



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 3908 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 83,50
IVA: 0,00
Sub Total: 83,50
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 83,50

Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 1015950980

FREIRE ANDRADE JULIETA LISSETHE.- PAGO DE VIÁTICOS POR
TRASLADO QUITO-CUENCA-AZOGUES-LOJA-QUITO DEL 09 AL
10-07-2018 IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTELIGENTE DE
ATENCIÓN AL USUARIO. INFORME 0650. JG.

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	16/08/2018	83,50	0,00
Sub - Total				83,50	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 83,50

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

14/08/2018

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	07 08 2018	3908	3812
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-CGPGE-2018-003	1874

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0103923702 FREIRE ANDRADE JULIETA LISSETHE					

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	71.50
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	12.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										83.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										83.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										83.50

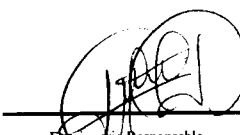
SON: OCHENTA Y TRES DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: FREIRE ANDRADE JULIETA LISSETHE.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-AZOGUES-LOJA-QUITO DEL 09 AL 10-07-2018 IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTELIGENTE DE ATENCIÓN AL USUARIO. INFORME 0650. JG.

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

14 AGO 2018

Recibido por: 153
Hora: 16:00

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 14/08/2018	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

14/08/2018

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	01 08 2018		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000					3812	3812
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-CGPGE-2018-003		1874		
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS		Numero Operación			0	
Beneficiario:	0103923702		FREIRE ANDRADE JULIETA LISSETHE				

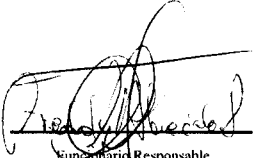
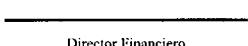
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	71.50
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	12.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										83.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										83.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										83.50

SON: OCHENTA Y TRES DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: FREIRE ANDRADE JULIETA LISSETHE.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-AZOGUES-LOJA-QUITO DEL 09 AL 10-07-2018 IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTELIGENTE DE ATENCIÓN AL USUARIO. INFORME 0650

3908

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Funcionario Responsable	 Director Financiero
FECHA: 01/08/2018		

3812

5

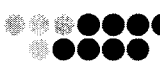
SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	0103923702	No.	0650
Nombres:	FREIRE ANDRADE JULIETA LISSETHE		

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

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	24,00
70% con comprobantes de ventas	47,50
Hospedaje	32,50 ✓
Alimentación	15,00 ✓
Otros:	12,00 ✓
Transporte / parqueadero	12,00 ✓
Peajes	
Combustibles	
Otros:	-
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 83,50
ANTICIPO	0,00
CUENTA POR PAGAR	\$ -
	0,00
 Elaborado por: Patricia Alcocer Tello  Aprobado por: Carmen Elena Salcedo	
BASE LEGAL: NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO , Acuerdo Ministerial No. MF Suplemento 326 de 04-sep.-2014 REGLAMENTO DE VIATICOS PARA SERVIDORES PUBLICOS AL EXTERIOR , Resolución del Ministerio de Relaciones Laborales 51, Registro Oficial Suplemento 392 de 24-feb.-2011, Última modificación: 07-jul.-2014 REFORMA A LA NORMA TÉCNICA según Acuerdo Ministerial No. 290, publicado en Registro Oficial Suplemento 657 de 28 de Diciembre del 2015/REF. A LA NORMA TÉCNICA S/ Acuerdo Ministerial No. 82, publicado en Reg. Oficial Supl. 724 de 01 de abril del 2016	

 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	 MINISTERIO DEL TRABAJO
INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES JF-DAU-2018-001	FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa): 13-07-2018
DATOS GENERALES	
NÚMERO DE CÉDULA / APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Y 0103923702 – FREIRE ANDRADE JULIETA LISSETHE	PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE ATENCIÓN AL USUARIO 2
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL AZOGUES – CAÑAR Y 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: JULIETA FREIRE Nombre del señor Conductor:	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
Día 1: 09/07/2018 Actividad 1: 00:10 Viaje a Azogues Actividad 2: 08:30 Llegada al Pau Azogues Actividad 3: 09:00 Desayuno Actividad 4: 09:30 Preparativos de material, presentaciones y herramientas para la visita a la zonal de Azogues Actividad 5: 10:00 Reunión y presentación con la Sra. Coordinadora Zonal Bertha Molina sobre la implementación del SIAU. Actividad 6: 11:00 Parametrización y creación de usuarios de funcionarios DAU de la zonal de Azogues Actividad 7: 11:30 Presentación y Capacitación práctica sobre el uso del SIAU con Carolina Carrasco - Analista de Punto de Atención Azogues. Actividad 8: 12:30 Presentación y Capacitación práctica sobre el uso del SIAU con Rossi Paola Urgiles - Analista de Punto de Atención Azogues. Actividad 9: 13:30 Traslado a terminal terrestre Azogues Actividad 10: 13:45 Llegada al Terminal Azogues Actividad 11: 14:00 Salida en transporte interprovincial desde Azogues a Cuenca Actividad 12: 14:50 Llegada a terminal de Cuenca Actividad 13: 15:40 Traslado a Empresa de transporte particular Elite Tours en Cuenca para viajar a Loja Actividad 14: 16:00 Viaje a Loja en transporte particular de la compañía Elite Tours. Actividad 15: 19:30 Llegada a Loja Actividad 16: 20:00 Llegada a Hotel Actividad 17: 20:30 Almuerzo Actividad 18: Retorno al Hotel Día 2: 10/07/2018 Actividad 1: 8:00: Desayuno Actividad 2: 8:30 Traslado a las oficinas del PAU Loja Actividad 3: 8:45 Preparativos de material, presentaciones y herramientas para la visita al PUA Loja	

Actividad 6: 09:00 Parametrización y creación de usuarios de funcionarios DAU del punto de Atención de Loja

Actividad 7: 09:30 Presentación y Capacitación práctica sobre el uso del SIAU con Janina Orellana - Analista de Punto de Atención Loja .

Actividad 8: 10:30 Presentación y Capacitación práctica sobre el uso del SIAU con Viviana Cruz - Analista de Punto de Atención Loja.

Actividad 9: 11:30 Seguimiento e Ingreso al Sistema de casos reales del Punto de Atención Loja con Janina Orellana

Actividad 10: 12:30 Seguimiento e Ingreso al Sistema de casos reales del Punto de Atención Loja con Viviana Cruz

Actividad 11: 13:30 Almuerzo

Actividad 12: 14:30 Traslado a Hotel

Actividad 13: 15:30 Traslado a Terminal aérea en Catamayo -Loja

Actividad 14: 16:20 Llegada al Aeropuerto de Catamayo - Loja

Actividad 15: 17:40 Retorno a Quito en vuelo de Tame

Actividad 16: 18:25 Arribo al aeropuerto Mariscal Sucre Quito

PRODUCTOS ALCANZADOS:

Sistema Inteligente de Atención al Usuario Implementado

Se implementó el "Sistema Inteligente de Atención al Usuario" SIAU en los puntos de atención junto con las analistas de atención al usuario quienes recibieron la capacitación para el ingreso de datos y tramites al sistema y el respectivo seguimiento y la gestión a realizar con respecto a cierres de trámites; brindando el acompañamiento necesario en su aplicación práctica desde el mismo día de la visita a los puntos de atención y ajustándose a las necesidades de demanda de usuarios de cada uno de estos.

CONCEPTO ⁱⁱ	FECHA	N° FACTURA	VALOR
ALIMENTACION	09/07/2018	00430	2.50
ALIMENTACION	09/07/2018	03659	3.00
TRANSPORTE	09/07/2018	0289202	12.00
HOSPEDAJE	09/07/2018	03532	32.50
ALIMENTACION	10/07/2018	068269	15.00

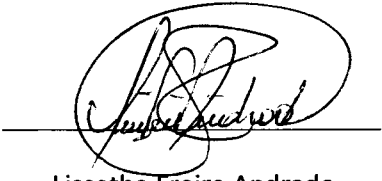
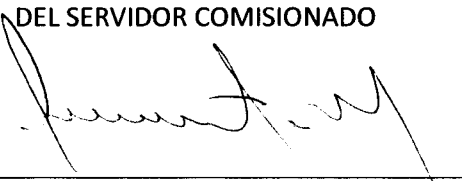
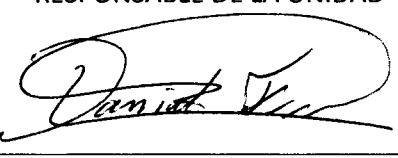
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	09/07/2018	10/07/2018	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	00:10	18:00	

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	PARTICULAR	QUITO - CUENCA	09/07/2018	00:10	09/07/2018	08:00
TERRESTRE	PARTICULAR	AZOGUES - LOJA	09/07/2018	15:00	09/07/2018	18:00
AÉREO	TAME	LOJA - QUITO	10/07/2018	17h00	10/07/2018	18:00

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

 Lissethe Freire Andrade Analista de Atención al Usuario 2	El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado
FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO 	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD 
HECTOR CALDERON SAN MARTIN DIRECTOR DE ATENCIÓN AL USUARIO	DANIEL FIERRO 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

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.



Limón - Indanza - Morona Santiago

FACTURA

Autorización del S.R.I. 1121885197

Telf.:

Documento NO Categorizado

Fecha de Aut. 05/Diciembre/2017 - Caduca: 05/Diciembre/2018 # 426 - 525

No prodn

RIOS ROMÁN GONZALO SERVILIO

PREPARACIÓN DE COMIDAS

R.U.C. 1100859048001

Dir.: San Sebastián Mercadillo 17-34 y Manuel Agustín Aguirre • Telj.: 2561444 • LOJA

Calificación Artesanal N° 037633

FACTURA 001-001- N° 000003659

Aut. SRI: 1122412805

Fecha: 9 de julio 2018

Cliente: Zuleta Freire

Dir.: Eden del Valle 5

RUC/CI: 0103923702 Telf.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Alimentación		3,00

Válido hasta 08 de Marzo de 2019

Imprenta Santiago - José Rodrigo Alejandro Matamoros
R.U.C. 1102610594001 • N° de Aut. 1438 • Telefax:
2577496. Emla. 003231-004230 • Fecha: 08-03-2018

FORMA DE PAGO	
Efectivo	☒
Dinero Electrónico	☐
Boleto de Crédito	☐
Otro	☐

SUBTOTAL \$ 3,00
SUBTOTAL 0% \$
DESCUENTOS \$
SUBTOTAL \$
I.V.A. % \$
VALOR TOTAL \$ 3,00

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

No puede



ELITETOURS DEL AUSTRO CÍA. LTDA.

MATRIZ: Av. Remigio Crespo 14-80 y Marchena • Telfs.: 4203088 - 2817046 • Cuenca - Ecuador
SUCURSAL: Bracamoros 04-23 y Av. Orillas del Zamora • Telf.: 2565064 • Loja - Ecuador

R.U.C. 0190360059001 • AUTORIZACIÓN: 1122417896

FACTURA N° 001-001-00 0289202

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

FORMA DE PAGO:

☐ EFECTIVO ☐ TARJETA CRÉDITO/DÉBITO
☐ DINERO ELECTRÓNICO ☐ OTROS

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

MONSALVE MORENO CÍA. LTDA. • R.U.C. 0190043797001 • AUTORIZACIÓN N° 1019
30.000 Form. N° 0274401 al 0304400 • Fecha de Autorización: 06 / Marzo / 2018 • Fecha de Caducidad: 06 / Marzo / 2019

RESTAURANT CECINAS LA Y

Contento Naranjo Francisca Cecilia
RUC. 1102997929001

Vía a la UTPLLoja Km Las Palmas • Pasaje
Santiago s/n y Av. Daniel Alvarez Burneo
TELF.: 2574 660 • LOJA - ECUADOR

Calificación Artesanal N° 011852

FACTURA 001-001- N^o 0068269
NRO. AUT. SRI 1122926928

NRO. AUT. SRI 1122926928

Fecha: 10-07-2018

Cliente: Jolele freire

Dirección: Eden del Valle S.
RUC/Cl.: 0103923702 Telf.: 0999200866

[illegible]

Válido 11-06-2019

SUBTOTAL _____ %\$

GRAFICAS LIZETTE
Calle 14, Modelo, Valdeparaiso

Sonia Mariela Valdez Rueda
CUI: 1102710270001 - Aut.

RUC 1102718879001 • Aut. N° 1908

Fecha Emis. 11-06-2018 • Emis.: 67901 - 69900

SUBTOTAL 0 % \$

DESCUENTO \$

SUBTOTAL \$

WA _____ % \$

VALOR TOTAL \$

ORIGINAL: ADQUIRENTE

COPLA: EMISOR
Cota Categorizada: NQ

Documento Categorizado: NO

FORMA DE PAGO	
Efectivo	
Dinero Electrónico	
Tarjeta de Crédito /débito	13-a
Otros	

IVA _____
VALOR _____
FIRMANTE _____

Valid -



San
sebastián
HOTEL

"Su Hogar en Loja, en el Corazón de la Ciudad"



María Verónica Ortiz Villavicencio

SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PRESTADOS POR HOTELES

R.U.C. 1103501787001

AUTORIZACION SRI. 1123017831

Cliente: JULIETA LISSETHE FREIRE ANDRADE

Fecha de emisión: 09/07/2018 20:33:34

FACTURA 002-001-

R.U.C./C.I.: 0103923702

Telf.: 0999200866

000003532

Dirección: QUITO

Guía de
remisión

CANTIDAD	DESCRIPCION	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	*HABITACION 305 Hab: SIMPLE 09/07/2018- 10/07/2018	29.0178	29.0178

Validado

Forma de Pago: Efectivo Dinero Electrónico Tarjeta de Crédito/Debito Otros

SON: ~~VEINTA Y DOS, 50/100~~

18 de Noviembre entre Azuay y Mercadillo
07-256-4142 • 099 324 5272 • Loja
FIRMA AUTORIZADA

Dólares

Subtotal 0.00

Descuento 29.02

I.V.A. 12 % 0.00

Valor Total 3.48

32.50

OK

IMPRESA SUCORTIZ • 2560020 • Manuel Alejandro Ortiz Vega • R.U.C. 1104527245001 • Autorización N° 13400
Emisión: 35015000 • 27/junio/2018 • Válido hasta 27/junio/2019 • Original: Adquiriente • Copia: Emisor

FIRMA CLIENTE



Tarjeta de embarque

Copia para el aeropuerto



NOMBRE
FREIRE/JULIETA

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO
EQ0148

DE
LOJA

A
QUITO

FECHA
10JUL18

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
16:30

ASIENTO
17F

CLASE
L

NÚMERO DE SECUENCIA
16

HORA DE SALIDA
17:00

BOLETO ELECTRÓNICO
2692134652821

RESERVA
NS11E

TIER LEVEL

tame

Boarding pass
Pase a bordo

69213465282101 0943081

Passenger Name/Nombre del pasajero
FREIRE/JULIETA

From Desde To Hacia Flight Number Vuelo N°
LOH QTO EQ148

Class Clase Date Fecha Departure Time Hora de Salida
L 10JUL 1700

Boarding Time Hora de Embarque Gate Puerta Seat Asiento
1630 2732 17F

Pieces Maletas Weight Peso Reference N° N° de Referencia
0 0 16

27 JUL 2018

2 folios

Recibido por: Julia N.

Hora: 11:30

RECIBIDO POR:
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR,
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

Recibido por: L. A. 30
Hora: 3/07/2018 9:00

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

JF-DAU-2018-001

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)

02/07/2018

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	--	---------------	--	--------------	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
JULIETA FREIRE ANDRADE - 0103923702

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:
ANALISTA DE ATENCIÓN AL USUARIO 2

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: AZOGUES - CAÑAR Y LOJA - LOJA

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
DIRECCIÓN DE ATENCIÓN AL USUARIO

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

09/07/2018

00:00

10/07/2018

18h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: JULIETA FREIRE ANDRADE

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

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

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

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PARTICULAR	QUITO - CUENCA	09/07/2018	00:00	09/07/2018	08:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	AZOGUES - LOJA	09/07/2018	15:00	09/07/2018	18:00
AÉREO	TAME	LOJA - QUITO	10/07/2018	17h00	10/07/2018	18:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO DEL PACÍFICO

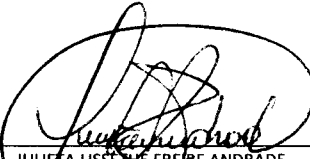
TIPO DE CUENTA: AHORROS

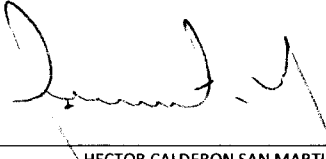
No. DE CUENTA:

1015950980

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

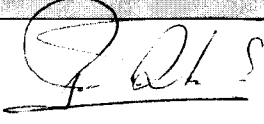

JULIETA LISSETTE FREIRE ANDRADE
ANALISTA DE ATENCIÓN AL USUARIO 2


HECTOR CALDERON SAN MARTIN
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.

- 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


INÉS PATRICIA RIVADENEIRA SANCHEZ
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

--

o su Delegado.

NOTA: EN CASO DE QUE PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS REQUIERA PASAJES AÉREOS SE REMITIRÁ A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LA AUTORIZACION QUE SE ENCUENTRA IMPRESA AL REVERSO DE ESTE FORMULARIO DEBIDAMENTE SUSCRITA, CON AL MENOS 72 HORAS DE ANTICIPACIÓN.

CONDICIONES PARA LA EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS:

- 1.- Una vez emitido el boleto, el correcto uso del mismo es de total responsabilidad del usuario a nombre de quien fue emitido
- 2.- En caso de que un boleto emitido no haya sido utilizado, podrá ser revalidado para ser utilizado en otra fecha o sometido a reembolso. Los gastos generados deberán ser asumidos por el funcionario a nombre de quien se emitió el boleto. La fecha para la utilización no podrá exceder al plazo de vigencia del contrato suscrito.
3. Los servidores públicos deberán en un plazo máximo de 48 horas hábiles posteriores al cumplimiento de los servicios institucionales, remitir la copia del boarding pass, bajo ningún concepto se otorgarán nuevos pasajes aéreos mientras el beneficiario no haya entregado la copia de los descargos de su último ticket aéreo emitido.

4. Yo, JULIETA FREIRE ANDRADE portador de la cédula de ciudadanía No. 0103923702
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
