



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 5273 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 126,22
IVA: 0,00
Sub Total: 126,22
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 126,22

Estado: APROBADO

Descripción:

SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO.- PAGO POR VIATICOS POR
TRASLADO IBARRA - TENA - COCA - IBARRA DEL 29 AL 31 DE MARZO DE
2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS PARA REUNIONES CON
LOS DIRIGENTES DE LA UNIVERSIDAD SPOCH. INFORME No. 0743.ip

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	25/09/2017	126,22	0,00
Sub - Total				126,22	0,00

Retenciones							
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 126,22

 **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		020 09 2017	5273	5268
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	2795	

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	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	12.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	114.22
TOTAL PRESUPUESTARIO										126.22
IVA										0.00
SUB - TOTAL										126.22
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										126.22

SON: CIENTO VEINTISEIS DOLARES CON 22/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO IBARRA - TENA - COCA - IBARRA DEL 29 AL 31 DE MARZO DE 2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS PARA REUNIONES CON LOS DIRIGENTES DE LA UNIVERSIDAD SPOCH. INFORME No. 0743.ip



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

21 SEP 2017

Recibido por: _____

Hora: _____

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 20/09/2017	 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		020 09 2017	5268	5268	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		SENESCYT-DFIN-2017-0092	
					No. Expediente	
					2795	
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			

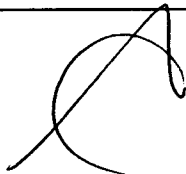
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	12.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	114.22
TOTAL PRESUPUESTARIO										126.22
IVA										0.00
SUB - TOTAL										126.22
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										126.22

SON: CIENTO VEINTISEIS DOLARES CON 22/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO IBARRA - TENA - COCA - IBARRA DEL 29 AL 31 DE MARZO DE 2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS PARA REUNIONES CON LOS DIRIGENTES DE LA UNIVERSIDAD SPOCH. INFORME No. 0743

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA:		
00/00/0017		

52-13

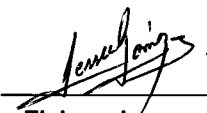
SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1001183308	No.	0743
Nombres:	SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	2	29/03/2017	31/03/2017	160,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	48,00
70% con comprobantes de ventas	66,22
Hospedaje	30,00
Alimentación	36,22
Otros:	12,00
Transporte	-
Peajes	-
Combustibles	12,00
Otros:	-
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 126,22
ANTICIPO	0,00
CUENTA POR PAGAR	\$ 126,22


Elaborado por:
Jessee Gómez


Aprobado por:
Paulina Barrionuevo

BASE LEGAL:

NORMA TÉCNICA 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 Supl. 724 de 01 de abril del 2016

 Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología	 Ministerio de Relaciones Laborales
INFORME DECUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME 03-04-2017
DATOS GENERALES	
NÚMERO DE CÉDULA / APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Y 100118330-8 / ROMEL SALAZAR SALVADOR	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL NAPO-TENA, COCA ORELLANA	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. Boris Landeta, Cèsar Valenzuela, Danilo Zamora Nombre del señor Conductor: ROMEL SALAZAR	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
Día 1: 29-03-2017 06h30 Actividad 1....A las 06h30 Salida a la ciudad del Tena con los Sres. Funcionarios , Boris Landeta, César Valenzuela Llegada a las 11h30 Actividad 2.- Les movilizo a los Sres. Funcionarios a la Gobernación del Napo de avanzada con medios Locales para evento de develamiento de la Valla y de obra por las instalaciones del SECAP donde funcionará el Instituto Tena. Actividad 3.- A las 12h00 les movilizo a los Sres. Funcionarios a las instalaciones del SECAP a verificar espacio donde se desarrollará el evento. Actividad 4.- A las 15h00 le movilizo al Sr. Funcionario Danilo Zamora a la ciudad del Coca de avanzada para firma de Convenio y entrega de instalaciones del SECAP a la Escuela Superior Politécnica del Chimborazo. Llegada al Coca a las 17h20 Actividad 4.- A las 17h30 le movilizo a la SPOCH al Sr. Funcionario Danilo Zamora a reunión con los Sres. Funcionarios de la SPOCH hasta las 20h30 Día 2.- 30-03-2017 08h00 Actividad 1.- a las 08h00 le movilizo al Sr. Funcionario Danilo Zamora a las Instalaciones de la SPOCH a reunión con los sres. Dirigentes de la Universidad. Actividad 2.-A Las 12H00 le movilizo al Sr. Danilo Zamora y a la Sra. Zulema Lara Coordinadora de la SPOCH en el Coca al SECAP a verificar y realizar avanzada para evento de firma de convenio que se desarrollo a las 16h00 hasta las 18h00	

Actividad 3.- A las 18h15 me traslado a la terminal terrestre del Coca a retirarle al Sr. Funcionario Víctor Dávalos y Srta. Judith Bayas a su llegada de la ciudad de Lago Agrio.

Actividad 4.- A las 18h30 les movilizo a los Sres. Funcionarios a su Hotel de Hospedaje.

Día 3.- 31'03'2017 08h00

Actividad 1.- A las 08h00 les movilizo a los Sres. Funcionarios de la Coordinación, de retorno a la ciudad de Ibarra, llegada a las 17h00

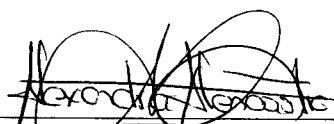
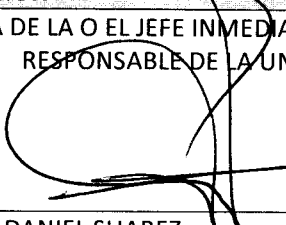
CONCEPTO ⁱⁱ	FECHA	N° FACTURA	VALOR
Desayuno	29-03-2017 ✓	000037672	3,50 ✓
Almuerzo	29-03-2107 ✓	000000367	5,00 ✓
Merienda	29-03-2017 ✓	000160	5,75 ✓
Desayuno	30-03-2017 ✓	000001384	2,85 ✓
Almuerzo	30-03-2017 ✓	000000855	10,00 ✓
Desayuno	31-03-2017 ✓	000001391	2,85 ✓
Almuerzo	31-03-2017 ✓	0126439	6,27 ✓
Combustible	30-03-2017 ✓	006-002-000194667	10,00 ✓
Combustible	31-03-2017 ✓	0464363	2,00 ✓
Hospedaje	31-03-2017 ✓	0019274	30,00 ✓

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaa	29-03-2017 ✓	31-03-2017 ✓	Estos datos se refieren al tiempo <u>efectivamente</u> 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	06h30 ✓	17h00 ✓	

TRANSPORTE ⁱⁱⁱ						
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-TENA ✓	29-03-2017 ✓	06h30 ✓	29-03-2017 ✓	11H30 ✓
Terrestre	Institucional PEQ-729	TENA-COCA ✓	29-03-2017 ✓	15H00 ✓	29-03-2017 ✓	17h20 ✓
Terrestre	Institucional PEQ-729	RECORRIDO COCA	30-03-2017 ✓	08h00 ✓	30-03-2017 ✓	20h30 ✓
Terrestre	Institucional PEQ-729	COCA-IBARRA	31-03-2017 ✓	08H00 ✓	31-03-2017 ✓	17H00 ✓

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

LUZÓN LANCHE ELSA ESPERANZAALQUILER DE VIVIENDA - ALQUILER DE LOCALES COMERCIALES
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES INCLUIDO PARA LLEVAR
VENTA AL POR MENOR DE LÁCTEOS EN ESTABLECIMIENTOS ESPECIALIZADOS

Dir.: Central Av. 9 de Octubre s/n y Enrique Castillo

Email: restaurantlojanito@gmail.com

Telf.: 062 884 406 / 0997223514 / 0997223320

FCO. DE ORELLANA - ORELLANA - ECUADOR

R.U.C.: 1705431771001

FACTURA
SERIE 001 - 001

000001384

FECHA: 30 03 2017

Autorización: 1120278249

CLIENTE: Duvel Salazar

DIRECCIÓN: 26 barra

TELF.: 0993549463

R.U.C.: 100118350-8 GUÍA DE REMISIÓN:

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	desayuno		2,50

Original - Adquiriente - Copia - Emisor

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

DINERO ELECTRÓNICO

TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO

OTROS

Sub Total

Sub Total 0%

Descuento

Sub Total

IVA

TOTAL \$.

Entregue Conforme

Recibi Conforme

FLORES IBARRA ALFONSO MIGUEL, "IMP. PAPELERIA FLORES" RUC. 15007442040011 TELF. 0982989976
COCA - Av. S.R.I. 5634 - fecha 16/02/2017 del 1251 al 1450 * CADUCA: 16/FEBRERO/2018**Duarte Acevedo Piedad del Rocio**VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN
COMEDORES

RUC: 1500149008001

Factura

Aut. Sri.: 1119994071

Direc.: Barrio Central : Eugenio Espejo s/n
y Napo - Cel.: 0984902010

Email.: piopao2014@hotmail.com

Coca - Orellana - Ecuador

S. 002 - 001

Nº 000000855

Fecha: 30-03-2017

Cliente: Duvel Salazar

Ruc: 100118350-8

Telf.: 0993549463

Dirección:

ORIGINAL - ADQUIRIENTE - COPIA - EMISOR

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. Total
1	Almuerzo		8.72

FORMA DE PAGO

Efectivo

Dinero Electronico

Tarjeta de
Credito o Debito

Otros

Firma Autorizada

Recibi Conforme

Sub - Total 8.72

Tarifa 0%

IVA 14 % 1.23

Total USD 10.02

Ibarra Vera Justo Alberto - Imp. San Francisco - Aut. 1667 RUC 0901930867001
10 B 100x2 del C al 1000 - Emi. 28 - 12 - 2016 Válido hasta 28 - DICIEMBRE /2017

RESTAURANTE DE ESPECIALIDADES

"LA RIOBAMBEÑITA"

ALMACHE PALLARES JORGE ENRIQUE

"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

Documento Categorizado: NO

Simón Bolívar N-1425 y Calle Secundaria • Telf.: 236-8148 • Guayllabamba - Ecuador

SU ESPECIALIDAD EL TIPICO LOCRO

FACTURA S 001-001-00

Nº 0126439

RUC.: 1701132274001

Aut. 1120029842

Fecha de Autorización: 06/Enero/2017

Fecha: 2017 - MARZO - 31 Mesa Nº 33

Cliente: ROMEL SAUZA

Dirección: _____

R.U.C./C.I. 1001183308 Telf: 0993549463

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	TOTAL
	LLAPINGACHOS CON FRITADA		
	CHOCLO CON FRITADA		
	MOTE CON FRITADA		
	CHOCLO CON QUESO		
1	LOCRO CON CUERO ☐ QUESO ☒		4.50
	YAGUARLOCROS		
	PAPAS CON CUERO		
	CALDO DE POLLO		
	SECO DE POLLO		
	SECO DE CHIVO		
	MOTE CON CHICHARRON		
	CHURRASCO		
	APANADOS		
	PORCION DE MAIZ TOSTADO		
	CERVEZAS		
	COLAS COLA LIGHT		
	NESTEA		
1	LIMONADA VASOS ☒ JARRA ☐		1.00
	JUGOS VASOS ☐ JARRA ☐		
	AGUA CON GAS ☐ SIN GAS ☐		
	PORCION DE ARROZ		
	AGUACATE EXTRA		
	PORCION DE PAPAS FRITAS		
	PORCION DE LLAPINGACHOS		
	PORCION DE MOTE		
	PORCION		

FORMA DE PAGO: Efectivo: ☐ Dinero Electrónico: ☐ Tarjeta de Crédito / Débito: ☐ **GRACIAS POR SU VISITA**

Otros: ☐ VALOR: _____

Firma Cliente: _____ La Riobambeñita

Sub-Total \$ 550

% I.V.A. \$ 077

TOTAL \$ 627

Imba Cacuango Carlos Ramiro - IMBAGRAF - TELF.: 2814442 - R.U.C.: 1706494893001 AUT. # 1904 Imp. 05/Enero/2017 del 125601 al 125600 VALIDO PARA SU EMISION HASTA 06 DE ENERO DE 2018 Original CLIENTE / Rosada EMISOR

LUZÓN LANCHE ELSA ESPERANZA

ALQUILER DE VIVIENDA - ALQUILER DE LOCALES COMERCIALES
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES INCLUSO PARA LLEVAR
VENTA AL POR MENOR DE LACTEOS EN ESTABLECIMIENTOS ESPECIALIZADOS
Dir.: Central Av. 9 de Octubre s/n y Enrique Castillo
Email: restaurantojanito@gmail.com
Telf.: 062 884 406 / 0997223514 / 0997223320
FCO. DE ORELLANA - ORELLANA - ECUADOR

R.U.C.: 1705431771001

FACTURA
SERIE 001 - 001

000001391

FECHA: 31/3/2017

Autorización: 1120278249

CLIENTE: Juan Carlos Salazar

DIRECCIÓN: Isaura

TELF.: 0993544463

R.U.C.: 100118350-2

GUÍA DE REMISIÓN:

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación, Desayuno		2,50

Original: Adquiriente - Copia: Emisor

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

Sub Total

Sub Total 0%

Descuento

Sub Total

IVA 14

TOTAL \$

Entregue Conforme

Recibi conforme

FLORES IBARRA ALFONSO MIGUEL "IMP. PAPELERÍA FLORES" RUC: 1500744204001 TELF: 0982869976
COCA - Aut. S.R.I. 5634 - fecha 16/02/2017 del 1251 al 1450 * CADUCA: 16/FEBRERO/2018



ESTACION DE SERVICIOS "LA SUIZA"

R.U.C. 0101158905001

UNIVLOS LANDIVAR EULALIA CATALINA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Documento Categorizado: NC



KM. 42 PANAMERICANA NORTE

07-02-004 Y PACIFICO PROANO

TELF.: (02) 2366541 - (02) 2366355

TABACUNDO - ECUADOR

eslasuiza@gmail.com

AUT S.R.I. 1119595410

FACTURA 002-004

0464363

RECIBI CONFORME
FLORES IBARRA ALFONSO MIGUEL
RUC: 1500744204001
TEL: 0982869976
COCA - Aut. S.R.I. 5634 - fecha 16/02/2017 del 1251 al 1450 * CADUCA: 16/FEBRERO/2018

Sub Total
IVA 14
TOTAL \$

VALIDO PARA SU EMISION HASTA 11 OCTUBRE 2017

DESPECIADOR
ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR



SERVICIO DE HOSPEDAJE EN HOTELES

RUC: 170806885001

Morales Fabara Edison Guillermo

ALQUILER DE BIENES INMUEBLES PARA LOCALES COMERCIALES

Dir: Av. 9 de Octubre s/n y Enrique Castillo - Telf: 06 2882276 / 0990 367 299
COCA ORELLANA - ECUADOR

DOCUMENTO CATEGORIZADO NO

FACTURA

001-001-00 N° 0019274

AUT. S.R.I. 1120100354
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

NOMBRE: ROMEL SALAZAR SALVADOR

CEDULA 1001183308

DIRECCION: BARRA

viernes, 31 de marzo de 2017

TELF: 0993549463

HOSPEDAJE HABITACION

208

SUBTOTAL 26,32
IVA 14% 3,68
TOTAL 30,00



Prop: Edison Morales

Telf: 06 2882276 RUC: 170806885001

Av. 9 de Octubre y Enrique Castillo EL CCA

FIRMA CONFORME

SELO

QUISHIPPE JACHO MARCO ANIBAL * IMP. DON MARCO * AUT. 1758 / RUC: 1702748902001 * TELE: 2 678-017
FECHA DE AUTORIZACION 16/ENERO/2017 * DEL 00018651 AL 00019650 * CADUCA 16/ENERO/2018



FORMA DE PAGO
☒ Efectivo ☐ Cheque ☐ Dinero Elect. ☐ Transferencia ☐ Otros

ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: EMISOR



R.U.C.: 1500327232001

FACTURA

No. 006-002-000194667

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

3003201701200600200019466715003272324

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN 30/03/2017 15:32:05.000

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3003201701150032723200120060020001946671234567812

BALCAZAR CAMPOVERDE REINALDO SALOMON

E/S RIO COCA

Dirección ORELLANA / FRANCISCO DE ORELLANA / VIA AL SACHA SN
Matriz:Dirección ORELLANA / FRANCISCO DE ORELLANA / VIA AL SACHA SN
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: ROMEL SALAZAR

RUC / CI: 1001183308

Fecha Emisión: 30/03/2017

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio Sin Subsidio	Descuento	Precio Total
		9.643000	DIESEL P		0.909649	0.775605	1.685254	0.00	8.77

Información Adicional

Email rsalazar60@hotmail.es

Dirección IBARRA

SUBTOTAL 14%	8.77
SUBTOTAL 0%	0
SUBTOTAL No objeto de IVA	0
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.77
DESCUENTO	0.00
ICE	0
IVA 14%	1.23
IRBPNR	0
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.00

Forma de Pago	Valor
Sin Utilización del Sistema Financiero	10.00

TU GOBIERNO
SUBSIDIA
ESTE PRODUCTO

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	18.53
AHORRO POR SUBSIDIO (Incluye IVA cuando aplique)	8.53

Magaly Paola Recalde Sanchez

De: Magaly Paola Recalde Sanchez
Enviado el: martes, 28 de marzo de 2017 12:48
Para: Alexandra Elizabeth Alencastro Pavón
CC: Romel Cornelio Salazar Salvador; Vanessa Jaqueline Teran Trujillo
Asunto: Salvoconducto Camioneta

Estimada Alex,

Por favor su ayuda con el siguiente salvoconducto:

• CAMIONETA D/MAX

VEHÍCULO	PLACAS	CONDUCTOR	RUTA	FECHA INICIO	HORA INICIO	FECHA FIN	HORA FIN	MOTIVO	Persona que solicita	Nro. De Ocupantes
Camioneta Dmax	PEQ 0729	Romel Salazar	Ibarra-Tena - Orellana - Ibarra	29 de marzo	04h30	31 de marzo	18h00	Agenda: Avanzada para evento simbólico de develamiento de la valla y recorrido de obra por las instalaciones del SECAP donde funcionará el Instituto Tecnológico Superior Tena, Firma de convenio para el desarrollo de Educación Superior en Orellana y Entrega de las instalaciones del SECAP a la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo	César Valenzuela	3

Le agradezco.

Saludos Cordiales,

Magaly Paola Recalde Sanchez

Coordinación Zonal 1 y 2

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

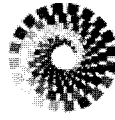
• Edificio "La Previsora" ofic. 305 - Ibarra

• Telf.: +(593 6) 2 600 299

www.educacionsuperior.gob.ec



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación



ecuador
AVANZA LA VIDA



GOBIERNO NACIONAL DE
LA REPÚBLICA DEL ECUADOR



Cuidemos 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.



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. 985

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 2017-03-29 **Hora** 04:30 **Hasta** 2017-03-31 **Hora** 18:00

Motivo Avanzada para evento simbólico de develamiento de la valla y recorrido de obra por las instalaciones del SECAP donde funcionará el Instituto Tecnológico Superior Tena, Firma de convenio para el desarrollo de Educación Superior en Orellana y Entrega de las instalaciones del SECAP a la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo

No. Ocupantes 3

AUTORIZACIÓN

Fecha 2017-03-28

No. Comunicación Correo Magaly Recalde 28/03/2017

Lugar Origen Ibarra

Lugar Destino Tena - Orellana - Ibarra

Kilometraje Inicio 304304

Kilometraje Fin 305220

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 Cesar Valenzuela

Cargo Analista de Soporte

Realizado Por ALENCASRO PAVON ALEXANDRA ELIZABETH

Fecha de Emisión 2017-03-28 12:50

FECHA	KILOMETRAJE SALIDA	KILOMETRAJE LLEGADA	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	USUARIO	FIRMA	LUGAR DE DESTINO DE LA MOVILIZACIÓN	AUTORIZACIÓN
15-03-2017	302261	302301	0800	1000	Andrés Rodríguez A.		Otaucabo	
15-03-2017	302301	302347	1000	1000	Lenny Fajal		Otaucabo - San Pablo	
16-03-2017	302407	302717	0600	15030	Richard Rodríguez		Cuerto	
17-03-2017	302717	302789	0400	1100	Hegaly Recalde		Otaucabo	
17-03-2017	302789	302904	1000	1700	Santiago Fajal		Panamá	
20-03-2017	302904	303265	0600	1800	David Salazar		Emmanuel	
21-03-2017	303265	303658	0700	2000	David Salazar		Emmanuel	
22-03-2017	303658	303733	0800	1300	Andrés Rodríguez A.		Colón	
23-03-2017	303733	303807	0400	1200	Reynier Hernández		Uraquí	
24-03-2017	303807	303990	0400	16030	Alexander Placinto		Tabacundo	
26-03-2017	303990	304134	0600	1000	Vanessa Tenán		Tabacundo	
27-03-2017	304134	304196	0700	0900	Daniel Suárez		Otaucabo	
27-03-2017	304196	304290	1000	1700	Daniel Suárez		Otaucabo	
28-03-2017	304290	304300	0600	1200	Alexander Placinto		Ibama	
29-03-2017	304300	304613	0600	1100	César Salazar		Tena	
29-03-2017	304613	304740	1000	2100	Daniela Zamora		Cacu	
30-03-2017	304740	304819	0800	2100	Daniela Zamora		Cacu	
31-03-2017	304819	305220	0800	1700	César Salazar		Cacu - Ibama	

CONDUCTOR : Daniel Salazar

PLACA

: CHC0204ET D-MAX REG-729

MES : Febrero 2017

FECHA	KILOMETRAJE SALIDA	KILOMETRAJE LLEGADA	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	USUARIO	FIRMA	LUGAR DE DESTINO DE LA MOVILIZACION	AUTORIZACION
1-03-2017	300778	300782	14h30	15h15	Dobryson Hernandez		Ibama	
1-03-2017	300782	300804	15h30	17h00	Cesar Delacruz		Ibama	
2-03-2017	300809	301240	05h30	09h30	David Salazar		Emmeraldas	
3-03-2017	301240	301590	07h00	15h00	David Salazar		Catachi - Catacho	
6-03-2017	301590	301654	08h00	11h30	Manly Decalde		Catachi - Catacho	
6-03-2017	301654	301704	11h30	13h30	Richard Disidencio		Catachi	
6-03-2017	301704	301704	14h30	16h30	Robinson Hernandez		Ibama	
7-03-2017	301704	301708	15h30	16h30	Andres Rodriguez C		Tabacundo	
7-03-2017	301708	301728	07h00	14h30	Andres Rodriguez C		Catacho	
7-03-2017	301728	301884	15h00	13h30	Daniel Suarez		San Antonio de Ibarra	
8-03-2017	301884	301884	15h00	16h50	Alexandra Hernandez		Catacho	
9-03-2017	301884	301903	09h00	11h00	Andres Rodriguez A		Catacho	
10-03-2017	301903	302097	07h00	12h30	Daniel Suarez		Catacho - Catachi	
10-03-2017	302097	302214	10h00	14h00	Alexandra Hernandez		Tabacundo	
12-03-2017	302214	302232	10h00	12h00	Dobryson Hernandez		Ibama	
14-03-2017	302232	302261	09h30	10h00	David Salazar		Ibama	



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)

24/03/2017

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 SERVICIO INSTITUCIONAL

TENA-NAPO-; COCA-ORELLANA

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

**Dirección Administrativa Financiera
Coordinación zonal 1 y 2**

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

29/03/2017

04H30

31/03/2017

18H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

César Valenzuela, Boris Landeta, Danilo Zamora

CONDUCTOR: Romel Salazar

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Avanzada a eventos de develamiento de valla en el SECAP tena y Firma de convenios entre SPOCH y el Instituto TENA y entrega de instalaciones del SECAP Coca a la SPOCH

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	Ibarra -Tena	29/03/2017	04H30	29/03/2017	09h30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Tena-Coca	29/03/2017	15H00	29/03/2017	17h20
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Coca-Ibarra	31-03-2017	12h00	31-03-2017	18h00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

BANCO PRODUBANCO

TIPO DE CUENTA:

AHORRO

No. DE CUENTA:

6045442014

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
SALAZAR SALVADOR ROMEL

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
**Mgs. Daniel Suárez
COORDINADOR ZONAL 1 Y 2**

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

**MIGUEL PARREÑO DÁVILA
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.

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

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

09 AGO 2017

14 AGO 2017

Recibido por:

Andrés N

Hora:

10:16

DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD

DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD