

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	029 09 2015	14502	14427
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-3089	8973

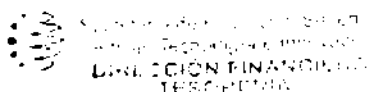
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1001183308 SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELI					

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.- Pago subsistencia Quito-Pichincha, movilización traslado de funcionarios de la Zonal 1 y 2 Sr. Richard Rivadeneira, Sra. Andrea Rodriguez, el 21-08-2015



29 SEP 2015

Recibido por: *[Signature]*

Hora: 14:30

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
FECHA: 29/09/2015	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	028 09 2015	14427	14427
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-3068	8973
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

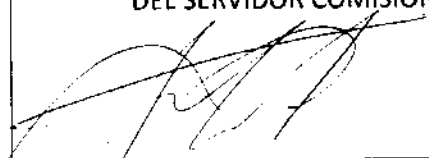
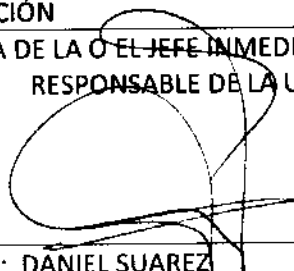
SON: CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO.- Pago subsistencia Quito-Pichincha, movilización traslado de funcionarios de la Zonal 1 y 2 Sr. Richard Rivadeneira, Sra. Andrea Rodríguez, el 21-08-2015

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 28/09/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

	2.880,66	30-ene-15	2.880,66	
	207.712,56	30-ene-15	207.712,56	
	33.379,15	30-ene-15	33.379,15	
	37.762,07	30-ene-15	37.762,07	
	323.074,89	30-ene-15	323.074,89	
	143.708,80	02-feb-15	143.708,80	
	4.200,00	30-ene-15	4.200,00	

 Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación		 Ministerio de Relaciones Laborales	
2015-3069 INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES			
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 24-08-2015	
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: Sr. Richard Rivadeneira, Sra. Andrea Rodríguez Nombre del señor Conductor: Romel Salazar			
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS			
Actividades Realizadas: Me trasladé el Día Viernes 21-08-2015 a la ciudad de Quito al Aeropuerto de Tababela a dejarle al Sr. Director de Planificación de la Coordinación Zonal 1 y 2 Richard Rivadeneira para su viaje a Lago Agrio para dar cumplimiento a las actividades de la Agenda de la Coordinación, con el siguiente recorrido: Salida de Ibarra a las 12h00 Llegada al Aeropuerto a las 14h30, luego me traslado a Quito a CIESPAL a retirarle a la Sra. Andrea Rodríguez Funcionaria de la Zonal, para movilizarle de regreso a la ciudad de Ibarra, llegada a Quito a las 15h30, retorno a Ibarra a las 15h35 llegada a Ibarra a las 18h10. Productos alcanzados. Traslado de Funcionarios de la Zonal 1 y 2 Listado de facturas que justifican los gastos realizados: ALIMENTACION. • HOSPEDAJE. • COMBUSTIBLE. Factura Nro. Factura Nro.			
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA

FECHA dd.mmm-aaa	21-08-2015	21-08-2015	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	12h00	18h10				
TRANSPORTE						
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional PEQ-729	Ibarra-Quito	21-08-2015	12h00	21-08-2015	14h30
Terrestre	Institucional PEQ-729	Quito-Ibarra	21-08-2015	15H35	21-08-2015	18H10
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			

	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	
SUBSISTENCIAS	\$ 40...
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLE	
VALOR A RECIBIR	
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	\$ 40...
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
Elaboración	Revisión



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

No. 210

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 2015-08-21 Hora 12:00 Hasta 2015-08-21 Hora 19:00

Motivo ACTIVIDAD DE ACUERDO A LA AGENDA DE LA COORDINACIÓN ZONAL 1 Y 2 DE LA SENESCYT

No. Ocupantes 4

AUTORIZACIÓN

Fecha 2015-08-19

No. Comunicación MAIL VANESA TERAN 19 / 08 / 2015

Lugar Origen IBARRA

Lugar Destino QUITO

Kilometraje Inicio 242934

Kilometraje Fin 243209

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 PLANIFICACIÓN

Realizado Por DAVALOS CERVANTES VICTOR MANUEL

Fecha de Emisión 2015-08-20

Romel Cornelio Salazar Salvador

De: Vanessa Jaqueline Teran Trujillo
Enviado el: miércoles, 19 de agosto de 2015 11:53
Para: Andrea Georgina Rodriguez Andrade
CC: Magaly Paola Recalde Sanchez; Romel Cornelio Salazar Salvador
Asunto: Salvoconducto Camioneta

Estimada Andre,

Solicito tu ayuda con un salvoconducto para el vehículo Camioneta Dmax, PEQ 729, conductor Romel, para la siguiente ruta:

Ibarra-quito-Ibarra, viernes 21 de agosto, desde las 12h00 hasta las 18h00

En función de la movilización para Richard.

Te agradezco.

Saludos Cordiales,

Vanessa Terán T.
COORDINACIÓN ZONAL 1 y 2 SENESCYT



Panavial
Vías seguras para el desarrollo del Ecuador

Consulta de prepagos

Datos del cliente *

Empresa DAVALOS CERVANTES VICTOR MANUEL
Cédula/RUC 1002430070
Dirección 1BARRA SANCHEZ Y CIJENTES Y VELASCO
Teléfono 062606060
Email

Reporte *

Reporte realizado el: 2015-08-24
Con la fecha de inicio: 2015-08-21
Y con la fecha de fin: 2015-08-21

Listado de transacciones *

Fecha	Hora	Fecha Tránsito	Hora Tránsito	Pasaje	Canil	Operación realizada	Factura de recarga	Placa	Dispositivo	Categoría	Lec. Man	Monto Crédito	Monto Débito	Saldo	Tipo de usuario	Observación
21/08/2015	05:51:06	21/08/2015	05:50:40	San Roque	1N	Pasada		PEI5366	Tag: 16650	TD1A		\$ 1.00	\$ 1.00	\$ 19.60	Prepago	
21/08/2015	07:05:06	21/08/2015	07:04:55	Cochasqui	2N	Pasada		PEI5366	Tag: 16650	TD1A		\$ 1.00	\$ 1.00	\$ 18.60	Prepago	
21/08/2015	07:29:06	21/08/2015	07:28:32	Oyacoto	7N	Pasada		PEI5366	Tag: 16650	TD1A		\$ 0.60	\$ 0.60	\$ 18.00	Prepago	
21/08/2015	08:46:06	21/08/2015	08:45:42	Oyacoto	8N	Pasada		PEI5366	Tag: 16650	TD1A		\$ 1.00	\$ 1.00	\$ 17.40	Prepago	
21/08/2015	08:56:06	21/08/2015	08:55:25	San Roque	5N	Pasada		PE00729	Tag: 16651	TD1A		\$ 1.00	\$ 1.00	\$ 16.40	Prepago	
21/08/2015	09:15:06	21/08/2015	09:14:15	Cochasqui	6N	Pasada		PEI5366	Tag: 16650	TD1A		\$ 1.00	\$ 1.00	\$ 15.40	Prepago	
21/08/2015	10:07:07	21/08/2015	10:05:59	San Roque	6N	Pasada		PEI5366	Tag: 16650	TD1A		\$ 1.00	\$ 1.00	\$ 14.40	Prepago	
21/08/2015	12:55:07	21/08/2015	12:54:46	San Roque	2N	Pasada		PEI5366	Tag: 16651	TD1A		\$ 1.00	\$ 1.00	\$ 13.40	Prepago	
21/08/2015	13:45:08	21/08/2015	13:44:08	Cochasqui	2N	Pasada		PE00729	Tag: 16651	TD1A		\$ 1.00	\$ 1.00	\$ 12.40	Prepago	
21/08/2015	14:11:06	21/08/2015	14:10:03	San Roque	3N	Pasada		PEI5366	Tag: 16650	TD1A		\$ 1.00	\$ 1.00	\$ 11.40	Prepago	
21/08/2015	15:12:07	21/08/2015	15:11:47	San Roque	6N	Pasada		PEI5366	Tag: 16650	TD1A		\$ 1.00	\$ 1.00	\$ 10.40	Prepago	
21/08/2015	15:58:07	21/08/2015	15:57:22	Oyacoto	8N	Pasada		PE00729	Tag: 16651	TD1A		\$ 0.60	\$ 0.60	\$ 9.80	Prepago	
21/08/2015	16:31:07	21/08/2015	16:29:59	Cochasqui	6N	Pasada		PE00729	Tag: 16651	TD1A		\$ 1.00	\$ 1.00	\$ 8.80	Prepago	
21/08/2015	17:32:06	21/08/2015	17:31:31	San Roque	5N	Pasada		PE00729	Tag: 16651	TD1A		\$ 1.00	\$ 1.00	\$ 7.80	Prepago	
Saldo														\$ 7.80		



Imprimir



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN SUPERIOR,
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
DIRECCIÓN FINANCIERA

07 SEP 2015

Recibido por: *[Firma]*

Hora: 11:30

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nº. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES				FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa) 20-08-2015			
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 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA ZONAL 1 Y 2			
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
21-08-2015		12h00		21-08-2015		19H00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Sr. Richard Rivadeneira, Sra. Andrea Rodríguez							
CONDUCTOR: Romel Salazar							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Me movilizaré a la ciudad de Quito a dar cumplimiento a las actividades de acuerdo a la Agenda de la Coordinación Zonal 1 y 2 de la Senescyt.							
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	21-08-2015	12h00	21-08-2015	14h30	
Terrestre	Institucional PEQ-729	Quito-Ibarra	21-08-2015	16h00	21-08-2015	19h00	
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			
<i>[Firma]</i> ROMEL SALAZAR CONDUCTOR				<i>[Firma]</i> 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							

