



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 8996 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 223,50
IVA: 0,00
Sub Total: 223,50
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 223,50

Estado: APROBADO

Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 6045442014

SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO.- Pago viáticos y subsistencia
Lago-Agrio.-Sucumbios,Coca-Orellana, Napo-Tena, movilización Patricia
Gordillo y Christian Montalvo, David Salazar Comité Consultivo Zona 2; del
19/05/2015 al 21/05/2015

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	12/06/2015	223,50	0,00
Sub - Total				223,50	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 223,50

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	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	09 06 2015	8996	8968
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-2090	5648
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	530303	1701	001	0000	0000	Viáticos y Subsistencias en el Interior	200.00
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	20.00
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	3.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										223.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										223.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										223.50

SON: DOSCIENTOS VEINTITRES DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO.- Pago viáticos y subsistencia Lago-Agnio.-Sucumblos,Coca-Orellana, Napo-Tena, movilización Patricia Gordillo y Christian Montalvo, David Salazar Comité Consultivo Zona 2; del 19/05/2015 al 21/05/2015

Recibido por: *Ady*
Hora: *8:50*

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 09/06/2015	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	No. Original
Unid. Desc:	0000	09 06 2015	8968	8968
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-2090	5648
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	
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	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	200.00
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	20.00
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	3.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										223.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										223.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										223.50

SON: DOSCIENTOS VEINTITRES DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO.- Pago viáticos y subsistencia Lago-Agrio.-Sucumbios,Coca-Orellana, Napo-Tena, movilización Patricia Gordillo y Christian Montalvo, David Salazar Comité Consultivo Zona 2; del 19/05/2015 al 21/05/2015

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 09/06/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

2015-2090

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

22-05-2015

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
ROMEL SALAZAR SALVADOR

PUESTO QUE OCUPA:
Conductor

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL.
LAGO AGRIO-SUCUMBIOS, COCA-
ORELLANA, NAPO-TENA

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: Sra. Patricia Gordillo, Sres. Christian Montalvo, David Salazar

Nombre del señor Conductor: Romel Salazar

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas: Me trasladé el Día Martes 19 de Mayo a la ciudad de Lago Agrio con los Sres. Funcionarios de la Coordinación Zonal 1 y 2 a dar cumplimiento con las actividades de acuerdo a la Agenda de la Coordinación Zonal 1 y 2 al Lanzamiento de Libro en Lago Agrio y Reunión del Comité Consultivo Zona 2 en el Tena, con el siguiente recorrido, salida de Ibarra el Martes 19-05 a las 04h00 llegada a Lago Agrio a las 11h00 luego traslado a los Sres. Funcionarios con el Equipo de Logística a instalar los equipos para reunión de lanzamiento de libro en las instalaciones del Parque recreativo de Lago Agrio, a las 19h00 les traslado a los Sres. funcionarios al hotel de su hospedaje, Miércoles 20-05 a las 09h00 les movilizo a los Sres. Funcionarios de Lago Agrio por la vía a Coca a la ciudad del Tena llegando a la ciudad del Tena a las 13h00 a las 14h00 les movilizo a IKIAM para instalar equipos para reunión del Comité Consultivo Zona 2 a las 19h00 le traslado al hotel de su hospedaje, Jueves 21-05 a las 08h00 les traslado a IKIAM a la reunión del Comité Consultivo Zona 2 hasta las 15h00, a las 16h00 retorno a la ciudad de Ibarra, hora de llegada a las 21h00.

Productos alcanzados. Lanzamiento de Libro y reunión del Comité Consultivo Zona 2

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

ALIMENTACION.

- **PARQUEADERO.** Factura Nro. 00256 PARQUEADERO 24hrs. Valor 3,50 usd.
- **COMBUSTIBLE.** Factura Nro. 0029941 PETROECUADOR Valor. 10,00 usd.

COMBUSTIBLE. Factura Nro. 001-003-000053604 PS Jurado Napoleón valor. 10,00 usd

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd.mmm-aaa	19-05-2015	21-05-2015	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	04H00	21h00	

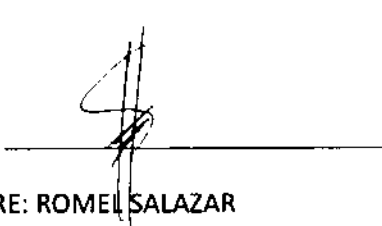
TRANSPORTE

			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional PEQ-729	Ibarra-Lago Agrio	19-05-2015	04h00	19-05-2015	11h00
Terrestre	Institucional PEQ-729	Lago Agrio,Coca,Tena	20-05-2015	09h00	20-05-2015	13h00
Terrestre	Insitucional PEQ-729	Tena-Ibarra	21-05-2015	16h00	21-05-2015	21h00

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

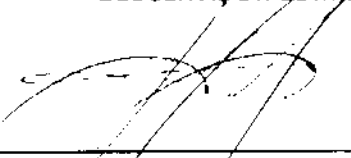

NOMBRE: ROMEL SALAZAR
CONDUCTOR

NOTA

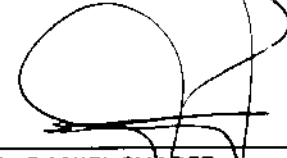
El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días 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


NOMBRE: Abg. VICTOR DAVALOS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO (E)

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


NOMBRE: DANIEL SUAREZ
COORDINADOR ZONAL 1 y 2

Li

SENESCYT			
Dirección Financiera			
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS			
C.C.			
DETALLE	CANTIDAD	VALOR DIARIO	TOTAL
Viáticos	2	\$ 80,00	160 ⁰⁰
Subsistencias	1	\$ 40,00	40 ⁰⁰
Alimentación		\$ 4,00	
Transporte			
Peajes			
Combustibles			20 ⁰⁰
Otro: Pasaje			3 ⁵⁰
VALOR A RECIBIR			223 ⁵⁰
ANTICIPO			
CUENTA POR PAGAR			
 Elaboración  Revisión			



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 No. CUR: 7060 Entidad: 159-9999-0000 Tipo Registro: DEV SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR
CIENTIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA

Monto: 126,00

IVA: 0,00

Sub Total: 126,00

Retenciones IVA: 0,00

Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 126,00

Estado: APROBADO Descripción: RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Riobamba, los días del 06-03-2015 al 07-03-2015. Movilización toma del ENES docentes

Cuenta Monetaria No.: 1042168627

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

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	18/05/2015	126,00	0,00
		Sub - Total		126,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					

Total Deducciones:

0,00

Código	Nombre	Monto
	Deducciones Sin Factura	

Monto Líquido: 126,00

PARQUEADERO 24 HRS.
 Av. Quito y Francisco de Orellana esquina
 Telf.: 0981 851 256 • Lago Agrio

00256

FECHA:	19-05-2015	20-05-2015
VEHICULO:	Chevrolet D-Max	
PLACA:	P86-724	
H. INGRESO:	12h00	19h00
H. SALIDA:	13h00	07h30
VALOR A PAGAR:	1,50	2,00 = 3,50



EMPRESA PÚBLICA DE HIDROCARBUROS
DEL ECUADOR EP PETROECUADOR

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 18 SEGUN REGISTRO EN 2572 UEL 6 DE ABRIL DE 2013
 MATRIZ: Alipiana EB-86 y Av. 6 de Diciembre - QUITO
 Telefonos: 394 0300 / 2583-080
PETROCOMERCIAL NUEVA LOJA
 Dirección: Km 3 1/2 Vía Quito
 Teléfonos: 394 0300 Ext. 58002
 Nueva Loja - Sucumbios

PETROCOMERCIAL NUEVA LOJA
 R.U.C. 1768153530001 AUT. S.R.L. 1116557906

FACTURA

S. 106-002-00 0029941

CIUDAD	DIA	MES	AÑO
NUEVA LOJA	20	05	15

CLIENTE:	ROMEL SALAZAR		
DIRECCIÓN:	SUCUMBIOS		
	R.U.C.	1001183308	
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
	DIESEL	1.02	8.93
SON:		SUBTOTAL	8.93
		I.V.A. 0 %	
		I.V.A. 12 %	1.07
Firma Autorizada		TOTAL A PAGAR	10.00
Recibo Conforme			

GRAFICAS YERVE C.A. RUC: 1790043470001 - AUT. 1803 - TEF: 6008242 - No. del 106-002-000019101 al 106-002-000034100
 Fecha de Autorización: 12/Marzo/2015 - Válido para su emisión hasta 12/Marzo/2016
 ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

 Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología		SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		Nº. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 08/05/2015		VIÁTICOS		MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa) 08/05/2015			
DATOS GENERALES																	
APellidos - Nombres de la o el servidor MONTALVO LOZA CHRISTIAN HERNAN				PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: ASISTENTE SOPORTE TECNOLÓGICO				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA				FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa) 05/05/2015				HORA SALIDA (hh:mm) 07:00	
Ciudad - Provincia del servicio institucional MIRA - CARCHI				FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa) 09/05/2015				HORA LLEGADA (hh:mm) 15:00				SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: ROMMEL SALAZAR, CHRISTIAN MONTALVO, DAVID SALAZAR				DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE FIRMA ACUERDO CON GAD PARROQUIAL DE LA CONSEPCION	
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		IBARRA - MIRA		09/05/2015		07:00		09/05/2015		14:00		09/05/2015		15:00	
TERRESTRE		INSTITUCIONAL		IBARRA - MIRA		09/05/2015		07:00		09/05/2015		07:00		09/05/2015		08:00	
DATOS PARA TRANSFERENCIA																	
NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA				TIPO DE CUENTA: AHORROS				Nº. DE CUENTA: 2201291392				FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD					
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD				NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR MONTALVO LOZA CHRISTIAN HERNAN				NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR MONTALVO LOZA CHRISTIAN HERNAN					
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO				CARGO - COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO MIGUEL PARACHEO				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 quedará inabundante.					
El informe de servicios institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional				Esta 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.													

14/50
25/05/2015



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. 001-003-000053604

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2105201510570917012901890015587921681

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:
2015-05-21T10:57:09.665-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



2105201501170129018900120010030000536040000099915

Razón Social / Nombres y Apellidos:
Fecha Emisión:

ROMEL CORNELIO SALAZAR SALVADOR
21/05/2015

RUC / CI:
Guía Remisión:

1001183308

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
0104		9.643000	DIESEL PREMIUM		\$ 0.925900	0.00	8.93

Información Adicional

nombre_num_factura: 53604
E-MAIL: rsalazar@senescyt.gob.ec
Direccion_Cliente: IBARRA
Telefono_Cliente: 0999999999
Codigo_Cliente: 62754

SUBTOTAL 12.00 % 8.93
SUBTOTAL 0.00 % 0
SUBTOTAL No sujeto de IVA 0
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 8.93
DESCUENTO 0.00
ICE 0
IVA 12 % 1.07
PROPINA 0
VALOR TOTAL 10.00



Consulta de prepagos

Datos del cliente ▾

Empresa DAVALOS CERVANTES VICTOR MANUEL
Cédula/RUC 1002430070
Dirección IBARRA SANCHEZ Y CIFUENTES Y VELASCO
Teléfono 062605060
email



Imprimir

Reporte ▾

Reporte realizado el: 2015-05-25
Con la fecha de inicio: 2015-05-19
y con la fecha de fin: 2015-05-21

Listado de transacciones ▾

Fecha	Hora	Fecha Tránsito	Hora Tránsito	Peaje	Carril	Operación realizada	Factura de recarga	Placa	Dispositivo	Categoría	Lec Man	Monto Crédito	Monto Débito	Saldo	Tipo de usuario	Observación
19/05/2015	04:33:06	19/05/2015	04:31:58	San Roque	4N	Pasada		PEQ0729	Tag:16651	T01A			\$ 1.00	\$ 44.60	Prepago	
19/05/2015	05:02:05	19/05/2015	05:01:27	San Roque	4N	Pasada		PEI3366	Tag:16650	T01A			\$ 1.00	\$ 43.60	Prepago	
19/05/2015	05:19:05	19/05/2015	05:18:11	Cochasqui	1N	Pasada		PEQ0729	Tag:16651	T01A			\$ 1.00	\$ 42.60	Prepago	
19/05/2015	05:48:06	19/05/2015	05:47:10	Cochasqui	2N	Pasada		PEI3366	Tag:16650	T01A			\$ 1.00	\$ 41.60	Prepago	
21/05/2015	19:30:06	21/05/2015	19:29:01	Cochasqui	5N	Pasada		PEI3366	Tag:16650	T01A			\$ 1.00	\$ 40.60	Prepago	
21/05/2015	19:51:05	21/05/2015	19:49:55	Cochasqui	6N	Pasada		PEQ0729	Tag:16651	T01A			\$ 1.00	\$ 39.60	Prepago	
21/05/2015	20:26:06	21/05/2015	20:24:55	San Roque	8N	Pasada		PEI3366	Tag:16650	T01A			\$ 1.00	\$ 38.60	Prepago	
21/05/2015	20:47:06	21/05/2015	20:45:55	San Roque	6N	Pasada		PEQ0729	Tag:16651	T01A			\$ 1.00	\$ 37.60	Prepago	
														Saldo	\$ 37.60	



Imprimir

Romel Cornelio Salazar Salvador

Asunto: RV: Viaje al Tena
Ubicación: -
Comienzo: miércoles 20/05/2015 11:00
Fin: jueves 21/05/2015 20:00
Mostrar la hora como: Provisional
Periodicidad: (no disponible)
Estado de la reunión: Aún sin respuesta
Organizador: Vanessa Jaqueline Teran Trujillo

Romelito, por favor coordinar la respectiva movilización con los compañeros.

Saludos,
Victor.

De: Vanessa Jaqueline Teran Trujillo

Enviado: viernes, 22 de mayo de 2015 15:16

Requerido: Vanessa Jaqueline Teran Trujillo; Carlos David Salazar Brito; Christian Hernán Montalvo Loza; Victor Manuel Davalos Cervantes; Patricia Alexandra Gordillo Urresta; Carlos Daniel Suárez Procel; Byron Joel Landeta Esparza; Richard Miguel Rivadeneira Yépez

Asunto: Viaje al Tena

Cuándo: miércoles, 20 de mayo de 2015, 11:00 hasta jueves, 21 de mayo de 2015, 20:00.

Dónde: -



**ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O
SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O FERIADOS**

No. 108

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 2015-05-19 Hora 03:00 Hasta 2015-05-21 Hora 23:00

Motivo ACTIVIDAD DE ACUERDO A LA AGENDA DE LA COORDINACIÓN ZONAL 1 Y 2 - LANZAMIENTO LIBRO EN LAGO AGRIO Y COMITE COSULTIVO ZONA 2 EN EL TENA

No. Ocupantes 4

AUTORIZACIÓN

Fecha 2015-05-18

No. Comunicación AGENDA DE LA COORDINACIÓN ZONAL 1 Y 2

Lugar Origen IBARRA

Lugar Destino LAGO AGRIO - COCA - TENA - IBARRA

Kilometraje Inicio 230513

Kilometraje Fin 231650

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 Matrícula** 4293529

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres VICTOR DAVALOS

Cargo DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO (E)

Realizado Por DAVALOS CERVANTES VICTOR MANUEL

Fecha de Emisión 2015-05-18

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)

18-05-2015

VIÁTICOS



MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

ROMEL CORNELIO SALAZAR SALVADOR

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:

CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

LAGO AGRIO-SUCUMBIOS, COCA-ORELLANA, NAPO-TENA

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

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA ZONAL 1 Y 2

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)

19-05-2015

HORA SALIDA (hh:mm)

03H00

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)

21-05-2015

HORA LLEGADA (hh:mm)

23H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Sras. David Salazar, Christian Montalvo, Sra. Patricia Gordillo

CONDUCTOR: Romel Salazar

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Me movilizaré a la ciudad de Lago Agrio, Coca y Tena, con los Sres. Funcionarios dar cumplimiento de acuerdo a la Agenda de la Coordinación Zonal 1-2 Lanzamiento de Libro en Lago Agrio y reunión del Comité Consultivo Zona 2 en la Tena.

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-Lago Agrio	19-05-2015	03h00	19-05-2015	09h00
Terrestre	Institucional PEQ-729	Tena-Ibarra	21-05-2015	18h00	21-05-2015	23h00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO-PRODUBANCO

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

No. DE CUENTA:

6045442014

A DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

ROMEL SALAZAR
CONDUCTOR

DANIEL SUAREZ
COORDINADOR ZONAL 1 y 2

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

MIGUEL PARREÑO

DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

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.

Recibido por: 19:00
Hora:

25/05/2015
16:55

