



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
 No. CUR: 6702 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
 Monto: 73,35
 IVA: 0,00
 Sub Total: 73,35
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 73,35

Estado: APROBADO Descripción: SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO.- PAGO POR VIATICOS POR TRaslado IBARRA-LAGO AGRIO-TENA-IBARRA DEL 23 AL 24-10-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0959. BA
 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	28/11/2017	73,35	0,00
Sub - Total				73,35	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00

Total Deducciones: 0,00
 0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 73,35

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	027	011	2017
				6702 6695
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SENESCYT-DFIN-2017-0092
				No. Expediente
				3596

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	62.35
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	11.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										73.35
IVA										0.00
SUB - TOTAL										73.35
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										73.35

SON: SETENTA Y TRES DOLARES CON 35/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO IBARRA-LAGO AGRIO-TENA-IBARRA DEL 23 AL 24-10-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0959. BA


 27 NOV 2017
 Recibido por:
 Hora: 14h00

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 27/11/2017	 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		027	011	2017
					6695 6695
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092		3596

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	62.35
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	11.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										73.35
IVA										0.00
SUB - TOTAL										73.35
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										73.35

SON: SETENTA Y TRES DOLARES CON 35/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO IBARRA-LAGO AGRIO-TENA-IBARRA DEL 23 AL 24-10-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0959 AUTORIZADO

CURS: 6702

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 27/11/2017	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

SENECYT
 Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1001183308	No.	0959
Nombres:	SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	23/10/2017	24/10/2017	80,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas		24,00
70% con comprobantes de ventas		38,35
Hospedaje	12,00	
Alimentación	26,35	
Otros:		11,00
Transporte	-	
Peajes	-	
Combustibles	11,00	
Otros:	-	
VALOR A REEMBOLSAR		\$ 73,35
ANTICIPO		- 0,00
CUENTA POR PAGAR		\$ 73,35

Elaborado por:
 Jesse Gómez

Aprobado por:
 Paulina Barrionuevo

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 Supl. 724 de 01 de abril del 2016.

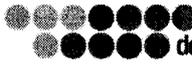
SENECYT
 Secretaría de Educación Superior
 Ciencia, Tecnología e Innovación

PRESUPUESTO

24 NOV 2017

RECIBIDO POR: _____
 HORA: _____

Alimentación 26,35
 Combustible 11,00
 Papeles 2
 Ho. pedag. 12
52,35

 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 RSDAF2017002 ✓	FECHA DE INFORME 25-10-2017 ✓
---	-------------------------------

DATOS GENERALES

100118330-8 ✓ ROMEL SALAZAR SALVADOR ✓	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ✓
---	----------------------------------

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL LAGO AGRIO-SUCUMBIOS, TENA-NAPO ✓	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA ZONAL 1-2
--	--

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Sr. Estéfano Ayala, Sra. Margarita Arciniega
 Nombre del señor Conductor: ROMEL SALAZAR ✓

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Día 1: 23-10-2017 04h00 ✓

Actividad 1....A las 04H00 Salida a Lago Agrio con los Sres. Funcionarios de la Coordinación Zonal 1-2 Margarita Arciniega y Sr. Estéfano Ayala, llegada a las 11h00

Actividad 2.- A las 11h00 les movilizo a los Sres. Funcionarios al Instituto Martha Bucaram al museo de la Energía a reunión con las Autoridades del Instituto y Sres. Docentes, hasta 13h30

Actividad 3.- A las 15h00 les movilizo a los Sres. Funcionarios con destino a la ciudad del Tena, llegada a las 20h00.

Actividad 4.- A las 20h00 les traslado a los Sres. Funcionarios al SECAP donde Funciona el Instituto Tena a una reunión con el Señor Vicerrector y Docentes del Instituto, hasta las 21h30

Actividad 5.- A las 21h30 les traslado a los Sres. Funcionarios a su Hotel de hospedaje.

Día 2.- 24-10-2017 08h30 ✓

Actividad 1. A las 08h30 le traslado a los Sres. Funcionarios al Instituto Tena a reunión con la Sra. Rectora del Instituto y con el Sr. Funcionario Danilo Zamora hasta las 12h30

Actividad 2.- A las 12h30 salida de retorno a la ciudad de Ibarra con los Sres. Funcionarios, llegada a las 17h30 ✓

CONCEPTO ^{II}	FECHA	N° FACTURA	VALOR
Desayuno	23-10-2017	000030633 ✓	4,75 ✓
Almuerzo	23-10-2017	000053026 ✓	3,60 ✓
Merienda	23-10-2017	000019461 ✓	6,50 ✓
Desayuno	24-10-2017	000005316 ✓	3,50 ✓

Almuerzo	24-10-2017	0005716 /	8,00 /
Combustible	23-10-2017	0624985 /	5,00 /
Combustible	24-10-2017	001-004-000657672 /	6,00 /
Hospedaje	24-10-2017	000006543 /	12,00 /
Peaje	23-10-2017	007-014-004827204 /	2,00
Peaje	24-10-2017	006-014-004012626 /	2,00

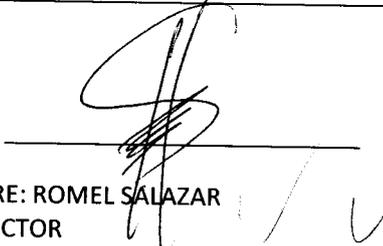
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
			Estos datos se refieren al tiempo <u>efectivamente utilizado</u> en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
FECHA	23-10-2017 /	24-10-2017 /	
HORA	04h00 /	17h30 /	

TRANSPORTE^{III}

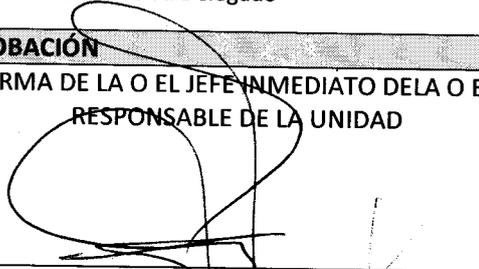
TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
Terrestre	Institucional PEQ-729 /	IBARRA-SUCUMBOS /	23-10-2017 /	04H00 /	23-10-2017 /	11H00 /
Terrestre	Institucional PEQ-729 /	MOVILIZACION LAGO AGRIO-TENA /	23-10-2017 /	15h00 /	23-10-2017 /	20h00 /
Terrestre	Institucional PEQ-729 /	TENA-IBARRA /	24-10-2017 /	12h30 /	24-10-2017 /	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  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 DELA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  NOMBRE: DANIEL SUAREZ CARGO: COORDINADOR ZONAL 1-2
---	--

Wilca Chasiguasin Tania Magall
HOSTAL CANELA

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

TENA - ECUADOR

R.U.C. 1500796782001
FACTURA
N° 001-001-000006543
AUT. SRI. 1121052370
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

DÍA	MES	AÑO
24	10	2017

R.U.C. / C.I. 100118330-8

Cliente: Daniel Salazar

Guía de Remisión:

Dirección: Ibarrá

Telf.: 0992549463

CADUCA: 07 DE JULIO DEL 2018

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Hospedaje del 23-10-2017	10,71	10,71
	Validada ok		

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

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
TELEF.: 2888-033 • FECHA DE AUT.: 07-07- 2017 DEL 006451 AL 006850

VALVERDE GUEVARA LUCILA ELOINA



RUC: 1800312736001

Francisco de Orellana s/n y Via San Pedro
El Chaco - La Planada / Telf.: 062 329 118

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

FACTURA S002-001-
AUT. SRI. 1121357414

0624985

Fecha Aut. SRI: 31 - AGOSTO - 2017 - Válido hasta 31 / AGOSTO / 2018

Olmedo Cabrera Juan Bautista GRAFICAS OLMEDO - R.U.C. 170848844001 Aut. SRI 10178 - Telf. 2823-400 Impresión del 00617226 al 00627260

VALIDADA OK

FIRMA RESPONSABLE

RECIBI CONFORME

CLIENTE

GRACIAS POR PREFERIRNOS

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

- Validada

04:27:11
Clase: RECARGA
SERVICIO DE PEAJE
VALOR: \$ 2,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 2,00
Tarjeta: 050016

RUC/CI: 1003323043

No puede

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: 4N

Clase: RECARGA
SERVICIO DE PEAJE
VALOR: \$ 2,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 2,00
Tarjeta: 050016

RUC/CI: 1003323043

Validada

No puede

Vehículo



**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. 001-004-000657672

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
2410201701200100400065767217012901891

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN
2017-10-24T09:02:25-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2410201701170129018900120010040006576720000000011

Razón Social / Nombres Apellidos: SALAZAR ROMEL CORNELIO

Identificación: 1001183308

Guía Remisión:

Fecha emisión: 24/10/2017

Código	Cant	Descripción	P. Unitario	Subsidio	Precio Sin Subsidio	Descuento	Precio
0104	5.786	DIESEL PREMIUM	0.9259	0.758593	1.6844929999999998	0.0	5.36

Información Adicional

Código Cliente 62754
 Teléfono Cliente 0999999999
 Dirección Cliente IBARRA
 Secuencial 657672
 E-MAIL rsalazar@senescyt.gob.ec

SUBTOTAL 12.00% 5.36
 SUBTOTAL 0.00 % 0.00
 SUBTOTAL No sujeto de IVA 0.00
 SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 5.36
 DESCUENTO 0.00
 ICE 0.00
 IVA 12.00% 0.64
VALOR TOTAL

Forma de Pago SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO
 Valor 6.0

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 10.92
 AHORRO POR SUBSIDIO 4.92
 (Incluye IVA cuando corresponda)



Memorando Nro. SENESCYT-CZI-IBRDZES-2017-0018-MI

Ibarra, 19 de octubre de 2017

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

ASUNTO: Movilización a las Provincias de Sucumbios, Napo para el seguimiento a la construcción del POA y PEDI

De mi consideración:

Por medio del presente me permito solicitar a Usted autorice a quien corresponda la emisión de un salvoconducto de acuerdo al siguiente detalle:

Motivo de la movilización.

Desde la Coordinación Zonal 1 y 2 de SENESCYT en base a los productos establecidos en el Estatuto Orgánico para la gestión zonal en Educación Superior, se ha trabajado de forma articulada con instituciones de educación superior, además recalcar que la coordinación zonal ha emprendido el acompañamiento a la construcción del PEDI y POA de los Institutos Técnicos y Tecnológicos de la zona de planificación 1 y 2. Así como también el acompañamiento administrativo y académico en los mencionadas Instituciones de Educación Superior

Lugar de origen y destino.

RUTA		
FECHA	ORIGEN	DESTINO
23/10/2017	IMBABURA	SUCUMBIOS
23/10/2017	SUCUMBIOS	NAPO
24/10/2017	NAPO	IMBABURA

Tiempo de duración de la comisión.

La comisión tendrá la duración de 2 días, en horas laborables se detalla lo siguiente:

FECHA	ORIGEN	DESTINO	DURACION DE VIAJE	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA
23/10/2017	IBARRA	SUCUMBIOS-LAGO AGRIO	8 HORAS	4:00	12:00
23/10/2017		VISITA ITS MARTAHA BUCARAM ROLDOS		13:00	15:00
23/10/2017	SUCUMBIOS - LAGO AGRIO	NAPO- TENA	5 HORAS	15:00	20:00
24/10/2017		VISITA ITS TENA		08:30	10:30
24/10/2017	NAPO- TENA	IMBABURA -IBARRA	8 HORAS	10:30	18:30

Requerimiento del vehículo Institucional y Datos del conductor





Memorando Nro. SENESCYT-CZI-IBRDZES-2017-0018-MI

Ibarra, 19 de octubre de 2017

Vehículo	Marca	Conductor	Cedula	Modelo	Placa	Color
Camioneta Doble Cabina	Chevrolet	Romel Salazar	1001183308	LUV D-MAX 3.OL DIESEL CD TM 4x4	PEQ 729	Plateado

Funcionarios encargados de la visita

#	APELLIDOS	NOMBRES	FUNCION DEL PUESTO	NUMERO DE CÉDULA	ACTIVIDAD A DESEMPEÑAR
1	AYALA CISNEROS	CHRISTIAN ESTEFANO	ANALISTA DE EDUCACION SUPERIOR	1003300496	Acompañamiento al seguimiento de las herramientas de planificación PEDI y POA de los institutos.
2	BARCINIEGA ROCHA	VANESA MARGARITA	ANALISTA ADMINISTRATIVA	1002861670	Controles de asistencia, revisión y refuerzo de procesos administrativos de los ITS.

Por la atención que se brinde al presente, quedo agradecido.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Abg. Andrea Georgina Rodríguez Andrade
DIRECTORA DE EDUCACIÓN SUPERIOR ZONAL 1 Y 2

Copia:

Sra. Ing. Alexandra Elizabeth Alencastro Pavón
Directora Administrativa Financiera Zonal 1 Y 2

ca





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. 1211

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 2017-10-23 Hora 04:00 Hasta 2017-10-24 Hora 18:30

Motivo Movilización a las Provincias de Sucumbios, Napo para el seguimiento a la construcción del POA y PDI

No. Ocupantes 4

AUTORIZACIÓN

Fecha 2017-10-19

No. Comunicación SENESCYT-CZ-LIBRDZES-
2017-0018-MI

Lugar Origen Ibarra

Lugar Destino Sucumbios - Napo

Kilometraje Inicio 327657

Kilometraje Fin 328604

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 Abg. Andrea Georgina Rodríguez Andrade **Cargo** Directora de Educación Superior Zonal 1 y 2

Realizado Por ALENCASTRO PAVON ALEXANDRA ELIZABETH

Fecha de Emisión 2017-10-20 17:47

CONDUCTOR : DONEL SALAZAR

PLACA : PEO-724

MES : OCTUBRE / 2017

FECHA	KILOMETRAJE SALIDA	KILOMETRAJE LLEGADA	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	USUARIO	FIRMA	LUGAR DE DESTINO DE LA MOVILIZACIÓN	AUTORIZACIÓN
2-10-2017	325282	325384	12h30	18h00	Dr. Daniel Suárez		Otavalo	
3-10-2017	325384	325600	06h00	16h00	Dr. Daniel Suárez		Quito	
3-10-2017	325600	325640	16h30	19h30	María Piñan		Otavalo	
4-10-2017	325640	325737	07h30	09h00	Siviana Alvarez		Cotacachi	
4-10-2017	325737	325788	12h10	13h30	Siviana Alvarez		Cotacachi	
4-10-2017	325788	325881	15h30	19h20	Siviana Alvarez		Cotacachi - Urcuquí	
5-10-2017	325881	325890	15h30	17h15	Sadio Sarmiento		Ibarra	
6-10-2017	325890	325944	12h00	13h30	Sidor Sábido		Otavalo	
10-10-2017	325944	325996	10h00	14h30	Tamara Jilota		Cotacachi	
11-10-2017	325996	326021	07h00	09h00	Daniel Suárez		Otavalo	
11-10-2017	326021	326146	09h00	14h30	Dr. Daniel Suárez		Cotacachi	
12-10-2017	326146	326163	10h30	12h30	David Salazar		San Antonio de Ibarra	
13-10-2017	326163	326205	06h30	10h00	Daniel Suárez		Otavalo - Cotacachi	
13-10-2017	326205	326260	16h00	17h30	Daniel Suárez		Otavalo	
13-10-2017	326260	326336	18h00	19h25	Dr. Daniel Suárez		Ibarra	



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
RS-DAF-2017002

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
19/10/2017

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	--	---------------	--	--------------	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ROMEL CORNELIOSALAZAR SALVADOR		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: CONDUCTOR	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL LAGO AGRIO-SUCUMBIOS, TENA-NAPO		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA COORDINACIÓN ZONAL 1 Y 2	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
23/10/2017	04:00	24/10/2017	18:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Ayala Cisneros Christian Estefano
Salazar Salvador Romel Cornelio
Arciniega Rocha Vanesa Margarita

Acompañamiento a la construcción del PEDI y POA de los Institutos Técnicos y Tecnológicos de la zona de planificación 1 y 2. Así como también el acompañamiento administrativo y académico en las mencionadas Instituciones de Educación Superior

TSA VISITAR 23 de Octubre del 2017

MARTHA BUCARAM DE ROLDOS HORA DE VISITA 13:00 PM HASTA LAS 15:00PM

TSA VISITAR 24 de Octubre del 2017

TENA hora de llegada 08:30 AM hora de finalización 10:30AM

Viaje de regreso Ibarra 10:30am

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	Institucional PEQ 729	IBARRA - SUCUMBIOS (LAGO AGRIO)	23/10/2017	04:00	23/10/2017	12:00
TERRESTRE	Institucional PEQ 729	SUCUMBIOS (LAGO AGRIO)-NAPO(TENA)	23/10/2017	15:00	23/10/2017	20:00
TERRESTRE	Institucional PEQ 729	NAPO(TENA)-IMBABURA(IBARRA)	24/10/2017	10:30	24/10/2017	18:30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO PRODUBANCO	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA 6045442014
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
 NOMBRE: ROMEL CORNELIO SALAZAR SALVADOR CARGO : CONDUCTOR		 NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE CARLOS DANIEL SUAREZ PROCEL COORDINADOR ZONAL 1 y 2

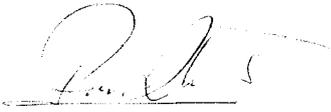
17 NOV 2017

17 NOV 2017

Recibido por: 

Hora: 8:55

DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	
	
Inés Patricia Rivadeneira  COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA 	<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>