



## 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		010	012	2015
					<b>18784</b> <b>18619</b>
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-3975		<b>11381</b>
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1001854452	LANDETA ESPARZA BAYRON JOEL			

### DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 14/12/2015	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

18184

**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		08	012	2015
				18619	18619
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-3975		11381

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1001854452	LANDETA ESPARZA BAYRON 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	120.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>120.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>120.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>120.00</b>

SON: CIENTO VEINTE DOLARES

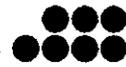
DESCRIPCION: LANDETA ESPARZA BAYRON JOEL.- Pago viático y subsistencia Quito-Pichincha, movilización Dr. Daniel Suárez temas relacionados con la Universidad IKIAM, del 26-10-2015 al 27-10-2015

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 08/12/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

18619



Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología



Ministerio de Relaciones Laborales

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

3975

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

28-10-2015

**DATOS GENERALES**

**APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR**  
LANDETA ESPARZA BAYRON JOEL

1001854452

**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:**

**Lunes 26 Octubre**

Viaje a Quito a las 14h00

De 17h00 a 19h00 Lo traslado al Sr. Coordinador Zonal 1y2 Dr. Daniel Suárez a Reunión con Dr. Carlos Ávila

**Martes 27 Octubre**

A las 07h00 Lo traslado al Sr. Coordinador Zonal 1y2 Dr. Daniel Suárez al Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre para su viaje a Lago Agrio

De 10h00 a 13h00 Me traslado a las Oficinas de Senescyt ubicadas en la calle 9 de Octubre a llevar material para la Coordinación Zonal 1y2

A las 17h00 Me traslado al Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre a recibirlo al Sr. Coordinador Zonal 1y2 Dr. Daniel Suárez luego de su viaje a Lago Agrio

A las 18h00 Retorno a Ibarra

**Productos Alcanzados:**

Reunión con Dr. Carlos Ávila temas relacionados a la Universidad Ikiam

Llevar material para la Coordinación Zonal 1y2

Llevarlo y traerlo al Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre para su viaje a Lago Agrio

**Listado de facturas que justifican los gastos realizados**

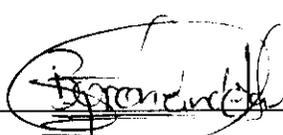
**COMBUSTIBLE**

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	26-10-2015	27-10-2015	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	14h15	20h15	

**TRANSPORTE**



23 NOV 2015

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 PEI-5366	IBARRA-QUITO	26-10-2015	14H15	26-10-2015	16H45
Terrestre	Institucional PEI-5366	QUITO-IBARRA	27-10-2015	18H00	27-10-2015	20H15
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.						
<b>OBSERVACIONES</b>						
<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b>			<b>NOTA</b>			
 NOMBRE: BAYRON LANDETA 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			
<b>FIRMAS DE APROBACIÓN</b>						
<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b>			<b>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b>			
 NOMBRE: Abg. Víctor Dávalos CARGO: Director Administrativo Financiero (É)			 NOMBRE: DR. DANIEL SUAREZ CARGO: Coordinador Zonal 1y2			

**SENECYT**

Dirección Financiera

**CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS**C.C. 1001854452 No. **3975**

Nombres: LANDETA ESPARZA BAYRON JOEL

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	TOTAL
Viáticos	1	26/10/2015	26/10/2015	80,00
Subsistencias	1	27/10/2015	27/10/2015	40,00
Alimentación	-	27/10/2015	27/10/2015	-
Transporte				-
Peajes				-
Combustibles				-
Otro: Mantenimiento				-
VALOR A RECIBIR				\$ 120,00
ANTICIPO				-
CUENTA POR PAGAR				\$ 120,00

  
Elaborado por:  
Willian 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



**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)	
		23-10-2015	
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 FINANCIERA COORDINACION ZONAL 1Y2	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
26-10-2015	15H00	27-10-2015	21H00

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 y se realizará el siguiente trabajo. Lunes 26 Octubre De 17h30 a 18h30 Reunión con Dr. Carlos Ávila. Martes 27 Octubre. A las 07h00 Viaje al Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre, dejarlo para su viaje a Lago Agrio. De 10h00 a 13h00 Traslardarme a las Oficinas de Senescyt 9 de Octubre a retirar material para la Coordinación Zonal 1y2. A las 16h45 Traslardarme al Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre a Recibirlo al Sr. Coordinador Zonal 1y2 Dr. Daniel Suárez luego de su viaje a Lago Agrio y llevarlo de retorno a Ibarra

**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 PEI-5366	IBARRA-QUITO	26-10-2015	15H00	26-10-2015	17H30
Terrestre	Institucional PEI-5366	QUITO-IBARRA	27-10-2015	18H00	27-10-2015	21H00

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

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

<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE</b>	<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</b>
Bayron Landeta Conductor	Dr. DANIEL SUAREZ COORDINADOR ZONAL 1Y2

<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 DAVILA Coordinador Administrativo Financiero	

Recibido por: [Signature]  
Hora: 16:24



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

**No. 286**

**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 2015-10-26 Hora 15:00 Hasta 2015-10-27 Hora 21:00

**Motivo** ACTIVIDAD DE ACUERDO A LA AGENDA DEL SR. COORDINADOR ZONAL 1 Y 2 DE LA SENESCYT - REUNIONES DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL Y FIRMA DE CARTA DE COOPERACIÓN EN LAGO AGRIO.

**No. Ocupantes** 1

**AUTORIZACIÓN**

**Fecha** 2015-10-26 **No. Comunicación** CORREO 26-10-2015 - Magaly Recalde

**Lugar Origen** IBARRA

**Lugar Destino** QUITO

**Kilometraje Inicio** 209030

**Kilometraje Fin** 209138

**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** 2015-10-26

octubre de 2015

d	l	m	m	j	v	s
27	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	<b>26</b>	27	28	29	30	31
01	02	03	04	05	06	07

# lunes, 26 de octubre de 2015

Carlos Daniel Suárez Procel

	26	lunes
8:00		
9:00		
10:00		
11:00		
12:00		
13:00		
14:00		Cierre de Capacitaciones PRE ENES Instituto Otavaleño de Antropología. Universidad de Otavalo
15:00		
16:00		
17:00		17:30 Reunión con Dr. Carlos Ávila Quito
18:00		
19:00		

octubre de 2015

d	l	m	m	j	v	s
27	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

# martes, 27 de octubre de 2015

Carlos Daniel Suárez Procel

	27	martes
8:00		
9:00	9:10 Vuelo Quito - Lago Tababela, Pichincha.	
10:00	Reunión con Pablo Plou Museo de Energía. Lago Agrio	
11:00	Firma de Carta Cooperación ISTECC - MINEDUC - SENESCYT Museo de Energía	
12:00	Reunión con Dr. Carlos Ávila. Museo de Energías. Lago Agrio.	
13:00		
14:00		
15:00		
16:00		
17:00	17:20 Vuelo Lago - Quito Aeropuerto Lago Agrio	
18:00		
19:00		



# 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: 2015-10-29 con la fecha de inicio: 2015-10-26 y con la fecha de fin: 2015-10-27

## Datos

Fecha	Hora	Fecha de pasada	Hora de pasada	Peaje	Carril	Placa
26/10/2015	14:30:08	26/10/2015	14:31:13	San Roque	4N	PEI5366
26/10/2015	15:28:07	26/10/2015	15:27:24	Cochasqui	3N	PEI5366
26/10/2015	15:52:13	26/10/2015	15:51:08	Oyacoto	7N	PEI5366
27/10/2015	18:37:12	27/10/2015	18:36:05	Cochasqui	4N	PEI5366
27/10/2015	19:45:02	27/10/2015	19:44:45	San Roque	2N	PEI5366