Ministerio de Finanzas del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 **Entidad:** 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
No. CUR: 2634 **Tipo Registro:** DEV

Monto:	88,60
IVA:	0,00
Sub Total:	88,60
Retenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria:	0,00
Total Líquido Pagar:	88,60

Estado: APROBADO **Descripción:** RUIZ VINUEZA FELIX RODRIGO.- Pago de Viáticos por traslado Quito-Joya de los Sachas-Quito del 04 al 06-Sep-2019, Levantamiento arquitectónico, entorno urbano de la infraestructura e información de necesidad, Unidad Educativa "12 de Febrero". Informe No. 356. AH

Cuenta Monetaria No.: 412010015638

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	27/09/2019	88,60	0.00
			Sub - Total	**88,60**	**0,00**

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

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: **88,60**

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

26/09/19

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		023	09	2019	2634	2564

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGPE-2019-0103-M	1303

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1719853473	RUIZ VINUEZA FELIX RODRIGO			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	88.60
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**88.60**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**88.60**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**88.60**

SON: OCHENTA Y OCHO DOLARES CON 60/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: RUIZ VINUEZA FELIX RODRIGO.- Pago de Viáticos por traslado Quito-Joya de los Sachas-Quito del 04 al 06-Sep-2019, Levantamiento arquitectónico, entorno urbano de la infraestructura e información de necesidad, Unidad Educativa "12 de Febrero". Informe No. 356. AH

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERIA

25 SEP 2019

Recibido por: .....

Hora: 15:08

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

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		017	09	2019	2564	2564

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGPE-2019-0103-M	1303

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1719853473	RUIZ VINUEZA FELIX RODRIGO			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	88.60
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**88.60**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**88.60**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**88.60**

SON: OCHENTA Y OCHO DOLARES CON 60/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: RUIZ VINUEZA FELIX RODRIGO.- POR EL PAGO DE VIATICOS POR LA COMISION QUITO-FRANCISCO DE ORELLANA-QUITO, DEL 04 AL 06-09-2019, LEVANTAMIENTO ARQUITECTONICO Y DE INFORMACION DE NECESIDAD UNIDAD EDUCATIVA, INFORME No. 356 AUTORIZADO.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 18/09/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

SENESCYT

Dirección Financiera

LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1719853473	**No.**	**0356**
Nombres:	RUIZ VINUEZA FELIX RODRIGO		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	2	04/09/2019	06/09/2019	160,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas			**48,00**
70% con comprobantes de ventas			**40,60**
Hospedaje	33,60		
Alimentación	7,00		
Otros:			-
Transporte / parqueadero			
Peajes			
Combustibles			
Otros:			
	VALOR A REEMBOLSAR	**$**	**88,60**
	ANTICIPO		
	CUENTA POR PAGAR	**$**	**88,60**
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 **Nro. SFTYT-DGOIES-FRRV-2019-006**	FECHA DE INFORME: **10/09/2019**
DATOS GENERALES	
NÚMERO DE CÉDULA / APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
C.C. 1719853473 RUIZ VINUEZA FÉLIX RODRIGO	**ANALISTA DE GESTIÓN DE OPERACIONES DE INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR 2**
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
FRANCISCO DE ORELLANA- JOYA DE LOS SACHAS	**DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE OPERACIONES DE INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR**
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Félix Rodrigo Ruiz Vinueza	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	

04 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 (MIERCOLES) –JOYA DE LOS SACHAS

09:20 – 10:10: Traslado desde la ciudad de Quito a la ciudad Francisco de Orellana vía aérea.
10:10 – 11:00: Traslado desde la ciudad de Francisco de Orellana a la ciudad de La Joya de los Sachas vía terrestre.
11:00– 11:30: Hospedaje en el hotel.
11:30 – 14:00: Reunión con las autoridades de la Unidad Educativa 12 de febrero.
14:00 – 15:00: Almuerzo.
15:00 – 18:00: Levantamiento arquitectónico, entorno urbano de la infraestructura e información de necesidad perteneciente a la Unidad Educativa 12 de febrero.
18:00: Merienda y descanso en la ciudad de La Joya de los Sachas.

05 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 (JUEVES) –JOYA DE LOS SACHAS

07:30 – 08:30: Desayuno.
08:30 – 13:00: Levantamiento arquitectónico y de información de necesidad de la Unidad Educativa 12 de febrero.
13:00 – 14:00: Almuerzo.
14:00 – 19:00: Levantamiento arquitectónico y de información de necesidad de la Unidad Educativa 12 de febrero.
19:00: Merienda y descanso en la ciudad de La Joya de los Sachas.

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN FINANCIERA

12 SEP 2019

Recibido por: Andrea N.

Hora: 11:38

06 DE JULIO DEL 2019 (VIERNES) - JOYA DE LOS SACHAS

07:00 – 08:00: Desayuno.
08:00 – 11:00: Reunión con autoridades de la Unidad Educativa, Alcalde de la ciudad, Asambleísta Eddy Peñafiel, Directora Distrital 22D01, Prefecta, Gobernadora de la Provincia, Reina del Cantón y Comité Representantes de la Joya de los Sachas.
11:00 – 11:50: Visita a la infraestructura complementaria de la Unidad Educativa 12 de Febrero, verificación y evaluación.
12:00 – 12:40: Traslado desde la ciudad de La Joya de los Sachas a la ciudad de Francisco de Orellana vía terrestre.
13:20 - 14:10: Traslado desde la ciudad de Francisco de Orellana a la ciudad de Quito vía aérea.

Productos alcanzados

- Se verificó el estado de las instalaciones de las edificaciones pertenecientes a la Unidad Educativa 12 de febrero en la ciudad de la Joya de los Sachas.
- Se realizó una reunión con las autoridades de la Unidad Educativa, Alcalde de la ciudad, Asambleísta Eddy Peñafiel, Directora Distrital 22D01, Prefecta, Gobernadora de la Provincia, Reina del Cantón y Comité Representantes de la Joya de los Sachas, para tratar los temas referentes a las necesidades de funcionamiento de un instituto en la Provincia de Orellana, en las instalaciones de la Unidad Educativa 12 de febrero.
- Se recopiló toda la información necesaria para la determinación técnica de factibilidad de implementación de un Instituto de Educación Superior en la Provincia de Orellana.

CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
Hospedaje	06/09/2019	000000739	33,60
Alimentación	04/09/2019	001-001-000003879	3,50
Alimentación	05/09/2019	001-001-000003884	3,50

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA 04-09-2019	09:20	10:10
HORA 06-09-19	13:20	14:10

NOTA

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.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
AÉREO	TAME	QUITO – FRANCISCO DE ORELLANA	04-09-2019	09:20	04-09-2019	10:10
AÉREO	TAME	FRANCISCO DE ORELLANA – QUITO	06-09-2019	13:20	06-09-2019	14:10

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

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR	NOTA
	El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado
NOMBRE: Félix Rodrigo Ruiz Vinueza	
CARGO: ANALISTA DE GESTIÓN DE OPERACIONES DE INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR 2	

FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
NOMBRE: Mst. Alan Caiza	NOMBRE: Abg. José Ponce
CARGO: DIRECTOR DE GESTIÓN DE OPERACIONES DE INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR	CARGO: SUBSECRETARIO DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA (E)

Hotel Ivana

VILLACIS MARTINEZ WILMER VICENTE

Servicio de Hospedaje en Hoteles

Dirección: 15 de Enero Los Alamos
Telf.: 062897-117 / 0993100433

SACHA - ORELLANA - ECUADOR

F. AUTORIZACION: 07/02/2019

S001-001
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

AUT. SRI: 1124259108

N.º 0000739

RUC.: 2100066790001

FACTURA

Sr.: FÉLIX Ruiz

RUC. C.I.: 1719853473 Fecha: 06/09/2019

Guía de Remisión: Telf.: 0995160811

Dirección: QUITO

Cant.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	V. TOTAL
2	Hospedajes	15.00	30.00

Son: Treinta y tres con secento ctvs.

SUB TOTAL	30.00
BASE TARIFA. 0%	—
BASE TARIFA. 12%	—
VALOR I.V.A. 12%	3.60
TOTAL $	33.60

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	✓
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

PROPIETARIO

CLIENTE

EMAIL: xaviliagram@hotmail.com

ORIGINAL CLIENTE - 1ra. COPIA EMISOR

Cáceres Altamirano María Esperanza " Imprenta CACERES" Telf.: 2899-597 Sacha
RUC.: 1802188985001. AUT. 13715 Emision 651 - 750 Impreso 07/02/2019

FECHA DE CADUCIDAD
07 / FEBRERO / 2020

Validado

CAFETERIA RESTAURANTE
CICAME

RAMIREZ GALLARDO MARIA PATRICIA
Dir.: Matriz: Estefanía Crespo s/n y Los Fundadores y Capuchina
Telf.: 06 2899-212 Email: hotelcicame@hotmail.com
Dir.: Sucursal: Estefanía Crespo s/n y Los Fundadores y Capuchina

LA JOYA DE LOS SACHAS - ORELLANA - ECUADOR

CADUCA EL: 25/JUNIO/2020
DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

RUC: 2100270103001
FACTURA 001-001
000003879

AUT. SRI.:1125031946
FECHA DE AUT.: 25/JUNIO/2019

Sr.: FÉLIX RUIZ
RUC./C.I.: 1715853477 Fecha: 04/09/19
Dirección: QUITO Telf.: 0995160811

Cant.	DETALLE.	PRECIO UNITARIO	V. TOTAL
1	Almuerzo		3.13
		SUBTOTAL 12 % IVA	3.13
		SUBTOTAL 0% IVA	
		SUBTOTAL EXCENTO IVA	
		SUBTOTAL NO OBJETO IVA	
		DESCUENTO	
		SUBTOTAL	
		ICE	
		IVA 12%	0.37
		PROPINA	
		VALOR TOTAL $	3.50

Referencia de Cobro:

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	—
TRANSFERENCIA	
TARJETA CREDITO / DÉBITO	
OTROS	

FIRMA AUTORIZADA

RECIBÍ CONFORME

EMAIL: vaxillagram@hotmail.com

NO OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

ZAMBRANO MONTENEGRO ROOSELVELT GUALBERTO "IMPRESOS ZAMBRANO" * Aut.13752 * Telf. 042716011 * RUC: 1201776166001
Milagro - Guayas- Ecuador /10 BLOCKS 100x2 / *Emisión: #3501 al # 4500 * ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR

OK

Validado

CAFETERIA RESTAURANTE CICAME

RAMIREZ GALLARDO MARIA PATRICIA
Dir.: Matriz: Estefanía Crespo s/n y Los Fundadores y Capuchina
Telf.: 06 2899-212 Email: hotelcicame@hotmail.com
Dir.: Sucursal: Estefanía Crespo s/n y Los Fundadores y Capuchina

LA JOYA DE LOS SACHAS - ORELLANA - ECUADOR

CADUCA EL: 25/JUNIO/2020
DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

RUC: 2100270103001

FACTURA 001-001

000003884

AUT. SRI.:1125031946

FECHA DE AUT.: 25/JUNIO/2019

Sr.: FELIX RUIZ

RUC./C.I.: 1715853473 Fecha: 05/09/19

Dirección: QUITO Telf.: 0995160811

Cant.	DETALLE.	PRECIO UNITARIO	V. TOTAL
1	Almuerzo		3.13

Referencia de Cobro:

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	
TRANSFERENCIA	
TARJETA CREDITO / DÉBITO	
OTROS	

FIRMA AUTORIZADA

RECIBÍ CONFORME

SUBTOTAL 12 % IVA	3.13
SUBTOTAL 0% IVA	
SUBTOTAL EXCENTO IVA	
SUBTOTAL NO OBJETO IVA	
DESCUENTO	
SUBTOTAL	
ICE	
IVA 12%	0.37
PROPINA	
VALOR TOTAL $	3.50

EMAIL: vaxillagram@hotmail.com **NO OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD**

ZAMBRANO MONTENEGRO ROOSELVELT GUALBERTO "IMPRESOS ZAMBRANO" * Aut.13752 * Telf. 042716011 * RUC: 1201778166001
Milagro - Guayas- Ecuador /10 BLOCKS 100x2 / *Emisión: #3501 al # 4500 * ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR

OK

Validado

tame
VUELA ECUADOR

Tarjeta de embarque
Copia para el pasajero

NOMBRE	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL	
RUIZ/FELIX			
VUELO	DE	A	FECHA
EQ0207	**QUITO**	**COCA**	**04SEP19**
PUERTA	HORA DE EMBARQUE	ASIENTO	CLASE
	08:50	**8A**	**K**
NÚMERO DE SECUENCIA	HORA DE SALIDA	BOLETO ELECTRÓNICO	RESERVA
16	**09:20**	**2692135165914**	**MJT91**
TIER LEVEL			

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.

Equipaje de mano

Usted tiene derecho a llevar una pieza de equipaje de mano con un peso máximo de 8 Kg, más un artículo personal, en vuelos Nacionales e Internacionales

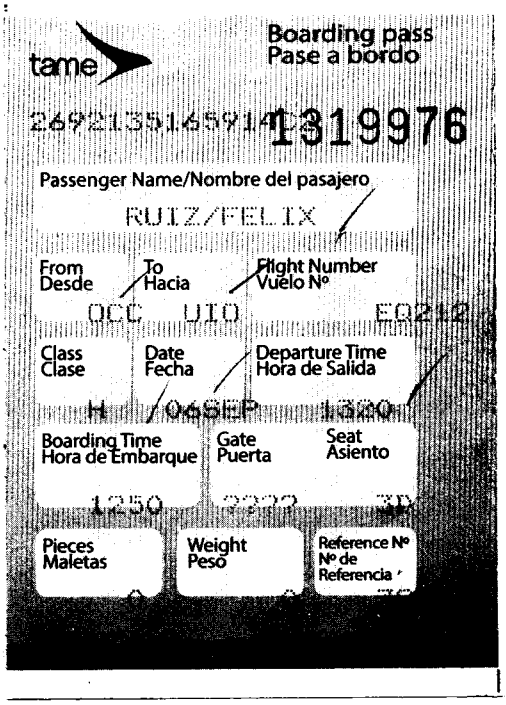
DOCUMENTOS DE VIAJE

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
Boarding pass
Pase a bordo
1319976
Passenger Name/Nombre del pasajero
RUIZ/FELIX
From
Desde
To
Hacia
Flight Number
Vuelo Nº
UIO
Class
Clase
Date
Fecha
Departure Time
Hora de Salida
Boarding Time
Hora de Embarque
Gate
Puerta
Seat
Asiento
Pieces
Maletas
Weight
Peso
Reference Nº
Nº de
Referencia

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

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
Nro. SFTYT-DGOIES-FRRV-2019-006	20/08/2019

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	**PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:**
RUIZ VINUEZA FÉLIX RODRIGO CI: 1719853473	ANALISTA DE GESTIÓN DE OPERACIONES DE INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR 2
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Francisco de Orellana – Orellana	**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR** SUBSECRETARÍA DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
04-09-2019	09H20	06-09-2019	14H10

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

RUIZ VINUEZA FÉLIX RODRIGO

(DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE OPERACIONES DE INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR)

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN FINANCIERA
03 SEP 2019
Recibido por:
Hora: 17:50

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

04 DE SEPTIEMBRE DE 2019 (MIERCOLES) – LA JOYA DE LOS SACHAS

Traslado desde la ciudad de Quito a la ciudad de Francisco de Orellana, vía aérea.
Traslado desde la ciudad de Francisco de Orellana a la ciudad de La Joya de los Sachas, vía terrestre.
Reunión con representante de la Unidad Educativa 12 de febrero.
Levantamiento de información arquitectónica y entorno urbano de la infraestructura de la Unidad Educativa 12 de febrero.

05 DE SEPTIEMBRE DE 2019 (JUEVES) - LA JOYA DE LOS SACHAS

Levantamiento de información arquitectónica y entorno urbano de la infraestructura de la Unidad Educativa 12 de febrero.

06 DE SEPTIEMBRE DE 2019 (VIERNES) - FRANCISCO DE ORELLANA

Levantamiento de información arquitectónica y entorno urbano de la infraestructura de la Unidad Educativa 12 de febrero.
Verificación de información y registro fotográfico de la infraestructura de la Unidad Educativa 12 de febrero.
Traslado desde la ciudad de La Joya de los Sachas a la ciudad de Francisco de Orellana, vía terrestre.
Traslado desde la ciudad de Francisco de Orellana a la ciudad Quito, vía aérea.

RECIBIDO POR:
HORA:

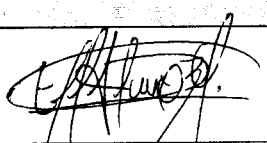
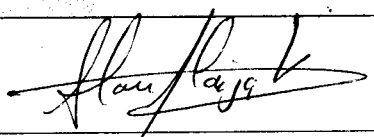
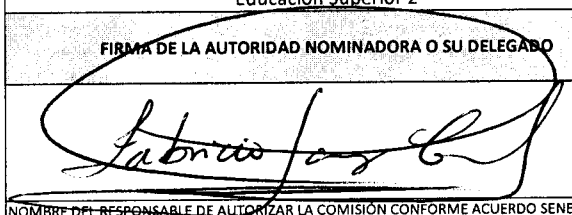
SENESCYT
Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Recibido por
Hora: 29/08/2019 16:00

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 – Francisco de Orellana	04-09-2019	09H20	04 -09-2019	10H10
Terrestre	Interprovincial	Francisco de Orellana- La Joya de los Sachas	04-09-2019	11H00	04-09-2019	11H50
Terrestre	Interprovincial	La Joya de los Sachas – Francisco de Orellana	06-09-2019	11H10	06-09-2019	12H00
Aéreo	TAME	Francisco de Orellana – Quito	06-09-2019	13H20	06-09-2019	14H10

DATOS PARA TRANSFERENCIA

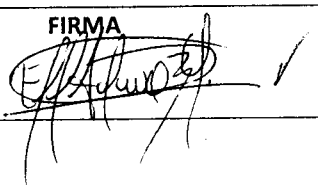
NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
COOPERATIVA ALIANZA DEL VALLE LTDA	Ahorros	412010015638

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
	
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR **Ruiz Vinueza Félix Rodrigo** Analista de Gestión de Operaciones de Institutos de Educación Superior 2	NOMBRE DEL O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE **Oscar Alan Caiza Niama** Director de Gestión de Operaciones de Institutos de Educación Superior
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	**NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.** • De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes • El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.
	
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE AUTORIZAR LA COMISIÓN CONFORME ACUERDO SENESCYT-2019-078 **Eduardo Fabricio Ramírez Coronel** Subsecretario de Formación Técnica y Tecnológica (E)	

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

CONDICIONES PARA LA EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS:

1.- Una vez emitido el boleto, el correcto uso del mismo es de total responsabilidad del usuario a nombre de quien fue emitido
2.- En caso de que un boleto emitido no haya sido utilizado, podrá ser revalidado para ser utilizado en otra fecha o sometido a reembolso. Los gastos generados deberán ser asumidos por el funcionario a nombre de quien se emitió el boleto. La fecha para la utilización no podrá exceder al plazo de vigencia del contrato suscrito.
3. Los servidores públicos deberán en un plazo máximo de 48 horas hábiles posteriores al cumplimiento de los servicios institucionales, remitir la copia del boarding pass, bajo ningún concepto se otorgarán nuevos pasajes aéreos mientras el beneficiario no haya entregado la copia de los descargos de su último ticket aéreo emitido.

4. Yo, Félix Rodrigo Ruiz Vinueza, portador de la cédula de ciudadanía No. 1719853473, autorizo expresamente a la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT), para que realice el descuento de mi rol de pagos o liquidación final de haberes, de los valores correspondientes a revalidación de boletos aéreos o gastos administrativos generados por el reembolso de boletos aéreos no utilizados.

FIRMA