



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR
No. CUR: 2287 Tipo Registro: DEV CIENCIA 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

SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO.- Subsistencia Quito-Pichincha,
el 19/02/2015

Estado: APROBADO Descripción:
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	13/03/2015	40,00	0,00
Sub - Total				40,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					
Total Deducciones:				0,00	0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 40,00

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

CANCELADO

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		09 03 2015	2287	2152
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-729	1508	

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	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 CORNELIO.- Subsistencia Quito-Pichincha, el 19/02/2015

Recibido por:

Hora:

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 09/03/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

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		06 03 2015	2152	2152
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-729	1508	

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
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.- Subsistencia Quito-Pichincha, el 19/02/2015

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 06/03/2015	Funcionario 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

2015-729

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

21-02-2015 ✓

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: Sres. Víctor Dávalos, Christian Montalvo,
Sra. Andrea Rodríguez

Nombre del señor Conductor: Romel Salazar

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

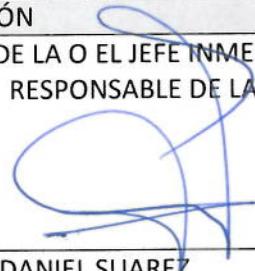
Actividades Realizadas: Me trasladé el Día Jueves 19-02-2015 con los Sres. Funcionarios Víctor Dávalos, Christian Montalvo y Sra. Andrea Rodríguez a la ciudad de Quito a Senescyt de la Whymper a reunión, luego les movilizo a la ESPE en Sangolquí de avanzada para evento de reunión del Consejo Consultivo de planificación de Educación Superior Zona 2 con el siguiente recorrido: Salida de Ibarra a las 07h00 llegada a Quito 09h30 a las 11h00 les movilizo a la ESPE de avanzada para cumplir con el arreglo de salón para la reunión del Consejo Consultivo de Planificación de Educación Superior Zona 2, a las 15h00 retorno a la ciudad de Ibarra llegada a las 17h30.

Productos alcanzados. Avanzada de arreglo de salón para reunión del Consejo Consultivo Zona 2

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

ALIMENTACION.

- **HOSPEDAJE.**
- **COMBUSTIBLE.** Factura Nro.
Factura Nro.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd.mmm-aaa	19-02-2015	19-02-2015	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	07H00	17H30				
TRANSPORTE						
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional PEQ-729	Ibarra-Quito	19-02-2015	07h00	19-02-2015	09h30
Terrestre	Institucional PEQ-729	Quito-Ibarra	19-02-2015	15h00	19-02-2015	17H30
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: Dr. VICTOR DAVALOS DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO (E)			 NOMBRE: DANIEL SUAREZ COORDINADOR ZONAL 1 y 2			

TIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS (Dirección Finan	
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

Romel Cornelio Salazar Salvador

Asunto: Visita - Avanzada logística para Comité Consultivo Zona 2 - ESPE
Ubicación: ESPE
Comienzo: jueves 19/02/2015 7:00
Fin: jueves 19/02/2015 18:00
Mostrar la hora como: Provisional
Periodicidad: (no disponible)
Estado de la reunión: Aún sin respuesta
Organizador: Victor Manuel Davalos Cervantes
Asistentes necesarios: Romel Cornelio Salazar Salvador; Andrea Georgina Rodriguez Andrade; Christian Hernán Montalvo Loza

Cuándo: jueves, 19 de febrero de 2015 7:00-18:00. (UTC-05:00) Bogotá,
Lima, Quito, Rio Branco
Dónde: ESPE

~~*~*~*~*~*~*~*~*



Panavial
Vías seguras para el desarrollo del Ecuador

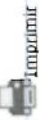
Vías seguras para el desarrollo del Ecuador

Consulta de prepagos

Reporte ▼

Reporte realizado el: 2015-02-23
Con la fecha de inicio: 2015-02-19
y con la fecha de fin: 2015-02-19

Empresa	DAVALOS CERVANTES VICTOR MANUEL
Cédula/Ruc	1002430070
Dirección	ISARRA SANCHEZ Y CUFENTES 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
19/02/2015	07:32:22	19/02/2015	07:30:47	San Roque	1N	Pasada		PEQ0729	Tag:16651	T01A		\$ 1.00	\$ 1.00	\$ 9.40	Prepago	
19/02/2015	07:32:22	19/02/2015	07:30:47	San Roque	1N	Recarga	007011002450469	PEQ0729	Tag:16651			\$ 60.00		\$ 69.40	Prepago	
19/02/2015	08:04:23	19/02/2015	08:03:13	San Roque	2N	Pasada		PEI5366	Tag:16650	T01A		\$ 1.00	\$ 1.00	\$ 68.40	Prepago	
19/02/2015	08:20:23	19/02/2015	08:19:22	Cochasqui	2N	Pasada		PEQ0729	Tag:16651	T01A		\$ 1.00	\$ 1.00	\$ 67.40	Prepago	
19/02/2015	08:32:22	19/02/2015	08:31:11	San Roque	8N	Pasada		PEI5366	Tag:16650	T01A		\$ 0.60	\$ 0.60	\$ 66.40	Prepago	
19/02/2015	08:45:22	19/02/2015	08:44:05	Oyacoto	5N	Pasada		PEQ0729	Tag:16651	T01A		\$ 1.00	\$ 1.00	\$ 64.80	Prepago	
19/02/2015	10:27:23	19/02/2015	10:26:42	San Roque	4N	Pasada		PEI5366	Tag:16650	T01A		\$ 1.00	\$ 1.00	\$ 63.80	Prepago	
19/02/2015	14:07:29	19/02/2015	14:04:07	San Roque	3N	Pasada		PEI5366	Tag:16650	T01A		\$ 1.00	\$ 1.00	\$ 62.80	Prepago	
19/02/2015	15:48:22	19/02/2015	15:47:21	San Roque	4R	Pasada		PEI5366	Tag:16650	T01A		\$ 20.00		\$ 82.80	Prepago	
19/02/2015	15:48:22	19/02/2015	15:47:22	San Roque	4R	Recarga	007017000270504	PEI5366	Tag:16650			\$ 1.00	\$ 1.00	\$ 81.80	Prepago	
19/02/2015	16:05:23	19/02/2015	16:04:40	Cochasqui	4N	Pasada		PEQ0729	Tag:16651	T01A		\$ 1.00	\$ 1.00	\$ 80.80	Prepago	
19/02/2015	17:14:22	19/02/2015	17:13:37	San Roque	5N	Pasada		PEQ0729	Tag:16651	T01A			Saldo	\$ 80.80		



Imprimir

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)

18-02-2015

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)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

19-02-2015

07H00

19-02-2015

20h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Sres. Víctor Dávalos, Christian Montalvo, Sra. Andrea Rodríguez

CONDUCTOR. Romel Salazar

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE. Me movilizaré a la ciudad de Quito a la ESPE de avanzada cumplir con actividades para Consejo Consultivo de Planificación de Educación Superior Zona 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-Quito	19-02-2015	07h00	19-02-2015	09h30
Terrestre	Institucional PEQ-729	Quito-Ibarra	19-02-2015	17h00	19-02-2015	20h00

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

DANIEL SUAREZ
COORDINADOR ZONAL 1 y 2

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

CHRISTIAN CORONEL
Coordinador 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.

27 FEB 2015

Recibido por: 11340