



**Ministerio de Finanzas  
 del Ecuador**



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA  
 No. CUR: 12478 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL  
 Monto: 215,00  
 IVA: 0,00  
 Sub Total: 215,00  
 Retenciones IVA: 0,00  
 Deducción Presupuestaria: 0,00  
 Total Líquido Pagar: 215,00

Estado: APROBADO Descripción: SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Ibarra a Esmeraldas, Quito, los días del 31-07-2015 al 02-08-2015, movilización a funcionarios a la toma del SNNA  
 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	21/08/2015	215,00	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>215,00</b>	<b>0,00</b>

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

**Deducciones Sin Factura**

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

Monto Líquido: 215,00

**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
Unid. Desc:	0000	019	08	2015
				No. Original
				12478
				12460
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2015-2764
				No. Expediente
				7721

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 APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 19/08/2015	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

### COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

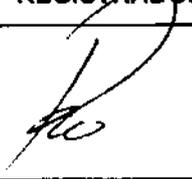
Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR    No. Original
Unid. Desc:	0000		019	08	2015
					12460    12460
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-2764		7721
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		
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	200.00
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	15.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>215.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>215.00</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>215.00</b>

**SON:** DOSCIENTOS QUINCE DOLARES

**DESCRIPCION:** SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Ibarra a Esmeraldas, Quito, los días del 31-07-2015 al 02-08-2015. movilización a funcionarios a la toma del SNNA

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 19/08/2015	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero



 <p>Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación</p>	 <p>Ministerio de Relaciones Laborales</p>
<p>2015 27/4 <b>INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</b></p>	
<p>Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</p>	<p>FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)  03-08-2015</p>
<p><b>DATOS GENERALES</b></p>	
<p>APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ROMEL SALAZAR SALVADOR</p>	<p>PUESTO QUE OCUPA: Conductor</p>
<p>CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL. ESMERALDAS-ESMERALDAS--QUITÓ-PICHINCHA</p>	<p>NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección Administrativa Financiera Zonal 1 Y 2</p>
<p>SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Sr. David Salazar, Natalia Marcos, Rocío Estévez, Darwin Maldonado, David Montalvo</p> <p>Nombre del señor Conductor: Romel Salazar</p>	
<p><b>INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS</b></p>	
<p>Actividades Realizadas: Me trasladé el día Viernes 31 de Julio del 2015 a la ciudad de Esmeraldas con los Sres. Funcionarios de la Coordinación Zonal 1 y 2 Sr. David Salazar Srtas. Natalia Marcos y Rocío Estévez, a dar cumplimiento a la Agenda de la Coordinación como es la visita a los Institutos de la Ciudad con la Srta. Rocío Estévez, a reunión del Sr. Coordinador Zonal con el grupo VALE, y movilizarle al Sr. Darwin Maldonado con exámenes EXONERA a la ciudad de Quito, con el siguiente recorrido, salida de Ibarra a las 05h00 llegada a Esmeraldas a las 10h00 les movilizo al colegio Sagrado Corazón y a la Universidad Luis Vargas Torres para realizar arreglos para eventos de inauguración de examen EXONERA y reunión del Sr. Coordinador con el Grupo VALE, a las 17h00 les movilizo a los Sres. Funcionarios a su hotel de hospedaje, Sábado 01 de Agosto 2015 a las 07h00 les movilizo a los Sres. Funcionarios a la Universidad Luis Vargas Torres, a las 09h00 les movilizo al Colegio Sagrado Corazón a reunión con el grupo VALE, a las 16h00 salida a la ciudad de Ibarra llegada 21h00 Domingo 02 de Agosto a las 07h00 les movilizo al Sr. Funcionario Darwin Maldonado con resultados de Exámenes EXONERA de la Provincia de Imbabura, llegada a las ESPE a las 10h00, espera llegada de Sucumbíos de los Sres. Funcionarios David Montalvo, y Sr. Rumiñahui Anrango con resultados exámenes EXONERA de Sucumbíos y movilizarles a la ciudad de Ibarra, a las 12h00 retorno a la ciudad de Ibarra con los Sres. Funcionarios llegada a las 15h00.</p> <p>Productos alcanzados. Inauguración Examen EXONERA, reunión con grupo VALE, y transporte de exámenes EXONERA a la ESPE de la ciudad de Quito.</p> <p>Listado de facturas que justifican los gastos realizados:</p> <p><b>ALIMENTACION.</b></p>	



- **HOSPEDAJE.**

- **COMBUSTIBLE.** Factura Nro. 0205668 Estación LA MARGARITA Valor: 15,00  
Factura Nro.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd.mmm-aaa	31-07-2015	02-08-2015	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**

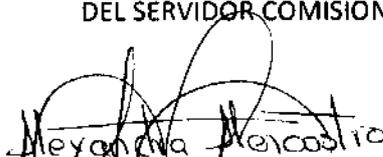
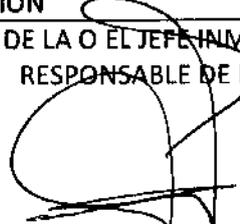
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional PEQ-729	Ibarra- Esmeraldas	31-07-2015	05h00	31-07-2015	10h00
Terrestre	Institucional PEQ-729	Esmeraldas- Ibarra	01-08-2015	16h00	01-08-2015	21h00
Terrestre	Institucional PEQ-729	Ibarra-Quito	02-08-2015	07h00	02-08-2015	10h00
Terrestre	Institucional PEQ-729	Quito-Ibarra	02-08-2015	12h00	02-08-2015	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	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



	<b>100%</b>
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	\$ 100. / /
SUBSISTENCIAS	40. / /
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	
TRANSPORTE	15. /
COMBUSTIBLE	
VALOR A RECIBIR	\$ 215.
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
Elaboración	Revisión





**Estación de Servicio "LA MARGARITA"**  
 VENTA AL POR MENOR DE COMBUSTIBLES EN GASOLINERA  
**PINEDA JACHO ARMENGOL EDUARD**  
 RUC.: 0801249079001 - Aut. SRI. 1117195515  
 Dirección: Calle Jr. Coronel y Gran Colombia  
 Telf.: (06) 2722 670 • Esmeraldas - Ecuador

\* OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD \*

**FACTURA**

FECHA:	DIA	MES	AÑO	No. 006-001-000205668
	01	08	15	

Señor (es): ROBERTO SALAZAR  
 RUC. O.C.I.: 1001183308 Telf.: \_\_\_\_\_  
 Direc.: \_\_\_\_\_

Cant.	DETALLE	P. Unit.	V. TOTAL
	GASOLINA EXTRA		
	GASOLINA SUPER		
	DIESEL	0.759	13.39
	LUBRICANTES		

Imprenta: OUF-750 Telf: (05)2753243 Zamora Cívico Luis Fernando RUC: 1703804706001 - Aut. SRI. 1161 - Calif. Anuncial 37935 No. (205001 / 215000) Fecha Caducidad: (02 Julio/2016)	Sub-Total % 13.39 Descuento \$. IVA 0 % \$. IVA 12 % \$ 1.6x <b>TOTAL \$ 15.00</b>
Firma Autorizada _____ Original Adquirente Copia Emisor	Firma Cliente _____

## Agenda de trabajo del Taller de articulación entre la Coordinación Zonal 1 y 2 de SENESCYT y organizaciones sociales de Esmeraldas

<b>Fecha</b>	<b>Sábado, 1 de agosto de 2015</b>
<b>Horario</b>	<b>09H30 a 15H00</b>
<b>Lugar</b>	<b>Colegio Fiscomisional Sagrado Corazón de la provincia de Esmeraldas</b>

<b>Actividad</b>	<b>Horario</b>	<b>Responsables</b>
<b>Bienvenida</b>	10h00 a 10h10	Leonardo Rodríguez (Grupo VALE)
<b>Presentación: Alcance, objetivos y contexto político y programático (8 años de Revolución Ciudadana: déficits y retos)</b>	10h10 a 10h40	Daniel Suárez (SENESCYT)
<b>Análisis de coyuntura nacional. Contexto del Diálogo Nacional por la Equidad y Justicia Social</b>	10h40 a 11h30	Matthieu Le Quang (SENPLADES)
<b>Debate y retroalimentación</b>	11h30 a 12h00	Participantes del Taller
<b>Análisis de situación de la provincia de Esmeraldas: balance político/organizacional</b>	12H00 a 12H30	Grupo VALE
<b>Líneas estratégicas a desarrollar:</b> a. Construcción organizativa b. Comunicación c. Relación con conjunto de sociedad d. Relación con Movimiento PAIS	12H30 a 14H00	SENESCYT/Grupo VALE
<b>ALMUERZO</b>		



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

**No. 190**

**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 2015-07-31 Hora 04:00 Hasta 2015-08-02 Hora 21:00

**Motivo** VISITA DE INSTITUTOS Y ENTREGA MATERIAL EXONERA

**No. Ocupantes** 4

**AUTORIZACIÓN**

**Fecha** 2015-07-27

**No. Comunicación** MEMORANDO NRO SENESCYT-CZI-COR-2015-0419

**Lugar Origen** IBARRA

**Lugar Destino** ESMERALDAS- QUITO

**Kilometraje Inicio** 240592

**Kilometraje Fin** 241598

**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** DANIEL SUAREZ **Cargo** COORDINADOR ZONAL 1 Y 2

**Realizado Por** DAVALOS CERVANTES VICTOR MANUEL

**Fecha de Emisión** 2015-07-27





Memorando Nro. SENESCYT-CZI-COR-2015-0419-MI

Ibarra, 27 de julio de 2015

**PARA:** Sr. Miguel Eduardo Parreño Dávila  
**Coordinador General Administrativo Financiero**

**ASUNTO:** Salvoconducto Camioneta D/Max, 31 de julio al 02 de agosto

De mi consideración:

Por medio del presente solicito muy comedidamente a Usted, autorice a quien corresponda realizar las gestiones pertinentes para la emisión de un salvoconducto para el vehículo Chevrolet D-Max 4x4, Placas PEQ-729, conductor Romel Salazar de esta Coordinación Zonal, a fin de que se encuentre disponible desde las 04h00 del día viernes 31 de julio hasta las 21h00 del día domingo 02 de agosto del presente, en la ruta Ibarra-Esmeraldas-Quito-Ibarra, para la movilización de funcionarios de esta Coordinación Zonal, en función de la visita a los Institutos de la provincia de Esmeraldas y la entrega del material del Examen de Exoneración-EXONERA en la ciudad de Quito.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Mgs. Carlos Daniel Suárez Prócel  
**COORDINADOR ZONAL 1 Y 2 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR,  
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN**

Copia:

Srta. Tania Gabriela Reinoso Jácome  
**Analista de Transporte**





# Panavial

Vías rápidas 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**

Reporte ▾

Reporte realizado el: 2015-08-03  
 Con la fecha de inicio: 2015-08-02  
 Y con la fecha de fin: 2015-08-02



Listado de transacciones ▾

Fecha	Hora	Fecha Tránsito	Hora Tránsito	Pasaje	Carril	Operación realizada	Factura de recarga	Placa	Dispositivo	Categoría	Lcc	Monto Crédito	Monto Débito	Saldo	Tipo de usuario	Observación
02/08/2015	08:15:06	02/08/2015	08:13:54	San Roque	3N	Pasada		PE00729	Tag: 16651	T01A			\$ 1.00	\$ 8.40	Prepago	
02/08/2015	09:00:06	02/08/2015	08:59:42	Cochasqui	2N	Pasada		PE00729	Tag: 16651	T01A			\$ 1.00	\$ 7.40	Prepago	
02/08/2015	11:55:06	02/08/2015	11:54:14	Cochasqui	6N	Pasada		PE00729	Tag: 16651	T01A			\$ 1.00	\$ 6.40	Prepago	
02/08/2015	17:30:06	02/08/2015	17:29:12	San Roque	SR	Pasada		PE15366	Tag: 16650	T01A			\$ 1.00	\$ 5.40	Prepago	
														Saldo	\$ 5.40	



Imprimir



**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES      FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)  
 30-07-2015

VIÁTICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	MOVILIZACIONES	<input type="checkbox"/>	SUBSISTENCIAS	<input type="checkbox"/>	ALIMENTACIÓN	<input type="checkbox"/>
----------	-------------------------------------	----------------	--------------------------	---------------	--------------------------	--------------	--------------------------

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ROMEL CORNELIO SALAZAR SALVADOR		PUESTO QUE OCUPA - DENOMINACIÓN: CONDUCTOR	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL ESMERALDAS-ESMERALDAS- QUITO-PICHINCHA		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA ZONAL 1 Y 2	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
31-07-2015	04H00	02-08-2015	21H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES. Sr. David Salazar, Srtas. Natalia Marcos y Rocío Estévez  
**CONDUCTOR: Romel Salazar**

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE. Me movilizaré a la Ciudad de Esmeraldas y a Quito a vista de Institutos y entrega de resultados exámenes EXONERA.

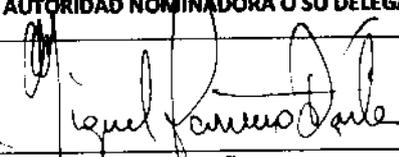
**TRANSPORTE**

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-Esmeraldas	31-07-2015	04h00	31-07-2015	09h00
Terrestre	Institucional PEQ-729	Esmeraldas-Ibarra-Quito	02-08-2015	18h00	02-08-2015	21h00

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

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

<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE</b>	<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</b>
	
ROMEL SALAZAR CONDUCTOR	DANIEL SUAREZ COORDINADOR ZONAL 1 y 2

<b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b>	<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"> <li>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul> <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>
	
MIGUEL PARREÑO DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO	

