

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		010	06	2021
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		CGPGE-2021-0202-M
					No. Expediente
					418

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	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	14.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										94.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										94.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										94.00

SON: NOVENTA Y CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: SANTACRUZ GONZALEZ JUAN MANUEL.- en atención a memorando Nro. SENESCYT-CGPGE-DAU-2021-0080-M, para pago de viáticos por comisión Quito-Guayaquil-Quito del 6 al 7 de abril del 2021, Atención y asesoría personalizada en punto de atención Guayaquil, Hoja de liquidación Nro. 012 aprobada. CR

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 14/06/2021	_____	_____
	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		010	06	2021	964	850	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGPGE-2021-0202-M		418		
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					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 14/06/2021	_____	_____
	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		019	05	2021
					850 850
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-2021-0202-M		418

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	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	14.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										94.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										94.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										94.00

SON: NOVENTA Y CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: SANTACRUZ GONZALEZ JUAN MANUEL.- Por el pago de viáticos por comisión Quito-Guayaquil-Quito del 6 al 7 de abril del 2021, Atención y asesoría personalizada en punto de atención Guayaquil, Hoja de liquidación Nro. 012 aprobada.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 20/05/2021	_____	_____
	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		019	05	2021	850
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-2021-0202-M		418	

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						

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 20/05/2021	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

SENECYT
 Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	0502397458	No.	012
Nombres:	SANTACRUZ GONZALEZ JUAN MANUEL		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	6/4/2021	7/4/2021	80,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	24,00		
70% con comprobantes de ventas	56,00		
Hospedaje	11,70		
Alimentación	44,30		
Otros:	14,00		
Transporte / parqueadero	14,00		
Peajes	-		
Combustibles	-		
Otros:			
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 94,00		
ANTICIPO	0,00		
CUENTA POR COBRAR	\$ 94,00		
Detalle de actividades y productos alcanzados en Informe de cumplimiento de servicios insitucionales.	SI		
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%; border: none;"> <p style="text-align: center;">_____ Elaborado por: Patricia Alcocer</p> </td> <td style="width: 50%; border: none;"> <p style="text-align: center;">_____ Aprobado por: Carmen Salcedo</p> </td> </tr> </table>		<p style="text-align: center;">_____ Elaborado por: Patricia Alcocer</p>	<p style="text-align: center;">_____ Aprobado por: Carmen Salcedo</p>
<p style="text-align: center;">_____ Elaborado por: Patricia Alcocer</p>	<p style="text-align: center;">_____ Aprobado por: Carmen Salcedo</p>		
BASE LEGAL:			
NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO, Acuerdo Ministerial No. M			
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			

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES JS-DAU-2021-001	FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa): 08/04/2021
DATOS GENERALES	
NÚMERO DE CÉDULA ¹ /APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Y	PUESTO QUE OCUPA:
0502397458 – SANTACRUZ GONZALEZ JUAN MANUEL	ANALISTA DE ATENCIÓN AL USUARIO 2
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
GUAYAQUIL - GUAYAS	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN AL USUARIO
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: RODERICK ASCAZUBI – JORGE NAVARRETE TUPIZA – JUAN MANUEL SANTACRUZ	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
<p>Día 1: 06/04/2021</p> <p>Actividad 1: 04:30 Salida al aeropuerto</p> <p>Actividad 2: 05:30 Llegada al Aeropuerto Mariscal Sucre de Tababela</p> <p>Actividad 3: 05:40 Check in en aeropuerto</p> <p>Actividad 4: 06:28 Ingreso al vuelo Latam Airlines XL 1351 destino Guayaquil.</p> <p>Actividad 5: 07:22 Llegada a la ciudad de Guayaquil</p> <p>Actividad 6: 07:30 Traslado al Hotel Marcellus</p> <p>Actividad 7: 07:40 Traslado al PAU de Guayaquil</p> <p>Actividad 8: 08:00 Atención y asesoría personalizada a usuarios en el Punto de atención de Guayaquil, sobre los servicios institucionales como:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Acceso a la Educación Superior EAES - Becas - Consulta de trámites y respuestas ciudadanas <p>Actividad 09: 13:00 Almuerzo</p> <p>Actividad 10: 14:00 Atención y asesoría personalizada a usuarios en el Punto de atención de Guayaquil, sobre los servicios institucionales como:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Acceso a la Educación Superior EAES - Becas - Consulta de trámites y respuestas ciudadanas <p>Actividad 11: 17:00 Salida del Punto de Atención de Guayaquil</p> <p>Actividad 12: 17:10 Traslado al Hotel Marcellus</p> <p>Actividad 13: 18:40 Cena</p> <p>Actividad 14: 19:40 Regreso al Hotel Marcellus</p> <p>Día 2: 07/04/2021</p> <p>Actividad 1: 07:00 Desayuno</p> <p>Actividad 2: 07:40 Traslado a las oficinas del PAU Guayaquil</p> <p>Actividad 3: 08:00 Atención y asesoría personalizada a usuarios en el Punto de atención de Guayaquil, sobre los servicios institucionales como:</p>	



- Acceso a la Educación Superior EAES
- Becas
- Consulta de trámites y respuestas ciudadanas

Actividad 4: 13:00 Almuerzo

Actividad 5: 14:00 Atención y asesoría personalizada a usuarios en el Punto de atención de Guayaquil, sobre los servicios institucionales como:

- Acceso a la Educación Superior EAES
- Becas
- Consulta de trámites y respuestas ciudadanas

Actividad 6: 17:00 Salida del Punto de Atención de Guayaquil

Actividad 7: 17:10 Traslado al Aeropuerto José Joaquín de Olmedo

Actividad 8: 17:30 Check in en Aeropuerto José Joaquín de Olmedo

Actividad 9: 19:23 Ingreso al vuelo Avianca AV1671 destino Quito.

Actividad 10: 20:14 Llegada al Aeropuerto Mariscal Sucre de Tababela

Actividad 11: 20: 30 Salida del Aeropuerto Mariscal Sucre de Tababela

Actividad 12: 21:30 Retorno a la ciudad de Quito.

PRODUCTOS ALCANZADOS:

Atención a un total de 250 personas con deshonestidad académica

Asesoría en servicios institucionales.

Socialización de mecanismos de sanción por deshonestidad académica

Compromisos para la mejora en la atención al usuario en el PAU Guayaquil

CONCEPTO ⁱⁱ	FECHA	N° FACTURA	VALOR
ALIMENTACION	06/04/2021	002-002-00065114	37.33
HOSPEDAJE	06/04/2021	002-002-000020446	48.80
ALIMENTACION	07/04/2021	003-050-00211919	6.97
TRANSPORTE	07/04/2021	003-057-000151146	14.00
TOTAL			107.10

	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	06/04/2021	07/04/2021	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	06:28	20:14	

TRANSPORTEⁱⁱⁱ

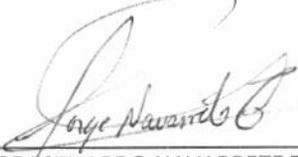
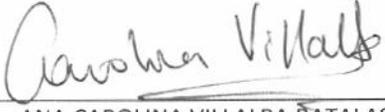
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
AÉREO	Latam Airlines XL 1351	QUITO- GUAYAQUIL	06/04/2021	06:28	06/04/2021	07:22
AEREO	Avianca AV1671	GUAYAQUIL-QUITO	07/04/2021	19:23	07/04/2021	20:14

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

OBSERVACIONES

Se adjunta correo electrónico en donde se autoriza el viaje por parte de Despacho.

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>JORGE ESTUARDO NAVARRETE TUPIZA DIRECTOR DE ATENCIÓN AL USUARIO</p>	<p>ANA CAROLINA VILLALBA BATALAS 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.



PATAGORDA S.A.

Dirección Matriz:

SEGUNDA 315 Y AV. CENTRAL

Dirección Sucursal:

CHILE SOLAR 6 Y AV. 10 DE AGOSTO

Contribuyente Especial Nro
Obligado a llevar contabilidad SI

Agente de Retención Resolución No. NAC-DNCRASC20-00000001
R.U.C.: 0992954515001

FACTURA
No. 002-002-000065114

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0604202101099295451500120020020000651140006511418

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

4/10/2021 1:58:52 PM

AMBIENTE PRODUCCIÓN

EMISIÓN NORMAL

CLAVE DE ACCESO


0604202101099295451500120020020000651140006511418

Razón Social / Nombres y Apellidos: SANTACRUZ GONZALEZ JUAN MANUEL

Identificación: 0502397458

Fecha Emisión: 06/04/2021

Guía Remisión:
Dirección: ISABEL DE SANTIAGO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Descuento	P. Total
302	302	1	UNAS AL AJILLO (8 UNIDADES)	\$13.60	\$0.00	\$13.60
08025	08025	1	SPRITE VIDRIO	\$1.79	\$0.00	\$1.79
203	203	1	EMPACHADITO MIXTO (CANGREJO/CAMARON)	\$15.21	\$0.00	\$15.21

Información Adicional

Email	JUANSANTACRUZ64@HOTMAIL.COM
Teléfono	
Observación	

Forma de Pago

TARJETA DE CRÉDITO	\$37.33
--------------------	---------

SUBTOTAL 12%	\$30.60
SUBTOTAL 0%	\$0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	\$0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	\$0.00
SUBTOTAL Sin Impuestos	\$0.00
DESCUENTO	\$0.00
ICE	\$0.00
IVA 12%	\$3.67
IRBPNR	\$0.00
PROPINA	\$3.06
VALOR TOTAL	\$37.33



HOTEL

Marcelius

R.U.C.: 0992229896001

FACTURA

No. 002-002-000020446

ESTADO SRI: AUTORIZADO

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0704202101099222989600120020020000204469922298910

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

07/04/2021 07:56:29

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:

0704202101099222989600120020020000204469922298910



Marcelius Hotel C.A. (Marhotelca)

Dir. Matriz: JOSE FALCONI SOLAR Mz102 #10-11-12 Y JOSE ALAVEDRA

Dir. Sucursal: MIGUEL H. ALCIVAR Mz. 202-75 #4-6 y JOSE ALAVEDRA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: SANTACRUZ JUAN

Dirección: QUITO

CEDULA: 0502397458

Fecha Emisión: 07/04/2021

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1	1	1.00	HABITACION	40.00	0.00	40.00

PAGOS			
PAGO	PLAZO DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL A PAGAR
1	1 días	TARJETA DE CRÉDITO	48.8

SUBTOTAL 12%	40.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	40.00
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	4.80
PROPINA	4.00
VALOR TOTAL	48.80

Información Adicional

Importe_Total 48.80

Folio Folio: 112302 Habitación: 305

Huésped SANTACRUZ JUAN Identificación: 0502397458

Llegada Llegada: 2021/04/06 Salida: 2021/04/07

emailCliente JUANSANTACRUZ64@HOTMAIL.COM

Email2 JUANSANTACRUZ64@HOTMAIL.COM

Forma_Pago Tarjeta 001028 013614| ND



FACTURA

No. 003-050-000211919

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0704202101179204950400120030500002119194126153311

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0704202101179204950400120030500002119194126153311

R.U.C.: 1792049504001

SHEMLON SA

Dir. Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dir Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / FRANCISCO DE ORELLANA S/N Y CARLOS LUIS PLAZA DAÑIN

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 214

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: JUAN SANTA CRUZ

RUC / CI: 0502397458

Fecha Emisión: 07/04/2021

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
58		1.0000	ENSALADA FIDEO		0.8839	0.00	0.88
27		1.0000	MADURO FRITO		0.8839	0.00	0.88
1144		1.0000	BEEF BROCCOLI		4.4553	0.00	4.46

Información Adicional

CORREO 1 juansantacruz64@hotmail.com

SUBTOTAL 12%	6.22
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.22
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.75
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	6.97

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	6.97	0	DÍAS



QUIPORT
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE QUITO

R.U.C.: 1791844416001

FACTURA

No. 003-057-000151146

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0704202101179184441600120030570001511461234567811

CORPORACION QUIPORT S.A.

Quiport

Dirección Matriz: PARROQUIA TABABELA S/N VIA YARUQUI

Dirección Sucursal: PARROQUIA TABABELA S/N VIA YARUQUI

Contribuyente Especial Nro 586
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0704202101179184441600120030570001511461234567811

Razón Social / Nombres y Apellidos: JUAN SANTACRUZ

RUC / CI: 0502397458

Fecha Emisión: 07/04/2021

Guía Remisión:

Cód. Principal	Cód. Auxiliar	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1		1.00	Cobro de estancia de Ticket	12.500000	0.00	12.50

Formas de Pago

CD: 01, Sin Utilización del Sistema Financiero, Valor: 14.00, Plazo: 0, U/Tiempo: días

Información Adicional

Referencia: 003057000151146

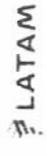
SUBTOTAL 12%	12.50
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No Objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	12.50
TOTAL DESCUENTO	0.00
IVA 12%	1.50
ICE	0.00
PROPINA (10%)	0.00
VALOR TOTAL USD	14.00



SANTACRUZ JUAN

Gate/Puerta No. **A4** **Terminal** **06/Apr/2021**
Boarding Time/Embarque **05:53**
Seat/Asiento No. **4D** **Booking/Reserva** **MJDNXN**
From/De **UIO** **Aeropuerto Quito** **To/Para** **GYE** **Sinon Bolivar International Airport**
Group/Grupo **6** **Flight/Vuelo No.** **XL 1351**
Arrival/Llegada **07:22** **eTicket** **4624895475867**

THE BOARDING GATE WILL CLOSE 20 MINUTES BEFORE DEPARTURE
 EMBARQUE CIERRA 20 MINUTOS ANTES DE SALIDA DEL VUELO



SANTACRUZ JUAN

Flight/Vuelo No. **XL 1351** **Seq. No.** **87**
Gate/Puerta **A4** **OPER LATAM AIRLINES ECUADOR**
From/De **UIO** **To/Para** **GYE**
Seat/Asiento **UIO 4D**
Booking/Reserva **MJDNXN** **Board. Time/Embarqu** **06:53**
06:28 **06/Apr/2021**
VIDI

Pase de abordar/Boarding pass SANTACRUZ / JUAN

Sala / Gate	Hora en sala / Time at gate	Grupo /Group	Asiento / Seat
	18:43	H	17B

Verifica la sala en las pantallas del aeropuerto / Check the gate on the airport screen
 Cierre de puerta 15 min antes del vuelo / Gate closes 15 min before departure

GYE GUAYAQUIL
 MIE/WED, 07 APR | 19:23
 GUAYAQUIL JOSE JOAQUIN DE O *

UIO QUITO
 MIE/WED, 07 APR | 20:14
 QUITO MARISCAL SUCRE INTI

TU TALLA **XS** INCLLVE / YOUR SIZE **XS** INCLUDES

Equipaje de mano / Carry on baggage

Equipaje de Checked bag

1x10kg



Julieta Lissethe Freire Andrade

De: Milma Alexandra Muñoz Tejada
Enviado el: viernes, 09 de abril de 2021 13:20
Para: Julieta Lissethe Freire Andrade
Asunto: RV: Autorización de viaje e itinerario a la ciudad de Guayaquil

Marca de seguimiento: Seguimiento
Estado de marca: Marcado

Hola mi Liss
Adjunto autorizaciòn

De: Agustín Guillermo Albán Maldonado
Enviado: lunes, 05 de abril de 2021 11:37
Para: Milma Alexandra Muñoz Tejada; Raul Fernando Aguirre Carrera
CC: Ana Carolina Villalba Batallas
Asunto: RE: Autorización de viaje e itinerario a la ciudad de Guayaquil

Autorizado, proceder conforme lo legal, factible y pertinente.

-----Mensaje original-----

De: Milma Alexandra Muñoz Tejada
Enviado el: lunes, 5 de abril de 2021 11:15
Para: Raul Fernando Aguirre Carrera; María Milagros Ordoñez Chávez
CC: Ana Carolina Villalba Batallas
Asunto: Autorización de viaje e itinerario a la ciudad de Guayaquil

Estimada Milagros

Por medio de la presente, solicitamos gentilmente se autorice el viaje y su itinerario a la ciudad de Guayaquil de los siguientes funcionarios de la Dirección de Atención al Usuario, de acuerdo al siguiente detalle:

Motivo del Viaje: Atención a usuarios en punto de atención en la ciudad de Guayaquil en lo que respecta a los resultados del Examen de Acceso a la Educación Superior correspondiente al período de 2021

Personas: Jorge Eduardo Navarrete Tupiza CI.1720165016
Juan Manuel Santacruz Gonzalez CI.0502397458
Roderick Ascazubi Reyes CI.0502578297

Fecha del viaje martes 6 de abril
vuelo Quito Guayaquil
Hora del vuelo: en el primer vuelo

Viaje de retorno: miércoles 7 de abril
vuelo Guayaquil Quito
Hora de vuelo: 19h00 pm o 20h00 pm

Atentamente

Alexandra Muñoz

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES JS-DAU-2021-001				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 31/03/2021			
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: Guayaquil - Guayas				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE ATENCIÓN AL USUARIO			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
06/04/2021		06:28		07/04/2021		20:14	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: JUAN MANUEL SANTACRUZ, RODERICK ASCAZUBI REYES, JORGE ESTUARDO NAVARRETE TUPIZA							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:							
<p>06-04-2021 Atención y asesoría personalizada a usuarios en el Punto de atención Guayaquil para el seguimiento y apoyo al proceso del examen EAES 2021 y también sobre los servicios institucionales como:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Acceso a la Educación Superior EAES - Becas - Consulta de trámites y respuestas ciudadanas <p>07-04-2021 Atención y asesoría personalizada a usuarios en el Punto de atención Guayaquil para el seguimiento y apoyo al proceso del examen EAES 2021 y también sobre los servicios institucionales como:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Becas - Consulta de trámites y respuestas ciudadanas 							
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 -Guayaquil	06/04/2021	06:28	06/04/2021	07:22	
AEREO	INSTITUCIONAL	Guayaquil - Quito	07/04/2021	19:23	07/04/2021	20:14	
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			
JUAN MANUEL SANTACRUZ GONZALEZ ANALISTA DE ATENCIÓN AL USUARIO 2				JORGE ESTUARDO NAVARRETE TUPIZA DIRECTOR DE ATENCIÓN AL USUARIO			
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO				<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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 <p>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.</p>			
ANA CAROLINA VILLALBA BATALLAS COORDINADORA GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA							



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

