



**Ministerio de Finanzas  
 del Ecuador**



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2019      Entidad: 159-9999-0000      SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA  
 No. CUR: 2695      Tipo Registro: DEV      TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto: 164,76  
 IVA: 0,00

---

Sub Total: 164,76

Retenciones IVA: 0,00  
 Deducción Presupuestaria: 0,00

---

Total Líquido Pagar: 164,76

Estado: APROBADO      Descripción: RODRIGUEZ LANDAZURI JORGE GONZALO.- Pago de Viáticos por traslado Quito-Guayaquil-Quito del 28 al 30-Ago-2019, Cobertura fotográfica y de video de la Agenda del Sr. Secretario, y material enviado a la Dirección de Comunicación de la SENESCYT. Informe No. 345. AH

Cuenta Monetaria No.: 18011679

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	30/09/2019	164,76	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>164,76</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: 164,76**

27/09/19 (handwritten)

**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	026 09 2019	2695	2666	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPE-2019-0103-M	1359	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1713820270	RODRIGUEZ LANDAZURI JORGE GONZALO				

**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	164.76
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>164.76</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>164.76</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>164.76</b>

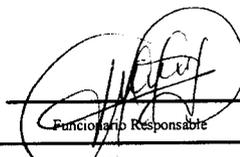
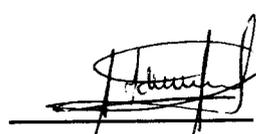
**SON:** CIENTO SESENTA Y CUATRO DOLARES CON 76/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** RODRIGUEZ LANDAZURI JORGE GONZALO.- Pago de Viáticos por traslado Quito-Guayaquil-Quito del 28 al 30-Ago-2019, Cobertura fotográfica y de video de la Agenda del Sr. Secretario, y material enviado a la Dirección de Comunicación de la SENESCYT. Informe No. 345. AH


 Secretaría de Educación Superior,  
 Ciencia, Tecnología e Innovación  
**DIRECCION FINANCIERA**  
 TESORERIA

27 SEP 2019

Recibido por: *JB*  
 Hora: 12:50

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 26/09/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

*Handwritten notes:*  
 26/09/2019  
 231057013

**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	025 09 2019	2666	2666	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPE-2019-0103-M	1359	

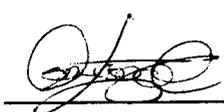
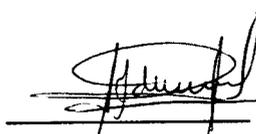
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1713820270	RODRIGUEZ LANDAZURI JORGE GONZALO				

**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	164.76
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>164.76</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>164.76</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>164.76</b>

**SON:** CIENTO SESENTA Y CUATRO DOLARES CON 76/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** RODRIGUEZ LANDAZURI JORGE GONZALO.- POR EL PAGO DE VIATICOS COMISION DEL 28 AL 30-08-2019, QUITO-SALINAS-SANTA ELENA-QUITO, COBERTURA FOTOGRAFICA Y DE VIDEO DE LA AGENDA DEL SECRETARIO, INFORME Nro. 0345 AUTORIZADO.

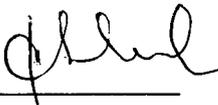
DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 25/09/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

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

C.C.	1713820270	No.	0345
Nombres:	RODRIGUEZ LANDAZURI JORGE GONZALO		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	2	28/08/2019	30/08/2019	160,00

**VALORES A REPONER**

<b>30% sin comprobantes de ventas</b>	<b>48,00</b>
<b>70% con comprobantes de ventas</b>	<b>103,26</b>
Hospedaje	90,00
Alimentación	13,26
<b>Otros:</b>	<b>13,50</b>
Transporte / parqueadero	13,50
Peajes	
Combustibles	
Otros:	
<b>VALOR A REEMBOLSAR</b>	<b>\$ 164,76</b>
<b>ANTICIPO</b>	
<b>CUENTA POR PAGAR</b>	<b>\$ 164,76</b>
Detalle de actividades y productos alcanzados en Informe de cumplimiento de servicios insitucionales.	SI
 <b>Elaborado por:</b> Patricia Alcocer	 <b>Aprobado por:</b> Carmen Elena Salcedo
<b>BASE LEGAL:</b>	
<b>NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO</b> , Acuerdo Ministerial No. MF Suplemento 326 de 04-sep.-2014 <b>REGLAMENTO DE VIATICOS PARA SERVIDORES PUBLICOS AL EXTERIOR</b> , Resolución del Ministerio de Relaciones Laborales 51, Registro Oficial Suplemento 392 de 24-feb.-2011, Última modificación: 07-jul.-2014 <b>REFORMA A LA NORMA TÉCNICA</b> 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):
<b>JR-DCS-2019-13</b>	<b>02-09-2019</b>
<b>DATOS GENERALES</b>	
NÚMERO DE CÉDULA <sup>1</sup> /APELIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Y	PUESTO QUE OCUPA:
<b>RODRIGUEZ LANDAZURI JORGE GONZALO / 1713820270</b>	<b>ANALISTA DE COMUNICACIÓN 2</b>
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
<b>SALINAS-SANTA ELENA</b>	<b>DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN</b>
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: <b>JORGE RODRÍGUEZ y ALEJANDRA CHICAIZA</b>	
<b>INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS</b>	
<p><b>Día 1: 28-08-2019</b></p> <p><b>Actividad 1:</b> 17:00 Salida rumbo a Guayaquil.</p> <p><b>Actividad 2:</b> 17:50 Llegada a Guayaquil.</p> <p><b>Actividad 3:</b> 18:00 Traslado al IST Simón Bolívar.</p> <p><b>Actividad 4:</b> 18:30 Llegada al IST Simón Bolívar Cobertura, donde se realizó dos fotoreportajes y varias grabaciones de las carreras para la promoción de los Institutos.</p> <p><b>Actividad 5:</b> 20:45 Nos dirigimos al hotel para prepara equipos para la jornada en Salinas.</p> <p><b>Actividad 6:</b> 21:30 Merienda.</p> <p>Fin de Actividades del día uno.</p> <p><b>Día 2: 29-08-2019</b></p> <p><b>Actividad 1:</b> 06:30 Salida rumbo a Santa Elena.</p> <p><b>Actividad 2:</b> 08:30 Llegada a Salinas.</p> <p><b>Actividad 3:</b> 09:00 Cobertura en video del recorrido del secretario por las instalaciones del IST Naval.</p> <p><b>Actividad 4:</b> 11:15 Traslado al poliderportivo de Salinas.</p> <p><b>Actividad 5:</b> 11:30 Cobertura en video del secretario en el Gabinete ciudadano.</p> <p><b>Actividad 6:</b> 11:30 Edición del video del recorrido del secretario por el IST Naval para entregar al IESS para el video general.</p> <p><b>Actividad 7:</b> 13:00 Entrevista al beneficiario GAR.</p> <p><b>Actividad 8:</b> 14:00 Edición de la cápsula de las actividades de ese día para subir a redes.</p> <p><b>Actividad 9:</b> 22:10 Merienda.</p> <p>Fin de Actividades del día dos.</p>	



**Día 3:** 30-08-2019

**Actividad 1:** 06:30 Salida rumbo a la radio Amor .

**Actividad 2:** 08:30 Cobertura en video de la entrevista al secretario.

**Actividad 3:** 09:00 Traslado a la UPSE.

**Actividad 4:** 09:30 Cobertura en video del recorrido del secretario en la UPSE.

**Actividad 5:** 10:30 Entrevista al secretario para la cápsula de actividades de ese día.

**Actividad 6:** 11:00 Traslado a Guayaquil.

**Actividad 7:** 11:30 Envío del material en video para edición de la cápsula

**Actividad 8:** 13:30 Arribo al aeropuerto de Guayaquil.

**Actividad 9:** 14:20 salida rumbo a Quito.

**Actividad 10:** 14:20 Llegada a Quito.

Fin de Actividades del día tres.

**PRODUCTOS ALCANZADOS:**

- Cobertura fotográfica para fotoreportajes.
- Material enviado a la Dircom de la Senescyt.
- Subida de material fotográfico.

CONCEPTO <sup>ii</sup>	FECHA	N° FACTURA	VALOR
Transporte	28-08-2019	001-002-6958	13,50
Alimentación	28-08-2019	002-001-000014123	12,32
Hospedaje	28-08-2019	001-001-000014239	45,00
Alimentación	29-08-2019	001-001-000056821	1,50
Alimentación	29-08-2019	002-001-000067044	11,76
Hospedaje	29-08-2019	008-001-000003664	45,00

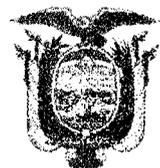
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	28-08-2019	30-08-2019	Estos datos se refieren al tiempo <u>efectivamente utilizado</u> en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	17:10	15:10	

**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-GYE	28-08-2019	17:00	28-08-2019	17:50
AÉREO	TAME	GYE-QUITO	30-08-2019	14:20	30-08-2019	15:10

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

**OBSERVACIONES**



**Día 3:** 30-08-2019

**Actividad 1:** 06:30 Salida rumbo a la radio Amor .

**Actividad 2:** 08:30 Cobertura en video de la entrevista al secretario.

**Actividad 3:** 09:00 Traslado a la UPSE.

**Actividad 4:** 09:30 Cobertura en video del recorrido del secretario en la UPSE.

**Actividad 5:** 10:30 Entrevista al secretario para la cápsula de actividades de ese día.

**Actividad 6:** 11:00 Traslado a Guayaquil.

**Actividad 7:** 11:30 Envío del material en video para edición de la cápsula

**Actividad 8:** 13:30 Arribo al aeropuerto de Guayaquil.

**Actividad 9:** 14:20 salida rumbo a Quito.

**Actividad 10:** 14:20 Llegada a Quito.

Fin de Actividades del día tres.

**PRODUCTOS ALCANZADOS:**

- Cobertura fotográfica para fotoreportajes.
- Material enviado a la Dircom de la Senescyt.
- Subida de material fotográfico.

CONCEPTO <sup>ii</sup>	FECHA	N° FACTURA	VALOR
Transporte	28-08-2019	001-002-6958	13,50
Alimentación	28-08-2019	002-001-000014123	12,32
Hospedaje	28-08-2019	001-001-000014239	45,00
Alimentación	29-08-2019	001-001-000056821	1,50
Alimentación	29-08-2019	002-001-000067044	11,76
Hospedaje	29-08-2019	008-001-000003664	45,00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	28-08-2019	30-08-2019	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 hh:mm	17:10	15:10	

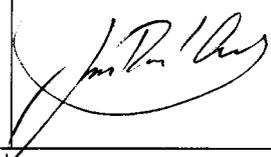
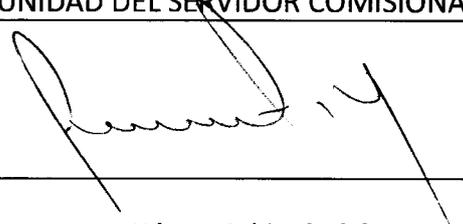
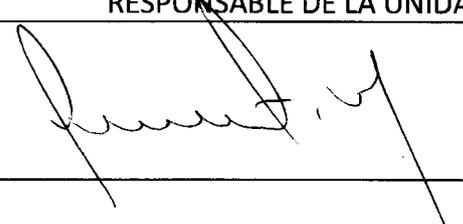
**TRANSPORTE <sup>iii</sup>**

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-GYE	28-08-2019	17:00	28-08-2019	17:50
AÉREO	TAME	GYE-QUITO	30-08-2019	14:20	30-08-2019	15:10

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

**OBSERVACIONES**



<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR</b>		<b>NOTA</b>	
		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	
<b>Jorge Gonzalo Rodríguez Landázuri</b> Analista de Comunicación 2			
<b>FIRMAS DE APROBACIÓN</b>			
<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b>		<b>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b>	
			
<b>Héctor Calderón (e)</b>		<b>Héctor Calderón (e)</b>	
<b>Director de Comunicación</b>		<b>Director de Comunicación</b>	

<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.







# HUGO ENRIQUE BARRERA PEÑA

R.U.C.: 0923821557001

## COMEDOR Y CEVICHERÍA D' HUGO II

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CEVICHERÍAS PARA SU CONSUMO INMEDIATO

Dirección: Av. 5 s/n entre Calles 15 y 17

Telfs.: 0986598139 - 0986771561

Salinas - Ecuador

Aut. S.R.I.: 1124501768

### FACTURA 002-001-000067044

Fecha: 29-08-2019 C.V.R.U.C.: 1713820270  
 Cliente: SORGE RODRIGUEZ  
 Dirección: QUITO Telf.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	P. TOTAL
1	ANNOZ MANICHO		8,50
1	COLA		1,00
1	TE		1,00

FORMA DE PAGO		SUBTOTAL 12%	
EFFECTIVO			10,50
DINERO ELECTRONICO			
TARJETA DE CREDITO / DEBITO			
OTROS			
 HUGO E. BARRERA PEÑA		SUBTOTAL 0%	
RECIBÍ CONFORME		DESCUENTO	
		SUBTOTAL US\$	
		I.V.A. 12%	
		TOTAL US\$ 11,76	

Luis Francisco Reyes Palacios - Imp. SAN FRANCISCO - Telefax: 2781717 - La Libertad - R.U.C.: 0904742723001  
 Autorización N° 1142 - Fecha de Aut. Marzo 22 / 2019 - N° de Imp. 65201 al 75200 \* 100 Block x 2  
 Válido para su emisión hasta Marzo 22 / 2020 \* ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR

Validado

OK

**RAMIREZ URIBE WILSON ANIBAL**  
**HOSTAL WILSON INN**

Dirección: Mendiburo 206 y General Cordova  
 Telf.: 04 2 304221 • Cel.: 099 161 1986  
 E-mail: hotelwilsoninn@hotmail.com  
 Guayaquil - Ecuador

**FACTURA**

SERIE  
 001-001-00 0014239

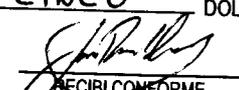
AUT. S.R.I. 1124730661

Fecha de Aut.: 02 Mayo 2019

RUC: 1708893209001

Ciudad GUAYAQUIL Día 28 Mes 08 Año 2019

Cliente: JORGE RODRIGUEZ / R.U.C.: 1713820270  
 Dirección: QUITO / Telf.: 3448170

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	HOSPEDAJE		40,18
<b>HOSTAL WILSON INN CANCELADO</b>			
FORMA DE PAGO	<input checked="" type="checkbox"/> EFECTIVO	<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/> TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO
	<input type="checkbox"/> OTROS	SUB TOTAL %	
		SUB TOTAL 0 %	
SON:	<u>CUARENTA Y CINCO</u> DÓLARES	DESCUENTO	
		SUB TOTAL	<u>40,18</u>
FIRMA AUTORIZADA	RECIBI CONFORME	I.V.A. 12 %	<u>4,82</u>
ZEAS CALLE PABLO FABIAN • GRAPHIC ZV • RUC. 0917059231001 • AUT. 8435 • 10 Blocks 100x2		TOTAL \$	<u>45,00</u>
NUM. 13901 - 14900 • FECHA DE CADUCIDAD: 02 Mayo 2020			

ORIGINAL - ADQUIRENTE - COPIA - EMISOR

*OK*  
*Validado*



## **agenda Secretario Santa Elena**

**Héctor Fernando Calderón San Martín**

**Enviado:** martes, 27 de agosto de 2019 10:06

**Para:** Mayra Alejandra Chicaiza Conchambay; Jorge Gonzalo Rodríguez Landázuri

**CC:** Alex Javier Toapanta Chimborazo; María Vanessa Vera Cevallos; Andrea Elizabeth Bedoya Meneses

Estimados Alejandra y Jorge:

Debido a la agenda que cumplirá el Secretario Agustín Albán en Santa Elena los días jueves 29 y viernes 30 de agosto, les solicito para que gestionen su movilización para preparar y cubrir las actividades del señor Secretario, con la siguiente agenda:

**Miércoles:**

Traslado Quito – Guayaquil, Guayaquil – Santa Elena: Avanzada de los lugares a los que acudirá el señor Secretario

**Jueves:**

Cobertura y acompañamiento a las actividades del Secretario en Santa Elena

**Viernes:**

Regreso a Guayaquil y grabación de video y testimoniales en el Instituto Tecnológico Bolivariano, campus Atarazana.

Quedo pendiente a cualquier consulta

Saludos Cordiales,

**Héctor Fernando Calderón San Martín**

**Director de Atención al Usuario y Director de Comunicación (s)**

Whymper E7-37 y Alpallana, Edificio Delfos.

Telf.: +(593 2) 3934300 Ext. 1105

**www.educacionsuperior.gob.ec**

Código Postal: 170516 / Quito - Ecuador

---

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR,  
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN





¡conecta tu destino

**AEROSERVICIOS DEL ECUADOR MB & F S.A.**

Dirección Matriz: AV. AMAZONAS Y AV. DE LA PRENSA  
Teléfono: 6043500

Obligado a llevar contabilidad: SI

R.U.C.: 1792252903001

**FACTURA**

No. 001-002-000006958

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:  
2808201901179225290300120010020000069581234567811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:



2808201901179225290300120010020000069581234567811

Razón Social / Nombres y Apellidos: JORGE RODRIGUEZ

RUC / CI: 1713820270

Fecha Emisión: 28/08/2019

Código	Descripción	Detalle	Cantidad	U/M	Precio	Descuento	Total
PIRBPA	TRANSPORTE PASAJEROS IDA Y VUELTA		1.00		\$ 16.0000	2.50	\$ 13.50

Información Adicional

Email : artevisual.rodriguez@gmail.com

Dirección : POMASQUI

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	UND. TIEMPO
TARJETA DE CREDITO	USD 13.50	0	DIAS

SUBTOTAL 12.00%	0.00
SUBTOTAL 0.00 %	13.50
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	16.00
DESCUENTO	2.50
ICE	0.00
IVA 12.00%	0.00
VALOR TOTAL USD	13.50

OK

# Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero



<b>NOMBRE</b> RODRIGUEZ/JORGE	<b>VIAJERO FRECUENTE</b>	<b>SERVICIO ESPECIAL</b>	
<b>VUELO</b> EQ0315	<b>DE</b> QUITO	<b>A</b> GUAYAQUIL	<b>FECHA</b> 28AUG19
<b>PUERTA</b>	<b>HORA DE EMBARQUE</b> 16:30	<b>ASIENTO</b> 6F	<b>CLASE</b> Q
<b>NÚMERO DE SECUENCIA</b> 7	<b>HORA DE SALIDA</b> 17:00	<b>BOLETO ELECTRÓNICO</b> 2692135165456	<b>RESERVA</b> ME2RS
<b>TIER LEVEL</b>			

## EQUIPAJE



### Equipaje facturado

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



### Equi

Usted tiene derecho máximo de 8 Kg, m Internacionales

**TAME EQ**  
RODRIGUEZ/JORGE

SEQN: 7  
BAGS: 1/3  
RLOC: ME2RS  
UIO  
GYE EQ 315 28AUG

TO: GUAYAQUIL

**EQ984969**



con un pes  
tales e

## DOCUMENTOS DE VIAJE

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

## INFORMACIÓN IMPORTANTE

Para vuelos Nacionales Usted debe presentarse en la sala de embarque máximo 40 minutos antes de la hora itinerario. Para vuelos Internacionales Usted deberá presentarse en los counters asignados para Web Check-in con 2 horas de anticipación a la hora itinerario de su vuelo, para realizar revisión de documentos de viaje y requisitos migratorios. No olvide llevar con usted una copia de este documento.

Gracias por volar con nosotros. Le deseamos un buen viaje y le esperamos en un futuro cercano.

tame

ETKT 2692135165456C2

FECHA/DATE: 30AUG

VUELO/FLIGHT: **0310**

RODRIGUEZ/JORGE

EQUIP/BAGT: 1 / 3

DE/FROM: GUAYAQUIL

A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **12F**

PUERTA/GATE: **5**



REFERENCIA: 44

PNR: ME2RS

EMBARQUE/BOARDING: 13:50

**TAME EQ**

RODRIGUEZ/JORGE

SEQN: 44

BAGS: 1/3

RLOC: ME2RS

GYE

UIO EQ 310

30AUG

TO: QUITO

**EQ987315**





08 SEP 2019

02 SEP 2019

RECIBIDO POR: *[Signature]*

Recibido por: *[Signature]*

HORA: SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
JR-DCS-2019-13	27/08/2019

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	--	---------------	--	--------------	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR RODRIGUEZ LANDAZURI JORGE GONZALO - 1713820270		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: ANALISTA DE COMUNICACIÓN 2	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL-GUAYAS; MANTA-MANABÍ		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
28/08/2019	17:00	30/08/2019	15:10

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Jorge Rodríguez, Alejandra Chicaiza

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Cobertura fotográfica y de video de la agenda del secretario a cumplir en Salinas.

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

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-GYE	28/08/2019	17:00	28/08/2019	17:50
AÉREO	TAME	GYE-QUITO	30/08/2019	14:20	30/08/2019	15:10

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: MUTUALISTA PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 18011679
---	----------------------------	----------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
JORGE GONZALO RODRIGUEZ LANDAZURI ANALISTA DE COMUNICACIÓN 2	HÉCTOR CALDERÓN DIRECTOR DE COMUNICACIÓN (S)
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	<p>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.</p> <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> <p>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.</p>
<i>[Signature]</i>	
HÉCTOR CALDERÓN DIRECTOR DE COMUNICACIÓN (S)	

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.