

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

27.12

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	026	012	2017	7535 7519
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SENESCYT-DFIN-2017-0092	
					No. Expediente
					4006

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	120.96
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	16.01
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>136.97</b>
<b>IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>136.97</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>136.97</b>

**SON:** CIENTO TREINTA Y SEIS DOLARES CON 97/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** LANDETA ESPARZA BAYRON JOEL.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO IBARRA-JOYA DE LOS SACHAS-LAGO AGRIO-IBARRA DEL 06 AL 08-12-2017, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 1056 AH.


 Secretaría de Educación Superior,  
 DIRECCIÓN FINANCIERA

27 DIC 2017  
*Andres*  
 16.22

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 26/12/2017	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

  
 27/12/2017

**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	026	012	2017	7519 7519
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SENESCYT-DFIN-2017-0092	4006

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	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	120.96
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	16.01
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>136.97</b>
<b>IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>136.97</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>136.97</b>

**SON:** CIENTO TREINTA Y SEIS DOLARES CON 97/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** LANDETA ESPARZA BAYRON JOEL.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO IBARRA-FCO. DE ORELLANA-LAGO AGRIO-IBARRA DE 06 AL 08-12-2017, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 1056 AUTORIZADO.

006 136.97

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 26/12/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

**SENECYT**  
Dirección Financiera  
**LIQUIDACIÓN DE VIATICOS**

C.C.	1001854452	No.	1056
Nombres:	LANDETA ESPARZA BAYRON JOEL		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	2	06/12/2017	08/12/2017	160,00

**VALORES A REPONER**

<b>30% sin comprobantes de ventas</b>	<b>48,00</b>
<b>70% con comprobantes de ventas</b>	<b>72,96</b>
Hospedaje	43,00
Alimentación	29,96
<b>Otros:</b>	<b>16,01</b>
Transporte	-
Peajes	-
Combustibles	16,01
Otros:	-
<b>VALOR A REEMBOLSAR</b>	<b>\$ 136,97</b>
<b>ANTICIPO</b>	<b>0,00</b>
<b>CUENTA POR PAGAR</b>	<b>\$ 136,97</b>

*Jessee Gómez*  
Elaborado por:  
Jessee Gómez

*Paulina Barrionuevo*  
Aprobado por:  
Paulina Barrionuevo

**BASE LEGAL:**

**NORMA TÉCNICA 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

**REFORMA A LA NORMA TÉCNICA** según Acuerdo Ministerial No. 290, publicado en Registro Oficial Suplemento 657 de 28 de Diciembre del 2015/REF.

A LA NORMA TÉCNICA S/ Acuerdo Ministerial No. 82, publicado en Reg. Oficial Supl. 724 de 01 de abril del 2016

**SENECYT**  
Comisión de Evaluación y  
Ciencia, Tecnología e Innovación

**PRESUPUESTO**

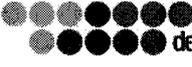
RECIBIDO POR: *ds*  
HORA: 9:00

120,96

2519

26 DIC 2017

Hoopede: 42  
 Lim. 2016  
 Contable: 16-01  
 52.27

 <p>SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN</p>	 <p>Ministerio de Relaciones Laborales</p>
<b>INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</b>	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  BL-DAF-2017004	FECHA DE INFORME [REDACTED]  11-12-2017
<b>DATOS GENERALES</b>	
NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR 1001854452 - Bayron Landeta Esparzá	PUESTO QUE OCUPA: Conductor
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL COCA, FRANCISCO DE ORELLANA - LAGO AGRIO, SUCUMBIOS	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección Administrativa Financiera Zonal 1y2
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Dr. Daniel Suárez Nombre del señor Conductor: Bayron Landeta Esparzá	
<b>INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS</b>	
<p><b>Día 1</b> Miércoles 06 Diciembre 2017</p> <p>Viaje al Coca a las 07h00</p> <p><b>Actividad 1.-</b> De 15h00 a 17h00 Lo traslado al Sr. Coordinador Zonal 1y2 Dr. Daniel Suárez al acompañamiento al Sr. Secretario de SENESCYT Dr. Augusto Barrera a Visita Terreno donación Alcaldía a ESPOCH,</p> <p><b>Actividad 2.-</b> De 17h30 a 19h30 Lo traslado al Sr. Coordinador Zonal 1y2 Dr. Daniel Suárez Conversatorio con Estudiantes de Educación Superior, junto con el Sr. Secretario de SENESCYT Dr. Augusto Barrera</p> <p><b>Día 2:</b> Jueves 07 diciembre de 2017</p> <p><b>Actividad 1.-</b> De 09h00 a 10h00 Lo traslado al Sr. Coordinador Zonal 1y2 Dr. Daniel Suárez a Recorrido Infraestructura SECAP, está presente el Sr. Secretario de SENESCYT Dr. Augusto Barrera</p> <p>A las 10h00 a 10h30 Viaje del Coca a Joya de los Sachas</p> <p><b>Actividad 2.-</b> De 11h00 a 12h30 Lo traslado al Sr. Coordinador Zonal 1y2 Dr. Daniel Suárez Reunión con Rectores de la Amazonía. Con la presencia del Sr. Secretario de SENESCYT Dr. Augusto Barrera</p> <p>A las 12h30 a 13h20 Viaje de Joya de los Sachas a Lago Agrio</p>	

**Actividad 3.-** De 15h00 a 15h30 Lo traslado al Sr. Coordinador Zonal 1y2 Dr. Daniel Suárez a Reunión con la Gobernadora Centro de Atención ciudadana.

**Actividad 4.-** De 16h00 a 17h30 Lo traslado al Sr. Coordinador Zonal 1y2 Dr. Daniel Suárez a Visita al ITS Martha Bucaram acompañando al Sr. Secretario de SENESCYT Dr. Augusto Barrera

**Actividad 5.-** De 18h00 a 19h30 Lo traslado al Sr. Coordinador Zonal 1y2 Dr. Daniel Suárez a Visita a Universidad Estatal de la Amazonia con la Presencia del Sr. Secretario de SENESCYT Dr. Augusto Barrera

**Día 3.-** Viernes 08 de diciembre de 2017

**Nota:** De retorno a Ibarra, en el sector de Lumbaqui los transporto a Ibarra a los funcionarios de la Coordinación Zonal 1y2, David Salazar y Boris Landeta, debido a que se dañó el embrague de la camioneta D-MAX de placas PEQ-0729 perteneciente a la zonal 1y2

Retorno a Ibarra a las 09H00 Y LLEGADA A LAS 16H00

CONCEPTO <sup>II</sup>	FECHA	N° FACTURA	VALOR
ALMUERZO	06-12-2017	002-001-000003404 ✓	5
MERIENDA	06-12-2017	002-001-000003886 ✓	5
DESAYUNO	07-12-2017	001-001-000002036 ✓	2.80
HOSPEDAJE	07-12-2017	001-001-000021286 ✓	17
MERIENDA	07-12-2017	001-001-000054040 ✓	7.75
HOSPEDAJE	08-12-2017	001-001-000054049 ✓	26
COMBUSTIBLE	08-12-2017	106-040-000448106 ✓	6
ALMUERZO	08-12-2017	002-001-000011506 ✓	9.41
COMBUSTIBLE	08-12-2017	154-009-000271338 ✓	10.01

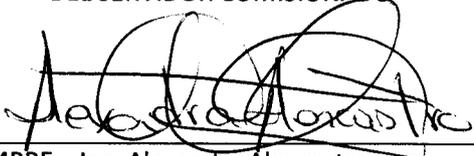
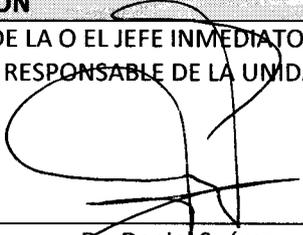
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA [REDACTED]	06-12-2017 ✓	08-12-2017 ✓	Estos datos se refieren al tiempo <u>efectivamente utilizado</u> en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA [REDACTED]	07H00 ✓	16H00 ✓	

### TRANSPORTE <sup>III</sup>

TIPO DE TRANSPORTE [REDACTED]	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA [REDACTED]	HORA [REDACTED]	FECHA [REDACTED]	HORA [REDACTED]
TERRESTRE	Institucional PEI5366	IBARRA-COCA	06-12-2017	07H00 ✓	06-12-2017	14H00
TERRESTRE	Institucional PEI5366	COCA- JOYA DE LOS SACHAS	07-12-2017	10H00	07-12-2017	10H30
TERRESTRE	Institucional PEI5366	JOYA DE LOS SACHAS- LAGO AGRIO	07-12-2017	12H00	07-12-2017	12H45
TERRESTRE	Institucional PEI5366	LAGO AGRIO- IBARRA	08-12-2017	09H00	08-12-2017 ✓	16H00 ✓

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		FIRMAS DE APROBACIÓN	
		<b>NOTA</b> 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 Esparza CONDUCTOR			
<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b> 		<b>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b> 	
NOMBRE: Ing. Alexandra Alencastro CARGO: : Directora Administrativa Financiera		NOMBRE: Dr. Daniel Suárez CARGO: Coordinador Zonal 1y2	





**SERVICIOS HOTELEROS DE MARIO**  
**SHD MARIO CIA. LTDA.**  
**HOTEL RESTAURANT**  
**D' MARIO**  
 SERVICIO DE HOSPEDAJE EN HOTELES  
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES  
 PARA SU CONSUMO INMEDIATO

Direc.: Av. Quito # 2-62 y Av. Colombia Telf.: 062-830-172 \* Cel.: 0997-973-076  
 www.hoteldmario.com / Email: info@hoteldmario.com

Lago Agrio - Sucumbios - Ecuador **001-001**  
 RUC.: 0190402584001 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD  
 AUT. SRI.: 1120589945

**FACTURA** 000054040

Angel Francisco Aliverca Salazar "SUMPENKA" Nueva Loja Telf.: 2630-300 RUC. 1706284086001 AUTORIZACIÓN: 1356 EMISIÓN: 49001 - 66000 IMPRESO: A8/H/16/2017 CADUCA: A8/H/16/2018

Fecha: 07 de diciembre de 2017 22:31:00  
 Cliente: LANDETA BYRON

CI/RUC : 1001854452  
 Direccion: IBARRA

Telefono : 701-000054040  
 Forma de Pago :  
 SIN UTILIZACION DE SISTEMA FINANCIERO

Cantidad	Descripcion	Valor
1.00	MERIENDA	6.92

Validado

Subtotal	:	6.92
Descuento	:	0.00
S.Excento	:	0.00
S.Impuesto	:	6.92
I.V.A. 12 %	:	0.83
Servicios	:	0.00
Total ---->	:	7.75

**FORMA DE PAGO**

<input checked="" type="checkbox"/>	EFFECTIVO
<input type="checkbox"/>	DINERO ELECTRONICO
<input type="checkbox"/>	TARJETA DE CREDITO/DEBITO
<input type="checkbox"/>	OTROS

Autorizo expresamente a HOTEL RESTAURANT D' MARIO, tanto a consultar mi historial crediticio, como a procesar, reportar, ingresar y suministrar mi comportamiento en las obligaciones directas e indirectas, segun de caracter financiero o comercial, en los burros de informacion y central de riesgos.

*[Firma Autorizada]*  
 Firma Autorizada

ORIGINAL: ADQUIRIENTE COPIA: EMISOR



**SERVICIOS HOTELEROS DE MARIO**  
**SHD MARIO CIA. LTDA.**  
**HOTEL RESTAURANT**  
**D' MARIO**  
 SERVICIO DE HOSPEDAJE EN HOTELES  
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES  
 PARA SU CONSUMO INMEDIATO

Direc.: Av. Quito # 2-62 y Av. Colombia Telf.: 062-830-172 \* Cel.: 0997-973-076  
 www.hoteldmario.com / Email: info@hoteldmario.com

Lago Agrio - Sucumbios - Ecuador **001-001**  
 RUC.: 0190402584001 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD  
 AUT. SRI.: 1120589945

**FACTURA** 000054049

Angel Francisco Aliverca Salazar "SUMPENKA" Nueva Loja Telf.: 2630-300 RUC. 1706284086001 AUTORIZACIÓN: 1356 EMISIÓN: 49001 - 66000 IMPRESO: A8/H/16/2017 CADUCA: A8/H/16/2018

Fecha: 08 de diciembre de 2017 08:00:11  
 Cliente: LANDETA BYRON

CI/RUC : 1001854452  
 Direccion: IBARRA

Telefono : 701-000054049  
 Forma de Pago :  
 SIN UTILIZACION DE SISTEMA FINANCIERO

Cantidad	Descripcion	Valor
1.00	HOSPEDAJE	23.21



Validado

Subtotal	:	23.21
Descuento	:	0.00
S.Excento	:	0.00
S.Impuesto	:	23.21
I.V.A. 12 %	:	2.79
Servicios	:	0.00
Total ---->	:	26.00

**FORMA DE PAGO**

<input checked="" type="checkbox"/>	EFFECTIVO
<input type="checkbox"/>	DINERO ELECTRONICO
<input type="checkbox"/>	TARJETA DE CREDITO/DEBITO
<input type="checkbox"/>	OTROS

Autorizo expresamente a HOTEL RESTAURANT D' MARIO, tanto a consultar mi historial crediticio, como a procesar, reportar, ingresar y suministrar mi comportamiento en las obligaciones directas e indirectas, segun de caracter financiero o comercial, en los burros de informacion y central de riesgos.

*[Firma Autorizada]*  
 Firma Autorizada ORIGINAL: ADQUIRIENTE COPIA: EMISOR



**CEVICHERIA Y DELICIA MANABITA**

ZAMBRANO MENDOZA GLADIS PAOLA  
R.U.C.: 1310043904001

Dir.: Guayllabamba, Vía a Ibarra Lote 1 a 100 metros del  
redondeo vía a Ibarra • Telf.: 2130143 -- Quito - Ecuador

AUT. S.R.I.: 1121649913

FACTURA S 002-001-

Fecha Aut.: 24/Octubre/2017  
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

000011506

Emisor: CEVICHERIA Y DELICIA MANABITA

Forma de Pago: EFECTIVO

08/12/2017 F: 12:30

Cliente: BYRON LANDETA /

CEDULA: 1001854452 /

Lr: IBARRA

Tel: 0988899501

CANTIDAD TOTAL: 9.41

1 ENCEBOLLADO DE PESCADO

1 TUCO DE TAMAYUNO IBARRA

CEVICHERIA Y DELICIA MANABITA

Validado

Firma Autorizada

Recibi Conforme

FORMA DE PAGO: EFECTIVO  DINERO ELECTRONICO  TARJETA DE CREDITO / DEBITO  OTROS  \$ 9.41 / 04

VALIDO SU EMISION HASTA EL 24 DE OCTUBRE DEL 2018

IMPRESORA CHUQUITARCO CHILLAGANA GABRIELA FERNANDA • RUC: 1721006120001 • AUT. 13653  
DEL 10001 AL 20000 • TELE: 3215 983 • ORIGINAL: ADQUIRIENTE • COPIA: EMISOR



**SERVICIO DE HOSPEDAJE EN HOTELES**  
 RUC: 170806885001  
 Morales Fabara Edison Guillermo  
 ALQUILER DE BIENES INMUEBLES PARA LOCALES COMERCIALES  
 Dir.: Av. 9 de Octubre s/n y Enrique Castillo - Telf.: 06 2882276 / 0990 567 299  
 COCA ORELLANA - ECUADOR  
 DOCUMENTO CATEGORIZADO NO

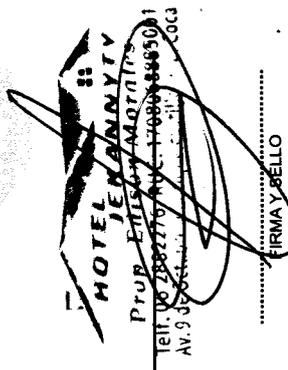
**FACTURA**  
 001-001-00 N° 0021286  
 AUT. S.R.I. 1121586959  
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

**NOMBRE:** BYRON LANDETA ESPARZA  
**CEDULA:** 1001854452  
**DIRECCION:** IBARRA  
**TEL:** 0988899501  
**Fecha:** jueves, 07 de diciembre de 2017

**302**

**HOSPEDAJE HABITACION**

**SUBTOTAL** 15,18  
**IVA 12%** 1,82  
**TOTAL** 17,00 *ok*



Prop. EDISON GUILLERMO FABARA MORALES  
 Telf.: 06 2882276 / 0990 567 299  
 Av. 9 de Octubre s/n y Enrique Castillo - COCA

*[Signature]*  
 FIRMADO POR: MORALES FABARA EDISON GUILLERMO  
 FIRMA Y SELLO

FORMA DE PAGO  
 Efectivo  
 Cheque  
 Dinero Elect.  
 Transferencia  
 Otros

QUISHPE JACHO MARCO ANIBAL \* INF. DON MARCO \* AUT. 1758 / RUC. 1702749902001 \* TELF.: 2 678-017  
 FECHA DE AUTORIZACION 12/OCTUBRE/2017 \* DEL 00021051 AL 00021650 \* CADUCA 12/OCTUBRE/2018



ORIGINAL: ADQUIRENTE  
 COPIA: EMISOR

*valides*



RUC: 1768153530001

# FACTURA

No. 106-040-006448106

Numero de Autorización:

0812201701176815353000121060400004481065897458911

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: EMISION NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0812201701176815353000121060400004481065897458911

EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR

PETROCOMERCIAL NUEVA LOJA

MATRIZ: Alpallana E8-86 y 6 de Diciembre

DIR. SUCURSAL: SUCUMBIOS / LAGO AGRIO / KM 3 1/2 VIA QUITO

Contribuyente Especial - Resolución No. 2572

Obligado a llevar Contabilidad: SI

Razón Social/Nombres y Apellidos: **LINDETA ESPARZA BAYRON JOEL**

RUC/Ci: 1001854452

Fecha de Emisión: **08/12/2017**

GUIA DE REMISIÓN: Sin guía

Código	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Precio Total
0140	4.054	EXTRA	Unidad de Medida: galone	1.321429	0.531515	1.852944	5.36

Validado

Subtotal 12 %	5.36
Subtotal 0%	
Subtotal Sin Impuestos	5.36
IVA 12 %	0.64
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>6.00</b>



EL GOBIERNO  
**SUBSIDIA**  
ESTE PRODUCTO

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	8.41
AHORRO POR SUBSIDIO (Incluye IVA cuando aplique)	2.41

### Información Adicional

Fecha de la Resolución 04/07/2010

Sitio de la Facturación: SUCUMBIOS / LAGO AGRIO / KM 3 1/2 VIA QUITO

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO (EFECTIVO)	6	0	dias



R.U.C.: 0991331859001

## FACTURA

No. 154-009-000271338

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0812201701215400900027133809913318592

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2017-12-08 13:35:31

AMBIENTE: 2

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0812201701099133185900121540090002713381357246815

ATIMASA S.A.

ATIMASA S.A.

Dirección Matriz: AV. DE LAS AMERICAS 406-GUAYAQUIL

Dirección Sucursal: VIA AL AEROPUERTO KM 3 AV. INTEROCEANICA

Contribuyente Especial Nro 01477  
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: BYRON LANDETA ✓

Identificación: 1001854452 ✓

Fecha Emisión: 08/12/2017 ✓

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
02	02	6.762	EXTRA		1.321	0.53152	1.853	0.00	8.94

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA	10.01	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	8.94
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0
SUBTOTAL Exento de IVA	0
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.94
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0
IVA 12%	1.07
IRBPNR	0
PROPINA	0
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>10.01</b>

Validado

Información Adicional

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	12.53
AHORRO POR SUBSIDIO	3.59



# Panavial

*Vías seguras para el desarrollo del Ecuador*

**Empresa** ALENCASTRO PAVON ALEXANDRA ELIZABETH

**Código** 126400

**Cédula/Ruc** 1003323043

**Dirección** IBARRA

**Teléfono** 0984728807

**email**

**Logo**

Reporte realizado el: 2017-12-11 con la fecha de inicio: 2017-12-06 y con la fecha de fin: 2017-12-08

## Datos

Fecha	Hora	Fecha de pasada	Hora de pasada	Peaje	Carril	Operación	re Placa
06/12/2017	07:34:03	06/12/2017	07:32:57	San Roque	1N	Pasada	PEI5366
06/12/2017	08:33:03	06/12/2017	08:31:56	Cochasqui	1N	Pasada	PEI5366
08/12/2017	14:25:02	08/12/2017	14:24:09	Cochasqui	6N	Pasada	PEI5366
08/12/2017	16:46:03	08/12/2017	15:45:33	San Roque	9N	Pasada	PEI5366



Memorando Nro. SENESCYT-CZI-2017-0890-MI

Ibarra, 05 de diciembre de 2017

**PARA:** Sra. Abg. María Fernanda García  
**Coordinadora General Administrativa Financiera, Subrogante**

**ASUNTO:** Solicitud de autorización de emisión de salvoconducto Vitara SZ, miércoles 06, jueves 07 y viernes 08 de diciembre del 2017.

De mi consideración:

Por medio del presente solicito a Usted autorice a quien corresponda realizar las gestiones pertinentes para la emisión de un salvoconducto para el vehículo institucional: **Vitara SZ**, de placas PEI 5366, conductor Byron Landeta, de esta Coordinación Zonal, a fin de que ~~se encuentre disponible desde las 05h00 del día miércoles 06 de diciembre hasta las 16h00 del día viernes 08 de diciembre del presente~~, para mi movilización, en la ruta Ibarra – Francisco de Orellana – Lago Agrio - Ibarra, en función de realizar avanzada y acompañamiento en actividades programadas por el Señor Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación SENESCYT, en su visita a la región amazónica.

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:

Sra. Ing. Alexandra Elizabeth Alencastro Pavón  
**Directora Administrativa Financiera Zonal 1 Y 2**





**ORDEN DE MOVILIZACIÓN**  
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados  
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

**No. 1263**

**1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD**

**Institución** COORDINACIÓN ZONAL 1 DE LA SECRETARÍA NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA,  
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN  
**RUC** 176815760001

**2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN**

**Ciudad** IBARRA

**Fecha de Vigencia** Desde 2017-12-06 Hora 05:00 Hasta 2017-12-08 Hora 16:00

**Motivo** Realizar avanzada y acompañamiento en actividades programadas por el Señor Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación SENESCYT, en su visita a la región amazónica.

**No. Ocupantes** 1

**AUTORIZACIÓN**

**Fecha** 2017-12-05

**No. Comunicación** Memorando Nro. SENESCYT-  
CZI-2017-0890-MI

**Lugar Origen** Ibarra

**Lugar Destino** Francisco de Orellana -- Lago Agrio - Ibarra

**Kilometraje Inicio** 330404

**Kilometraje Fin** 331272

**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** GRAND VITARA SZ 2.4L 5P TM 4X4

**Color** PLATEADO

**Número Matrícula** 4388930

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

**Nombres** Mga. Carlos Daniel Suárez Prácel

**Cargo** COORDINADOR ZONAL 1 Y 2 SECRETARÍA  
DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA,  
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

**Realizado Por** ALENCASTRO PAVON ALEXANDRA ELIZABETH

**Fecha de Emisión** 2017-12-05 18:21



# 03 de diciembre de 2017 - 09 de diciembre de 2017

diciembre 2017							enero 2018					
do	lun	mi	ju	vi	sá		do	lun	mi	ju	vi	sá
						1		1	2	3	4	5
3	4	5	6	7	8	9	7	8	9	10	11	12
10	11	12	13	14	15	16	14	15	16	17	18	19
17	18	19	20	21	22	23	21	22	23	24	25	26
24	25	26	27	28	29	30	28	29	30	31		
						31						

	3 domingo	4 lunes	5 martes	6 miércoles	7 jueves	8 viernes	9 sábado
				5:00 <b>Comisión Coca - Lago Agrio</b> ; Daniela P 18:00			
7 <sup>00</sup>			<b>Comisión Carchi</b> Carchi Daniela Patricia Ronquillo Nuñez				
8 <sup>00</sup>							
9 <sup>00</sup>		<b>Reunión con An</b> Oficina 302. Desp			<b>Recorrido infraestructura</b> SECAP Km 3. Vía Daniela Patricia R		
		<b>Reunión sobre Visita a el Coca</b> Oficina 302. Desp Daniela Patricia R					
10 <sup>00</sup>		<b>Reunión con Equipo de Ciencia y Tecnología</b> Oficina 302 Despacho Daniela Patricia Ronquillo Nuñez			<b>Rueda de prensa</b> Daniela Patricia R		
11 <sup>00</sup>						<b>Reunión Rectores</b> Auditorio ITS Ori Daniela Patricia R	
12 <sup>00</sup>					<b>Movilización COCA - LAGO AGRIO</b> Daniela Patricia Ronquillo Nuñez		
13 <sup>00</sup>							
14 <sup>00</sup>							
15 <sup>00</sup>		<b>Revisión Hoja de Ruta Transversalización Institutos</b> Oficina 302 Desp Daniela Patricia R	<b>Reunión de Directores</b> Oficina 302 Despacho Daniela Patricia Ronquillo Nuñez	<b>Visita Terreno donación</b> Barrio Paraíso An Daniela Patricia R	<b>Reunión Goberr</b> Gobernación Cen		
16 <sup>00</sup>							<b>Visita ITT Martha Bucaram</b> MACCO 9 de oct Daniela Patricia R
17 <sup>00</sup>				<b>Conversatorio con estudiantes</b> MACCO 9 de oct Daniela Patricia R		<b>Visita UEA</b> Vía Aguarico detrás del Daniela Patricia R	
18 <sup>00</sup>		<b>Reunión con Zonal 1 y</b> Oficina 302. Desp Daniela Patricia R					



**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

BL-DAF-2017-004

FECHA DE SOLICITUD

05/12/2017

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

LANDETA ESPARZA BYRON JOEL

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:

CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL  
ORELLANA - FRANCISCO ORELLANA  
SUCUMBÍOS - LAGO AGRIO

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR  
DIRECCIÓN FINANCIERA COORDINACIÓN ZONAL 1 Y 2

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

06/12/2017

HORA SALIDA (hh:mm)

05H00

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

08/12/2017

HORA LLEGADA (hh:mm)

16H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Bayron Landeta, Mgs. Daniel Suárez

**DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:**

Lo trasladaré al sr. Coordinador Zonal1y2 Daniel Suárez y se realizará el siguiente trabajo

**Miércoles 06 de diciembre 2017**

07h00 a 13h00 : Viaje a la provincia de Orellana

15h00: Visita Terreno donación alcaldía a ESPOCH.

16h30: Cobertura mediática y difusión en redes sociales institucionales sobre Conversatorio con estudiantes ES

18h30: Reunión con Ejecutivo Desconcentrado de Orellana.

**Jueves 07 de diciembre 2017**

09h00: Recorrido infraestructura SECAP

10h00: Rueda de prensa

11h30 a 13h00: Viaje a la Provincia de Sucumbíos

14h00: Reunión con Gobernadora de Sucumbíos

15h00: Visita Instituto Tecnológico Superior Martha Bucaram

16h30: Visita UEA

18h00: Reunión Rectores Amazonía

**Viernes 08 de diciembre 2017**

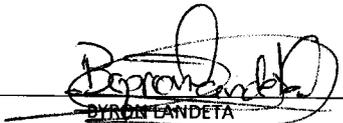
13h00 a 20h00: Viaje de regreso a Ibarra

19072017  
18h00  
DIRECCIÓN FINANCIERA  
CONTABILIDAD

**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- Fco. Orellana	06/12/2017	05H00	06/12/2017	11h00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-5366	Fco. Orellana - Lago Agrio	07/12/2017	11H30	07/12/2017	13H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-5366	Lago Agrio - Ibarra	08/12/2017	08h00	08/12/2017	16H00

Recibido por: Andrea D.  
Hora: 17:21

DATOS PARA TRANSFERENCIA		
NOMBRE DEL BANCO: BANCO PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: CUENTA DE AHORROS	No. DE CUENTA: 4657502100
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
 BYRON LANDETA CONDUCTOR		 DR. DANIEL SUÁREZ COORDINADOR ZONAL 1Y2
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO		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. <ul style="list-style-type: none"> <li>• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>• El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul> 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.
 MARIA FERNANDA GARCÍA COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO SUBROGANTE		