



**Ministerio de Finanzas
del Ecuador**



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 **Entidad:** 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 3635 **Tipo Registro:** DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto: 174,91

IVA: 0,00

Sub Total: 174,91

Retenciones IVA: 0,00

Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 174,91

Estado: APROBADO

Descripción:

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

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

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
--------	--------	-------

Monto Líquido: 174,91

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	030 06 2017	3635	3477
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	1899
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	119.75
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	55.16
TOTAL PRESUPUESTARIO										174.91
IVA										0.00
SUB - TOTAL										174.91
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										174.91

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

30 JUN 2017

Recibido por:

Hora:

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 30/06/2017		

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		029 06 2017	3477	3477	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		SENESCYT-DFIN-2017-0092	
					No. Expediente	
					1899	

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	119.75
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	55.16
TOTAL PRESUPUESTARIO										174.91
IVA										0.00
SUB - TOTAL										174.91
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										174.91

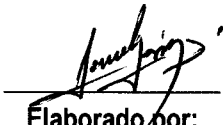
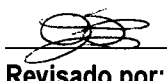
SON: CIENTO SETENTA Y CUATRO DOLARES CON 91/100 CENTAVOS

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

3625

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 30/06/2017	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

Cord

SENESCYT				
Dirección Financiera				
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS				
C.C.	1001854452	No.	0394	
Nombres:	LANDETA ESPARZA BAYRON JOEL			
30% sin comprobantes de ventas				72,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	3	20/03/2017	23/03/2017	72,00
70% con comprobantes de ventas				47,75
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				-
Combustibles				55,16
Otros:				-
VALOR A RECIBIR				\$ 174,91
ANTICIPO				-
CUENTA POR PAGAR				\$ 174,91
 Elaborado por: Jessee Gómez  Revisado por: 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 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				

Cord

11925

Cord

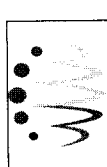
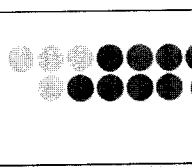

SENESCYT
Secretaría de Educación Superior
Ciencia, Tecnología e Innovación
PRESUPUESTO

3427

10 MAY 2017

RECIBIDO POR:

HORA:

 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: 24-03-2017 ✓
DATOS GENERALES	
NUMERO DE CÉDULA / APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Y 100185445-2 Landeta Esparza Bayron Joel ✓	PUESTO QUE OCUPA: Conductor ✓
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL ESMERALDAS-ESMRALDAS - TENA-NAPO ✓	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR 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 3.- 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. ✓	

165

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 ⁱⁱ	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

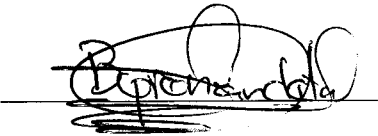
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaa	20-03-2017	23-03-2017	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh-mm	09H30 ✓	19H00 ✓	

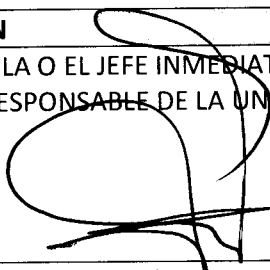
TRANSPORTEⁱⁱⁱ

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh-mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh-mm
TERRESTRE	Institucional PEI 5366	IBARRA-ESMERALDAS	20-03-2017	09H30 ✓	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 ✓	19H00 ✓

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

130

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

Sr.(s): Byron Landeta
Dirección: Ibarra
Teléfono: _____ Habitación N°: 305
G. Rem: _____ Fecha: 22 de marzo de 2017 R.U.C./C.I.: 1001854452

Cant.	Detalle del Servicio	V. Unitario	TOTAL
2	Noches de hospedaje		26.79

Forma De Pago	EFFECTIVO	X
	DINERO ELECTRÓNICO	
	Tarjeta de Crédito / Débito	
	OTROS	

SUB TOTAL 14%	26.79
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB TOTAL	
IVA 14%	3.21
VALOR TOTAL	
(-) COMPENSACIÓN SOLIDARIA 2%	
VALOR PAGADO	30.00

HOTEL LA ALDEA GEMELAS
TEL: 2731424
2731952
RUC: 0800307886001
ATACAMES - ECUADOR

[Firma del Cliente]
Firma del Huésped

Original Adquiriente
Copia Emisor
Vallejo Franco Ruth Elizabeth / Aut. 1722 / Telef: 2452-170
Talleres Quival / Aut. 1723 / Telef: 2452-170
Hasta 28/03/2017 del 2201 al 2300
RUC: 0800670853001 / F. Impres: 28/12/2016 N. Hasta

EP PETROECUADOR
La Pampa, Av. Manuel Córdova Galarza N3-667 y San Ignacio
Tells. 2354 186 - Pomacachi - Quito - Ecuador
AUTOSERVIPAMPA CIA. LTDA
Cantidad, calidad y precio justo
DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

R.U.C. 1792540917001
AUTOSERVICIO LA PAMPA
FACTURA
Aut. SRI. 1120025949
Fecha de Aut. 04/Enero/2017
Serie 001-001

000832524

BC

Nombre: LANDETA ESPARZA BAYRON ED
RUC: 1001854452
Fecha: 22/03/17 HORA: 12:02:18

DETALLE PRINCIPAL TOTAL

10,140 EXTRA 17,65 17,65

Subtotal: 17,65
IVA 14%: 2,47
TOTAL: 20,12

Firma del Emisor
Firma del Cliente

FESACUADOR S.A. 1792094836001, AUT. SRI 6496, PT105, 000244 S.C. • CANT. 100000 DEL 777401 AL 877400
Válido para su emisión hasta 04/Enero/2018

Original: Cliente



RUC: 1768153530001

FACTURA

No. 057-040-000455833 ✓

Numero de Autorización:

2103201701176815353000120570400004558335687125914

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: EMISION NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2103201701176815353000120570400004558335687125914

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:

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% 16.40

Subtotal Sin Impuestos 16.40

IVA 14 % 2.30

VALOR TOTAL 18.70 ✓

EL GOBIERNO
SUBSIDIA
ESTE PRODUCTO

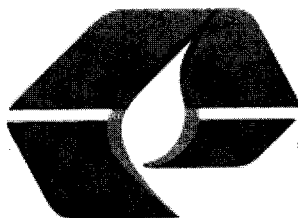
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 26.53

AHORRO POR SUBSIDIO 7.83
(Incluye IVA cuando aplique)**Información Adicional**

Fecha de la Resolución: 08/28/2015

Sitio de la Facturación: 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



ESTACION DE SERVICIO
BAEZA "ORO NEGRO"

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

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 SI

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	Subsidio	Precio Sin Subsidio	Descuento	Precio Total
		11.489000	EXTRA		1.298246	0.535742	1.833988	0.00	14.91

Información Adicional

Teléfono 0

SUBTOTAL 14%	14.91
SUBTOTAL 0%	0
SUBTOTAL No objeto de IVA	0
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	14.91
DESCUENTO	0.00
ICE	0
IVA 14%	2.09
IRBPNR	0
PROPINA	0.00
VALOR 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

186



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 21:00

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 2

AUTORIZACIÓN

Fecha 2017-03-19

No. Comunicación Correo Magaly Recalde 19-03-2017

Lugar Origen Ibarra

Lugar Destino Esmeraldas-Tena-Ibarra

Kilometraje Inicio 287422

Kilometraje Fin 288773

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

BC

19/03/2017 - 25/03/2017

Calendario

marzo de 2017							abril de 2017						
d	l	m	m	j	v	s	d	l	m	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
26	27	28	29	30	31	01	23	24	25	26	27	28	29
02	03	04	05	06	07	08	30	01	02	03	04	05	06

	19 domingo	20 lunes	21 martes	22 miércoles	23 jueves	24 viernes	25 sábado
6:00							
7:00						Diálogo con medios regionales Radio América Magaly Paola Recalde Sanchez	
8:00		8:30 Reunión Zonal Auditorio Oficinas Sucre y Pedro			8:30 Reunión con Dr. Lenin Grefa - Director SECAP	8:30 Confirmada: Entrevista con José David Gómez Oficina 302. Despacho Magaly Paola Recalde Sanchez	
9:00		Reunión con rectores Institutos Imbabura Auditorio	9:30 Diálogo con medios regionales Salón de Crisis del ECU				Pago iece
10:00			Comité Regional Consultivo de Planificación de la Educación Superior Zonas 1 y 2 Universidad Técnica Luis Vargas Torres de Esmeraldas, en la Facultad de Agronomía, Hacienda Experimental Mutile, Parroquia San Mateo Magaly Paola Recalde Sanchez		Presentación: Retos y desafíos de la Coordinación Zonal Auditorio de la Universidad. IKIAM. Magaly Paola Recalde Sanchez	Evento de entrega de certificados capacitaciones Ser Bachiller - Primer Grupo Auditorio SENESCYT. Calle Sucre 774 y Pedro Moncayo Magaly Paola Recalde Sanchez	
11:00							
12:00							
13:00							
14:00							
15:00						Evento de entrega de certificados capacitaciones Ser Bachiller - Segundo Grupo Auditorio SENESCYT. Calle Sucre 774 y Pedro Moncayo Magaly Paola Recalde Sanchez	
16:00				16:30 Reservación Hotel Terra Luna Barrio Amazonas Vía a			
17:00				Reunión con Dr. Sergio Chacón. Prefecto de Napo Av. Juan Montalvo y Olmedo. Prefectura de Napo. Magaly Paola Recalde Sanchez			
18:00							

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	CONDUCTOR	RUTA	FECHA INICIO	HORA INICIO	FECHA FIN	HORA FIN	MOTIVO	Persona que solicita	Nro. De Ocupantes
Vitara SZ	PEI 5366	Byron Landeta	Ibarra – Esmeraldas – Tena - Ibarra	20 de marzo	07h00	23 de marzo	21h00	Agenda: Reuniones en la Coordinación Zonal - Comité Regional Consultivo de la Planificación de la Educación Superior Zonas 1 y 2 en la Universidad Técnica Luis Vargas Torres de Esmeraldas – Reuniones interinstitucionales de trabajo	Daniel Suárez	1

Saludos Cordiales,

Magaly Paola Recalde Sanchez
Secretaria Zonal.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
• Edificio "La Previsora" ofic. 305

AREA DE TRANSPORTE Y LOGÍSTICA-CONTROL VEHICULAR

201-5366

2000

[illegible]



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia y Tecnología

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)

17-03-2017

VIÁTICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

LANDETA ESPARZA BAYRON JOEL

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:

CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

ESMERALDAS-ESMERALDAS - TENA- NAPO

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

DIRECCION FINANCIERA COORDINACION ZONAL 1Y2

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

20-03-2017

07H00

23-03-2017

21H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Dr. Daniel Suárez

Bayron Landeta Conductor

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

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

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional PEI-5366	IBARRA- 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:

PICHINCHA

TIPO DE CUENTA:

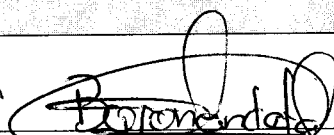
AHORROS

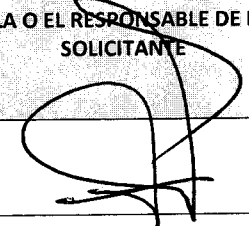
No. DE CUENTA:

4657502100

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
SOLICITANTE

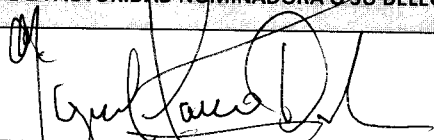

BAYRON LANDETA
CONDUCTOR


Dr. DANIEL SUAREZ
COORDINADOR ZONAL 1y2

Recibido por: 22/03/2017

Hora: 13:30

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO



MIGUEL PARREÑO DAVILA
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

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.