



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 6394 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto: 120,30
IVA: 0,00

Sub Total: 120,30

Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Liquido Pagar: 120,30

Estado: APROBADO Descripción: CALDERON SAN MARTIN HECTOR FERNANDO.- PAGO DE VIATICOS
POR TRASLADO QUITO-CUENCA-LOJA-CUENCA-AZOGUES-QUITO DEL
23 AL 24-08-2017, VISITA A TECNICAS A LOS PUNTOS DE ATENCION
AL USUARIO, INFORME No. 0908.- I.A

Cuenta Monetaria No.: 4328587700

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	28/11/2017	120,30	0,00
Sub - Total				120,30	0,00

Retenciones						
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00	

Total Deducciones: 0,00
0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Liquido: 120,30

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

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	014 011 2017	No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000			6394 6393
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	3436
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1712362258 CALDERON SAN MARTIN HECTOR FERNANDO			

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	16.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	104.30
TOTAL PRESUPUESTARIO										120.30
IVA										0.00
SUB - TOTAL										120.30
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										120.30

SON: CIENTO VEINTE DOLARES CON 30/100 CENTAVOS

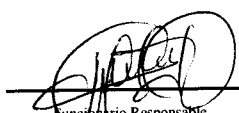
DESCRIPCION: CALDERON SAN MARTIN HECTOR FERNANDO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-LOJA-CUENCA-AZOGUES-QUITO DEL 23 AL 24-08-2017, VISITA A TECNICAS A LOS PUNTOS DE ATENCION AL USUARIO, INFORME No. 0908-I.A

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

27 NOV 2017

Recibido por: 09606

Hora:

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 14/11/2017	 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	014 011 2017	6393	6393
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	3436	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1712362258 CALDERON SAN MARTIN HECTOR FERNANDO					

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	16.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	104.30
TOTAL PRESUPUESTARIO										120.30
IVA										0.00
SUB - TOTAL										120.30
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										120.30

SON: CIENTO VEINTE DOLARES CON 30/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CALDERON SAN MARTIN HECTOR FERNANDO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-LOJA-CUENCA-AZOGUES-QUITO DEL 23 AL 24-08-2017, VISITA A TECNICAS A LOS PUNTOS DE ATENCION AL USUARIO, INFORME No. 0908 AUTORIZADO.

6394

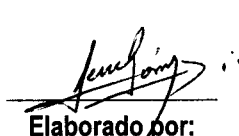
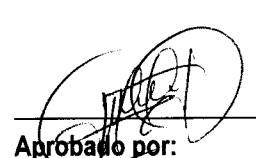
DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 14/11/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

SENECYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1712362258	No.	0908
Nombres:	CALDERON SAN MARTIN HECTOR FERNANDO		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	23/08/2017	24/08/2017	130,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	39,00
70% con comprobantes de ventas	65,30
Hospedaje	61,00
Alimentación	4,30
Otros:	16,00
Transporte	16,00
Peajes	-
Combustibles	-
Otros:	-
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 120,30
ANTICIPO	- 0,00
CUENTA POR PAGAR	\$ 120,30
 Elaborado por: Jessee Gomez  Aprobado por: Paulina Barrionuevo	

BASE LEGAL:

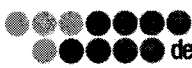
NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO, Acuerdo Ministerial No. MRL-2014-0165, Registro Oficial Suplemento 326 de 04-sep.-2014

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

6393
6392

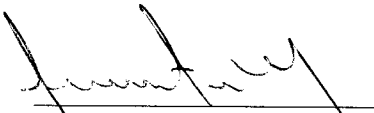
 Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología	 Ministerio de Relaciones Laborales		
INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES			
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa): 25/08/2017 ✓		
DATOS GENERALES			
NÚMERO DE CÉDULA / APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Y 1712362258 CALDERON SAN MARTIN HECTOR FERNANDO	PUESTO QUE OCUPA: DIRECTOR DE ATENCIÓN AL USUARIO		
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL CAÑAR-AZOGUES LOJA - LOJA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE ATENCIÓN AL USUARIO		
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:			
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS			
Se realizó visitas técnicas en los Puntos de atención al Usuario en Azogues y Loja. MIERCOLES 23 DE AGOSTO DEL 2017 ✓ - 9:30am Llegada al aeropuerto de Cuenca a las 9:30am por retraso de vuelo - 10:30 a 14:00 Traslado de Cuenca a Loja lo cual se arribó al edificio del IFTH donde se encuentra localizado el Punto de Atención al Usuario. - 14:00 a 15:00 Se efectuó una reunión con las analistas de atención al Usuario y educación Superior el cual se tocaron temas de infraestructura, Manejo adecuado de la información, - 15:00 a 15:30 Manejo de personal de atención al usuario y cuestiones administrativas. - 15:30 a 16:00 Se socializo a las funcionarias sobre la Institucionalización del Contact Center, manejo de redes sociales. - 16:00 a 16:30 Se socializó lineamientos, disposiciones por parte de la Dirección de Atención al Usuario - 16:30 a 17:30 Se realizó una inducción y retroalimentación del proceso de Registro de Títulos Extranjeros. - 18:00 Traslado al Hotel. JUEVES 24 DE AGOSTO DEL 2017 ✓ - 8:00 a 12:00 Traslado desde la ciudad de Loja a Azogues. - 12 y 30 a 13:30 Reunión con la Supervisora del Punto de Atención al Usuario para establecer lineamientos para el correcto manejo de la información, del personal y los canales comunicacionales que contamos como Dirección de Atención al Usuario. - 13:30 a 14:30 Se socializo a las autoridades de la zonal sobre la Institucionalización del Contact Center, manejo de redes sociales. - 15:00 a 16:00 Reunión con la Coordinadora Zonal y el Director Administrativo de la zonal de Azogues - 16:00 a 16:30 Reunión con el administrador del edificio del CAC Azogues para determinar mejoras en cuanto a señalética y videos institucionales. - 16:30 a 17:30 Capacitación sobre la elaboración de reportes de cumplimiento, Informes de auditoría que serán realizados por la Supervisora del Punto de Atención al Usuario - 17:30 a 18:00 Traslado al Aeropuerto de Cuenca - Retraso del vuelo por 1 hora - 22:00 Arribar a Quito a las 22:00 PRODUCTOS ALCANZADOS ✓ - Reunión con la Coordinadora Zonal - Establecer acuerdos de gestión en cuanto a la atención al usuario - Propuestas de mejora de infraestructura, accesibilidad señalética - Contrapartes comunicacionales para solventar consultas complejas en cuanto a servicios institucionales - Estructurar mecanismo de homologación de información a nivel de Paus Nacional. - Oferta de los servicios de Contact Center institucional			
CONCEPTO II	FECHA	N° FACTURA	VALOR
PAGO AEROBUS	23/08/2017	003-001-517625	8,00 ✓
DESAYUNO	23/08/2017	001-001-0001302	4,30 ✓
ALMUERZO	23/08/2017	007-001-000000727	9,00 ✓
HOSPEDAJE	23/08/2017	001-004-000003109	61,00 ✓
ALMUERZO	24/08/2017	001-001-0007445	6,00 no adjunta factura
PAGO AEROBUS	24/08/2017	002-004-515521	8,00 ✓

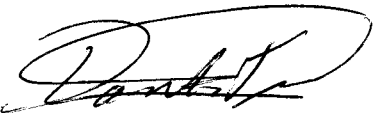
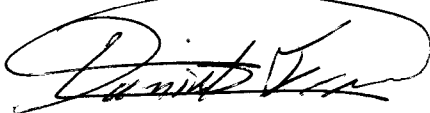
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	23/08/2017	24/08/2017	Estos datos se refieren al tiempo <u>efectivamente utilizado</u> en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	5:00	23:00	

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	BICENTENARIO - AEROPUERTO	23/08/2017	5:00	23/08/2017	6:00
AEREO	TAME	QUITO - CUENCA	23/08/2017	7:00	23/08/2017	9:30
TERRESTRE	PARTICULAR	CUENCA - LOJA	23/08/2017	10:00	23/08/2017	14:00
TERRESTRE	PARTICULAR	LOJA - CUENCA	24/08/2017	9:00	24/08/2017	12:30
TERRESTRE	PARTICULAR	CUENCA - AZOGUES	24/08/2017	12:40	24/08/2017	13:10
AEREO	TAME	CUENCA - QUITO	24/08/2017	20:40	24/08/2017	21:40
TERRESTRE	AEROBUS	AEROPUERTO - BICENTENARIO	24/08/2017	22:00	24/08/2017	23:00

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

OBSERVACIONES	

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 NOMBRE: HÉCTOR CALDERÓN SAN MARTÍN DIRECTOR DE ATENCIÓN AL USUARIO	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  NOMBRE: DANIEL EDUARDO FIERRO LEÓN CARGO: COORDINADOR DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  NOMBRE: DANIEL EDUARDO FIERRO LEÓN CARGO: COORDINADOR 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

**LOZANO REINOSO OLGA GUILLERMINA - No.AUT. 2311-RUC 0102347382001 GRAFICOS
LOZANO IMPRENTA CALLE VIEJA 11-73 Y ELIA LIUT 2864966, graf.lozano@gmail.com**

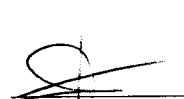
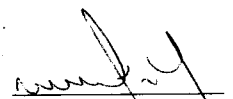
Num.: 1301 - 1400 Elab. 03/AGOSTO/2017 Valida su Emisión hasta 03/AGOSTO/2018


RESTAURANTE
TORO ROJO
 Alverca Abad Maritza Alexandra
 RUC: 1103348742001
 AUT.SRI.: 1120966888
 Matriz y Establecimiento: Mercadillo s/n y Juan José Peña
 SERVICIO A DOMICILIO: 2565495 / 0993199814 / 0997713454
 *Loja- Ecuador
FACTURA 007-001- N° 000000727

Fecha: 23-Ago-2017 Hora: 16:41:48
 Gr(p): HECTOR CALDERON

Dto.: QUITO
 CI/RUC: 17197/0059
 DESCRIPCION Cant P.U.B. TOTAL
 *ALIMENTACION 1 8.00 8.00
 Valor Bruto USD: 8.00
 IVA 12% USD: 0.96
 TOTAL USD: 8.96

NO procede



 FIRMA AUTORIZADA FIRMA CLIENTE

FIRMA DE PAIS	EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE CREDITO DEBITO	OTROS

ORIGINAL: Cliente *COPIA: Emisor
 IMPRENTA SANTIAGO, José Rodrigo Alejandro Matamoros - R.U.C.
 1102616594001 * AUT. N° 1438 *Telefax: 2577496 *Emis. 000001-003000
 *Fecha: 23-06-2017 *Válido el hasta 2° de Junio de 2018



Un lugar con historia... una experiencia inolvidable

HOTELERA VALDIVIESO Y EGUIGUREN Cia Ltda.

Dir. Matriz:

BERNARDO VALDIVIESO 0650 Y JOSE ANTONIO EGUIGUREN

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

RUC:1191717119001

FACTURA

Nro: 001004000003109

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2408201701200100400000310911917171193

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2017-08-24T08:21:32-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



2408201701119171711900120010040000031096730402113

RAZÓN SOCIAL CLIENTE:

CALDERON HECTOR

CI/RUC: 1712362258

FECHA EMISIÓN:

24/08/2017

Gufa Remisión:

DETALLES

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
SERVHABITACION	1.00	SERVICIO DE HABITACION	50.0000	0.00	50.00

Información Adicional

DIRECCION DEL ADQUIRENTE QUITO
TELEFONO DEL ADQUIRENTE 0984250491
CHECK IN 2017.08.23
CHECK OUT 2017.08.24
PAX CALDERON HECTOR

SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL 12%	50.00
SUBTOTAL	50.00
DESCUENTO	0.00
IVA 12%	6.00
PROPINA	5.00
VALOR TOTAL	61.00

Formas de pago

Descripción	Total	Plazo	Unidad de Tiempo
OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	61.00		



RUC : 1792252903001

FACTURA

Nb. 003001-000517624

NÚMERO DE AUTENTICACIÓN
230820170200300100051762417922529038

FECHA Y HORARIO DE EMISIÓN : 24/08/2017 02:30:42

AMB EN TENDIMIENTO

CLAVE DE ACCESO



230820170179225290300120030010005176241234567813

AEROSERVICIOS ECUADOR S.A.S.
Dirección: Matzav. AMAZONAS Y DE LA PRENSA
Teléfono: 84350
Obligación de inscripción: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: HECTOR CALDERÓN

RUC / CI : 1712362258

Fecha Emisión: 23/08/2017

Guía Emisión

Código	Descripción	Detalle	Cantidad	U.M.	Precio Unitario	Descuento	Total
FO. TERA	TRANSPORTE PASAJEROS QUITO TABARELA		1.00		800	0	800

OK

Información Adicional

Email: compobane@bancaba.es

Dirección: UIO

Formado: Sin Utilizar De Sistema Financiero 800

SUBTOTAL 2.0%	0.0
SUBTOTAL 0.00%	8.0
SUBTOTAL No. de IVA	0.0
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.0
DESCUENTO	0.0
CE	0.0
IVA 12.00%	0.0
VALOR TOTAL USD	8.0

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	UND. TIEMPO
SIN UTILIZAR DEL SISTEMA FINANCIERO	800	0	DAS



RUC : 1792252903001

FACTURA

Nb. 002004-000515522

NÚMERO DE AUTENTICACIÓN
2408201701200200400051552217922529038

FECHA Y HORARIO DE AUTENTICACIÓN : 25/08/2017 01:45:18

AMB EN TIEMPO DE LUGAR

CLAVE DE ACCESO



240820170120020040005155221234567816

AEROSERVICIOS ECUADORENSES S.A.
Dirección: Matiz Av. AMAZONAS Y DE LA PRENSA
Teléfono: 84350
Obligación de cancelación: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: HECTOR CALDIERO N

RUC / C : 1712362258

Fecha Emisión: 24/08/2017

Guía Remisión

Código	Descripción	Detalle	Cantidad	U.M.	Precio Unitario	Descuento	Total
PTQ BPA	TRANSPORTE PASAJEROS TABACOLA QUITO		1.00		800	0	800

Información Adicional

Email: compobase@taccba.e

Dirección: UIO

Formado: Si - Utilizado De Sistema: No - 800

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	UNO. TIEMPO
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	800	0	DAS

SUBTOTAL 2.0%	0.0
SUBTOTAL 0.0%	0.0
SUBTOTAL No pagado de IVA	0.0
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	0.0
DESCUENTO	0.0
CE	0.0
IVA 12.0%	0.0
VALOR TOTAL USD	0.0

ACTA DE REUNIONES EFECTIVAS										
Código:		K.2.F.AU								
Año:		2017	Mes:		Agosto	Día:		21	21	
Área o unidad a cargo de la reunión:				Atención al Usuario		Funcionario que solicita la reunión:		RODERICK ASCAZUBI REYES HECTOR CALDERON		
Timekeeper: (persona responsable de llevar el tiempo de cada punto a tratar)				RODERICK ASCAZUBI		Lugar de Reunión / Ubicación:		PAU LOJA		
Asunto:				Revisión tiempos y carga operativa CIC						
Agenda Planificada								Tiempo de duración (hh:mm)		
INTRODUCCIÓN								0:30:00		
DEFINIR PROBLEMÁTICAS								0:30:00		
SOCIALIZAR METODOLOGIA DE MANEJO DE INFORMACIÓN PARA EL PAU LOJA								0:30:00		
Tiempo estimado de Reunión								1:30		
MATERIAL / ARCHIVOS A REVISAR EN LA REUNIÓN										
Matrices con información										
OBSERVACIONES										
AYUDA MEMORIA										
Hora de inicio: (hh:mm)		14:00	Hora de Fin: (hh:mm)		15:30	Duración Real de Reunión (hh:mm)		Diferencia entre planificación vs real		
Compromisos de Reunión										
COMPROMISO		RESPONSABLE			FECHA DE ENTREGA					
Para constancia de la conformidad de la presente acta, se registran las firmas de responsabilidad, aceptación y compromiso de los responsables.										
TEMAS NUEVOS A TRATARSE EN OTRA REUNIÓN:								Fecha Estimada Próxima Reunión		

[illegible][illegible]

ACTA DE REUNIONES EFECTIVAS							
Código:	K.2.F.AU						Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación
Año:	2017	Mes:	Agosto	Día:	24		
Área o unidad a cargo de la reunión:		Atención al Usuario	Funcionario que solicita la reunión:		RODERICK ASCAZUBI REYES HECTOR CALDERON		
Timekeeper: (persona responsable de llevar el tiempo de cada punto a tratar)		RODERICK ASCAZUBI	Lugar de Reunión / Ubicación:		PAU AZOGUES		
Asunto:		Revisión tiempos y carga operativa CIC					
Agenda Planificada						Tiempo de duración (hh:mm)	
INTRODUCCIÓN						0:30:00	
DEFINIR PROBLEMÁTICAS						0:30:00	
SOCIALIZAR METODOLOGÍA DE MANEJO DE INFORMACIÓN PARA EL PAU AZOGUES						0:30:00	
REUNIÓN CON LA COORDINADORA ZONAL						1:00:00	
Tiempo estimado de Reunión						2:30	
MATERIAL / ARCHIVOS A REVISAR EN LA REUNIÓN							
Matrices con información							
OBSERVACIONES							
AYUDA MEMORIA							
Hora de Inicio: (hh:mm)		13:30	Hora de Fin: (hh:mm)		16:00	Duración Real de Reunión (hh:mm)	Diferencia entre planificación vs real
Compromisos de Reunión							
 COMPROMISO		 RESPONSABLE		 FECHA DE ENTREGA			
Para constancia de la conformidad de la presente acta, se registran las firmas de responsabilidad, aceptación y compromiso de los responsables.							
TEMAS NUEVOS A TRATARSE EN OTRA REUNIÓN:						Fecha Estimada Próxima Reunión	

LISTA DE ASISTENCIA DATOS DE CONTACTO

[illegible]

Tarjeta de embarque
Copia para el pasajero**NOMBRE**
CALDERON/HECTOR**VIAJERO FRECUENTE****SERVICIO ESPECIAL****VUELO**
EQ0173**DE**
QUITO**A**
CUENCA**FECHA**
23AUG17**PUERTA****HORA DE EMBARQUE**
06:30**ASIENTO**
15F**CLASE**
R**NÚMERO DE SECUENCIA**
20**HORA DE SALIDA**
07:00**BOLETO ELECTRÓNICO**
2692134214888**RESERVA**
NTNRG**TIER LEVEL**

EQUIPAJE



Equipaje facturado

Su franquicia de equipaje permitido será: 23 KG para vuelos nacionales y 2 maletas de no mas de 23 KG cada una para vuelos internacionales por pasajero. Si dispone de equipaje para registrar, en vuelos nacionales preséntese en el aeropuerto mínimo 45 minutos antes y para vuelos internacionales 2 horas antes de la salida de su vuelo a nuestros counters asignados para Web Check-in.



Equipaje de mano

Usted tiene derecho a portar una pieza de equipaje de mano con un peso máximo de 8 KG. tanto en vuelos nacionales como en vuelos internacionales. El tamaño del equipaje debe permitir su ubicación en los racks o bajo su asiento.

DOCUMENTOS DE VIAJE

En vuelos nacionales los únicos documentos válidos para viajar son: Cédula de Identidad, Licencia, Pasaporte o Carnet Diplomático ORIGINAL y VIGENTES. En vuelos internacionales dependiendo de su destino es indispensable su Pasaporte y Visa requerida. Recuerde que para viajar a cualquier destino internacional deberá presentar en nuestros counters su boleto confirmado de salida de su país de destino ya sea vía aérea, marítima o terrestre. Usted es responsable de tener en regla todos los documentos necesarios para su viaje. Para obtener más información, consulte nuestra pagina web www.tame.com.ec

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Para vuelos Nacionales Usted debe presentarse en la sala de embarque máximo 40 minutos antes de la hora itinerario. Para vuelos Internacionales Usted deberá presentarse en los counters asignados para Web Check-in con 2 horas de anticipación a la hora itinerario de su vuelo, para realizar revisión de documentos de viaje y requisitos migratorios. No olvide llevar con usted una copia de este documento.

Gracias por volar con nosotros. Le deseamos un buen viaje y le esperamos en un futuro cercano.

tame

VOLETA ECUADOR

Tarjeta de embarque

Copia para el aeropuerto



NOMBRE
CALDERON/HECTOR

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO
EQ0173

DE
QUITO

A
CUENCA

FECHA
23AUG17

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
06:30

ASIENTO
15F

CLASE
R

NÚMERO DE SECUENCIA
20

HORA DE SALIDA
07:00

BOLETO ELECTRÓNICO
2692134214888

RESERVA
NTNRG

TIER LEVEL

Tarjeta de embarque
Copia para el pasajeroNOMBRE
CALDERON/HECTOR

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO
EQ0174DE
CUENCAA
QUITOFECHA
24AUG17

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
20:05ASIENTO
16ACLASE
YNÚMERO DE SECUENCIA
13HORA DE SALIDA
20:35BOLETO ELECTRÓNICO
2692134214888RESERVA
NTNRG

TIER LEVEL

EQUIPAJE**Equipaje facturado**

Su franquicia de equipaje permitido será: 23 KG para vuelos nacionales y 2 maletas de no mas de 23 KG cada una para vuelos internacionales por pasajero. Si dispone de equipaje para registrar, en vuelos nacionales preséntese en el aeropuerto mínimo 45 minutos antes y para vuelos internacionales 2 horas antes de la salida de su vuelo a nuestros counters asignados para Web Check-in.

**Equipaje de mano**

Usted tiene derecho a portar una pieza de equipaje de mano con un peso máximo de 8 KG. tanto en vuelos nacionales como en vuelos internacionales. El tamaño del equipaje debe permitir su ubicación en los racks o bajo su asiento.

DOCUMENTOS DE VIAJE

En vuelos nacionales los únicos documentos válidos para viajar son: Cédula de Identidad, Licencia, Pasaporte o Carnet Diplomático ORIGINAL y VIGENTES. En vuelos internacionales dependiendo de su destino es indispensable su Pasaporte y Visa requerida. Recuerde que para viajar a cualquier destino internacional deberá presentar en nuestros counters su boleto confirmado de salida de su país de destino ya sea vía aérea, marítima o terrestre. Usted es responsable de tener en regla todos los documentos necesarios para su viaje. Para obtener más información, consulte nuestra pagina web www.tame.com.ec

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Para vuelos Nacionales Usted debe presentarse en la sala de embarque máximo 40 minutos antes de la hora itinerario. Para vuelos Internacionales Usted deberá presentarse en los counters asignados para Web Check-in con 2 horas de anticipación a la hora itinerario de su vuelo, para realizar revisión de documentos de viaje y requisitos migratorios. No olvide llevar con usted una copia de este documento.

Gracias por volar con nosotros. Le deseamos un buen viaje y le esperamos en un futuro cercano.



11/10/2017
Alimentación 450
Alimentación 61

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD 22/08/2017

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

CALDERON SAN MARTÍN HÉCTOR

PUESTO QUE OCUPA:

DIRECTOR DE ATENCIÓN AL USUARIO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

AZOGUES - CAÑAR LOJA - LOJA

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)

23/08/2017

05H00

24/08/2017

23h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

ASCAZUBI REYES RODERICK

Se realizó visitas técnicas en los Puntos de atención al Usuario en Azogues y Loja.

MIÉRCOLES 23 DE AGOSTO DEL 2017

- Llegada al aeropuerto de Cuenca a las 9:30am por retraso de vuelo
- Traslado de Cuenca a Loja lo cual se arribó al edificio del IFTH donde se encuentra localizado el Punto de Atención al Usuario.
- Se efectuó una reunión con las analistas de atención al Usuario y educación Superior el cual se toparon temas de infraestructura, Manejo adecuado de la información, Manejo de personal de atención al usuario y cuestiones administrativas.
- Se socializó a las funcionarias sobre la Institucionalización del Contact Center, manejo de redes sociales.
- Se socializó lineamientos, disposiciones por parte de la Dirección de Atención al Usuario
- Se realizó una inducción y retroalimentación del proceso de Registro de Títulos Extranjeros.
- Traslado al Hotel.

JUEVES 24 DE AGOSTO DEL 2017

- Traslado desde la ciudad de Loja a Azogues.
- Reunión con la Supervisora del Punto de Atención al Usuario para establecer lineamientos para el correcto manejo de la información, del personal y los canales comunicacionales que contamos como Dirección de Atención al Usuario.
- Se socializó a las autoridades de la zonal sobre la Institucionalización del Contact Center, manejo de redes sociales.
- Reunión con la Coordinadora Zonal y el Director Administrativo de la zonal de Azogues
- Reunión con el administrador del edificio del CAC Azogues para determinar mejoras en cuanto a señalética y videos institucionales.
- Capacitación sobre la elaboración de reportes de cumplimiento, Informes de auditoría que serán realizados por la Supervisora del Punto de Atención al Usuario
- Traslado al Aeropuerto de Cuenca
- Retraso del vuelo por 1 hora
- Arribar a Quito a las 22:30

24 OCT 2017

28 SEP 2017

DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD

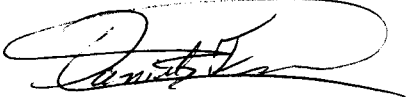
DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD

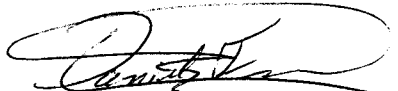
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	AEROBUS	BICENTENARIO - AEROPUERTO	23/08/2017	5:00	23/08/2017	6:00
AEREO	TAME	QUITO - CUENCA	23/08/2017	7:00	23/08/2017	9:30
TERRESTRE	PARTICULAR	CUENCA - LOJA	23/08/2017	10:00	23/08/2017	14:00
TERRESTRE	PARTICULAR	LOJA - CUENCA	24/08/2017	9:00	24/08/2017	12:30
TERRESTRE	PARTICULAR	CUENCA - AZOGUES	24/08/2017	12:40	24/08/2017	13:10
AEREO	TAME	CUENCA - QUITO	24/08/2017	20:40	24/08/2017	21:40
TERRESTRE	AEROBUS	AEROPUERTO - BICENTENARIO	24/08/2017	22:00	24/08/2017	23:00

Recibido por: *[Firma]*

Hora: 16:00

[Firma]
31/09/2017
9:06

DATOS PARA TRANSFERENCIA		
NOMBRE DEL BANCO: BANCO PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: Ahorros	No. DE CUENTA: 4328587700
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
 HECTOR FERNANDO CALDERON SAN MARTÍN DIRECTOR DE ATENCIÓN AL USUARIO		 DANIEL EDUARDO FIERRO LEÓN COORDINADOR GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA
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. • 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.
 MARÍA FERNANDA GARCÍA COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA SUBROGANTE		

DATOS PARA TRANSFERENCIA		
NOMBRE DEL BANCO: BANCO PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: Ahorros	No. DE CUENTA: 4328587700
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
		
HECTOR FERNANDO CALDERON SAN MARTÍN DIRECTOR DE ATENCIÓN AL USUARIO		DANIEL EDUARDO FIERRO LEÓN COORDINADOR GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA
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. - 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.
		
MARÍA FERNANDA GARCÍA COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA SUBROGANTE		



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia y Tecnología

11/11/2017
Almuerzo 4.50
Platillo 61.

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD 22/08/2017

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

CALDERON SAN MARTÍN HÉCTOR

PUESTO QUE OCUPA:

DIRECTOR DE ATENCIÓN AL USUARIO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

AZOGUES - CAÑAR LOJA - LOJA

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)

23/08/2017

05H00

24/08/2017

23h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

ASCAZUBI REYES RODERICK

Se realizó visitas técnicas en los Puntos de atención al Usuario en Azogues y Loja.

MIÉRCOLES 23 DE AGOSTO DEL 2017

- Llegada al aeropuerto de Cuenca a las 9:30am por retraso de vuelo
- Traslado de Cuenca a Loja lo cual se arribó al edificio del IFTH donde se encuentra localizado el Punto de Atención al Usuario.
- Se efectuó una reunión con las analistas de atención al Usuario y educación Superior el cual se tocaron temas de infraestructura, Manejo adecuado de la información, Manejo de personal de atención al usuario y cuestiones administrativas.
- Se socializó a las funcionarias sobre la Institucionalización del Contact Center, manejo de redes sociales.
- Se socializó lineamientos, disposiciones por parte de la Dirección de Atención al Usuario
- Se realizó una inducción y retroalimentación del proceso de Registro de Títulos Extranjeros.
- Traslado al Hotel.

JUEVES 24 DE AGOSTO DEL 2017

- Traslado desde la ciudad de Loja a Azogues.
- Reunión con la Supervisora del Punto de Atención al Usuario para establecer lineamientos para el correcto manejo de la información, del personal y los canales comunicacionales que contamos como Dirección de Atención al Usuario.
- Se socializó a las autoridades de la zonal sobre la Institucionalización del Contact Center, manejo de redes sociales.
- Reunión con la Coordinadora Zonal y el Director Administrativo de la zonal de Azogues
- Reunión con el administrador del edificio del CAC Azogues para determinar mejoras en cuanto a señalética y videos institucionales.
- Capacitación sobre la elaboración de reportes de cumplimiento, Informes de auditoría que serán realizados por la Supervisora del Punto de Atención al Usuario
- Traslado al Aeropuerto de Cuenca
- Retraso del vuelo por 1 hora
- Arribar a Quito a las 22:30

24 OCT 2017

29 SEP 2017

DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD

DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD

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	BICENTENARIO - AEROPUERTO	23/08/2017	5:00	23/08/2017	6:00
AEREO	TAME	QUITO - CUENCA	23/08/2017	7:00	23/08/2017	9:30
TERRESTRE	PARTICULAR	CUENCA - LOJA	23/08/2017	10:00	23/08/2017	14:00
TERRESTRE	PARTICULAR	LOJA - CUENCA	24/08/2017	9:00	24/08/2017	12:30
TERRESTRE	PARTICULAR	CUENCA - AZOGUES	24/08/2017	12:40	24/08/2017	13:10
AEREO	TAME	CUENCA - QUITO	24/08/2017	20:40	24/08/2017	21:40
TERRESTRE	AEROBUS	AEROPUERTO - BICENTENARIO	24/08/2017	22:00	24/08/2017	23:00

Recibido por:

Hora:

31 SEP 2017
9:30