



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 4241 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 63,03
IVA: 0,00
Sub Total: 63,03
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 63,03

Estado: APROBADO

Descripción:

SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO.- PAGO POR VIATICOS POR
TRASLADO IBARRA-TENA-IBARRA DEL 01 AL 02 DE JUNIO 2017 POR
MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0589 AUTORIZADO.
JG

Cuenta Monetaria No.: 6045442014

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

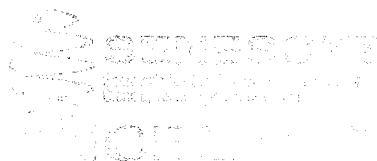
Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	01/08/2017	63,03	0,00
Sub - Total				63,03	0,00

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

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 63,03



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. CJR	No. Original
Unid. Desc:	0000		028	07	2017
			424	4128	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	2265	
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

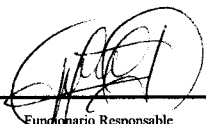
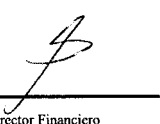
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	51.03
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	12.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										63.03
IVA										0.00
SUB - TOTAL										63.03
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										63.03

SON: SESENTA Y TRES DOLARES CON 03/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO IBARRA-TENA-IBARRA DEL 01 AL 02 DE JUNIO 2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0589 AUTORIZADO. JG

Recibido por:

Hora:

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 28/07/2017	 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		026 07 2017	4128	4128
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	2265	
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			

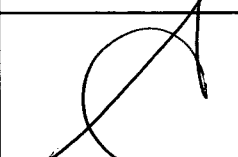
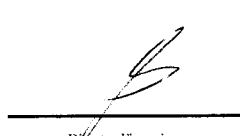
AFECTACION PRESUPUESTARIA

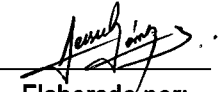
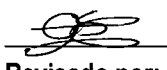
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	51.03
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	12.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										63.03
IVA										0.00
SUB - TOTAL										63.03
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										63.03

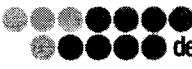
SON: SESENTA Y TRES DOLARES CON 03/100 CENTAVOS

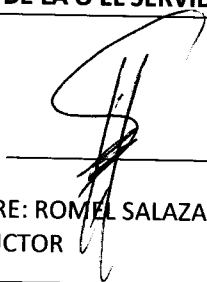
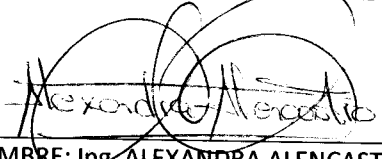
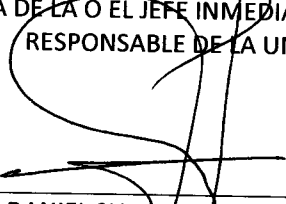
DESCRIPCION: SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO.-PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO IBARRA-TENA DEL 01 AL 02 DE JUNIO 2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0589 AUTORIZADO

4241

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 26/07/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

SENESCYT				
Dirección Financiera				
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS				
C.C.	1001183308	No.	0589	
Nombres: SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO				
30% sin comprobantes de ventas				24,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	1	01/06/2017	02/06/2017	24,00
70% con comprobantes de ventas				27,03
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		01/06/2017	02/06/2017	12,00
Alimentación		01/06/2017	02/06/2017	15,03
Reembolsos				12,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				-
Peajes				-
Combustibles				12,00
Otros:				-
VALOR A RECIBIR				\$ 63,03
ANTICIPO				-
CUENTA POR PAGAR				\$ 63,03
 Elaborado por: Jesse Gómez  Revisado por: Carmen Salcedo				
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				

 Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología		 Ministerio de Relaciones Laborales																													
INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES																															
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE INFORME 06-06-2017 ✓																													
DATOS GENERALES																															
NÚMERO DE CÉDULA IDENTIFICATORIA DEL SERVIDOR 100118330-8 ROMEL SALAZAR SALVADOR ✓		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ✓																													
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL NAPO-TENA ✓		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: 01-06-2017 10h30 ✓ Actividad 1....A las 10h30 Salida con destino al Tena, llegada a las 15h30 Actividad 2.- A las 15h30 les movilizo al Instituto Tena de avanzada para ceremonia de Inauguración del Primer Período Académico en el ITS Tena a las 18h30 Actividad 3.- A las 20h30 les movilizo al hotel para su hospedaje a los Sres. Funcionarios Día 2.- 02'06-2017 08h00 ✓ Actividad 1. Les movilizo a los Sres. Funcionarios de Comunicación de la Zonal 1-2 al Gobierno Provincial del Tena de avanzada de firma de Convenio con el GAD de Archidona con el ITS Tena. Actividad 2.-A las 12h00 salida de retorno a la ciudad de Ibarra, llegada a las 17h00																															
<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>CONCEPTO^{II}</th> <th>FECHA</th> <th>N° FACTURA</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Almuerzo</td> <td>01-06-2017 ✓</td> <td>0044046 ✓</td> <td>3,36 ✓</td> </tr> <tr> <td>Merienda</td> <td>01-06-2107 ✓</td> <td>0000004266 ✓</td> <td>4,95 ✓</td> </tr> <tr> <td>Desayuno</td> <td>02-06-2017 ✓</td> <td>0000004273 ✓</td> <td>6,50 ✓</td> </tr> <tr> <td>Almuerzo</td> <td>02-06-2017 ✓</td> <td>0065734 ✓</td> <td>6,72 ✓</td> </tr> <tr> <td>Hospedaje</td> <td>02-06-2017 ✓</td> <td>000006340 ✓</td> <td>12,00 ✓</td> </tr> <tr> <td>Combustible</td> <td>02-06-2017 ✓</td> <td>000260190 ✓</td> <td>12,00 ✓</td> </tr> </tbody> </table>				CONCEPTO ^{II}	FECHA	N° FACTURA	VALOR	Almuerzo	01-06-2017 ✓	0044046 ✓	3,36 ✓	Merienda	01-06-2107 ✓	0000004266 ✓	4,95 ✓	Desayuno	02-06-2017 ✓	0000004273 ✓	6,50 ✓	Almuerzo	02-06-2017 ✓	0065734 ✓	6,72 ✓	Hospedaje	02-06-2017 ✓	000006340 ✓	12,00 ✓	Combustible	02-06-2017 ✓	000260190 ✓	12,00 ✓
CONCEPTO ^{II}	FECHA	N° FACTURA	VALOR																												
Almuerzo	01-06-2017 ✓	0044046 ✓	3,36 ✓																												
Merienda	01-06-2107 ✓	0000004266 ✓	4,95 ✓																												
Desayuno	02-06-2017 ✓	0000004273 ✓	6,50 ✓																												
Almuerzo	02-06-2017 ✓	0065734 ✓	6,72 ✓																												
Hospedaje	02-06-2017 ✓	000006340 ✓	12,00 ✓																												
Combustible	02-06-2017 ✓	000260190 ✓	12,00 ✓																												
ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA																												
FECHA		01-06-2017 ✓	02-06-2017 ✓																												
NOTA 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																															

HORA 15:00	10h30	17h00	cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.			
TRANSPORTE ^{III}						
TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
Terrestre	Institucional PEQ-729	IBARRA-TENA	01-06-2017	10h30	01-06-2017	15h30
Terrestre	Institucional PEQ-729	TENA-IBARRA	02-06-2017	12H00	02-06-2017	17H00
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			

RESTAURANT "EL VIEJO"

Ana Cristina Andrade Burbano

Dir.: El Dorado, Av. De los Quijos Nº 56 y Pedro Porras.
Quijos - Baeza - Napo - Ecuador Telf.: 06 2 320 146

*Recepciones para todo compromiso social
y su especialidad La Trucha.*

AUT. SRI. N° 1120659958

RUC.: 1705998977001

Serie 001-001-00

FACTURA

Fecha:

1- Junio 2017 / Nº 0044046

Señor:

DOMEL SALAZAR

RUC. / C.I.:

10018330 -8

Telf.: 0493544463

[illegible]

Córdova Fernández Nely Gardena Imprenta "Perfect Print" Oviedo 10-99 Telf: 2 959 500 Aut: 1146
RUC: 1001457915001 F. Imp: 02-05-2017 Vence: 02-05-2018 Del: 43801 al 45800
(100x7) Documento Categorizado: NO Original: Adjunto 1ª Copia: Emisor

Subtotal

3.00

12% IVA

0.36

Total USD

3.3 ✓

Recibi Conforme

Entree Conforme

Dirección: Av. 15 de Noviembre s/n y Tarqui
TENA - ECUADOR

SERIE 001-001

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI
Monto Autorizado por Transaccion: Nota de Venta
- ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 150.0

Cliente:

Dirección:

RUC:

CADUCA 18 / MAYO / 2018

DIA MES AÑO

02	06	20
----	----	----

No mouse

TOTAL \$

JIMENEZ LARA WILFRIDO ROBERTO - RUC: 1203471329001 / ALEGRAFIC IM
 Telef: 2888-401 AUT. SRI. 7933 * FECHA AUT. 18 / MAYO / 2017

Dirección: Central Av. Amazonas s/n y
Abdón Calderón - Telf.: 2886-081

TENA - ECUADOR

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

DÍA	MES	AÑO
02	06	2017

RUC./C.I. 100118330-6

Cliente: Romel Salazar

Dirección: Ibarra

CADUCA: 29 DE DICIEMBRE DEL 2017

...Guía de Remisión:

Telf.: 0493549463

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

FORMA DE PAGO

SUBTOTAL	10.71
DESCUENTO	
0 % I.V.A.	
12 % I.V.A.	1.29
TOTAL \$	12.00

RAMOS PANTOSIN ROMEL FERNANDO • IMPRENTA • LIBRERÍA Y PAPELERÍA "RAMOS" • RUC: 1711888634001 • AUT. SRI. 2097
TELS.: 2888-033 • 2886-845 • FECHA DE AUT.: 29-12-2016 DEL 006151 AL 006450

Jiménez Consolación Ramiro
ESTACIÓN DE SERVICIOS
ARCHIDONA

Dirección: Shangrila Av. Napo 29 y Circunvalación
 Telefax: 2889-562 - 2889-300
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
 ARCHIDONA - ECUADOR

FACTURA
 R.U.C: 0200298420001
 SERIE 001 -001
00 0260190
 Autoriz. SRI. 1120727231

DIA	MES	AÑO
02	06	2017

Fecha: _____ Guía de Remisión: _____

Cliente: Rosari Solaz

R.U.C.: 1001183308

Dirección: J. Sosa

ORIGINAL: Cliente - COPIA: Emisor

CADUCA 12 / JULIO / 2017

CANT.	DETALLE	P. SIN SUBSIDIO	SUBSIDIO	V. UNIT	TOTAL
	Gls. Gasolina Super				
	Gls. Gasolina Extra				
1	Gls. Diesel			99087	10.71
	ESTACION DE SERVICIOS				
	ARCHIDONA				
	R.U.C: 0200298420001				

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	12.00
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	
OTROS	

Recibo Conforme

SUBTOTAL	10.71
IVA 0 %	
IVA 12 %	1.29
TOTAL \$	12.00

Valor total sin subsidio
 Ahorro por subsidio (incluye IVA cuando aplique)

He recibido en combustibles y lubricantes en esta orden, la suma que debo y pagaré sin protesto, incondicionalmente en la ciudad de Tena a CONSOLACIÓN RAMIRO JIMÉNEZ. En plazo estipulado contado desde hoy en caso de mora me sujeto a los intereses máximos de mora previsto y a ser demandado en juicio ejecutivo o verbal sumario a elección del actor, ante los jueces de esta ciudad, para lo cual renuncio a otro domicilio

JIMENEZ LARA WILFRIDO ROBERTO - ALEGRAFIC IMPRENTA Y DISEÑO GRAFICO RUC. 1203471329001 AUT. SRI 7933
 Fecha de Autorización * 12 / MAYO / 2017 * Núm. 259401 AL 260900 DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

Daniela Patricia Ronquillo Nuñez

De: Daniela Patricia Ronquillo Nuñez
Enviado el: miércoles, 31 de mayo de 2017 16:51
Para: Alexandra Elizabeth Alencastro Pavón
CC: Byron Joel Landeta Esparza; Romel Cornelio Salazar Salvador; Vanessa Jaqueline Teran Trujillo
Asunto: Salvoconductos 01 de Junio del 2017 ✓

Estimada Alex,

Por favor su gentil ayuda con los siguientes salvoconductos:

VITARA SZ

VEHÍCULO	PLACAS	CONDUCTOR	RUTA	FECHA INICIO	HORA INICIO	FECHA FIN	HORA FIN
Vitara SZ	PEI 5366	Byron Landeta	Ibarra – Tena- Quito- Ibarra	01 de Junio ✓	10h30	02 de Junio ✓	22h00

CAMIONETA D/MAX

VEHÍCULO	PLACAS	CONDUCTOR	RUTA	FECHA INICIO	HORA INICIO	FECHA FIN	HORA FIN
Camioneta Dmax	PEQ 0729	Romel Salazar ✓	Ibarra- Tena- Ibarra	01 de Junio ✓	10h30 ✓	02 de Junio ✓	18h00 ✓

Saludos Cordiales,

Daniela Patricia Ronquillo Núñez

Analista de Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN



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. 1051

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución COORDINACIÓN ZONAL 1 DE LA SECRETARÍA NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
RUC 1768157600001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad IBARRA

Fecha de Vigencia Desde 2017-06-01 **Hora** 10:30 **Hasta** 2017-06-02 **Hora** 18:00

Motivo Ceremonia de Inauguración del I Período Académico Mayo- Octubre ITS Tena

No. Ocupantes 4

AUTORIZACIÓN

Fecha 2017-05-31

No. Comunicación Correo Daniela Ronquillo
31/05/2017

Lugar Origen Ibarra

Lugar Destino Tena - Ibarra

Kilometraje Inicio 310764

Kilometraje Fin 311355

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 Alexandra Alencastro **Cargo** Directora Administrativa Financiera

Realizado Por ALENCASTRO PAVON ALEXANDRA ELIZABETH

Fecha de Emisión 2017-05-31 17:00

CONDUCTOR	:	ROHEI SAWAZAR
PLACA	:	PEQ-719
	:	CHANDLER-D-HAX

Juni - 2017

PEQ-729. CHEWOLET-D-HAX

[illegible]

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
29-05-2017 ✓

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 NAPO-TENA ✓		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)
01-06-2017 ✓	10h30 ✓	02-06-2017 ✓	18H00 ✓

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

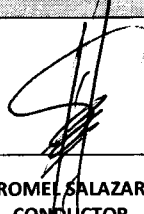
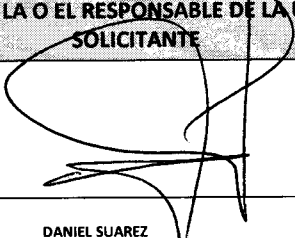
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE. Me movilizaré a la ciudad del Tena con los Sres. Funcionarios de la Coordinación Zonal 1-2 a dar cumplimiento con la Agenda del Sr. Coordinador como es la Ceremonia de Inauguración del Primer Período Académico Mayo-Octubre en el ITS Tena

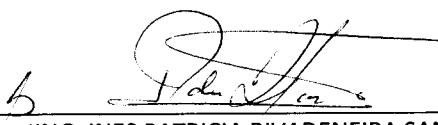
TRANSPORTE

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-Tena	01-06-2017 ✓	10h30 ✓	01-06-2017 ✓	15h30 ✓
Terrestre	Institucional PEQ-0729	Tena-Ibarra	02-06-2017 ✓	13h00 ✓	02-06-2017 ✓	18h00 ✓

DATOS PARA TRANSFERENCIA

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

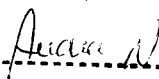
A DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
	
ROMEL SALAZAR CONDUCTOR	DANIEL SUAREZ COORDINADOR ZONAL 1 y 2

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	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
ING. 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

03 JUL 2017

DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD

Recibido por: 
Hora: 10:00