

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	023 03 2015	3401	2971
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-*1807	2000
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	Viaticos y Subsistencias en el Interior	200.00
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	15.00
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	4.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										219.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										219.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										219.00

SON: DOSCIENTOS DIECINUEVE DOLARES

DESCRIPCION: SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Ibarra a Lago Agrio, los días del 09-02-2015 al 11-02-2015

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 23/03/2015	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

3401

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159	SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		017 03 2015	2971	2971
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-1807	2000	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	
Banco:		Cuenta Monetaria:	RPA RTO DEV		
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	15.00
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	4.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										219.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										219.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										219.00

SON: DOSCIENTOS DIECINUEVE DOLARES

DESCRIPCION: SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Ibarra a Lago Agrio, los días del 09-02-2015 al 11-02-2015

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 17/03/2015	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

2971



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 2015 - 807	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 12-02-2015
--	---

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ROMEL SALAZAR SALVADOR	PUESTO QUE OCUPA: Conductor
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL. LAGO AGRIO-SUCUMBIOS	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: Sres. Franklin Sánchez, Christian Montalvo, Andrés Pita

Nombre del señor Conductor: Romel Salazar

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

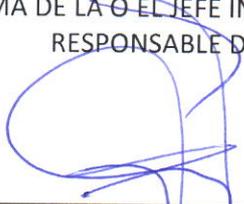
Actividades Realizadas: Me trasladé el día Lunes 9 de Febrero del 2015 a la Ciudad de Lago Agrio a dar cumplimiento con la Agenda del Sr. Coordinador Zonal 1 y 2 con el siguiente recorrido. Salida de Ibarra a las 05h00 con destino a Lago Agrio a la Feria Agrícola Ganadera y de emprendimientos organizada por la Prefectura de Sucumbíos, llegada a las 12 horas al recinto ferial, a las 18 horas traslado al hotel de su hospedaje a los Sres. Funcionarios, Martes 10-02 08h30 traslado a los Sres. Al recinto ferial a las 14h00 traslado al Sr. Christian Montalvo a visita al Instituto Martha Bucaram de Roldós en Limoncocha Cantón Shushufindi, por disposición impartida por Sr. Víctor Dávalos Director Administrativo Financiero (E) retorno 17h30, luego me traslado al recinto ferial a retirarles a los Sres. funcionarios para movilizarles a su hotel, Miércoles 11-02 08h30 traslado a los Sres. Al Recinto ferial, salida con destino a Ibarra a las 11h30 llegada a Ibarra a las 19h00.

Productos alcanzados. Participación en la Feria Agrícola ganadera y de emprendimientos.

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

ALIMENTACION.

- **HOSPEDAJE.**
- **COMBUSTIBLE.** Factura Nro. 001-001-000004069 ESTACION SHUSHUFINFI VALOR. 10,00
Factura Nro. 0456468 ESTACION DE SERVICIO AVELINO VALOR. 5,00
- **PARQUEADERO.** Factura Nro. 000000605 PARQUEADERO 24 HORAS Valor. 4,00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd.mmm-aaa	09-02-2015 ✓	11-02-2015 ✓	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	05H00 ✓	19H00 ✓				
TRANSPORTE						
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional PEQ-729	Ibarra-Lago Agrio	09-02-2015 ✓	05h00 ✓	09-02-2015	12h00
Terrestre	Institucional PEQ-729	Recorrido Lago Agrio	10-02-2015 ✓	08h30	10-02-2015	17h30 ✓
Terrestre	Institucional PEQ-729	Lago Agrio- Ibarra	11-02-2015	11h30	11-02-2015 ✓	19h00 ✓
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: Sr. VICTOR DAVALOS DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO (E) ✓			 NOMBRE: DANIEL SUAREZ COORDINADOR ZONAL 1 y 2 ✓			

ANTIPIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS (Dirección Financiera)

100%

MIEMBROS DEL GABINETE

REEMBOLSO

VIÁTICOS	160 ⁰⁰
SUBSISTENCIAS	40 ⁰⁰
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	4,00
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLES	15 ⁰⁰
VALOR A RECIBIR	219 ⁰⁰
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:


Elaboración


Revisión



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

No. 21

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 2015-02-09 Hora 04:00 Hasta 2015-02-11 Hora 20:00

Motivo ACTIVIDAD DE ACUERDO A LA AGENDA DEL SR. COORDINADOR ZONAL 1 Y 2 DE LA SENESCYT

No. Ocupantes 4

AUTORIZACIÓN

Fecha 2015-02-04

No. Comunicación Agenda Coordinador Zonal 04-02-2015

Lugar Origen IBARRA

Lugar Destino SUCUMBIOS

Kilometraje Inicio 217603

Kilometraje Fin 218595

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 DANIEL SUAREZ PROCEL Cargo COORDINADOR ZONAL 1 Y 2

Realizado Por DAVALOS CERVANTES VICTOR MANUEL

Fecha de Emisión 2015-02-04



COMITÉ PERMANENTE DE FIESTAS

Santa Cecilia, 2015 - 01- 21
Oficio N° 053 - FERIA SUCUMBÍOS - GADPS 2015

Doctor
Daniel Suárez
COORDINADOR ZONAL 1 DE SENESCYT
En su despacho.-

De nuestras consideraciones:

El próximo 06 de febrero del 2015, la Provincia de Sucumbios se apresta a celebrar orgullosamente su XXVI Aniversario de Provincialización; nos sentimos congratulados al recordar un hecho histórico que da inicio a un proceso de desarrollo mancomunado entre los habitantes de este rincón patrio conjuntamente con sus autoridades.

El Prefecto Provincial, Sr. Guido Vargas Ocaña, conjuntamente con la Dra. María Jaramillo - Viceprefecta, los señores Consejeros, el Comité Permanentes de Fiestas y la Comisión Organizadora de la Feria, se sienten complacidos de invitar a Usted, para que sea parte de nuestra celebración, y de manera especial de la **Feria Agrícola Ganadera, Transporte, Gastronómica y Emprendimientos Productivos "Sucumbios 2015"**, participando con un Stand - que presentaría vuestro trabajo y oferta institucional, en el área de **"Ciencia, Tecnología e Innovación"**, a realizarse del lunes 09 al miércoles 11 de febrero del 2015, en el Recinto Ferial del Gobierno Provincial de Sucumbios, ubicado en el km. 2½ de la vía Lago Agrio-Quito margen derecho, para lo cual requerimos vuestra confirmación.

Coordinador del Área: Ing. Luis Palomeque Sánchez.
Contactos: Telfs: 0994462474 - 062820185, palucho65@hotmail.com
Fechas de confirmación: 26, 27 y 28 de Enero del 2015.

Su participación en las festividades, permitirá demostrar el verdadero espíritu de gratitud con nuestra provincia y con quienes nos visitan.

Aprovechamos la ocasión para agradecerles por su participación y dejamos constancia de nuestro más alto sentido de consideración y estima.

De Ustedes muy atentamente.

Sr. Guido Vargas Ocaña

Prefecto Provincial de Sucumbios



Para mayor información comunicarse Telfs: 062999000 Ext. 500, 0991493629.

Romel Cornelio Salazar Salvador

De: Carolina Elizabeth Carrera Guzmán
Enviado el: viernes, 06 de febrero de 2015 18:20
Para: Franklin Eduardo Sanchez Pila; Leonardo Andrés Pita Hidrobo; Romel Cornelio Salazar Salvador
Asunto: Delegacion Ferial Sucumbios

Compañeros por disposición de nuestro Coordinador deben cubrir el tema de la feria en lago agrio ya que nos ha solicitado la prefectura de Sucumbíos, iniciara el lunes 09/feb/2015 y finalizara el miércoles 11/feb/2015 , llevar material para lo mencionado anteriormente. Para la movilización se ha designado a Romel Salazar en el vehículo institucional.

Por favor confirmar la recepción de este correo.

Saludos Cordiales,

Carolina Elizabeth Carrera Guzmán

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

• Telf.: +(593

www.educacionsuperior.gob.ec



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación



GOBIERNO NACIONAL DE
LA REPÚBLICA DEL ECUADOR



Cuidemos el medio ambiente, toma la iniciativa!
Por favor no imprima este correo electrónico a menos que sea necesario

Cláusula de Confidencialidad: La información contenida en el presente mensaje es confidencial, está dirigida exclusivamente a su destinatario. La Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, no se responsabiliza por su uso y deja expresa constancia que en los registros de la Institución consta la información originalmente enviada. Este mensaje está protegido por la Ley de Propiedad Intelectual, Ley de Comercio Electrónico, Firmas y Mensajes de Datos, reglamentos y acuerdos internacionales relacionados. Si usted no es el destinatario de este mensaje, recomendamos su eliminación inmediata. La distribución, reproducción del mismo, está prohibida y será sancionada de acuerdo al Código Penal y demás normas aplicables.



Panavial

Vías seguras para el desarrollo del Ecuador

Consulta de prepagos

Datos del cliente ▼

Empresa DAVALOS CERVANTES VICTOR MANUEL
Cédula/Ruc 1002430070
Dirección IBARRA SANCHEZ Y VELASCO
Teléfono 062606060
email



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
09/02/2015	05:27:43	09/02/2015	05:24:50	San Roque	3N	Pasada		PEQ0729	Tag:16651	T01A		\$ 1.00	\$ 1.00	\$ 37.60	Prepago	
09/02/2015	06:28:49	09/02/2015	06:24:39	Cochasqui	2N	Pasada		PEQ0729	Tag:16651	T01A		\$ 1.00	\$ 1.00	\$ 36.60	Prepago	
09/02/2015	09:14:49	09/02/2015	09:13:12	San Roque	5N	Pasada		PEI5366	Tag:16650	T01A		\$ 1.00	\$ 1.00	\$ 35.60	Prepago	
09/02/2015	13:30:48	09/02/2015	13:28:39	San Roque	2N	Pasada		PEI5366	Tag:16650	T01A		\$ 1.00	\$ 1.00	\$ 34.60	Prepago	
09/02/2015	14:29:58	09/02/2015	14:26:58	San Roque	7N	Pasada		PEI5366	Tag:16650	T01A		\$ 1.00	\$ 1.00	\$ 33.60	Prepago	
09/02/2015	19:23:26	09/02/2015	19:21:57	San Roque	2N	Pasada		PEI5366	Tag:16650	T01A		\$ 1.00	\$ 1.00	\$ 32.60	Prepago	
09/02/2015	19:44:19	09/02/2015	19:39:37	San Roque	7N	Pasada		PEI5366	Tag:16650	T01A		\$ 1.00	\$ 1.00	\$ 31.60	Prepago	
10/02/2015	06:32:04	10/02/2015	06:28:39	San Roque	4N	Pasada		PEI5366	Tag:16650	T01A		\$ 1.00	\$ 1.00	\$ 30.60	Prepago	
10/02/2015	06:51:55	10/02/2015	06:47:14	San Roque	5N	Pasada		PEI5366	Tag:16650	T01A		\$ 1.00	\$ 1.00	\$ 29.60	Prepago	
10/02/2015	09:49:03	10/02/2015	09:45:58	San Roque	1N	Pasada		PEI5366	Tag:16650	T01A		\$ 1.00	\$ 1.00	\$ 28.60	Prepago	
10/02/2015	18:27:25	10/02/2015	18:26:31	San Roque	7N	Pasada		PEI5366	Tag:16650	T01A		\$ 1.00	\$ 1.00	\$ 27.60	Prepago	
11/02/2015	06:49:42	11/02/2015	06:46:45	San Roque	3N	Pasada		PEI5366	Tag:16650	T01A		\$ 1.00	\$ 1.00	\$ 26.60	Prepago	
11/02/2015	07:03:30	11/02/2015	07:00:20	San Roque	9N	Pasada		PEI5366	Tag:16650	T01A		\$ 1.00	\$ 1.00	\$ 25.60	Prepago	
11/02/2015	09:12:24	11/02/2015	09:11:15	San Roque	2N	Pasada		PEI5366	Tag:16650	T01A		\$ 1.00	\$ 1.00	\$ 24.60	Prepago	
11/02/2015	09:55:50	11/02/2015	09:53:58	San Roque	9N	Pasada		PEI5366	Tag:16650	T01A		\$ 1.00	\$ 1.00	\$ 23.60	Prepago	
11/02/2015	14:09:26	11/02/2015	14:05:20	San Roque	4N	Pasada		PEI5366	Tag:16650	T01A		\$ 1.00	\$ 1.00	\$ 22.60	Prepago	
11/02/2015	16:17:04	11/02/2015	16:14:13	Cochasqui	2N	Pasada		PEI5366	Tag:16650	T01A		\$ 1.00	\$ 1.00	\$ 21.60	Prepago	
11/02/2015	16:42:30	11/02/2015	16:39:55	Oyacoto	7N	Pasada		PEI5366	Tag:16650	T01A		\$ 1.00	\$ 1.00	\$ 21.00	Prepago	
11/02/2015	17:06:11	11/02/2015	17:01:43	Cochasqui	4N	Pasada		PEQ0729	Tag:16651	T01A		\$ 1.00	\$ 1.00	\$ 20.00	Prepago	
														Saldo	\$ 20.00	





R.U.C.: 0800953614001

FACTURA

No. 001-001-000004069

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1002201516421408009536140012815304303

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2015-02-10T16:42:14.376-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1002201501080095361400120010010000040691234567816

VERDEZOTO GAIBOR GLORIA NORMA HAIDEE

ESTACION DE SERVICIO SHUSHUFINDI

Dirección Matriz: KM 1 VIA A LAGO AGRIO S/N Y SILVIO RODRIGUEZ

Dirección Sucursal: KM 1 VIA A LAGO AGRIO S/N Y SILVIO RODRIGUEZ

Contribuyente Especial Nro 438

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO

Identificación: 1001183308

Fecha Emisión: 10/02/2015

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
D2	D22060301	9.71	DIESEL PREMIUM	COMBUSTIBLE			0.92	0	8.93

SUBTOTAL 12%	8.93
SUBTOTAL 0%	0
SUBTOTAL No objeto de IVA	0
SUBTOTAL Exento de IVA	0
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.93
TOTAL Descuento	0
ICE	0
IVA 12%	1.07
IRBPNR	0
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.00

Información Adicional

Dirección IBARRA
 Email estacionssfd2015@gmail.com

10



ESTACION DE SERVICIO
AVELINO
R.U.C. 1800312736001
AUT. SRI. 1115735202
F. AUT.: 14/10/2014

Valverde Guevara Lucila Eloina
MATRIZ: Interoceanica s/n La planada Interoceanica s/n
Parroquia El Chaco "Napo" Telf.: 06 2329 -118
Telf.: 032 719-724

FACTURA S002-001
0456468

El Chaco: 11 02 2015
Señor: Romel Salazar
R.U.C.: 100118330-8 Telf.: 099359463
Dirección: Isama

Cantidad	DETALLE	P. Unit.	TOTAL
	SUPER		
	EXTRA		
	DIESEL		
	LUBRICANTES		
	VARIOS		
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD			
SUBTOTAL			<u>4.46</u>
I.V.A. 12 %			<u>0.54</u>
TOTAL \$			<u>5.00</u>

CLIENTE

DESPACHADOR

SOPORTE GRAFICO 3131244 - 091000320 CADENA NARVAEZ ELIZABETH PATRICIA RUC.:1711169480001
AUT. SRI.: 2371 DEL 442626 AL 462625 VALIDO PARA SU EMISION HASTA 14 OCTUBRE / 2015
ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

PARQUEADERO "24 HORAS"



ACTIVIDADES DE ALQUILER DE BIENES INMUEBLES PARA PARQUEADERO
Dirección: Francisco de Orellana s/n y Quito
Lago Agrío - Sucumbios - Ecuador.

RUC.: 2191729296001 // Autorización SRI.: 1114481560

FACTURA **000000605**
Serie: 001-001

ARDILA HORTA HAROLD FABIÁN

Sr. (es): Romel Salazar
Fecha: 11-02-2015
Ruc. o C.I.: 100118330-8

Cant.	Descripción	V. Unt.	V. Total
<u>2</u>	<u>parques</u>		<u>4=</u>
SUB TOTAL		VA 12 %	I.V.A 0 %
			TOTAL \$
			<u>4=</u>

Imprenta "AMERICA" Mayra Liliana Guaman Merino. AUT. 4150 RUC:2100391107001
FECHA IMP. 12/ MARZO / 2014 // N° 01 al 1000 • CADUCA 12 DE MARZO DEL 2015 •

F. Cliente [Signature] F. Autorizada [Signature]

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

Recibido por: Hora: 11:40

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: _____ FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 06-02-2015

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 NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA ZONAL 1 Y 2

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
09-02-2015	04H00	11-02-2015	20h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Sres. Christian Montalvo, Franklin Sánchez, Andrés Pita.
CONDUCTOR: Romel Salazar

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE. Me movilizaré a la ciudad de Lago Agrio provincia de Sucumbios a cumplir con actividad de acuerdo a la agenda del Sr. Coordinador Zonal 1 y 2 de la Senescyt.

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-729	Ibarra-Lago Agrio	09-02-2015	04h00	09-02-2015	11h00
Terrestre	Institucional PEQ-729	Recorrido Lago Agrio	10-02-2014	08h30	10-02-2014	18h00
Terrestre	Institucional PEQ-729	Lago Agrio-Ibarra	11-02-2015	13h00	11-02-2015	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

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