



**Ministerio de Finanzas
 del Ecuador**



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
 No. CUR: 12008 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto: 40,00
 IVA: 0,00
 Sub Total: 40,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 40,00

Estado: APROBADO Descripción: LANDETA ESPARZA BAYRON JOEL: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Ibarra a Quito, el día 16-07-2015, movilización para cumplir agenda de coordinador

Cuenta Monetaria No.: 4657502100

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		0,00	0,00
Sub - Total				0,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00
 0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 40,00

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
 TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

CANCELADO



COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rpiComprobanteGastos.rdic	
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000		03	08	2015
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		2015-2699
					No. Expediente
					7421

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTD DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1001864462	LANDETA ESPARZA BYRON JOEL		

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	40.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										40.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										40.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										40.00

SON: CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: LANDETA ESPARZA BAYRON JOEL: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Ibarra a Quito, el día 16-07-2015, movilización para cumplir agenda de coordinador

04 AGO 2015

Recibido por: 
 Hora: 11:48

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 03/08/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

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	03	08	2015	12008 11970
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2015-2699	
					No. Expediente
					7421
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1001854452	LANDETA ESPARZA BYRON JOEL			

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 03/08/2015	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

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		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		03	08	2015	11970
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		2015-2699	
						No. Expediente
						7421

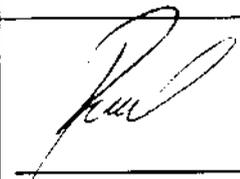
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1001854462	LANDETA ESPARZA BYRON JOEL				

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	40.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										40.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										40.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										40.00

SON: CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: LANDETA ESPARZA BAYRON JOEL: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Ibarra a Quito, el día 15-07-2015, movilización para cumplir agenda de coordinador

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 03/08/2015	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero



Memorando Nro. SENESCYT-DFIN-2014-1031-MI

Quito, D.M., 17 de septiembre de 2014

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Jacqueline Arguello
DIRECTORA FINANCIERA

Copia:
Srta. Lorena Fernanda Narvaez Sevilla
Analista

fa



11910

 <p>Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología</p>	 <p>Ministerio de Relaciones Laborales</p>
---	--

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES <i>2015-2659</i>	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 20-07-2015
---	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR LANDETA ESPARZA BAYRON JOEL	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR
---	---------------------------------------

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL QUITO-AEROPUERTO-PICHINCHA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA ZONAL 1Y2
--	---

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: DR. DANIEL SUAREZ- IMA SANCHEZ- DAVID SALAZAR
Nombre del señor Conductor: BAYRON LANDETA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas
 A las 07h20 viaje a Quito
 De 10h30 a 11h15 Me trasladé a la ciudad de Quito a pasar la revisión del auto en la Corpaire
 De 13h00 a 15h00 Me trasladé a dejar documentación en las Oficinas de SENESCYT
 A las 17h00 Me trasladé al Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre a recibirlos al Sr. Coordinador Zonal 1y2 Dr. Daniel Suárez, Ima Sánchez y David Salazar luego de su viaje a Lago Agrio y Coca
 A las 18h00 Retorno a Ibarra

Productos Alcanzados:
 Pasar la revisión del auto en la Corpaire
 Dejar documentación en las oficinas de SENESCYT
 Trasládarme al Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre para recibirlos a Funcionarios

Listado de facturas que justifican los gastos realizados

COMBUSTIBLE.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	16-07-2015	16-07-2015	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	07h20	20h00	

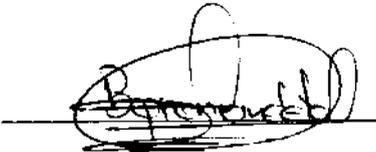
TRANSPORTE

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 PEI-5366	Ibarra-Quito	16-07-2015	07h20	16-07-2015	10h00
Terrestre	Institucional PEI-5366	Quito- Aeropuerto	16-07-2015	17h00	16-07-2015	17h40
Terrestre	Institucional PEI-5366	Quito-Ibarra	16-07-2015	18h00	16-07-2015	20h00

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



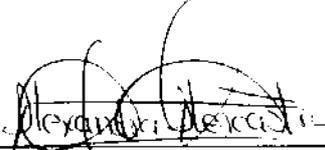
NOMBRE: BAYRON LANDETA
CONDUCTOR

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: ALEXANDRA ALENCASTRO
CARGO: Directora Administrativa Financiera (E)

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



NOMBRE: Dr. Daniel Suárez
CARGO: Coordinador Zonal 1y2

	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	
SUBSISTENCIAS	<i>10 AC.</i>
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLE	
VALOR A RECIBIR	
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	<i>10 AC.</i>
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
<i>[Signature]</i> Elaboración	Revisión



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: 2015-07-22 con la fecha de inicio: 2015-07-16 y con la fecha de fin: 2015-07-16

Datos

Fecha	Hora	Fecha de pasada	Hora de pasada	Peaje	Carril	Placa
16/07/2015	07:51:06	16/07/2015	07:50:25	San Roque	2N	PE15366
16/07/2015	08:33:06	16/07/2015	08:32:28	Cochasqui	2N	PE15366
16/07/2015	08:03:06	16/07/2015	09:02:10	Oyacoto	7N	PE15366
16/07/2015	18:40:05	16/07/2015	18:39:15	Cochasqui	4N	PE15366
16/07/2015	19:40:06	16/07/2015	19:39:21	San Roque	9N	PE15366

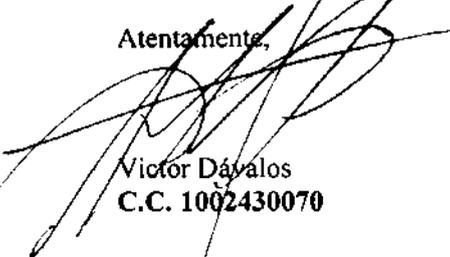
Quito, 16 de julio de 2015

Señor
Ramiro Estévez
SUPERVISOR DE ARCHIVO GENERAL
TAME

Por medio del presente me permito solicitar a Usted de la manera más comedida se extienda una **CERTIFICACIÓN** en la cual conste que mi persona **Victor Manuel Dávalos Cervantes** con cédula de ciudadanía Nro. 1002430070, abordó el vuelo Coca - Quito el día sábado 27 de junio de 2015 a las 13:00, aerolínea EQ, Clase K. Vuelo 212.

Por la atención que se brinde a la presente, anticipo mi más sincero agradecimiento.

Atentamente,



Victor Dávalos
C.C. 1002430070

Julio de 2015

d	l	m	m	j	v	s
28	29	30	01	02	03	04
05	06	07	08	09	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	01
02	03	04	05	06	07	08

jueves, 16 de julio de 2015

Calendario

	16	Jueves
8:00		
9:00		
10:00	Revisión Corporativa	
11:00		
12:00		
13:00		
14:00		
15:00		
16:00		
17:00	17:10	Vuelo Coca-Quito Aeropuerto Coca Magaly Paola Recalde Sanchez
18:00		
19:00		

ESPECIE UNICA DE MATRICULA

PLACA ANTERIOR		FORMULARIO	
FACTURA		A.N.T. A2109039	
PLACA ACTUAL		FECHA MATRICU.	
PEI5366		16/08/2012	
MARCA		TIPO	
SUZUKI		JEEP	
ANO FABR.		ESTADO	
2012		2012	
MODELO		PAIS ORIGEN	
GRAND VITARA SZ 2.4L 5P TM 4X4		ECUAD	
MOTOR		COLOR 1	
J24B1163763		PLATEADO	
CHASIS		COLOR 2	
8LDCK7372C0136117		PLATEADO	
OBSERVACIONES		CARR. COMB. PASAJ. TONELAJE	
		MT G 5 0.75 T	
		CADUCA	
		31/12/2016	
		CILINDRAJE	
		2400	

-ORIGINAL-

JEFATURA		CODIGO		FORMULARIO	
QUITO		SUZA21211J28L		A2109039	
APELLIDOS Y NOMBRES					
SENESCYT					
C.C./PASAPORTE/RUC.			RESIDENCIA		
1768157600001			QUITO		
DIRECCION				TELEFONO	
WHYMPER E7-37 Y ALPALLANA				022569898	
COOPERATIVA			DISCO		DIGITADOR
					2111634
VALUO		 MARGARITA			
US\$ 31990.00					
TOTAL MATRICULA		A.N.T.		C.P.T.	
US\$ 198.5					



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa) 15-07-2015	
VIÁTICOS	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	<input checked="" type="checkbox"/> ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR LANDETA ESPARZA BAYRON JOEL		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: CONDUCTOR	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVIDOR INSTITUCIONAL QUITO-AEROPUERTO -PICHINCHA		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION FINANCIERA COORDINACION ZONAL 1y2	
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
16-07-2015	07H00 /	16-07-2015 /	21H00 /

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Dr. Daniel Suárez- Ima Sánchez- David Salazar Bayron Landeta Conductor

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE
Me trasladaré a la ciudad de Quito y realizaré el siguiente trabajo. Jueves 16 Julio De 10h30 a 11h15 Revisión del auto en la Corpaire. De 13h00 a 15h00 Dejar documentación oficinas Senescyt. A las 17h00 Trasládarme al Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre a recibirlos al Sr. Coordinador Zonal 1y2 Dr. Daniel Suárez, Ima Sánchez, David Salazar luego de su viaje al Coca. Retorno a Ibarra

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 PEI-5366	IBARRA-QUITO	16-07-2015 /	07h00 /	16-07-2015 /	10h00 /
Terrestre	Institucional PEI-5366	QUITO-AEROPUERTO	16-07-2015	17H00	16-07-2015	17H45
Terrestre	Institucional PEI-5366	QUITO-IBARRA	16-07-2015	18H00	16-07-2015	21H00 /

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 4657502100
--------------------------------	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
Bayron Landeta CONDUCTOR	Dr. DANIEL SUAREZ COORDINADOR ZONAL 1y2
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 DAVILA COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO	

Recibido por: 2015-07-15 Hora: 13:15

