



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 4626 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 86,65
IVA: 0,00
Sub Total: 86,65
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 86,65

Estado: APROBADO

Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 6045442014

SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO.- PAGO DE VIATICOS POR
TRASLADO IBARRA-LAGO AGRIO-IBARRA DEL 06 AL 07 -07-2017 POR
MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LAGO AGRIO AL ITS MARTHA
BUCARAM PARA REUNIÓN, INFORME No. 0662. JG.

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	17/08/2017	86,65	0,00
Sub - Total				86,65	0,00

Retenciones						
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 86,65

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	010 08 2017	4626	4621
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	2487

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	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	10.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	76.65
TOTAL PRESUPUESTARIO										86.65
IVA										0.00
SUB - TOTAL										86.65
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										86.65

SON: OCHENTA Y SEIS DOLARES CON 65/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO IBARRA-LAGO AGRIO-IBARRA DEL 06 AL 07 -07-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LAGO AGRIO AL ITS MARTHA BUCARAM PARA REUNION, INFORME No. 0662. JG.

Recibido por: _____

8665

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 10/08/2017	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	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		010 08 2017	4621	4621
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	2487	

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	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	10.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	76.65
TOTAL PRESUPUESTARIO										86.65
IVA										0.00
SUB - TOTAL										86.65
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										86.65

SON: OCHENTA Y SEIS DOLARES CON 65/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO IBARRA-LAGO AGRIO-IBARRA DEL 06 AL 07 -07-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0662 AUTORIZADO

4626

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 10/08/2017	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1001183308	No.	0662
Nombres:	SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	06/07/2017	07/07/2017	80,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	24,00
70% con comprobantes de ventas	50,15
Hospedaje	25,00
Alimentación	25,15
Otros:	12,50
Transporte	-
Peajes	-
Combustibles	10,00
Otros: (GASOLINA)	2,50
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 86,65
ANTICIPO	- 0,00
CUENTA POR PAGAR	\$ 86,65

Elaborado por:
Jessee Gómez

Aprobado por:
Paulina Barrionuevo

BASE LEGAL:

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

REGLAMENTO DE VIATICOS PARA SERVIDORES PUBLICOS AL EXTERIOR, Resolución del Ministerio de Relaciones Laborales 51, Registro Oficial Suplemento 392 de 24-feb.-2011, Última modificación: 07-jul.-2014

REFORMA A LA NORMA TÉCNICA según Acuerdo Ministerial No. 290, publicado en Registro Oficial Suplemento 657 de 28 de Diciembre del 2015/REF.

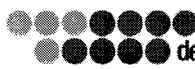
A LA NORMA TÉCNICA S/ Acuerdo Ministerial No. 82, publicado en Reg. Oficial Supl. 724 de 01 de abril del 2016

SENESCYT
Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación
PRESUPUESTO

03 AGO 2017

RECIBIDO POR:
HORA: 11:00

4621

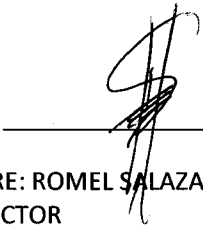
 Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología	 Ministerio de Relaciones Laborales																								
INFORME DECUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES																									
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME 10-07-2017 ✓																								
DATOS GENERALES																									
NÚMERO DE CEDULA / APELLIDOS NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR 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. Arq. Fernando Lara, Iván Calispa, Srta. Catalina Villa. Nombre del señor Conductor: ROMEL SALAZAR																									
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS																									
Día 1: 06-07-2017 05h00 ✓ Actividad 1....A las 05h00 salida de la ciudad de Quito, llegada a las 07H00 a la Wympper y Alpallana, para movilizarle a los Sres. Funcionarios de Matriz a la ciudad de Lago Agrio Actividad 2.- A las 07h00 salida con destino a Lago Agrio, llegada a las 11h30 Actividad 3.- A las 11h30 les movilizo a los Sres. Funcionarios al Museo de la Anergia, donde funciona el Instituto Martha Bucaram. Actividad 4.- A las 12h30 les movilizo al Hotel donde se hospedarán. Actividad 5.- A las 14h30 les movilizo al Instituto Martha Bucaram, a una reunión. Actividad 6.- A las 17h30 les movilizo a su hotel de hospedaje. Día 2.- 07-07-2017 08h30 ✓ Actividad 1. A las 08h30 Les movilizo a los Sres. Funcionario de Matriz de retorno a la ciudad de Quito, llegada a las 15h00 Actividad 2.-Alas 15h00 me movilizo de retorno a la ciudad de Ibarra, llegada a las 17h30																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>CONCEPTO^{II}</th> <th>FECHA</th> <th>N° FACTURA</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Desayuno</td> <td>06-07-2017 ✓</td> <td>000029654 ✓</td> <td>3,40 ✓</td> </tr> <tr> <td>Almuerzo</td> <td>06-07-2017 ✓</td> <td>0001673 ✓</td> <td>10,00 ✓</td> </tr> <tr> <td>Merienda</td> <td>06-07-2017 ✓</td> <td>0001685 ✓</td> <td>5,00 ✓</td> </tr> <tr> <td>Desayuno</td> <td>07-07-2017 ✓</td> <td>000030154 ✓</td> <td>2,25 ✓</td> </tr> <tr> <td>Almuerzo</td> <td>07-07-2017 ✓</td> <td>000029667 ✓</td> <td>4,50 ✓</td> </tr> </tbody> </table>		CONCEPTO ^{II}	FECHA	N° FACTURA	VALOR	Desayuno	06-07-2017 ✓	000029654 ✓	3,40 ✓	Almuerzo	06-07-2017 ✓	0001673 ✓	10,00 ✓	Merienda	06-07-2017 ✓	0001685 ✓	5,00 ✓	Desayuno	07-07-2017 ✓	000030154 ✓	2,25 ✓	Almuerzo	07-07-2017 ✓	000029667 ✓	4,50 ✓
CONCEPTO ^{II}	FECHA	N° FACTURA	VALOR																						
Desayuno	06-07-2017 ✓	000029654 ✓	3,40 ✓																						
Almuerzo	06-07-2017 ✓	0001673 ✓	10,00 ✓																						
Merienda	06-07-2017 ✓	0001685 ✓	5,00 ✓																						
Desayuno	07-07-2017 ✓	000030154 ✓	2,25 ✓																						
Almuerzo	07-07-2017 ✓	000029667 ✓	4,50 ✓																						

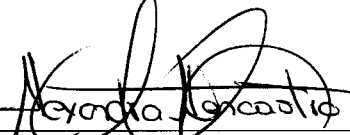
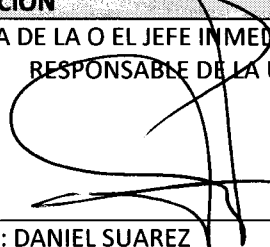
Hospedaje	07-07-2017 /	000008458 /	25.00 /
Combustible	07-07-2017 /	107-040-000743587 /	7,00 /
Combustible	07-07-2017 /	001-001-001039513 /	3,00 /
Peaje	06-07-2017 /	007-014-004471678 /	3,00 /
Peaje	07-07-2017 /	010-004-004130717 /	2,00 /
Garaje	07-07-2017 /	00001354 /	2,50 /

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aa	06-07-2017 /	07-07-2017 /	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 /	17h30 /	

TRANSPORTE ^{III}						
TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
Terrestre	Institucional PEQ-729	IBARRA-LAGO AGRIO	06-07-2017 /	05H00 /	06-07-2017 /	11h30 /
Terrestre	Institucional PEQ-729	LAGO AGRIO-IBARRA	07-07-2017 /	08h30 /	07-07-2017 /	17h30 /

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

~~OK~~



Restaurant & Parrilladas Las BRASAS

Orellana Toledo Bety Lorena

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES PARA SU CONSUMO INMEDIATO
Telf.: 0997158872 / Email: lorellanat@outlook.com

Direc.: Central Eloy Altaro 201 y Manabi / LAGO AGRIO - ECUADOR

RUC: 2100152780001
AUT. SRI: 1120976956
SERIE: 001 - 001

FACTURA

0001685

Clientes:

Romel Salazar

Dirección:

Ibama

RUC:

1001183308

G Remisión:

Nueva Lota a

6 de Julio

del 20

17

Telf. 0993549463

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Peñuenda	4.46	4.46

FECHA DE CADUCIDAD 26/JUN/O/2018

Documento Categorizado: NO

SON:

SUB TOTAL 12 % 4.46

SUB TOTAL 0 %

DESCUENTO

SUB TOTAL

IVA 12 % 0.54

TOTAL 5.00

FORMA DE PAGO

ORIGINAL ADQUIRENTE - COPIA EMISOR

EFFECTIVO

DINERO ELECTRONICO

TARJETA DE CREDITO

DEBITO

OTROS

FIRMA AUTORIZADA

CLIENTE

Imprenta "Graficas America" Cervio Francisco Cueva Becerra * RUC: 1712552023001 - AUT. 2201 *
Nº del 1596 al 1796 - Fecha de AUT. 26/junio/2017

El Palacio Del Sabor

Vélez Delgado José Nelson

Dirección: Central, Av. Quito 500 y Francisco de Orellana * Telf.: 062 835-243 - 0999 610 867
0999 534 631 * Lago Agrio - Sucumbios - Ecuador

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
CALF.: ARTESANAL # 101210

RUC: 1303318370001
Autorización SRI: 1119633873

FACTURA

SERIE: 001-001

000030154

Sr. (Es):

Romel Salazar

RUC/C.I.:

1001183308

Telf.:

0993549463

Dirección:

Ibama

Fecha de Emisión:

7 / 07 / 2017

CANT	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Desayuno	2.25	2.25

ORIGINAL - ADQUIRENTE // COPIA - EMISOR
Son: José Delgado 20100

Imp. "Graficas America" Cueva Becerra Cervio Francisco / Aut. 2201
Ruc: 1712552023001 Fecha Imp. 19-OCTUBRE-2016 N° Fact. 29.276 Al 30.275

CADUCA EL 19-OCTUBRE DEL 2017

SUB TOTAL 2.25

IVA %

IVA 14 %

TOTAL \$ 2.25

F. Autorizada

Cliente

RESTAURANTE "EL COLOMBIANO"

ROA RODAS OSCAR

RUC.: 1720159589001

Direc. Matriz y Estab.: Via Quito

- Lago Via a Lago Agrio s/n y El Chaco

* Telf. Conv.: 062 329 307 *

El Chaco - Napo - Ecuador

FACTURA

SERIE: 001 - 001

000029667

AUT. SRI. 1121004598

Sr. Romel Salazar

R.U.C. 1001183308

Dirección: Ibama

FECHA:

7 / 07 / 2017

DIA MES AÑO

Guía de Remisión

Impreso 30/JUNIO/2017 CADUCA 30/SEPTIEMBRE/2017

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Almuerzo	4.07	4.07

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

DINERO ELECTRONICO

TARJETA DE CREDITO

DEBITO

OTROS

Recibí Conforme

SUB TOTAL

SUB TOTAL 0%

DESCUENTO

SUB TOTAL

IVA 12 %

VALOR TOTAL

4.07

0.49

0.49

4.56

VÉLIZ MACIAS CARMEN IRLEY "Gráficas Vélez" RUC. 0915251219001 AUT. - 9456
8 Block 100x2 N° del 000029601 al 000030400

No provide

ACTIVIDADES DE ALQUILER DE BIENES
INMUEBLES PARA VIVIENDA
SERVICIOS DE HOSPEDAJE EN HOSTAL

Secoya

HOSTAL FACTURA

00001354

Vega Delgado Silvia Marisol
Dir: Av. Quito 294 entre Calle Manabi y Pasaje Gonzama
Telefono: 062830505

RUC: 1710650399001

SERIE: 002-001

NUEVA LOJA - SUCUMBIOS - ECUADOR AUT. SRI: 1120610396

Sr. (es):

RUC: Cl:

Telf.:

Fecha Emisión:

Direc:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	TOTAL
1	Garage		2.23

Forma de pago:

EFFECTIVO
DINERO
ELECTRÓNICO



TARJETA DE
CREDITO/DEBITO
OTROS



SUB TOTAL

2.23

DESCUENTO

I.V.A 0 %

I.V.A 14 %

0.27

TOTAL \$

2.50

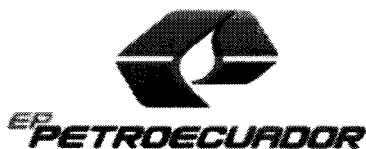
FIRMA AUTORIZADA

CLIENTE

Imp del 0001301 - 0001500 - 21 ABRIL 2017 - VALIDO HASTA 21 ABRIL 2018

Imp. Millenium Graphic. J. Jimenez Bermeo Ave. Maria RUC: 210028524001 - Tel: 062 832 324 - LAGO AGRO - Aut. SRI: 8674

OK



RUC: 1768153530001

FACTURA

No. 107-040-000743587

Numero de Autorización:

0707201701176815353000121070400007435875687125911

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: EMISION NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0707201701176815353000121070400007435875687125911

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: 07/07/2017

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	0.925893	0.815083	1.740976	6.25

Subtotal 12 %	6.25
Subtotal 0%	
Subtotal Sin Impuestos	6.25
IVA 12 %	0.75
VALOR TOTAL	7.00

**EL GOBIERNO
SUBSIDIA
ESTE PRODUCTO**

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	13.16
AHORRO POR SUBSIDIO (Incluye IVA cuando aplique)	6.16

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	dias

ESTACION DE SERVICIO PEAJE NORTE

Matriz: Peaje de Oyacoto

Sucursal: Calle Panamericana SN Peaje Oyacoto

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

RUC/CI: 1792124379001

FACTURA
001-001-001039513

NÚMERO DE AUTORIZACION

0707201701200100100103951317921243797

FECHA Y HORA DE 2017-07-07T15:05:21-05:00

AUTORIZACION

AMBIENTE

PRODUCCIÓN

EMISION

NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0707201701179212437900120010010010395131234567811

Razón Social / Nombres y Apellidos: SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO

Fecha: 07/07/2017

RUC / CI: 1001183308

Guía de Remisión:

Código Principal	Cant.	Descripción	Precio Sin Subsidio	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
0179	2.89	DIESEL	1.54	0.93	0.00	2.68

SUBTOTAL 12.00%	2.68
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	2.68
DESCUENTO	0.00
IVA 12.00%	0.32
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	3.00



VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	5.04
AHORRO POR SUBSIDIO	2.04

Información Adicional

06 de abril del 2010

Memorando Nro. SENESCYT-SGES-SFTYT-2017-0673-M

Quito, D.M., 05 de julio de 2017

PARA: Sr. Mgs. Carlos Daniel Suárez Prócel
Coordinador Zonal 1 y 2 Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

ASUNTO: Solicitud de Transporte para movilización para personal del Proyecto de Reconversión

De mi consideración:

Por medio del presente me permito solicitar el apoyo logístico por parte de la Zonal a su cargo, para la movilización de funcionarios del Proyecto de Reconversión, a fin de realizar visitas para reconocimiento de los predios e instalaciones a intervenir por el Banco Mundial al Museo del Petróleo ubicado en Lago Agrio, programadas para el día jueves 06 y viernes 07 de julio de 2017, para lo cual el señor conductor designado deberá estar el día 05 de julio en la tarde en Quito para coordinar el itinerario de viaje según detalle:

CATALINA VILLA ✓
FERNANDO LARA ✓
IVAN CALISPA ✓

Hora de Salida: jueves 06 Quito - Lago Agrio a las 7h00
Hora de Retorno: viernes 07 Lago Agrio -Quito a las 10h00

Agradezco su colaboración para la realización de las visitas técnicas del equipo

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Ing. María Fernanda Arboleda López
SUBSECRETARIA DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA

Copia:

Sr. Ing. Andrés Alejandro Valencia Valencia
Gerente de Reconversión de Institutos Técnicos y Tecnológicos

Srta. Catalina Monserrath Villa Salazar
Analista Hidráulico-Sanitario

Vanessa Jaqueline Terán Trujillo

De: Vanessa Jaqueline Terán Trujillo
Enviado el: miércoles, 05 de julio de 2017 14:02
Para: Alexandra Elizabeth Alencastro Pavón
CC: Daniela Patricia Ronquillo Nuñez
Asunto: Solicitud de apoyo con movilización
Datos adjuntos: SENESCYT-SGES-SFTYT-2017-0673-M.pdf

Importancia: Alta

Seguimiento:	Destinatario	Lectura
	Alexandra Elizabeth Alencastro Pavón	Leído: 05/07/2017 14:10
	Daniela Patricia Ronquillo Nuñez	Leído: 05/07/2017 14:13

Estimada Alex,

En función del pedido adjunto y una vez autorizado por nuestro Coordinador, solicito su gentil ayuda con la emisión del salvoconducto correspondiente. El Señor conductor Romel Salazar con el vehículo Camioneta DMax de placas PEQ0729 sería quien facilite la movilización requerida.

Agradezco su atención.

Saludos Cordiales



Vanessa Jaqueline Teran Trujillo
Analista / Coordinación Zonal 1 y 2
Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación
Whymper E7-37 y Alpallana, Edificio Delfos
Tel.: +(593 2) 6) 2600 299
www.educacionsuperior.gob.ec

Recicla, reduce, reusa. ¡Cuida el planeta!



Piensa si es realmente necesario imprimir este correo.

La información contenida en cada mensaje de correo electrónico y sus anexos puede ser confidencial o privilegiada y solo puede ser utilizada por el destinatario a quien esté dirigida. Si usted no es el destinatario de este correo electrónico, cualquier uso de esta información se encuentra prohibido. Si recibió este correo por error, por favor informe inmediatamente a la persona que se lo envió y borre el correo electrónico y las copias de su computador. Esta información no debe ser distribuida, ni copiada total o parcialmente por ningún medio sin la autorización de la Senescyt; misma que no asume responsabilidad sobre la información, opiniones o criterios contenidos en este correo electrónico.

RV: Solicitud de apoyo con movilización
Daniela Patricia Ronquillo Nuñez
miércoles, 05 de julio de 2017 16:35
Para: Alexandra Elizabeth Alencastro Pavón
Cc: Romel Salazar Salazar, Vanessa Jaqueline Terán Trujillo
Importancia: Alta
Datos adjuntos: SENESCYT-SGES-SFTYT-2017-Q-1.pdf (29 KB)

Estimada Alex:

En función del correo que antecede por favor su gentil ayuda con la emisión del salvoconducto para:

CAMIONETA DIMAX						
VEHICULO	PLACAS	CONDUCTOR	ROUTA	FECHA INICIO	HORA INICIO	FECHA FIN HORA FIN
Camioneta Dmax	PEQ 0729	Romel Salazar	Ibarra- Quito- Sucumbkos- Quito-Ibarra	06 de Julio	05h00	07 de Julio 21h00
				MOTIVO		
				Agenda: * Solicitud de Transporte para movilización para personal del Proyecto de Reconversión según Memorando Nro. SENESCYT-SGES-SFTYT-2017-0673-M SUBSECRETARIA DE FORMACIÓN TECNICA Y TECNOLÓGICA		
				Persona que solicita		
				Ing. María Fernanda Arboleda López		
				Nro. De Ocupantes		
				4		

Muchas Gracias.

Saludos Cordiales

Daniela Patricia Ronquillo Nuñez
Analista de Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales
Coordinación Zonal 1 y 2
Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación
Edificio "La Previsora" Sánchez y Cifuentes y Velasco, tercer piso oficina 302 - Ibarra
Tel.: +593 612 600 299
www.educacionsuperior.gob.ec

Recibir, reducir, reusar. ¡Cuida el planeta!

Pienso si es realmente necesario imprimir este correo.

La información contenida en cada mensaje de correo electrónico y sus anexos puede ser confidencial o privilegiada y solo puede ser utilizada por el destinatario a quien está dirigida. Si usted no es el destinatario de este correo electrónico, cualquier uso de esta información se encuentra prohibido. Si recibió este correo por error por favor informe inmediatamente a la persona que se lo envió y borrar el correo de su computadora. La información no debe ser distribuida, ni copada sea o parcialmente por ningún medio sin la autorización de la Senescyt, misma que no asume responsabilidad sobre la información, opiniones o criterios contenidos en este correo electrónico.

De: Vanessa Jaqueline Terán Trujillo
Enviado el: miércoles, 05 de julio de 2017 14:02
Para: Alexandra Elizabeth Alencastro Pavón
CC: Daniela Patricia Ronquillo Nuñez
Asunto: Solicitud de apoyo con movilización
Importancia: Alta

Estimada Alex,

En función del pedido adjunto y una vez autorizado por nuestro Coordinador, solicito su gentil ayuda con la emisión del salvoconducto correspondiente. El Señor conductor Romel Salazar con el vehículo Camioneta DMax de placas PEQ0729 sería quien facilite la movilización requerida.

Agradezco su atención.

Saludos Cordiales

Vanessa Jaqueline Terán Trujillo
Analista / Coordinación Zonal 1 y 2
Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación
Wymper E7-37 y Alpallana, Edificio Delfos
Tel.: +593 216 2600 299
www.educacionsuperior.gob.ec

Recibir, reducir, reusar. ¡Cuida el planeta!

Pienso si es realmente necesario imprimir este correo.

La información contenida en cada mensaje de correo electrónico y sus anexos puede ser confidencial o privilegiada y solo puede ser utilizada por el destinatario a quien está dirigida. Si usted no es el destinatario de este correo electrónico, cualquier uso de esta información se encuentra prohibido. Si recibió este correo por error por favor informe inmediatamente a la persona que se lo envió y borrar el correo de su computadora. La información no debe ser distribuida, ni copada sea o parcialmente por ningún medio sin la autorización de la Senescyt, misma que no asume responsabilidad sobre la información, opiniones o criterios contenidos en este correo electrónico.



ORDEN DE MOVILIZACIÓN
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

No. 1091

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 2017-07-06 Hora 05:00 Hasta 2017-07-07 Hora 21:00

Motivo Solicitud de Transporte para movilización para personal del Proyecto de Reconversión según Memorando
Nro. SENESCYT-SGES-SFTYT-2017-0673-M

No. Ocupantes 4

AUTORIZACIÓN

Fecha 2017-07-05

No. Comunicación Memo SENESCYT-SGES-SFTYT-
2017-0673-M

Lugar Origen Ibarra

Lugar Destino Quito- Sucumbios- Quito-Ibarra

Kilometraje Inicio 315209

Kilometraje Fin 316028

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 Ing. María Fernanda Arboleda López

Cargo SUBSECRETARIA DE FORMACIÓN TÉCNICA
Y TECNOLÓGICA

Realizado Por ALENCASRO PAVON ALEXANDRA ELIZABETH

Fecha de Emisión 2017-07-05 16:46

SECRETARÍA NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

AREA DE TRANSPORTE Y LOGÍSTICA-CONTROL VEHICULAR

CONDUCTOR

Dorel Salazar

PLACA

DEQ-0729.

MES

50210 2017

[illegible]



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)
03-07-2017

VIÁTICOS

x

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-mm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

06-07-2017

05H00

07-07-2017

21H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Sres. Arq. Fernando Lara, Srta. Catalina Villa, Sr. Iván Calispa.
CONDUCTOR. Romel Salazar

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE. Me movilizaré a la ciudad de Lago Agrio a dar cumplimiento a la solicitud de transporte para movilización de personal del Proyecto de Reconversión según Memorando Nro. SENSCT-SGES-SFTYT-2017-0673-M

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-0729	Ibarra-Lago Agrio	06-07-2017	05h00	06-07-2017	11h00
Terrestre	Institucional PEQ-0729	Lago Agrio-Ibarra	07-07-2017	15h00	07-07-2017	21h00

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

Mgs. INES PATRICIA RIVADENEIRA SANCHEZ
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

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.

VERSIÓN FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013

18 JUL 2017

DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD

Recibido por: Andrés N
Hora: 16:00