

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR    No. Original	
Unid. Desc:	0000	04	04	2025	943    916
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DADM-2025-0459-MI	452

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1711996940 VASCO VITERI DANIEL EDUARDO					

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	390.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>390.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>390.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>390.00</b>

**SON:**            TRESCIENTOS NOVENTA DOLARES

**DESCRIPCION:**    VASCO VITERI DANIEL EDUARDO.- En atención al memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2025-1052-MI mediante el cual se solicita pago de viáticos por la comisión realizada a Manta-Ipíjapa-Rocafuerte-Manabí-Milagro-Guayas del 06 al 09-03-2025, optimización en la planificación y ejecución de eventos. tl 0122. cr

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 04/04/2025	 <small>Funcionario Registrado por:</small> <b>NORMA ISABEL BERRONES DELGADO</b>  <hr/> <small>Funcionario Responsable</small>	 <small>Funcionario Aprobado por:</small> <b>CARLOS ANDRES VIERA ROMAN</b>  <hr/> <small>Director Financiero</small>

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000		04	04	2025	943
						916
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DADM-2025-0459-MI		452	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1711996940	VASCO VITERI DANIEL EDUARDO				

**DEDUCCIONES**

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 04/04/2025	   <hr/> Funcionario Responsable	   <hr/> 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
Unid. Desc:	0000	02	04	2025
				No. Original
				916
				916
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DADM-2025-0459-MI
				No. Expediente
				452
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1711996940	VASCO VITERI DANIEL EDUARDO		

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	390.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>390.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>390.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>390.00</b>

**SON:** TRESCIENTOS NOVENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** VASCO VITERI DANIEL EDUARDO.- En atención al memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2025-1052-MI mediante el cual se solicita pago de viáticos por la comisión realizada a Manta-Jipijapa-Rocafuerte-Manabí-Milagro-Guayas del 06 al 09-03-2025, optimización en la planificación y ejecución de eventos

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 03/04/2025	 <small>FORMATO ESTABLECIDO POR SENESCYT</small> WILLIAN LORENZO ACURIO TRUJILLO <hr/> Funcionario Responsable	 <small>FORMATO ESTABLECIDO POR SENESCYT</small> CARLOS ANDRES VIERA ROMAN <hr/> 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		02	04	2025	916
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DADM-2025-0459-MI		452	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1711996940	VASCO VITERI DANIEL EDUARDO				

**DEDUCCIONES**

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 03/04/2025	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero



REPÚBLICA  
DEL ECUADOR  
41 # 0122

CUR 916  
DGI 913

*Carlos Romero*  
*Por favor atender conforme nota*  
*matrícula legal vigente.*

Secretaría de Educación Superior,  
Ciencia, Tecnología e Innovación

*pagado CUR 943*  
*4/abr/2025*

Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2025-1052-MI

Quito, D.M., 17 de marzo de 2025

**PARA:** Sr. Mgs. Carlos Andres Viera Roman  
Director Financiero

**ASUNTO:** Solicitud de pago de Viáticos: Daniel Vasco

De mi consideración:

Para el presente ejercicio fiscal, esta Secretaría de Estado emitió las siguientes certificaciones presupuestarias para el pago de viáticos de autoridades, funcionarios y servidores públicos, mismos que se detallan a continuación:

DETALLE	ITEM	NRO. CP	MONTO
VIATICOS DESPACHO	530303	77	\$19.500,00
VIATICOS DESPACHO - PASAJES	530301	79	\$ 500,00
VIATICOS PARA LOS CONDUCTORES - VIATICOS	530303	80	\$20.000,00
VIATICOS PARA LOS CONDUCTORES - PEAJES	570102	81	\$ 2.540,00
VIATICOS PARA LOS CONDUCTORES - COMBUSTIBLE	530255	135	\$ 6.000,00
VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	530303	130	\$18.000,00
PASAJES AL INTERIOR	530301	130	\$ 1.555,21

Por lo expuesto, agradeceré a usted dar atención al requerimiento de pago de viáticos presentado con Memorando Nro. SENESCYT-CGPGE-2025-0326-M, con fecha 14 de marzo de 2025, para lo cual se adjunta los documentos de sustento:

- Informe de cumplimiento de Servicios Institucionales.
- Solicitud de autorización para Cumplimiento de Servicios Institucionales respectivamente legalizados.
- Documentos que respaldan las comisiones de servicios realizadas.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Secretaría de Educación Superior,  
Ciencia, Tecnología e Innovación  
9:28

*Subirle Dávila*  
DIRECCIÓN FINANCIERA  
10/03/2025



Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2025-1052-MI

Quito, D.M., 17 de marzo de 2025

**Documento firmado electrónicamente**

Ing. Carlos Alberto Cabrera Rivadeneira  
**DIRECTOR ADMINISTRATIVO**

Referencias:

- SENESCYT-CGPGE-2025-0326-M

Anexos:

- autorización09117500017412127240699964001741876431.pdf
- e-ktk\_vasco\_daniel\_06\_mar0013743001741876432.pdf
- tarjeta\_de\_embarque\_\_latam\_airlines\_\_daniel\_vasco.pdf
- tarjeta\_de\_embarque\_2025-03-09\_at\_11.21.19\_am.jpg
- solicitud\_autorizacion\_serv\_inst\_-signed-signed-signed-signed0644897001741877034.pdf
- hoja\_de\_movilización..pdf
- facturas0526264001741899794.pdf
- informe\_cumplimiento\_serv\_inst\_daniel\_vasco-signed-signed-signed.pdf
- autorización\_pasajes\_aéreos\_.pdf
- senescyt-cgpge-2025-0326-m.pdf

Copia:

Alexander Danilo Tipantuña Pillajo  
**Asistente de Transporte**

at/ip



FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE POR:  
CARLOS ALBERTO  
CABRERA RIVADENEIRA



Memorando Nro. SENESCYT-CGPGE-2025-0326-M

Quito, D.M., 14 de marzo de 2025

**PARA:** Sra. Mgs. María Elena Calle Naranjo  
**Coordinadora General Administrativa Financiera**

**ASUNTO:** Solicitud de pago de Viáticos- Daniel Vasco

De mi consideración:

Mediante correo electrónico de 4 de marzo de 2025, se autorizó la comisión de servicios a las provincias de Manabí y Guayas, por parte de la máxima autoridad, para dar cumplimiento a la agenda establecida.

Por lo anteriormente expuesto y una vez que la comisión de servicios institucionales fue atendida en las provincias de Manabí y Guayas, desde el día jueves 6 de marzo hasta el domingo 9 de marzo de 2025, solicito se sirva disponer a quien corresponda se autorice el pago correspondiente de viáticos.

Para tal efecto, se adjunta en físico y digital, los documentos que sustentan el cumplimiento de la Comisión de Servicios:

- Autorización para la compra de pasajes aéreos
- Solicitud de autorización para cumplimiento de servicios institucionales
- Informe de servicios institucionales
- Facturas

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Sr. Daniel Eduardo Vasco Viteri  
**COORDINADOR GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN  
ESTRATÉGICA.**

Anexos:

- autorización09117500017412127240699964001741876431.pdf
- e-kt\_vasco\_daniel\_06\_mar0013743001741876432.pdf
- tarjeta\_de\_embarque\_\_latam\_airlines\_\_daniel\_vasco.pdf
- tarjeta\_de\_embarque\_2025-03-09\_at\_11.21.19\_am.jpg
- solicitud\_autorizacion\_serv\_inst\_-signed-signed-signed-signed0644897001741877034.pdf

Memorando Nro. SENESCYT-CGPGE-2025-0326-M

Quito, D.M., 14 de marzo de 2025

- hoja\_de\_movilización..pdf
- facturas0526264001741899794.pdf
- informe\_cumplimiento\_serv\_inst\_daniel\_vasco-signed-signed-signed.pdf

Copia:

Sr. Mgs. Carlos Andres Viera Roman  
**Director Financiero**

Veronica Yessenia Molina Fuel  
**Secretaria de Direccion**

vm



Firmado electrónicamente por:  
**DANIEL EDUARDO  
VASCO VITERI**

**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: DEVV-CGPGE-2025-001

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa):05/03/2025

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

X

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

**DATOS GENERALES**

**APELLIDOS - NOMBRES (COMPLETOS) DE LA O EL SERVIDOR:** Vasco Viteri  
Daniel Eduardo  
**CEDULA DE IDENTIDAD:**1711996940

**PUESTO QUE OCUPA:** Coordinador General de Planificación y Gestión Estratégica

**PROVINCIA - CIUDAD DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:** MANABÍ-MANTA

**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:** Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica

**FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)**

**HORA SALIDA (hh:mm)**

**FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)**

**HORA LLEGADA (hh:mm)**

06/03/2025

17:58

09/03/2025

22:32

**SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:** Daniel Eduardo Vasco Viteri, César Augusto Vásquez Moncayo, Wilson Siza

**DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:** Mediante correo electrónico con fecha 4 de marzo de 2025, se autorizó la comisión de servicios por parte de la máxima autoridad, para dar cumplimiento a la agenda establecida, de acuerdo al siguiente detalle:

**DIA 1.- 06/03/2025**

17:58 – 18:50 Traslado aéreo Quito - Manta

**DIA 2.- 07/03/2025**

08:00 -13:00 Reunión de trabajo con personal de la Coordinación Zonal 5 y 8

1300 - 14:00 Almuerzo

14:00 - 16:30 Traslados dentro de la ciudad para la verificación de estructuras en Institutos

**DIA 3.- 08/03/2025**

08:00- 10:00 Verificación de los preparativos para el evento presidencial

10:00- 13:00 Evento presidencial

13.00-14:00 Almuerzo

14:00- 16:30 Reunión sobre Agenda Territorial

**DIA 4.- 09/03/2025**

08:00-13:00 Reunión de trabajo con la Coordinación Zonal 5 y 8 puntos de atención al usuario

13:00-14:00 Almuerzo

14.00-16.00 Planificación de presupuesto para Coordinación Zonal 5 y 8

16:00-18:30 Reunión de trabajo con el Sr. Secretario César Vásquez y personal de la Coordinación Zonal 5 y 8

18:30-20:00 Reunión sobre agenda territorial

20:00-20:45 Movilización interna dentro de la ciudad y traslado aeropuerto

20:45-21:44 Espera y controles de abordaje

21:44-22:32 Traslado aéreo Manta - Quito

**TRANSPORTE**

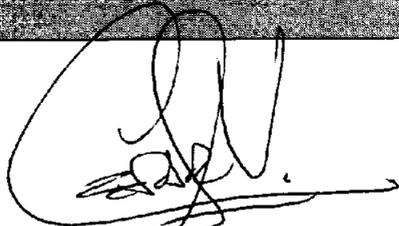
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
AÉREO	LATAM	QUITO – MANTA	06-03-2025	17:58	06-03-2025	18:50
AÉREO	LATAM	MANTA-QUITO	09-03-2025	21:44	09-03-2025	22:32

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

**NOMBRE DEL BANCO:** PICHINCHA

**TIPO DE CUENTA:** AHORROS

**No. DE CUENTA:** 4326843600

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
	
<p><b>NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR:</b> Daniel Eduardo Vasco Viteri <b>CARGO:</b> Coordinador General de Planificación y Gestión Estratégica</p>	<p><b>NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE:</b> César Augusto Vásquez Moncayo <b>CARGO:</b> Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación</p>
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	<p><b>NOTA:</b> 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"> <li>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> <li>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.</li> </ul>
 <p><b>NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO:</b> César Augusto Vásquez Moncayo <b>CARGO:</b> Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación</p>	

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
<b>Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:</b> DEVV-CGPGE-2025-001	<b>FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa):</b> 13-03-2025
DATOS GENERALES	
<b>APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:</b> Vasco Viteri Daniel Eduardo <b>NÚMERO DE CÉDULA:</b> 1711996940	<b>PUESTO QUE OCUPA:</b> Coordinador General de Planificación y Gestión Estratégica
<b>CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:</b> MANTA- JIPIJAPA-ROCAFUERTE-MANABÍ MILAGRO-GUAYAS	<b>NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:</b> Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica
<b>SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:</b> Daniel Eduardo Vasco Viteri, César Augusto Vásquez Moncayo, Wilson Siza, Walter Galvaéz.	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
<b>INFORME DE ACTIVIDADES:</b> Mediante correo electrónico con fecha 4 de marzo de 2025, se autorizó la comisión de servicios a las provincias de Manabí y Guayas por parte de la máxima autoridad, para dar cumplimiento a la agenda establecida, de acuerdo al siguiente detalle:	
<b>Jueves, 6 de marzo de 2025</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 17:58 -18:50 Traslado aéreo Quito – Manta</li> <li>• 18:50-20:00 Traslado al hotel</li> </ul>	
<b>Viernes, 7 de marzo de 2025</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 03:30-8:00 Traslado terrestre Manta- Milagro</li> <li>• 8:00-11:40 Se realiza desayuno y acompañamiento al Sr. Presidente Daniel Noboa con estudiantes becarios por parte de Senescyt y visita a la feria de emprendimiento realizada por el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES)</li> <li>• 11:40-17:00 Traslado terrestre Milagro- Manta</li> </ul>	
<b>Sábado, 8 de marzo de 2025</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 07:30-09:15 Traslado terrestre Manta- Jipijapa</li> <li>• 09:15-11:20 Acompañamiento al Sr. Secretario César Vásquez en entrevistas con medios de comunicación local de Jipijapa</li> <li>• 11:20-12:30 Traslado terrestre Jipijapa- Manta</li> <li>• 12:30-17:00 Acompañamiento al Sr. Secretario César Vásquez en el evento BDE - Conversatorio con jóvenes becarias - día Internacional de la Mujer</li> <li>• 17:00-18:00 Traslado al hotel</li> </ul>	
<b>Domingo, 9 de marzo de 2025</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 8:00-10:00 Traslado terrestre Manta- Rocafuerte</li> <li>• 10:00-12:30 Acompañamiento al Sr. Secretario César Vásquez en el proceso de firmas de becas apoyo académico 2025</li> <li>• 12:30-13:00 Traslado terrestre Rocafuerte –Manta</li> <li>• 13:00-20:30 Acompañamiento al Sr. Secretario César Vásquez en la entrega de kits a beneficiarios de las becas de apoyo económico 2025</li> <li>• 20:30-21:44 Traslado aeropuerto y espera y controles de abordaje</li> <li>• 21:44-22:32 Traslado aéreo Manta – Quito</li> </ul>	

## Descubre nuestra nueva experiencia digital



Con nuestro nuevo Check-in automático ¡Ya no tendrás que hacer Check-in!



Compra, abona y recibe dinero en nuestra billetera virtual LATAM Wallet



Elige si quieres recibir tus notificaciones por WhatsApp o email

## Todo listo para tu viaje

Llega al aeropuerto con anticipación y sigue estos pasos:



### Deja tu equipaje en el counter

Si solo tienes equipaje de mano, pasa directo al control de seguridad.



### Dirigete al control de seguridad

Presenta la tarjeta de embarque y la documentación para el viaje.



### Busca tu puerta de embarque

Confrma a esta pantalla del aeropuerto o con nuestro personal. ¡No te retrases!



### Confirma tu grupo para abordar

Te damos grupos de embarque. Confirma tu número y espera tu turno para abordar.

## En este vuelo puedes llevar



**1 bolso o mochila pequeña** bajo el asiento delantero: 1 incluido por tarifa.  
45 cm. de alto, 35 cm. de largo, 20 cm. de ancho



**1 equipaje de mano 12 kg:** 1 incluido por tarifa.  
55 cm. de alto, 35 cm. de largo y 25 cm. de ancho

### No Incluido



Sin equipaje de bodega 23 kg

Si necesitas equipaje adicional puedes comprarlo en **Mis Viajes** o en el aeropuerto.

Nº de orden: LA4627804AVGH

**Daniel Vasco**

LATAM

**LA1395**

06 mar 2025

Operado por:

LATAM Airlines

☑️ Quito  
17:58 UIO

☑️ Manta  
18:50 MEC

Código de reserva: UOQIAV



046

**19A** UIO

Economy

En puerta de embarque

**17:23**

Terminal

En línea el 06 mar 2025

Inicio: **17:38**

Embarque

Nº de orden LA4627804AVGH

Daniel Vasco

LATAM

**LA1399**

09 mar 2025

Código de reserva: UOQIAV

Operado por

LATAM Airlines

✈ Manta  
**21:44 MEC**

✈ Quito  
**22:32 UIO**



048

**14A** MEC

Economy

**En puerta de  
embarque**

**21:09**

El embarque  
finalizará a las

**21:24**

**Terminal**

-

**Embarque**

**Grupo 4**

Recuerda confirmar el terminal y la puerta de embarque en las pantallas del aeropuerto.





**FACTURA**

**No.001-001-000004987**

**Número de Autorización:**

0903202501139184469700120010010000049876296129310

**Fecha y hora de Autorización:**

09/03/2025 09:17:35

**Ambiente: PRODUCCION**

**Emisión: NORMAL**

**Clave de Acceso:**



0903202501139184469700120010010000049876296129310

**Emisor: FIALLO & FIALLO SERVICIOS  
HOTELEROS FHS S.A.**

**RUC: 1391844697001**

**Matriz: KM. 1.5 VIA A BARBASQUILLO**

**Correo: contabilidad@hotelposeidon-manta.com**

**Teléfono: 5002800**

**Obligado a llevar contabilidad: SI**

**Razón Social: DANIEL VASCO**

**Dirección: Quito**

**Fecha Emisión: 09/03/2025**

**RUC/CI: 1711996940**

**Teléfono: 0984058128**

**Correo: danielvasco@me.com**

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
10000	1.00	Room Rent		69.99000	\$0.00	\$69.99
10000	1.00	Room Rent		69.99000	\$0.00	\$69.99
10000	1.00	Room Rent		69.99000	\$0.00	\$69.99

**Información Adicional**

Descripción DOCUMENTO DE VENTA

**Formas de pago**

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$262.47 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$209.97
Subtotal 15%:	\$209.97
Subtotal 5%:	\$0.00
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 15%:	\$31.50
IVA 5%:	\$0.00
Servicio 10%:	\$21.00
Valor Total:	\$262.47



**FACTURA**

**No.001-002-000022073**

**Número de Autorización:**

0703202501139184469700120010020000220730002679016

**Fecha y hora de Autorización:**

07/03/2025 18:16:12

**Ambiente: PRODUCCION**

**Emisión: NORMAL**

**Clave de Acceso:**



0703202501139184469700120010020000220730002679016

**Emisor: FIALLO & FIALLO SERVICIOS  
HOTELEROS FHS S.A.**

**RUC: 1391844697001**

**Matriz: KM. 1.5 VIA A BARBASQUILLO**

**Correo: contabilidad@hotelposeidon-manta.com**

**Teléfono: 5002800**

**Obligado a llevar contabilidad: SI**

**Razón Social: DANIEL VASCO**

**Dirección: Quito**

**Fecha Emisión: 07/03/2025**

**RUC/CI: 1711996940**

**Teléfono: 0984058128**

**Correo: danielvasco@me.com**

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
22059	1.00	Jugo Coco		2.60000	\$0.26	\$2.34
20237	1.00	Sandwich de matambre		11.50000	\$1.15	\$10.35

**Información Adicional**

Descripción VENTA PUNTO DE VENTA

**Formas de pago**

Tarjeta de crédito \$15.86 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$12.69
Subtotal 15%:	\$12.69
Subtotal 5%:	\$0.00
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$1.41
ICE:	\$0.00
IVA 15%:	\$1.90
IVA 5%:	\$0.00
Servicio 10%:	\$1.27
Valor Total:	\$15.86



# Factura

003 - 001 - 000026836

RUC: 1311727562001

No. de Autorización:

0903202501131172756200120030010000268364123024718

Fecha y Hora de Autorización:

2025-03-09 14:31:19

Ambiente: PRODUCCIÓN

Emisión: EMISIÓN NORMAL

CLAVE DE ACCESO:

0903202501131172756200120030010000268364123024718



**CARDENAS FERNANDEZ HUMBERTO  
XAVIER  
C-ÑOR MARISCO**

Dir. Matriz: CDLA LOS ELECTRICOS, CALLE PRINCIPAL, AL FINAL.

Dir. Sucursal: VIA BARBASQUILLO SN Y SN

Teléfono: 0987109787

Obligado a llevar Contabilidad: Si

Cliente: Daniel Velasco

Dirección: N/A

RUC/CED/PASS: 1711996940

Fecha de Emisión: 09/03/2025

Fecha de Vencimiento: 09/03/2025

Observación: N/A

Teléfono: N/A

Email: facturacioncnormarisco@gmail.com

Código	Cantidad	Descripción	P.Unitario US\$	Descuento US\$	Valor Total US\$
841	1.000	FROZEN	0.000000	0.0	0.00
920	1.000	LIMONADA DE FRUTILLA	3.043500	0.0	3.04
314	1.000	patacones	1.304300	0.0	1.30
317	1.000	mani porcion	0.434800	0.0	0.43
178	1.000	Ceviche de wahoo	5.000000	0.0	5.00

Forma de pago	Valor US
TARJETA DE CRÉDITO	11.25

<b>Subtotal:</b>	9.78
<b>Subtotal 15%:</b>	9.78
<b>I.V.A. 15%:</b>	1.47
<b>Valor Total US\$:</b>	11.25

CARDENAS FERNANDEZ HUMBERTO XAVIER  
C-NOR MARISCO

1311727562001

Direccion: VIA BARBASQUILLO SN Y EN  
Matriz: CDLA LOS ELECTRICOS, CALLE PRINCIPAL, CL FIN  
Nombre: Daniel Velasco  
CII: 1711996940 09/03/2025 14:00  
Telefono:  
Direccion:  
Factura: 003-001-000026836  
Email:  
Mesa: Mesa 24  
Mesa: PILAY PILLIGUA JOSELIN ALEJANDRA  
Forma Pago: Tarjetas : 12.25/1

ANT	DESCRIPCION	P.UNI	TOTAL
	Ceviche de wahoo	5,00	5,00
	Mani porcion	0,4348	0,435
	patacones	1,304	1,30
	LIMONADA DE FRUTILLA	3,04	3,04
	Sub Total		9,7826
	SubTotal IVA		9,7826
	IVA (15.00%)		1,4674

**TOTAL: 11,25**

Impor : 12,25  
Impor : 1,00  
Impor Cambio : 0,00

\*\*\*\*\*

FACTURACION ELECTRONICA

Esquema Off line

Ambiente: Produccion

Emision: Emision Normal

Para consultar su factura electronica ingrese a

[www.practifactura.com/Clientes](http://www.practifactura.com/Clientes)

Usuario: 1711996940

Clave: 6168

Clave Acceso SRI

0903202501131172756200120030010000268364123024711

	<b>COORDINACIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA</b>	<b>CÓDIGO:</b>	PC- CGPGE.SP
	<b>DIRECCIÓN DE SERVICIOS, PROCESOS Y CALIDAD</b>	<b>FECHA:</b>	2018/02/02
	<b>GUÍA METODOLÓGICA PARA LA GESTIÓN DE SERVICIOS, PROCESOS Y CALIDAD</b>	<b>VERSIÓN:</b>	1.0

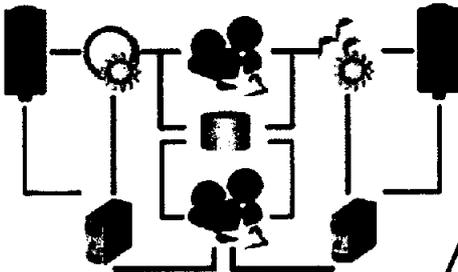
## EQUIPAMIENTO Y MATERIALES



Constituyen todos los elementos de equipos tecnológicos y suministros de materiales necesarios para que los servidores públicos presten un adecuado servicio, y satisfagan las necesidades temporales del usuario durante un trámite.

Incluye el equipamiento administrativo de computadores y suministros de oficina para los servidores públicos, así como equipos especializados para brindar un servicio determinado (por ejemplo: máquinas de rayos X para hospitales, computadoras para rendir exámenes para sacar la licencia en la ANT, folletos, libros y materiales para una capacitación, etc).

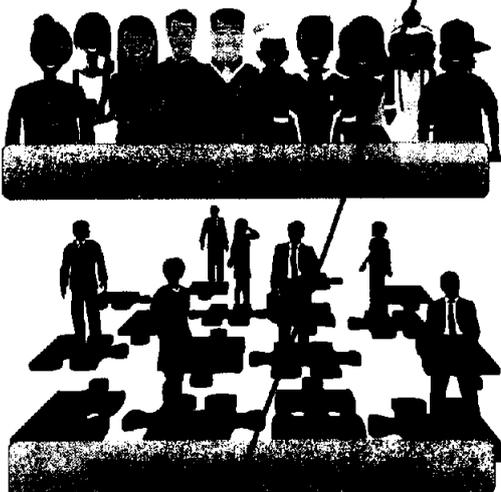
## TRÁMITE (Acciones de usuarios)



Un trámite es el conjunto de acciones necesarias por parte de un usuario, para poder recibir un bien o producto (tangible o intangible) proporcionado por una institución pública que brinda un servicio determinado a través de la gestión de los servidores públicos.

Incluyen todas las actividades e interacciones del usuario antes, durante o después de la prestación de un servicio.

## PERSONAL DE CONTACTO (PC)



Comprende el conjunto de Servidores Públicos de una institución prestadora de servicios o sus proveedores, que tienen contacto directo o indirecto con los usuarios de un servicio determinado.

Incluyen servidores públicos, proveedores (ejemplo: Contact Center), personal de seguridad, recepción, puntos de información u otros mecanismos de primer contacto, que se interrelacionen de manera directa o indirectamente con un usuario y que son responsables del inicio de su experiencia en la prestación de un trámite y servicio específico.

REPRESENTACIÓN IMPRESA DOCUMENTO ELECTRÓNICO (RIDE)



ICHE COMIDA MANABITA S.A  
R.U.C.: 1391906579001

FACTURA

001-002-000138327

ICHE COMIDA MANABITA S.A  
Matriz PLAZA LA CUADRA LOCAL 40-41  
Suc. (001) PLAZA LA CUADRA LOCAL 40-41  
Contribuyente Especial:  
Obligado a llevar contabilidad: SI

Número de autorización:  
0603202501139190657900120010020001383270002587517  
Fecha y hora de autorización: 2025-03-07 15:36:06  
Ambiente: PRODUCCIÓN  
Emisión: NORMAL  
Clave de acceso:  
0603202501139190657900120010020001383270002587517



Razón Social / Nombres y Apellidos: DANIEL VASCO

RUC / CI: 1711996940

Fecha: Emisión:

06/03/2025

Dirección: QUITO

COD.	DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO	SUBTOTAL
13	CEVICHE DE PICUDO: Tipo Jipijapa	1.00	\$ 6.96	\$ 6.96
714	CONTENEDOR PARA LLEVAR	1.00	\$ 0.65	\$ 0.65
Información Adicional		SUBTOTAL SIN DESCUENTO		\$ 7.61
		SERVICIO		\$ 0
		DESCUENTO		\$ 0.00
		SUBTOTAL(12%)		\$ 0.00
		SUBTOTAL(0%)		\$ 7.61
		SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA		\$ 0.00
		SUBTOTAL SIN IMPUESTO		\$ 7.61
		ICE		\$ 0.00
		IVA		\$ 0.00
		TOTAL		\$ 8.75
Forma de pago:				
TARJETA CRÉDITO				\$ 8.75

-Email:  
danielvasco@me.com

*MW*

\*\*\*  
ICHE COMIDA MANABITA S A  
PLAZA LA CUADRA LOCAL 40-41  
ZURITA CASTILLO STEPHANIE LISS  
RUC: 1391906579001  
TELEFONO(S): 0948415060

MANTA

FECHA: 06/03/2025  
HORA: 20:14  
FACTURA: 001-002-000138327  
MESERO: JEFFERSON  
MESA: MESA 30

DATOS DEL CLIENTE

Nombres: DANIEL VASCO  
Ced o Ruc: 1711996940

CANTIDAD	DETALLE	TOTAL
1.00	CEVICHE DE PICUDO:	6.96
1.00	CONTENEDOR PARA LLE	0.65

Items: 2.00 N: 25875

SUBTOTAL IVA %:	7.61
SUBTOTAL 0 %:	0.00
SUBTOTAL:	7.61
DESCUENTO:	.00
IVA:	1.14
SERVICIO:	.00
TOTAL:	8.75



Clave de acceso:

1391906579001200100200013832700025875

17

Firma

CI.

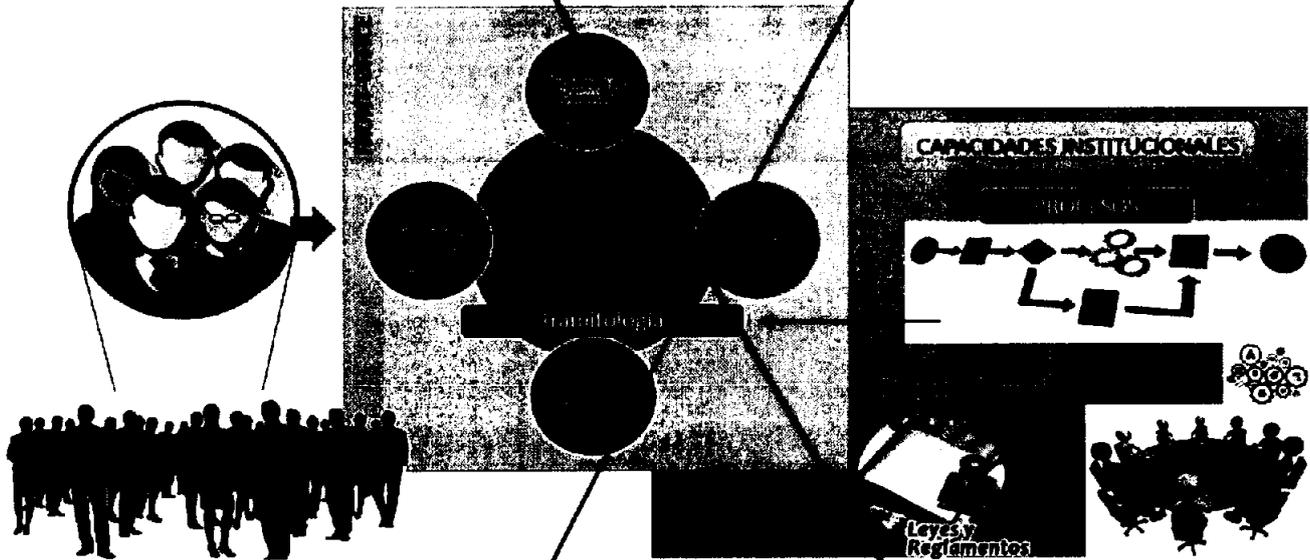
FACTURA SIN VALOR TRIBUTARIO

Cambios o modificaciones en la  
factura se realizarán hasta 24 horas  
después de realizar su compra.  
MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA

	<b>COORDINACIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA</b>	<b>CÓDIGO:</b>	PC-CGPGE.SP
	<b>DIRECCIÓN DE SERVICIOS, PROCESOS Y CALIDAD</b>	<b>FECHA:</b>	2018/02/02
	GUÍA METODOLÓGICA PARA LA GESTIÓN DE SERVICIOS, PROCESOS Y CALIDAD	<b>VERSIÓN:</b>	1.0

En las interacciones del usuario con la institución (Front Office) donde se genera la experiencia, radica el éxito de todo el modelo de servicios; es por ello que, las capacidades institucionales que apalancan a los componentes de un servicio, deben ser lo más eficientes y eficaces a la hora de atender un trámite. En el Back office se incluyen los recursos tangibles e intangibles que el usuario no percibe pero son necesarias para constituir las capacidades institucionales-componentes de un servicio.

## Componentes de un Servicio



A continuación se detallan los elementos que constituyen los componentes de un servicios:

<b>COMPONENTES DE UN SERVICIO</b>	<b>CAPACIDADES INSTITUCIONALES</b>
<p>Los componentes del servicio constituyen las capacidades y los recursos necesarios para la gestión y la prestación del mismo.</p> <p>Las condiciones y características de los componentes de un servicio determinan en gran medida la habilidad de la institución para prestar el servicio, alineados a la estrategia Institucional.</p>	<p>Representan las habilidades para transformar los recursos en valor a través de la gestión, la organización, los procesos y el conocimiento. Las capacidades se detallan a continuación:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Marco Legal.- Representa el ordenamiento jurídico vigente que afecta directamente a la prestación del servicio, y por ende es sujeto de análisis. Determina las atribuciones y</li> </ul>
<b>RECURSOS</b>	

### APLICA PARA PASAJES AÉREOS

EN CASO DE QUE PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS REQUIERA PASAJES AÉREOS REMITIRÁ A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ESTA AUTORIZACIÓN DEBIDAMENTE LLENADA Y LEGALIZADA, 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 Y/ 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, **DANIEL EDUARDO VASCO VITERI**, portador de la cédula de ciudadanía No. **1711996940** 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

**PASSENGER ITINERARY/RECEIPT**

LATAM-AIRLINES ECUADOR S.A. - Conector Alpachaca S/N y Secundaria, Quito - Ecuador  
RUC: 1791807154001

**ORDER:** LA4627804AVGH

**BOOKING REFERENCE:** UOQIAV

**TICKETING NUMBER:** 4622222322262

**DATE OF ISSUE:** 2025-03-04

**AGENCY IATA:** 79502474

**TAX INFORMATION:** 1792319684001

**PASSENGER NAME:** DANIEL MR VASCO

**DOCUMENT TYPE:** DNI

**DOCUMENT NUMBER:** 1711996940 /

**ITINERARY**

Flight number	Origin	Destination	Departure date	Arrival date	Farebasis	Cabin	Fare
LA1395	UIO	MEC	06/03/25 17:58	06/03/25 18:50	N00SL5ZB	Economy	Light
LA1399	MEC	UIO	09/03/25 21:44	09/03/25 22:32	X00SL5ZB	Economy	Light

**PAYMENT METHOD:** CREDIT CARD

**PAYMENT AUTHORIZATION CODE:** 236033

**FARE:** USD 204.32

EC: USD 16.35

WT: USD 5

OR: USD 26.51

**TOTAL:** USD 252.18