



**Ministerio de Finanzas
del Ecuador**



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 3615 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 63,99
IVA: 0,00
Sub Total: 63,99
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 63,99

Estado: APROBADO Descripción: SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO.- PAGO POR VIATICOS POR
Cuenta Monetaria No.: 6045442014 TRASLADO IBARRA-TENA-IBARRA DEL 04 AL 05-05-2017 POR
MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0527 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	03/07/2017	63,99	0,00
Sub - Total				63,99	0,00

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

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 63,99

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		030 06 2017	3615	3500
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	1922	
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	56.99
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	7.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										63.99
IVA										0.00
SUB - TOTAL										63.99
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										63.99

SON: SESENTA Y TRES DOLARES CON 99/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO IBARRA-TENA-IBARRA DEL 04 AL 05-05-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0527 AUTORIZADO

30 JUN 2017

Recibido por:

Hora:

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA:		
20/06/2017		

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		029 06 2017	3500	3500
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	1922	

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

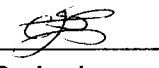
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	56.99
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	7.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										63.99
IVA										0.00
SUB - TOTAL										63.99
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										63.99

SON: SESENTA Y TRES DOLARES CON 99/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO IBARRA-TENA-IBARRA DEL 04 AL 05-05-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0527 AUTORIZADO

36/10

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 30/06/2017	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

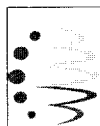
SENECYT				
Dirección Financiera				
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS				
C.C.	1001183308	No.	0527	
Nombres: SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO				
30% sin comprobantes de ventas				24,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	1	04/05/2017	05/05/2017	24,00
70% con comprobantes de ventas				32,99
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		04/05/2017	05/05/2017	12,00
Alimentación		04/05/2017	05/05/2017	20,99
Reembolsos				7,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				
Peajes				-
Combustibles				7,00
Otros:				-
VALOR A RECIBIR				\$ 63,99
ANTICIPO				-
CUENTA POR PAGAR				\$ 63,99
 Elaborado por: Jessee 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				


SENECYT
Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
PRESUPUESTO

26 JUN 2017

RECIBIDO POR: 
HORA: 8:30

3000



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 08-05-2017 ✓

DATOS GENERALES

NÚMERO DE CÉDULA / APELLIDOS - NOMBRES
DE LA O EL SERVIDOR Y 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: 04-05-2017 05H00 ✓

Actividad 1....A las 05H00 Salida con destino al Tena, llegada a las 10h00

Actividad 2.- A las 10h00 les movilizo al Gobierno Provincial del Napo de avanzada en la cobertura de entrega de Certificados de capacitaciones ser bachiller.

Actividad 3.- A las 13h00 les movilizo al hotel para su hospedaje

Actividad 4.- A las 14h30 les movilizo a las Instalaciones del SECAP para recorrido de las Instalaciones por parte del Sr. Coordinador Zonal 1-2 hasta las 17h00

Actividad 5.- A las 17h00 les movilizo a los Sres. Funcionarios de comunicación de avanzada a la radio Arco Iris y al Canal NAPO TV. para entrevistas a las 18h00 y 19h00

Actividad 6.- A las 21h00 Les movilizo a los Sres. Funcionarios al Hotel de su hospedaje.

Día 2.- 05-05-2017 06h30 ✓

Actividad 1. Les movilizo a los Sres. Funcionarios de Comunicación de la Zonal 1-2 a ALLY TV. en el Tena Para entrevista del Sr. Coordinador Zonal

Actividad 2.-A las 08h00 les traslado a entrevista radial.

Actividad 3.- A las 09h00 salida del Tena con retorno a la Ciudad de Ibarra, llegada a las 15h00

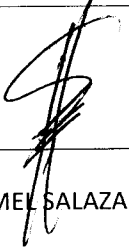
CONCEPTO ^{II}	FECHA	N° FACTURA	VALOR
Desayuno	04-05-2017	0043789	3,99
Almuerzo	04-05-2107	000000654	5,00
Merienda	04-05-2017	000018454	8,25
Desayuno	05-05-2017	000004096	3,75
Hospedaje	05-05-2017	000006304	12,00

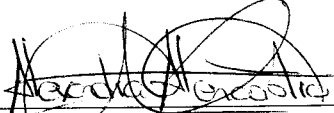
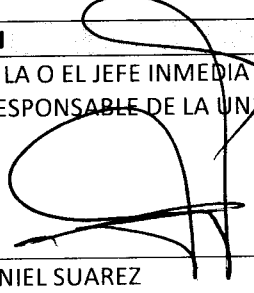
Combustible	04-05-2017	001-004-000517882	7,00
Peaje	05-05-2017	007-014-004264600	2,00
Peaje	05-05-2017	006-015-003015295	2,00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaaa	04-05-2017	05-05-2017	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	15h00	

TRANSPORTE ⁱⁱⁱ						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional PEQ-729	IBARRA-TENA	04-05-2017	05h00	04-05-2017	10h00
Terrestre	Institucional PEQ-729	TENA-IBARRA	05-05-2017	09H00	05-05-2017	15H00

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO  NOMBRE: ROMEL SALAZAR CONDUCTOR	NOTA El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO  NOMBRE: Ing. ALEXANDRA ALENCASTRO CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  NOMBRE: DANIEL SUAREZ CARGO: COORDINADOR ZONAL 1-2

RESTAURANT "EL VIEJO"

Ana Cristina Andrade Burbano

Dir.: El Dorado, Av. De los Quijos N° 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° 1119646202

RUC.: 1705998977001

Serie 001-001-00

FACTURA

Fecha: 04 Mayo 2017 No 0043789

Señor: Fomel Jalazet

RUC./C.I.: 1001183308..... Telf.: 0993544463

[illegible]

Córdoba Fernández Nely Cardena Imprenta "Perfect Print" Oyado 10-99 Telf. 2 959 500 Aut 1146
RUC: 10014679-5001 P Imp: 20-10-2016 Vence: 20-10-2017 Del 41300 al 41300 (100x2)
Documento Categorizado NO Original/Adquiriente 1º Copia/Analisis

Subtotal	3.50
----------	------

14 % IVA	0,49
----------	------

Total USD 3.99

Recibi Conforme

~~Entregue Conforme~~

OTROS

JIMENEZ LARA ELIECER NICANOR, IMPRENTA "MULTIGRAFICAS" R.U.C. 0200962314001 Telf. 2847682
Autorización S.R.I. 4089 - Núm. del 18201 al 19200 Original: Adquiriente/ Copia: Emisor

Segura Ana Sofia
VERDE CAFE
Restaurant
Y ALGO MÁS

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

Contribuyente Regimen Simplificado

RUC: 1706255377001

NOTA DE VENTA

SERIE 001-001

00 0004096

AUT. SRI. 1120329698

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

Cliente: *Bowel Salazar*

Dirección: *Ibarra*

RUC: *100118330-8*

CADUCA 01 / MARZO / 2018

DIA MES AÑO

05 05 2017

CANT.	DETALLE	V. UNIT	TOTAL
	<i>Desayuno</i>		<i>3,75</i>
	<i>Desayuno</i>		

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	☒	TOTAL \$ <i>3,75</i>
DINERO ELECTRONICO	☐	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	☐	
OTROS	☐	

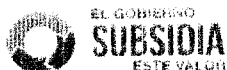
TOTAL \$ *3,75*

ORIGINAL: Cliente
COPIA: Emisor

RECIBI CONFORME

Rise

JIMENEZ LARA WILFRIDO ROBERTO - RUC: 1203471329001 / ALEGRAFIC IMPRENTA Y DISEÑO GRAFICO
Telef: 2888-401 AUT. SRI. 7933 * FECHA AUT. 01 / MARZO / 2017 Num. 03701 al 04200



FACTURA
con contribución del Estado

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Norte km 89+625
Tramo: Cajas - Ibarra

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1120481603
FECHA AUTORIZACION
28/Mar/2017
VALIDEZ: 28/Mar/2018
CARRIL: 4N
FACTURA: 007-014-004264600
04/May/2017 05:25:27
Clase: RECAR
SERVICIO DE PEAJE
VALOR: \$ 2,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 2,00
Tarjeta: 035516
CLIENTE: ALENCASRO
NDRA ELIZABETH
RUC/CI: 1003323043

ALEXA



FACTURA
con contribución del Estado

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Norte km 30+130
Tramo: Guayllabamba-Tabacundo-Cayambe

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1120481603
FECHA AUTORIZACION
28/Mar/2017
VALIDEZ: 28/Mar/2018
CARRIL: 5N
FACTURA: 006-015-003015295
05/May/2017 12:01:26
Clase: RECARGA
SERVICIO DE PEAJE
VALOR: \$ 2,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 2,00
Tarjeta: 035516
CLIENTE: ALENCASRO PAVON ALEXA
NDRA ELIZABETH
RUC/CI: 1003323043

Vilca Chasiguasin Tania Magali
HOSTAL CANELA

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

TENA - ECUADOR

R.U.C. 1500796782001

FACTURA

N° 001-001-000006304

AUT. SRI. 1120002751

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

R.U.C. / C.I. 10017330-8

Cliente: Romel Salazar

Dirección: 53a m

CADUCA: 29 DE DICIEMBRE DEL 2017

Guía de Remisión:

Telf.: 0993749463

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Hospedaje		10,71

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	☒
DINERO ELECTRÓNICO	☐
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	☐
OTROS	☐

SUBTOTAL

DESCUENTO

0 % I.V.A.

1,4 % I.V.A.

TOTAL \$

10,71

1,29

12,00

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



JURADO ARCENTALES OSWALDO NAPOLEON

E/S CIUDAD DEL TENA

Dirección Matriz: AV. 15 DE NOVIEMBRE

Dirección Sucursal: AV. 15 DE NOVIEMBRE

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 1701290189001

FACTURA

No. 001-004-000517882

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0405201701200100400051788217012901898

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2017-05-04T20:59:05-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0405201701170129018900120010040005178820000000015

Razón Social / Nombres Apellidos: SALAZAR ROMEL CORNELIO

Identificación: 1001183308

Guía Remisión:

Fecha emisión: 04/05/2017

Código	Cant	Descripción	P. Unitario	Subsidio	Precio Sin Subsidio	Descuento	Precio
0104	6.75	DIESEL PREMIUM	0.9096	0.794483	1.704083	0.0	6.14

Información Adicional

Código Cliente 62754
Teléfono Cliente 0999999999
Dirección Cliente IBARRA
Secuencial 517882
E-MAIL rsalazar@senescyt.gob.ec

SUBTOTAL 14.00% 6.14
SUBTOTAL 0.00 % 0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA 0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 6.14
DESCUENTO 0.00
ICE 0.00
IVA 14.00% 0.86
VALOR TOTAL 7.00

Forma de Pago SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO
Valor 7.0

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 13.11
AHORRO POR SUBSIDIO 6.11
(Incluye IVA cuando corresponda)



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. 1016

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 2017-05-04 Hora 04:30 Hasta 2017-05-05 Hora 18:00

Motivo Cobertura Entrega de Certificados de Capacitación y Ser Bachiller , recorrido SECAP Tena, Reuniones Interinstitucionales.

No. Ocupantes 4

AUTORIZACIÓN

Fecha 2017-05-03

No. Comunicación Correo Daniela Ronquillo
03/05/2017

Lugar Origen Ibarra

Lugar Destino Quito- Tena- Ibarra

Kilometraje Inicio 307505

Kilometraje Fin 308115

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 Daniel Suárez **Cargo** Coordinador Zonal 1 y 2

Realizado Por ALENCASTRO PAVON ALEXANDRA ELIZABETH

Fecha de Emisión 2017-05-03 15:57

Salvocondueto Camioneta
Daniela Patricia Ronquillo Nuñez [dannypatty2224@hotmail.com]
Enviado:miércoles, 03 de mayo de 2017 15:52
Para: Alexandra Elizabeth Alencastro Pavón
CC: Vanessa Jaqueline Teran Trujillo; Romel Cornelio Salazar Salvador

Estimada Alex,

Por favor su ayuda con el siguiente salvocondueto:

✂ 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 - Quito- Tena - Ibarra	04 de Mayo	04h30	05 de Mayo	18h00	Agenda: Cobertura Entrega de Certificados de Capacitación y Ser Bachiller , recorrido SECAP Tena, Reuniones Interinstitucionales.	Daniel Suárez	4

Le agradezco.

Daniela Ronquillo Nuñez

DANNY

CONDUCTOR :	RONALD SAMPSON	PLACA :	03-1-729
-------------	----------------	---------	----------

五

[illegible]

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
28-04-2017

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)

04-05-2017

04H30

05-05-2017

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 cobertura de entrega de Certificados de Capacitaciones de ser Bachiller, recorrido SECAP Tena, y reuniones Interinstitucionales de acuerdo a la Agenda del Sr. Coordinador Zonal

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	04-05-2017	04h30	04-05-2017	09h30
Terrestre	Institucional PEQ-0729	Tena-Ibarra	05-05-2017	13h00	05-05-2017	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

MIGUEL PARREÑO

COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

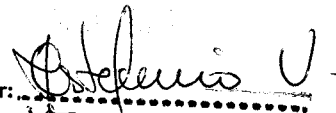
NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes
- El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional

Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

VERSIÓN FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013


 Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

Recibido por: 

Hora: 15:17

12 MAY 2017

DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD