

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	02	2016	1312	823
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		4328		453
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 CORNELIO. Pago de subsistencia por traslado de Ibarra al Tena del día 13-12-2015. Movilización de funcionario Lenin Freire

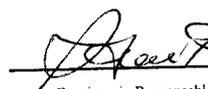
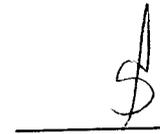

 Secretaría de Educación Superior,
 Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN FINANCIERA
 TESORERÍA

19 FEB 2016

Recibido por: Andrés

Hora: 12:30

SENESCYT
 DIRECCIÓN FINANCIERA
 TESAURERÍA
 CANCELADA

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 17/02/2016	 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
Unid. Desc:	0000		016	02	2016
					No. Original
					1313
					825
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS		4328
					No. Expediente
					455

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	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	7.14
TOTAL PRESUPUESTARIO										7.14
IVA										0.86
SUB - TOTAL										8.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										8.00

SON: OCHO DOLARES

DESCRIPCION: SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO. Pago de combustible por traslado de Ibarra al Tena del día 13-12-2015. Movilización de funcionario Lenin Freire

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 17/02/2016	 _____ 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		016 02 2016	1314	825
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		IVA PAGADO EN COMPRAS	1313	455	

Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN DEL DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	113.81.01 IVA - IVA PAGADO EN COMPRAS	
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	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	0.86
TOTAL PRESUPUESTARIO										0.86
IVA										0.00
SUB - TOTAL										0.86
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										0.86

SON: #Error

DESCRIPCION: SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO. Pago de combustible por traslado de Ibarra al Tena del día 13-12-2015. Movilización de funcionario Lenin Freire

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 17/02/2016	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

1312

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	02	02	2016
Unid. Desc:	0000	No. CUR	823		
		No. Original	823		
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	4328	453		

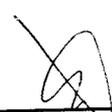
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1001183308	SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO				

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 al Tena del día 13-12-2015. Movilización de funcionario Lenin Freire

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 02/02/2016 14,00	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

A

1313/1314

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	02	02	2016
Unid. Desc:	0000	No. CUR	825		
		No. Original	825		
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	4328	455		

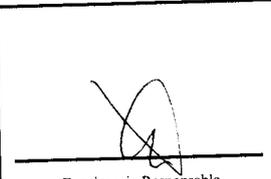
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1001183308	SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	8.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										8.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										8.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										8.00

SON: OCHO DOLARES

DESCRIPCION: SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO. Pago de combustible por traslado de Ibarra al Tena del día 13-12-2015. Movilización de funcionario Lenin Freire

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 02/02/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

1428

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

14-12-2015

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
ROMEL SALAZAR SALVADOR

PUESTO QUE OCUPA:
Conductor

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL.
NAPO-TENA

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. Lenin Freire

Nombre del señor Conductor: Romel Salazar

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas: Me trasladé el Día Domingo 13 de Diciembre del 2015 con el Sr. Lenin Freire Funcionario de la Coordinación Zonal 1 y 2 a la clausura de curso de Capacitación PRE ENES EVENTO DESARROLLADO EN LA Unidad Educativa Tena, con el siguiente recorrido, salida de Ibarra a las 05H30 llegada a Tena a las 11h00 salida de retorno a Ibarra a las 15h00 llegada a Ibarra a las 20h00.

PRODUCTOS ALCANZADOS. Clausura CURSO PRE ENES

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

ALIMENTACION.

PARQUEADERO.

- HOSPEDAJE.

- COMBUSTIBLE. Factura Nro. 001004000142443 PS Valor. 8,00 usd
Factura Nro.



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

	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd.mmm-aaa	13-12-2015	13-12-2015	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	05H30	20h00	

TRANSPORTE						
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional PEI-5366	Ibarra-Tena	13-12-2015	05H30	13-12-2015	11h00
Terrestre	Institucional PEI-5366	Tena-Ibarra	13-12-2015	15h00	13-12-2015	20h00
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)			

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 11-12-2015	
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 NAPO-TENA		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA ZONAL 1 Y 2	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) 13-12-2015	HORA SALIDA (hh:mm) 05H00	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) 13-12-2015	HORA LLEGADA (hh:mm) 23H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Sr. Lenin Freire
CONDUCTOR. Romel Salazar

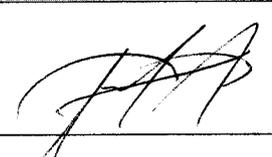
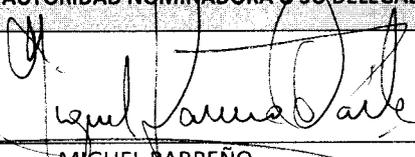
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE. Me movilizaré a la ciudad de Tena a la Clausura de curso de Capacitación PRE ENES

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional PEI-5366	Ibarra-Tena	13-12-2015	05h00	13-12-2015	10h00
Terrestre	Institucional PEI-5366	Tena-Ibarra	13-12-2015	17h30	13-12-2015	23h30

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
	
ROME SALAZAR CONDUCTOR	Abg. VICTOR DAVALOS COORDINADOR ZONAL 1 y 2 (S)
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	<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"> 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 <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 BARREÑO COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO	

Recibido por: 
 Hora: 16:50

21 DIC 2015

**SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN**

R.U.C. 1768157600001

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nº DE RESOLUCIÓN 162

Whymper E7-37 y Alpallana - Telfs: 250 6660 / 250 9414 * Quito - Ecuador

LIQUIDACIÓN DE COMPRAS
DE BIENES O PRESTACIÓN DE SERVICIOS S001-001-000

000507

AUT. S.R.I. 1117758927

FECHA AUT. 20-OCTUBRE-2015

FECHA: 12-02-2016	R.U.C./C.I.: 1001183308
NOMBRE: Sobzar Salvador	TELF.: 250-6660
DIRECCIÓN: Whymper E7-37 y Alpallana	

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
	REEMBOLSO		
	RUC. 1701290189001		
	FAC. 1-4-142443		7,14

Original: Cliente - Copia: Emisor  FIRMA AUTORIZADA	SUB TOTAL 0%	-
	SUB TOTAL 12%	7,14
	SUB TOTAL	7,14
	IVA 12 %	0,86
	VALOR TOTAL	8,00

PUBLICIDAD MUNDIAL * CALIOTA PARRA SOFIA EVELIN * RUC: 172022270001 * Aut.: 5493 / * DEL. 396 AL 895
DOCUMENTO CATEGORIZADO : NO VALIDO SU EMISION HASTA EL 20/OCTUBRE/2016



**JURADO ARCENTALES OSWALDO
NAPOLEON**

Dir. MATRIZ: AV. 15 DE NOVIEMBRE
Dir. SUCURSAL: AV. 15 DE NOVIEMBRE
Contribuyente Especial Nro 00000
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C. 1701290189001

FACTURA

No. 001-004-000142443

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1312201511260417012901890012160126593

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2015-12-13T11:26:04-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



1312201501170129018900120010040001424430000000011

Razón Social / Nombres y Apellidos:	SALAZAR ROMEL CORNELIO	RUC / CI:	1001183308
Fecha Emisión:	13/12/2015	Guía Remisión:	

Código	Cant	Descripción	P.Unitario	Descuento	Precio
0103	3.478000	SUPER	2.0536	0.00	7.1400

Información Adicional	
nombre_num_factura	142443
E-MAIL	rsalazar@senescyt.gob.ec
Direccion_Cliente	IBARRA
Telefono_Cliente	0999999999
Codigo_Cliente	62754
Son	OCHO CON 0/100 DOLAR(ES)

SUBTOTAL 12.00 %	7.14
SUBTOTAL 0.00 %	0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	7.14
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12.00%:	0.86
VALOR TOTAL	8.00

SRI - SISTEMA DE COMPROBANTES ELECTRONICOS - Windows Internet Explorer proporcionado por SEMESCA

https://declaraciones.pr/gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validarComprobantes.jsf

SRI - SISTEMA DE COMPROBANTES ELECTRONICOS

Validar de comprobantes electronicos

A través de esta funcionalidad usted podrá identificar la validez de los comprobantes electrónicos autorizados

Escoge una opción

- Clave de Acceso
- Número de Autorización
- Archivo

1312201511263417012901890012160126533

Buscar archivo

Verificación de texto

Y2Xc Cambiar imagen

Ingrese el texto de la imagen

Buscar

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCION

Biro	Tipo de comprobante	RUC Emisor	Razón Social Emisor	Clave de acceso	Biro Autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
1	Factura	1701290189001	ARADO ARCENTALES OSWALDO NAPOLEON	CA:1312201511170129018500120010040091424330050000011 NA:1312201511263417012901890012160126533		13/12/2015 11:26	

(1) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(S) por el Servicio de Rentas Internas.

Internet | Modo protegido: desactivado

18:31
18/02/2016



Panavial
 Vías seguras 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

Reporte *

Reporte realizado el: 2015-12-14
 Con la fecha de inicio: 2015-12-13
 y con la fecha de fin: 2015-12-13

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
13/12/2015	05:56:09	13/12/2015	05:55:51	San Roque	2N	Pasada		PEIS366	Tag:16650	T01A		\$ 1.00	\$ 1.00	\$ 14.60	Prepago	
13/12/2015	06:36:07	13/12/2015	06:35:07	Cochasqui	3N	Pasada		PEIS366	Tag:16650	T01A		\$ 1.00	\$ 1.00	\$ 13.60	Prepago	
13/12/2015	18:09:14	13/12/2015	18:08:51	Cochasqui	6N	Pasada		PEIS366	Tag:16650	T01A		\$ 1.00	\$ 1.00	\$ 12.60	Prepago	
13/12/2015	19:05:33	13/12/2015	19:03:57	San Roque	7N	Pasada		PEIS366	Tag:16650	T01A		\$ 1.00	\$ 1.00	\$ 11.60	Prepago	
													Saldo	\$ 11.60		



Imprimir

Romel Cornelio Salazar Salvador

De: Magaly Paola Recalde Sanchez
Enviado el: viernes, 11 de diciembre de 2015 19:49
Para: Romel Cornelio Salazar Salvador
CC: Vanessa Jaqueline Teran Trujillo; Andrea Georgina Rodriguez Andrade
Asunto: Salvoconducto SZ
Datos adjuntos: FormularioOrdenMovilizacion 13-12-2015.pdf

Importancia: Alta

Estimado Romelito,

Le envío el salvoconducto para la movilización del día domingo 13 de diciembre de 2015.

Una buena noche.

Atte.

Magaly R.


**ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON MÁTICOS Y/O
SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O FERIADOS**
No. 349
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 EMISION DE LA ORDEN

Ciudad IBARRA
Fecha de Vigencia Desde 2015-12-13 Hora 05:00 Hasta 2015-12-13 Hora 23:30
Motivo Clausura Capacitaciones Pre ENES

No. Ocupantes 2

AUTORIZACION

Fecha 2015-12-11 **No. Comunicación** Memorando SENESCYT-CZI-COR-2015-0711-CO
Lugar Origen Ibarra
Lugar Destino Tena
Kilometraje Inicio 218418 **Kilometraje Fin** 218999

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombre SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO **Cargo** CONDUCTOR
Número de Cédula / Pasaporte 1001183308 **Tipo de Licencia** E

4. CARACTERISTICAS DEL VEHICULO

Número de Placa PE15366 **Marca / Modelo** SUZUKI
Color PLATEADO **Número Matrícula** 4388930

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombre Richard Rivadeneira **Cargo** Director de Educacion Superior Coordinacion Zonal 1 y 2

Realizado Por DAVALOS CERVANTES VICTOR MANUEL

Fecha de Emisión 2015-12-11

58
823
825

SENESCYT				
Dirección Financiera				
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS				
C.C.		1001183308	No. 4328	
Nombres: SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO				
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	
Viáticos	-	13/12/2015	12/12/2015	-
Subsistencias	1	13/12/2015	13/12/2015	40,00
Alimentación	-	13/12/2015	13/12/2015	-
Transporte				-
Peajes				-
Combustibles				8,00
Otro: Mantenimiento				-
VALOR A RECIBIR				\$ 48,00
ANTICIPO				-
CUENTA POR PAGAR				\$ 48,00
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				

5