



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
 No. CUR: 2636 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
 Monto: 131,12
 IVA: 0,00
Sub Total: 131,12
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Liquido Pagar: 131,12

Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 1048538957

ESCOBAR MATAMOROS RONAL FERNANDO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 06 AL 08-08-2019, QUITO-YANTZAZA-QUITO, REUNIÓN DE PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES CON EL RECTOR Y PROFESORES. REVISIÓN DE

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	27/09/2019	131,12	0,00
Sub - Total				131,12	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Liquido: 131,12

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

26/09/19 *luna*

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic		
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	023 09 2019	2636	2487	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPE-2019-0103-M	1269	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1716630452	ESCOBAR MATAMOROS RONAL FERNANDO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	11.90
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	119.22
TOTAL PRESUPUESTARIO										131.12
IVA										0.00
SUB - TOTAL										131.12
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										131.12

SON: CIENTO TREINTA Y UN DOLARES CON 12/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ESCOBAR MATAMOROS RONAL FERNANDO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 06 AL 08-08-2019, QUITO-YANTAZA-QUITO, REUNIÓN DE PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES CON EL RECTOR Y PROFESORES. REVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA EN EL ITS PRIMERO DE MAYO. INFORME N° 0321. JG.



25 SEP 2019

Recibido por: *13*
 Hora: *15:08*

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 25/09/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

M/25/09/2019

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		06	09	2019
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		1269
			No.		CGPE-2019-0103-M

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1716630452	ESCOBAR MATAMOROS RONAL FERNANDO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	11.90
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	119.22
TOTAL PRESUPUESTARIO										131.12
IVA										0.00
SUB - TOTAL										131.12
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										131.12

SON: CIENTO TREINTA Y UN DOLARES CON 12/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ESCOBAR MATAMOROS RONAL FERNANDO.- POR EL PAGO DE VIATICOS COMISION DEL 06 AL 08-08-2019, QUITO-YANTZAZA-QUITO, REUNION DE PLANIFICACION DE ACIVIDADES CO EL RECTOR Y PROFESORES, INFORME Nro. 0321 AUTORIZADO.

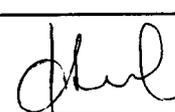
DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 06/09/2019	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

SENECYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1716630452	No.	0321
Nombres:	ESCOBAR MATAMOROS RONAL FERNANDO		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	2	06/08/2019	08/08/2019	160,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	48,00
70% con comprobantes de ventas	71,22
Hospedaje	45,00
Alimentación	26,22
Otros:	11,90
Transporte / parqueadero	11,90
Peajes	
Combustibles	
Otros:	
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 131,12
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	\$ 131,12
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 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 CGTIC-RE-2019-002	FECHA DE INFORME (dd/mm/aaaa): 12/08/2019
--	--

DATOS GENERALES

NÚMERO DE CÉDULA / APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Y 1716630452 / ESCOBAR MATAMOROS RONAL FERNANDO	PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA Y OPERACIONES 2
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL YANTZAZA – ZAMORA CHINCHIPE	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN INFRAESTRUCTURA Y OPERACIONES - CGTIC

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
RONAL FERNANDO ESCOBAR MATAMOROS

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**Día 1: 06/08/2019**

- Actividad 1: 04:30 Traslado desde Domicilio al Aeropuerto de Quito.
- Actividad 2: 07:40 Traslado desde Aeropuerto de Quito a la ciudad de Cuenca. **
- Actividad 3: 08:40 Arribo al Aeropuerto de la Ciudad de Cuenca.
- Actividad 4: 10:00 Traslado vía terrestre hacia la ciudad de Loja.
- Actividad 5: 14:10 Arribo al Aeropuerto de la Ciudad de Loja.
- Actividad 6: 14:30 Traslado vía terrestre a la ciudad de Yantzaza
- Actividad 7: 17:30 Arribo a la ciudad de Yantzaza
- Actividad 8: 18:00 Reunión de planificación de actividades con el rector y profesores.
- Actividad 9: 19:30 Traslado al Hotel.

PRODUCTOS ALCANZADOS: Reunión de planificación de actividades para el proceso de evaluación de infraestructura.

** Por motivos de retraso en el arribo de la unidad de transporte en la cual me movilizaría desde el domicilio hasta el Aeropuerto no se pudo llegar al embarque del vuelo, por lo cual se procedió a adquirir otro ticket aéreo en la compañía LAN para la 07:40 AM

Día 2: 07/08/2019

- Actividad 1: 08:00 Salida del Hotel.
- Actividad 2: 08:15 Arribo al Instituto Tecnológico Superior Primero de Mayo
- Actividad 3: 08:30 Revisión de la infraestructura tecnológica (Laboratorios, Sala Profesores, Auditorio y Cuarto de Comunicaciones)
- Actividad 4: 10:00 Revisión de laboratorios de computo.
- Actividad 5: 10:30 Revisión de dispositivos de comunicación entre bloques.
- Actividad 6: 10:45 Salida al terminal terrestre de la ciudad de Yantzaza
- Actividad 7: 11:00 Salida a la ciudad de Loja

Actividad 8: 14:00 Arribo a la ciudad de Loja
 Actividad 9: 14:15 Salida a la ciudad de Cuenca
 Actividad 10: 18:00 Arribo a la ciudad de Cuenca
 Actividad 11: 21:10 Traslado al hotel

PRODUCTOS ALCANZADOS: Constatación y revisión de laboratorios, auditorio, sala de profesores y cuarto de comunicaciones

Día 3: 08/08/2019

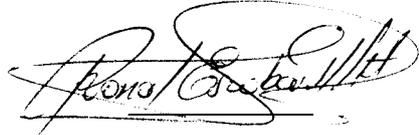
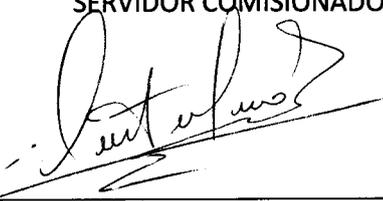
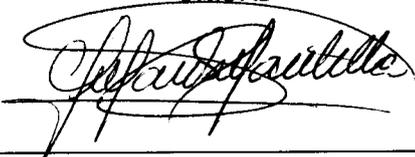
Actividad 1: 06:00 Traslado al aeropuerto
 Actividad 2: 07:25 Salida desde Cuenca a Quito
 Actividad 3: 08:30 Arribo a Quito
 Actividad 4: 09:00 Movilización desde el Aeropuerto Mariscal Sucre a Quito
 Actividad 5: 11:00 Arribo al domicilio

CONCEPTO ⁱⁱ	FECHA	N° FACTURA	VALOR
ALIMENTACIÓN	06-08-2019	001-001-0002189	\$ 5,25
MOVILIZACIÓN	06-08-2019	001-001-000030138	\$ 7,50
HOSPEDAJE	07-08-2019	001-001-000003765	\$ 20,00
ALIMENTACIÓN	07-08-2019	001-001-000003767	\$ 15,00
MOVILIZACIÓN	07-08-2019	005-003-000015658	\$ 4,40
MOVILIZACIÓN	07-08-2019	-----	\$ 7,50
ALIMENTACIÓN	07-08-2019	040-001-0000713	\$ 12,50
ALIMENTACIÓN	07-08-2019	-----	\$ 2,50
ALIMENTACIÓN	07-08-2019	002-080-000100800	\$ 11,22
HOSPEDAJE	08-08-2019	001-001-000000258	\$25,00
TOTAL			\$ 110.87

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	06-AGO-2019	08-AGO-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	07:40 /	08:30	

TRANSPORTE ⁱⁱⁱ

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
AEREO	LAN	QUITO – CUENCA	06-AGO-2019	07:40	06-AGO-2019	08:40
TERRESTRE	COOPERATIVA VIAJEROS INTERNACIONAL	CUENCA – LOJA	06-AGO-2019	10:00	06-AGO-2019	14:10
TERRESTRE	COOPERATIVA DE TRANSPORTE UNIÓN YANTZAZA	YANTZAZA - LOJA	07-AGO-2019	11:00	07-AGO-2019	14:00
TERRESTRE	COOPERATIVA VIAJEROS INTERNACIONAL	LOJA - CUENCA	07-AGO-2019	14:15	07-AGO-2019	18:00

AEREO	TAME ✓	CUENCA - QUITO	08-AGO-2019	07:25	08-AGO-2019	08:30 ✓
<p>NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.</p>						
OBSERVACIONES						
<p>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</p>  <p>NOMBRE: RONAL FERNANDO ESCOBAR MATAMOROS CARGO: ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA Y OPERACIONES 2</p>				<p>NOTA</p> <p>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</p>		
FIRMAS DE APROBACIÓN						
<p>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</p>  <p>NOMBRE: CHRISTIAN MIGUEL LEONI DONOSO CARGO: DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y OPERACIONES</p>				<p>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</p>  <p>NOMBRE: CATHERINE DE LOURDES INFANTES MANTILLA. CARGO: COORDINADORA GENERAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN</p>		

ⁱ 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

ⁱⁱ 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.

ⁱⁱⁱ 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.



R.U.C.: 0190335844001

FACTURA

No. 002-080-000100800

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0708201901019033584400120020800001008000010922817

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2019-08-07T18:12:33-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0708201901019033584400120020800001008000010922817

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

Razón Social / Nombres y Apellidos: ESCOBAR RONAL

Fecha Emisión: 07/08/2019 /

Identificación: 1716630452

Guía Remisión:

Código Principal	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
00069	1.00	BANDEJA LA HERRADURA	8.77	0.00	8.77
00044	1.00	COLA MEDIO LITRO	1.25	0.00	1.25
Información Adicional					
Dirección: QUITO					
Télefono:					
Email: ronal.escobar@outlook.com					
SUBTOTAL 12%					10.02
SUBTOTAL 0%					0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS					10.02
TOTAL ESCUENTO					0.00
IVA 12%					1.20
SERVICIO 10%					0.00
VALOR TOTAL					11.22

Form de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	11.22	0.00	Dias

LaHerradura

LA HERRADURA
PARFUMILLADAS
MALL DEL RIO - 2815477
002-080-0001008000

FECHA: 20/08/2018 09:12 P.M.
PAGO: CONTADO ROBIN
CLIENTE: ESCOBAR RONAL /
RUC/CI: 171630452 / TEL:
DIRECCION: QUITO

CANT	PRODUCTO	PLU	IMP
1.00	RANDELA LA HERRADURA	3.77	3.77
1.00	COLLA METODOLIBRO	1.25	1.25

SUBE: 12%	SUBE: 0%	MA: 12%	P TOTAL
10.02	0.00	1.20	11.22

DESCARGUE SU FACTURA ELECTRÓNICA

DE WWW.LAHERRADURA.COM.EC

✓ Descargada

PLATINO GOURMET
RELAJERAS GOURMET HEGOU CIA. LTDA
REG: 17175220001

-1 MALL DEL RIO
C.AUT. 001132452572 VERIFICAR/2017
CUOTAS: 10 SERVICIOS/1494
CLIENTE: **RONAL ESCOBAR** /
RUC: **171630452**

1 PASADU	1,50 A
TOTAL	2,50
CON	2,23
IVA 12 %	0,27
EFFECTIVO	2,50

MIÉRCOLES 7- 8-2019 18:56:56
#140315 L0001 CAJERNO1 HEGOU CI

[Signature]
FIRMA AUT. FIRMA CLIENTE

GRACIAS POR SU COMPRA

X

X No procede
No tiene número de documento

COOPERATIVA DE TRANSPORTES
Viajeras
Internacional
BOLETO DE CAMINO **BUS N° 58**

De: a:

Nombre: *Feliz Uscate*

Valor \$:

POR FAVOR ENTREGAR ESTE BOLETO AL LLEGAR A SU DESTINO

X 110
procede

✂

RUC: 1102850433001 N° 07 003765

N° AUT. SRI: 1124184506

FACTURA 001-001

Fabián Erasmo Alejandro Marín
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Sign: KONAL ESCOBAR

RUC/JC: 1716630452 Fecha de Emisión: 7-08-2019

Direc: QUITO

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alquiler		17.86
	Validado		

SUBTOTAL \$	17.86
DESCUENTO	
B.IVA 0%	
B.IVA 12%	2.14
IVA 12%	
V. TOTAL \$	20.00

GRÁFICAS ANDRÉS, TRF 2300541 ERREYES RAMÍREZ MARCELA ZULEMA
RUC: 190036648001 * AUT. N° 11002 Fecha de Aut.: 26/Enero/2019
Válido hasta el 26/Enero/2020. Emisión: 000008376 al 000004875

Efectivo
Dinero Electrónico
Tarjeta de Crédito/Debito
Otro

FIRMA AUTORIZADA [Firma] FIRMA CLIENTE [Firma]
Original Blanco: Adquiriente Copia Color: Emisor

RUC: 1102850433001 N° 00 003767

N° AUT. SRI: 1124184506

FACTURA 001-001

Fabián Erasmo Alejandro Marín
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Sign: KONAL ESCOBAR

RUC/JC: 1716630452 Fecha de Emisión: 7-08-2019

Direc: QUITO

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alquiler		13.39
	Validado		

SUBTOTAL \$	13.39
DESCUENTO	
B.IVA 0%	
B.IVA 12%	1.61
IVA 12%	
V. TOTAL \$	15.00

GRÁFICAS ANDRÉS, TRF 2300541 ERREYES RAMÍREZ MARCELA ZULEMA
RUC: 190036648001 * AUT. N° 11002 Fecha de Aut.: 26/Enero/2019
Válido hasta el 26/Enero/2020. Emisión: 000008376 al 000004875

Efectivo
Dinero Electrónico
Tarjeta de Crédito/Debito
Otro

FIRMA AUTORIZADA [Firma] FIRMA CLIENTE [Firma]
Original Blanco: Adquiriente Copia Color: Emisor



RUC: 1990010427001

FACTURA

Nro: 005-003-000015658

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0708201901199001042700120050030000156588602502115

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2019-08-07T08:23:21.000-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



0708201901199001042700120050030000156588602502115

COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION YANZATZA

Dir. Matriz:

Av. Iván Ríofrío y Martín Ayuy

Dir. Establecimiento:

Yantzaza, Av. Iván Ríofrío Y Martín Ayuy

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

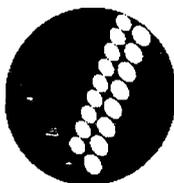
RAZÓN SOCIAL CLIENTE	ESCOBAR MATAMOROS ROXAL FERNANDO	C/RUC: 1716631152
FECHA EMISIÓN:	07/08/2019	GUI Remisión

DETALLES

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
B001	1.00	TRANSPORTE DE PASAJEROS	4.40	0.00	4.40
SUBTOTAL 0%					4.40
SUBTOTAL 12%					0.00
SUBTOTAL					4.40
DESCUENTO					0.00
IVA 12%					0.00
VALOR TOTAL					4.40

Información Adicional
OBSERVACION P/R BOLETO DE TRANSPORTES

Formas de pago			
Descripción	Total	Plazo	Unidad de Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO (Efectivo)	4.4		



**Viajeros
Internacional**

R.U.C.: 0190018067001

FACTURA
No. 001-001-000030138

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0608201901019001806700120010010000301388765432115

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 2019-08-06 09:50:03

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

 viajeros

0608201901019001806700120010010000301388765432115

COOP. TRANS. VIAJEROS

Dirección Matriz

AV. 8 DE DICIEMBRE S/N E ISIDRO AYORA

Dirección Sucursal

CUENCA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social: ESCOBAR MATAMOROS RONAL FERNANDO

RUC / CI: 1716630452

Dirección: -

Fecha Emisión: 06/08/2019

Codigo	Descripción	Cantidad	Precio	Total
PRO001	CUENCA - LOJA ✓	1	7.50	7.50 ✓

E-mail cliente: -

Teléfono cliente: -

Usuario: CABRERA JARAMILLO MAYRA LUCIA

SUBTOTAL CON IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IVA	7.50
IVA	0.00
DESCUENTO	0.00
TOTAL	7.50

[Imprimir](#) | [Descargar XML](#) | [Volver](#)



ESCOBAR RONAL



Gate/Puerta No.	Boarding Time/Embarque	Seat/Asiento No.	Booking/Reserva
A3	07:05	18B	XWTZYQ
<small>Terminal</small>	<small>08/Aug/2019</small>		
From/De	To/Para	Group/Grupo	Flight/Vuelo No.
UIO	CUE	3	XL 1401
<small>Quito</small>	<small>CUE</small>		<small>OPER LATAM AIRLINES ECUADOR</small>
Departure/Salida	Arrival/Llegada		eTicket
07:40	08:32		4622106722961

THE BOARDING GATE WILL CLOSE 20 MINUTES BEFORE DEPARTURE
 EMBARQUE CIERRA 20 MINUTOS ANTES DE SALIDA DEL VUELO



ESCOBAR RONAL

Flight/Vuelo No.	Seq. No.
XL 1401	119
Gate/Puerta	<small>OPER LATAM AIRLINES ECUADOR</small>
A3	
From/De	To/Para
UIO	CUE
Seat/Asiento	
UIO 18B	
<small>07:40</small>	
Booking/Reserva	Board. Time/Embarq
XWTZYQ	07:05
	<small>06/Aug/2019</small>



BOARDING PASS

Passenger Copy



NAME
ESCOBAR/RONAL

FREQUENT FLYER

SPECIAL SERVICE
ASVC

TICKET 331172	FROM BOGOTA	TO QUITO	DATE 08 AUG 19
GATE	BOARDING TIME 06:55	SEAT 24F	CLASS Q
SEQUENCE NUMBER 17	DEPARTURE TIME 07:25	E-TICKET 269216507623	BOOKING NNDHE

TIER LEVEL

BAGGAGE



Checked baggage

This is the quantity of baggage a passenger may check without charge. It is expressed in extra piece, kilograms and/or dimensions. If you have bags to check, on domestic flights show up at the airport 90 minutes before the departure time and 3 hours in advance for international flights. For more information about your checked baggage please see our baggage policies on www.tame.com.ec.



Carry-on baggage

Permitted one piece of 8kg maximum as a hand luggage for domestic and international flights, plus a personal item.

TRAVEL DOCUMENTS

For domestic flights the documents for travel are: Identify card, passport, vote certificate, drive license or birth certificate for minors. For all international flights it is the responsibility of the passenger to comply with all immigration regulations of the countries of origin, destination and transit. Be aware of this information that is constantly changing.

IMPORTANT NOTICE

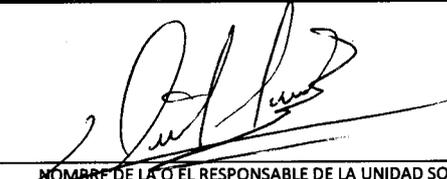
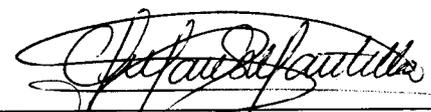
For domestic flights you should be in maximum boarding gate 40 minutes before the schedule time. For international flights you must be present in at counters assigned to Web Check-in 2 hours prior to the time of your flight itinerary, to review travel documents and immigration requirements. Remember to bring with you a copy of this document.

Thank you for flying with TAME. We wish you a pleasant flight.



Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: CGTIC-RE-2019-002 ✓				FECHA DE SOLICITUD (05-08-2019) ✓			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ESCOBAR MATAMOROS RONAL FERNANDO - 1716630452 ✓				PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: Analista de Infraestructura y Operaciones 2			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL YANTZAZA - ZAMORA CHINCHIPE ✓				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección de Infraestructura y Operaciones			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
06-08-2019 ✓		05:50		08-08-2019		08:30 ✓	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Ronal Fernando Escobar Matamoros							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Verificación y levantamiento de requerimientos técnicos para conectividad de internet para el proyecto Amazónico del Instituto Tecnológico Superior Primero de Mayo							
<p>DÍA: 06 DE AGOSTO DE 2019 ✓</p> <p>Actividad 1: 03:45 Traslado desde Domicilio al Aeropuerto de Quito. Actividad 2: 05:50 Traslado desde Aeropuerto de Quito a la ciudad de Cuenca. Actividad 3: 06:45 Arribo al aeropuerto de Cuenca Mariscal Lamar. Actividad 4: 11:30 Traslado vía terrestre a la ciudad de Loja Actividad 5: 15:30 Arribo a la Ciudad de Loja Actividad 6: 16:00 Traslado vía terrestre a la ciudad de Yantzaza Actividad 7: 20:00 Arribo a la Ciudad de Yantzaza Actividad 8: 20:15 Traslado al hotel.</p>						<p>SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DIRECCIÓN FINANCIERA</p> <p>20 AGO 2019</p> <p>Recibido por: <i>Adrián</i></p> <p>Hora: 16:26</p>	
<p>DÍA: 07 DE AGOSTO DE 2019</p> <p>Actividad 1: 08:00 Traslado desde el Hotel al Instituto Tecnológico Superior Primero de Mayo. Actividad 2: 08:30 Verificación, revisión y validación de instalaciones y equipos tecnológicos (PCs, Access Point, Switches, Router) del Instituto Tecnológico Superior Primero de Mayo. Actividad 3: 10:30 Inspección y levantamiento de requerimientos para cubrir necesidades en el área de redes y comunicaciones del Instituto Tecnológico Superior Primero de Mayo Actividad 4: 14:00 Traslado del terminal de cantón Yantzaza a Loja. Actividad 5: 17:30 Arribo a la Ciudad de Loja Actividad 6: 18:00 Traslado vía terrestre a la ciudad de Cuenca Actividad 7: 22:00 Arribo a la Ciudad de Cuenca Actividad 8: 22:20 Traslado al hotel</p>						<p>SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN PRESUPUESTO</p> <p>21 AGO 2019</p> <p>RECIBIDO POR: <i>ds</i></p> <p>HORA:</p>	
<p>DÍA: 08 DE AGOSTO DE 2019</p> <p>Actividad 1: 06:00 Traslado desde el Hotel al Aeropuerto. Actividad 2: 07:25 Salida desde Cuenca a Quito Actividad 3: 08:30 Arribo a la ciudad de Quito Actividad 4: 09:00 Traslado al domicilio.</p>						<p>RECIBIDO POR:</p> <p>HORA:</p>	
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	06-08-2019 ✓	05:50 ✓	06-08-2019	06:50	
TERRESTRE	TRANSPORTE PÚBLICO	CUENCA - LOJA	06-08-2019	11:30	06-08-2019	15:30	
TERRESTRE	TRANSPORTE PÚBLICO	LOJA - YANTZAZA	06-08-2019	16:00	08-08-2019	20:00	
TERRESTRE	TRANSPORTE PÚBLICO	YANTZAZA - LOJA	07-08-2019	14:00	07-08-2019	17:30	



TERRESTRE	TRANSPORTE PÚBLICO	LOJA-CUENCA	07-08-2019	18:00	07-08-2019	22:00
AÉREO	TAME ✓	CUENCA - QUITO	08-08-2019	07:25	08-08-2019 ✓	08:30 ✓
NOMBRE DEL BANCO: BANCO PACIFICO		TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 1048538957			
 NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR RONAL FERNANDO ESCOBAR MATAMOROS			 NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE CHRISTIAN MIGUEL LEONI DONOSO CARGO: DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y OPERACIONES TI			
 NOMBRE DEL RESPONSABLE DE AUTORIZAR LA COMISIÓN CONFORME ACUERDO SENESCYT-2017-246 CATHERINE DE LOURDES INFANTES MANTILLA CARGO: COORDINADORA GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES			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.			

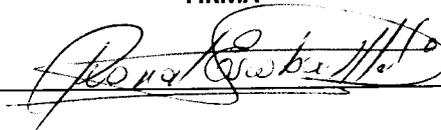
NOTA: EN CASO DE QUE PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS REQUIERA PASAJES AÉREOS SE REMITIRÁ A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LA AUTORIZACION QUE SE ENCUENTRA IMPRESA AL REVERSO DE ESTE FORMULARIO DEBIDAMENTE SUSCRITA, CON AL MENOS 72 HORAS DE ANTICIPACIÓN.

CONDICIONES PARA LA EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS:

- Una vez emitido el boleto, el correcto uso del mismo es de total responsabilidad del usuario a nombre de quien fue emitido
- 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.
- 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, RONAL FERNANDO ESCOBAR MATAMOROS, portador de la cédula de ciudadanía No. 1716630452 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



Secretaría Nacional
de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
RECIBIDO
Nombre: Alejandra Pardo
Fecha: 08-08-2019 18:30