



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 14630 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 40,00
IVA: 0,00
Sub Total: 40,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Liquido Pagar: 40,00

Estado: APROBADO Descripción: SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO.- Pago subsistencia
Tulcán-Carchi, movilización Sres. Victor Dávalos y David Salazar visita
Presidencial al Carchi, el 10-09-2015
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	13/10/2015	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		Monto
Código	Nombre	

Monto Liquido: 40,00

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	159 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rplComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	030 09 2015	14630	14494
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-3261	9012
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 subsistencia Tulcán-Carchi, movilización Sres. Víctor Dávalos y David Salazar visita Presidencial al Carchi, el 10-09-2015

RECEBIDO POR: *Antes*

01 OCT 2015

Recibido por: *Antes*

Hora: 15:09

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 30/09/2015	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		029 09 2015	14494	14494
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-3261	9012	

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 subsistencia Tulcán-Carchi, movilización Sres. Victor Dávalos y David Salazar visita Presidencial al Carchi, el 10-09-2015

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 29/09/2015	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR CIENCIA,
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

Memorando No. SENESCYT-DFIN-MI-0028-2015

Quito, 26 de junio del 2015

PARA:

Mgs. María del Pilar Troya

SUBSECRETARÍA GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR

ASUNTO: Disponibilidad Presupuestaria pago contrato principal Nro. 20140119.

De mi consideración:

En atención al memo No. SENESCYT-SGES-2015-0008-MI, donde solicitan certificación para contrato complementario al contrato principal Nro. 20140119, cuyo objeto es la "Contratación de horas de consultoría para el soporte preventivo y correctivo especializado para las bases de datos Oracle de la SENESCYT y del SNA"; me permito certificar la disponibilidad Presupuestaria en el siguiente ítem del grupo de gasto 73:

20-00-025-001-730701-001 Desarrollo – Actualización – Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos USD 30.716,46

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente,

Mgs. Jacqueline Arguello Acurio
DIRECTORA FINANCIERA



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación



Ministerio
de Relaciones
Laborales

2015-3261

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

11-09-2015

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
ROMEL SALAZAR SALVADOR

PUESTO QUE OCUPA:
Conductor

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL.
TULCAN-CARCHI

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. Víctor Dávalos, David Salazar

Nombre del señor Conductor: Romel Salazar

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

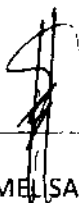
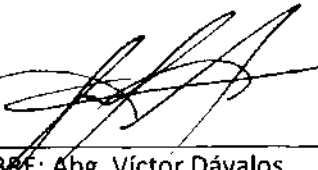
Actividades Realizadas: Me trasladé el Día Jueves 10 de Septiembre del 2015 a la ciudad de Tulcán con los Sres. Funcionarios Víctor Dávalos y Sr. David Salazar a dar cumplimiento a las actividades de acuerdo a la Agenda de la Coordinación Zonal 1 y 2 de la Senescyt. Visita Presidencial al Carchi, con el siguiente recorrido: Salida de Ibarra a las 11h00 Llegada a Tulcán al ECU 911 a las 14h00 a reunión de medios con el Sr. Presidente de la República, salida de retorno a Ibarra alas 17h00 Llegada a las 19h30 Productos alcanzados. Reunión de medios con el Sr. Presidente de la República

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

ALIMENTACION.

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

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd.mmm-aaa	10-09-2015	10-09-2015	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la

HORA hh:mm	11h00	19h30	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-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional PEQ-729	Ibarra-Tulcán	10-09-2015	11h00	10-09-2015	14h30
Terrestre	Institucional PEQ-729	Tulcán-Ibarra	10-09-2015	17h00	10-09-2015	19h30
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pasés 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. Víctor Dávalos DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO (E)			 NOMBRE: DANIEL SUAREZ COORDINADOR ZONAL 1 y 2			

	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	
SUBSISTENCIAS	5.40,...
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLE	
VALOR A RECIBIR	
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	5.40,...
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA	
Elaboración	Revisión



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

No. 231

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

Cludad IBARRA

Fecha de Vigencia Desde 2015-09-10 Hora 11:00 Hasta 2015-09-10 Hora 23:00

Motivo ACTIVIDAD DE ACUERDO A LA AGENDA DE LA COORDINACIÓN ZONAL 1 Y 2 DE LA SENESCYT - VISITA PRESIDENCIAL AL CARCHI

No. Ocupantes 2

AUTORIZACIÓN

Fecha 2015-09-10

No. Comunicación COMUNICACIÓN SECOM

Lugar Origen IBARRA

Lugar Destino TULCAN

Kilometraje Inicio 205462

Kilometraje Fin 205725

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 **Cargo** DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO

Realizado Por DAVALOS CERVANTES VICTOR MANUEL

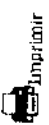
Fecha de Emisión 2015-09-10



Consulta de prepagos

Datos del cliente

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



Listado de transacciones

Reporte

Reporte realizado el: 2015-09-14
Con la fecha de inicio: 2015-09-10
y con la fecha de fin: 2015-09-10

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
10/09/2015	12:13:08	10/09/2015	12:12:11	Ambuquí	5N	Pasada		PEQ0729	Tag:16651	T01A			\$ 1.00	\$ 76.80	Prepago	
10/09/2015	13:37:07	10/09/2015	13:36:44	San Gabriel	5N	Pasada		PEQ0729	Tag:16651	T01A			\$ 1.00	\$ 75.80	Prepago	
10/09/2015	15:03:06	10/09/2015	15:02:52	Oyacoto	8N	Pasada		PEI5366	Tag:16650	T01A			\$ 0.60	\$ 75.20	Prepago	
10/09/2015	15:59:07	10/09/2015	15:57:53	Cochasqui	4N	Pasada		PEI5366	Tag:16650	T01A			\$ 1.00	\$ 74.20	Prepago	
10/09/2015	17:12:07	10/09/2015	17:11:42	San Gabriel	3N	Pasada		PEQ0729	Tag:16651	T01A			\$ 1.00	\$ 73.20	Prepago	
10/09/2015	18:09:09	10/09/2015	18:08:07	Ambuquí	2N	Pasada		PEQ0729	Tag:16651	T01A			\$ 1.00	\$ 72.20	Prepago	
														Saldo	\$ 72.20	



2015/02/02

ANALISTA ZONAL / SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR CIENCIA Y TECNOLOGÍA

* SEGUIMIENTO A LOS PROMETEOS

* PROMOVER BECAS NACIONALES Y AL EXTERIOR

2014/10/06

2014/12/31

2, 3

TECNICO DE CALIDAD / MINISTERIO DEL AMBIENTE

2007/09/17

2010/04/14

2, 3

SUPERVISOR / LAFARGE CEMENTOS S.A.

2005/10/01

2007/09/07

1, 11

ELECTROMECHANICO / QUALA ECUADOR S.A.

Idioma:

INGLÉS

Nivel Hablado:

INTERMEDIO

Nivel Escrito:

AVANZADO

ESPAÑOL

Nivel Hablado:

NATIVO

Nivel Escrito:

NATIVO

Capacitación:

PASANTIA

(1440 horas)

ASESOR TECNICO DE SOLDADURA

LINCOLN ELECTRIC

INGENIERÍA/TÉCNICO

PASANTIA

(400 horas)

MONTAJE GENERADOR 6 CENTRAL JIVINO

GEOMETAL

INGENIERÍA/TÉCNICO

TALLER

(40 horas)

TALLER DE DISEÑO DE PROYECTOS E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

SENESCYT - UTN

CIENTÍFICO/INVESTIGACIÓN

10 de septiembre de 2015

jueves

septiembre 2015						
do	lun	ma	mi	ju	vi	sá
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30		

octubre 2015						
do	lun	ma	mi	ju	vi	sá
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

10 jueves		Lista de tareas diarias
		Organizar por: Vencimiento
7 ⁰⁰		
8 ⁰⁰		
9 ⁰⁰		
10 ⁰⁰		
11 ⁰⁰	VIAJE A TULCAN - VISITA PRESIDENCIAL Victor Manuel Davaion Cervantes	
12 ⁰⁰		Notas
13 ⁰⁰		
14 ⁰⁰		
15 ⁰⁰		
16 ⁰⁰		
17 ⁰⁰		
18 ⁰⁰		



Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social

Aportaciones

MINISTERIO DE TURISMO													
0001													
HL													
Año	Mes	Días Lab.	Salario	Tipo de Planilla	Aporte	Relación de Trabajo ó Tipo de seguro	Cod. Moq	Est. Planilla	Fes. Pago	Comprobante	Estado Pago	Estado Aporte	Cancelación
2012	5	30	988.00	A	202.13	05		Cancelada	2012-06-07	0000000039856715	A tiempo		
2012	6	30	1212.00	A	248.46	51		Cancelada	2012-07-04	0000000040580659	A tiempo		
2012	7	30	1212.00	A	248.46	51		Cancelada	2012-08-07	0000000041237483	A tiempo		
2012	8	30	1212.00	A	248.46	51		Cancelada	2012-09-07	0000000041812485	A tiempo		
2012	9	30	1212.00	A	248.46	51		Cancelada	2012-10-04	0000000042583034	A tiempo		
2012	10	30	1212.00	A	248.46	51		Cancelada	2012-11-15	0000000043272720	A tiempo		
2012	11	30	1212.00	A	248.46	51		Cancelada	2012-12-05	0000000043893407	A tiempo		
2012	12	30	1212.00	A	248.46	51		Cancelada	2013-01-04	0000000044696905	A tiempo		
2013	1	30	1212.00	A	248.46	51		Cancelada	2013-02-04	0000000045103843	A tiempo		
2013	2	30	1212.00	A	248.46	51		Cancelada	2013-03-04	0000000045739540	A tiempo		
2013	3	30	1212.00	A	248.46	51		Cancelada	2013-04-04	0000000046818086	A tiempo		
2013	4	30	1212.00	A	248.46	51		Cancelada	2013-05-06	0000000047674790	A tiempo		
2013	5	30	1212.00	A	248.46	51		Cancelada	2013-06-04	0000000048403292	A tiempo		
2013	6	30	1212.00	A	248.46	51		Cancelada	2013-07-04	0000000049186126	A tiempo		
2013	7	30	1212.00	A	248.46	51		Cancelada	2013-08-05	0000000049982637	A tiempo		
2013	8	30	1212.00	A	248.46	51		Cancelada	2013-09-09	0000000050761610	A tiempo		
2013	9	30	1212.00	A	248.46	51		Cancelada	2013-10-18	0000000051528017	Extiempo/rango		
2013	10	9	363.60	A	74.54	51		Cancelada	2013-11-15	0000000052318796	A tiempo		

A: Planillas de Aporte

AA: Planillas de Ajuste de Aportes

RA: Planillas de Reliquidación de Aportes

SSE: Planillas de Subsidio de Enfermedad

Afilado: 0401393855 RUIZ ERAZO VICTORIA GEOVANNA

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)	
		09-09-2015	
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 TULCAN-CARCHI		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA ZONAL 1 Y 2	
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
10-09-2015	11h00	10-09-2015	23h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Sres. Victor Dávalos, David Salazar

CONDUCTOR: Romel Salazar

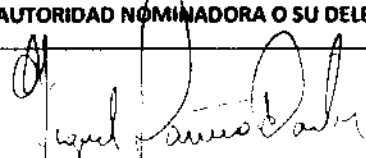
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Me movilizaré a la ciudad de Tulcán, a dar cumplimiento a las actividades de acuerdo a la Agenda de la Coordinación Zonal 1 y 2 de la Senescyt. Visita Presidencial al Carchi.

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-Tulcán	10-09-2015	11h00	10-09-2015	13h30
Terrestre	Institucional PEQ-729	Tulcán-Ibarra	10-09-2015	20h30	10-09-2015	23h00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

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

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE	
	
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.

