

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR
Unid. Desc:	0000	025	05	2016
				No. Original
				5120
				3965
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		LIQUIDACIONNO. 325
				No. Expediente
				2222

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 25-02-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS INFORME NO. 325 AUTORIZADO.

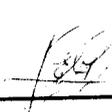

 Secretaría de Educación Superior,
 Ciencia, Tecnología e Innovación
 DIRECCIÓN FINANCIERA
 TESORERÍA

25 MAY 2016

Recibido por: Andrés

Hora: 18:40


GENESCOYT
 DIRECCIÓN GENERAL DE
 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
CANCELADO

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 25/05/2016	 Funcionario Responsable	 Director Financiero


 25/02/2016

5120

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	011	05	2016	3965
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		LIQUIDACIONNO. 325	
					No. Expediente
					2222

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 25-02-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS INFORME NO. 325 AUTORIZADO.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 11/05/2016	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

SENECYT

Dirección Financiera

CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOSC.C. 1001183308 No. **325**

Nombres: SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO

30% sin comprobantes de ventas 12,00

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	-	25/02/2016	25/02/2016	12,00
Subsistencias	1	25/02/2016	25/02/2016	
Alimentación	-	25/02/2016	25/02/2016	

70% con comprobantes de ventas -

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		25/02/2016	25/02/2016	-
Alimentación		25/02/2016	25/02/2016	-

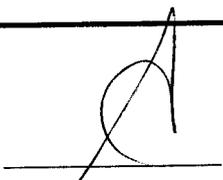
Reembolsos -

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				-
Peajes				-
Combustibles				-
Otros: Arreglo de llanta				-

VALOR A RECIBIR \$ 12,00

ANTICIPO -

CUENTA POR PAGAR \$ 12,00


 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

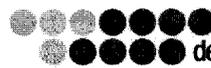
Laborales 51, Registro Oficial Suplemento 392 de 24-feb.-2011, Última modificación: 07-jul.-2014

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

325



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación



Ministerio
de Relaciones
Laborales

325

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

26-02-2016

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: Srtas. Natalia Marcos, Andrea Rodríguez Cisneros, Sr. Lenin Freire

Nombre del señor Conductor: Romel Salazar

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas: Me trasladé el Día Jueves 25 de Febrero del 2016 a la ciudad de Tulcán a la UPEC con las Srtas. Funcionarias Natalia Marcos, Andrea Rodríguez Cisneros Y sr. Lenin Freire a Reunión de Comité Regional Consultivo de Planificación de la Educación Superior Zonas 1 y 2 con el siguiente recorrido: Salida de Ibarra a las 07h00 llegada a la UPEC en Tulcán a las 09h00 salida de Tulcán a las 16h30 a San Gabriel Cantón Montufar a reunión en el Sindicato de Choferes, llegada a las 17h00 salida de retorno a Ibarra a las 19h00 llegada a las 21h00.

PRODUCTOS ALCANZADOS: Reunión Comité Consultivo Zona 1 y 2

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

ALIMENTACION. Factura Nro. 0000479 J. J. GROUP Valor: 2,25 usd. ✓

PARQUEADERO.

- **HOSPEDAJE.**

- **COMBUSTIBLE.** Factura Nro.
Factura Nro.



12:22
19 ABR 2016

SALIDA

LLEGADA

NOTA

FECHA dd.mmm-aaa	25-02-2016	25-02-2016	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	07H00	21h00	

TRANSPORTE

			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional PEQ-0729	Ibarra-Tulcán	25-02-2016	07H00	25-02-2016	09H00
Terrestre	Institucional PEQ-0729	Tulcán-Ibarra	25-02-2016	19h00	25-02-2016	21h00

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

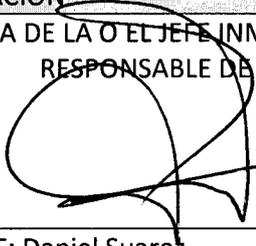
El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

FIRMAS DE APROBACIÓN

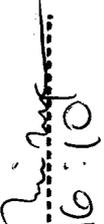
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO


NOMBRE: Abg. Víctor Dávalos
DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO (E)

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD


NOMBRE: Daniel Suarez
COORDINADOR ZONAL 1 y 2

15 ABR 2016

Recibido por: 
 Hora: 16:10

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 24-02-2016	
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-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
25-02-2016	06H00	25-02-2016	23H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Sres. Lenin Freyre, Natalia Marcos, Andrea Rodríguez Cisneros
 CONDUCTOR. Romel Salazar

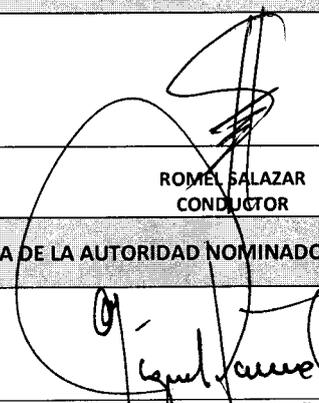
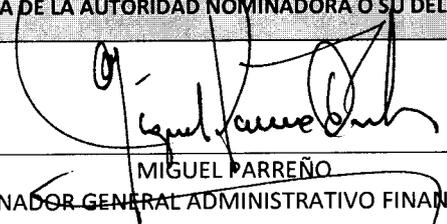
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE. Me movilizaré a la ciudad de Tulcán con el Sres. Funcionarios de la Coordinación Zonal 1 y 2 César Valenzuela, David Salazar con material de Logística a la UPEC para Organización CRCPEs Zonas 1 y 2

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	25-02-2016	06h00	25-02-2016	08h00
Terrestre	Institucional PEQ-0729	Tulcán-Ibarra	25-02-2016	21h30	25-02-2016	23h30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: PRODUBANCO	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 6045442014
------------------------------	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE	
			
ROMEL SALAZAR CONDUCTOR		DANIEL SUAREZ COORDINADOR ZONAL 1 y 2	
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO		<p>NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios Institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.</p> <ul style="list-style-type: none"> De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional <p>Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.</p>	
			
MIGUEL PARREÑO COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO			



Desconectado

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de
Documentos

Fecha : 22-04-2016

RUC : 1792411238001
AUTORIZACIÓN : 1118147756
FECHA DE EMISIÓN : 25/02/2016
TIPO DE DOCUMENTO : FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO : 001 - 001 - 479
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 : J & J GROUP
Fecha de Caducidad : 06/Enero/2017
Dirección de la Matriz : ARGENTINA CALDERON 11 Y CHILE
Dirección del Establecimiento : ARGENTINA CALDERON 11 Y CHILE
Nombre Comercial : J & J GROUP
Código de Imprenta : 7650
Documento Categorizado: NO

[Siguiente](#)[Finalizar](#)

Para el correcto funcionamiento de este Sitio Web se requiere Internet Explorer 6.0 / Firefox 1.5 (o superiores) .



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

No. 440

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 2016-02-25 Hora 06:00 Hasta 2016-02-25 Hora 23:30

Motivo Comité Regional Consultivo de Planificación de la Educación Superior Zonas 1 y 2

No. Ocupantes 4

AUTORIZACIÓN

Fecha 2016-02-24

No. Comunicación Correo Magaly Recalde 24/02/2016

Lugar Origen Ibarra

Lugar Destino Tulcán

Kilometraje Inicio 265529

Kilometraje Fin 265810

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 Matricula** 4293529

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Richard Rivadeneira **Cargo** Director de Planificación

Realizado Por DAVALOS CERVANTES VICTOR MANUEL

Fecha de Emisión 2016-02-24

Romel Cornelio Salazar Salvador

De: Magaly Paola Recalde Sanchez
Enviado el: miércoles, 24 de febrero de 2016 14:09
Para: Victor Manuel Davalos Cervantes
CC: Romel Cornelio Salazar Salvador; Byron Joel Landeta Esparza; Vanessa Jaqueline Teran Trujillo
Asunto: Salvoconductos Vitara SZ y Camioneta D-Max

Importancia: Alta

Estimado Víctor,

Por favor su ayuda con los siguientes salvoconductos:

• **VITARA SZ**

VEHÍCULO	PLACAS	CONDUCTOR	ruta	FECHA INICIO	HORA INICIO	FECHA FIN	HORA FIN	MOTIVO	Persona que solicita	Nro. De Ocupantes
Vitara SZ	PEI 5366	Bayron Landeta	Ibarra - Quito- Tulcán- Quito- Ibarra	24 de febrero	16h30	26 de febrero	13h00	Agenda: Reuniones Interinstitucionales; CRCPES Zonas 1 y 2; Reuniones de trabajo	Daniel Suárez	4

• **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	25 de febrero	06h00	25 de febrero	23h30	Agenda: CRCPES Zonas 1 y 2	Richard Rivadeneira	4

Le agradezco.

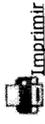


Panavial
 Mas seguros para el desarrollo del Ecuador

Consulta de prepagos

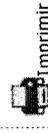
Datos del cliente

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



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
25/02/2016	06:34:08	25/02/2016	06:33:27	Oyacoto	8N	Pasada		PEI5366	Tag:16650	T01A		\$ 0.60	\$ 0.60	\$ 33.60	Prepago	
25/02/2016	06:58:07	25/02/2016	06:56:43	Cochasqui	5N	Pasada		PEI5366	Tag:16650	T01A		\$ 1.00	\$ 1.00	\$ 32.60	Prepago	
25/02/2016	07:49:07	25/02/2016	07:48:30	San Roque	8N	Pasada		PEI5366	Tag:16650	T01A		\$ 1.00	\$ 1.00	\$ 31.60	Prepago	
25/02/2016	08:59:07	25/02/2016	08:58:34	San Gabriel	4N	Pasada		PEQ0729	Tag:16651	T01A		\$ 1.00	\$ 1.00	\$ 30.60	Prepago	
25/02/2016	09:51:09	25/02/2016	09:50:28	San Gabriel	4N	Pasada		PEI5366	Tag:16650	T01A		\$ 1.00	\$ 1.00	\$ 29.60	Prepago	
25/02/2016	17:33:09	25/02/2016	17:32:13	San Gabriel	2N	Pasada		PEI5366	Tag:16650	T01A		\$ 1.00	\$ 1.00	\$ 28.60	Prepago	
25/02/2016	17:59:08	25/02/2016	17:58:10	San Gabriel	1N	Pasada		PEQ0729	Tag:16651	T01A		\$ 1.00	\$ 1.00	\$ 27.60	Prepago	
25/02/2016	20:00:07	25/02/2016	19:59:25	Ambuqui	2N	Pasada		PEQ0729	Tag:16651	T01A		\$ 1.00	\$ 1.00	\$ 26.60	Prepago	
25/02/2016	21:08:07	25/02/2016	21:06:46	San Roque	2N	Pasada		PEI5366	Tag:16650	T01A		\$ 1.00	\$ 1.00	\$ 25.60	Prepago	
25/02/2016	22:22:07	25/02/2016	22:21:37	Cochasqui	2N	Pasada		PEI5366	Tag:16650	T01A		\$ 1.00	\$ 1.00	\$ 24.60	Prepago	
25/02/2016	22:45:07	25/02/2016	22:44:28	Oyacoto	7N	Pasada		PEI5366	Tag:16650	T01A		\$ 0.60	\$ 0.60	\$ 24.00	Prepago	
													Saldo	\$ 24.00		



Reporte

Reporte realizado el: 2016-02-29
 Con la fecha de inicio: 2016-02-25
 y con la fecha de fin: 2016-02-25