



**Ministerio de Finanzas
del Ecuador**



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 3692 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 82,00
IVA: 0,00
Sub Total: 82,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 82,00

Estado: APROBADO Descripción: LANDETA ESPARZA BAYRON JOEL - PAGO POR VIATICOS POR
Cuenta Monetaria No.: 4657502100 TRASLADO IBARRA-QUITO-TENA-IBARRA DEL 03 AL 05-05-2017 POR
MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0526 AUTORIZADO

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	82,00	0,00
Sub - Total				82,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES		0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 82,00

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	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	3692	3634
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	2010	
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	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	17.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	65.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										82.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										82.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										82.00

SON: OCHENTA Y DOS DOLARES

DESCRIPCION: LANDETA ESPARZA BAYRON JOEL.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO IBARRA-QUITO-TENA-IBARRA DEL 03 AL 05-05-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0526 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		030 06 2017	3634	3634
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	2010	

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					

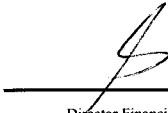
AFECTACION PRESUPUESTARIA

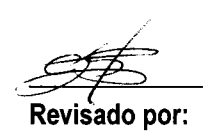
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	17.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	65.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										82.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										82.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										82.00

SON: OCHENTA Y DOS DOLARES

DESCRIPCION: LANDETA ESPARZA BAYRON JOEL.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO IBARRA-QUITO-TENA-IBARRA DEL 03 AL 05-05-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0526 AUTORIZADO

3632

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

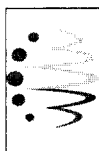
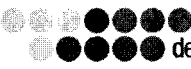
SENECYT				
Dirección Financiera				
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS				
C.C.	1001854452	No.	0526	
Nombres: LANDETA ESPARZA BAYRON JOEL				
30% sin comprobantes de ventas				48,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	2	03/05/2017	05/05/2017	48,00
70% con comprobantes de ventas				17,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		03/05/2017	05/05/2017	12,00
Alimentación		03/05/2017	05/05/2017	5,00
Reembolsos				17,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				-
Peajes				-
Combustibles				17,00
Otros:				-
VALOR A RECIBIR				\$ 82,00
ANTICIPO				-
CUENTA POR PAGAR				\$ 82,00
 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				


SENECYT
Secretaría de Educación Superior
Ciencia, Tecnología e Innovación
PRESUPUESTO

26 JUN 2017

RECIBIDO POR: 
HORA: 8:30

3624

 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 08/05/2017 08-05-2017		
DATOS GENERALES			
NÚMERO DE CÉDULA / APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Y 100185445-2 Bayron Landeta Esparza	PUESTO QUE OCUPA: Conductor		
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL QUITO, PICHINCHA - TENA, NAPO	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: MIÉRCOLES 03 MAYO 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, Yachay E.P Actividad 2.- De 17h00 a 18h00 Lo traslado al Sr. Coordinador Zonal 1y2 Dr. Daniel Suárez a Reunión con Diana Molina Senescyt Quito. Día 2: JUEVES 04 MAYO. Viaje al Tena a las 06h30 Actividad 1.- De 11h00 a 13h00 Lo traslado al Sr. Coordinador Zonal 1y2 Dr. Daniel Suárez a Entrega de certificados Se bachiller Napo. Actividad 2.- De 15h00 a 17h00 Lo traslado al Sr. Coordinador Zonal 1y2 Dr. Daniel Suárez a Recorrido instalaciones del SECAP Actividad 3.- De 18h00 a 18h30 Lo traslado al Sr. Coordinador Zonal 1y2 Dr. Daniel Suárez a Diálogo con Medios Regionales Radio Arco Iris. Actividad 4.- De 19h00 a 19h30 Lo traslado al Sr. Coordinador Zonal 1y2 Dr. Daniel Suárez a Diálogo con Medios regionales Napo Tv Día 3: VIERNES 05 MAYO Actividad 1.- De 06h30 a 07h00 Lo traslado al Sr. Coordinador Zonal 1y2 Dr. Daniel Suárez a Diálogo con Medios regionales Ally Tv. Retorno a Ibarra			
CONCEPTO II	FECHA	N° FACTURA	VALOR
MERIENDA	04-05-2017	001-001-000018450	5

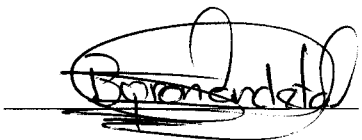
COMBUSTIBLE	04-05-2017	001-004-000517429	17
HOSPEDAJE	05-05-2017	001/001/000006305	12

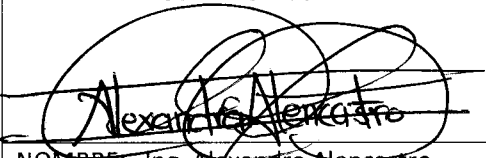
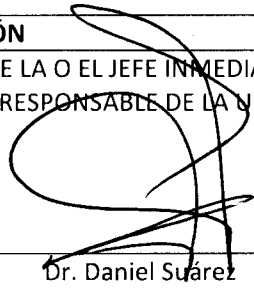
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
FECHA dd-mmm-aaa	03-05-2017/	05-05-2017	
HORA hh:mm	07H00	12H30	

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	03-05-2017	07H00	03-05-2017	09H30
TERRESTRE	Institucional PEI5366	QUITO - TENA	04-05-2017	06H30	04-05-2017	10H30
TERRESTRE	Institucional PEI5366	TENA- IBARRA	05-05-2017	08H00	05-05-2017	12H30

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  NOMBRE: Bayron Landeta Esparza CONDUCTOR	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
--	---

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

García Quevedo Winkler Ramon
PARRILLADAS DEL MANABA

Dir. GIL Ramirez Dávalos, Av. 15 de Noviembre s/n
Telf. 2870-231 Cel. 0988430355
TENA - NAPO - ECUADOR

R.U.C: 0801497629001

FACTURA

S. 001-001

000018450

Autoriz. S.R.I. N° 1120469980

Sr. Byron Londeta
Fecha 04-05-17
RUC: 1001854452 Telf.:
Dirección: Ibarra

AUT. 25 / MARZO / 2017

CADUCA 25 MARZO/ 2018

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
1	Alimentación merienda	4,39	4,39

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

DINERO ELECTRONICO

TARJETA CREDITO/DEBITO

OTROS

SUBTOTAL 4,39

0 % IVA

14 % IVA 0,61

TOTAL \$ 5,00

Recibí Conforme

JIMENEZ LARA ELIECER NICANOR, IMPRENTA "MULTIGRAFICAS" R.U.C. 0200962314001 Telf. 2647682
Autorización S.R.I. 4089 - Núm. del 18201 al 19200 Original: Adquiriente/ Copia: Emisor

Vilca Chasiguasin Tania Magali
HOSTAL CANELA

Dirección: Central Av. Amazonas s/n y
Abdón Calderón - Telf.: 2886-081

TENA - ECUADOR

R.U.C. 1500796782001

FACTURA

N° 001-001-000006305

AUT. SRI. 1120002751

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

DÍA	MES	AÑO
05	05	2017

R.U.C. / C.I. 1001854452

Cliente: Byron Londeta

Dirección: Ibarra

CADUCA: 29 DE DICIEMBRE DEL 2017

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Hospedaje		10,71

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

DINERO ELECTRONICO

TARJETA DE CREDITO/DEBITO

OTROS

SUBTOTAL 10,71

DESCUENTO

0 % I.V.A.

4 % I.V.A. 1,23

TOTAL \$ 12,00

RAMOS PANTOJA ROMEL FERNANDO • IMPRENTA - LIBRERÍA Y PAPELERÍA "RAMOS" • RUC: 1711888634001 • AUT. SRI. 2097
TELFS.: 2888-033 • 2886-845 • FECHA DE AUT.: 29-12- 2016 DEL 006151 AL 006450



JURADO ARCENTALES OSWALDO NAPOLEON

E/S CIUDAD DEL TENA

Dirección Matriz: AV. 15 DE NOVIEMBRE

Dirección Sucursal: AV. 15 DE NOVIEMBRE

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 1701290189001

FACTURA

No. 001-004-000517429

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0405201701200100400051742917012901895

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2017-05-04T11:03:52-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0405201701170129018900120010040005174290000000011

Razón Social / Nombres Apellidos: BAYRON JOEL LANDETA ESPARZA

Identificación: 1001854452

Guía Remisión:

Fecha emisión: 04/05/2017

Código	Cant	Descripción	P. Unitario	Subsidio	Precio Sin Subsidio	Descuento	Precio
0101	11.484	EXTRA	1.2982	0.484446	1.782646	0.0	14.91

Información Adicional

Código Cliente 62743
Teléfono Cliente 0999999999
Dirección Cliente IBARRA
Secuencial 517429
E-MAIL byronlandeta104@yahoo.es

SUBTOTAL 14.00% 14.91
SUBTOTAL 0.00 % 0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA 0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 14.91
DESCUENTO 0.00
ICE 0.00
IVA 14.00% 2.09
VALOR TOTAL 17.00

Forma de Pago SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

Valor 17.0

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 23.34
AHORRO POR SUBSIDIO 6.34
(Incluye IVA cuando corresponda)

AREA DE TRANSPORTE Y LOGÍSTICA-CONTROL VEHICULAR

2000-2001

PLACA

25

CONE

CONE

[illegible]



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. 1015

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 2017-05-03 Hora 07:00 Hasta 2017-05-05 Hora 22:00

Motivo Reuniones Interinstitucionales - Entrega de Certificados de Capacitación y Ser Bachiller

No. Ocupantes 1

AUTORIZACIÓN

Fecha 2017-05-02

No. Comunicación Correo Daniela Ronquillo
02/05/2017

Lugar Origen Ibarra

Lugar Destino Quito- Tena- Ibarra

Kilometraje Inicio 295126

Kilometraje Fin 295858

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 ALENCASRO PAVON ALEXANDRA ELIZABETH

Fecha de Emisión 2017-05-02 18:19



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: 2017-05-08 con la fecha de inicio: 2017-05-03 y con la fecha de fin: 2017-05-05

Datos

Fecha	Hora	Fecha de pasada	Hora de pasada	Peaje	Carril	Placa
03/05/2017	07:14:45	03/05/2017	07:12:03	San Roque	2N	PEI5366
03/05/2017	08:52:02	03/05/2017	08:51:29	Cochasqui	1N	PEI5366
03/05/2017	09:14:03	03/05/2017	09:12:58	Oyacoto	7N	PEI5366
05/05/2017	11:36:01	05/05/2017	11:35:18	Cochasqui	6N	PEI5366
05/05/2017	12:03:45	05/05/2017	12:02:23	San Roque	9N	PEI5366

30/04/2017 - 06/05/2017

Calendario

abril de 2017							mayo de 2017						
d	l	m	m	j	v	s	d	l	m	m	j	v	s
26	27	28	29	30	31	01	30	01	02	03	04	05	06
02	03	04	05	06	07	08	07	08	09	10	11	12	13
09	10	11	12	13	14	15	14	15	16	17	18	19	20
16	17	18	19	20	21	22	21	22	23	24	25	26	27
23	24	25	26	27	28	29	28	29	30	31	01	02	03
30	01	02	03	04	05	06	04	05	06	07	08	09	10

	30	domingo	01	lunes	02	martes	03	miércoles	04	jueves	05	viernes	06	sábado
6:00											6:30 DIÁLOGO CON MEDIOS REGIONALES ALLY			
7:00														
8:00														
9:00														
10:00														
11:00							Reunión con Juan Carlos Escobar Quito, Yachay EP Vanessa Jaqueline Teran Trujillo		Entrega de certificaciones Ser Bachiller Napo Auditorio de la Prefectura de Napo Vanessa Jaqueline Teran Trujillo					
12:00														
13:00														
14:00									Reservación Hostería Terra Luna Tena Vanessa Jaqueline		Taller Institucional - Vanessa Jaqueline Teran Trujillo			
15:00									Recorrido Instalaciones SECAP Tena Secap Tena Vanessa Jaqueline Teran Trujillo					
16:00							15:30 Reunión Zonal Oficinas Sucre y Pedro Moncayo Vanessa Jaqueline Teran Trujillo							
17:00							Reunión con personal ITS Alfonso Herrera Oficina 302		RV: Transición YACHAY Despacho CGPGE Diana Gabriela					
18:00										Diálogo con Medios Regionales Radio Amparis Avenida 15 de				
19:00										Diálogo con Medios Regionales Napo TV Vía				

Responder Responder a todos Reenviar

Salvoconducto SZ

Daniela Patricia Ronquillo Nuñez [dannypatty2224@...

Para: Alexandra Elizabeth Alencastro Pavón
CC: Vanessa Jaqueline Teran Trujillo; Byron Joel Landeta Esparza

martes, 02 de mayo de 2017 18:10

Estimada Alex,

Por favor su ayuda con el siguiente salvoconducto:

VITARA SZ

VEHÍCULO	PLACAS	CONDUCTOR	RUTA	FECHA INICIO	HORA INICIO	FECHA FIN
Vitara SZ	PEI 5366	Byron Landeta	Ibarra – Quito - Tena- Ibarra	03 de Mayo	07h00	05 de abril

Muchas gracias

Daniela Ronquillo Nuñez



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

28- Abril 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

QUITO-PICHINCHA, NAPO- TENA

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

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA ZONAL 1Y2

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

03-05-2017 ✓

07H00 ✓

05-05-2017

22H00

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 Quito y a la ciudad del Tena y se realizará el siguiente trabajo. Miércoles 03 Mayo De 11h00 a 12h00 Reunión con Juan Carlos Escobar en YACHAY E.P. De 17h00 a 17h30 Reunión con Diana Molina en SENESCYT. Jueves 04 Mayo a las 06h30 Viaje al Tena. De 11h00 a 12h00 Entrega de certificados Ser Bachiller Prefectura de Napo. De 15h00 a 17h00 Recorrido Instalaciones SECAP Tena. De 18h00 a 18h30 Diálogo con Medios Regionales Radio Arco Iris. De 19h00 a 19h30 Diálogo con Medios Regionales Napo Tv. Viernes 05 Mayo De 06h30 a 07h00 Diálogo con Medios Regionales Ally Tv. De 15h00 a 16h00 Reunión ITS Tena Retorno a Ibarra

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- QUITO	03-05-2017 ✓	07h00 ✓	03-05-2017	09h45
Terrestre	Institucional PEI-5366	QUITO- TENA	04-05-2017	06H30	04-05-2017	10H30
Terrestre	Institucional PEI-5366	TENA- IBARRA	05-05-2017	16H00	05-05-2017 ✓	22H00 ✓

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

BANCO PICHINCHA

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

No. DE CUENTA:

4657502100

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
SOLICITANTE


Bayron Landeta
CONDUCTOR

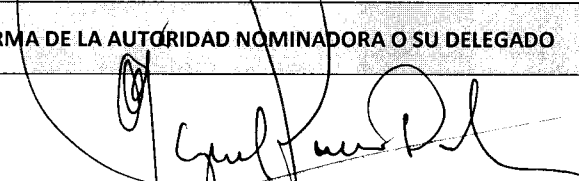

Dr. Daniel Suárez
COORDINADOR ZONAL 1Y2

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

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
COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO

12 MAY 2017

DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD