Ministerio de Finanzas del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 **Entidad:** 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
No. CUR: 2428 **Tipo Registro:** DEV

Monto:	145,98
IVA:	0,00
Sub Total:	145,98
Retenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria:	0,00
Total Líquido Pagar:	145,98

Estado: APROBADO **Descripción:** CALDERON SAN MARTIN HECTOR FERNANDO.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 02 AL 03-05-2018, CAPACITACIÓN MODELO DE GESTIÓN DE ATENCIÓN AL USUARIO Y REVISION DE PLANES DE CONTINGENCIA, INFORME NO. 0421. AH

Cuenta Monetaria No.: 4328587700

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	07/06/2018	145,98	0,00
			Sub - Total	**145,98**	**0,00**

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

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: **145,98**

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

CANCELADO

06.06.18

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		04	06	2018	2428	2336

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-CGPGE-2018-003	1123

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	130.00
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	15.98
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**145.98**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**145.98**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**145.98**

SON: CIENTO CUARENTA Y CINCO DOLARES CON 98/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CALDERON SAN MARTIN HECTOR FERNANDO.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 02 AL 03-05-2018, CAPACITACIÓN MODELO DE GESTIÓN DE ATENCIÓN AL USUARIO Y REVISION DE PLANES DE CONTINGENCIA, INFORME NO. 0421. AH

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

07.06.2018

05 JUN 2018

AB

11:20

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 05/06/2018	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			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		029	05	2018	**2336**	**2336**

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	**LIQUIDACION DE GASTOS**	**SENESCYT-CGPGE-2018-003**	**1123**

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	130.00
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	15.98
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**145.98**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**145.98**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**145.98**

SON: CIENTO CUARENTA Y CINCO DOLARES CON 98/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CALDERON SAN MARTIN HECTOR FERNANDO.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 02 AL 03-05-2018, CAPACITACIÓN MODELO DE GESTIÓN DE ATENCIÓN AL USUARIO INFORME NO. 0421 AUTORIZADO.

CUR 2428

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	**REGISTRADO:**	**APROBADO:**
APROBADO FECHA: 29/05/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

2150

SENESCYT

Dirección Financiera

LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1712362258	**No.**	**0421**
Nombres:	CALDERON SAN MARTIN HECTOR FERNANDO		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	02/05/2018	03/05/2018	130,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas			**39,00**
70% con comprobantes de ventas			**91,00**
Hospedaje	50,48		
Alimentación	40,52		
Otros:			**15,98**
Transporte / parqueadero	15,98		
Peajes			
Combustibles			
Otros:	-		
	VALOR A REEMBOLSAR	**$**	**145,98**
	ANTICIPO	-	0,00
	CUENTA POR PAGAR	$	145,98

Elaborado por:
Patricia Alcocer Tello

Aprobado por:
Carmen Elena Salcedo

BASE LEGAL:

NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO, Acuerdo Ministerial No. MRL-2014-0165, Registro Oficial Suplemento 326 de 04-sep.-2014

REGLAMENTO DE VIATICOS PARA SERVIDORES PUBLICOS AL EXTERIOR, Resolución del Ministerio de Relaciones Laborales 51, Registro Oficial Suplemento 392 de 24-feb.-2011, Última modificación: 07-jul.-2014

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

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

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	FECHA DE INFORME
HC-DAU-2018-002	**04-05-2018**

DATOS GENERALES

NUMERO DE CEDULA - APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
1712362258/ CALDERÓN SAN MARTÍN HÉCTOR	**DIRECTOR DE ATENCIÓN AL USUARIO**
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL – GUAYAS PORTOVIEJO – MANABI	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE ATENCIÓN AL USUARIO

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Roderick Ascazubi, Santiago Arrobo

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Día 1: 02/05/2018

Actividad 1: 04:00 Traslado al aeropuerto desde el parque Bicentenario (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 – Aerobús

CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
TRANSPORTE TERRESTRE	02/05/2018	003-001-000552402	7.99
HOSPEDAJE	02/05/2018	001-001-000122806	62.90
ALIMENTACIÓN	02/05/2018	001-008-000238220	8.86
TRANSPORTE TERRESTRE	02/05/2018	002-001-000147203	10.00
ALIMENTACIÓN	02/05/2018	0045690	2.40
TRANSPORTE TERRESTRE	02/05/2018	002-001-000147149	10.00
ALIMENTACIÓN	03/05/2018	001-001-000079044	29.26
TRANSPORTE TERRESTRE	03/05/2018	002-004-000551701	7.99

PRODUCTOS ALCANZADOS: La visita, que es parte del plan anual de acompañamiento a los puntos de atención al usuario en el territorio, permitió socializar y reforzar la implementación del modelo de atención al usuario. Se brindó una capacitación sobre las herramientas metodológicas de seguimiento y control para atención al usuario. Además se socializó, a los PAUs y coordinadores zonales, el estudio demográfico para ubicación de puntos de atención e informe de capacidad operativa.

En Guayaquil, se analizó la reestructuración de metodología y ubicación de puestos de los analistas de atención ciudadana. Se coordinó con la supervisora y coordinadora zonal para disminuir el tiempo de espera y triple cola que hacían los usuarios.

En las coordinaciones zonales de Portoviejo y Guayaquil se socializaron las herramientas y metodologías comunicacionales para homologación de información, a nivel nacional, que se difunde a través de redes sociales.

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	06:00	19:30	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
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

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

OBSERVACIONES:

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
HÉCTOR CALDERÓN SAN MARTÍN **DIRECTOR 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
ANDREA SAENZ **COORDINADORA INSTITUCIONAL**	DANIEL FIERRO **COORDINADOR GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA**

80034

R.U.C.: 0992255404001

FACTURA

No. 001-008-000238220

NUMERO DE AUTORIZACION:
0205201801099225540400120010080002382200032079413

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:

0205201801099225540400120010080002382200032079413

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: CALDERON HECTOR

RUC/CI: 1712362258

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
1103		1	1/2 Tigr. Normal				3,69		3,69

Informacion Adicional

Direccion: QUITO

Telefono: 3490108

Correo: HECTORCALDERON1512@GMAIL.COM

Forma Pago: SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO USD 8,86

SUBTOTAL 12%	7,91
SUBTOTAL 0%	,00
SUBTOTAL No objeto IVA	
SUBTOTAL	7,91
TOTAL Descuento	,00
IVA 12%	,95
SERVICIO	,00
ICE	
VALOR TOTAL	8,86

Castell
HOTEL

RICIA S.A.
MATRIZ
Cdla. Kennedy Norte, Av. Miguel H. Alcívar y
Calle Pompilio Ulloa Esq. Mz. 309 Solar 11 (frente al Parque Japonés)
Telf.: PBX: (593-4) 2680-190 • Fax: (593-4) 2680-099
www.hotelcastell.com
Guayaquil - Ecuador

R.U.C. 0992220937001

FACTURA Nº 001-001- 000122806

AUT. S.R.I. 1121662194

R:5256 | A:65766 | 2018-05-03 09:04:38

R.U.C.:	*1712362258*	**Referencia:**	*122806*
Cliente:	*Hector Fernando Calderon San Martin*	**Fecha:**	*3-Mayo-2018*
Dirección:	*La Pampa*	**Teléfono:**	*023490108*

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNIT.	VALOR
1	*(2018-05-02) (R12) Sencilla*	*55.27*	*55.27*

Habitación: *R12* **Nombre:** *Hector Fernando Calderon San Martin* **Desde:** *2018-05-02 08:42:24* **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 62.90
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 o 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**
I.V.A. TARIFA 12%	**6.63**
TASA PERNOCTACION	**1.00**
TOTAL	**62.90**

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
* Refribar, Restaurante

Acabados de primera y atención personalizada

- CLIENTE - Impreso por VILLACIS SALVADOR LUIS BERNARDO "COVICA" * R.U.C. 0909180291001 * Telf.: 2182974 * AUT. 13742 * Fecha de Aut.: 26/Octubre/2017 * Válido: 26/Octubre/2018 * Num 118701 al 126700 / OP. 1063

Manta Express

OPERADORA DE TURISMO MANTA
EXPRESS TRANSPORTE Y SERVICIOS TURISTICOS
ACTIVIDADES DE AGENCIA DE VIAJES
Establecimiento: Pedro Gual 102 y Garcia Moreno
Telf.: 05 2656621 * Portoviejo - Ecuador
Dir.: Av. Malecón s/n y calle 19
Telefax: 2 611763 / 2 611016 * Manta - Ecuador

R.U.C. 1390142540001
FACTURA
002-001 -
000147203
Aut. S.R.I. 1122650064
Documento No categorizado

CLIENTE [illegible]

CI/RUC # [illegible]

FECHA DE SALIDA 02/05/2018

PAGO EFECTIVO

HORA 10H40

GYE PT

SUBTOTAL 10,00

TOTAL 10,00

Firma Autorizada — Recibi Conforme

IMPRENTA PUBLICOLOR - VERA LOPEZ CARMEN KATHERINE * R.U.C. 1313273227001 AUT - GRAF - Nº 12348
FECHA DE AUTORIZACION 24 DE ABRIL DEL 2018 - TIRAJE 147101 - 152100
VALIDO PARA SU EMISION HASTA 24 DE ABRIL DEL 2019
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

Manta Express

OPERADORA DE TURISMO MANTA
EXPRESS TRANSPORTE Y SERVICIOS TURISTICOS
ACTIVIDADES DE AGENCIA DE VIAJES
Establecimiento: Pedro Gual 102 y Garcia Moreno
Telf.: 05 2656621 * Portoviejo - Ecuador
Dir.: Av. Malecón s/n y calle 19
Telefax: 2 611763 / 2 611016 * Manta - Ecuador

R.U.C. 1390142540001
FACTURA
002-001 -
000147149
Aut. S.R.I. 1122650064
Documento No categorizado

FECHA: 2/5/2018

CLIENTE: HECTOR CALDERON

C.I/RUC: 1712362258

TELEFONO: 0984250491

PASAJES: 1

PAX: PORTOVIEJO-GUAYAQUIL

FECHA DE SALIDA: 2/5/2018

HORA DE SALIDA: 14:45:00

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

SUBTOTAL: $- 10

0% IVA:

TOTAL: $- 10

Firma Autorizada — Recibi Conforme

IMPRENTA PUBLICOLOR - VERA LOPEZ CARMEN KATHERINE * R.U.C. 1313273227001 AUT - GRAF - Nº 12348
FECHA DE AUTORIZACION 24 DE ABRIL DEL 2018 - TIRAJE 147101 - 152100
VALIDO PARA SU EMISION HASTA 24 DE ABRIL DEL 2019
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

"SU PICANTE"

VALDIVIEZO SANCHEZ ELOY ALFONSO
Venta de Comidas y Bebidas en Picantería
Dirección: Av. Universitaria s/n y Alajuela - Telfs: 05 2638309 - 05 2652527
Portoviejo - Manabí

R.U.C. 1301359525001 Documento Categorizado NO AUT. SRI. 1122473954
Calificación Artesanal Nº 130692

FACTURA 001-001-00 0045690

CLIENTE: Hector Calderon FECHA: 02/Mayo/2018
DIRECCION: Quito TELEF: 0984250491
R.U.C. / C.C.: 1712362258 GUIA DE REMISION:

DESCRIPCION	V. UNITARIO	CANTIDAD	TOTAL
ENCEBOLLADO GRANDE	2,00	1	2,00
ENCEBOLLADO PEQUEÑO			
ENCEBOLLADO MIXTO			
TARRINA GRANDES			
TARRINA MEDIANA			
TARRINAS PEQUEÑAS			
COLA GRANDE			
COLA MEDIANA			
COLA PERSONAL	0,40	1	0,40
COLA DESCARTABLE / JUGO DELI			
TE HELADO / COLA LIGHT			
AGUA			
JUGO / TE AROMATICO / CAFÉ			
PORCIÓN CHIFLES / ROSCA			
PORCIÓN DE PESCADO			

IMPRENTA GARCÍA / Aut. 5692 / Vicente Washington García Cedeño
RUC: 1305128660001 / Telf.: 2441081 - 20B. 100X2 del 45001 al 47000
Fecha de Autorización: 20 MARZO 2018

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	X
DINERO ELETRONICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

Fecha de Caducidad: 20 MARZO 2019

FIRMA AUTORIZADA — RECIBI CONFORME

Subtotal	2,40
Subtotal 0 %	
Descuento	
Subtotal 12 %	
IVA 12 %	
VALOR TOTAL	2,40

Original: Adquiriente - Copia: Emisor

OK

Nº 001-001-00
0079044

MESERO:TOMAS BURGOS
==
MESA:9
ORDEN:14 FOLIO:79044
03/05/2018 03:14:29 PM
CLIENTE:CALDERON SAN MARTIN HECTOR FERNA

AERO
conecta tu destino

R.U.C.: 1792252903001

FACTURA

No. 003-001-000552402

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0205201801179225290300120030010005524021234567818

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 03/05/2018 13:32:13

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:

0205201801179225290300120030010005524021234567818

AEROSERVICIOS DEL ECUADOR MB & F S.A.
Dirección Matriz: AV. AMAZONAS Y AV. DE LA PRENSA
Teléfono: 6043500
Obligado a llevar contabilidad: Si

Razón Social / Nombres y Apellidos: HECTOR CALDERON

RUC / CI: 1712362258

Fecha Emisión: 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 : UIO

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

AERO
conecta tu destino

R.U.C.: 1792252903001

FACTURA

No. 002-004-000551700

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0305201801179225290300120020040005517001234567813

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 04/05/2018 02:09:39

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:

0305201801179225290300120020040005517001234567813

AEROSERVICIOS DEL ECUADOR MB & F S.A.
Dirección Matriz: AV. AMAZONAS Y AV. DE LA PRENSA
Teléfono: 6043500
Obligado a llevar contabilidad: Si

Razón Social / Nombres y Apellidos: HECTOR CALDERON

RUC / CI: 1712362258

Fecha Emisión: 03/05/2018

Guia 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 : UIO

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

tame

Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero

NOMBRE	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL	
CALDERON/HECTOR			
VUELO	**DE**	**A**	**FECHA**
EQ0301	QUITO	GUAYAQUIL	02MAY18
PUERTA	**HORA DE EMBARQUE**	**ASIENTO**	**CLASE**
	05:30	13A	R
NÚMERO DE SECUENCIA	**HORA DE SALIDA**	**BOLETO ELECTRÓNICO**	**RESERVA**
14	06:00	2692134558120	NX4TD

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.

tame
VUELA ECUADOR

Tarjeta de embarque
Copia para el pasajero

NOMBRE	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL
CALDERON/HECTOR		

VUELO	DE	A	FECHA
EQ0318	GUAYAQUIL	QUITO	03MAY18
PUERTA	**HORA DE EMBARQUE**	**ASIENTO**	**CLASE**
	18:00	15F	R
NÚMERO DE SECUENCIA	**HORA DE SALIDA**	**BOLETO ELECTRÓNICO**	**RESERVA**
45	18:30	2692134558120	NX4TD

TIER LEVEL

EQUIPAJE

Equipaje facturado

Su franquicia de equipaje permitido será: 23 KG para vuelos nacionales y 2 maletas de no mas de 23 KG cada una para vuelos internacionales por pasajero. Si dispone de equipaje para registrar, en vuelos nacionales preséntese en el aeropuerto mínimo 45 minutos antes y para vuelos internacionales 2 horas antes de la salida de su vuelo a nuestros counters asignados para Web Check-in.

Equipaje de mano

Usted tiene derecho a portar una pieza de equipaje de mano con un peso máximo de 8 KG. tanto en vuelos nacionales como en vuelos internacionales. El tamaño del equipaje debe permitir su ubicación en los racks o bajo su asiento.

DOCUMENTOS DE VIAJE

En vuelos nacionales los únicos documentos válidos para viajar son: Cédula de Identidad, Licencia, Pasaporte o Carnet Diplomático ORIGINAL y VIGENTES. En
vuelos internacionales dependiendo de su destino es indispensable su Pasaporte y Visa requerida. Recuerde que para viajar a cualquier destino internacional
deberá presentar en nuestros counters su boleto confirmado de salida de su país de destino ya sea vía aérea, marítima o terrestre.Usted es responsable de
tener en regla todos los documentos necesarios para su viaje. Para obtener más información, consulte nuestra pagina web www.tame.com.ec

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Para vuelos Nacionales Usted debe presentarse en la sala de embarque máximo 40 minutos antes de la hora itinerario. Para vuelos Internacionales Usted deberá presentarse en los counters asignados para Web Check-in con 2 horas de anticipación a la hora itinerario de su vuelo, para realizar revisión de documentos de
viaje y requisitos migratorios. No olvide llevar con usted una copia de este documento.

Gracias por volar con nosotros. Le deseamos un buen viaje y le esperamos en un futuro cercano.

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

04 MAY 2018

Recibido por: Andrea

Hora: 16:24

SENESCYT
Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
2 fojas
Recibido por
Hora: 26/04/2018 10:24

Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD : 19-04-2018
HC- DAU-2018-002	

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:
HÉCTOR FERNANDO CALDERÓN SAN MARTÍN	DIRECTOR DE ATENCIÓN AL USUARIO
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
GUAYAQUIL-GUAYAS y MANABI - PORTOVIEJO	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN AL USUARIO

FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
02-05-2018	06H00	03-05-2018	19h20

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Roderick Ascazubi, 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:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
Pichincha	Ahorros	4328587700

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
HÉCTOR CALDERÓN Director de Atención a la Ciudadanía	**DANIEL FIERRO** Coordinador General de Planificación

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

ANDREA SAENZ
Coordinadora Institucional

SENESCYT
Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación
PRESUPUESTO

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.

11 MAY 2018

RECIBIDO POR:
HORA: 10:20

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

FORMULARIO DE SOLICITUD DE PASAJES AÉREOS

DATOS GENERALES	
FECHA DE SOLICITUD	19-04-2018
APELLIDOS Y NOMBRES DEL SERVIDOR/BENEFICIARIO	HÉCTOR FERNANDO CALDERÓN SAN MARTÍN
CEDULA DE IDENTIDAD	1712362258
LUGAR DE COMISIÓN	GUAYAQUIL-GUAYAS Y MANABI - PORTOVIEJO
UNIDAD CARGO	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN AL USUARIO

MOTIVO DEL VIAJE: (Descripción de las actividades a realizarse)

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISIÓN

Roderick Ascazubi, Santiago Arrobo

ITINERARIO

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

JEFE INMEDIATO	Cargo:	Unidad:
Nombre: Daniel Fierro	Coordinador General de Planificación	Coordinación General de Planificación

AUTORIZADO POR:	Cargo:	Unidad:
Nombre: Andrea Sáenz	Coordinadora Institucional	Despacho

HÉCTOR CALDERÓN Director de Atención al Usuario.	**DANIEL FIERRO** Coordinador General de Planificación
ANDREA SAENZ Coordinadora Institucional	**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

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, Héctor Calderón, portador de la cédula de ciudadanía No. 1712362258 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**