



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 5318 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto: 174,48

IVA: 0,00

Sub Total: 174,48

Retenciones IVA: 0,00

Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 174,48

Estado: APROBADO Descripción: SANTACRUZ GONZALEZ JUAN MANUEL.- POR EL PAGO DE VIÁTICOS
CUENTA MONETARIA No.: 2202429549 DEL 24 AL 26-10-2018,
QUITO-CUENCA-AZOGUES-CUENCA-LOJA-CUENCA-QUITO,
SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE INGRESO DE TRÁMITES

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	30/11/2018	174,48	0,00
Sub - Total				174,48	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 174,48


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

29/11/18 *hrrd*

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	027 011 2018	5318	5311	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-2018-0038-M	2606	

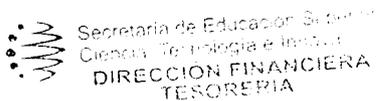
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0502397458	SANTACRUZ GONZALEZ JUAN MANUEL				

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	174.48
TOTAL PRESUPUESTARIO										174.48
IVA										0.00
SUB - TOTAL										174.48
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										174.48

SON: CIENTO SETENTA Y CUATRO DOLARES CON 48/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: SANTACRUZ GONZALEZ JUAN MANUEL - POR EL PAGO DE VIÁTICOS DEL 24 AL 26-10-2018, QUITO-CUENCA-AZOGUES-CUENCA-LOJA-CUENCA-QUITO, SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE INGRESO DE TRÁMITES CUIDADANOS EN EL SISTEMA INTELIGENTE DE ATENCIÓN AL USUARIO - SIAU. INFORME No. 810. JG.



28 NOV 2018

Recibido por: *NS*
Hora: *12:00*

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 28/11/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

28/11/2018

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic		
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	027 011 2018	5311	5311	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-2018-0038-M	2606	

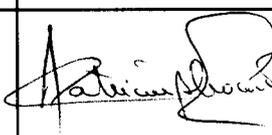
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0502397458 SANTACRUZ GONZALEZ JUAN MANUEL					

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	174.48
TOTAL PRESUPUESTARIO										174.48
IVA										0.00
SUB - TOTAL										174.48
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										174.48

SON: CIENTO SETENTA Y CUATRO DOLARES CON 48/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: SANTACRUZ GONZALEZ JUAN MANUEL - POR EL PAGO DE VIATICOS DEL 24 AL 26-10-2018, QUITO-AZOGUES-CUENCA-LOJA-QUITO, SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE INGRESO DE TRAMITES CUIDADANOS EN EL SIAU, INFORME No. 810 AUTORIZADO

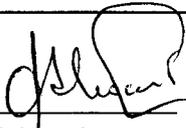
DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 27/11/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	0502397458	No.	0810
Nombres:	SANTACRUZ GONZALEZ JUAN MANUEL		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	2	24/10/2018	26/10/2018	160,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	48,00
70% con comprobantes de ventas	110,50
Hospedaje	60,00
Alimentación	50,50
Otros:	15,98
Transporte / parqueadero	15,98
Peajes	
Combustibles	
Otros:	
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 174,48
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	
 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. MF 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	



07 NOV 2018

 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	Recibido por: <u>Judica N</u> 16:45	MINISTERIO DEL TRABAJO
INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES JS-DAU-2018-001	FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa): 31-10-2018	
DATOS GENERALES		
NÚMERO DE CÉDULA / APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Y 0502397458 – SANTACRUZ GONZALEZ JUAN MANUEL	PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE ATENCIÓN AL USUARIO 2	
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL AZOGUES – CAÑAR Y LOJA - LOJA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE ATENCIÓN AL USUARIO	
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: JUAN MANUEL SANTACRUZ Nombre del señor Conductor:		
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS		
Día 1: 24/10/2018 Actividad 1: 03:30 Arribo a Aero Bus hacia Aeropuerto Mariscal Sucre Actividad 2: 04:30 Llegada al Aeropuerto Mariscal Sucre de Tababela ✓ Actividad 3: 05:20 Check in en aeropuerto Actividad 4: 05:50 Ingreso al vuelo 0173 destino Cuenca. ✓ Actividad 5: 06:50 Llegada a la ciudad de Cuenca Actividad 6: 07:10 Traslado al Terminal terrestre de Cuenca Actividad 7: 07: 20 Llegada al Terminal terrestre de Cuenca y traslado hacia Azogues Actividad 8: 08:10 Llegada al Terminal de Azogues Actividad 9: 08:40 Traslado al PAU de Azogues Actividad 10: 08:50 Llegada al PAU de Azogues Actividad 11: 09:00 Reunión de trabajo con Rossi Urgiles, Analista del Punto de atención de Azogues, para el seguimiento al proceso de ingreso de trámites ciudadanos en el SIAU de acuerdo a la actualización de la taxonomía institucional. Actividad 12: 11:00 Salida del PAU de Azogues Actividad 13: 12:10 Traslado al Terminal de Azogues Actividad 14: 12: 20 Llegada al Terminal de Azogues y traslado hacia Cuenca Actividad 15: 13:00 Llegada a Cuenca ✓ Actividad 16: 13:40 Traslado hacia la empresa de Transporte ELITE Actividad 17: 13:50 Llegada a la empresa de transporte ELITE con destino a Loja Actividad 18: 14:00 Salida desde la empresa de transporte ELITE hacia la ciudad de Loja Actividad 19: 17:30 Llegada a la ciudad de Loja Actividad 20: 17:35 Almuerzo Actividad 21: 17:45 Llegada a la estación de servicio de transporte ELITE Actividad 22: 18:00 Arribo al Hotel Grand Hotel Loja Actividad 22: 18:10 Check in en el hotel Actividad 23: 21:00 Cena		

Día 2: 25/10/2018

Actividad 1: 8:00: Desayuno

Actividad 2: 8:30 Traslado a las oficinas del PAU Loja

Actividad 3: 8:35 Atención y asesoría personalizada a usuarios en el Punto de atención de Loja, sobre los servicios institucionales como:

- Acceso a la Educación Superior
- Becas
- Consulta de trámites y respuestas ciudadanas
- Emisión de certificados y legalización de documentos

Actividad 4: 13:30 Almuerzo

Actividad 5: 14:20 Traslado al PAU de Loja

Actividad 6: 14:30 Atención y asesoría personalizada a usuarios en el Punto de atención de Loja

Actividad 7: 15:30 Reunión y socialización de productos de nuestra Dirección de Atención a la ciudadanía con la Sra. Coordinadora del IFTH Geannine Alvarado.

Actividad 8: 16:00 Firmas de acuerdos y cooperación de trabajo en el PAU de Loja

Actividad 9: 16:20 Culminación de reunión con la Sra. Coordinadora del IFTH Geannine Alvarado.

Actividad 10: 17:20 Recepción e ingreso de títulos extranjeros al portal SNIESE

Actividad 11: 18:30 Recepción e ingreso de trámite ciudadanos a la plataforma SIAU de acuerdo a la Taxonomía institucional.

Actividad 12: 19:00 Reseteo de claves de ciudadanos con relación a la cuenta ser Bachiller.

Actividad 13: 19:30 Culminación del día de trabajo.

Actividad 14: 19:45 Traslado del PAU de Loja hacia el hotel y Viaje hacia Cuenca.

Actividad 15: 20:00 Arribo al Terminal de Cuenca

Actividad 16: 20:05 Cena

Actividad 17: 20:20 Viaje a la ciudad de Cuenca

Actividad 18: 23:50 Llegada a la ciudad de Cuenca

Actividad 19: 23:45 Check in en el Hotel Floré

Día 3: 26/10/2018

Actividad 1: 06:00 Check out del Hotel

Actividad 2: 06:10 Traslado hacia el Aeropuerto Mariscal Lamar

Actividad 3: 06:20 Check in en Aeropuerto Mariscal Lamar

Actividad 4: 07:25 Ingreso a transporte aéreo para Traslado a la ciudad de Quito.

Actividad 5: 08:10 Llegada a la ciudad de Quito

Actividad 6: 08:20 Llegada al Aeropuerto Mariscal Sucre de Tababela

Actividad 7: 08:30 Salida del Aeropuerto Mariscal Sucre de Tababela hacia el antiguo aeropuerto de Quito.

Actividad 8: 09:30 Llegada al antiguo aeropuerto de Quito.

Actividad 9: 09:45 Retorno al PAU de la 9 de Octubre.

PRODUCTOS ALCANZADOS:**Sistema Inteligente de Atención al Usuario Implementado**

Se pudo dar seguimiento al "Sistema Inteligente de Atención al Usuario" SIAU en los puntos de atención junto con las analistas de atención al usuario quienes recibieron la capacitación para el ingreso de datos y tramites al sistema y el respectivo seguimiento y la gestión a realizar con respecto a cierres de trámites; brindando el acompañamiento necesario en su aplicación práctica desde el mismo día de la visita a los puntos de atención y ajustándose a las necesidades de demanda de usuarios de cada uno de estos. A su vez se realizaron atenciones y asesorías personalizada a usuarios en el Punto de atención de Loja, sobre los servicios institucionales.

CONCEPTO ^{II}	FECHA	N° FACTURA	VALOR
ALIMENTACION	24/10/2018	00997 <i>falta</i>	4.00
ALIMENTACION	24/10/2018	022918	13.00
ALIMENTACION	24/10/2018	01571	11.00
TRANSPORTE	24/10/2018	308578	12.00
TRANSPORTE	24/10/2018	003-001-575776	7.99
HOSPEDAJE	24/10/2018	078173	31.00
HOSPEDAJE	25/10/2018	0738	29.00
ALIMENTACION	25/10/2018	22927	14.25
ALIMENTACION	25/10/2018	001-001-0121249	12.25
TRANSPORTE	25/10/2018	0918768	7.50
TRANSPORTE	26/10/2018	002-003-536123	7.99
TOTAL			141.99

	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	24/10/2018	26/10/2018	Estos datos se refieren al tiempo <u>efectivamente utilizado</u> en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	03:30	09:30	

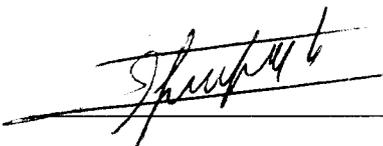
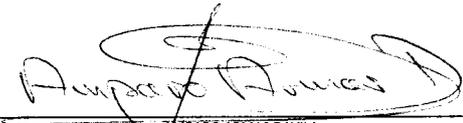
TRANSPORTE^{III}

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PARTICULAR -AERO BUS	QUITO - TABABELA	24/10/2018	03:30	24/10/2018	04:30
AÉREO	TAME	TABABELA - CUENCA	24/10/2018	05:50	24/10/2018	06:50
TERRESTRE	PARTICULAR	CUENCA - AZOGUES	24/10/2018	07:20	24/10/2018	08:10
TERRESTRE	PARTICULAR	AZOGUES - CUENCA	24/10/2018	12:20	24/10/2018	13:00
TERRESTRE	PARTICULAR-ELITE TOURS	CUENCA - LOJA	24/10/2018	14:00	24/10/2018	17:30
TERRESTRE	PARTICULAR- COOP VIAJEROS	LOJA - CUENCA	25/10/2018	20:20	25/10/2018	23:50
AEREO	TAME	CUENCA - TABABELA	26/10/2018	06:20	26/10/2018	08:20
TERRESTRE	PARTICULAR- AERO BUS	TABABELA - QUITO	26/10/2018	08:30	26/10/2018	09:30

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
--	-------------

 Juan Manuel Santacruz Analista de Atención al Usuario 2	<p>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</p>
FIRMAS DE APROBACIÓN	
<p>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</p> 	<p>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</p> 
<p>HECTOR CALDERON SAN MARTIN DIRECTOR DE ATENCIÓN AL USUARIO</p>	<p>AMPARO ARMAS DAVILA COORDINADOR GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA</p>

ⁱ Para sustentar el reconocimiento y entrega de viáticos es necesario contar con la información completa del funcionario, se debe incluir en el informe el número de cédula del funcionario

ⁱⁱ Reforma Acuerdo Ministerial No. MDT-2015-0290, art. 2. Los rubros a reconocer únicamente serán hospedaje, alimentación, combustible, pasajes, peajes. El listado detallado y respaldo con las facturas o notas de venta originales, en el caso de comprobantes de venta físicos, en caso de facturas electrónicas deberán enviar la impresión RIDE, que justifican los gastos realizados.

ⁱⁱⁱ Acuerdo Ministerial No. 290, art. 14 Los funcionarios que para el cumplimiento de servicios institucionales, fuera del domicilio y/o lugar habitual de trabajo utilizó un vehículo institucional, deberá adjuntar una copia de la hoja de ruta en la que conste el tipo de vehículo, número de placa, kilometraje recorrido, nombres y apellidos del conductor.

HOTEL FLORÉ

Dirección: Padre Aguirre s-n y Sucre
Teléfono: 2840253 / 0998457810
Cuenca - Ecuador

R.U.C. 0190446964001

Documento Categorizado: NO

FACTURA

001-001- N^o 0000738

Autorización S.R.I. 1123179485

Sr(es): Juan Santacruz
Fecha de emisión: 25 de octubre de 2018

Ruc o numero de pasaporte: 0502397458
Nacionalidad: Ecuatoriano

Dirección: Ponciano

Teléfono: 0992919100

Cantidad: 1
Descripción: Hospedaje Hab. 201

Precio unitario: 25,89
Valor total: \$ 25,89

Forma de pago:

Tarjeta

Subtotal: \$ 25,89
IVA 12%: \$ 3,11
Total: \$ 29,00


Firma Recepción


Firma Cliente

Jaramillo Galván José Rodrigo

RUC.: 1100095007001
AUTORIZACION: 1121975507
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD



GRAND HOTEL LOJA
LA EXCELENCIA EN HOTEL

Av. Manuel Agustín Aguirre s/n y Rocafuerte
Telfs.: 2575-200 / 2575-201/ 2575-202

www.grandhotelloja.com
LOJA- ECUADOR

FACTURA
0078173

001-001-00

Cliente: SANTACRUZ GONZALEZ JUAN MANUEL /

Fecha: 25/10/2018

Ruc. C/I: 0502397458

Teléf:

Direcc: Quito

PAX:

Fecha	Detalle	Cant.	V.Unit.	Dcto. %	Subtotal
24/10/2018	* Habitación Individual	1.00	25.41	0.00000	25.41

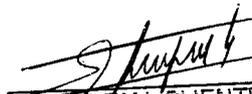
IMPRESA SANTIAGO, José Rodrigo Alejandro Matamoros - R.U.C. 1102616594001 - AUT. N° 1438 - Teléfax: 2577496. Emis. 076261-087250 - Fecha: 26-12-2017 - Válido hasta 20 de Diciembre de 2018

	SUBTOTAL	DESCTO.	SUB. IVA 0%	IVA 12.00%	Serv. 10.00%	TOTAL US\$
* Ap. Iva	25.41	0.000	0.00	3.05	2.54	31.00
** Ap. Dcto.						

SON: TREINTA Y UNO CON 0/100 DOLARES

ENTRADA: 24/10/2018
SALIDA: 25/10/2018

EFFECTIVO: 31.00


FIRMA CLIENTE


FIRMA AUTORIZADA

Cajero: MARTHA CELI
serviestudios - sistemas.com (07)2571877

Validado

ORIGINAL: ADQUIRIENTE
COPIA: EMISOR
2DA. COPIA: SIN DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO

FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE CREDITO/DEBITO	OTROS



LOTUS CAFÉ RESTAURANTE

De: Peña López Pablo Antonio
Calificación Artesanal # 009536
Dirección: Olmedo 1204 y Lourdes
Telf.: 07 2578748 Cel: 0998755238
Loja - Ecuador

R.U.C.: 1103195390001 • N° Aut. SRI: 1123268634

FACTURA

001-001-

Nº 000022927



Restaurant
Los Zarzas

Jaramillo Celi Marcia Isabel
ARTESANO CALIFICADO Nº024217
RUC 1102768098001

FACTURA
NRO. AUT. SRI. 1123359146

001-001- Nº 000001571

Dir: Av. Manuel Agustín Aguirre s/n y Vicente Rocafuerte * Telf.: 2575200 * Loja

Fecha: 25/Oct/2018 Hora: 13:00 - 13:54
Cliente: JUAN MANUEL SANTACRUZ GONZALEZ
MÓV/CEL: 0502397458 / FAX: 025119392
Dirección: FONCIANO

Fecha: 25/10/2018

Cliente: SANTACRUZ GONZALEZ JUAN MANUEL

RUC: 0502397458

Telef:

Direcc: QUITO

DESCRIPCION	CANT.	PVF	TOTAL
LOMO EN S. AGRI B	1,00	9,75	9,75
BEVIDA N	1,00	1,00	1,00
CREM DOLCE	1,00	3,50	3,50
Efectivo : 14,25		Subtotal :	14,25
		Imp. 0% :	0,00
		IVA 12% :	0,00
		TOTAL :	14,25

Cant.	Detalle	V.Unh.	V.Total
1	LOMO A LAS CUATRO PIMIENT	9,50	9,50
1	JUGO NATURAL	1,50	1,50

GRACIAS POR SU VISITA

Validado

Sub.0 % : 11,00
Iva.0 % : 0,00
TOTAL: 11,00

FORMA DE PAGO
EFFECTIVO
DINERO ELECTRONICO
TARJETA DE CREDITO/DEBITO
OTROS

ANEXO: 59946

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

IMPRESA SANTIAGO, José Rodrigo Alejandro Matamoros - R.U.C. 110261694001 AUT. Nº 1438
*Emis. 001581 - 002000 *Fecha: 27-08-2018 *Válido hasta el 27 de AGOSTO de 2019

ORIGINAL: ADQUIRENTE * COPIA: EMISOR

FORMA DE PAGO: EFECTIVO DIBUJOS OTROS

IMPRESA SANTIAGO, José Rodrigo Alejandro Matamoros - R.U.C. 110261694001 AUT. Nº 1438
Emis: 022 301 al 023 300 ELAB. - 11 - AGOSTO - 2018 - Válido Emisión hasta - 11 - AGOSTO - 2019

ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR



FACTURA 003- 001-575776
 QUITO CAJA 1 24/10/2018
 CI/RUC:0502397458 #2AUI 1
 CLIENTE: JUAN MANUEL SANTACRUZ
 DIRECCION PONCIANO
 TELEFONO: 5119392
 PAGO: EFECTIVO
 SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO
 CORREO:

ITEM	CANT.	REC./UNIDAL.	TOT
TRANSPORTE			
PASAJEROS QUITO	1	8,00	8,00
TABABELA			
SUB-TOTAL:			8,00
DESCUENTO:			-0,01
IVA 12%:			1,00
TOTAL:			7,99

GRACIAS POR SU COMPRA

Este documento no tiene validez tributaria. Descargue su factura en nuestra pagina WEB: www.aeroservicios.com.ec, opcion Facturacion Electronica o en su correo electronico. Usuario: Identificacion (CI / RUC / Pasaporte) Clave: Cuatro (4) ultimos digitos de su Identificacion (CI / RUC / Pasaporte).



FACTURA 002- 003-536123
 TABABELA CAJA 3 26/10/2018
 CI/RUC:0502397458 #2AUI 1
 CLIENTE: JUAN MANUEL SANTACRUZ
 DIRECCION PONCIANO
 TELEFONO: 5119392
 PAGO: EFECTIVO
 SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO
 CORREO:

ITEM	CANT.	REC./UNIDAL.	TOT
TRANSPORTE			
PASAJEROS TABABELA	1	8,00	8,00
QUITO			
SUB-TOTAL:			8,00
DESCUENTO:			-0,01
IVA 12%:			1,00
TOTAL:			7,99

GRACIAS POR SU COMPRA

Este documento no tiene validez tributaria. Descargue su factura en nuestra pagina WEB: www.aeroservicios.com.ec, opcion Facturacion Electronica o en su correo electronico. Usuario: Identificacion (CI / RUC / Pasaporte) Clave: Cuatro (4) ultimos digitos de su Identificacion (CI / RUC / Pasaporte).



LOTUS CAFÉ RESTAURANTE
 De: Peña López Pablo Antonio
 Calificación Artesanal # 009536
 Dirección: Olmedo 1204 y Lourdes
 Telf.: 07 2578748 Cel: 0998755238
 Loja - Ecuador

R.U.C.: 1103195390001 • N° Aut. SRI: 1123268634

FACTURA

001-001-

Nº 000022918

Fecha: 24/10/2018 Hora: 14:14 - 14:43
 Cliente: JUAN MANUEL SANTACRUZ GONZALEZ
 RUC/CI: 0502397458 / CI: 025119392
 Dirección: PONCIANO

DESCRIPCION	CANT.	PVF	TOTAL
SANDWICH	1,00	9,50	9,50
BEBIDA LA	1,00	1,00	1,00
BARRITE CON HELADO	1,00	2,50	2,50
Subtotal:			13,00
DESCUENTO:			0,00
IVA 12%:			0,00
TOTAL:			13,00

GRACIAS POR SU COMPRA

Validado

FORMA DE PAGO	IMPRESION	RECEPCION	RECIBO REC.	OTROS

IMPRESION INTERIOR: F-300/Fen Santiago Alejandro Matamoros - R.U.C. 1102645270001 N° de Aut.: 1437 -
 Ems: 022 301 al 023 300 ELAS - 11 - AGOSTO - 2018 - Valido Emision hasta - 11 - AGOSTO - 2019
 ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR



R.U.C.: 1792252903001

FACTURA

No. 003-001-000575776

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2410201801179225290300120030010005757761234567811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 25/10/2018 01:58:37

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:



2410201801179225290300120030010005757761234567811

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: JUAN MANUEL SANTACRUZ

RUC / CI: 0502397458

Fecha Emisión: 24/10/2018

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 :	PONCIANO

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	UND. TIEMPO
SIN UTILIZACIÓN 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



R.U.C.: 1792252903001

FACTURA

No. 002-003-000536123

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2610201801179225290300120020030005361231234567811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 27/10/2018 01:46:13

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:



2610201801179225290300120020030005361231234567811

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: JUAN MANUEL SANTACRUZ

RUC / CI: 0502397458

Fecha Emisión: 26/10/2018

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 : PONCIANO

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



RUC: 0101900256001

FACTURA N.001-001-0121249

NUMERO DE AUTORIZACION

2510201801010190025600120010010001212490000002314

FECHA HORA AUTORIZACION 25/10/2018 21:54:23 ✓

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2510201801010190025600120010010001212490000002314

MARIA LORENA ESTRELLA AGUILAR
CUENCA
Direccion Matriz:
BENIGNO MALO 8-59
TELEFONO: 072834159 - 072824619
Tipo de contribuyente: PERSONA NATURAL
Obligado a llevar Contabilidad: SI

Razon Social/Nombres Apellidos: JUAN MANUEL SANTACRUZ

RUC/CI: 0502397458

TIPO PAGO: 0 PLAZO:0 Dias VENCE:25/10/2018

FECHA DE EMISION: 25/10/2018

FORMA DE PAGO SRI: 01 SIN USO DEL SISTEMA FINANCIERO 12.25, Total:\$12.25

Si usted no recibe su documento electrónico en su email en 48 horas por favor visite www.raymipampa.com para descargarlo...

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	P.UNITARIO	DESC.	P.TOTAL
047	1	(unid) * Estofado de camarone	8.04	0.00	8.04
031	1	(unid) * Porción de arroz	1.79	0.00	1.79
091	1	(unid) * Cola	1.12	0.00	1.12

INFORMACION ADICIONAL

Direccion:
cuenca: PONCIANO
Telefono: .
Email: juansantacruz64@hotmail.com

SUBTOTAL: 10.94
DESCUENTO: 0.00
SUBTOTAL 12% 10.94
SUBTOTAL 0% 0.00
VALOR IVA 12% 1.31
VALOR TOTAL 12.25

COOPERATIVA DE TRANSPORTES VIAJEROS
 Transporte entre Cuenca - Loja - Zamora - Yantzaza
 Zumba - Quito y viceversa. - BUSES

SUCURSAL: Av. 8 de Diciembre s/n e Isidro Ayora
 Telf.: 2571626 • Loja - Ecuador
 R.U.C. 0190018067001
 AUTORIZACIÓN: 1122724244

COOPERATIVA DE TRANSPORTE INTERPROVINCIAL PULLMAN VIAJEROS INTERNACIONAL FACTURA N° 002-001-00 **0918768**

NOMBRES Y APELLIDOS R.U.C./C.I.
 JUAN SANTACRUZ 0502397458

VIAJE **FECHA** **HORA SALIDA**
 DE LOJA A CUENCA 25/10/2018 15:30

ASIENTO (S) **BUS N°** **REALIZADO** **TR** **VALOR \$**
 11 54 MARIANELA 0 7.50

TOTAL \$ 7.50

EFICIENCIA, COMODIDAD, SEGURIDAD Y BUEN TRATO ES NUESTRO LEMA.
NOTA: Al comprar este boleto Usted acepta las disposiciones de esta empresa.

CONTRATO DE VIAJE

- En caso de fuerza mayor la Empresa podrá suspender el viaje.
- El boleto no es reembolsable y podrá solamente con 2 horas de anticipación a la salida del turno, en caso contrario no se podrá hacer el cambio.
- La Empresa se responsabiliza hasta por \$15 por equipajes entregados al controlador con su respectivo ticket.
- La Empresa no se responsabiliza por dinero, joyas u objetos de valor dentro de las maletas o equipajes, así como los maletines u objetos dentro del Bus los mismos que van a cuenta y riesgos del pasajero.
- El pasajero tiene que estar quince minutos antes de la salida del turno caso contrario perderá su pasaje.
- Este boleto es válido para la fecha y hora indicada. Equipaje máximo 25 libras.
- Nuestra Oficina, no le devolverá en ningún caso el valor del pasaje, se extenderá un boleto abierto válido para 30 días.

MATRIZ CUENCA
 Av. España s/n y Av. Quito - T. Terrestre Of. N° 7
 Telfs.: Of. Gerencia 2842107 • Bodega: 2835535

FIRMA AUTORIZADA RECIBÍ CONFORME

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

MONSALVE MORENO CIA. LTDA. - R.U.C. 0190043797001 - AUTORIZACIÓN N° 1019
 30.000 Form. N° 0039511 al 02/29/2018 - Fecha de Autorización: 08 / Mayo / 2018 - Fecha de Caducidad: 08 / Mayo / 2019



ELITETOURS DEL AUSTRO CIA. LTDA.
 MATRIZ: Av. Remigio Crespo 14-80 y Marchena • Telfs.: 4203088 - 2817046 • Cuenca - Ecuador
 SUCURSAL: Bracamoros 04-23 y Av. Orillas del Zamora • Telf.: 2565064 • Loja - Ecuador
 R.U.C. 0190360059001 • AUTORIZACION: 1123201379

FACTURA N° 001-001-00 **0300000**

R.U.C./C.I.: 0502397458 N° FACT: 0000000000 FECHA: 24/10/2018
 NOMBRE/RAZÓN SOCIAL: JUAN SANTACRUZ
 DIRECCIÓN: PONDANO TELEFONO: 0000000000

CANT	DESCRIPCION	V. UNIT	V. TOTAL
	TRANSFER COMPLETO CUENCA - LOJA 24/10/2018 8:00	12.0	12.0

FORMA DE PAGO:
 EFECTIVO TARJETA CRÉDITO/DÉBITO
 DINERO ELECTRÓNICO OTROS

MARIA MACIAS

FIRMA EMISOR FIRMA CLIENTE

Sub total: 12.0
 Ict. 12%: 0.00
 IVA 0%: 0.00
 IVA 12%: 0.00
TOTAL: 12.0

MONSALVE MORENO CIA. LTDA. - R.U.C. 0190043797001 - AUTORIZACION N° 1019
 30.000 Form. N° 0039401 al 02/24/2018 - Fecha de Autorización: 30 / Julio / 2018 - Fecha de Caducidad: 30 / Julio / 2019

X Por no se considera por el mismo de utilización
 en bus es \$116. - se considero pasaje de AEREO

24 OCT 2018

15 NOV 2018

Recibido por: *Adrian*

Recibido por: *3603*
A. Cu 30
Hora: *15:30* *22/10/2018*

Hora: *17:30*

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR,
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: JS-DAU-2018-001
FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 22/10/2018

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: Santacruz Gonzalez Juan Manuel - 0502397458
PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: ANALISTA DE ATENCIÓN AL USUARIO 2
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Azogues - Cañar y Loja - Loja
NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN DE ATENCIÓN AL USUARIO
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa): 24/10/2018
HORA SALIDA (hh:mm): 05:50
FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa): 26/10/2018
HORA LLEGADA (hh:mm): 08:20

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: JUAN MANUEL SANTACRUZ

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

- 24-10-2018 Visita técnica al punto de atención en Azogues para el seguimiento al proceso de ingreso de trámites ciudadanos en el SIAU de acuerdo a la actualización de la taxonomía institucional.
25-10-2018 Atención y asesoría personalizada a usuarios en el Punto de atención de Loja, sobre los servicios institucionales como:
- Acceso a la Educación Superior
 - Becas
 - Consulta de trámites y respuestas ciudadanas
 - Emisión de certificados y legalización de documentos
 - Recepción e ingreso de títulos extranjeros al portal SNIESE
 - Recepción e ingreso de trámite ciudadano a la plataforma SIAU de acuerdo a la Taxonomía institucional.

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
AEREO	INSTITUCIONAL	Quito - Cuenca	24/10/2018	05:50	24/10/2018	06:45
AEREO	INSTITUCIONAL	Cuenca - Quito	26/10/2018	07:25	26/10/2018	08:20

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO DEL PICHINCHA
TIPO DE CUENTA: AHORROS
No. DE CUENTA: 2202429549

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

[Firma manuscrita]

[Firma manuscrita]

JUAN MANUEL SANTACRUZ GONZALEZ
ANALISTA DE ATENCIÓN AL USUARIO 2

HECTOR CALDERÓN SAN MARTIN
DIRECTOR DE ATENCIÓN AL USUARIO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

[Firma manuscrita]

INÉS PATRICIA RIVADENEIRA SANCHEZ
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

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.

NOTA: EN CASO DE QUE PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS REQUIERA PASAJES AÉREOS SE REMITIRÁ A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LA AUTORIZACION QUE SE ENCUENTRA IMPRESA AL REVERSO DE ESTE FORMULARIO DEBIDAMENTE SUSCRITA, CON AL MENOS 72 HORAS DE ANTICIPACIÓN.

CONDICIONES PARA LA EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS:

- 1.- Una vez emitido el boleto, el correcto uso del mismo es de total responsabilidad del usuario a nombre de quien fue emitido
- 2.- 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.
3. 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.

4. Yo, JUAN MANUEL SANTACRUZ GONZALEZ portador de la cédula de ciudadanía No. 0502397458 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

