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: 4448 **Tipo Registro:** DEV

Monto:	95,98
IVA:	0,00
Sub Total:	95,98
Retenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria:	0,00
Total Líquido Pagar:	95,98

Estado: APROBADO **Descripción:** ASCAZUBI REYES RODERICK.- PAGO DE VIATICOS QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 09 AL 10-07-2018, CUMPLIMIENTO DE CRONOGRAMA IMPLEMENTACION SISTEMA INTELIGENTE ATENCION AL USUARIO, INFORME No. 0685. JG.

Cuenta Monetaria No.: 2200469084

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	18/09/2018	95,98	0,00
			Sub - Total	**95,98**	**0,00**

		Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 95,98

SENESCYT
Secretaría Nacional de Educación Superior Ciencia, Tecnología e Innovación

CANCELADO

17/09/18

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		014	09	2018	4448	4059

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-CGPGE-2018-003	1999

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	15.98
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**95.98**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**95.98**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**95.98**

SON: NOVENTA Y CINCO DOLARES CON 98/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ASCAZUBI REYES RODERICK.- PAGO DE VIATICOS QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 09 AL 10-07-2018, CUMPLIMIENTO DE CRONOGRAMA IMPLEMENTACION SISTEMA INTELIGENTE ATENCION AL USUARIO, INFORME No. 0685. JG.

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

17.09.2018

17 SEP 2018

Recibido por:

Hora: 10:12

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 17/09/2018	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		017	08	2018	4059	4059

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-CGPGE-2018-003	1999

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	15.98

TOTAL PRESUPUESTARIO	**95.98**
IVA	**0.00**
SUB - TOTAL	**95.98**
RETENCIONES IVA	**0.00**
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
TOTAL A PAGAR	**95.98**

SON: NOVENTA Y CINCO DOLARES CON 98/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ASCAZUBI REYES RODERICK.- PAGO DE VIATICOS QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 09 AL 10-07-2018, CUMPLIMIENTO DE CRONOGRAMA IMPLEMENTACION SISTEMA INTELIGENTE ATENCION AL USUARIO, INFORME No. 0685 AUTORIZADO.

CVR 4448

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	**REGISTRADO:**	**APROBADO:**
APROBADO FECHA: 17/08/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

51

SENESCYT

Dirección Financiera

LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	0502578297	No.	0685
Nombres:	ASCAZUBI REYES RODERICK		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	09/07/2018	10/07/2018	80,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas			**24,00**
70% con comprobantes de ventas			**56,00**
Hospedaje	12,31		
Alimentación	43,69		
Otros:			**15,98**
Transporte / parqueadero	15,98		
Peajes			
Combustibles			
Otros:			
	VALOR A REEMBOLSAR	**$**	**95,98**
	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

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	MINISTERIO DEL TRABAJO Hora: Andrea 16:03

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES RA-DAU-2018-004	FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa): 13/07/2018

DATOS GENERALES

NÚMERO DE CÉDULA /APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Y ASCAZUBI REYES RODERICK 0502578297	PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE ATENCIÓN AL USUARIO 3
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAS - GUAYAQUIL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE ATENCIÓN AL USUARIO

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
N/A

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Día 1: 09/07/2018 LUNES.
Actividad 1: 04:00 Traslado al Aeropuerto Mariscal Sucre - Tababela
Actividad 2: 06:00: Salida de Quito desde el aeropuerto Mariscal Sucre
Actividad 3: 7:00. Arribo a Guayaquil
Actividad 4: 7:30. Desayuno
Actividad 5: 8:30. Reservar el hotel para hospedaje
Actividad 6: 9:00 Preparativos de material, presentaciones y herramientas para la visita a la zonal de Guayaquil
Actividad 7: 10:30. Reunión con la Directora administrativa de la Zonal sobre la implementación del SIAU
Actividad 8: 11:00 Reunión con la Directora administrativa de la Zonal sobre la implementación del SIAU
Actividad 9: 12:00. Parametrización y creación de usuarios de funcionarios DAU de la zonal de Guayaquil
Actividad 10: 15:00. Capacitación a funcionarios sobre el uso del SIAU
Actividad 11: 17:00, Retorno al Hotel
Día 2: 10/07/2018 MARTES.
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 Seguimiento y control del manejo adecuado del SIAU
Actividad 6: 13:00.Almuerzo
Actividad 7: 14:00 Elaboración de informe de implementación y estado del mismo SIAU
Actividad 8: 15:00 Traslado a aeropuerto
Actividad 9: 16:00 Retorno vía aérea a Quito
Actividad 10: 17:00. Arribo a la ciudad de Quito
Actividad 11: 18:00 Arribo a antiguo aeropuerto – Aerobús

PRODUCTOS ALCANZADOS

- Sistema Inteligente de atención al usuario (SIAU) implementado en el PAU Guayaquil
- Socialización del SIAU con las autoridades de las zonales mediante reuniones
- Capacitación del buen manejo y uso del SIAU a analistas y técnicos de atención al usuario
- Parametrización del SIAU acorde a los funcionarios de la zonal
- Creación de perfiles para el uso de SIAU

CONCEPTO [ii]	FECHA	N° FACTURA	VALOR
		001-001-124457	6,80 OK
TRANSPORTE TERRESTRE	09/07/2018	003-001-000561580	7.99 OK
HOSPEDAJE	09/07/2018	001-001-000124445	57,00
ALIMENTACIÓN	09/07/2018	001-001-000086547	19,52 OK
ALIMENTACIÓN	09/07/2018	001-001-000086548	17,37 OK
TRANSPORTE TERRESTRE	10/07/2018	002-004-000561707	7.99 OK

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	09/07/2018	10/07/2018
HORA hh:mm	4:00	18:00

NOTA

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.

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	AEROBUS	Aeropuerto	09/07/2018	04h00	09/07/2018	05h00
Aéreo	TAME	Quito-Guayaquil	09/07/2018	06h00	09/07/2018	06h50
Aéreo	TAME	Guayaquil- Quito	10/07/2018	16h00	10/07/2018	16h50
TERRESTRE	AEROBUS	Aeropuerto	10/07/2018	17h00	10/07/2018	18h00

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

ASCAZUBI REYES RODERICK
Analista de Atención al Usuario 3

NOTA

El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
HECTOR CALDERÓN SAN MARTIN **DIRECTOR DE ATENCIÓN AL USUARIO**	DANIEL FIERRO LEON **COORDINADOR GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y GESTION ESTRATÉGICA**

0086547

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

MESERO:GEOVANNY MOLINA

MESA:7
ORDEN:1 FOLIO:86547
07/07/2018 12:52:47 PM
CLIENTE:ASCAZUBI REYES RODERICK
CLIENTE:0502570297

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	CORTESIA CHIFLE Y SA	$0.00
1	AGUA MINERAL BOTELLA	$2.25
1	CORTESIA SHOT MONTA	$0.00
1	CEVICHE *LA PATA GOR	$13.75
	SUBTOTAL:	$16.00
	IVA:	$1.92
	SERVICIO:	$1.60
	TOTAL:	$19.52

SON:DIECINUEVE DOLARES 52/100
FORMAS DE PAGO:NO IDENTIFICADO
GRACIAS POR SU PREFERENCIA

SOFT RESTAURANT V9.0 PRO

Validado

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

Firma Autorizada

Recibí Conforme

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
ARTES GRAFICAS SENEFELDER C.A. Durán 2802770 - Quito 2478961 - Cuenca 4103978 R.U.C. 0990004277001
AUT. No. 1077 - OP. 276507 - F. Aut. 23/Enero/2018 Válido para su emisión hasta 23/Enero/2019 - Nº. 72001 - 112000
ORIGINAL: ADQUIRIENTE / COPIA: EMISOR

0086548

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

MESERO:GEOVANNY MOLINA

MESA:9-A
ORDEN:7 FOLIO:86548
09/07/2018 12:53:28 PM
CLIENTE:ASCAZUBI REYES RODERICK
CLIENTE:0502570297

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	CHOPSUEY CANGREJO	$11.99
1	AGUA MINERAL BOTELLA	$2.25
	SUBTOTAL:	$14.24
	IVA:	$1.71
	SERVICIO:	$1.42
	TOTAL:	$17.37

SON:DIECISIETE DOLARES 37/100
FORMAS DE PAGO:NO IDENTIFICADO
GRACIAS POR SU PREFERENCIA

SOFT RESTAURANT V9.0 PRO

Validado

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

Firma Autorizada

Recibí Conforme

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
ARTES GRAFICAS SENEFELDER C.A. Durán 2802770 - Quito 2478961 - Cuenca 4103978 R.U.C. 0990004277001
AUT. No. 1077 - OP. 276507 - F. Aut. 23/Enero/2018 Válido para su emisión hasta 23/Enero/2019 - Nº. 72001 - 112000
ORIGINAL: ADQUIRIENTE / COPIA: EMISOR

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- 000124457

AUT. S.R.I. 1121662194

R:8770 | A:67517 | 2018-07-09 19:44:55

R.U.C.:	*0502578297*	**Referencia:**	*124457*
Cliente:	*Roderick Ascuzubi Reyes*	**Fecha:**	*9-Julio-2018*
Dirección:	*Iñaquito*	**Teléfono:**	*0*

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNIT.	VALOR
1	*(126782) Sanduche Mixto*	*6.07*	*6.07*

Validado

Son: *seis dolares con ochenta centavos*

FORMA DE PAGO

Efectivo	*6.80*
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 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 publico mi comportamiento crediticio.

SUBTOTAL 12%	**6.07**
SUBTOTAL 0%	**0.00**
I.V.A. TARIFA 12%	**0.73**
TOTAL	**6.80**

OK

Firma Cliente

Xavier Castillo
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.UC. 0909180291001 * Telf.: 2182974 * AUT. 13742 * Fecha de Aut.: 26/Octubre/2017 * Válido: 26/Octubre/2018 * Num 118701 al 126700 / OP_4663

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- 000124445

AUT. S.R.I. 1121662194

R:4478 | A:67505 | 2018-07-09 07:43:16

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

Referencia: *124445*
Fecha: *9-Julio-2018*
Teléfono: *00*

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNIT.	VALOR
1	*(2018-07-09) (R19) Sencilla*	*50.00*	*50.00*

Validado

Son: *cincuenta y siete*

FORMA DE PAGO

Efectivo	
Dinero Electrónico	
Tarjeta de Crédito/Débito	*57.00*
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%	50.00
SUBTOTAL 0%	0.00
I.V.A. TARIFA 12%	6.00
TASA PERNOCTACION	1.00
TOTAL	57.00

Firma Cliente

Anibal Salazar
Firma Recepcionista

OK

- 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.UC. 0909180291001 * Telf.: 2182974 * AUT. 13742 * Fecha de Aut.: 26/Octubre/2017 * Válido: 26/Octubre/2018 * Num 118701 al 126700 / OP_1083

AERO
| conecta tu destino

R.U.C.: 1792252903001

FACTURA

No. 003-001-000561580

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0907201801179225290300120030010005615801234567810

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 11/07/2018 11:42:47

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:

0907201801179225290300120030010005615801234567810

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

Razón Social / Nombres y Apellidos: ASCAZUBI REYES RODERICK

RUC / CI: 0502578297

Fecha Emisión: 09/07/2018

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 : LA CAROLINA

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

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

OK

AERO
conecta tu destino

R.U.C.: 1792252903001

FACTURA

No. 002-004-000561707

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1007201801179225290300120020040005617071234567811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 11/07/2018 08:03:53

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:

1007201801179225290300120020040005617071234567811

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

Razón Social / Nombres y Apellidos: ASCAZUBI REYES RODERICK

RUC / CI: 0502578297

Fecha Emisión: 10/07/2018

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 : LA CAROLINA

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

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

OK

EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR - TAME EP
Certificado de Vuelo N°: 00020262

Quito DM. 29 de agosto de 2018

Por el presente certifico una vez revisados los archivos de Tame, se ha encontrado que la(s) persona(s) detalladas a continuación ha(n) utilizado los servicios de nuestra empresa:

Apellido/Nombre Pasajero	Nro. Boleto	Valor Tkt	Vlo	Fecha	Ruta	H.Salida	H.Llegada
ASCAZUBI/RODERICK	2134667592 1	0,00	301	20180709	QUITO - GUAYAQUIL	06H00	06H50
ASCAZUBI/RODERICK	2134667592 2	0,00	192	20180710	GUAYAQUIL - QUITO	16H00	16H50

Atentamente,

CERTIFICADO DE VUELO

CRUZ PEREZ CAROLINA ELIZABETH
AGENTE DE VENTAS

SENESCYT
PRESUPUESTO
27 JUL 2018

SENESCYT
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
2 fojas
Recibido por: P. Ruiz
Hora: 6/07/2018 9:00

Recibido por: Quiec N.
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	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
RA-DAU-2018-004	04/07/2018

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:
ASCAZUBI REYES RODERICK - 0502578297	ANALISTA DE ATENCIÓN AL USUARIO 3
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
GUAYAS - GUAYAQUIL	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN AL USUARIO

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
09/07/2018	06H00	10/07/2018	16H50

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
RODERICK ASCAZUBI

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Dar cumplimiento al cronograma de implementación del Sistema Inteligente de Atención al Usuario – SIAU se con la finalidad de generar compromisos de participación y una exitosa ejecución del sistema a nivel nacional a través de:

- *Capacitación al personal de PAU en la zonal sobre el levantamiento de procesos y su taxonomía (Ficha técnica normativa, tiempos establecidos, descripción de procedimientos, etc.)*
- Socialización sobre el uso efectivo de la herramienta SIAU
- *Parametrización de perfiles en el sistema para su correcto funcionamiento*
- *Levantamiento de requerimientos técnicos para el correcto funcionamiento del SIAU*
- *Capacitación del uso del sistema SIAU con respecto de recepción de trámites y la correcta asignación al responsable de la unidad ejecutora.*
- *Asesoramiento al líder del equipo PAU sobre la correcta gestión de ventanillas del sistema SIAU*
- *Configuración de roles establecidos en el sistema para el correcto funcionamiento del SIAU.*
- *Capacitación sobre la generación de reportes de demanda a través de matriz Excel utilizada en SIAU.*
- *Definición de lineamientos en cuanto al registro de información del usuario atendido.*

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	09/07/2018	06h00	09/07/2018	06h50
Aéreo	TAME	Guayaquil- Quito	10/07/2018	16h00	10/07/2018	16h50

DATOS PARA TRANSFERENCIA

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

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
ASCAZUBI REYES RODERICK **Analista de Atención al Usuario 3**	HECTOR FERNANDO CALDERON SAN MARTÍN **DIRECTOR DE ATENCIÓN AL USUARIO**

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	
ADRIANA SANDOVAL **COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA (E)**	**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, Roderick Ascazubi Reyes, portador de la cédula de ciudadanía No. 0502578297 Autorizo expresamente a la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT), para que realice el descuento de mi rol de pagos o liquidación final de haberes, de los valores correspondientes a revalidación de boletos aéreos o gastos administrativos generados por el reembolso de boletos aéreos no utilizados.
FIRMA Roderick Ascazubi