



**Ministerio de Finanzas
 del Ecuador**



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
 No. CUR: 1043 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto: 127,00
 IVA: 0,00
Sub Total: 127,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Liquidado Pagar: 127,00

Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 406023933507

ILLESCAS PAZAN SANDRA VALERIA.- PAGO DE VIATICOS POR
 TRASLADO CUENCA-MACHALA-CUENCA DEL 29 AL 31-01-2017.
 REALIZAR PROCESO DE SOCIALIZACION Y DIFUSION SOBRE EL NUEVO
 PROCESO DEL SNNA, INFORME NO. 0124 AUTORIZADO.

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	27/03/2017	127,00	0,00
Sub - Total				127,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00
Total Deducciones:					0,00
					0,00

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto
		Monto Líquido: 127,00

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		024 03 2017	1045	935
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	2017-159-9999-00011-001	541	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	0105196075	ILLESCAS PAZAN SANDRA VALERIA			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	004	730301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	16.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										16.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										16.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										16.00

SON: DIECISEIS DOLARES

DESCRIPCION: ILLESCAS PAZAN SANDRA VALERIA.- PAGO DE TRANSPORTE POR TRASLADO CUENCA-MACHALA-CUENCA DEL 29 AL 31-01-2017, REALIZAR PROCESO DE SOCIALIZACION Y DIFUSION SOBRE EL NUEVO PROCESO DEL SNNA, INFORME NO. 0124 AUTORIZADO.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 24/03/2017	_____	_____
	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		023	03	2017	
				934	934	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-SNNA-2017-0058		540	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0105196075	ILLESCAS PAZAN SANDRA VALERIA				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	004	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	127.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										127.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										127.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										127.00

SON: CIENTO VEINTISIETE DOLARES

DESCRIPCION: ILLESCAS PAZAN SANDRA VALERIA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO CUENCA-MACHALA-CUENCA DEL 29 AL 31-01-2017, REALIZAR PROCESO DE SOCIALIZACION Y DIFUSION SOBRE EL NUEVO PROCESO DEL SNNA, INFORME NO. 0124 AUTORIZADO.

DEV 1043

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 23/03/2017	 <hr style="width: 100%;"/> Funcionario Responsable	<hr style="width: 100%;"/> 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	023	03	2017
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS		2017-159-9999-00011-001
				No. Expediente
				541

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0105196075 ILLESCAS PAZAN SANDRA VALERIA					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	004	730301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	16.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										16.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										16.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										16.00

SON: DIECISEIS DOLARES

DESCRIPCION: ILLESCAS PAZAN SANDRA VALERIA.- PAGO DE TRANSPORTE POR TRASLADO CUENCA-MACHALA-CUENCA DEL 29 AL 31-01-2017, REALIZAR PROCESO DE SOCIALIZACION Y DIFUSION SOBRE EL NUEVO PROCESO DEL SNNA, INFORME NO. 0124 AUTORIZADO.

Dev 1015

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 23/03/2017	 <hr style="width: 100%;"/> Funcionario Responsable	<hr style="width: 100%;"/> Director Financiero

50002

SENESCYT				
Dirección Financiera				
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS				
C.C.		0105196075		No. 0124
Nombres: ILLESCAS PAZAN SANDRA VALERIA				
30% sin comprobantes de ventas				48,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	2	29/01/2017	31/01/2017	48,00
70% con comprobantes de ventas				79,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		29/01/2017	31/01/2017	56,00
Alimentación		29/01/2017	31/01/2017	23,00
Reembolsos				16,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				16,00
Peajes				-
Combustibles				-
Otros:				-
VALOR A RECIBIR				\$ 143,00
ANTICIPO				-
CUENTA POR PAGAR				\$ 143,00
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;">  Elaborado por: Irene Alquina </div> <div style="text-align: center;">  Revisado por: </div> </div>				
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				

117

117


SENESCYT
 Secretaría de Educación Superior,
 Ciencia, Tecnología e Innovación
PRESUPUESTO

22 MAR 2017

RECIBIDO POR: dl
 HORA: 16:50

934
925

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 001-IPSV-CZA-2017		FECHA DE SOLICITUD: (dd-mmm-aaaa) 2/febrero/2017
DATOS GENERALES		
NÚMERO DE CÉDULA / APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR 0105196075 - ILLESCAS PAZÁN SANDRA VALERIA		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: Analista de Educación Superior
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Machala, El Oro.		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Educación Superior
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:		Mirdelio Monzón, Mayra Carrión, David Quezada, Luis Gárate, Diego Terreros, Roberto Guaña, Verónica Cabrera
NOMBRE DEL SEÑOR CONDUCTOR:		N/A

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Día 1: 29/01/2017
16h00 - 19h00 **Act. 1.1** Traslado Cuenca - Machala

Día 2: 30/01/2017
06h00 - 13h00 **Act. 2.1** Actividades de Socialización sobre el SNNA a IE Pública Ismael Pérez Pazmiño, 4 grupos de estudiantes a partir de las 07h00 hasta las 13h00.
18h00 - 21h00 **Act. 2.2** Socialización sobre el SNNA en horario nocturno con Representantes de los/as estudiantes a partir de las 18h00.

Día 3: 31/01/2017
09h00 - 13h00 **Act. 3.1** Actividades de Socialización sobre el SNNA a IE Atahualpa, 3 grupos desde las 09h00 hasta las 14h00.
19h00 - 22h00 **Act. 3.2** Retorno Machala - Cuenca

Productos Alcanzados:
Socialización y difusión sobre el nuevo proceso del Sistema Nacional de Nivelación y Admisión a instituciones educativas públicas de la Provincia del Oro (régimen costa)

CONCEPTO	FECHA	No. FACTURA	VALOR
Transporte	29/01/2017	001-001-0034878	12,00
Alimentación	29/01/2017	001-001-0014989	5,25
Hospedaje	29/01/2017	001-001-000095223	56,00
Alimentación	30/01/2017	001-001-000078729	14,50
Alimentación	30/01/2017	003-001-000001635	3,25
Alimentación	31/01/2017	001-001-000041782	8,20
Alimentación	31/01/2017	002-001-036340	12,00
Transporte	31/01/2017		

Machala, El Oro.	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aa	29/01/2017	31/01/2017	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	16h00	22h00	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	Hora	FECHA dd-mmm-aaaa	Hora
Terrestre	Público	Cuenca-Machala	29/01/2017	16h00	29/01/2017	19h00
Terrestre	Público	Machala-Cuenca	31/01/2017	19h00	31/01/2017	22h00

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

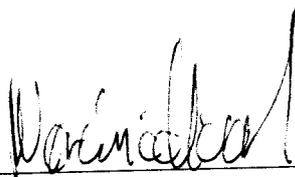


Psc. Org. Sandra Valeria Illescas Pazán
ANALISTA DE EDUCACIÓN SUPERIOR

NOTA: 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.

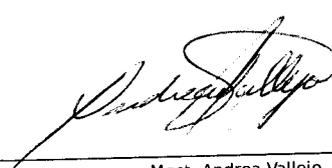
FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO



Mgst. Verónica Vivar
DIRECTORA DE EDUCACIÓN SUPERIOR

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD



Mgst. Andrea Vallejo
COORDINADORA ZONAL DEL AUSTRO Y SUR DEL PAIS
Subrogante

COORDINACIÓN ZONAL DEL AUSTRO Y SUR DEL PAIS			
NOMBRE:	0105196075 - ILLESCAS PAZÁN SANDRA VALERIA		
CARGO:	Analista de Educación Superior		
FECHA DE VIAJE:	domingo, enero 29, 2017	al	martes, enero 31, 2017



Restaurant Piguari
Betty Janina Heredia Carranza
Dirección: Arizaga s/n e/ Guayas y Ayacucho
Teléfono: 2921 753 • Machala • Ecuador
Calificación Artesanal: 008730

R.U.C.: 0702425919001
FACTURA
SERIE 001-001-
000041782
Aut. S.R.I.: 1119981866

Sr. (s) Valeria Illescas

Dirección: Cuenca

R.U.C. / C.I. # 0105196075 DIA MES AÑO
31 ENE 2017

Lugar: _____ Telfs.: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
CONSUMO DE ALIMENTOS			
NO PODES			

FORMA DE PAGO

ELECTIVO	<input type="checkbox"/>
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

Son: Ocho 20/100 dólares.

[Signature]

RECIBI CONFORME ENTREGUE CONFORME

K. ORIGINAL - CLIENTE / COPIA ROSADA: EMISOR

Guía de Remisión # _____

TOTAL GRAVADO I.V.A. 0% \$ 820

TOTAL GRAVADO I.V.A. % \$ 820

SUBTOTAL \$ 820

DESCUENTOS \$ _____

IMP I.V.A. % \$ _____

TOTAL A COBRAR \$ 820

Imp. COMBA LEON | 2963783 | Machala



TINAMU TOURS OPERADOR CIA. LTDA.

Matriz: Av. Remigio Crespo Toral 18-46 y Brasil • Telf.: (07) 2887372 • Cel.: 0989454185 • CUENCA
Sucursal: Guayas s/n y Pichincha • Telf.: (07) 2968998 • Cel.: 0989454257 • MACHALA

R.U.C. 0190330982001
AUTORIZACION SRI. 1119975063

FACTURA 002-001- N° 036340

Fecha: 31/01/2017 RUC/CI: 0105196075

Nombre: Valeria Illescas

Dirección: Cuenca Telf.: _____

Cant.	DESCRIPCION	V. Unitario	V. TOTAL
1	<u>Transfer Productos - Cuenca</u>		<u>1200</u>
	<u>5000 \$4 dolares</u>		

FORMA DE PAGO

TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO	<input type="checkbox"/>	ELECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>	OTROS	<input type="checkbox"/>

[Signature]

RECIBI CONFORME FIRMA AUTORIZADA

SUBTOTAL \$ 1200

DESCUENTO \$ _____

I.V.A. 0% \$ _____

I.V.A.% \$ _____

VALOR TOTAL \$ 1200

IMP LA UNIÓN • VICENTE FERNANDO PESANTEZ MONTERO • RUC. 0101183118201 • ALT. 1020
EMISION 22/ DICIEMBRE / 2016 • CADUCIDAD 22/ MARZO / 2017 • TIRAJE 35701 - 37300

Sistema de Autorización - x

Es seguro | https://declaraciones.sri.gob.ec/facturacion/internet/consultas/publico/resultado-validez-documento.jspa

SRI

Desconectado

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

Consulta de Documentos válidos

RUC: 019023092001 Fecha: 13-03-2017

AUTORIZACIÓN: 1115974900

FECHA DE EMISIÓN: 29/01/2017

TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA

NÚMERO DE DOCUMENTO: 001 - 001 - 34879

CON REQUISITOS DE NEGOCIABLE: NO

El Documento que usted ha consultado, se encuentra autorizado por el SRI y deberá contener los siguientes datos

Clase de contribuyente: Otro

Razón Social: TINAMU TOURS OPERADOR CIA. LTDA.

Fecha de Caducidad: 22/Marzo/2017

Dirección de la Matriz: AV REMIGIO CRESPO TORAL 1648 Y BRASIL

Dirección del Establecimiento: AV REMIGIO CRESPO TORAL 1648 Y BRASIL

Nombre Comercial: TINAMU TOURS

Código de Imprenta: 1020

Documento Categorizado: NO

Organigrama del S...jpg | descarga (1).png | descarga.png | Mostrar todo

17:14 13/03/2017

Sistema de Autorización - x

Es seguro | https://declaraciones.sri.gob.ec/facturacion/internet/consultas/publico/resultado-validez-documento.jspa

SRI

Desconectado

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

Consulta de Documentos válidos

RUC: 9734619758001 Fecha: 13-03-2017

AUTORIZACIÓN: 1115519039

FECHA DE EMISIÓN: 20/01/2017

TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA

NÚMERO DE DOCUMENTO: 001 - 001 - 14999

CON REQUISITOS DE NEGOCIABLE: NO

El Documento que usted ha consultado, se encuentra autorizado por el SRI y deberá contener los siguientes datos

Clase de contribuyente: Otro

Razón Social: LANGIN INFANTE RONALD JAVIER

Fecha de Caducidad: 20/Septiembre/2017

Dirección de la Matriz: 25 DE JUNIO BN Y AYACUCHO

Dirección del Establecimiento: 25 DE JUNIO BN Y AYACUCHO

Nombre Comercial: RESTAURANT TACO HOME

Código de Imprenta: 13570

Documento Categorizado: NO

Organigrama del S...jpg | descarga (1).png | descarga.png | Mostrar todo

17:15 13/03/2017

Sistema de Autorización x

Es seguro | https://declaraciones.sri.gob.ec/facturacion-interna/consultas/publico/resultado-validez-documento.jspa

SRI go.ec

Desconectado

Mi menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

Consulta de Documentos válidos

RUC : 0734503781001 Fecha: 13-03-2017

AUTORIZACIÓN : 1119829005

FECHA DE EMISIÓN : 30/01/2017

TIPO DE DOCUMENTO : FACTURA

NÚMERO DE DOCUMENTO : 003 - 001 - 1035

CON REQUISITOS DE NEGOCIABLE : NO

El documento que usted ha consultado, se encuentra autorizado por el SRI y deberá contener los siguientes datos

Clase de contribuyente : Otro

Razón Social : VALAREZO MOSQUERA ROBERT DAVID

Fecha de Caducidad : 24 Noviembre 2017

Dirección de la Matriz : COLÓN SAN Y PASAJE Y OLMEDO

Dirección del Establecimiento : OLMEDO SAN Y TARDUJ

Nombre Comercial : REY POLLO

Código de Imprenta : 6573

Documento Categorizado : NO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Organigrama del S...jpg ^ descarga (1).png ^ descarga.png ^ Mostrar todo X

Sistema de Autorización x

Es seguro | https://declaraciones.sri.gob.ec/facturacion-interna/consultas/publico/resultado-validez-documento.jspa

SRI go.ec

Desconectado

Mi menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

Consulta de Documentos válidos

RUC : 0732425919601 Fecha: 13-03-2017

AUTORIZACIÓN : 1119921666

FECHA DE EMISIÓN : 31/01/2017

TIPO DE DOCUMENTO : FACTURA

NÚMERO DE DOCUMENTO : 001 - 001 - 41782

CON REQUISITOS DE NEGOCIABLE : NO

El documento que usted ha consultado, se encuentra autorizado por el SRI y deberá contener los siguientes datos

Clase de contribuyente : Otro

Razón Social : HEREDIA CARRANZA BETTY JANIRA

Fecha de Caducidad : 26 Diciembre 2017

Dirección de la Matriz : ARIZAGA SAN Y GUAYAS Y AYACUCHO

Dirección del Establecimiento : ARIZAGA SAN Y GUAYAS Y AYACUCHO

Nombre Comercial : PICANTERIA FIGUARI

Código de Imprenta : 2356

Documento Categorizado : NO

Organigrama del S...jpg ^ descarga (1).png ^ descarga.png ^ Mostrar todo X

COORDINACIÓN ZONAL DEL AUSTRO Y EL SUR DEL PAÍS

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA SALIDA DE COMISIÓN

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN
001-IPSV-CZA-2017

DIA	MES	AÑO
25/enero/2017		

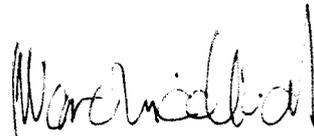
NOMBRE DEL FUNCIONARIO SOLICITANTE				
0105196075 - ILLESCAS PAZÁN SANDRA VALERIA				
UNIDAD A LA QUE PERTENECE				
Educación Superior				
MOTIVO DE LA COMISIÓN				
Actividades de Socialización del SNNA en la Provincia del Oro.				
DESTINO DE LA COMISIÓN (Provincia-Ciudad)				
Machala, El Oro.				
FECHA DEL VIAJE	29/01/2017			
FECHA DE SALIDA	HORA DE SALIDA	FECHA DE RETORNO	HORA DE RETORNO	
29/01/2017	16h00	31/01/2017	22h00	
NOMBRE DEL JEFE INMEDIATO AUTORIZANDO LA COMISIÓN				
Verónica Vivar Serrano				
CARGO DEL JEFE INMEDIATO				
COORDINADOR ZONAL AUSTRO Y SUR DEL PAIS				
MEDIO DE AUTORIZACIÓN				
Mail	<input checked="" type="checkbox"/>	Fecha:	25/enero/2017	
Escrito	<input type="checkbox"/>	Fecha de Entrega:	N/A	
TIPO DE TRANSPORTE				
Terrestre	<input checked="" type="checkbox"/>	Institucional		Placa
		Propio		
		Alquilado		
		Público		x
Aéreo	<input type="checkbox"/>			

FIRMA DEL FUNCIONARIO

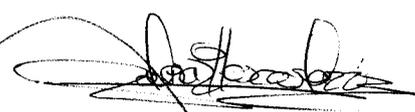
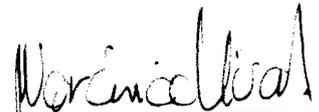
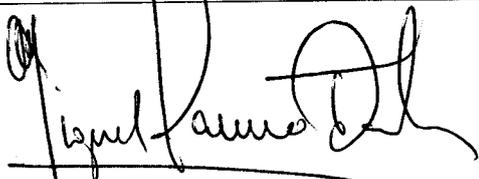


Psc. Org. Sandra Valeria Illescas Pazán
ANALISTA DE EDUCACIÓN SUPERIOR

FIRMA JEFE INMEDIATO



Mgst. Verónica Vivar
DIRECTORA DE EDUCACIÓN SUPERIOR

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 001-IPSV-CZA-2017				FECHA DE SOLICITUD: (dd-mmm-aaaa) 25 de Enero de 2017			
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
NÚMERO DE CÉDULA / APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR 0105196075 - ILLESCAS PAZÁN SANDRA VALERIA				PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: Analista de Educación Superior			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Machala, El Oro.				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Educación Superior			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
29/01/2017		16h00		31/01/2017		22h00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:							
Mirdelio Monzón, Mayra Carrión, David Quezada, Luis Gárate, Diego Terreros, Roberto Guaña, Verónica Cabrera							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:							
FECHA	ACTIVIDAD						
29/01/2017	Traslado Cuenca - Machala						
29/01/2017	Ingreso Hospedaje						
30/01/2017	Actividades de Socialización sobre el SNNA a IE Pública Ismael Pérez Pazmiño.						
31/01/2017	Actividades de Socialización sobre el SNNA a IE Atahualpa, 3 grupos desde las 09h00 hasta las 13h00.						
31/01/2017	Traslado Machala - Cuenca						
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA dd-mmm-aaaa	Hora	FECHA dd-mmm-aaaa	Hora	
Terrestre	Público	Cuenca-Machala	29/01/2017	16h00	29/01/2017	19h00	
Terrestre	Público	Machala- Cuenca	31/01/2017	19h00	31/01/2017	22h00	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: COOPERATIVA JUVENTUD ECUATORIANA PROGRESISTA (JEP)			TIPO DE CUENTA: Ahorros			No. DE CUENTA: 406023933507	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
 Psc. Org. Sandra Valeria Illescas Pazán ANALISTA DE EDUCACIÓN SUPERIOR				 Mgst. María Verónica Vivar Serrano DIRECTORA DE EDUCACIÓN SUPERIOR			
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.			
 Sr. Miguel Parreño COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO							

Recibido por: *[Signature]*
 Hora: 17:00

Secretaría de Educación Superior,
 Ciencia, Tecnología e Innovación

11 MAR 2017

[Signature]
 DIRECCIÓN FINANCIERA
 CONTABILIDAD

Memorando Nro. SENESCYT-CZA-2017-0004-MI-D

Azogues, 26 de enero de 2017

PARA: Mgst. ANDREA VALLEJO SANCHO

COORDINADORA ZONAL DEL AUSTRO Y SUR DEL PAIS (SUBROGANTE)

ASUNTO: Solicitud de permiso para salida fin de semana / Proceso de SOCIALIZACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN (SNNA) y nuevo examen unificado SER BACHILLER.

De mi consideración:

El presente documento tiene por finalidad comunicar la necesidad de salir durante el fin de semana hacia la provincia de El Oro para realizar la socialización del Sistema Nacional de Nivelación y Admisión (SNNA) y nuevo examen unificado SER BACHILLER. A través del mismo se compartirá la información necesaria a estudiantes del TERCER BACHILLERATO y PADRES DE FAMILIA sobre las características del nuevo examen en la provincia EL ORO.

La actividad se llevará a cabo en varios cantones del territorio provincial en las fechas comprendidas desde el lunes 30/01/2017 hasta el viernes 03/02/2017. Considerando el cronograma y hora de comienzo el día lunes, se hace necesario trasladarse el día anterior, es decir, el domingo 29/01/2017 en horas de la tarde noche y de esa manera llegar de manera puntual a las Instituciones Educativas planificadas.

Para la salida del día mencionado, domingo 30/01/2017, se consideran los siguientes integrantes de la Coordinación Zonal del Austro y Sur del País:

- Esteban David Quezada Ochoa
- Sandra Valeria Illescas Pazán
- Diego Fernando Terreros Pesantes
- Luis Alfredo Garate Sanmartín
- Mayra Alejandra Carrión Molina
- José Roberto Guaña Imbaquingo
- Mirdelio Esteban Monzón Gómez

Atentamente,

Marcusdiana
MARIA VERÓNICA VIVAR SERRANO

Directora de Educación Superior

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

• Avenida 16 de Abril y Babahoyo Edificio CAC.

• Telf.: +(593 7) 3702170 Ext. 7258

www.educacionsuperior.gob.ec

AutORIZADO
Andrés Vallejo