

31.07.18

**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	030 07 2018	3605	3417	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-CGPGE-2018-003	1742	

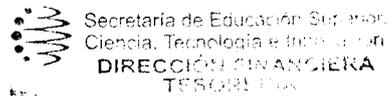
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1500604440	ARROBO CUENCA SANTIAGO XAVIER				

**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
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>95.98</b>
<b>IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>95.98</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>95.98</b>

**SON:** NOVENTA Y CINCO DOLARES CON 98/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** ARROBO CUENCA SANTIAGO XAVIER.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-PORTOVIEJO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 02 AL 03-05-2018, CAPACITACIÓN MODELO DE GESTIÓN DE ATENCIÓN AL USUARIO, INFORME NO. 0431. JG.



31 JUL 2018

Recibido por: *AB*

Hora: *15:45*

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 31/07/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

*AB*  
*15:45*

### 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
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		1742
			No.		SENECYT-CGPGE-2018-003

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1500604440 / ARROBO CUENCA SANTIAGO XAVIER					

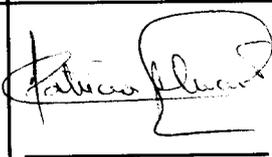
### AFECTACION PRESUPUESTARIA

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
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>95.98</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>95.98</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>95.98</b>

**SON:** NOVENTA Y CINCO DOLARES CON 98/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** ARROBO CUENCA SANTIAGO XAVIER.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-PORTOVIEJO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 02 AL 03-05-2018, CAPACITACIÓN MODELO DE GESTIÓN DE ATENCIÓN AL USUARIO, INFORME NO. 0431 AUTORIZADO.

3605

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

**SENECYT**  
Dirección Financiera  
**LIQUIDACIÓN DE VIATICOS**

C.C.	1500604440	No.	0431
Nombres:	ARROBO CUENCA SANTIAGO XAVIER ✓		

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

**VALORES A REPONER**

<b>30% sin comprobantes de ventas</b>	<b>24,00</b>
<b>70% con comprobantes de ventas</b>	<b>56,00</b>
Hospedaje	31,85
Alimentación	24,15
<b>Otros:</b>	<b>15,98</b>
Transporte / parqueadero	15,98
Peajes	
Combustibles	
Otros:	-
<b>VALOR A REEMBOLSAR</b>	<b>\$ 95,98</b>
<b>ANTICIPO</b>	<b>0,00</b>
<b>CUENTA POR PAGAR</b>	<b>\$ 95,98</b>

  
**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

347

10 MAY 2018  
 Juan N.

Recibido por: _____ Hora: 8:30	 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 SA-DAU-2018-001	FECHA DE INFORME 04-05-2018
--------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------

**DATOS GENERALES**

NUMERO DE CEDULA - APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR 1500604440/ ARROBO CUENCA SANTIAGO	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, Roderick Ascazubi

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**Día 1: 02/05/2018**

- Actividad 1:** 04:00: Traslado al aeropuerto Mariscal Sucre (Aerobus)
- 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 (Aerobus)**

CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
TRANSPORTE TERRESTRE	02/05/2018	003-001-000552401	7.99
HOSPEDAJE	02/05/2018	001-001-000122780	62.90
ALIMENTACIÓN	02/05/2018	001-008-000238222	8,90
TRANSPORTE TERRESTRE	02/05/2018	002-001-000147205	10.00
TRANSPORTE TERRESTRE	02/05/2018	002-001-000147148	10.00
ALIMENTACIÓN	03/05/2018	001-001-0079042	15.25
TRANSPORTE TERRESTRE	03/05/2018	002-004-000551702	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

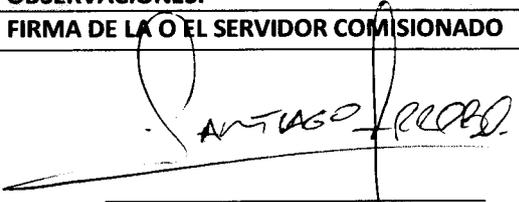
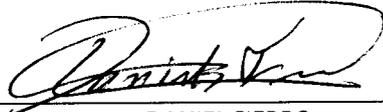
Reestructuración de metodología de atención del Pau Guayaquil.

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	<del>20:30</del>
<p>NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.</p>						
<b>OBSERVACIONES:</b>						
<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b>  <hr/> <b>SANTIAGO ARROBO CUENCA</b> <b>ANALISTA DE ATENCIÓN AL USUARIO 3</b>			<b>NOTA</b> El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado			
<b>FIRMAS DE APROBACIÓN</b>						
<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b>  <hr/> <b>HECTOR CALDERÓN</b> <b>DIRECTOR DE ATENCIÓN AL USUARIO</b>			<b>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b>  <hr/> <b>DANIEL FIERRO</b> <b>COORDINADOR GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA</b>			

R.U.C.: 0992255404001

**FACTURA**

No. 001-008-000238222

NUMERO DE AUTORIZACION:

0205201801099225540400120010080002382220032079414

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



0205201801099225540400120010080002382220032079414 ✓

**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

Razon Social / Nombres y Apellidos: SANTIAGO ARROBO ✓

RUC/CI: 1500604440 ✓

Fecha Emision: 02/05/2018 ✓

Guia Remision:

Cod. Principal	Cod. Aux	Cant	Descripcion	Detalle Adi	Detalle Adi	Detalle Adi	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
701		1	J. Naranja Grande				2,72		2,72 ✓
1107		1	Tigrillo Mixto Normal				5,23		5,23 ✓

## Informacion Adicional

Direccion: QUITO

Telefono: 09982770871

Correo: SANTIAGOARROBO@GMAIL.COM

Forma Pago: SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO USD 8,90

SUBTOTAL 12%	7,95
SUBTOTAL 0%	,00
SUBTOTAL No objeto IVA	
SUBTOTAL	7,95
TOTAL Descuento	,00
IVA 12%	,95
SERVICIO	,00
ICE	
VALOR TOTAL	8,90 ✓

R.U.C.: 1500604440 ✓	Referencia: 122805
Cliente: Santiago Arrobo ✓	Fecha: 3-Mayo-2018 ✓
Dirección: Av. de la Republica E4-87 ✓	Teléfono: 0

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNIT.	VALOR
1	(2018-05-02) (R14) Sencilla	55.27	55.27

Habitación: R14 Nombre: Santiago Arrobo

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

Son: sesenta y dos dolares con noventa centavos

<b>FORMA DE PAGO</b>  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, 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
62.90	I.V.A. TARIFA 12% 6.63	TASA PERNOCTACION 1.00
62.90	TOTAL 62.90	0k

Firma Cliente

Angela Dominguez  
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**



OPERADORA DE TURISMO MANTA  
EXPRESS TRANSPORTE Y SERVICIOS TURISTICOS  
ACTIVIDADES DE AGENCIA DE VIAJES  
Establecimiento: Pedro Gual 102 y Garcia Moreno  
Tel: 06 286821 \* Portoviejo - Ecuador  
Dir: Av. Malacón sin y calle 19  
Telefax: 2 611783 / 2 611016 \* Manta - Ecuador

R.U.C. 1390142540001

**FACTURA**

002-001 -

000147204

Aut. S.R.I. 1122650064  
Documento No categorizado

PLU A

02/05/2018

CLIENTE: SAA SAGU ARROJC

C.I./RUC: 1300604440

FECHA:

DE:

SALIDA

02/05/2018

TIPO: EFECTIVO

HORA: 10:00

Q / E P T

SUBTOTAL 10,00

TOTAL 10,00

Firma Autorizada

IMPRESA PUBLICOLOR - VERA LOPEZ CARMEN KATHERINE \* R.U.C. 1313273227001 AUT - GRAF - N° 12348  
FECHA DE AUTORIZACION 24 DE ABRIL DEL 2018 - TIRAJE 147101 - 152100

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



OPERADORA DE TURISMO MANTA  
EXPRESS TRANSPORTE Y SERVICIOS TURISTICOS  
ACTIVIDADES DE AGENCIA DE VIAJES  
Establecimiento: Pedro Gual 102 y Garcia Moreno  
Tel: 06 286821 \* Portoviejo - Ecuador  
Dir: Av. Malacón sin y calle 19  
Telefax: 2 611783 / 2 611016 \* Manta - Ecuador

R.U.C. 1390142540001

**FACTURA**

002-001 -

000147150

Aut. S.R.I. 1122650064  
Documento No categorizado

FECHA: 2/5/2018

CLIENTE: SANTIAGO ARMOG

C.I./RUC: 1300604440

TELEFONO: 0998277071

PASAJES: 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 PUBLICOLOR - VERA LOPEZ CARMEN KATHERINE \* R.U.C. 1313273227001 AUT - GRAF - N° 12348  
FECHA DE AUTORIZACION 24 DE ABRIL DEL 2018 - TIRAJE 147101 - 152100

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

No puede

Nº: 001-001-00

0079042

PATA GORDA S.A.  
RUC:0992954515001  
MIRAFLORES, AVE. PRINCIPAL 116 Y CA

MESERO:TOMAS BURGOS

=====

MESA:9A  
ORDEN:20 / FOLIO:79042  
03/05/2018 / 03:12:38 PM  
CLIENTE:ARROBO CUENCA / SANTIAGO XAVIER  
CLIENTE:1500604440  
=====

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	ARROZ	\$1.60 ✓
1	CEVICHE JIPIJAPA (PE	\$10.90 ✓
	SUBTOTAL:	\$12.50
	IVA:	\$1.50
	SERVICIO:	\$1.25
	<b>TOTAL:</b>	<b>\$15.25 o/v</b>

SON:QUINCE DOLARES 25/100  
FORMAS DE PAGO:NO IDENTIFICADO  
GRACIAS POR SU PREFERENCIA

\*\*\*SOFT RESTAURANT V9.0 PRO\*\*\*

*Handwritten note:* 15.25

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

Firma Autorizada  Recibí Conforme 

**OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD**  
ARTES GRAFICAS SCHAFFELDER C.A. Duran: 2802770 - Quito 2478981 - Cuenca 4103978 R.U.C. 0960004277001  
AUT. No. 1077 - 03/276507 - 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. 003-001-000552401

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:  
0205201801179225290300120030010005524011234567812

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 03/05/2018 13:31:52

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:



0205201801179225290300120030010005524011234567812

**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: SANTIAGA ARROBO RUC / CI: 1500604440  
 Fecha Emisión: 02/05/2018 Guia 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 : AV REPUBLICA

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. 002-004-000551702

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:  
0305201801179225290300120020040005517021234567814

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 04/05/2018 02:10:01

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:



0305201801179225290300120020040005517021234567814

**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: SANTIAGA ARROBO RUC / CI: 1500604440  
 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 : AV REPUBLICA

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	UND. TIEMPO
TARJETA DE DEBITO	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

## Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero

NOMBRE  
ARROBO/SANTIAGO

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO  
EQ0301DE  
QUITOA  
GUAYAQUILFECHA  
02MAY18

PUERTA

HORA DE EMBARQUE  
05:30ASIENTO  
13BCLASE  
RNÚMERO DE SECUENCIA  
15HORA DE SALIDA  
06:00BOLETO ELECTRÓNICO  
2692134553870RESERVA  
NJLQD

TIER LEVEL

## EQUIPAJE



## Equipaje facturado

Su franquicia de equipaje permitido será: 23 KG para vuelos nacionales y 2 maletas de no más 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 Camet 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 página web [www.tame.com.ec](http://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 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**  
ARROBO/SANTIAGO

**VIAJERO FRECUENTE**

**SERVICIO ESPECIAL**

**VUELO**  
EQ0318

**DE**  
GUAYAQUIL

**A**  
QUITO

**FECHA**  
03MAY18

**PUERTA**

**HORA DE EMBARQUE**  
18:00

**ASIENTO**  
15E

**CLASE**  
R

**NÚMERO DE SECUENCIA**  
46

**HORA DE SALIDA**  
18:30

**BOLETO ELECTRÓNICO**  
2692134553870

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

## INFORMAÇÕES IMPORTANTES

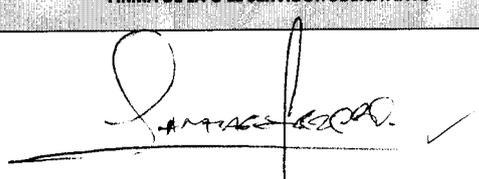
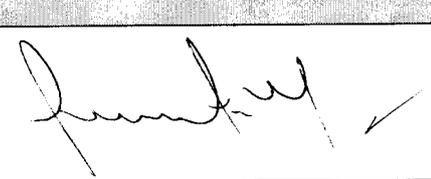
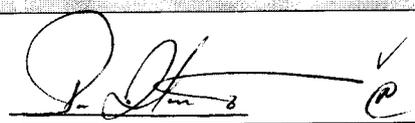
Para vuelos Nacionales Usted debe presentarse en la sala de embarque máximo 40 minutos antes de la hora itinerario. Para vuelos Internacionales Usted deberá presentarse en los counters asignados para Web Check-in con 2 horas de anticipación a la hora itinerario de su vuelo, para realizar revisión de 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

Andrea N

14 MAY 2018

<b>Recibido por:</b> ..... <b>Hora:</b> 10:00		Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología		<b>RECIBIDO POR:</b> ..... <b>HORA:</b> 10:50		
<b>SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</b>						
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES SA-DAU-2018-001 ✓			FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 19/04/2018 ✓			
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN	
<b>DATOS GENERALES</b>						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ARROBO CUENCA SANTIAGO XAVIER ✓			PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: ANALISTA DE ATENCIÓN AL USUARIO 3 ✓			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL-GUAYAS Y MANABI - PORTOVIEJO ✓			NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE ATENCIÓN AL USUARIO ✓			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) 02-05-2018 ✓		HORA SALIDA (hh:mm) 06H00 ✓		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) 03-05-2018 ✓		
				HORA LLEGADA (hh:mm) 19h20 ✓		
<b>SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:</b> HECTOR CALDERÓN, RODERICK ASCAZUBI						
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						
<b>TRANSPORTE</b>						
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 ✓
<b>DATOS PARA TRANSFERENCIA</b>						
NOMBRE DEL BANCO: <b>BANCO PICHINCHA</b>		TIPO DE CUENTA: <b>Ahorros</b>		No. DE CUENTA: <b>5411727800</b>		
<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE</b>			<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</b>			
						
ARROBO CUENCA SANTIAGO XAVIER ANALISTA DE ATENCIÓN AL USUARIO 3			HECTOR CALDERÓN SAN MARTIN DIRECTOR DE ATENCIÓN AL USUARIO			
<b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b>			<b>NOTA:</b> 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. <ul style="list-style-type: none"> <li>• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>• El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul> 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						


**SENESCYT**  
 Secretaría de Educación Superior,  
 Ciencia, Tecnología e Innovación  
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
 27 de abril  
 Recibido por P. Rubio  
 29/04/2018 14:22

**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**

<b>FECHA DE SOLICITUD</b>	19-04-2018
<b>APELLIDOS Y NOMBRES DEL SERVIDOR/BENEFICIARIO</b>	ARROBO CUENCA SANTIAGO XAVIER
<b>CEDULA DE IDENTIDAD</b>	1500604440
<b>LUGAR DE COMISIÓN</b>	GUAYAQUIL-GUAYAS Y MANABI - PORTOVIEJO
<b>UNIDAD CARGO</b>	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN AL USUARIO

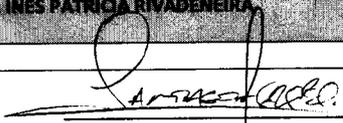
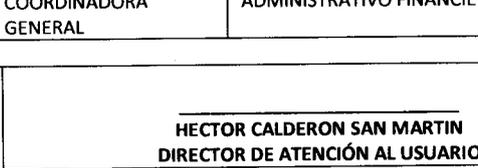
Visita a los puntos de Atención a la Ciudadanía de Guayaquil y Portoviejo, para conocer el actual funcionamiento y operatividad de las unidades en la cual se desarrollarán las siguientes actividades:  
 Capacitación modelo de gestión de atención al usuario  
 Capacitación para el uso del Formulario de 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 CALDERON, RODERICK ASCAZUBI

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

JEFE INMEDIATO	Cargo:	Unidad:
Nombre: HÉCTOR CALDERÓN SAN MARTÍN	DIRECTOR DE ATENCIÓN AL USUARIO	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN AL USUARIO

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

 <b>SANTIAGO ARROBO CUENCA</b> FUNCIONARIO	 <b>HECTOR CALDERON SAN MARTIN</b> DIRECTOR DE ATENCIÓN AL USUARIO
 <b>INES PATRICIA RIVADENEIRA</b> COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	 <b>CHRISTIAN TORRES</b> Director Administrativo (E)

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

**OBSERVACIONES**  
 1.- Para proceder con la emisión del ticket aéreo deberá presentarse este formulario lleno y con las firmas respectivas.  
 2.- Las autorizaciones van conforme a las delegaciones otorgadas en Acuerdo No. SENESCYT-2017-246, de 24 de noviembre de 2017  
 3.- Una vez emitido el boleto, el correcto uso del mismo es de total responsabilidad del usuario a nombre de quien fue emitido  
 4.- 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.  
 5. 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, SANTIAGO XAVIER ARROBO CUENCA, portador de la cédula de ciudadanía No. 1500604440 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**  
