



**Ministerio de Finanzas
 del Ecuador**



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
 No. CUR: 2106 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
 Monto: 80,50
 IVA: 0,00
 Sub Total: 80,50
 Retenciones IVA: 0,00
 Dedución Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 80,50

Estado: APROBADO Descripción: ARIAS ESPINOSA PAULINA JANETH.- PAGO DE VIATICOS POR
 Cuenta Monetaria No.: 12144029109 TRASLADO QUITO-CALCETA-JIPIJAPA-PORTOVIEJO-MANTA-QUITO DEL
 21 AL 23-03-2018, REUNION EN ESCUELA SUPERIOR AGROPECUARIA
 DE MANABI, PROCESOS Y OFERTA ACADEMICA, INFORME NO. 0350. AH

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	29/05/2018	80,50	0,00
Sub - Total				80,50	0,00

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

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 80,50

28.05.18

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	016	05	2018
Unid. Desc:	0000	No. CUR	2106		
		No. Original	2076		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-DPYD-2018-0021-MI	1004	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1003237763	ARIAS ESPINOSA PAULINA JANETH ✓				

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: ARIAS ESPINOSA PAULINA JANETH. PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-CALCETA-JIPIJAPA-PORTOVIEJO-MANTA-QUITO DEL 21 AL 23-03-2018, REUNION EN ESCUELA SUPERIOR AGROPECUARIA DE MANABI, PROCESOS Y OFERTA ACADEMICA, INFORME NO. 0350. AH


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

28 MAY 2018

10:15
 10:15

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 16/05/2018	 Funcionario Responsable	 Director Financiero


 21/05/2018

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		015	05	2018	2076
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		1004	
			CGPGE-DPYD-2018-0021-MI			

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1003237763 ARIAS ESPINOSA PAULINA JANETH					

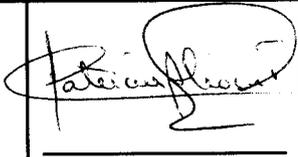
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M O N T O
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: ARIAS ESPINOSA PAULINA JANETH.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-CALCETA-JIPIJAPA-PORTOVIEJO-MANTA-QUITO DEL 21 AL 23-03-2018, REUNION UNIVERSIDAD ESCUELA SUPERIOR AGROPECUARIA DE MANABI, INFORME NO. 0350 AUTORIZADO.

CUR 2106

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 15/05/2018	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

SENESCYT
 Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1003237763	No.	0350
Nombres:	ARIAS ESPINOSA PAULINA JANETH ✓		

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	0,00
CUENTA POR PAGAR	\$ 80,50



Elaborado por:
Patricia Alcocer Tello



Aprobado por:
Carmen Elena Salcedo

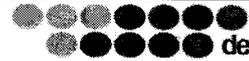
BASE LEGAL:

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-CGPG-2018-002

FECHA DE INFORME (dd/mm/aaaa):
26 DE MARZO DE 2018

DATOS GENERALES

NÚMERO DE CÉDULA / APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR /
1003237763-ARIAS ESPINOSA PAULINA JANETH

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:
ANALISTA DE PLANIFICACIÓN E INVERSIÓN 3

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
Calceta - Jipijapa - Portoviejo - Manta (Manabí)

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN E INVERSIÓN

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Pablo Israel Yánez Chilla (Analista Fiscalizador de Obra 2), Econ. Andrea de Lourdes Pogo (Analista de Formación Académica)

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Día 1: Miércoles 21 de marzo de 2018

06:00 a 15:30 Salida Vehículo Institucional Viaje terrestre Quito - Calceta

15:30 a 18:00 Reunión con la Universidad Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí, 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 - Jipijapa

10:30 a 13:00 Reunión con la Universidad estatal del Sur de Manabí, 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 14:00 Almuerzo

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

16:00 a 18:00 Reunión con la Universidad Técnica de Manabí, 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 - Manta

Día 3: Viernes 23 de marzo de 2018

08:00 a 11:00 Reunión con la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, 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

12:00 a 13:00 Almuerzo

13:00 a 20:00 Retorno Vehículo Institucional Viaje terrestre Manta - Quito

PRODUCTOS ALCANZADOS:

La visita técnica a las Universidades de la provincia de Manabí, 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
HOSPEDAJE	22 de marzo de 2018	002-001-000006976	35,00
ALIMENTACIÓN	21 de marzo 2018	001-001-000002580	3,75

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	21-MARZO-2018	23-MARZO-2018
HORA hh:mm	06:00	20:00

NOTA
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.

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	06:00	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

ARIAS ESPINOSA PAULINA JANETH

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

INÉS PATRICIA RIVADENEIRA SÁNCHEZ
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA

MARIO ANDRÉS DÁVILA
DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN E INVERSIÓN



Dir: El Carmen - Chone Sitio
Las Mercedes s/n
Telf: 0997 106-182 / 0991 662-404
El Carmen - Manabí

Talledo Giler Jasmin Alejandra
RUC 131263110001

AUT. SRI 1122278791
Fecha Aut. 14-02-2018

FACTURA 001-001-000002580

Cliente: Paulina Arias
Dirección: 6 d diciembre Telf: 099278889
RUC/C.I.: 100 32 37 16 3 DIA / MES / AÑO 21 / 03 2018

Cant.	Descripción	V. Unit.	V. Total
1	Almuerzo de visite a comaron		
ESTADO DE CUENTA			
		Sub-Total 12 %	
		Sub-Total 0 %	
		Descuento	
		Sub Total	
		IVA 12 %	
		Valor Total	375

FORMA DE PAGO

Efectivo	
Dinero Electronico	
Tarjetas / Credito	
Otros	

Reca Contorne
Firma Autorizada
Andrea Korb

Ing. Fernando Gabriel Vivas Mendoza RUC: 17494514001 Aut. 4069 Telf: 2661-046
Valido para su emision hasta: 14-02-2019 Numeradas del 0002401 al 0003400

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

NO
PROCEDE SIN IVA

ORIGINAL: Cliente COPIA: Emisor

HOSTAL ANTARES
R.U.C.: 1706520267001
Aut. S.R.I. 1120988398
Fecha Aut.: 27/JUNIO/2017
FACTURA
MONTENEGRO AVORA CLAUDIA GISSEL S-Nº 002-001-
DIR.: UMIÑA CALLE 29 SIN Y AV. FLAVIO REYES S-Nº 002-001-
TELF.: 2628483 * MANTA - ECUADOR 00 0006976
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

R.U.C./C.I. 1003237763 DIA / MES / AÑO 22 / 03 2018
Sr.(es) Paulina Arias
Dirección: 6 de Diciembre y Portete Telf: 099278889

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	V. TOTAL
	<u>hospedaje</u>		<u>29,02</u>
ESTADO DE CUENTA			

FORMA DE PAGO

Efectivo	
DINERO ELECTRONICO	
TAQUETA DE CREDITO/DEBITO	
OTROS	

Reca Contorne
Firma Autorizada
[Firma]

Sub-TOTAL 12 % \$	<u>29,02</u>
Sub-TOTAL 0 % \$	
TARIFA 10 % \$	
Sub-TOTAL \$	
12 % I.V.A. \$	<u>3,48</u>
TOTAL \$	<u>32,50</u>

Fecha Imp: 27/JUNIO/2017 (000X2 de 006201 a 007200) Valido hasta 27/JUNIO/2018
IMPRESA Y GENCAS S.A. - QUITO BANCO PABLO DE LA CRUZ E.L.C. IMPRESOR AUT. QUITO: REG. TELEX: 25234-4005

ORIGINAL: Cliente COPIA: Emisor



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



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
ÁREA DE LOGÍSTICA - CONTROL VEHICULAR

CONDUCTOR: FABIAN TORRES
MES: MARZO 2018

FECHA	KILOMETRAJE SALIDA	KILOMETRAJE LLEGADA	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	USUARIO	FIRMA	LUGAR DE DESTINO DE LA MOVILIZACIÓN	VEHÍCULO UTILIZADO	AUTORIZACIÓN
01/03/2018	212277	212283	9:40	10:10	Paulina Arias		PLATAFORMA GUBERNAMENTAL		
01/03/2018	143016	143041	13:00	13:15	ABE SERRANO MORALES		CASA DEL JUSTICIA		
02/03/2018	306314	306628	06:00	19:00	Dolores Masad		UNIVERSIDAD CONCEPCION - NARIÑO	LATIN COMING	
03/03/2018	101132	101137	16:45	17:15	FARENS VILLAGRAN		MINISTERIO DE JUSTICIA		
06/03/2018	306719	306722	11:15	11:215			UNIVERSIDAD		
06/03/2018	306722	306728	12:15	13:15	NORA ALBINO		APRENSOCYT DES DE MINISTERIO SALUD		
02/03/2018	143214	143221	9:00	9:40	Marimela Bujes		9 DE OCTUBRE PETROECUADOR		
07/03/2018	263904	263912	9:45	10:50	Miranda Bujes		PETROECUADOR / 9 DE OCTUBRE		
07/03/2018	192285	192290	14:05	14:45	DIEGO VARGAS		00 OCTUBRE / UNIVPER		
08/03/2018	143229	143236	9:30	10:20	Belen de la Carrera	HHZ	capilla del hombre		
02/03/2018	213311	213316	10:29	11:00	VICKY DAVOS	ODP	MSP		
08/03/2018	143236	143242	14:40	15:30		PIQUINA	PLATAFORMA GUBERNAMENTAL		
09/03/2018	306890	307153	06:00	17:00	Erika Pérez V.		UNIVERSIDAD TECNICA DEL NOROCCIDENTE		
21/03/2018	101898	101907	11:00	11:45	Ma. Teresa Moreno		UE		

Patricia del Rosario Alcocer Tello

De: Paulina Janeth Arias Espinosa
Enviado el: miércoles, 16 de mayo de 2018 10:57
Para: Patricia del Rosario Alcocer Tello
Asunto: VIATICOS PAULINA ARIAS
Datos adjuntos: Solicitud Viaje_Manabí Anexo 1 (2).pdf; Documento1.docx

1783
5811
1197

Estimada:

Adjunto la hoja de ruta considerando la firma de regreso que fue firmada por un compañero de Reconversión que viajó con nosotros, no entiendo el porque me realizan la observación si a mis compañeros que viajaron conmigo ya se les canceló incluso este viático, creo que las observaciones deberían ser a todos los compañeros que integramos la comisión.

Mil gracias su apoyo realmente necesito los recursos por favor.

Un abrazo



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



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
ÁREA DE LOGÍSTICA - CONTROL VEHICULAR

CONDUCTOR: FABIAN TORRES

MES: MARZO / 2018

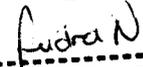
FECHA	KILOMETRAJE SALIDA	KILOMETRAJE LLEGADA	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	USUARIO	FIRMA	LUGAR DE DESTINO DE LA MOVILIZACIÓN	VEHICULO UTILIZADO	AUTORIZACIÓN
01/03/2018	212277	212283	9:40	10:10	Paulina Aras	<i>[Signature]</i>	PARAFORMA Y GOBERNAMI		
01/03/2018	143016	143041	13:00	15:15	Abra Susana Yaurin	<i>[Signature]</i>	CASA DELN JUSTICIA		
02/03/2018	306714	306678	06:00	9:00	Dolores Masas S.	<i>[Signature]</i>	LISTA CONGEL-S NCCCO-AMARO- LISTA CONGEL		
05/03/2018	101132	101137	16:45	17:15	DANIEL VILLAGAS	<i>[Signature]</i>	MINISTERIO DE JUSTICIA		
06/03/2018	306719	306722	11:15	11:25	Dolores Masas S.	<i>[Signature]</i>	ALDIP		
06/03/2018	306722	306728	12:15	13:15	NORA ALHMC	<i>[Signature]</i>	AGENCIAY DESDE MINISTERIO SALUD		
02/03/2018	143214	143221	9:00	9:40	Reminda Bujes	<i>[Signature]</i>	g Docente PstadoEscndor		
07/03/2018	263904	263912	9:45	10:50	Yvonne Bujes	<i>[Signature]</i>	PROFESORADO/90000000		
07/03/2018	192285	192290	14:05	14:45	DIEGO VILLAGAS	<i>[Signature]</i>	ODDUGAR WUYBGR		
08/03/2018	143229	143236	9:30	10:20	Belen de la Cadena	<i>[Signature]</i>	capilla del Hombre		
08/03/2018	213311	213316	10:29	11:00	Vicky Dauos	<i>[Signature]</i>	MSP		
08/03/2018	143236	143242	14:40	15:30	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	PARAFORMA Y GOBERNAMI		
09/03/2018	306890	306153	06:00	12:00	Fabián Pérez V.	<i>[Signature]</i>	UNIVERSIDAD TECNICA DE NORO		
21/03/2018	101898	101907	11:00	11:45	Maria Susana Chacayo	<i>[Signature]</i>	UCE		

15 ABR 2018

02 ABR 2018

RECIBIDO POR: 
HORA: 8:5

Recibido por: 
Hora: 11:15
Secretaría de Educación Superior,
Ciencia y Tecnología

Recibido por: 
Hora: 11:18

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES					
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES AP-CGPGE-2018-002			FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 20 DE MARZO DE 2018		
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN	

DATOS GENERALES			
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR 1003237763-ARIAS ESPINOSA PAULINA JANETH		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: ANALISTA DE PLANIFICACIÓN E INVERSIÓN 3	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Calceta - Jipijapa - Portoviejo - Manta (Manabi)		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN E INVERSIÓN	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) 21-MARZO-2018	HORA SALIDA (hh:mm) 06:00	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) 23-MARZO-2018	HORA LLEGADA (hh:mm) 20:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Pablo Israel Yánez Chilla (Analista Fiscalizador de Obra 2), Econ. Andrea de Lourdes Pogo (Analista de Formación Académica)

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

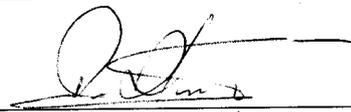
Día 1: Miércoles 21 de marzo de 2018
06:00 a 15:30 Salida Vehículo Institucional Viaje terrestre Quito - Calceta
15:30 a 18:00 Reunión con la Universidad Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí, para realizar los talleres de trabajo de evaluación y seguimiento financiero sobre el presupuesto 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 - Jipijapa
10:30 a 13:00 Reunión con la Universidad estatal del Sur de Manabí, 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 14:00 Almuerzo
14:00 a 16:00 Traslado de Jipijapa - Portoviejo
16:00 a 18:00 Reunión con la Universidad Técnica de Manabí, 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 - Manta

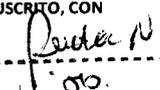
Día 3: Viernes 23 de marzo DE 2018
08:00 a 11:00 Reunión con la Universidad Laica Eloy Alfaro de Mnanbí, para realizar los talleres de trabajo de evaluación y seguimiento financiero sobre el presupuesto asignado al 2018, así como evaluación a la infraestructura e información de directrices para acceso al programa PROEDUCA
12:00 a 13:00 Almuerzo
13:00 a 20:00 Retorno Vehículo Institucional Viaje terrestre Manta- Quito

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	06:00	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 PRODUBANCO.	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 12144029109

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE	
			
ARIAS ESPINOSA PAULINA JANETH ANALISTA DE PLANIFICACIÓN E INVERSIÓN 3		MARIO ANDRÉS DAVILA DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN E INVERSIÓN	
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO		<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional <p>Esta 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.</p>	
			
INÉS PATRICIA RIVADENEIRA SÁNCHEZ COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		DIRECCIÓN FINANCIERA	

NOTA: EN CASO DE QUE PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS REQUIERA PASAJES AÉREOS DEBE A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA EL FORMULARIO QUE SE ENCUENTRA A CONTINUACIÓN, IMPRESO AL REVERSO DE ESTE FORMULARIO EN 2 EJEMPLARES DEBIDAMENTE SUSCRITO, CON AL MENOS 72 HORAS DE ANTICIPACIÓN.

Recibido por: 
Hora: 11:00