

## 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
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		LIQUIDAION NO. 55
					1645

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
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>12.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>12.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>12.00</b>

SON: DOCE DOLARES

**DESCRIPCION:** SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO.- Pago de viáticos y subsistencias por traslado Ibarra-Tulcan- Ibarra el 29-01-2016 movilizacion a Tulcan funcionario de Tics de la Coordinación Zonal 1 y 2, Informe No. 55 autorizado.

IBARRA-TULCAN 131KM

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

11 MAY 2016

Recibido por: Andrés  
Hora: 10:19

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR  
CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION  
DIRECCION FINANCIERA  
TESORERIA

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

IV  
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	3584 2888
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS		LIQUIDACION NO. 55	1648

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	6.70
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>6.70</b>
IVA										0.80
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>7.50</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>7.50</b>

**SON:** SIETE DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO.- Pago de viáticos y subsistencias (ALIMENTACION) por traslado Ibarra-Tulcan- Ibarra el 29-01-2016 movilizacion a Tulcan funcionario de Tics de la Coordinación Zonal 1 y 2, Informe No. 55 autorizado.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 06/05/2016	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

W  
11/07/2016

no n n?

## 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
					<b>3587</b> <b>2888</b>
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		IVA PAGADO EN COMPRAS	3584		<b>1648</b>

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	MONT O
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viáticos y Subsistencias en el Interior	0.80
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.80</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>0.80</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>0.80</b>

SON: #Error

**DESCRIPCION:** SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO.- Pago de viáticos y subsistencias (ALIMENTACION) por traslado Ibarra-Tulcan- Ibarra el 29-01-2016 movilización a Tulcan funcionario de Tics de la Coordinación Zonal 1 y 2, Informe No. 55 autorizado.

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

00 0 03

3583

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	159 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic						
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	<table border="1"> <tr> <td>No. CUR</td> <td>No. Original</td> </tr> <tr> <td>2885</td> <td>2885</td> </tr> </table>			No. CUR	No. Original	2885	2885
No. CUR	No. Original								
2885	2885								
Unid. Desc:	0000	021 04 2016							
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente					
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	LIQUIDACION NO. 55	1645					

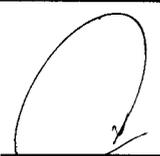
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1001183308 SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO					

**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
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>12.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>12.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>12.00</b>

**SON:** DOCE DOLARES

**DESCRIPCION:** SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO.- Pago de viáticos y subsistencias por traslado Ibarra-Tulcan- Ibarra el 29-01-2016 movilizacion a Tulcan funcionario de Tics de la Coordinación Zonal 1 y 2, Informe No. 55 autorizado.

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

no n n2

3584/3587

### 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
					2888    2888
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	LIQUIDACION NO. 55		1648

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	7.50
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>7.50</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>7.50</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>7.50</b>

**SON:** SIETE DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO.- Pago de viáticos y subsistencias (ALIMENTACION) por traslado Ibarra-Tulcan- Ibarra el 29-01-2016 movilizacion a Tulcan funcioanrio de Tics de la Coordinación Zonal 1 y 2, Informe No. 55 autorizado.

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

00 0 05

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA  
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

55

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

01-02-2016

**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. César Valenzuela

Nombre del señor Conductor: Romel Salazar

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

Actividades Realizadas: Me trasladé el Día Viernes 29 de Enero del 2016 a la ciudad de Tulcán con el Sr. Funcionario de Tics. De la Coordinación Zonal 1 y 2 a dar cumplimiento con la Agenda del Sr. Coordinador Zonal como reuniones en la UPEC, e Incorporación de Tecnólogos del ITS Vicente Fierro, e Instituto Tulcán, con el siguiente recorrido: Salida de Ibarra con destino a Tulcán a las 08h30 Llegada a las 10h30 le movilizo al Sr. Funcionario a la UPEC hasta las 11h30, luego le traslado a la Radio Tulcán para entrevista del Sr. Coordinador, a las 15h00 le movilizo al teatro LEMARIE donde se desarrolló la incorporación de los Sres. Tecnólogos, a las 19h30 retorno a la ciudad de Ibarra llegando a las 22h00

PRODUCTOS ALCANZADOS: Reuniones en la UPEC, e Incorporación Sres. Tecnólogos en los Institutos Vicente Fierro e Instituto Tulcán.

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

**ALIMENTACION.** Factura Nro 0018340 CAFÉ TULCAN Valor: 1,70 usd.

Factura Nro. 001-001-000215210 Valor. 5,80 usd.

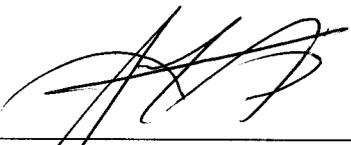
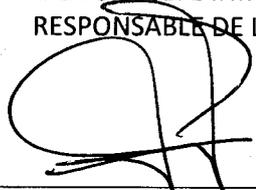
- **HOSPEDAJE.**

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



**SENESCYT**  
Secretaría Nacional de Educación Superior  
Ciencia, Tecnología e Innovación  
**CONTABILIDAD**  
12:20  
25 FEB 2016

001-001-000215210  
25 FEB 2016

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd.mmm-aaa	29-01-2016	29-01-2016	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	08h30	22h00				
TRANSPORTE						
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional PEQ-729	Ibarra-Tulcán	29-01-2016	08h30	29-01-2016	10h30
Terrestre	Institucional PEQ-729	Tulcán-Ibarra	29-01-2016	19h30	29-01-2016	22h00
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 Suárez COORDINADOR ZONAL 1 y 2			

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

R.U.C. 1768157600001

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nº 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

**000579**

AUT. S.R.I. 1117758927

FECHA AUT. 20-OCTUBRE-2015

FECHA: Unito 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:	0900702908001		
FAC:	3-1-0	1,52	1,52
RUC:	0501213201001		
FAC:	1-1-215210	5,18	5,18

Original: Cliente - Copia: Emisor   FIRMA AUTORIZADA	SUB TOTAL 0%	-
	SUB TOTAL 12%	6,70
	SUB TOTAL	6,70
	IVA 12 %	0,80
	VALOR TOTAL	7,50

RECIBI CONFORME

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

00 0 08



Muñoz Betancourt José Julio

DIRECCION: Barrio Centro

calle Sucre 52-029 y Ayauchu

Tel: 062 980 388

TULCÁN - ECUADOR

AUT. SRI: 1118049636

RUC. 040070290800

Nº 0018340

FACTURA Nº 003 - 001 - 00

CLIENTE: Raquel Salazar  
DIRECCION: Ibama  
RUC.: 1001183308

*[Faint, illegible text, likely a list of items or a description of the invoice contents.]*

  
FIRMA CLIENTE

  
FIRMA VENDEDOR

Imprenta "ECUADOR" - Carlos Emilio Suárez Jiménez - RUC. 0400045233001  
AUT. 1037 - Fecha Aut.: 15-DICIEMBRE/2015 \* DEL 0018001 \* AL 0023000  
FECHA DE CADUCIDAD 15-DICIEMBRE/2016  
ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

00 0 09



Roque Benigno Arias Crespo

DIRECCIÓN MATRIZ

Sucre y Pichincha

OBLIG. A LLEVAR CONT. SI

R.U.C. 0501213201001

FACTURA

No. 001-001-000215210

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

290120161405070501213201001

3765886292

FECHA Y HORA DE AUTORIZ.

29/01/16 02:05 PM

CLAVE DE ACCESO

290120160105012132010012001

0010002152101234567819



R. Social SALAZAR ROMEL

Identific 1001183308

Dirección IBARRA

F. emisión 29/01/2016

CT	PRODUCTO	PVP	TOTAL
1	LOMO A LA PLANCHA	5,18	5,18
Subtotal			5,18
IVA 12 %			0,62
TOTAL			5,80

www.hotelpalacioimperial.com

Fact. electrónica 0995383299

no n 17

Consulta de Documentos válidos

RUC : 0400702908001  
 AUTORIZACIÓN : 1118049636  
 FECHA DE EMISIÓN : 29/01/2016  
 TIPO DE DOCUMENTO : FACTURA  
 NÚMERO DE DOCUMENTO : 003 - 001 - 18340 /  
 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 : MUÑOZ BETANCOURT JOSE JULIO  
 Fecha de Caducidad : 15/Diciembre/2016  
 Dirección de la Matriz : SUCRE 52029 Y AYACUCHO  
 Dirección del Establecimiento : SUCRE 52029 Y AYACUCHO  
 Nombre Comercial : CAFE TULCAN  
 Código de Imprenta : 1037  
 Documento Categorizado: NO

Siguiente

Finalizar

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

2901201614050705012132010013765886292

Buscar archivo

Verificación de texto



Cambiar Imagen

Ingrese el texto de la imagen

Buscar

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC Emisor	Razon Social Emisor	Clave de acceso / Nro. Autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
1	Factura	0501213201001	ARIAS CRESPO ROQUE BENIGNO	CA:2901201601090121320100120010010002152101234567819 NA:2901201614050705012132010013765886292	29/01/2016 14:05	

nn n 11

**Detalle del Comprobante**

**Ambiente** 2  
**Tipo de emisión** 1  
**Factura Comercial Negociable** No  
**Razón Social** Roque Benigno Anas Crespo  
**Nombre Comercial** Hotel Palacio Imperial  
**Número RUC** 0501213201001  
**Clave de acceso** 2901201601050121320100120010010002152101234567819  
**Establecimiento** 001  
**Punto de emisión** 001  
**Secuencial** 000215210  
**Dirección matriz** Sucre y Pichincha  
**Fecha Emisión** 2016-01-29 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** 5.18  
**Total Descuento** 0.0  
**Total Propina** 0.0  
**Importe Total** 5.8  
**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

00 0 12

55

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

23 FEB 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)  
28-01-2016

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)
29-01-2016	08H30	29-01-2016	22h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Sr. César Valenzuela  
CONDUCTOR. Romel Salazar

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE. Me movilizaré a la ciudad de Tulcán con el sr. Funcionario de Tics de la Coordinación Zonal 1 y 2 A DAR CUMPLIMIENTO CON LA Agenda del Sr. Coordinador Zonal, reuniones en la UPEC, e Incorporación Tecnólogos ITS Vicente Fierro e Instituto Tulcán.

**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	29-01-2016	08h30	29-01-2016	10h30
Terrestre	Institucional PEQ-0729	Tulcán-Ibarra	29-01-2016	20h00	29-01-2016	22h00

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

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

<b>A DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE</b>	<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</b>
ROMEL SALAZAR CONDUCTOR	DANIEL SUAREZ COORDINADOR ZONAL 1 y 2
<b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b>	<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"> <li>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul> <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	

no n 13



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

**No. 398**

**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 2016-01-29 Hora 08:30 Hasta 2016-01-29 Hora 22:00

**Motivo** Reuniones UPEC - Incorporación Tecnólogos ITS Vicente Fierro

**No. Ocupantes** 2

**AUTORIZACIÓN**

**Fecha** 2016-01-27

**No. Comunicación** Correo Magaly Recalde 27/01/2016

**Lugar Origen** Ibarra

**Lugar Destino** Tulcán

**Kilometraje Inicio** 262 223

**Kilometraje Fin** 262 515

**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** 2016-01-27

nn n 14

## **Rommel Cornelio Salazar Salvador**

**De:** Magaly Paola Recalde Sanchez  
**Enviado el:** miércoles, 27 de enero de 2016 11:02  
**Para:** Victor Manuel Davalos Cervantes  
**CC:** Patricia Alexandra Gordillo Urresta; Vanessa Jaqueline Teran Trujillo; Romel Cornelio Salazar Salvador  
**Asunto:** Salvo Camioneta

**Importancia:** Alta

Estimado Victor,

Por favor su ayuda con el siguiente salvoconductor:

- **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	Rommel Salazar	Ibarra – Tulcán - Ibarra	29 de enero	08h30	29 de enero	22h00	Agenda: Reuniones UPEC - Incorporación Tecnólogos ITS Vicente Fierro	Richard Rivadeneira	4

Le agradezco.

Saludos Cordiales,

**Magaly Paola Recalde Sanchez**

Secretaría Zonal.

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

• Edificio "La Previsora" ofic. 305

• Telf.: +(593 6) 2 600 299 Ext.:

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



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

# Consulta de prepagos

## Datos del cliente \*

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

## Reporte \*

Reporte realizado el: 2016-02-02  
Con la fecha de inicio: 2016-01-29  
y con la fecha de fin: 2016-01-29

## 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
29/01/2016	07:25:07	29/01/2016	07:24:08	San Roque	2N	Pasada		PEI5366	Tag:16650	T01A		\$ 1.00	\$ 1.00	\$ 41.60	Prepago	
29/01/2016	07:57:07	29/01/2016	07:56:36	San Roque	6N	Pasada		PEI5366	Tag:16650	T01A		\$ 1.00	\$ 1.00	\$ 40.60	Prepago	
29/01/2016	09:39:07	29/01/2016	09:38:22	San Gabriel	5N	Pasada		PEI5366	Tag:16650	T01A		\$ 1.00	\$ 1.00	\$ 39.60	Prepago	
29/01/2016	09:50:09	29/01/2016	09:49:06	San Gabriel	5N	Pasada		PEI5366	Tag:16651	T01A		\$ 1.00	\$ 1.00	\$ 38.60	Prepago	
29/01/2016	19:47:09	29/01/2016	19:46:03	San Gabriel	3N	Pasada		PEI5366	Tag:16651	T01A		\$ 1.00	\$ 1.00	\$ 37.60	Prepago	
29/01/2016	20:00:11	29/01/2016	19:59:56	San Gabriel	2N	Pasada		PEI5366	Tag:16651	T01A		\$ 1.00	\$ 1.00	\$ 36.60	Prepago	
29/01/2016	22:16:10	29/01/2016	22:15:24	San Roque	1N	Pasada		PEI5366	Tag:16650	T01A		\$ 1.00	\$ 1.00	\$ 35.60	Prepago	
29/01/2016	22:28:08	29/01/2016	22:27:49	San Roque	7N	Pasada		PEI5366	Tag:16650	T01A		\$ 1.00	\$ 1.00	\$ 34.60	Prepago	
													<b>Saldo</b>	<b>\$ 34.60</b>		



Imprimir

91 0 0

**SENECYT**

Dirección Financiera

**CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS**

C.C.

1001183308

No.

**55**

Nombres:

SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO

**30% sin comprobantes de ventas****12,00**

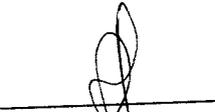
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	-	29/01/2016	29/01/2016	12,00
Subsistencias	1	29/01/2016	29/01/2016	
Alimentación		29/01/2016	29/01/2016	

**70% con comprobantes de ventas****7,50**

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		29/01/2016	29/01/2016	-
Alimentación		29/01/2016	29/01/2016	7,50

**Reembolsos**

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

**VALOR A RECIBIR \$ 19,50****ANTICIPO****-****CUENTA POR PAGAR \$ 19,50**  
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

00 0 17