



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio:

2017

Entidad:

159-9999-0000

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

No. CUR: Monto:

3635

DEV Tipo Registro:

174,91

IVA:

0,00

Sub Total:

174,91

Retenciones IVA:

Total Líquido Pagar:

0,00

Deducción Presupuestaria:

0,00

174,91

LANDETA ESPARZA BAYRON JOEL.- PAGO POR VIATICOS POR

TRASLADO IBARRA-ESMERALDAS-TENA-ESMERALDAS DEL 20 AL

Estado:

APROBADO

Descripción:

23-03-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0394

AUTORIZADO 4657502100 Cuenta Monetaria No.:

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	03/07/2017	174,91	0.00
		-	Sub - Total	174,91	0,00

		Retenciones				
	NO PRES	ENTA RETENCIONES			00,0	
L			Tot	al Deducciones:	0,00	

0.00

		Deducciones Sin Factura
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido:

174,91

															1				
			•			COMF	PROE	BANTE	UNI	OO DE I	REG	ISTR	0			•			
Institue	cion:		159	SECRETAI		DUCACIO	ON SUP	ERIOR CI	ENCIA 1	ECNOLOG	IA E		Reporte	·	rptC	omproba	nteGa	astos.rdlc]
U. Ejec	utora:		9999	SECRETAI				ERIOR CI	ENCIA 1	ECNOLOG	IA E	Feci	na Elab	oraciór	ı	No. CUF	R N	o. Original]
Unid. D	esc:		0000									030	06	201	17	3635		3477	
		Tipo I	Docum	ento Respa	aldo		T	Clas	se Doc	umento			N	lo.		No	. Exp	ediente]
COMPE	ROBAN	TES A	OMINIS1	TRATIVOS I	DE GAST	os	LIQU	IDACION I	DE GAS	TOS		SENE	SCYT-E	FIN-20	17-009)2	1899)	1
Clase d Registro			DEVE	NGADO		•		Clase Gasto		OTROS	GAST	os		RI	PA R	O DEV			=
Banco:									Cuenta Monet										
Compre	obante		GAST	os					Numer	o Operació	n							0/	
Benefic	lario:		100	1854452	LANDE	TA ESPA	RZA BA	AYRON JO	EL							/			
					·	AF	ECTA	CION P	RES	JPUEST	'ARI	1							_
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DES	CRIPCION								MONTO)
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viati	cos y Subs	sistenc	ias en e	el Interi	or				119.	75
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000		bustibles - culos Terre		cantes	y Aditiv	os en C	Genera	al para		55.	6
											Т	OTAL P	RESUP	UESTA	RIO			174.9	1
															IVA			į 0. 0	0
													SU	B - TO1	ΓAL			174.9	1

SON:

CIENTO SETENTA Y CUATRO DOLARES CON 91/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

LANDETA ESPARZA BAYRON JOEL.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO IBARRA-ESMERALDAS-TENA-ESMERALDAS DEL 20 AL 23-03-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0394 AUTORIZADO

3 0 JUN 2017

Recibide HHF

RETENCIONES IVA

TOTAL A PAGAR

Hora:

TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO

7 0 0 0

0.00

0.00

174.91

DATOS APROBACIÓN							
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:					
APROBADO	_	/					
FECHA:	35	P.					

					Ì	COMF	PROE	BANTE	UNICO DE REG	ISTRO			
Instituc	ion:					DUCACIO	ON SUP	ERIOR CIE	NCIA TECNOLOGIA E	Reporte	e rp	tComproba	nteGastos.rdlc
U. Ejec	utora:		9999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLO							Fecha Elab	oración	No. CUR	No. Original
Unid. D	esc:	0000							·····	029 06	2017	3477	3477
		Tipo I	Docume	ento Respa	ldo		Т	Clas	se Documento	. 1	lo.	No	. Expediente
COMPR	OBANT	ES AI	DMINIST	RATIVOS D	E GAST	os	LIQU	IDACION I	DE GASTOS	SENESCYT-	OFIN-2017-(0092	1899
Clase de Registre			COMP	ROMETIDO				Clase Gasto		os	RPA	RTO DEV	
Banco:									Cuenta Monetaria:			,	
Compro	bante	1	GAST	os					Numero Operación				0
Benefic	iario:		100	1854452	LANDE	TA ESPA	RZA B	AYRON JO	EL				
			•										
						AF	ECTA	ACION P	RESUPUESTARIA	4			
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest		4			MONTO
PG	SP 00	PY 000	ACT	ITEM 530303	UBG 1701						ior		MONTO 119.75
						FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	cias en el Inter		neral para	
01	00	000	001	530303	1701	FTE 001	ORG 0000	N. Prest	DESCRIPCION Viaticos y Subsistence Combustibles - Lubri Vehiculos Terrestres	cias en el Inter	os en Ger	·	119.75
01	00	000	001	530303	1701	FTE 001	ORG 0000	N. Prest	DESCRIPCION Viaticos y Subsistence Combustibles - Lubri Vehiculos Terrestres	cias en el Inter cantes y Aditiv	os en Ger	,	119.75 55.16
01	00	000	001	530303	1701	FTE 001	ORG 0000	N. Prest	DESCRIPCION Viaticos y Subsistence Combustibles - Lubri Vehiculos Terrestres	cias en el Inter cantes y Aditiv	os en Ger		119.75 55.16 174.91
01	00	000	001	530303	1701	FTE 001	ORG 0000	N. Prest	DESCRIPCION Viaticos y Subsistence Combustibles - Lubri Vehiculos Terrestres	cias en el Inter cantes y Aditiv COTAL PRESUP	os en Ger UESTARIO	· ·	119.75 55.16 174.91 0.00
01	00	000	001	530303	1701	FTE 001	ORG 0000	N. Prest	DESCRIPCION Viaticos y Subsistence Combustibles - Lubri Vehiculos Terrestres	cias en el Intercantes y Aditiv	OS EN GER LUESTARIO IVA JB - TOTAL CIONES IVA	· ·	119.75 55.16 174.91 0.00 174.91
01	00	000	001	530303	1701	FTE 001	ORG 0000	N. Prest	DESCRIPCION Viaticos y Subsistence Combustibles - Lubri Vehiculos Terrestres	cias en el Intercantes y Aditiv COTAL PRESUP SU RETENC	OS EN GER LUESTARIO IVA JB - TOTAL CIONES IVA	· ·	119.75 55.16 174.91 0.00 174.91
01	00	000	001 001	530303	1701 1701	901 001	ORG 0000 0000	N. Prest	DESCRIPCION Viaticos y Subsistence Combustibles - Lubri Vehiculos Terrestres	cias en el Intercantes y Aditiv COTAL PRESUP SU RETENC	OS EN GER UESTARIO IVA JB - TOTAL CIONES IVA	· ·	119.75 55.16 174.91 0.00 174.91 0.00

DATOS APROBACIÓN							
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:					
APROBADO		1					
FECHA: 30/06/2017		9					
	Funcionario Responsable	Director Financiero					

SENESCYT

Dirección Financiera

CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS C.C. 1001854452 0394 No. Nombres: LANDETA ESPARZA BAYRON JOEL 72.00 30% sin comprobantes de ventas **DETALLE CANTIDAD** Fecha Inicio Fecha Fin **Valores** 23/03/2017 Viáticos 3 20/03/2017 72,00 47,75 70% con comprobantes de ventas **DETALLE CANTIDAD** Fecha Inicio Fecha Fin **Valores** Hospedaje 20/03/2017 23/03/2017 43,15 Alimentación 20/03/2017 23/03/2017 4,60 Reembolsos 55,16 **DETALLE CANTIDAD Fecha Inicio** Fecha Fin **Valores** Transporte Peajes 55,16 Combustibles Otros:

VALOR A RECIBIR 174.91 **ANTICIPO CUENTA POR PAGAR** 174,91

Jessee Gómez

Carmen Salcedo

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 le 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



18 MAY 2017

KECIBIDO POR:	•••
HORA:	•••





INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME: 24-03-2017

DATOS GENERALES

NÚMERO DE CÉDULA /APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Y

PUESTO QUE OCUPA:

Conductor

100185445-2

Landeta Esparza Bayron Joel 🗸

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO **INSTITUCIONAL**

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O **EL SERVIDOR**

ESMERALDAS-ESMRALDAS - TENA-NAPO /

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA 1Y2

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Dr. Daniel Suárez

Nombre del señor Conductor: Bayron Landeta 🗸

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Día 1: LUNES 20 -03-2017

Salida de Viaje a Esmeraldas a las 09h30

Actividad 1.- De 15h30 a 16h30 Lo traslado al Sr. Coordinador Zonal 1y2 Dr. Daniel Suárez a Reunión con Byron Aparicio Alcalde de Atacames

Día 2: MARTES 21-03-2017

Actividad 1.- De 09h30 a 10h00 Lo traslado al Sr. Coordinador Zonal 1y2 Dr. Daniel Suárez a Diálogo con Medios regionales. ECU 911

Actividad 2.- De 10h00 a 14h00 Lo traslado al Sr. Coordinador Zonal 1y2 Dr. Daniel Suárez a Comité Regional Consultivo de Planificación de la Educación Superior zonas 1y2

Actividad 33.- De 15h00 a 16h30 Lo traslado al Sr. Coordinador Zonal 1y2 Dr. Daniel Suárez a Recorrido CAC Esmeraldas.

Día 3: MIERCOLES 22-03-2017

Salida de viaje al Tena a las 07h00

Actividad 1.- De 17h00 a 18h00 Lo traslado al Sr. Coordinador Zonal 1y2 Dr. Daniel Suárez a Reunión con Dr. Sergio Chacón Prefectura del Napo.

Actividad 2.- De 19h00 a 20h00 Lo traslado al Sr. Coordinador Zonal 1y2 Dr. Daniel Suárez a Reunión con Docentes ITS TENA.

Actividad 3.- De 21h00 a 22h00 Lo traslado al Sr. Coordinador Zonal 1y2 Dr. Daniel Suárez a Reunión con Alex Hurtado.



Día 4: Jueves 23-03-2017

Actividad 1.- De 07h00 a 08h00 Lo traslado al Sr. Coordinador Zonal 1y2 Dr. Daniel Suárez a Diálogo con Medios Tena.

Actividad 2.- De 08h30 a 09h30 Lo traslado al Sr. Coordinador Zonal 1y2 Dr. Daniel Suárez a Reunión con Dr. Lenin Grefa. Director SECAP.

Actividad 3: De 10h00 a 13h00 Lo traslado al Sr. Coordinador Zonal 1y2 Dr. Daniel Suárez a Presentación Retos y desafíos de la Coordinación Zonal.

Retorno a Ibarra

CONCEPTO "	FECHA	N° FACTURA	VALOR		
ALMUERZO	20-03-2017	001-001-000000350	14 -		
MERIENDA	21-03-2017	001-001-000033382	4.60		
COMBUSTIBLE	21-03-2017	05-040-0000455833	18.70		
HOSPEDAJE	22-03-2017	001-001-000002285	30 -		
COMBUSTIBLE	22-03-2017	001-001-000832524	19.46 -		
HOSPEDAJE	23-03-2017	001-001-000000515	13.15		
COMBUSTIBLE	23-03-2017	002-003-000194935	17		

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	20-03-2017	23-03-2017
HORA hh:mm	09H30 _	19H00 /

NOTA

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.

TRANSPORTE

TIPO DE	NOMBRE DE		SALID	Α	LLEGADA		
TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, martimo, otros)	TRANSPORTE	RUTA	FECHA HORA		FECHA	HORA hhann	
TERRESTRE	Institucional PEI 5366	IBARRA- ESMERALDAS	20-03-2017	09Н30	20-03-2017	14H30 -	
TERRESTRE	Institucional PEI 5366	Movilizaciones Internas Esmeraldas	21-03-2017	08h30 _/	21-03-2017	19h00	
TERRESTRE	Institucional PEI 5366	ESMERALDAS- TENA	22-03-2017	07H00,	22-03-2017	16H30 -	
TERRESTRE	Institucional PEI 5366	TENA- IBARRA	23-03-2017	13H00 /	23-03-2017	19н00	

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

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 FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD

DEL SERVIDOR COMISIONADO

RESPONSABLE DE LA UNIDAD

NOMBRE: Ing. Alexandra Alencastro

NOMBRE: Dr. Daniel Suarez

CARGO:

CARGO: Directora Administrativa Financiera

Coordinador Zonal 1y2

CEVICHERIA NATACHA

Pacho Sosa Rosa Mercedes

Nota de Venta

Dirección: calle Malecón de la Playa diagonal al Reten Naval

000000/

Telf. 098	38888664 ATACA	MES - ESMERALDA		UUU	UJDU	/
	802375311001	001 - 001.	l Día	Mes	Δñο	
AUT:	111932105)V	echa De		2017	
Cliente:	Boron	Land	elov			
RUC	100,18	1945-	₹Tel	, 098	8 879	0/
Direcc	1501	101	<u>.</u>			
CANT.		ETALLE		V. UNIT.	TOTAL	1
1	Couldin	boing	erca		12	4
1	1000				2	_
	90					_
					<u> </u>	4
						4
	NO 510	certa	- (- 			-
	tackio	~ NO U6	chidu		 	-
					1	\dashv
	<u></u>			<u> </u>		-
PHC 080	ENTA SARITA" Solo 2661009001 AUT	.8232 F. IMP. 19	de 08 del	TOTAL	14	_ ^
2016	/ val., H. 19 de 08 quirente Copia Emis	del 2017 imp. 30	1 al 400		•	
1				Monto Autorizado p	ategorizado Si or Transacción	
1 1	1	dans	Activid	ad RESTAURANTE	hasta \$ 500,00	ļ

"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

Dirección: VIA SUA EL ROSARIO PRINCIPAL Teléfono: 06 2467-205 / 0997925232

ATACAMES - ESMERALDAS - ECUADOR / Documento Categorizado: NO					
Aut.	SRi	1120282412	R.U.C.	0801570730001	

,	FACTURA)	FECHA	DÍA	MES	AÑO
001-00	00333	82	DE EMISIÓN	2/	03	17
SR: (es	Byron La	inde fo	~ ~			
Ruc:	100185445	> Teléfo	no:			
Direcc:	1 harres			G. Remis.		
Can	/ [///	LLE		V. Uni	t.	TOTAL
	Meriond	4			_ 4.	//_
					+-	
	EFECTIVO .	Deteted	1 dd.		- C	77
Forma	DINERO ELECTRÓNICO	Copia Em	Adquiriente Nisor	SUB TOTAL		
De	Tarjeta de Crédito / Débito			SUB TOTAL		
Pago	OTROS			DESCUEN		-,,
				SUB TOT		110
		100		IVA 12%	1//	97
R		Elima Autóriz		VALOR TO	TAL 19	60
Q Impre	Ruth Elizabeth Vallejo Franc Ruc 0800670853001 Aut es. 16/02/2017/ V. Hasta 16/02/2	t. 1722 / 2452-1	70	Descuen Solidario	10 2%\$ <u>∂</u>	118

Viracocha Toapanta Mayra Yadira RUC: 1500572951001 **FACTURA** SERIE 001-001 Diffruta la mogia de las lucios

Dirección: Bellavista Alta Av. 15 de Noviembre s/n y Pano TENA - ECUADOR

OTROS

JIMENEZ LARA WILFRIDO ROBERTO RUC: 120 11-129001

ento Pardonise

AUT. SRI. 1120045925 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

	BARRA /		DIA	MES	AÑO
NC: 100	78 S4452 DRIGINAL: Cliente - COPIA	A: Emisor	23	03	2017
CANT.	DETA	ALLE		V. UNIT.	TOTAL
7	F105880	<u>غ</u> (۱۹		11 54	11.54
			***************************************		į
	HUSTAL	LORE	1.2		
	RUC: 170	3533628	501		
	RUC: 170	TENA ECL	ADUR		-
	1				
					!
-					
500	MA DE PAGO		10		
EFECTIVO		7		SUB TOTAL	11.53
	ECTRONICO	FIRMA RESPO	NSADJE	IVA 0%	
DINEKO ET	CIRCINICO	4h ! .	LAY T	IVA 14 %	1.6

Fecha de Autor.: 09 / ENERO / 2017 * CADUCA: 09 / ENERO / 2018 * Num. 0301 al 0600



HOTEL LA ALDEA GEMELAS

APARICIO CHIRIBOGA YOFFRE ALFREDO Dirección: LAS ACACIAS PRINCIPAL S/N

Teléfono: 06 2731-424 ATACAMES - ECUADOR / Documento Categorizado: NO FACTURA

R.U.C.: 0800307886001

001-001-00 0002285

Autorización: SRI # 1119997053

):	ByR	on Landel	a /		
cción:_					
fono:					
em:		Fecha: 22 &c	marzo de 2017 R.U.C./C.I.: 10	00185445,	2
nt.			Detalle del Servicio	V. Unitario	TOTAL
2	noches	de laske	daje	·	26.79
		:			
Ì					
EFECTIVO		Y		SUB TOTAL 14%	26.79
DINERO E	LECTRÓNICO			SUB TOTAL 0%	
Tarjeta de	Crédito / Débito			DESCUENTO	
OTROS				SUB TOTAL	
			1	IVA 14%	3.21
			$\mathcal{S}(\mathcal{S}(\mathcal{S}))$	VALOR TOTAL	
	HOTELA	LDEADGEMELA	15 Stranger Color	(-) COMPENSACION SOLIDARIA 2%	
	Firm	lei Recepciónica 24	Strate del Huesped	VALOR PAGADO	30.001
	RUC: 08	00307886001			
֡	cción:_ fono: em:_ nt. EFECTIVO DINERO E: Tarjeta de	EFECTIVO DINERO ELECTRÓNICO Tarjeta de Crédito / Débito OTROS	EFECTIVO DINERO ELECTRÓNICO Tarjeta de Crédito / Débito OTROS	Fecha: Tharra fono: Habitación Nº: 305 em: Fecha: 22 de morzo de 2017 R.U.C./C.I.: /o nt. Detalle del Servicio 2 Yweeles de lasfesdaje EFECTIVO Dinero ELECTRÓNICO Tarjeta de Credito / Debito OTROS HOTELADES GEMELAS	There is a section in the image of the image



R.U.C. 1792540917001 AUTOSERVICIO LA PAMPA FACTURA Aut. SRI. 1120025949 Fecha de Aut. 04/Enero/2017 Serie 001.001

000832524



	e: LAND .001834		EBPAHZA *	Bavada 1	Ū≈'
	72/03		HORKE	12:02:11	:
Jai T	J.C. J.P.	:	PANIE	20 July 20 Jul	
15,2		<u> </u>			Original: Cliente
ESAECUADOR S.	Adedor 1, 179209435001, Al hisión hasta 04/En	Tr. SRJ 6496, P		CHIERTIS ANT. 100000 DEL 777401 AL	877400



EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR

PETROCOMERCIAL ESMERALDAS

MATRIZ: Alpallana E8-86 y 6 de Diciembre

DIR. SUCURSAL: ESMERALDAS ESMERALDAS VIA AL PUERTO AV JAIME ROLDOS

UILERA SN

Contribuyente Especial - Resolución No.

Obligado a llevar Contabilidad:

RUC: 1768153530001

FACTURA

No. 057-040-000455833 🗸

Numero de Autorización:

2103201701176815353000120570400004558335687125914

AMBIENTE:

PRODUCCION

EMISION:

EMISION NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2103201701176815353000120570400004558335687125914

Razón Social/Nombres y Apellidos:

LANDETA ESPARZA BAYRON JOEL

Fecha de Emisión:

21/03/2017

RUC/CI: 1001854452 /

GUIA DE REMISIÓN: Sin guía

Código	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Precio Total
0139	12.635	ECOPAIS	medida: galones	1.298246	0.544217	1.842463	16.40

Subtotal 14 %	16.40
Subtotal 0%	
Subtotal Sin Impuestos	16.40
IVA 14 %	2.30
VALOR TOTAL	18.70



VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	26.53
AHORRO POR SUBSIDIO	7.83
(Incluye IVA cuando aplique)	

Información Adicional

Fecha de la Resolucion 08/28/2015

Sitio de la Facturacion: ESMERALDAS ESMERALDAS VIA AL PUERTO AV JAIME ROLDOS AG UILERA SN

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO (EFECTIVO)	18.70	0	dias





QUINGA CUSHICONDOR CESAR ALFONSO

E/S BAEZA ORO NEGRO

Dirección

PROV. NAPO CANTON QUIJOS BAEZA VIA QUITO S/N

Matriz:

SECUNDARIA

Dirección

PROV. NAPO CANTON QUIJOS BAEZA VIA QUITO S/N

Sucursal: SECUNDARIA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

R.U.C.:

1705106878001

FACTURA

No. 002-003-000194935

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2303201701200200300019493517051068786

FECHA Y HORA DE

AUTORIZACIÓN

23/03/2017 14:57:03.000

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2303201701170510687800120020030001949351234567814

Razón Social / Nombres y Apellidos:

LANDETA ESPARZA BAYRON JOEL /

RUC / CI: 1001854452 /

Fecha Emisión: 23/03/2017

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsid	lio	Precio Sin Subsidio	Descuento	Precio Total
		11.489000	EXTRA		1.298246	0.53574	12	1.833988	0.00	14.91
Información Adicional SUBTOTAL 14%								14.91		

Inf	ormación	Adicional	

Teléfono 0

su	BTOTAL 14%	14.91
su	BTOTAL 0%	0
SU	BTOTAL No objeto de IVA	0
SU	BTOTAL SIN IMPUESTOS	14.91
DE	SCUENTO	0.00
ICE		0
IVA	14%	2.09
IRE	BPNR	0
PR	OPINA	0.00
VA	LOR TOTAL	17.00

Forma de Pago	Valor
Sin Utilización del Sistema Financiero	17.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	24.02
AHORRO POR SUBSIDIO (Incluye IVA cuando aplique)	7.02





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. 976

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 2017-03-20 Hora 07:00 Hasta 2017-03-23 Hora

Motivo

Reuniones en la Coordinación Zonal - Comité Regional Consultivo de Planificación de la Educación Superior de las Zonas 1 y 2 en la Universidad Técnica Luis Vargas Torres de Esmeraldas - Reuniones

interinstitucionales de trabajo

No. Ocupantes

AUTORIZACIÓN

Fecha

2017-03-19

No. Comunicación Correo Magaly Recalde 19-03-2017

Lugar Origen

Ibarra

Lugar Destino

Esmeraldas-Tena-Ibarra

Kilometraje Inicio

284422

Kilometraje Fin

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 2017-03-19 18:12

19/03/2017 - 25/03/2017

Calendario

 marzo de 2017

 d
 I
 m
 m
 j
 v
 s
 d
 I
 m
 j
 v
 s

 26
 27
 28
 01
 02
 03
 04
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 01

 05
 06
 07
 08
 09
 10
 11
 02
 03
 04
 05
 06
 07
 08

 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 09
 10
 11
 12
 13
 14
 15

 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 22
 24
 25
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 28
 29
 30
 31
 01
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 06
 06
 07
 08
 30
 01
 02
 03
 04
 05
 06

		02 03 04 05 06 07 08 30 01 02										02 03	02 03 04 05 06		
	19	domingo	20	lunes	21	martes	22	miércoles	23	jueves	24	viernes	25	sábado	
				Markin (i.)		19 19 19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1							T-Specific		
6:00			1 (ac 4.43)	Jan 18		# [4 				30)					
						e ding a	. A								
	4000						100				medios	ogo con regionales			
7:00			1. 3 1. L				14				Radio A Paola Re	mérica Magaly ecalde Sanchez			
					Fillipine								4	hitelija (
		in Surprit													
8:00	500; (A.W)		8:30 Re	unión					8:30 R	eunión con	8:30	Confirmada:	12:-1		
			Zonal Au Oficinas S	uditorio ucre y Pedro					Dr. Leni Director	n Grefa - SECAP	Entrevi	ista con José			
			Reunión rectores	con Institutos							302. De Paola Re	espacho Magaly ecalde Sanchez	[€] Pago	iece	
9:00			Imbabur	a Auditorio	9:30 Diá	logo con					<u> </u>				
					medios re	e gionales Crisis del ECU									
					Comité R Consultiv	egional			Present y desafí	ación: Retos os de la	Evento de cert	de entrega ificados	Fair III His III		
10:00					Planificac Educación	n Superior,			Coordin Auditorio	ación Zonal de la /	Bachilk	aciones Ser er - Primer			
					Zonas 1 y Universida	d Técnica			Universid Magaly P Sanchez	ad. IKIAM. aola Recalde	SENESC	Auditorio YT. Calle	j.		
		enina i			Luis Varga Esmeralda: Facultad d	s Torres de s, en la			Sanchez		Moncay	74 y Pedro o Magaly Paola Sanchez			
11:00						, Hacienda					recuise	Sanchez			
					Parroquia : Magaly Pa	San Mateo ola Recalde									
					-Sanchez						<u> </u>				
12:00															
					ŧ								1	en e	
									<u> </u>						
13:00															
15,00															
														ikasi. Milharetik	
14:00														Politic (A)	
11.00													Tuna.		
				, , , , , , , , , , , , , , , , , , , 								de entrega		. 1) - 1,	
15:00											capacit	ificados aciones Ser er - Segundo			
13.00											Grupo	Auditorio YT. Calle			
							-			iniinii ili ili ili ili ili ili ili ili	Sucre 7 Moncay	74 y Pedro o Magaly Paola			
16:00											Recalde	Sanchez	1, J. 10.		
10.00							Hotel '	Reservación Terra Luna					i i tin		
				,			Reuni	Amazonas Via a			 				
17:00							Sergio Prefec	Chacón. to de Napo							
17:00							Olmedo	in Montalvo y o. Prefectura de Magaly Paola							
				ir , , , 2			Recalde	Sanchez			100	w. 7 - 2 - 1 - 2 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1	1 163		
10.55					34			A CONTRACTOR	4.1						
18:00							0.000		200			1 : 185 - 12 : 13 : 13 : 13 : 13 : 13 : 13 : 13 :	1.4		
					7	in Fig				Mari f			5		

Magaly Paola Recalde Sanchez

Asunto:

Salvoconducto SZ

De: Magaly Paola Recalde Sanchez

Enviado el: viernes, 17 de marzo de 2017 17:22

Para: Alexandra Elizabeth Alencastro Pavón

CC: Vanessa Jaqueline Teran Trujillo; Byron Joel Landeta Esparza

Asunto: Salvoconducto SZ

Estimada Alex,

Por favor su ayuda con el siguiente salvoconducto:

VITARA SZ

VEHÍCULO PLACAS	PLACAS	CONDUCTOR	RUTA	FECHA INICIO	HORA INICIO	FECHA FIN	HORA FIN	MOTIVO	Persona que solicita	Nro. De Ocupantes
								Agenda:		-
								Reuniones en la	Daniel Suárez	` ←
								Coordinación Zonal -		
				-		/		Comité Regional		
	,		lbarra –	_		-	_	Consultivo de		
			Fsmeraldas					Planificación de la		
Vitara SZ	PEI 5366	Byron Landeta	Too	20 de marzo	02h00	23 de marzo	21h00	Educación Superior Zonas		
			י בי ו עבום	-				1 y 2 en la Universidad		
			Ibarra	•				Técnica Luis Vargas Torres		
								de Esmeraldas –		
								Reuniones		
								interinstitucionales de		
								trabajo		

Saludos Cordiales,

Magaly Paola Recalde Sanchez

Secretaria Zonal. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN • Edifício "La Previsora" ofic. 305

SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

AREA DE TRANSPORTE Y LOGÍSTICA-CONTROL VEHICULAR

CONDUCTOR: BEACHER LANCETA

MES

PLACA

¥.

: PE1-5366

AUTORIZACIÓN Karrier (15 Cotracto Blackgroups and blackgroups とうそりでも さらっ こうさんじ 日 LUGAR DE DESTINO DE LA MOVILIZACIÓN Comission Estimatelds. Teva Calsien Torce (borner Compage Esmandas Entrast Act Angres Comision Estamolod FIRMA Dr. Suzate, Di-boara Dr. Guinas De Don ray Dr. G. D. O. (4) D: 500 BR でいる。 10000 P USUARIO HORA DE LLEGADA 3.0 ું છું! 1000 <u>S</u> 828 00.7 五次 20012 0 (Ú KILOMETRAJE KILOMETRAJE HORA DE SALIDA LLEGADA SALIDA Jet 801 + 00 30.0 307 956 750 2.6 0.0 28.83 289139 1994 13 288.93 288 A 3 2880X 288931 28198 285453 281422 288147 288931 18 to 1 ිපපො SALIDA NA Maria 24 Mongo 20-Mario A Marga 21. (Hamo 22- Wange 23 VICIOSO 26 Harris FECHA

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

ESMERALDAS - TENA- NAPO

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR **DIRECCION FINANCIERA COORDINACION ZONAL 1Y2**

HORA SALIDA (hh:mm) FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

07H00

23-03-2017

21HQQ

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Dr. Daniel Suárez

Bayron Landeta Conductor

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

20-03-2017

Lo trasladaré al Sr. Coordinador Zonal 1y2 Dr. Daniel Suárez a la ciudad de Esmeraldas y Tena y se realizará el siguiente trabajo.

Lunes 20 Marzo viaje a Esmeraldas a las 10h00. 🧳 Martes 21 Marzo De 09h30 a 10h00 Diálogo con Medios Regionales ECU 911- De 10h00 a 12h00 Comité Regional Consultivo Planificación de

la Educación Superior Zonal 1y2.

Miércoles 22 Marzo Viaje al Tena a las 07h00 🥤

De 17h00 a 18h00 Reunión con Dr. Sergio Chacón Prefectura del Napo. De 21h00 a 22h00 Reunión con Alex Hurtado.

Jueves 23 marzo de 2017

De 08h30 a 09h00 Reunión con Dr. Lenin Grefa. De 10h00 a 11h00 Presentación Retos y desafíos de la Coordinación Zonal en IKIAM.

Retorno a Ibarra

TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE		SALID	A	LLEGADA		
(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	TRANSPORTE	RUTA	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	
Terrestre	Institucional PEI- 5366	IBARRA- ESMERALDAS	20-03-2017	07H00	20-03-2017	12H30 /	
Terrestre	Institucional PEI- 5366	Movilizaciones Internas Esmeraldas	21-03-2017	08h30	21-03-2017	17h30 /	
Terrestre	Institucional PEI- 5366	ESMERALDAS-TENA	22-03-2017	07H00	22-03-2017	16H30 /	
Terrestre	Institucional PEI- 5366	TENA- ESMERALDAS	23-03-2017	14H00	23-03-2017	21H00 💉	

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

TIPO DE CUENTA: **AHORROS**

No. DE CUENTA: 4657502100

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

PICHINCHA

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITAN

BAYRON LANDE

CONDUCTOR

Dr. DANIEL SUAREZ

COORDINADOR ZONAL 1y2

Recibido por:

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

MIGUEL PARREÑO DAVILA

COORDINATOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

oll

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
- autoritation queuarian insubsiterités
 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.