



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 14051 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 Líquido Pagar: 40,00

Estado: APROBADO Descripción: SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO.- Pago subsistencia
Tulcán-Carchi, movilización Sra. Ima Sánchez, Sra. María Luisa
Montesdeoca, el 28-08-2015
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		0,00	0,00
Sub - Total				0,00	0,00

Retenciones							
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 40,00

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	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	018 09 2015	14051	13746
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-3106	8529

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 Sra. Ima Sánchez, Sra. María Luisa Montesdeoca, el 28-08-2015

17 SEP 2015

Recibido por: *[Firma]*
Hora: 5:01

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>
FECHA: 18/09/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

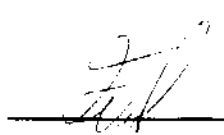
Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		011 09 2015	13746	13746
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-3106	8529	
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 subsistncia Tulcán-Carchi, movilización Sra. Ima Sánchez, Sra. Maria Luisa Montesdeoca, el 28-08-2015

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 11/09/2015	 Funcionario Responsable	 Director Financiero



SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR CIENCIA, TECNOLOGÍA E

INNOVACIÓN

PROCESO DE GESTION FINANCIERA-PRESUPUESTOS

Certificación Presupuestaria SEN-DAF-2015-06-105-A

Quito, 01 de Junio del 2015

Para: Srta. Leda. Lorena Narváez Sevilla
Directora De Talento Humano

Disponibilidad Presupuestaria

En atención a Memorando No. SENESCYT-RRHH-2015-042-MI del 01 de junio del 2015, en el que se solicita se emita certificación presupuestaria con el fin de realizar el traspaso pertinente de los trabajadores con Contrato de Trabajo indefinido, me permito certificar la disponibilidad Presupuestaria en los siguientes ítems del grupo de gasto 51

01-00-000-001-510106-001	SALARIOS UNIFICADOS	USD	104,524,00
01-00-000-001-510203-001	DÉCIMO TERCER SUELDO	USD	14,932,00
01-00-000-001-510204-001	DÉCIMO CUARTO SUELDO	USD	9,558,00
01-00-000-001-510602-001	FONDO DE RESERVA	USD	8,710,33
01-00-000-001-510601-001	APORTE PATRONAL	USD	12,699,67

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente,

Mgs. Jacqueline Arguello A.
DIRECTORA FINANCIERA
F/A

QUITO
Whymper E7-37 y Alpillana /
Av. 9 Octubre N 22-48 y Carrión
Teléfonos (593 02) 2505656/2569898

GUAYAQUIL
Pichincha 307 y 9 de Octubre, sexto piso
Teléfono: (593 02) 2531189/2530 544

IBARRA
Sánchez y Cifuentes y Velasco
Sexto Piso-Oficina 605
Tel: (593 02) 2606060



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación



Ministerio
de Relaciones
Laborales

13746

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

31-08-2015

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: Sra. Ima Sánchez, Srta. María Luisa Montesdeoca

Nombre del señor Conductor: Romel Salazar

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas: Me trasladé el Día Viernes 28-08-2015 a la ciudad de Tulcán con las Srtas. Funcionarias de la Coordinación Zonal 1 y 2 a la UPEC a una reunión, de acuerdo a la Agenda de la Coordinación, con el siguiente recorrido: Salida de Ibarra a las 06h30 llegada a Tulcán a las 09h30 salida de Tulcán de retorno a Ibarra a las 12h10 llegada a las 14h30

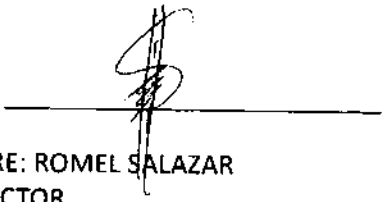
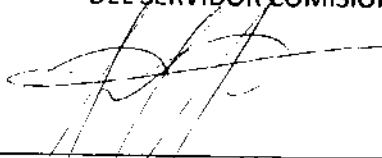
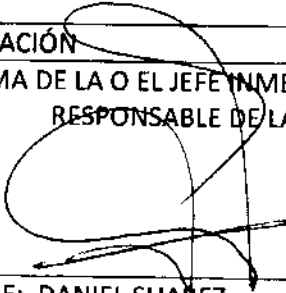
Productos alcanzados. Reunión de Funcionarias de la Coordinación Zonal 1 y 2 con Autoridades de la UPEC.

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

ALIMENTACION.

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

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd.mmm-aaa	28-08-2015	28-08-2015	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la

HORA hh:mm	06H30	14H30	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	28-08-2015	06h30	28-08-2015	09h30
Terrestre	Institucional PEQ-729	Tulcán-Ibarra	28-08-2015	12h10	28-08-2015	14h30
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	
SUBSISTENCIAS	\$40.
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLE	
VALOR A RECIBIR	
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	\$40.
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
Elaboración	Revisión



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

No. 216

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 2015-08-28 Hora 06:00 Hasta 2015-08-28 Hora 14:00

Motivo ACTIVIDAD DE ACUERDO A LA AGENDA DEL SR. COORDINADOR ZONAL 1 Y 2 DE LA SENESCYT

No. Ocupantes 2

AUTORIZACIÓN

Fecha 2015-08-27

No. Comunicación MAIL MAGALY- AGENDA
DIRECTORA EDUCACIÓN

Lugar Origen IBARRA

Lugar Destino TULCAN

Kilometraje Inicio 243611

Kilometraje Fin 243890

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 2015-08-27

Romel Cornelio Salazar Salvador

De: Magaly Paola Recalde Sanchez
Enviado el: jueves, 27 de agosto de 2015 14:46
Para: Andrea Georgina Rodriguez Andrade
CC: Vanessa Jaqueline Teran Trujillo; Romel Cornelio Salazar Salvador
Asunto: Salvoconducto Camioneta

Estimada Andre,

Tu ayuda con un salvoconducto para la camioneta Dmax, PEQ 729, conductor Romel Salazar, para la siguiente ruta:
Ibarra-Tulcán-Ibarra, desde las 06h00 hasta las 14h00 del día viernes 28 de agosto.

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



ecuador
armamos la vida



GOBIERNO NACIONAL DE
LA REPÚBLICA DEL ECUADOR



Concédanos el medio ambiente, toma la iniciativa!
Por favor no imprima este correo electrónico a 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.



Consulta de prepagos

Datos del cliente

Empresa DAVALÓS CERVANTES VICTOR MANUEL
Cédula/RUC 1002430070
Dirección 1BARRA SANCHEZ Y CIFUENTES Y VELASCO
Teléfono 062608060
email



Imprimir

Reporte

Reporte realizado el: 2015-08-28
Con la fecha de inicio: 2015-08-28
y con la fecha de fin: 2015-08-28

Listado de transacciones

Fecha	Hora	Fecha Tránsito	Hora Tránsito	Paseje	Carril	Operación realizada	Factura de recarga	Placa	Dispositivo	Categoría	Lec Man	Monto Crédito	Monto Débito	Saldo	Tipo de usuario	Observación
28/08/2015	08:27:06	28/08/2015	08:26:23	San Roque	2N	Pasada		PE15366	Tag:16650	T01A			\$ 1.00	\$ 51.60	Prepago	
28/08/2015	08:52:07	28/08/2015	08:51:40	San Gabriel	5N	Pasada		PEQ0729	Tag:16651	T01A			\$ 1.00	\$ 50.60	Prepago	
28/08/2015	11:04:42	28/08/2015	11:02:52	San Roque	8N	Pasada		PE15366	Tag:16650	T01A			\$ 1.00	\$ 49.60	Prepago	
28/08/2015	12:44:07	28/08/2015	12:41:56	San Gabriel	3N	Pasada		PEQ0729	Tag:16651	T01A			\$ 1.00	\$ 48.60	Prepago	
28/08/2015	12:46:08	28/08/2015	12:34:15	San Roque	5R	Pasada		PE15366	Tag:16650	T01A	S		\$ 1.00	\$ 47.60	Prepago	
28/08/2015	13:36:07	28/08/2015	13:35:34	Ambuquí	1N	Pasada		PEQ0729	Tag:16651	T01A			\$ 1.00	\$ 46.60	Prepago	
														Saldo	\$ 46.60	



Imprimir

Subdirector
Educación Superior
Ciencia, Tecnología e Innovación

Memorando No. SENESECYT-CZI-COR-2015-0445-NII

Barra, 06 de agosto de 2015

PARA: Sr. Miguel Eduardo Porroño Davila
Coordinador General Administrativo Financiero

ASUNTO: Solicitud de encargo de la Dirección Administrativa Financiera Zonal

De mi consideración:

Como es de su conocimiento mediante Memorando No. SENESECYT-477-COR-2015-00084-NII de 16 de julio de 2015 se efectuó el procedimiento de selección para el cargo de Coordinador General Administrativo Financiero a la Ing. Alejandra Alencastre, para el periodo comprendido entre el 20 de

junio al 19 de agosto de 2015.
Una vez finalizada el proceso de la persona antes mencionada y de acuerdo al Art. 127 de la Ley Orgánica del Servicio Público y Art. 271 de su Reglamento, mismo se procedió con el trámite administrativo correspondiente para encargar la Dirección Administrativa Financiera al Abg. Víctor Manuel Dávila Cerna, funcionario de esta Coordinación Zonal, dicho encargo se dará hasta designar a su titular.

Con los saludos de distinguida consideración,

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Carlos Daniel Suárez Flores

COORDINADOR ZONAL Y 2 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR,
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

Copia
Srta. Lidia Lora y Familia
Directora de Talento Humano



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)

27-08-2015

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)

28-08-2015

HORA SALIDA (hh:mm)

06h00

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)

28-08-2015

HORA LLEGADA (hh:mm)

14h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Sra. Ina Sánchez, María Luisa Montasdeoca

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.

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	28-08-2015	06h00	28-08-2015	08h00
Terrestre	Institucional PEQ- 729	Tulcán-Ibarra	28-08-2015	12h00	28-08-2015	14h00

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

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.

DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

