

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 | | 016 | 010 | 2015 |
| | | | | | 15591 15529 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | No. | | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | 2015-3407 | | 9612 |

| | | | | | | |
|--------------------|------------|----------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| 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 | 530303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 80.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 80.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 80.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 80.00 |

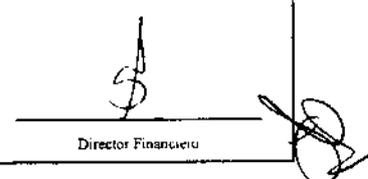
SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: LANDETA ESPARZA BAYRON JOEL, Pago viaticos por traslado de Ibarra - Quito, movilización Dr Daniel Suarez, los días 24-09-2015 al 25-09-2015

2015

Recibido por: *[Firma]*

Nota:

| DATOS APROBACION | | |
|---|---|--|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO FECHA: 20/10/2015 |  _____ Funcionario Responsable |  _____ Director Financiero |

15597

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 | 016 | 010 | 2015 | 15529 15529 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | | 2015-3407 | |
| | | | | | No. Expediente |
| | | | | | 9612 |

| | | | | | | |
|--------------------|--------------|----------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| 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 |
|---|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|---|--------------|
| 01 | 00 | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 80.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 80.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 80.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 80.00 |

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: LANDETA ESPARZA BAYRON JOEL, Pago viaticos por traslado de Ibarra - Quito, movilización Dr Daniel Suarez, los días 24-09-2015 al 25-09-2015

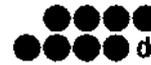
DATOS APROBACION

| | | |
|----------------------|---|---|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO |  |  |
| FECHA: 16/10/2015 | Funcionario Responsable | Director Financiero |

15529



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia y Tecnología



Ministerio
de Relaciones
Laborales

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

| | |
|--|--|
| Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 2015-3407 | FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 29-09-2015 |
|--|--|

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:

Jueves 24 Septiembre.

A las 15h40 Viaje a Quito

De 19h00 a 22h00 Lo traslado al Sr. Coordinador Zonal 1y2 Dr. Daniel Suárez a Reunión en Senplades.

Viernes a las 06h30

Retorno a Ibarra

Productos Alcanzados:

Reunión en Senplades con Pabel Muñoz, Augusto Espinoza, Virgilio Hernández, Betty Tola temas de interés nacional

Listado de facturas que justifican los gastos realizados

Combustible

| ITINERARIO | SALIDA | LLEGADA | NOTA |
|---------------------|------------|------------|--|
| FECHA dd-mmm-aaa | 24-09-2015 | 25-09-2015 | 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 | 15h40 | 10H00 | |

TRANSPORTE

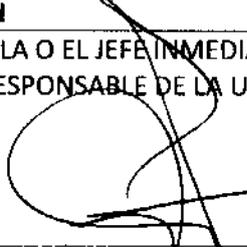
| TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA | SALIDA | | LLEGADA | |
|---|---------------------------|--------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|
| | | | FECHA dd-mm-aaaa | HORA hh:mm | FECHA dd-mm-aaaa | HORA hh:mm |
| Terrestre | Institucional PEI-5366 | IBARRA-QUITO | 24-09-2015 | 15H40 | 24-09-2015 | 16H45 |
| Terrestre | Institucional PEI-5366 | QUITO-IBARRA | 25-09-2015 | 07H00 | 25-09-2015 | 10H00 |

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: Byron Landeta CARGO: Conductor | <p>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</p> |

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 Suárez CARGO: Coordinador Zonal 1Y2 |

| SENESCYT | | | |
|---|----------|--------------|-----------------|
| Dirección Financiera | | | |
| CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS | | | |
| C.C. | | | |
| DETALLE | CANTIDAD | VALOR DIARIO | TOTAL |
| Viáticos | 1 | \$ 80,00 | \$ 80,00 |
| Subsistencias | 0 | \$ 40,00 | \$ - |
| Alimentación | | \$ 4,00 | \$ - |
| Transporte | | | \$ - |
| Peajes | | | \$ - |
| Combustibles | | | \$ - |
| Otro: | | | \$ - |
| VALOR A RECIBIR | | | \$ 80,00 |
| ANTICIPO | | | |
| CUENTA POR PAGAR | | | |
|  Elaboración | | | |
| Revisión | | | |

septiembre de 2015

| | | | | | | |
|----|----|----|----|-----------|----|----|
| d | l | m | m | j | v | s |
| 30 | 31 | 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 | 01 | 02 | 03 |
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |

jueves, 24 de septiembre de 2015

Carlos Daniel Suárez Procel

| | 24 | jueves |
|-------|---|--------|
| 8:00 | | |
| 9:00 | | |
| 10:00 | | |
| 11:00 | Reunión con Nora Espí. Rectora Universidad de Otavalo. Oficina 302. Despacho. | |
| 12:00 | | |
| 13:00 | | |
| 14:00 | | |
| 15:00 | Reunión con UNORCAC Jambeskarí. Cotacachi | |
| 16:00 | | |
| 17:00 | | |
| 18:00 | | |
| 19:00 | Reunión con UNORCAC Jambeskarí. Cotacachi | |
| 20:00 | | |
| 21:00 | | |

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

REPORTE KILOMETRAJE DE VIAJES VEHICULOS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 1 Y 2

| DESTINO | FUNCIONARIO | GRUPO | FECHA | | HASTA | NOVEDAD |
|---|---|-------|----------------------|-------------|--------------------|------------------|
| | | | DESDE | HASTA | | |
| Quito | Dr. Daniel Suárez | 219 | Miércoles 02 Sept. | 199076 | Jueves 03 Sept. | 199493 418 |
| Quito | Dr. Daniel Suárez | 226 | Miércoles 09 Sept | 199937 | Jueves 10 Sept. | 200300 383 |
| Cayambe | Dr. Suárez Richard Rivedeneira David Salazar | 228 | Viernes 11 Sept. | 200949 | Viernes 11 Sept. | 200683 134 |
| Cayambe | Dr. Daniel Suárez | 234 | Sábado 12 Sept. | 200683 | Sábado 12 Sept. | 200929 248 |
| Quito | Dr. Daniel Suárez | 236 | Lunes 14 Sept. | 200929 | Martes 15 Sept. | 204436 607 |
| Quito | Dr. Daniel Suárez | 241 | Jueves 17 sept. | 201701 | Viernes 18 Sept. | 203118 417 |
| Quito | Dr. Daniel Suárez | 244 | Lunes 21 Sept. | 202469 | Martes 22 Sept | 202790 321 |
| Quito | Dr. Daniel Suárez | 251 | Jueves 24 Sept. | 203285 | Viernes 25 Sept. | 203676 293 |
| Tulcán | Dr. Daniel Suárez | 254 | Martes 29 Sept | 203618 | Martes 29 Sept | 204210 392 |
| Reporte Kilometraje de Viajes Vehículos de la Coordinación Zonal 1 y 2 | | | | | | |
| DESTINO | FUNCIONARIO | GRUPO | FECHA INICIO | FECHA FINAL | FECHA SALIDA | TOTAL KILOMETROS |
| Orellana | Ima Sánchez, David Salazar, Victor Dávalos | 221 | Miércoles 2 de Sept | 244160 | Jueves 3 de Sept | 248109 275 kms |
| Tulcán | Victor Dávalos, David Salazar | 231 | Jueves 10 de Sept | 245462 | Jueves 10 de Sept | 249725 263 kms |
| Quito | Richard Rivedeneira | 232 | Viernes 11 de Sept | 245988 | Viernes 11 de Sept | 249147 279 kms |
| Cayambe | Ima Sánchez, David Salazar, César Valeazuela | 233 | Sábado 12 de Sept | 246147 | Sábado 12 de Sept | 249278 131 kms |
| Quito | María Luisa Montalvo, Alexander Measias | 238 | Martes 15 de Sept | 246372 | Martes 15 de Sept | 249625 283 kms |
| Tulcán | Ima Sánchez, David Salazar | 247 | Martes 22 de Sept | 247107 | Martes 22 de Sept | 247388 281 kms |
| Quito | Darwin Maldonado, Aida Imbaquingo María Luisa Montalvo, Ima Sánchez, | 248 | Miércoles 23 de Sept | 247388 | Miércoles 24 Sept | 247608 280 kms |
| Quito | Alexandra Alencastro, Emanuel Tamet | 250 | Jueves 24 de Sept | 247608 | Jueves 24 Sept | 247671 283 kms |
| Quito | Darwin Maldonado, Aida Imbaquingo | 255 | Viernes 25 Sept | 247849 | Viernes 25 Sept | 248165 216 kms |
| Tulcán | Ima Sánchez, David Salazar, María Luisa Montalvo | 256 | Martes 29 Sept | 248165 | Martes 29 Sept | 248446 281 kms |

[Handwritten Signature]
 Conductor

Romel Salazar
 Conductor

Abg. Victor Dávalos
 Director Administrativo Financiero (E)

Mgs. Daniel Suárez
 Coordinador Zonal 1 y 2



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: 2015-10-01 con la fecha de inicio: 2015-09-24 y con la fecha de fin: 2015-09-2

Datos

| Fecha | Hora | Fecha de pasada | Hora de pasada | Peaje | Carril | Placa |
|------------|----------|-----------------------|----------------|-----------|--------|---------|
| 24/09/2015 | 15:46:09 | 24/09/2015 | 15:43:00 | San Roque | 4N | PEI5366 |
| 24/09/2015 | 17:32:07 | 24/09/2015 | 17:30:57 | Cochasqui | 1N | PEI5366 |
| 24/09/2015 | 17:57:07 | 24/09/2015 | 17:56:10 | Oyacoto | 7N | PEI5366 |
| 25/09/2015 | 07:56:06 | 25/09/2015 | 07:55:35 | Oyacoto | 8N | PEI5366 |
| 25/09/2015 | 08:19:07 | 25/09/2015 | 08:18:45 | Cochasqui | 4N | PEI5366 |
| 25/09/2015 | 09:28:08 | 25/09/2015 | 09:27:12 | San Roque | 8N | PEI5366 |



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

REGISTRO DE HORAS EXTRAS

COORDINACION ZONAL 1Y2

FUNCIÓNARIO: BYRON LANDETA ESPARZA

CARGO : CONDUCTOR

AGOSTO 2015

EL REGISTRO DE LA FIRMA DEBERA SER LA QUE CONSTA EN LA CEDULA DE IDENTIDAD

| DIA | FECHA | MANANA | | TARDE | | OBSERVACIONES |
|----------|--------|--------------|-------|-------------|-------|---------------|
| | | HORA ENTRADA | FIRMA | HORA SALIDA | FIRMA | |
| SABADO | 01-ago | | | | | |
| DOMINGO | 02-ago | | | | | |
| LUNES | 03-ago | | | | | |
| MARTES | 04-ago | | | | | |
| MÉRCOLES | 05-ago | | | | | |
| JUEVES | 06-ago | | | | | |
| VIERNES | 07-ago | | | | | |
| SÁBADO | 08-ago | | | | | |
| DOMINGO | 09-ago | | | | | |
| LUNES | 10-ago | | | | | |
| MARTES | 11-ago | | | | | |
| MÉRCOLES | 12-ago | | | | | |
| JUEVES | 13-ago | | | | | |
| VIERNES | 14-ago | | | | | |
| SÁBADO | 15-ago | | | | | |
| DOMINGO | 16-ago | | | | | |



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

No. 251

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución COORDINACIÓN 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 2015-09-24 Hora 16:00 Hasta 2015-09-25 Hora 09:00
Motivo ACTIVIDAD DE ACUERDO A LA AGENDA DEL SR. COORDINADOR ZONAL 1 Y 2 DE LA SENESCYT - REUNIONES SENESCYT MATRIZ
No. Ocupantes 1

AUTORIZACIÓN

Fecha 2015-09-23 **No. Comunicación** CORREO 23-09-2015 - Magaly Recalde
Lugar Origen IBARRA
Lugar Destino QUITO
Kilometraje Inicio 203285 **Kilometraje Fin** 203338

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 2015-09-23





SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: _____ FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa): 23-09-2015

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 ADMINISTRATIVA FINANCIERA ZONAL 1Y2

| | | | |
|---------------------------|---------------------|----------------------------|----------------------|
| FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa) | HORA SALIDA (hh:mm) | FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa) | HORA LLEGADA (hh:mm) |
| 24-09-2015 | 16H00 | 25-09-2015 | 09H00 |

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Dr. Daniel Suárez Bayron Landeta Conductor

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE
Los trasladaré al Sr. Coordinador Zonal 1y2 Dr. Daniel Suárez a la ciudad de Quito y se realizará el siguiente trabajo. Jueves 24 Septiembre De 19h00 a 21h00 Reunión en Senplades. Viernes 25 Septiembre 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 | 24-09-2015 | 16H00 | 24-09-2015 | 18H30 |
| Terrestre | Institucional PEI-5366 | QUITO-IBARRA | 25-09-2015 | 06H30 | 25-09-2015 | 09H00 |

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: 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 Suárez Coordinador Zonal 1Y2 |

| | |
|--|---|
| FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO | <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> |
| | |
| MIGUEL PARREÑO DAVILA COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO | |

Recibido por:
 Hora: 14:15
 27 SET 2015

