



Ministerio de Finanzas  
 del Ecuador



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2018      Entidad: 159-9999-0000      SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA  
 No. CUR: 92      Tipo Registro: DEV      TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto: 60,54  
 IVA: 0,00

---

Sub Total: 60,54

Retenciones IVA: 0,00  
 Dedución Presupuestaria: 0,00

---

Total Líquido Pagar: 60,54

Estado: APROBADO      Descripción: SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO.- PAGO DE VIATICOS POR  
 TRASLADO IBARRA-LAGO AGRIO-IBARRA, DEL 20 AL 21-12-2017, POR  
 MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0033 .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	29/01/2018	60,54	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>60,54</b>	<b>0,00</b>

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deduciones: 0,00

0,00

**Deducciones Sin Factura**

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

Monto Líquido: 60,54



**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

26.01.18

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	025   01   2018	92	80
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN-2018-05	48
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	7.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	51.04
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	2.50
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>60.54</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>60.54</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>60.54</b>

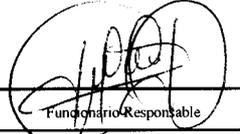
**SON:** SESENTA DOLARES CON 54/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO IBARRA-LAGO AGRIO-IBARRA, DEL 20 AL 21-12 -2017, POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0033 ip


 Secretaria de Educación Superior  
 Ciencia y Tecnología e Innovación  
**DIRECCIÓN FINANCIERA**  
 TESORERÍA

26 ENE 2018

  
 14630

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 26/01/2018	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	025	01	2018	80	80
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DFIN-2018-05		48

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	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	2.50 ✓
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	7.00 ✓
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	51.04 ✓
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>60.54</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>60.54</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>60.54</b>

**SON:** SESENTA DOLARES CON 54/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO IBARRA-LAGO AGRIO-IBARRA, DEL 20 AL 21-12-2017, POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0033 AUTORIZADO ✓

1170

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 25/01/2018	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

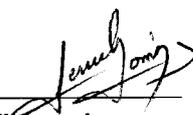
**SENECYT**  
 Dirección Financiera  
**LIQUIDACIÓN DE VIATICOS**

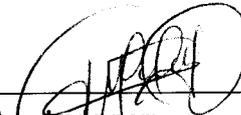
C.C.	1001183308	No.	0033
Nombres:		SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO	

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	20/12/2017	21/12/2017	80,00

**VALORES A REPONER**

30% sin comprobantes de ventas		24,00
<hr/>		
70% con comprobantes de ventas		27,04
Hospedaje	13,44	
Alimentación	13,60	
<b>Otros:</b>		<b>9,50</b>
Transporte	2,50	
Peajes	-	
Combustibles	7,00	
Otros:	-	
<b>VALOR A REEMBOLSAR</b>		<b>\$ 60,54</b>
<b>ANTICIPO</b>		<b>0,00</b>
<b>CUENTA POR PAGAR</b>		<b>\$ 60,54</b>

  
 Elaborado por:  
 Jessee Gómez

  
 Aprobado por:  
 Paulina Barrionuevo

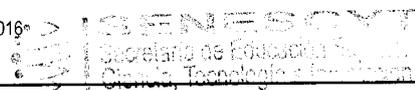
**BASE LEGAL:**

**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

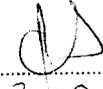
**REFORMA A LA NORMA TÉCNICA** según Acuerdo Ministerial No. 290, publicado en Registro Oficial Suplemento 657 de 28 de Diciembre del 2015/REF.

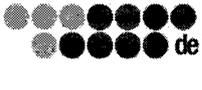
A LA NORMA TÉCNICA S/ Acuerdo Ministerial No. 82, publicado en Reg. Oficial Supl. 724 de 01 de abril del 2016



**PRESUPUESTO**

2017

RECIBIDO POR:   
 HORA: 8:30

 Secretaría de <b>Educación Superior,</b> <b>Ciencia y Tecnología</b>		 Ministerio de Relaciones Laborales																																					
<b>INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</b>																																							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  RS-DAF-2017-005 ✓		FECHA DE INFORME 22-12-2017 ✓																																					
<b>DATOS GENERALES</b>																																							
ROMEL SALAZAR SALVADOR 100118330-8 ✓ ROMEL SALAZAR SALVADOR ✓		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ✓																																					
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL LAGO AGRIO- SUCUMBIOS		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. Fernando Ponce Srta. Verónica Maldonado Nombre del señor Conductor: ROMEL SALAZAR																																							
<b>INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS</b>																																							
Día 1: 20-12-2017 11h00 ✓  Actividad 1....A las 11h00 salida con destino a Lago Agrio, llegada a las 17h30 Actividad 2.- A las 17h30 les movilizo a los Sres. Funcionarios a su Hotel de Hospedaje. Día 2.- 21-12-2017 08h00 Actividad 1.- A las 08h00 les movilizo al Instituto Martha Bucaram taller de fortalecimiento de la Educación Superior Técnica y Tecnológica que tiene la necesidad de realizar la validación de la oferta académica vigente y planificada, finaliza taller a las 13h00 Actividad 2.- A las 13h15 se retorna a la ciudad de Ibarra, llegada a las 20h00																																							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">CONCEPTO</th> <th style="width: 20%;">FECHA</th> <th style="width: 30%;">N° FACTURA</th> <th style="width: 20%;">VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Almuerzo</td> <td>20-12-2017</td> <td>0005862</td> <td>5,00</td> </tr> <tr> <td>Merienda</td> <td>20-12-2017</td> <td>0022026</td> <td>5,50</td> </tr> <tr> <td>Desayuno</td> <td>21-12-2017</td> <td>000054398</td> <td>3,10</td> </tr> <tr> <td>Hospedaje</td> <td>20-12-2017</td> <td>000008717</td> <td>13,44</td> </tr> <tr> <td>Combustible</td> <td>21-12-2017</td> <td>090-040-000167555</td> <td>5,00</td> </tr> <tr> <td>Combustible</td> <td>21-12-2017</td> <td>001-001-000336140</td> <td>2,00</td> </tr> <tr> <td>Peaje</td> <td>20-12-2017</td> <td>007-014-005012291</td> <td>2,00</td> </tr> <tr> <td>Garaje</td> <td>20-12-2107</td> <td>00001428</td> <td>2,50</td> </tr> </tbody> </table>				CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR	Almuerzo	20-12-2017	0005862	5,00	Merienda	20-12-2017	0022026	5,50	Desayuno	21-12-2017	000054398	3,10	Hospedaje	20-12-2017	000008717	13,44	Combustible	21-12-2017	090-040-000167555	5,00	Combustible	21-12-2017	001-001-000336140	2,00	Peaje	20-12-2017	007-014-005012291	2,00	Garaje	20-12-2107	00001428	2,50
CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR																																				
Almuerzo	20-12-2017	0005862	5,00																																				
Merienda	20-12-2017	0022026	5,50																																				
Desayuno	21-12-2017	000054398	3,10																																				
Hospedaje	20-12-2017	000008717	13,44																																				
Combustible	21-12-2017	090-040-000167555	5,00																																				
Combustible	21-12-2017	001-001-000336140	2,00																																				
Peaje	20-12-2017	007-014-005012291	2,00																																				
Garaje	20-12-2107	00001428	2,50																																				
<b>ITINERARIO</b>		<b>SALIDA</b>	<b>LLEGADA</b>																																				
			<b>NOTA</b>																																				
			Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado																																				

FECHA [REDACTED]	20-12-2017 / 21-12-2017	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 [REDACTED]	11h00 / 20h00	

**TRANSPORTE<sup>B</sup>**

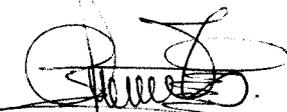
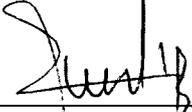
TIPO DE TRANSPORTE [REDACTED]	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA [REDACTED]	HORA [REDACTED]	FECHA [REDACTED]	HORA [REDACTED]
Terrestre	Institucional PEQ-0729	IBARRA- LAGO AGRIO	20-12-2017	11h00	20-12-2017	17h30
Terrestre	Institucional PEQ-0729	LAGO AGRIO - IBARRA	21-12-2017	08h00	21-12-2017	20h00

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

**OBSERVACIONES**

<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b>    NOMBRE: ROMEL SALAZAR CONDUCTOR	<b>NOTA</b> 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**

<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b>    NOMBRE: Ing. TAMARA VILLOTA CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA SUBROGANTE	<b>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b>    NOMBRE: Abg. ANDREA RODRIGUEZ ANDRADE CARGO: COORDINADORA ZONAL 1-2 SUBROGANTE
--	---

# QUESERA PAPALLACTA

María Clemencia Guatemal Cachipundo  
 Dirección: Via Interoceánica s/n  
 Teléfono: 099 968 7920  
 Quijos - Ecuador

Válido hasta 09/Noviembre/2018

R.U.C. 1705779757001

FACTURA S001-001-00

0005862

Aut. SRI. 1121729336

Fec. Aut. SRI. 09/11/2017

Documento Categorizado NO

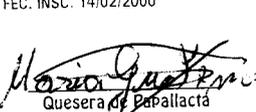
SEÑOR (ES): Ronel Salazar

DIRECCIÓN: Isaura

TELÉFONO: 0993549463

R.U.C.: 100118330-8

FECHA	DIA	MES	AÑO
	20	12	2017

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Almuerzo		4.46
Validado			
Forma de Pago: <input type="checkbox"/> Cheque <input type="checkbox"/> Efectivo: <input type="checkbox"/> Dinero Electrónico: <input type="checkbox"/>		SUBTOTAL 4.46	
Tarjeta de Crédito <input type="checkbox"/> Débito: <input type="checkbox"/> Otros: .....		I.V.A 0 %	
FEC. INSC. 14/02/2000		I.V.A. 12 % 0.54	
 Quesera de Papallactá		TOTAL USD. 5.00	

CORREA DIAZ LUIS FERNANDO - "GRÁFICAS DAVID" - TELF.: 2903056 - RUC. 171  
 AUT.SRI. 7003 - 09/11/2017 - DEL 005751 AL 006250 ORIGINAL: CLIENTE \* COP



# Comedor "DENNY"

Preciado Mendez De... Ed

\*VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDOR PARA SU CONSUMO INMEDIATO

Dir.: Lotización el Chofer 20 de Junio S/n y Venezuela  
 Edificio Centro Gastronómico Local N° 11  
 Teléfono.: 062 831 856

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

LAGO AGRIO - SUCUMBIOS - ECUADOR

Nota de Venta

SERIE: 001-001-00

RUC.: 1706701859001 \*AUT. SRI.: 1121944391

FECHA	DIA	MES	AÑO
	20	12	17

0022026

CLIENTE: Ronel Salazar

DIRECCIÓN: Isaura

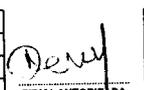
RUC: 100118330-8

TELF.: 0993549463

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	merienda		5.50
Validado			
Monto AUT.: ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420.0		TOTAL 5.50	
Son: <u>cinco con cincuenta</u>			

FORMA DE PAGO:

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

FIRMA AUTORIZADA:  F. CLIENTE: 

Imp. Nuevo Imoges  
 Darwin Homero Gavilanez Gualpa  
 \*RUC: 2100245402001 \* Telf.: 062 832 737  
 \*LAGO AGRIO\* Aut. SRI.: 9077  
 Imp del 000022001 al 000022500  
 \*\* 14/DICIEMBRE/2017\*\*  
 \*VALIDO HASTA: 14/DICIEMBRE/2018\*

ORIGINAL - ADSCRIBENTE - COPIA - EMISOR - DOCUMENTO CATEGORIZADO SI



**SERVICIOS HOTELEROS DE MARIO**  
**SHD MARIO CIA. LTDA.**  
**HOTEL RESTAURANT**  
**D' MARIO**  
 SERVICIO DE HOSPEDAJE EN HOTELES  
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES  
 PARA SU CONSUMO INMEDIATO

Direc.: Av. Quito #2-62 y Av. Colombia Telf.: 062-830-172 \* Cel.: 0997-973-076  
 www.hoteldmario.com / Email: info@hoteldmario.com

Lago Agrio - Sucumbios - Ecuador  
 RUC.: 0190402584001 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD  
 AUT. SRI.: 1120589945

**FACTURA 000054398**

Angel Francisco Alveza Salazar "SUIPAMERICA" Nueva Loja Telf.: 2850-300 RUC: 1769284086001 AUTORIZACIÓN: 1386 EMISIÓN: 4001 - 56000 IMPRESO: Abril/16/2017 CADUCA: Abril/16/2018

Fecha: 21 de diciembre de 2017 07:55:22  
 Cliente: SALAZAR RONDI

DISTrito: LAGO AGRIO  
 Sucumbios

Identificación: 001-000054398

Forma de Pago:  
 SIN UTILIZACIÓN DE SISTEMA FINANCIERO

Cantidad	Descripción	Valor
1.00	DEBAYUNG AMERICANO	2.77

**SERVICIOS HOTELEROS DE MARIO**  
**SHD MARIO CIA LTDA**  
 RUC: 0190402584001  
 LAGO AGRIO - SUCUMBIOS - ECUADOR

Subtotal	2.77
Descuento	0.00
Exento	0.00
Impuesto	2.77
I.V.A. 12%	0.33
Servicios	0.00
Total	3.10

ok  
Validado

**FORMA DE PAGO**

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO/DEBITO	
OTROS	

Autorizo expresamente al HOTEL RESTAURANT D' MARIO, tanto a consultar mi historial crediticio, como a procesar, reportar, ingresar y suministrar mi comportamiento en las obligaciones directas e indirectas, sean de carácter financiero o comercial, en los burós de información y demás de riesgo.

Firma Autorizada ORIGINAL: FIRMA CLIENTE ADQUIRIENTE COPIA: EMISOR

ESTABLECIMIENTO:  
 Av. Quito y Pasaje  
 Gonzanamá  
 TELF.: 06-2833-862  
 \*Lago Agrio - Ecuador

MATRIZ: Lavalle 20-16  
 y Olmedo \*Riobamba

**HOTEL RESIDENCIA**

*Canaima*  
 GUAMÁN YAURIPOMA ANDRÉS

SERVICIO DE HOSPEDAJE EN HOTELES

RUC.: 0600628374001 AUT. SRI: 1121887235 **FACTURA** SERIE 002-001 000008717

Cliente: *David Salazar*  
 Dirección: *Ibarrá*  
 Fecha: *20-12-2017* Telf.: *0993509463*  
 Cl. RUC: *100118330-8* Guía Rem. No.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Hospedaje		12
HOTEL CANAIMA RUC: 0600628374001 TELF: 2833-862 Lago Agrio - Sucumbios - Ecuador			

**FORMA DE PAGO**

EFFECTIVO  DINERO ELECTRÓNICO  OTROS

Valencia Freire Morica Natalia - Imp. Cristian • Telf.: 062-833-167 • RUC.: 2100039425001  
 Aut. 1360 \*Impreso del 8701 al 9100 • el 05/12/2017 • Válida su emisión hasta 05/12/2018

Firma Autorizada *[Firma]* Firma Adquiriente *[Firma]*

SUB TOTAL 12%	12
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB TOTAL	1.44
IVA 12%	0.17
<b>TOTAL</b>	<b>3.44</b>

Documento Categorized: NO

ORIGINAL Adquiriente • COPIA: Emisor

Validado

**GASOLINERA JARDIN DE CAJAS**

TARANTO CEVALLOS MAURICIO CIRO  
R.U.C. 170334654201  
DIRECCION: Desvio Cayambe Tabacundo Otavalo  
km 14 Principal (La Y de Cajas) Telf. 0996 312 027  
Cayambe - Ecuador  
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD



FACTURA SERIE 001-001-00  
AUT. SRI: 1121094441

SR.(ES):  
R.U.C.:  
FECHA: ROMEL SALAZAR 0336140

CANT.	PRODUCTO	V. UNIT.	V. TOTAL
1	DIESEL V	1,79	1,79*
SUBTOTAL:			1,79
IVA 12%:			0,21
TOTAL:			2,00

FORMA DE PAGO	ELECTRÓNICO	OTROS
---------------	-------------	-------

FIRMA AUTORIZADA  
GRAFIC CORP-DARWIN RAMIRO OCHOA ZHANGRE - RUC: 1717000000001 - AUT: 11395 - TELF: 2641 854  
FECHA DE AUT: 14/01/2017 - FECHA DE CADUCIDAD: 14/01/2018 N° DEL 0324401 AL 0364400  
ORIGINAL CLIENTE / COPIA EMISOR

*Validado*

RUC: 1791317025001  
Contribuyente Especial  
Resolucion 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  
28/Mar/2017  
VALIDEZ: 28/Mar/2018  
CARRIL: 4N  
FACTURA: 007-014-005012291  
20/Dic/2017 11:24:40  
Clase: RECARGA  
SERVICIO DE PEAJE  
VALOR: \$ 2,00  
IVA: \$ 0,00  
TOTAL: \$ 2,00  
Tarjeta: 035516  
CLIENTE: ALENCASTRO PAVON ALEXA  
MORA ELIZABETH  
RUC/CI: 1003323043

*No procede*



RUC: 1768153530001

# FACTURA

No. 091-040-000167555

Numero de Autorización:

2112201701176815353000120910400001675555897458914

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: EMISION NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2112201701176815353000120910400001675555897458914

EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR

PETROCOMERCIAL SUCUMBIOS

MATRIZ: Alpallana E8-86 y 6 de Diciembre

DIR. SUCURSAL: SUCUMBIOS / LAGO AGRIO / KM 2 1/2 VIA COLOMBIA GENERAL FARFAN SN

Contribuyente Especial - Resolución No. 2572

Obligado a llevar Contabilidad: SI

Razón Social/Nombres y Apellidos: SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO

Fecha de Emisión: 21/12/2017

RUC/CI: 1001183308

GUIA DE REMISIÓN: Sin guía

Código	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Precio Total
0179	4.822	DIESEL	Unidad de Medida: galone	0.925893	0.926243	1.852136	4.46

Subtotal 12 %	4.46
Subtotal 0%	
Subtotal Sin Impuestos	4.46
IVA 12 %	0.54
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>5.00</b>



EL GOBIERNO  
**SUBSIDIA**  
ESTE PRODUCTO

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	10.00
AHORRO POR SUBSIDIO (Incluye IVA cuando aplique)	5.00

## Información Adicional

Fecha de la Resolución 04/07/2010

Sitio de la Facturación: SUCUMBIOS / LAGO AGRIO / KM 2 1/2 VIA COLOMBIA GENERAL FARFAN SN

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO (EFECTIVO)	5	0	dias

ACTIVIDADES DE ALQUILER DE BIENES  
 INMUEBLES PARA VIVIENDA  
 SERVICIOS DE HOSPEDAJE EN HOSTAL

# HOSTAL **FACTURA**

# Secoya

00001423

Vega Delgado Silvia Marisol  
 Dir: Av. Quito 294 entre Calle Manabi y Pasaje Gonzama RUC: 1710650399001  
 Telefono: 062830505 SERIE: 002-001  
 NUEVA LOJA - SUCUMBOS - ECUADOR AUT. SRI: 1120610396

Sr. (es): Romeo Salazar  
 RUC: CI: 100 1183308 Telf.:  
 Fecha Emisión: N. Loja 20 de Diciembre 2017  
 Direc: Iborra

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	TOTAL
	<u>Garaje</u>		<u>2.23</u>
Forma de pago: EFECTIVO <input checked="" type="checkbox"/> TARJETA DE CREDITO/DEBITO <input type="checkbox"/> DINERO ELECTRÓNICO <input type="checkbox"/> OTROS <input type="checkbox"/>		SUB TOTAL	<u>2.23</u>
FIRMA AUTORIZADA <u>[Firma]</u> CLIENTE <u>[Firma]</u>		DESCUENTO	<u>—</u>
		I.V.A 0%	<u>—</u>
		I.V.A 14%	<u>0.27</u>
		<b>TOTAL \$</b>	<b><u>2.50</u></b>

Imp del 0001301 - 0001500 •• 21 ABRIL 2017•• VALIDO HASTA 21 ABRIL 2018

Imp. Millexia Grafic y Diseño - Pinar - RUC: 21020824001 - Telf: 062 832 824 - LAGO AGRICOL - Aut. SRI 1874

[Firma]  
 Validado



Memorando Nro. SENESCYT-CZI-IBRDZES-2017-0025-MI

Ibarra, 15 de diciembre de 2017

**PARA:** Sr. Mgs. Carlos Daniel Suárez Prócel  
Coordinador Zonal 1 y 2 Secretaría de Educación Superior, Ciencia,  
Tecnología e Innovación

**ASUNTO:** REQUERIMIENTO SALVO CONDUCTO - LAGO AGRIO 20 Y 21 DE  
DICIEMBRE DE 2017

De mi consideración:

La Coordinación Zonal 1 y 2, con la finalidad de fortalecer la Educación Superior Técnica y Tecnológica tiene la necesidad de realizar la validación de la oferta académica vigente y planificada con el sector empresarial y productivo de la provincia de Sucumbíos

Por lo expuesto, me permito solicitar a Usted autorice y disponga a quien corresponda la emisión de un salvoconducto para el vehículo institucional de acuerdo al siguiente detalle:

**Motivo de la movilización.**

Realizar un taller con el sector productivo y empresarial de Sucumbíos para validar la oferta académica del ISPEBID Martha Bucaram.

**Lugar de origen y de destino.**

RUTA		
FECHA	ORIGEN	DESTINO
20/12/2017	IBARRA	LAGO AGRIO
21/12/2017	LAGO AGRIO	IBARRA

**Tiempo de duración de la comisión.**

FECHA	ORIGEN	DESTINO	DURACION DE VIAJE	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA
20/12/2017	IBARRA	LAGO AGRIO	7 HORAS	11:00	18:00
FECHA	ORIGEN	DESTINO	DURACION DE VIAJE	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA
21/12/2017	LAGO AGRIO	IBARRA	7 HORAS	14:00	21:00

**Requerimiento del vehículo Institucional y Datos del conductor**



**Memorando Nro. SENESCYT-CZI-IBRDZES-2017-0025-MI**

**Ibarra, 15 de diciembre de 2017**

Vehículo	Marca	Conductor	Cedula	Modelo	Placa	Color
Camioneta Doble Cabina	Chevrolet	Romel Salazar	1001183308	LUV D-MAX 3.0L DIESEL CD TM 4x4	PEQ-0729	Plateado

**Funcionarios encargados a la visita**

# APELLIDOS	NOMBRES	FUNCION DEL PUESTO	NUMERO DE CÉDULA	ACTIVIDAD A DESEMPEÑAR	
1	PONCE VILLAREAL	FERNANDO ANIBAL	ANALISTA	1003017546	Taller con el sector productivo y empresarial de Sucumbíos para validar la oferta académica del ISPEBID Martha Bucaram
2	MALDONADO MINA	ADIELA VERÓNICA	ASISTENTE EDUCACION SUPERIOR	1002824439	

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Abg. Andrea Georgina Rodríguez Andrade  
**DIRECTORA DE EDUCACIÓN SUPERIOR ZONAL 1 Y 2**



**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. 1278**

**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 2017-12-20 Hora 11:00 Hasta 2017-12-21 Hora 21:00  
**Motivo** Fortalecer la Educación Superior Técnica y Tecnológica tiene la necesidad de realizar la validación de la oferta académica vigente y planificada con el sector empresarial y productivo de la provincia de Sucumbios  
**No. Ocupantes** 2  
**AUTORIZACIÓN**  
**Fecha** 2017-12-15 **No. Comunicación** SENESCYT-CZI-BRDZES-2017-0025-MI  
**Lugar Origen** Ibarra  
**Lugar Destino** Lago Agrio - Ibarra  
**Kilometraje Inicio** 334387 **Kilometraje Fin** 335164

**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** Abg. Andrea Georgina Rodríguez Andrade **Cargo** DIRECTORA DE EDUCACIÓN SUPERIOR ZONAL 1 Y 2

**Realizado Por** ALENCASTRO PAVON ALEXANDRA ELIZABETH

**Fecha de Emisión** 2017-12-19 17:38



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

CONDUCTOR : DORCEL SALAZAR

PLACA

9EO-0729

MES : Diciembre - 2017

FECHA	KILOMETRAJE SALIDA	KILOMETRAJE LLEGADA	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	USUARIO	FIRMA	LUGAR DE DESTINO DE LA MOVILIZACIÓN	AUTORIZACIÓN
1-12-2017	331921	332178	04h30	22h30	Andrea Rodríguez A.		Quito	
4-12-2017	332178	332378	07h00	16h00	Daniel Suárez		Otavalo	
5-12-2017	332378	332489	09h00	12h30	Alexander Alvarado		Cotacachi	
5-12-2017	332449	332489	11h00	21h00	David Suarez		Otavalo	
6-12-2017	332489	332901	05h00	12h00	David Salazar		Coca	
6-12-2017	332901	332924	12h00	14h00	David Salazar		Decorrido Coca	
7-12-2017	332924	333031	08h30	14h00	David Salazar		Lago Apurto	
8-12-2017	333031	333174	08h00	19h00	David Salazar		Ibarra	
11-12-2017	333174	333180	08h30	17h00	David Salazar		Talleres Cadena	
12-12-2017	333180	333253	10h00	12h00	Judith Bayas		Cotacachi	
12-12-2017	333253	333277	13h00	16h30	Boris Landeta		Sucumbi	
13-12-2017	333277	333386	06h30	13h00	Alexandra Alvarado		Otavalo Cotacachi	
13-12-2017	333386	333394	15h30	16h30	Yisiana Suarez		Ibarra	
14-12-2017	333394	333664	05h30	22h00	Alexandra Alvarado		Quito	
15-12-2017	333664	333917	04h30	18h00	Yisiana Suarez		Quito	

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

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
RS-DAF-2017-005

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)  
18-12-2017

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  
LAGO AGRIO-SUCUMBIOS

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)

20-12-2017

11H00

21-12-2017

21H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Sr. Ponce Villarreal Fernando Anibal, Srta. Maldonado Mina Adielá Verónica  
CONDUCTOR. Romel Salazar

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE. Me movilizaré a la ciudad de Lago Agrio Provincia de Sucumbios con los Sres. Funcionarios de la Coordinación Zonal 1-2 Sr. Fernando Ponce y Srta. Verónica Maldonado, a taller con el sector productivo y empresarial de Sucumbios para validar la oferta académica del ISPEBID Martha Bucaram, con el siguiente recorrido.

Miércoles 20 de Diciembre 2017

11h00.- Salida a la Provincia de Sucumbios, llegada a las 18h00

Jueves 21 de Diciembre 2017

08h00.- Movilización de los Sres. Funcionarios de la Coordinación Zonal 1-2 a Taller en el Instituto Martha Bucaram.

14h00.- Movilización de retorno a la ciudad de Ibarra de los Sres. Funcionarios de la Coordinación Zonal 1-2 llegada a las 21h00

**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- LAGO AGRIO	20-12-2017	11H00	20-12-2017	18H00
Terrestre	Institucional PEQ-0729	LAGO AGRIO-IBARRA	21-12-2017	14H00	21-12-2017	21H00

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO: PRODUBANCO

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

No. DE CUENTA:

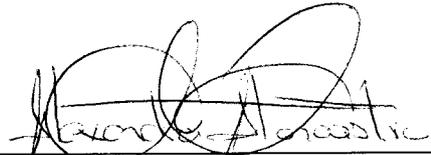
6045442014

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE



ROMEL SALAZAR  
CONDUCTOR



Ing. ALEXANDRA ALENCASTRO  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

ZONAL 1-2

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

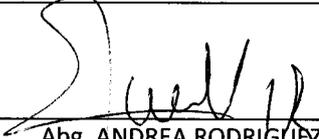
03 ENE 2018

02 ENE 2018

DIRECCIÓN FINANCIERA  
CONTABILIDAD

Recibido por: *Andrés N*

Fecha: 16:19

  
Abg. ANDREA RODRIGUEZ ANDRADE  
  
COORDINADORA ZONAL 1-2 SUBROGANTE

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.