		
Identificación	1720550571	Placa / Matrícula:	null
Fecha	18/04/2019	Guía	
Dirección:			

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
RPC00002		1.00	POLLO CHULETA PARRILLA		6.70	0.00	0.00	0.00	6.70
RPC00028		1.00	BEBIDAS		1.34	0.00	0.00	0.00	1.34

Información Adicional	
Dirección:	QUITO
Teléfono:	0983395684
Email:	xcruz senescyt gob ec
NumDocumento:	FR0049569A-0101-M

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	9.00

SUBTOTAL 12%	8.04
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.04
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.96
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	9.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

OK





SUCURSAL: FYBECA AEROPUERTO

CONECTOR DE ALPACHACA S/NCC. AIPOR CENTER S/N

Ruc: 1700710319001 Senoio Cliente: 1700-Fybeca

FACTURA ELECTRONICA No: 127-001-001941771

Fecha: 17/04/2019 08:56 Cod: 7317896 Doc: 2376552

Client: CRUZ RUBIO XIMENA ALEXANDRA

Ruc y CI: 172550571

Direccion: S/P S/N S/N

DESCRIPCION	CANT	FYBECA	TOTAL
292021 DEPILACION SISTEMA GILLETTE-DEF	1	X 6 2300	6 2300
295210 PANTOS HUMEDOS FYBECA-PANITC	1	X 1 1300	1 1300
249209 PASTA COLGATE ADULTOS-PASTA C	1	X 2 3100	2 3100
100140340 CEPILLOS COLGATE ADULTOS-C	1	X 4 6650	4 6650
26200 SEDA COLGATE ADULTOS-SEDA CO	1	X 2 8900	2 8900
40372 ENJAGUE USTERNIE ADULT-ENJAG	1	X 3 7800	3 7800
10366 JABON BARRA COSMET DOVE-JABON	1	X 1 700	1 700
100170333 SHAMPOO CABELLO FANTENE P	1	X 8 5900	8 5900
<b>Total USD:</b>			<b>\$29.01</b>
DESGLOSE	Tarifa 0%		0.00
	Tarifa 12%		29.01
	<b>SUBTOTAL</b>		<b>29.01</b>
	IVA Tarifa 12%		3.48
	<b>Total USD:</b>		<b>\$32.49</b>

Items Vendidos: 6

Det: FYBECA VITAL CARD

Pago: TARJETA CREDITO VISA

Aut: 934742

VISA CORRIENTE

EN ESTA COMPRA SU DESCUENTO HA SIDO \$6.41

\*\*Programa de lealtad VitalCard\*\*

Saldo VitalPuntos: 134

VitalPuntos a Caducar en proximos 30 dias: 21

Fecha de Actualización: 17/04/2019 04:56

Recuerda que los puntos acumulados por esta compra podrás visualizarlos a partir del día de mañana

USTED FUE ATENDIDO POR: MARIBEL DE LA CRUZ

FARMACIAS Y COMISARIATOS DE MEDICINAS S.

Matriz: KM CINCO Y MEDIO AV DE LOS SHY SN Y SHY CI NEGRA  
CONTRIBUYENTE ESPECIAL Resolución No. 113



En FYBECA estamos para servirte

Consulta tu documento: <https://www.corporaciongpf.com/facturacion/GPF/>  
O en tu correo electrónico: [simzao18@hotmail.com](mailto:simzao18@hotmail.com), vézise su bandeja de entrada o spam.

Autorización / Clave de acceso / Esquema Of line

1704201901178971031900121270015019417716658092919

QUITO-ECUADOR  
ORIGINAL-ACQUIRENTE

\*\* GANASTE \*\*

DESCRIPCION	CANT.
***** CUPON VIRTUAL CLIENTE C/CEDECO ABR17	1
***** CUPON VIRTUAL CLIENTE C/CEDECO ABR18	1
***** CUPON VIRTUAL CLIENTE C/CH FARINA AGA	1

PROMOCIONES	
Documento: 2978 - 2376552	
DESCRIPCION OBSEQUIO	CANT.
CUPON VIRTUAL CLIENTE C/CH FARINA ABR18	1

PROMOCIONES	
Documento: 2978 - 2376552	
DESCRIPCION OBSEQUIO	CANT.
CUPON VIRTUAL CLIENTE C/CEDECO ABR19	1

PROMOCIONES	
Documento: 2978 - 2376552	
DESCRIPCION OBSEQUIO	CANT.
CUPON VIRTUAL CLIENTE C/CEDECO ABR19	1

Descargar factura 1704201901178971031900121270015019417716658092919

ETKT2692134992667C1  
FECHA/DATE: 17APR

VUELO/FLIGHT **0149**

CRUZ/XIMENA  
DE/FROM: QUITO  
A/TO: LOJA

ASIENTO/SEAT: **6A**  
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 23  
ASVC

tame 

ETKT2692134992667C3  
FECHA/DATE: 18APR

VUELO/FLIGHT **0174** 1

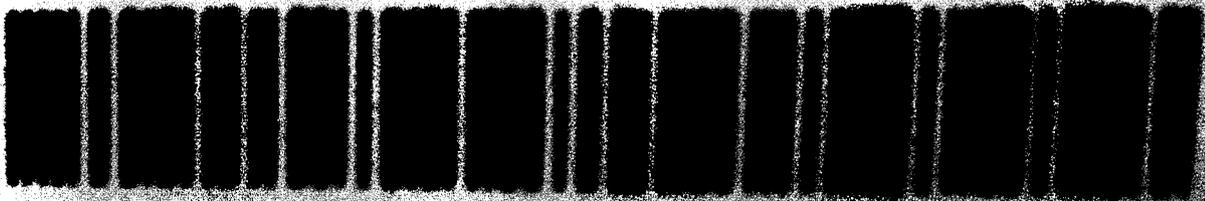
CRUZ/XIMENA  
DE/FROM: CUENCA  
A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **17F**  
EQUIP/BAGT: 1 /10

REFERENCIA: 54

E:002  
04:48:47  
PCD3889

N:3372818  
17/04/2018



Urban



**Electronic ticket / boleto electrónico**  
**Itinerario de pasajero / documento**

**EMPRESA PÚBLICA TAME LÍNEA AEREA DEL ECUADOR:**

**Dirección:** Av. Amazonas N24-260 y Av. Colón  
 Quito - Ecuador  
**Tel:** 593-2-3966300  
**RUC:** 1768161550001

Thank you for choosing TAME EP. Below is your itinerary and receipt for the ticket(s) purchased.  
 Gracias por elegir TAME EP. A continuación se muestra su itinerario y el recibo de los boletos comprados.

**Passenger details/Detalle del pasajero**

Passenger Type/ Tipo Pasajero	Name/ Nombre	Identificación Pasaporte	Ticket Number/ Número de Boleto	Usuario Emisión	Usuario Emisión
ADULTO	XIMENA CRUZ	1720550571	2134990207203129		22222222 TAME EP
<b>COMPANY/ RAZÓN SOCIAL</b>	<b>SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCI</b>		<b>Endorsement/ RUC</b>	<b>1768157600001</b>	

**Travel Information/Información de viaje**

Flight/Vuelo	Departure/Salida	Arrival/Llegada	Fare Basis/ Base de la Tarifa
<b>Salida</b>			
EQ 173	Quito, EC, UIO miércoles, 17 abril 2019 - 05:50	Cuenca, EC, CUE miércoles, 17 abril 2019 - 06:45	NHELEAEE
<b>Retorno</b>			
EQ 174	Cuenca, EC, CUE jueves, 18 abril 2019 - 20:35	Quito, EC, UIO jueves, 18 abril 2019 - 21:30	RRPPF

**Booking Details/Detalle de Reserva**

Booking reference/ Código de reserva	ID Buy ID Compra	Issued Date/ Fecha Emisión	Cell Phone/ Número de celular	Email/ Correo Electrónico
N7S32	44571	jue, 04-abr-2019	0992248135	prubio@senescyt.gob.ec

**Fare details/Detalle de Tarifa**

Fare/Valor Tarifa:	Taxes/Impuestos	Total Trip Cost/Costo Total del Viaje
146,00	EC USD 17,52 OR USD 20,14 WTUSD 5,00	188,66

**Payment Type/Detalles del Pago**

Payment Type/Forma Pago	Autorización
Flycard	INFP2695060380287

**EL TRANSPORTE Y OTROS SERVICIOS PROPORCIONADOS POR LA AEROLINEA ESTAN CONFORME A LAS CONDICIONES DEL CONTRATO QUE SON INCORPORADAS POR ESTE MEDIO PARA REFERENCIA. ESTAS CONDICIONES SE PUEDEN OBTENER DE LA AEROLINEA O EN TAME.COM.EC**

---

## **Ximena Alexandra Cruz Rubio**

**De:** Paquita María Rubio Valarezo  
**Enviado el:** miércoles, 17 de abril de 2019 9:08  
**Para:** Flycard Tame (TAME EP)  
**CC:** Ximena Alexandra Cruz Rubio  
**Asunto:** NO EMBARQUE DE SERVIDOR DE SENESCYT  
**Datos adjuntos:** 1. XIMENA CRUZ.pdf

Estimados señores Flycard

Con fecha 4 de abril de 2019 se adquirió el boleto No. 2134990207 a nombre de Ximena Cruz en la ruta Quito/Cuenca/Quito para ser utilizado los días 17 y 18 de abril de 2019.

Conforme a lo informado por la señorita Cruz el día de hoy al llegar al aeropuerto para tomar este vuelo no pudo abordar ya que según lo explicado por el funcionario de TAME EP hubo sobreventa en este vuelo.

Solicito cordialmente una explicación y que se dé una solución a este tema ya que la servidora debe cumplir con actividades institucionales previamente programadas.

Saludos Cordiales,

**Paquita María Rubio Valarezo**

**Analista de Compras Públicas 2**

9 de Octubre N22-48 y Jerónimo Carrión, Edificio Prometeo.

Tel.: +(593 2) 2504094 Ext. 2111

[www.educacionsuperior.gob.ec](http://www.educacionsuperior.gob.ec)

Código Postal: 170516 / Quito - Ecuador

---



**SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR,  
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN**

\*\*\* ELECTRONIC MISCELLANEOUS DOCUMENT RECEIPT \*\*\*

TAME AEROPUERTO  
MARISCAL SUCRE QUITO ECUADOR  
NON-TRANSFERABLE NON-ENDORSABLE NON-REFUNDABLE  
NAME: CRUZ/XIMENA  
DOCUMENT NUMBER: 2690820272083

DATE OF ISSUE 17APR19  
TOUR CODE

RLOC EQ - N7S32

REASON: INDIVIDUAL AIRLINE USE

DATE ALN DEPARTING	ARRIVING	AMOUNT
17APR EQ UIO-QUITO, ECUADOR	LOH-LOJA, ECUADOR	USD 15.00
FOR: CHANGE FEE		
ASSOCIATED E-TICKET/COUPON NUMBER: 2692134992667 C1		
FREQUENT FLYER: EQ 1720550571		

ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS: \*RUC1720550571 \*CRUZ XIMENA

FORM OF PAYMENT: CC VI4454440000092973  
DOCUMENT AMOUNT USD 15.00  
TAX/FEE/CHARGE USD 1.80EC  
TOTAL USD 16.80

Notice: Where this document is issued for transportation, or services other than passenger air transportation, specific terms and conditions may apply. These terms and conditions may be provided separately or may be obtained from the issuing company or agent.

Data Protection Notice: Your personal data will be processed in accordance with the applicable carrier's privacy policy and, where your booking is made via a reservation system provider("GDS"), with its privacy policy. These are available at <http://www.iatatravelcenter.com/privacy.htm> or from the carrier or GDS directly. You should read this documentation, which applies to your booking and specifies, for example, how your personal data is collected, stored, used, disclosed and transferred.

**ELECTRONIC TICKET/BOLETO ELECTRONICO  
PASSENGER ITINERARY - DOCUMENT  
ITINERARIO DE PASAJERO - DOCUMENTO**

EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP  
Av. Amazonas N24-260 y Av. Colón

RUC 1768161550001

**AVISO**

EL TRANSPORTE Y OTROS SERVICIOS PROPORCIONADOS POR LA AEROLINEA ESTAN CONFORME A LAS CONDICIONES DEL CONTRATO QUE SON INCORPORADAS POR ESTE MEDIO PARA REFERENCIA. ESTAS CONDICIONES SE PUEDEN OBTENER DE LA AEROLINEA.

**S R I**

DOCUMENTO VALIDO PARA SUSTENTAR CREDITO TRIBUTARIO DEL IVA, COSTOS Y GASTOS A EFECTOS DE IMPUESTOS A LA RENTA (Art. 13 literal c). DEL REGLAMENTO DE COMPROBANTES DE VENTA Y RETENCION.

**NOTICE**

CARRIAGE AND OTHER SERVICES PROVIDED BY THE CARRIER ARE SUBJECT TO CONDITIONS OF CONTRACT, WHICH ARE HEREBY INCORPORATED BY REFERENCE. THESE CONDITIONS MAY BE OBTAINED FROM THE CARRIER

**OFICINAS PRINCIPALES**

- QUITO- Matriz: (593-2) 3966300. Aeropuerto: (593-2) 3958170. Carga: (593-2) 3958170 / 3966300.
- GUAYAQUIL: (593-4) 2688135. Aeropuerto: (593-4) 2169150 / 2169163. Carga: (593-4) 2282062.
- CUENCA: (593-7) 4103104 / 4103199. Aeropuerto: (593-7) 2866400 / 2862193.

**OFICINAS INTERNACIONALES**

- PERÚ: (00511) 241 0098 ext. 101, 102 / (00511) 939262217
- COLOMBIA: (0057) 17458882
- ESTADOS UNIDOS: (001) 877 778 9140



tame.com.ec  
1700 500 800

T A M E

TAME-UIO ATO/MARISCAL SUCRE

VISA

2000206002-KS200044

TSCR11 /002

TARJETA.: XXXX4400010929XX V...: 22/01

LOTE....: 000106 REF: 507884

ADQUIRIENTE.: VISA

FECHA....:17/Abr/19 HORA.: 11:32

APROBACION 719997

Base Consumo Tarifa 12:	US\$	0,00
Base Consumo Tarifa 0 :	US\$	90,72
Subtotal Consumos	: US\$	90,72
Iva	: US\$	0,00
Interes	: US\$	0,00
Valor Total	: US\$	90,72

CAPTURA ELECTRONICA

CAPTURA ELECTRONICA

Debo y pagare al emisor incondicionalmente, y sin protesto el total de este pagare mas los intereses y cargos por servicio, en caso de mora pagare la tasa maxima autorizada para el emisor. Declaro que el producto de esta transaccion no sera utilizado en actividades de lavado de dinero y activo (ley 108)

NOMBRE : CRUZ-XIMENA

X.....  
EL ESTABLECIMIENTO CERTIFICA QUE LA  
FIRMA DEL CLIENTE ES AUTENTICA  
ORIGINAL

---

\*\*\* RECIBO DE ITINERARIO \*\*\*

AGENCIA/AEROLINEA NOMBRE  
TAME AEROPUERTO MARISCAL SUCRE QUITO ECUADOR  
NO-TRANSFERIBLE  
NOMBRE: CRUZ/XIMENA

FECHA DE EMISION 17APR19  
LOCALIZADOR EQ - N7S32

FOID:ID/1720550571

NUMERO DE BOLETO:2692134992667  
EXCH DE BOLETO:2692134990207

DATE FLIGHT	DEPARTURE AIRPORT	TIME	ARRIVAL AIRPORT	CLASS	BAG
FECHA VUELO	AEROPUERTO SALIDA	HORA	AEROPUERTO LLEGADA	CLASE	EQP
17APR EQ 149	UIO-QUITO, ECUADOR	1540	LOH-LOJA, ECUADOR	B -OK	23K
ARRIVAL:1640					
18APR EQ 174	CUE-CUENCA, ECUADOR	2035	UIO-QUITO, ECUADOR	H -OK	23K
ARRIVAL:2130					

RESTRICCIONES:\*RUC1720550571 \*CRUZ XIMENA\*PAGA DIFERENCIA DE TARIFA  
MAS PENALIDAD

FORMA DE PAGO: CC VI4454440000092973 MISC/IN  
BASE DE TARIFA USD 202.00  
TASAS USD 10.00YR/7.92EC  
TOTAL DE BOLETOS USD 73.92 CARGO ADICIONAL

Nota: "Transporte y otros servicios prestados por la aerolinea estan sujetos a las condiciones de transporte, a las que se hace referencia al mencionarlas y las que se pueden obtener en la aerolinea."

Aviso de proteccion de datos: sus datos personales seran procesados de acuerdo con la politica de privacidad applicable del transportista y, cuando su reserva sea realizada a traves de un proveedor de sistema de reservas ("GDS"), con su politica de privacidad. Estos estan disponibles en <http://www.iatatravelcenter.com/privacy.htm> o lo puede obtener del transportista o GDS directamente. Usted debe leer esta documentacion, que aplica a su reserva y especifica, por ejemplo, como sus datos personales son recolectados, almacenados, usados, revelados y transferidos.

ELECTRONIC TICKET/BOLETO ELECTRONICO  
PASSENGER ITINERARY - DOCUMENT  
ITINERARIO DE PASAJERO - DOCUMENTO

EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP  
Av. Amazonas N24-260 y Av. Colón

RUC 1768161550001

**AVISO**

EL TRANSPORTE Y OTROS SERVICIOS PROPORCIONADOS POR LA AEROLINEA ESTAN CONFORME A LAS CONDICIONES DEL CONTRATO QUE SON INCORPORADAS POR ESTE MEDIO PARA REFERENCIA. ESTAS CONDICIONES SE PUEDEN OBTENER DE LA AEROLINEA.

**S R I**

DOCUMENTO VALIDO PARA SUSTENTAR CREDITO TRIBUTARIO DEL IVA, COSTOS Y GASTOS A EFECTOS DE IMPUESTOS A LA RENTA (Art. 13 literal c). DEL REGLAMENTO DE COMPROBANTES DE VENTA Y RETENCION.

**NOTICE**

CARRIAGE AND OTHER SERVICES PROVIDED BY THE CARRIER ARE SUBJECT TO CONDITIONS OF CONTRACT, WHICH ARE HEREBY INCORPORATED BY REFERENCE. THESE CONDITIONS MAY BE OBTAINED FROM THE CARRIER

**OFICINAS PRINCIPALES**

- QUITO- Matriz: (593-2) 3966300. Aeropuerto: (593-2) 3958170. Carga: (593-2) 3958170 / 3966300.
- GUAYAQUIL: (593-4) 2688135. Aeropuerto: (593-4) 2169150 / 2169163. Carga: (593-4) 2282062.
- CUENCA: (593-7) 4103104 / 4103199. Aeropuerto: (593-7) 2866400 / 2862193.

**OFICINAS INTERNACIONALES**

- PERÚ: (00511) 241 0098 ext. 101, 102 / (00511) 939262217
- COLOMBIA: (0057) 17458882
- ESTADOS UNIDOS: (001) 877 778 9140



tame.com.ec  
1700 500 800

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR,  
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN



PRESUPUESTO

EL GOBIERNO  
DE TODOS

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES XC-DPATT-2019-001				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 03-04-2019			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS	X	ALIMENTACIÓN	X
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CRUZ RUBIO XIMENA ALEXANDRA C.I. 1720550571				PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: ASISTENTE DE PLANIFICACIÓN ACADÉMICA TÉCNICA Y TECNOLÓGICA			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL ZAMORA CHINCHIPE- ZAMORA				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN ACADÉMICA TÉCNICA Y TECNOLÓGICA			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
17-04-2019		05:50		18-04-2019		21:30	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: CRUZ RUBIO XIMENA ALEXANDRA							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE							
<b>Miércoles, 17 de abril de 2019</b>							
05:50- 06:45 Transporte aéreo de Quito a Cuenca 06:45- 11:00 Transporte terrestre de Cuenca a Zamora Chinchipe (Yantzaza) 15:00-18:30 Capacitación a los docentes para la aplicación de la metodología del diálogo con el sector socio productivo de la provincia.							
<b>Jueves, 18 de abril de 2019</b>							
08:30 - 09:00 Organización de la logística del evento 09:00 - 10:30 Diálogo con el Sector Socio Productivo para el Fortalecimiento de la Formación Técnica y Tecnológica 10:30 - 13:00 Conformación de mesas sectoriales con el sector socio productivo 14:00 - 20:35 Transporte terrestre de Zamora Chinchipe a Cuenca 20:35 - 21:30 Transporte aéreo de Cuenca 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	TAME	Quito- Cuenca	17-04-2019	05:50	17-04-2019	06:45	
Aéreo	TAME	Cuenca- Quito	18-04-2019	20:35	18-04-2019	21:30	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: BANCO PICHINCHA			TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 2200323560		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
CRUZ RUBIO XIMENA ALEXANDRA ASISTENTE DE PLANIFICACIÓN ACADÉMICA TÉCNICA Y TECNOLÓGICA				LIZETH CAROLINA CUEVA DIRECTORA DE PLANIFICACIÓN ACADÉMICA TÉCNICA Y TECNOLÓGICA (S)			
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO				<b>NOTA:</b> 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"> <li>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul> 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)							

18 ABR 2019

Dirección: Whymper E7-37 y Alpillana • Código Postal: 170518 / Quito - Ecuador • Teléfono: 593-2 3934-300

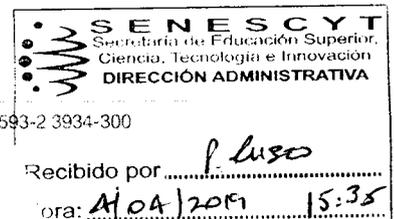
www.educacionsuperior.gob.ec

Recibido por:

Hora: 12:00

Recibido por:

Hora: 14:04 / 2019 15:35





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, Ximena Alexandra Cruz Rubio, portador de la cédula de ciudadanía No. 172055057-1 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**

*Ximena Cruz Rubio*