



Ministerio de Finanzas
 del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
 No. CUR: 910 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
 Monto: 146,10
 IVA: 0,00
Sub Total: 146,10
 Retenciones IVA: 0,00
 Dedución Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 146,10

Estado: APROBADO Descripción: SALAZAR BRITO CARLOS DAVID.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO
 Cuenta Monetaria No.: 10652650 IBARRA-LAGO AGRIO-COCA-JOYA DE LOS SACHAS-COCA-TENA-IBARRA
 DEL 17 AL 20-01-2018, PARA REALIZAR AVANZADA Y ACOMPAÑAMIENTO
 EN LOS CONVERSATORIOS DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR, INFORME

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	27/03/2018	146,10	0,00
Sub - Total				146,10	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deduciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 146,10

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

26.03.18

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	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	021 03 2018	910	900	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-2018-0038-M	442	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1003112859	SALAZAR BRITO CARLOS DAVID				

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	146.10
TOTAL PRESUPUESTARIO										146.10
IVA										0.00
SUB - TOTAL										146.10
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										146.10

SON: CIENTO CUARENTA Y SEIS DOLARES CON 10/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: SALAZAR BRITO CARLOS DAVID.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO IBARRA-LAGO AGRIO-COCA-JOYA DE LOS SACHAS-COCA-TENA-IBARRA DEL 17 AL 20-01-2018, PARA REALIZAR AVANZADA Y ACOMPAÑAMIENTO EN LOS CONVERSATORIOS DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR, INFORME N° 0172. JG.


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

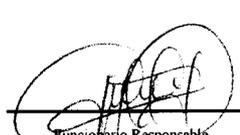
26.03.2018

26 MAR 2018

Beto R
15:00

Recibido por:

Hora:

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 21/03/2018	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR
Unid. Desc:	0000	020	03	2018
				No. Original
				900
				900
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGPGE-2018-0038-M
				No. Expediente
				442

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1003112859 SALAZAR BRITO CARLOS DAVID					

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	146.10
TOTAL PRESUPUESTARIO										146.10
IVA										0.00
SUB - TOTAL										146.10
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										146.10

SON: CIENTO CUARENTA Y SEIS DOLARES CON 10/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: SALAZAR BRITO CARLOS DAVID.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO IBARRA-LAGO AGRIO-COCA-JOYA DE LOS SACHAS-COCA-TENA-IBARRA DEL 17 AL 20-01-2018, PARA REALIZAR AVANZADA Y ACOMPAÑAMIENTO EN LOS CONVERSATORIOS DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR, INFORME N° 0172. AUTORIZADO

910

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 20/03/2018	 Financieramente Responsable	 Director Financiero

51

SENECYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1003112859	No.	0172
Nombres:		SALAZAR BRITO CARLOS DAVID	

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	3	17/01/2018	20/01/2018	240,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	72,00
70% con comprobantes de ventas	74,10
Hospedaje	48,50 ✓
Alimentación	25,60 ✓
Otros:	-
Transporte / parqueadero	-
Peajes	-
Combustibles	-
Otros:	-
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 146,10
ANTICIPO	- 0,00
CUENTA POR PAGAR	\$ 146,10


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



SECRETARÍA
DE EDUCACIÓN SUPERIOR,
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN



Ministerio
de Relaciones
Laborales

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

DS-DC-2018-002

FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa):

25/01/2018

DATOS GENERALES

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

SALAZAR BRITO CARLOS DAVID
1003112859

PUESTO QUE OCUPA:

ANALISTA DE COMUNICACIÓN ZONA 1 Y 2
SP1

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL

Lago Agrio – Sucumbíos
Coca – Orellana
Tena - Napo

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

DIRECCION DE COMUNICACIÓN

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Romel Salazar, David Salazar, Boris Landeta

Nombre del señor Conductor: Romel Salazar

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Día 1: 17/01/2018

Actividad 17 : 13H00 A 18H30

Viaje provincia de Sucumbíos

Día 2: 18-01-2018

Actividad 1. 08H00 A 09H00

En este espacio se procedió a realizar el conversatorio con estudiantes denominado: Retos y perspectivas de la Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación en las zonas 1 y 2, por parte del Mgs Daniel Suarez, Coordinador Zonal 1y2 de Senescyt, , este evento se lo realizó en el auditorio del Instituto Superior Pedagógico Intercultural Bilingüe Martha Bucaram de Roldós con la presencia de estudiantes del Instituto Crecer Más y las autoridades del territorio, como la Gobernadora de la Provincia de Sucumbíos, Jessenia Rojas quien resaltó el trabajo conjunto que se ha realizado con Senescyt para fomentar el desarrollo de la educación superior en la provincia.

Actividad 2. 09H00 A 10H00

Una vez finalizado el conversatorio realizado en el Instituto Superior Pedagógico Intercultural Bilingüe Martha Bucaram de Roldós se procedió a viaje de Lago Agrio hacia el Coca.

Actividad 3: 11h30 - 13h00

En la ciudad de Coca, Francisco de Orellana, se programó el Conversatorio denominado: Retos y perspectivas de la Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación en las zonas 1 y 2 con estudiantes de las Extensión Norte Amazónica de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, ESPOCH, ubicada en las instalaciones del SECAP de Orellana.

En este evento se hicieron presentes, los estudiantes de las carreras de Licenciatura en Turismo, Ingeniería Agronómica, Ingeniería Zootécnica e Ingeniería Ambiental que funcionan en dicha extensión, además de las principales autoridades de la Universidad, el Ing Byron Vaca, Rector de ESPOCH, Msc. Freddy Ajila, Director de la extensión Norte Amazónica ubicada en la provincia de Orellana.

Para dicho evento el equipo de comunicación se encargó de revisar el estado de las instalaciones, el buen funcionamiento de los equipos de audio y proyección para la exposición del Coordinador Zonal 1y 2 de Senescyt.

Actividad 4: 16h00- 16h45 ✓

En horas de la tarde se emprendió el viaje de Coca hacia Joya de los Sachas, lugar donde funciona el Instituto Tecnológico Superior Oriente.

Actividad 5: 18h30- 20h00

En esta ocasión el Instituto Tecnológico Superior Oriente fue el encargado de recibir al Coordinador Zonal 1y2, Mgs Daniel Suárez que realizaría la exposición de los Retos y Perspectivas de la Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación en las zonas 1 y 2.

El Mgs. Julio Vascones Rector del Instituto Oriente, resaltó la constante presencia del Coordinador zonal en la provincia de Orellana.

Actividad 6.- 20h15 – 21h00

Una vez finalizado el conversatorio realizado en el Instituto Superior Tecnológico Oriente se procedió a viajar de regreso desde Joya de los Sachas a Coca.

Día 3: 19-01-2018 ✓

Actividad 1: 05h30 a 08h00

Con el objetivo de realizar la avanzada para el conversatorio con estudiantes de la Universidad Regional Amazónica, el equipo de comunicación procedió a viajar a la ciudad del Tena.

Actividad 2: 9h30 – 11h00

El día viernes 19 se realizó el conversatorio con estudiantes, docentes y personal administrativo de la Universidad Regional Amazónica IKIAM, el coordinador zonal expuso los Retos y Perspectivas de la educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación zona 1 y 2 mismo que resaltó el desarrollo de la educación superior en la provincia de Napo y el notable incremento en la matrícula universitaria.

Actividad 3.- 14h30 a 15h00

Reunión por parte del Mgs. Daniel Suárez con Jesús Ramos, rector Universidad Regional Amazónica IKIAM para tratar temas de articulación de la política pública de Educación Superior y temas de vinculación a la comunidad.

Actividad 4: 17h30 – 20h00

El Instituto Tecnológico Superior Tena realizó un evento de entrega de certificados de capacitación digital para estudiantes y docentes del Instituto Tecnológico Superior TENA y la exposición del tema: Retos y Perspectivas de la educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación zona 1 y 2, en la cual el Mgs Daniel Suárez analiza los principales puntos de acción para trabajar en busca de una Educación Superior de calidad.

Sábado 20-01-2018

Actividad 1; 06h00 a 13h00

El día sábado 20 de enero se procedió a realizar el viaje de retorno a la Ciudad de Ibarra

ANEXOS

Conversatorio Joya de los Sachas ITS Oriente



Conversatorio Martha Bucaram de Roldós Sucumbios



Reunión Rector IKIAM



Conversatorio ESPOCH



Conversatorio ITS TENA



Tena Estudiantes



Productos Alcanzados: ✓

- Visibilización de política pública de Educación Superior en la Amazonia
- 1200 estudiantes conocieron de cerca sobre el nuevo plan de fortalecimiento de la formación técnica y tecnológica
- Actualización de base de datos de potenciales beneficiarios del programa de Becas Nacionales
- Base de medios de comunicación actualizada
- Generación de nuevos espacios de diálogo con estudiantes y planta administrativa
- Creación de un archivo de memoria fotográfica actualizada
- Realización de video informativo sobre los diálogos emprendidos con los estudiantes
- Trabajo en conjunto con gobernaciones de los distintos territorios.

a) Facturas

CONCEPTO ⁱⁱ	FECHA	N° FACTURA	VALOR
ALMUERZO	17/01/2018	0009877	4.50 ✓
ALMUERZO	18/01/2018	0001038	5.50 ✓
HOSPEDAJE (Sucumbios)	18/01/2018	000054857	21.50 ✓
ALMUERZO	19/01/2018	0002736	10 ✓
HOSPEDAJE (Orellana)	18/01/2018	000000042	15.00 ✓
HOSPEDAJE (Tena)	19/01/2018	0006635	12.00 ✓
DESAYUNO	20/01/2018	0046336	5.00 ✓
TOTAL			73.50

SW	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaaa	17/01/2018 ✓	20/01/2018 ✓	Estos datos se refieren al tiempo <u>efectivamente utilizado</u> en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	13H00 ✓	13H00 ✓	

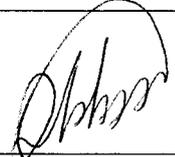
TRANSPORTEⁱⁱⁱ

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	17/01/2018 ✓	13h00 ✓	17/01/2018	18h30 ✓
Terrestre	Institucional PEQ-0729	Lago Agrio - Coca	18/01/2018	09h00 ✓	18/01/2018	10h00 ✓
Terrestre	Institucional PEQ-0729	Coca-Joya de los Sachas	18/01/2018	16h00 ✓	18/01/2018	16h45 ✓
Terrestre	Institucional PEQ-0729	Joya de los Sachas - Coca	18/01/2018	20h15 ✓	18/01/2018	21h00 ✓
Terrestre	Institucional PEQ-0729	Coca - Tena	19/01/2018	05H30 ✓	19/01/2018	08H00 ✓
Terrestre	Institucional PEQ-0729	Tena - Ibarra	20/01/2018	06H00 ✓	20/01/2018	13H00 ✓

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: DAVID SALAZAR

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

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO



NOMBRE: VALERIA AROSTEGUI
CARGO: DIRECTORA DE COMUNICACIÓN

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD



NOMBRE: INÉS PATRICIA RIVADENEIRA
CARGO: COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

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

ⁱⁱ Reforma Acuerdo Ministerial No. MDT-2015-0290, art. 2. Los rubros a reconocer únicamente serán hospedaje, alimentación, combustible, pasajes, peajes. El listado detallado y respaldo con las facturas o notas de venta originales, en el caso de comprobantes de venta físicos, en caso de facturas electrónicas deberán enviar la impresión RIDE, que justifican los gastos realizados.

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



CAFE PANTERA 2

Sánchez Cachipundo María Celia

R.U.C. 1709452773001

Dir. Sector La Y de Tabacundo Panamericana Norte

Telf: 0979 445 087 / Pedro Moncayo - Ecuador

NOTA DE VENTA S001 - 001

Aut. SRI: 1121704637 **0009877**

C.I. RUC : 1003112859

Cliente : DAVID SALAZAR

Dirección : IBARRA

Telf

Ciudad :

Fecha: 17-Ene-2018

CANT	PRODUCTO	P.UNIT.	TOTAL
1	Seco de Pollo	3.50	3.50
1	Jugo	1.00	1.00

Subtotal : 4.50

Descuento : 0.00

14% I.V.A. : 0.00

Total : 4.50

OK

Validado

EFFECTIVO: DINERO ELECTRONICO:

TARJ. CREDITO: CREDITO: OTROS:

Documento Categorizado: SI

Actividades de Hoteles y Restaurantes: Hasta \$150,00

OFFSET PRIMERA IMPRESIÓN ANDRADE ACOSTA MIRYAN RAQUEL TEL: 2958 708

RUC: 1002468880001 AUT. SRI: 2987 EMISIÓN: 06/11/2017 CADUCA: 06/NOVIEMBRE/2018

DEL: 9301- 12300 ORIGINAL: CLIENTE COPIA : EMISOR

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

NUEVO AMANECER

CEDEÑO ACOSTA NEISER RUBÉN
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN
RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR

Direc.: Barrio Central - Av. 9 de Octubre
s/n y Eloy Alfaro Cel: 0967140167
Email: neisercede25@gmail.com
Coca - Orellana - Ecuador

RUC: 1709655987001

NOTA DE VENTA

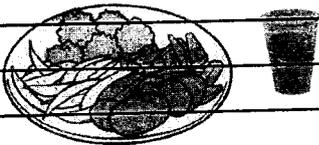
Aut. Sri.: 1122083911

Manufactura - Categoría 1.
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$420.0
S. 002 - 001

Nº 0001038

Sr. (es) David Salazar

RUC ó C.I.: 100311285-9 Fecha de Emisión: 18-01-2018

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. Total
	Almuerzo		5.50
	Validado		
			
FORMA DE PAGO		TOTAL	5.50
Efectivo			
Dinero Electrónico			
Tarjeta de Crédito o Débito			
Otros			

[Handwritten Signature]
FIRMA

Ibarra Vera Justo Alberto - Imp. San Francisco - Aut. 1667 RUC 0901930867001
2 B 100x2 del 1001 al 1200 - Emi. 10 - 01 - 2018 Válido hasta 10- ENERO/2019

ORIGINAL: ADQUIRIENTE - 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

Direc.: Av. Quito # 2-62 y Av. Colombia Telf.: 062-830-172 * Cel.: 0997-973-076
www.hotelmario.com / Email: info@hotelmario.com

Dago Arrio - Sucumbios - Ecuador **001-001**
RUC.: 0190402584001 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
AUT. SRI.: 1120589945

FACTURA 000054857

Fecha: 18 de enero de 2018 17:47:17
Cliente: SALAZAR DAVID

C.I./RUC: 100311285-9
Dirección: IBARRA

Teléfono: 061-800054857

Forma de Pago: CON AUTORIZACION DE SISTEMA FINANCIERO

Detalle de Devolución: \$0.00
CANTIDAD HOSPEDAJE: \$19.20



**SERVICIOS HOTELEROS
DE MARIO
SHD MARIO CIA LTDA.**

RUC: 0190402584001

Emisora: 061-800054857

Validado

Detalle	19.20
Desuento	0.00
Retención	0.00
Impuesto	17.20
IVA	2.30
Devolución	0.00
Total	38.70

IMPRESO: ABRIL/2017 CADUCA: ABRIL/2018 RUC: 1709655987001 AUTORIZACIÓN: 1667 EMISIÓN: 4001 - 56000

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO/DEBITO	
OTROS	

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

Firma Autorizada: *[Signature]* Firma Cliente: *[Signature]*
ORIGINAL: ADQUIRIENTE COPIA: EMISOR

HOTEL JEKANNYTY **MORALES PEREZ KATHERIN ALEXANDRA** **FACTURA**
RUC.: 2200073894001 **AUT. SRI.: 1122053559**
SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PRESTADOS POR HOTELES
 Dpto. Av. 9 de Octubre s/n y Enrique Castillo Telf: (06)2808877-(06)2808305
 0968208034 Email: hoteljekannyty@hotmail.com **S001-001 000000042**
 COCA ORELLANA - ECUADOR

Validado

NOMBRE: DAVID SALAZAR ✓ **jueves, 18 de enero de 2018**
CEDULA: 1003112859 ✓ **TEL:** 09989946198
DIRECCION: IBARRA ✓

HOSPEDAJE HABITACION **219**

SUBTOTAL 13,39 ✓
IVA 12% 1,61 ✓
TOTAL 15,00 ✓

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
CHEQUE	
Transferencia	
OTROS UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	

HOTEL JEKANNYTY
 Prop: Edison Morales
 Telf: 06 2882275
 RUC: 170896501

[Signature]
 FIRMA Y SELLO

Caranza García Betsy Margarita Imprenta "LO MÁXIMO" RUC: 1203636939001 CADUCA EL 06 DE ENERO DEL 2019
 AUT: 0414 Telefax: 062662375 Formia del 06001 al 00050 Impresion / Distributo del 2016 ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR

Memorando Nro. SENESCYT-CZI-IBRDZAF-2018-0007-MI

Ibarra, 17 de enero de 2018

PARA: Sr. Mgs. Carlos Daniel Suárez Prócel
Coordinador Zonal 1 y 2 Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

ASUNTO: SALVOCONDUCTO PARA EL VEHÍCULO INSTITUCIONAL

De mi consideración:

Por medio del presente me permito solicitar a Usted autorice y disponga a quien corresponda la emisión de un salvoconducto de acuerdo al siguiente detalle:

Motivo de la movilización:

Realizar la avanzada y acompañamiento en los Conversatorio retos y perspectivas de la Educación Superior, Ciencia y Tecnología, así como de otras actividades planificadas por parte de la Coordinación Zonal 1 y 2 en las provincias de Sucumbidos y Napo

Lugar de origen y de destino.

FECHA	ORIGEN
17/01/2018 al 20/01/1018	IBARRA –SUCUMBÍOS-ORELLANA-NAPO- IBARRA

Tiempo de duración de la comisión.

La comisión tendrá la duración desde el día miércoles 17 del presente a partir de las 13h00 hasta las 15h00, del día sábado 20 de enero de 2018

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-0729	Plateado

Memorando Nro. SENESCYT-CZI-IBRDZAF-2018-0007-MI

Ibarra, 17 de enero de 2018

Funcionarios encargados a la visita

Nombres y Apellidos	Cargo	Número de Cédula	Actividades a Desempeñar
LANDETA CEVALLOS BORIS PAUL	Analista de Ciencia y Tecnología e innovación Zonal Administrativa	1003457528	Avanzada al Conversatorio retos y perspectivas de la Educación Superior, Ciencia y Tecnología, así como otras actividades planificadas
SALAZAR BRITO CARLOS DAVID	Asistente de Comunicación	1003112859	Avanzada al Conversatorio retos y perspectivas de la Educación Superior, Ciencia y Tecnología, así como de actividades planificadas

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

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. 1306

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 2018-01-17 Hora 13:00 Hasta 2018-01-20 Hora 15:00
Motivo Realizar la avanzada y acompañamiento en los Conversatorio retos y perspectivas de la Educación Superior, Ciencia y Tecnología, así como de otras actividades planificadas por parte de la Coordinación Zonal 1 y 2 en las provincias de Sucumbidos, Orellana y Napo
No. Ocupantes 3
AUTORIZACIÓN
Fecha 2018-01-17 **No. Comunicación** SENESCYT-CZHBRDZAF-2018-0007-MI
Lugar Origen Ibarra
Lugar Destino Sucumbidos – Orellana – Napo – Ibarra
Kilometraje Inicio **Kilometraje Fin**

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 Ing. Alexandra Elizabeth Alencastro Pavón **Cargo** DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA ZONAL 1 Y 2

Realizado Por ALENCASTRO PAVON ALEXANDRA ELIZABETH

Fecha de Emisión 2018-01-17 11:42

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

CONDUCTOR : DAVID SALAZAR

PLACA :

PEQ-729

MES : ENERO 2018

FECHA	KILOMETRAJE SALIDA	KILOMETRAJE LLEGADA	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	USUARIO	FIRMA	LUGAR DE DESTINO DE LA MOVILIZACIÓN	AUTORIZACIÓN
8- Enero 2018	335742	336003	05h30	15h00	Richard Diezencano	[Firma]	Cuzco	
9- Enero	336003	336152	08h00	15h30	David Salazar	[Firma]	Cotacachi	
10- Enero	336152	336510	03h30	18h00	David Salazar	[Firma]	Emeraldas	
11- Enero	336510	386855	08h00	19h00	David Salazar	[Firma]	Emeraldas	
11- Enero	336855	336865	14h00	18h00	David Salazar	[Firma]	Tallex Cadena	
12- Enero	336865	337093	10h00	13h00	H. Juise Montesdeoca	[Firma]	Tulcan	
13- Enero	337093	337232	07h45	18h00	H. Juise Montesdeoca	[Firma]	Telcan	
15- Enero	337232	337240	10h00	13h00	Boris Landeta	[Firma]	Ibarra	
15- Enero	337240	337308	10h30	20h	Jayro Leal	[Firma]	Otaibo	
16- Enero	337308	337370	08h30	18h00	Jayro Leal	[Firma]	Cotacachi	
17- Enero	337370	337746	13h00	18h30	David Salazar	[Firma]	Luzo Aprio	
18- Enero	337746	337851	09h00	10h00	David Salazar	[Firma]	Coca	
18- Enero	337851	337892	16h00	21h00	David Salazar	[Firma]	Soya de los Sachas	
19- Enero	337892	338164	05h30	21h00	David Salazar	[Firma]	Tena	
20- Enero	338164	338154	06h00	12h00	David Salazar	[Firma]	Tena	



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-DC-2018-002		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 16/01/2018	
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES	
		SUBSISTENCIAS	
		ALIMENTACIÓN	

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR SALAZAR BRITO CARLOS DAVID		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: ANALISTA DE COMUNICACIÓN SP1	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Lago Agrio - Sucumbíos Coca - Orellana Tena - Napo		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION DE COMUNICACIÓN	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
17/01/2018	13H00	20/01/2018	13H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
ROMEL SALAZAR, BORIS LANDETA, DAVID SALAZAR

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Día 1: 17/01/2018

Actividad 17 : 13H00 A 18H30

Viaje provincia de Sucumbíos

Día 2: 18-01-2018

Actividad 1. 08H00 A 09H00 Conversatorio Estudiantes Martha Bucaram de Roldós

Actividad 2. 09H00 A 10H00 Viaje de Lago Agrio hacia el Coca.

Actividad 3: 11h30 - 13h00 Conversatorio Estudiantes ESPOCH

Actividad 4: 16h00- 16h45 Viaje de Coca hacia Joya de los Sachas,

Actividad 5: 18h30- 20h00 Conversatorio con estudiantes Instituto Tecnológico Superior Oriente

Actividad 6.- 20h15 – 21h00 Viaje Joya de los Sachas a Coca.

Día 3: 19-01-2018

Actividad 1; 05h30 a 08h00 Viaje de Coca a Tena, avanzada conversatorio

Actividad 2: 9h30 – 11h00 Conversatorio estudiantes IKIAM

Actividad 3.- 14h30 a 15h00

Reunión por parte del Mgs. Daniel Suárez con Jesús Ramos, rector Universidad Regional Amazónica IKIAM.

Actividad 4: 17h30 – 20h00 Conversatorio Estudiantes Instituto Tena

Sábado 20-01-2018

Actividad 1; 06h00 a 13h00 El día sábado 20 de enero se procedió a realizar el viaje de retorno a la Ciudad de Ibarra

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



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

Recibido por: _____
Hora: _____

02 MAR 2018
8h30
DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD

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

27 FEB 2018

27 FEB 2018

Recibido por: _____
Hora: 17:30

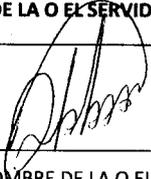
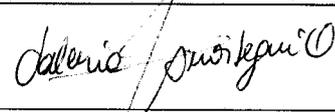
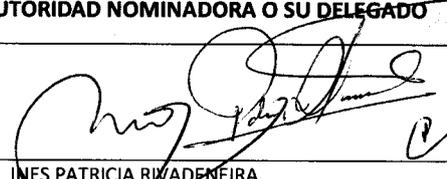
Andrea N.

Recibido por: _____
Hora: 16:35

05 FEB 2018

Andrea N.

<p>Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA</p>	
Recibido por: _____ Hora: 12:00	Recibido por: _____ Hora: 10:30

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	17/01/2018	13h00	17/01/2018	18h30
Terrestre	Institucional PEQ-0729	Lago Agrio - Coca	18/01/2018	09h00	18/01/2018	10h00
Terrestre	Institucional PEQ-0729	Coca-Joya de los Sachas	18/01/2018	16h00	18/01/2018	16h45
Terrestre	Institucional PEQ-0729	Joya de los Sachas - Coca	18/01/2018	20h15	18/01/2018	21h00
Terrestre	Institucional PEQ-0729	Coca - Tena	19/01/2018	05H30	19/01/2018	08H00
Terrestre	Institucional PEQ-0729	Tena - Ibarra	20/01/2018	06H00	20/01/2018	13H00
DATOS PARA TRANSFERENCIA						
NOMBRE DEL BANCO: BANCO DEL AUSTRO		TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 10652650		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE			FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
						
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR DAVID SALAZAR ANALISTA DE COMUNICACIÓN			NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE VALERIA AROSTEGUÍ DIRECTORA DE COMUNICACIÓN			
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>			
						
INES PATRICIA RIVADENEIRA COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA						