



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 **Entidad:** 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 7339 **Tipo Registro:** DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto: 71,25
IVA: 0,00

Sub Total: 71,25

Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 71,25

Estado: APROBADO **Descripción:** SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO.- PAGO DE VIATICOS POR
TRASLADO IBARRA-LAGO AGRIO-IBARRA EL 30 AL 31-10-2017,
MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 0994 AH.

Cuenta Monetaria No.: 6045442014

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	22/12/2017	71,25	0,00
Sub - Total				71,25	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 71,25


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

CANCELADO

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

21.12.

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	021 012 2017	7339	7300	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	3894	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1001183308	SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO				

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	64.25
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	7.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										71.25
IVA										0.00
SUB - TOTAL										71.25
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										71.25

SON: SETENTA Y UN DOLARES CON 25/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO IBARRA-LAGO AGRIO-IBARRA EL 30 AL 31-10-2017, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 0994 AH.



Secretaría de Educación Superior
 DIRECCIÓN FINANCIERA

21.12.2017

21 DIC 2017

Recibido por: _____

Monto:

19645

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 21/12/2017	 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		021	012	2017
					7300 7300
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092		3894

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1001183308 SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO					

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	64.25
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	7.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										71.25
IVA										0.00
SUB - TOTAL										71.25
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										71.25

SON: SETENTA Y UN DOLARES CON 25/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO IBARRA-LAGO AGRIO-IBARRA EL 30 AL 31-10-2017, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 0994 AUTORIZADO.

Handwritten signature/initials

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 21/12/2017	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

SENECYT
 Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1001183308	No.	0994
Nombres:	SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	30/10/2017	31/10/2017	80,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	24,00
70% con comprobantes de ventas	40,25
Hospedaje	30,00
Alimentación	10,25
Otros:	7,00
Transporte	-
Peajes	-
Combustibles	7,00
Otros:	-
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 71,25
ANTICIPO	- 0,00
CUENTA POR PAGAR	\$ 71,25


 Elaborado por:
 Jesse Gómez


 Aprobado por:
 Paulina Barrionuevo

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

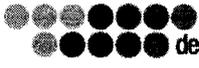
REGLAMENTO DE VIATICOS PARA SERVIDORES PUBLICOS AL EXTERIOR, Resolución del Ministerio de Relaciones Laborales 51, Registro Oficial Suplemento 392 de 24-feb.-2011, Última modificación: 07-jul.-2014

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

Hospedaje 30
 Alimentación 15
 Combustible 7

 52

 Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología	 Ministerio de Relaciones Laborales
---	---

INFORME DECUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES RS-DAF-2017-003	FECHA DE INFORME 1-11-2017
--	----------------------------

DATOS GENERALES

IDENTIFICACION DEL SERVIDOR ROMEL SALAZAR SALVADOR 100118330-8	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR
---	--------------------------------

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL LAGO AGRIO-SUCUMBIOS	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA ZONAL 1-2
---	--

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Sr. Abg. Víctor Dávalos
 Nombre del señor Conductor: ROMEL SALAZAR

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Día 1: 30-10-2017 08h00

Actividad 1....A las 08h30 salida con el Sr. Abg. Víctor Dávalos a la ciudad de Lago Agrio, llegada a las 15h00

Actividad 2.- A las 15h10 le movilizo al Abg. Víctor Dávalos al Instituto Martha Bucaram a reunión con el Sr. Rector del Instituto.

Actividad 3.- A las 16h30 le movilizo al Sr. Funcionario Víctor Dávalos al CAC de Lago Agrio a reunión con la Sra. Gobernadora.

Actividad 4.- A las 18h00 le traslado al Sr. Abg. Víctor Dávalos al Hotel de su Hospedaje.

Día 2.- 31-10-2017 09h00

Actividad 1. A las 09h00 le movilizo al Sr. Funcionario al CAC para comparecer a una Audiencia pública a fin de contestar la queja realizada por la Srta. Nemesis Yuleidi Castillo Zambrano en la Defensoría del Pueblo de Sucumbíos.

Actividad 2.- A las 11h00 le movilizo al Sr. Funcionario al Instituto Martha Bucarán a reunión con el Sr. Rector y Docentes del Instituto

Actividad 3.- A las 13h30 le movilizo de retorno a las ciudad de Ibarra, llegada a las 19h30

CONCEPTO ^{II}	FECHA	N° FACTURA	VALOR
Almuerzo	30-10-2017	000030695	4,75
Merienda	30-10-2017	0021592	5,50
Desayuno	31-10-2017	000053206	4,75

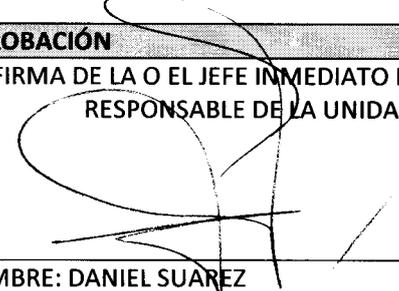
Combustible	31-10-2017	0318992	7,00
Hospedaje	30-10-2017	0000008632	30,00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA	30-10-2017	31-10-2017	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	08h30	19h30				

TRANSPORTE ^{III}						
TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
Terrestre	Institucional PEQ-729	IBARRA-SUCUMBIOS	30-10-2017	08h30	30-10-2017	15H00
Terrestre	Institucional PEQ-729	SUCUMBIOS-IBARRA	31-10-2017	13h30	31-10-2017	19h30

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  NOMBRE: ROMEL SALAZAR CONDUCTOR	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  NOMBRE: Ing. ALEXANDRA ALENCASTRO CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DELA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  NOMBRE: DANIEL SUAREZ CARGO: COORDINADOR ZONAL 1-2

ESTABLECIMIENTO:
Av. Quito y Pasaje
Gonzanamá
TELF.: 06-2833-862
*Lago Agrio - Ecuador

MATRIZ: Lavalle 20-16
y Olmedo - Riobamba

SERVICIO DE HOSPEDAJE EN HOTELES
HOTEL RESIDENCIA
Canaima
GUAMAN YAURIPOMA ANDRÉS

RUC.: 0600628374001 **FACTURA** SERIE 000008632
AUT. SRI: 1120128918 002-001

Cliente: Domel Salazar
Dirección: Ibarra
Fecha: 30-10-2017 Telf.: 510610
Cl. RUC: 1001183308 Guía Rem. No.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Hospedaje Del 30-10-2017		26.39
			

FORMA DE PAGO		SUB TOTAL 14%
EFFECTIVO <input checked="" type="checkbox"/>	DINERO ELECTRÓNICO <input type="checkbox"/>	26.39
DESCUENTO		
SUB TOTAL		
IVA 14%		3.21
TOTAL		30.00

Valencia Freire Mónica Natalia - Imp. Cristian • Telf.: 062-833-167 • RUC.: 2100039425001
Aut. 1360 *Impreso del 8201 al 8700 • el 20/01/2017 • Válida su emisión hasta 20/01/2018

Estación de Servicios **AGUARICO** **FACTURA**
masgas
RUC.: 2100342829001
AUT. SRI: 1121411416
SERIE: 001-001
0318992
Catota Rojas Mónica Lucía

Dir.: Km. 1 El Jardín Vía Aguarico S/N
y Araldo Vaca Bonilla
Telf.: 06-2366-498 / 0991-804-885
Lago Agrio - Sucumbios - Ecuador

Cliente: Domel Salazar
R.U.C.: 1001183308 G. Rem.:
Dirección: Ibarra
Fecha: 31-10-17

POR LO SIGUIENTE:

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL
	Gasolina Extra:		1	
	Diesel 2		0928	
	Lubricantes			
	Aceites			
	Otros			

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

Son: Señe Salazar

SUB-TOTAL	%	6.25
TARIFA 0%		-
I.V.A. 12%		0.75
TOTAL \$		7.00

Recibí conforme _____ Despachador _____
Válida para su emisión hasta 11/09/2018
Original: Adquirente
Copia: Emisor

RESTAURANTE "EL COLOMBIANO"
ROA RODAS OSCAR
RUC.: 1720159589001
Direc. Matriz. y Estab.: Via Quito
- Lago Vía a Lago Agrio s/n y El Chaco
* Telf. Conv.: 062 329 307 *
El Chaco - Napo - Ecuador

FACTURA
SERIE: 001 - 001

000030695

AUT. SRI. 1121444353

SR: **COMUNEL SALAZAR**
R.U.C.: **1001183308**
Dirección: **IBARRA**
FECHA: **30 10 17**
DIA MES AÑO

Impreso 17/SEPTIEMBRE/2017 CADUCA 17/SEPTIEMBRE/2018

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	almuerzo		4.24
	bebidas		

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO/DEBITO	
OTROS	

Recibí Conforme

SUB TOTAL: 4.24
SUB TOTAL 0%:
DESCUENTO:
IVA 12 %: 0.51
VALOR TOTAL: 4.75

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



SERVICIOS HOTELEROS DE MARIO
SHD MARIO CIA. LTDA.
HOTEL RESTAURANT
D' MARIO

SERVICIO DE HOSPEDAJE EN HOTELES
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
PARA SU CONSUMO INMEDIATO
Direc.: Av. Quito # 2-62 y Av. Colombia Telf.: 062-830-172 * Cel.: 0997-973-076
www.hoteldmario.com / Email: info@hoteldmario.com

Lago Agrio - Sucumbios - Ecuador
RUC.: 0190402584001 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
AUT. SRI.: 1120589945
FACTURA 000053206

Fecha: 31 de octubre de 2017 06:53:04
Cliente: VILLARREAL NELSON
CI/RUC: 1001185360
Dirección: QUITO
Telefono: 2482735 F01-000053206
Forma de Pago: SIN UTILIZACIÓN DE SISTEMA FINANCIERO
Cantidad Descripción Valor
1.00 DESAYUNO 4.24

Comedor "DENNY"
Preciado Mendez Denny Ed *VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDOR
PARA SU CONSUMO INMEDIATO

Dir.: Lotización el Chofer 20 de Junio S/n y Venezuela
Edificio Centro Gastronómico Local N° 11
Teléfono.: 062 831 856
LAGO AGRIO - SUCUMBIOS - ECUADOR

RUC.: 1706701859001 AUT. SRI.: 1121622020
FECHA: 30 10 2017
CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO
Nota de Venta
SERIE: 001-001-00
0021592

CLIENTE: Daniel Salazar
DIRECCIÓN: Ibarra
RUC.: 1001183308 TELF.: 2510610

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Merienda		5.50

MONTO AUT. ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$150
Son: **Cinco dólares con 50/100** TOTAL 5.50

FORMA DE PAGO:

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO/DEBITO	
OTROS	

Firma Autorizada: **Denny**
F. CLIENTE: **[Firma]**

Imp. Nueva Imagen
Darwin Homero Gavilanez Guelpa
RUC: 2100245402001 ** Telf.: 062 832 737
** LAGO AGRIO - Aut. SRI.: 9077
Imp del 000021501 al 000022000
** 18/OCTUBRE/2017 **
VALIDO HASTA: 18/OCTUBRE/2018



SERVICIOS HOTELEROS
DE MARIO
SHD MARIO CIA LTDA.

RUC: 0190402584001
LAGO AGRIO - SUCUMBIOS - ECUADOR

Subtotal: 4.24
Descuento: 0.00
S. Exento: 0.00
S. Impuesto: 4.24
I.V.A. 12 %: 0.51
Servicios: 0.00
Total: 4.75

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO/DEBITO	
OTROS	

Firma Autorizada: **[Firma]**
Firma Cliente: **[Firma]**
ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

No procede nombre no corresponde



Memorando Nro. SENESCYT-CZI-IBRUAJ-2017-0004-MI

Ibarra, 26 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: Solicitud de Salvo Conducto

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.

Mediante Oficio Nro. DPE-DPS-2017-0242-O el Delegado Provincial de la Defensoría del Pueblo realiza la notificación con la Providencia de Admisibilidad No.01-DPE-DPS-2017-001004-EVS, de fecha 17 de octubre de 2017, emitida dentro del expediente defensorial No. DPE-2101-210101-207-2017-001004, interpuesto por la señorita Nemisis Yuleidi Castillo Zambrano, persona con discapacidad; notificación que se realiza de conformidad con lo establecido en el artículo 15 del Reglamento de Admisibilidad y Trámite de Casos de Competencia de la Defensoría del Pueblo, expedido mediante Resolución No.056-DPE-CGAJ-2017.

Al respecto, en la Providencia de Admisibilidad No.01-DPE-DPS-2017-001004-EVS se notificó a esta Coordinación Zonal y a la Subsecretaria de Acceso a la Educación Superior de esta cartera de Estado, con la finalidad de comparecer a una audiencia pública para el día martes 31 de octubre de 2017 a las 10h00 a fin de contestar la queja realizada por la señorita Nemisis Yuleidi Castillo Zambrano.

Lugar de origen y destino.

RUTA		
FECHA	ORIGEN	DESTINO
30/10/2017	IMBABURA	SUCUMBIOS
31/10/2017	SUCUMBIOS	IMBABURA

Tiempo de duración de la comisión.

La comisión tendrá la duración de 1 día, en horas laborables se detalla lo siguiente:





Memorando Nro. SENESCYT-CZI-IBRUAJ-2017-0004-MI

Ibarra, 26 de octubre de 2017

FECHA	ORIGEN	DESTINO	DURACION DE VIAJE	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA
30/10/2017	IBARRA	SUCUMBIOS	6 HORAS	7:00	13:00
30/10/2017		VISITA ITS MARTHA BUCARAM		14:00	16:00
FECHA	ORIGEN	DESTINO	DURACION DE VIAJE	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA
31/10/2017	LAGO AGRIO	IBARRA	6 HORAS	14:00	20:00

Requerimiento del vehículo Institucional y Datos del conductor

Vehículo	Marca	Conductor	Cedula	Modelo	Placa	Color
Camioneta Doble Cabina	Chevrolet	Romel Salazar	1001183308	LUV D-MAX 3.OL DIESEL CD TM 4x4	PEQ 729	Plateado





Memorando Nro. SENESCYT-CZI-IBRUAJ-2017-0004-MI

Ibarra, 26 de octubre de 2017

Funcionario encargado de la visita

APELLIDOS	NOMBRES	FUNCION DEL PUESTO	NUMERO DE CÉDULA	ACTIVIDAD A DESEMPEÑAR
DAVALOS CERVANTES	VICTOR MANUEL	ANALISTA DE ASESORÍA JURÍDICA	1002430070	Recabar información, para la realización de Audiencia en la Defensoría Pública y comparecencia a Audiencia

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

Atentamente,

Abg. Victor Dávalos
ANALISTA DE LEGISLACIÓN Y NORMATIVA 3





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. 1219

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución COORDINACIÓN ZONAL 1 DE LA SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION
RUC 1768157600001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad IBARRA

Fecha de Vigencia Desde 2017-10-30 Hora 07:00 Hasta 2017-10-31 Hora 20:00

Motivo Comparecer a una audiencia pública para el día martes 31 de octubre de 2017 a las 10h00 a fin de contestar la queja realizada por la señorita Nemisis Yuleidi Castillo Zambrano, en la defensoría del Pueblo de Sucumbíos.

No. Ocupantes 1

AUTORIZACIÓN

Fecha 2017-10-26

No. Comunicación MEMO SENESCYT-CZ-I-BRUAJ-2017-0004-MI

Lugar Origen Ibarra

Lugar Destino Sucumbios - Ibarra

Kilometraje Inicio 328825

Kilometraje Fin 329628

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 Matricula** 4293529

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Abg. Victor Dávalos **Cargo** ANALISTA DE LEGISLACIÓN Y NORMATIVA
3

Realizado Por ALENCASTRO PAVON ALEXANDRA ELIZABETH

Fecha de Emisión 2017-10-26 16:14

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

CONDUCTOR : DOMEL 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	325690	16h30	19h30	María Pínan		Otavalo	
4-10-2017	325690	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 - Urcuquí	
5-10-2017	325881	325890	15h30	17h15	Jesús Sarmiento		Jaime	
6-10-2017	325890	325944	12h00	13h30	Sidor Saúl		Otavalo	
10-10-2017	325944	325996	10h00	1uh30	Tamara Jilota		Cotacachi	
11-10-2017	325996	326021	07h00	09h00	Daniel Suárez		Otavalo	
11-10-2017	326021	326146	09h00	1uh30	Dr. Daniel Suárez		Cotacachi	
12-10-2017	326146	326163	10h30	12h30	David Selazar		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	

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES RS-DAF-2017003		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 25-10-2017	
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	
		SUBSISTENCIAS	
		ALIMENTACIÓN	

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ROMEL CORNELIO SALAZAR SALVADOR		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: CONDUCTOR	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL SUCUMBIOS-NUEVA LOJA		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA ZONAL 1 Y 2	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
30-10-2017	07H00	31-10-2017	20H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Sr. Victor Dávalos
CONDUCTOR. Romel Salazar

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE. Me movilizaré a la ciudad de Lago Agrio con el Sr. Funcionario Abg. Víctor Dávalos a dar cumplimiento con los trámites de la Coordinación Zonal 1-2
 Lunes 30-10-2017 A las 16h00 reunión con la Dirección de Acceso a la Educación Superior en el CAC de Lago Agrio
 Alas 18h00 Reunión con Autoridades del Instituto Martha Bucaram para recabar información para audiencia en la Defensoría del Pueblo
 Martes 31-10-2017 A las 10h00 Audiencia Pública en la Defensoría del Pueblo.

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-0729	IBARRA- LAGO AGRIO	30-10-2017	07H00	30-10-2017	14H00
Terrestre	Institucional PEQ-0729	LAGO AGRIO-IBARRA	31-10-2017	12H00	31-10-2017	20H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

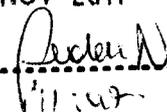
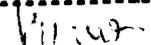
NOMBRE DEL BANCO: PRODUBANCO	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 6045442014
------------------------------	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
	
ROMEL SALAZAR CONDUCTOR	DANIEL SUAREZ COORDINADOR ZONAL 1 y 2

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>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.</p>
	
Mgs. INES PATRICIA RIVADENEIRA COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	

29 NOV 2017

30 NOV 2017
 18h30
 DIRECCIÓN FINANCIERA
 CONTABILIDAD

Recibido por: 
 Hora: 


 30/10/2017