

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	05	05	2016
Unid. Desc:	0000		No. CUR	3561		
			No. Original	2899		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	LIQUIDACION NO. 1	1659		

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 viáticos y subsistencias por traslado de Ibarra-Tulcan-Ibarra el 01-02-2016 movilización con el Abg. Víctor Dávalos reunión interinstitucional en la Judicatura de Carchi. Informe No. 1 autorizado.

IBARRA-TULCAN 132KM

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

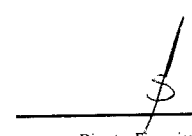
11 MAY 2016

Recibido por:

Hora:

Andres
11:11

2 GENES
11/05/2016
CANCELABO

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 06/05/2016	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

MU
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	05/05/2016		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000					3563	2900
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS			LIQUIDACION NO. 1	
						No. Expediente	
						1660	

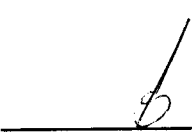
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1001183308 SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO					

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	6.96
TOTAL PRESUPUESTARIO										6.96
IVA										0.84
SUB - TOTAL										7.80
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										7.80

SON: SIETE DOLARES CON 80/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO.- Pago de viáticos y subsistencias (ALIMENTACION) por traslado de Ibarra-Tulcán-Ibarra el 01-02-2016 movilización con el Abg. Víctor Dávalos reunión interinstitucional en la Judicatura de Carchi. Informe No. 1 autorizado

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 06/05/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

00 0 02

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	3564	2900
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		IVA PAGADO EN COMPRAS	3563	1660	

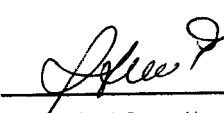
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN DEL DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	113.81.01 IVA - IVA PAGADO EN COMPRAS			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1001183308	SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.84
TOTAL PRESUPUESTARIO										0.84
IVA										0.00
SUB - TOTAL										0.84
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										0.84

SON: #Error

DESCRIPCION: SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO.- Pago de viáticos y subsistencias (ALIMENTACION) por traslado de Ibarra-Tulcán-Ibarra el 01-02-2016 movilización con el Abg. Víctor Dávalos reunión interinstitucional en la Judicatura de Carchi. Informe No. 1 autorizado

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 06/05/2016	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

00 0 03

3561

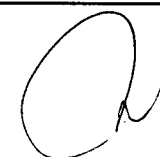
COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO									
Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc					
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR		No. Original		
Unid. Desc:	0000		021	04	2016	2899	2899		
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			LIQUIDACION NO. 1		1659	
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 viáticos y subsistencias por traslado de Ibarra-Tulcán-Ibarra el 01-02-2016 movilización con el Abg. Víctor Dávalos reunión interinstitucional en la Judicatura de Carchi. Informe No. 1 autorizado.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 21/04/2016	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

00 0 04

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

3563 / 3564

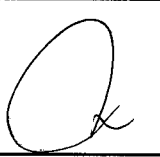
Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		021 04 2016	2900	2900
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	LIQUIDACION NO. 1	1660	
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	7.80
TOTAL PRESUPUESTARIO										7.80
IVA										0.00
SUB - TOTAL										7.80
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										7.80

SON: SIETE DOLARES CON 80/100 CENTAVOS

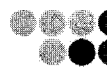
DESCRIPCION: SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO.- Pago de viáticos y subsistencias (ALIMENTACION) por traslado de Ibarra-Tulcán-Ibarra el 01-02-2016 movilización con el Abg. Víctor Dávalos reunión interinstitucional en la Judicatura de Carchi. Informe No. 1 autorizado

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 21/04/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

00 0 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)

02-02-2016

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: Abg. Víctor Dávalos

Nombre del señor Conductor: Romel Salazar

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas: Me trasladé el Día Lunes 2 de Febrero del 2016 a la ciudad de Tulcán con el Sr. Abg. Víctor Dávalos Director Administrativo Financiero Encargado de la Coordinación Zonal 1 y 2 a una reunión en la Judicatura del Carchi con el siguiente recorrido. Salida de Ibarra a las 13h00 Llegada a Tulcán a las 15h30 salida de Tulcán de retorno Ibarra a las 17h30 Llegada a Ibarra 19h30

PRODUCTOS ALCANZADOS. Reunión en la Judicatura del Carchi

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

ALIMENTACION.

PARQUEADERO.

- **HOSPEDAJE.**

- **COMBUSTIBLE.** Factura Nro. 001-001-000215387 Palacio Imperial Valor. 7,80
Factura Nro.



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

12:20
25 FEB 2016

CR 1716

	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd.mmm-aaa	01-02-2016	01-02-2016	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 hh:mm	13h00	19h30	

00 0 06

2702
2016

TRANSPORTE						
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional PEI-5366	Ibarra-Tulcán /	01-02-2016	13h00	01-02-2016 /	15h30 /
Terrestre	Institucional PEI-5366	Tulcán-Ibarra /	01-02-2016	17h30 /	01-02-2016 /	19h30 /

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  NOMBRE: ROMEL SALAZAR CONDUCTOR	NOTA 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: Daniel Suárez COORDINADOR ZONAL 1 y 2

**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 S001-001-000 **000585**
DE BIENES O PRESTACIÓN DE SERVICIOS

AUT. S.R.I. 1117758927

FECHA AUT. 20-OCTUBRE-2015

FECHA:	Quito 03-05-2016	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	0501213201001		
FAC	1-1-215387	6,96	6,96
Original: Cliente - Copia: Emisor		SUB TOTAL 0%	—
		SUB TOTAL 12%	6,96
		SUB TOTAL	6,96
		IVA 12 %	0,84
		VALOR TOTAL	7,80
FIRMA AUTORIZADA	RECIBI CONFORME		

PUBLICIDAD MUNDIAL * CATOTA PARRA SOTIA EVELIN * RUC: 1720222270001 * Aut: 5493 / * DEL 396 AL 895
DOCUMENTO CATEGORIZADO : NO VALIDO SU EMISIÓN HASTA EL 20/OCTUBRE/2016



Roque Benigno Arias Crespo

DIRECCION MATRIZ

Sucre y Pichincha

OBLIG. A LLEVAR CONT. SI

R.U.C. 0501213201001

FACTURA

Nº 001-001-000215387

NÚMERO DE AUTORIZACION

010220161638400501213201001
3875165153

FECHA Y HORA DE AUTORIZ.

01/02/16 04:38 PM

CLAVE DE ACCESO

010220160105012132010012001
0010002153871234567815



R. Social SALAZAR ROMEL

Identific 1001183308

Dirección IBARRA

F. emisión 01/02/2016

CT	PRODUCTO	PVP	TOTAL
1	LOMO A LA PLANCHA	5,18	5,18
1	PASEOSAS	0,89	0,89
1	PORCIÓN DE ARROZ	0,89	0,89

Subtotal	6,96
IVA 12 %	0,84
TOTAL	7,80

www.hotelpalacioimperial.com

act. electrónica 0995383299

00 0 09

Validez de comprobantes electrónicos

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

Escoja una opción

- ☒ Clave de Acceso
- ☐ Número de Autorización
- ☐ Archivo

:201601050121320100120010010002153871234567815

Buscar archivo

Verificación de texto

BGOn

Cambiar Imagen

Ingrese el texto de la imagen

Buscar

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC Emisor	Razón Social Emisor	Clave de acceso / Nro. Autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
1	Factura	0501213201001	ARIAS CRESPO ROQUE BENIGNO	CA:0102201601050121320100120010010002153871234567815 NA:0102201616364005012132010013875165153	01/02/2016 16:38	

Detalle del Comprobante

Ambiente	2
Tipo de emisión	1
Factura Comercial Negociable	No
Razón Social	Roque Benigno Arias Crespo
Nombre Comercial	Hotel Palacio Imperial
Número RUC	0501213201001
Clave de acceso	0102201601050121320100120010010002153871234567815
Establecimiento	001
Punto de emisión	001
Secuencial	000215387
Dirección matriz	Sucre y Pichincha
Fecha Emisión	2016-02-01 00:00:00.0
Dirección Establecimiento	Sucre y Pichincha
Contribuyente Especial	0501213201001
Obligado Contabilidad	SI
Tipo Identificación Comprador	05
Guía Remisión	
Razón Social Comprador	ROMEL SALAZAR
Identificación Comprador	1001183308
Total Sin impuestos	6.96
Total Descuento	0.0
Total Propina	0.0
Importe Total	7.8
Moneda	DOLAR

Nro	Código Principal	Código Auxiliar	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Precio Total	Impuestos				
								Impuesto	Porcentaje	Tarifa	Base Imponible	Valor
1	77	77	LOMO A LA PLANCHA	1.0	5.18	0.0	5.18	IVA	12.0	12.0	5.18	0.62
2	95	95	GASEOSAS	1.0	0.89	0.0	0.89	IVA	12.0	12.0	0.89	0.11
3	157	157	PORCIÓN DE ARROZ	1.0	0.89	0.0	0.89	IVA	12.0	12.0	0.89	0.11

23 FEB 2016

Recibido por: 16-10
Hora:

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
29-01-2016

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-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
01-02-2016	12h00	01-02-2016	20h30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Sr. Víctor Dávalos
CONDUCTOR: Romel Salazar

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Me movilizaré a la ciudad de Tulcán con el Abg. Víctor Dávalos Funcionario de la Coordinación Zonal 1 y 2 a una reunión Interinstitucional en la Judicatura del Carchi.

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-Tulcán	01-02-2016	12h00	01-02-2016	14h00
Terrestre	Institucional PEQ-0729	Tulcán-Ibarra	01-02-2016	18h00	01-02-2016	20h30

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.
 MIGUEL PARREÑO COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO	



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

No. 406

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 2016-02-01 Hora 12:00 Hasta 2016-02-01 Hora 20:30

Motivo Reuniones Interinstitucionales

No. Ocupantes 2

AUTORIZACIÓN

Fecha 2016-02-01

No. Comunicación Correo Magaly Recalde 01/02/2016

Lugar Origen Ibarra

Lugar Destino Tulcán

Kilometraje Inicio 262709.

Kilometraje Fin 262772.

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO **Cargo** CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1001183308 **Tipo de Licencia** E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0729 **Marca / Modelo** CHEVROLET

Color PLATA **Número Matrícula** 4293529

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Richard Rivadeneira

Cargo Director de Planificación

Realizado Por DAVALOS CERVANTES VICTOR MANUEL

Fecha de Emisión 2016-02-01

Romel Cornelio Salazar Salvador

De: Magaly Paola Recalde Sanchez
Enviado el: lunes, 01 de febrero de 2016 11:56
Para: Victor Manuel Davalos Cervantes
CC: Vanessa Jaqueline Teran Trujillo; Romel Cornelio Salazar Salvador; Patricia Alexandra Gordillo Urresta
Asunto: Salvoconducto camioneta

Importancia: Alta

Estimado Victor,

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
Camioneta Dmax	PEQ.0729-	Romel Salazar	Ibarra – Tulcán - Ibarra	02 de febrero	12h00	02 de febrero	20h30	Agenda: Reuniones Interinstitucionales	Richard Rivadeneira	2

Le agradezco.

Saludos Cordiales,

Magaly Paola Recalde Sanchez

Secretaría Zonal.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

- Edificio "La Previsora" ofc. 305
- Telf.: +(593 6) 2 600 299 Ext.:
- www.educacionsuperior.gob.ec



Panavial
Vías seguras para el desarrollo del Ecuador

Consulta de prepagos

Datos del cliente ▼

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

Reporte ▼

Reporte realizado el: 2016-02-02
Con la fecha de inicio: 2016-02-01
y con la fecha de fin: 2016-02-01



Imprimir

Listado de transacciones ▼

Fecha	Hora	Fecha Tránsito	Hora Tránsito	Peaje	Carril	Operación realizada	Factura de recarga	Placa	Dispositivo	Categoría	Lec Man	Monto Crédito	Monto Débito	Saldo	Tipo de usuario	Observación
01/02/2016	07:09:11	01/02/2016	07:07:34	San Roque	8N	Pasada		PEI5366	Tag:16650	T01A		\$ 1.00	\$ 1.00	\$ 30.60	Prepago	
01/02/2016	07:50:08	01/02/2016	07:49:49	San Roque	2N	Pasada		PEQ0729	Tag:16651	T01A		\$ 1.00	\$ 1.00	\$ 29.60	Prepago	
01/02/2016	08:34:08	01/02/2016	08:33:25	Sañ Roque	2N	Pasada		PEI5366	Tag:16650	T01A		\$ 1.00	\$ 1.00	\$ 28.60	Prepago	
01/02/2016	08:46:07	01/02/2016	08:45:38	San Roque	8N	Pasada		PEI5366	Tag:16650	T01A		\$ 1.00	\$ 1.00	\$ 27.60	Prepago	
01/02/2016	13:16:07	01/02/2016	13:15:04	San Roque	4N	Pasada		PEI5366	Tag:16650	T01A		\$ 1.00	\$ 1.00	\$ 26.60	Prepago	
01/02/2016	14:01:07	01/02/2016	14:00:51	Ambuqui	4N	Pasada		PEQ0729	Tag:16651	T01A		\$ 1.00	\$ 1.00	\$ 25.60	Prepago	
01/02/2016	14:09:07	01/02/2016	14:08:12	San Roque	8N	Pasada		PEI5366	Tag:16650	T01A		\$ 1.00	\$ 1.00	\$ 24.60	Prepago	
01/02/2016	14:54:07	01/02/2016	14:53:05	San Gabriel	4N	Pasada		PEQ0729	Tag:16651	T01A		\$ 1.00	\$ 1.00	\$ 23.60	Prepago	
01/02/2016	15:48:08	01/02/2016	15:47:19	San Roque	3N	Pasada		PEI5366	Tag:16650	T01A		\$ 1.00	\$ 1.00	\$ 22.60	Prepago	
01/02/2016	16:39:08	01/02/2016	16:38:04	Cochasqui	3N	Pasada		PEI5366	Tag:16650	T01A		\$ 1.00	\$ 1.00	\$ 21.60	Prepago	
01/02/2016	17:03:11	01/02/2016	17:02:49	Oyacoto	7N	Pasada		PEI5366	Tag:16650	T01A		\$ 0.60	\$ 0.60	\$ 21.00	Prepago	
01/02/2016	17:26:08	01/02/2016	17:25:07	San Gabriel	2N	Pasada		PEQ0729	Tag:16651	T01A		\$ 1.00	\$ 1.00	\$ 20.00	Prepago	
01/02/2016	18:33:08	01/02/2016	18:32:08	Ambuqui	1N	Pasada		PEQ0729	Tag:16651	T01A		\$ 1.00	\$ 1.00	\$ 19.00	Prepago	
01/02/2016	20:50:07	01/02/2016	20:49:06	Oyacoto	8N	Pasada		PEI5366	Tag:16650	T01A		\$ 0.60	\$ 0.60	\$ 18.40	Prepago	
01/02/2016	21:12:06	01/02/2016	21:11:14	Cochasqui	5N	Pasada		PEI5366	Tag:16650	T01A		\$ 1.00	\$ 1.00	\$ 17.40	Prepago	
01/02/2016	21:53:07	01/02/2016	21:52:53	San Roque	6N	Pasada		PEI5366	Tag:16650	T01A		\$ 1.00	\$ 1.00	\$ 16.40	Prepago	
Saldo														\$ 16.40		



Imprimir

SENECYT

Dirección Financiera

CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C. 1001183308 No. 1

Nombres: SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO

30% sin comprobantes de ventas 12,00

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	-	01/02/2016	01/02/2016	12,00
Subsistencias	1	01/02/2016	01/02/2016	
Alimentación		01/02/2016	01/02/2016	

70% con comprobantes de ventas 7,80

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		01/02/2016	01/02/2016	-
Alimentación		01/02/2016	01/02/2016	7,80

Reembolsos

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				-
Peajes				-
Combustibles				-
Otros				-

VALOR A RECIBIR \$ 19,80

ANTICIPO -

CUENTA POR PAGAR \$ 19,80


Elaborado por:
William 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

REFORMA A LA NORMA TÉCNICA según Acuerdo Ministerial No. 290, publicado en Registro Oficial Suplemento 657 de 28 de Diciembre del 2015