

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	3568		
			No. Original	2893		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	LIQUIDACION NO. 31	1653		
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	36.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										36.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										36.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										36.00

SON: TREINTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO.- Pago de viáticos y subsistencias por traslado Ibarra Tulcan Quito Ibarra, el 18 y 19-01-2016, movilización a la ciudad de Tulcan y Quito a visitas capacitaciones Pre ENES, Informe No. 31 autorizado.

IBARRA-TULCAN 132/CM



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

11 MAY 2016

Recibido por: *Andrés*

Hora: 11:11

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 06/05/2016	<i>[Signature]</i> Funcionario Responsable	<i>[Signature]</i> Director Financiero

11/05/2016 00:00

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	3569	2894
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	LIQUIDACION NO. 31	1654	

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					

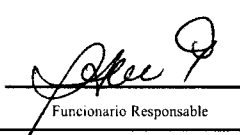
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viáticos y Subsistencias en el Interior	22.23
TOTAL PRESUPUESTARIO										22.23
IVA										2.67
SUB - TOTAL										24.90
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										24.90

SON: VEINTICUATRO DOLARES CON 90/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO.- Pago de viáticos y subsistencias (HOSPEDAJE Y ALIMENTACION) por traslado Ibarra Tulcan Quito Ibarra, el 18 y 19-01-2016, movilización a la ciudad de Tulcan y Quito a visitas capacitaciones Pre ENES, Informe No. 31 autorizado.

DATOS APROBACIÓN

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

W
11/05/2016

00 0 02

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

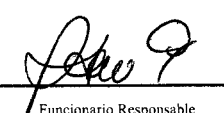
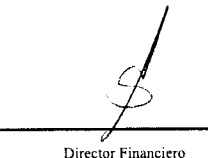
Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	05	05	2016
Unid. Desc:	0000		No. CUR	3570		
			No. Original	2894		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		IVA PAGADO EN COMPRAS	3569	1654		
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	2.67
TOTAL PRESUPUESTARIO										2.67
IVA										0.00
SUB - TOTAL										2.67
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										2.67

SON: DOS DOLARES CON 67/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO.- Pago de viáticos y subsistencias (HOSPEDAJE Y ALIMENTACION) por traslado Ibarra Tulcan Quito Ibarra, el 18 y 19-01-2016; movilización a la ciudad de Tulcan y Quito a visitas capacitaciones Pre ENES, Informe No. 31 autorizado.

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

nn n 03

3568

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	2893	2893
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	LIQUIDACION NO. 31	1653	

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	36.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										36.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										36.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										36.00

SON: TREINTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO.- Pago de viáticos y subsistencias por traslado Ibarra Tulcan Quito Ibarra, el 18 y 19-01-2016, movilización a la ciudad de Tulcan y Quito a visitas capacitaciones Pre ENES, Informe No. 31 autorizado.

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

00 0 04

3569 / 3570

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	2894	2894
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	LIQUIDACION NO. 31	1654	

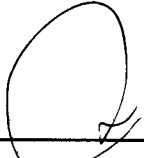
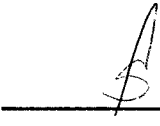
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1001183308	SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO				

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	24.90
TOTAL PRESUPUESTARIO										24.90
IVA										0.00
SUB - TOTAL										24.90
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										24.90

SON: VEINTICUATRO DOLARES CON 90/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO.- Pago de viáticos y subsistencias (HOSPEDAJE Y ALIMENTACION) por traslado Ibarra Tulcan Quito Ibarra, el 18 y 19-01-2016, movilización a la ciudad de Tulcan y Quito a visitas capacitaciones Pre ENES, Informe No. 31 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

31.

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

20-01-2016

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
ROMEL SALAZAR SALVADOR

PUESTO QUE OCUPA:

Conductor

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL.

TULCAN-CARCHI, 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: Sres. Lenin Freyre, Richard Rivadeneira

Nombre del señor Conductor: Romel Salazar

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas: Me trasladé el Día Lunes 18 de Enero del 2015 a la ciudad de Tulcán y a la ciudad de Quito a dar cumplimiento con las visitas a capacitaciones Pre ENES y a reuniones Interinstitucionales en IKIAM, ESPE con el siguiente recorrido: Salida de Ibarra a Tulcán con el Sr. Funcionario Lenin Freyre a las 12h30 Llegada a las 13h30 a la unidad educativa del Milenio en Santa Martha de Cuba, a las 14h00 me traslado al Colegio Vicente Fierro en Tulcán Llegada 14h20, a las 14h45 me traslado al Colegio la Salle, retorno a Ibarra a las 16h00 Llegada a las 17h30, salida a Quito a las 17h30 con el Sr. Funcionario Richard Rivadeneira, Llegada a IKIAM a las 20h00 a las 22h00 le traslado a su lugar de alojamiento, Martes 19-01-2015 a las 05h00 retorno a Tabacundo a reunión con el GAD Cantonal sobre capacitaciones Pre ENES a las 10h45 retorno a Ibarra llegada a las 12h00

PRODUCTOS ALCANZADOS: Visitas capacitaciones Pre ENES y reuniones Interinstitucionales en IKIAM
Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

ALIMENTACION. Factura Nro.0001807 SANTA ROSA Valor: 2,50

Factura Nro. 0001991 HOSTAL LOS CABALLEROS Valor: 22,40

• **HOSPEDAJE.**

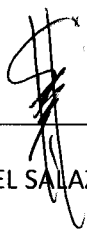
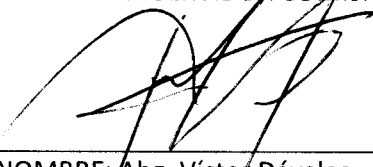
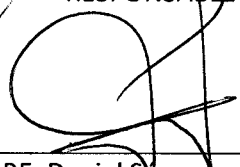
• **COMBUSTIBLE.** Factura Nro.
Factura Nro.



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

05 FEB 2016

06
2813
2814
CUR 1733

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd.mmm-aaa	18-01-2016	19-01-2016	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	12H30	12h00				
TRANSPORTE						
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional PEQ-729	Ibarra-Tulcán	18-01-2016	12h30	18-01-2016	14h30
Terrestre	Institucional PEQ-729	Tulcán-Ibarra	18-01-2016	15h15	18-01-2016	17h30
Terrestre	Institucional PEQ-729	Ibarra-Quito	18-01-2016	17h30	18-01-2016	20h00
Terrestre	Institucional PEQ-729	Quito-Ibarra	19-01-2016	05h00	19-01-2016	12h00
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			

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

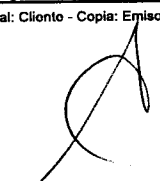
LIQUIDACIÓN DE COMPRAS
DE BIENES O PRESTACIÓN DE SERVICIOS S001-001-000

000583

AUT. S.R.L. 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	0A00615787001		
FAC.	1-1-1807	2,23	2,23
RUC	1726554106001		
FAC.	2-1-1991	20,00	20,00
Original: Cliente - Copia: Emisor 		SUB TOTAL 0%	—
		SUB TOTAL 12%	22,23
		SUB TOTAL	22,23
		IVA 12 %	2,67
		VALOR TOTAL	24,90
FIRMA AUTORIZADA		RECIBI CONFORME	

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

000008

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

Autorización S.R.I. 1117836477

FACTURA
001-001-00 0001807

Fecha: 18-01-2016

Cliente: Romeo Salazar

Dirección: Ibarra

R.U.C. 100 118 330 8.

Telf.

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	Consumo		2,50
Firma Cliente:	Sub Total USD.	2,23	
	IVA 12 %	0,27	
Firma Autorizada:	Tarifa 0%		
	TOTAL USD	2,50	

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

00 0 09

DIREC: Av. Cristóbal Colon OE2-24 y Versailles
TELFs.: 5150-506 / 0987422953
QUITO - ECUADOR

AUT.: SRI. 1117502087
FECHA AUTO. 31 / 08 / 2015
VALIDO HASTA 31 / 08 / 2016

TEL: 0993549403

Son: Don Juan Hostal
Los Caballeros
 RUC: 1726554106601 Dólares
RESERVADO

RECIBI CONFORME

GRÁFICAS  SÁNCHEZ CHANGO JORGE LEONIDAS TELF.: 2239-730 / 0989531368
RUC.: 0601297989001 AUT. SRI. 1761 DEL 0001901 AL 002000

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: EMISOR

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

RUC: 0409515787001 Fecha: 04-03-2016
AUTORIZACIÓN: 1117836477
FECHA DE EMISIÓN: 18/01/2016
TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO: 001-001-1807
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 SN
Dirección del Establecimiento: SANTA ROSA PANAMERICANA NORTE SN
Nombre Comercial: SANTA ROSA
Código de Imprenta: 2206
Documento Categorizado: NO

Siguiente

Finalizar

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

RUC: 1726554106001 Fecha: 04-03-2016
AUTORIZACIÓN: 1117502087
FECHA DE EMISIÓN: 18/01/2016
TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO: 002-001-1991
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: BRAVO CABALLERO ALFREDO
Fecha de Caducidad: 31/Agosto/2016
Dirección de la Matriz: COLON OE2-24 Y VERSALLES
Dirección del Establecimiento: COLON OE2-24 Y VERSALLES
Nombre Comercial:
Código de Imprenta: 1761
Documento Categorizado: NO

Siguiente

Finalizar

00 0 11



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

No. 380

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 2016-01-18 Hora 12:30 Hasta 2016-01-19 Hora 12:00

Motivo Visitas Capacitaciones Pre ENES
Reuniones Interinstitucionales – IKIAM – ESPE

No. Ocupantes 2

AUTORIZACIÓN

Fecha 2016-01-18

No. Comunicación Correo Magaly Recalde 18/01/2016

Lugar Origen Ibarra

Lugar Destino Tulcán - Quito

Kilometraje Inicio 260598

Kilometraje Fin 261320

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 Educación Superior

Realizado Por DAVALOS CERVANTES VICTOR MANUEL

Fecha de Emisión 2016-01-18

Romel Cornelio Salazar Salvador

De: Magaly Paola Recalde Sanchez
Enviado el: lunes, 18 de enero de 2016 12:29
Para: Víctor Manuel Davalos Cervantes
CC: Vanessa Jaqueline Teran Trujillo; Patricia Alexandra Gordillo Urresta; Romel Cornelio Salazar Salvador
Asunto: Salvoconducto camioneta

Importancia: Alta

Estimado Víctor,

Por favor su ayuda con el siguiente salvoconducto:

- **VTTARA SZ**

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 - Quito - Ibarra	18 de enero	12h30	19 de enero	12h00	Agenda: Visitas Capacitaciones Pre ENES Reuniones Interinstitucionales – IKIAM – ESPE	Richard Rivadeneira	2

Le agradezco.

Saludos Cordiales,

Magaly Paola Recalde Sanchez



Panavial

Vías seguras para el desarrollo del Ecuador

Empresa DAVALOS CERVANTES VICTOR MANUEL

Código 91902

Cédula/Ruc 1002430070

Dirección IBARRA SANCHEZ Y CIFUENTES Y VELASCO

Teléfono 062606060

email

Logo

Reporte realizado el: 2016-01-20 con la fecha de inicio: 2016-01-18 y con la fecha de fin: 2016-01-19

Datos

Fecha	Hora	Fecha de pasada	Hora de pasada	Peaje	Carril	Placa
18/01/2016	08:02:27	18/01/2016	07:54:32	San Roque	1N	PEI5366
18/01/2016	08:18:43	18/01/2016	08:11:24	San Roque	7N	PEI5366
18/01/2016	11:17:21	18/01/2016	11:12:22	San Roque	2N	PEI5366
18/01/2016	11:55:19	18/01/2016	11:53:31	Cochasqui	2N	PEI5366
18/01/2016	12:20:35	18/01/2016	12:16:24	Oyacoto	7N	PEI5366
18/01/2016	13:29:38	18/01/2016	13:23:17	San Gabriel	2N	PEQ0729
18/01/2016	17:58:17	18/01/2016	17:48:24	San Roque	2N	PEQ0729
18/01/2016	19:49:11	18/01/2016	18:47:38	Cochasqui	2N	PEQ0729
18/01/2016	19:53:56	18/01/2016	19:17:05	Oyacoto	7N	PEQ0729
19/01/2016	06:06:07	19/01/2016	06:04:55	Oyacoto	8N	PEQ0729
19/01/2016	06:29:07	19/01/2016	06:28:02	Cochasqui	6N	PEQ0729
19/01/2016	11:14:07	19/01/2016	11:13:41	San Roque	8N	PEQ0729
19/01/2016	19:05:08	19/01/2016	19:04:09	Oyacoto	8N	PEI5366
19/01/2016	19:25:07	19/01/2016	19:24:45	Cochasqui	5N	PEI5366
19/01/2016	20:15:07	19/01/2016	20:14:02	San Roque	6N	PEI5366



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

05 FEB 2016

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
15-01-2016

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, 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)

18-01-2016

HORA SALIDA (hh:mm)

12H30

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

19-01-2016

HORA LLEGADA (hh:mm)

12h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Sres. Lenin Freyre, y Sr. Richard Rivadeneira
CONDUCTOR: Romel Salazar

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE. Me movilizaré a la ciudad de Tulcán, y a la ciudad de Quito a visitas capacitaciones Pre ENES y reuniones Interinstitucionales con IKIAM-ESPE.

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	18-01-2016	12h30	18-01-2016	14H30
Terrestre	Institucional PEQ-0729	Tulcán -Quito	18-01-2016	15h00	18-01-2016	20h00
Terrestre	Institucional PEQ-0729	Quito-Ibarra	19-01-2016	10h00	19-01-2016	12H00

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

Recibido por: _____

Hora: 12:12

SENECYT

Dirección Financiera

CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C. 1001183308 No. 31

Nombres: SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO

30% sin comprobantes de ventas 36,00

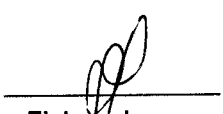
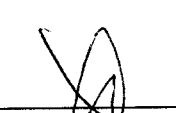
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	1	18/01/2016	19/01/2016	36,00
Subsistencias	1	19/01/2016	19/01/2016	
Alimentación		19/01/2016	19/01/2016	

70% con comprobantes de ventas 24,90

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		18/01/2016	19/01/2016	22,40
Alimentación		18/01/2016	19/01/2016	2,50

Reembolsos -

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

VALOR A RECIBIR \$ 60,90**ANTICIPO -****CUENTA POR PAGAR \$ 60,90**
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