



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 11361 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto: 217,00
IVA: 0,00

Sub Total: 217,00

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

Total Líquido Pagar: 217,00

SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Ibarra a Coca, Tena, los días del 10-06-2015 al 12-06-2015, movillización agenda de la coordinación zonal 1

Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 6045442014

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

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	22/07/2015	217,00	0,00
Sub - Total				217,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	
Total Deducciones:				0,00	
				0,00	

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 217,00

CANCELADO

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	020 07 2015	11361	11315
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-2297	7047

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 CORNELI					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	17.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viatcos y Subsistencias en el Interior	200.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										217.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										217.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										217.00

SON: DOSCIENTOS DIECISIETE DOLARES

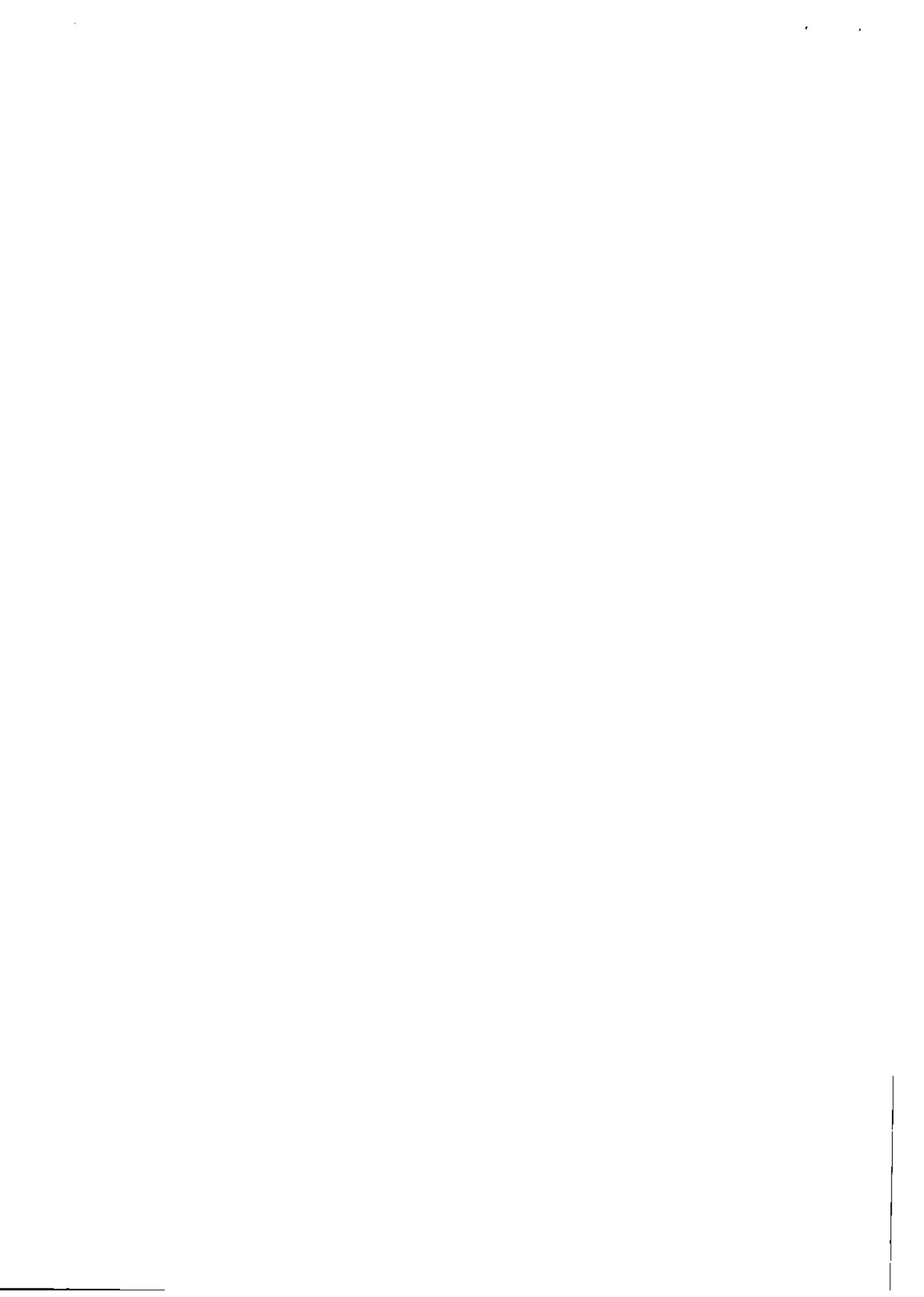
DESCRIPCION: SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Ibarra a Coca, Tena, los días del 10-06-2015 al 12-06-2015, movilización agenda de la coordinación zonal 1

21 JUL 2015

Recibido por: *[Firma]*

Hora: *12:45*

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 21/07/2015	 <hr/> Funcionario Responsable	<hr/> Director Financiero



COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		020 07 2015	11315	11315

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	2015-2297	7047

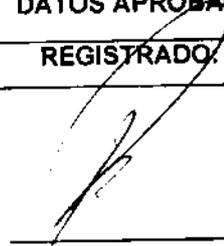
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1001183308	SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELI				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	17.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	200.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	217.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	217.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	217.00

SON: DOSCIENTOS DIECISIETE DOLARES

DESCRIPCION: SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Ibarra a Coca, Tena, los días del 10-06-2015 al 12-06-2015, movilización agenda de la coordinación zonal 1

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 20/07/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

1125



Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación



Ministerio de Relaciones Laborales

2015-2297 INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 15-06-2015
---	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ROMEL SALAZAR SALVADOR	PUESTO QUE OCUPA: Conductor
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL. COCA-ORELLANA, TENA-NAPO	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección Administrativa Financiera Zonal 1 Y 2

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Sr. David Salazar

Nombre del señor Conductor: Romel Salazar

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

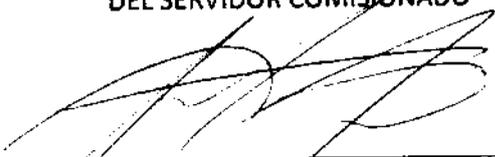
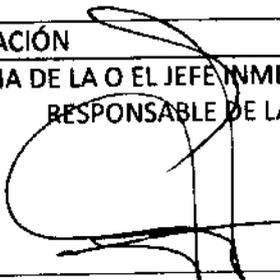
Actividades Realizadas: Me trasladé el día Miércoles 10 de Junio del 2015 a la ciudad del Coca con el Sr. Funcionario David Salazar y con repuestos para el vehículo Chevrolet SZ de la Coordinación por daño ocasionado al llegar a la ciudad del Coca y a cumplir con actividades de acuerdo a la Agenda de la Coordinación Zonal 1 y 2 con el siguiente Recorrido: Salida de Ibarra a las 14h00 llegada al Coca a las 20h30, me trasladé con el Sr. Conductor del Sr. Coordinador a Imbauto del Coca a dejar repuestos, que lleve de Imbauto Ibarra, 21h00 me trasladé al hotel de mi hospedaje, Jueves 11 de Junio a las 06h30 me trasladé a la ciudad del Tena llegada a las 09h30 me trasladé al hotel de hospedaje del Sr. Coordinador para movilizarle al Colegio Juan XXIII para realizar evento de homenaje a joven GAR del Tena, a las 15h00 le movilizo al Sr. Coordinador a reunión en la Gobernación, a las 18h00 le movilizo al Sr. Coordinador a su hotel de su hospedaje, Viernes 12 de Junio retorno a la ciudad de Ibarra salida 08h00 llegada 16h00, se llegó a esta hora por daños en la vía en Papallacta y por cierre de carretera en Tabacundo por accidente de tránsito.

Productos alcanzados. Evento de homenaje a joven GAR del Tena, y reunión con el Sr. Gobernador.

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

- ALIMENTACION.**
- **PARQUEADERO.** Factura.
 - **COMBUSTIBLE.** Factura Nro. 0208700 ESTACION PAYAMINO COCA Valo: 10,00

. COMBUSTIBLE. Factura Nro. 001-003-000064455 PS TENA Valor. 7,00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd.mmm-aaa	10-06-2015	12-06-2015	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	14H00	16h00				
TRANSPORTE						
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional PEQ-729	Ibarra-Coca	10-06-2015	14h00	10-06-2015	20h30
Terrestre	Institucional PEQ-729	Coca-Tena- Movilización en Tena	11-06-2015	06h30	11-06-2015	09h30
Terrestre	Institucional PEQ-729	Tena-Ibarra	12-06-2015	08h00	12-06-2015	16h00
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: ROMEL SALAZAR CONDUCTOR			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: Abg. VICTOR DAVALOS DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO (E)			 NOMBRE: DANIEL SUAREZ COORDINADOR ZONAL 1 y 2			

11

	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	\$ 160.
SUBSISTENCIAS	40
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLE	\$ 17.
VALOR A RECIBIR	
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	\$ 271.
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
Elaboración	Revisión



ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O FERIADOS No. 129

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 2015-06-10 Hora 13:00 Hasta 2015-06-12 Hora 20:00

Motivo ACTIVIDAD DE ACUERDO A LA AGENDA DE LA COORDINACIÓN ZONAL 1 Y 2 DE LA SENESCYT

No. Ocupantes 2

AUTORIZACIÓN

Fecha 2015-06-10 **No. Comunicación** AGENDA COORDINACIÓN ZONAL 1 Y 2

Lugar Origen IBARRA

Lugar Destino EL COCA - TENA

Kilometraje Inicio 236058 **Kilometraje Fin** 235030

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** CHEVROLET

Color PLATA **Número Matricula** 4293529

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres VICTOR DAVALOS **Cargo** DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO (E)

Realizado Por DAVALOS CERVANTES VICTOR MANUEL

Fecha de Emisión 2015-06-10





Panavial
Vos seguiri para el desarrollo de Ecuador

Consulta de prepagos

Datos del cliente ▾

Empresa DAVALOS CERVANTES VICTOR MANUEL
Cédula/Ruc 1002430070
Dirección IBARRA SANCHEZ Y CIFUENTES Y VELASCO
Telefono 052606060
email

Reporte ▾

Reporte realizado el: 2015-06-15
Con la fecha de inicio: 2015-06-10
Y con la fecha de fin: 2015-06-12

Listado de transacciones ▾

Fecha	Hora	Fecha Transito	Hora Transito	Paese	Carni	Operación realizada	Factura de recarga	placa	Dispositivo	Categoría	Lec	Monto	Monto Débito	Saldo	Tipo de usuario	Observación
10/06/2015	05:57:05	10/06/2015	05:56:25	San Roque	4N	Pasada		PEI5366	Tag:16650	T01A	Main	\$ 1.00	\$ 1.00	\$ 69.00	Prepago	
10/06/2015	06:48:05	10/06/2015	06:47:28	Cochasqui	1N	Pasada		PEI5366	Tag:16650	T01A	Main	\$ 1.00	\$ 1.00	\$ 68.00	Prepago	
10/06/2015	10:37:06	10/06/2015	10:35:59	San Roque	3N	Pasada		PEQ0729	Tag:16651	T01A	Main	\$ 1.00	\$ 1.00	\$ 67.00	Prepago	
10/06/2015	12:38:07	10/06/2015	12:37:32	San Roque	7N	Pasada		PEQ0729	Tag:16651	T01A	Main	\$ 1.00	\$ 1.00	\$ 66.00	Prepago	
10/06/2015	14:27:06	10/06/2015	14:26:45	San Roque	5R	Pasada		PEQ0729	Tag:16651	T01A	Main	\$ 1.00	\$ 1.00	\$ 65.00	Prepago	
10/06/2015	15:13:07	10/06/2015	15:12:37	Cochasqui	3N	Pasada		PEQ0729	Tag:16651	T01A	Main	\$ 1.00	\$ 1.00	\$ 64.00	Prepago	
12/06/2015	13:18:06	12/06/2015	13:17:42	Cochasqui	5N	Pasada		PEI5366	Tag:16650	T01A	Main	\$ 1.00	\$ 1.00	\$ 63.00	Prepago	
12/06/2015	13:22:07	12/06/2015	13:20:59	Cochasqui	6N	Pasada		PEQ0729	Tag:16651	T01A	Main	\$ 1.00	\$ 1.00	\$ 62.00	Prepago	
12/06/2015	13:42:06	12/06/2015	13:41:15	Cochasqui	2N	Pasada		PEI5366	Tag:16650	T01A	Main	\$ 1.00	\$ 1.00	\$ 61.00	Prepago	
12/06/2015	13:42:06	12/06/2015	13:41:39	Cochasqui	2N	Pasada		PEI5366	Tag:16651	T01A	Main	\$ 1.00	\$ 1.00	\$ 60.00	Prepago	
12/06/2015	14:11:07	12/06/2015	14:10:39	Cangahua	3R	Pasada		PEI5366	Tag:16650	T01A	Main	\$ 1.00	\$ 1.00	\$ 59.00	Prepago	
12/06/2015	14:13:06	12/06/2015	14:12:09	Cangahua	4N	Pasada		PEQ0729	Tag:16651	T01A	Main	\$ 1.00	\$ 1.00	\$ 58.00	Prepago	
12/06/2015	15:00:06	12/06/2015	14:59:51	San Roque	7N	Pasada		PEQ0729	Tag:16651	T01A	Main	\$ 1.00	\$ 1.00	\$ 57.00	Prepago	
12/06/2015	15:27:07	12/06/2015	15:26:30	San Roque	8N	Pasada		PEI5366	Tag:16650	T01A	Main	\$ 1.00	\$ 1.00	\$ 56.00	Prepago	
12/06/2015	20:52:07	12/06/2015	20:51:44	San Roque	4N	Pasada		PEI5366	Tag:16650	T01A	Main	\$ 1.00	\$ 1.00	\$ 55.00	Prepago	
12/06/2015	21:06:06	12/06/2015	21:05:11	San Roque	7N	Pasada		PEI5366	Tag:16650	T01A	Main	\$ 1.00	\$ 1.00	\$ 54.00	Prepago	
													Saldo	\$ 54.00		

Imprimir



CERTIFICADO BANCARIO

SHUSHUFINDI, 16 de Abril del 2015

A QUIEN INTERESE:

Tenemos a bien informar que el (la) Sr. (a) **QUISPE RODRIGUEZ EDISON ROLANDO** portador(a) del RUC, cédula o pasaporte No. 1802949006 es cliente de esta institución y mantiene las siguientes relaciones:

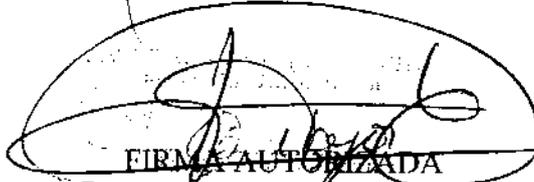
CUENTAS:

Tipo	CUENTA DE AHORROS
No. Cuenta:	1000044438
Fecha Apertura:	16-01-2007
Promedio 90 días:	3 Cifra(s) Baja(s)
Promedio 180 días:	3 Cifra(s) Media(s)
Situación:	
Relación:	TITULAR PRINCIPAL
No. Protestos:	-----

Esta información es de carácter estrictamente **CONFIDENCIAL** y no implica para el Banco ninguna responsabilidad.

Atentamente,

BANCO NACIONAL DE FOMENTO



FIRMA AUTORIZADA

NOTA: No será válido este documento si hay indicio de alteración.
Este documento se emite a petición del interesado y tiene un carácter exclusivamente informativo.

Romel Cornelio Salazar Salvador

Asunto: Movilización Coca - Tena
Comienzo: miércoles 10/06/2015 12:30
Fin: viernes 12/06/2015 17:30
Mostrar la hora como: Provisional
Periodicidad: (no disponible)
Estado de la reunión: Aún sin respuesta
Organizador: Victor Manuel Davalos Cervantes
Asistentes necesarios: Romel Cornelio Salazar Salvador

Cuándo: miércoles, 10 de junio de 2015, 12:30 hasta viernes, 12 de junio de 2015, 17:30. (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito, Rio Branco

~~*~*~*~*~*~*~*~*

Romelito por favor su gentil ayuda con la respectiva movilización.

Saludos,
Victor.



JURADO ARCENTALES OSWALDO NAPOLEON

Dir. MATRIZ: AV. 15 DE NOVIEMBRE
Dir. SUCURSAL: AV. 15 DE NOVIEMBRE
Contribuyente Especial Nro 870
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C. 1701290189001

FACTURA

Nº. 001-003-000064455

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1506201510104917012901890016328714665

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:
2015-06-15T10:10:49-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1106201501170129018900120010030000644550000099914

Razon Social / Nombres y Apellidos: **ROMEL CORNELIO SALAZAR SALVADOR** RUC / Ct: **1001183308**
Fecha Emisión: **11/06/2015** Guia Remisión:

Cod. Principal	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio
0104	6.750000	DESEL PREMIUM	0.9259	0.00	6.2500

Información Adicional
 nombre_num_factura 64455
 E-MAIL rsalazar@senescyt.gob.ec
 Direccion_Cliente IBARRA
 Telefono_Cliente 0999999999
 Codigo_Cliente 62754

SUBTOTAL 12.00 %
 SUBTOTAL 0.00 %
 SUBTOTAL No sujeto de IVA
 SUBTOTAL SIN IMPUESTOS
 DESCUENTO
 ICE
 IVA 12.00%:
VALOR TOTAL 7.00



LANDAZURI MIRANDA PATRICIA VERONICA

Peyamino COMBUSTIBLE
Estacion de Servicios

FACTURA

001-001

Nº 0208700

R.U.C.: 2100348008001

OBIGADO HA LLEVAR CONTABILIDAD

Estacion de Servicios
Calle: P.O. BOX 144, 100100000
P.O. BOX 144, 100100000
Calle: P.O. BOX 144, 100100000

AUT SRI: 1116970798

11/08/2015

CLIENTE: Remel Solorzano

DIRECCION: _____

RUC: 10011833008 TEL: _____

FECHA: JUNIO 11 2015

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT	TOTAL
8.64	DIESEL	1.037	8.93
	GASOLINA SUPER		
	GASOLINA EXTRA		
	LUBRICANTES		

Son: _____ Firma Autorizada	Subtotal	8.93
	IVA	1.07
	Total	10

IMPRESA EN BOLIVIA POR: PATRICIA VERONICA LANDAZURI MIRANDA RUC: 2100348008001 TEL: 2100348008001 CALLE: P.O. BOX 144, 100100000

MODELO HOLISTICO EN EDUCACION A DISTANCIA		ECUADOR				HORAS
CURSO BASICO DE KICHWA	INSTITUTO MARTHA BUCARAM	LIMONCOCHA	1608/ 2008		X	60 HORAS
PROCESO DE APLICACIÓN DEL EXAMEN NACIONAL PARA LA EDEUCACION SUPERIOR(ENES)	SENECYT - ME	SHUSHUFINDI	09/ 16/ 2014		X	15 HORAS
SEMINARIO TALLER SOBRE ELABORACION Y SISTEMATIZACION SOBRE EL PERFIL OCUPACIONAL DE LA CARRERA DOCENTE	UNIDAD DE EDUCACION SUPERIOR UNEIB	AMBATO	28 /06/2010		X	30 HORAS
SISTEMATIZACION DE GESTION DE LA CALIDAD PARA ORGANIZACIONES EDUCATIVAS APLICACIÓN DE LA NORMA ISO 9001: 2008	IINSTITUTO ECUATORIANO DE NORMALIZACION INEN	PUYO	08/12/2010		X	20 HORAS
CURSO TALLER SOBRE INTERNET	SECAP	LAGO AGRIO	30 / 09/2010		X	40 HORAS
CURSO TALLER SOBRE WINDOWS, WORD Y EXCEL	SECAP	LAGO AGRIO	17/09/2010		x	67 horas
Curso taller sobre tecnologías de la información y comunicación aplicada a la labor academica	UNIVERSIDAD SEK	LIMONCOCHA	29/03/2013		x	24 Horas

Nota: En caso de que la o el postulante no indique y certifique la duración en horas del o los eventos de capacitación asistidos, la Unidad de Administración del Talento Humano institucional le asignará 1 hora por día cursado.

SOLO PARA PERSONAS QUE LABORARON O LABORAN COMO SERVIDORAS/ES PUBLICOS: RESULTADOS DE LA EVALUACION DEL DESEMPEÑO, EN LOS TRES ÚLTIMOS PERÍODOS:



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa) 10-06-2015	
VIÁTICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	MOVILIZACIONES	<input type="checkbox"/>
SUBSISTENCIAS	<input type="checkbox"/>	ALIMENTACIÓN	<input type="checkbox"/>

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, TENA-NAPO		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA ZONAL 1 Y 2	
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
10-06-2015	13H00	12-06-2015	20H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Sr. David Salazar

CONDUCTOR: Romel Salazar

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Me movilizaré a la ciudad del Coca y al Tena con el Sr. Funcionario David Salazar a dar cumplimiento a las actividades de acuerdo a la Agenda de la Coordinación Zonal 1 y 2

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional PEQ-729	Ibarra-Coca	10-06-2015	13h00	10-06-2015	19h30
Terrestre	Institucional PEQ-729	Tena-Ibarra	12-06-2015	15h00	12-06-2015	20h00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

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

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

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	<p>NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.</p> <ul style="list-style-type: none"> De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional <p>Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.</p>
MIGUEL PARREÑO DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO	

VERSIÓN FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013

24 JUN 2015

Recibido por:

Hora: 11:40

4/06/2015

