

OK

**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	03 06 2016	5602	5575	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	458	3016	

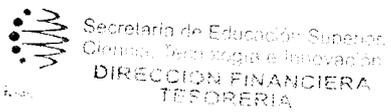
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1001183308 SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO					

**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	21.65
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>21.65</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>21.65</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>21.65</b>

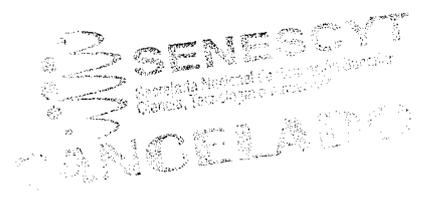
**SON:** VEINTIUN DOLARES CON 65/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE, ALIMENTACION, PEAJES Y COMBUSTIBLE) POR TRASLADO IBARRA-QUITO DEL 11-03-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 458 AUTORIZADO.



03 JUN 2016

Recibido por: Andrés  
 Hora: 16:50



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 03/06/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

*M*  
03/06/2016

5002

**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		03	06	2016
					5575    5575
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		458
					No. Expediente
					3016

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				

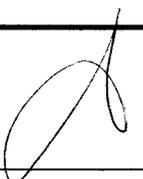
**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

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	21.65
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>21.65</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>21.65</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>21.65</b>

**SON:** VEINTIUN DOLARES CON 65/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE, ALIMENTACION, PEAJES Y COMBUSTIBLE) POR TRASLADO IBARRA-QUITO DEL 11-03-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 458 AUTORIZADO.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 03/06/2016	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

<b>SENESCYT</b>				
Dirección Financiera				
<b>CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS</b>				
C.C.		1001183308	No. <b>458</b>	
Nombres: SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO				
<b>30% sin comprobantes de ventas</b>				<b>12,00</b>
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	-	11/03/2016	11/03/2016	12,00
Subsistencias	1	11/03/2016	11/03/2016	
Alimentación	-	11/03/2016	11/03/2016	
<b>70% con comprobantes de ventas</b>				<b>9,65</b>
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		11/03/2016	11/03/2016	-
Alimentación		11/03/2016	11/03/2016	9,65
<b>Reembolsos</b>				-
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				-
Peajes				-
Combustibles				-
Otros: Arreglo de llanta				-
<b>VALOR A RECIBIR</b>				<b>\$ 21,65</b>
<b>ANTICIPO</b>				-
<b>CUENTA POR PAGAR</b>				<b>\$ 21,65</b>
 <b>Elaborado por:</b> <b>William Acurio</b>		 <b>Revisado por:</b>		
<b>Base Legal:</b>				
NORMA TÉCNICA 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				
REFORMA A LA NORMA TÉCNICA según Acuerdo Ministerial No. 290, publicado en Registro Oficial Suplemento 657 de 28 de Diciembre del 2015				

458



Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

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

13 MAY 2016

### SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 10-03-2016

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-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
11-03-2016	06H00	11-03-2016	23H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Sr. Richard Rivadeneira, Sra. Andrea Rodríguez Cisneros  
CONDUCTOR: Romel Salazar

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Me movilizaré a la Ciudad de Quito con los Sres. Funcionarios Richard Rivadeneira y Sra. Andrea Rodríguez Cisneros a reunión Interinstitucional en la Asamblea Nacional y el Ministerio de Salud.

#### 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 PEQ-0729	Ibarra-Quito	11-03-2016	06h00	11-03-2016	08h00
Terrestre	Institucional PEQ-0729	Quito-Ibarra	11-03-2016	21h00	11-03-2016	23h00

#### 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	DANIEL SUAREZ COORDINADOR ZONAL 1 y 2

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

MIGUEL PARREÑO  
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

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.

Recibido por:   
Hora: 16:05



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)

14-03-2016

### 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, y Sra. Andrea Rodríguez Cisneros

Nombre del señor Conductor: Romel Salazar

### INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas: Me trasladé el Día Viernes 11 de Marzo del 2015 a la ciudad de Quito con los Sres. Funcionarios de la Coordinación Zonal 1 y 2 Richard Rivadeneira, y Sra. Andrea Rodríguez a reuniones Interinstitucionales con el Ministerio de Salud y Asamblea Nacional, con el siguiente recorrido. Salida de Ibarra a las 06h00 llegada al Ministerio de Salud a las 08h30, luego me movilizo a la Asamblea Nacional a dejarle al Sr. Funcionario Richard Rivadeneira llegada a las 09h00 a las 12h30 retorno a la ciudad de Ibarra llegada a las 14h30.

PRODUCTOS ALCANZADOS: Reuniones en el Ministerio de Salud y en la Asamblea Nacional

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

**ALIMENTACION.** Factura Nro.0007795 KOMINO 2 Valor: 3,15 usd. ✓

Factura Nro. 0118800 LA RIOBAMBEÑITA Valor.6,50 usd. ✓

**PARQUEADERO.** Factura Nro. 37834896 ZONA AZUL Valor, 0,40 ctvs. ✓

Factura Nro. 3784920 ZONA AZUL Valor.0,40,00 usd. ✓

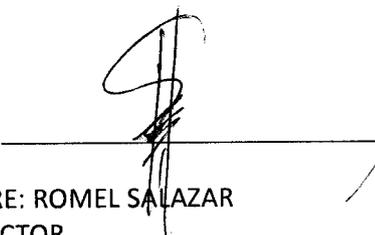
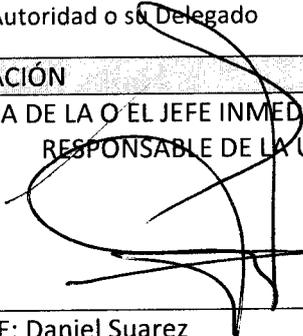
- **HOSPEDAJE.**

- **COMBUSTIBLE.** Factura Nro.

Factura Nro.



26 MAY 2016

	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd.mmm-aaa	11-03-2016 /	11-03-2016 /	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	06h00 /	14h30 /				
TRANSPORTE						
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional PEQ-0729	Ibarra-Quito	11-03-2016 /	06h00 /	11-03-2016 /	09h00 /
Terrestre	Institucional PEQ-0729	Quito-Ibarra	11-03-2016 /	12h30 /	11-03-2016 /	14h30 /
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			

130



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

**No. 467**

**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 2016-03-11 **Hora** 06:00 **Hasta** 2016-03-11 **Hora** 23:00

**Motivo** Reuniones Interinstitucionales – Reuniones en la Coordinación Zonal

**No. Ocupantes** 4

**AUTORIZACIÓN**

**Fecha** 2016-03-10

**No. Comunicación** Correo Magaly Recalde 10/03/2016

**Lugar Origen** Ibarra

**Lugar Destino** Quito

**Kilometraje Inicio** 267841

**Kilometraje Fin** 268104

**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 Zonal

**Realizado Por** DAVALOS CERVANTES VICTOR MANUEL

**Fecha de Emisión** 2016-03-10

## Romel Cornelio Salazar Salvador

**De:** Magaly Paola Recalde Sanchez  
**Enviado el:** jueves, 10 de marzo de 2016 10:16  
**Para:** Víctor Manuel Davalos Cervantes  
**CC:** Vanessa Jaqueline Teran Trujillo; Romel Cornelio Salazar Salvador  
**Asunto:** Salvoconducto camioneta

**Importancia:** Alta

Estimado Víctor,

Por favor su ayuda con el siguiente salvoconducto:

- **CAMIONETA D/MAX**

VEHÍCULO	PLACAS	CONDUCTOR	ruta	FECHA INICIO	HORA INICIO	FECHA FIN	HORA FIN	MOTIVO	Persona que solicita	Nro. De Ocupantes
Camióneta Dmax	PEQ.0729	Romel Salazar	Ibarra ~ Quito - Ibarra	11 de marzo	06h00	11 de marzo	23h30	Agenda: Reuniones Interinstitucionales - Reuniones en la Coordinación Zonal	Richard Rivadeneira	4

Le agradezco.

Saludos Cordiales,

**Magaly Paola Recalde Sanchez**

Secretaria Zonal.

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

• Edificio "La Previsora" ofic. 305

• Telf.: +(593 6) 2 600 299 Ext.:

[www.educacionsuperior.gob.ec](http://www.educacionsuperior.gob.ec)



**Panavial**  
 Vías seguras para el desarrollo del Ecuador

## Consulta de prepagos

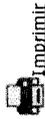
### Datos del cliente ▼

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



### Listado de transacciones ▼

Fecha	Hora	Fecha Tránsito	Hora Tránsito	Peaje	Carril	Operación realizada	Factura de recarga	Placa	Dispositivo	Categoría	Lec Man Crédito	Monto Débito	Saldo	Tipo de usuario	Observación
11/03/2016	06:45:08	11/03/2016	06:44:14	San Roque	2N	Pasada		PEQ0729	Tag:16651	T01A		\$ 1.00	\$ 23.40	Prepago	
11/03/2016	07:34:08	11/03/2016	07:33:39	Cochasqui	2N	Pasada		PEQ0729	Tag:16651	T01A		\$ 1.00	\$ 22.40	Prepago	
11/03/2016	07:58:08	11/03/2016	07:57:51	Oyacoto	7N	Pasada		PEQ0729	Tag:16651	T01A		\$ 0.60	\$ 21.80	Prepago	
11/03/2016	11:55:11	11/03/2016	11:54:33	Cochasqui	6N	Pasada		PEI5366	Tag:16650	T01A		\$ 1.00	\$ 20.80	Prepago	
11/03/2016	12:08:08	11/03/2016	12:06:55	Oyacoto	8N	Pasada		PEQ0729	Tag:16651	T01A		\$ 0.60	\$ 20.20	Prepago	
11/03/2016	13:15:09	11/03/2016	13:13:00	Cochasqui	5N	Pasada		PEQ0729	Tag:16651	T01A		\$ 1.00	\$ 19.20	Prepago	
													<b>Saldo</b>	<b>\$ 19.20</b>	



**KOMUNO2**

RESTAURANTE

MARIA FERNANDA GUADALUPE RODRIGUEZ

Dir.: Alameda Hermanos Pazmiño s/n y  
Av. Gran Colombia • Telf.: 2900-313  
Quito - Ecuador

R.U.C. 0603459975001

FACTURA 003-001

Nº 0007795

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Aut. S.R.I. N° 1117559985

Fecha: 11-03-2016 RUC/CI. 1001183308Nombre: Pamela SalazarDirección: Ibama Telf. 0993549463

CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Desayuno ✓		1.90
1	Jugo ✓		1.25
SON: <u>Tres conistios</u> DOLARES		SUBTOTAL	2.81
		I.V.A. 12 %	0.34
		I.V.A. 0 %	
F. Autorizada		TOTAL	3.15
F. Cliente			

Pérez Pérez Mayurci Yolanda Imprenta "NUEVO HORIZONTE" Teléfono: 2568-278 RUC: 1708910440001 AUT. 7450  
Fecha de Aut.: 09 / 09 / 2015 del 7301 al 7800 VALIDO HASTA 09 / 09 / 2016 ORIGINAL: Adquirente COPIA: Emisor



# QUITO

EPMMOP



## TARJETA PREPAGO ZONA AZUL

Estacionamiento Rotativo Tarifado  
de Vehículos Públicos y Privados

**VALOR: \$0,40 HORA O FRACCIÓN**

TARJETA VÁLIDA POR UNA SOLA VEZ

Ubique este lado hacia arriba.  
Lea las instrucciones al reverso.

MES

ENE FEB **MAR** ABR MAY JUN  
JUL AGO SEP OCT NOV DIC

DÍA DEL MES

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

HORA DE LLEGADA

07 08 09 10 11 12 13  
14 15 16 17 18 19

MINUTOS DE LA HORA DE LLEGADA

00 05 10 15 20 25  
30 35 40 45 50 55

Nº 37834896

## ZONA AZUL

EPMMOP

# QUITO

EPMMOP



## TARJETA PREPAGO ZONA AZUL

Estacionamiento Rotativo Tarifado  
de Vehículos Públicos y Privados

**VALOR: \$0,40 HORA O FRACCIÓN**

TARJETA VÁLIDA POR UNA SOLA VEZ

Ubique este lado hacia arriba.  
Lea las instrucciones al reverso.

MES

ENE FEB **MAR** ABR MAY JUN  
JUL AGO SEP OCT NOV DIC

DÍA DEL MES

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

HORA DE LLEGADA

07 08 09 10 11 12 13  
14 15 16 17 18 19

MINUTOS DE LA HORA DE LLEGADA

00 05 10 15 20 25  
30 35 40 45 50 55

Nº 37834920

## ZONA AZUL

EPMMOP