



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR
No. CUR: 4253 Tipo Registro: DEV CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 127,00
IVA: 0,00
Sub Total: 127,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 127,00

SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Ibarra a L'Ago Agrio, los días del 11-03-2015 al 12-03-2015

Estado: APROBADO Descripción:
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	01/04/2015	127,00	0,00
Sub - Total				127,00	0,00

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

Deducciones Sin Factura			Monto
Código	Nombre		

Monto Líquido: 127,00

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159	SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		030 03 2015	4253	3763
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-953	2554	

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	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	7.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	120.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										127.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										127.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										127.00

SON: CIENTO VEINTISIETE DOLARES

DESCRIPCION: SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Ibarra a LAgro Agrio, los días del 11-03-2015 al 12-03-2015

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD
TERCERA

31 MAR 2015

Recibido por:

Hora:

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 31/03/2015	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159	SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		025 03 2015	3763	3763
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-953	2554	
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

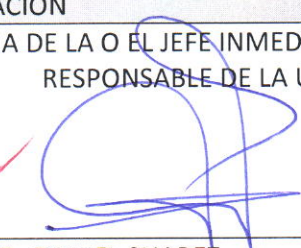
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	7.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	120.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										127.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										127.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										127.00

SON: CIENTO VEINTISIETE DOLARES

DESCRIPCION: SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Ibarra a LAgo Agrio, los días del 11-03-2015 al 12-03-2015

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 25/03/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

 Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación	 Ministerio de Relaciones Laborales
INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 2015-953	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 13-03-2015
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ROMEL SALAZAR SALVADOR	PUESTO QUE OCUPA: Conductor
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL. LAGO AGRIO-SUCUMBIOS	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. David Salazar, Franklin Sánchez, Srta. María Luisa Montesdeoca Nombre del señor Conductor: Romel Salazar	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
Actividades Realizadas: Me trasladé el Día Miércoles 11 de Marzo del 2015 a la ciudad de Lago Agrio a cumplir con la Agenda de la Coordinación Zonal 1 y 2 con el siguiente recorrido, Salida de Ibarra a las 04h00 llegada a Lago Agrio 11h00, traslado a los Sres. Funcionarios al Centro de Atención Ciudadana a adecuación del Salón Nro. 1 para informe ciudadano de rendición de cuentas hasta las 21h00, luego traslado a los Sres. Funcionarios a su hotel de hospedaje, Jueves 12 de Marzo a las 08h00 traslado a los Sres. Funcionarios al CAC, a las 09h45 me traslado al Aeropuerto de Lago Agrio a esperar llegada del Sr. Coordinador Zonal 1 y 2 para movilizarle al CAC de Lago Agrio, a las 15h00 traslado de regreso a la ciudad de Ibarra, llegada 22h00. PRODUCTOS ALCANZADOS. Rendición de Cuentas de la Coordinación Zonal 1 y 2 Listado de facturas que justifican los gastos realizados: ALIMENTACION. • HOSPEDAJE. • COMBUSTIBLE. Factura Nro. 0061667 PETROECUADOR Valor. 7,00	

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd.mmm-aaa	11-03-2015	12-03-2015	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	04h00	22h00				
TRANSPORTE						
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional PEQ-729	Ibarra-Lago Agrio	11-03-2015	04h00	11-03-2015	11h00
Terrestre	Institucional PEQ-729	Lago Agrio- Ibarra	12-03-2015	15h00	12-03-2015	22h00
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			

8

5

ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS (Dirección Financiera) 100%	
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	80,00
SUBSISTENCIAS	40,00
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLES	7,00
VALOR A RECIBIR	127,00
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
 Elaboración	 Revisión



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

No. 48

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 2015-03-11 Hora 04:00 Hasta 2015-03-12 Hora 23:00

Motivo ACTIVIDAD DE ACUERDO A LA AGENDA DE LA COORDINACIÓN ZONAL 1 Y 2

No. Ocupantes 4

AUTORIZACIÓN

Fecha 2015-03-10

No. Comunicación Agenda Coordinador Zonal 12-03-2015

Lugar Origen IBARRA

Lugar Destino LAGO AGRIO

Kilometraje Inicio 222076

Kilometraje Fin 222919

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 VICTOR DAVALOS CERVANTES Cargo DIRECTOR ADMINISTRATIVO
FINANCIERO (E)

Realizado Por DAVALOS CERVANTES VICTOR MANUEL

Fecha de Emisión 2015-03-10

7

Romel Cornelio Salazar Salvador

De: Victor Manuel Davalos Cervantes
Enviado el: martes, 10 de marzo de 2015 10:21
Para: Carlos David Salazar Brito; Franklin Eduardo Sánchez Pila; María Luisa Montesdeoca Terán; Romel Cornelio Salazar Salvador; Alejandrina del Carmen Orellana Rico
CC: Miguel Angel Posso Yepez; Ima Sumac Sanchez De Cespedes; Vanessa Jaqueline Teran Trujillo; Patricia Alexandra Gordillo Urresta
Asunto: Autorización y Movilización
Importancia: Alta

Estimados Compañeros

Como es de su conocimiento el día jueves 12 de marzo de 2015, el señor Coordinador Zonal 1, rendirá el informe ciudadano de rendición de cuentas, en el Centro de Atención Ciudadana en el cantón Lago Agrio, Provincia de Sucumbios, en este sentido y previa autorización del señor Coordinador y articulación con los compañeros Directores de las Unidades Agregadoras de valor, se ha dispuesto que viajen los siguientes compañeros con las siguientes actividades:

David Salazar, organizar la imagen institucional tanto en el evento como en la mesa de atención ciudadana, apoyo tecnológico y logístico del evento, como el tema de convocatoria de medios y si fuere el caso rueda de prensa.

Franklin Sanchez, Brindar apoyo logístico del evento y brindar atención ciudadana en el área de ciencia y tecnología se deberá coordinar con David si existe material comunicacional y la demás información pertinente.

Maria Luisa Montesdeoca, Brindar apoyo logístico del evento y brindar atención ciudadana en el área de Educación Superior se deberá coordinar con David si existe material comunicacional y la demás información pertinente.

Alejandrina Orellana, Serán la responsables logística de organización del evento y coordinara invitaciones y confirmaciones con despacho, articulará con el proveedor del servicio de logística y Patricia Gordillo y será la persona quien se encargue de protocolo institucional.

Romel Salazar, Trasladará a los funcionarios de la institución y apoyara en todos los requerimientos logísticos.

Nota: Por favor coordinar con Romel Salazar, el desplazamiento previsto para el día miércoles 11 de marzo.

Saludos Cordiales,

Víctor Dávalos C.

DIRECTOR JURÍDICO

SENESCYT – COORDINACIÓN ZONAL 1 Y 2

- Sánchez y Cifuentes y Velasco
Edificio "La Previsora" – Sexto Piso - Oficina 605
- Telf. +(593) 06-2606060 / +(593) 06-2600299

www.senescyt.gob.ec

Ibarra-Ecuador.



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

Reporte realizado el: 2015-03-13
Con la fecha de inicio: 2015-03-11
y con la fecha de fin: 2015-03-12

Reporte ▾



Imprimir

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
11/03/2015	04:29:11	11/03/2015	04:27:06	San Roque	3N	Pasada		PEQ0729	Tag:16651	T01A		\$ 1.00		\$ 49.60	Prepago	
11/03/2015	05:35:59	11/03/2015	05:32:20	Cochasqui	2N	Pasada		PEQ0729	Tag:16651	T01A		\$ 1.00		\$ 48.60	Prepago	
11/03/2015	06:27:59	11/03/2015	06:22:30	San Roque	3N	Pasada		PEI5366	Tag:16650	T01A		\$ 1.00		\$ 47.60	Prepago	
11/03/2015	07:39:04	11/03/2015	07:36:02	Cochasqui	2N	Pasada		PEI5366	Tag:16650	T01A		\$ 1.00		\$ 46.60	Prepago	
11/03/2015	08:03:45	11/03/2015	07:58:50	Oyacoto	7N	Pasada		PEI5366	Tag:16650	T01A		\$ 0.60		\$ 46.00	Prepago	
11/03/2015	17:11:17	11/03/2015	17:06:41	Oyacoto	8N	Pasada		PEI5366	Tag:16650	T01A		\$ 0.60		\$ 45.40	Prepago	
11/03/2015	17:35:04	11/03/2015	17:29:49	Cochasqui	6N	Pasada		PEI5366	Tag:16650	T01A		\$ 1.00		\$ 44.40	Prepago	
11/03/2015	19:44:04	11/03/2015	19:40:44	San Roque	7N	Pasada		PEI5366	Tag:16650	T01A		\$ 1.00		\$ 43.40	Prepago	
12/03/2015	06:25:57	12/03/2015	06:22:17	San Roque	3N	Pasada		PEI5366	Tag:16650	T01A		\$ 1.00		\$ 42.40	Prepago	
12/03/2015	07:17:11	12/03/2015	07:11:23	Cochasqui	2N	Pasada		PEI5366	Tag:16650	T01A		\$ 1.00		\$ 41.40	Prepago	
12/03/2015	08:18:59	12/03/2015	08:13:22	Cochasqui	3R	Pasada		PEI5366	Tag:16650	T01A		\$ 1.00		\$ 40.40	Prepago	
12/03/2015	12:29:03	12/03/2015	12:25:58	San Roque	2N	Pasada		PEI5366	Tag:16650	T01A		\$ 1.00		\$ 39.40	Prepago	
12/03/2015	15:50:02	12/03/2015	15:46:08	Cochasqui	1N	Pasada		PEI5366	Tag:16650	T01A		\$ 1.00		\$ 38.40	Prepago	
12/03/2015	18:29:53	12/03/2015	18:24:07	Cochasqui	5N	Pasada		PEI5366	Tag:16650	T01A		\$ 1.00		\$ 37.40	Prepago	
12/03/2015	19:24:47	12/03/2015	19:22:31	San Roque	9N	Pasada		PEI5366	Tag:16650	T01A		\$ 1.00		\$ 36.40	Prepago	
12/03/2015	20:31:51	12/03/2015	20:27:54	Cochasqui	6N	Pasada		PEQ0729	Tag:16651	T01A		\$ 1.00		\$ 35.40	Prepago	
12/03/2015	21:44:59	12/03/2015	21:42:54	San Roque	7N	Pasada		PEQ0729	Tag:16651	T01A		\$ 1.00		\$ 34.40	Prepago	
													Saldo	\$ 34.40		



Imprimir

EMPRESA PÚBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR
 Contribuyente Especial Según
 Resolución # 2572 del 6 de Abril 2010
 Matriz: Apolonia 58-85 y Av. 6 de Diciembre
 Teléfono: 02 2563 060 / 02 2994 200
 PETROCOMERCIAL LAGO AGRIO
 Quito S/N y Cuyabeno
 Teléfono: 062 830 368
 Lago Agrio - Sucumbios

FACTURA 107-003-
 Nº00 0061667
 RUC: 1768153530001
 AUT: 1115747348

SR.(ES): _____
 RUC: ROSEL SALAZAR
 FECHA: 001183308 PLACA: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	P. TOTAL
6,863	DIESEL	0,91	6,25
Lado: 13		SUBTOTAL:	6,25
REF: 309332		USCTO:	0,00
EFFECTIVO		IVA 12%:	0,75
		TOTAL:	7,00

Administrador
 FIRMA RESPONSABLE

GRÁFICAS AYERRE C.A. R.U.C.: 1790043479001 Aut. 1603 • Fecha Imp. 16/Octubre/2014
 Del 000039001 al 900081900 • Válido para su emisión hasta 16/Octubre/2015

- CLIENTE -

10



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN FINANCIERA

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)
10-03-2015

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

LAGO AGRIO-SUCUMBIO

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

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA ZONAL 1 Y 2

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)

11-03-2015

HORA SALIDA (hh:mm)

04H00

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)

12-03-2015

HORA LLEGADA (hh:mm)

23H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Sres. David Salazar, Franklin Sánchez, Srta. María Luisa Montesdeoca

CONDUCTOR: Romel Salazar

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Me movilizaré a Lago Agrio Provincia de Sucumbios a cumplir la actividad de acuerdo a la Agenda de la Coordinación Zonal 1 y 2

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-Lago Agrio	11-03-2015	04h00	11-03-2015	11h00
Terrestre	Institucional PEQ- 729	Lago Agrio-Ibarra	12-03-2015	16h00	12-03-2015	23h00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: PRODUBANCO

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

No. DE CUENTA:

6045442014

FIRMA 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.

Recibido por: *[Firma]*
Hora: 19:45

18 MAR 2015