

## 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		016	010	2015
					15590    15528
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-3408		9611

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	FYE	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>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<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 subsistencia por traslado de Quito a Tulcan del día 29-09-2015, movilización de los funcionarios Ima Sánchez , María Luisa Montesdeoca y David Salazar

Recibido por: *[Firma]*

hora: *[Firma]*

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 20/10/2015	 Funcionario Responsable	 Director Financiero



15570

**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	016	010	2015	15528
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2015-3408	
					No. Expediente
					9611

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>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<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 subsistencia por traslado de Quito a Tulcan del dia 29-09-2015, movilización de los funcionarios Ima Sánchez , María Luisa Montesdeoca y David Salazar

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 16/10/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero



15528



**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

2015-3408

30-09-2015

**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: Sra. Ima Sánchez, María Luisa Montesdeoca y Sr. David Salazar

Nombre del señor Conductor: Romel Salazar

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

Actividades Realizadas: Me trasladé el Día Martes 29 de Septiembre del 2015 a la ciudad de Tulcán con los Sres Funcionarios de la Coordinación Zonal 1 y 2 a dar cumplimiento con las actividades de la Sra. Directora de Educación Superior de la Zonal 1 y 2 con el siguiente recorrido: salida de Ibarra a las 07h00 llegada a la UPEC a las 21h30 salida de retorno de Tulcán a las 18h30 llegada a Ibarra a las 20h30

PRODUCTOS ALCANZADOS: Reunión en la UPEC

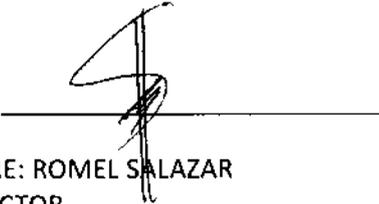
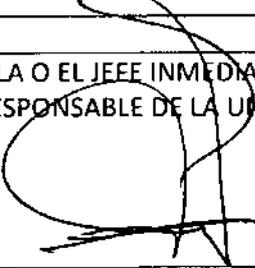
Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

**ALIMENTACION.**

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

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd.mmm-aaa	29-09-2015	29-09-2015	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la



HORA hh:mm	07h00	20h30	salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.			
<b>TRANSPORTE</b>						
			<b>FECHA</b> dd-mm-aaaa	<b>HORA</b> hh:mm	<b>FECHA</b> dd-mm-aaaa	<b>HORA</b> hh:mm
Terrestre	Institucional PEQ-729	Ibarra-Tulcán	29-09-2015	07h00	29-09-2015	09h30
Terrestre	Institucional PEQ-729	Tulcán-Ibarra	29-09-2015	18h30	29-09-2015	20h30
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.						
<b>OBSERVACIONES</b>						
<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b>			<b>NOTA</b>			
 <b>NOMBRE: ROMEL SALAZAR</b> <b>CONDUCTOR</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			
<b>FIRMAS DE APROBACIÓN</b>						
<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>			



SENESCYT			
Dirección Financiera			
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS			
C.C.			
DETALLE	CANTIDAD	VALOR DIARIO	TOTAL
Viáticos		\$ 80,00	
Subsistencias	1	\$ 40,00	\$ 40,00
Alimentación		\$ 4,00	
Transporte			
Peajes			
Combustibles			
Otro:			
<b>VALOR A RECIBIR</b>			\$ 40,00
<b>ANTICIPO</b>			
<b>CUENTA POR PAGAR</b>			
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">             Elaboración         </div> <div style="text-align: center;">           Revisión         </div> </div>			





**ORDEN DE MOVILIZACION CON VATICOS Y/O SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O FERIADOS No. 256**

**1. IDENTIFICACION DE LA ENTIDAD**

Institucion: COORDINACION ZONAL 1 DE LA SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION  
 RUC: 176815760001

**2. DATOS DE EMISION DE LA ORDEN**

Ciudad: IBARRA  
 Fecha de Vigencia: Desde 2015-09-29 Hora 07:00 Hasta 2015-09-29 Hora 23:00  
 Motivo: Actividad de acuerdo a la agenda de la Directora de Educacion Superior

No. Ocupantes: 4

**AUTORIZACION**

Fecha: 2015-09-28 No. Comunicacion: Correo 2509/2015  
 Lugar Origen: Ibarra  
 Lugar Destino: Tulcan  
 Kilometraje Inicio: 248165 Kilometraje Fin: 248446

**3. DATOS DEL CONDUCTOR/A**

Nombres: SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNEJO Cargo: CONDUCTOR  
 Número de Cédula / Pasaporte: 1001183308 Tipo de Licencia: E

**4. CARACTERISTICAS DEL VEHICULO**

Número de Placa: PEQ0729 Marca / Modelo: CHEVROLET  
 Color: PLATA Número Matrícula: 4293529

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

Nombres: Irma Sánchez Cargo: Directora de Educacion Superior

Realizado Por: DAVALOS CERVANTES VICTOR MANUEL  
 Fecha de Emisión: 2015-09-28



# 29 de septiembre de 2015

martes

septiembre 2015

do	luma	mi	ju	vi	sá
		1	2	3	4
6	7	8	9	10	11
13	14	15	16	17	18
20	21	22	23	24	25
27	28	29	30		

octubre 2015

do	luma	mi	ju	vi	sá
			1	2	3
4	5	6	7	8	9
11	12	13	14	15	16
18	19	20	21	22	23
25	26	27	28	29	30
					31

	29 martes	Lista de tareas diarias
		Organizar por: Vencimiento
7 <sup>00</sup>		
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>	Reunión con Docentes Capacitaciones Pre ENES Biblioteca Luciano Cona - UPLC. Carich Murgaly Paola Recalde Sanchez	
16 <sup>00</sup>		
17 <sup>00</sup>		
18 <sup>00</sup>		
		Notas

11



## Consulta de prepagos

### Datos del cliente

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



### Listado de transacciones

### Reporte

Reporte realizado el: 2015-09-30  
 Con la fecha de inicio: 2015-09-29  
 y con la fecha de fin: 2015-09-29

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
29/09/2015	07:12:07	29/09/2015	07:11:09	San Roque	4N	Pasada		PEI5366	Tag:16650	T01A		\$ 1.00	\$ 1.00	\$ 32.40	Prepago	
29/09/2015	07:22:06	29/09/2015	07:21:24	San Roque	9N	Pasada		PEI5366	Tag:16650	T01A		\$ 1.00	\$ 1.00	\$ 31.40	Prepago	
29/09/2015	07:55:07	29/09/2015	07:54:07	Ambuquí	4N	Pasada		PEQ0729	Tag:16651	T01A		\$ 1.00	\$ 1.00	\$ 30.40	Prepago	
29/09/2015	08:48:07	29/09/2015	08:47:50	San Gabriel	5N	Pasada		PEI5366	Tag:16650	T01A		\$ 1.00	\$ 1.00	\$ 29.40	Prepago	
29/09/2015	09:04:07	29/09/2015	09:03:32	San Gabriel	5N	Pasada		PEI5366	Tag:16650	T01A		\$ 1.00	\$ 1.00	\$ 28.40	Prepago	
29/09/2015	16:24:07	29/09/2015	16:23:46	San Gabriel	3N	Pasada		PEI5366	Tag:16650	T01A		\$ 1.00	\$ 1.00	\$ 27.40	Prepago	
29/09/2015	17:08:07	29/09/2015	17:07:27	Ambuquí	1N	Pasada		PEI5366	Tag:16650	T01A		\$ 1.00	\$ 1.00	\$ 26.40	Prepago	
29/09/2015	18:18:07	29/09/2015	18:17:19	San Roque	2N	Pasada		PEI5366	Tag:16650	T01A		\$ 1.00	\$ 1.00	\$ 25.40	Prepago	
29/09/2015	18:49:06	29/09/2015	18:48:46	San Gabriel	2N	Pasada		PEQ0729	Tag:16651	T01A		\$ 1.00	\$ 1.00	\$ 24.40	Prepago	
29/09/2015	19:48:07	29/09/2015	19:47:41	Ambuquí	2N	Pasada		PEQ0729	Tag:16651	T01A		\$ 1.00	\$ 1.00	\$ 23.40	Prepago	
													<b>Saldo</b>	<b>\$ 23.40</b>		





DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

07 OCT 2015

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

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa) 25-09-2015	
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)
29-09-2015	07h00	29-09-2015	23H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Sra. Ima Sánchez, Srta. Marla Luisa Montesdeoca, David Salazar  
**CONDUCTOR: Romel Salazar**

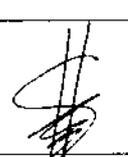
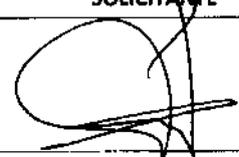
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE. Me movilizaré a la ciudad de Tulcán a la UPEC a dar cumplimiento con las actividades de acuerdo a la Agenda de la Directora de Educación Superior de la Coordinación Zonal 1 y 2

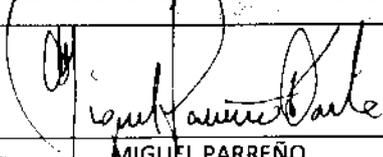
**TRANSPORTE**

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	29-09-2015	07h00	29-09-2015	09h00
Terrestre	Institucional PEQ-729	Tulcán-Ibarra	29-09-2015	21h00	29-09-2015	23h00

**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>
	
ROMEL SALAZAR CONDUCTOR	DANIEL SUAREZ COORDINADOR ZONAL 1 y 2

<b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b>	<p>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.</p> <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> <p>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</p>
	
MIGUEL PARREÑO DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO	

Recibido por: *J. Parreño*  
Hora: 17:15

11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61  
62  
63  
64  
65  
66  
67  
68  
69  
70  
71  
72  
73  
74  
75  
76  
77  
78  
79  
80  
81  
82  
83  
84  
85  
86  
87  
88  
89  
90  
91  
92  
93  
94  
95  
96  
97  
98  
99  
100