



**Ministerio de Finanzas
del Ecuador**



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 12676 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 484,05
IVA: 0,00
Sub Total: 484,05
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 484,05

Estado: APROBADO Descripción: LANDETA ESPARZA BAYRON JOEL: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Ibarra a Tulcan, Cayambe, Quito, Esmeraldas, los días del 28-07-2015 al 02-08-2015, movilización a funcionarios para la toma del exoner
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	26/08/2015	484,05	0,00
Sub - Total				484,05	0,00

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

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 484,05

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 08 2015	12676	12505
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-2770	7749	
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			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	44.05
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	440.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										484.05
IVA										0.00
SUB - TOTAL										484.05
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										484.05

SON: CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO DOLARES CON 05/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: LANDETA ESPARZA BAYRON JOEL: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Ibarra a Tulcan, Cayambe, Quito, Esmeraldas, los días del 28-07-2015 al 02-08-2015, movillización a funcionarios para la toma del exoner

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR
CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION
CANCELADO

21/08/2015

Recibido por:

Fecha:

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 21/08/2015	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	021 08 2015		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000					12676 12505
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-2770		7749	

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: 21/08/2015	 	
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

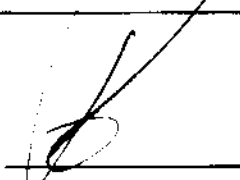
Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		020 08 2015	12505	12505
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-2770	7749	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO 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	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	44.05
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viatcos y Subsistencias en el Interior	440.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										484.05
IVA										0.00
SUB - TOTAL										484.05
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										484.05

SON: CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO DOLARES CON 05/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: LANDETA ESPARZA BAYRON JOEL: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Ibarra a Tulcan, Cayambe, Quito, Esmeraldas, los días del 28-07-2015 al 02-08-2015, movilización a funcionarios para la toma del exonerada

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 20/08/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

5.3.08.11.	Materiales de construcción, eléctricos, plomería y carpintería		\$ 250,00	\$ 3.000,00	
5.3.08.13.	Repuesto y accesorios		\$ 300,00	\$ 3.600,00	
5.3.08.99.	Otros de uso y consumo corriente		\$ 150,00	\$ 1.800,00	
5.7.02.	SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS				\$ 4.200,00
5.7.02.01.	Seguros		\$ 300,00	\$ 3.600,00	
5.7.02.03.	Comisiones bancarias		\$ 50,00	\$ 600,00	
8.	GASTOS DE CAPITAL				
8.4.	BIENES DE LARGA DURACIÓN				
8.4.01.	BIENES MUEBLES				\$ 104.400,00
8.4.01.03.	Mobiliario		\$ 700,00	\$ 8.400,00	
8.4.01.04.	Maquinarias y equipos		\$ 2.000,00	\$ 24.000,00	
8.4.01.05.	Vehículo		\$ 30.000,00	\$ 30.000,00	
8.4.01.07.	Equipos, sistemas y paquetes informáticos		\$ 2.500,00	\$ 30.000,00	
8.4.01.08.	Bienes artísticos y culturales		\$ 500,00	\$ 6.000,00	
8.4.01.09.	Libros y colecciones		\$ 500,00	\$ 6.000,00	

DETALLE PRESUPUESTO 2011	\$ 807.956,53
GRUPO 5	\$ 703.556,53
GRUPO 8	\$ 104.400,00

 Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología	 Ministerio de Relaciones Laborales
2015-2770 INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 03-08-2015
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR LANDETA ESPARZA BAYRON JOEL	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL TULCAN-CARCHI-CAYAMBE-QUITO-PICHINCHA- ESMERALDAS-ESMERALDAS	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	
Nombre del señor Conductor: BAYRON LANDETA	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
Actividades Realizadas: MARTES 28 DE JULIO A las 07h00 Viaje a Tulcán. De 10h00 a 11h00 Lo traslado al Sr. Coordinador Zonal 1y2 Dr. Daniel Suárez a Reunión con Dr. Hugo Ruiz Rector UPEC. De 11h30 a 12h00 Lo traslado al Sr. Coordinador Zonal 1y2 Dr. Daniel Suárez a Reunión con Jerry Narváez Oficinas UPEC A las 12h00 Viaje a Cayambe De 15h00 a 18h00 Lo traslado al Sr. Coordinador Zonal 1y2 Dr. Daniel Suárez a Reunión con Diálogo con Medios, Municipio de Cayambe. A las 18h30 Viaje a Quito. MIERCOLES 29 DE JULIO De 07h30 a 08h30 Lo traslado al Sr. Coordinador Zonal 1y2 Dr. Daniel Suárez a Desayuno de Trabajo con Dr. Francisco Cadena A las 09h30 Viaje a Esmeraldas De 11h00 a 12h00 Lo traslado al Sr. Coordinador Zonal 1y2 Dr. Daniel Suárez a Reunión con Fernando Yáñez GAD Puerto Quito De 17h30 a 18h30 Lo traslado al Sr. Coordinador Zonal 1y2 Dr. Daniel Suárez a Reunión con Patricio Guzmán, Atacames. JUEVES 30 DE JULIO De 09h00 a 10h30 Lo traslado al Sr. Coordinador Zonal 1y2 Dr. Daniel Suárez a Reunión con Dr. Rubén Páez UTE-LVT. De 11h00 a 12h30 Lo traslado al Sr. Coordinador Zonal 1y2 Dr. Daniel Suárez a Reunión con Grupo VALE	

De 15h00 a 16h00 Lo traslado al Sr. Coordinador Zonal 1y2 Dr. Daniel Suárez a Reunión con Lic. Byron Aparicio Alcalde de Atacames.

De 17h00 a 18h30 Lo traslado al Sr. Coordinador Zonal 1y2 Dr. Daniel Suárez a Reunión con Lcda. Paola Cabezas Gobernadora de Esmeraldas.

VIERNES 31 DE JULIO

De 09h30 a 10h30 Lo traslado al Sr. Coordinador Zonal 1y2 Dr. Daniel Suárez a Reunión con Dr. Diógenes Díaz Rectorado UTE-LVT

De 11h30 a 13h00 Lo traslado al Sr. Coordinador Zonal 1y2 Dr. Daniel Suárez a Reunión con CIFI-UTE-LVT

De 15h00 a 16h00 Lo traslado al Sr. Coordinador Zonal 1y2 Dr. Daniel Suárez a Reunión con Rubén Perea

De 16h30 a 17h30 Lo traslado al Sr. Coordinador Zonal 1y2 Dr. Daniel Suárez a Reunión con Lcda. Paola Cabezas Gobernadora de Esmeraldas.

De 18h00 a 19h00 c Reunión con Dr. Luis Garzón.

SABADO 01 AGOSTO

De 07h00 a 17h00 Lo traslado al Sr. Coordinador Zonal 1y2 Dr. Daniel Suárez a Examen Exonera.

De 09h30 a 15h00 Lo traslado al Sr. Coordinador Zonal 1y2 Dr. Daniel Suárez a Reunión Taller Grupo VALE.

DOMINGO 02 agosto de 2015

A las 09h30 Retorno a Ibarra

Productos Alcanzados

Reunión con Dr. Hugo Ruíz temas relacionados al examen exonera

Dialogo con medios de Cayambe

Reunión con Fernando Yáñez temas de importancia nacional

Reunión con Patricio Guzmán temas importantes

Reunión con Dr. Rubén Páez temas Intervención Luis Vargas Torres

Reunión con Grupo Vale temas de importancia Local

Reunión con Lcdo. Byron Aparicio temas sobre Instituto que se construirá en Esmeraldas

Reunión con Lcda. Paola Cabeza Gobernadora temas Luis Vargas Torres e Instituto a construir

Reunión con Dr. Diógenes Días y CIFI temas de importancia para Universidad Luis Vargas Torres.

Reunión con Dr. Luis Garzón temas Intervención Luis Vargas Torres

Examen Exonera

Listado de facturas que justifican los gastos realizados

COMBUSTIBLE.

Factura N° 001-001-002685182 Gasolinera Petroecuador por 15.80 dólares

Factura N° 002-001-000158604 Estación Servicios Atacames por 18.25 dólares

Factura N° 073-003-000160930 Gasolinera Petroecuador por 10 dólares

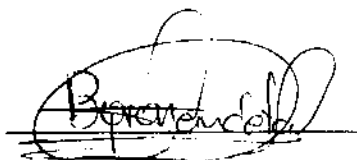
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaa	28-07-2015	02-08-2015	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	07h00	16h00	
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-TULCAN	28-07-2015	07H00	28-07-2015	10H00
Terrestre	Institucional PEI 5366	TULCAN-CAYAMBE	28-07-2015	12H00	28-07-2015	15H00
Terrestre	Institucional PEI 5366	CAYAMBE-QUITO	28-07-2015	18H00	28-07-2015	20H30
Terrestre	Institucional PEI 5366	QUITO-ESMERALDAS	29-07-2015	10H00	28-0-2015	15H00
Terrestre	Institucional PEI 5366	Movilizaciones Internas Esmeraldas	30-07-2015	08h30	30-07-2015	20h00
Terrestre	Institucional PEI 5366	Movilizaciones Internas Esmeraldas	31-07-2015	08h30	31-07-2015	20h30
Terrestre	Institucional PEI 5366	Movilizaciones Internas Esmeraldas	01-08-2015	06h30	01-08-2015	18h00
Terrestre	Institucional PEI 5366	ESMERALDAS-IBARRA	02-08-2015	10H00	02-08-2015	16H00

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



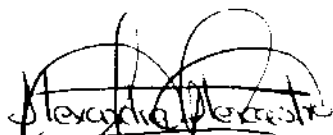
NOMBRE: BAYRON LANDETA
CONDUCTOR

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



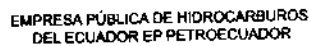
NOMBRE: Alexandra Alencastro
CARGO: Directora Administrativa Financiera (E)

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	100 //
SUBSISTENCIAS	10 //
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLE	14, 25 //
VALOR A RECIBIR	\$ 484, 25 //
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
Elaboración	Revisión



PETROCLIMOR

PETROCOMERCIAL EL PAILÓN
CONTRIBUYENTE ESPECIAL ATIEN RESOLUCION NO 2972 DI 16 DE ABRIL DE 2010
MATRIZ: Alipazana E8-88 y Av. 6 de Diciembre - QUITO
Teléfonos: 394-0300 / 2583-080
PETROCOMERCIAL EL PAILÓN
Dirección: Panamericana S/N y Av. Centenario
Teléfonos: 394 0300 / Ext.: 81084
El Pailón - Esmeraldas

PETROCOMERCIAL EL PAILÓN
R.U.C. 1768153530001 AUT. S.R.L. 1116815362

FACTURA

S. 073-003-00 0160930

CIUDAD	DIA	MES	AÑO
San Lorenzo	02	03	2015

CLIENTE:

Byron Lindet

DIRECCIÓN:

RUC. 1001854452

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
6.75	Super	2.00	
SON:		SUBTOTAL	8.93
 Firma Autorizada		I.V.A. 0%	
		I.V.A. 12%	1.07
		TOTAL A PAGAR	10.00

GRAFICAS AYERVE C.A. RUC 1790043479001 - AUT 1803 - Telef 6008242 - No del 073 003-000160001 al 073 003-000163000
Fecha de Autorización: 27/Abril/2015 - Valido para su emisión hasta: 27/Abril/2016
ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR



ESTACION DE SERVICIO "ATACAMES"

RHOR VALENZUELA RENE IVAN

RUC.: 0800043564001 - Aut. SRI. 1117190391

Dirección: Calle Primera - Telf.: 2731 342 / 2760191

E-mail: estacion-atacames@hotmail.es / **ATACAMES - ESMERALDAS**

* OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD * FACTURA No. 002-001.

FECHA:	DIA	MES	AÑO
	02	03	2015

Fecha de Autorización: (02/Julio/2015)

Señor (es):

RUC. O C.I.:

Tel.:

Direc.

Cant.	DETALLE	Precio	V. TOTAL
	GALONES DE GAS. SUPER		
	GALONES DE GAS. EXTRA		16.23
	GALONES DE DIESEL		
	LUBRICANTES		
	ADITIVOS		
	FILTROS		
	LIQUIDO DE FRENO		

Imprenta: QUEVEDO. Tel. 2753 243 - Zamora Ovedo Luis Fernando
RUK: 1703804706801 - Aut. SR: 1561 - Calif. Arizana 37935
No. (157501 / 159500)
Fecha Caducidad: (02/Julio/2016)

Subtotal 12 %

Subtotal 0 %

Subtotal

Subtotal IVA 12%

VALOR TOTAL \$.

Firma Autorizada

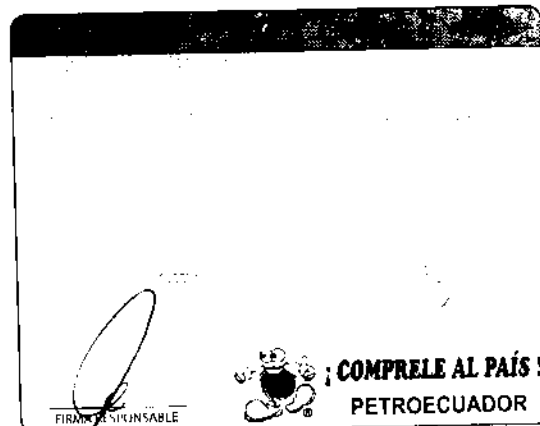
Original: Adquirente – Cópia 1. Emissor



PETROECUADOR
ESTACIÓN DE SERVICIO "VIA AL MAR"
KM. 54 VIA A QUININDÉ
TEL. CONSUELO SECTOR LA CAUCHERA
TEL. 396 524 - QUININDÉ
TEL. 396 524 - QUININDÉ

2685182

R.U.C. 1792125006001
AUTORIZACION SR'
1115564266



IMPRESION Y ACABADO EN CARLOS MIGUEL TEL: 9100 155 233-7591 GUAYAJULIN 12/30/18 171 254 4901 234
 + ALTOZONACION 12/30/18 12/30/18 12/30/18 DESDE 2005/18 44314 295611

- ORIGINAL: CLIENTE

VIERNES	17-jul	8:00		21:00		Tramite con el representante de la Compañía de Gas de la ciudad de Bogotá y Compañía de Gas de la ciudad de Medellín.
SÁBADO	18-jul	8:30		18:00		Tramite con el representante de la Compañía de Gas de la ciudad de Bogotá y Compañía de Gas de la ciudad de Medellín.
DOMINGO	19-jul					
LUNES	20-jul	6:30		21:00		Tramite con el representante de la Compañía de Gas de la ciudad de Bogotá y Compañía de Gas de la ciudad de Medellín.
MARTES	21-jul	8:00		21:30		Tramite con el representante de la Compañía de Gas de la ciudad de Bogotá y Compañía de Gas de la ciudad de Medellín.
MIÉRCOLES	22-jul	8:00		21:30		Tramite con el representante de la Compañía de Gas de la ciudad de Bogotá y Compañía de Gas de la ciudad de Medellín.
JUEVES	23-jul	6:30		21:00		Tramite con el representante de la Compañía de Gas de la ciudad de Bogotá y Compañía de Gas de la ciudad de Medellín.
VIERNES	24-jul	8:00		21:30		Tramite con el representante de la Compañía de Gas de la ciudad de Bogotá y Compañía de Gas de la ciudad de Medellín.
SÁBADO	25-jul					
DOMINGO	26-jul					
LUNES	27-jul	3:00		18:30		Tramite con el representante de la Compañía de Gas de la ciudad de Bogotá y Compañía de Gas de la ciudad de Medellín.
MARTES	28-jul					
MIÉRCOLES	29-jul					
JUEVES	30-jul					
VIERNES	31-jul					

Para constancia firman:

Funcionario

Nombre. Byron Landeta

Conductor

Revisado por:

Abg. Víctor Dávalos

Director Administrativo Financiero(E)

Aprobado por: Dr. Daniel Suárez

Coordinador Zonal 1Y2



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

No. 189

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 2015-07-26 Hora 07:00 Hasta 2015-08-02 Hora 21:00

Motivo AGENDA SEGUN COORDINADOR ZONAL 1 Y 2

No. Ocupantes 4

AUTORIZACIÓN

Fecha 2015-07-27

No. Comunicación AGENDA 28/07/2015 AL 02/08/2015

Lugar Origen IBARRA

Lugar Destino TULCAN-CAYAMBE-QUITO-ESMERALDAS

Kilometraje Inicio 191957

Kilometraje Fin 193630

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres LANDETA ESPARZA BAYRON/JOEL

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1001854452

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI5366

Marca / Modelo SUZUKI

Color PLATEADO

Número Matrícula 4388930

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres DANIEL SUAREZ

Cargo COORDINADOR ZONAL 1 Y 2

Realizado Por DAVALOS CERVANTES VICTOR MANUEL

Fecha de Emisión 2015-07-27



Panavial

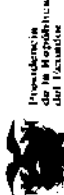
Vías seguras para el desarrollo del Ecuador

Empresa DAVALOS CERVANTES VICTOR MANUEL
Código 91902
Cédula/Ruc 1002430070
Dirección IBARRA SANCHEZ Y CIFUENTES Y VELASCO
Teléfono 062606060
email
Logo

Reporte realizado el: 2015-08-02 con la fecha de inicio: 2015-07-28 y con la fecha de fin: 2015-07-

Datos

Fecha	Hora	Fecha de pasada	Hora de pasada	Peaje	Carril	Placa
28/07/2015	09:47:06	28/07/2015	09:46:25	San Gabriel	5N	PEI5366
28/07/2015	12:41:06	28/07/2015	12:40:24	San Gabriel	1N	PEI5366
28/07/2015	14:23:06	28/07/2015	14:22:39	San Roque	1N	PEI5366
28/07/2015	19:51:07	28/07/2015	19:50:18	Cochasqui	3N	PEI5366
28/07/2015	20:15:06	28/07/2015	20:14:50	Oyacoto	7N	PEI5366



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

REPORTE KILOMETRAJE DE VIAJES - JULIO 2015 (VITARA SE - PG-5366)

REPORTE DE KILOMETRAJE DE VIAJES - JULIO 2015 (VITARA SE - PG-5366)									
BYRON LANDETA									
DESTINO	FUNCIONARIO	ORDEN	DEPARTAMENTO		FECHA		KILOMETRAJE		MOVILIDAD
			Salida	Retorno	Salida	Retorno	Salida	Retorno	
Quito	Dr. Daniel Suárez	156	Jueves 02 Julio	Jueves 02 Julio	187460	187720	187460	187720	260
Quito	Funcionarias MIES	155	Viernes 03 Julio	Viernes 03 Julio	187779	188345	187779	188345	566
Aeropuerto Mariscal Sucre	Dr. Daniel Suárez	168	Martes 14 Julio	Martes 14 Julio	189667	189984	189667	189984	317
Aeropuerto Mariscal Sucre	Dr. Daniel Suárez, Irma Sánchez, David Salazar	170	Jueves 16 Julio	Jueves 16 Julio	190035	190361	190035	190361	326
Quito	Dr. Suárez-Richard Rivadeneira	178	Miércoles 23 Julio	Miércoles 23 Julio	191078	191366	191078	191366	288
Pedro Moncayo-Cayambe	Dr. Daniel Suárez-Richard Rivadeneira-Margarita Arciniega	183	Viernes 24 Julio	Viernes 24 Julio	191717	191941	191717	191941	224
Tulcan-Cayambe-Quito-Esmeraldas	Dr. Daniel Suárez	189	Martes 28 Julio	Domingo 02 Agosto	191957	196366	191957	196366	1679
REPORTE DE KILOMETRAJE DE VIAJES - JULIO 2015 (CAMIONETA - PG-729)									
ROMEL SALAZAR									
DESTINO	FUNCIONARIOS	ORDEN	FECHA		KILOMETRAJE	KILOMETRAJE	KILOMETRAJE	KILOMETRAJE	TOTAL RECORRIDO
			Salida	Retorno					
Quintón	David Montalvo, Andrés Pita	169	Miércoles 1 de Julio del 2015	Viernes 3 de Julio del 2015	237353	237999	237353	237999	Recorrido 646 kms.
Quito	Irma Sánchez, David Salazar	168	Martes 14 de Julio del 2015	Martes 14 de Julio del 2015	238387	238608	238387	238608	Recorrido 221 kms
Quito	Irma Sánchez	172	Jueves 20 de Julio del 2015	Jueves 20 de Julio del 2015	238854	239111	238854	239111	Recorrido 257 kms.
San Lorenzo	David Montalvo, Darwin Maldonado	179	Miércoles 22 de Julio del 2015	Miércoles 22 de Julio del 2015	239197	239675	239197	239675	Recorrido 478 kms.
Quito	Marta Luisa Montesdeoca	187	Miércoles 29 de Julio del 2015	Miércoles 29 de Julio del 2015	240202	240454	240202	240454	Recorrido 252 kms.
Esmeraldas	David Salazar, Natalia Marcos, Rocío Estévez	190	Viernes 31 de Julio del 2015	Domingo 2 de Agosto del 2015	240592	241588	240592	241588	Recorrido 996 kms.
Byron Landeta Conductor	Romel Salazar Conductor			Alexandra Alencaster Directora Administrativa Financiera (E)			Mgs. Daniel Suárez Coordinador Zonal 1 y 2		



Memorando Nro. SENESCYT-CZ1-COR-2015-0418-MI

Ibarra, 27 de julio de 2015

PARA: Sr. Miguel Eduardo Parreño Dávila
Coordinador General Administrativo Financiero

ASUNTO: Salvoconducto Vitara SZ, 28 de julio al 02 de agosto

De mi consideración:

Por medio del presente solicito muy comedidamente a Usted autorice a quien corresponda realizar las gestiones pertinentes para la emisión de un salvoconducto para el vehículo Gran Vitara SZ de placas PEI 5366, conductor Bayron Landeta de esta Coordinación Zonal, a fin de que se encuentre disponible desde las 07h00 del día martes 28 de julio hasta las 21h00 del día domingo 02 de agosto del presente, en la ruta Ibarra-Tulcán-Cayambe-Quito-Esmeraldas-Ibarra, en función de mi agenda y requerimientos.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Carlos Daniel Suárez Prócel
COORDINADOR ZONAL 1 Y 2 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR,
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

Copia:

Srta. Tania Gabriela Reinoso Jácome
Analista de Transporte



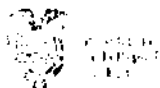
julio de 2015

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

martes, 28 de julio de 2015

Carlos Daniel Suárez Procel

	28	martes	
8:00			
9:00			
10:00	Confirmada Reunión con Dr. Hugo Ruiz (Rector UPEC) Rectorado UPEC, Carchi.		
11:00			
	11:30	Reunión con Jery Hervás: Oficina de Comunicación UPEC	
12:00			
13:00			
14:00			
15:00			
16:00			
17:00		16:30 Consejos Ciudadanos Planificación	
18:00	Reunión con Dr. Miguel Posso Oficina 302. Despacho		



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

Oficio Nro. SENESCYT-CGAF-2012-0089-CO

Quito, D.M., 05 de julio de 2012

tal motivo están equipados con los aditamentos descritos mediante oficio SENESCYT-CGAF-2012-0079-CO.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



Abg. Gabriela Díaz Peñafiel
**COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO,
SUBROGANTE**

de gr

OFICINAS EN QUITO:
Whisper 67-37 y Alameda, Edificio Delfos.
Teléfonos: (593 02) 250 5656
Av. 9 de Octubre 624 y Carrion, Edificio Prometico.
Teléfonos: (593 02) 2563898

OFICINAS EN GUAYAQUIL:
Pichincha 307 y 9 de Octubre, Sexto piso.
Edificio Banco Pichincha.
Teléfonos: (593 04) 253 889, 2530 544.
E-mail: info@senescyt.gob.ec
www.senescyt.gob.ec

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

miércoles, 29 de julio de 2015

Carlos Daniel Suárez Procel

	29	miércoles
8:00		
9:00		
10:00		
11:00		Reunión con Fernando Yáñez Auditorio del Distrito Pto. Quito, en la Av. 18 de Mayo y Pedro Vicente Maldonado, diagonal al GAD de Pto. Quito.
12:00		
13:00		
14:00		
15:00		
16:00		
17:00		17:30 Reunión con Patricio Guzmán Alacames
18:00		
19:00		

VIERNES	17-jul						
SÁBADO	18-jul						
DOMINGO	19-jul						
LUNES	20-jul						
MARTES	21-jul						
MIÉRCOLES	22-jul						
JUEVES	23-jul						
VIERNES	24-jul						
SÁBADO	25-jul						
DOMINGO	26-jul						
LUNES	27-jul						
MARTES	28-jul						
MIÉRCOLES	29-jul						
JUEVES	30-jul						
VIERNES	31-jul						

Para constancia firman:

Funcionario	Nombre. Byron Landeta	Revisado por :	Abg. Víctor Dávalos	Aprobado por:	Dr. Daniel Suárez
	Conductor		Director Administrativo Financiero(E)		Coordinador Zonal 1Y2

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, 30 de julio de 2015

Carlos Daniel Suárez Procel

	30	jueves
Todo el día	8:00	Comisión servicios EMERALDAS ESM
8:00		
9:00		Reunión con Dr. Rubén Pérez (COT - UFB-LVT) UTE-LVT
10:00		Reunión con Dr. Daniel Suárez Oficina 302. Despacho
11:00		Reunión con Grupo VALS Esmeraldas
12:00		
13:00		
14:00		
15:00		Reunión con Lic. Byron Aparicio Despacho, GAD Atacames
16:00		
17:00		Reunión con Lic. Paula Cabezas Esmeraldas
18:00		

TEARRA			
LANDATA SPARATA		JOEL	
DIRECCION			
TITULO			
LIENTES		COOPERATIVA	
SERA			
OBSERVACIONES			
C.N. 71175			

FACTORA		A 1631	
PJC6735			
SUZUKA			
1961			
G102345			
8310300415			
OBSERVACIONES			

viernes, 31 de julio de 2015

Carlos Daniel Suárez Procel

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

	31	VIERNES	
Todo el día	30/07/2015 6:00 Comisión servicios ESMERALDAS ESM		
8:00			
9:00	CONVOCATORIA PARA LA CUADRAGESIMA OCTAVA SESIÓN DE GABINETE AMPLIADO PRESIDENCIAL SALÓN DE BANQUETES DEL PALACIO DE CARONDELET	9:00 Reunión con Dr. Edgardo Márquez Rectorado UTE-LVT	
10:00			
11:00		11:00 Reunión con CITE CFI UTE-LVT	
12:00			
13:00			
14:00			
15:00	Reunión con Rubén Pareda Esmeraldas		
16:00	16:00 Reunión con Lic. Paola Callesno Gobernación de Esmeraldas		
17:00			
18:00	Reunión con Dr. Luis García Esmeraldas		

CONFIDENTIAL

RECEIVED: 1964-01-14 10:00 AM

FROM: [illegible]

TO: [illegible]

SUBJECT: [illegible]

REFERENCE: [illegible]

1. [illegible]

2. [illegible]

3. [illegible]

4. [illegible]

5. [illegible]

6. [illegible]

7. [illegible]

8. [illegible]

9. [illegible]

10. [illegible]

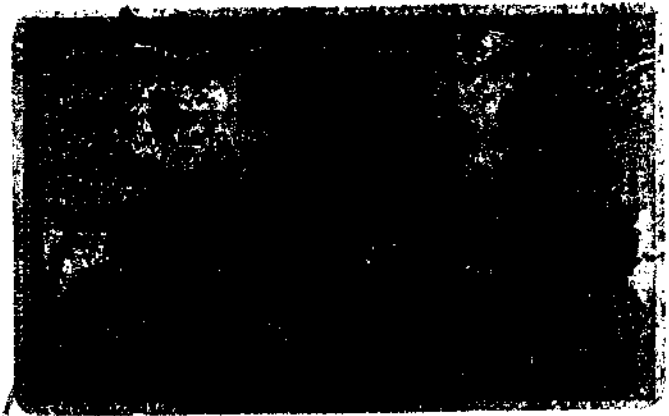
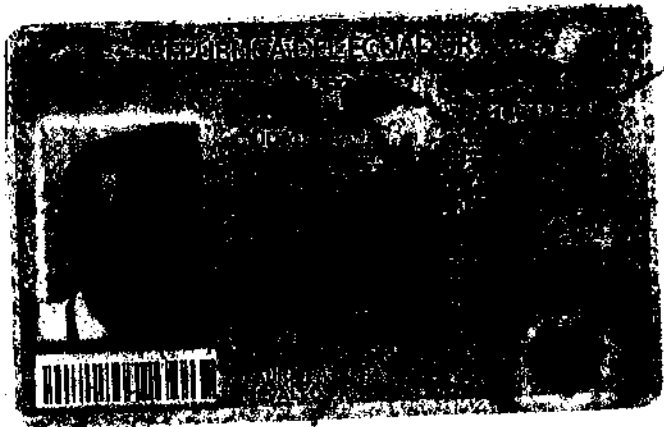
agosto de 2015

d	l	m	m	j	v	s
26	27	28	29	30	31	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

sábado, 01 de agosto de 2015

Carlos Daniel Suárez Procel

	01	sábado
Todo el día	30/07/2015 8:00 Combinación servicios EMERALDAS ESM	
8:00	7:20 EMERUDA -	
9:00		
10:00		
11:00		
12:00		
13:00		
14:00		
15:00		
16:00		
17:00		
18:00	8:00 Taller GRUPO VALE Emeraldas-For definir	
19:00		

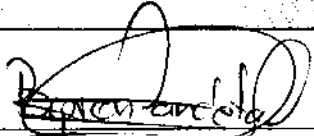
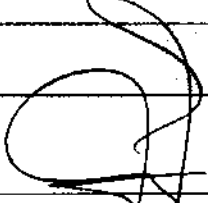
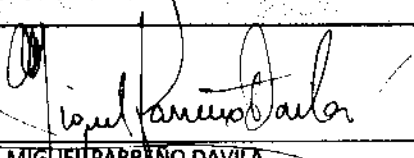


036
036 - 0226
NÚMERO DE CERTIFICADO
LANDATA ESPARZA BAYRON JOEL
INBABURA
PROVINCIA
TAMAYO
CANTÓN
1001854462
ELECCIONES MUNICIPALES 23 FEB 2014
CERTEFICADO DE VOTACIÓN
CANTÓN
ZONA
1
PRESIDENTE DE LA JUNTA



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa) 27-07-2015					
VIÁTICOS	☒	MOVILIZACIONES	☐	SUBSISTENCIAS	☐	ALIMENTACIÓN	☐
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR LANDETA ESPARZA BAYRON JOEL				PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: CONDUCTOR			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL TULCAN- CARCHI- CAYAMBE-QUITO-PICHINCHA -ESMERALDAS-ESMERALDAS				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)	
28-07-2015		07H00		02-08-2015		21H00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Dr. Daniel Suárez				Byron Landeta Conductor			
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTAR Los trasladaré al Sr. Coordinador Zonal 1y2 Dr. Daniel Suárez a la ciudad de Tulcán, Cayambe, Quito, Esmeraldas y se realizará el siguiente trabajo. Martes 28 Julio De 10h00 a 11h00 reunión con Dr. Hugo Ruiz Rector UPEC- De 11h30 a 12h00 Reunión con Jerry Narváez Oficinas UPEC- De 15h00 a 18h00 Dialogo con Medios Regionales Cayambe Viaje a Quito. Miércoles 29 Julio De 07h30 a 08h30 Desayuno de Trabajo Dr. Francisco Cadena, Viaje a Esmeraldas, De 11h00 a 12h00 Reunión con Fernando Yanes GAD Puerto Quito De 17h30 a 18h30 Reunión con Patricio Guzmán Atacames. Jueves 30 Julio De 09h00 a 10h00 reunión con Dr. Rubén Páez CIFI- De 11h00 a 12h30 Reunión con Grupo VALE- De 15h00 a 16h00 Reunión con Lic. Byron Aparicio Alcalde de Atacames- De 17h00 a 18h00 Reunión con Lcda. Paola Cabezas. Viernes 31 Julio De 07h30 a 08h00 Dialogo vía Telefónica con Medios de Sucumbios- De 09h30 a 10h30 Reunión con Dr. Diógenes Díaz Rectorado UTLVT De 11h30 a 12h30 Reunión con CIFI UTE-LVT- De 15h00 a 16h00 Reunión con Rubén Perea-De 16h30 a 17h30 Reunión con Lcda. Paola Cabezas Gobernación- De 18h00 a 19h00 Reunión con Dr. Luis Garzón.- Sábado 01 Agosto De 07h00 a 18h00 Examen Exonera- De 09h30 a 15h00 Taller Grupo VALE. Domingo 02 Agosto 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-TULCAN	28-07-2015	07H00	28-07-2015	09H30	
Terrestre	Institucional PEI- 5366	TULCAN-CAYAMBE	28-07-2015	12H00	28-07-2015	15H00	
Terrestre	Institucional PEI- 5366	CAYAMBE- QUITO	28-07-2015	18H30	28-07-2015	20H30	
Terrestre	Institucional PEI- 5366	QUITO-ESMERALDAS	29-07-2015	10H00	29-07-2015	16H00	
Terrestre	Institucional PEI- 5366	Movilizaciones Internas Esmeraldas	30-07-2015	08h30	30-07-2015	19h00	
Terrestre	Institucional PEI- 5366	Movilizaciones Internas Esmeraldas	31-07-2015	08h30	31-07-2015	20h00	
Terrestre	Institucional PEI- 5366	Movilizaciones Internas Esmeraldas	01-08-2015	06h30	01-08-2015	19h00	
Terrestre	Institucional PEI- 5366	ESMERALDAS-IBARRA	02-08-2015	16H00	02-08-2015	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	NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios Institucionales; salvo al 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
MIGUEL PARRENO DAVILA COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO	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.