



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 1044 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 143,34
IVA: 0,00
Sub Total: 143,34
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 143,34

Estado: APROBADO

Descripción:

JACOME PAEZ EDGAR ROBERTO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO
QUITO-EL COCA-QUITO DEL 14 AL 16-02-2018, MONITOREO IN SITU
DESARROLLO DEL EXAMEN SER BACHILLER, INFORME N° 0264. JG.

Cuenta Monetaria No.: 1043133290

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	29/03/2018	143,34	0,00
Sub - Total				143,34	0,00

Retenciones							
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 143,34

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

28-03-18

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		026	03	2018	1044 974
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2018-159-9999-00004-001		477	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS		Numero Operación			0
Beneficiario:	1712207933 JACOME PAEZ EDGAR ROBERTO					

AFECTACION PRESUPUESTARIA											
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION		MONTO
55	00	001	003	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior		143.34
TOTAL PRESUPUESTARIO											143.34
IVA											0.00
SUB - TOTAL											143.34
RETENCIONES IVA											0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO											0.00
TOTAL A PAGAR											143.34

SON: CIENTO CUARENTA Y TRES DOLARES CON 34/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: JACOME PAEZ EDGAR ROBERTO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-EL COCA-QUITO DEL 14 AL 16-02-2018, MONITOREO IN SITU DESARRROLLO DEL EXAMEN SER BACHILLER, INFORME N° 0264. JG.

27.03.2018

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

27 MAR 2018

Beth R

17:00

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 27/03/2018	 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	023 03 2018		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000					974	974
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2018-159-9999-00004-001		477		
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV	
Banco:			Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS		Numero Operación			0	
Beneficiario:	1712207933 JACOME PAEZ EDGAR ROBERTO						

AFECTACION PRESUPUESTARIA

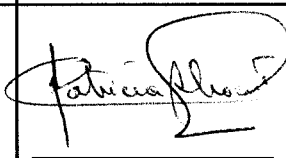
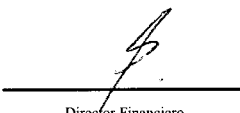
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	003	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	143.34
TOTAL PRESUPUESTARIO										143.34
IVA										0.00
SUB - TOTAL										143.34
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										143.34

SON: CIENTO CUARENTA Y TRES DOLARES CON 34/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: JACOME PAEZ EDGAR ROBERTO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-EL COCA-QUITO DEL 14 AL 16-02-2018, MONITOREO IN SITU DESARROLLO DEL EXAMEN SER BACHILLER, INFORME NO. 0264 AUTORIZADO.

1044

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 23/03/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

SANA

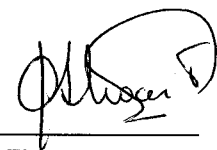
SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1712207933	No.	0264
Nombres:	JACOME PAEZ EDGAR ROBERTO		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	2	14/02/2018	16/02/2018	160,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	48,00
70% con comprobantes de ventas	95,34
Hospedaje	60,00
Alimentación	35,34
Otros:	-
Transporte / parqueadero	-
Peajes	-
Combustibles	-
Otros:¹	-
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 143,34
ANTICIPO	0,00
CUENTA POR PAGAR	\$ 143,34



Elaborado por:
Patricia Alcocer Tello
22.03.2018



Aprobado por:
Carmen Elena Salcedo

BASE LEGAL:

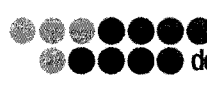
NORMA TÉCNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO, Acuerdo Ministerial No. MRL-2014-0165, Registro Oficial
Suplemento 326 de 04-sep.-2014

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

924

 Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología	 Ministerio de Relaciones Laborales																		
INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES																			
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES RJ-SAES-2018-003	FECHA DE INFORME(dd/mmm/aaaa): 19-02-2018																		
DATOS GENERALES																			
NÚMERO DE CÉDULA i/APELLIDOS-NOMBRES DE LA/O EL SERVIDOR/A 1712207933 EDGAR ROBERTO JÁCOME PÁEZ	PUESTO QUE OCUPA: ASISTENTE DE NIVELACIÓN																		
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL El Coca - Orellana	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA/O EL SERVIDOR SUBSECRETARÍA DE ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR																		
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: EDGAR ROBERTO JÁCOME PÁEZ/JORGE RODRIGUEZ																			
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS																			
Día 1: 14/02/2018; Actividades: • 08:30 Ingreso a la oficina. • 09:30 Salida desde la oficina SAES, ubicada en la Ulpiano Páez y Veintimilla. • 15:00 Llegada a la ciudad de El Coca. • 16:00 Visita a la Unidad Educativa Jorge Rodríguez Roman para verificar instalación de aplicativo; por otra parte, se realiza seguimiento de las 18 unidades Educativas vía whatsapp para confirmar si se encuentra instalado el aplicativo correctamente. Día 2: 15/02/2018; Actividades: • 07:00 Inicio de actividades en la Unidad Educativa Jorge Rodríguez Roman, para iniciar el proceso SER BACHILLER reprogramados. • 18:00 Finaliza el proceso sin ninguna novedad. Día 3: 16/02/2018; Actividades: • 08:00 Inicio de actividades para el proceso SER BACHILLER reprogramados estudiantes con discapacidad, el cual finaliza a las 14:00. • 14:30 Salida desde la ciudad de El Coca para la ciudad de Quito con hora de llegada 18:00.																			
Productos Alcanzados: Toma del examen SER BACHILLER REPROGRAMADOS segundo período 2017.																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>CONCEPTO ⁱⁱ</th> <th>FECHA</th> <th>N° FACTURA</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>HOSPEDAJE</td> <td>14 DE FEBRERO 2018</td> <td>001-001-0007261</td> <td>60,00</td> </tr> <tr> <td>ALIMENTACIÓN</td> <td>14 DE FEBRERO 2018</td> <td>001-001-000013937</td> <td>7,84</td> </tr> <tr> <td>ALIMENTACIÓN</td> <td>14 DE FEBRERO 2018</td> <td>001-001-004044</td> <td>25,00</td> </tr> </tbody> </table>				CONCEPTO ⁱⁱ	FECHA	N° FACTURA	VALOR	HOSPEDAJE	14 DE FEBRERO 2018	001-001-0007261	60,00	ALIMENTACIÓN	14 DE FEBRERO 2018	001-001-000013937	7,84	ALIMENTACIÓN	14 DE FEBRERO 2018	001-001-004044	25,00
CONCEPTO ⁱⁱ	FECHA	N° FACTURA	VALOR																
HOSPEDAJE	14 DE FEBRERO 2018	001-001-0007261	60,00																
ALIMENTACIÓN	14 DE FEBRERO 2018	001-001-000013937	7,84																
ALIMENTACIÓN	14 DE FEBRERO 2018	001-001-004044	25,00																

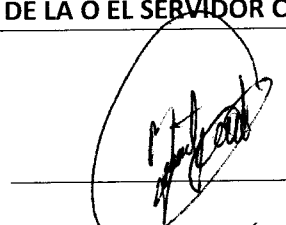
ALIMENTACIÓN	15 DE FEBRERO 2018	001-001-000000403	13,50
ALIMENTACIÓN	15 DE FEBRERO 2018	001-001-001706	14,00
ALIMENTACIÓN	15 DE FEBRERO 2018	008-001-000222	8,50
ALIMENTACIÓN	16 DE FEBRERO 2018	001-001-00006901	4,00

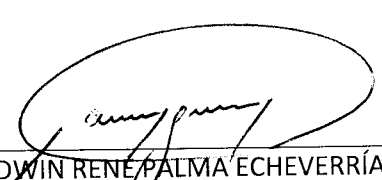
1ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaaa	14/02/2018	16/02/2018	Estos datos se refieren al tiempo <u>efectivamente utilizado</u> en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	09:30	18:00	

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	SENESCYT	QUITO-EL COCA	14/02/2018	09:30	14/02/2018	15:00
TERRESTRE	SENESCYT	EL COCA- QUITO	16/02/2018	14:30	16/02/2018	18:00

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	NOTA
 NOMBRE: EDGAR ROBERTO JÁCOME PÁEZ	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	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
 NOMBRE: DANIEL GALLEGOS CARGO: DIRECTOR DE NIVELACIÓN	 NOMBRE: EDWIN RENE PALMA ECHEVERRÍA CARGO: SUBSECRETARÍA DE ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR

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.

Hotel Zafari Brisas del Napo

ROMERO GONZALEZ LUIS ERNESTO
SERVICIO DE HOSPEDAJE EN HOTEL - VENTA AL POR MENOR DE VIVERES
Direc.: Barrio Central - Amazonas s/n y Espejo - Telf.: 062882128
Coca - Orellana - Ecuador

RUC: 1101779674001

FACTURA

Aut. Sri.: 1121845890

S. 001 - 001

Fecha: 14-Febrero-2018

Cliente: Roberto Jacome

RUC: 1312207933

Teléf.:

DIRECCIÓN:

Nº 0007261

Cant	DETALLE	V. Unit.	V. Total
	Hospedaje el 14 y 15 de Febrero del 2018		53,57
FORMA DE PAGO		Base Tarifa 12%	
Efectivo	Dinero Electrónico	Tarjeta de Crédito o Débito	Otros
		Base Tarifa 0 %	
		Subtotal Factura	53,57
		Importe del IVA 12%	6,43
		Total Factura	60,00

F. AUTORIZADA RECIBI CONFORME
Ibarrera Vera Justo Alberto - Imp. San Francisco - Aut. 1667 RUC 090193067001 - 28 100x2 del 7101 al 7300 - Eml. 28 - 11 - 2017 Válido hasta 28-11/2018

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA - EMISOR

Activ. Serv. hasta \$ 250

Contribuyente Régimen Simplificado

Diana María Torres Tipán

RUC. 0802271403001

NOTA DE VENTA

No. 001-001 004014

Autoriz. SRI 1120731406

***VENTA DE COMIDAS RAPIDAS**

Direc: ALMA LOJANA Av. Alejandro Labaka s/n Teléf. 0991912491
FRANCISCO DE ORELLANA - ECUADOR

Señor: ROBERTO JACOME
Fecha: 14 FEBRERO 2018
Direc.: Suito
RUC: 1312207933 Teléf. 2429680

Documento Categorizado SI

Cant.	DESCRIPCION	V. UNIT	V. TOTAL
1	MESETERA DE CARNE		15,00
1	ARROZ HARIERO		10,00

FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO	☒ DINERO		
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	☐ ELECTRONICO		
	☐ OTROS		
Recibi Conforme		Entregué Conforme	
		TOTAL \$ 25,00	

Ruiz Terán Hernán Bolívar Imprenta Orellana RUC. 1500073653001 Autorización 1194
Impresión 15/mayo/2017 N. Venta 3501 - 4140 Caduca 15/mayo/2018

Original ADQUIRENTE Copia EMISOR

50,00
\$ 15

LORETO - ORELLANA - ECUADOR

Aut. SRI. 1121957740

S. 001- 001- 00

№ 0013937

Fecha: 14 FEBRERO 2018 / RUC/CI: 171207933 ✓

FORMA DE PAGO		Original: ADQUIRENTE - Copia: EMISOR	Subtotal	7,00
EFFECTIVO	☒	 RECIBI CONFORME	IVA 0%	
DINERO ELECTRONICO	☐		IVA 12%	0,84
TARJETA DE CREDITO O DEBITO	☐		TOTAL	7,84
OTROS	☐			

Ibarra Vera Daniel Emigdio- Imp. LORETO - RUC. 0907360838001 - AUT. 13449 - Forma 013821 - 014020
Imp. 18/Diciembre/2017 - Caduca 18/Marzo/2018

no ~~more~~ admado

ALL INFORMATION CONTAINED
HEREIN IS UNCLASSIFIED
DATE 01-14-01 BY 60322 UCBAW

Adm. Hoteles y Rest. hasta \$ 2500

Contribuyentes Régimen Simplificado

RESTAURANTE CEVICHERIA

LA GUARDA DEL CANGREJO

CABRERA CABRERA JULIO CESAR

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN

CEVICHERIAS INCLUSO PARA LLEVAR

Direc: Napo s/n y Chimborazo

Establec: CENTRAL Espejo s/n y Quito

FRANCISCO DE ORELLANA - ECUADOR

RUC: 0904692928001

NOTA DE VENTA

No. 008-001 000222

Autoriz. SRI 1122159075

15-02-2018

15-02-2018

15-02-2018

Señor: Roberto Jacome

Fecha: 15-02-2018

Direc: Quito

RUC: 1712079933

Teléf. 1712079933

Cant. DESCRIPCION V. UNIT V. TOTAL

1 Unico mixto 8.50

TOTAL 8.50

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

DINERO ELECTRONICO

TARJETA DE CREDITO/DEBITO

OTROS

RECIBI CONFORME

Entregué Conforme

Ruiz Terán Hernán Bolívar Imprenta Orellana RUC: 1600073653001 Autogestión 1184

Impresión 23/enero/2018 N. Venta 01 - 2000 Caduca 23/enero/2019

RESTAURANT LA JAIBA

Secaira Romero Pedro Roberto

Dir.: Central Quito s/n y Espejo

Tel.: 062860083

COCA - ORELLANA - ECUADOR

RUC: 1500162761001

FACTURA

\$ 001-001

00006901

AUT. SRI 1122280269

Fecha: 16 FEBRERO 2019 RUC: 1712079933

Cliente: Roberto Jacome

Dirección: Quito

Teléfono: 24294680

CANT. DESCRIPCION P. UNIT. V. TOTAL

1 Fuente de Cerveza 3.54

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

DINERO ELECTRONICO

CHEQUE

TRANSFERENCIA

OTROS

RECIBI CONFORME

Entregué Conforme

Ruiz Terán Hernán Bolívar Imprenta Orellana RUC: 120363693001 AUT. 6414 Teléfax: 06282316

Firma del 06/09/2011 al 06/07/2016 Impresión 14/Febrero del 2016 - ORIGINAL CLIENTE COPIA EMISOR

SUBTOTAL 3.54

I.V.A. 0%

I.V.A. 12% 0.43

TOTAL USD 4.00

CADUCA EL 14 DE FEBRERO 2019

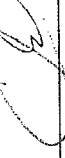
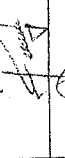
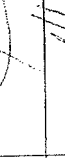
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
ÁREA DE LOGÍSTICA - CONTROL VEHICULAR

CONDUCTOR:

Jorge Rosales

MES:

FEBRERO

FECHA	KILOMETRAJE SALIDA	KILOMETRAJE LLEGADA	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	USUARIO	FIRMA	LUGAR DE DESTINO DE LA MOVILIZACIÓN	VEHÍCULO UTILIZADO
01-02-18	693355	69346	09:00	09:00	SUSANA JARA / DESPACHO		MOV. INSTRUCTIVO	PEI-2524
01-02-18	142241	142262	10:30	12:10	MONTEFLORES-AVADO		CUMESA	PEI-2521
01-02-18	693357	69369	12:40	14:15	Danny Castañeda		ADM. / HECTA	PEI-2528
02-02-18	142270	142279	12:30	15:45	DESPACHO		MOV. INSTRUCTIVO	PEI-2571
02-02-18	69383	69408	17:30	21:40	DESPACHO / SUSANA JARA		MOV. INSTRUCTIVO	PEI-2529
05-02-18	69428	69413	10:50	11:30	Diana Bravo Alarcón		SACS	PEI-2524
06-02-18	238758	238762	14:40	15:20	ADMINISTRATIVO		Carra Comunitaria	PEI 5343
07-02-18	142312	142335	07:00	08:40	DESPACHO / SUSANA JARA		MOV. INSTRUCTIVO	PEI 2521
07-02-18	142335	142350	09:20	12:50	DESPACHO		PRESENCIA	PEI-2521
07-02-18	142350	142354	14:40	15:20	Pablo Rodari		MEC / 914 COMESA	PEI-2521
07-02-18	142354	142358	15:20	16:00	DESPACHO / SUSANA JARA		9123 COMESA / INMA	PEI-2521
07-02-18	142358	142375	17:30	23:20	DESPACHO / SUSANA JARA		MOV. INSTRUCTIVO	PEI-2521
08-02-18	142375	142384	07:00	08:40	DESPACHO / SUSANA JARA		MOV. INSTRUCTIVO	PEI-2521
08-02-18	260565	260595	09:00	17:00	Susana Jara		MOV. INSTRUCTIVO	PEI-5364

FECHA	KILOMETRAJE SALIDA	KILOMETRAJE LLEGADA	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	USUARIO	FIRMA	LUGAR DE MOVILIZACIÓN	VEHICULO UTILIZADO
08-02-18	142400	142512	05:00	08:50	Segundo Resacho		Aeropuerto	PEI-2521
09-02-18	142530	142542	10:30	12:05	Baldemar Parra C.		Base de Av. Brasil	PEI-2521
14-02-18	239602		09:30	15:00	Roberto J. Monte		Financiera Crescencia	PEI-5373
16-02-18	156060	200244	14:20	18:00	Roberto J. Monte / J. Román		Financiera Crescencia	PEI-5373
19-02-18	100581	156066	12:00	14:45	Andrés Sáenz / Segundo		Av. Institucional	PEI-5385
19-02-18	142731	142746	17:30	21:30	Resacho / A. Sáenz - S. Jarama		Av. Institucional	PEI-2521
20-02-18	142746	142760	07:00	09:15	Resacho / A. Sáenz - S. Jarama		Av. Institucional	PEI-2521
20-02-18	142760	142768	09:40	11:10	Resacho / Resacho - K. Jarama		Av. Cuarta	PEI-2521
20-02-18	142768	142775	13:45	15:30	Resacho		Financiera Crescencia	PEI-2521
20-02-18	142775	142790	17:30	21:30	Resacho / Susana Jarama		Av. Institucional	PEI-2521
21-02-18	142790	142804	04:00	09:00	Resacho / A. Sáenz - S. Jarama		Av. Institucional	PEI-2521
21-02-18	142804	142811	01:00	11:50	Reelma Aica		Compañía	PEI-2521
21-02-18	240626	240633	14:30	15:15	Daniel Gordon		U. Salasiana	PEI-5373
21-02-18	142825	142855	17:30	21:00	Resacho / A. Sáenz - S. Jarama		Av. Institucional	PEI-2521
22-02-18	240633	240944	06:00	10:30	Nelson Galabay		Santa Zenobia	PEI-5373
22-02-18	100705	180423	18:50	07:20	Administración		Av. Institucional	PEI-2523
23-02-18	262034	262053	10:00	13:10	Hona del Cerezo		Presidencia	PEI-5369
23-02-18	100759	100764	15:50	16:35	Ulivia Ottor		Ministerio Salud	PEI-2523



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia y Tecnología

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

RJ-SAES-2018-003

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

09/02/2018

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

EDGAR ROBERTO JÁCOME PÁEZ

PUESTO QUE OCUPA:

ASISTENTE DE NIVELACIÓN

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVIDOR INSTITUCIONAL

EL COCA-ORELLANA

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

SUBSECRETARÍA DE ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

14/02/2018

HORA SALIDA (hh:mm)

09:30

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

16/02/2018

HORA LLEGADA (hh:mm)

18:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

ROBERTO JÁCOME/JORGE RODRIGUEZ

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

MONITOREO IN SITU DEL DESARROLLO DE LA EVALUACIÓN SER BACHILLER-REPROGRAMADOS 2018 EN LA PROVINCIA DE ORELLANA, NAPO, SUCUMBOS Y PASTAZA.

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	SENESCYT	UIO-EL COCA	14/02/2018	09:30	14/02/2018	15:00
TERRESTRE	SENESCYT	EL COCA-UIO	16/02/2018	14:30	16/02/2018	18:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

BANCO DEL PACIFICO

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

No. DE CUENTA:

1043133290

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

Edgar Roberto Jácome Páez
ASISTENTE DE NIVELACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Daniel Alejandro Gallegos Balladares
DIRECTOR DE NIVELACIÓN

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Edwin Palma
SUBSECRETARIO DE ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR

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.

- 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

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.

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

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR,
CIENCIA Y TECNOLOGÍA
DIRECCIÓN FINANCIERA

13 MAR 2018

RECIBIDO POR:

HORA: 8:30

Recibido por:

Hora: 16:49