



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 1895 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto: 116,37
IVA: 0,00

Sub Total: 116,37

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

Total Líquido Pagar: 116,37

Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 6045442014

SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO.- PAGO DE VIATICOS,
COMBUSTIBLE Y PEAJE, POR TRASLADO IBARRA-LAGO AGRIO-IBARRA
DEL 17 AL 19-01-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS,
INFORME No. 0187 AUTORIZADO.

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	27/04/2017	116,37	0,00
Sub - Total				116,37	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 116,37

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 04 2017	1895	1849	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	1014		
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 CORNELIO				

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	99.37
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	12.00
01	00	000	001	530841	1701	001	0000	0000	Repuestos y Accesorios para Vehiculos Terrestres	5.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										116.37
IVA										0.00
SUB - TOTAL										116.37
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										116.37

SON: CIENTO DIECISEIS DOLARES CON 37/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO.- PAGO DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJE, POR TRASLADO IBARRÁ-LAGO AGRIO-IBARRA DEL 17 AL 19-01-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0187 AUTORIZADO.

26 ABR 2017
 Recibido por: *Beto R*
 Hora: 12:00

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	<i>Sol</i> <i>Sacacá</i>	
FECHA: 26/04/2017	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	025	04	2017
Unid. Desc:	0000	No. CUR	1849		
		No. Original	1849		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENECYT-DFIN-2017-0092		1014

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 CORNELIO				

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	99.37
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	12.00
01	00	000	001	530841	1701	001	0000	0000	Repuestos y Accesorios para Vehiculos Terrestres	5.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										116.37
IVA										0.00
SUB - TOTAL										116.37
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										116.37

SON: CIENTO DIECISEIS DOLARES CON 37/100 CENTAVOS

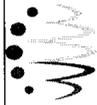
DESCRIPCION: SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO.- PAGO DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJE, POR TRASLADO IBARRA-LAGO AGRIO-IBARRA DEL 17 AL 19-01-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0187 AUTORIZADO.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 25/04/2017	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

SENESCYT				
Dirección Financiera				
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS				
C.C.		1001183308	No. 0187	
Nombres: SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO				
30% sin comprobantes de ventas				48,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	2	17/01/2017	19/01/2017	48,00
70% con comprobantes de ventas				51,37
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		17/01/2017	19/01/2017	27,36
Alimentación		17/01/2017	19/01/2017	24,01
Reembolsos				17,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				-
Peajes				-
Combustibles				12,00
Otros:				5,00
VALOR A RECIBIR				\$ 116,37
ANTICIPO				-
CUENTA POR PAGAR				\$ 116,37
 Elaborado por: Irene Alquinga		 Revisado por:		
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 Supt. 724 de 01 de abril del 2016				

Recibido 1849
 07-04-2017
 17:00



INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME 23-01-2017 ✓

DATOS GENERALES

**NÚMERO DE CEDULA / APELLIDOS - NOMBRES
DE LA O EL SERVIDOR Y 100118330-8**
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**
DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA ZONAL 1-2 ✓

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Sres. David Salazar, Boris Landeta y César Valenzuela

Nombre del señor Conductor: ROMEL SALAZAR

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Día 1: 17-01-2017 11h00

Actividad 1....A las 11h00 Salida a la ciudad de Lago Agrio con los Sres. Funcionarios David Salazar, Boris Landeta y César Valenzuela llegada a las 17h30 al hotel de hospedaje de los Sres. Funcionarios.

Día 2.- 18-01-2017 08h00

Actividad 1.- a las 08h00 les movilizo a los Sres. Funcionarios al CAC de Lago Agrio, de avanzada para reunión del Sr. Coordinador Zonal 1-2 con la Sra. Gobernadora de la Provincia, a las 09h00

Actividad 2.- a las 10h00 Rueda de Prensa con medios de comunicación Local en el CAE

Actividad 3.- a las 11h00 les movilizo a los Sres. Funcionarios al Instituto Martha Bucaram en las instalaciones del Mueso de Energía a reunión para entrega de logros por parte del Sr. Coordinador Zonal 1-2

Actividad 4.- A las 15h00 les movilizo a los Sres. Funcionarios al ISTECA para reunión del Sr. Coordinador para entrega de logros 2012-2016 de la Coordinación Zonal 1-2

Actividad 5.-

Día 3.- 19-01-2017 06h30

Actividad 1.- A las 06h30 les movilizo a los Sres. Funcionarios de Comunicación a Radio Cuyabeno de avanzada para entrevista radial al Sr. Coordinador Zonal 1-2

Actividad 2.- 07h20 les movilizo a TV Lago Agrio a entrevista del Sr. Coordinador Zonal 1-2

Actividad 3.- A las 09h00 salida de retorno a la ciudad de Ibarra llegada a las 16h0

CONCEPTO ¹	FECHA	N° FACTURA	VALOR
Almuerzo	17-01-2017 ✓	0125124	6,15 ✓
Merienda	17-01-2107 ✓	000045917	3,60 ✓
Desayuno	18-01-2017 ✓	000045934	3,10 ✓

Almuerzo	18-01-2017 ✓	000005191	5,50 ✓
Merienda	18-01-2017 ✓	000045973	3,60 ✓
Desayuno	19-01-2107 ✓	000045983	3,10 ✓
Almuerzo	19-01-2017 ✓	0125177	6,16 ✓
Garaje	19-01-2017 ✓	00001231	5,00 ✓
Combustible	19-01-2017 ✓	107-040-000581542	7,00 ✓
Combustible	19-01-2017 ✓	154-009-000126008	5,00 ✓
Hospedaje	20-01-2017 ✓	000008210	27,36 ✓

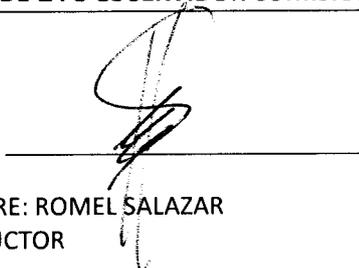
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaa	17-01-2017 ✓	19-01-2017 ✓	Estos datos se refieren al tiempo <u>efectivamente utilizado</u> en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	11h00	16h00 ✓	

TRANSPORTE^{III}

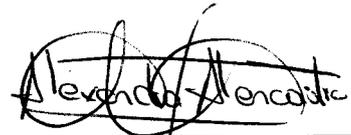
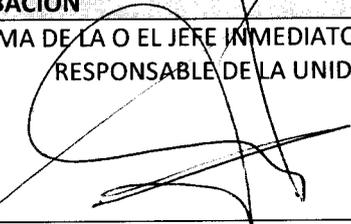
TIPO DE TRANSPORTE <small>(Aéreo, Terrestre, marítimo, otros)</small>	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional PEQ-729	IBARRA-LAGO AGRIO	17-01-2017 ✓	11H00 ✓	17-01-2017	17H30
Terrestre	Institucional PEQ-729	MOVILIZACION INTERNA LAGO AGRIO	18-01-2017	08H00	18-01-2017	20H00
Terrestre	Institucional PEQ-729	LAGO AGRIO-IBARRA	19-01-2017	06H30	19-01-2017 ✓	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
	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
NOMBRE: ROMEL SALAZAR CONDUCTOR	

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: Ing. ALEXANDRA ALENCASTRO CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	NOMBRE: DANIEL SUAREZ CARGO: COORDINADOR ZONAL 1-2

RESTAURANTE DE ESPECIALIDADES

"LA RIOBAMBEÑITA"

ALMACHE PALLARES JORGE ENRIQUE

"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

Documento Categorizado: NO

Simón Bolívar N-1425 y Calle Secundaria • Telf.: 236-8148 • Guayllabamba - Ecuador

SU ESPECIALIDAD EL TIPICO LOCKRO

FACTURA S 001-001-00

Nº 125124

RUC.: 1701132274001

Aut. 1119208641

Fecha de Autorización: 28 Julio 2016

Fecha: 2017-ENE-10-17 Mesa Nº 6

Cliente: Romel Salazar

Dirección:

R.U.C./C.I. 1001183308 Telf.: 0993549463

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	TOTAL
	LLAPINGACHOS CON FRITADA		
	CHOCLO CON FRITADA		
	MOTE CON FRITADA		
	CHOCLO CON QUESO		
1	LOCKRO CON CUERO <input type="checkbox"/> QUESO <input checked="" type="checkbox"/>		4.50
	YAGUARLOCROS		
	PAPAS CON CUERO		
	CALDO DE POLLO		
	SECO DE POLLO		
	SECO DE CHIVO		
	MOTE CON CHICHARRON		
	CHURRASCO		
	APANADOS		
	PORCION DE MAIZ TOSTADO		
	CERVEZAS		
1	COLAS COLA LIGHT		0.90
	NESTEA		
	LIMONADA VASOS <input type="checkbox"/> JARRA <input type="checkbox"/>		
	JUGOS VASOS <input type="checkbox"/> JARRA <input type="checkbox"/>		
	AGUA CON GAS <input type="checkbox"/> SIN GAS <input type="checkbox"/>		
	PORCION DE ARROZ		
	AGUACATE EXTRA		
	PORCION DE PAPAS FRITAS		
	PORCION DE LLAPINGACHOS		
	PORCION DE MOTE		
	PORCION		

FORMA DE PAGO: Efectivo Dinero Electrónico Tarjeta de Crédito / Débito Otros

GRACIAS POR SU VISITA

Sub-Total \$ 540

% I.V.A. \$ 075

TOTAL \$ 615

Firma Cliente: [Firma]

La Riobambeñita

Imba Cabascango Pedro Hemán - GRUPO GRAFICO IMBAGRAF - TEL.F: 2614-742 - R.U.C.: 1711096881001 - AUT. # 18047 Imp. 28 Julio 2016 del 123001 al 125600 VALIDO PARA SU EMISION HASTA 28 DE JULIO DE 2017 Original CLIENTE / Rosada EMSOR



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.hoteldmario.com / Email: info@hoteldmario.com

Lago Agrio - Sucumbios - Ecuador

RUC.: 0190402584001

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

AUT. SRI: 1119023189

FACTURA 000045917

Fecha: 17 de enero de 2017 21:09:17
Cliente: SALAZAR ROMEL

CI/RUC : 1001183308
Direccion: IBARRA

Telefono : F01-000045917
Forma de Pago :
SIN UTILIZACION DE SISTEMA FINANCIERO

Cantidad	Descripcion	Valor
1.00	ALIMENTACION	3.16

No Procede

SERVICIOS HOTELEROS DE MARIO SHD MARIO CIA LTDA. RUC: 0190402584001

Subtotal	:	3.16
Descuento	:	0.00
S.Excento	:	0.00
S.Impuesto	:	3.16
I.V.A. 14 %	:	0.44
Servicios	:	0.00
Total	---->	3.60

Angela F. Alvarca Salazar "JUNIPRENCA" Nueva Loja Telf.: 2830-300 RUC: 1708284096001 AUTORIZACION: 1356 EMISION: 40001 - 48000 IMPRESO: Junio/23/2016 CADUCA: Junio/23/2017

Firma Autorizada ORIGINAL: Firma Cliente ADQUIRIENTA 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.hoteldmario.com / Email: info@hoteldmario.com

Lago Agrio - Sucumbios - Ecuador **001-001**

RUC.: 0190402584001 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

AUT. SRI.: 1119023189 **000045973**

FACTURA

IMPRESO: Junio/23/2016 CADUCA: Junio/23/2017
RUC: 1706284096001 AUTORIZACION: 1356 EMISION: 40001 - 48000

Fecha: 18 de enero de 2017 20:53:24
Cliente: SALAZAR ROMEL

CI/RUC : 1001183308
Direccion: IBARRA

Telefono : F01-000045973
Forma de Pago :
SIN UTILIZACION DE SISTEMA FINANCIERO

Cantidad	Descripcion	Valor
1.00	ALIMENTACION	3.16

NO PROCEDE

SERVICIOS HOTELEROS
DE MARIO
SHD MARIO CIA LTDA.
RUC: 0190402534001
LAGO AGRIO - SUCUMBIOS - ECUADOR

Subtotal	:	3.16
Descuento	:	0.00
S.Excento	:	0.00
S.Impuesto	:	3.16
I.V.A. 14 %	:	0.44
Servicios	:	0.00
Total ---->	:	3.60

Angela Alvarca Salazar "Suilprensa" Nueva Loja Telf.: 2830-300 RUC: 1706284096001
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 sean de carácter financiero o comercial, en los buros de informacion y centros de riesgos.

Firma Autorizada ORIGINAL: Firma Cliente ADQUIRIENTE COPIA: EMISOR

ESTABLECIMIENTO:
Av. Quito y Pasaje
Gonzanamá
TELF.: 06-2833-862
*Lago Agrio - Ecuador

HOTEL RESIDENCIA
Canaima
GUAMAN YAUROPOMA ANDRE

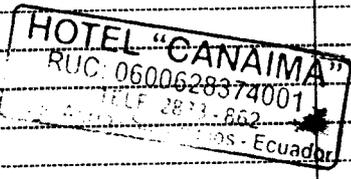
SERVICIO DE HOSPEDAJE EN HOTELES

MATRIZ: Lavalle 20-16
y Olmedo - Riobamba

RUC.: 0600628374001 **FACTURA** SERIE 002-001 00 0008210
AUT. SRI: 1120128918

Cliente: Romel Salazar
Direccion: Ibarra
Fecha: 20-01-2017 Telf.: 0993549463
CI RUC: 1001183308 Guia Rem. No. _____

CANT	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
2	Hospedaje de la Dias 17 y 18 del Enero 2017		24



FORMA DE PAGO

EFFECTIVO DINERO ELECTRONICO OTRO

Valencia Fratre Monica Natalia - Imp. Cristian • Telf.: 062-833-181 • P.B.C.: 2100039425001
Aut. 1360 *Impreso del 8201 al 8700* el 20/01/2017 • Valida su emision hasta 20/01/2018

SUB TOTAL 14%	24
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB TOTAL	
IVA 14%	3.36
TOTAL	27.36

Firma Autorizada: [Firma] Firma Cliente: Romel Salazar

Documento Autorizado: NO ORIGINAL: ADQUIRIENTE COPIA: Emisor

RESTAURANTE DE ESPECIALIDADES

"LA RIOBAMBEÑITA"

ALMACHE PALLARES JORGE ENRIQUE

"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

Documento Categorizado: NO

Simón Bolívar N-1425 y Calle Secundaria • Telf.: 236-8148 • Guaylabamba - Ecuador

SU ESPECIALIDAD EL TIPICO LOCRO

FACTURA S 001-001-00

Nº 125177

RUC.: 1701132274001

Aut. 1119208641

Fecha de Autorización: 28/Julio/2016

Fecha: 2017 - Enero - 19 Mesa Nº 6

Cliente: Daniel Salazar

Dirección: Ibarra

R.U.C./C.I. 100183308 Telf.: 0993549663

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	TOTAL
	LLAPINGACHOS CON FRITADA		
	CHOCLO CON FRITADA		
	MOTE CON FRITADA		
	CHOCLO CON QUESO		
	LOCRO CON CUERO <input type="checkbox"/> QUESO <input type="checkbox"/>		
1	YAGUARLOCROS		450
	PAPAS CON CUERO		
	CALDO DE POLLO		
	SECO DE POLLO		
	SECO DE CHIVO		
	MOTE CON CHICHARRON		
	CHURRASCO		
	APANADOS		
	PORCION DE MAIZ TOSTADO		
	CERVEZAS		
1	COLAS COLA LIGHT		090
	NESTEA		
	LIMONADA VASOS <input type="checkbox"/> JARRA <input type="checkbox"/>		
	JUGOS VASOS <input type="checkbox"/> JARRA <input type="checkbox"/>		
	AGUA CON GAS <input type="checkbox"/> SIN GAS <input type="checkbox"/>		
	PORCION DE ARROZ		
	AGUACATE EXTRA		
	PORCION DE PAPAS FRITAS		
	PORCION DE LLAPINGACHOS		
	PORCION DE MOTE		
	PORCION		

FORMA DE PAGO: Efectivo Dinero Electrónico Tarjeta de Crédito / Débito

GRACIAS POR SU VISITA

Sub-Total \$ 540

% I.V.A. \$ 076

TOTAL \$ 616

Firma Cliente: [Firma]

Firma Autorizada: [Firma]

Imba Cabasango Pedro Hernán - GRUPO GRAFICO IMBAGRAF - TELF.: 2814-747 - R.U.C.: 1711056881001 - AUT. # 1604 - Imp. 28/Julio/2016 del 123601 al 125600 VALIDO PARA SU EMISION HASTA 28 DE JULIO DE 2017 Original CLIENTE / Rosada EMSOR



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.hoteldmario.com / Email: info@hoteldmario.com

Lago Agrio - Sucumbios - Ecuador 001-001

RUC.: 0190402584001 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

AUT. SRI.: 1119023189 000045983

FACTURA Fecha: 19 de enero de 2017 08:54:05

Cliente: SALAZAR ROMEL

CI/RUC : 1001183308

Dirección: IBARRA

Telefono : F01-000045983

Forma de Pago : SIN UTILIZACION DE SISTEMA FINANCIERO

Cantidad Descripción Valor

1.00 DESAYUNO AMERICANO 2.72



Subtotal	:	2.72
Descuento	:	0.00
S.Excento	:	0.00
S.Impuesto	:	2.72
I.V.A. 14 %	:	0.38
Servicios	:	0.00
Total ---->	:	3.10

Angel Francisco Alverca Salazar "MIRRENTA" Nueva Loja Telf.: 2830-300 RUC. 170828406001 AUTORIZACION: 1356 EMISION: 40001 - 48000 IMPRESO: Junio/23/2017 CADUCA: Junio/23/2017

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

Firma Autorizada ORIGINAL: ADQUIRIENTE COPIA: EMISOR



RUC: 1768153530001

FACTURA

No. 107-040-000581542

Numero de Autorización:

1901201701210704000058154217681535303

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: EMISION NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1901201701176815353000121070400005815425687125919

EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR

PETROCOMERCIAL LAGO AGRIO

MATRIZ: Alpallana E8-86 y 6 de Diciembre

DIR. SUCURSAL: SUCUMBIOS LAGO AGRIO QUITO SN Y CUYABENO

Contribuyente Especial - Resolución No.

Obligado a llevar Contabilidad:

Razón Social/Nombres y Apellidos: SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO

Fecha de Emisión: 19/01/2017

RUC/CI: 1001183308

GUIA DE REMISIÓN: Sin guía

Código	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Precio Total
0179	6.750	DIESEL	medida: galones	0.909649	0.713599	1.623248	6.14

Subtotal 14 %	6.14
Subtotal 0%	
Subtotal Sin Impuestos	6.14
IVA 14 %	0.86
VALOR TOTAL	7.00



EL GOBIERNO
SUBSIDIA
ESTE PRODUCTO

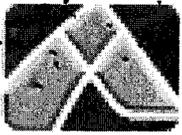
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	12.49
AHORRO POR SUBSIDIO (Incluye IVA cuando aplique)	5.49

Información Adicional

Fecha de la Resolución 04/04/2016

Sitio de la Facturación: SUCUMBIOS LAGO AGRIO QUITO SN Y CUYABENO

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO (EFECTIVO)	7.00	0	días



ATIMASA

R.U.C.: 0991331859001

FACTURA

No. 154-009-000126008

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1901201701215400900012600809913318592

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2017-01-19 14:01:23

AMBIENTE: 2

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1901201701099133185900121540090001260081357246815

ATIMASA S.A.

ATIMASA S.A.

Dirección Matriz: AV. DE LAS AMERICAS 406-GUAYAQUIL

Dirección Sucursal: VIA AL AEROPUERTO KM 3 AV. INTEROCEANICA

Contribuyente Especial Nro 01477
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: ROMEN SALAZAR

Identificación: 1001183308

Fecha Emisión: 19/01/2017

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
04	04	4.821	DIESEL PREMIUM		0.910	0.71360	1.624	0.00	4.39

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA	5.00	0	DIAS

SUBTOTAL 14%	4.39
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0
SUBTOTAL Exento de IVA	0
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.39
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0
IVA 14%	0.61
IRBPNR	0
PROPINA	0
VALOR TOTAL	5.00

Información Adicional

DescuentoSolidario2%IVA \$0,00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	8.92
AHORRO POR SUBSIDIO	3.92

Sistema de Autorización

Es seguro | https://declaraciones.sri.gov.ec/facturacion-internet/consultas/publico/resultado_validez_documento.aspx

SRI

Desconectado

Mi menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

Consulta de Documentos válidos

RUC: 1701132274001 Fecha: 13-03-2017

AUTORIZACIÓN: 1119403641

FECHA DE EMISIÓN: 17-01-2017

TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA

NÚMERO DE DOCUMENTO: 001 - 001 - 125124

CON REQUISITOS DE NEGOCIABLE: NO

El Documento que usted ha consultado, se encuentra autorizado por el SRI y deberá contener los siguientes datos

Clase de contribuyente: Otro

Razón Social: ALMACHE PALLARES JORGE ENRIQUE

Fecha de Caducidad: 28Julio2017

Dirección de la Matriz: LA CONCEPCION SIMON BOLIVAR N-1425 Y CALLE SECUNDARIA

Dirección del Establecimiento: LA CONCEPCION SIMON BOLIVAR N-1425 Y CALLE SECUNDARIA

Nombre Comercial: RESTAURANTE LA RIOBAMBEÑA

Código de Imprenta: 1634

Documento Categorizado: NO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Organigrama del S...jpg | descarga (1).png | descarga.png | Mostrar todo X

Sistema de Autorización

Es seguro | https://declaraciones.sri.gov.ec/facturacion-internet/consultas/publico/resultado_validez_documento.aspx

SRI

Desconectado

Mi menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

Consulta de Documentos válidos

RUC: 0196402584001 Fecha: 13-03-2017

AUTORIZACIÓN: 1119023189

FECHA DE EMISIÓN: 17-01-2017

TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA

NÚMERO DE DOCUMENTO: 001 - 001 - 45647

CON REQUISITOS DE NEGOCIABLE: NO

El Documento que usted ha consultado, se encuentra autorizado por el SRI y deberá contener los siguientes datos

Clase de contribuyente: Otro

Razón Social: SERVICIOS HOTELEROS DE MARIO SHD MARIO CIA. LTDA

Fecha de Caducidad: 23Junio2017

Dirección de la Matriz: CENTRAL AV QUITO 242 Y AV COLOMBIA

Dirección del Establecimiento: CENTRAL AV QUITO 242 Y AV COLOMBIA

Nombre Comercial: HOTEL RESTAURANT D MARIO

Código de Imprenta: 1556

Documento Categorizado: NO

Organigrama del S...jpg | descarga (1).png | descarga.png | Mostrar todo X

Sistema de Autorización: x a l s r i g o b . e c

Es seguro | <https://declaraciones.sri.gov.ec/facturacion-internet/consultas/publico/resultado-validez-documento.aspx>

SRI gob.ec

Desconectado

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos Fecha: 13-03-2017

Consulta de Documentos válidos

RUC: 0190402594001

AUTORIZACIÓN: 1116023169

FECHA DE EMISIÓN: 18/01/2017

TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA

NÚMERO DE DOCUMENTO: 001-001-45875

CON REQUISITOS DE NEGOCIABLE: NO

El Documento que usted ha consultado, se encuentra autorizado por el SRI y deberá contener los siguientes datos:

Clase de contribuyente: Otro

Razón Social: SERVICIOS HOTELEROS DE MARIO SHD MARIO CIA. LTDA.

Fecha de Caducidad: 23/06/2017

Dirección de la Matriz: CENTRAL AV. QUITO 2-42 Y AV. COLOMBIA

Dirección del Establecimiento: CENTRAL AV. QUITO 2-42 Y AV. COLOMBIA

Nombre Comercial: HOTEL RESTAURANT O MARIO

Código de Imprenta: 1356

Documento Categorizado: NO

Organigrama del S...jpg descarga (1).png descarga.png Mostrar todo X

13:57
13/03/2017

Sistema de Autorización: x a l s r i g o b . e c

Es seguro | <https://declaraciones.sri.gov.ec/facturacion-internet/consultas/publico/resultado-validez-documento.aspx>

SRI gob.ec

Desconectado

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos Fecha: 13-03-2017

Consulta de Documentos válidos

RUC: 0600626374001

AUTORIZACIÓN: 1120126918

FECHA DE EMISIÓN: 20/01/2017

TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA

NÚMERO DE DOCUMENTO: 002-001-8210

CON REQUISITOS DE NEGOCIABLE: NO

El Documento que usted ha consultado, se encuentra autorizado por el SRI y deberá contener los siguientes datos:

Clase de contribuyente: Otro

Razón Social: GUAMAN YACUPOMA ANDRÉS

Fecha de Caducidad: 20/Enero/2018

Dirección de la Matriz: LAMALLE 20-18 Y OLMEDO

Dirección del Establecimiento: AV. QUITO Y PASAJE GONZANAMA

Nombre Comercial: HOTEL RESIDENCIA CANAINA

Código de Imprenta: 1350

Documento Categorizado: NO

Organigrama del S...jpg descarga (1).png descarga.png Mostrar todo X

13:58
13/03/2017

Sistema de Autorización - x

Es seguro | https://declaraciones.sri.gob.ec/facturacion-internet/consultas/publico/resultado-validar-documento.aspx

SRI

Desconectado

Menú Consultas / Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

Consulta de Documentos válidos Fecha: 13-03-2017

RUC: 1596205429001
 AUTORIZACIÓN: 1119013307
 FECHA DE EMISIÓN: 16/01/2017
 TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA
 NUMERO DE DOCUMENTO: 001-001-5191
 CON REQUISITOS DE NEGOCIABLE: NO

El Documento que usted ha consultado, se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos

Clase de contribuyente: Otro
 Razón Social: CERDA TANQUILA SARITA ISABEL
 Fecha de Caducidad: 22/Junio/2017
 Dirección de la Matriz: ESTRELLA DEL ORIENTE ANCHICÓ MURILLO SN Y JAMBELL Y UNION
 Dirección del Establecimiento: ESTRELLA DEL ORIENTE ANCHICÓ MURILLO SN Y JAMBELL Y UNION
 Nombre Comercial: LA CASA DEL MATO
 Código de Imprenta: 1360
 Documento Categorizado: NO

Organigrama del S...jpg descarga (1).png descarga.png Mostrar todo X

13:40 13/03/2017

Sistema de Autorización - x

Es seguro | https://declaraciones.sri.gob.ec/facturacion-internet/consultas/publico/resultado-validar-documento.aspx

SRI

Desconectado

Menú Consultas / Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

Consulta de Documentos válidos Fecha: 13-03-2017

RUC: D190402584001
 AUTORIZACIÓN: 1115023189
 FECHA DE EMISIÓN: 18/01/2017
 TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA
 NUMERO DE DOCUMENTO: 001-001-45924
 CON REQUISITOS DE NEGOCIABLE: NO

El Documento que usted ha consultado, se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos

Clase de contribuyente: Otro
 Razón Social: SERVICIOS HOTELEROS DE MARIO SHD MARIO CIA. LTDA
 Fecha de Caducidad: 23/Junio/2017
 Dirección de la Matriz: CENTRAL AV QUITO 2 42 Y AV COLOMBIA
 Dirección del Establecimiento: CENTRAL AV QUITO 2 42 Y AV COLOMBIA
 Nombre Comercial: HOTEL RESTAURANT D MARIO
 Código de Imprenta: 1356
 Documento Categorizado: NO

Organigrama del S...jpg descarga (1).png descarga.png Mostrar todo X

13:42 13/03/2017

Sistema de Autorización x

Es seguro | https://declaraciones.sri.gob.ec/facturacion-internet/consultas/publico/resultado-validar-documento.aspx

SRI gob.ec

Desconectado

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

Consulta de Documentos válidos

Fecha: 13-03-2017

RUC: 1701132274901
 AUTORIZACION: 1119268641
 FECHA DE EMISION: 19/01/2017
 TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA
 NUMERO DE DOCUMENTO: 001-001-125177
 CON REQUISITOS DE NEGOCIABLE: NO

El Documento que usted ha consultado, se encuentra autorizado por el SRI y deberá contener los siguientes datos:

Clase de contribuyente: Otro
 Razón Social: ALMACHE FALLARES JORGE ENRIQUE
 Fecha de Caducidad: 28/Junio/2017
 Dirección de la Matriz: LA CONCEPCION SIMON BOLIVAR N-1425 Y CALLE SECUNDARIA
 Dirección del Establecimiento: LA CONCEPCION SIMON BOLIVAR N-1425 Y CALLE SECUNDARIA
 Nombre Comercial: RESTAURANTE LA RIOBAMBEÑITA
 Código de Imprenta: 1604
 Documento Categorizado: NO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Organigrama del S...jpg descarga (1).png descarga.png Mostrar todo x

Sistema de Autorización x

Es seguro | https://declaraciones.sri.gob.ec/facturacion-internet/consultas/publico/resultado-validar-documento.aspx

SRI gob.ec

Desconectado

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

Consulta de Documentos válidos

Fecha: 13-03-2017

RUC: 1710850399091
 AUTORIZACION: 1119118877
 FECHA DE EMISION: 19/01/2017
 TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA
 NUMERO DE DOCUMENTO: 002-001-12511
 CON REQUISITOS DE NEGOCIABLE: NO

El Documento que usted ha consultado, se encuentra autorizado por el SRI y deberá contener los siguientes datos:

Clase de contribuyente: Otro
 Razón Social: VEGA DELDADO SILVIA MARISOL
 Fecha de Caducidad: 12/Junio/2017
 Dirección de la Matriz: AV. QUITO 204 Y ENTRE MANABI Y PASAJE GONZANAM
 Dirección del Establecimiento: AV. QUITO 204 Y ENTRE MANABI Y PASAJE GONZANAM
 Nombre Comercial: HOSTAL BEGOYA
 Código de Imprenta: 8674
 Documento Categorizado: NO

Organigrama del S...jpg descarga (1).png descarga.png Mostrar todo x



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

No. 897

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 2017-01-17 Hora 08:00 Hasta 2017-01-19 Hora 20:00

Motivo Reuniones Interinstitucionales – Diálogo con medios locales – Entrega de logros institucionales

No. Ocupantes 3

AUTORIZACIÓN

Fecha 2017-01-16

No. Comunicación Correo Magaly Recalde 16/01/2017

Lugar Origen Ibarra

Lugar Destino Lago Agrio - Ibarra

Kilometraje Inicio 295010

Kilometraje Fin 295435

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 Matrícula** 4293529

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Richard Rivadeneira

Cargo Especialista Dirección Zonal de Educación Superior

Realizado Por ALENCASTRO PAVON ALEXANDRA ELIZABETH

Fecha de Emisión 2017-01-16

Salvoconductos Vehículos Vitara SZ y Camioneta D-Max

Magaly Paola Recalde Sanchez

Envío: Lunes, 16 de enero de 2017 15:32

Para: Alejandra Elizabeth Alencastro Pavón

CC: Vanessa Jaqueline Tirán Trujillo; Byron Joel Landeta Esparza; Romel Comelio Salazar Salvador

Importancia: Alta

Estimada Alex,

Por favor su ayuda con los siguientes salvoconductos:

☞ **VITARA SZ**

VEHÍCULO	PLACAS	CONDUCTOR	RUTA	FECHA INICIO	HORA INICIO	FECHA FIN	HORA FIN	MOTIVO	Persona que solicita	Nro. De Ocupantes
Vitara SZ	PEI 5366	Byron Landeta	Ibarra – Quito – Lago Agrio - Quito - Ibarra	17 de diciembre	05h00	19 de diciembre	22h30	Agenda: Reuniones Interinstitucionales – Diálogo con medios locales – Entrega de logros institucionales	Daniel Suárez	2

☞ **CAMIONETA D/MAX**

VEHÍCULO	PLACAS	CONDUCTOR	RUTA	FECHA INICIO	HORA INICIO	FECHA FIN	HORA FIN	MOTIVO	Persona que solicita	Nro. De Ocupantes
Camioneta Dmax	PEQ 0729	Romel Salazar	Ibarra – Lago Agrio - Ibarra	17 de diciembre	08h00	19 de diciembre	20h00	Agenda: Reuniones Interinstitucionales – Diálogo con medios locales – Entrega de logros institucionales	Richard Rivadeneira	3

Le agradezco.

Saludos Cordiales,

Magaly Paola Recalde Sanchez

Coordinación Zonal 1 y 2

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

• Edificio "La Previsora" ofic. 305 - Ibarra

• Telf.: +(593 6) 2 600 299

www.educacionsuperior.gov.ec



GOBIERNO NACIONAL DE
LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

Guarde el medio ambiente, basta de trolchales
Por favor no imprima más correos electrónicos 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.

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

CONDUCTOR : RONEL SALAZAR

PLACA

: PEQ. 729 D-MAX

MES : ENERO/2017

FECHA	KILOMETRAJE SALIDA	KILOMETRAJE LLEGADA	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	USUARIO	FIRMA	LUGAR DE DESTINO DE LA MOVILIZACIÓN	AUTORIZACIÓN
9-01-2017	293510	293821	14:00	20:00	David Salazar		Tena	
10-01-2017	293821	293850	08:00	21:00	David Salazar		Tena	
11-01-2017	293850	294377	04:00	20:00	David Salazar		Tena- Esmeraldas	
12-01-2017	294377	294398	08:00	21:00	David Salazar		Esmeraldas	
13-01-2017	294398	294423	06:30	20:30	David Salazar		Esmeraldas	
14-01-2017	294423	294737	00:00	10:00	David Salazar		Esmeraldas- Ibarra	
16-01-2017	294737	295010	06:00	20:30	Cesar Salazar		Tulcan	
17-01-2017	295010	295435	08:00	18:00	David Salazar		Lago Aprio	
18-01-2017	295435	295502	08:00	18:00	David Salazar		Lago Aprio	
19-01-2017	295502	295927	06:30	18:00	David Salazar		Lago Aprio- Ibarra	
20-01-2017	295927	296016	08:00	11:00	Cesar Salazar		Cotacachi	
20-01-2017	296016	296133	16:00	21:30	David Salazar		Cayambe	
23-01-2017	296133	296186	10:00	13:30	Alexandra Plencasta		Yachay	
23-01-2017	296186	296237	15:00	18:00	Alexandra Plencasta		Yachay	
24-01-2017	296237	296391	08:30	16:00	Alexandra Plencasta		Yachay- Otavalo	



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
DIRECCIÓN FINANCIERA

23 FEB 2017

Recibido por: *[Signature]*
Hora: 17:00

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 12-01-2017	
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-SUCUMBOS		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)
17-01-2017	08H00	19-01-2017	20H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Sras. David Salazar, Boris Landeta, César Valenzuela
CONDUCTOR. Romel Salazar

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE. Me movilizaré a la ciudad de Lago Agrio con los Sres. Funcionarios David Salazar, Boris Landeta, y César Valenzuela a par cumplimiento con la Agenda de la Coordinación Zonal 1-2 a Reuniones Interinstitucionales, Dialogos con medio locales y entrega de Logros Institucionales.

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	17-01-2017	08h00	17-01-2017	14h00
Terrestre	Institucional PEQ-0729	Lago Agrio-Ibarra	19-01-2017	14h00	19-01-2017	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
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
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>
<i>[Signature]</i> MIGUEL PARREÑO COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO	

31 MAR 2017
D
DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD

VERSION FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013 por
Ciencia, Tecnología e Innovación
COORDINACION ADMINISTRATIVA
FINANCIERA
03 FEB 2017
Recibido por: *[Signature]*
Hora: 16:28