

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	021 012 2015	20077	19913	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	4218	12212	

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

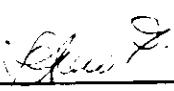
DESCRIPCION: SALAZAR SALVADOR ROMEL: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Ibarra a Quito, el día 21-11-2015, movilización a funcionarios de educación superior

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

22 DIC 2015

Recibido por:

Hora:

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 22/12/2015	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

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	021	012	2015	20077 19913
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		4218	12212
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:
APROBADO FECHA: 22/12/2015	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

20077

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		021 012 2015	19913	19913	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		4218	
					No. Expediente	
					12212	
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	M O N T O
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

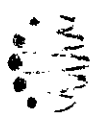
SON: CUARENTA DOLARES

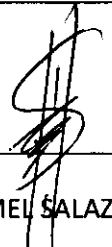
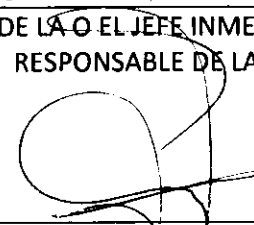
DESCRIPCION: SALAZAR SALVADOR ROMEL: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Ibarra a Quito, el día 21-11-2015, movilización a funcionarios de educación superior

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 21/12/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

19913

 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 4218		FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 23-11-2015	
DATOS GENERALES			
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ROMEL SALAZAR SALVADOR		PUESTO QUE OCUPA: Conductor	
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL. QUITO-PÍCHINCHA		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, Sr. David Salazar Nombre del señor Conductor: Romel Salazar			
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS			
Actividades Realizadas: Me trasladé el Día Sábado 21 de Noviembre del 2015 a la ciudad de Quito con los Sres. Funcionarios de la Coordinación Zonal 1 y 2 Srta. María Luisa Montesdeoca, Sr. David Salazar, a dar cumplimiento con las actividades de acuerdo a la Agenda de la Dirección de Educación Superior, actividades programadas con la Universidad Central para capacitaciones PRE ENES en el Cantón Cayambe, con el siguiente recorrido. Salida de Ibarra a las 05h30 llegada a Quito a la Universidad Central a las 09h00 salida de Quito con retorno a Ibarra a las 13h00 llegada a las 15h30. PRODUCTOS ALCANZADOS. Capacitación PRE ENES a Estudiantes Universidad Central. Listado de facturas que justifican los gastos realizados: ALIMENTACION. HOSPEDAJE. COMBUSTIBLE. Factura Nro. Factura Nro.			
 ENES CYT Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación CONTABILIDAD 23-11-2015			
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd.mmm-aaa	21-11-2015	21-11-2015	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la

HORA hh:mm	05h30	15H30	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-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional PEQ-729	Ibarra-Quito	21-11-2015	05h30	21-11-2015	09h00
Terrestre	Institucional PEQ-729	Quito-Ibarra	21-11-2015	13h00	21-11-2105	15h30
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: Abg. Víctor Dávalos DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO (E)			 NOMBRE: DANIEL SUAREZ COORDINADOR ZONAL 1 y 2			

SENECYT				
Dirección Financiera				
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS				
C.C.	1001183308	No.	4218	
Nombres:	SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO			
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	
Viáticos	-	21/11/2015	20/11/2015	-
Subsistencias	1	21/11/2015	21/11/2015	40,00
Alimentación	-	21/11/2015	21/11/2015	-
Transporte				-
Peajes				-
Combustibles				-
Otro: Mantenimiento				-
VALOR A RECIBIR				\$ 40,00
ANTICIPO				-
CUENTA POR PAGAR				\$ 40,00
 Elaborado por: Rocío Jacho Revisado por:				
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				



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

No. 320

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 2015-11-21 Hora 05:30 Hasta 2015-11-21 Hora 21:00

Motivo ACTIVIDAD DE ACUERDO A LA AGENDA DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR - ACTIVIDADES PROGRAMADAS CON LA UNIVERSIDAD CENTRAL PARA CAPACITACIONES PRE ENES

No. Ocupantes 2

AUTORIZACIÓN

Fecha 2015-11-18

No. Comunicación MEMORANDO: SENESCYT-CZ1-COR-2015-0659-MI

Lugar Origen IBARRA

Lugar Destino QUITO

Kilometraje Inicio 254131

Kilometraje Fin 254381

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 EDUCACIÓN SUPERIOR (E)

Realizado Por DAVALOS CERVANTES VICTOR MANUEL

Fecha de Emisión 2015-11-20



Memorando Nro. SENESCYT-CZ1-COR-2015-0659-MI

Ibarra, 18 de noviembre de 2015

PARA: Sr. Miguel Eduardo Parreño Dávila
Coordinador General Administrativo Financiero

ASUNTO: Salvoconducto Camioneta D/Max, sábado 21 de noviembre

De mi consideración:

Por medio del presente solicito muy comedidamente a Usted, autorice a quien corresponda realizar las gestiones pertinentes para la emisión de un salvoconducto para el vehículo Chevrolet D-Max 4x4, Placas PEQ-729, conductor Romel Salazar de esta Coordinación Zonal, a fin de que se encuentre disponible desde las 05h30 hasta las 21h00 del día sábado 21 de noviembre del presente, en la ruta Ibarra-Quito-Ibarra, para la movilización de funcionarios de esta Coordinación Zonal, en función de las actividades programadas con la Universidad Central del Ecuador para mejorar el acceso a la Educación Superior en el cantón Pedro Moncayo.

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:

Srta. Tania Gabriela Reinoso Jácome
Analista de Transporte





Consulta de prepagos

Datos del cliente ▾

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

Reporte ▾

Reporte realizado el: 2015-11-23
Con la fecha de inicio: 2015-11-21
y con la fecha de fin: 2015-11-21



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
21/11/2015	06:33:07	21/11/2015	06:32:23	San Roque	4N	Pasada		PEQ0729	Tag:16651	T01A			\$ 1.00	\$ 41.80	Prepago	
21/11/2015	07:48:07	21/11/2015	07:47:29	Cochasqui	1N	Pasada		PEQ0729	Tag:16651	T01A			\$ 1.00	\$ 40.80	Prepago	
21/11/2015	08:19:07	21/11/2015	08:18:00	Oyacoto	7N	Pasada		PEQ0729	Tag:16651	T01A			\$ 0.60	\$ 40.20	Prepago	
21/11/2015	08:46:06	21/11/2015	08:45:35	San Roque	6N	Pasada		PEI5366	Tag:16650	T01A			\$ 1.00	\$ 39.20	Prepago	
21/11/2015	13:34:07	21/11/2015	13:32:58	Oyacoto	8N	Pasada		PEQ0729	Tag:16651	T01A			\$ 0.60	\$ 38.60	Prepago	
21/11/2015	14:08:07	21/11/2015	14:07:39	Cochasqui	6N	Pasada		PEQ0729	Tag:16651	T01A			\$ 1.00	\$ 37.60	Prepago	
21/11/2015	14:31:06	21/11/2015	14:30:24	San Roque	1N	Pasada		PEI5366	Tag:16650	T01A			\$ 1.00	\$ 36.60	Prepago	
21/11/2015	14:43:06	21/11/2015	14:42:35	San Roque	7N	Pasada		PEI5366	Tag:16650	T01A			\$ 1.00	\$ 35.60	Prepago	
21/11/2015	15:04:06	21/11/2015	15:03:45	San Roque	6N	Pasada		PEQ0729	Tag:16651	T01A			\$ 1.00	\$ 34.60	Prepago	
													Saldo	\$ 34.60		





Oficio Nro. SENESCYT-CZ1-COR-2015-0468-CO

Ibarra, 22 de junio de 2015

indirectamente se relacionan con los proyectos que se está desarrollando.

Como contraparte de la SENESCYT para coordinar la organización y desarrollo de los eventos designo al Dr. Miguel Posso (0994832470, mposso@senescyt.gob.ec), Director de Ciencia y Tecnología de la Coordinación Zonal 1 y 2.

En espera de una respuesta, anticipo mis agradecimientos

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**

lp/mp

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)

20-11-2015

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

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)

21-11-2015

HORA SALIDA (hh:mm)

05H30

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)

21-11-2015

HORA LLEGADA (hh:mm)

21H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Srta. Maria Luisa Montesdeoca, Sr. David Salazar

CONDUCTOR. Romel Salazar

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE. Me movilizaré a la ciudad de Quito a dar cumplimiento con las actividades de acuerdo a la Agenda de la Dirección de Educación Superior, actividades programadas con la Universidad Central Para Capacitación PRE ENES.

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	21-11-2015	05h30	21-11-2015	07h30
Terrestre	Institucional PEQ-729	Quito -Ibarra	21-11-2015	19h00	21-11-2015	21h00

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

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.

COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

Recibido por: *[Firma]*
Hora: 17.25