



Ministerio de Finanzas  
del Ecuador



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR  
No. CUR: 2566 Tipo Registro: DEV CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL  
Monto: 133,00  
IVA: 0,00  

---

Sub Total: 133,00  
Retenciones IVA: 0,00  
Deducción Presupuestaria: 0,00  

---

Total Líquido Pagar: 133,00

LANDETA ESPARZA BAYRON JOEL: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Ibarra a Quito, los días del 06-02-2015 al 07-02-2015

Estado: APROBADO Descripción:  
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	18/03/2015	133,00	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>133,00</b>	<b>0,00</b>

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00
<b>Total Deducciones:</b>					<b>0,00</b>

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 133,00

Secretaría de Educación Superior,  
Ciencia, Tecnología e Innovación  
**CANCELADO**

4

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159	SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR    No. Original
Unid. Desc:	0000		011	03	2015
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		2015-725
					1636

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
55	00	001	004	730301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	13.00
55	00	001	004	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	120.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>133.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>133.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>133.00</b>

**SON:** CIENTO TREINTA Y TRES DOLARES

**DESCRIPCION:** LANDETA ESPARZA BAYRON JOEL: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Ibarra a Quito, los días del 06-02-2015 al 07-02-2015


 Ministerio de Educación Superior,  
 Ciencia, Tecnología e Innovación  
**DIRECCIÓN FINANCIERA**  
 TECNOLOGIA

12 MAR 2015

Recibido por: 

Hora: 9:30

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 11/03/2015	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

2566

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	159 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	09 03 2015	2410	2410	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-725	1636	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	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
55	00	001	004	730301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	13.00
55	00	001	004	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	120.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>133.00</b>
IVA										0.00
SUB - TOTAL										<b>133.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>133.00</b>

**SON:** CIENTO TREINTA Y TRES DOLARES

**DESCRIPCION:** LANDETA ESPARZA BAYRON JOEL: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Ibarra a Quito, los días del 06-02-2015 al 07-02-2015

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 09/03/2015	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

2

2410



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- 725.

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

09-02-2015 ✓

**DATOS GENERALES**

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

**PUESTO QUE OCUPA:**  
CONDUCTOR

**CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL**  
QUITO-PICHINCHA-TENA-NAPO

**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:**

Viernes 06 Febrero ✓

A las 13h00 Me traslado al Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre a recibirlo al Sr. Coordinador Zonal 1y2 luego de su viaje a Esmeraldas

A las 16h00 Lo traslado al Sr. Coordinador Zonal 1y2 Dr. Daniel Suárez a la ciudad del Tena.

Sábado 07 Febrero ✓

De 08h30 a 09h00 Lo traslado al Sr. Coordinador Zonal 1y2 Dr. Daniel Suárez a Inauguración del Examen Exonera en las Instalaciones de Ikiam

De 09h00 10h30 Reunión con Dra. Salomé Córdova Gerente de IKIAM.

De 11h00 a 12h30 Lo traslado al Sr. Coordinador Zonal 1y2 Dr. Daniel Suárez a Reunión con Ing. Carlos Andy. Gerente Regional del IECE Tena.

Retorno a Ibarra

**Productos Alcanzados:**

Inauguración del examen exonera en la Universidad de Ikiam ✓

Reunión con Dra. Salomé Córdova sobre temas relacionados a la Universidad de IKIAM

Reunión con Ing. Carlos Andy temas relacionados a becas ✓

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

**COMBUSTIBLE.**

Factura N° 001-004-000008219 Gasolinera TENA por 13 dólares

ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaa		06-02-2015	07-02-2015	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		13h00	18h00				
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	06-02-2015	13h00	06-02-2015	20h30	
Terrestre	Institucional PEI-5366	Quito-Ibarra	07-02-2015	13h00	07-02-2015	18h00	
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				
 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				
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: Abg. Víctor Dávalos CARGO: Director Administrativo Financiero			NOMBRE: Dr. Daniel Suárez CARGO: Coordinador Zonal 1y2				

ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS (Dirección Financiera)		100%
MIEMBROS DEL GABINETE		
<b>REEMBOLSO</b>		
VIÁTICOS		80 ✓
SUBSISTENCIAS		40 ✓
ALIMENTACIÓN		
PEAJES		
TRANSPORTE		
COMBUSTIBLES		13 ✓
VALOR A RECIBIR		133, <sup>91</sup> ✓
ANTICIPO		
CUENTA POR PAGAR		
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:		
Elaboración		 Revisión

JURADO ARCENTALES OSWALDO NAPOLEON  
E/S CIUDAD DEL TENA  
1701290189001  
AV. 15 DE NOVIEMBRE  
DOCUMENTO SIN VALIDEZ TRIBUTARIA

No. Documento: 001-004-000008219  
CI/RUC/Pasap: 1001754453  
Cliente: DARRON JOE SANDOZA ESPARZA  
Fecha: 07/02/2015 09:44:50  
Direccion: IBARCA  
Telefono:

Producto	Cant.	P.Unit.	P.Total
EXTRA....	8,284	\$ 1,3019	\$ 11.61

No. Trans : 964809  
Pto. Carga: 10.01

Subtotal: \$ 11.61  
IVA: \$ 1.39  
Total: \$ 13.00

CLAVE DE ACCESO

0702201501170129018900120010040000082190  
000099916

Empachador: OSCAR BALTISTA

Para revisar su factura electronica por favor ingrese al sitio web <http://www.efacturaecuador.com> y se registra con su numero de Cedula/RUC/Pasaporte. Su factura estará disponible dentro de las próximas 24 horas.

Gracias por su compra





# 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: 2015-02-09 con la fecha de inicio: 2015-02-06 y con la fecha de fin: 2015-02-07

## Datos

Fecha	Hora	Fecha de pasada	Hora de pasa	Peaje	Carril	Placa	Dispositivo
06/02/2015	13:32:48	06/02/2015	13:28:39	San Roque	4N	PEI5366	Tag:16650
06/02/2015	14:36:25	06/02/2015	14:35:04	Cochasqui	1N	PEI5366	Tag:16650
07/02/2015	16:47:05	07/02/2015	16:44:54	Cochasqui	3R	PEI5366	Tag:16650
07/02/2015	17:50:09	07/02/2015	17:46:48	San Roque	6N	PEI5366	Tag:16650



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

**No. 20**

**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 2015-02-06 **Hora** 06:00 **Hasta** 2015-02-07 **Hora** 22:00

**Motivo** ACTIVIDAD DE ACUERDO A LA AGENDA DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE LA COORDINACIÓN ZONAL 1 Y 2 DE LA SENESCYT

**No. Ocupantes** 1

**AUTORIZACIÓN**

**Fecha** 2015-02-04

**No. Comunicación** MEMORANDO: SENESCYT-CZ1-COR-2015-0072-MI

**Lugar Origen** IBARRA

**Lugar Destino** PICHINCHA - TENA

**Kilometraje Inicio** 160639

**Kilometraje Fin** 161302

**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

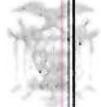
**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

**Nombres** DANIEL SUAREZ PROCEL

**Cargo** COORDINADOR ZONAL 1 Y 2

**Realizado Por** DAVALOS CERVANTES VICTOR MANUEL

**Fecha de Emisión** 2015-02-04



Memorando Nro. SENESCYT-CZ1-COR-2015-0072-MI

Ibarra, 04 de febrero de 2015

**PARA:** Sr. Dr. Cristian Ricardo Coronel Zúñiga  
**Coordinador General Administrativo Financiero**

**ASUNTO:** Salvoconducto Vitara SZ, 06 y 07 de febrero

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 06h00 del día viernes 06 de febrero hasta las 22h00 del día sábado 07 de febrero del presente, para mi movilización en la ruta Ibarra-Quito-Tena-Quito-Ibarra, en función de mi agenda y requerimientos por la jornada del Exonera.

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:  
Sr. Santiago Ernesto Bedon Paz  
**Analista de Transportes**

