



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 12477 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 de viáticos y subsistencias, por traslado de Ibarra a Quito, el día 29-07-2015, movilización a funcionarios del SNNA para aplicación del Exonera
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	21/08/2015	40,00	0,00
Sub - Total				40,00	0,00

Retenciones							
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 40,00

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	019 08 2015	12477	12459
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-2769	7720
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	MONT O
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viatcos 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 de viáticos y subsistencias, por traslado de Ibarra a Quito, el día 29-07-2015. movilización a funcionarios del SNNA para aplicación del Exonera

Recibido por:

Horas:

15:45

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/08/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

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		019	08	2015 12477 12459
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No. No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		2015-2789 7720

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		

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 19/08/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

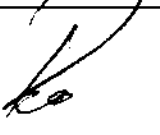
Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000		019 08 2015	12459	12459	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		2015-2769	
					No. Expediente	
					7720	
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	Vaticos 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 de viáticos y subsistencias, por traslado de Ibarra a Quito, el día 29-07-2015, movilización a funcionarios del SNNA para aplicación del Exonera

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/08/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION

Unid. Ejecutora:

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Unid. Desc:

NO. CERTIFICACION

674

FECHA DE ELABORACIÓN

01 07 15

PG
86

TO
2.58
2.58

SOM

DES
En
De

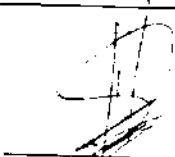
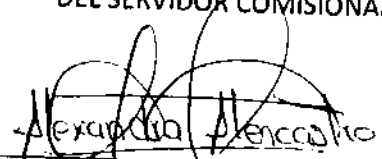
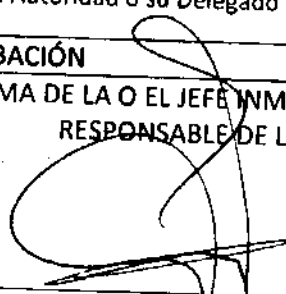
FEC
01/0

Puntaje No Responsable

Director Financiero

12459

 Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación		 Ministerio de Relaciones Laborales	
2015-2769 INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES			
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 30-07-2015	
DATOS GENERALES			
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ROMEL SALAZAR SALVADOR		PUESTO QUE OCUPA: Conductor	
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL. QUITO-PICHINCHA		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: Srta. María Luisa Montesdeoca Nombre del señor Conductor: Romel Salazar			
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS			
Actividades Realizadas: Me trasladé el Día Miércoles 29 de Julio del 2015 a la ciudad de Quito a SNNA de la Senescyt con la Srta. Funcionaria María Luisa Montesdeoca a retirar materiales para toma de examen EXONERA con el siguiente recorrido. Salida de Ibarra 07h00 Llegada a SNNA de la Avda. la Prensa a las 10h00, no entregaron Kits en esta dirección me movilité a SNNA de la casa Navarro donde entregaron materiales, salida de Quito 13h00 Llegada a Ibarra a las 16h00. Productos alcanzados. Retiro Kits para examen EXONERA Listado de facturas que justifican los gastos realizados: ALIMENTACION. • HOSPEDAJE. • COMBUSTIBLE. Factura Nro. Factura Nro.			
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd.mmm-aaa	29-07-2015	29-07-2015	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la

HORA hh:mm	07h00	16H00	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-Quito	29-07-2015	07h00	29-07-2015	10H00
Terrestre	Institucional PEQ-729	Quito-Ibarra	29-07-2015	13H00	29-07-2015	16H00
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			
			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			
NOMBRE: ROMEL SALAZAR CONDUCTOR						
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 DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA (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. 187

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 2015-07-29 Hora 07:00 Hasta 2015-07-29 Hora 18:00

Motivo RETIRO MATERIAL EXONERA

No. Ocupantes 2

AUTORIZACIÓN

Fecha 2015-07-27

No. Comunicación AGENDA 29/07/2015

Lugar Origen IBARRA

Lugar Destino QUITO

Kilometraje Inicio 240202

Kilometraje Fin 240454

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 EDUCACION SUPERIOR

Realizado Por DAVALOS CERVANTES VICTOR MANUEL

Fecha de Emisión 2015-07-27

29 de julio de 2015

miércoles

julio 2015						
do	lun	mi	ju	vi	sá	
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

agosto 2015						
do	lun	mi	ju	vi	sá	
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

29		miércoles		Lista de tareas diarias	
				Organizar por: Vencimiento	
7 ⁰⁰	Retiro Material Exonera				
	Quito				
	Magaly Paola Recalde Sanchez				
8 ⁰⁰					
9 ⁰⁰					
10 ⁰⁰					
11 ⁰⁰					
12 ⁰⁰					
13 ⁰⁰					
14 ⁰⁰					
15 ⁰⁰					
16 ⁰⁰					
17 ⁰⁰					
18 ⁰⁰					Notas

Romel Cornelio Salazar Salvador

Asunto: Material EXONERA
Ubicación: Oficinas SNNA Quito

Comienzo: miércoles 29/07/2015 8:30
Fin: miércoles 29/07/2015 14:00
Mostrar la hora como: Provisional

Periodicidad: (no disponible)

Estado de la reunión: Aún sin respuesta

Organizador: Ima Sumac Sanchez De Cespedes
Asistentes necesarios: María Luisa Montesdeoca Terán; Romel Cornelio Salazar Salvador

Por favor retirar el material para los Coordinadores de recinto del EXONERA



Panavial
Vías seguras para el desarrollo del Ecuador

Consulta de prepagos

Datos del cliente *

Empresa DAVALOS CERVANTES VICTOR MANUEL
Cédula/Ruc 1002430070
Dirección 1BARRA SANCHEZ Y CIFUENTES Y VELASCO
Teléfono 062606060
email

Reporte *

Reporte realizado el: 2015-07-29
Con la fecha de inicio: 2015-07-29
y con la fecha de fin: 2015-07-29



Imprimir

Listado de transacciones *

Fecha	Hora	Fecha Tránsito	Hora Tránsito	Paseje	Carril	Operación realizada	Factura de recargo	Placa	Dispositivo	Categoría	Lec Man	Monto Crédito	Monto Debito	Saldo	Tipo de usuario	Observación
29/07/2015	05:53:06	29/07/2015	05:52:00	San Roque	3N	Pasada		PEI5366	Tag:16650	T01A		\$ 1.00	\$ 1.00	\$ 17.20	Prepago	
29/07/2015	06:51:07	29/07/2015	06:50:18	Cochasqui	3N	Pasada		PEI5366	Tag:16650	T01A		\$ 1.00	\$ 1.00	\$ 16.20	Prepago	
29/07/2015	07:15:06	29/07/2015	07:14:50	Oyacoto	7N	Pasada		PEI5366	Tag:16650	T01A		\$ 0.60	\$ 0.60	\$ 15.60	Prepago	
29/07/2015	08:45:07	29/07/2015	08:44:07	San Roque	3N	Pasada		PEQ0729	Tag:16651	T01A		\$ 1.00	\$ 1.00	\$ 14.60	Prepago	
29/07/2015	09:35:08	29/07/2015	09:34:15	Cochasqui	2N	Pasada		PEQ0729	Tag:16651	T01A		\$ 1.00	\$ 1.00	\$ 13.60	Prepago	
29/07/2015	10:04:07	29/07/2015	10:03:46	Oyacoto	7N	Pasada		PEQ0729	Tag:16651	T01A		\$ 0.60	\$ 0.60	\$ 13.00	Prepago	
29/07/2015	13:08:06	29/07/2015	13:07:38	Oyacoto	8N	Pasada		PEQ0729	Tag:16651	T01A		\$ 0.60	\$ 0.60	\$ 12.40	Prepago	
29/07/2015	14:20:07	29/07/2015	14:19:17	Cochasqui	5N	Pasada		PEQ0729	Tag:16651	T01A		\$ 1.00	\$ 1.00	\$ 11.40	Prepago	
29/07/2015	15:16:07	29/07/2015	15:14:56	San Roque	6N	Pasada		PEQ0729	Tag:16651	T01A		\$ 1.00	\$ 1.00	\$ 10.40	Prepago	
													Saldo	\$ 10.40		



Imprimir



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)

28-07-2015

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

QUITO-PICHINCHA

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

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA ZONAL 1 Y 2

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)

29-07-2015

HORA SALIDA (hh:mm)

07h00

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)

29-07-2015

HORA LLEGADA (hh:mm)

18h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Srta. María Luisa Montedecoe

CONDUCTOR: Romel Salazar

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Me movilizaré a la ciudad de Quito a SNNA de la Senescyt a retirar material para examen EXONERA

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-Quito	29-07-2015	07h00	29-07-2015	09h30
Terrestre	Institucional PEQ-729	Quito-Ibarra	29-07-2015	15h00	29-07-2015	18h00

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
CONDUCTORDANIEL 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.

MIGUEL PARREÑO
DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

