

27.04.18

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 | 026 | 04 | 2018 |
| Unid. Desc: | 0000 | No. CUR | 1796 | | |
| | | No. Original | 1407 | | |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | No. | | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | SENECYT-CGPGE-2018-003 | | 679 |

| | | | | | | |
|--------------------|------------|-------------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | 0 | | | |
| Beneficiario: | 1718715095 | POGO TORRES ANDREA DE LOURDES | | | | |

AFECTACION PRESUPUESTARIA

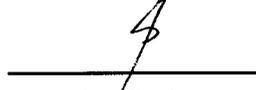
| PG | SP | PY | ACT | ITEM | UBG | FTE | ORG | N. Prest | DESCRIPCION | MONTO |
|---|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|---|--------------|
| 01 | 00 | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 80.50 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 80.50 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 80.50 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 80.50 |

SON: OCHENTA DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: POGO TORRES ANDREA DE LOURDES.-PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-CALCETA-JIPIJAPA-PORTOVIEJO-MANTA QUITO DEL 21 AL 23-03-2018, TALLERES DE TRABAJO , INFORME N° 331. JG.

SENECYT
 SECRETARÍA NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
CANCELADO

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR
 CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION
 DIRECCION FINANCIERA
 TERRAZA
 27.04.2018
 AB
 16.25

| DATOS APROBACIÓN | | |
|----------------------|--|---|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO | | |
| FECHA: 27/04/2018 |  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 | 016 | 04 | 2018 | 1407 1407 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | | SENESCYT-CGPGE-2018-003 | 679 |
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA RTO DEV | |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | 0 | |
| Beneficiario: | 1718715095 POGO TORRES ANDREA DE LOURDES | | | | |

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 | 80.50 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 80.50 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 80.50 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 80.50 <i>OK</i> |

SON: OCHENTA DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: POGO TORRES ANDREA DE LOURDES.-PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-CALCETA-JIPIJAPA-PORTOVIEJO-MANTA-QUITO DEL 21 AL 23-03-2018, TALLERES DE TRABAJO , INFORME NO. 331 AUTORIZADO.

1796

| DATOS APROBACIÓN | | |
|----------------------|---|--|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO |  |  |
| FECHA: 16/04/2018 | Funcionario Responsable | Director Financiero |

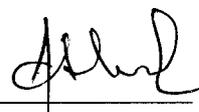
SENECYT
 Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

| | | | |
|----------|------------|-------------------------------|------|
| C.C. | 1718715095 | No. | 0331 |
| Nombres: | | POGO TORRES ANDREA DE LOURDES | |

| DETALLE | CANTIDAD | Fecha Inicio | Fecha Fin | Valor tentativo de pago |
|----------|----------|--------------|------------|-------------------------|
| Viáticos | 2 | 21/03/2018 | 23/03/2018 | 160,00 |

VALORES A REPONER

| | |
|---------------------------------------|-----------------|
| 30% sin comprobantes de ventas | 48,00 |
| 70% con comprobantes de ventas | 32,50 |
| Hospedaje | 32,50 |
| Alimentación | - |
| Otros: | |
| Transporte / parqueadero | |
| Peajes | |
| Combustibles | |
| Otros: | - |
| VALOR A REEMBOLSAR | \$ 80,50 |
| ANTICIPO | - |
| CUENTA POR PAGAR | \$ 80,50 |


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. 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



INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

AP-SFAP-2018-002

FECHA DE INFORME (dd/mm/aaaa):

27 DE MARZO DE 2018

DATOS GENERALES

NÚMERO DE CÉDULA / APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR /

1718715095 / POGO TORRES ANDREA

PUESTO QUE OCUPA:

ANALISTA DE FORMACIÓN ACADÉMICA DE POSTGRADO 1

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Quito (Pichincha) - Calceta, Jipijapa, Portoviejo y Manta (Manabí)

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

SUBSECRETARIA DE FORMACIÓN ACADÉMICA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Paulina Arias (Analista de Planificación), Pablo Yáñez (Analista Fiscalizador de Obra 2)

Nombre del señor Conductor: FABIÁN EFRAIN TORRES CASTRO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

DÍA 1: Miércoles 21 de marzo DE 2018

07:00 a 15:30 Viaje Quito - Calceta (Vehículo institucional desde las oficinas de la SENESCYT)

15:30 a 18:00 Reunión con la Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí Manuel Félix López (ESPAM) para realizar los talleres de trabajo de evaluación y seguimiento financiero sobre el presupuesto asignado al 2018, así como evaluación a la infraestructura e información de directrices para acceso al programa PROEDUCA.

DÍA 2: Jueves 22 de marzo DE 2018

08:30 a 10:30 Traslado de Calceta a Jipijapa

10:30 a 13:00 Reunión con la Universidad Estatal del Sur de Manabí (UNESUM) para realizar los talleres de trabajo de evaluación y seguimiento financiero sobre el presupuesto asignado al 2018, así como evaluación a la infraestructura e información de directrices para acceso al programa PROEDUCA.

14:00 a 16:00 Traslado de Jipijapa a Portoviejo

16:00 a 18:00 Reunión con la Universidad Técnica de Manabí (UTM) para realizar los talleres de trabajo de evaluación y seguimiento financiero sobre el presupuesto asignado al 2018, así como evaluación a la infraestructura e información de directrices para acceso al programa PROEDUCA.

19:00 a 20:30 Traslado de Portoviejo a Manta

DÍA 3. Viernes 23 de marzo de 2018

08:00 a 11:00 Reunión con la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí (ULEAM) para realizar los talleres de trabajo de evaluación y seguimiento financiero sobre el presupuesto asignado al 2018, así como evaluación a la infraestructura e información de directrices para acceso al programa PROEDUCA.

13:00 a 20:00 Viaje de retorno Manta - Quito (Vehículo institucional)

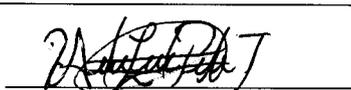
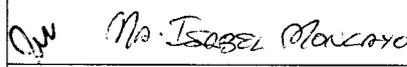
PRODUCTOS ALCANZADOS:

- La visita técnica a la Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí Manuel Félix López (ESPAM), tuvo como objetivo coordinar esfuerzos de trabajo conjuntamente con la SENESCYT, sobre proyectos de construcción (visita a predios y construcciones sin terminar o que requieren remodelación y estimación del costo de las obras), procesos de compras públicas retrasados, plantilla óptima de docentes, fuentes y usos del presupuesto 2018 (así como la comparación de información presupuestaria SENESCYT (e-SIGEF) y Dirección Financiera de las Universidades), oferta académica y métodos de ampliación y acceso al programa PROEDUCA (para complementar recursos y ejecutar obras de infraestructura y equipamiento de laboratorios), entre otros nudos críticos que han estado afectando en el diario cumplimiento de la prestación del servicio de Educación Superior.
- La visita técnica a la Universidad Estatal del Sur de Manabí (UNESUM), tuvo como objetivo coordinar esfuerzos de trabajo conjuntamente con la SENESCYT, sobre proyectos de construcción (visita a predios y construcciones sin terminar o que requieren remodelación y estimación del costo de las obras), procesos de compras públicas retrasados, plantilla óptima de docentes, fuentes y usos del presupuesto 2018 (así como la comparación de información presupuestaria SENESCYT (e-SIGEF) y Dirección Financiera de las Universidades), oferta académica y métodos de ampliación y acceso al programa PROEDUCA (para complementar recursos y ejecutar obras de infraestructura y equipamiento de laboratorios), entre otros nudos críticos que han estado afectando en el diario cumplimiento de la prestación del servicio de Educación Superior.
- La visita técnica a la Universidad Técnica de Manabí (UTM), tuvo como objetivo coordinar esfuerzos de trabajo conjuntamente con la SENESCYT, sobre proyectos de construcción (visita a predios y construcciones sin terminar o que requieren remodelación y estimación del costo de las obras), procesos de compras públicas retrasados, plantilla óptima de docentes, fuentes y usos del presupuesto 2018 (así como la comparación de información presupuestaria SENESCYT (e-SIGEF) y Dirección Financiera de las Universidades), oferta académica y métodos de ampliación y acceso al programa PROEDUCA (para complementar recursos y ejecutar obras de infraestructura y equipamiento de laboratorios), entre otros nudos críticos que han estado afectando en el diario cumplimiento de la prestación del servicio de Educación Superior.
- La visita técnica a la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí (ULEAM), tuvo como objetivo coordinar esfuerzos de trabajo conjuntamente con la SENESCYT, sobre proyectos de construcción (visita a predios y construcciones sin terminar o que requieren remodelación y estimación del costo de las obras), procesos de compras públicas retrasados, plantilla óptima de docentes, fuentes y usos del presupuesto 2018 (así como la comparación de información presupuestaria SENESCYT (e-SIGEF) y Dirección Financiera de las Universidades), oferta académica y métodos de ampliación y acceso al programa PROEDUCA (para complementar recursos y ejecutar obras de infraestructura y equipamiento de laboratorios), entre otros nudos críticos que han estado afectando en el diario cumplimiento de la prestación del servicio de Educación Superior.

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

| CONCEPTO | FECHA | N° FACTURA | VALOR |
|--------------|---------------------|-------------------|-------|
| ALIMENTACIÓN | 21 de marzo de 2018 | 001-001-000002581 | 3,75 |
| ALIMENTACIÓN | 22 de marzo de 2018 | 001-001-000013758 | 4,00 |
| ALIMENTACIÓN | 22 de marzo de 2018 | 002-001-000000227 | 4,75 |
| ALIMENTACIÓN | 22 de marzo de 2018 | 002-001-000000307 | 5,50 |
| HOSPEDAJE | 23 de marzo de 2018 | 002-001-000006975 | 32,50 |

| ITINERARIO | SALIDA | LLEGADA | NOTA |
|------------|--------|---------|------|
|------------|--------|---------|------|

| FECHA dd-mm-aaa | 21-MARZO-2018 | 23-MARZO-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 | 07:00 | 20:00 | | | | |
| TRANSPORTE ^{II} | | | | | | |
| 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 | QUITO-CALCETA | 21-03-2018 | 07:00 | 21-03-2018 | 15:30 |
| TERRESTRE | PARTICULAR | CALCETA- JIPIJAPA | 22-03-2018 | 08:30 | 22-03-2018 | 10:30 |
| TERRESTRE | PARTICULAR | JIPIJAPA – PORTOVIEJO | 22-03-2018 | 14:00 | 22-03-2018 | 16:00 |
| TERRESTRE | PARTICULAR | PORTOVIEJO – MANTA | 22-03-2018 | 19:00 | 22-03-2018 | 20:30 |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL | MANTA - QUITO | 23-03-2018 | 13:00 | 23-03-2018 | 20:00 |
| OBSERVACIONES | | | | | | |
| FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO | | | 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 | | | |
|  NOMBRE: POGO TORRES ANDREA | | | | | | |
| FIRMAS DE APROBACIÓN | | | | | | |
| FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO | | | FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA | | | |
|  NOMBRE: MONCAYO FREIRE MARÍA ISABEL CARGO: DIRECTORA DE FORMACIÓN ACADÉMICA DE POSTGRADO | | |  NOMBRE: LUIS FERNANDO CUJÍ LLUGNA CARGO: SUBSECRETARIO DE FORMACIÓN ACADÉMICA | | | |

^I Para sustentar el reconocimiento y entrega de viáticos es necesario contar con la información completa del funcionario, se debe incluir en el informe el número de cédula del funcionario

^{II} Acuerdo Ministerial No. 290, art. 14 Los funcionarios que para el cumplimiento de servicios institucionales, fuera del domicilio y/o lugar habitual de trabajo utilizó un vehículo institucional, deberá adjuntar una copia de la hoja de ruta en la que conste el tipo de vehículo, número de placa, kilometraje recorrido, nombres y apellidos del conductor.

RIO & HO Restaurante

RIVERA HOLGUÍN GERARDO VICENTE

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR

Dirección: Barrio Umña, Flavio Reyes S/N entre Avs. 28 y 29

(a lado del Hotel Blue) • Cel.: 05 605 3108 • Manta - Ecuador

E-mail: rihorestaurante@outlook.com

R.U.C. 1308527108001

FACTURA 002-001-000000307

Aut. SRI N°. 1122189873

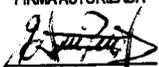
Fecha de Emisión: 22 de Marzo del 2018

Cliente: Andrés Poo

R.U.C./C.I. 171871500-5 Ciudad: Manta

Dirección: Quito Pto XII Telf: 3133707

| CANT. | DETALLE | V. UNITARIO | VALOR |
|-------|---------------------|-------------|-------|
| | ARZOL CON COUCHA | | 2,60 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| | | | |
|--|--|---|--|
| FORMA DE PAGO <input type="checkbox"/> EFECTIVO <input type="checkbox"/> DINERO ELECTRÓNICO <input type="checkbox"/> TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO <input type="checkbox"/> OTROS | | DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO Original, Adquisitivo / Copia, Emisor  FIRMA AUTORIZADA  RECIBI CONFORME | SUB TOTAL 1250 SUB TOTAL IVA DESCUENTO SUB TOTAL IVA 12% VALOR TOTAL 3,50 |
|--|--|---|--|

GRÁFICAS "SUNAMBA" Jorge Antonio Guevara Mendoza - R.U.C. 1704717043001
 AUTORIZACIÓN N°. 1183 - FONO 2622763 - TEL/FAX 2626386 - Manta 26.ENERO.2018
 Válida para su emisión hasta 26.ENERO.2019 y 21.12 del 6201 al 6408

X No puede
 tener...

FACTURA 001-001-000013758

Sr. (es): Andrea Pogo

Fecha de Emisión:

| | | |
|-----|-----|-----|
| DIA | MES | AÑO |
| 22 | 03 | 18 |

R.U.C./C.I.: 171871509-5 Telf.: 3133707

Dirección: Quito Pio Xu

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Por lo siguiente

Guía de Remisión:

| Cant. | DESCRIPCION | V. Unit. | V. TOTAL |
|-------|--|----------|--------------|
| | <u>Consumo de alimentos</u> <u>1 TI. julio.</u> | | <u>4 x x</u> |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

ORIGINAL ADQUIRENTE - COPIA EMISOR

OFFSET POPULAR - PIN BRIONES LUIS ANTONIO - R.U.C.: 1306773910001 SUB-TOTAL 12% \$.
 AUT. GRAF. 2339 - TELF.: 0990 847423 - TARQUI
 Válida para su emisión hasta 06 / DICIEMBRE / 2018

FORMA DE PAGO

| | |
|-----------------------------|--|
| EFFECTIVO | |
| DINERO ELECTRONICO | |
| TARJETA DE CREDITO / DEBITO | |
| OTROS | |

[Firma]
Firma Autorizada
[Firma]
Recibí Conforme

DESCUENTO \$
SUB-TOTAL \$
I.V.A. 12% \$
VALOR TOTAL \$ 4 x x

No procede

MANABA LIBRE
Lara Ponce Wendy Jhoanna

Dir.: Cda. El Palmar, local # 8 (al lado del Hotel Aqua Marina)
 Nuevo Terminal Terrestre, vía aeropuerto • Manta - Ecuador
 Cel.: 099 998 8415 • E-mail: amor_oso6@hotmail.com

R.U.C. 1309707733001
FACTURA 002-001- 000000227

Aut. SRI N°. 1121754418

Fecha de Emisión: 22 Marzo del 2018

Cliente: Andrea Pogo

R.U.C./C.I.: 1718715095

Ciudad: Quito

Dirección: Pio 12

Telf: 022 3133707

| CANT. | DETALLE | V. UNITARIO | VALOR |
|-------|--|-------------|-------------|
| | <u>Consumo alimentos</u> <u>Carroche y cola</u> | | <u>4,75</u> |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

FORMA DE PAGO

| | |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| EFFECTIVO | <input checked="" type="checkbox"/> |
| DINERO ELECTRONICO | |
| TARJETA DE CREDITO / DEBITO | |
| OTROS | |

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
 Original Adquirente / Copia Emisor
[Firma]
 FIRMA AUTORIZADA
[Firma]
 RECIBI CONFORME

SUB TOTAL 12%
 SUB TOTAL 0%
 DESCUENTO
 SUB TOTAL
 IVA 12%
 VALOR TOTAL 4,75

No procede SRI/VA



Talleo Giler Jasmin Alejandra
RUC 1312631110001

Dir: El Carmen - Chone Sitio
Las Mercedes s/n
Telf: 0997 106-182 / 0991 662-404
El Carmen - Manabí
AUT. SRI 1122278791
Fecha Aut. 14-02-2018

FACTURA 001-001-000002581

Cliente: Andrea Pardo
Dirección: Dpto Pto 12
RUC/ C.I.: 1718715095
Tel: 0997869250
DIA: 21 MES: 03 AÑO: 2018

| Cant. | Descripción | V. Unit. | V. Total |
|-------|---------------------------------|----------|----------|
| 1 | Almuerzo de vístec d camaron | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| FORMA DE PAGO | | |
|--|--|-------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Efectivo | | Sub-Total 12 % |
| <input type="checkbox"/> Dinero Electrónico | | Sub- Total 0 % |
| <input type="checkbox"/> Tarjeta / Crédito | | Descuento |
| <input type="checkbox"/> Otros | | Sub Total |
| | | IVA 12 % |
| | | Valor Total <u>3,75</u> |

Recibi Conforme [Firma] Firma Autorizada Andrea Pardo
Ing. Fernando Gabriel Vivas Mendoza RUC 17/4845144001 Aut. 4069 Telf: 2661-086
Válido para su emisión hasta: 14-02-2019, Numeradas del 0002401 al 0003400
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO ORIGINAL: Cliente COPIA: Emisor

X gto...
No procede



Memorando Nro. SENESCYT-DE-2018-0070-MI

Quito, D.M., 20 de marzo de 2018

PARA: Sr. Ing. Cristian Fernando Torres Noboa
Director Administrativo (E).

ASUNTO: vehículo viaje a Manta

De mi consideración:

Por medio del presente, solicito se sirva autorizar a quien corresponda la asignación de un vehículo y el salvoconducto, para el traslado a la ciudad de Manta, de los funcionarios Paulina Arias (Analista de Planificación y Gestión Estratégica), Pablo Yáñez (Analista Fiscalizador de Obra 2) y Andrea Pogo (Analista de la Subsecretaría de Formación Académica), con el fin de realizar una Visita Técnica a las Universidad y Escuelas Politécnicas Públicas de la Provincia de Manabí.

Las actividades a realizarse están previstas, de acuerdo al siguiente detalle:

| | |
|--|---|
| Fecha y hora de salida Quito - Manta: | Miércoles, 21 de marzo de 2018 07H00 |
| Fecha y hora de retorno Manta - Quito: | Viernes, 23 de marzo de 2018 11H00 |

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Ing. María Fernanda Arboleda López
ASESORA 2.

Copia:
Sr. Ing. Diego Xavier Vallejo Jaramillo
Analista de Transporte





Memorando Nro. SENESCYT-DE-2018-0070-MI

Quito, D.M., 20 de marzo de 2018

PARA: Sr. Ing. Cristian Fernando Torres Noboa
Director Administrativo (E).

ASUNTO: vehículo viaje a Manta

De mi consideración:

Por medio del presente, solicito se sirva autorizar a quien corresponda la asignación de un vehículo y el salvoconducto, para el traslado a la ciudad de Manta, de los funcionarios Paulina Arias (Analista de Planificación y Gestión Estratégica), Pablo Yáñez (Analista Fiscalizador de Obra 2) y Andrea Pogo (Analista de la Subsecretaría de Formación Académica), con el fin de realizar una Visita Técnica a las Universidad y Escuelas Politécnicas Públicas de la Provincia de Manabí.

Las actividades a realizarse están previstas, de acuerdo al siguiente detalle:

| | |
|--|--------------------------------|
| Fecha y hora de salida Quito - Manta: | Miércoles, 21 de marzo de 2018 |
| 07H00 | |
| Fecha y hora de retorno Manta - Quito: | Viernes, 23 de marzo de 2018 |
| 11H00 | |

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Ing. María Fernanda Arboleda López
ASESORA 2.

Copia:

Sr. Ing. Diego Xavier Vallejo Jaramillo
Analista de Transporte

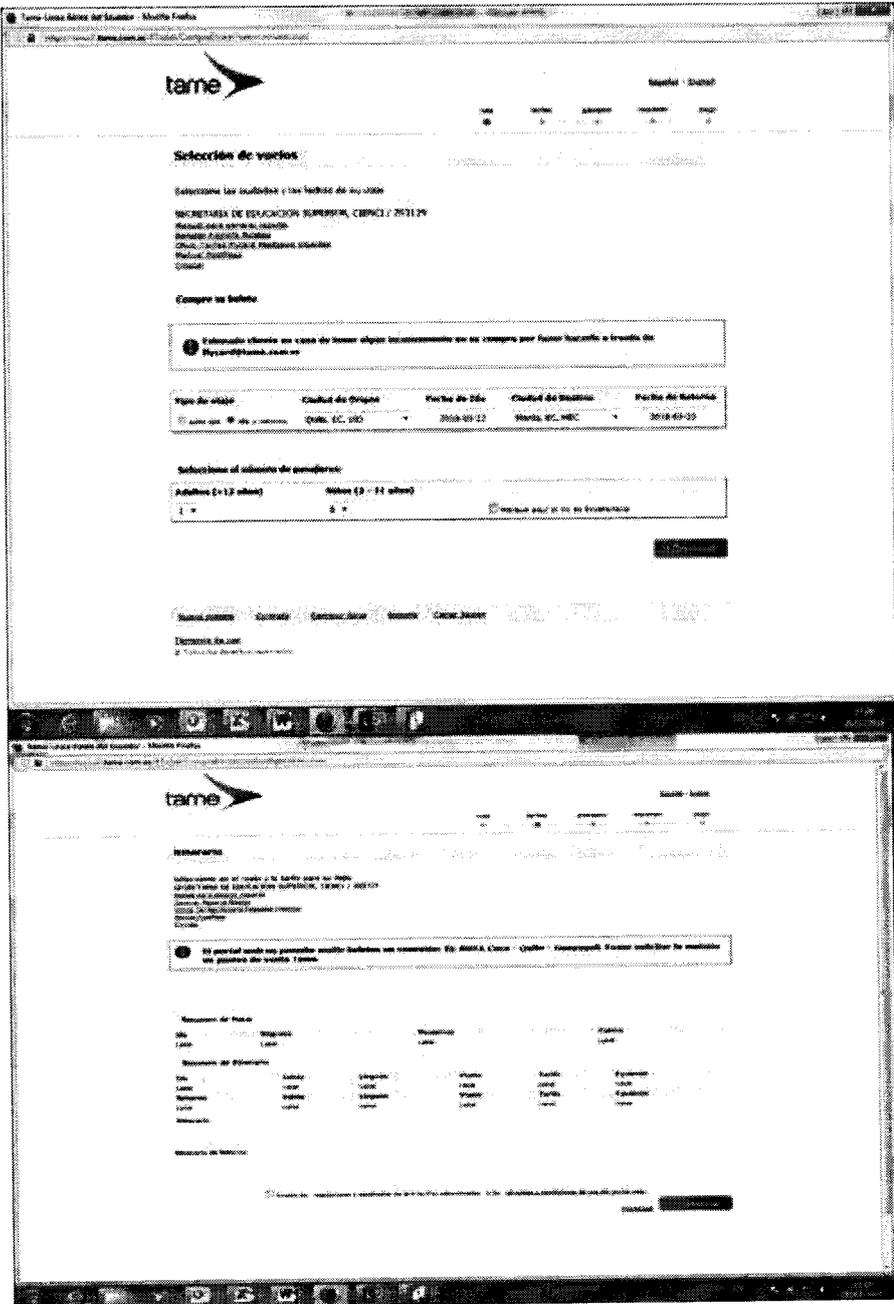


Andrea de Lourdes Pogo Torres

De: Paquita María Rubio Valarezo
Enviado el: Tuesday, March 20, 2018 5:11 PM
Para: Andrea de Lourdes Pogo Torres
Asunto: RE: SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD

Estimada

Para las fechas solicitadas los vuelos ya están cerrados se adjunta captura de pantalla



Saludos Cordiales

Paquita María Rubio Valarezo

[Número de página]

Recicla, reduce, reúsa. ¡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.

De: Andrea de Lourdes Pogo Torres
Enviado el: martes, 20 de marzo de 2018 17:07
Para: Liz Mara Orellana Barroso
CC: Paulina Janeth Arias Espinosa; Paquita María Rubio Valarezo
Asunto: RE: SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD

Estimada Mara y Paquita:

Espero te encuentres de la mejor maneja, amiga una favor necesito terminar con este cronograma adjunto me podrías ayudar por favor con la disponibilidad de pasajes para la ciudad de Manta ida jueves 22 y regreso viernes 23 marzo.

Un abrazo

Saludos Cordiales

Recicla, reduce, reúsa. ¡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.

De: Paulina Janeth Arias Espinosa
Enviado el: Monday, March 12, 2018 11:40 AM
Para: Liz Mara Orellana Barroso
CC: Andrea de Lourdes Pogo Torres
Asunto: SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD

Estimada Mara:

Espero te encuentres de la mejor maneja, amiga una favor necesito terminar con este cronograma adjunto me podrías ayudar por favor con la disponibilidad de pasajes para la ciudad de Manta ida jueves 15 y regreso viernes 16 marzo.

Un abrazo

Saludos Cordiales



Paulina Janeth Arias Espinosa
Analista De Planificación e Inversión 3
Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación
9 de Octubre N22-48 y Jerónimo Carrión, Edificio Prometo.
Tel.: +(593 2) 2569898
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.

Fecha 20/03/2018

Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología

Recibido por: Fecha 20
13:14

Hora:

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: AP-SFAP-2018-002

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 20/03/2018

VIÁTICOS: MOVILIZACIONES: SUBSISTENCIAS: ALIMENTACIÓN:

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: 1718715095-5 / Pogo Torres Andrea de Lourdes

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: Analista de Formación Académica de Posgrado 1

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Quito (Pichincha) - Calceta, Jipijapa, Portoviejo y Manta (Manabí)

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: Subsecretaría de Formación Académica

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa): 21-MARZO-2018

HORA SALIDA (hh:mm): 07:00

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa): 23-MARZO-2018

HORA LLEGADA (hh:mm): 20:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Paulina Arias (Analista de Planificación), Pablo Yáñez (Analista Fiscalizador de Obra 2)

Nombre del señor Conductor: FABIÁN EFRAÍN TORRES CASTRO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

DÍA 1: Miércoles 21 de marzo DE 2018
07:00 a 15:30 Viaje Quito - Calceta (Vehículo institucional desde las oficinas de la SENESCYT)
15:30 a 18:00 Reunión con la Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí Manuel Félix López (ESPAM) para realizar los talleres de trabajo de evaluación y seguimiento financiero sobre el presupuesto asignado al 2018, así como evaluación a la infraestructura e información de directrices para acceso al programa PROEDUCA.

DÍA 2: Jueves 22 de marzo DE 2018
08:30 a 10:30 Traslado de Calceta a Jipijapa
10:30 a 13:00 Reunión con la Universidad Estatal del Sur de Manabí (UNESUM) para realizar los talleres de trabajo de evaluación y seguimiento financiero sobre el presupuesto asignado al 2018, así como evaluación a la infraestructura e información de directrices para acceso al programa PROEDUCA.

14:00 a 16:00 Traslado de Jipijapa a Portoviejo
16:00 a 18:00 Reunión con la Universidad Técnica de Manabí (UTM) para realizar los talleres de trabajo de evaluación y seguimiento financiero sobre el presupuesto asignado al 2018, así como evaluación a la infraestructura e información de directrices para acceso al programa PROEDUCA.

19:00 a 20:30 Traslado de Portoviejo a Manta

DÍA 3. Viernes 23 de marzo de 2018
08:00 a 11:00 Reunión con la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí (ULEAM) para realizar los talleres de trabajo de evaluación y seguimiento financiero sobre el presupuesto asignado al 2018, así como evaluación a la infraestructura e información de directrices para acceso al programa PROEDUCA.

13:00 a 20:00 Viaje de retorno Manta - Quito (Vehículo institucional)

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 | QUITO-CALCETA | 21-03-2018 | 07:00 | 21-03-2018 | 15:30 |
| TERRESTRE | PARTICULAR | CALCETA- JIPIJAPA | 22-03-2018 | 08:30 | 22-03-2018 | 10:30 |
| TERRESTRE | PARTICULAR | JIPIJAPA - PORTOVIEJO | 22-03-2018 | 14:00 | 22-03-2018 | 16:00 |
| TERRESTRE | PARTICULAR | PORTOVIEJO - MANTA | 22-03-2018 | 19:00 | 22-03-2018 | 20:30 |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL | MANTA - QUITO | 23-03-2018 | 13:00 | 23-03-2018 | 20:00 |

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO PICHINCHA C.A. TIPO DE CUENTA: AHORROS No. DE CUENTA: 2201947212

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE: [Firma] FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE: [Firma]

POGO TORRES ANDREA DE LOURDES
ANALISTA DE FORMACIÓN ACADÉMICA DE POSGRADO 1

MARÍA ISABEL MONCAYO FREIRE
DIRECTORA DE FORMACIÓN ACADÉMICA DE POSGRADO

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

Este procedimiento no podrá ser utilizado para solicitar 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 SÁNCHEZ
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

SENESCYT
Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

4 foys

Recibido por: [Firma]
hora: 3/04/2018 9:16

RECIBIDO POR: [Firma]
HORA: 10 ABR 2018