Ministerio de Finanzas del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 **Entidad:** 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
No. CUR: 12033 **Tipo Registro:** DEV

Monto:	40,00
IVA:	0,00
Sub Total:	40,00
Retenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria:	0,00
Total Líquido Pagar:	40,00

Estado: APROBADO **Descripción:** SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Ibarra a Quito, el dia 20-07-2015, movilizacion a funcionarios a reunion del CEAACES

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	07/08/2015	40,00	0,00
			Sub - Total	40,00	0,00

Retenciones		
NO PRESENTA RETENCIONES		0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 40,00

CANCELADO

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		04	08	2015	12033	11973

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	2015-2666	7424

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 CORNELI			

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	40.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**40.00**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**40.00**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**40.00**

SON: CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Ibarra a Quito, el dia 20-07-2015, movilizacion a funcionarios a reunion del CEAACES

05 AGO 2015

Recibido por:

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	**REGISTRADO:**	**APROBADO:**
APROBADO FECHA: 04/08/2015	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		04	08	2015	12033	11973	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	2015-2666	7424

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 CORNELI			

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 04/08/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Unid. Desc:	0000	

Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
03 08 2015	11973	11973

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	2015-2666	7424

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 CORNELI		

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	40.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**40.00**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**40.00**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**40.00**

SON: CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Ibarra a Quito, el dia 20-07-2015, movilizacion a funcionarios a reunion del CEAACES

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 04/08/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

Memorando Nro. SENESCYT-DFIN-2015-0877-MI

Quito, D.M., 24 de junio de 2015

PARA: Srta. Abg. Yessenia Carolina Cruz Veintimilla
Directora de Contratación Publica

ASUNTO: DEVOLUCION DE COPIAS DE DIFERENTES PROCESOS

Por medio del presente, hago la devolución de una copia de la documentación de los procesos que a continuación se detalla:

PROCESO	OBJETO	EMPRESA
SIE-SENESCYT-24-2014	ADQUSICION E INSTALACION DE MOBILIARIO Y DIVISIONES MODULARES DE LOS INSTITUTOS TÉCNICOS Y TECNOLÓGICOS DE AZOGUES, YAVIRAC-QUITO Y VILCABAMBA	- INDUSTRIA METALICA - FLAVIO RIGOBERTO BEDON ORMAZA - DUCON

* Documento generado por Quipux

1192

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

Ministerio de Relaciones Laborales

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

2015-1606

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 21-07-2015

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ROMEL SALAZAR SALVADOR	PUESTO QUE OCUPA: Conductor
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL. QUITO-PICHINCHA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección Administrativa Financiera Zonal 1 Y 2

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Sra. Ima Sánchez

Nombre del señor Conductor: Romel Salazar

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas: Me trasladé el Día Lunes 20-07-2015 a la ciudad de Quito con la Sra. Ima Sánchez Directora de Educación Superior de la Zonal 1 y 2 a una reunión con el CEAACES e Institutos, evento realizado en la Facultad de Administración de la Universidad Central del Ecuador, con el siguiente recorrido, salida de Ibarra a la ciudad de Quito a las 06h00 llegada a Quito a las 08h30 a las 15h00 le movilizo a la Sra. Directora a las oficinas de IKIAM salida de Quito de retorno a Ibarra a las 17h30 llegada a las 20h30

Productos alcanzados. Reunión con CEAACES

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

ALIMENTACION.

- **HOSPEDAJE.**
- **COMBUSTIBLE.** Factura Nro.
  Factura Nro.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd.mmm-aaa	20-07-2015	20-07-2015	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la

HORA hh:mm	06h00	20h30	salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.

TRANSPORTE

			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional PEQ-729	Ibarra-Quito	20-07-2015	06h00	20-07-2015	08h30
Terrestre	Institucional PEQ-729	Quito-Ibarra	20-07-2015	17h30	20-07-2015	20h30

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 DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA (E)	NOMBRE: DANIEL SUAREZ COORDINADOR ZONAL 1 y 2

	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	
SUBSISTENCIAS	$ 10
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLE	
VALOR A RECIBIR	
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	$ 10
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
Elaboración	**Revisión**

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

No. 172

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** 2015-07-20 **Hora** 05:30 **Hasta** 2015-07-20 **Hora** 20:00

Motivo Reunión CEAACES con los Institutos

No. Ocupantes 1

AUTORIZACIÓN

Fecha 2015-07-17 **No. Comunicación** Correo enviado: Ima Sánchez 14/07/2015

Lugar Origen IBARRA

Lugar Destino QUITO-PICHINCA

Kilometraje Inicio 238854 **Kilometraje Fin** 239111

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** CHEVROLET

Color PLATA **Número Matrícula** 4293529

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres IMA SÁNCHEZ **Cargo** Directora de Educación Superior

Realizado Por DAVALOS CERVANTES VICTOR MANUEL

Fecha de Emisión 2015-07-17

Magaly Paola Recalde Sanchez

Asunto: RV: Salvoconductos

Importancia: Alta

De: Ima Sumac Sanchez De Cespedes
Enviado el: martes, 14 de julio de 2015 11:06
Para: Victor Manuel Davalos Cervantes
Asunto: Salvoconductos

Estimado Víctor

De acuerdo a las actividades de Educación Superior, es necesario que se generen los siguientes salvoconductos para la camioneta.

Martes 14 de Julio ..... Viaje al areopuerto desde las 12h00
Lunes 20 de julio ..... Viaje a la Universidad Central del Ecuador desde las 05h30 a reunión del CEAACES con los Institutos
Martes 21 y Miércoles 22 ..... Viaje a San Lorenzo para socializaciones del SNNA desde las 05h30

Saludos Cordiales,

Ima Sumac Sanchez De Cespedes
Directora de Educación Superior / Coordinacón Zonal 1 y 2
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
• Sucre 774 y Pedro Moncayo - Ibarra
• Telf.: +(593 6) 2602 087 / 2601 930
www.educacionsuperior.gob.ec

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

ecuador ama la vida

GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

Cuidemos el medio ambiente, toma la iniciativa!
Por favor no imprima este correo electrónico a menos que sea necesario

Cláusula de Confidencialidad: La información contenida en el presente mensaje es confidencial, está dirigida exclusivamente a su destinatario. La Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, no se responsabiliza por su uso y deja expresa constancia que en los registros de la Institución consta la información originalmente enviada. Este mensaje está protegido por la Ley de Propiedad Intelectual, Ley de Comercio Electrónico, Firmas y Mensajes de Datos, reglamentos y acuerdos internacionales relacionados. Si usted no es el destinatario de este mensaje, recomendamos su eliminación inmediata. La distribución, reproducción del mismo, está prohibida y será sancionada de acuerdo al Código Penal y demás normas aplicables.

Panavial
Vías seguras para el desarrollo del Ecuador

Consulta de prepagos

Datos del cliente

Empresa DAVALOS CERVANTES VICTOR MANUEL
Cédula/Ruc 1002430070
Dirección IBARRA SANCHEZ Y CIFUENTES Y VELASCO
Teléfono 062606060
email

Imprimir

Reporte

Reporte realizado el: 2015-07-21
Con la fecha de Inicio: 2015-07-20
y con la fecha de fin: 2015-07-20

Listado de transacciones

Fecha	Hora	Fecha Tránsito	Hora Tránsito	Peaje	Carril	Operación realizada	Factura de recarga	Placa	Dispositivo	Categoría	Lec Man	Monto Crédito	Monto Débito	Saldo	Tipo de usuario	Observación
20/07/2015	06:25:06	20/07/2015	06:24:45	San Roque	2N	Pasada		PEQ0729	Tag:16651	T01A			$ 1.00	$ 54.60	Prepago	
20/07/2015	07:12:06	20/07/2015	07:11:30	Cochasqui	2N	Pasada		PEQ0729	Tag:16651	T01A			$ 1.00	$ 53.60	Prepago	
20/07/2015	07:22:06	20/07/2015	07:21:03	San Roque	5N	Pasada		PEI5366	Tag:16650	T01A			$ 1.00	$ 52.60	Prepago	
20/07/2015	07:39:06	20/07/2015	07:38:50	Oyacoto	7N	Pasada		PEQ0729	Tag:16651	T01A			$ 0.60	$ 52.00	Prepago	
20/07/2015	13:03:11	20/07/2015	13:02:19	San Roque	4N	Pasada		PEI5366	Tag:16650	T01A			$ 1.00	$ 51.00	Prepago	
20/07/2015	13:54:10	20/07/2015	13:53:20	San Roque	5N	Pasada		PEI5366	Tag:16650	T01A			$ 1.00	$ 50.00	Prepago	
20/07/2015	18:25:07	20/07/2015	18:24:53	Oyacoto	8N	Pasada		PEQ0729	Tag:16651	T01A			$ 0.60	$ 49.40	Prepago	
20/07/2015	18:56:06	20/07/2015	18:54:56	Cochasqui	6N	Pasada		PEQ0729	Tag:16651	T01A			$ 1.00	$ 48.40	Prepago	
20/07/2015	19:51:06	20/07/2015	19:50:23	San Roque	2N	Pasada		PEI5366	Tag:16650	T01A			$ 1.00	$ 47.40	Prepago	
20/07/2015	19:52:05	20/07/2015	19:51:28	San Roque	9N	Pasada		PEQ0729	Tag:16651	T01A			$ 1.00	$ 46.40	Prepago	
													Saldo	**$ 46.40**		

Imprimir

San Miguel de Ibarra

IBARRA
avanzamos

23 de octubre 2014
Oficio Circular Nro. 240 - DPM

SEÑORES
INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL ESTADO
Presente

De mi consideración:

Con un atento y cordial saludo, me dirijo a usted con el fin de manifestarle que en base a lo establecido por el Consejo Nacional de Planificación en la Resolución CNP 003-2014, en la cual se ha dictaminado que los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales debemos actualizar nuestros Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, por lo que le solicito de la manera más comedida que facilite la siguiente información:

- Orgánico estructural de cada institución a las cuales dirige.
- Número de personas que laboran en su institución.

Esta información será utilizada en la actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Gobierno Municipal de Ibarra.

Agradezco su valiosa colaboración.

Con sentimientos de consideración y estima.

Atentamente,

Arq. Jaime Benítez V.
DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN
JBV/CHM/mg.

00

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-mmm-aaaa)
	17-07-2015

VIÁTICOS		MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS	X	ALIMENTACIÓN	

Recibido por: 30 JUL 2015 Hora: 13:15

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:
ROMEL CORNELIO SALAZAR SALVADOR	CONDUCTOR
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR**
QUITO-PICHINCHA	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)
20-07-2015	05H30	20-07-2015	20H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES. Sra. Ima Sánchez

CONDUCTOR. Romel Salazar

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE. Me movilizaré a la ciudad de Quito con la Sra. Ima Sánchez Directora de Educación Superior de la Coordinación Zonal 1 y 2 a reunión CEAACES con los Institutos en la Facultad de Administración de la Universidad Central

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-Quito	20-07-2015	05h30	20-07-2015	08h00
Terrestre	Institucional PEQ-729	Quito-Ibarra	20-07-2015	17h00	20-07-2015	20h00

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 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.
MIGUEL PARREÑO DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO	

VERSIÓN FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013

T.C