



**Ministerio de Finanzas
 del Ecuador**



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 **Entidad:** 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 3642 **Tipo Registro:** DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto: 66,15
IVA: 0,00

Sub Total: 66,15

Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 66,15

Estado: APROBADO **Descripción:** SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO.- PAGO POR VIATICOS POR
 TRASLADO IBARRA-ESMERALDAS-IBARRA DEL 17 AL 18-05-2017 POR
 MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0588 AUTORIZADO

Cuenta Monetaria No.: 6045442014

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	03/07/2017	66,15	0,00
Sub - Total				66,15	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00
Total Deducciones:					0,00
					0,00

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 66,15

[Faint signature or stamp area]

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

2

Institución:	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		030	06	2017
				3642	3483
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092		1905

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	51.15
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	15.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										66.15
IVA										0.00
SUB - TOTAL										66.15
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										66.15

SON: SESENTA Y SEIS DOLARES CON 15/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO IBARRA-ESMERALDAS-IBARRA DEL 17 AL 18-05-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0588 AUTORIZADO

30-06-2017

30 JUN 2017
Bete R
 Hora: 12:00

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 30/06/2017		

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		029	06	2017
					3483 3483
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092		1905

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	51.15
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	15.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										66.15
IVA										0.00
SUB - TOTAL										66.15
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										66.15

SON: SESENTA Y SEIS DOLARES CON 15/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO IBARRA-ESMERALDAS-IBARRA DEL 17 AL 18-05-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0588 AUTORIZADO

2642

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 30/06/2017	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

SENECYT				
Dirección Financiera				
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS				
C.C.		1001183308	No. 0588	
Nombres: SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO				
30% sin comprobantes de ventas				24,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	1	17/05/2017	18/05/2017	24,00
				24,00
70% con comprobantes de ventas				27,15
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		17/05/2017	18/05/2017	22,40
Alimentación		17/05/2017	18/05/2017	4,75
Reembolsos				15,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				-
Peajes				-
Combustibles				15,00
Otros:				-
VALOR A RECIBIR				\$ 66,15
ANTICIPO				-
CUENTA POR PAGAR				\$ 66,15
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end;"> <div style="text-align: center;">  Elaborado por: Jessee Gómez </div> <div style="text-align: center;">  Revisado por: Carmen Salcedo </div> </div>				
Base Legal:				
NORMA TÉCNICA 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/REF. A LA NORMA TÉCNICA S/ Acuerdo Ministerial No. 82, publicado en Reg. Oficial Supl. 724 de 01 de abril del 2016				

51,15



INFORME DECUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME 19-05-2017/

DATOS GENERALES

NÚMERO DE CÉDULA/APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Y 100118330-8
ROMEL SALAZAR SALVADOR

PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
Esmeraldas-Esmeraldas

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA ZONAL 1-2

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Sr. César Andrés Benavides
Nombre del señor Conductor: ROMEL SALAZAR

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Día 1: 17-05-2017 05H00

Actividad 1...A las 05H00 Salida con destino a Esmeraldas, llegada a las 10h00

Actividad 2.- A las 10h00 le movilizo a reunión con el Sr. Rector del Instituto Luis Tello.

Actividad 3.- A las 12h00 le movilizo al Sr. Funcionario Andrés Benavides al Cantón Quinindé llegada a las 14h00 al Instituto Quinindé a una reunión con el Sr. Rector y Sres. Profesores.

Actividad 4.- A las 15h30 le traslado de regreso a la ciudad de Esmeraldas, llegada a las 17h30

Actividad 5.- A las 17h30 le movilizo al Sr. Funcionario al Instituto Luis Tello y 5 de Agosto a una reunión con el Sr. Vicerrector y Sres. Profesores. Hasta las 21h00

Actividad 6.- A las 21h00 le movilizo al Sr. Funcionario al Hotel de su Hospedaje/

Día 2.- 18-05-2017 09h00

Actividad 1. Le movilizo a las 09h00 al Sr. Funcionario al Instituto al Instituto Eloy Alfaro en Esmeraldas a una reunión con el Sr. Vicerrector encargado y Sres. Profesores hasta las 13h00

Actividad 2.-A las 15h00 retorno a la ciudad de Ibarra llegada a las 19h00

Actividad 3.-

CONCEPTO ⁱⁱ	FECHA	N° FACTURA	VALOR
Desayuno	17-05-2017	000007525	8,50
Almuerzo	17-05-2107	0070059	4,75
Desayuno	18-05-2017	0000369	3,50
Almuerzo	18-05-2017	0009493	8,73
Hospedaje	18-05-2017	0000925	22,40
Combustible	18-05-2017	006-001-000292069	15,00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
------------	--------	---------	------

			Estos datos se refieren al tiempo <u>efectivamente utilizado</u> 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.
FECHA dd-mmm-aaa	17-05-2017 ✓	18-05-2017	
HORA hh:mm	05h00 ✓	19h00 ✓	

TRANSPORTEⁱⁱⁱ

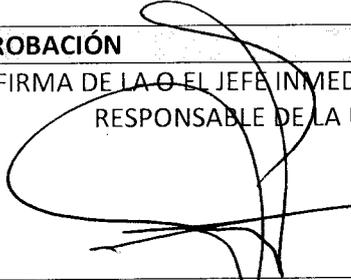
TIPO DE TRANSPORTE <small>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)</small>	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional PEQ-729	IBARRA- ESMERALDAS	17-05-2017 ✓	05h00 ✓	17-05-2017 ✓	10h00 ✓
Terrestre	Institucional PEQ-729	ESMERALDAS- IBARRA	18-05-2017 ✓	15H00 ✓	18-05-2017 ✓	19H00 ✓

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
 <hr/> 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: Ing. ALEXANDRA ALENCASTRO CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	 NOMBRE: DANIEL SUAREZ CARGO: COORDINADOR ZONAL 1-2



ARIPROS HOTEL

Washington
Antibal Andrade

FACTURA

SERIE
001-001 00

0000925

Dirección: Sector Nueva Granada Lote C-31 y Costa
Teléfonos: (08) 2760-701 0999816664 / 0990450244 ATACAMES - ESMERALDAS
Documento Categorizado NO

RUC. 1000812543001
AUT. S.R.I.1120641632

CLIENTE: POMEL SALAZAR

HABITACION N°: 16

DIRECCION: Lbana

PASAJEROS: 01

FECHA: 18 Mayo 2017 RUC:CI.

ESTADIA: 01

Código	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL								
	Hospedaje		20.-								
<p>FORMA DE PAGO</p> <table border="1"> <tr><td>EFFECTIVO</td><td></td></tr> <tr><td>DINERO ELECTRONICO</td><td></td></tr> <tr><td>TARJETA DE CREDITO / DEBITO</td><td></td></tr> <tr><td>OTROS</td><td></td></tr> </table>		EFFECTIVO		DINERO ELECTRONICO		TARJETA DE CREDITO / DEBITO		OTROS		<p>Sub Total 12% Sub Total 0% Sub Total IVA 12% SERVICIOS 10% Valor Total</p>	<p>20.- 3.4 22.40</p>
EFFECTIVO											
DINERO ELECTRONICO											
TARJETA DE CREDITO / DEBITO											
OTROS											
<p>IMPORTEANTE: ESTA FACTURA SE ASIMILA PARA TODOS SU EFECTOS A UNA LETRA DE CREDITO SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 164 DEL CODIGO DEL COMERCIO</p> <p>FIRMA AUTORIZADA: <u>[Firma]</u> ARIPROS HOTEL</p>		<p>Descuento Solidario 2%</p>									

Salvoconducto Camioneta

Daniela Patricia Ronquillo Nuñez
 Enviado: martes, 16 de mayo de 2017 11:38
 Para: Alexandra Elizabeth Alencastro Pavón
 CC: Romel Cornelio Salazar Salvador; Vanessa Jaqueline Teran Trujillo

Estimada Alex,

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- Esmeraldas- Ibarra	17 de Mayo	05h00	18 de Mayo	20h00	Agenda: Visita a Institutos Técnicos y Tecnológicos Ciudad de Esmeraldas	Daniel Suarez	1

Le agradezco.
 Saludos Cordiales,



ORDEN DE MOVILIZACIÓN
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

No. 1030

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 2017-05-17 **Hora** 05:00 **Hasta** 2017-05-18 **Hora** 20:00

Motivo Visita a Institutos Técnicos y Tecnológicos Provincia de Esmeraldas

No. Ocupantes 2

AUTORIZACIÓN

Fecha 2017-05-16

No. Comunicación Correo Daniela Ronquillo
16/05/2017

Lugar Origen Ibarra

Lugar Destino Esmeraldas - Ibarra

Kilometraje Inicio 308911

Kilometraje Fin 309813

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** LUV D-MAX 3.0L DIESEL CD TM 4X4

Color PLATA **Número Matricula** 4293529

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Cesar Andres Benavides Zambrano **Cargo** Analista de la Dirección Administrativa
Financiera Zonal 1

Realizado Por ALENCASTRO PAVON ALEXANDRA ELIZABETH

Fecha de Emisión 2017-05-16 11:46

SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 AREA DE TRANSPORTE Y LOGÍSTICA-CONTROL VEHICULAR

CONDUCTOR : ZONEL SALAZAR PLACA : CHS251ET D. MAX PER-729

MES : MAYO

FECHA	KILOMETRAJE SALIDA	KILOMETRAJE LLEGADA	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	USUARIO	FIRMA	LUGAR DE DESTINO DE LA MOVILIZACIÓN	AUTORIZACIÓN
1-05-2017	307331	307434	07:30	15:30	Daniel Suarez		Atacama-Catauchi	
2-05-2017	307434	307485	15:30	19:00	Daniel Suarez		Atacama	
3-05-2017	307485	307505	15:00	16:00	Debyn Hernandez		Ibama	
4-05-2017	307505	307821	06:30	21:00	Cesar Valenzuela		Tena	
5-05-2017	307821	308115	06:30	19:00	Cesar Valenzuela		Tena	
8-05-2017	308115	308176	16:00	18:30	Daniel Suarez		Atacama	
9-05-2017	308176	308456	06:00	16:00	Cesar Valenzuela		Talca	
10-05-2017	308456	308551	07:30	16:00	Alexandre Alencastro		Catauchi	
11-05-2017	308551	308621	16:00	18:00	Debyn Hernandez		Yachay	
12-05-2017	308621	308638	10:00	13:00	Andrea Dominguez		Universidad Católica	
15-05-2017	308638	308911	06:30	17:00	Alexandre Alencastro		Quinto	
17-05-2017	308911	309451	05:00	07:00	Andres Benavides		Esmeraldas	
18-05-2017	309451	309813	08:00	14:00	Andres Benavides		Esmeraldas	
19-05-2017	309813	309866	16:00	18:00	Julio Sarmiento		Catauchi	

OK



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)
12-05-2017

VIÁTICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	MOVILIZACIONES	<input type="checkbox"/>	SUBSISTENCIAS	<input type="checkbox"/>	ALIMENTACIÓN	<input type="checkbox"/>
----------	-------------------------------------	----------------	--------------------------	---------------	--------------------------	--------------	--------------------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: ROMEL CORNELIO SALAZAR SALVADOR PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVIDOR INSTITUCIONAL: ESMERALDAS-ESMERALDAS 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)
17-05-2017	05H00	18-05-2017	20H00

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

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE. Me movilizaré a la ciudad de Esmeraldas con el Sr. Funcionario César Andrés Benavidez a realizar visitas a Institutos Técnicos y Tecnológicos de la Provincia de Esmeraldas

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional PEQ-0729	Ibarra-Esmeraldas	17-05-2017	05h00	17-05-2017	10h00
Terrestre	Institucional PEQ-0729	Esmeraldas-Ibarra	18-05-2017	15h00	18-05-2017	20h00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: PRODUBANCO TIPO DE CUENTA: AHORROS No. DE CUENTA: 6845442014

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	

VERSIÓN FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013

12 JUN 2017

DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD

12 JUN 2017

Recibido por:
Hora: 10:24.