

# 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                                                                                   | 05 05 2016            | 3521                      | 3086           |
| Tipo Documento Respaldo                |                                                                                        | Clase Documento       | No.                       | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |                                                                                        | LIQUIDACION DE GASTOS | LIQUIDACION NO. 162       | 1771           |
| 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 | 12.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO             |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 12.00 |
| IVA                              |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00  |
| SUB - TOTAL                      |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 12.00 |
| RETENCIONES IVA                  |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00  |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00  |
| TOTAL A PAGAR                    |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 12.00 |

SON: DOCE DOLARES

DESCRIPCION: SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO IBARRA-TULCAN-IBARRA EL 17-02-2016, MOVILIZACION A LA CIUDAD DE TULCAN CON FUNCIONARIO DE LA ZONAL 1 Y 2. INFORME NO. 162 AUTORIZADO.

IBARRA-TULCAN 122 KM



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

11 MAY 2016

Recibido por:

Hora:

Andrés Uzuete  
11:11

## DATOS APROBACIÓN

| ESTADO               | REGISTRADO:                 | APROBADO:               |
|----------------------|-----------------------------|-------------------------|
| APROBADO             |                             |                         |
| FECHA:<br>06/05/2016 | <br>Funcionario Responsable | <br>Director Financiero |

M  
11/05/2016

# 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 |                                                                                   | 05 05 2016          | 3522                      | 3087         |
| Tipo Documento Respaldo                |      | Clase Documento                                                                   | No.                 | No. Expediente            |              |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |      | SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS                                                | LIQUIDACION NO. 162 | 1772                      |              |

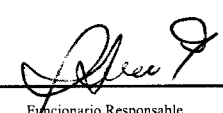
|                    |                                            |                   |              |     |     |     |
|--------------------|--------------------------------------------|-------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO                                  | 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 | 7.63  |
| TOTAL PRESUPUESTARIO             |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 7.63  |
| IVA                              |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.62  |
| SUB - TOTAL                      |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 8.25  |
| RETENCIONES IVA                  |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00  |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00  |
| TOTAL A PAGAR                    |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 8.25  |

SON: OCHO DOLARES CON 25/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO - PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (ALIMENTACION) POR TRASLADO IBARRA-TULCAN-IBARRA EL 17-02-2016, MOVILIZACION A LA CIUDAD DE TULCAN CON FUNCIONARIO DE LA ZONAL 1 Y 2. INFORME NO. 162 AUTORIZADO.

| DATOS APROBACIÓN     |                                                                                                                |                                                                                                             |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ESTADO               | REGISTRADO:                                                                                                    | APROBADO:                                                                                                   |
| APROBADO             |                                                                                                                |                                                                                                             |
| FECHA:<br>06/05/2016 | <br>Funcionario Responsable | <br>Director Financiero |

nn n 02

M  
11/05/2016

# COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

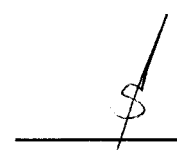
|                                        |                                            |                                                                                   |                   |                                       |              |
|----------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|--------------|
| 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                                       |                                                                                   | 05 05 2016        | 3546                                  | 3087         |
| Tipo Documento Respaldo                |                                            | Clase Documento                                                                   | No.               | No. Expediente                        |              |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |                                            | IVA PAGADO EN COMPRAS                                                             | 3522              | 1772                                  |              |
| Clase de Registro:                     | REGULARIZACIÓN DEL DEVENGADO               |                                                                                   | Clase de Gasto:   | OTROS GASTOS                          |              |
| 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 | 530303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000     | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 0.62  |
| TOTAL PRESUPUESTARIO             |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.62  |
| IVA                              |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00  |
| SUB - TOTAL                      |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.62  |
| RETENCIONES IVA                  |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00  |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00  |
| TOTAL A PAGAR                    |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.62  |

SON: #Error

DESCRIPCION: SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (ALIMENTACION) POR TRASLADO IBARRA-TULCAN-IBARRA EL 17-02-2016, MOVILIZACION A LA CIUDAD DE TULCAN CON FUNCIONARIO DE LA ZONAL 1 Y 2. INFORME NO. 162 AUTORIZADO.

| DATOS APROBACIÓN     |                                                                                     |                                                                                     |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ESTADO               | REGISTRADO:                                                                         | APROBADO:                                                                           |
| APROBADO             |  |  |
| FECHA:<br>06/05/2016 | Funcionario Responsable                                                             | Director Financiero                                                                 |

000032

3546/3522

# 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                                                                                   | 025 04 2016                        | 3087                      | 3087           |
| Tipo Documento Respaldo                |                                                                                        | Clase Documento                    | No.                       | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |                                                                                        | SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS | LIQUIDACION NO. 162       | 1772           |
| 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 | 8.25  |
| TOTAL PRESUPUESTARIO             |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 8.25  |
| IVA                              |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00  |
| SUB - TOTAL                      |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 8.25  |
| RETENCIONES IVA                  |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00  |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00  |
| TOTAL A PAGAR                    |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 8.25  |

SON: OCHO DOLARES CON 25/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (ALIMENTACION) POR TRASLADO IBARRA-TULCAN-IBARRA EL 17-02-2016, MOVILIZACION A LA CIUDAD DE TULCAN CON FUNCIONARIO DE LA ZONAL 1 Y 2. INFORME NO. 162 AUTORIZADO.

| DATOS APROBACIÓN     |                                                                                     |                                                                                     |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ESTADO               | REGISTRADO:                                                                         | APROBADO:                                                                           |
| APROBADO             |  |  |
| FECHA:<br>25/04/2016 | Funcionario Responsable                                                             | Director Financiero                                                                 |

no n 03 b

# COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

3521

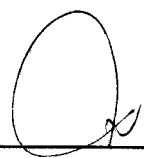
|                                        |              |                                                                                   |                     |                           |              |
|----------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|--------------|
| 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         |                                                                                   | 025 04 2016         | 3086                      | 3086         |
| Tipo Documento Respaldo                |              | Clase Documento                                                                   | No.                 | No. Expediente            |              |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |              | LIQUIDACION DE GASTOS                                                             | LIQUIDACION NO. 162 | 1771                      |              |
| 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 | 12.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO             |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 12.00 |
| IVA                              |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00  |
| SUB - TOTAL                      |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 12.00 |
| RETENCIONES IVA                  |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00  |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00  |
| TOTAL A PAGAR                    |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 12.00 |

SON: DOCE DOLARES

DESCRIPCION: SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO IBARRA-TULCAN-IBARRA EL 17-02-2016, MOVILIZACION A LA CIUDAD DE TULCAN CON FUNCIONARIO DE LA ZONAL 1 Y 2. INFORME NO. 162 AUTORIZADO.

| DATOS APROBACIÓN     |                                                                                     |                                                                                     |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ESTADO               | REGISTRADO:                                                                         | APROBADO:                                                                           |
| APROBADO             |  |  |
| FECHA:<br>25/04/2016 | Funcionario Responsable                                                             | Director Financiero                                                                 |

00 0 06

| <b>SENESCYT</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                                 |            |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------|------------|----------|
| Dirección Financiera                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                                 |            |          |
| <b>CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                                 |            |          |
| C.C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1001183308 | No.                             | 162        |          |
| Nombres:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            | SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO |            |          |
| 30% sin comprobantes de ventas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |                                 |            | 12,00    |
| DETALLE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | CANTIDAD   | Fecha Inicio                    | Fecha Fin  | Valores  |
| Viáticos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -          | 17/02/2016                      | 17/02/2016 | 12,00    |
| Subsistencias                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1          | 17/02/2016                      | 17/02/2016 |          |
| Alimentación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -          | 17/02/2016                      | 17/02/2016 |          |
| 70% con comprobantes de ventas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |                                 |            | 8,25     |
| DETALLE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | CANTIDAD   | Fecha Inicio                    | Fecha Fin  | Valores  |
| Hospedaje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            | 17/02/2016                      | 17/02/2016 | -        |
| Alimentación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            | 17/02/2016                      | 17/02/2016 | 8,25     |
| Reembolsos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                                 |            | -        |
| DETALLE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | CANTIDAD   | Fecha Inicio                    | Fecha Fin  | Valores  |
| Transporte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                                 |            | -        |
| Peajes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                                 |            | -        |
| Combustibles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |                                 |            | -        |
| Otros: Arreglo de llanta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                                 |            | -        |
| VALOR A RECIBIR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                                 |            | \$ 20,25 |
| ANTICIPO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                                 |            | -        |
| CUENTA POR PAGAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                                 |            | \$ 20,25 |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p style="text-align: center;">Elaborado por:</p> <p style="text-align: center;"><br/>Adriana Felicitá</p> </div> <div style="width: 45%; text-align: right;"> <p style="text-align: right;">Revisado por:</p> </div> </div>                                                                                                                                                                |            |                                 |            |          |
| <p><b>Base Legal:</b></p> <p>NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO, Acuerdo Ministerial No.</p> <p>MRL-2014-0165, Registro Oficial Suplemento 326 de 04-sep.-2014</p> <p>REGLAMENTO DE VIATICOS PARA SERVIDORES PUBLICOS AL EXTERIOR, Resolución del Ministerio de Relaciones</p> <p>Laborales 51, Registro Oficial Suplemento 392 de 24-feb.-2011, Última modificación: 07-jul.-2014</p> <p>REFORMA A LA NORMA TÉCNICA según Acuerdo Ministerial No. 290, publicado en Registro Oficial Suplemento 657 de 28 de Diciembre del 2015</p> |            |                                 |            |          |

no n 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

162

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

18-02-2016

### 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: Sr. Darwin Maldonado

Nombre del señor Conductor: Romel Salazar

### INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas: Me trasladé el Día Miércoles 17 de Febrero del 2016 a la ciudad de Tulcán con el Sr. Funcionario de la Coordinación Zonal 1 y 2 Darwin Maldonado a dar seguimiento a las Capacitaciones Pre ENES, con el siguiente recorrido. Salida de Ibarra a las 08h30 Llegada a Tulcán a las 10h30 de Tulcán le movilizo a Tufiño a la Unidad Educativa Tufiño Llegada a las 11h00 salida de la Unidad Educativa a las 12h30 con destino al Colegio de Julio Andrade, Carlos Mosquera, Llegada a las 13h30 salida de Julio Andrade con destino a Ibarra a las 14h00 Llegada a Ibarra a las 16h30

PRODUCTOS ALCANZADOS: Visita a Colegios en seguimiento capacitaciones Pre ENES

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

**ALIMENTACION.** Factura Nro.0001832SANTA ROSA Valor. 2,50 usd.

Factura Nro. 0017530 EL CAPULI Valor. 5,75 usd.

Factura Nro.

- **HOSPEDAJE.**

- **COMBUSTIBLE.** Factura Nro.

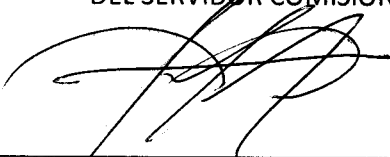
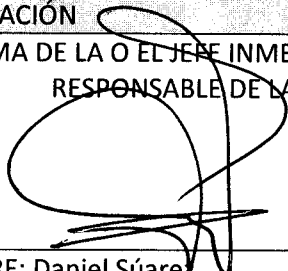
Factura Nro.



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

11 MAR 2016

3083  
3084

| ITINERARIO                                                                                                               | SALIDA                   | LLEGADA       | NOTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                      |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|---------------|
| FECHA<br>dd.mmm-aaa                                                                                                      | 17-02-2016 ✓             | 17-02-2016 ✓  | 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<br>hh:mm                                                                                                            | 08H30 ✓                  | 16H30 ✓       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                      |               |
| TRANSPORTE                                                                                                               |                          |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                      |               |
|                                                                                                                          |                          |               | FECHA<br>dd-mmm-aaaa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | HORA<br>hh:mm | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm |
| Terrestre                                                                                                                | Institucional<br>PEQ-729 | Ibarra-Tulcán | 17-02-2016 ✓                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 08h30 ✓       | 17-02-2016 ✓         | 10H30 ✓       |
| Terrestre                                                                                                                | Institucional<br>PEQ-729 | Tulcán-Ibarra | 17-02-2016 ✓                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 14h00 ✓       | 17-02-2016 ✓         | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                      |               |
| <br>NOMBRE: ROMEL SALAZAR<br>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<br>DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO (E)                                                    |                          |               | NOMBRE: Daniel Suárez<br>COORDINADOR ZONAL 1 y 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                      |               |

00 0 07





Secretaría de  
Educación Superior,  
Ciencia, Tecnología e Innovación

## SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)  
16-02-2016

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  
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)

17-02-2016

08H30

17-02-2016

21H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Sr. Darwin Maldonado  
CONDUCTOR. Romel Salazar

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE. Me movilizaré a la ciudad de Tulcán con el Sr. Funcionario de la Coordinación Zonal 1 y 2 Darwin Maldonado a dar Seguimiento a las Capacitaciones Pre ENES.

### TRANSPORTE

| TIPO DE TRANSPORTE<br>(Aéreo, terrestre, marítimo,<br>otros) | NOMBRE DE<br>TRANSPORTE    | RUTA          | SALIDA              |               | LLEGADA             |               |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|
|                                                              |                            |               | FECHA<br>dd-mm-aaaa | HORA<br>hh:mm | FECHA<br>dd-mm-aaaa | HORA<br>hh:mm |
| Terrestre                                                    | Institucional PEQ-<br>0729 | Ibarra-Tulcán | 17-02-2016          | 08h30         | 17-02-2016          | 10h30         |
| Terrestre                                                    | Institucional PEQ-<br>0729 | Tulcán-Ibarra | 17-02-2016          | 19h30         | 17-02-2016          | 21h30         |

### 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

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.

COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

Recibido por: *[Firma]*

Hora: 16:00

00 0 08

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

R.U.C. 1768157600001

CONTRIBUYENTE ESPECIAL N° 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

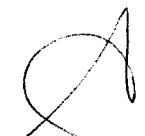
**.000611**

AUT. S.R.I. 1117758927

FECHA AUT. 20-OCTUBRE-2015

|            |                           |              |            |
|------------|---------------------------|--------------|------------|
| FECHA:     | Quito 04-06-2016          | R.U.C./C.I.: | 1001183308 |
| NOMBRE:    | Salazar Salvador          | TELF.:       | 250-6660   |
| DIRECCIÓN: | Whymper E7-37 y Alpallana |              |            |

| CANT. | DESCRIPCIÓN   | PRECIO UNIT. | PRECIO TOTAL |
|-------|---------------|--------------|--------------|
|       | REEMBOLSO     |              |              |
| RUC   | 0400615787001 |              |              |
| FAC   | 1-1-1832.     | 2,50         | 2,50         |
| RUC   | 1714486931001 |              |              |
| FAC   | 1-1-17530     | 5,13         | 5,13         |
|       |               |              |              |
|       |               |              |              |
|       |               |              |              |

|                                                                                     |  |               |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|------|
| Original: Cliente - Copia: Emisor                                                   |  | SUB TOTAL 0%  | 2,50 |
|  |  | SUB TOTAL 12% | 5,13 |
|                                                                                     |  | SUB TOTAL     | 7,63 |
|                                                                                     |  | IVA 12 %      | 0,62 |
|                                                                                     |  | VALOR TOTAL   | 8,25 |

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

no n no

De: MARTINEZ LEITON GLADYS MAGDALENA  
VENTA AL POR MENOR OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS

**Autorización S.R.I. 1117836477**

# FACTURA

001-001-00 0001832

Fecha: 17-02-2016

Dirección: Jbarra

R.U.C. 1001183308

Telf. 0943544163

[illegible]

Portilla Enriquez Carlos Anibal, Gráficas "SAN GABRIEL" R.U.C. 0400728978001 Autorización 2206  
Fecha de Aut. 07 / Noviembre / 2015 del 0001751 al 0001950 Válido hasta el 07 / Noviembre / 2016

**Documento Categorizado NO**



De: CHIRAN TARAPUEZ ROSA NEILA

**RUC. 1714486931001**

**Autorización S.R.I. 1118040100**

# FACTURA

001-001-00 0017530

**Telf. 2291-547**

**SAN GABRIEL - CARCHI**

Fecha: 7702 2016

Cliente: John & Teresa

Dirección: Itzamal

R.U.C. 100117330 8

Telf. 0993569663

[illegible]

Portilla Enriquez Carlos Anibal, Gráficas "SAN GABRIEL" R.U.C. 0400728978001 Autorización 2206  
Fecha de Aut. 13 / Diciembre / 2015 del 0017001 al 0017600 Caduca el 13 / Diciembre / 2016

ORIGINAL: ADQUIRIENTE  
COPIA ROSADA: EMISOR

na n 10

Archivo Editar Ver Historial Marcadores Herramientas Ayuda

Sistema de Autorización de Do...

http://declaraciones.sri.gob.ec/facturacion-internet/consultas-publicas/resultado-validar-documento.aspx

Más visitados Comenzar a usar Firefox SRI Quipux - Sistema de...

**SRI** *gub.ec*

Desconectado

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

RUC: 0400615767001 Fecha: 11-03-2016

AUTORIZACIÓN: 1117838477

FECHA DE EMISIÓN: 17/02/2016

TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA

NÚMERO DE DOCUMENTO: 001 - 001 - 1832

CON REQUISITOS DE NEGOCIABLE: NO

El Documento que usted ha consultado, se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

Clase de contribuyente: Otro

Razón Social: MARTINEZ LEITON GLADYS MAGDALENA

Fecha de Caducidad: 07/Noviembre/2016

Dirección de la Matriz: SANTA ROSA PANAMERICANA NORTE SRI

Dirección del Establecimiento: SANTA ROSA PANAMERICANA NORTE SRI

Nombre Comercial: SANTA ROSA

Código de Imprenta: 2206

Documento Categorizado: NO

Siguiente Finalizar

Para el correcto funcionamiento de este Sitio Web se requiere Internet Explorer 8.0 / Firefox 1.5 (o superiores).

Copyright Servicio de Rentas Internas del Ecuador

**SRI**

Archivo Editar Ver Historial Marcadores Herramientas Ayuda

Sistema de Autorización de Do...

http://declaraciones.sri.gob.ec/facturacion-internet/consultas-publicas/resultado-validar-documento.aspx

Más visitados Comenzar a usar Firefox SRI Quipux - Sistema de...

**SRI** *gub.ec*

Desconectado

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

RUC: 1714486931001 Fecha: 11-03-2016

AUTORIZACIÓN: 1118040100

FECHA DE EMISIÓN: 17/02/2016

TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA

NÚMERO DE DOCUMENTO: 001 - 001 - 17530

CON REQUISITOS DE NEGOCIABLE: NO

El Documento que usted ha consultado, se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

Clase de contribuyente: Otro

Razón Social: CHIRAN TARAPUEZ ROSA NEILA

Fecha de Caducidad: 13/Diciembre/2016

Dirección de la Matriz: EL CAPULI PANAMERICANA NORTE

Dirección del Establecimiento: EL CAPULI PANAMERICANA NORTE

Nombre Comercial: PARRILLADAS EL CAPULI

Código de Imprenta: 2206

Documento Categorizado: NO

Siguiente Finalizar

Para el correcto funcionamiento de este Sitio Web se requiere Internet Explorer 8.0 / Firefox 1.5 (o superiores).

Copyright Servicio de Rentas Internas del Ecuador

**SRI**



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

No. 424

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 2016-02-17 Hora 08:30 Hasta 2016-02-17 Hora 21:30

Motivo Seguimiento Capacitaciones Pre ENES

No. Ocupantes 2

AUTORIZACIÓN

Fecha 2016-02-16 No. Comunicación Correo Santiago Guerra 16/02/2016

Lugar Origen Ibarra

Lugar Destino Mira - Tulcán

Kilometraje Inicio 263666

Kilometraje Fin 263975

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 Santiago Guerra Cargo Asistente de Ciencia y Tecnología

Realizado Por DAVALOS CERVANTES VICTOR MANUEL

Fecha de Emisión 2016-02-16

000 12

## **Magaly Paola Recalde Sanchez**

**De:** Andrea Georgina Rodriguez Andrade  
**Enviado el:** martes, 16 de febrero de 2016 11:08  
**Para:** Juan Santiago Guerra Trujillo; Darwin Omar Maldonado Mina  
**CC:** Víctor Manuel Davalos Cervantes; Natalia Carolina Marcos; Magaly Paola Recalde Sanchez  
**Asunto:** Vehículo  
**Importancia:** Alta

Estimado Santiago, tengo conocimiento que el día de mañana viaja al Carchi, al respecto Darwin también viajará, por lo que solicito que los dos puedan hacer uso del mismo vehículo.

Para ello, se ha coordinado con Despacho para que salgan desde la Sucre a las 08:30, le pasen dejando a Usted en su destino y Darwin pueda llegar a Tufiño, al retorno le pasaran viendo.

Gracias.

Saludos Cordiales,

**Andrea Georgina Rodríguez Andrade**

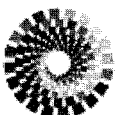
**SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN**

- Whymper E7-37 y Alpallana, Edificio Delfos.
- Telf.: + (593 6) 2606 060 / 2600 299

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



Secretaría de  
Educación Superior,  
Ciencia, Tecnología e Innovación



ecuador  
JUNTOS LA VIDA



GOBIERNO NACIONAL DE  
LA REPÚBLICA DEL ECUADOR



Cuidemos el medio ambiente. Toma la iniciativa!  
Por favor no imprima este correo electrónico a menos que sea necesario

*Cláusula de Confidencialidad: La información contenida en el presente mensaje es confidencial, está dirigida exclusivamente a su destinatario. La Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, no se responsabiliza por su uso y deja expresa constancia que en los registros de la institución consta la información originalmente enviada. Este mensaje está protegido por la Ley de Propiedad Intelectual, Ley de Comercio Electrónico, Firmas y Mensajes de Datos.*

**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: 2016-02-17  
Con la fecha de inicio: 2016-02-17  
y con la fecha de fin: 2016-02-17

### 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 |
|------------|----------|----------------|---------------|-------------|--------|---------------------|--------------------|---------|-------------|-----------|---------|---------------|--------------|-----------------|-----------------|-------------|
| 17/02/2016 | 06:40:08 | 17/02/2016     | 06:38:54      | San Roque   | 2N     | Pasada              |                    | PEIS366 | Tag:16650   | T01A      |         |               | \$ 1.00      | \$ 30.60        | Prepago         |             |
| 17/02/2016 | 07:04:07 | 17/02/2016     | 07:02:52      | San Roque   | 8N     | Pasada              |                    | PEIS366 | Tag:16650   | T01A      |         |               | \$ 1.00      | \$ 29.60        | Prepago         |             |
| 17/02/2016 | 09:16:08 | 17/02/2016     | 09:15:00      | Ambuquí     | 4N     | Pasada              |                    | PEQ0729 | Tag:16651   | T01A      |         |               | \$ 1.00      | \$ 28.60        | Prepago         |             |
| 17/02/2016 | 09:31:08 | 17/02/2016     | 09:29:55      | San Gabriel | 4N     | Pasada              |                    | PEIS366 | Tag:16650   | T01A      |         |               | \$ 1.00      | \$ 27.60        | Prepago         |             |
| 17/02/2016 | 10:35:09 | 17/02/2016     | 10:34:09      | San Gabriel | 4N     | Pasada              |                    | PEQ0729 | Tag:16651   | T01A      |         |               | \$ 1.00      | \$ 26.60        | Prepago         |             |
| 17/02/2016 | 13:22:08 | 17/02/2016     | 13:21:23      | San Gabriel | 2N     | Pasada              |                    | PEIS366 | Tag:16650   | T01A      |         |               | \$ 1.00      | \$ 25.60        | Prepago         |             |
| 17/02/2016 | 13:44:08 | 17/02/2016     | 13:42:49      | San Gabriel | 2N     | Pasada              |                    | PEQ0729 | Tag:16651   | T01A      |         |               | \$ 1.00      | \$ 24.60        | Prepago         |             |
| 17/02/2016 | 15:50:14 | 17/02/2016     | 15:49:20      | San Roque   | 2N     | Pasada              |                    | PEIS366 | Tag:16650   | T01A      |         |               | \$ 1.00      | \$ 23.60        | Prepago         |             |
|            |          |                |               |             |        |                     |                    |         |             |           |         |               | <b>Saldo</b> | <b>\$ 23.60</b> |                 |             |

