

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	024 011 2015	17859	17734
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	3752	10901

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1001854452 LANDETA ESPARZA BAYRON JOEL					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

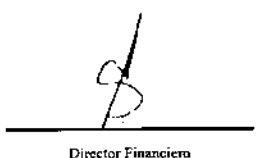
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	120.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										120.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										120.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										120.00

SON: CIENTO VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: LANDETA ESPARZA BAYRON: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Ibarra a Quito, los días del 05 al 06 de octubre de 2015, movilización de señor Coordinador a varias reuniones

Recibido por: _____

Hora: _____

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 25/11/2015	 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	024	011	2015	17859	17734
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		3752	10901	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1001854452 LANDETA ESPARZA BAYRON JOEL					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 25/11/2015	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

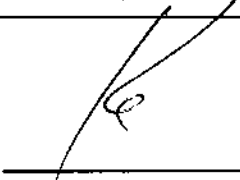
Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000		023 011 2015	17734	17734	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		3762	
					No. Expediente	
					10901	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:			
Comprobante:	GASTOS		Numero Operación			0
Beneficiario:	1001854462		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
TOTAL PRESUPUESTARIO										120.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										120.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										120.00

SON: CIENTO VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: LANDETA ESPARZA BAYRON: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Ibarra a Quito, los días del 05 al 06 de octubre de 2015, movilización de señor Coordinador a varias reuniones

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 23/11/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia y Tecnología

17734

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

3752

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)

04-10-2015

VIÁTICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

LANDETA ESPARZA BAYRON JOEL

1001854452

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)

05-10-2015

HORA SALIDA (hh:mm)

12H00

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)

06-10-2015

HORA LLEGADA (hh:mm)

18h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES

Dr. Daniel Suárez

Byron Landeta Conductor

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTAR

Lo trasladaré al Sr. Coordinador Zonal 1y2 Dr. Daniel Suárez y se realizará el siguiente trabajo. Lunes 05 Octubre De 19h30 a 20h30 Reunión con Pabel Muñoz. Martes 06 Octubre De 09h00 a 10h00 Reunión con Mgs Lorena Araujo. De 10h00 a 11h00 Reunión en Yachay EP. De 15h00 a 16h00 Reunión con Gral. Roque Moreira ESPE. 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	05-10-2015	12h00	05-10-2015	15h00
Terrestre	Institucional PEI- 5366	QUITO-IBARRA	06-10-2015	15h00	06-10-2015	18h00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

PICHINCHA

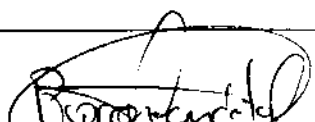
TIPO DE CUENTA:

AHORROS

No. DE CUENTA:

4657502100

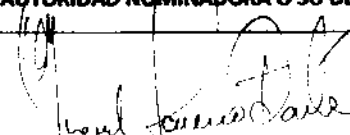
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE


Byron Landeta
CONDUCTOR

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
SOLICITANTE


Dr. DANIEL SUAREZ
COORDINADOR ZONAL 1y2

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO


MIGUEL PARREÑO DAVILA
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 insubistentes
- 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.

VERSIÓN FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2011



Secretaría de Educación Superior,
Ciencia y Tecnología
CONTABILIDAD

Recibido por: 
Fecha: 15.10.2015



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)

07-10-2015

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 SR CONDUCTOR: BAYRON LANDETA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

Lunes 05 Octubre

A las 15h00 viaje a Quito.

De 19h00 a 21h30 Lo traslado al Sr. Coordinador Zonal 1y2 Dr. Daniel Suárez a Reunión con Pabel Muñoz, Ximena Ponce, Orlando Pérez.

Martes 06 Octubre

De 09h00 a 09h45 Lo traslado al Sr. Coordinador Zonal 1y2 Dr. Daniel Suárez a Reunión con Mgs. Lorena Araujo.

De 10h00 a 11h00 Lo traslado al Sr. Coordinador Zonal 1y2 Dr. Daniel Suárez a Reunión en YACHAY EP.

De 11h00 a 12h00 Lo traslado al Sr. Coordinador Zonal 1y2 Dr. Daniel Suárez a Reunión en SENESCYT

De 14h30 a 15h30 Lo traslado al Sr. Coordinador Zonal 1y2 Dr. Daniel Suárez a Reunión en la ESPE

Productos Alcanzados:

Reunión con Pabel Muñoz, Ximena Ponce, Orlando Pérez temas de Interés Nacional.

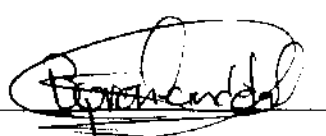
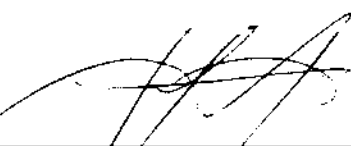
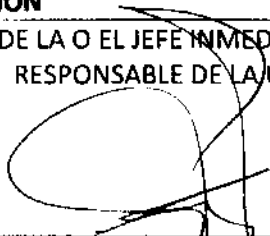
Reunión con Fernando Conejo, Héctor Rodríguez temas de Yachay Ciudad del Conocimiento.

Reunión en SENESCYT temas de Planificación.

Reunión con General Roque Moreira ESPE temas de Educación Superior

Listado de facturas que justifican los gastos realizados

Combustible

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mm-aaa	05-10-2015	06-10-2015	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	15h00	18h30				
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional PEI-5366	IBARRA-QUITO	05-10-2015	15h00	05-10-2015	18h00
Terrestre	Institucional PEI-5366	QUITO-IBARRA	06-10-2015	15h30	06-10-2015	18h30
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 (E)			NOMBRE: DR. DANIEL SUAREZ CARGO: Coordinador Zonal 1y2			



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

No. 262

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 2015-10-05 Hora 12:00 Hasta 2015-10-06 Hora 18:00

Motivo ACTIVIDAD DE ACUERDO A LA AGENDA DEL SR. COORDINADOR ZONAL 1 Y 2 DE LA SENESCYT - REUNIONES CON SENPLADES Y YACHAY E.P.

No. Ocupantes 1

AUTORIZACIÓN

Fecha 2015-10-05

No. Comunicación CORREO 05-10-2015 - Magaly Recalde

Lugar Origen IBARRA

Lugar Destino QUITO

Kilometraje Inicio 205011

Kilometraje Fin 205605

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 2015-10-05



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: 2015-10-07 con la fecha de inicio: 2015-10-05 y con la fecha de fin: 2015-10-06

Datos

Fecha	Hora	Fecha de pasada	Hora de pasada	Peaje	Carril	Placa
05/10/2015	15:46:27	05/10/2015	15:46:05	San Roque-6N		PEI5366
05/10/2015	16:47:07	05/10/2015	16:46:44	Cochasqui-3N		PEI5366
05/10/2015	17:10:22	05/10/2015	17:09:42	Quinto-7N		PEI5366
06/10/2015	16:28:07	06/10/2015	16:27:39	Cochasqui-5N		PEI5366
06/10/2015	18:12:11	06/10/2015	18:11:39	San Roque-4N		PEI5366

2



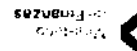
octubre de 2015

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

lunes, 05 de octubre de 2015

Carlos Daniel Suárez Procel

	05	lunes	
8:00			
9:00	Revisión de Productos Finales Promateo Simeon Floyd Despacho 302. Despacho.		
10:00	Reunión con Simeon Floyd Oficina 302. Despacho		
11:00	11:30 ² Revisión Cumplimiento de Actividades y POA Auditorio Oficinas Sucre y Pedro Moncayo 11:30 ² Revisión de los avances de Convenios / Responsabilidades Oficina 302. Despacho		
12:00			
13:00			
14:00			
15:00			
16:00			
17:00			
18:00			
19:00	19:30 Reunión con Pablo Muñoz Quito		
20:00			



PAGO DE HABERES

AGOSTO del EJERCICIO FISCAL 2015

Nombre: SUAREZ PROCEL CARLOS DANIEL

Rubro Ingreso 610105 REMUNERACIONES UNIFICADAS

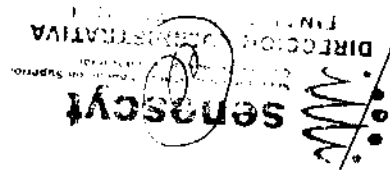
Total: DOL

Monto	3,798.00
Rubro Descuento	3,798.00
APORTE INDIVIDUAL ESS	3,147.21
DESCUENTO IMPUESTO A LA RENTA	
PRESTAMOS OROGRAFARLOS	

P. Ind.: 625

Cédula: 1000878585

Monto	434.87
	56.28
	157.64
	650.79



martes, 06 de octubre de 2015

Carlos Daniel Suárez Procel

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

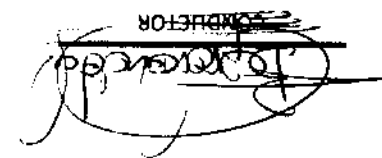
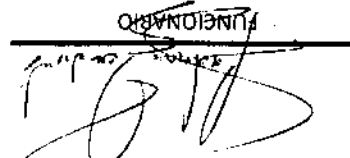
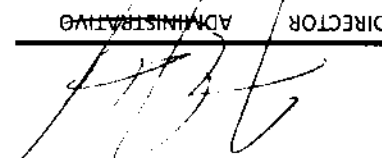
	06	martes
8:00		
9:00		Reunión con Mgs. Lázaro Acosta. Despacho de la Gerencia. SENEA. Quito.
10:00		Mgs. Daniel Suarez, Coordinador Nivel 1 y 2 SENESCYT Gerencia General UBO
11:00		Reunión de trabajo. Edificio Wymper E7-37 y Alpallana. Oficina de Planificación.
12:00		
13:00		
14:00		
15:00		Reunión con Gub. Augusto Bascuñán-ESPE. Sangolquí.
16:00		
17:00		

FECHA:	15/09/2015
SOLICITANTE:	Byron Landeta
MARCA:	VITARA SZ
KM:	201300
CARGO:	conductor
PLACAS:	PEI-5366
COLOR:	Plata

DETALLES DEL SERVICIO:

☐	Lavado, engrasado, pulverizado y limpieza
☒	limpieza de inyectores
☒	Revisión de Niveles Batería
☐	Reajuste de carrocería
☒	Cambio de aceite motor y filtro
☒	Reparación / revisión aceite caja de cambios
☐	Reparación / revisión aceite de transmisión
☐	Filtro de combustible
☒	Filtro de aire
☐	ABC Motor
☒	ABC frenos / Revisión y reparación del sistema de frenos
☐	Revisión y Reajuste de Suspensión
☐	Revisión del sistema eléctrico
☐	Cambio de bujías
☒	Alineación y balanceo
☐	Otros: Especifique

CAMBIO ACEITE/TRANFER/DIFERENCIAL

Solicitado por: Byron Landeta	Elaborado por: Patricia Gordillo	Autorizado por: Abg. Victor Dávalos
		
CONDUCTOR	FUNCIONARIO	DIRECTOR ADMINISTRATIVO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	FINANCIERO ZONAL 1Y2 (E)	

SENESCYT Dirección Financiera				
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS				
C.C.	1001854452	No.	3752	
Nombres: LANDETA ESPARZA BAYRON JOEL				
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	TOTAL
Viáticos	1	05/10/2015	05/10/2015	80,00
Subsistencias	1	06/10/2015	06/10/2015	40,00
Alimentación	-	06/10/2015	06/10/2015	-
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				

