



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR
No. CUR: 4250 Tipo Registro: DEV CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA
Monto: 125,00 CENTRAL
IVA: 0,00
Sub Total: 125,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 125,00

LANDETA ESPARZA BAYRON JOEL: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Ibarra a Quito, los días del 20-02-2015 al 21-02-2015

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	01/04/2015	125,00	0,00
Sub - Total				125,00	0,00

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

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto
Monto Líquido:		125,00

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	030 03 2015	4250	3757
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-872	2549
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	5.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	120.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										125.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										125.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										125.00

SON: CIENTO VEINTICINCO DOLARES

DESCRIPCION: LANDETA ESPARZA BAYRON JOEL: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Ibarra a Quito, los días del 20-02-2015 al 21-02-2015

Secretaría de Educación Superior
Cuarto de Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN FINANCIERA
TEMA 1000A

31 MAR 2015

Recibido por:

Hora:

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 31/03/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

4250

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		025 03 2015	3757	3757
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-872	2549	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	
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	5.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	120.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										125.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										125.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										125.00

SON: CIENTO VEINTICINCO DOLARES

DESCRIPCION: LANDETA ESPARZA BAYRON JOEL: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Ibarra a Quito, los días del 20-02-2015 al 21-02-2015

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 25/03/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia y Tecnología



Ministerio
de Relaciones
Laborales

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

2015- 872

23-02-2015

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

LANDETA ESPARZA BAYRON JOEL

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL

QUITO-PICHINCHA

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 20 Febrero

A las 06H15 Viaje a Quito.

De 09h30 a 16h00 Lo traslado al Sr. Coordinador Zonal 1y2 Dr. Daniel Suárez a Primera Sesión Ordinaria CRCPES Zona 2 realizado en la ESPE

De 17H00 A 19H00 Lo traslado al Sr. Coordinador Zonal 1y2 Dr. Daniel Suárez a Reunión en Yachay-Quito con Econ. Ramiro Moncayo

Sábado 21 Febrero

De 09h00 a 11h00 Lo traslado al Sr. Coordinador Zonal 1y2 Dr. Daniel Suárez a Reunión con Dr. Luciano Toral

De 12h00 14h30 Lo traslado al Sr. Coordinador Zonal 1y2 Dr. Daniel Suárez a Reunión con Mgs. Salomé Córdova Gerente de IKIAM.

Retorno a Ibarra

Productos Alcanzados:

Primera Reunión CRCPES Zona 2 Realizado en la ESPE.

Reunión en Yachay Econ. Ramiro Moncayo Temas Relacionados Yachay ciudad del conocimiento.

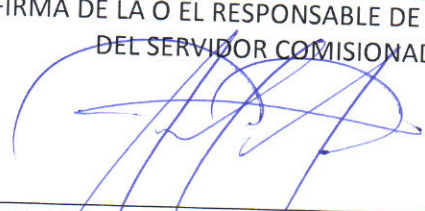
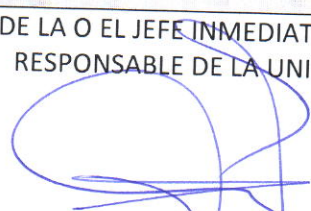
Reunión Dr. Luciano Toral diferentes temas.

Reunión con Mgs. Salomé Córdova temas de importancia sobre la Universidad de IKIAM

Listado de facturas que justifican los gastos realizados

COMBISTIBLE.

Factura N° 124-004-000017217 Gasolinera Petroecuador por 5 dólares

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaa	20-02-2015	21-02-2015	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	06H15	17H00				
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	20-02-2015	06H15	20-02-2015	09H30
Terrestre	Institucional PEI-5366	QUITO-IBARRA	21-02-2015	15H00	21-02-2015	17H00
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			
			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			
NOMBRE: BAYRON LANDETA CONDUCTOR						
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 (E)			NOMBRE: DR. DANIEL SUAREZ CARGO: Coordinador Zonal 1y2			

45

ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS (Dirección Financiera) 100%	
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	30 ₡
SUBSISTENCIAS	40 ₡
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLES	5 ₡
VALOR A RECIBIR	125 ₡
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
 Elaboración	 Revisión

ATIMASA S.A.
RUC: 0991331859001
Matriz: AV. DE LAS AMERICAS 406-GUAYAQUIL
Contribuyente Especial
Resolucion Nro. 01477 - 12/12/2008
ATIMASA CARCELEN
Sucursal: AV DIEGO DE VASQUEZ 77-316 MANZ
ANA 28-QUITO

FACTURA: 124-004-000017217
AUTORIZACION SRI: 1114870260
Inicio Autorizacion: 14/05/2014
Valido Hasta: 14/05/2015

Cliente: BYRON LANDETA
RUC: 1001854452
Fecha: 20/02/2015 Hora: 08:21:34 PM
Cajero: ENID ROCIO VARGAS JI Turno: 3
Prod Cantidad Precio V.Total

EXTRA	3.378	1.321	4.46
-------	-------	-------	------

***	Valor Venta 0% US\$	0.00
***	Valor Venta 12% US\$	4.46
***	I.V.A. 12% US\$	0.54
***	Total US\$	5.00

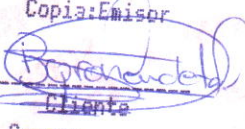
EFFECTIVO US\$: 5.00

Lado: 09

Original: Cliente

Copia: Emisor

Responsable


Cliente

Gracias por su Compra

20-de febrero de 2015

viernes

febrero 2015

do	luma	mi	ju	vi	sá
1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24
25	26	27	28		

marzo 2015

do	luma	mi	ju	vi	sá
1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30
31					

20

viernes

9:00 PRE-CONVOCATORIA A LA TRIGÉSIMA OCTAVA SESIÓN DE GABINETE ➡

7⁰⁰

8⁰⁰

9⁰⁰

PRIMERA SESIÓN ORDINARIA CRCPES ZONA 2
ESPE-Sangolquí, Salón 2000-Bloque Académico

10⁰⁰

11⁰⁰

12⁰⁰

13⁰⁰

14⁰⁰

15⁰⁰

16⁰⁰

Reunion Ec. Ramiro Moncayo
Ciudad de Quito

17⁰⁰

18⁰⁰

Notas

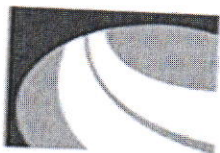
8

21 de febrero de 2015
sábado

febrero 2015						
do	luma	mi	ju	vi	sá	
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28

marzo 2015						
do	luma	mi	ju	vi	sá	
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

21	sábado	Notas
	PRE-CONVOCATORIA A LA TRIGÉSIMA OCTAVA SESIÓN DE GABINETE 15:30	
7 ⁰⁰		
8 ⁰⁰		
9 ⁰⁰	Reunio Dr. Luciano Coral Oficinas QUITO	
10 ⁰⁰		
11 ⁰⁰		
12 ⁰⁰	Reunión con Mgs. Salomé Córdova-Gerente IKIAM Oficinas IKIAM-MCCTH Quito	
13 ⁰⁰		
14 ⁰⁰		
15 ⁰⁰		
16 ⁰⁰		
17 ⁰⁰		
18 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: 2015-02-23 con la fecha de inicio: 2015-02-20 y con la fecha de fin: 2015-02-21

Datos

Fecha	Hora	Fecha de pasada	Hora de pasada	Peaje	Carril	Placa	Dispositivo
20/02/2015	06:36:42	20/02/2015	06:33:32	San Roque	2N	PEI5366	Tag:16650
20/02/2015	09:03:58	20/02/2015	09:00:08	Cochasqui	1N	PEI5366	Tag:16650
21/02/2015	15:37:00	21/02/2015	15:33:32	Oyacoto	8N	PEI5366	Tag:16650
21/02/2015	16:03:41	21/02/2015	15:58:58	Cochasqui	5N	PEI5366	Tag:16650
21/02/2015	16:57:51	21/02/2015	16:54:23	San Roque	8N	PEI5366	Tag:16650



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

No. 29

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 2015-02-20 Hora 05:00 Hasta 2015-02-21 Hora 21:00

Motivo ACTIVIDAD DE ACUERDO A LA AGENDA DEL SR. COORDINADOR ZONAL 1 Y 2 - COMITE
CONSULTIVO ZONA 2

No. Ocupantes 1

AUTORIZACIÓN

Fecha 2015-02-19

No. Comunicación AGENDA COORDINADOR ZONAL
1 Y

Lugar Origen IBARRA

Lugar Destino PICHINCHA

Kilometraje Inicio 167468

Kilometraje Fin 163305

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 2015-02-19



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia y Tecnología

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN FINANCIERA

10 MAR 2015

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)

19-02-2015

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-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
20-02-2015	05H00	21-02-2015	21H00
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES Dr. Daniel Suárez Bayron Landeta Conductor			

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTAR

Lo trasladaré al Sr. Coordinador Zonal 1Y2 Dr. Daniel Suárez a la ciudad de Quito y se realizará el siguiente trabajo. Viernes 20 Febrero De 09h30 a 15h00 Primera Sesión Ordinaria CRCPES 2 ESPE- De 16h00 a 17h00 Reunión con Ramiro Moncayo Yachay- Quito- Sábado 21 de Febrero De 09h00 a 11h00 Reunión Dr. Luciano Coral. De 12h00 a 13h00 Reunión con Mgs Salomé Córdova Gerente de Ikiam. De 16h00 a 17h00 Reunión Senescyt. 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	20-02-2015	05h00	20-02-2015	08h00
Terrestre	Institucional PEI- 5366	QUITO- IBARRA	21-02-2015	18h00	21-02-2015	21h00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

PICHINCHA

TIPO DE CUENTA:

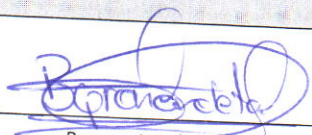
AHORROS

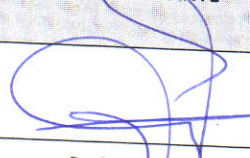
Nº. DE CUENTA:

4657502100

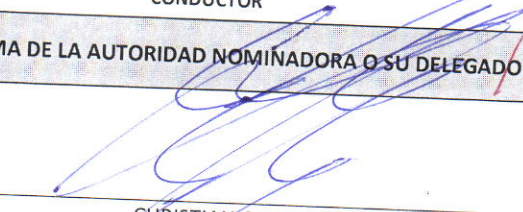
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

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


CHRISTIAN CORONEL
COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO

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.

- 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

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.

Recibido por: 

Hora: 11:10

12