



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 6348 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 130,00
IVA: 0,00
Sub Total: 130,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 130,00

Estado: APROBADO

Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 4328587700

CALDERON SAN MARTIN HECTOR FERNANDO.- PAGO DE VIATICOS
POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-PORTOVIEJO-GUAYAQUIL-QUITO
DEL 08 AL 09-08-2017, VISITA A TECNICAS A LOS PUNTOS DE
ATENCION AL USUARIO, INFORME No. 0907.- I.A

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	16/11/2017	130,00	0,00
Sub - Total				130,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 130,00

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	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	010	011	2017
Unid. Desc:	0000	No. CUR	6348		
		No. Original	6331		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092		3396
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1712362258 CALDERON SAN MARTIN HECTOR FERNANDO				

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	130.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										130.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										130.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										130.00

SON: CIENTO TREINTA DOLARES

DESCRIPCION: CALDERON SAN MARTIN HECTOR FERNANDO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-PORTOVIEJO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 08 AL 09-08-2017, VISITA A TECNICAS A LOS PUNTOS DE ATENCION AL USUARIO, INFORME No. 0907.- I.A



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

15 NOV 2017

Recibido por:

Hora: 10:00

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 13/11/2017		
	Funcionario Responsable	Director Financiero

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	010 011 2017	6331	6331
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	3396

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1712362258 CALDERON SAN MARTIN HECTOR FERNANDO					

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	130.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										130.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										130.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										130.00

SON: CIENTO TREINTA DOLARES

DESCRIPCION: CALDERON SAN MARTIN HECTOR FERNANDO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-PORTOVIEJO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 08 AL 09-08-2017, VISITA A TECNICAS A LOS PUNTOS DE ATENCION AL USUARIO, INFORME No. 0907 AUTORIZADO.

6348

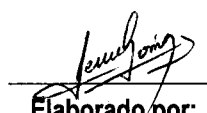
DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 10/11/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1712362258	No.	0907
Nombres:	CALDERON SAN MARTIN HECTOR FERNANDO		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	08/08/2017	09/08/2017	130,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	39,00
70% con comprobantes de ventas	91,00
Hospedaje	57,75
Alimentación	33,25
Otros:	-
Transporte	-
Peajes	-
Combustibles	-
Otros:	-
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 130,00
ANTICIPO	0,00
CUENTA POR PAGAR	\$ 130,00
 Elaborado por: Jessee Gómez  Aprobado por: Paulina Barrionuevo	

BASE LEGAL:

NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO, Acuerdo Ministerial No. MRL-2014-0165, Registro Oficial 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

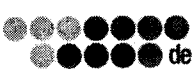
REFORMA A LA NORMA TÉCNICA según Acuerdo Ministerial No. 290, publicado en Registro Oficial Suplemento 657 de 28 de Diciembre del 2015/REF.

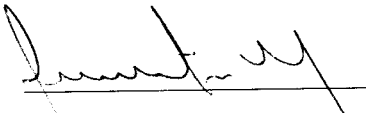
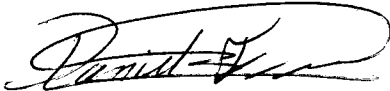
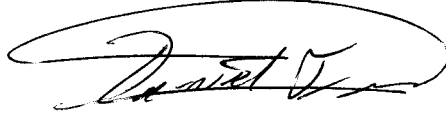
A LA NORMA TÉCNICA S/ Acuerdo Ministerial No. 82, publicado en Reg. Oficial Supl. 724 de 01 de abril del 2016

6331

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.

 Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología	 Ministerio de Relaciones Laborales																														
INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES																															
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa): 10/08/2017 ✓																														
DATOS GENERALES																															
NÚMERO DE CÉDULA / APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Y 1712362258 CALDERON SAN MARTIN HECTOR FERNANDO	PUESTO QUE OCUPA: DIRECTOR DE ATENCIÓN AL USUARIO ✓																														
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL – GUAYAS PORTOVIEJO - MANABI ✓	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE ATENCIÓN AL USUARIO																														
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Nombre del señor Conductor: OSCAR NARANJO - GUAYAQUIL																															
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS																															
Se realizó visitas técnicas en los Puntos de atención al Usuario en Guayaquil y Portoviejo. MARTES 08 DE AGOSTO DEL 2017 ✓ - 7:00 am Llegada al aeropuerto de Guayaquil a las 7:00am - 8:22 am Traslado de Guayaquil a Portoviejo lo cual se arribó a la Universidad Técnica de Manabí donde se encuentra localizado el Punto de Atención al Usuario con la Coordinadora Zonal - 12:00pm Se efectuó una reunión con el Coordinador Zonal el cual se tocaron temas de infraestructura, Manejo adecuado de la información, Manejo de personal de atención al usuario y re-ubicación de la Coordinación Zonal. - 13:00 pm Se socializó a las autoridades de la zonal sobre la institucionalización del Contact Center, manejo de redes sociales. - 13:30 Se realizó una reunión con el personal de atención al usuario de Portoviejo para socializar lineamientos, disposiciones por parte de la Dirección de Atención al Usuario - 15:30 Traslado al Edificio la Previsora ubicado en el centro de la ciudad de Portoviejo para reunión con el Jefe de agencia del IFTH para ver la posibilidad de instalar nuevamente un módulo de atención al usuario en sus instalaciones. - 16:00 Traslado al Centro de Atención Ciudadana de la ciudad de Portoviejo en el cual se realizó una reunión con la Administradora del edificio para conocer el proceso de adquisición de espacios físicos para que funcionarios de la Secretaría se reubiquen en esta instalación. - 16:30 Regreso a la ciudad de Guayaquil para hospedaje. MIÉRCOLES 09 DE AGOSTO DEL 2017. ✓ - 8:30am Visita al Edificio donde se encuentra ubicado el Punto de atención al Usuario de Guayaquil - 9:00 am Reunión con la Supervisora del Punto de Atención al Usuario y la Directora Administrativa Financiera para establecer lineamientos para el correcto manejo de la información, del personal y los canales comunicacionales que contamos como Dirección de Atención al Usuario. - 10:00 am Se socializó a las autoridades de la zonal sobre la institucionalización del Contact Center, manejo de redes sociales. - 11:00 am Reunión con la Coordinadora Zonal 5 y 8 - 12:00pm am a 15:00pm Elaboración de informes de demanda de usuarios en la semana comprendida del Sábado 29 de Julio al Viernes 4 de Agosto para reportar a autoridades - 16:00 am Capacitación sobre la elaboración de reportes de cumplimiento, Informes de auditoría que serán realizados por la Supervisora del Punto de Atención al Usuario - 18:00 pm Traslado al Aeropuerto de Guayaquil - Retraso del vuelo por 2 horas y media - Arribar a Quito a las 24:30																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>CONCEPTO ^{II}</th> <th>FECHA</th> <th>N° FACTURA</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PAGO AEROBUS</td> <td>08/08/2017</td> <td>003-001-515324</td> <td>8,00 /</td> </tr> <tr> <td>DESAYUNO</td> <td>08/08/2017</td> <td>001-008-000186041</td> <td>9,63 /</td> </tr> <tr> <td>ALMUERZO</td> <td>08/08/2017</td> <td>002-001-00-0057911</td> <td>12,50 /</td> </tr> <tr> <td>MERIENDA</td> <td>08/08/2017</td> <td>001-001-000115405</td> <td>10,39 /</td> </tr> <tr> <td>HOSPEDAJE</td> <td>08/08/2017</td> <td>001-001-000115404</td> <td>62,90 /</td> </tr> <tr> <td>ALMUERZO</td> <td>09/08/2017</td> <td>001-003-000025144</td> <td>24,80 /</td> </tr> </tbody> </table>				CONCEPTO ^{II}	FECHA	N° FACTURA	VALOR	PAGO AEROBUS	08/08/2017	003-001-515324	8,00 /	DESAYUNO	08/08/2017	001-008-000186041	9,63 /	ALMUERZO	08/08/2017	002-001-00-0057911	12,50 /	MERIENDA	08/08/2017	001-001-000115405	10,39 /	HOSPEDAJE	08/08/2017	001-001-000115404	62,90 /	ALMUERZO	09/08/2017	001-003-000025144	24,80 /
CONCEPTO ^{II}	FECHA	N° FACTURA	VALOR																												
PAGO AEROBUS	08/08/2017	003-001-515324	8,00 /																												
DESAYUNO	08/08/2017	001-008-000186041	9,63 /																												
ALMUERZO	08/08/2017	002-001-00-0057911	12,50 /																												
MERIENDA	08/08/2017	001-001-000115405	10,39 /																												
HOSPEDAJE	08/08/2017	001-001-000115404	62,90 /																												
ALMUERZO	09/08/2017	001-003-000025144	24,80 /																												

ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA	NOTA		
FECHA dd-mmm-aaa	08/08/2017	09/08/2017	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	6:00	23:00				
TRANSPORTEⁱⁱⁱ						
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 /	TAME /	QUITO - GUAYAQUIL /	08/08/2017 /	6:00 /	08/08/2017	7:00 /
TERRESTRE /	INSTITUCIONAL /	GUAYAQUIL - PORTOVIEJO /	08/08/2017	7:14 /	08/08/2017	11:30 /
TERRESTRE /	INSTITUCIONAL /	PORTOVIEJO - GUAYAQUIL /	08/08/2017	16:30 /	08/08/2017	20:00 /
AEREO /	TAME /	GUAYAQUIL - QUITO /	09/08/2017 /	22:00 /	09/08/2017 /	23:00 /
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 COMISIONADO			NOTA			
 NOMBRE: HÉCTOR CALDERÓN SAN MARTÍN ANALISTA DE ATENCIÓN AL USUARIO			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			
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: DANIEL EDUARDO FIERRO LEÓN CARGO: COORDINADOR DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA			NOMBRE: DANIEL EDUARDO FIERRO LEÓN CARGO: COORDINADOR GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA			

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.: 1792252903001

FACTURA

No. 003-001-000515324 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0808201701200300100051532417922529034

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 09/08/2017 02:31:49

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:



0808201701179225290300120030010005153241234567811

AEROSERVICIOS DEL ECUADOR MB & F S.A.

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

Teléfono: 6043500

Obligado a llevar contabilidad: Si

Razón Social / Nombres y Apellidos: HECTOR CALDERON ✓

RUC / CI: 1712362258 ✓

Fecha Emisión: 08/08/2017 ✓

Guía Remisión

Código	Descripción	Detalle	Cantidad	U/M	Precio. Unitario	Descuento	Total
PQTBPA	TRANSPORTE PASAJEROS QUITO TABABELA		1.00		8.00	0	8.00

Información Adicional

Email : comprobantes@tufactura.ec

Dirección : UIO

Forma de Pago Sin Utilizacion Del Sistema Financiero 8.00

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	UND. TIEMPO
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	8.00	0	DIAS

SUBTOTAL 12.00%	0.00
SUBTOTAL 0.00 %	8.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.00
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12.00%	0.00
VALOR TOTAL USD	8.00

OK



EL CAFE DE TERE CAFETERA S.A.

Dir. Matriz: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. GUILLERMO PAREJA ROLANDO SOLAR 7
Dir. Sucursal: CIUDADELA LA GARZOTA CALLE AV. GUILLERMO PAREJA ROLANDO SOLAR 7 MANZANA 102

Contribuyente Especial Nro. 00209

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C: 0992255404001

FACTURA

No. 001-008-000186041

NÚMERO AUTORIZACIÓN

0808201701200100800018604109922554045

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2017-08-09 01:13:40-05:00

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO



0808201701099225540400120010080001860419846951111

Razón Social / Nombres y Apellidos: CALDERON HECTOR

RUC / CI: 1712362258

Fecha Emisión: 08/08/2017

Guía de Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Unidad Medida	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
7	7	1	Cafe Filtrado pequeno		\$1.37	\$0.00	\$1.37
301	301	1	Jugo de naranja pe	UNIDAD	\$2.03	\$0.00	\$2.03
508	508	1	Tigrillo mixto.	UNIDAD	\$5.22	\$0.00	\$5.22
Forma de Pago		Valor	Plazo	Tiempo	Subtotal		
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO		\$9.65	0	DIAS	SUBTOTAL 12 %		
Información Adicional DOCNUM 72042410 VENDEDOR OCHOA LUCAS MARIA ELENA TELÉFONO -- CIUDAD RAZÓN SOCIAL CALDERON HECTOR DESTINO					SUBTOTAL 0%		
					SUBTOTAL NO SUJETO IVA		
					SUBTOTAL SIN IMPUESTOS		
					DESCUENTO		
					ICE		
					IVA 12%		
					PROPINA		
					VALOR TOTAL		
					(-) Descuento Solidario 2% IVA		
					VALOR A PAGAR		

1802036911

No procede

R.U.C.: 1712362258	Referencia: 115405
Cliente: Hector Fernando Calderon San Martin	Fecha: 8-Agosto-2017
Dirección: La Pampa	Teléfono: 023490108

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNIT.	VALOR
1	(119470) <i>Bebida Cerveza</i>	3.21	3.21
1	(119470) <i>Sanduche Mixto</i>	6.07	6.07

Habitación: R33 Nombre: Hector Fernando Calderon San Martin

Desde: 2017-08-08 21:05:10 Hasta: 2017-08-09 00:00:00

Son: diez dolares con treinta y nueve centavos

FORMA DE PAGO Efectivo Dinero Electrónico Tarjeta de Crédito/Débito Otros Sistema Financiero	He recibido en cantidad y calidad los servicios detallados en esta factura por el valor recibido indicado en "TOTAL", suma que DEBO y PAGARÉ sin protesto, incondicionalmente, en la ciudad de Guayaquil, a RICIA S.A., en el plazo estipulado de quince(15) días contado desde hoy. En caso de mora me sujeto a los intereses máximos de mora previstos en la ley a ser demandado en juicio ejecutivo o verbal sumario a elección del actor, ante los jueces de esta ciudad, para lo cual renuncio a otro domicilio. Autorizo expresamente a RICIA S.A. para que pueda utilizar, transferir u entregar información autoridades competentes tales como organismos de control, buró de información crediticia, central de riesgos y otros jurídicos legales o reglamentariamente facultadas, así como para que pueda hacer público mi comportamiento crediticio.	SUBTOTAL 12%	9.28
		SUBTOTAL 0%	0.00
		I.V.A. TARIFA 12%	1.11
		TOTAL	10.39

Firma Cliente

Angela Cristina Dominguez Moreira

Firma Recepcionista

* Habitación con Aire Acondicionado
* Baño Privado con Agua Caliente

* Business Center
* Salon de Eventos

* Televisión por Cable, Teléfono, Fax, Internet
* Refriobar, Restaurante

Acabados de primera y atención personalizada

R.U.C.: 1712362258	R:6521/A:57932/2017-08-08 21:08:29
Cliente: Hector Fernando Calderon San Martin	Referencia: 115404
Dirección: La Pampa	Fecha: 8-Agosto-2017
	Teléfono: 023490108

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNIT.	VALOR
1	(2017-08-08) (R33) Sencilla	55.27	55.27

Habitación: R33 Nombre: Hector Fernando Calderon San Martin

Desde: 2017-08-08 21:05:10 Hasta: 2017-08-09 00:00:00

Son: sesenta y dos dolares con noventa centavos

FORMA DE PAGO		He recibido en cantidad y calidad los servicios detallados en esta factura por el valor recibido indicado en "TOTAL", suma que DEBO y PAGARÉ sin protesto, incondicionalmente, en la ciudad de Guayaquil, a RICIA S.A., en el plazo estipulado de quince(15) días contado desde hoy. En caso de mora me sujeto a los intereses máximos de mora previstos en la ley a ser demandado en juicio ejecutivo o verbal sumario a elección del actor, ante los jueces de esta ciudad, para lo cual renuncio a otro domicilio. Autorizo expresamente a RICIA S.A. para que pueda utilizar, transferir u entregar información autoridades competentes tales como organismos de control, buró de información crediticia, central de riesgos y otros jurídicos legales o reglamentariamente facultados, así como para que pueda hacer público mi comportamiento crediticio.	SUBTOTAL 12% 55.27	
Efectivo			SUBTOTAL 0% 0.00	
Dinero Electrónico			I.V.A. TARIFA 12% 6.63	
Tarjeta de Crédito/Débito			TASA PERNOCTACION 1.00	
Otros Sistema Financiero			TOTAL	

Firma Cliente

Angela Cristina Dominguez Moreira

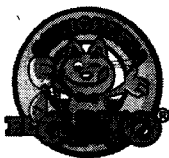
Firma Recepcionista

* Habitación con Aire Acondicionado
* Baño Privado con Agua Caliente

* Business Center
* Salón de Eventos

* Televisión por Cable, Teléfono, Fax, Internet
* Retribar, Restaurante

Acabados de primera y atención personalizada



SAILOR CAT SEAFOOD SA

Dir Matriz:

SAUCES 1 AV AGUSTIN FREIRE MZ F-13 V.3 FRENTE A GARZOCENTRO 2000

Dir Sucursal:

CDLA. ALBATROS CALLE PELICANO OESTE

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 0992595779001

FACTURA

No. 001-003-000025143

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0908201701099259577900120010030000251430012514315

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2017-08-09T13:22:21.7735888-07:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0908201701099259577900120010030000251430012514315

Razón Social / Nombres y Apellidos: CALDERON SAN MARTIN HECTOR FERNANDO

Identificación: 1712362258

Fecha Emisión: 09/08/2017

Guía de Remisión:

Cod. Principal	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
17	1.0000	PESCADO APANADO	10.714270	0.00	10.71
103	1.0000	SANGO DE PESCADO-PROMO 3	5.357135	0.00	5.36
2001	1.0000	COLA COCA-UNIDAD	1.160764	0.00	1.16
2121	1.0000	CERVEZA CLUB VERDE-UNIDAD	1.785729	0.00	1.79
551	1.0000	PORC.PATACONES+SALPRIETA+QUESO+MAYONESA CASA	3.125025	0.00	3.13
121	1.0000	PORC.CHIFLE.AJI.MANI COR	1.781250	1.78	0.00

SUBTOTAL 12%	22.14
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No Objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	22.14
DESCUENTO	1.78
ICE	0.00
IVA 12%	2.66
VALOR TOTAL	24.80

Información Adicional	
Dirección	QUITO

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	24.80	0	días

Sib: pasara,

OK

15,00

1,80

Tarjeta de embarque
Copia para el pasajero**NOMBRE**
CALDERON/HECTOR**VIAJERO FRECUENTE****SERVICIO ESPECIAL****VUELO**
EQ0301**DE**
QUITO**A**
GUAYAQUIL**FECHA**
08AUG17**PUERTA****HORA DE EMBARQUE**
05:30**ASIENTO**
11E**CLASE**
R**NÚMERO DE SECUENCIA**
26**HORA DE SALIDA**
06:00**BOLETO ELECTRÓNICO**
2692134214878**RESERVA**
NTNLN**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

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

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**
CALDERON/HECTOR**VIAJERO FRECUENTE****SERVICIO ESPECIAL****VUELO**
EQ0316**DE**
GUAYAQUIL**A**
QUITO**FECHA**
09AUG17**PUERTA****HORA DE EMBARQUE**
19:00**ASIENTO**
14B**CLASE**
L**NÚMERO DE SECUENCIA**
54**HORA DE SALIDA**
19:30**BOLETO ELECTRÓNICO**
2692134214878**RESERVA**
NTNLN**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.

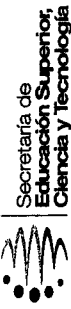
DOCUMENTOS DE VIAJE

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

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

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.



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA Y TECNOLOGÍA.

INFORME DIARIO DE MOVILIZACIÓN

HOJA DE RUTA									
NOMBRE DEL CONDUCTOR:		SR. OSCAR NARANJO SALAZAR			FECHA INICIAL:		FECHA FINAL:		
VEHÍCULO, COLOR Y PLACA:		D-MAX, COLOR DORADO, PLACA: GEA-1443							
FECHA	HORA DE SALIDA	KILOMETRAJE INICIAL	LUGAR DE DESTINO	HORA DE LLEGADA	KILOMETRAJE FINAL	FUNCIONARIO A TRASLADAR O GESTIÓN A REALIZAR			
7/08	9:25	269123	U.G. Quil	9:30	269126	Segundo Horacio			
7/08	9:40	269126	Oficina	9:50	269129				
7/08	10:30	269129	Laboratorio	10:50	269142				
7/08	11:20	269142	Centro	11:53	269155				
7/08	12:00	269155	U.G.	12:10	269163				
7/08	12:15	269162	Secretaría	12:30	269162				
7/08	12:30	269162	Oficina	12:50	269178				
7/08	14:27	269178	U.G.	14:37	269182	Subsecretaría Becas			
7/08	15:00	269182	Edo 911	15:10	269189	" "			
7/08	15:15	269189	Inmobiliaria	15:40	269203	" "			
7/08	16:40	269203	Oficina	17:00	269214	" "			
8/08	07:04	269214	Anatomía	07:14	269220	Ing. Hector Calderón			
8/08	07:18	269220	Seguridad	08:22	269222	Derecho " "			
8/08	08:22	269222	Coordinación	08:39	269231	" "			
8/08	11:39	269231	Ministerio T. de Manant	14:19	269419	" "			
8/08	14:45	269419	Abogacía	15:35	269429	" "			
8/08	15:42	269429	Seguridad	16:05	269431	" "			

241943

INFORME DIARIO DE MOVILIZACIÓN

[illegible]

241943

1. Viáticos
Pasaje 8 =
Alimentación 39.24
Hospedaje 62.90



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia y Tecnología

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD 07/08/2017

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR HÉCTOR FERNANDO CALDERÓN SAN MARTÍN		PUESTO QUE OCUPA: DIRECTOR DE ATENCIÓN AL USUARIO	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL - GUAYAS PORTOVIEJO - MANABÍ		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE ATENCIÓN AL USUARIO	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
08/08/2017	06H00	09/08/2017	23:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

HÉCTOR FERNANDO CALDERÓN SAN MARTÍN

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Se realizó visitas técnicas en los Puntos de Atención al Usuario en Guayaquil y Portoviejo.

MARTES 08 DE AGOSTO DEL 2017

- Llegada al aeropuerto de Guayaquil a las 7:00am
- Traslado de Guayaquil a Portoviejo lo cual se arribó a la Universidad Técnica de Manabí donde se encuentra localizado el Punto de Atención al Usuario con la Coordinadora Zonal
- Se efectuó una reunión con el Coordinador Zonal el cual se trataron temas de infraestructura, Manejo adecuado de la información, Manejo de personal de atención al usuario y reubicación de la Coordinación Zonal.
- Se socializó a las autoridades de la zonal sobre la Institucionalización del Contact Center, manejo de redes sociales.
- Se realizó una reunión con el personal de atención al usuario de Portoviejo para socializar lineamientos, disposiciones por parte de la Dirección de Atención al Usuario
- Traslado al Edificio la Previsora ubicado en el centro de la ciudad de Portoviejo para reunión con el Jefe de agencia del IFTH para ver la posibilidad de instalar nuevamente un módulo de atención al usuario en sus instalaciones.
- Traslado al Centro de Atención Ciudadana de la ciudad de Portoviejo en el cual se realizó una reunión con la Administradora del edificio para conocer el proceso de adquisición de espacios físicos para que funcionarios de la Secretaría se reubiquen en esta instalación.
- Regreso a la ciudad de Guayaquil para hospedaje.

MIÉRCOLES 09 DE AGOSTO DEL 2017

- Visita al Edificio donde se encuentra ubicado el Punto de atención al Usuario de Guayaquil
- Reunión con la Supervisora del Punto de Atención al Usuario y la Directora Administrativa Financiera para establecer lineamientos para el correcto manejo de la información, del personal y los canales comunicacionales que contamos como Dirección de Atención al Usuario.
- Se socializó a las autoridades de la zonal sobre la Institucionalización del Contact Center, manejo de redes sociales.
- Reunión con la Coordinadora Zonal 5 y 8
- Elaboración de informes de demanda de usuarios en la semana comprendida del Sábado 29 de Julio al Viernes 4 de Agosto para reportar a autoridades
- Capacitación sobre la elaboración de reportes de cumplimiento, Informes de auditoría que serán realizados por la Supervisora del Punto de Atención al Usuario
- Traslado al Aeropuerto de Guayaquil
- Retraso del vuelo por 2 horas y media
- Arribar a Quito a las 24:30

24 OCT 2017

06 OCT 2017

DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD

DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD

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	TAME	QUITO - GUAYAQUIL	08/08/2017	6:00	08/08/2017	7:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL - PORTOVIEJO	08/08/2017	7:14	08/08/2017	11:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	PORTOVIEJO - GUAYAQUIL	08/08/2017	16:30	08/08/2017	20:00
AEREO	TAME	GUAYAQUIL - QUITO	09/08/2017	22:00	09/08/2017	23:00

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO PICHINCHA

TIPO DE CUENTA: Ahorros

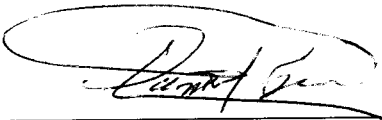
No. DE CUENTA: 4328587700

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Recibido por: *[Firma]*
Hora: 9:15

Recibido por: *Dennisse Payón*
Hora: 18:23

	
HECTOR CALDERON SAN MARTÍN DIRECTOR DE ATENCIÓN AL USUARIO	DANIEL FIERRO COORDINADOR DE PLANIFICACIÓN
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
INÉS PATRICIA RIVADENEIRA SANCHEZ COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	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.