



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
 No. CUR: 13031 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
 Monto: 40,00
 IVA: 0,00
 Sub Total: 40,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Dedución Presupuestaria: 0,00
 Total Liquido Pagar: 40,00

Estado: APROBADO Descripción: LANDETA ESPARZA BAYRON JOEL: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Ibarra a Quito, el día 11-08-2015, movilización a señor 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 |
|---------------|--------|--------------------------|---------------|------------------|-----------------|
| 1110008 | 1 | RECURSOS FISCALES | | 0,00 | 0,00 |
| Sub - Total | | | | 0,00 | 0,00 |

| Retenciones | | | | | |
|-------------------|--|-------------------------|--|------|------|
| | | NO PRESENTA RETENCIONES | | | 0,00 |
| Total Deduciones: | | | | 0,00 | |
| | | | | 0,00 | |

Deducciones Sin Factura

| Código | Nombre | Monto |
|--------|--------|-------|
|--------|--------|-------|

Monto Líquido: 40,00



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 | | 026 08 2015 | 13031 | 12936 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | No. | No. Expediente | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | 2016-2872 | 8083 | |
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | | 0 |
| Beneficiario: | 1001864452 | 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 11-08-2015, movilización a señor coordinador

1 AGO 2015

[Handwritten Signature]
10/08

| DATOS APROBACIÓN | | |
|---|---|--|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO FECHA: 26/08/2015 |  _____ 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 | 025 | 08 | 2015 | 12936 12936 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | | 2015-2872 | 8083 |

| | | | | | | |
|--------------------|---------------------------------------|-------------------|--------------|-----|-----|-----|
| 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 11-08-2015, movilización a señor coordinador

| DATOS APROBACION | | |
|---|--|--|
| ESTADO | REGISTRADO | APROBADO: |
| APROBADO FECHA: 25/08/2015 |  <hr/> Funcionario Responsable |  <hr/> Director Financiero |



12936



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia y Tecnología



Ministerio
de Relaciones
Laborales

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

| | |
|--|--|
| Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 2015 - 2872 | FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 12-08-2015 / |
|--|--|

DATOS GENERALES

| | |
|---|---|
| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR LANDETA ESPARZA BAYRON JOEL / | PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR / |
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL QUITO-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

Nombre del señor Conductor: BAYRON LANDETA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:
Martes 11 Agosto
A las 11h30 Viaje al Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre
A las 13h45 Dejarlo al Sr. Coordinador Zonal 1y2 Dr. Daniel Suárez en el Aeropuerto Internacional Mariscal sucre para su viaje a Lago Agrío.
A las 14h00 Viaje a Quito
De 15h00 a 16h00 Dejar documentación en las oficinas de SENESCYT Whympner y Alpallana
De 16h30 a 17h30 Retirar Material de trabajo para la Coordinación Zonal 1y2 Oficinas SENESCYT 9 de Octubre
Retorno a Ibarra

Productos Alcanzados:
Dejarlo en el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre al Sr. Coordinador Zonal 1y2 Dr. Daniel Suárez para su viaje a Lago Agrío.
Dejar documentación de importancia en la Oficinas de SENESCYT
Retirar material de trabajo para la Coordinación Zonal 1y2

Listado de facturas que justifican los gastos realizados

COMBUSTIBLE

| ITINERARIO | SALIDA | LLEGADA | NOTA |
|---------------------|------------|------------|--|
| FECHA dd-mmm-aaa | 11-08-2015 | 11-08-2015 | 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 | 11h30 | 20h00 | |

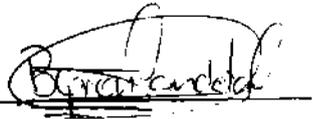
TRANSPORTE

| 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-AEROPUERTO INTERNACIONAL MARISCAL SUCRE | 11-08-2015 | 11H30 | 11-08-2015 | 13H45 |
| Terrestre | Institucional PEI-5366 | AEROPUERTO INTERNACIONAL SUCRE-QUITO | 11-08-2015 | 14H00 | 11-08-2015 | 14H45 |
| Terrestre | Institucional PEI-5366 | QUITO-IBARRA | 11-08-2015 | 17H30 | 11-08-2015 | 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



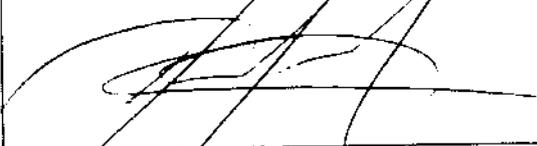
NOMBRE: BAYRON LANDETA
CONDUCTOR

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

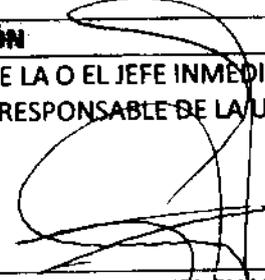
FIRMAS DE APROBACIÓN

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



NOMBRE: ABG. VICTOR DAVALOS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO (E)

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



NOMBRE: DR. DANIEL SUAREZ
CARGO: COORDINADOR ZONAL 1Y2

| SENESCYT | | | |
|--|----------|---|------------------|
| Dirección Financiera | | | |
| CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS | | | |
| C.C. | | | |
| DETALLE | CANTIDAD | VALOR DIARIO | TOTAL |
| Viáticos | | \$ 80,00 | |
| Subsistencias | | \$ 40,00 | 40 |
| Alimentación | | \$ 4,00 | |
| Transporte | | | |
| Peajes | | | |
| Combustibles | | | |
| Otro: | | | |
| VALOR A RECIBIR | | | 40 ⁰⁰ |
| ANTICIPO | | | |
| CUENTA POR PAGAR | | | |
|  Elaboración | |  Revisión | |



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 |

martes, 11 de agosto de 2015

Carlos Daniel Suárez Procel

| | 11 | martes |
|-------------|--|--------|
| Todo el día | Comisión Sucumbios Lago Agrio-Sucumbios | |
| 8:00 | | |
| 9:00 | | |
| 10:00 | 10:30 Reunión con Germán Flores y Segundo Fuentes Oficina 302. Despacho. | |
| 11:00 | | |
| 12:00 | TEMA: TALLER SNNA SALA DE SESIONES ANDREA MONTESINOS | |
| 13:00 | | |
| 14:00 | | |
| 15:00 | TEMA: GABINETE CANTÓN PIDANPIRO - PROVINCIA DE IMBABURA SALA DE SESIONES ANDREA MONTESINOS | |
| 16:00 | Vuelo Quito-Lago Agrio Tababela | |
| 17:00 | Reunión con Yoira Poma Gobernación de Sucumbios | |
| 18:00 | Reservación Gran Hotel De Lago Av. Quito Km 11/2 y 20 de Junio. Lago Agrio | |
| 19:00 | 18:30 Reunión con Carmen Alluza Por definir | |





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: 2015-08-11 con la fecha de inicio: 2015-08-11 y con la fecha de fin: 2015-08-11

Datos

| Fecha | Hora | Fecha de pasada | Hora de pasada | Peaje | Carril | Placa |
|------------|----------|-----------------|----------------|-----------|--------|---------|
| 11/08/2015 | 12:03:07 | 11/08/2015 | 12:02:26 | San Roque | 5R | PEI5366 |
| 11/08/2015 | 13:31:06 | 11/08/2015 | 13:30:14 | Cochasqui | 1N | PEI5366 |
| 11/08/2015 | 18:02:14 | 11/08/2015 | 18:00:58 | Oyacoto | 8N | PEI5366 |
| 11/08/2015 | 18:37:07 | 11/08/2015 | 18:36:01 | Cochasqui | 5N | PEI5366 |
| 11/08/2015 | 19:29:06 | 11/08/2015 | 19:28:33 | San Roque | 8N | PEI5366 |



**ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O
SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O FERIADOS No. 200**

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 2015-08-11 Hora 11:00 Hasta 2015-08-11 Hora 22:00

Motivo ACTIVIDAD DE ACUERDO A LA AGENDA DEL SR. COORDINADOR ZONAL 1 Y 2 DE LA SENESCYT

No. Ocupantes 2

AUTORIZACIÓN

Fecha 2015-08-11 **No. Comunicación** AGENDA DE LA COORDINACIÓN ZONAL 1 Y 2

Lugar Origen IBARRA

Lugar Destino QUITO - PICHINCHA

Kilometraje Inicio 194689

Kilometraje Fin 194913

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 PROCEL **Cargo** COORDINADOR ZONAL 1 Y 2

Realizado Por DAVALOS CERVANTES VICTOR MANUEL

Fecha de Emisión 2015-08-11



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

| | | | |
|---|----------------|----------------------------------|--------------|
| Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES | | FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) | |
| | | 07-08-2015 | |
| 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 QUITO-PICHINCHA | | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA ZONAL 1Y2 | |
| FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) | HORA SALIDA (hh:mm) | FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) | HORA LLEGADA (hh:mm) |
| 11-08-2015 | 11H00 | 11-08-2015 | 22H00 |

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Dr. Daniel Suárez Bayron Landeta Conductor

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Lo trasladaré al Sr. Coordinador Zonal 1y2 Dr. Daniel Suárez a la ciudad de Quito, AL Aeropuerto y se realizará el siguiente trabajo. Martes 11 Agosto a las 11 viaje al Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre para su viaje a Lago Agrio. De 15h00 a 16h00 Dejar documentación en las Oficinas Senescyt Whymper y Alpallana. De 17h30 a 19h00 Retirar Material para la Coordinación Zonal 1y2 de las Oficinas de Senescyt 9 de Octubre. Retorno a Ibarra

TRANSPORTE

| TIPO DE TRANSPORTE <small>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)</small> | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA | SALIDA | | LLEGADA | |
|--|------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|
| | | | FECHA <small>dd-mmm-aaaa</small> | HORA <small>hh:mm</small> | FECHA <small>dd-mmm-aaaa</small> | HORA <small>hh:mm</small> |
| Terrestre | Institucional PEI-5366 | IBARRA-AEROPUERTO MARISCAL SUCRE | 11-08-2015 | 11H00 | 11-08-2015 | 13H00 |
| Terrestre | Institucional PEI-5366 | AEROPUERTO MARISCAL SUCRE-QUITO | 11-08-2015 | 14H00 | 11-08-2015 | 15H00 |
| Terrestre | Institucional PEI-5366 | QUITO-IBARRA | 11-08-2015 | 19H00 | 11-08-2015 | 22H00 |

DATOS PARA TRANSFERENCIA

| | | |
|---|-----------------------------------|-------------------------------------|
| NOMBRE DEL BANCO: 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 Suárez 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 COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO | |

15-55
 2015

10