

# 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		012	012	2015	19344 18673
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	4086		11424	

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	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: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Ibarra a Tulcan, el día 12-11-2015, movilización de funcionarios del SNNA

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

14 DIC 2015

Recibido por: *[Firma]*

Hora: 14:30

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>
FECHA: 14/12/2015	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		012	012	2015
					No. CUR    No. Original
					19344    18673
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		4086
					No. Expediente
					11424

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				

## DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 14/12/2015	<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Funcionario Responsable	<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Director Financiero

9314

### 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	09 012 2015		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000				18673	18673
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		4086	11424	
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	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: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Ibarra a Tulcan, el día 12-11-2015, movilización de funcionarios del SNNA

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 09/12/2015	_____ Functionario Responsable	_____ Director Financiero



Secretaría de  
Educación Superior,  
Ciencia, Tecnología e Innovación



Ministerio  
de Relaciones  
Laborales

### INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA  
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

4086

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

13-11-2015

### DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR  
ROMEL SALAZAR SALVADOR

PUESTO QUE OCUPA:

Conductor

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO  
INSTITUCIONAL.  
TULCAN-CARCHI

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

Dirección Administrativa Financiera Zonal 1 Y 2

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Sres. David Salazar, César Valenzuela Srtas. Patricia Gordillo, Sra. Margarita Arciniega.

Nombre del señor Conductor: Romel Salazar

### INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas: Me trasladé el Día Jueves 12 de Noviembre del 2015 a la ciudad de Tulcán a dar cumplimiento con las actividades de acuerdo a la Agenda de la Coordinación Zonal 1 y 2 de la Senescyt, como es Capacitación PREENES, Evento GAR Carchi, con el siguiente recorrido, Salida de Ibarra a las 06h30 llegada a Tulcán a las 08h30 al Colegio Bolívar, retorno a Ibarra a las 14h00 llega de retorno a las 16h00.

Listado de facturas que justifican los gastos realizados: Reconocimiento a Estudiantes GAR Carchi.

#### ALIMENTACION.

- HOSPEDAJE.

- COMBUSTIBLE. Factura Nro.  
Factura Nro.




SENESCYT  
Secretaría de Educación Superior,  
Ciencia, Tecnología e Innovación  
CONVULSION


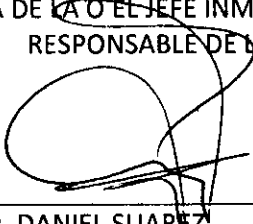
00000000000000000000

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd.mmm-aaa	12-11-2015	12-11-2015	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 hh:mm	06h30	16h00	

TRANSPORTE						
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional PEQ-729	Ibarra-Tulcán	12-11-2015	06h30	12-11-2015	08h30
Terrestre	Institucional PEQ-729	Tulcán-Ibarra	12-11-2015	14h00	12-11-2015	16h00

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

OBSERVACIONES	
<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b>   <b>NOMBRE: ROMEL SALAZAR</b> <b>CONDUCTOR</b>	<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>  	<b>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b>  
<b>NOMBRE: Abg. Víctor Dávalos</b> <b>DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO (E)</b>	<b>NOMBRE: DANIEL SUAREZ</b> <b>COORDINADOR ZONAL 1 y 2</b>



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

No. 307

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 2015-11-12 Hora 06:30 Hasta 2015-11-12 Hora 18:00

Motivo ACTIVIDAD DE ACUERDO A LA AGENDA DE LA COORDINACIÓN ZONAL 1 Y 2 DE LA SENESCYT - INAUGURACIÓN CAPACITACIONES PRE ENES - EVENTO GAR CARCHI - REUNIONES EN LA COORDINACIÓN ZONAL 1 Y 2

No. Ocupantes 4

AUTORIZACIÓN

Fecha 2015-11-10

No. Comunicación CORREO 10-11-2015 - Magaly Recalde

Lugar Origen IBARRA

Lugar Destino TULCAN

Kilometraje Inicio 253011

Kilometraje Fin 253271

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 RICHARD RIVADENEIRA Cargo DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN

Realizado Por DAVALOS CERVANTES VICTOR MANUEL

Fecha de Emisión 2015-11-11

## Andrea Georgina Rodriguez Andrade

**De:** Magaly Paola Recalde Sanchez  
**Enviado el:** martes, 10 de noviembre de 2015 11:44  
**Para:** Andrea Georgina Rodriguez Andrade  
**CC:** Patricia Alexandra Gordillo Urresta; Byron Joel Landeta Esparza; Romel Cornelio Salazar Salvador; Vanessa Jaqueline Teran Trujillo  
**Asunto:** Salvoconductos SZ y Camioneta

**Importancia:** Alta

Estimada Andre,

Por favor tu ayuda con los siguientes salvoconductos:

- VITARA SZ**

VEHÍCULO	PLACAS	CONDUCTOR	ruta	FECHA INICIO	HORA INICIO	FECHA FIN	HORA FIN	MOTIVO	Persona que solicita	Nro. De Ocupantes
Vitara SZ	PEI 5366	Byron Landeta	Ibarra – Tulcán - Ibarra	12 de noviembre	06h00	12 de noviembre	20h00	Agenda Coordinador: Inauguración Capacitaciones PRE ENES – Evento Gar Carchi – Reuniones en la Coordinación Zonal	Daniel Suárez Coordinador Zonal	2

- 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 729	Romel Salazar	Ibarra – Tulcán - Ibarra	12 de noviembre	06h30	12 de noviembre	18h00	Agenda Inauguración Capacitaciones PRE ENES – Evento Gar	Richard Rivadeneira	4

7



# Panavial

Vías seguras para el desarrollo del Ecuador

## Consulta de prepagos

### Datos del cliente ▾

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



### Listado de transacciones ▾

Fecha	Hora	Fecha Tránsito	Hora Tránsito	Peaje	Carril	Operación realizada	Factura de recarga	Placa	Dispositivo	Categoría	Lec Man	Monto Crédito	Monto Débito	Saldo	Tipo de usuario	Observación
12/11/2015	06:56:07	12/11/2015	06:55:30	Ambuqui	5N	Pasada		PEQ0729	Tag:16651	T01A			\$ 1.00	\$ 16.00	Prepago	
12/11/2015	07:02:06	12/11/2015	07:01:50	San Roque	5N	Pasada		PEI5366	Tag:16650	T01A			\$ 1.00	\$ 15.00	Prepago	
12/11/2015	07:49:07	12/11/2015	07:48:14	San Gabriel	5N	Pasada		PEQ0729	Tag:16651	T01A	S		\$ 1.00	\$ 14.00	Prepago	
12/11/2015	10:33:06	12/11/2015	10:32:10	San Gabriel	5N	Pasada		PEI5366	Tag:16650	T01A			\$ 1.00	\$ 13.00	Prepago	
12/11/2015	14:08:06	12/11/2015	14:07:43	San Gabriel	1N	Pasada		PEI5366	Tag:16650	T01A			\$ 1.00	\$ 12.00	Prepago	
12/11/2015	14:26:07	12/11/2015	14:25:02	San Gabriel	1N	Pasada		PEQ0729	Tag:16651	T01A			\$ 1.00	\$ 11.00	Prepago	
12/11/2015	15:09:06	12/11/2015	15:08:54	Ambuqui	2N	Pasada		PEI5366	Tag:16650	T01A			\$ 1.00	\$ 10.00	Prepago	
12/11/2015	15:13:07	12/11/2015	15:11:54	Ambuqui	2N	Pasada		PEQ0729	Tag:16651	T01A			\$ 1.00	\$ 9.00	Prepago	
12/11/2015	19:58:06	12/11/2015	19:57:44	San Roque	4N	Pasada		PEI5366	Tag:16650	T01A			\$ 1.00	\$ 8.00	Prepago	
12/11/2015	20:14:08	12/11/2015	20:13:00	San Roque	8N	Pasada		PEI5366	Tag:16650	T01A			\$ 1.00	\$ 7.00	Prepago	
													<b>Saldo</b>	<b>\$ 7.00</b>		





## SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)  
11-11-2015

VIÁTICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

### DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR  
ROMEL CORNELIO SALAZAR SALVADOR

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:  
CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL  
TULCAN-CARCHI

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

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

12-11-2015

06h30

12-11-2015

18H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Srta. Patricia Gordillo, Margarita Arciniega, Sres. David Salazar, y Sr. César Valenzuela,

CONDUCTOR: Romel Salazar

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Me movilizaré a la ciudad de Tulcán a dar cumplimiento con las actividades de acuerdo a la Agenda de la Coordinación Zonal 1 y 2 de la Senescyt, inauguración Capacitaciones PRE ENES, Evento GAR Carchi, Reuniones en la Coordinación Zonal 1 y 2

### TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional PEQ-729	Ibarra-Tulcán	12-11-2015	06h30	12-11-2015	08h30
Terrestre	Institucional PEQ-729	Tulcán-Ibarra	12-11-2015	16h00	12-11-2015	18h00

### 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

MIGUEL PARREÑO  
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

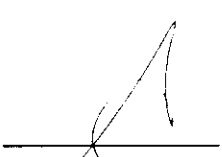
NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

- 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.

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

Hora: \_\_\_\_\_

<b>SENESCYT</b>				
Dirección Financiera				
<b>CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS</b>				
<b>C.C.</b>		1001183308		<b>No. 4086</b>
<b>Nombres:</b>		SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO		
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	TOTAL
Viáticos	-	12/11/2015	11/11/2015	-
Subsistencias	1	12/11/2015	12/11/2015	40,00
Alimentación	-	12/11/2015	12/11/2015	-
Transporte				-
Peajes				-
Combustibles				-
Otro: Mantenimiento				-
<b>VALOR A RECIBIR</b>				<b>\$ 40,00</b>
<b>ANTICIPO</b>				-
<b>CUENTA POR PAGAR</b>				<b>\$ 40,00</b>
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;">   <b>Elaborado por:</b>  <b>Willian Acurio</b> </div> <div style="width: 45%; text-align: right;"> <b>Revisado por:</b> </div> </div>				
<b>Base Legal:</b> <b>NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO, Acuerdo Ministerial No.</b> MRL-2014-0165, Registro Oficial Suplemento 326 de 04-sep.-2014 <b>REGLAMENTO DE VIATICOS PARA SERVIDORES PUBLICOS AL EXTERIOR, Resolución del Ministerio de Relaciones</b> Laborales 51, Registro Oficial Suplemento 392 de 24-feb.-2011, Última modificación: 07-jul.-2014				