

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	024 011 2015	17878	17765
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-3751	10927
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	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 subsistencia por traslado de Ibarra a Quito del día 06-10-2015. Traslado de funcionarios Andrea Rodríguez y Víctor Dávalos

Recibido por: *Daya*

Hora: *15.30*

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>
FECHA: 25/11/2015	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		024	011	2015	17878	17765
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-3751		10927		
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 APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 25/11/2015	 _____ 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	023 011 2015	17765	17765
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-3751	10927

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

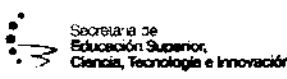
DESCRIPCION: SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO. Pago de subsistencia por traslado de Ibarra a Quito del día 06-10-2015. Traslado de funcionarios Andrea Rodríguez y Víctor Dávalos

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 23/11/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

17265

Recibido por: *[Firma]*
Hora: 15:20

							
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 3751				FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa) 05-10-2015			
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)	
06-10-2015		07h00		06-10-2015		20h00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES. Sra. Andrea Rodríguez, Sr. Víctor Dávalos							
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 Administrativa Financiera, reunión con la Coordinación General Administrativa Financiera Matriz.							
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	06-10-2015	07h00	06-10-2015	09h30	
Terrestre	Institucional PEQ-729	Quito-Ibarra	06-10-2015	17h30	06-10-2015	20h00	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO PRODUBANCO			TIPO DE CUENTA		No. DE CUENTA		
			AHORROS		6045442014		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
<i>[Firma]</i>				<i>[Firma]</i>			
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			
<i>[Firma]</i>							
MIGUEL PARREÑO DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO 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

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

07-10-2015 /

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: Sra. Andrea Rodríguez, Sr. Víctor Dávalos

Nombre del señor Conductor: Romel Salazar

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas: Me trasladé el Día Martes 06 de Octubre del 2015 a la ciudad de Quito a Matriz con los Sres. Funcionarios de la Coordinación Zonal 1 y 2 Sra. Andrea Rodríguez, y Sr. Abg. Víctor Dávalos a dar cumplimiento con las actividades de acuerdo a la Agenda de la Dirección Administrativa Financiera, reunión con la Coordinación General Administrativa Financiera Matriz con el siguiente recorrido: salida de Ibarra a las 07h30 llegada a Quito a las 09h45 a la Universidad Central, a las 10h15 me movilizo con los Sres. Funcionarios a Senescyt de la wymppe, a las 12h30 salida de Quito de retorno a Ibarra, llegada a las 15h30

PRODUCTOS ALCANZADOS: Reunión en la Universidad Central y con la Dirección Administrativa Financiera Matriz.

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

ALIMENTACION.

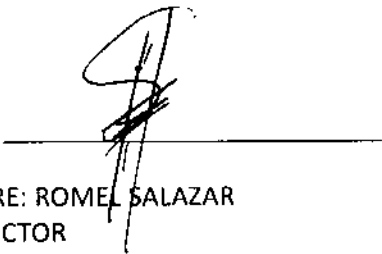
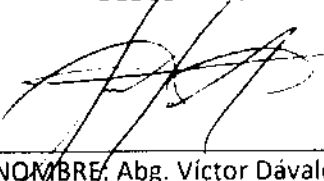
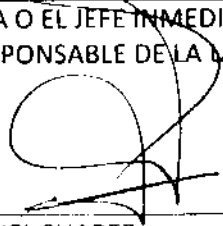
- **HOSPEDAJE.**
- **COMBUSTIBLE.** Factura Nro.
Factura Nro.

ITINERARIO

SALIDA

LLEGADA

NOTA

FECHA dd.mmm-aaa	06-10-2015	06-10-2015	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	07h30	15h30				
TRANSPORTE						
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional PEQ-729	Ibarra-Quito	06-10-2015	07h30	06-10-2015	09h30
Terrestre	Institucional PEQ-729	Quito-Ibarra	06-10-2015	12h30	06-10-2015	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			



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

No. 263

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 2015-10-06 Hora 07:00 Hasta 2015-10-06 Hora 20:00

Motivo ACTIVIDAD DE ACUERDO A LA AGENDA DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA - REUNIÓN CON LA COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA MATRIZ

No. Ocupantes 2

AUTORIZACIÓN

Fecha 2015-10-05

No. Comunicación CORREO ELECTRONICO

Lugar Origen IBARRA

Lugar Destino QUITO

Kilometraje Inicio 248845

Kilometraje Fin 249092

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 Matricula** 4293529

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres VICTOR DAVALOS

Cargo DIRECTOR ADMINISTRATIVO
FINANCIERO

Realizado Por DAVALOS CERVANTES VICTOR MANUEL

Fecha de Emisión 2015-10-05

06 de octubre de 2015

martes

octubre 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

noviembre 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					

6 martes		Lista de tareas diarias
		Organizar por: Vencimiento
7 ⁰⁰	MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS PARA REUNIÓN EN MATRIZ QUITO Victor Manuel Davalos Cervantes	
8 ⁰⁰		
9 ⁰⁰		
10 ⁰⁰		
11 ⁰⁰		
12 ⁰⁰		
13 ⁰⁰		
14 ⁰⁰		
15 ⁰⁰		
16 ⁰⁰		
17 ⁰⁰		
18 ⁰⁰		
		Notas

Enviar actualización

HTML

Cita Asistente de programación Seguimiento

Para... Romel Cornelio Salazar Salvador

Opcional...

Recursos...

Asunto: MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS PARA REUNIÓN EN MATRIZ

Ubicación: QUITO ☒ Pedir una respuesta a esta invitación

Hora de inicio: mar 06/10/2015 7:00 Todo el día

Hora de finalización: mar 06/10/2015 18:00

☒ Aviso: 15 minutos Mostrar el tiempo como: ocupado

Times New Roman 12 **B** **I** U



Panavial

Via segura para el desarrollo del Ecuador

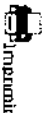
Consulta de prepagos

Datos del cliente

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

Reporte

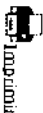
Reporte realizado el: 2015-10-07
Con la fecha de inicio: 2015-10-06
y con la fecha de fin: 2015-10-06



Imprimir

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
06/10/2015	07:56:06	06/10/2015	07:54:57	San Roque	2N	Pasada		PEQ0729	Tag:16651	T01A		\$ 1.00		\$ 53.40	Prepago	
06/10/2015	08:41:09	06/10/2015	08:40:24	Cochasqui	3N	Pasada		PEQ0729	Tag:16651	T01A		\$ 1.00		\$ 52.40	Prepago	
06/10/2015	09:07:09	06/10/2015	09:06:37	Oyacoto	7N	Pasada		PEQ0729	Tag:16651	T01A		\$ 0.60		\$ 51.80	Prepago	
06/10/2015	12:59:07	06/10/2015	12:58:32	Oyacoto	8N	Pasada		PEQ0729	Tag:16651	T01A		\$ 0.60		\$ 51.20	Prepago	
06/10/2015	14:06:12	06/10/2015	14:05:45	Cochasqui	5N	Pasada		PEQ0729	Tag:16651	T01A		\$ 1.00		\$ 50.20	Prepago	
06/10/2015	14:58:06	06/10/2015	14:57:23	San Roque	7N	Pasada		PEQ0729	Tag:16651	T01A		\$ 1.00		\$ 49.20	Prepago	
06/10/2015	16:28:07	06/10/2015	16:27:39	Cochasqui	5N	Pasada		PEI5366	Tag:16650	T01A		\$ 1.00		\$ 48.20	Prepago	
06/10/2015	18:12:11	06/10/2015	18:11:39	San Roque	4N	Pasada		PEQ0729	Tag:16651	T01A		\$ 1.00		\$ 47.20	Prepago	
06/10/2015	18:29:08	06/10/2015	18:28:20	San Roque	7N	Pasada		PEQ0729	Tag:16651	T01A		\$ 1.00		\$ 46.20	Prepago	
													Saldo	\$ 46.20		



Imprimir



PAGO DE HABERES DEL MES JULIO DEL EJERCICIO FISCAL 2015

APELLIDOS Y NOMBRES: ORELLANA ALEJANDRINA
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: 0702715814
SUBSECRETARÍA/COORDINACIÓN: Coordinación Zonal de Educación Superior, Ciencia,
DIRECCIÓN:
GRUPO OCUPACIONAL / DENOMINACIÓN: Servidor Público 1

RUBRO INGRESO		RUBRO EGRESO	
510510 SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO GC	817.00	APORTE INDIVIDUAL IESS	93.55
510203 DECIMO TERCER SUELDO MENSUAL	68.08		
510204 DECIMO CUARTO MENSUAL	29.50		
TOTAL INGRESOS:	914.58	TOTAL DESCUENTOS:	93.55
LÍQUIDO A RECIBIR:	821.03		

DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO: Sírvase revisar el detalle de su comprobante. Cualquier inquietud favor notifique a la Dirección Talento Humano - Nómina.

SENESCYT				
Dirección Financiera				
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS				
C.C.	1001183308	No.	3751	
Nombres: SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO				
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	TOTAL
Viáticos	-	06/10/2015	05/10/2015	-
Subsistencias	1	06/10/2015	06/10/2015	40,00
Alimentación	-	06/10/2015	06/10/2015	-
Transporte				-
Peajes				-
Combustibles				-
Otro: Mantenimiento				-
VALOR A RECIBIR				\$ 40,00
ANTICIPO				-
CUENTA POR PAGAR				\$ 40,00
 Elaborado por: Willian Acurio Revisado por:				
Base Legal: NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO, Acuerdo Ministerial No. MRL-2014-0165, Registro Oficial Suplemento 328 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				

