



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
 No. CUR: 14946 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto: 208,00
 IVA: 0,00
Sub Total: 208,00

Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Liquido Pagar: 208,00

Juan Carlos Landazuri pago de viáticos y subsistencia por traslado de Quito a Lago Agrio del 14 al 16 de agosto, toma del EXAIP y VERSANT

Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 002207652

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	12/10/2015	208,00	0,00
Sub - Total				208,00	0,00

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

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Liquido: 208,00

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

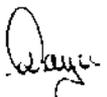
Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000		06	010	2015
					14946 14879
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-2868		9209
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1710013705	LANDAZURI AMALUISA JUAN CARLOS			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
56	00	001	003	730301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	8.00
56	00	001	003	730303	1701	001	0000	0000	Vlaticos y Subsistencias en el Interior	200.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										208.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										208.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										208.00

SON: DOSCIENTOS OCHO DOLARES

DESCRIPCION: Juan Carlos Landazuri pago de viáticos y subsistencia por traslado de Quito a Lago Agrio del 14 al 16 de agosto, toma del EXAIP y VERSANT

Recibido por:  -----
 Hora: 11:27

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 08/10/2015	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

14946

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic		
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	06	010	2015	14879
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2015-2868	
					No. Expediente
					9209

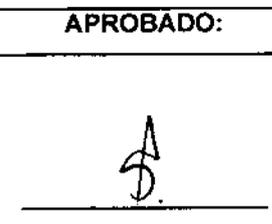
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:				0
Beneficiario:	1710013706	LANDAZURI AMALUISA JUAN CARLOS				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
56	00	001	003	730301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	8.00
56	00	001	003	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	200.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										208.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										208.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										208.00

SON: DOSCIENTOS OCHO DOLARES

DESCRIPCION: Juan Carlos Landazuri pago de viáticos y subsistencia por traslado de Quito a Lago Agrio del 14 al 16 de agosto, toma del EXAIP y VERSANT

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 06/10/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

[Handwritten mark]



Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación



Ministerio de Relaciones Laborales

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

2015 - 2368

FECHA DE INFORME

18/08/2015

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
JUAN CARLOS LANDAZURI

PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN:
ANALISTA DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
SUCUMBIOS - LAGO AGRIO

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
SUBSECRETARIA DE FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO Y BECAS

J6-001-003-730303

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

JUAN CARLOS LANDAZURI

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

14 de Agosto

- Coordinación de la logística de la toma de exámenes en la ciudad de Lago Agrio en la Unidad Educativa Napo

15 de Agosto

- Apoyo en la veeduría de los exámenes desarrollados en la ciudad de Lago Agrio en la Unidad Educativa Napo
- - Sábado 15 de Agosto / 07h30-12h30 EXAIP
 - Sábado 15 de Agosto / 14:00-14:50 VERSANT

16 de Agosto

- Retorno a la ciudad de Quito - Pichincha

Productos Alcanzados:

- Sábado 15 de Agosto / 07h30-12h30 - Toma del examen EXAIP a 11 de 12 postulantes

registrados para el examen

- Sábado 15 de Junio / 14:00-14:50 – Toma del examen VERSANT a 6 de 7 postulantes registrados para el examen en la Unidad Educativa Napo

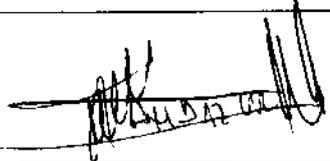
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA 14-08-2015	9:10	9:40	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
FECHA 16-08-2015	17:00	17:30	

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	AEROSERVICIOS	Aeropuerto Antiguo - Tababela	14-08-2015	7:00	14-08-2015	8:00
Aéreo	TAME	UIO-LGQ	14-08-2015	9:10	14-08-2015	9:40
Aéreo	TAME	LGQ-UIO	16-08-2015	17:00	16-08-2015	17:30
Terrestre	AEROSERVICIOS	Tababela -Antiguo Aeropuerto	16-08-2015	18:00	16-08-2015	19:00

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
 JUAN CARLOS LANDAZURI AMALUISA ANALISTA DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO	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
 GIOVANNA CORDOVA DIRECTORA DE MONITOREO, DE FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO, Y BECAS.	 PAMELA VILLEGAS ASESORA DE LA SUBSECRETARIA DE FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO Y BECAS Por delegación del señor Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

SENESCYT			
Dirección Financiera			
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS			
C.C.			
DETALLE	CANTIDAD	VALOR DIARIO	TOTAL
Viáticos	2	\$ 80,00	160
Subsistencias	1	\$ 40,00	40
Alimentación		\$ 4,00	
Transporte			8
Peajes			
Combustibles			
Otro:			
VALOR A RECIBIR			208 US
ANTICIPO			
CUENTA POR PAGAR			
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <p>RJ,</p> <p>Elaboración</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Revisión</p> </div> </div>			

AEROSERVICIOS

Ciudad Alipichaca - Ciudad
Aerosevicios del Ecuador M&B S.A.
R.U.C. 1792252903001
Matriz: Av. Amazonas s/n y
Av. de la Prensa - Quito-Ecuador
FECHA DE AUT. 17/JULIO/2015

Sucursal: Andalucía
Av. Amazonas s/n y Av. La Prensa
Telf.: 0990596897 - Quito-Ecuador
FACTURA S 003-003
0095357
AUTORIZACION S.R.L. 1117265847

QUITO QUITA Q
13/08/2015
CI/RUC 1710012705 #2AITE1
CLIENTE: LANDAZURI JUAN CARLOS
DIRECCION: PALMERAS Y TULIPANES
TELEFONO: N° 95 157

ITEM	CANT.	PREC. / UNIDAD	TOT
TRANSPORTE PASAJEROS	1	8,00	8,00
TABAJEJA DIBUJO			
.....			
ATENDIDO POR	SUB-TOTAL:		8,00
dfuerthen	DESCUENTO:		,00
	TVA 12%:		,00
	TOTAL:		8,00

RECIBI CONFORME
ARTES GRAFICAS BENEFIELDER CA. Durm 956 1000 - Quito 280 0003 - Curaca 07 261 4711
Puntavieo 08/13/2006 RUC 1710012705 AUTORIZACION No 1077
FECHA CADUCIDAD 17 JULIO 2016 09 95007 # 121317

ETKT2692132941815C1
FECHA/DATE: 14AUG
VUELO/FLIGHT **0201**
LANDAZURI/JUAN
DE/FROM: QUITO
A/TO: LAGO AGRIO
ASIENTO/SEAT: **22F**
EQUIP/BAGT: 1 / 4
REFERENCIA: 39



AEROSERVICIOS

Ciudad Alipichaca - Ciudad
Aerosevicios del Ecuador M&B S.A.
R.U.C. 1792252903001
Matriz: Av. Amazonas s/n y
Av. de la Prensa - Quito-Ecuador
FECHA DE AUT. 08/JULIO/2015

Sucursal:
Unidad vino Corredor Alipichaca Lote 18
Telf.: 0990596897 - Quito-Frondador
FACTURA S 002-002
0125736
AUTORIZACION S.R.L. 1117049981

RECIBI CONFORME
ARTES GRAFICAS BENEFIELDER CA. Durm 956 1000 - Quito 280 0003 - Curaca 07 261 4711
Puntavieo 08/13/2006 RUC 1710012705 AUTORIZACION No 1077
FECHA CADUCIDAD 17 JULIO 2016 09 95007 # 121317

tame Boarding pass
Pase a bordo
692132941815C1 **0402585**

Passenger Name/Nombre del pasajero
LANDAZURI/JUAN

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo N°
LGR	UIQ	EQ210

Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
H	16AUG	1720

Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
1650	7777	130

Pieces Maletas	Weight Peso	Reference N° de Referencia
0	0	00

tame.com.ec



**SRI**

Desconectado

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de
Documentos

Fecha : 08-10-2015

RUC : 1792252903001
AUTORIZACIÓN : 1117265847
FECHA DE EMISIÓN : 14/08/2015
TIPO DE DOCUMENTO : FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO : 003 - 003 - 95357
CON REQUISITOS DE NEGOCIABLE : NO

El Documento que usted ha consultado, se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

Clase de contribuyente : Otro
Razón Social : AEROSERVICIOS DEL ECUADOR MB & F S.A.
Fecha de Caducidad : 17/Julio/2016
Dirección de la Matriz : LA CONCEPCION ANDALUCIA AV. AMAZONAS S/N Y AV. DE LA PRENSA
Dirección del Establecimiento : ANDALUCIA AV. AMAZONAS S/N Y AV. LA PRENSA
Nombre Comercial : AEROSERVICIOS DEL ECUADOR
Código de Imprenta : 1077
Documento Categorizado: NO

Para el correcto funcionamiento de este Sitio Web se requiere Internet Explorer 6.0 / Firefox 1.5 (o superiores) .



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD: 12/08/2015

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR
JUAN CARLOS LANDAZURI AMALUISA

PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN:
ANALISTA DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO

CIUDAD - PROVINCIA
SUCUMBIOS-LAGO AGRIO

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:
SUBSECRETARIA DE FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO Y BECAS

FECHA SALIDA
14-08-2015

HORA SALIDA
9:10

FECHA LLEGADA
14-08-2015

HORA LLEGADA
9:40

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
JUAN CARLOS LANDAZURI

Examen de Convocatoria Abierta 2015 Primera Fase

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	AEROSERVICIOS	Aeropuerto Antigo - Tababela	14-08-2015	7:00	14-08-2015	8:00
Aéreo	TAME	UIO - LAGO AGRIO	14-08-2015	9:10	14-08-2015	9:40
Aéreo	TAME	LAGO AGRIO - UIO	16-08-2015	17:00	16-08-2015	17:30
Terrestre	AEROSERVICIOS	Tababela - Aeropuerto Antigo	16-08-2015	18:00	16-08-2015	19:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

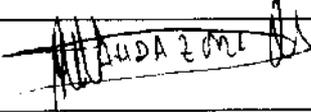
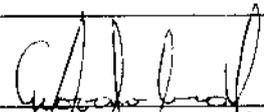
NOMBRE DEL BANCO:
BANCO INTERNACIONAL

TIPO DE CUENTA:
AHORROS

No. DE CUENTA:
002207652

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

	
<p>JUAN CARLOS LANDAZURI ANALISTA DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO</p>	<p>GIOVANNA CORDOVA DIRECTORA DE MONITOREO, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE PROGRAMAS DE CONOCIMIENTO Y BECAS</p>
<p>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</p>	<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>
	
<p>PAMELA VILLEGAS ASESORA DE LA SUBSECRETARIA DE FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO Y BECAS Por delegación del señor Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación</p>	