

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

27/12

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	026 012 2017	7555	7523	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	4010	

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	121.15
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	14.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										135.15
IVA										0.00
SUB - TOTAL										135.15
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										135.15

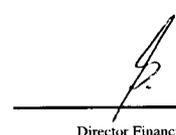
SON: CIENTO TREINTA Y CINCO DOLARES CON 15/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO IBARRA-COCA-LAGO AGRIO-IBARRA DEL 06 AL 08-12-2017, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 1063 AH.


 Secretaría de Educación Superior,
 Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN FINANCIERA

27 DIC 2017


 16:22

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 26/12/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero


 27/12/2017

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	026 012 2017	7523	7523
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SEnescYT-DFIN-2017-0092	4010

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	121.15
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	14.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	135.15
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	135.15
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	135.15

SON: CIENTO TREINTA Y CINCO DOLARES CON 15/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO IBARRA-COCA-LAGO AGRIO-IBARRA DEL 06 AL 08-12-2017, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 1063 AUTORIZADO.

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 26/12/2017	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

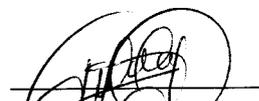
C.C.	1001183308	No.	1063
Nombres:	SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	2	06/12/2017	08/12/2017	160,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	48,00
70% con comprobantes de ventas	73,15
Hospedaje	44,45
Alimentación	28,70
Otros:	14,00
Transporte	-
Peajes	-
Combustibles	14,00
Otros:	-
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 135,15
ANTICIPO	0,00
CUENTA POR PAGAR	\$ 135,15


Elaborado por:
Jessee Gómez


Aprobado por:
Paulina Barrionuevo

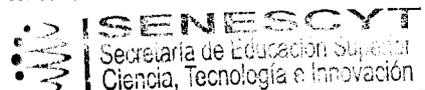
BASE LEGAL:

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



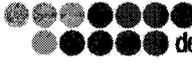
PRESUPUESTO

26 010 207

RECIBIDO POR: _____
HORA: 9:50

121, 10
7523

Hoja 44.113
 11-12-2017
 44.113

 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-2017-004 /	FECHA DE INFORME 11-12-2017 /
DATOS GENERALES	
[REDACTED] 100118330-8 / ROMEL SALAZAR SALVADOR /	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL COCA –ORELLANA , LAGOAGRIO -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: Sres. David Salazar y Sr. Boris Landeta Nombre del señor Conductor: ROMEL SALAZAR	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
<p>Día 1: 06-12-2017 05H00 /</p> <p>Actividad 1...A las 05H00 Salida de Ibarra a la ciudad del Coca Llegada a las 12h00</p> <p>Actividad 2.- A las 12h10m. les traslado a los Sres. Funcionarios a la Alcaldía , y Gobernación de Orellana de avanzada para los diferentes eventos a desarrollarse por la presencia del Sr. Secretario Nacional de Senescyt.</p> <p>Actividad 3.- A las 12h30 les movilizo a los Sres. Funcionarios de la Coordinación Zonal 1-2 de avanzada a las Instalaciones de SPOCH.</p> <p>Actividad 4.- A Las 12h45 les movilizo a las Instalaciones del SECAP.</p> <p>Actividad 5.- A las 14h00 les traslado a los Sres. Funcionarios a las Instalaciones de la SPOCH. A visita y recorrido de las Instalaciones por parte del Señor Secretario Nacional Dr. Augusto Barrera.</p> <p>Actividad 6.- A las 16h00 les movilizo a los Sres. Funcionarios de la Coordinación Zonal 1-2 a las Instalaciones del SECAP a visita y recorrido por parte del Dr. Augusto Barrera.</p> <p>Actividad 7.- A las 16h30 les traslado a los Sres. Funcionarios a las Instalaciones de MACCO para conversatorio con estudiantes de Orellana con el Secretario Nacional Dr. Augusto Barrera.</p> <p>Actividad 8.- A las 18h30 les traslado a los Sres. Funcionarios al Hotel de su hospedaje.</p> <p>Día 2.- 07-12-2017 08h00 /</p> <p>Actividad 1.- A las 08h00 les movilizo a los Sres. Funcionarios a las Instalaciones del SECAP de avanzada para firma de convenio de entrega y donación de predios de Unidad Educativa de parte de la Alcaldía de Orellana a las SPOCH.</p> <p>Actividad 2.- A las 10h00 rueda de Prensa por parte del Sr. Secretario Nacional Senescyt en las Instalaciones del SECAP.</p> <p>Actividad 3.- A las 10h30 les movilizo a los Sres. Funcionarios de la Coordinación Zonal 1-2 a Joya de los</p>	

Sachas al ITSO de avanzada para reunión del Sr. Secretario Nacional de Senescyt, con los Sres. Rectores de las Universidades e Institutos de la Zona 1-2 llegada 11h00

Actividad 4.- A las 11h30 les traslado a los Sres. Funcionarios a Lago Agrio llegada 12h30

Actividad 5.- A las 12h40 les traslado al CAC de Lago Agrio de avanzada para reunión del Sr. Secretario Nacional de Senescyt con la Sra. Gobernadora de Lago Agrio.

Actividad 6.- A las 13h00 les movilizo a los Sres. Funcionarios a la UEA de avanzada para visita del Señor Secretario Nacional Senescyt.

Actividad 7.- A las 14h30 les traslado a los Sres. Funcionarios al Instituto Martha Bucaram de avanzada para visita y recorrido por parte del Sr. Secretario Nacional SENESCYT.

Actividad 8.- A las 16h30 les movilizo a las Instalaciones UEA a visita por parte del Sr. Secretario Nacional Senescyt.

Día 3.- 08-12-2017 08h00 ✓

Actividad 1.- A las 08h00 salida de retorno a la ciudad de Ibarra, llegada a las 19h00

Nota.- Por daño de la Camioneta Chevrolet D-Max PEQ-0729 en la Parroquia de Lumbaquí Cantón Gonzalo Pizarro, Provincia de Sucumbíos, asignada a la Zonal 1-2 se llegó a las 19h00 a la ciudad de Ibarra, y los Sres. Funcionarios se trasladaron a Ibarra en el vehículo Vitara PEI -5366 asignado a la Coordinación en el que se movilizaba el Sr. Coordinador Zonal 1-2

CONCEPTO ⁱⁱ	FECHA	N° FACTURA	VALOR
Desayuno	06-12-2017	0002887	3,50
Almuerzo	06-12-2017	00003400	5,00
Merienda	06-12-2017	000003883	6,75
Desayuno	07-12-2017	000002033	2,80
Merienda	07-12-2017	000054039	4,65
Almuerzo	08-12-2017	000020323	6,00
Hospedaje	07-12-2017	001-001-000021277	17,00
Hospedaje	08-12-2017	000054051	27,45
Peaje	06-12-2017	007-014-004964538	2,00
Combustible	07-12-2017	001-012-000047495	5,00
Combustible	08-12-2017	107040000907363	9,00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	06-12-2017	08-12-2017	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA	05h00	19h00	

TRANSPORTE ⁱⁱⁱ						
TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
Terrestre	Institucional PEQ-0729	IBARRA- COCA	06-12-2017	05h00	06-12-2017	12h00
Terrestre	Institucional PEQ-0729	COCA-JOYAS DE LOS SACHAS	07-12-2017	10H30	07-12-2017	11H30

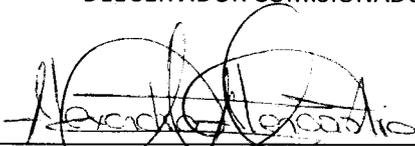
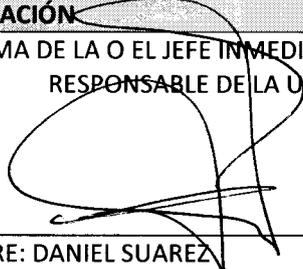
Terrestre	Institucional PEQ-0729	JOYA DE LOS SACHAS-LAGO AGRIO	07-12-2017	11H30	07-12-2017	12H30
Terrestre	Institucional PEQ-0729	LAGO AGRIO- IBARRA	08-12-2017	08h00	08-12-2017	19h00

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES

<p>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</p>  <p>NOMBRE: ROMEL SALAZAR CONDUCTOR</p>	<p>NOTA</p> <p>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</p>
--	--

FIRMAS DE APROBACIÓN

<p>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</p>  <p>NOMBRE: Ing. ALEXANDRA ALENCASTRO CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA</p>	<p>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</p>  <p>NOMBRE: DANIEL SUAREZ CARGO: COORDINADOR ZONAL 1-2</p>
---	---



Andrade Burbano Georgina Fabiola
 RUC 1706966965001
 Telf.: 06 2320471 - 0999129880
 Correo: restaurantgina@hotmail.com
 Dir: Batallón Chimborazo s/n e Interoceánica
 Baeza Colonial • Guijos • Ecuador

AUT. SRI 1121133721
 FACTURA No. 001-002-00
 Obligado A Llevar Contabilidad

0002887

Validado

Nº Trans.: 2782 06/12/17 09:46
 Nro. Pedido: 3028
 Empleado: GINA A Salon 1 / 1
 Cliente: ROMEL SALAZAR
 RUC/CI: 1001193302
 Dirección: IBARRA

Uds	Descripcion	P. U.	Total
1	DESAYUNO AMERICANO	3,50	3,50
Subtotal:			3,13
Impuestos:			0,38
TOTAL			3,50
Entrega			3,50
Tipo IVA		Base	IVA
12%		3,13	0,38

Forma de Pago: Efectivo
 ** Gracias por su visita **

FIRMA AUTORIZADA:
 RECIBI CONFORME:
 Efectivo Tarjeta de Créd./Déb. Dinero Electrónico Otros

Duarte Acevedo Piedad del Rocío
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN
 COMEDORES
 Direc.: Barrio Central : Eugenio Espejo s/n
 y Napo - Cel.: 0984902010
 Email.: piopao2014@hotmail.com
 Coca - Orellana - Ecuador

RUC: 1500149008001
Factura
 Aut. Sri.: 1121564024
 S. 002 - 001

Fecha: 06/12/2017 Nº: 000003883
 Cliente: Romel Salazar
 Ruc: 1001193302 Telf.: 0993549463
 Dirección: Ibarra

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. Total
1	Merienda		6.03
Validado			
FORMA DE PAGO			
Efectivo	Dinero Electrónico	Tarjeta de Crédito o Débito	Otros
Sub - Total		6.03	
Tarifa 0%			
IVA 12 %		0.72	
Total U.S.D		6.75	
F. Autorizada:		Recibi Conforme:	

Ibarra Vera Justo Alberto - Imp. San Francisco - Aut. 1567 RUC 0901930667001
 10 B 100x2 del 3201 al 4200 - Emi. 09-10-2017 Válido hasta 09-OCTUBRE /2018



RESTAURANTE EL TORO LOCO
 PRADO ROGEL JINA MARIA
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN
 RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR
 Dir. Central Eugenio Espejo s/n entre Quito y Napo
 Telf.: 0994469937
 Email: jinaprada_87@hotmail.com
 FCO. DE ORELLANA - ECUADOR

RUC.: 1722269956001
FACTURA
 S. 002-001
00003400
 AUT. SRI 1121731317
 DOCUMENTO CATEGORIZADO NO

Fecha: 6-12-2017 RUC/CI: 100119330-2
 Cliente: Romel Salazar
 Dirección: Ibarra Teléfono: 0993549463

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V.TOTAL
1	Almuerzo		4,46
Validado			

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
CHEQUE	<input type="checkbox"/>
COMPENSACION	<input type="checkbox"/>
LEZACION	<input type="checkbox"/>
VAJEROS	<input type="checkbox"/>

RECIBI CONFORME
 ORIGINAL CLIENTE
 COPIA EMISOR

SUBTOTAL	4,46
I.V.A 0%	
I.V.A. 12 %	0,54
TOTAL USD	5,00

Carranza Garcia Betsy Margarita Imprenta "LO MAXIMO"
 RUC.: 1203636939001 AUT. 6414 Telefax: 062882376
 Forma del 003301 al 003500 Impresión /09/Noviembre del 2017

ORIGINAL - ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR

CADUCA EL 09 DE FEBRERO DEL 2018



SERVICIO DE HOSPEDAJE EN HOTELES

RUC: 1708068885001
Morales Fabara Edison Guillermo
ALQUILER DE BIENES INMUEBLES PARA LOCALES COMERCIALES
Dir.: Av. 9 de Octubre s/n y Enrique Castillo - Telf: 06 2882276 / 0990 567 299
COCA ORELLANA - ECUADOR
DOCUMENTO CATEGORIZADO NO

FACTURA

001-001-00 N° 0021277

AUT. S.R.I. 1121586959
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

NOMBRE: ROMEL SALAZAR SALVADOR
CEDULA 1001183308
DIRECCION: IBARRA

jueves, 07 de diciembre de 2017
TELF: 0993549463

HOSPEDAJE HABITACION
NOCHE DE 0 DE DICIEMBRE DEL 2017

210


HOTEL
JEKANNYTY
PROF. Edison Morales
Telf: 06 2882276 RUC: 1708068885001
AV. 9 de Octubre / Enrique Castillo - ECUADOR

SUBTOTAL 15,18
IVA 12% 1,82
TOTAL 17,00

Volibado

Efectivo Cheque Dinero Elect. Transferencia Otros

FIRMA Y SELLO

FIRMA CDY FORME

WILSHPE JACHO MARCO ANIBAL IMP DON MARCO * AUT. 1758 / RUC. 1702749802001 * TEL.: 2 878-017

FECHA DE AUTORIZACION 12/OCTUBRE/2017 * DEL 00021051 AL 00021650 * CADUCA 12/OCTUBRE/2018

ORIGINAL: ACQUIRIENTE
COPIA: EMISOR





LANDAZURI MIRANDA PATRICIA VERONICA
ESTACION DE SERVICIOS PAYAMINO

Dirección Matriz: EL MORETAL VIA COCA - LORETO KM 7

Dirección Sucursal: EL MORETAL VIA COCA - LORETO KM 7

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 2100348008001

FACTURA

No. 001-012-000047495

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0712201701200101200004749521003480087

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2017-12-07T09:05:30-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



071220170121003480080012001012000047495000000016

Razón Social / Nombres Apellidos: ROMEL CORNELIO SALAZAR SALVADOR

Identificación: 1001183308001

Guía Remisión:

Fecha emisión: 07/12/2017

Código	Cant	Descripción	P. Unitario	Subsidio	Precio Sin Subsidio	Descuento	Precio
0104	4.82	DIESEL 2	0.9259	0.588424	1.5143239999999998	0.0	4.46

Información Adicional

Código Cliente 8590
Teléfono Cliente 0
Dirección Cliente IBARRA
Secuencial 47495
E-MAIL facturae.payamino@gmail.com

SUBTOTAL 12.00% 4.46
SUBTOTAL 0.00 % 0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA 0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 4.46
DESCUENTO 0.00
ICE 0.00
IVA 12.00% 0.54
VALOR TOTAL 5.00

Forma de Pago SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO
Valor 5.0

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 8.17
AHORRO POR SUBSIDIO 3.17
(Incluye IVA cuando corresponda)

Validado



RUC: 1768153530001

FACTURA

No. 107-040-000907363

Numero de Autorización:

0812201701176815353000121070400009073635687125916

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: EMISION NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0812201701176815353000121070400009073635687125916

EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR
PETROCOMERCIAL LAGO AGRIO

MATRIZ: Alpallana E8-86 y 6 de Diciembre

DIR. SUCURSAL: SUCUMBOS LAGO AGRIO QUITO SN Y CUYABENO

Contribuyente Especial - Resolución No.
Obligado a llevar Contabilidad:

Razón Social/Nombres y Apellidos: SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO
Fecha de Emisión: 08/12/2017

RUC/CI: 1001183308
GUIA DE REMISIÓN: Sin guía

Código	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Precio Total
0179	8.679	DIESEL	medida: galones	0.925893	0.926243	1.852136	8.04

Subtotal 12 %	8.04
Subtotal 0%	
Subtotal Sin Impuestos	8.04
IVA 12 %	0.96
VALOR TOTAL	9.00



EL GOBIERNO
SUBSIDIA
ESTE PRODUCTO

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	18.90
AHORRO POR SUBSIDIO (Incluye IVA cuando aplique)	9.00

Información Adicional

Fecha de la Resolución: 04/07/2016

Sitio de la Facturación: SUCUMBOS LAGO AGRIO QUITO SN Y CUYABENO

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO (EFECTIVO)	9.00	0	días

Memorando Nro. SENESCYT-CZI-2017-0891-MI

Ibarra, 05 de diciembre de 2017

PARA: Sra. Abg. María Fernanda Garcia
Coordinadora General Administrativa Financiera, Subrogante

ASUNTO: Solicitud de autorización de emisión de salvoconducto Camioneta Chevrolet D-Max, miércoles 06, jueves 07 y viernes 08 de diciembre del 2017.

De mi consideración:

Por medio del presente solicito a Usted autorice a quien corresponda realizar las gestiones pertinentes para la emisión de un salvoconducto para el vehículo institucional: Camioneta Chevrolet D-Max 4x4, de placas PEQ-729, conductor Romel Salazar de esta Coordinación Zonal, a fin de que se encuentre disponible desde las 05h00 del día miércoles 06 de diciembre hasta las 16h00 del día viernes 08 de diciembre del presente, para la movilización de funcionarios de esta Coordinación, en la ruta Ibarra – Francisco de Orellana – Lago Agrio - Ibarra, en función de realizar avanzada para ultimar detalles de la visita del Señor Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación SENESCYT, a la región amazónica.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Carlos Daniel Suárez Prócel
**COORDINADOR ZONAL 1 Y 2 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR,
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN**

Copia:

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



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. 1264

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución COORDINACION 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 2017-12-06 Hora 05:00 Hasta 2017-12-08 Hora 16:00

Motivo Realizar avanzada para ultimar detalles de la visita del Señor Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación SENESCYT, a la región amazónica.

No. Ocupantes 3

AUTORIZACIÓN

Fecha 2017-12-05

No. Comunicación Memorando Nro. SENESCYT-
CZI-2017-0891-MI

Lugar Origen Ibarra

Lugar Destino Francisco de Orellana – Lago Agrio – Ibarra

Kilometraje Inicio 332 489

Kilometraje Fin 333.174

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 Mgs. Carlos Daniel Suárez Prócel

Cargo COORDINADOR ZONAL 1 Y 2 SECRETARÍA
DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA,
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

Realizado Por ALENCASTRO PAVON ALEXANDRA ELIZABETH

Fecha de Emisión 2017-12-05 18:30

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
RS-DAF-2017-004

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
4-12-2017

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 COCA-ORELLANA, LAGO AGRIO-SUCUMBÍOS		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)
06-12-2017	05H00	08-12-2017	15H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Sres. David Salazar, Boris Landeta
CONDUCTOR. Romel Salazar

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE. Me movilizaré a las Provincias de Orellana y Sucumbíos con los Sres. Funcionarios de la Coordinación Zonal 1-2 David Salazar y Boris Landeta de avanzada a visita del Sr. Secretario Nacional Dr. Augusto Barrera,, de acuerdo al siguiente cronograma de actividades.

Miércoles 6 de Diciembre 2017

- 05h00 a 12h00.- Viaje a la Provincia de Orellana
- 15h00.- Visita Terreno donación Alcaldía a ESPOCH
- 16H30.- Cobertura mediática y difusión en redes sociales institucionales
- 18h30.- Reunión con Ejecutivo desconcentrado de Orellana

Jueves 07 de Diciembre 2017

- 09h00 Recorrido Infraestructura SECAP
- 10h00.- Rueda de Prensa
- 11h30 a 13h00.- Viaje a la Provincia de Sucumbíos
- 14h00.- Reunión con Gobernadora de Sucumbíos
- 15h00.- Visita al Instituto Martha Bucaram
- 16h30.- Visita UEA
- 18h00.- Reunión con Rectores de la Amazonía

Viernes 08 de Diciembre 2017

- 08h00 a 15h00 Retorno a la ciudad de Ibarra

19 DIC 2017
18h00
DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD

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- COCA	6-12-2017	05H00	6-12-2017	12H00
Terrestre	Institucional PEQ-0729	COCA- LAGO AGRIO	7-12-2017	11H30	7-12-2017	13H00
Terrestre	Institucional PEQ-0729	LAGO AGRIO-IBARRA	8-12-2017	08H00	8-12-2017	15H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

Recibido por: *Andre*
Hora: 11:44

NOMBRE DEL BANCO: PRODUBANCO	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 6045442014
A DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
		
ROMEL SAÁZAR 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>
		
MARIA FERNANDA GARCIA COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA SUBROGANTE		