



## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	
Unid. Desc:	0000	030	03	2015	No. Original
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2015-956	2555
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		
Banco:		Cuenta Monetaria:	RPA RTO DEV		
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	Viaticos y Subsistencias en el Interior	40.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>40.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>40.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>40.00</b>

**SON:** CUARENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Ibarra a Tulcan, el día 05-03-2015

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

31 MAR 2015

Recibido por: .....

Hora:

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 31/03/2015	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

4254

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	159 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	025 03 2015	3764	3764	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-956	2555	
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	Viaticos y Subsistencias en el Interior	40.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>40.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>40.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>40.00</b>

SON: CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Ibarra a Tulcan, el día 05-03-2015

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 25/03/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

3764



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

2015-956

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

06-03-2015

**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: Sras. Blanca Criollo, Margarita Arciniega

Nombre del señor Conductor: Romel Salazar

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

Actividades Realizadas: Me trasladé el Día Jueves 5 de Marzo del 2015 a la ciudad de Tulcán con las Sras. Funcionarias de la Coordinación Zonal 1 y 2 a cumplir con la Agenda de la Coordinación Zonal 1 y 2 evento que se desarrolló en la UPEC, con el siguiente recorrido. Salida de Ibarra a las 09h30 llega a Tulcán a las 11h30, salida de Tulcán a las 17h30 llegada a Ibarra a las 21h00

Productos alcanzados. Reunión en la UPEC

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

**ALIMENTACION.**

- HOSPEDAJE.
- COMBUSTIBLE. Factura Nro.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd.mmm-aaa	05-03-2015	05-03-2015	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	09h30	21h00	

**TRANSPORTE**

A

			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional PEQ-729	Ibarra-Tulcán	05-03-2015	09h30	05-03-2015	11h30
Terrestre	Institucional PEQ-729	Tulcán-Ibarra	05-03-2015	17h30	05-03-2015	21h00

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



NOMBRE: ROMEL SALAZAR  
CONDUCTOR

**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

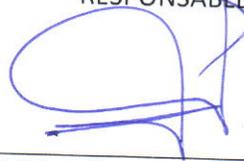
**FIRMAS DE APROBACIÓN**

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  
DEL SERVIDOR COMISIONADO



NOMBRE: Abg. VICTOR DAVALOS  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO (E)

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL  
RESPONSABLE DE LA UNIDAD



NOMBRE: DANIEL SUAREZ  
COORDINADOR ZONAL 1 y 2



ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS (Dirección Financiera)	
100%	
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	
SUBSISTENCIAS	40,00 ✓
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLES	
VALOR A RECIBIR	40,00 ✓
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
 Elaboración	 Revisión



ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O  
SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O FERIADOS No. 44

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 2015-03-09 Hora 06:00 Hasta 2015-03-09 Hora 08:30

Motivo ACTIVIDAD DE ACUERDO A LA AGENDA DEL SR. COORDINADOR ZONAL 1 Y 2

No. Ocupantes 1

AUTORIZACIÓN

Fecha 2015-03-01

No. Comunicación AGENDA COORDINADOR ZONAL  
08-03-2015

Lugar Origen IBARRA

Lugar Destino IMBABURA

Kilometraje Inicio 221456

Kilometraje Fin 221760

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 DANIEL SUAREZ PROCEL Cargo COORDINADOR ZONAL 1 Y 2

Realizado Por DAVALOS CERVANTES VICTOR MANUEL

Fecha de Emisión 2015-03-08

# 05 de marzo de 2015

jueves

marzo 2015

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

abril 2015

do	luma	mi	ju	vi	sá
			1	2	3
5	6	7	8	9	10
12	13	14	15	16	17
19	20	21	22	23	24
26	27	28	29	30	

5	jueves	Lista de tareas diarias
7 <sup>00</sup>		Organizar por: Vencimiento
8 <sup>00</sup>		
9 <sup>00</sup>		
10 <sup>00</sup>		
11 <sup>00</sup>		
12 <sup>00</sup>		
13 <sup>00</sup>		
14 <sup>00</sup>		
15 <sup>00</sup>	RV: INFORME CIUDADANO GESTIÓN 2014-TULCÁN UPEC-Por definir Vanessa Jaqueline Teran Trujillo	
16 <sup>00</sup>		
17 <sup>00</sup>		
18 <sup>00</sup>		

5

## **Romel Cornelio Salazar Salvador**

---

**Asunto:** RV: INFORME CIUDADANO GESTIÓN 2014-TULCÁN  
**Ubicación:** UPEC-Por definir  
**Comienzo:** jueves 05/03/2015 15:00  
**Fin:** jueves 05/03/2015 17:30  
**Mostrar la hora como:** Provisional  
**Periodicidad:** (no disponible)  
**Estado de la reunión:** Aún sin respuesta  
**Organizador:** Vanessa Jaqueline Teran Trujillo

Romel :

Para su conocimiento.

Victor

---

**De:** Vanessa Jaqueline Teran Trujillo

**Enviado:** lunes, 23 de febrero de 2015 12:41

**Requerido:** Vanessa Jaqueline Teran Trujillo; Carlos Daniel Suárez Procel; Carolina Elizabeth Carrera Guzmán; Victor Manuel Davalos Cervantes; Natalia Carolina Marcos; Richard Miguel Rivadeneira Yépez; Miguel Angel Posso Yepez; Ima Sumac Sanchez De Cespedes; Carlos David Salazar Brito; Sary Del Rocío Álvarez Hernández; Emmanuelle Tamet; Vanesa Margarita Arciniega Rocha

**Asunto:** INFORME CIUDADANO GESTIÓN 2014-TULCÁN

**Cuándo:** jueves, 05 de marzo de 2015 15:00-17:30.

**Dónde:** UPEC-Por definir

Estimados Todos,

En funci?n de la disposici?n del Coordinador, solicito de favor preparar la programaci?n de este evento y remitirlo para conocimiento y aprobaci?n del mismo.

Saludos Cordiales,

Vanessa Ter?n



**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**

## Reporte

Reporte realizado el: 2015-03-09  
 Con la fecha de inicio: 2015-03-05  
 y con la fecha de fin: 2015-03-05

## 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
05/03/2015	10:35:03	05/03/2015	10:34:13	Oyacoto	8N	Pasada		PEI5366	Tag:16650	T01A			\$ 0.60	\$ 21.60	Prepago	
05/03/2015	10:59:04	05/03/2015	10:55:44	Cochasqui	6N	Pasada		PEI5366	Tag:16650	T01A			\$ 1.00	\$ 20.60	Prepago	
05/03/2015	11:27:24	05/03/2015	11:25:55	San Gabriel	4N	Pasada		PEI5366	Tag:16651	T01A			\$ 1.00	\$ 19.60	Prepago	
05/03/2015	11:27:24	05/03/2015	11:25:55	San Gabriel	4N	Recarga	008011001923079	PEQ0729	Tag:16651	T01A			\$ 1.00	\$ 19.60	Prepago	
05/03/2015	12:58:58	05/03/2015	12:57:16	San Roque	8N	Pasada		PEQ0729	Tag:16651	T01A			\$ 1.00	\$ 18.60	Prepago	
05/03/2015	14:44:23	05/03/2015	14:42:53	San Roque	5N	Pasada		PEI5366	Tag:16650	T01A			\$ 1.00	\$ 17.60	Prepago	
05/03/2015	17:31:22	05/03/2015	17:30:29	San Gabriel	2N	Pasada		PEI5366	Tag:16650	T01A			\$ 1.00	\$ 16.60	Prepago	
05/03/2015	18:07:23	05/03/2015	18:06:28	San Gabriel	2N	Pasada		PEQ0729	Tag:16651	T01A			\$ 1.00	\$ 15.60	Prepago	
05/03/2015	19:43:23	05/03/2015	19:42:44	San Roque	2N	Pasada		PEI5366	Tag:16650	T01A			\$ 1.00	\$ 14.60	Prepago	
05/03/2015	20:00:02	05/03/2015	19:55:34	San Roque	8N	Pasada		PEI5366	Tag:16650	T01A			\$ 1.00	\$ 13.60	Prepago	
												<b>Saldo</b>	<b>\$ 63.60</b>			



Imprimir

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

18 MAR 2015

Recibido por: *[Firma]*  
Hora: 14:45

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

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)  
04-03-2015

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-mmm-aaaa): 05-03-2015  
 HORA SALIDA (hh:mm): 06H00  
 FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa): 05-03-2015  
 HORA LLEGADA (hh:mm): 22H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Sras. Blanca Criollo, Margarita Arciniega  
 CONDUCTOR: Romel Salazar

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE. Me movilizaré a la Provincia del Carchi a la ciudad de Tulcán a cumplir con la Agenda de la Coordinación Zonal 1 y 2 a realizarse en la UPEC.

**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-729	Ibarra-Tulcán	05-03-2015	06h00	05-03-2015	08h00
Terrestre	Institucional PEQ-729	Tulcán-Ibarra	05-03-2015	20h00	05-03-2015	22h00

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO: PRODUBANCO  
 TIPO DE CUENTA: AHORROS  
 No. DE CUENTA: 6045442014

<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE</b>	<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</b>
<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>
ROMEL SALAZAR CONDUCTOR	DANIEL SUAREZ COORDINADOR ZONAL 1 y 2
<b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b>	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. <ul style="list-style-type: none"> <li>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul> 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.
<i>[Firma]</i> MIGUEL PARREÑO Coordinador General Administrativo Financiero	