



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 11222 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 76,00
IVA: 0,00
Sub Total: 76,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 76,00

Estado: APROBADO

Descripción:

SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Ibarra a esmeraldas, Quininde, los días del 28-06-2015 al 03-07-2015, socialización del snna en colegios de Quininde

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	20/07/2015	76,00	0,00
Sub - Total				76,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 76,00

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	017 07 2015	11222	11163
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-2457	6940

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	UBQ	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	6.00
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	30.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	40.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										76.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										76.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										76.00

SON: SETENTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELI: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Ibarra a esmeraldas, Quininde, los días del 28-06-2015 al 03-07-2015, socialización del snna en colegios de Quininde

17 JUL 2015

Recibido por:

[Firma]
16:30

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 17/07/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic		
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	017 07 2015		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000					11222 11163
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-2457		6940	
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: 17/07/2015		
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

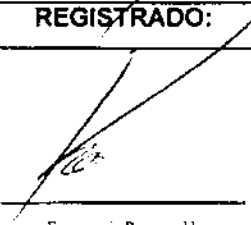
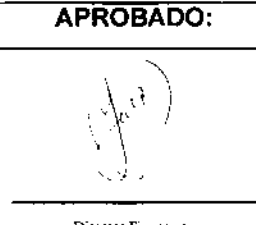
Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc					
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	<table border="1"> <tr> <td>016</td> <td>07</td> <td>2015</td> </tr> </table>			016	07	2015
016	07	2015							
Unid. Desc:	0000		No. CUR	11163					
			No. Original	11163					
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente					
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2016-2457	6940					
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	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	6.00
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	30.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	40.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										76.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										76.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										76.00

SON: SETENTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Ibarra a esmeraldas, Quinde, los días del 28-06-2015 al 03-07-2015, socialización del snna en colegios de Quinde

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 16/07/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

Director Administrativo Financiero
Banco de la Caimanera Esquevini

[Signature]

Presidente
Banco de la Caimanera Esquevini

[Signature]

Se remiten la documentación de la transacción.

HERNAN AVILES
ISL FEDERAL CREDIT UNION
444 North, 3rd, Street PO Box 1524
Terre-Haute, IN 47808-1524
17499-5
274975932
USD 4,060.00

GUSTAVO CIACON
COVER US PAYMENT BANK OF AMERICA
NEW YORK + CINC Toronto
653082615-7
USD 1,219.10

ROMEL TINTIN
KOREA EXCHANGE BANK
089-JSD-100985
KWANGJU UNAM-DONG BRANCH
USD 2,400.00

AGENCIARIO:
AGCO:
SECCION:
ENTRADA CTE:
TOTAL:

AGENCIARIO:
AGCO:
SECCION:
ENTRADA CTE:
TOTAL:

AGENCIARIO:
AGCO:
SECCION:
ENTRADA CTE:
TOTAL:

Indio de la presente solicitamos debitar de nuestra cuenta corriente No. 974722 la cantidad de 7,679.10 (Siete mil seiscientos setenta y nueve 10/100 dólares) y transferirlos via Banco Central de acuerdo al siguiente detalle:

Transferencia de Fondos

Bancos
BANK
Vega

junio 7 del 2000
IDAF-Q-009711

13 oct 2000 15 10



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación



Ministerio
de Relaciones
Laborales

2015-2157

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

06-07-2015

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
ROMEL SALAZAR SALVADOR

PUESTO QUE OCUPA:
Conductor

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL.
QUININDE-ESMERALDAS

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: Sres. Juan Flores, y Andrés Pita

Nombre del señor Conductor: Romel Salazar

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas: Me movilité al Cantón Quinindé Provincia de Esmeraldas con los Sres. Funcionarios de la Coordinación Zonal 1 y 2 a dar cumplimiento con la agenda de la Coordinación como es la socialización SNNA en los colegios de Quinindé con el siguiente recorrido: Salida de Ibarra Domingo 28 de Junio a las 14h00 llegada a Esmeraldas a las 18h00 se pernoctó en Esmeraldas Lunes 29-06 a las 06h00 se les movilizó a los Sres. Funcionarios a Viche llegada a las 07h50 al Sr. Andrés Pita le movilité al Colegio Bartolomé Ruiz en Chinca a las 08h30 al Sr Juan Flores le movilité al Colegio Carlos Matheus Pozo, luego les trasladé a los Sres. Funcionarios a Quinindé a las 11h00 al Sr. Andrés Pita al Colegio Quinindé y al Sr. Juan Flores a las 11h30 al Colegio Richard Vera, luego de las socializaciones les trasladé al Hotel de su Hospedaje., Martes 30-06 a las 08h30 al Sr. Andrés Pita le movilité al Colegio Agropecuario Nueva Jerusalém , a las 09 h00 al Sr. Juan Flores le movilité al colegio Patricio López Reascos, a las 10h00 al Sr. André Pita le trasladé al Colegio Simón Plata Torres, a las 10h30 al Sr. Juan Flores al Colegio Fiscomisional Juan xxlll a las 14h00 le movilizo al Sr. Juan Flores le traslado al Colegio Fiscomisional Juan XXIII Vespertino, a las 14h30 al Sr. André Pita le traslado al colegio Simón Plata Torres Vespertino, a las 16h00 le movilizo al Sr. Juan Flores al Colegio Alejandro Otoyá, a las 16h30 al Sr. Andrés Pita le traslado al Colegio Jambelí, luego de las socializaciones a las 17h30 les traslado a su hotel de su hospedaje, Miércoles 1de Julio a las 07h00 le Movilizo al Sr. Andrés Pita al Colegio Andrés F. Córdova a las 08h00 al Sr. Juan Flores al Colegio Familia de Nazaret, a las 10h00 al Colegio la Independencia al Sr. Andrés Pita, a las 11h30 al Sr. Juan Flores al Colegio Camilo Gallegos Domínguez, a las 15h00 al Sr. Andrés Pita le movilizo al Colegio José María Velasco Ibarra a las 15h30 al Sr. Juan Flores al Colegio Chimborazo, a las 17h30 les traslado al Hotel de su hospedaje, Jueves 02-07 a las 06h00 le movilizo a los Sres. Funcionarios a la Unión para socializar os siguientes colegio, a las 07h30 el colegio la Unión por el Sr. Andrés Pita, a las a las 08h30 el Sr. Juan Flores

socializó el colegio Nacional Quito de la Unión a las 09h00 el Sr. André Pita a las 09h00 socializa los Colegio s Víctor Manuel Peñaherrera y el Colegio Cosmopolita de Playa de muerto, una vez socializados los colegios de la Unión nos movilizamos a la parroquia de Malimpia al recinto playa del Sade salida a Malimpia a las 11h00 llegada a las 13h00 salida del recinto valle del Sade a las 14h30 llegada a Quinindé a las 17h00, luego les traslado al hotel de su hospedaje a los Sres. Funcionarios, Viernes 03-07 a las 07h00 le movilizo al recinto las Golondrinas llegada a las 08h30 al Sr. André Pita le traslado al Colegio Esmeraldas, a las 09h00 al Sr. Juan Flores al Colegio Santa Ana de Cotacachi, a las 12h00 les movilizo al Colegio a distancia las Golondrinas, a las 13h00 salida de las Golondrinas de retorno a Ibarra, llegada a las 19h00.

PRODUCTOS ALCANZADOS. Socialización SNNA en Colegios de Quinindé

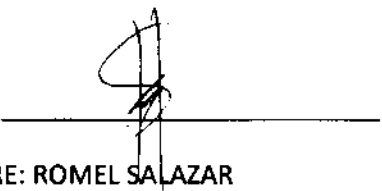
LISTADO DE FACTURAS QUE JUSTIFICAN LOS GASTOS REALIZADOS.

ALIMENTACION.

. **PARQUEO.** Ticket de Gabarra Nro. 114 Viaje Valle del Sade. Valor. 6,00

- **COMBUSTIBLE.** Factura Nro. 0225085 Gasolinera Fanny América Quinindé Valor. 15,00
Factura Nro.0225286 Gasolinera Fanny América Quinindé Valor. 15,00

	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd.mmm-aaa	28-06-2015	03-07-2015	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	14h00	19h00				
TRANSPORTE						
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional PEQ-729	Ibarra- Esmeraldas	28-06-2015	14h00	28-06-2015	18h00
Terrestre	Institucional PEQ-729	Esmeraldas- Quinindé	29-06-2015	06h00	29-06-2015	14h00
Terrestre	Institucional PEQ-729	Recorrido Quinindé	30-06-2015	07h00	30-06-2015	17h30
Terrestre	Institucional PEQ-729	Recorrido Quinindé	01-07-2015	06h30	01-07-2015	17h30
Terrestre	Institucional PEQ-729	Recorrido- Quinindé	02-07-2015	06h30	02-07-2015	17h00
Terrestre	Institucional PEQ-729	Quinindé-Ibarra	03-07-2015	06h30	03-07-2015	19h00
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: Abg. VICTOR DAVALOS DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO (E)	NOMBRE: DANIEL SUAREZ COORDINADOR ZONAL 1 y 2

	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	\$ 400
SUBSISTENCIAS	400
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	
TRANSPORTE CASARIN	6
COMBUSTIBLE	30
VALOR A RECIBIR	\$ 476
ANTICIPO	- 400
CUENTA POR PAGAR	\$ 76
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
Elaboración	Revisión



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

No. 149

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 2015-06-28 Hora 12:00 Hasta 2015-07-03 Hora 22:00

Motivo ACTIVIDAD DE ACUERDO A LA AGENDA DE LA COORDINACIÓN ZONAL 1 Y 2 DE LA SENESCYT - SOCIALIZACIÓN SNNA Y BECAS EN LAS UNIDADES EDUCATIVAS DE ESMERALDAS

No. Ocupantes 4

AUTORIZACIÓN

Fecha 2015-06-25

No. Comunicación MEMORANDO: SENESCYT-CZ1-COR-2015-0358-MI

Lugar Origen IBARRA

Lugar Destino PROVINCIA DE ESMERALDAS

Kilometraje Inicio 236330

Kilometraje Fin 237499

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 PROCEL **Cargo** COORDINADOR ZONAL 1 Y 2

Realizado Por DAVALOS CERVANTES VICTOR MANUEL

Fecha de Emisión 2015-06-25

Romel Cornelio Salazar Salvador

De: Ima Sumac Sanchez De Cespedes
Enviado el: lunes, 15 de junio de 2015 17:47
Para: María Luisa Montesdeoca Terán; Luis David Montalvo Pineda; Franklin Eduardo Sánchez Pila; Leonardo Andrés Pita Hidrobo; Jhonny Gabriel Guerrón Luzón; Enny Alexander Mesias Ortega; Susana Oyagata Aguilar; Blanca Isabel Criollo Molina; Romel Cornelio Salazar Salvador
CC: Miguel Angel Posso Yopez; Víctor Manuel Davalos Cervantes
Asunto: Socializaciones SNNA Régimen Costa
Datos adjuntos: Formato INFORME SOCIALIZACIONES.docx; Socializaciones Costa Junio 2015.xlsx

Estimados Compañeros

Como es de su conocimiento en próximas fechas (Julio) se habilita el sistema para inscripciones al SNNA, por lo que como es costumbre asistiremos a las unidades educativas a socializar el SNNA y Becas Nacionales para los estudiantes de tercer año de bachillerato de los Colegios que pertenecen al Régimen Costa.

Adjunto al presente encontrarán la planificación de socializaciones del SNNA en las unidades educativas que tienen régimen costa (Esmeraldas e Imbabura) Blanquita realizará las llamadas a los rectores para confirmar nuestra presencia.

Semana del 22 al 27 de junio

- Movilización Camioneta: Viajan el día domingo Malú, David M. y Jhonny Deben pasar dejando a Jhonny en San Lorenzo y el resto sigue a Esmeraldas.
- Movilización personal: Alexander se moviliza en su vehículo para cubrir Atacames, Muisne
- Movilización personal: Yo me movilizo en mi vehículo para cubrir los colegios de Intag y llevo conmigo a Susana.

Semana del 29 de junio al 3 de julio

- Movilización Camioneta: Viajan el día domingo Franklin y Andrés.
- Movilización personal: Alexander se moviliza en su vehículo para cubrir Rioverde y Eloy Alfaro

Nota: Las tres unidades educativas que faltarían por hacer (son vía fluvial), estamos coordinando con el Distrito (MINEDUC) de Eloy Alfaro para que nos faciliten la movilización

La mayoría del material que hay que entregar en las Unidades Educativas se encuentra en Esmeraldas, deberían el domingo que llegan coordinar con Alexander para que cada uno coja el material de los colegios que le toca socializar. Cada uno tendrá:

- Acordeones para los estudiantes
- Oferta Académica para entregar en las Unidades Educativas y los chicos puedan revisar
- Afiches para entregar en las Unidades Educativas
- Manillas del SNNA (deben ver estrategias para entregar pues no alcanza para todos)
- Folletos del SNNA, entregar uno o dos en cada unidad Educativa para que los estudiantes puedan consultar.
- Hojas de asistencia (hacer firmar a cada uno de los estudiantes que están en la socialización)

Nota:

Alexander necesito coordines directamente con la Universidad a ver si nos van a apoyar con el funcionario miércoles y jueves para terminar de hacer San Lorenzo

Necesito que máximo el 30 de junio el primer grupo me entregue el informe de socializaciones y el 7 de julio el segundo grupo La premura es porque esta actividad es un hito de un proyecto GPR por lo que hay que subir en

fecha, los respaldos (Se adjunta también el formato de informe que deben entrega NO se olviden tomar fotografías).

Saludos Cordiales,

Ima Sumac Sanchez De Cespedes

Directora de Educación Superior / Coordinación Zonal 1 y 2

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

• Surire 774 y Pedro Moncayo - Ibarra

• Telf.: +(593 6) 2602 087 / 2601 930

www.educacionsuperior.gob.ec



**GOBIERNO NACIONAL DE
LA REPÚBLICA DEL ECUADOR**



¡Cuida tu medio ambiente, toma la iniciativa!

Por favor recicla este correo electrónico si 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 18ARRA SANCHEZ Y CIFUENTES Y VELASCO
Teléfono 062606060
Email

Reporte ▾

Reporte realizado el: 2015-07-06
Con la fecha de inicio: 2015-07-03
Y con la fecha de fin: 2015-07-03



Listado de transacciones ▾

Fecha	Hora	Fecha Transito	Hora Transito	Paaje	Canti	Operación realizada	Factura de recarga	Plaza	Dispositivo	Categoría	Lec Man	Monto Crédito	Monto Débito	Saldo	Tipo de usuario	Observación
03/07/2015	05:33:06	03/07/2015	05:32:11	San Roque	4N	Pasada		PEI5366	Tag:16650	T01A		\$ 1.00	\$ 1.00	\$ 54.40	Prepago	
03/07/2015	06:15:05	03/07/2015	06:14:22	Cochasqui	1N	Pasada		PEI5366	Tag:16650	T01A		\$ 1.00	\$ 1.00	\$ 53.40	Prepago	
03/07/2015	06:40:07	03/07/2015	06:39:49	Oyacoto	7N	Pasada		PEI5366	Tag:16650	T01A		\$ 0.60	\$ 0.60	\$ 52.80	Prepago	
03/07/2015	07:38:06	03/07/2015	07:37:17	Oyacoto	8N	Pasada		PEI5366	Tag:16650	T01A		\$ 0.60	\$ 0.60	\$ 52.20	Prepago	
03/07/2015	08:06:06	03/07/2015	08:05:19	Cochasqui	4N	Pasada		PEI5366	Tag:16650	T01A		\$ 1.00	\$ 1.00	\$ 51.20	Prepago	
03/07/2015	08:53:07	03/07/2015	08:52:16	San Roque	8N	Pasada		PEI5366	Tag:16650	T01A		\$ 1.00	\$ 1.00	\$ 50.20	Prepago	
03/07/2015	12:28:07	03/07/2015	12:27:12	San Roque	5R	Pasada		PEI5366	Tag:16650	T01A		\$ 1.00	\$ 1.00	\$ 49.20	Prepago	
03/07/2015	12:44:06	03/07/2015	12:43:21	San Roque	6N	Pasada		PEI5366	Tag:16650	T01A		\$ 1.00	\$ 1.00	\$ 48.20	Prepago	
03/07/2015	17:55:07	03/07/2015	17:47:59	Cochasqui	5N	Pasada		PEI5366	Tag:16651	T01A		\$ 1.00	\$ 1.00	\$ 47.20	Prepago	
03/07/2015	19:34:42	03/07/2015	19:08:55	San Roque	6N	Pasada		PEI5366	Tag:16651	T01A		\$ 1.00	\$ 1.00	\$ 46.20	Prepago	
03/07/2015	20:16:06	03/07/2015	20:15:52	Cochasqui	3N	Pasada		PEI5366	Tag:16650	T01A		\$ 1.00	\$ 1.00	\$ 45.20	Prepago	
03/07/2015	20:42:06	03/07/2015	20:41:19	Oyacoto	7N	Pasada		PEI5366	Tag:16650	T01A		\$ 0.60	\$ 0.60	\$ 44.60	Prepago	
03/07/2015	21:53:06	03/07/2015	21:52:11	Oyacoto	8N	Pasada		PEI5366	Tag:16650	T01A		\$ 0.60	\$ 0.60	\$ 44.00	Prepago	
03/07/2015	22:18:07	03/07/2015	22:17:25	Cochasqui	6N	Pasada		PEI5366	Tag:16650	T01A		\$ 1.00	\$ 1.00	\$ 43.00	Prepago	
03/07/2015	22:55:07	03/07/2015	22:54:02	San Roque	8N	Pasada		PEI5366	Tag:16650	T01A		\$ 1.00	\$ 1.00	\$ 42.00	Prepago	
Saldo														\$ 41.00		





GASOLINERA "FANNY AMERICA"

PINTO BENÍTEZ LUIS GALO RAUL
Matriz: Calle 5 de Agosto s/n y 6 de Diciembre.

Dir.: Nuevo Quindé - Av. Nueva Jerusalén s/n.

Tel: 2736-675 Quindé

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

R.U.C. 0800170227001
FACTURA
Documento Categorizado: NO
002-001-
000225085
AUTORIZACIÓN SRI: 1116965749
FECHA DE AUTORIZACIÓN: 22/05/2015

SEÑOR (ES): Romer Salazar R.U.C. (C.I.): 1001183308
FECHA DE EMISIÓN: 30-6-2015 GUÍA DE REMISIÓN:
DIRECCIÓN: TELEFONO:

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	Gasolina Extra		
	Gasolina Súper		
	Diesel No. 1	1036	13,39
	Diesel No. 2		
	Aceite		
	Otros	1	1
Son: <u>Quince dólares</u>		SUBTOTAL	13,39
<u>0.0100</u>		DESCUENTO	
		IVA 12 %	1,61
		IVA 0%	
		TOTAL \$ USD	15,00

FIRMA AUTORIZADA

IMPREGNADO S.O. 022700082 BALSECA SABANDO JAVIER EFRAIN 1714466819001 1878.
FECHA DE CADUCIDAD: 22/05/2015 222901 - 222900 S. BLANCO - CLIENTE C. CILEBIT - EMISOR

TICKET DE GABARRA DANIELA ALEJANDRA

0000000114

Fecha: 02-07-2015

Moto: PHIONETA REQ-729

Camión: 6-0-0

Volqueta: _____

F. AUTORIZADA

IMPREGNADO S.O. 022700082 BALSECA SABANDO JAVIER EFRAIN 1714466819001 1878.



GASOLINERA "FANNY AMERICA"

PINTO BENÍTEZ LUIS GALO RAUL
Matriz: Calle 5 de Agosto s/n y 6 de Diciembre.

Dir.: Nuevo Quindé - Av. Nueva Jerusalén s/n.

Tel: 2736-675 Quindé

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

R.U.C. 0800170227001
FACTURA
Documento Categorizado: NO
002-001-
000225286
AUTORIZACIÓN SRI: 1116965749
FECHA DE AUTORIZACIÓN: 22/05/2015

SEÑOR (ES): Romer Salazar R.U.C. (C.I.): 1001183308
FECHA DE EMISIÓN: 3-7-2015 GUÍA DE REMISIÓN:
DIRECCIÓN: TELEFONO:

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	Gasolina Extra		
	Gasolina Súper		
	Diesel No. 1	1036	13,39
	Diesel No. 2		
	Aceite		
	Otros		
Son: <u>Quince dólares</u>		SUBTOTAL	13,39
		DESCUENTO	
		IVA 12 %	1,61
		IVA 0%	
		TOTAL \$ USD	15,00

FIRMA AUTORIZADA

IMPREGNADO S.O. 022700082 BALSECA SABANDO JAVIER EFRAIN 1714466819001 1878.
FECHA DE CADUCIDAD: 22/05/2015 222901 - 222900 S. BLANCO - CLIENTE C. CILEBIT - EMISOR



responsable por artículos perdidos u olvidados en las instalaciones del hotel o del servicio de transporte contratado.

El descuento de 3ra edad es válido únicamente para paquetes de solo hotel, aplica el 40% de descuento sobre la tarifa RACK, es sujeto a disponibilidad de cupos en esta tarifa y podría no aplicar en algunas temporadas o fechas específicas. Al momento de realizar el pago, los pasajeros deberán presentar de manera imprescindible la copia de la cédula de identidad o pasaporte y de igual forma en el caso de menores de 12 años.

OBLIGATORIEDAD.- Para todos los huéspedes que cuenten con tarifa de niño, tercera edad, infante o discapacitado deben llevar su documento de identificación (cédula, pasaporte o carnet del CONADIS), que se los solicitará en la recepción del hotel al momento de realizar el Check-in.

INGRESO DE MENORES A HOTELES DECAMERON DE ECUADOR

En reservas individuales.- Los menores de edad (menores de 18 años) que deseen ingresar a los Complejos Vacacionales Royal Decameron Mompiche y Royal Decameron Punta Centinela, solos o en compañía de personas que no sean sus padres, para poder hacer el Check In deberán presentar en la recepción una **carta de autorización y responsabilidad firmada por sus padres**, adjuntando la copia de sus cédulas, en la cual expresamente se establecerá la autorización de estadía, señalando los nombres completo de el (los) Mayores de Edad, quienes serán los responsables durante la estadía.

1. **En caso de grupos.-** Se solicitará una **carta de responsabilidad** de la(s) persona(s) encargada(s) del grupo, informando el motivo del viaje, adjunto a ésta comunicación se detallará el listado de los menores de edad que se hospedarán en el hotel.

En el caso de no presentar sus documentos en el hotel, el menor no podrá ingresar hasta que se cumpla este requisito. La Ley garantiza la seguridad de los menores de edad y la vulneración podría ser un delito de conformidad con las normas de la Constitución, el Código de la Niñez y Adolescencia, y el Código Penal.

DERECHO DE ADMISIÓN.- Decameron se reserva el derecho de admisión de aquellas personas, en estado de embriaguez o que se muestren con claros signos de encontrarse bajo el efecto de sustancias sicotrópicas, como también se reserva el derecho de adoptar cualquier acción que le permita proteger la integridad de sus huéspedes, empleados y precautelar las instalaciones del Hotel. Este aspecto es aceptado por el grupo y su representante, desistiendo además de cualquier reclamo administrativo o legal futuro. También el grupo y su representante asumirán el valor económico por los daños que se ocasionaren como fruto de la circunstancia.

DERECHO DE ADMISIÓN TRANSPORTE: En el caso que nuestros clientes viajen con transporte terrestre brindado por Decameron:

1. Se recomienda usar el cinturón de seguridad y permanecer sentados durante el viaje. 2. Está prohibido ingerir bebidas alcohólicas y fumar durante el trayecto. 3. Cualquier daño al vehículo que sea reportado por el conductor será asumido por el grupo o pasajero. 4. En caso de incumplimiento de las disposiciones antes mencionadas, Decameron se reserva el derecho de admisión.

DERECHOS DEL TODO INCLUIDO.- La Gerencia tiene el derecho de retirar el status *Todo Incluido* de aquellos huéspedes que mantengan una conducta desconsiderada, agresiva y/o abusiva en contra de otros huéspedes o personal del hotel. Adicionalmente, los derechos del *Todo Incluido* pueden ser retirados si los clientes ofrecen sus privilegios adquiridos a otras personas que no hayan adquirido el sistema *Todo Incluido*. Estamos seguros que como cliente usted aplicará los privilegios del *Todo Incluido* con respeto y moderación.

TOURS CON DECAMERON EXPLORER.- Las excursiones adquiridas con Decameron Explorer deben ser coordinadas en el destino correspondiente y son sujetas a cambio de fecha por factores de clima y disponibilidad. El no presentarse el pasajero en el Counter de Decameron Explorer para tomar cualquier opcional previamente contratado no tendrá reembolso a su retorno a la ciudad de origen. No se hace responsable por objetos personales olvidados dentro de los buses, es responsabilidad de cada pasajero cuidar sus pertenencias.

DECAMERON EXPLORER es el único operador autorizado para vender tours adicionales en el Royal Decameron Mompiche, Royal Decameron Punta Centinela y Royal Decameron Punta Sal y que los tours que ofrece, cuentan con los seguros respectivos, además de que no se hace responsable de cualquier incidente o accidente ocurrido en el desarrollo de tours contratados con empresas o personas ajenas a Hoteles Decameron,

Es responsabilidad de cada pasajero reconfirmar su hora de traslado 24 horas antes de su salida en el Counter de Decameron Explorer, en el horario de 8:00 am a 17:00 pm.

CONDICIONES DE TRASLADOS


SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)

26-06-2015

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

QUININDÉ-ESMERALDAS

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA ZONAL 1 Y 2

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)

28-06-2015

HORA SALIDA (hh:mm)

12h00

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)

03-07-2015

HORA LLEGADA (hh:mm)

22h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Sres. Juan Flores y Andrés Pita

CONDUCTOR: Romel Salazar

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Me movilizaré al Cantón Quinindé Provincia de Esmeraldas a cumplir con la Agenda de la Coordinación Zonal 1 y 2 como es la socialización SNNA en los Colegios de Quinindé.

TRANSPORTE

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-Quinindé	28-06-2015	12h00	28-06-2015	18h00
Terrestre	Institucional PEQ-729	Quinindé-Ibarra	03-07-2015	16h00	03-07-2015	22h00

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

DIRECTOR 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.

23