

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
					966 848
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-2021-0202-M		416

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
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: ASCAZUBI REYES RODERICK.- 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. 010 aprobada. CR

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 17/06/2021	_____	_____
	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	966	848	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGPGE-2021-0202-M		416		
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					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 17/06/2021	<hr/>	<hr/>
	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
					848 848
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-2021-0202-M		416

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
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: ASCAZUBI REYES RODERICK.- 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. 010 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	848
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-2021-0202-M		416	
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				

DEDUCCIONES

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

SENECYT
 Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	0502578297	No.	010
Nombres:	ASCAZUBI REYES RODERICK		

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	26.56
Alimentación	29,44
Otros:	-
Transporte / parqueadero	-
Peajes	-
Combustibles	-
Otros:	
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 80,00
ANTICIPO	0,00
CUENTA POR COBRAR	\$ 80,00
Detalle de actividades y productos alcanzados en Informe de cumplimiento de servicios insituacionales.	SI
<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 RA-DAU-2021-001	FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa): 09/04/2021
DATOS GENERALES	
NÚMERO DE CÉDULA ¹ /APELIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Y	PUESTO QUE OCUPA:
050257829-7 RODERICK ASCAZUBI REYES	ANALISTA DE ATENCIÓN AL USUARIO 3
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	
Día 1: 06/04/2021	
Actividad 1: 04:30 Salida al aeropuerto	
Actividad 2: 05:30 Llegada al Aeropuerto Mariscal Sucre de Tababela	
Actividad 3: 05:40 Check in en aeropuerto	
Actividad 4: 06:28 Ingreso al vuelo Latam Airlines XL 1351 destino Guayaquil.	
Actividad 5: 07:22 Llegada a la ciudad de Guayaquil	
Actividad 6: 07:30 Traslado al Hotel Marcellius	
Actividad 7: 07:40 Traslado al PAU de Guayaquil	
Actividad 8: 08:00 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 09: 13:00 Almuerzo	
Actividad 10: 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 11: 17:00 Salida del Punto de Atención de Guayaquil	
Actividad 12: 17:10 Traslado al Hotel Marcellius	
Actividad 13: 18:40 Cena	
Actividad 14: 19:40 Regreso al Hotel Marcellius	
Día 2: 07/04/2021	
Actividad 1: 07:00 Desayuno	

Actividad 2: 07:40 Traslado a las oficinas del PAU Guayaquil

Actividad 3: 08:00 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 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 a la ciudad de Quito

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

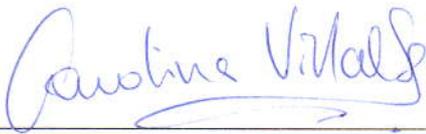
CONCEPTO ⁱⁱ	FECHA	N° FACTURA	VALOR
ALIMENTOS – DESAYUNO	06/04/2021	001-001-000000075	8,80
ALIMENTOS - ALMUERZO	06/04/2021	002-002-00065116	16,92
HOSPEDAJE - HOTEL	07/04/2021	002-002-000020444	48,80
ALIMENTOS - ALMUERZO	07/04/2021	004-001-00195599	10,75
ALIMENTOS - CENA	07/04/2021	025-052-000274530	3,25

ITINERARIO	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	6:28	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



AEREO	LATAM	QUITO - GUAYAQUIL	06/04/2021	6:28	06/04/2021	7:22
AEREO	AVIANCA	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			
			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			
NOMBRE: ASCAZUBI REYES RODERICK ANALISTA DE ATENCIÓN AL USUARIO						
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			
						
NOMBRE: JORGE NAVARRETE TUPIZA			NOMBRE: ANA CAROLINA VILLALBA BATALLAS			
CARGO: DIRECTOR DE ATENCIÓN AL USUARIO			CARGO: COORDINADORA GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA			

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.



**FACTURA**

No. 026-052-000274530

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0704202101179214148600120260520002745304126153312

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0704202101179214148600120260520002745304126153312

R.U.C.: 1792141486001

PROMOTORA ECUATORIANA DE CAFE DE COLOMBIA S.A. PROCAFECOL

Ecuador

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

Dir Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. DE LAS AMERICAS S/N

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 826

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: RODRIG ASCAZURI

RUC / CI: 0502578297

Fecha Emisión: 07/04/2021

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
2348		1.0000	COLD BREW VAINILLA 12 OZ		2.9017	0.00	2.90
Información Adicional							
CORREO 1		RODASCAZURI@HOTMAIL.COM					
				SUBTOTAL 12%			2.90
				SUBTOTAL 0%			0.00
				SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA			0.00
				SUBTOTAL Exento de IVA			0.00
				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS			2.90
				TOTAL DESCUENTO			0.00
				ICE			0.00
				IVA 12%			0.35
				PROPINA			0.00
				VALOR TOTAL			3.25
Forma de Pago				Valor	Plazo	Tiempo	
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO				3.25	0	DÍAS	

R.U.C.: **1792730635001**

URDESMAR RESTAURANTES CIA LTDA

Dirección Matriz: Calle de los Aceitunos E3-76 y Av. Eloy Alfaro

Teléfonos:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD:

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social /
Nombres y
Apellidos: RODERICK
ASCAZUBI
Identificación: 0502578297
Fecha Emisión: 07/04/2021
Teléfono S/N

FACTURA

No. **004-001-000195599**
NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
0704202101179273063500120040010001955991234567818
FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN
2021-04-08T13:35:16-05:00
AMBIENTE: **PRODUCCION**
EMISIÓN: **NORMAL**
ESQUEMA: **ONLINE**

Código	Detalle Adicional	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1705	AGUA SIN GAS 12 L	1.00	0.892857	0.00	0.89
2211	PORC. SOLO TOSTADO	1.00	1.116071	0.00	1.12
2994	CEBICHE CON MANI	1.00	7.589286	0.00	7.59

SUBTOTAL 12%	9.60
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	9.60
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.15
IRBPNR	0.00
PROPINA - SERVICIO 10%	0.00
VALOR TOTAL	10.75

Información Adicional

CLAVE DE ACCESO

0704202101179273063500120040010001955991234567818



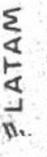
ASCAZUBI RODERICK

Gate/Puerta No. **A4** Boarding Time/Embarque **05:53** Seat/Asiento No. **11A** Booking/Reserva **MJDNXN**
 Terminal **06/Apr/2021**

From/De **UIO** To/Para **GYE** Group/Grupo **4** Flight/Vuelo No. **XL 1351**
 Aeropuerto Quito Simon Bolivar International Airport

Departure/Salida **06:28** Arrival/Llegada **07:22** eTicket **4624895475865**

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



ASCAZUBI RODERICK

Flight/Vuelo No. **XL 1351** Seq. No. **85**
 OPER LATAM AIRLINES ECUADOR

Gate/Puerta **A4** From/De **UIO** To/Para **GYE**
 Seat/Asiento **UIO 11A**

Boarding/Reserva **MJDNXN** Board. Time/Embarque **05:53**
06:28 06/Apr/2021

VIDI

Pase de abordar / Boarding pass **ASCAZUBI / RODERICK**

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

Verifica la sala en las pantallas del aeropuerto / Check the gate on the airport
 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 | 20:1
 QUITO MARISCAL SUCRF



TU TALLA **XS** INCLYE / YOUR SIZE **XS** INCLUDES
 Equipaje de mano / Carry on baggage

1X10KG



Equipaje Checked 1

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0992954515001

FACTURA

No. 002-002-000065116

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

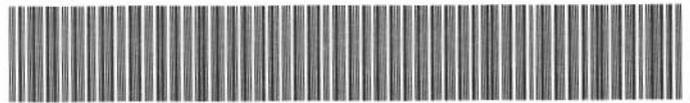
0604202101099295451500120020020000651160006511613

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 10/04/2021 13:58:55

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0604202101099295451500120020020000651160006511613

PATAGORDA S.A.

LA PATA GORDA RESTAURANTE

Dirección Matriz:

Dirección CHILE SOLAR 6 Y AV. 10 DE AGOSTO
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

ASCAZUBI REYES RODERICK

Identificación 0502578297

Fecha 06/04/2021

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección: INAQUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
102	102	1.00	CHOPSUEY CANGREJO CRIOLLO		11.99	0.00	0.00	0.00	11.99
08024	08024	1.00	COCA COLA VIDRIO		1.79	0.00	0.00	0.00	1.79

Información Adicional

Email: RODASASCAZUBI@HOTMAIL.COM
Dirección: INAQUITO
Forma de Pago: SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO
Agente de Retención: Resolución No. NAC-DNCRASC20-00000001

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	16.82

SUBTOTAL 12%	13.79
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	13.79
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.65
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	1.38
VALOR TOTAL	16.82

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00



HOTEL

Marcellius

R.U.C.: 0992229896001

FACTURA

No. 002-002-000020444

ESTADO SRI: AUTORIZADO

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0704202101099222989600120020020000204449922298911

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

07/04/2021 07:34:58

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:

0704202101099222989600120020020000204449922298911



Marcellius 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: ASCAZUBI RODERICK

CEDULA: 0502578297

Dirección: QUITO

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
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

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

Información Adicional

Importe Total 48.80

Folio: 112303 Habitación: 209

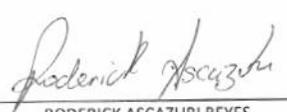
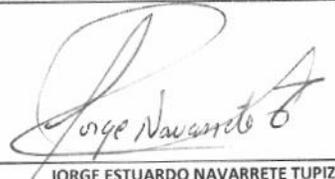
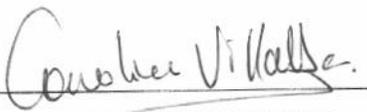
Huésped ASCAZUBI RODERICK Identificación: 0502578297

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

emailCliente RODASCAZUBI@HOTMAIL.COM

Email2 RODASCAZUBI@HOTMAIL.COM

Forma Pago Tarjeta 001028 013616 ND

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES RA-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 Ascazubi Reyes Roderick- 0502578297				PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: ANALISTA DE ATENCIÓN AL USUARIO 3			
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: 22004469084		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
 RODERICK ASCAZUBI REYES ANALISTA DE ATENCIÓN AL USUARIO 3				 JORGE ESTUARDO NAVARRETE TUPIZA DIRECTOR DE ATENCIÓN AL USUARIO			
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO				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. <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 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.			
 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, 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