

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic	
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR
Unid. Desc:	0000	019	01	2016
				No. Original
				276
				270
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		4511
				No. Expediente
				145

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	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

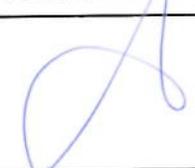
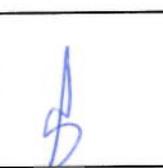
DESCRIPCION: SALAZAR SALVADOR ROMEL: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Ibarra a Montufar, el día 15-12-2015, movilización de funcionarios a capacitación de Pre Enes


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

19 ENE 2016

Recibido por: *[Signature]*

Hora: 16:41

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 19/01/2016	 <hr/> Funcionario Responsable	 <hr/> Director Financiero


SENESCYT
 Secretaría Nacional de Educación Superior
 Ciencia, Tecnología e Innovación
CANCELADO

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		018	01	2016
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		4511
					145

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: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Ibarra a Montufar, el dia 15-12-2015, movilizacion de funcionarios a capacitacion de Pre Enes

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 18/01/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

SENESCYT

Dirección Financiera

CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOSC.C. 1001183308 No. **4511**

Nombres: SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	
Viáticos	-	15/12/2015	14/12/2015	-
Subsistencias	1	15/12/2015	15/12/2015	40,00
Alimentación	-	15/12/2015	15/12/2015	-
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 326 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

4511

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa) 14-12-2015
---	---

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 MONTUFAR-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)
15-12-2015	09H00	15-12-2015	19H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Srta. Viviana Alvarez
CONDUCTOR. Romel Salazar

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE. Me movilizaré a la ciudad de San Gabriel Cantón Montufar Provincia del Carchi a cumplir con las actividades de acuerdo a la Agenda de la Coordinación Zonal 1 y 2 de la Senescyt, Dirección de Educación Superior, seguimiento a capacitaciones PRE ENES- Montufar

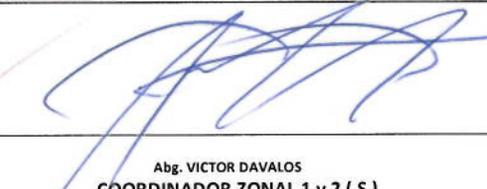
TRANSPORTE

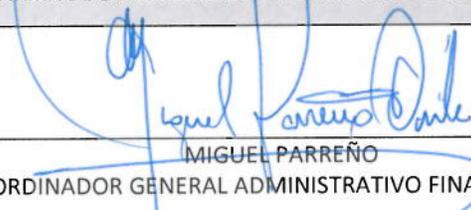
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional PEQ-0729	Ibarra-Montufar	15-12-2015	09h00	15-12-2015	11h00
Terrestre	Institucional PEQ-0729	Montufar-Ibarra	15-12-2015	17h30	15-12-2015	19h30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

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

A DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
-----------------------------------	---

 ROMEL SALAZAR CONDUCTOR	 Abg. VICTOR DAVALOS COORDINADOR ZONAL 1 y 2 (S)
--	--

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. <ul style="list-style-type: none"> 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.
 MIGUEL PARREÑO COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO	

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

05 ENE 2016

Recibido por: 
Hora: 11:40

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

16-12-2015

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
ROMEL SALAZAR SALVADOR

PUESTO QUE OCUPA:
Conductor

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL.
MONTUFAR-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: Srta. Viviana Alvarez

Nombre del señor Conductor: Romel Salazar

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas: Me trasladé el Día Martes 15 de Diciembre del 2015 al Cantón Montufar Provincia del Carchi con la Srta. Viviana Alvarez Funcionaria de la Coordinación Zonal 1 y 2 a dar cumplimiento con las actividades de acuerdo a la Agenda de la Coordinación Zonal 1 y 2 de la Senescyt, seguimiento a capacitaciones PRE ENES en Montufar, con el siguiente recorrido, salida de Ibarra a las 09h00 llegada a la Parroquia de la Paz a la Unidad Educativa la Paz Cantón Montufar a las 10h30, luego me traslado a la Unidad Educativa de Piartal llegada a las 11h30, a las 12 le movilizo a la Srta. Funcionaria a la Unidad Educativa Pablo Muñoz Vega en San Gabriel, de allí a la Unidad Educativa José Perdomo, a las 14h00 le movilizo a la unidad Educativa Pio XII, retorno a la ciudad de Ibarra a las 14h30 llegada a Ibarra a las 16h30

PRODUCTOS ALCANZADOS. Seguimiento a curso de capacitaciones PRE ENES en Montufar.

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

ALIMENTACION.

PARQUEADERO.

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

	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd.mmm-aaa	15-12-2015	15-12-2015	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	09h00	16h30				
TRANSPORTE						
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional PEI-5366	Ibarra-Montufar	15-12-2015	09h00	15-12-2015	11h00
Terrestre	Institucional PEI-5366	Montufar-Ibarra	15-12-2015	14h30	15-12-2015	16h30
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 COORDINADOR ZONAL 1 Y 2 (S)			NOMBRE: Abg. Víctor Dávalos COORDINADOR ZONAL 1 y 2 (S)			



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

No. 351

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 2015-12-15 Hora 09:00 Hasta 2015-12-15 Hora 19:30

Motivo ACTIVIDAD DE ACUERDO A LA AGENDA DE LA COORDINACIÓN ZONAL 1 Y 2 DE LA SENESCYT - DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR - SEGUIMIENTO CAPACITACIONES PRE ENES

No. Ocupantes 2

AUTORIZACIÓN

Fecha 2015-12-11 **No. Comunicación** CORREO 11-12-2015 - Magaly Recalde

Lugar Origen IBARRA

Lugar Destino MONTUFAR - CARCHI

Kilometraje Inicio 257394 **Kilometraje Fin** 257601

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 RICARD RIVADENEIRA **Cargo** DIRECTOR DE EDUCACIÓN SUPERIOR (E)

Realizado Por DAVALOS CERVANTES VICTOR MANUEL

Fecha de Emisión 2015-12-14

Romel Cornelio Salazar Salvador

Asunto: SEGUIMIENTO PRE ENES - DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR
Ubicación: MONTUFAR - CARCHI

Comienzo: martes 15/12/2015 7:00
Fin: martes 15/12/2015 20:00
Mostrar la hora como: Provisional

Periodicidad: (no disponible)

Estado de la reunión: Aún sin respuesta

Organizador: Andrea Georgina Rodriguez Andrade
Asistentes necesarios: Romel Cornelio Salazar Salvador

Romelito:

Por favor su gentil ayuda con la movilización.

Saludos,
Andrea



Panavial
Mas seguros para el desarrollo del Ecuador

Consulta de prepagos

Datos del cliente

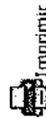
Empresa DAVALOS CERVANTES VICTOR MANUEL
Cédula/Ruc 1002430070
Dirección IBARRA SANCHEZ Y CIFUENTES Y VELASCO
Teléfono 062606060
email



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
15/12/2015	15:53:07	15/12/2015	15:52:32	Ambuquí	1N	Pasada		PEQ0729	Tag:16651	T01A			\$ 1.00	\$ 165.60	Prepago	
													Saldo	\$ 165.60		



Imprimir

Reporte

Reporte realizado el: 2015-12-15
Con la fecha de inicio: 2015-12-15
y con la fecha de fin: 2015-12-15