



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 72 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto: 235,12
IVA: 0,00

Sub Total: 235,12

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

Total Líquido Pagar: 235,12

Estado: APROBADO Descripción: SUAREZ PROCEL CARLOS DANIEL.- PAGO DE VIATICOS POR
Cuenta Monetaria No.: 3568302000 TRASLADO IBARRA-ORELLANA-LAGO AGRIO-IBARRA DEL 06 AL
08-12-2017, VISITA TERRENO DONACION ESPOCH, RECORRIDO
ESTRUCTURAS SECAP, INFORME 0020 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	26/01/2018	235,12	0,00
Sub - Total				235,12	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 235,12

SENESCYT
SECRETARÍA NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA Y TECNOLOGÍA
CANCELADO

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

25.01.18

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	024 01 2018	72	31	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN-2018-05	23	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1000878585	SUAREZ PROCEL CARLOS DANIEL				

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	235.12
TOTAL PRESUPUESTARIO										235.12
IVA										0.00
SUB - TOTAL										235.12
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										235.12

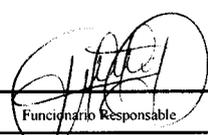
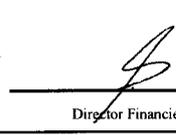
SON: DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO DOLARES CON 12/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: SUAREZ PROCEL CARLOS DANIEL - PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO IBARRA-ORELLANA-LAGO AGRIO-IBARRA DEL 06 AL 08-12-2017, VISITA TERRENO DONACION ESPOCH, RECORRIDO ESTRUCTURAS SECAP, INFORME 0020 AH.

25.01.2018

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

25 ENE 2018

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 25/01/2018	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

cor 72

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	024	01	2018	31
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		23	
		CGAF-DFIN-2018-05			

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1000878585	SUAREZ PROCEL CARLOS DANIEL				

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	235.12
TOTAL PRESUPUESTARIO										235.12
IVA										0.00
SUB - TOTAL										235.12
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										235.12

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO DOLARES CON 12/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: SUAREZ PROCEL CARLOS DANIEL.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO IBARRA-ORELLANA-LAGO AGRIO-IBARRA DEL 06 AL 08-12-2017, VISITA TERRENO DONACION ESPOCH, RECORRIDO ESTRUCTURAS SECAP, INFORME 0020 AUTORIZADO.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 24/01/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

SENESCYT
 Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1000878585	No.	0020
Nombres:	SUAREZ PROCEL CARLOS DANIEL		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	2	06/12/2017	08/12/2017	260,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas				78,00
70% con comprobantes de ventas				157,12
Hospedaje			137,74	
Alimentación			19,38	
Otros:				-
Transporte			-	
Peajes			-	
Combustibles			-	
Otros:			-	
VALOR A REEMBOLSAR			\$	235,12
ANTICIPO			-	0,00
CUENTA POR PAGAR			\$	235,12
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;">  Elaborado por: Jessee Gómez </div> <div style="text-align: center;">  Aprobado por: Paulina Barrionuevo </div> </div>				
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 20 del Diciembre del 2010				
A LA NORMA TÉCNICA S/ Acuerdo Ministerial No. 82, publicado en Reg. Oficial Supl. 724 de 01 de abril del 2016				


SENESCYT
 Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación
PRESUPUESTO
 15 ENE 2018

RECIBIDO POR: 
 HORA: 12:50

31

Horas trabajadas: 127,74
 14,78
 142,92



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DS- CZI- 2017-003	FECHA DE INFORME dd-mmm-aaaa) 11/12/2017
--	---

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR SUÁREZ PRÓCEL CARLOS DANIEL	PUESTO QUE OCUPA: COORDINADOR ZONAL 1 Y 2
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Francisco de Orellana - Orellana Lago Agrio - Sucumbíos	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR COORDINACIÓN ZONAL 1 Y 2

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
 Daniel Suárez, conductor: Bayron Landeta

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

Miércoles 06 de Diciembre
15h00 a 16h00
 Acompañamiento al Dr. Augusto Barrera en el recorrido por las instalaciones que dona el Municipio de Orellana a la Extensión Norte Amazónica de la Escuela Politécnica del Chimborazo.

16h30 a 17h00
 Se realizó recorrido con el señor Secretario Nacional y su comitiva por la infraestructura del SECAP y por la ex Unidad Educativa Municipal Byron Efren Reyes.

17h30 a 19h00
 Se realizó el conversatorio con estudiantes de Educación Superior en el Museo del MACCO, al cual asistieron los estudiantes del Instituto Tecnológico Oriente y Escuela Politécnica del Chimborazo, evento en el cual el Señor Secretario Nacional Dr. Augusto Barrera presentó un breve resumen de la gestión realizada por la SENESCYT en el oriente ecuatoriano.

Jueves 07 de Diciembre
10h00- 10h30
 Se realizó acompañamiento al Señor Secretario Nacional y a su Comitiva en la rueda de prensa organizada en el SECAP, donde se realizó la entrega simbólica de las instalaciones del SECAP a la Escuela Politécnica del Chimborazo y firma el convenio entre el Instituto Tecnológico Superior Tena y la Escuela Politécnica del Chimborazo para fomentar la formación técnica y tecnológica en la provincia de Orellana.

11h00 a 12h00
 Conversatorio organizado en el auditorio del Instituto Oriente con Rectores de la Amazonía, donde se abordaron diversos temas sobre Educación Superior.

12h00 a 13h30
 Movilización COCA - LAGO AGRIO

13h30 a 13h45
 Reunión con asesor de Jofre Poma, se trató temas de coordinación interinstitucional que permitan fortalecer las políticas públicas impulsadas por esta Cartera de Estado en la provincia de Orellana.

14h00 a 14h30
 Reunión Gobernadora de Sucumbíos Jessenia Rojas, se trató temas de coordinación interinstitucional que permitan fortalecer las políticas públicas impulsadas por esta Cartera de Estado en la provincia de Sucumbíos.

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

Recibido por: Manu B
 Hora: 22/12/2017

Fecha: 22/12/2017
 Hora: 9:40

15h00 a 15h30

Se realizó visita a la Universidad Estatal Amazónica, donde se abordaron temas referentes a Educación Superior, aumento de oferta académica, mejoramiento de las instalaciones de la universidad y reestructuración de la misma.

15h45 a 17h30

Visita a Instituto Tecnológico Martha Bucaram, se trató temas de coordinación, respecto a la gestión académica y administrativa del Instituto para el Examen Ser Bachiller 2018, se realizó recorrido por la infraestructura del mencionado Instituto además se realizó revisión de proyectos innovadores de todas la carreras ofertadas en esta institución.

Productos Alcanzados:

Se cumplieron con todos los objetivos previstos.

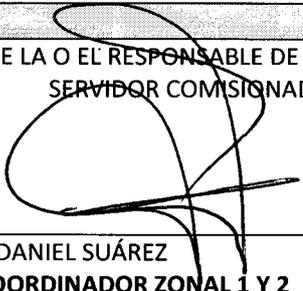
- Se realizó avanzada previa la visita del Señor Secretario Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación a la ciudad del Coca y Lago Agrio.
- Se realizó acompañamiento al Dr. Augusto Barrera, en todas las actividades programadas en su agenda, en su visita al oriente ecuatoriano.
- Se realizó la entrega simbólica de las instalaciones del SECAP a la Escuela Politécnica del Chimborazo y firma el convenio entre el Instituto Tecnológico Superior Tena y la Escuela Politécnica del Chimborazo para fomentar la formación técnica y tecnológica en la provincia de Orellana.
- Se participó de los conversatorios en los cuales se contó con la presencia del Señor Secretario Nacional.
- Se realizó seguimiento a las actividades desarrolladas por el Instituto Martha Bucaram, respecto a la gestión académica y administrativa del instituto para la toma de examen ser bachiller.

CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
ALMUERZO	06/12/2017	002-001-000003403	5,00
HOSPEDAJE	07/12/2017	001-002-000048024	87,74
ALMUERZO	07/12/2017	001-001-000054009	3,60
HOSPEDAJE	07/12/2017	001-001-000054004	50,00
MERIENDA	07/12/2017	001-001-000054041	9,35
DESAYUNO	08/12/2017	002-001-000011508	5,03

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	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 hh:mm	07h30	16h00	

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 PEI -5366	IBARRA – FRANCISCO DE ORELLANA	06/12/2017	07h30	06/12/2017	14h00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI -5366	FRANCISCO DE ORELLANA - LAGO AGRIO	07/12/2017	12h00	07/12/2017	13h30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI -5366	LAGO AGRIO - IBARRA	08/12/2017	08h30	08/12/2017	16h00

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: DANIEL SUÁREZ CARGO: COORDINADOR ZONAL 1 Y 2</p>	<p style="text-align: center;">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: DANIEL SUÁREZ CARGO: COORDINADOR ZONAL 1 Y 2</p>	<p>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</p>  <p>NOMBRE: ANDREA SAENZ CARGO: COORDINADORA INSTITUCIONAL</p>



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

Dircc.: 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 **001-001**
RUC.: 0190402584001 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

FACTURA 000054041
 AUT. SRI.: 1120589945

Fecha: 07 de diciembre de 2017 22:32:05
 Cliente: SUAREZ DANIEL

CI/RUC : 1000870065
 Direccion: QUITO

Telefono : 001-000054041
 Forma de Pago :
 SIN UTILIZACION DE SISTEMA FINANCIERO

Cantidad	Descripcion	Valor
1.00	MERIENDA	0.35

IMPRESO: ABN/18/2517 CADUCA: ABN/18/2818
 Angel Francisco Alvarez Salazar "JUAN SUAREZ" Nueva Loja Telf.: 2858-308 RUC: 179824486881 AUTORIZACION: 1356 EMISION: 44901 - 66490

Validado.

[Handwritten Signature]

Subtotal	0.35
Descuento	0.00
S. Exento	0.00
S. Impuesto	0.35
I.V.A. 12%	0.00
Servicios	0.00
Total	0.35 <i>ok</i>

FORMA DE PAGO

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

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

Firma Autorizada Firma Cliente
 ORIGINAL: ADQUIRIENTE COPIA: EMISOR



R.U.C.: 1700883141001

FACTURA

Nº 001002000048024

Número de Autorización:

0712201701200100200004802417008831415

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2017-12-07T07:51:52

NOBOA CABRERA TELMO MESIAS

Dir Matriz: NAPO 30-01 Y GARCIA MORENO

Dir Sucursal:

Contribuyente Especial Nro: 181

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: Si

Ambiente: Produccion

Emisión: Normal

CLAVE DE ACCESO:



Razón Social/ Nombres y Apellidos: SUAREZ PROCEL DANIEL

Identificación: 1000878585

Fecha Emisión: 07/12/2017

Guía Remisión:

Código Principal	Código Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
HCON		1	H CONSOLIDADO HOTEL	126415	71.92	0.00	71.92
RDB008		1	DESAYUNO INCLUIDO	205563	0.00	0.00	0.00

Formas de Pago
TARJETA DE CRÉDITO 87.74

Información Adicional

QUITO

2444773

cdsprocal@yahoo.com; dsuarez@senescyt.gob.ec

DANIEL SUAREZ

SUBTOTAL 12 %	71.92
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No sujeta a IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	71.92
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12 %	8.63
IRBPNR	0.00
SERVICIO	7.19
VALOR TOTAL	87.74

Estimado(a) CLIENTE se adjunta su respectivo comprobante de VENTA electrónico, formato XML y PDF.

Validado



**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 **001-001**
RUC.: 0190402584001 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
AUT. SRI.: 1120589945

FACTURA 000054004

IMPRESO: Abril/18/2017 CADUCA: Abril/18/2018 RUC. 176254000001 AUTORIZACIÓN: 1366 EMISIÓN: 49001 - 60000

Fecha: 07 de diciembre de 2017 15:18:13
Cliente: SUAREZ DANIEL

CL/RUC : 1000978585
Interacción: QUITO

Telefono : 001-000054004

Forma de Pago :
TARJETA DE CREDITO NACIONAL

Cantidad	Descripcion	Valor
1.00	HOSPEDAJE	49.64

Validad

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO/CERTO	
OTROS	

Subtotal	:	49.64
Descuento	:	0.00
S.Exento	:	0.00
S.Inscrito	:	49.64
I.V.A. 12 %	:	5.96
Servicios	:	0.00
Total	:	55.60

Autogico expresamente a HOTEL RESTAURANT D' MARIO, onto a consultar mi historial credito, como a pagar, reportar, ingresar y administrar mi comportamiento en las obligaciones directas e indirectas, sean de carácter financiero o comercial, en los foros de información y central de riesgo.

Firma Autorizada

Firma Cliente

ORIGINAL: ADQUIRIBISTA COPIA: EMISOR



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

Dircc.: 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 **001-001**
RUC.: 0190402584001 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
AUT. SRI.: 1120589945
FACTURA 000054009

IMPRESO: ABRIL/18/2017 CADUCA: ABRIL/18/2018
 ANGEL FRANCISCO ALVAREZ SALAZAR "SUMP'NINJA" Nueva Loja Telf.: 2030-300 RUC.: 1706264000001 AUTORIZACIÓN: 1366 EMISIÓN: 49001 - 66000

Fecha: 07 de diciembre de 2017 15:53:54
 Cliente: SUAREZ DANIEL

CI/RUC : 1000876585
 Dirección: RUSTO

Telefono : 001-000054009
 Forma de Pago :
 SIN UTILIZACION DE SISTEMA FINANCIERO

Cantidad	Descripción	Valor
	L.00 ALIMENTACION	3.21

Sin detalle.
No procede.

Subtotal	:	3.21
Descuento	:	0.00
S.Excento	:	0.00
S.Impuesto	:	3.21
I.V.A. 12 %	:	0.37
Servicios	:	0.00
Total	====>	3.60

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TAJETA DE CREDITO/DEBITO	
OTROS	

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

Firma Autorizada

Firma Cliente

ORIGINAL: ADQUIRIENTE COPIA: EMISOR

No procede

**ORDEN DE MOVILIZACIÓN****No. 1263****(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)****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 y acompañamiento en actividades programadas por el Señor Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación SENESCYT, en su visita a la región amazónica.
No. Ocupantes 1
AUTORIZACIÓN
Fecha 2017-12-05 **No. Comunicación** Memorando Nro. SENESCYT-CZI-2017-0890-MI
Lugar Origen Ibarra
Lugar Destino Francisco de Orellana - Lago Agrio - Ibarra
Kilometraje Inicio 330404 **Kilometraje Fin** 331272 ✓

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres LANDETA ESPARZA BAYRON JOEL ✓ **Cargo** CONDUCTOR
Número de Cédula / Pasaporte 1001854452 **Tipo de Licencia** E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PE15366 ✓ **Marca / Modelo** GRAND VITARA SZ 2.4L SP TM 4X4
Color PLATEADO **Número Matrícula** 4388930

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Mgs. Carlos Daniel Suárez Práceres **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 18:21



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

DS- CZI- 2017-003 /

FECHA DE SOLICITUD

05/12/2017 /

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
SUÁREZ PRÓCEL CARLOS DANIEL /
1000878585

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:
COORDINADOR ZONAL 1 Y 2

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
Francisco de Orellana - Orellana
Lago Agrio - Sucumbios

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

16h00 /

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Daniel Suárez, conductor: Bayron Landeta

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Miércoles 06 de Diciembre

15h00 a 16h00

Visita Terreno donación alcaldía a ESPOCH

16h30 a 17h30

Conversatorio con estudiantes de Educación Superior

Jueves 07 de Diciembre

09h00-10h00

Recorrido infraestructura SECAP

10h00- 10h30

Rueda de prensa entrega instalaciones SECAP y firma de convenio.

11h00 a 12h00

Reunión Rectores Amazonía

12h00 a 13h30

Movilización COCA - LAGO AGRIO

15h00 a 15h30

Reunión Gobernadora de Sucumbios Jessenia Rojas.

15h45 a 17h00

Visita a Instituto Tecnológico Martha Bucaram

17h15 a 18h00

Visita Universidad Estatal Amazónica

26 DIC 2017

DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD

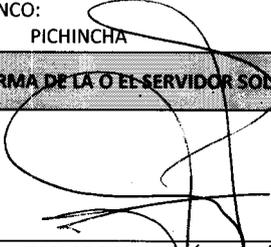
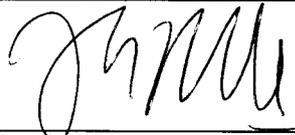
18h30

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 PEI-5366	IBARRA - FRANCISCO DE ORELLANA	06/12/2017 /	05h00 /	06/12/2017	11h00

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

Recibido por: Daniel B
hora: 22/12/2017

TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-5366	FRANCISCO DE ORELLANA - LAGO AGRIO	07/12/2017	11h30	07/12/2017	13h00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-5366	LAGO AGRIO - IBARRA	08/12/2017	08h00	08/12/2017	16h00
DATOS PARA TRANSFERENCIA						
NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA		TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 712600634		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE		
						
CARLOS DANIEL SUÁREZ PRÓCEL COORDINADOR ZONAL 1 Y 2				ANDREA SAENZ COORDINADORA INSTITUCIONAL		
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>		
 ANDREA SAENZ COORDINADORA INSTITUCIONAL						