



**Ministerio de Finanzas
del Ecuador**



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 **Entidad:** 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 177 **Tipo Registro:** DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto: 88,00
IVA: 0,00

Sub Total: 88,00

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

Total Líquido Pagar: 88,00

Estado: APROBADO

Descripción:

ASCAZUBI REYES RODERICK.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO
QUITO-GUAYAQUIL-PORTOVIEJO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 08 AL
09-08-2017, SOCIALIZACION COTACT CENTER, MANEJO DE REDES Y
ATENCION AL USUARIO, INFORME NO. 0783, BA.

Cuenta Monetaria No.: 2200469084

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	01/02/2018	88,00	0,00
Sub - Total				88,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 88,00


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
Unid. Desc:	0000	030	01	2018
				No. Original
				177
				166
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DFIN-2018-05
				No. Expediente
				95

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS
Banco:		Cuenta Monetaria:	
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0
Beneficiario:	0502578297 ASCAZUBI REYES RODERICK		

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	80.00
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	8.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										88.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										88.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										88.00

SON: OCHENTA Y OCHO DOLARES

DESCRIPCION: ASCAZUBI REYES RODERICK.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-PORTOVIEJO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 08 AL 09-08-2017, SOCIALIZACION COTACT CENTER, MANEJO DE REDES Y ATENCION AL USUARIO, INFORME NO. 0783, PA


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

31 ENE 2018

Recibido por: *Beb R*

Hora: 08:30

31.01.2018

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 30/01/2018	 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	030 01 2018		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000				166 166
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN-2018-05		95

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0502578297 ASCAZUBI REYES RODERICK					

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	80.00
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	8.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										88.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										88.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										88.00

SON: OCHENTA Y OCHO DOLARES

DESCRIPCION: ASCAZUBI REYES RODERICK.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-PORTOVIEJO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 08 AL 09-08-2017, SOCIALIZACION COTACT CENTER, MANEJO DE REDES Y ATENCION AL USUARIO, INFORME NO. 0783 AUTORIZADO.

Cur 177

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 30/01/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

51

SENECYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

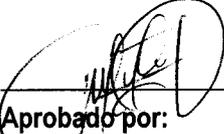
C.C.	0502578297	No.	0783
Nombres:	ASCAZUBI REYES RODERICK		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	08/08/2017	09/08/2017	80,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	24,00
70% con comprobantes de ventas	56,00
Hospedaje	26,41
Alimentación	29,59
Otros:	8,00
Transporte	8,00
Peajes	-
Combustibles	-
Otros:	-
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 88,00
ANTICIPO	- 0,00
CUENTA POR PAGAR	\$ 88,00


Elaborado por:
Jessee Gómez


Aprobado por:
Paulina Barrionuevo

BASE LEGAL:

NORMA TÉCNICA 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

 **SENECYT**
Ciencia, tecnología e innovación
PRESUPUESTO

17 OCT 2017

RECIBIDO POR: 
HORA: 10:43

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 0502578297/ASCAZUBI REYES RODERICK ✓	PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE ATNCIÓN AL USUARIO 2
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 socializo 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 IFTM 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.

MIERCOLES 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 socializo 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

CONCEPTO ^{II}	FECHA	N° FACTURA	VALOR
PAGO AEROBUS	08/08/2017	003-001-515325	8,00 ✓
DESAYUNO	08/08/2017	001-008-000186040	13,29 ✓
ALMUERZO	08/08/2017	002-001-00-0057910	14,00 ✓
MERIENDA	08/08/2017	001-001-000115403	10,39 ✓
HOSPEDAJE	08/08/2017	001-001-000115406	62,90 ✓
ALMUERZO	09/08/2017	001-003-000025144	11,50 ✓

29 SEP 2017
A. 14649
**DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD**

PAGO AEROBUS		09/08/2017	003-001-513455	8,00		
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	20:30				
TRANSPORTE^{III}						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
AEREO	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	19:30	09/08/2017	20:30
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.						
OBSERVACIONES						
Los gastos de esta comisión serán cubiertos por mi persona, por lo que solicito no se reconozca el valor correspondiente al viático, de acuerdo a lo estipulado en el Memorando No. SENESCYT-SESCT-20150088-MI ^{IV}						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			NOTA			
 NOMBRE: ASCAZUBI REYES RODERICK 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: HECTOR FERNANDO CALDERON SAN MARTÍN CARGO: DIRECCIÓN DE ATENCIÓN AL USUARIO			 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

R.U.C. 0992220937001
FACTURA Nº 001-001-000115403
AUT. S.R.I. 1120121011

R:1308 | A:57931 | 2017-08-08 21:08:53

R.U.C.: 0502578297
Cliente: *Roderick Ascuzubi Reyes*
Dirección: *Iñaquito*

Referencia: 115403
Fecha: 8-Agosto-2017
Teléfono: 0995349886

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNIT.	VALOR
1	(119472) <i>Bebida Cerveza</i> NO	3.21	3.21 NO
1	(119472) <i>Sanduche Mixto</i>	6.07	6.07

Habitación: R32 Nombre: *Roderick Ascuzubi Reyes*

Desde: 2017-08-08 21:23:08 Hasta: 2017-08-09 00:00:00

Son: diez dolares con treinta y nueve centavos

FORMA DE PAGO <i>Efectivo</i> <i>Dinero Electrónico</i> <i>Tarjeta de Crédito/Débito</i> <i>Otros Sistema Financiero</i>	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, burós 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
* Salón de Eventos

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

Acabados de primera y atención personalizada

Impreso por VILLACIS SALVADOR LUIS BERNARDO "COVICA" * R.U.C. 0909180291001 * Telf.: 2182974 * AUT. 13742 * Fecha de Aut.: 19/Enero/2017 * Válido: 19/Enero/2017 * Num 110701 al 118700 / OP. 0575 - CLIENTE -

6,07
0,73
6,80
OK

R.U.C. 0992220937001
FACTURA Nº 001-001-000115406
AUT. S.R.I. 1120121011

R:5188 | A:57934 | 2017-08-08 21:08:31

R.U.C.: 0502578297
Cliente: Roderick Ascuzubi Reyes
Dirección: Iñaquito

Referencia: 115406
Fecha: 8-Agosto-2017
Teléfono: 0995349886

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNIT.	VALOR
1	(2017-08-08) (R32) Sencilla	55.27	55.27

Habitación: R32 Nombre: Roderick Ascuzubi Reyes

Desde: 2017-08-08 21:23:08 Hasta: 2017-08-09 00:00:00

Son: sesenta y dos dolares con noventa centavos

FORMA DE PAGO Efectivo Dinero Electrónico Tarjeta de Crédito/Débito Otros Sistema Financiero	62.90	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 proceso, 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, burós 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% 55.27
			SUBTOTAL 0% 0.00
			L.V.A. TARIFA 12% 6.63
			TASA PERNOCTACION 1.00
			TOTAL 62.90

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
* Refribar, Restaurante

Acabados de primera y atención personalizada



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. 001-008-000186040
NÚMERO AUTORIZACIÓN
 0808201701200100800018604009922554040
FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2017-08-09 01:13:08-05:00
AMBIENTE: Producción
EMISIÓN: Normal
CLAVE DE ACCESO

0808201701099225540400120010080001860409846951116

Razón Social / Nombres y Apellidos: ASCAZUBI RODRICK **RUC / CI:** 0502578297
Fecha Emisión: 08/08/2017 **Guía de Remisión:**

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Unidad Medida	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
302	302	1	Jugo de naranja gr	UNIDAD	\$2.73	\$0.00	\$2.73
259	259	2	Huevo frito	UNIDAD	\$0.75	\$0.00	\$1.50
508	508	1	Tigrillo mixto.	UNIDAD	\$5.22	\$0.00	\$5.22
411	411	1	Bollos de pescado	UNIDAD	\$2.42	\$0.00	\$2.42

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	\$13.29	0	DIAS

Información Adicional	
DOCNUM	72042409
VENDEDOR	OCHOA LUCAS MARIA ELENA
TELÉFONO	-
CIUDAD	
RAZÓN SOCIAL	ASCAZUBI RODRICK
DESTINO	

SUBTOTAL 12 %	\$11.87
SUBTOTAL 0%	\$0.00
SUBTOTAL NO SUJETO IVA	\$0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	\$11.87
DESCUENTO	\$0.00
ICE	\$0.00
IVA 12%	\$1.42
PROPINA	\$0.00
VALOR TOTAL	\$13.29
(-) Descuento Solidario 2% IVA	\$0.00
VALOR A PAGAR	\$13.29



Picantería Zavalita
CHINGA VILLAMAR IVAN LEONEL
 RUC: 1303960130001 - Aut. SRI: 1121182930
 Dir: Ramón Fernández s/n y Calle América 303 Esquina
 Telf.: (05) 2651194 - 0980128793 - Portoviejo - Manabí
 Documento Categorizado NO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

FACTURA 002-001-00

0057910

Cliente: Roderick Ascarubi

Dirección: Enaquito - Guano

Fecha: 8.8.2017

RUC/CC: 050257910 Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V/UNIT.	V/TOTAL
	ALIMENTACION		12.50
	NO		

Original: Adquirente / Copia: Emisor

SON: <u>Catorce 00/100</u> DÓLARES		Subtotal	12.50
		Subtotal 0 %	
		Descuento	
		Subtotal 12 %	12.50
		IVA 12 %	1.50
		VALOR TOTAL	14.00

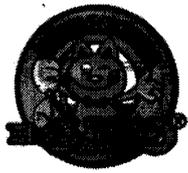
FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	<input type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

[Firma]
 FIRMA AUTORIZADA
[Firma]
 RECIBI CONFORME

Fecha de Caducidad: 01 NOVIEMBRE 2017

IMPRENTA GARCÍA / Aut. 5692 / Vicente Washington García Cedeño RUC: 1305128660001 / Telf.: 2441081
 4B. 100X2 del 57901 al 58300 Fecha de Autorización: 01 AGOSTO 2017

No procede



R.U.C.: 0992595779001

FACTURA

No. 001-003-000025144

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0908201701099259577900120010030000251440012514418

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2017-08-09T13:23:21.0167305-07:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0908201701099259577900120010030000251440012514418

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

Razón Social / Nombres y Apellidos: ASCAZUBI REYES RODERICK

Identificación: 0502578297

Fecha Emisión: 09/08/2017

Guía de Remisión:

Cod. Principal	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
3071	1.0000	PORC.PQY.CEV.CAMARON EST.PORTOVIEJO	8.482109	0.00	8.48
2121	1.0000	CERVEZA CLUB VERDE-UNIDAD <i>NO</i>	1.785729	0.00	1.79
121	1.0000	PORC.CHIFLE.AJI,MANI COR	1.781250	1.78	0.00

SUBTOTAL 12%	10.27
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No Objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.27
DESCUENTO	1.78
ICE	0.00
IVA 12%	1.23
VALOR TOTAL	11.50

Información Adicional	
Dirección	QUITO

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	11.50	0	días

8,48
1,02
9,50

OK



R.U.C.: 1792252903001

FACTURA

No. 002-004-000513455

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0908201701200200400051345517922529035

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 10/08/2017 02:42:20

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:



0908201701179225290300120020040005134551234567811

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: ASCAZUBI REYES RODERICK ✓

RUC / CI: 0502578297 ✓

Fecha Emisión: 09/08/2017 ✓

Guía Remisión

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

Información Adicional

Email : comprobantes@tufactura.ec

Dirección : LA CAROLINA

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

Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero

NOMBRE
ASCAZUBI/RODERICK VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO
EQ0301DE
QUITOA
GUAYAQUILFECHA
08AUG17

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
05:30ASIENTO
11FCLASE
RNÚMERO DE SECUENCIA
25HORA DE SALIDA
06:00BOLETO ELECTRÓNICO
2692134214877RESERVA
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

Copla para el pasajero



NOMBRE
ASCAZUBI/RODERICK **VIAJERO FRECUENTE**

SERVICIO ESPECIAL

VUELO
EQ0316 **DE**
GUAYAQUIL

A
QUITO

FECHA
09AUG17

PUERTA
HORA DE EMBARQUE
19:00

ASIENTO
14A

CLASE
L

NÚMERO DE SECUENCIA
53 **HORA DE SALIDA**
19:30

BOLETO ELECTRÓNICO
2692134214877

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

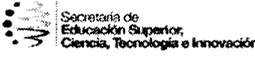
En vuelos nacionales los únicos documentos válidos para viajar son: Cédula de Identidad, Licencia, Pasaporte o Carnet Diplomático ORIGINAL y VIGENTES. En vuelos internacionales dependiendo de su destino es indispensable su Pasaporte y Visa requerida. Recuerde que para viajar a cualquier destino internacional 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.

ACTA DE REUNIONES EFECTIVAS					
Código:	K.2.F.AU				
Año:	2017	Mes:	Agosto	Día:	8
					
Área o unidad a cargo de la reunión:	Atención al Usuario	Funcionario que solicita la reunión:	RODERICK ASCAZUBI REYES HECTOR CALDERON		
Timekeeper: (persona responsable de llevar el tiempo de cada punto a tratar)	RODERICK ASCAZUBI	Lugar de Reunión / Ubicación:	PAU PORTOVIEJO		
Asunto:	Revisión tiempos y carga operativa CIC				
Agenda Planificada					Tiempo de duración (hh:mm)
ESTABLECER LINEAMIENTOS CON COORDINADOR ZONAL SOBRE MANEJO DE INFORMACION PAU PORTOVIEJO					0:30:00
SOCIALIZAR METODOLOGIA DE MANEJO DE INFORMACION PARA EL PAU PORTOVIEJO					0:30:00
ENCUESTAS DE PERCEPCION, CLINICAS DE SERVICIO					0:30:00
Tiempo estimado de Reunión					1:30
MATERIAL / ARCHIVOS A REVISAR EN LA REUNIÓN 					
Matrices con información					
OBSERVACIONES					
AYUDA MEMORIA					
Hora de inicio: (hh:mm)		Hora de Fin: (hh:mm)		Duración Real de Reunión (hh:mm)	Diferencia entre planificación vs real
	12:00		13:30		
Compromisos de Reunión					
 COMPROMISO	 RESPONSABLE	 FECHA DE ENTREGA			
Para constancia de la conformidad de la presente acta, se registran las firmas de responsabilidad, aceptación y compromiso de los responsables.					
TEMAS NUEVOS A TRATARSE EN OTRA REUNIÓN:					Fecha Estimada Próxima Reunión

ACTA DE REUNIONES EFECTIVAS							
Código:		K.2.F.AU					
Año:	2017	Mes:	Agosto	Día:	9		
Área o unidad a cargo de la reunión:	Atención al Usuario	Funcionario que solicita la reunión:	RODERICK ASCAZUBI REYES HECTOR CALDERON				
Timekeeper: (persona responsable de llevar el tiempo de cada punto a tratar)	RODERICK ASCAZUBI	Lugar de Reunión / Ubicación:	PAU GUAYAQUIL				
Asunto:	Revisión tiempos y carga operativa CIC						
Agenda Planificada						Tiempo de duración (hh:mm)	
ESTABLECER LINEAMIENTOS CON COORDINADOR ZONAL SOBRE MANEJO DE INFORMACION PAU GUAYAQUIL						0:30:00	
SOCIALIZAR METODOLOGÍA DE MANEJO DE INFORMACIÓN PARA EL PAU GUAYAQUIL						1:00:00	
ENCUESTAS DE PERCEPCIÓN, CLINICAS DE SERVICIO						1:00:00	
ELABORACIÓN DE INFORMES						1:00:00	
REVISIÓN DE INSTALACIONES						0:30:00	
Tiempo estimado de Reunión						4:00	
MATERIAL / ARCHIVOS A REVISAR EN LA REUNIÓN 							
Matrices con información							
OBSERVACIONES							
AYUDA MEMORIA							
Hora de Inicio: (hh:mm)		9:00	Hora de Fin: (hh:mm)		13:00	Duración Real de Reunión (hh:mm)	Diferencia entre planificación vs real
Compromisos de Reunión							
 COMPROMISO	 RESPONSABLE	 FECHA DE ENTREGA					
Para constancia de la conformidad de la presente acta, se registran las firmas de responsabilidad, aceptación y compromiso de los responsables.							
TEMAS NUEVOS A TRATARSE EN OTRA REUNIÓN:						Fecha Estimada Próxima Reunión	

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA Y TECNOLOGÍA.
INFORME DIARIO DE MOVILIZACIÓN

NOMBRE DEL CONDUCTOR:		SR. OSCAR NARANJO SALAZAR		HOJA DE RUTA		FECHA INICIAL:	FECHA FINAL:
VEHÍCULO, COLOR Y PLACA:		D-MAX, COLOR DORADO, PLACA: GEA-1443				KILOMETRAJE INICIAL	KILOMETRAJE FINAL
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. quí	9:30	269126	Segundo Alvarado	
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	Sección 8	12:30	269162		
7/08	12:30	269162	Oficina	12:50	269178		
7/08	14:27	269178	U.G.	14:37	269182	Sob. Sebastián Becas	
7/08	15:00	269182	Eco 911	15:10	269189	" " "	
7/08	15:15	269189	Inmobiliar	15:40	269203	" " "	
7/08	16:40	269203	Oficina	17:00	269214	" " "	
8/08	07:04	269214	Asefom	07:14	269220	Ing. Hector Salazar	
8/08	07:18	269220	Conf. de Zona	08:22	269222	Desayuno " "	
8/08	08:22	269222	Sección 8	08:39	269231	" " "	
8/08	11:39	269231	Ministerio T. de M. y T.	14:19	269419	" " "	
8/08	14:45	269419	Almuerzo	15:35	269429	" " "	
8/08	15:42	269429	Conf. de Zona	16:05	269431	" " "	

241943



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 ASCAZUBI REYES RODERICK ✓		PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE ATENCIÓN AL USUARIO 2	
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	
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:

ASCAZUBI REYES RODERICK ✓

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 socializo 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 socializo 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

29 SEP 2017

14649

TRANSPORTE

**DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD
LLEGADA**

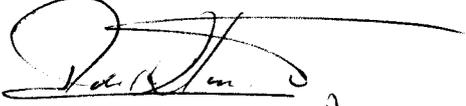
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
AEREO	TAME	QUITO - GUAYAQUIL	08/08/2017 ✓	6:00 ✓	08/08/2017 ✓	7:00 ✓
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL - PORTOVIEJO	08/08/2017 ✓	7:14 ✓	08/08/2017 ✓	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 ✓

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: Ahorros	No. DE CUENTA: 2200469084
--	--------------------------------	----------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

	
<p>ASCAZUBI REYES RODERICK Analista de Atención al Usuario</p>	<p>HECTOR FERNANDO CALDERON SAN MARTÍN DIRECTOR DE ATENCIÓN AL USUARIO</p>
<p>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</p>	<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"> • 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
<p>INÉS PATRICIA RIVADENEIRA SANCHEZ  COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA </p>	<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>