



Ministerio de Finanzas  
del Ecuador



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2017 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA  
No. CUR: 5968 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL  
Monto: 64,32  
IVA: 0,00  

---

Sub Total: 64,32  
Retenciones IVA: 0,00  
Deducción Presupuestaria: 0,00  

---

Total Líquido Pagar: 64,32

Estado: APROBADO Descripción: SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO.- PAGO POR VIATICOS POR  
TRASLADO IBARRA-TENA-IBARRA DEL 15 AL 16-09-2017 POR  
MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0876 L.P  
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	30/10/2017	64,32	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>64,32</b>	<b>0,00</b>

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

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 64,32

  
**SENESCYT**  
Secretaría Nacional de Educación Superior,  
Ciencia, Tecnología e Innovación  
**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	026	010	2017	5968 5931
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SENESCYT-DFIN-2017-0092	
					No. Expediente
					3176

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 CORNELIO				

### 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	52.81
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	11.51
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>64.32</b>
IVA										0.00
SUB - TOTAL										64.32
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>64.32</b>

**SON:** SESENTA Y CUATRO DOLARES CON 32/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO IBARRA-TENA-IBARRA DEL 15 AL 16-09-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0876 L.P

Secretaría de Educación Superior Ciencia Tecnología e Innovación  
Dirección General de Planeación y Control  
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y CONTROL

27 OCT 2017

Recibido por: \_\_\_\_\_

Hora: 17:30

#### DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 26/10/2017	 Funcionario Responsable	Director Financiero

5568

**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		026	010	2017	5931
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		SENESCYT-DFIN-2017-0092	
					No. Expediente	
					3176	

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 CORNELIO				

**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	52.81
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	11.51
									<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>	<b>64.32</b>
									IVA	0.00
									<b>SUB - TOTAL</b>	<b>64.32</b>
									RETENCIONES IVA	0.00
									<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>	<b>0.00</b>
									<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>64.32</b>

**SON:** SESENTA Y CUATRO DOLARES CON 32/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO IBARRA-TENA-IBARRA DEL 15 AL 16-09-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0876 AUTORIZADO

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 26/10/2017	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

**SENESCYT**  
 Dirección Financiera  
**LIQUIDACIÓN DE VIATICOS**

C.C.	1001183308	No.	<b>0876</b>
Nombres:	SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	15/09/2017	16/09/2017	80,00

**VALORES A REPONER**

<b>30% sin comprobantes de ventas</b>	<b>24,00</b>
<b>70% con comprobantes de ventas</b>	<b>28,81</b>
Hospedaje	12,00
Alimentación	16,81
<b>Otros:</b>	<b>11,51</b>
Transporte	-
Peajes	-
Combustibles	11,51
Otros:	-
<b>VALOR A REEMBOLSAR</b>	<b>\$ 64,32</b>
<b>ANTICIPO</b>	<b>0,00</b>
<b>CUENTA POR PAGAR</b>	<b>\$ 64,32</b>

  
**Elaborado por:**  
 Jesse Gómez

  
**Aprobado por:**  
 Paulina Barrionuevo

**BASE LEGAL:**

**NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO**, Acuerdo Ministerial No. MRL-2014-0165, Registro Oficial Suplemento 326 de 04-sep.-2014

**REGLAMENTO DE VIATICOS PARA SERVIDORES PUBLICOS AL EXTERIOR**, Resolución del Ministerio de Relaciones Laborales 51, Registro Oficial Suplemento 392 de 24-feb.-2011, Última modificación: 07-jul.-2014

**REFORMA A LA NORMA TÉCNICA** según Acuerdo Ministerial No. 290, publicado en Registro Oficial Suplemento 657 de 28 de Diciembre del 2015/REF.

A LA NORMA TÉCNICA S/ Acuerdo Ministerial No. 82, publicado en Reg. Oficial Supt. 724 de 01 de abril del 2016.

**PRESUPUESTO**

21 OCT 2017

RECIBIDO POR:   
 HORA: 8:30

5931

52,81



Secretaría de  
Educación Superior,  
Ciencia y Tecnología



Ministerio  
de Relaciones  
Laborales

**INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME 18-09-2017 ✓

**DATOS GENERALES**

100118330-8 ✓

ROMEL SALAZAR SALVADOR ✓

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR ✓

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL  
NAPO-TENA ✓

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR  
DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA ZONAL 1-2

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Sres. David Salazar, Boris Landeta  
Nombre del señor Conductor: ROMEL SALAZAR

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

Día 1: 15-09-2017 05h00 ✓

Actividad 1...A las 05h00 salida de la ciudad de Ibarra con los Sres. Funcionarios David Salazar y Boris Landeta, llegada al Tena a las 10h00

Actividad 2.- A las 10h00 me traslado a las Oficinas del MIES Distrital a entregar los Kits enviados de la Coordinación Zonal 1-2 para ayuda a los damnificados.

Actividad 3.- A las 11h00 les movilizo a los Sres. Funcionarios a la Gobernación del Tena a rueda de Prensa del Sr. Gobernador de la Provincia de Napo, Sr. Coordinador Zonal 1-2 SENESCYT, Autoridades del MIES, para realizar entrega de Kits de donaciones.

Actividad 4.-A las 15h00 les movilizo a los Sres. Funcionarios a IKIAM a reunión del Sr. Coordinador Zonal 1-2 Senescyt conjuntamente con el Sr. Rector de IKIAM.

Actividad 5.- Alas 17h00 les movilizo a los Sres. Funcionarios a la Prefectura del Napo a reunión del Sr. Coordinador Zonal 1-2 Senescyt conjuntamente con Docentes y Estudiantes del Instituto Tena, para entrega de Kits de donaciones a estudiantes del Instituto que son damnificados.

Actividad 6.- A las 21h30 les movilizo a los Sres. Funcionarios a su Hotel de hospedaje

Día 2.- 16-09-2017 07h30 ✓

Actividad 1. A las 07h30 les traslado a los Sres. Funcionarios a la Prefectura de la Provincia de Napo para reunión del Sr. Coordinador Zonal 1-2 Senescyt con el Sr. Prefecto a las 08h00

Actividad 2.-A las 09h00 me movilizo de retorno a la ciudad de Ibarra, llegada a las 14h15

CONCEPTO <sup>ii</sup>	FECHA	N° FACTURA	VALOR
Desayuno	15-09-2017	0045234	3,36

Almuerzo	15-09-2017	0001694	5,00
Merienda	15-09-2017	000004736	5,45
Desayuno	16-09-2017	0002306	3,00
Hospedaje	15-09-2017	000006511	12,00
Combustible	15-09-2017	001-004-000632714	11,51
Peaje	15-09-2017	007-013-006549103	2,00
Peaje	16-09-2017	006-014-003931451	2,00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	15-09-2017	16-09-2017	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	05h00	14h15	

**TRANSPORTE<sup>III</sup>**

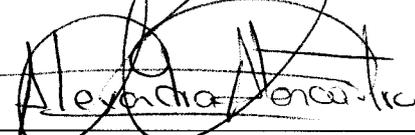
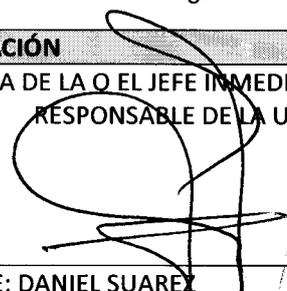
TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
Terrestre	Institucional PEQ-729	IBARRA-TENA	15-09-2017	05H00	15-09-2017	10H00
Terrestre	Institucional PEQ-729	TENA-IBARRA	16-09-2017	09H00	16-09-2017	14H15

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: Ing. ALEXANDRA ALENCASTRO CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	 NOMBRE: DANIEL SUAREZ CARGO: COORDINADOR ZONAL 1-2







Andrade Burbano Georgina Fabiola  
 RUC 1706966965001  
 Telf.: 06 2320471 - 0999129880  
 Correo: restatrantginac@hotmail.com  
 Dir: Batallón Chimborazo s/n e Interoceánica  
 Baeza Colonial • Quijos • Ecuador

AUT. SRI 1121133721  
 FACTURA No. 001-002-00  
 Obligado A Llevar Contabilidad

0002306 ✓

OK  
 validado

Vilca Chasiguasin Tania Magali  
**HOSTAL CANELA**

Dirección: Central Av. Amazonas s/n y  
 Abdón Calderón - Telf.: 2886-081

R.U.C. 1500796782001  
**FACTURA**  
 Nº 001-001-000006511  
 AUT. SRI. 1121052370  
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Nº Trans.: 2202 16/09/17 08:28  
 Nro. Pedido: 2404  
 Empleado: RODRI E Salon 1 - 7  
 Cliente: ROMEL SALAZAR  
 RUC/CI: 1001183308  
 Dirección: IBARRA

DOCUMENTO CATEGORIZADO NO IMPRESIONES VASQUEZ-HERNANDEZ XAVIER-ROJAS - 17063036601 - AUT. 10421 - T.E.F. 0027561016

F. AUTORIZACION INGRESOS: F. CODIGO INGRESOS: DESDE 2011 HASTA 4100 ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR

Uds	Descripcion	P. U.	Total
1	DESAYUNO CONTINENTAL	3,00	3,00
Subtotal:			2,68
Impuestos:			0,32
<b>TOTAL</b>			<b>3,00</b>
Entrega			5,00
Cambio			2,00

Tipo IVA	Base	IVA
12%	2,68	0,32

Forma de Pago: Efectivo  
 \*\* Gracias por su visita \*\*

*[Signature]*  
 FIRMA AUTORIZADA

*[Signature]*  
 RECIBI CU POR FOME

Efectivo  Tarjeta de Créd./Déb.  Dinero Electrónico  Otros

TENA - ECUADOR  
 R.U.C./C.I. 100118330-8  
 Cliente: Romel Salazar  
 Dirección: Ibarra  
 CADUCA: 07 DE JULIO DEL 2018  
 Guía de Remisión: .....  
 Telf.: .....  
 ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

DIA	MES	AÑO
15	09	2017

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Hospedaje		10,71

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	
OTROS	

SUBTOTAL	10,71
DESCUENTO	
0% I.V.A.	
12% I.V.A.	1,29
<b>TOTAL \$</b>	<b>12,00</b>

RAMOS PANTOSIN ROMEL FERNANDO • IMPRENTA - LIBRERÍA Y COPIERÍA "RAMOS" • RUC: 1711888634001 • AUT. SRI. 2097  
 TELFS.: 2888-033 • FECHA DE AUT.: 07-07-2017 DEL 006451 AL 006850



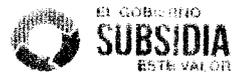
EL GOBIERNO  
**SUBSIDIA**  
 ESTE VALOR

**FACTURA**  
 en cumplimiento de la ley

RUC. 1791317025001  
 Contribuyente Especial  
 Resolución N° NAC-0476  
 MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San Ignacio  
 PBX: 02-3982500 Quito  
 SUCURSAL: Panamericana Norte km 30+130  
 Tramo: Guayllabamba-Tabacundo-Cayambe

FACTURA ORIGINAL  
 PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
 AUT. SRI : 1120481603  
 FECHA AUTORIZACION  
 28/Mar/2017  
 VALIDEZ: 28/Mar/2018  
 CARRIL: 4N  
 FACTURA: 006-014-003931451  
 Clase: RECARGA  
 SERVICIO DE PEAJE  
 VALOR: \$ 2,00  
 IVA: \$ 0,00

Tarjeta: 035516  
 CLIENTE: ALENCASTRO PAVON ALEXA  
 NDRA ELIZABETH  
 RUC/CI: 1003323043



EL GOBIERNO  
**SUBSIDIA**  
 ESTE VALOR

**FACTURA**  
 en cumplimiento de la ley

RUC. 1791317025001  
 Contribuyente Especial  
 Resolución N° NAC-0476  
 MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San Ignacio  
 PBX: 02-3982500-Quito  
 SUCURSAL: Panamericana Norte km 89+625  
 Tramo: Cajas - Ibarra

FACTURA ORIGINAL  
 PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
 AUT. SRI : 1120481603  
 FECHA AUTORIZACION  
 17/Mar/2017  
 VALIDEZ: 28/Mar/2018  
 CARRIL: 3N  
 FACTURA: 007-013-006549103

Clase: RECARGA  
 SERVICIO DE PEAJE  
 VALOR: \$ 2,00  
 IVA: \$ 0,00  
 TOTAL  
 Tarjeta: 035516  
 CLIENTE: ALENCASTRO PAVON ALEXA  
 NDRA ELIZABETH  
 RUC/CI: 1003323043

No puede

No puede



JURADO ARCENTALES OSWALDO NAPOLEON  
E/S CIUDAD DEL TENA

Dirección Matriz: AV. 15 DE NOVIEMBRE  
Dirección Sucursal: AV. 15 DE NOVIEMBRE  
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 1701290189001

FACTURA

No. 001-004-000632714

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1509201701200100400063271417012901899

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2017-09-15T22:06:58-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1509201701170129018900120010040006327140000000014

Razón Social / Nombres Apellidos: SALAZAR ROMEL CORNELIO

Identificación: 1001183308

Guía Remisión:

Fecha emisión: 15/09/2017

Código	Cant	Descripción	P. Unitario	Subsidio	Precio Sin Subsidio	Descuento	Precio
0104	11.099	DIESEL PREMIUM	0.9259	0.692907	1.6188069999999999	0.0	10.28

Información Adicional

Código Cliente 62754  
Teléfono Cliente 0999999999  
Dirección Cliente IBARRA  
Secuencial 632714  
E-MAIL rsalazar@senescyt.gob.ec

SUBTOTAL 12.00% 10.28  
SUBTOTAL 0.00 % 0.00  
SUBTOTAL No sujeto de IVA 0.00  
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 10.28  
DESCUENTO 0.00  
ICE 0.00  
IVA 12.00% 1.23  
**VALOR TOTAL**

Forma de Pago SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO  
Valor 11.51

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 20.12  
AHORRO POR SUBSIDIO 8.61  
(Incluye IVA cuando corresponda)

OK

## **Carlos Daniel Suárez Procel**

---

**De:** Agenda Despacho  
**Enviado el:** viernes, 06 de octubre de 2017 9:31  
**Para:** Carlos Daniel Suárez Procel  
**Asunto:** RE: Informes para autorización de pago de viáticos

Estimado Daniel:

Hemos recibido sus documentos y pasado para la respectiva sumilla solicitada. En cuanto tengamos listos los enviamos a la Dirección Financiera.

Saludo cordial,

Silvana Rosero

---

**De:** Carlos Daniel Suárez Procel  
**Enviado el:** jueves, 05 de octubre de 2017 18:26  
**Para:** Adrián Augusto Barrera Guarderas  
**CC:** Andrea Carolina Sáenz Villarreal  
**Asunto:** Informes para autorización de pago de viáticos

Estimado Augusto,

Mediante correo electrónico de fecha 04 de septiembre de 2017, puse en tu conocimiento que esta Coordinación Zonal en conjunto con la Coordinación Zonal 1 del MIES, impulsaríamos una campaña de solidaridad para ayudar a los damnificados por el desbordamiento de varios ríos en el cantón Tena, provincia de Napo.

En este marco y una vez finalizada la campaña de solidaridad el día jueves 14 de septiembre, se planificó la entrega de las donaciones recolectadas, para lo cual un equipo de la Coordinación Zonal y mi persona viajamos al Tena el día viernes 15 y sábado 16 de septiembre, de acuerdo al siguiente detalle:

- Daniel Suárez, Coordinador Zonal 1 y 2
- Richard Rivadeneira, Analista
- Byron Landeta, Conductor (Vitara SZ)
- David Salazar, Comunicador
- Boris Landeta, Analista
- Romel Salazar, Conductor (Camioneta D-Max)

Por lo expuesto me permito requerir tu gentil apoyo con la sumilla de autorización para el pago de viáticos correspondiente, para lo cual adjunto informes que te había presentado el 18 de septiembre del presente.

Abrazo

Saludos cordiales,



**Daniel Suárez Prócel**  
**Coordinador Zonal 1 y 2**  
**Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación**  
Sánchez y Cifuentes y Velasco. Edificio La Previsora, oficina 305. Ibarra  
Tel.: +(593 6) 2600 299  
[www.educacionsuperior.gob.ec](http://www.educacionsuperior.gob.ec)



Piensa si es realmente necesario imprimir este correo.

La información contenida en cada mensaje de correo electrónico y sus anexos puede ser confidencial o privilegiada y solo puede ser utilizada por el destinatario a quien esté dirigida. Si usted no es el destinatario de este correo electrónico, cualquier uso de esta información se encuentra prohibido. Si recibió este correo por error, por favor informe inmediatamente a la persona que se lo envió y borre el correo electrónico y las copias de su computador.

Esta información no debe ser distribuida, ni copiada total o parcialmente por ningún medio sin la autorización de la Senescyt; misma que no asume responsabilidad sobre la información, opiniones o criterios contenidos en este correo electrónico.

---

**De:** Carlos Daniel Suárez Procel  
**Enviado el:** lunes, 18 de septiembre de 2017 18:04  
**Para:** Adrián Augusto Barrera Guarderas  
**CC:** María Fernanda Arboleda López  
**Asunto:** INFORME DONACIONES TENA

Estimado Augusto,

Como es de tu conocimiento esta Coordinación Zonal en conjunto con la Coordinación Zonal 1 del MIES, impulsó una campaña de solidaridad para ayudar a los damnificados por el desbordamiento de varios ríos en el cantón Tena, provincia de Napo; en este sentido, te envío el informe sobre este proceso, así como la repercusión mediática de esta iniciativa.

De igual manera, te hago partícipe del agradecimiento enviado desde la Coordinación Zonal 2 del MIES, por el aporte realizado.

Abrazo

Saludos cordiales,



**Daniel Suárez Prócel**  
**Coordinador Zonal 1 y 2**  
**Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación**  
Sánchez y Cifuentes y Velasco. Edificio La Previsora, oficina 305. Ibarra  
Tel.: +(593 6) 2600 299  
[www.educacionsuperior.gob.ec](http://www.educacionsuperior.gob.ec)

*Recicla, reduce, reúsa. ¡Cuida el planeta!*



Piensa si es realmente necesario imprimir este correo.

La información contenida en cada mensaje de correo electrónico y sus anexos puede ser confidencial o privilegiada y solo puede ser utilizada por el destinatario a quien esté dirigida. Si usted no es el destinatario de este correo electrónico, cualquier uso de esta información se encuentra prohibido. Si recibió este correo por error, por favor informe inmediatamente a la persona que se lo envió y borre el correo electrónico y las copias de su computador.

Esta información no debe ser distribuida, ni copiada total o parcialmente por ningún medio sin la autorización de la Senescyt; misma que no asume responsabilidad sobre la información, opiniones o criterios contenidos en este correo electrónico.



**Memorando Nro. SENESCYT-CZI-2017-0631-MI**

**Ibarra, 13 de septiembre de 2017**

**PARA:** Sr. Dr. Augusto Barrera Guarderas  
**Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación**

**ASUNTO:** Solicitud Salvoconducto Camioneta D/Max, viernes 15 y sábado 16 de  
septiembre 2017

De mi consideración:

Por medio del presente solicito a Usted autorice a quien corresponda realizar las gestiones pertinentes para la emisión de un salvoconducto para el vehículo institucional: Camioneta Chevrolet D-Max 4x4, de placas PEQ-729, conductor Romel Salazar, de esta Coordinación Zonal, a fin de que se encuentre disponible desde las 04h00 del día viernes 15 de septiembre, hasta las 15h30 del día sábado 16 de septiembre del presente, para la movilización de funcionarios de esta Coordinación Zonal, en la ruta Ibarra- Tena- Ibarra, en función de la entrega de donaciones a los damnificados por el desbordamiento de los ríos en la provincia de Napo, iniciativa que fue impulsada por esta Coordinación Zonal conjuntamente con el Ministerio de Inclusión Económica y Social.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Mgs. Carlos Daniel Suárez Prócel  
**COORDINADOR ZONAL 1 Y 2 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR,  
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN**

Copia:

Sra. Mgs. Inés Patricia Rivadeneira Sánchez  
**Coordinadora General Administrativa Financiera**





**ORDEN DE MOVILIZACIÓN**  
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados  
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

**No. 1173**

**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 2017-09-15 Hora 04:00 Hasta 2017-09-16 Hora 15:30

**Motivo** Entrega de donaciones a los damnificados por el desbordamiento de los rios en la provincia de Napo, iniciativa que fue impulsada por esta Coordinación Zonal conjuntamente con el Ministerio de Inclusión Económica y Social.

**No. Ocupantes** 4

**AUTORIZACIÓN**

**Fecha** 2017-09-14

**No. Comunicación** Memorando Nro. SENESCYT-CZI-2017-0631-MI

**Lugar Origen** Ibarra

**Lugar Destino** Tena - Ibarra

**Kilometraje Inicio** 323924

**Kilometraje Fin** 323778

**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** LUV D-MAX 3.0L DIESEL CD TM 4X4

**Color** PLATA **Número Matrícula** 4293529

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

**Nombres** Daniel Suárez

**Cargo** Coordinador Zonal 1 y 2 Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

**Realizado Por** ALENCASTRO PAVON ALEXANDRA ELIZABETH

**Fecha de Emisión** 2017-09-14 17:59

SECRETARÍA NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN  
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
 ÁREA DE TRANSPORTE Y LOGÍSTICA-CONTROL VEHICULAR

CONDUCTOR : DOMEL SALAZAR PLACA : PEA-729

MES : SEPTIEMBRE

FECHA	KILOMETRAJE SALIDA	KILOMETRAJE LLEGADA	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	USUARIO	FIRMA	LUGAR DE DESTINO DE LA MOVILIZACIÓN	AUTORIZACIÓN
1-09-2017	321706	321783	10h30	17h00	Lenyn Freyre		San Antonio - Cotacachi	
4-09-2017	321783	321804	08h30	18h00	David Salazar		Ibarra - Mantenimiento	
5-09-2017	321904	321813	12h30	14h30	Lenyn Freyre		Ibarra	
6-09-2017	321813	321482	07h30	18h00	Lenyn Freyre		Otavalo - Cotacachi	
7-09-2017	321482	322246	06h00	18h00	Alexandre Alencastro		Quito	
7-09-2017	322246	322380	18h00	22h30	Lenyn Freyre		Cayambe	
8-09-2017	322380	322434	08h45	12h15	Estefano Ayala		Cotacachi	
8-09-2017	322434	322484	15h00	18h30	Alexandre Alencastro		Otavalo	
9-09-2017	322484	322601	06h30	15h30	Jayro Leal		Otavalo	
11-09-2017	322601	322614	11h00	12h00	Robynson Fernandez		Ibarra	
12-09-2017	322614	322745	07h30	16h00	Alexandra Alencastro		Cotacachi - Yachay	
13-09-2017	322745	323075	08h30	17h00	Fernando Ponce		Tulcan	
14-09-2017	323075	323124	09h00	11h00	Julio Sarmiento		Cotacachi	
<del>15-09-2017</del>	<del>323124</del>	<del>323457</del>	<del>04h30</del>	<del>22h30</del>	David Salazar		Tena	
15-09-2017	323457	323778	06h00	14h45	David Salazar		Tena	

## Salvoconducto camioneta viernes 15 de septiembre

Daniela Patricia Ronquillo Nuñez

Enviado: jueves, 14 de septiembre de 2017 18:04

Para: Romel Cornelio Salazar Salvador

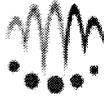
CC: Alexandra Elizabeth Alencastro Pavón; Vanessa Jaqueline Terán Trujillo

Datos adjuntos:1.173.pdf (127 KB) ; SENESCYT-CZI-2017-0631-MI-1.pdf (28 KB)

Estimado Romelito,

Adjunto orden de movilización para el día de mañana

Saludos Cordiales



Secretaría de  
**Educación Superior,  
Ciencia, Tecnología e Innovación**

**Daniela Patricia Ronquillo Nuñez**

**Analista de Ciencia, Tecnología Innovación y Saberes Ancestrales  
Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación**

Sucre 774 y Pedro Moncayo

Tel.: +(593 6) 2606060

[www.educacionsuperior.gob.ec](http://www.educacionsuperior.gob.ec)

*Recicla, reduce, reúsa. ¡Cuida el planeta!*



Piensa si es realmente necesario imprimir este correo.

La información contenida en cada mensaje de correo electrónico y sus anexos puede ser confidencial o privilegiada y solo puede ser utilizada por el destinatario a quien esté dirigida. Si usted no es el destinatario de este correo electrónico, cualquier uso de esta información se encuentra prohibido. Si recibió este correo por error, por favor informe inmediatamente a la persona que se lo envió y borree el correo electrónico y las copias de su computador. Esta información no debe ser distribuida, ni copiada total o parcialmente por ningún medio sin la autorización de la Senescyt; misma que no asume responsabilidad sobre la información, opiniones o criterios contenidos en este correo electrónico.



**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)  
12-09-2017 ✓

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

ROMEL CORNELIO SALAZAR SALVADOR ✓

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:

CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVIDOR INSTITUCIONAL  
NAPO-TENA ✓

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR  
DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA ZONAL 1 Y 2

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

15-09-2017 ✓

04H00 ✓

16-09-2017 ✓

15H30 ✓

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Sres. David Salazar, Boris Landeta  
CONDUCTOR. Romel Salazar

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE. Me movilizaré a la ciudad de Tena a realizar entrega de donaciones a los damnificados por el desbordamiento de los ríos de la Provincia de Napo, iniciativa que fue impulsada por la Coordinación Zonal 1-2 conjuntamente con el Ministerio de Inclusión Económica y Social

**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-0729 ✓	Ibarra-Tena ✓	15-09-2017 ✓	04h00 ✓	15-09-2017 ✓	09h00 ✓
Terrestre	Institucional PEQ-0729 ✓	Tena-Ibarra ✓	16-09-2017 ✓	10h00 ✓	16-09-2017 ✓	15h30 ✓

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO: PRODUBANCO

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

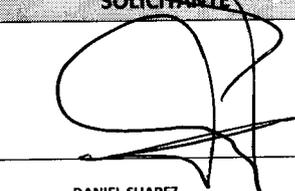
No. DE CUENTA:

6045442014

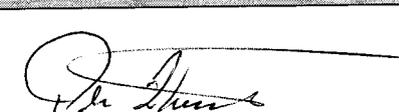
A DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

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

  
Mgs. INES PATRICIA RIVADENEIRA SANCHEZ ✓  
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

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.

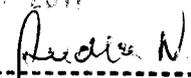
Fin de  
Semana

13 OCT 2017

17h30

DIRECCIÓN FINANCIERA  
CONTABILIDAD

13 OCT 2017

Recibido por: 

Hora: 12:48