



**Ministerio de Finanzas  
 del Ecuador**



**COMPROBANTE DE PAGO**

**Ejercicio:** 2019      **Entidad:** 159-9999-0000      SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA  
**No. CUR:** 2622      **Tipo Registro:** DEV      TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL  
**Monto:** 74,25  
**IVA:** 0,00  
**Sub Total:** 74,25  
**Retenciones IVA:** 0,00  
**Deducción Presupuestaria:** 0,00  
**Total Líquido Pagar:** 74,25

**Estado:** APROBADO      **Descripción:** RAMIREZ CORONEL EDUARDO FABRICIO.- PAGO DE VIÁTICOS POR LA  
 COMISION DE SERVICIOS EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, DEL  
**Cuenta Monetaria No.:** 2200591369      20 AL 21-06-2019, PARTICIPACIÓN EN MESA DE TRABAJO DE  
 FORMACION DUAL DEL EVENTO ORGANIZADO POR EL MDT A FIN 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	24/09/2019	74,25	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>74,25</b>	<b>0,00</b>

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00
<b>Total Deducciones:</b>					<b>0,00</b>
					<b>0,00</b>

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

**Monto Líquido: 74,25**

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



## 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	011	09	2019
				2513    2513
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		1283
		CGPE-2019-0103-M		

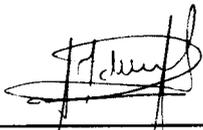
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA    RTO    DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	0918722380    RAMIREZ CORONEL EDUARDO FABRICIO			

### 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	74.25
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>74.25</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>74.25</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>74.25</b>

**SON:**            SETENTA Y CUATRO DOLARES CON 25/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:**    RAMIREZ CORONEL EDUARDO FABRICIO.- POR EL PAGO DE VIATICOS POR LA COMISION QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, DEL 20 A 21-06-2019, PARTICIPACION EN MESA DE TRABAJO DE FORMACION DUAL Y VISITA A ITS DE EL ORO, INFORME No. 346 AUTORIZADO.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 19/09/2019	 <hr style="width: 100%;"/> Funcionario Responsable	 <hr style="width: 100%;"/> Director Financiero

**SENESCYT**  
Dirección Financiera  
**LIQUIDACIÓN DE VIATICOS**

C.C.	0918722380	No.	0346
Nombres:		RAMIREZ CORONEL EDUARDO FABRICIO	

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	20/06/2019	21/06/2019	130,00

**VALORES A REPONER**

<b>30% sin comprobantes de ventas</b>	<b>39,00</b>
<b>70% con comprobantes de ventas</b>	<b>35,25</b>
Hospedaje	-
Alimentación	35,25
Otros:	-
Transporte / parqueadero	
Peajes	
Combustibles	
Otros:	
<b>VALOR A REEMBOLSAR</b>	<b>\$ 74,25</b>
<b>ANTICIPO</b>	
<b>CUENTA POR PAGAR</b>	<b>\$ 74,25</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>	
NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO, Acuerdo Ministerial No. MF	
Suplemento 326 de 04-sep.-2014	
REGLAMENTO DE VIATICOS PARA SERVIDORES PUBLICOS AL EXTERIOR, Resolución del Ministerio de Relaciones Laborales 51, Registro Oficial	
Suplemento 392 de 24-feb.-2011, Última modificación: 07-jul.-2014	
REFORMA A LA NORMA TÉCNICA según Acuerdo Ministerial No. 290, publicado en Registro Oficial Suplemento 657 de 28 de Diciembre del 2015/REF.	
A LA NORMA TÉCNICA S/ Acuerdo Ministerial No. 82, publicado en Reg. Oficial Supl. 724 de 01 de abril del 2016	



Secretaría de  
Educación Superior,  
Ciencia y Tecnología



**INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

<b>No. SFTYT-ER-2019-005</b>	FECHA DE INFORME (dd/mm/aaaa): <b>27/06/2019</b>
------------------------------	---

**DATOS GENERALES**

NÚMERO DE CÉDULA/APELLIDOS NOMBRES DE LA/EL SERVIDOR: <b>CI: 0918722380 RAMÍREZ CORONEL EDUARDO FABRICIO</b>	PUESTO QUE OCUPA: <b>SUBSECRETARIO DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA (E)</b>
---	--

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: <b>GUAYAQUIL-GUAYAS HUAQUILLAS-EL ORO</b>	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: <b>SUBSECRETARÍA DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA</b>
---	---

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: • <b>EDUARDO FABRICIO RAMÍREZ CORONEL (SUBSECRETARIO DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA (E))</b>
--

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS.**

Cumplimiento de agenda en las siguientes actividades:

**Día 1: Jueves 20 de junio de 2019**

- 06h00 – 07h00 Traslado de la ciudad de Quito a Guayaquil
- 08h30 – 09h30 Desayuno
- 09h30 – 12:00 Reunión con la Coordinación Zonal
- 12:30-14:00 Almuerzo
- 14:30-17:00 Participación en la mesa de trabajo de Formación Dual del evento organizado por el Ministerio de Trabajo sobre el Eje de Competitividad, Empleo e Innovación, el misma que se llevará a cabo con el objetivo de articular esfuerzos del sector público y privado para promover la empleabilidad de los jóvenes en el sector productivo.
- 17:00-18:30 Participación en el reconocimiento de certificación en el IST Guayaquil
- 18:30 – 21:00 Traslado a la ciudad de Guayaquil a Machala
- 21:00-23:00 Reunión con la Rectora del IST Ismael Pérez Pazmiño

**Día 2: Viernes 21 de junio de 2019**

- 09:00-11:00 Reunión con el Órgano Colegiado Superior del IST Ismael Pérez Pazmiño
- 11:00-11:30 Visita a la Dirección Distrital del Ministerio de Educación
- 12:00-13:00 Visita al IST "El Oro"
- 13:10-15:00 Reunión con el Asesor del Alcalde de Huaquillas
- 15:00-19:30 Viaje Machala-Guayaquil
- 20:30-21:30 Viaje Guayaquil-Quito

**PRODUCTOS ALCANZADOS:**

- En la reunión con la Coordinación Zonal se analizó la situación de cada uno de los institutos superiores públicos, en este sentido se percibe que la gestión institucional que se desarrolla actualmente –desde la visión de la zonal- se da sin ninguna novedad. Los problemas se van solucionando en la medida que se presentan. Si se solicita que se agilite la designación de autoridades en los Institutos que hacen falta.
- Se participó en el lanzamiento de la mesa de empleo organizada por el Ministerio de Trabajo. Se pudo evidenciar cuál es la perspectiva de la política pública en tema de empleo, de la misma manera se constató que dentro de esta mirada se encuentra reflejado el trabajo articulado entre SENESCYT y el Ministerio de Trabajo a través de la incorporación de la temática de formación dual que pretender alcanzar un aumento significativo de empresas privadas que puedan acoger a más estudiantes dentro de esta modalidad y que su prácticas sean reconocida como experiencia laboral.
- En el IST Guayaquil se asistió para ser testigo de la entrega de certificaciones a las personas de la comunidad que habían participado en las capacitaciones que el instituto había desarrollado en estos últimos meses, en diferentes temáticas.
- Una vez recibida la indicación por parte del Secretario de dirigirme a Machala, para gestionar desde territorio porque el Sr. Presidente iba a visitar la provincia de El Oro y de esta manera esté atento a cualquier situación que se pudiese presentar en los Institutos Superiores

SENESCYT  
Ministerio de Educación Superior,  
Ciencia, Tecnología e Innovación  
**PRESUPUESTO**

RECIBIDO POR: *[Signature]*  
HORA: .....

Públicos. En este contexto, se realizó la reunión con la Rectora del IST Ismael Pérez Pazmiño con quién se conversó sobre la gestión de este instituto, llegando a constatar los avances a nivel académico que han tenido.

- En la reunión con el Órgano Colegia Superior del IST Ismael Pérez Pazmiño se pudo constatar las diversas necesidades por las que atraviesa el instituto, no solo a nivel educativo sino de infraestructura. También se conoció el desarrollo de la implementación de cada de las carreras tanto a nivel de sus clases teóricas-prácticas así como lo relacionado a sus prácticas preprofesionales.
- Nos acercamos a la Dirección Distrital del Ministerio de Educación para conocer el estado del trámite de uso de instalaciones de la escuela 9 de Octubre para que ahí funcione una parte del Instituto en ese lugar. Se acordó que dicho trámite estaría listo para el 25 de junio de 2019.
- En la visita al IST El Oro se conoció la infraestructura donde funciona, así como algunos proyectos que vienen desarrollando la institución a partir de los cuales se explicita las capacidades de vinculación con la sociedad y la investigación que poseen sus docentes.
- En la reunión mantenida con el asesor del Alcalde de Huaquillas se acordó los temas y la fecha que se llevará la reunión en la ciudad con el objetivo de conocer el estado del Instituto Superior Tecnológico Huaquillas.

CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
Hospedaje	21/06/2019	001-001-000005544	\$ 30.00
Alimentación	21/06/2019	001-001-000023893	\$ 25.25
Alimentación	20/06/2019	001-001-000011702	\$ 10.00
Alimentación	21/06/2019	001-005-000093242	\$ 11.95
Alimentación	21/06/2019	001-001-000023892	\$ 25.25

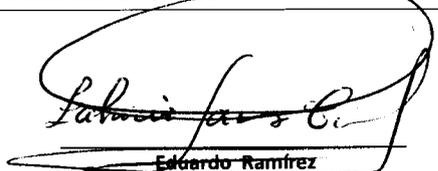
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	20/06/2019 /	21/06/2019 /	Estos datos se refieren al tiempo <u>efectivamente utilizado</u> en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	06:00 /	21:30 /	

### 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-GUAYAQUIL /	20/06/2019 /	06:00 /	20/06/2019	07:00
AÉREO	TAME /	GUAYAQUIL-QUITO /	21/06/2019	20:30	21/06/2019 /	21:30 /

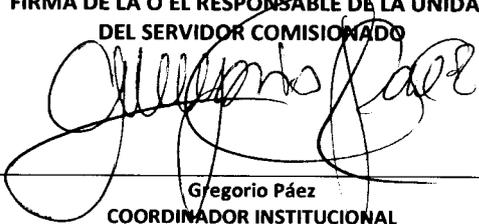
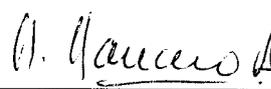
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

#### FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

  
**Edgardo Ramírez**  
 SUBSECRETARIO DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA (E)

#### 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.

<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>Gregorio Páez COORDINADOR INSTITUCIONAL</b>	<b>Mónica Mancero SUBSECRETARIA GENERAL DE EDUCACIÓN (S)</b>

<sup>1</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>1</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.

Betty Cecilia Samaniego Murillo

R.U.C. 0702341983001

Parrillada "Iris"

NOTA DE VENTA N°

ACTIVIDADES DE COMERCIO HASTA \$420.00

Dir.: Av. Panamericana s/n - MACHALA - EL ORO

001-001- 000011702

AUT. SRi 1124672930

Sr(es): Eduardo Ramirez

Direcc.: Quito

R.U.C.: 0918722380

Lugar: Tel.: 0995191450

FECHA DE EMISIÓN  
20 06 2019

GUIA REMISIÓN N°:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	IMPORTE
1	Consumo de Alimentos		8.00
1	Costilla		2.00
	Medio Jarro de Sugo		

ORIGINAL O: Cliente • O. Verde: Emisor

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

VALOR TOTAL \$ 10.00

RAMÍREZ ROMERO ROMMEL JAVIER • Telefax: 2 93435  
R.U.C.: 0701785107001 • 5 B(100x2) 11501 - 12000 - AUT. N° 1044  
F. A.: 23/Abril/2019 - Fecha Caducidad: 23/Abril/2020

FORMA DE PAGO:

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO	
OTROS	

*[Signature]*  
Entregue conforme

*[Signature]*  
Recibi conforme

Validado



**SONIA ESPERANZA MOREIRA CEDENO**  
SERVICIOS DE APOYO A LA ELABORACIÓN DE COMIDAS Y PLATOS PREPARADOS A CAMBIO DE UNA RETRIBUCIÓN O POR CONTRATO

Direc.: General Serrano s/n e/ Sta. Rosa y Vela • Telf.: 0997 390018  
Machala • El Oro • Ecuador

R.U.C.: 1308909611001

**FACTURA**

SERIE 001-001-

000023892

Calificación Artesanal: 085621

Aut. S.R.I.: 1124605463

Sr. (s) EDUARDO RAMIREZ

Dirección: Quito

R.U.C. ó C.I. # 0918722380

Lugar: \_\_\_\_\_ Telfs.: \_\_\_\_\_

DIA	MES	AÑO
21	06	19

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
X	ALIMENTACION		25.25
J	ORGIA MACHALA		

6 Bimestre (100x3) del 2001 al 2006 • E. Impresión: 09/Abril/2019 • Válida por emisión hasta: 09/Abril/2020

Documento Caratulado: NO PABINO RODRIGUEZ RUBEN ALFONSO • R.U.C.: 019241894001 • AUT.: 838

FORMA DE PAGO		Guía de Remisión #	TOTAL GRAVADO I.V.A. 0% \$	25.25
<input type="checkbox"/> EFECTIVO	<input type="checkbox"/>		TOTAL GRAVADO I.V.A. % \$	
<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>		SUBTOTAL \$	25.25
<input type="checkbox"/> TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	<input type="checkbox"/>		DESCUENTOS \$	-
<input type="checkbox"/> OTROS	<input type="checkbox"/>		IMP I.V.A. % \$	-
Son: <u>25.25</u> dólares		TOTAL A COBRAR		\$ 25.25

RECIBI CONFORME ENTREGUE CONFORME  
K. ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: ENBOR Imp. OCHOA LEON | 2963783 | Machala

*Validado*

*OK*



**SONIA ESPERANZA MOREIRA CEDENO**

SERVICIOS DE APOYO A LA ELABORACIÓN DE COMIDAS Y PLATOS PREPARADOS A CAMBIO DE UNA RETRIBUCIÓN O POR CONTRATO

Direc.: General Serrano s/n e/ Sta. Rosa y Vela • Telf.: 0997 390018 Machala • El Oro • Ecuador

R.U.C.: 1308909611001

**FACTURA**

SERIE 001-001

000023893

Calificación Artesanal: 085621

Aut. S.R.I.: 1124605463

Sr. (s) **EDUARDO RAMIREZ**

Dirección: **Quito**

R.U.C. 6 C.I. # **0918722380**

Lugar: \_\_\_\_\_ Telfs.: \_\_\_\_\_

DIA	MES	AÑO
21	06	19

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
X	ALIMENTACION		25.20
J	OLGIA MACHALA		

Impresión: 09/Abril/2019 • Válido en emisión hasta: 09/Marzo/2020

PABLO RODRIGUEZ RUBEN ALFONSO • R.U.C.: 0741894001 • AUT.: 2356

**FORMA DE PAGO**

EFFECTIVO  
DINERO ELECTRONICO  
TARJETA DE CREDITO / DEBITO  
OTROS

Guía de Remisión #

TOTAL GRAVADO I.V.A. 0% \$ **25.20**

TOTAL GRAVADO I.V.A. % \$ \_\_\_\_\_

Son: \_\_\_\_\_

*[Signature]*

*[Signature]* dólares.

SUBTOTAL \$ **25.20**

DESCUENTOS \$ \_\_\_\_\_

IMP I.V.A. % \$ \_\_\_\_\_

TOTAL A COBRAR \$ **25.20**

RECIBI CONFORME

ENTREGUE CONFORME

K. ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

Imp. DCHDA LEDN | 2963783 | Machala

X No procede, solo se reconoce un plato fuerte como almuerzo

Av. de las Americas S/N

Contribuyente Especial Resol #048  
RUC : 0992535091001

DOCUMENTO SIN VALIDEZ TRIBUTARIA  
FACTURA ELECTRONICA 001-105  
0000000242  
Jun 21 2019 7:08PM

PRODUCTO	CANT	PRECIO	T
Britt Espresso Molido 150 G	1	9.78	
Chicle Sin Azucar (Cereza)	1	0.39	

**Total a Pagar**

**Subtotal**

**Impuesto 12%**

**Impuesto**

**Descuento**

**Total**

**\* Articulo Gravado**

RUC/CIF/Pasaporte: 0918722380

Cliente

eduardo ramirez

Direccion: cliente

quito

Email: eduardo.ramirez@general.com

Cuentenos: ¡acorda de su experiencia!

info@brittshop.com

www.brittshop.com

WhatsApp: +508 6057 0021

CAJERO: Karen Odalis Candelario Pincay

Britt Shop a su servicio!

Para cualquier reclamo o cambio, usted  
debe presentar esta factura de venta maximo

X  
NO PROUDE



# Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero



**NOMBRE** RAMIREZ/EDUARDO ✓ **VIAJERO FRECUENTE** **SERVICIO ESPECIAL**

<b>VUELO</b> EQ0301	<b>DE</b> QUITO	<b>A</b> GUAYAQUIL ✓	<b>FECHA</b> 20JUN19
<b>PUERTA</b>	<b>HORA DE EMBARQUE</b> 05:30	<b>ASIENTO</b> 21A	<b>CLASE</b> M
<b>NÚMERO DE SECUENCIA</b> 18	<b>HORA DE SALIDA</b> 06:00	<b>BOLETO ELECTRÓNICO</b> 2692135061449	<b>RESERVA</b> NMR43

TIER LEVEL

## EQUIPAJE



### Equipaje facturado



### Equipaje de mano

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.

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](http://www.tame.com.ec)

## 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.



**Tarjeta de embarque**  
Copia para el pasajero

**NOMBRE** RAMIREZ/EDUARDO ✓ **VIAJERO FRECUENTE** **SERVICIO ESPECIAL**

<b>VUELO</b> EQ0322	<b>DE</b> GUAYAQUIL ✓	<b>A</b> QUITO ✓	<b>FECHA</b> 21JUN19
<b>PUERTA</b>	<b>HORA DE EMBARQUE</b> 20:00	<b>ASIENTO</b> 16A	<b>CLASE</b> Y
<b>NUMERO DE SECUENCIA</b> 42	<b>HORA DE SALIDA</b> 20:30	<b>BOLETO ELECTRONICO</b> 2692135049947	<b>RESERVA</b> NMR43

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](http://www.tame.com.ec)

**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.**

## Andrea Estefanía Nicolalde Valencia

---

**De:** Carla Alejandra Ochoa Vivanco  
**Enviado el:** viernes, 06 de septiembre de 2019 11:15  
**Para:** Andrea Estefanía Nicolalde Valencia  
**CC:** Eduardo Fabricio Ramírez Coronel  
**Asunto:** Solicitud de cierre de viaje  
**Datos adjuntos:** image001.jpg

Buenos días Andrea,

Por favor solicito el cierre de viaje de justificación de viajes correspondiente a los días 20 y 21 de junio de Eduardo Ramírez.

Saludos Cordiales,

### Carla Alejandra Ochoa Vivanco

**Analista Curricular PRETT.**

Av. Orellana E3-62 y 9 de Octubre.

Telf.: +(593 2) 3934300 Ext.1203

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

Código Postal: 170516 / Quito - Ecuador

---

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR,  
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN




**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 No. SFTYT-ER-2019-005		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 18/06/2019	
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	
		SUBSISTENCIAS	
		ALIMENTACIÓN	

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR <b>Eduardo Fabricio Ramírez Coronel C.C. No. 0918722380</b>		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: <b>Subsecretario de Formación Técnica y Tecnológica (E)</b>	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL <b>Guayaquil-Guayas</b>		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR <b>Subsecretaría de Formación Técnica y Tecnológica</b>	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
20/06/2019	06:00	20/06/2019	21:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
**Eduardo Fabricio Ramírez Coronel (Subsecretario de Formación Técnica y Tecnológica (E))**

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Cumplimiento de agenda en las siguientes actividades:

**Día 1: Jueves 20 de junio de 2019**

- 06h00 – 07h00 Traslado de la ciudad de Quito a Guayaquil
- 08h30 – 09h30 Reunión con la Coordinación Zonal
- 14h30-17h30 Participación en la mesa de trabajo de Formación Dual del evento organizado por el Ministerio de Trabajo sobre el Eje de Competitividad, Empleo e Innovación, el misma que se llevará a cabo con el objetivo de articular esfuerzos del sector público y privado para promover la empleabilidad de los jóvenes en el sector productivo.
- 20h00 – 21h00 Traslado a la ciudad de Guayaquil 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-GUAYAQUIL	20/06/2019	06:00	20/06/2019	07:00
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL-QUITO	20/06/2019	20:00	20/06/2019	21:00

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

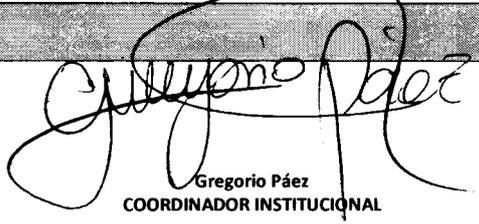
NOMBRE DEL BANCO: BANCO DEL PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 22033856084
--	----------------------------	-------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE  
 FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE




**Eduardo Ramírez**  
 SUBSECRETARIO DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA (E)

**Mónica Mancero**  
 SUBSECRETARIO GENERAL DE EDUCACIÓN (S)


**Gregorio Páez**  
 COORDINADOR INSTITUCIONAL

**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

NOMBRE DEL RESPONSABLE DE AUTORIZAR LA COMISIÓN CONFORME ACUERDO  
SENECYT-2017-246

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 AUTORIZACIÓN 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, **Eduardo Fabricio Ramírez Coronel**, portador de la cédula de ciudadanía No. **0918722380** Autorizo expresamente a la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SENECYT), 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**

