



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 2601 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto: 64,50
IVA: 0,00

Sub Total: 64,50

Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 64,50

Estado: APROBADO Descripción: LANDETA ESPARZA BAYRON JOEL.- PAGO DE VIATICOS Y
COMBUSTIBLE, POR TRASLADO IBARRA-COCA-LAGO AGRIO-IBARRA
DEL 17 AL 18-03-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS,
INFORME No. 0359 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	25/05/2017	64,50	0,00
Sub - Total				64,50	0,00

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

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 64,50

SIN ESCRIBIR
EN ESTE ESPACIO
CANCELA

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic		
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000		023 05 2017	2601	2543	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	1400		

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	41.85
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	22.65
TOTAL PRESUPUESTARIO										64.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										64.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										64.50

SON: SESENTA Y CUATRO DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: LANDETA ESPARZA BAYRON JOEL.- PAGO DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE, POR TRASLADO IBARRA-COCA-LAGO AGRIO-IBARRA DEL 17 AL 18-03-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0359 AUTORIZADO.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 24/05/2017	 _____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

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	05	2017	2543
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092		1400	
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	41.85
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	22.65
TOTAL PRESUPUESTARIO										64.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										64.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										64.50

SON: SESENTA Y CUATRO DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

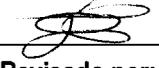
DESCRIPCION: LANDETA ESPARZA BAYRON JOEL.- PAGO DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE, POR TRASLADO IBARRA-COCA-LAGO AGRIO-IBARRA DEL 17 AL 18-03-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0359 AUTORIZADO.

DEV 2601

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 23/05/2017	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

M

Cond

SENESCYT				
Dirección Financiera				
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS				
C.C.	1001854452	No.	0359	
Nombres: LANDETA ESPARZA BAYRON JOEL				
30% sin comprobantes de ventas				24,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	1	17/03/2017	18/03/2017	24,00
70% con comprobantes de ventas				17,85
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		17/03/2017	18/03/2017	15,00
Alimentación		17/03/2017	18/03/2017	2,85
Reembolsos				22,65
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				-
Peajes				-
Combustibles				22,65
Otros:				-
VALOR A RECIBIR \$				64,50
ANTICIPO				-
CUENTA POR PAGAR \$				64,50
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;">  Elaborado por: Jesse Gómez </div> <div style="text-align: center;">  Revisado por: </div> </div>				
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				

24,00

15,00

22,65


SENESCYT
 Secretaría de Educación Superior
 Ciencia, Tecnología e Innovación
PRESUPUESTO

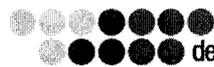
11 MAY 2017

RECIBIDO POR: 
 HORA: 12:00

243



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: 20-03-2017 ✓

DATOS GENERALES

NÚMERO 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

COCA- FCO DE ORELLANA- LAGO AGRIO-
SUCUMBOS

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: VIERNES 17 MARZO 2017

Salida de Viaje al Coca las 05h30

Actividad 1.- De 15h00 a 16h00 Lo traslado al Sr. Coordinador Zonal y2 Dr. Daniel Suárez a Reunión con Ing. Freddy Ajilla. Director Extensión ESPOCH ✓

Actividad 2.- De 16H00 A 16H30 Lo traslado al Sr. Coordinador Zonal y2 Dr. Daniel Suárez A Reunión con Edwin Vinueza. Hotel el Auca ✓

Actividad 3.- De 12h30 a 13h30 Lo traslado al Sr. Coordinador Zonal y2 Dr. Daniel Suárez a Reunión con Ing. Colón Malla. Gobernador de Orellana.

Día 2: SABADO 18 MARZO 2017

Salida de viaje a Lago Agrio a las 08h00

Actividad 1.- De 10h00 a 10h30 Lo traslado al Sr. Coordinador Zonal y2 Dr. Daniel Suárez a Reunión con Ab. Nancy Ajilla Gobernadora de Sucumbíos. ✓

Actividad 2.- De 11h30 a 13h00 Lo traslado al Sr. Coordinador Zonal y2 Dr. Daniel Suárez a Conversatorio con estudiantes y docentes del ITS Martha Bucaram. ✓

Retorno a Ibarra

CONCEPTO ⁱⁱ	FECHA	N° FACTURA	VALOR
COMBUSTIBLE	17-03-2017	001-001-000051965	18 ✓
HOSPEDAJE	18-03-2017	001-001-000019158	15 ✓
DESAYUNO	18-03-2017	001-001-000001363	2.85 ✓
COMBUSTIBLE	18-03-2017	091-040-000098660	4.65 ✓

180

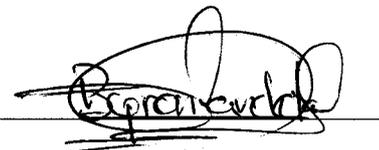
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaaa	17-03-2017	18-03-2017	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	05H30	20H00	

TRANSPORTEⁱⁱⁱ

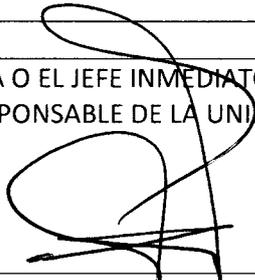
TIPO DE TRANSPORTE <small>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)</small>	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	Institucional PEI 5366	IBARRA-COCA	17-03-2017	05H30	17-03-2017	12H30
TERRESTRE	Institucional PEI 5366	COCA-LAGO AGRIO	18-03-2017	08H00	18-03-2017	09H30
TERRESTRE	Institucional PEI 5366	LAGO AGRIO-IBARRA	18-03-2017	14H00	18-03-2017	20H00

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



RUC: 1768153530001

FACTURA

No. 091-040-000098660 ✓

Numero de Autorización:

1803201701176815353000120910400000986601234567815

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISION: EMISION NORMAL

CLAVE DE ACCESO

~~1803201701176815353000120910400000986601234567815~~

1803201701176815353000120910400000986601234567815

EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR
 PETROCOMERCIAL SUCUMBIOS
 MATRIZ: PICHINCHA/QUITO/ALPALLANA E8-86 Y AV. 6 DE DICIEMB
 RE
 DIR. SUCURSAL: SUCUMBIOS / LAGO AGRIO / KM 2 1/2 VIA COLOMBIA GENERA
 L FARFAN S/N
 Contribuyente Especial - Resolución No. 2572
 Obligado a llevar Contabilidad: SI

Razón Social/Nombres y Apellidos: BYRON LANDETA ✓
 Fecha de Emisión: 18/03/2017 ✓
 RUC/CI: 1001854452 ✓
 GUIA DE REMISIÓN: Sin guía

Código	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Precio Total
GASOLINA EXT	3.143	GASOLINA EXTRA	Unidad de Medida: Galon	1.298246	0.535741	1.833988	4.08
Subtotal 14 %							4.08
Subtotal 0%							
Subtotal Sin Impuestos							4.08
IVA 14 %							0.57
VALOR TOTAL							4.65 ✓



VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	6.57
AHORRO POR SUBSIDIO (Incluye IVA cuando aplique)	1.92

Información Adicional
 Fecha de la Resolución 04/06/2010
 Sitio de la Facturación: SUCUMBIOS / LAGO AGRIO / KM 2 1/2 VIA COLOMBIA GENERA L FARFAN S/N

ABC

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO (EFECTIVO)	4.65	0	Días Cal.

FECHA	KILOMETRAJE SALIDA	KILOMETRAJE LLEGADA	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	USUARIO	FIRMA	LUGAR DE DESTINO DE LA MOVILIZACIÓN	AUTORIZACIÓN
1 Mayo	285015	285034	8:00	17:30	B. Landehn		Montevideo	
2 Mayo	285054	285099	7:00	9:15	Dr. Suarez		Del domicilio a Entidad Radio Maxima	
3 Mayo	285099	285115	11:00	13:00	Dr. Suarez		Residencia Externas de Alameda Montevideo (Pensamiento)	
8 Mayo	285115	285150	14:00	15:30	Dr. Suarez		Residencia Fabronica Industrial	
8 Mayo	285150	285226	20:00	21:00	Dr. Suarez		Uso Oficina Barrio	
9 Mayo	285226	285345	6:30	11:00	Dr. Suarez		Uso Oficina Montevideo	
10 Mayo	285345	285002	5:00	20:00	Dr. Suarez		Residencia en Casapueblo Montevideo	
13 Mayo	285002	285120	7:30	8:30	Dr. Suarez		Trabajo del domicilio de Oficina	
13 Mayo	285120	285980	14:00	19:00	Dr. Suarez		Montevideo (Oficina)	
14 Mayo	285980	286037	7:30	8:00	Dr. Suarez		Del domicilio Otaviano de Oficina	
14 Mayo	286037	286143	13:00	16:00	Dr. Suarez		Residencia 113 Calles	
14 Mayo	286143	286195	20:00	21:00	Dr. Suarez		Montevideo (Oficina)	
15 Mayo	286195	286291	8:00	15:00	Dr. Suarez		Montevideo (Oficina)	
15 Mayo	286291	286351	15:00	16:30	Dr. Suarez		Taller Yachay EP	
15 Mayo	286351	286417	20:30	21:30	Dr. Suarez		Residencia Fabronica I	
16 Mayo	286417	286530	8:00	16:35	Dr. Suarez		Uso Oficina (Oficina)	
17 Mayo	286530	286910	6:30	20:00	Dr. Suarez		Residencia Fabronica I + de Julio	
18 Mayo	286910	287472	4:30	20:00	Dr. Suarez		Comision Coa	
18 Mayo	287472	287472	4:30	20:00	Dr. Suarez		Comision Lago Agua Barrio	



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. 972

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 2017-03-17 Hora 05:30 Hasta 2017-03-18 Hora 20:00

Motivo Reuniones de trabajo con autoridades de la Extensión Norte Amazónica de la ESPOCH, Ejecutivo Desconcentrado y representantes locales de la provincias de Orellana y Sucumbíos, así como la realización de un conversatorio con los estudiantes y docentes del Instituto Tecnológico Superior Martha Bucaram de Roldós en la ciudad de Lago Agrio

No. Ocupantes 2

AUTORIZACIÓN

Fecha 2017-03-16 **No. Comunicación** Memorando SENESCYT-CZ1-COR-2017-0169-MI

Lugar Origen Ibarra

Lugar Destino Francisco de Orellana-Lago Agrio-Ibarra

Kilometraje Inicio 286530 **Kilometraje Fin** 281422

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 2017-03-16 12:44

(BC)

12/03/2017 - 18/03/2017

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

	12 domingo	13 lunes	14 martes	15 miércoles	16 jueves	17 viernes	18 sábado
7:00							
8:00				Revisión vehicular Otavalo Magaly Paola Recalde Sanchez			
9:00		Revisión de contrataciones ITS Oficina 302. Despacho Magaly Paola Recalde Sanchez	8:30 Revisión avances Tercer Encuentro por el Buen Vivir Rural Oficina 302. Despacho Magaly Paola Recalde Sanchez		8:30 III Encuentro Nacional del Frente Social y Político Auditorio de la CAPEIPI. Centro de Exposiciones Quito de la Cámara de Pequeños Industriales de Pichincha ubicada en la Av. Amazonas y Núñez de Vela (sector la Carolina). Magaly Paola Recalde Sanchez		
10:00							Reunión con Ab. Nancy Ajlla (Gobernadora de Esmeraldas) 10:30 Reunión con Directivos del Instituto CNECERMAS Oficina
11:00		11:15 Revisión agenda Comité Esmeraldas Oficina 302. Despacho Magaly Paola Recalde Sanchez					11:30 Conversatorio con estudiantes y docentes del Instituto Martha Bucaram de Roldós Auditorio del Museo
12:00							
13:00							
14:00						14:30 Reservación Hotel El Auca Hotel El Auca. Calle Rocafuerte y Corrales	
15:00			Reunión de trabajo con rectores Institutos Oficina 302. Despacho Magaly Paola Recalde Sanchez			Reunión con Ing. Freddy Ajlla - Director de la Extensión Norte Amazónica de la Universidad	
16:00				15:30 Reunión sobre convenio de cooperación entre el Instituto Daniel Reyes y la Junta Parroquial de Salinas Oficina 302.	15:30 Confirmada: Videoconferencia con Dr. Graham Wise - Vicerrector Tecnológico IKIAM Oficina 302. Despacho Magaly Paola Recalde	Reunión con Edwin Vinuesa Hotel El Auca. Calle Rocafuerte y Corrales	
17:00				Revisión información Presidencia Oficina 302. Despacho Magaly Paola Recalde Sanchez		Confirmada: Reunión con Ing. Colón Malla Maldonado	
18:00				Revisión actividades miércoles 22 de marzo, Esmeraldas Oficina 302. Despacho			



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-mmm-aaaa)

14-03-2017

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

COCA- FCO DE ORELLANA - LAGO AGRIO SUCUMBIOS

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

DIRECCION FINANCIERA COORDINACION ZONAL 1Y2

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

17-03-2017

HORA SALIDA (hh:mm)

05H30

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

18-03-2017

HORA LLEGADA (hh:mm)

20H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES Dr. Daniel Suárez

Byron Landeta Conductor

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTAR

Lo trasladaré al Sr. Coordinador Zonal 1y2 Dr. Daniel Suárez a la ciudad del Coca y Lago Agrio y se realizará el siguiente trabajo.

Viernes 17 Marzo. Viaje al Coca a las 05h30 ✓

De 15h00 a 16h00 Reunión con Ing. Freddy Ajilla Director de la ESPOCH - De 16h00 a 16h30 Reunión con Edwin Vinuesa - De 17h00 a 17h30 Reunión con Ing. Colón Malla Gobernador de Orellana. ✓

Sábado 18 Marzo. Viaje a Lago Agrio a las 08h00 ✓

De 10h00 a 10h30 Reunión con Abg. Nancy Ajilla Gobernadora de Sucumbios. De 11h30 a 12h30 Conversatorio con Estudiantes y Docentes ITS Martha Bucaram. 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- COCA	17-03-2017	05H30	17-03-2017	12H30
Terrestre	Institucional PEI-5366	COCA- LAGO AGRIO	18-03-2017	08H00	18-03-2017	09H30
Terrestre	Institucional PEI-5366	LAGO AGRIO- IBARRA	18-03-2017	13H00	18-03-2017	20H00

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

Byron Landeta

BAYRON LANDETA
CONDUCTOR

Daniel Suarez

Dr. DANIEL SUAREZ
COORDINADOR ZONAL 1y2

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Miguel Parreño Davila

MIGUEL PARREÑO DAVILA
COORDINADOR 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.

Recibido por: *[Signature]*
Hora: 13:30

Secretaría de Educación Superior
Ciencia y Tecnología
DIRECCION FINANCIERA
19 MAR 2017



Memorando Nro. SENESCYT-CZ1-COR-2017-0169-MI

Ibarra, 16 de marzo de 2017

PARA: Sr. Miguel Eduardo Parreño Dávila
Coordinador General Administrativo Financiero

ASUNTO: Salvoconducto Vitara SZ, desde el viernes 17 de marzo hasta el sábado 18 de marzo

De mi consideración:

Por medio del presente solicito muy comedidamente a Usted, autorice a quien corresponda realizar las gestiones pertinentes para la emisión de un salvoconducto para el vehículo: Vitara SZ, de placas PEI 5366, conductor Bayron Landeta, de esta Coordinación Zonal, a fin de que se encuentre disponible desde las 05h30 del día viernes 17 de marzo de 2017, hasta las 20h00 del día sábado 18 de marzo del presente, en la ruta Ibarra-Francisco de Orellana-Lago Agrio-Ibarra, para mi movilización y la de funcionarios de esta Coordinación Zonal, en función de mantener reuniones de trabajo con autoridades de la Extensión Norte Amazónica de la ESPOCH, Ejecutivo Desconcentrado y representantes locales de la provincias de Orellana y Sucumbíos, así como la realización de un conversatorio con los estudiantes y docentes del Instituto Tecnológico Superior Martha Bucaram de Roldós en la ciudad de Lago Agrio.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

(BC)

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Carlos Daniel Suárez Prócel
**COORDINADOR ZONAL 1 Y 2 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR,
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN**

Copia:
Sr. Ing. Alan Vinicio Sanabria Alvarez
Analista de Transporte

mr





TERPEL
más de lo que te imaginas

R.U.C.: 1715059117001

FACTURA

Nº.: 001-001-000051965

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1703201701200100100005196517150591176

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

17/03/2017 17:32:40

Ambiente: Producción

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO



1703201701171505911700120010010000519658365479911

CRIOLLO CHANGO JANET DEL ROCIO

Dir Matriz: Av. Alejandro Labaka s/n y Atahualpa

Dir Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: BYRON LANDETA ✓

Identificación: 1001854452001 ✓

Fecha Emisión: 17/03/2017 ✓

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
2020201	12.162589	GASOLINA EXTRA AUTOMOTRIZ	1.298243	0.00	15.79

Información adicional			
direccion	IBARRA		
correo	byronlandeta104@yahoo.es		
Forma de pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	18.00	0	dias
VALOR RETENIDO IVA			0.00
VALOR RETENIDO RENTA			0.00

SUBTOTAL 14%	15.79
SUBTOTAL 0%	0
SUBTOTAL No objeto de IVA	0
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	15.79
DESCUENTO	0.00
ICE	0
IVA14%	2.21
VALOR TOTAL	18.00

TOTAL SUBSIDIO	1.39
----------------	------

(Bd)

