Ministerio de Finanzas del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 **Entidad:** 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
No. CUR: 399 **Tipo Registro:** DEV

Monto:	120,91
IVA:	0,00
Sub Total:	120,91
Retenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria:	0,00
Total Líquido Pagar:	120,91

Estado: APROBADO **Descripción:** LANDETA ESPARZA BAYRON JOEL.- PAGO DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE, POR TRASLADO IBARRA-QUITO-LAGO AGRIO-QUITO-IBARRA DEL 17 AL 19-01-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0057 AUTORIZADO.

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	24/02/2017	120,91	0.00
			Sub - Total	**120,91**	**0,00**

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

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: **120,91**

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	02	2017	399	384

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	203

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	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos-Licencias y Patentes	5.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	87.06
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	28.85
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**120.91**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**120.91**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**120.91**

SON: CIENTO VEINTE DOLARES CON 91/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: LANDETA ESPARZA BAYRON JOEL.- PAGO DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE, POR TRASLADO IBARRA-QUITO-LAGO AGRIO-QUITO IBARRA DEL 17 AL 19-01-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0057 AUTORIZADO.

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

23 FEB 2017

Recibido por:

Hora: 18:00

DATOS APROBACION		
ESTADO	**REGISTRADO:**	**APROBADO:**
APROBADO FECHA: 23/02/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

23/02/2017

399

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Unid. Desc:	0000	

Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
023	02	2017	384	384

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	203

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	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	5.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	87.06
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	28.85
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**120.91**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**120.91**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**120.91**

SON: CIENTO VEINTE DOLARES CON 91/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: LANDETA ESPARZA BAYRON JOEL.- PAGO DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE, POR TRASLADO IBARRA-QUITO-LAGO AGRIO-QUITO IBARRA DEL 17 AL 19-01-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0057 AUTORIZADO.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	**REGISTRADO:**	**APROBADO:**
APROBADO FECHA: 23/02/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

SENESCYT

Dirección Financiera

CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1001854452	**No.**	**0057**
Nombres:	LANDETA ESPARZA BAYRON JOEL		

30% sin comprobantes de ventas				**48,00**
DETALLE	**CANTIDAD**	**Fecha Inicio**	**Fecha Fin**	**Valores**
Viáticos	2	17/01/2017	19/01/2017	48,00

70% con comprobantes de ventas				**39,06**
DETALLE	**CANTIDAD**	**Fecha Inicio**	**Fecha Fin**	**Valores**
Hospedaje		17/01/2017	19/01/2017	27,36
Alimentación		17/01/2017	19/01/2017	11,70

Reembolsos				**33,85**
DETALLE	**CANTIDAD**	**Fecha Inicio**	**Fecha Fin**	**Valores**
Transporte				-
Peajes				-
Combustibles				28,85
Otros:				5,00

VALOR A RECIBIR	**$**	**120,91**
ANTICIPO		-
CUENTA POR PAGAR	$	120,91

Elaborado por:
Irene Alquinga

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

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

Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología

Ministerio de Relaciones Laborales

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME dd/mm/aaaa 20-01-2017-

DATOS GENERALES

NÚMERO DE CÉDULA / APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Y	PUESTO QUE OCUPA:
100185445-2 Bayron Landeta Esparza	Conductor
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL QUITO, PICHINCHA-LAGO AGRIO, SUCUMBIOS, QUITO, PICHINCHA	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 Esparza

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Día 1 MARTES 17-01-2017
Viaje a Quito a las 07h00

Actividad 1.- De 09h30 a 10h30 Lo traslado al Sr. Coordinador Zonal 1y2 Dr. Daniel Suárez a Reunión con Juan Carlos Escobar, Quito
Viaje a Lago Agrio a las 11h00
Actividad 2.- De 17h00 a 18h00 Lo traslado al Sr. Coordinador Zonal 1y2 Dr. Daniel Suárez a Reunión con Iván González, Gran Hotel del Lago
Actividad 3.- De 18h00 a 19h00 Lo traslado al Sr. Coordinador Zonal 1y2 Dr. Daniel Suárez a Reunión con Marcia Baño, Gran Hotel del Lago
Actividad 4.- De 19h00 a 20h30 Lo traslado al Sr. Coordinador Zonal 1y2 Dr. Daniel Suárez a Reunión con Carmen Allauca, Gran Hotel del Lago.

Día 2. MIERCOLES 18-01-2017

Actividad 1.- De 08h30 a 09h30 Lo traslado al Sr. Coordinador Zonal 1y2 Dr. Daniel Suárez a Reunión con Ab. Nancy Ajila y Yofre Poma, Gobernación de Sucumbios.
Actividad 2.- De 09h30 a 10h30 Lo traslado al Sr. Coordinador Zonal 1y2 Dr. Daniel Suárez a Reunión con William Grefa y Dirigentes de Nacionalidades, CAC Lago Agrio.
Actividad 3.- De 10h30 a 11h00 Lo traslado al Sr. Coordinador Zonal 1y2 Dr. Daniel Suárez a Reunión a Diálogo con Medios Locales, Sala 1 CAC Lago Agrio.
Actividad 4.- De 11h30 a 12h30 Lo traslado al Sr. Coordinador Zonal 1y2 Dr. Daniel Suárez a Reunión a Entrega de Logros Senescyt en el Instituto Técnico Martha Roldós, Lago Agrio.
Actividad 5.- De 15h30 a 17h00 Lo traslado al Sr. Coordinador Zonal 1y2 Dr. Daniel Suárez a Reunión a Entrega de Logros Senescyt Período 2012-2016 en ISTEC, Lago Agrio.

Día 3.- JUEVES 19 -01-2017

Actividad 1.- De 07h00 a 07h25 Lo traslado al Sr. Coordinador Zonal 1y2 Dr. Daniel Suárez a Reunión a Diálogo con Medios, Radio Cuyabeno.

Actividad 2.- De 07h30 a 08h00 Lo traslado al Sr. Coordinador Zonal 1y2 Dr. Daniel Suárez a Reunión a Diálogo con Medios Locales, Ecovisión Tv.

A las 09h00 Viaje a Quito.

Actividad 3.- 16h30 a 18h30 Lo traslado al Sr. Coordinador Zonal 1y2 Dr. Daniel Suárez a Reunión a Reunión con Juan Carlos Latorre, Quito.

Retorno a Ibarra

CONCEPTO [ii]	FECHA	N° FACTURA	VALOR
Almuerzo	17-01-2017	001-001-000045919	7.25
Combustible	17-01-2017	002-003-000169284	11
Desayuno	18-01-2017	001-001-000045936	3.10
Almuerzo	18-01-2017	001-001-000005188	5.50
Merienda	18-01-2017	001-001-000045972	5.70
Desayuno	19-01-2017	001-001-000045984	3.10
Hospedaje	19-01-2017	002-001-000008038	27.36
Combustible	19-01-2017	107-040-000581522	12.85
Parqueadero	19-01-2017	002-001-000001232	5
Parqueadero	19-01-2017	002158	0.40
Combustible	19-01-2017	001-001-000408118	5

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	17-01-2017	19-01-2017
HORA hh:mm	07h00	21h00

NOTA

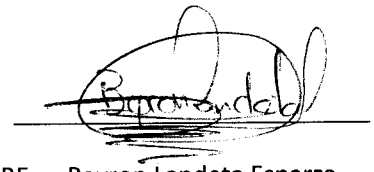
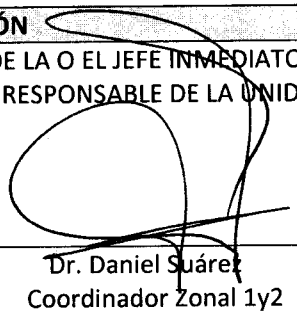
Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.

TRANSPORTE [iii]

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 PEI5366	IBARRA- QUITO	17-01-2017	07H00	17-01-2017	09H30
TERRESTRE	Institucional PEI5366	QUITO- LAGO AGRIO	17-01-2017	11H00	17-01-2017	16H30
TERRESTRE	Institucional PEI5366	Movilizaciones Internas Lago Agrio	18-01-2017	08h00	18-01-2017	19h00
TERRESTRE	Institucional PEI5366	LAGO AGRIO- QUITO	19-01-2017	09H00	19-01-2017	15H30
TERRESTRE	Institucional PEI5366	QUITO- IBARRA	19-01-2017	18H30	19-01-2017	21H00

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 Esparza 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: 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 - Sucumbíos - Ecuador

001-001
RUC.: 0190402584001 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
AUT. SRI.: 1119023189
FACTURA 000045919

Fecha: 17 de enero de 2017 21:12:46
Cliente: LANDETA BYRON

CI/RUC : 1001854452
Direccion: IBARRA

Telefono : F01-000045919
Forma de Pago :
SIN UTILIZACION DE SISTEMA FINANCIERO

Cantidad	Descripcion	Valor
1.00	ALIMENTACION	6.36

Subtotal	:	6.36
Descuento	:	0.00
S.Excento	:	0.00
S.Impuesto	:	6.36
I.V.A. 14 %	:	0.89
Servicios	:	0.00
Total ---->	:	7.25

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, sean de carácter financiero o comercial, en los bancos de información y central de riesgos.

Firma Autorizada Firma Cliente

ORIGINAL: ADQUIRIENTE COPIA: EMISOR

Ángel Francisco Alvarez Salazar "IMPRENTA" Nueva Loja Telf.: 2830-300 RUC. 1706284096001 AUTORIZACIÓN: 1356 EMISIÓN: 40001 - 48000 IMPRESO: Junio/23/2016 CADUCA: Junio/23/2017

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 - Sucumbíos - Ecuador

001-001
RUC.: 0190402584001 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
AUT. SRI.: 1119023189
FACTURA 000045972

Fecha: 18 de enero de 2017 20:52:44
Cliente: LANDETA BYRON

CI/RUC : 1001854452
Direccion: IBARRA

Telefono : F01-000045972
Forma de Pago :
SIN UTILIZACION DE SISTEMA FINANCIERO

Cantidad	Descripcion	Valor
1.00	ALIMENTACION	5.00

Subtotal	:	5.00
Descuento	:	0.00
S.Excento	:	0.00
S.Impuesto	:	5.00
I.V.A. 14 %	:	0.70
Servicios	:	0.00
Total ---->	:	5.70

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, sean de carácter financiero o comercial, en los bancos de información y central de riesgos.

Firma Autorizada Firma Cliente

ORIGINAL: ADQUIRIENTE COPIA: EMISOR

Ángel Francisco Alvarez Salazar "IMPRENTA" Nueva Loja Telf.: 2830-300 RUC. 1706284096001 AUTORIZACIÓN: 1356 EMISIÓN: 40001 - 48000 IMPRESO: Junio/23/2016 CADUCA: Junio/23/2017

NO PRECCIEN

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 - Sucumbíos - Ecuador

001-001
RUC.: 0190402584001 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
AUT. SRI.: 1119023189
FACTURA 000045936

Fecha: 18 de enero de 2017 08:07:53
Cliente: LANDETA BYRON

CI/RUC : 1001854452
Direccion: IBARRA

Telefono : F01-000045936
Forma de Pago :
SIN UTILIZACION DE SISTEMA FINANCIERO

Cantidad	Descripcion	Valor
1.00	DESAYUNO AMERICANO	2.72

SERVICIOS HOTELEROS DE MARIO SHD MARIO CIA. LTDA. RUC: 0190402584001

Subtotal	:	2.72
Descuento	:	0.00
S.Excento	:	0.00
S.Impuesto	:	2.72
I.V.A. 14 %	:	0.38
Servicios	:	0.00
Total ---->	:	3.10

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, sean de carácter financiero o comercial, en los buros de información y central de riesgos.

Firma Autorizada Firma Cliente

ORIGINAL: ADQUIRIENTE COPIA: EMISOR

Ángel Francisco Alvarca Salazar "IMPRENTA" Nueva Loja Telf.: 2830-300 RUC. 1706284096001 AUTORIZACIÓN: 1356 EMISIÓN: 40001 - 48000 IMPRESO: Junio/23/2016 CADUCA: Junio/23/2017

LA CASA DEL
MAYTO
CERDA TANGUILA SARITA ISABEL
Dirección: Estrella del Oriente Anchico Murillo SN y Jambelí y Unión
TELF:. 062 367-106 / 0988934887 *LAGO AGRIO - SUCUMBÍOS - ECUADOR

RUC.: 1500205420001
AUT. SRI: 1119013307
SERIE: 001-001
FACTURA 000005188

Cliente: Byron Landeta
Dirección: Ibarra
Fecha: 18-Enero-2017 Telfn.:
CI. RUC: Guia Rem. No.:

CANT	DESCRIPCION	V. UNIT	V. TOTAL
1	Alimentacion Almuerzo		4.50

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Son: ..... USD	SUB TOTAL 14%	4,82
	SUB TOTAL 0%	
Natalia Valencia Freire - Imp. "CRISTIAN" RUC.: 2100039425001. Aut. SRI 1360 •• Impreso del 04701 al 05700 • el 22/06/2016 •• Válido para su emisión hasta 22/06/2017	DESCUENTO	
	SUB TOTAL	
	IVA 14%	0,68
	TOTAL	5.50

Firma Autorizada Firma Cliente

ORIGINAL: Adquirente • COPIA: Emisor

GASOLINERA PETROECUADOR
FORMULA UNO
MOREIRA VINTIMILLA MARCO ANTONIO
Dir.: Panamericana Norte s/n y vía a Cajas
Telf.: 2366 782 / 0995 243 131
Pedro Moncayo - Ecuador

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

R.U.C. 0601521669001
FACTURA
SERIE 001- 001
000408118

Autorización
SRI. Nº 1119680801
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Fecha: 20/01/2017
Cliente: Byron Landeta
RUC o C.I. 1001854452 Telf.:
Dir.:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	DIESEL		
	EXTRA		4.39
	SUPER		
	OTROS		

EFECTIVO ☐ OTROS ☐

Subtotal	4.39
0 % IVA	
12 % IVA	0.61
TOTAL USD	5.00

Tandayamo Segundo Martin - Gráficas Modelo Av. Natalia Jarrín y Vivar (Cayambe) R.U.C. 1706706930001 Aut. Nº 1198 27-Octubre-2016 Nº 404701 al 408200 CADUCA 21 -ENERO- 2017

ORIGINAL - CLIENTE
COPIA - EMISOR

VENDEDOR CLIENTE

ESTABLECIMIENTO:
Av. Quito y Pasaje
Gonzanamá
TELF.: 06-2833-862
*Lago Agrio - Ecuador

MATRIZ: Lavalle 20-16
y Olmedo - Riobamba

SERVICIO DE HOSPEDAJE EN HOTELES
HOTEL RESIDENCIAL Canaima
GUAMAN YAURIPOMA ANDRES

RUC.: 0600628374001
AUT. SRI: 1120128918
FACTURA SERIE 002-001 000008214

Cliente: Byron Landeta
Dirección: Ibarra
Fecha: 20-01-2017 Telf.:
CI. RUC: 1001854452 Guía Rem. No.:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
2	Hos Pedraje de los Dias 17 y 18 de Enero 2017	12	24

HOTEL "CANAIMA"
RUC: 0600628374001
TELF: 2833-862
Lago Agrio - Sucumbios - Ecuador

FORMA DE PAGO

EFECTIVO ☑ DINERO ELECTRÓNICO ☐ OTROS ☐

SUB TOTAL 14%	24
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB TOTAL	
IVA 14%	3.36
TOTAL	27.36

Valencia Freire Mónica Natalia - Imp. Cristian • Telf.: 062-833-167 • RUC.: 2100039425001
Aut. 1360 *Impreso del 8201 al 8700• el 20/01/2017 • Válida su emisión hasta 20/01/2018

Firma Autorizada Byron Landeta Firma Cliente

Documento Categorizado: NO

ORIGINAL: Adquirente • 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 - Sucumbíos - Ecuador

001-001

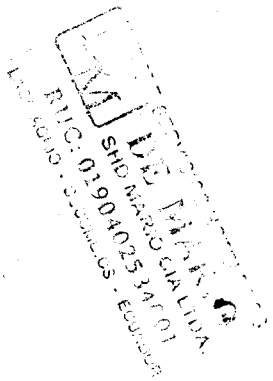
RUC.: 0190402584001 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
AUT. SRI.: 1119023189
FACTURA 000045984

Fecha: 19 de enero de 2017 08:55:40
Cliente: LANDETA BYRON

CI/RUC : 1001854452
Direccion: IBARRA

Telefono :
Forma de Pago : F01-000045984
SIN UTILIZACION DE SISTEMA FINANCIERO

Cantidad	Descripcion	Valor
1.00	DESAYUNO AMERICANO	2.72



Subtotal	:	2.72
Descuento	:	0.00
S.Excento	:	0.00
S.Impuesto	:	2.72
I.V.A. 14 %	:	0.38
Servicios	:	0.00
Total ---->	:	3.10

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, sean de carácter financiero o comercial, en los burós de información y central de riesgos.

Firma Autorizada Firma Cliente
ORIGINAL: ADQUIRIENTE COPIA: EMISOR

Angel Francisco Alvarca Salazar "IMPRENTA" Nueva Loja Telf.: 2830-300 RUC. 1706284096001 AUTORIZACIÓN: 1356 EMISIÓN: 40001 - 48000 IMPRESO: Junio/23/2016 CADUCA: Junio/23/2017

E P M M O P
[illegible] ESTACIONAMIENTO
[illegible] ATIVO TARIFADO
ZONA AZUL
TICKET PREPAGO
Transacion: Y28A8E3Y906
[illegible]

V A L O R : 0.40
HORA O FRACCION
[illegible] VALIDO 1 SOLA VEZ
[illegible] ESTE LADO ARRIBA

** E M I S I O N **
** 16 : 38 **

** V E N C E **
** 17 : 38 **

F E C H A : 19 ENE 17

Plaza: 2767
Distribuidor: 002158
SEGUN ORDENANZA 221-192
DISTRITO METROPOLITANO
DE QUITO
[illegible]
ESTACIONAR SU VEHICULO
EN LUGARES AUTORIZADOS
MEJORA LA MOVILIDAD EN
Q U I T O

NO PROCESE NOTA FACT.

ACTIVIDADES DE ALQUILER DE BIENES INMUEBLES PARA VIVIENDA
SERVICIOS DE HOSPEDAJE EN HOSTAL

HOSTAL Secoya

FACTURA

00001232

Vega Delgado Silvia Marisol

Dir: Av. Quito 294 entre Calle Manabi y Pasaje Gonzama
Telefono: 062830505
NUEVA LOJA - SUCUMBIOS - ECUADOR

RUC: 1710650399001
SERIE: 002-001
AUT. SRI: 1119118877

Sr. (es): Byron Landeta

RUC: CI: 100185445-2 Telf.:

Fecha Emisión: 1a. Enero 2017

Direc: Ibarra

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	TOTAL
2	Garaje vehiculo PEI-5366		5

Son:

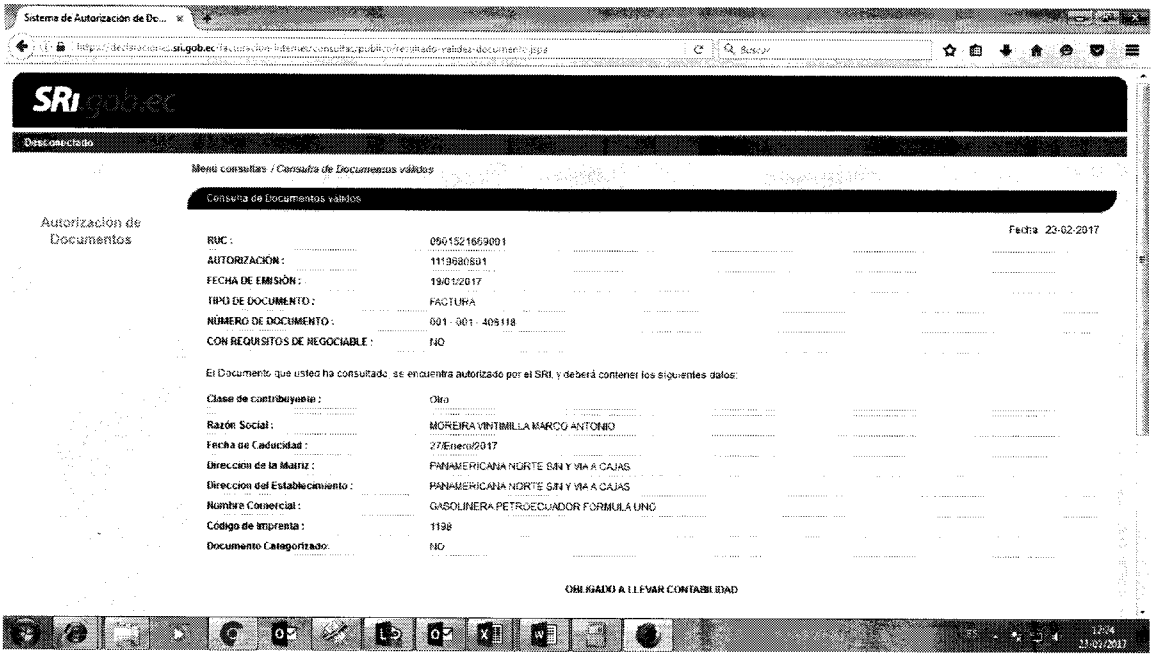
SUB TOTAL	4,39
DESCUENTO	
I.V.A 0 %	
I.V.A 14 %	0,61
TOTAL $	5

FIRMA AUTORIZADA

CLIENTE

Imp del 0001151 - 0001250 •• 12 JULIO 2016•• VALIDO HASTA 12 JULIO 2017

Imp. Millenium Graphic ' Jimenez Bermeo Ana Maria ' RUC: 2100269824001 '' Telf 062 832 - 824 '' LAGO AGRIC •• Aut. SRI: 8674



Sistema de Autorización de Do...

SRI.gob.ec

Desconectado

Menú consultas / *Consulta de Documentos válidos*

Autorización de Documentos

Consulta de Documentos válidos

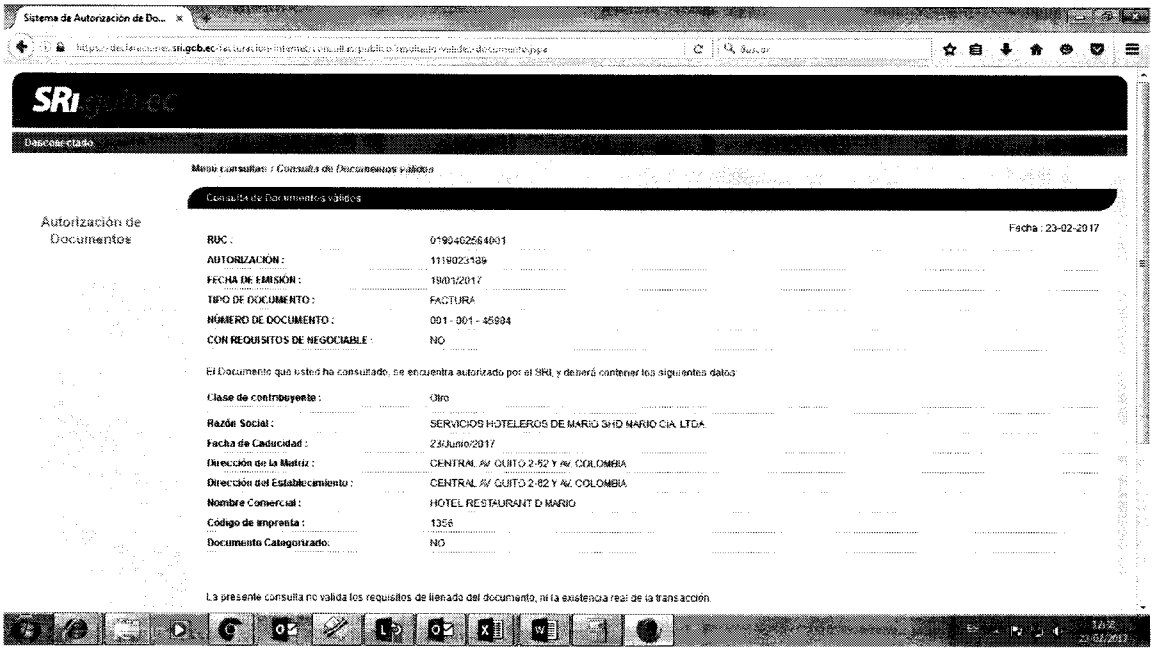
Fecha: 23-02-2017

RUC :	0501521669001
AUTORIZACIÓN :	1119680501
FECHA DE EMISIÓN :	19/01/2017
TIPO DE DOCUMENTO :	FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO :	001 - 001 - 405118
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 :	MOREIRA VINTIMILLA MARCO ANTONIO
Fecha de Caducidad :	27/Enero/2017
Dirección de la Matriz :	PANAMERICANA NORTE S/N Y VIA A CAJAS
Dirección del Establecimiento :	PANAMERICANA NORTE S/N Y VIA A CAJAS
Nombre Comercial :	GASOLINERA PETROECUADOR FORMULA UNO
Código de Imprenta :	1198
Documento Categorizado:	NO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD



Sistema de Autorización de Do...

SRI.gob.ec

Desconectado

Menú consultas / *Consulta de Documentos válidos*

Autorización de Documentos

Consulta de Documentos válidos

Fecha: 23-02-2017

RUC :	0190402564001
AUTORIZACIÓN :	1119023139
FECHA DE EMISIÓN :	19/01/2017
TIPO DE DOCUMENTO :	FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO :	001 - 001 - 45984
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 :	SERVICIOS HOTELEROS DE MARIO SHD MARIO CIA. LTDA.
Fecha de Caducidad :	23/Junio/2017
Dirección de la Matriz :	CENTRAL AV. QUITO 2-62 Y AV. COLOMBIA
Dirección del Establecimiento :	CENTRAL AV. QUITO 2-62 Y AV. COLOMBIA
Nombre Comercial :	HOTEL RESTAURANT D MARIO
Código de Imprenta :	1356
Documento Categorizado:	NO

La presente consulta no valida los requisitos de llenado del documento, ni la existencia real de la transacción.

Desconectado

Menú consultas / *Consulta de Documentos válidos*

Consulta de Documentos válidos

Autorizacion de Documentos

Fecha : 23-02-2017

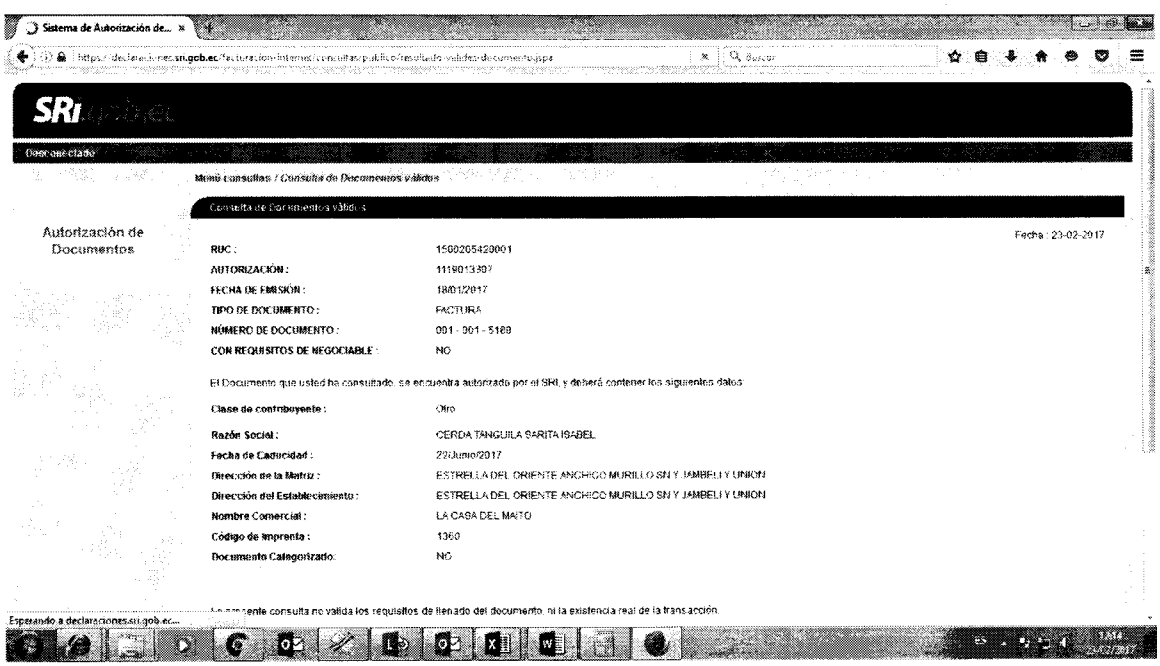
RUC :	0190402564001
AUTORIZACION :	1119023189
FECHA DE EMISIÓN :	23/02/2017
TIPO DE DOCUMENTO :	FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO :	001 - 001 - 45936
CON REQUISITOS DE NEGOCIABLE :	NO

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

Clase de contribuyente :	Otro
Razón Social :	SERVICIOS HOTELEROS DE MARIO BHD MARIO CIA. LTDA.
Fecha de Caducidad :	23/Junio/2017
Dirección de la Matriz :	CENTRAL AV. QUITO 2-52 Y AV. COLOMBIA
Dirección del Establecimiento :	CENTRAL AV. QUITO 2-52 Y AV. COLOMBIA
Nombre Comercial :	HOTEL RESTAURANT D MARIO
Código de Imprenta :	1356
Documento Categorizado:	NO

La presente consulta no valida los requisitos de llenado del documento, ni la existencia real de la transacción.

Conectado a declaraciones.sri.gob.ec...



Desconectado

Menú consultas / *Consulta de Documentos válidos*

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

Fecha : 23-02-2017

RUC :	1500205420001
AUTORIZACIÓN :	1119013307
FECHA DE EMISIÓN :	18/01/2017
TIPO DE DOCUMENTO :	FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO :	001 - 001 - 5168
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 :	CERDA TANGUILA SARITA ISABEL
Fecha de Caducidad :	22/Junio/2017
Dirección de la Matriz :	ESTRELLA DEL ORIENTE ANCHICO MURILLO S/N Y JAMBELI Y UNION
Dirección del Establecimiento :	ESTRELLA DEL ORIENTE ANCHICO MURILLO S/N Y JAMBELI Y UNION
Nombre Comercial :	LA CASA DEL MATO
Código de Imprenta :	1360
Documento Categorizado:	NO

La presente consulta no valida los requisitos de llenado del documento, ni la existencia real de la transacción.

Esperando a declaraciones.sri.gob.ec...

EP PETROECUADOR

RUC: 1768153530001

FACTURA

No. 107-040-000581522

Numero de Autorización:
1901201701210704000058152217681535306

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: EMISION NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1901201701176815353000121070400005815225687125911

EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR
PETROCOMERCIAL LAGO AGRIO
MATRIZ: Alpallana E8-86 y 6 de Diciembre

DIR. SUCURSAL: SUCUMBIOS LAGO AGRIO QUITO SN Y CUYABENO

Contribuyente Especial - Resolución No.
Obligado a llevar Contabilidad:

Razón Social/Nombres y Apellidos: LANDETA ESPARZA BAYRON JOEL
Fecha de Emisión: 19/01/2017

RUC/CI: 1001854452
GUIA DE REMISIÓN: Sin guía

Código	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Precio Total
0140	8.682	EXTRA	medida: galones	1.298246	0.321987	1.620234	11.27

Subtotal 14 %	11.27
Subtotal 0%	
Subtotal Sin Impuestos	11.27
IVA 14 %	1.58
VALOR TOTAL	12.85

EL GOBIERNO SUBSIDIA ESTE PRODUCTO

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	16.03
AHORRO POR SUBSIDIO (Incluye IVA cuando aplique)	3.18

Información Adicional

Fecha de la Resolucion 04/04/2016
Sitio de la Facturacion: SUCUMBIOS LAGO AGRIO QUITO SN Y CUYABENO

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO (EFECTIVO)	12.85	0	dias

ESTACION DE SERVICIO BAEZA "ORO NEGRO"

R.U.C.: 1705106878001

FACTURA

No. 002-003-000169284

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1701201701200200300016928417051068781

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 17/01/2017 12:33:07.000

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1701201701170510687800120020030001692841234567817

QUINGA CUSHICONDOR CESAR ALFONSO

E/S BAEZA ORO NEGRO

Dirección Matriz: PROV. NAPO CANTON QUIJOS BAEZA VIA QUITO S/N SECUNDARIA

Dirección Sucursal: PROV. NAPO CANTON QUIJOS BAEZA VIA QUITO S/N SECUNDARIA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: LANDETA ESPARZA BAYRON JOEL **RUC / CI:** 1001854452

Fecha Emisión: 17/01/2017 **Guía Remisión:**

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio Sin Subsidio	Descuento	Precio Total
		7.433000	EXTRA		1.298200	0.321989	1.620189	0.00	9.65

Información Adicional

Teléfono 0

SUBTOTAL 14%	9.65
SUBTOTAL 0%	0
SUBTOTAL No objeto de IVA	0
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	9.65
DESCUENTO	0.00
ICE	0
IVA 14%	1.35
IRBPNR	0
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	11.00

Forma de Pago	Valor
Efectivo	11.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	13.73
AHORRO POR SUBSIDIO (Incluye IVA cuando aplique)	2.73

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

No. 896

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** 2017-01-17 **Hora** 05:00 **Hasta** 2017-01-19 **Hora** 22:30

Motivo Reuniones Interinstitucionales – Diálogo con medios locales – Entrega de logros institucionales

No. Ocupantes 2

AUTORIZACIÓN

Fecha 2017-01-16 **No. Comunicación** Correo Magaly Recalde 16/01/2017

Lugar Origen Ibarra

Lugar Destino Quito - Lago Agrio - Quito - Ibarra

Kilometraje Inicio 276174 **Kilometraje Fin** 277125

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 Daniel Suárez **Cargo** Coordinador Zonal 1 y 2

Realizado Por ALENCASTRO PAVON ALEXANDRA ELIZABETH

Fecha de Emisión 2017-01-16

Responder Responder a todos Reenviar

Salvoconductos Vehículos Vitara SZ y Camioneta D-Max

Magaly Paola Recalde Sanchez

Para: Alexandra Elizabeth Alencastro Pavón

CC: Vanessa Jaqueline Teran Trujillo; Byron Joel Landeta Esparza; Romel Cornelio Salazar Salvador

lunes, 16 de enero de 2017 15:32

Mensaje enviado con importancia Alta.

Estimada Alex,

Por favor su ayuda con los siguientes salvoconductos:

- ***VITARA SZ***

VEHÍCULO	PLACAS	CONDUCTOR	RUTA	FECHA INICIO	HORA INICIO	FECHA FIN
Vitara SZ	PEI 5366	Byron Landeta	Ibarra – Quito – Lago Agrio - Quito - Ibarra	17 de diciembre	05h00	19 de diciembre

- ***CAMIONETA D/MAX***

VEHÍCULO	PLACAS	CONDUCTOR	RUTA	FECHA INICIO	HORA INICIO	FECHA FIN
Camioneta Dmax	PEQ 0729	Romel Salazar	Ibarra – Lago Agrio - Ibarra	17 de diciembre	08h00	19 de diciembre

Le agradezco.

Saludos Cordiales,

Magaly Paola Recalde Sanchez
Coordinación Zonal 1 y 2
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
• Edificio "La Previsora" ofic. 305 - Ibarra
• Telf.: +(593 6) 2 600 299
www.educacionsuperior.gob.ec

15/01/2017 - 21/01/2017

Calendario

enero de 2017

d	l	m	m	j	v	s
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	08	09	10	11

febrero de 2017

d	l	m	m	j	v	s
29	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	01	02	03	04
05	06	07	08	09	10	11

	15 domingo	16 lunes	17 martes	18 miércoles	19 jueves	20 viernes	21 sábado
8:00				**8:30 Confirmada: Reunión con Ab. Nancy Ajila (Gobernadora de Sucumbíos) y Yofre** Roma Despacho Salón		**8:30 Reunión con rectores Institutos** Oficina 302. Despacho Magaly Paola Recalde Sanchez	
9:00		**9:30 Confirmada: Reunión con Ing. Juan Carlos Jaramillo**	**9:30 Reunión con Dr. Luciano Coral** Quito Magaly Paola Recalde Sanchez	**9:30 Reunión con William Grefa y Dirigentes de Nacionalidades** Oficina SENESCYT. CAC		**9:30 Diálogo con medios regionales** Oficina 302. Despacho	
10:00		**10:30 Diálogo con medios locales** ITS Vicente Fierro.		**10:30 Diálogo con medios locales** Sala 1. CAC Lago Agrio Magaly		**Inauguración Pre ENES y Feria de Oferta Académica** Unidad Educativa Ibarra Magaly Paola Recalde Sanchez	
11:00		**11:30 Entrega de logros: UNIANDES Tulcán** Auditorio UNIANDES Tulcán Magaly Paola Recalde Sanchez	**Reunión con Juan Carlos Escobar** Quito Magaly Paola Recalde Sanchez	**11:30 Entrega de logros: ISPED Martha Bucaram de Roldós** Museo de Energías. Lago Agrio Magaly Paola Recalde		**11:30 Entrega de logros institucionales: UTN** Auditorio de Posgrados. UTN Magaly Paola Recalde Sanchez	
12:00							
13:00							
14:00							
15:00		**15:30 Inauguración del Tercer Periodo Académico de la Segunda Cohorte, de la Carrera de Técnico Superior en**	**15:30 Reservación Gran Hotel de Lago** Lago Agrio. Av. Quito	**15:30 Entrega de logros: ISTEC** Finca Experimental Doña Godina Km. 12 Vía Quito - Santa Cecilia. Lago Agrio, Sucumbíos			
16:00							
17:00		**Entrega de títulos de los Institutos Vicente Fierro y Alfonso Herrera** Teatro Lemarie. Calle 10 de Agosto y Sucre. Tulcán Magaly Paola Recalde Sanchez	**Reunión con Iván González** Gran Hotel del Lago. Av. Quito Km 1.5 y 20 de Junio Magaly Paola Recalde		**Reunión con Juan Carlos Latorre** Quito Magaly Paola Recalde Sanchez		
18:00			**Reunión con Marcia Baño** Gran Hotel del Lago. Av. Quito Km 1.5 y 20 de Junio Magaly Paola Recalde Sanchez			**18:30 Entrega de títulos ITS Nelson Torres** Teatro Luis Felipe Borja. Edificio del Municipio de Cayambe. Calle Terán SO-54 Y Sucre. Magaly Paola Recalde Sanchez	
19:00			**Reunión con Carmen Allauca** Gran Hotel del Lago. Av. Quito Km 1.5 y 20 de Junio Magaly Paola Recalde Sanchez				
20:00							

FECHA	KILOMETRAJE SALIDA	KILOMETRAJE LLEGADA	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	USUARIO	FIRMA	LUGAR DE DESTINO DE LA MOVILIZACIÓN	AUTORIZACIÓN
10-Enero	274254	274602	4:30	21:00	Dr. Suárez Richard R		Comisión Ibarra - Tena	
11 Enero	274602	275110	8:30	15:00	Dr. Suárez Richard R		Comisión Tena- Esmeraldas	
12 Enero	275110	275230	7:00	21:00	Dr. Suárez Richard R		Comisión Esmeraldas	
13 Enero	275230	275400	6:00	20:00	Dr. Suárez Richard R		Comisión Esmeraldas	
14 Enero	275400	275775	8:30	14:00	Dr. Suárez Richard R		Comisión Esmeraldas - Ibarra,	
16 Enero	275775	276174	6:15	21.00	Dr. Suárez Richard R		Reuniones Cdg. Tulcán. Diferentes movilizaciones Ibarra - Lumbabura	
17 Enero	276174	276583	7:00	16:00	Dr. Suárez		Comisión Quito - Lago Agrio	
18 Enero	276583	276656	7:00	18:00	Dr. Suárez		Comisión Lago Agrio	
19 Enero	276656	277125	7:00	21:00	Dr. Suárez		Comisión Lago Agrio - Quito - Ibarra	
20 Enero	277125	277133	8:30	9:30	Dr. Suárez		Reunion Of. Sucre	
20 Enero	277133	277143	10:00	11:00	Dr. Suárez		Inauguracion Pre Ener de Ibarra	
20 Enero	277143	277278	16:30	21:20	Dr. Suárez		Entrega de titulo ITS Nelson Torres	

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: 2017-01-23 con la fecha de inicio: 2017-01-16 y con la fecha de fin: 2017-01-19

Datos

Fecha	Hora	Fecha de pasad	Hora de pas	Peaje	Carril	Operación	Placa
17/01/2017	07:45:03	17/01/2017	07:44:09	San Roque	1N	Pasada	PEI5366
17/01/2017	08:40:02	17/01/2017	08:39:12	Cochasqui	2N	Pasada	PEI5366
17/01/2017	08:59:02	17/01/2017	08:58:01	Oyacoto	7N	Pasada	PEI5366
19/01/2017	19:37:02	19/01/2017	19:35:44	Oyacoto	13N	Pasada	PEI5366
19/01/2017	19:57:01	19/01/2017	19:56:45	Cochasqui	5N	Pasada	PEI5366
19/01/2017	20:50:02	19/01/2017	20:49:15	San Roque	8N	Pasada	PEI5366

NO ES MI CONDUCTOR

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: 12-01-2017

VIÁTICOS		MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:
LANDETA ESPARZA BAYRON JOEL	CONDUCTOR
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
QUITO- PICHINCHA, LAGO AGRIO-CSUCUMBIOS, QUITO- PICHINCHA	DIRECCION FINANCIERA COORDINACION ZONAL 1Y2

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
17-01-2017	05H00	19-01-2017	22H30

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

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Me trasladaré a la ciudad de Quito, Lago Agrio, Quito y se realizará el siguiente trabajo.

Martes 17 Enero, De 09h30 a 10h30 Reunión con Dr. Luciano Coral, Quito- De 11h00 a 12h00 Reunión con Juan Carlos Escobar, Quito.
Viaje a la ciudad de Lago Agrio a las 12h00. De 17h00 a 18h00 Reunión con Iván González, Gran Hotel del Lago- Den 18h00 a 19h00 Reunión con Marcia Baño Gran Hotel- de 19h00 a 20h30 Reunión con Carmen Allauca, Gran Hotel del Lago.

Miércoles 18 Enero. De 08h30 a 09h30 Reunión con Nancy Ajila y Yofre Poma Despacho dela Gobernación- De 09h30 a 10h20 Reunión con William Grefa y Dirigentes de Nacionalidades, Oficina Senescyt CAC Lago Agrio- De 10h30 a 11h00 Diálogo con Medios Locales, Sala 1 CAC Lago Agrio- De 11h30 a 12h30 Entrega de Logros Senescyt Período 2012- 2016 Instituto Marta Roldós- De 15h30 a 16h30 Entrega de Logros Senescyt Período 2012-2016 ISTEC.

Jueves 19 Enero. De 07h00 a 07h25 Diálogo con Medios Locales- Radio Cuyabeno. De 07h30 a 08h00 Diálogo con Medios Locales Ecovisión Tv-. A las 09h00 Viaje a Quito. De 17h00 a 18h00 Reunión con Juan Carlos Latorre, Quito.

Retorno a Ibarra

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	Institucional PEI-5366	IBARRA- QUITO	17-01-2017	05H00	17-01-2017	08H00
TERRESTRE	Institucional PEI-5366	QUITO- LAGO AGRIO	17-01-2017	12H00	17-01-2017	17H45
TERRESTRE	Institucional PEI-5366	Movilizaciones Internas Lago Agrio	18-01-2017	08h00	18-01-2017	18h00
TERRESTRE	Institucional PEI-5366	LAGO AGRIO- QUITO	19-01-2017	09H00	19-01-2017	15H30
TERRESTRE	Institucional PEI-5366	QUITO- IBARRA	19-01-2017	19H00	19-01-2017	22H30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

Recibido por: 09 FEB 2017 Hora: 12:30

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

01 FEB 2017 Recibido por: Hora:

DIRECCIÓN FINANCIERA CONTABILIDAD

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
BANCO PICHINCHA	CUENTA DE AHORROS	4657502100

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
Bayron Landeta **CONDUCTOR**	DR. DANIEL SUAREZ **COORDINADORA 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.** • 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.
MIGUEL PARREÑO DAVILA **COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO**	

VERSIÓN FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013