



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 6637 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 62,30
IVA: 0,00
Sub Total: 62,30
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 62,30

Estado: APROBADO

Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 18228624

ARCINIEGA ROCHA VANESA MARGARITA.- PAGO DE VIATICOS POR
TRASLADO IBARRA-LAGO AGRIO-NAPO-IBARRA DEL 23 AL 24-10-2017,
ACOMPAÑAMIENTO A LA CONSTRUCCION DEL PEDI Y POA DE LOS ITS
ZONA DE PLANIFICACION 1 Y 2 , INFORME NO. 0957 ip

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	27/11/2017	62,30	0,00
Sub - Total				62,30	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 62,30

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		023	011	2017
			6637	6604	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	3550	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1002861670	ARCINIEGA ROCHA VANESA MARGARITA			

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	62.30
TOTAL PRESUPUESTARIO										62.30
IVA										0.00
SUB - TOTAL										62.30
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										62.30

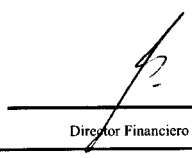
SON: SESENTA Y DOS DOLARES CON 30/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ARCINIEGA ROCHA VANESA MARGARITA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO IBARRA-LAGO AGRIO-NAPO-IBARRA DEL 23 AL 24-10-2017, ACOMPAÑAMIENTO A LA CONSTRUCCION DEL PEDI Y POA DE LOS ITS ZONA DE PLANIFICACION 1 Y 2, INFORME NO. 0957 ip

Recibido por:

16433

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 24/11/2017	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic		
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	023	011	2017
Unid. Desc:	0000		No. CUR	6604		
			No. Original	6604		
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			SENESCYT-DFIN-2017-0092
						No. Expediente
						3550

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1002861670 ARCINIEGA ROCHA VANESA MARGARITA					

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	62.30
TOTAL PRESUPUESTARIO										62.30
IVA										0.00
SUB - TOTAL										62.30
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										62.30

SON: SESENTA Y DOS DOLARES CON 30/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ARCINIEGA ROCHA VANESA MARGARITA - PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO IBARRA-LAGO AGRIO-NAPO-IBARRA DEL 23 AL 24-10-2017, ACOMPAÑAMIENTO A LA CONSTRUCCION DEL PEDI Y POA DE LOS ITS ZONA DE PLANIFICACION 1 Y 2, INFORME NO. 0957 AUTORIZADO.

6537

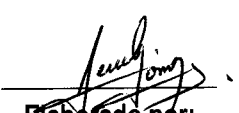
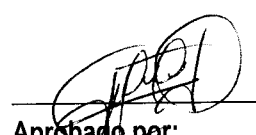
DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 23/11/2017	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

SENECYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1002861670	No.	0957
Nombres:	ARCINIEGA ROCHA VANESA MARGARITA		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	23/10/2017	24/10/2017	80,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	24,00
70% con comprobantes de ventas	38,30
Hospedaje	13,50
Alimentación	24,80
Otros:	-
Transporte	-
Peajes	-
Combustibles	-
Otros:	-
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 62,30
ANTICIPO	0,00
CUENTA POR PAGAR	\$ 62,30
 Elaborado por: Jessee Gómez  Aprobado por: Paulina Barrionuevo	
BASE LEGAL: NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO , Acuerdo Ministerial No. MRL-2014-0165, Registro Oficial Suplemento 326 de 04-sep.-2014 REGLAMENTO DE VIATICOS PARA SERVIDORES PUBLICOS AL EXTERIOR , Resolución del Ministerio de Relaciones Laborales 51, Registro Oficial Suplemento 392 de 24-feb.-2011, Última modificación: 07-jul.-2014 REFORMA A LA NORMA TÉCNICA según Acuerdo Ministerial No. 290, publicado en Registro Oficial Suplemento 657 de 28 de Diciembre del 2015/REF A LA NORMA TÉCNICA S/ Acuerdo Ministerial No. 82, publicado en Reg. Oficial Supl. 724 de 01 de abril del 2016	


SENECYT
Secretaría de Educación Superior
Ciencia, Tecnología e Innovación
PRESUPUESTO

20 NOV 2017
RECIBIDO POR: 
HORA: 9:00

6604



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
VA-DAF-2017002

FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa):
25/10/2017

DATOS GENERALES

NÚMERO DE CÉDULA^{II}/APELLIDOS-NOMBRES DE
LA O EL SERVIDOR Y
1002861670 ARCINIEGA ROCHA VANESA MARGARITA

PUESTO QUE OCUPA:
ANALISTA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL
LAGO AGRIO-SUCUMBIO, TENA-NAPO

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL
SERVIDOR
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA COORDINACIÓN ZONAL 1 Y 2

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: ROMEL SALAZAR, AYALA CISNEROS CHRISTIAN ESTEFANO, ARCINIEGA VANESA MARGARITA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Día 1 Lunes 23-10-2017

- 04:00 Viaje a la ciudad de Lago Agrio para el seguimiento a la construcción del PEDI y POA; control de procesos administrativos, registros de asistencia docentes.

- 11:00 a 13:30 horas Reunión con el Rector del ITS Martha Bucaram para el seguimiento a la construcción del PEDI y POA ; visita a las instalaciones del instituto y control de asistencia docentes, revisión de procesos administrativos.

-15:00 a 20:00 horas viaje desde la ciudad de Lago Agrio a la ciudad del Tena para seguimiento a la construcción del PEDI y POA.

- 20:00 a 21:30 Reunión con el Vicerrector acompañamiento a la construcción del PEDI y POA, se trató de temas académicos e institucionales; control de asistencia docentes, revisión de procesos administrativos.

- 21:30 Traslado al hotel hospedaje

-Producto alcanzado: Avances a la construcción del POA del ITS Eloy Alfaro y ITS Quinindé, conformación de equipos de trabajo por cada ITS, retroalimentación y directrices en la formación académica; corrección de procesos administrativos.

Día 2 Martes 24-10-2017

08:30 A 12:30 Reunión con la Rectora del Instituto Tena y el funcionario Danilo Zamora contraparte de la Zonal 1 y 2 en territorio para revisión de avances del PEDI y POA, acompañamiento en temas Administrativos en las instalaciones del SECAP Tena.

12:30 am a 17:30pm Viaje de regreso a la ciudad de Ibarra

CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
ALIMENTACION	23-10-2017	000030632	3.25
ALIMENTACION	23-10-2017	000019463	6.00
ALIMENTACION	23-10-2017	000053025	3.60
HOSPEDAJE	24-10-2017	000015084	13.50
ALIMENTACION	24-10-2017	000005317	5.95
ALIMENTACION	24-10-2017	0005718	6.00
TOTAL			38.30

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA 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.
FECHA dd-mm-aaa	23/10/2017	24/10/2017	
HORA hh:mm	04:00	17:30	

TRANSPORTE

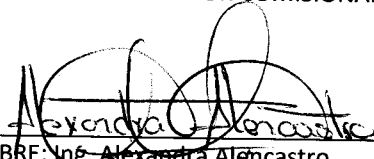
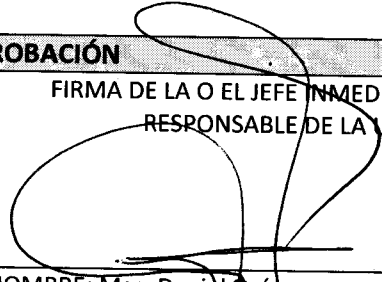
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ 729	IBARRA – LAGO AGRIO	23/10/2017	04:00	23/10/2017	11:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ 729	LAGO AGRIO - TENA	23/10/2017	15:00	23/10/2017	20:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ 729	TENA – IBARRA	24/10/2017	12:30	24/10/2017	17:30

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: VANESA MARGARITA ARCINIEGA ROCHA CARGO :ANALISTA ADMINISTRATIVA FINANCIERA SP 5	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: Ing. Alexandra Alencastro CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA ZONAL 1 Y 2	 NOMBRE: Mgs. Daniel Suárez CARGO: COORDINADOR ZONAL 1 Y 2

El Chaco - Napo - Ecuador

SERIE: 001 - 001

AUT. SRI. 1121444353

FECHA:	23	10	17
	DIA	MES	AÑO

Guía de Remisión

[illegible]**FORMA DE PAGO**

OTROS

Recibi Conforme

VALOR TOTAL

VÉLIZ MACIAS CARMEN IRLEY "Gráficas Vélez" RUC. 0915251219001 AUT. - 9456
8 Block 100x2 N° del 000030401 al 000031200



D' MARIO
SERVICIO DE HOSPEDAJE EN HOTELES
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
PARA SU CONSUMO INMEDIATO


PARA SU CONSUMO INMEDIATO
 Direc.: Av. Quito # 2-62 y Av. Colombia Telf.: 062-830-172 * Cel.: 0997-973-076
 www.hotelmario.com / Email: info@hotelmario.com

Lago Agrio - Sucumbios - Ecuador
RUC: 0190402584001 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

RUC.: 019040200000
AUT. SRI.: 1120589945
FACTURA 000053025

Fecha: 23 de octubre de 2017 14:50:29
 Cliente: ARCINIEGA MARGARITA

CI/RUC : 1002861670
 Direccion: IBARRA

Telefono : F01-000033023
Forma de Pago :
SIN UTILIZACION DE SISTEMA FINANCIERO

Cantidad	Descripcion	Valor
1.00	ALMUERZO	3.21

**SERVICIOS HOTELEROS
DE MARIO
SHO MARIO CIA LTDA.**

DOC: 0190402534001

Subtotal	:	3.21
Descuento	:	0.00
S. Exento	:	0.00
S. Impuesto	:	3.21
I.V.A. 12 %	:	0.39
Servicios	:	0.00
Total ---->	:	3.60

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO/DEBITO	
OTROS	

Autorizo expresamente a HOTEL RESTAURANT D'MARIO, tanto a consultar mi historial crediticio, como a procesar, reportar, ingresar y suministrar mi comportamiento en las obligaciones directas e indirectas, sean de carácter financiero o comercial, en los burós de información y central de riesgos.

Firma Autorizada

ORIGINAL: **Firma Cliente** ADQUIRIENTE COPIA: EMISOR

García Quevedo Winkler Ramon

PARRILLADAS DEL MANABA

Dir. GII Ramírez Dávalos, Av. 15 de Noviembre s/n
Telf. 2870-231 Cel. 0988430355
TENA - NAPO - ECUADOR

R.U.C: 0801497629001

FACTURA

S. 001-001

000019463

Autoriz. S.R.I. 1121291887

Sr. Margarita Aráuz

Fecha 23-10-2017

RUC: 1002861670 Telf: 0997063543

Dirección: Ibura

AUT. 20 / AGOSTO / 2017 CADUCA 20 AGOSTO / 2018

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
1	Mercurio	536	536
	1		1

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO ☒

DINERO ELECTRONICO ☐

TARJETA CREDITO / DEBITO ☐

OTROS ☐

Recibi Conforme

SUBTOTAL 536

0 % IVA

12 % IVA 0.64

TOTAL \$ 600

JIMENEZ LARA ELIECER NICANOR, IMPRENTA "MULTIGRAFICAS" R.U.C. 0200962314001 Telf. 2847682
Autorización S.R.I. 4089 - Núm. del 19201 al 20200 Original: Adquiriente/Copia: Emisor

Validado OK

Contribuyente Regimen Simplificado

RUC: 1706255377001

NOTA DE VENTA

SERIE 001-001

000005317

AUT. SRI. 1121534910

DOCUMENTO CATEGORIZADO SI
Moneda Autorizada por Transacción: Nota de Venta
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 50.0

Segura Ana Sofia

VERDE CAFE
Restaurant

Y ALGO MÁS

Dirección: Av. 15 de Noviembre sin y Tarqui
TENA - ECUADOR

Cliente: Margarita Arce

Dirección: Ibarra

RUC: 100286167-0

CADUCA 03 / OCT. / 2018

DIA MES AÑO

24 10 2017

CANT. DETALLE V. UNIT TOTAL

1 Remuneracion 5.95

Desayuno.

Validada OK

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO 5.95

DINERO ELECTRONICO

TARJETA DE CREDITO / DEBITO

OTROS

TOTAL \$ 5.95

ORIGINAL: Cliente
COPIA: Emisor

RISE

RECIBI CONFORME

JIMENEZ LARA WILFRIDO ROBERTO - RUC: 203471329001 / IMPRINTA ALEGRA AFIC
Teléf: 2888-401 AUT. SRI. 783 • FECHA AUT. 03 / OCT. / 2017 Num. 05201 al 06200

QUESERA PAPALLACTA

Marta Clemencia Guatemal Cachipiendo

Dirección: Via Interoceánica s/n
Quijos - Ecuador

Válido hasta 30/Noviembre/2017

SEÑOR (ES): Margarita Arce

DIRECCIÓN: Ibarra

TELÉFONO: 0997063543

R.U.C.: 100286167-0

R.U.C. 1705779757001

FACTURA 0001-001-00

0005718

Aut. SRI. 1121351693

Fez. Aut. SRI. 31/08/2017

Documento Categorizado NO

DIA MES AÑO
24 10 2017

FECHA

V. UNIT. V. TOTAL

5.36

CANT. DESCRIPCION

1 Almuerzo

Validada OK

Forma de Pago: Cheque ☐ Efectivo: ☐ Dinero Electrónico: ☐

Tarjeta de Crédito ☐ Débito: ☐ Otros: ☐

FEC. INSC. 14/02/2000

Subtotal 5.36

I.V.A. 0 %

I.V.A. 12 % 0.64

TOTAL USD. 6.00

QUESERA de Papallacta

RECIBI CONFORME

Correa Diaz Luis Fernando

Aut. SRI. 7003 - 31/08/2017 - DEL 005451 AL 005750 ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

Pazos Mraz Elena Victoria

HOSTAL "AUSTRIA"

DIRECCIÓN: BELLAVISTA BAJA - TARQUI 947 Y DÍAZ DE PINEDA

TELF: 062887-205 - CEL: 0992584738 / 0998780310

Email: hostalaustria@gmail.com

TENA - NAPO - ECUADOR

RUC.: 1500100019001

FACTURA

SERIE: 001 - 001

000015084

AUT. SRI. 1120356435

FECHA: 24-10-2017 TELF: 0997063543

NOMBRE: MANUEL R. D. ARCE (ECP) RUC: 10028616101

DIRECCIÓN: QUITA CIUDAD: QUITA

Nº DE HABITACIÓN 707 FECHA DE INGRESO: 23/10/2017 FECHA DE SALIDA: 24/10/2017

VÁLIDO HASTA EL: 06 DE MARZO / 2018

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

Nº. DIAS	DESCRIPCIÓN	Nº PERSONAS	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	HOSPEDAJE	1		12.05

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	13.50
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CRED. Y DEBITO	
OTROS	

SUBTOTAL	12.05
DESCUENTO	
0 % IVA	
12% IVA	1.45
TOTAL \$	13.50

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

JIMÉNEZ LARA WILFRIDO ROBERTO RUC. 1203471320001 - AUT. SRI. 7833 - ALEBRAPE INMUEBLES Y DISEÑO GRÁFICO - Fecha de Autorización: Marzo 08 del 2017 - Num. 14801 al 15400

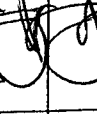
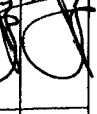
Validado OK

CONDUCTOR : RONEL SALAZAR

PLACA

PEO-729

MES : OCTUBRE/2017

FECHA	KILOMETRAJE SALIDA	KILOMETRAJE LLEGADA	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	USUARIO	FIRMA	LUGAR DE DESTINO DE LA MOVILIZACIÓN	AUTORIZACIÓN
2-10-2017	325282	325384	12h30	18h00	Dr. Daniel Suárez		Otavalo	
3-10-2017	325384	325600	06h00	16h00	Dr. Daniel Suárez		Quito	
3-10-2017	325600	325640	16h30	16h30	María Píngan		Otavalo	
4-10-2017	325640	325737	07h30	09h00	Siviana Álvarez		Cotacachi	
4-10-2017	325737	325788	12h10	13h30	Siviana Álvarez		Cotacachi	
4-10-2017	325788	325881	15h30	19h20	Siviana Álvarez		Cotacachi - Urquiza	
5-10-2017	325881	325890	15h30	17h15	Julio Sarmiento		Tibuna	
6-10-2017	325890	325944	12h00	13h30	Nífor Dávalos		Otavalo	
10-10-2017	325944	325996	10h00	14h30	Tanara Jilota		Cotacachi	
11-10-2017	325996	326021	07h00	09h00	Daniel Suárez		Otavalo	
11-10-2017	326021	326146	09h00	14h30	Dr. Daniel Suárez		Cotacachi	
12-10-2017	326146	326163	10h30	12h30	David Salazar		San Antonio de Ibarra	
13-10-2017	326163	326205	06h30	10h00	Daniel Suárez		Otavalo - Cotacachi	
13-10-2017	326205	326260	16h00	17h30	Daniel Suárez		Otavalo	
13-10-2017	326260	326336	18h00	19h25	Dr. Daniel Suárez		Ibarra	

[illegible]



ORDEN DE MOVILIZACIÓN
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

No. 1211

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución COORDINACIÓN ZONAL 1 DE LA SECRETARÍA NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA,
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
RUC 1768157600001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad IBARRA

Fecha de Vigencia Desde 2017-10-23 Hora 04:00 Hasta 2017-10-24 Hora 18:30

Motivo Movilización a las Provincias de Sucumbios, Napo para el seguimiento a la construcción del POA y PEDI

No. Ocupantes 4

AUTORIZACIÓN

Fecha 2017-10-19

No. Comunicación SENESCYT-CZI-IBRDZES-
2017-0018-MI

Lugar Origen Ibarra

Lugar Destino Sucumbios - Napo

Kilometraje Inicio 327657

Kilometraje Fin 328604

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO **Cargo** CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1001183308 **Tipo de Licencia** E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0729 **Marca / Modelo** LUV D-MAX 3.0L DIESEL CD TM 4X4

Color PLATA **Número Matrícula** 4293529

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Abg. Andrea Georgina Rodríguez Andrade **Cargo** Directora de Educación Superior Zonal 1 y 2

Realizado Por ALENCASTRO PAVON ALEXANDRA ELIZABETH

Fecha de Emisión 2017-10-20 17:47

Christian Estefano Ayala Cisneros

De: Christian Estefano Ayala Cisneros
Enviado el: jueves, 12 de octubre de 2017 17:00
Para: Andrea Georgina Rodríguez Andrade; Vanessa Jaqueline Terán Trujillo; Margarita Jacqueline Casamen Guayasamín; Vanesa Margarita Arciniega Rocha
CC: Alexandra Elizabeth Alencastro Pavón
Asunto: Planificación de Visitas a los ITS
Datos adjuntos: PLANIFICACION DE VISITAS.xlsx; image001.jpg; image002.jpg

Estimadas.

Para su conocimiento adjunto la planificación a realizarse desde el día de mañana visita en situ a cada uno de los Institutos de la zona competente a nosotros, Su ayuda coordinando el tema de movilización.

Saludos Cordiales



Christian Estefano Ayala Cisneros
Analista de Educación Superior Zonal 1
Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación
Sanchez y Velasco Edif. "La Previsora" Ofic. 605 - Ibarra
Tel.: +(593 6) 2606 060 / 2600 299
www.educacionsuperior.gob.ec

Recicla, reduce, reusa. ¡Cuida el planeta!



Piensa si es realmente necesario imprimir este correo.

La información contenida en cada mensaje de correo electrónico y sus anexos puede ser confidencial o privilegiada y solo puede ser utilizada por el destinatario a quien esté dirigida. Si usted no es el destinatario de este correo electrónico, cualquier uso de esta información se encuentra prohibido. Si recibió este correo por error, por favor informe inmediatamente a la persona que se lo envió y borre el correo electrónico y las copias de su computador. Esta información no debe ser distribuida, ni copiada total o parcialmente por ningún medio sin la autorización de la Senescyt; misma que no asume responsabilidad sobre la información, opiniones o criterios contenidos en este correo electrónico.



Memorando Nro. SENESCYT-CZI-IBRDZES-2017-0018-MI

Ibarra, 19 de octubre de 2017

PARA: Sr. Mgs. Carlos Daniel Suárez Prócel
Coordinador Zonal 1 y 2 Secretaría de Educación Superior, Ciencia,
Tecnología e Innovación

ASUNTO: Movilización a las Provincias de Sucumbios, Napo para el seguimiento a la
construcción del POA y PEDI

De mi consideración:

Por medio del presente me permito solicitar a Usted autorice a quien corresponda la emisión de un salvoconducto de acuerdo al siguiente detalle:

Motivo de la movilización.

Desde la Coordinación Zonal 1 y 2 de SENESCYT en base a los productos establecidos en el Estatuto Orgánico para la gestión zonal en Educación Superior, se ha trabajado de forma articulada con instituciones de educación superior, además recalcar que la coordinación zonal ha emprendido el acompañamiento a la construcción del PEDI y POA de los Institutos Técnicos y Tecnológicos de la zona de planificación 1 y 2. Así como también el acompañamiento administrativo y académico en las mencionadas Instituciones de Educación Superior

Lugar de origen y destino.

RUTA		
FECHA	ORIGEN	DESTINO
23/10/2017	IMBABURA	SUCUMBIOS
23/10/2017	SUCUMBIOS	NAPO
24/10/2017	NAPO	IMBABURA

Tiempo de duración de la comisión.

La comisión tendrá la duración de 2 días, en horas laborables se detalla lo siguiente:

FECHA	ORIGEN	DESTINO	DURACION DE VIAJE	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA
23/10/2017	IBARRA	SUCUMBIOS-LAGO AGRIO	8 HORAS	8:00	12:00
23/10/2017		VISITA ITS MARTHA BUCARAM ROLDOS		13:00	15:00
FECHA	ORIGEN	DESTINO	DURACION DE VIAJE	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA
23/10/2017	SUCUMBIOS - LAGO AGRIO	NAPO- TENA	5 HORAS	15:00	20:00
FECHA	ORIGEN	DESTINO	DURACION DE VIAJE	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA
24/10/2017		VISITA ITS TENA		08:30	10:30
24/10/2017	NAPO- TENA	IMBABURA -IBARRA	8 HORAS	10:30	18:30

Requerimiento del vehículo Institucional y Datos del conductor





Memorando Nro. SENESCYT-CZI-IBRDZES-2017-0018-MI

Ibarra, 19 de octubre de 2017

Vehículo	Marca	Conductor	Cedula	Modelo	Placa	Color
Camioneta Doble Cabina	Chevrolet	Romel Salazar	1001183308	LUV D-MAX 3.0L DIESEL CD TM 4x4	PEQ 729	Plateado

Funcionarios encargados de la visita

APELLIDOS	NOMBRES	FUNCION DEL PUESTO	NUMERO DE CÉDULA	ACTIVIDAD A DESEMPEÑAR
LAYALA CISNEROS	CHRISTIAN ESTEFANO	ANALISTA DE EDUCACION SUPERIOR	1003300496	Acompañamiento al seguimiento de las herramientas de planificación PEDI y POA de los institutos.
BARCINIEGA ROCHA	VANESA MARGARITA	ANALISTA ADMINISTRATIVA	1002861670	Controles de asistencia, revisión y refuerzo de procesos administrativos de los ITS.

Por la atención que se brinde al presente, quedo agradecido.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Abg. Andrea Georgina Rodríguez Andrade
DIRECTORA DE EDUCACIÓN SUPERIOR ZONAL 1 Y 2

Copia:

Sra. Ing. Alexandra Elizabeth Alencastro Pavón
Directora Administrativa Financiera Zonal 1 Y 2

ca



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia y Tecnología

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES
VA-DAF-2017002

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
19/10/2017

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
ARCINIEGA ROCHA VANESA MARGARITA

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:
ANALISTA ADMINISTRATIVA FINANCIERA SP 5

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
LAGO AGRIO-SUCUMBIOS, TENA-NAPO

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL
SERVIDOR

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA COORDINACIÓN
ZONAL 1 Y 2

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
23/10/2017	04:00	24/10/2017	17:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Ayala Cisneros Christian Estefano
Salazar Salvador Romel Cornelio
Arciniega Rocha Vanesa Margarita

Acompañamiento a la construcción del PEDI y POA de los Institutos Técnicos y Tecnológicos de la zona de planificación 1 y 2. Así como también el acompañamiento administrativo y académico en las mencionadas Instituciones de Educación Superior

ITS A VISITAR 23 de Octubre del 2017

MARTHA BUCARAM DE ROLDOS HORA DE VISITA 13:00 PM HASTA LAS 15:00PM

ITS A VISITAR 24 de Octubre del 2017

TENA hora de llegada 08:30 AM hora de finalización 10:30AM

Viaje de regreso Ibarra 10:30am

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
TERRESTRE	Institucional PEQ 729	IBARRA - SUCUMBIOS(LAGO AGRIO)	23/10/2017	04:00	23/10/2017	11:00
TERRESTRE	Institucional PEQ 729	SUCUMBIOS (LAGO AGRIO)- NAPO(TENA)	23/10/2017	15:00	23/10/2017	20:00
TERRESTRE	Institucional PEQ 729	NAPO(TENA)- IMBABURA(IBARRA)	24/10/2017	12:30	24/10/2017	17:30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

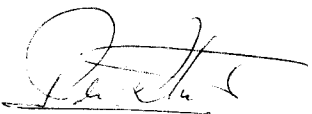
NOMBRE DEL BANCO: BANCO DE GUAYAQUIL	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 18228624
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
NOMBRE: VANESA MARGARITA ARCINIEGA ROCHA CARGO :ANALISTA ADMINISTRATIVA FINANCIERA SP 5		NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE CARLOS DANIEL SUAREZ PROCEL COORDINADOR ZONAL 1 y 2

17 NOV 2017

DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD

Recibido por:.....

Hora:

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.
 Inés Patricia Rivadeneira COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA	