



**Ministerio de Finanzas
del Ecuador**



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 **Entidad:** 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 178 **Tipo Registro:** DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto: 96,00
IVA: 0,00

Sub Total: 96,00

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

Total Líquido Pagar: 96,00

Estado: APROBADO

Descripción:

ASCAZUBI REYES RODERICK.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO
QUITO-CUENCA-LOJA-AZOGUES-CUENCA-QUITO DEL 23 AL
24-08-2017, SOCIALIZACION DE LINEAMIENTOS DIRECCION DE
ATENCION AL USUARIO, INFORME NO. 0885, BA.

Cuenta Monetaria No.: 2200469084

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	01/02/2018	96,00	0,00
Sub - Total				96,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 96,00


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	rplComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	030 01 2018	178	165
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN-2018-05	94

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	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	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										96.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										96.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										96.00

SON: NOVENTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: ASCAZUBI REYES RODERICK.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-LOJA-AZOGUES-CUENCA-QUITO DEL 23 AL 24-08-2017, SOCIALIZACION DE LINEAMIENTOS DIRECCION DE ATENCION AL USUARIO, INFORME NO. 0885, BA.

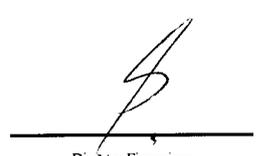

 Secretaria de Educación Superior,
 Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN FINANCIERA
 TESORERÍA

31 ENE 2018

Beto R

17.00

31.08.18

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 30/01/2018	 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	030	01	2018	165
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DFIN-2018-05	
					No. Expediente
					94

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	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	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										96.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										96.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										96.00

SON: NOVENTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: ASCAZUBI REYES RODERICK - PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-LOJA-AZOGUES-CUENCA-QUITO DEL 23 AL 24-08-2017, SOCIALIZACION DE LINEAMIENTOS DIRECCION DE ATENCION AL USUARIO, INFORME NO. 0885 AUTORIZADO.

Cur: 178

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 30/01/2018	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

SENESCYT
 Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	0502578297	No.	0885
Nombres:	ASCAZUBI REYES RODERICK		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	23/08/2017	24/08/2017	80,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	24,00
70% con comprobantes de ventas	56,00
Hospedaje	36,51
Alimentación	19,49
Otros:	16,00
Transporte	16,00
Peajes	-
Combustibles	-
Otros:	-
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 96,00
ANTICIPO	0,00
CUENTA POR PAGAR	\$ 96,00

Jessee Gómez
 Elaborado por:
 Jessee Gómez

Paulina Barrionuevo
 Aprobado por:
 Paulina Barrionuevo

BASE LEGAL:

NORMA TÉCNICA 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

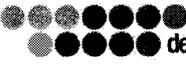
SENESCYT
 Secretaría de Educación,
 Ciencia, Tecnología e Innovación

PRESUPUESTO

25 OCT 2017

RECIBIDO POR: *AS*
 HORA: 8:30

165

 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 0502578297 ASCAZUBI REYES RODERICK ✓	PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE ATENCIÓN AL USUARIO 2																														
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																															
<p>Se realizó visitas técnicas en los Puntos de atención al Usuario en Azogues y Loja.</p> <p>MIÉRCOLES 23 DE AGOSTO DEL 2017 ✓</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 trataron 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. <p>JUEVES 24 DE AGOSTO DEL 2017 ✓</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 <p>PRODUCTOS ALCANZADOS</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 																															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%;">CONCEPTO ^{II}</th> <th style="width: 25%;">FECHA</th> <th style="width: 25%;">N° FACTURA</th> <th style="width: 25%;">VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PAGO AEROBUS</td> <td>23/08/2017</td> <td>003-001-517625</td> <td>8,00 ✓</td> </tr> <tr> <td>DESAYUNO</td> <td>23/08/2017</td> <td>001-001-0001131</td> <td>4,30 ✓</td> </tr> <tr> <td>TRANSPORTE CUEN - LOJ</td> <td>23/08/2017</td> <td>002-001-000231005</td> <td>12,00 ✓ <i>N. adjunta</i></td> </tr> <tr> <td>ALMUERZO</td> <td>23/08/2017</td> <td>007-001-000000728</td> <td>11,00 ✓</td> </tr> <tr> <td>MERIENDA</td> <td>23/08/2017</td> <td>001-001-0001198</td> <td>5,25 ✓</td> </tr> <tr> <td>HOSPEDAJE</td> <td>24/08/2017</td> <td>001004000003112</td> <td>61,00 ✓</td> </tr> </tbody> </table>				CONCEPTO ^{II}	FECHA	N° FACTURA	VALOR	PAGO AEROBUS	23/08/2017	003-001-517625	8,00 ✓	DESAYUNO	23/08/2017	001-001-0001131	4,30 ✓	TRANSPORTE CUEN - LOJ	23/08/2017	002-001-000231005	12,00 ✓ <i>N. adjunta</i>	ALMUERZO	23/08/2017	007-001-000000728	11,00 ✓	MERIENDA	23/08/2017	001-001-0001198	5,25 ✓	HOSPEDAJE	24/08/2017	001004000003112	61,00 ✓
CONCEPTO ^{II}	FECHA	N° FACTURA	VALOR																												
PAGO AEROBUS	23/08/2017	003-001-517625	8,00 ✓																												
DESAYUNO	23/08/2017	001-001-0001131	4,30 ✓																												
TRANSPORTE CUEN - LOJ	23/08/2017	002-001-000231005	12,00 ✓ <i>N. adjunta</i>																												
ALMUERZO	23/08/2017	007-001-000000728	11,00 ✓																												
MERIENDA	23/08/2017	001-001-0001198	5,25 ✓																												
HOSPEDAJE	24/08/2017	001004000003112	61,00 ✓																												

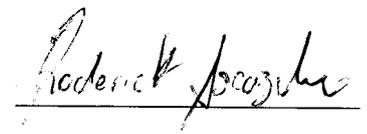
TRANSPORTE LOJ - CUE	23/08/2017	002-001-000223523	12,00	X	Ns adjunte
ALMUERZO	24/08/2017	001-001-0007445	6,00	/	
PAGO AEROBUS	24/08/2017	002-004-515521	8,00	/	

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	

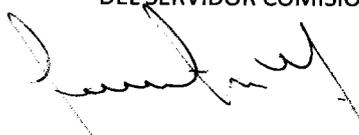
TRANSPORTE ^{III}						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	AEROBUS	BICENTENARIO - AEROPUERTO	23/08/2017	5:00	23/08/2017	6:00
AEREO	TAME	QUITO - CUENCA	23/08/2017	7:00	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: ASCAZUBI REYES RODERICK ANALISTA 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	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
 NOMBRE: HECTOR FERNANDO CALDERON SAN MARTÍN CARGO: DIRECCIÓN DE ATENCIÓN AL USUARIO	 NOMBRE: DANIEL EDUARDO FIERRO LEÓN CARGO: COORDINADOR GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA

TRES|TRIO

COFFEE • MARKET • BAR

MERAMEXAIR S.A

Matriz: SANTA ROSA N18 VIA YARUQUI

Tel.- 02 382 7450

Sucursal: Nuevo Aeropuerto, Santa Rosa No. 18 y Vía Yaruquí.

Contribuyente Especial No. CONTRIBUYENTES ESPECIALES RESOLUCIÓN No. 615

Obligado a llevar Contabilidad: SI

Quito - Ecuador

R.U.C. 1792379776001

FACTURA

No.018-001-000053964

No. de Autorización

2308201701201800100005396417923797766

Fecha de Autorización: 2017-08-23 T 6:07:15

Ambiente: PRODUCCIÓN

Emisión: EMISIÓN NORMAL

Clave de Acceso



2308201701179237977600120180010000539645025101214

Datos Cliente

Fecha de emisión: 23/08/2017 06:07:21a. m.

Cliente: RODERICK ASCAZUBI

RUC/CED/PASS: 0502578297

Dirección: QUITO

Telefono: 0995349886

No. Ticket Cliente: 4383230817966654

No. Transaccion: 966654

No. Check:

Cajero: 264. GABRIELA CAIZA

No. Vuelo:

Cantidad	Codigo	Descripción	P.U	Descuento	Precio Total
1.00	32000356	CafeAmer12oz	3.52	0.00	3.52

Observaciones:

Subtotal 12%:	3.52
Subtotal. 0%	0.00
Subtotal No Sujeto%:	0.00
Descuento	0.00
Subtotal	3.52
I.V.A 12%:	0.42
10% Propina-Tip:	0.00
Valor Total	3.94

Forma pago: EFECTIVO

Forma Pago	Total	Plazo	Unidad Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	3.94	0	Dias



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: 001004000003112

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2408201701200100400000311211917171195

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2017-08-24T08:30:42-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



2408201701119171711900120010040000031126730402111

RAZÓN SOCIAL CLIENTE:

ASCAZUBI REYES RODERICK

CI/RUC: 0502578297

FECHA EMISIÓN:

24/08/2017

Guía 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

DIRECCIÓN DEL ADQUIRENTE	QUITO
TELEFONO DEL ADQUIRENTE	0995349886
CHECK IN	2017.08.23
CHECK OUT	2017.08.24
PAX	ASCAZUBI REYES RODERICK

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
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO (Efectivo)	61.00		



R.U.C.: 1792252903001

FACTURA

No. 003-001-000517625

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2308201701200300100051762517922529032

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 24/08/2017 02:48:35

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:



2308201701179225290300120030010005176251234567819

AEROSERVICIOS DEL ECUADOR MB & F S.A.

Dirección Matriz: AV. AMAZONAS Y AV. DE LA PRENSA

Teléfono: 6043500

Obligado a llevar contabilidad: Si

Razón Social / Nombres y Apellidos: ASCAZUBI REYES RODERICK

RUC / CI: 0502578297

Fecha Emisión: 23/08/2017

Guía Remisión

Código	Descripción	Detalle	Cantidad	U/M	Precio Unitario	Descuento	Total
PQTBPA	TRANSPORTE PASAJEROS QUITO TABABELA		1.00		8.00	0	8.00

Información Adicional

Email : comprobantes@tufactura.ec

Dirección : LA CAROLINA

Forma de Pago Sin Utilizacion Del Sistema Financiero 8.00

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	UND. TIEMPO
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	8.00	0	DIAS

SUBTOTAL 12.00%	0.00
SUBTOTAL 0.00 %	8.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.00
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12.00%	0.00
VALOR TOTAL USD	8.00

OK



R.U.C.: 1792252903001

FACTURA

No. 002-004-000515521

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2408201701200200400051552117922529033

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 25/08/2017 01:44:44

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:



2408201701179225290300120020040005155211234567810

AEROSERVICIOS DEL ECUADOR MB & F S.A.

Dirección Matriz: AV. AMAZONAS Y AV. DE LA PRENSA

Teléfono: 6043500

Obligado a llevar contabilidad: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: ASCAZUBI REYES RODERICK

RUC / CI: 0502578297

Fecha Emisión: 24/08/2017

Guía Remisión

Código	Descripción	Detalle	Cantidad	U/M	Precio Unitario	Descuento	Total
PTQBPA	TRANSPORTE PASAJEROS TABABELA QUITO		1.00		8.00	0	8.00

Información Adicional

Email : comprobantes@tufactura.ec

Dirección : LA CAROLINA

Forma de Pago Sin Utilización Del Sistema Financiero 8.00

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	UND. TIEMPO
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	8.00	0	DIAS

SUBTOTAL 12.00%	0.00
SUBTOTAL 0.00 %	8.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.00
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12.00%	0.00
VALOR TOTAL USD	8.00

OK



Tarjeta de embarque
Copia para el pasajero



NOMBRE ASCAZUBI/RODERICK **VIAJERO FRECUENTE** **SERVICIO ESPECIAL**

VUELO EQ0173	DE QUITO	A CUENCA	FECHA 23AUG17
PUERTA	HORA DE EMBARQUE 06:30	ASIENTO 15D	CLASE R
NÚMERO DE SECUENCIA 19	HORA DE SALIDA 07:00	BOLETO ELECTRÓNICO 2692134214887	RESERVA NTNRG

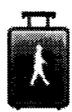
TIER LEVEL

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.

Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero



NOMBRE ASCAZUBI/RODERICK	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL	
VUELO EQ0174	DE CUENCA	A QUITO	FECHA 24AUG17
PUERTA	HORA DE EMBARQUE 20:05	ASIENTO 16B	CLASE Y
NÚMERO DE SECUENCIA 12	HORA DE SALIDA 20:35	BOLETO ELECTRÓNICO 2692134214887	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.

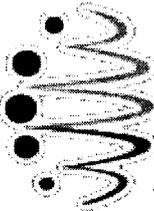
DOCUMENTOS DE VIAJE

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.



SENESCYT

Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

FORMULARIO DE SOLICITUD DE PASAJES AÉREOS

DATOS GENERALES

FECHA DE SOLICITUD:	27/07/2017 ✓	FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	
NOMBRE DEL SERVIDOR/BENEFICIARIO:	RODERICK ASCAZUBI REYES	CEDULA DE IDENTIDAD:	0502578297
CARGO:	ANALISTA DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA	UNIDAD:	DIRECCION DE ATENCIÓN AL USUARIO

OTIVO DEL VIAJE:

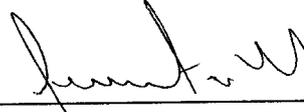
Visita técnica al personal de Atención al Usuario en zonales Azógues - Loja

ITINERARIO

Ruta:	Fecha:	Hora:
UIO- CUENCA	23/08/2017 ✓	7:00
CUENCA - UIO	24/08/2017 ✓	20:35

JEFE INMEDIATO		CARGO:	UNIDAD:
Nombre:	HECTOR CALDERON SAN MARTIN	DIRECTOR ATENCION AL USUARIO	DIRECCION DE ATENCION AL USUARIO
AUTORIZADO POR:		CARGO:	UNIDAD:
Nombre:	Patricia Rivadeneira	Coordinadora General Administrativa-Financiera	Coordinación General Administrativa-Financiera


 RODERICK ASCAZUBI REYES
 FIRMA Y NOMBRE DEL BENEFICIARIO


 HECTOR CALDERON SAN MARTIN
 FIRMA Y NOMBRE DEL JEFE INMEDIATO


 Patricia Rivadeneira
 FIRMA Y NOMBRE DEL AUTORIZADOR

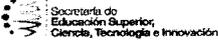
OBSERVACIONES

- Para proceder con la emisión del ticket aéreo debera presentarse este formulario lleno y con las firmas respectivas.
- En caso de que un pasaje haya sido emitido y no sea utilizado en la fecha establecida, el pasajero podrá:
 - Utilizar el pasaje en una fecha posterior con un plazo máximo de un año a partir de la fecha de emisión.
 - Efectuar cambios (nombre, rutas y fecha) en el ticket aéreo, previo el pago de penalidades o diferencias tarifarias, montos que deberán ser asumidos por el titular del pasaje.

DIRECCION FINANCIERA

14 SEP 2017

Recibido por: 
 Hora: 11:57

ACTA DE REUNIONES EFECTIVAS					
Código:	K.2.F.AU				
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

ACTA DE REUNIONES EFECTIVAS							
Código:	K.2.F.AU						
Año:	2017	Mes:	Agosto	Día:	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 METODOLOGÍA 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	



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 ASCAZUBI REYES RODERICK		PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE ATENCIÓN AL USUARIO 2	
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	23:00

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 socializo 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.

19 OCT 2017

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 socializo 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

17h 50
DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD

19 SEP 2017

17h 00
DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD

TRANSPORTE

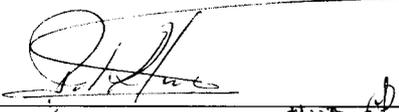
CONTABILIDAD

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

DATOS PARA TRANSFERENCIA

Recibido por: _____

Hora: 10:23

NOMBRE DEL BANCO: BANCO PICHINCHA		TIPO DE CUENTA: Ahorros	No. DE CUENTA: 2200469084
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE	
 ASCAZUBI REYES RODERICK Analista de Atención al Usuario		 HECTOR FERNANDO CALDERON SAN MARTÍN 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.	
 INÉS PATRICIA RIVADENEIRA SANCHEZ COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA			