



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 37 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 78,00
IVA: 0,00

Sub Total: 78,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 78,00

Estado: APROBADO

Descripción:

MANTILLA ALZAMORA MARCO RAUL.- Pago de viáticos del 09 al 10-07-2018, Quito-Cuenca-Azogues-Loja-Quito, cumplimiento de la socialización del Cronograma de implementación del Sistema Inteligente de Atención al Usuario. Informe No. 0011. JG.

Cuenta Monetaria No.: 250826716

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	25/01/2019	78,00	0,00
Sub - Total				78,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 78,00


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

24/01/19 *hina*

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	022 01 2019	37	20	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-2019-0056-M	20	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1719938845	MANTILLA ALZAMORA MARCO RAUL				

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	66.00
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	12.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										78.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										78.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										78.00

SON: SETENTA Y OCHO DOLARES

DESCRIPCION: MANTILLA ALZAMORA MARCO RAUL.- Pago de viáticos del 09 al 10-07-2018, Quito-Cuenca-Azogues-Loja-Quito, cumplimiento de la socialización del Cronograma de implementación del Sistema Inteligente de Atención al Usuario. Informe No. 0011. JG.


 Secretaria de Educación Superior
 DIRECCIÓN FINANCIERA
 TECNOLOGÍA

23 ENE 2019

Recibido por: *DB*
 Hora: 12:00

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 23/01/2019	 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		018	01	2019	20 20
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		CGPGE-2019-0056-M	20

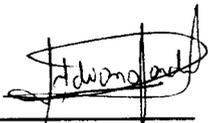
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1719938845	MANTILLA ALZAMORA MARCO RAUL				

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	66.00
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	12.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										78.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										78.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										78.00

SON: SETENTA Y OCHO DOLARES

DESCRIPCION: MANTILLA ALZAMORA MARCO RAUL.- Para el pago de viáticos del 09 al 10-07-2018, Quito-Cuenca-Azogues-Loja-Quito, cumplimiento de cronograma del sistema inteligente de atención al usuario, Informe No. 0011 autorizado.

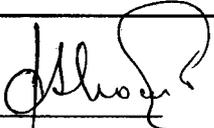
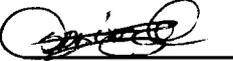
DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 21/01/2019	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

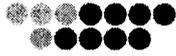
SENECYT
 Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1719938845	No.	0011
Nombres:	MANTILLA ALZAMORA MARCO RAUL		

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	42,00
Hospedaje	32,50
Alimentación	9,50
Otros:	12,00
Transporte / parqueadero	12,00
Peajes	
Combustibles	
Otros:	
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 78,00
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	
 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	

 <p>SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN</p>	 <p>MINISTERIO DEL TRABAJO</p> <p>Recibido por: <u>Adriana N.</u> 15:19</p>
<p>Hora: INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</p>	
<p>Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</p> <p>MM-DSPC-2018-002 ✓</p>	<p>FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa): 16/07/2018</p>
<p>DATOS GENERALES</p>	
<p>NÚMERO DE CÉDULA /APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Y</p> <p>1719938845 – Mantilla Alzamora Marco Raúl</p>	<p>PUESTO QUE OCUPA:</p> <p>Analista de Servicios Procesos y Calidad 2</p>
<p>CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL</p> <p>Azogues - Cañar</p>	<p>NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR</p> <p>Dirección de Servicios, Procesos y Calidad</p>
<p>SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Nombre del señor Conductor:</p>	
<p>INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS</p>	
<p>Dando cumplimiento al memorando Nro. SENESCYT-CGPGE-DAU-2018-1630-M donde se socializa el cronograma de implementación del Sistema Inteligente de Atención al Usuario, se procedió a cumplir con las actividades determinadas para el efecto, viajando a la ciudad de azogues primeramente y posterior a la ciudad de Loja, donde es efectuaron las mismas actividades en los puntos de atención respectivos de capacitación e implementación del sistema.</p> <p>Lo que se realizó en las zonas fueron las siguientes actividades:</p> <p>Día 1: 09/07/2018; 08:30ⁱⁱ</p> <p>ACTIVIDADES REALIZADAS</p> <p>08h30 - Actividad 1: Introducción integral del sistema Inteligente de Atención al Usuario para la Coordinación zonal y los técnicos de punto de atenciónⁱⁱⁱ</p> <p>10h00 - Actividad 2: Capacitación sobre el portafolio de servicios institucional, estructura de la taxonomía de servicios y su aplicación en la nueva gestión de servicios y uso del Sistema Inteligente de Atención al Usuario</p> <p>14h00 - Actividad 3: Explicación sobre la parametrización del sistema para su aplicabilidad en punto de atención, creación de perfiles, asignación de ventanillas, niveles de permisos según perfiles establecidos.</p> <p>15h30 - Actividad 4: Explicación y capacitación sobre modelo de gestión en ventanilla, exposición del modelo de servicio, en los puntos de atención en planta central y en nivel zonal</p> <p>16h30 - Actividad 5: Capacitación y soporte en cuanto a la operatividad del Sistema Inteligente de Atención al Usuario en el proceso integral de entrega de un servicio en punto de atención.</p> <p>PRODUCTOS ALCANZADOS</p> <p>Producto 1: Acta de capacitación integral firmada por los asistentes a la capacitación de la plataforma SIAU con los siguientes puntos impartidos:</p>	

- Toma de turno (3 tipos de turnos)
- Llamado de turno por parte del técnico de atención
- Llamado de turno en pantalla
- Ingreso de trámite en sistema según el turno (Información o trámite)
- Asignación de trámite a unidad back office encargada
- Cierre de turno
- Esperar resolución previa de trámite
- Cierre de trámite final y notificación a usuario
- Generación de reportería del sistema

Producto 2: Carta de compromiso firmada por los asistentes a la capacitación

Día 2: 10/07/2018; 08:30

ATIVIDADES REALIZADAS

08h30 - Actividad 1: Introducción integral del sistema Inteligente de Atención al Usuario para la Coordinación zonal y los técnicos de punto de atención^{iv}

10h00 - Actividad 2: Capacitación sobre el portafolio de servicios institucional, estructura de la taxonomía de servicios y su aplicación en la nueva gestión de servicios y uso del Sistema Inteligente de Atención al Usuario

14h00 - Actividad 3: Explicación sobre la parametrización del sistema para su aplicabilidad en punto de atención, creación de perfiles, asignación de ventanillas, niveles de permisos según perfiles establecidos.

15h30 - Actividad 4: Explicación y capacitación sobre modelo de gestión en ventanilla, exposición del modelo de servicio, en los puntos de atención en planta central y en nivel zonal

16h30 - Actividad 5: Capacitación y soporte en cuanto a la operatividad del Sistema Inteligente de Atención al Usuario en el proceso integral de entrega de un servicio en punto de atención.

PRODUCTOS ALCANZADOS

Producto 1: Acta de capacitación integral firmada por los asistentes a la capacitación de la plataforma SIAU con los siguientes puntos impartidos:

- Toma de turno (3 tipos de turnos)
- Llamado de turno por parte del técnico de atención
- Llamado de turno en pantalla
- Ingreso de trámite en sistema según el turno (Información o trámite)
- Asignación de trámite a unidad back office encargada
- Cierre de turno
- Esperar resolución previa de trámite
- Cierre de trámite final y notificación a usuario
- Generación de reportería del sistema

Producto 2: Carta de compromiso firmada por los asistentes a la capacitación

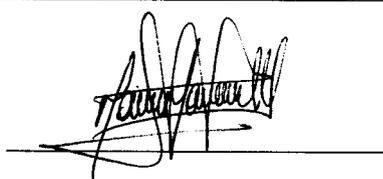
CONCEPTO ^v	FECHA	N° FACTURA	VALOR
Alimentación	09-07-2018	N°. 000003660	4,25
Desayuno	09-07-2018	N°. 00000429	3.00
Habitación 409	09-07-2018	N°. 000003533	32.50
Transfer completo Cuenca - Loja	09-07-2018	N°. 0289201	12.00
1 cecina + bebida	10-07-2018	N°. 0068268	9.50

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	09-07-2018	10-07-2018	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	06h05	17h40	

TRANSPORTE ^{vi}						
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	TAME	QUITO - CUENCA	09/07/2018	06h05	09/07/2018	07:00
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	17h40

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: Marco Raúl Mantilla Alzamora	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 Vasco Viteri CARGO: Director de Servicios Procesos y Calidad	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

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° 000003660

Aut. SRI: 1122412805

Fecha: 09-07-2018

Cliente: Parcer Mantilla

DIR.: Conecates

RUC/CI.: 171938645 Telf.: 2078830

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNITARIO	VALOR TOTAL
	Alimentación		4,95
	X		
	20/11		

Válido hasta 08 de Marzo de 2019
 Imprenta Santiago - José Rodrigo Alejandro Matamoros
 -R.U.C. 1102816980001 - N° de Aut. 1438 *Teléfono*
 2577404. Emis. 003231-004230 - Fecha: 08-03-2019

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
BIENIO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>
Tarjetas de Crédito/Débito	<input type="checkbox"/>
Otro	<input type="checkbox"/>

(.) Autorizada
 (.) Cliente

SUBTOTAL \$	4,95
SUBTOTAL 0% \$	
DESCUENTOS \$	
SUBTOTAL \$	
I.V.A. % \$	
VALOR TOTAL \$	4,95

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

No procede

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° 9068268

NRO. AUT. SRI 1122926928

Fecha: 10-07-2018

Cliente: Naxos Rentilla

Dirección: Conocoto

RUC/CI: 1719938845

Telf.: 2019830

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	cecina + bebida	9.50	9.50
<i>Validado</i>			

Válido 11-06-2019
 GRAFICAS LIZETTE
 Sonia Mariela Valdez Rueda
 RUC 1102718879001 • Aut. N° 1908
 Fecha Emis. 11-06-2018 • Emis.: 67901 - 69900

FORMA DE PAGO	
Efectivo	<u>9.50</u>
Dinero Electrónico	
Tarjeta de Crédito/débito	
Otros	

SUBTOTAL %\$
 SUBTOTAL 0% \$ 9.50
 DESCUENTO \$
 SUBTOTAL \$
 IVA %\$
 VALOR TOTAL \$ 9.50 *OK*

[Firma]
 FIRMA CLIENTE

ORIGINAL: ADQUIRENTE
 COPIA: EMISOR
 Documento Categorizado: NO



ELITETOURS DEL AUSTRO CIA. 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 0289201

ORIGINAL - ADQUIRENTE / COPIA - EMISOR

TELÉFONO: 0281 4203088
 M. UNO
 12.0

FORMA DE PAGO:
 EFECTIVO TARJETA CRÉDITO/DÉBITO
 DINERO ELECTRÓNICO OTROS

FIRMA EMISOR

[Firma]
 FIRMA CLIENTE

Validado

MONSALVE MORENO CIA. LTDA. - R.U.C. 0190043797001 - AUTORIZACION N° 1019
 30.000 Form. N° 0274401 al 0304400 - Fecha de Autorización: 09 / Marzo / 2018 - Fecha de Caducidad: 09 / Marzo / 2019



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: MARCO RAUL MANTILLA ALZAMORA

Fecha de emisión: 09/07/2018 20:35:02

FACTURA 002-001-

R.U.C./C.I.: 1719938845

Telf.: 2072830

000003533

Dirección: CONOCOTO

Guía de
emisión

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	*HABITACIÓN 409 Hab: TRIPLE 09/07/2018-10/07/2018	29.0178	29.0178

Valido

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

SON: TREINTA DÓL. 50/100

Dólares

Subtotal

0.00

Descuento

29.02

I.V.A. 12 %

0.00

Valor Total

3.48

32.50


HOTEL
18 de Noviembre entre Azuay y Mercadillo
07 25 55 11 22 • Loja

FIRMA CLIENTE

IMPRESA: SUDORTIZ • 2560020 • Manuel Alejandro Ortiz Vega • R.U.C. 1104527245001 • Autorización N° 13400
Emisión: 5501-5000 • 27/junio/2018 • Válida hasta 27/junio/2019 • Original: Adquiriente • Copia: Emisor

tame
VUELO ECUADOR

Tarjeta de embarque

Copia para el aeropuerto



NOMBRE
MANTILLA/MARCO ✓

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO
EQ0173

DE
QUITO ✓

A
CUENCA ✓

FECHA
09JUL18

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
05:35

ASIENTO
17A

CLASE
R

NÚMERO DE SECUENCIA
25

HORA DE SALIDA
06:05

BOLETO ELECTRÓNICO
2692134652828

RESERVA
NS147

TIER LEVEL

Tarjeta de embarque
Copia para el aeropuerto



NOMBRE
MANTILLA/MARCO

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO
EQ0148

DE
LOJA

A
QUITO

FECHA
10JUL18

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
16:30

ASIENTO
16F

CLASE
L

NÚMERO DE SECUENCIA
15

HORA DE SALIDA
17:00

BOLETO ELECTRÓNICO
2692134652830

RESERVA
NS14S

TIER LEVEL

PRESUPUESTO

RECIBIDO POR: *Judith N.* 2780
 1. AÑO
 RECIBIDO POR: *1. AÑO*
 FECHA: *27/06/2018* 17:24

RECIBIDO POR: _____

HORA: SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: MM-DSPC-2018-002 / FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 29/06/2018

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: MANTILLA ALZAMORA MARCO RAÚL - 1719938845 / PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: ANALISTA DE SERVICIOS PROCESOS Y CALIDAD 2
 CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: AZOGUES - CAÑAR / NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN DE SERVICIOS PROCESOS Y CALIDAD
 FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa): 09/07/2018 / HORA SALIDA (hh:mm): 06:05 / FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa): 10/07/2018 / HORA LLEGADA (hh:mm): 18h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: MARCO RAÚL MANTILLA ALZAMORA

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-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
AÉREO	TAME	QUITO - CUENCA	09/07/2018	06h05	09/07/2018	07:00
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 INTERNACIONAL / TIPO DE CUENTA: AHORROS / No. DE CUENTA: 250826716

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE / FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

[Firma de Marco Raúl Mantilla Alzamora] / *[Firma de Daniel Eduardo Vasco Viteri]*

MANTILLA ALZAMORA MARCO RAÚL
Analista de Servicios Procesos y Calidad 2 / DANIEL EDUARDO VASCO VITERI
DIRECTOR DE SERVICIOS PROCESOS Y CALIDAD

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.

[Firma de Inés Patricia Rivadeneira Sánchez]
 INÉS PATRICIA RIVADENEIRA SANCHEZ
 COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

• 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.

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, MARCO RAÚL MANTILLA ALZAMORA portador de la cédula de ciudadanía No. 1719938845 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

