

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

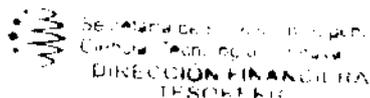
Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000		029	09	2015
					14513 14438
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-3137		8982
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	15.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viajeros y Subsistencias en el Interior	120.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										135.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										135.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										135.00

SON: CIENTO TREINTA Y CINCO DOLARES

DESCRIPCION: SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO.- Pago viático y subsistencia Coca-Orellana, movilización Sra. Irma Sánchez, Sres. Victor Dávalos y David Salazar. Comité Consultivo de la C22, del 02-09-2015 al 03-09-2015



29 SEP 2015

Recibido por: *Andrés*

Hora: 14:30

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 29/09/2015	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	028 09 2015		No. CUR 14438
Unid. Desc:	0000					No. Original 14438
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-3137		8982	

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	530803	1701	001	0000	J000	Combustibles y Lubricantes	15.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	120.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	135.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	135.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	135.00

SON: CIENTO TREINTA Y CINCO DOLARES

DESCRIPCION: SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO.- Pago viático y subsistencia Coca-Orellana, movilización Sra. Ima Sánchez, Sres. Víctor Dávalos y David Salazar. Comité Consultivo de la CZZ, del 02-09-2015 al 03-09-2015

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 28/09/2015	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

MINISTERIO DE FINANZAS

Formulación - Gastos - Reportes - Presupuesto Consolidado
 Grupos Dinámicos Gastos
 Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999, Programa <> 01
 - Proyecto - Item - FTE -

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 28/09/2015
 HORA : 9:7.57
 REPORTE : R00805750.rdlc

EJERCICIO: 2016

DESCRIPCION	SOLICITADO	RECOMENDADO	APROBADO
55 00 001 SISTEMA NACIONAL DE NIVELACION Y ADMISION			
730417 001 Infraestructura	25.865.179.50	0.00	0.00
TOTAL 55 00 001 SISTEMA NACIONAL DE NIVELACION Y ADMISION	25.865.179.50	0.00	0.00
55 00 003 PLAN DE CONTINGENCIA			
730417 001 Infraestructura	5.179.694.00	0.00	0.00
TOTAL 55 00 003 PLAN DE CONTINGENCIA	5.179.694.00	0.00	0.00
55 00 004 RECONVERSION DE LA EDUCACION TECNICA Y TECNOLOGICA SUPERIOR PUBLICA DEL ECUADOR			
730417 001 Infraestructura	22.308.814.76	0.00	0.00
TOTAL 55 00 004 RECONVERSION DE LA EDUCACION TECNICA Y TECNOLOGICA SUPERIOR PUBLICA DEL ECUADOR	22.308.814.76	0.00	0.00
56 00 001 FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO Y TALENTO HUMANO			
730417 001 Infraestructura	154.918.718.90	0.00	0.00
TOTAL 56 00 001 FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO Y TALENTO HUMANO	154.918.718.90	0.00	0.00
56 00 002 BECAS PROMETEO			
730417 001 Infraestructura	12.374.362.08	0.00	0.00
TOTAL 56 00 002 BECAS PROMETEO	12.374.362.08	0.00	0.00
86 00 001 PROYECTO DE EXCELENCIA			
730417 001 Infraestructura	261.536.16	0.00	0.00
TOTAL 86 00 001 PROYECTO DE EXCELENCIA	261.536.16	0.00	0.00
86 00 002 PROYECTOS DE I+D+i			
730417 001 Infraestructura	20.000.000.00	0.00	0.00
TOTAL 86 00 002 PROYECTOS DE I+D+i	20.000.000.00	0.00	0.00

240.908.305,40



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES <i>2015-3132</i>	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 04-09-2015
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ROMEL SALAZAR SALVADOR	PUESTO QUE OCUPA: Conductor
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL COCA-ORELLANA	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, Sres. Víctor Dávalos, David Salazar	
Nombre del señor Conductor: Romel Salazar	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
<p>Actividades Realizadas: Me trasladé el Día Miércoles 2 de Septiembre del 2015 al Cantón Joyas de los Sachas Provincia de Orellana con los Sres. Funcionarios de la Coordinación Zonal 1 y 2 Sra. Ima Sánchez, Sres. Víctor Dávalos, y Sr. David Salazar a dar cumplimiento a las actividades de acuerdo a la Agenda de la Dirección de Educación Superior-Comité Consultivo de la C22 con el siguiente recorrido. Salida de Ibarra a las 05h00 llegada al Coca a las 12h30, a las 14h00 les traslado a los Sres. Funcionarios al Instituto Oriente en Joya de los Sachas, con logística para Comité Consultivo C22, 17h30 retorno al Coca con los Sres. Funcionarios al Hotel de su Hospedaje, Jueves 03-09-2015 a las 08h00 les movilizo a los Sres. Funcionarios al Instituto Oriente a reunión del Comité Consultivo, llegada a las 08h30 a las 15h30 les traslado de retorno a la Ciudad de Ibarra, llegada a las 22h30</p> <p>Productos alcanzados. Reunión de Comité Consultivo Zona 2</p> <p>Listado de facturas que justifican los gastos realizados:</p> <p>ALIMENTACION.</p> <ul style="list-style-type: none"> • HOSPEDAJE. • COMBUSTIBLE. Factura Nro. 004-004-000051879 Estación Miraflores Valor 15,00 Factura Nro. 	

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd.mmm-aaa	02-09-2015	03-09-2015	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	22h30				
TRANSPORTE						
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional PEQ-729	Ibarra-Coca	02-09-2015	05h00	02-09-2015	12h30
Terrestre	Institucional PEQ-729	Coca-Ibarra	03-09-2015	15H30	03-09-2015	22h30
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. Víctor Dávalos DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO (E)			NOMBRE: DANIEL SUAREZ COORDINADOR ZONAL 1 y 2			

	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	B 50..
SUBSISTENCIAS	40..
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLE	15..
VALOR A RECIBIR	
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	B 135..
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
Elaboración	Revisión



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

No. 221

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución COORDINACION ZONAL 1 DE LA SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION
RUC 1768157800001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad IBARRA

Fecha de Vigencia Desde 2015-09-02 Hora 05:00 Hasta 2015-09-03 Hora 23:00

Motivo ACTIVIDAD DE ACUERDO A LA AGENDA DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR - COMITE CONSULTIVO DE LA CZ2

No. Ocupantes 4

AUTORIZACIÓN

Fecha 2015-08-31 **No. Comunicación** MAIL 31/08/2015 - MAGALY RECALDE

Lugar Origen IBARRA

Lugar Destino JOYA DE LOS SACHAS - COCA

Kilometraje Inicio 244160 **Kilometraje Fin** 244709

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 SANCHEZ **Cargo** DIRECTORA DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Realizado Por DAVALOS CERVANTES VICTOR MANUEL

Fecha de Emisión 2015-08-31

Andrea Georgina Rodriguez Andrade

De: Magaly Paola Recalde Sanchez
Enviado el: lunes, 31 de agosto de 2015 17:20
Para: Andrea Georgina Rodriguez Andrade
CC: Vanessa Jaqueline Teran Trujillo
Asunto: Salvoconducto Vitara SZ Y Camioneta Dmax

Importancia: Alta

Estimada Andre,

Tu ayuda con un salvoconducto para el vehículo vitara SZ, placas PEI 5366, conductor Byron Landeta, con la siguiente ruta:

- Dentro de la provincia de Imbabura, desde las 17h30 hasta las 20h30 del día lunes 31 de agosto.
- Dentro de la provincia de Imbabura, desde las 06h30 hasta las 08h30 del día martes 01 de septiembre.
- Ibarra – Quito – Ibarra, desde las 12h00 del día miércoles 02 de septiembre hasta las 21h00 del día jueves 03 de septiembre del presente. Todo esto en función de la agenda del Coordinador Zonal.

Y salvoconducto para el vehículo Camioneta Dmax, PEQ 729, conductor Romel Salazar, para la siguiente ruta:

- Ibarra - Joya de los Sachas - Ibarra, desde las 05h00 del día miércoles 02 de septiembre hasta las 23h00 del día jueves 03 de septiembre del presente, por motivo de la tercera sesión ordinaria del CRCPES Z2.

Te agradezco.

Saludos Cordiales,

Magaly Paola Recalde Sanchez

Secretaria Zonal.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

- Edificio "La Previsora" ofic. 305
- Telf.: +(593 6) 2 600 299 Ext.:

www.educacionsuperior.gob.ec



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación



GOBIERNO NACIONAL DE
LA REPÚBLICA DEL ECUADOR



Trabaja por un medio ambiente, hacia la iniciativa!
Por favor, respaldame esta como elector o miembro que sea necesario

Clausula 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.



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: 2015-09-07
 Con la fecha de inicio: 2015-09-02
 y con la fecha de fin: 2015-09-03

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
02/09/2015	05:35:06	02/09/2015	05:34:52	San Roque	3N	Pasada		PEQ0729	Tag:16651	T01A		\$ 1.00	\$ 1.00	\$ 37.60	Prepago	
02/09/2015	06:24:06	02/09/2015	06:23:33	Cochasqui	2N	Pasada		PEQ0729	Tag:16651	T01A		\$ 1.00	\$ 1.00	\$ 36.60	Prepago	
02/09/2015	17:18:07	02/09/2015	17:16:52	Cochasqui	1N	Pasada		PEI5366	Tag:16650	T01A		\$ 0.60	\$ 0.60	\$ 35.00	Prepago	
02/09/2015	17:45:08	02/09/2015	17:44:34	Oyacoto	7N	Pasada		PEI5366	Tag:16650	T01A		\$ 0.60	\$ 0.60	\$ 34.40	Prepago	
03/09/2015	17:37:06	03/09/2015	17:36:02	Oyacoto	8N	Pasada		PEI5366	Tag:16650	T01A		\$ 1.00	\$ 1.00	\$ 33.40	Prepago	
03/09/2015	18:43:07	03/09/2015	18:42:22	Cochasqui	6N	Pasada		PEI5366	Tag:16650	T01A		\$ 1.00	\$ 1.00	\$ 32.40	Prepago	
03/09/2015	19:37:06	03/09/2015	19:36:52	San Roque	7N	Pasada		PEI5366	Tag:16650	T01A		\$ 1.00	\$ 1.00	\$ 31.40	Prepago	
03/09/2015	21:25:08	03/09/2015	21:24:12	Cochasqui	6N	Pasada		PEQ0729	Tag:16651	T01A		\$ 1.00	\$ 1.00	\$ 30.40	Prepago	
03/09/2015	22:15:08	03/09/2015	22:14:33	San Roque	7N	Pasada		PEQ0729	Tag:16651	T01A		\$ 1.00	\$ 1.00	\$ 30.40	Prepago	
													Saldo	\$ 30.40		





R.U.C.: 1500351273001

FACTURA

No. 004-004-000051879

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0309201515360015003512730018811775925

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 03/09/2015 15:36:00.969

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0309201501150035127300120040040000518791234567817

BALCAZAR CAMPOVERDE ROSMEL FRANCISCO

ESTACION DE SERVICIOS MIRAFLORES

Dirección Matriz: SACHA Km 3 VIA A COCA

Dirección Sucursal: SACHA Km 3 VIA A COCA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO **RUC / CI:** 1001183308

Fecha Emisión: 03/09/2015

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
		14.560000	DIESEL P		0.919600	0.00	13.39

Información Adicional

Telefono 0

SUBTOTAL 12%	13.39
SUBTOTAL 0%	0
SUBTOTAL No objeto de IVA	0
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	13.39
DESCUENTO	0.00
ICE	0
IVA 12%	1.61
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	15.00

01-09-2015

Recibido por: *[Signature]*
 Hora: 15.25

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: _____
 FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 01-09-2015

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 COCA-ORELLANA		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA ZONAL 1 Y 2	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) 02-09-2015	HORA SALIDA (hh:mm) 05h00	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) 03-09-2015	HORA LLEGADA (hh:mm) 23H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Sra. Ima Sánchez, Sres. David Salazar, Viktor Dávalos
CONDUCTOR: Romel Salazar

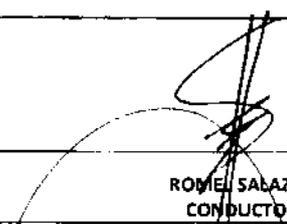
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Me movilizaré al Cantón Joyas de los Sachas a dar cumplimiento a las actividades de acuerdo a la Agenda de la Coordinación Zonal 1 y 2 Comité Consultivo de la CZ2

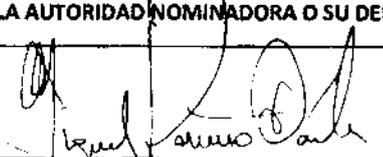
TRANSPORTE

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-Coca	02-09-2015	05h00	02-09-2015	12h30
Terrestre	Institucional PEQ-729	Coca-Ibarra	03-09-2015	16h00	03-09-2015	23h00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

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

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE  ROMEL SALAZAR CONDUCTOR	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. <ul style="list-style-type: none"> 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.
--	--

