

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	027 07 2018	3599	3416
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-CGPGE-2018-003	1741

Clase de Registro:	DEVENGADO	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	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	15.98
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										95.98
IVA										0.00
SUB - TOTAL										95.98
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										95.98

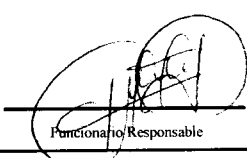
SON: NOVENTA Y CINCO DOLARES CON 98/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ASCAZUBI REYES RODERICK.-PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 02 AL 03-05-2018, CAPACITACIÓN MODELO DE GESTIÓN DE ATENCIÓN AL USUARIO , INFORME NO. 0430. JG.

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

30 JUL 2018

Recibido por: 1213
Hora: 11:13

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 30/07/2018	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

30/07/2018

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		024 07 2018	3416	3416
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-CGPGE-2018-003	1741	
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	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	15.98
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										95.98
IVA										0.00
SUB - TOTAL										95.98
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										95.98

SON: NOVENTA Y CINCO DOLARES CON 98/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ASCAZUBI REYES RODERICK.-PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 02 AL 03-05-2018, CAPACITACIÓN MODELO DE GESTIÓN DE ATENCIÓN AL USUARIO , INFORME NO. 0430 AUTORIZADO.

3599

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 24/07/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

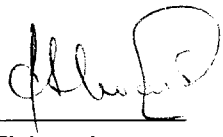
SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	0502578297	No.	0430
Nombres:	ASCAZUBI REYES RODERICK		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	02/05/2018	03/05/2018	80,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	24,00
70% con comprobantes de ventas	56,00
Hospedaje	27,98
Alimentación	28,02
Otros:	15,98
Transporte / parqueadero	15,98
Peajes	
Combustibles	
Otros:	-
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 95,98
ANTICIPO	- 0,00
CUENTA POR PAGAR	\$ 95,98


Elaborado por:
Patricia Alcocer Tello


Aprobado por:
Carmen Elena Salcedo

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

2416



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación



Ministerio
de Relaciones
Laborales

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO
DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

RA-DAU-2018-001

FECHA DE INFORME

04-05-2018

DATOS GENERALES

NUMERO DE CEDULA - APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL
SERVIDOR

0502578297/ ASCAZUBI REYES RODERICK

PUESTO QUE OCUPA:

ANALISTA DE ATENCIÓN AL USUARIO 3

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: Héctor Calderón, Santiago Arrobo

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Día 1: 02/05/2018

Actividad 1: 04:00 Traslado al Aeropuerto Mariscal Sucre - Tababela

Actividad 2: 06:00: Salida de Quito desde el aeropuerto Mariscal Sucre

Actividad 3: 7:00. Arribo a Guayaquil

Actividad 4: 7:30. Desayuno

Actividad 5: 8:30. Reservar el hotel para hospedaje

Actividad 6: 9:00 Preparativos de material, presentaciones y herramientas para la visita a la zonal de Portoviejo

Actividad 7: 10:30. Salida a la ciudad de Portoviejo vía terrestre

Actividad 8: 14:00 Arribo a la ciudad de Portoviejo y reunión con el técnico de atención al usuario

Actividad 9: 15:30. Socialización de herramientas y metodologías comunicacionales en el canal digital a analista de comunicación de la zonal

Actividad 10: 16:30. Reunión con el coordinación zonal para socializar herramientas, metodologías y gestión de la DAU

Actividad 11: 17:30. Almuerzo

Actividad 12: 18:30. Retorno a la ciudad de Guayaquil

Actividad 13: 22:00. Arribo al hotel de la ciudad de Guayaquil

Día 2: 03/05/2018

Actividad 1: 7:30: Desayuno

Actividad 2: 8:30. Traslado a las oficinas de la Coordinación zonal de Guayaquil

Actividad 3: 9:00. Seguimiento de metodología de atención en el canal presencial. Revisión de gestión.

Actividad 4: 10:00 Reunión con la Supervisora del Punto de atención de Guayaquil

Actividad 5: 12:00 Reunión con la Directora Administrativa Financiera de la zonal de Guayaquil

Actividad 6: 13:00. Reunión con la Coordinadora Zonal para socialización de herramientas y metodología.

Actividad 7: 14:00 Almuerzo

Actividad 8: 15:00 Asesorar en metodología para reubicación de módulos de atención

Actividad 9: 16:00 Soporte en solventar la demanda existente de usuarios en el PAU Guayaquil

Actividad 10: 17:00. Salida al aeropuerto

Actividad 11: 18:30 Traslado a la ciudad de Quito

Actividad 12: 19:30. Arribo a la ciudad de Quito

Actividad 13: 20:30. Arribo a antiguo aeropuerto – Aerobús

Recibido por:

Hora: 8:30

CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
TRANSPORTE TERRESTRE	02/05/2018	003-001-000552400	7.99
HOSPEDAJE	02/05/2018	001-001-000122780	62.90
ALIMENTACIÓN	02/05/2018	001-008-000238221	10.57
ALIMENTACIÓN	03/05/2018	001-001-000079043	17.45
TRANSPORTE TERRESTRE	02/05/2018	002-001-000147205	10.00
TRANSPORTE TERRESTRE	02/05/2018	002-001-000147148	10.00
TRANSPORTE TERRESTRE	03/05/2018	002-004-000551701	7.99

PRODUCTOS ALCANZADOS: Modelo de atención al usuario socializado

Herramientas metodológicas de seguimiento y control para atención al usuario aplicado

Socialización de estudio demográfico para ubicación de puntos de atención e informe de capacidad operativa

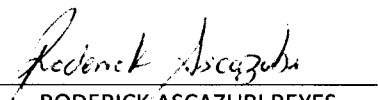
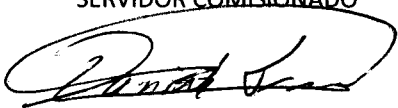
Reestructuración de metodología de atención del Pau Guayaquil.

Socialización de herramientas y metodologías comunicacionales para homologación de información a nivel nacional.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	02-05-2018	03-05-2018	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	04:00	20:30	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	AEROBUS	Bicentenario – Aeropuerto Mariscal Sucre	02/05/2018	4:00	02/05/2018	5:00
Aéreo	Tame	Quito - Guayaquil	02/05/2018	06:00	02/05/2018	07:00
Terrestre	MANTA EXPRESS	Guayaquil - Portoviejo	02/05/2018	10:30	02/05/2018	14:00
Terrestre	MANTA EXPRESS	Portoviejo - Guayaquil	02/05/2018	18:30	02/05/2018	22:00
Aéreo	Tame	Guayaquil – Quito	03-05-2018	18:30	03-05-2018	19:30

Terrestre	AEROBUS	Aeropuerto Mariscal Sucre - Bicentenario	03/05/2018	19:45	03/05/2018	20:30
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  RODERICK ASCAZUBI REYES ANALISTA DE ATENCIÓN AL USUARIO 3			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			
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 			
DANIEL FIERRO COORDINADOR GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA			HECTOR CALDERÓN DIRECTOR DE ATENCIÓN AL USUARIO			


EL CAFÉ DE TERE CAFEDETERE S.A.

EL CAFÉ DE TERE

Dir Matriz: LA GARZOTA MZ. 102 SL.7

Dir Sucursal: LA GARZOTA MZ. 102 SL.7

Contribuyente Especial N° 00209

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 0992255404001

FACTURA

No. 001-008-000238221

NUMERO DE AUTORIZACION:

0205201801099225540400120010080002382210032079419

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



0205201801099225540400120010080002382210032079419

Razon Social / Nombres y Apellidos: RODERICK ASCAZUBI

RUC/CI: 0502578297

Fecha Emision: 02/05/2018

Guia Remision:

Cod. Principal	Cod. Aux	Cant	Descripcion	Detalle Adi	Detalle Adi	Detalle Adi	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
107		1	Cafe Filtrado Mediano				2,19		2,19
721		1	J. Naranja Pequeño				2,03		2,03
1107		1	Tigrillo Mixto Normal				5,22		5,22

Informacion Adicional

Direccion: QUITO

Telefono: 0995349886

Correo: RODAASCAZUBI@HOTMAIL.COM

Forma Pago: SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO USD 10,57

SUBTOTAL 12%	9,44
SUBTOTAL 0%	,00
SUBTOTAL No objeto IVA	
SUBTOTAL	9,44
TOTAL Descuento	,00
IVA 12%	1,13
SERVICIO	,00
ICE	
VALOR TOTAL	10,57

OK

R.U.C. 0992220937001

FACTURA Nº 001-001- 000122780

AUT. S.R.I. 1121662194

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

R-61921A-657391 2018-05-02 08:51:35
 Referencia: 122780
 Fecha: 2-Mayo-2018
 Teléfono: 0

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNIT.	VALOR
1	(2018-05-02) (R22) Sencilla	55.27	55.27

Habitación: R12 Nombre: Hector Fernando Calderon San Martin

Habitación: R14 Nombre: Santiago Arrobo

Habitación: R22 Nombre: Roderick Ascuzubi Reyes

Desde: 2018-05-02 08:42:24 Hasta: 2018-05-03 00:00:00

Desde: 2018-05-02 08:43:50 Hasta: 2018-05-03 00:00:00

Desde: 2018-05-02 08:44:24 Hasta: 2018-05-03 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 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 juicios legales o reglamentariamente facultados, así como para que pueda hacer público mi comportamiento crediticio.

SUBTOTAL 12% 55.27

SUBTOTAL 0% 0.00

I.V.A. TARIFA 12% 6.63

TASA PERNOCTACION 1.00

TOTAL 62.90

Firma Cliente

Linda Azucena Campoverde Mendieta

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

0079043

MIRAFLORES, AVE. PRINCIPAL 116 Y CA

MESERO: TOMAS BURGOS

MESA: 9B
 ORDEN: 20 FOLIO: 79043
 03/05/2018 03:13:36 PM
 CLIENTE: ASCAZUBI REYES RODERICK
 CLIENTE: 0502578297

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	COCOLON	\$3.40
1	CEVICHE JIPIJAPA (PE	\$10.90
	SUBTOTAL:	\$14.30
	IVA:	\$1.72
	SERVICIO:	\$1.43
TOTAL:		\$17.45

SON: DIECISIETE DOLARES 45/100
 FORMAS DE PAGO: NO IDENTIFICADO
 GRACIAS POR SU PREFERENCIA

SOFT RESTAURANT V9.0 PRO



Manta Express
 OPERADORA DE TURISMO MANTA
 EXPRESS TRANSPORTE Y SERVICIOS TURISTICOS
 ACTIVIDADES DE AGENCIA DE VIAJES
 Establecimiento: Podro Guai 102 y Garcia Moreno
 Tel: 05 2666621 * Portoviejo - Ecuador
 Dir.: Av. Malecon s/n y calle 19
 Telefax: 2 611763 / 2 611016 * Manta - Ecuador

R.U.C. 1390142540001

FACTURA

002-001 -

000147205

Aut. S.R.I. 1122650064

Documento No categorizado

FECHA:

02/05/2018

CLIENTE: ASCAZUBI REYES RODERICK

C.I./RUC: 0502578297

TEL:

05

2666621

02/05/2018

PAX: 1

HORA: 18:45

SUBTOTAL

SUBTOTAL

10.00

TOTAL

10.00

Firma Autorizada

Recibi Conforme

IMPRESA PUBLICA - VERA LOPEZ CARMEN KATHERINE * R.U.C. 1313273227001 AUT. GRAF. N° 12348

FECHA DE AUTORIZACION: 24 DE ABRIL DEL 2018 - TIRAJE 147101 - 152109

VALIDO PARA SU EMISION HASTA 24 DE ABRIL DEL 2018

Original: Cliente / Copia I: Emisor Copia II: Sin Valor Tributario

Este es un pase para abordar al vehiculo del paquete turistico

No se aceptan cambios ni devoluciones

No procede



Manta Express
 OPERADORA DE TURISMO MANTA
 EXPRESS TRANSPORTE Y SERVICIOS TURISTICOS
 ACTIVIDADES DE AGENCIA DE VIAJES
 Establecimiento: Podro Guai 102 y Garcia Moreno
 Tel: 05 2666621 * Portoviejo - Ecuador
 Dir.: Av. Malecon s/n y calle 19
 Telefax: 2 611763 / 2 611016 * Manta - Ecuador

R.U.C. 1390142540001

FACTURA

002-001 -

000147148

Aut. S.R.I. 1122650064

Documento No categorizado

FECHA:

2/5/2018

CLIENTE:

RODERICK ASCAZUBI

C.I./RUC:

0502578297

TELEFONO:

0995349386

PAJAJES:

1

PAX: PORTOVIEJO-GUAYAQUIL

FECHA DE SALIDA:

2/5/2018

HORA DE SALIDA:

18:45:00

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

SUBTOTAL: \$= 10

0% IVA:

TOTAL: \$= 10

Firma Autorizada
 IMPRESA PUBLICA - VERA LOPEZ CARMEN KATHERINE * R.U.C. 1313273227001 AUT. GRAF. N° 12348
 FECHA DE AUTORIZACION: 24 DE ABRIL DEL 2018 - TIRAJE 147101 - 152109
 VALIDO PARA SU EMISION HASTA 24 DE ABRIL DEL 2018
 Original: Cliente / Copia I: Emisor Copia II: Sin Valor Tributario
 Este es un pase para abordar al vehiculo del paquete turistico
 No se aceptan cambios ni devoluciones

Recibi Conforme
 IMPRESA PUBLICA - VERA LOPEZ CARMEN KATHERINE * R.U.C. 1313273227001 AUT. GRAF. N° 12348
 FECHA DE AUTORIZACION: 24 DE ABRIL DEL 2018 - TIRAJE 147101 - 152109
 VALIDO PARA SU EMISION HASTA 24 DE ABRIL DEL 2018
 Original: Cliente / Copia I: Emisor Copia II: Sin Valor Tributario
 Este es un pase para abordar al vehiculo del paquete turistico
 No se aceptan cambios ni devoluciones

FORMA DE PAGO: ☒ Efectivo ☐ Tarjeta de Crédito/Débito ☐ Dinero Electrónico ☐ Otros

Firma Autorizada

Recibi Conforme

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

ARTES GRAFICAS SENFELDER C.A. Durán 2802770 - Quito 2478961 - Cuenca 4183978 R.U.C. 0990004277001

AUT. No. 1077 - OP. 278507 - F. Aut. 23/Enero/2018 Válido para su emisión hasta 23/Enero/2019 - N° 72001 - 112000

ORIGINAL: ADQUIRIENTE / COPIA: EMISOR



R.U.C.: 1792252903001

FACTURA

No. 003-001-000552400

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0205201801179225290300120030010005524001234567817

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 03/05/2018 13:31:36

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:



0205201801179225290300120030010005524001234567817

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: 02/05/2018

Guía Remisión

Código	Descripción	Detalle	Cantidad	U/M	Precio Unitario	Descuento	Total
PQTBPA	TRANSPORTE PASAJEROS QUITO TABABELA		1.00		8.00	.01	7.99

Información Adicional

Email : comprobantes@tufactura.ec

Dirección : LA CAROLINA

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	UND. TIEMPO
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	7.99	0	DIAS

SUBTOTAL 12.00%	0.00
SUBTOTAL 0.00 %	7.99
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.00
DESCUENTO	0.01
ICE	0.00
IVA 12.00%	0.00
VALOR TOTAL USD	7.99

OK



R.U.C.: 1792252903001

FACTURA

No. 002-004-000551701

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0305201801179225290300120020040005517011234567819

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 04/05/2018 02:09:47

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:



0305201801179225290300120020040005517011234567819

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: 03/05/2018

Guía Remisión

Código	Descripción	Detalle	Cantidad	U/M	Precio Unitario	Descuento	Total
PTQBPA	TRANSPORTE PASAJEROS TABABELA QUITO		1.00		8.00	.01	7.99

Información Adicional

Email: comprobantes@tufactura.ec

Dirección: LA CAROLINA

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	UND. TIEMPO
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	7.99	0	DIAS

SUBTOTAL 12.00%	0.00
SUBTOTAL 0.00 %	7.99
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.00
DESCUENTO	0.01
ICE	0.00
IVA 12.00%	0.00
VALOR TOTAL USD	7.99

Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero



NOMBRE

ASCAZUBI/RODERICK

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO

EQ0301

DE

QUITO

A

GUAYAQUIL

FECHA

02MAY18

PUERTA

HORA DE EMBARQUE

05:30

ASIENTO

13C

CLASE

R

NÚMERO DE SECUENCIA

16

HORA DE SALIDA

06:00

BOLETO ELECTRÓNICO

2692134553871

RESERVA

NJLQD

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**
ASCAZUBI/RODERICK**VIAJERO FRECUENTE****SERVICIO ESPECIAL****VUELO**
EQ0318**DE**
GUAYAQUIL**A**
QUITO**FECHA**
03MAY18**PUERTA****HORA DE EMBARQUE**
18:00**ASIENTO**
15D**CLASE**
R**NÚMERO DE SECUENCIA**
47**HORA DE SALIDA**
18:30**BOLETO ELECTRÓNICO**
2692134553871**RESERVA**
NJLQD**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.

19 MAY 2018



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia y Tecnología

Recibido por: _____

Hora: _____

10:00

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES RA-DAU-2018-001

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
19/04/2018

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	--	---------------	--	--------------	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ASCAZUBI REYES RODERICK		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: ANALISTA DE ATENCIÓN AL USUARIO 3	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL-GUAYAS / MANABI - PORTOVIEJO		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)
02-05-2018	06H00	03-05-2018	19H20

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
HECTOR CALDERÓN, SANTIAGO ARROBO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Visita al punto de Atención a la Ciudadanía de Guayaquil, para conocer el actual funcionamiento y operatividad de la unidad.
Capacitación modelo de gestión de atención al usuario
Capacitación para el uso del Formulario de atención ciudadana
Revisión de planes de contingencia en cuanto a la demanda masiva de usuarios en el PAU Guayaquil
Socialización de instructivos de comunicación en canales de atención: presencial, telefónico y virtual
Ejecución de clínicas de servicios
Revisión de reportes de cumplimiento de compromisos y protocolos
Evaluación de personal PAU
Revisión del informe de capacidad operativa con la coordinación zonal de Guayaquil

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	02-05-2018	06h00	02-05-2018	06h50
Aéreo	TAME	Guayaquil- Quito	03-05-2018	18h30	03-05-2018	19h20

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

ASCAZUBI REYES RODERICK Analista de Atención al Usuario	HECTOR FERNANDO CALDERON SAN MARTIN DIRECTOR DE ATENCIÓN AL USUARIO

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.

INÉS PATRICIA RIVADENEIRA SANCHEZ
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

PRESUPUESTO

19 MAY 2018

RECIBIDO POR: _____

HORA: _____

NOTA: EN CASO DE QUE PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS REQUIERA PASAJES AÉREOS DEBE A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA EL FORMULARIO QUE SE ENCUENTRA A CONTINUACIÓN, IMPRESO AL REVERSO DE ESTE FORMULARIO EN 2 EJEMPLARES DEBIDAMENTE SUSCRITO, CON AL MENOS 72 HORAS DE ANTICIPACIÓN.



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

FECHA DE SOLICITUD	19-04-2018
APELLIDOS Y NOMBRES DEL SERVIDOR/BENEFICIARIO	ASCAZUBI REYES RODERICK
CEDULA DE IDENTIDAD	0502578297
LUGAR DE COMISIÓN	GUAYAQUIL-GUAYAS Y MANABI - PORTOVIEJO
UNIDAD CARGO	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN AL USUARIO

Visita a los puntos de Atención a la Ciudadanía de Guayaquil y Portoviejo, para conocer el actual funcionamiento y operatividad de las unidades en la cual se desarrollarán las siguientes actividades:

- Capacitación modelo de gestión de atención al usuario
- Capacitación para el uso del Formulario de atención ciudadana
- Revisión de planes de contingencia en cuanto a la demanda masiva de usuarios en el PAU Guayaquil
- Socialización de instructivos de comunicación en canales de atención: presencial, telefónico y virtual
- Ejecución de clínicas de servicios
- Revisión de reportes de cumplimiento de compromisos y protocolos
- Evaluación de personal PAU
- Revisión del informe de capacidad operativa con la coordinación zonal de Guayaquil

HECTOR CALDERÓN, SANTIAGO ARROBO

Ruta:	Fecha:	Hora:
Salida:	02-05-2018	06h00
Retorno:	03-05-2018	18h30

JEFE INMEDIATO	Cargo:	Unidad:
Nombre: HECTOR CALDERÓN	DIRECTOR	ATENCIÓN AL USUARIO

AUTORIZADO POR:	Cargo:	Unidad:
Nombre: INES PATRICIA RIVADENEIRA	COORDINADORA GENERAL	ADMINISTRATIVO FINANCIERO

RODERICK ASCAZUBI REYES

FUNCIONARIO

HECTOR CALDERÓN
DIRECTOR DE ATENCIÓN AL USUARIO

INES PATRICIA RIVADENEIRA
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

CHRISTIAN TORRES
Director Administrativo (E)

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada, con lo menos 72 horas hábiles de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales.

OBSERVACIONES

- Para proceder con la emisión del ticket aéreo deberá presentarse este formulario lleno y con las firmas respectivas.
- Las autorizaciones van conforme a las delegaciones otorgadas en Acuerdo No. SENESCYT-2017-246, de 24 de noviembre de 2017
- Una vez emitido el boleto, el correcto uso del mismo es de total responsabilidad del usuario a nombre de quien fue emitido
- 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.
- 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.

6. Yo, RODERICK ASCAZUBI REYES, portador de la cédula de ciudadanía No. 0502578297 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