



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 6536 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 71,10
IVA: 0,00
Sub Total: 71,10
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Liquido Pagar: 71,10

Estado: APROBADO Descripción: LANDETA ESPARZA BAYRON JOEL.- PAGO POR VIATICOS POR
TRASLADO IBARRA-TENA-QUITO-IBARRA DEL 15 AL 16-09-2017 POR
MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0801 ip
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	28/11/2017	71,10	0,00
Sub - Total				71,10	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 71,10

 **SENESCYT**
Secretaría Nacional de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
CANCELADO

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	021 011 2017	6536	6462	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	3486	

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	55.00
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	16.10
TOTAL PRESUPUESTARIO										71.10
IVA										0.00
SUB - TOTAL										71.10
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										71.10

SON: SETENTA Y UN DOLARES CON 10/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: LANDETA ESPARZA BAYRON JOEL.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO IBARRA-TENA-QUITO-IBARRA DEL 15 AL 16-09-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0801 ip

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

27 NOV 2017

Recibido por: _____

Hora: 09:40

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 21/11/2017	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		020	011	2017	6462
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		3486	
			No.		SENESCYT-DFIN-2017-0092	

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	55.00 ✓
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	16.10 ✓
TOTAL PRESUPUESTARIO										71.10
IVA										0.00
SUB - TOTAL										71.10
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										71.10

SON: SETENTA Y UN DOLARES CON 10/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: LANDETA ESPARZA BAYRON JOEL.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO IBARRA-TENA-QUITO-IBARRA DEL 15 AL 16-09-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0801 AUTORIZADO

H. Cur 5526

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 20/11/2017	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

SENESCYT
 Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1001854452	No.	0801
Nombres:	LANDETA ESPARZA BAYRON JOEL		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	15/09/2017	16/09/2017	80,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	24,00
70% con comprobantes de ventas	31,00
Hospedaje	15,00
Alimentación	16,00
Otros:	16,10
Transporte	-
Peajes	-
Combustibles	16,10
Otros:	-
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 71,10
ANTICIPO	0,00
CUENTA POR PAGAR	\$ 71,10

Elaborado por:
 Jesse Gómez

Aprobado por:
 Paulina Barrionuevo

BASE LEGAL:

NORMA TÉCNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO, Acuerdo Ministerial No. MRL-2014-0165, Registro Oficial Suplemento 326 de 04-sep.-2014

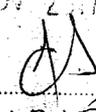
REGLAMENTO DE VIATICOS PARA SERVIDORES PUBLICOS AL EXTERIOR, Resolución del Ministerio de Relaciones Laborales 51, Registro Oficial Suplemento 392 de 24-feb.-2011, Última modificación: 07-jul.-2014

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

SENESCYT
 Dirección Financiera
 Ciencia, Tecnología e Innovación
PRESUPUESTO

6462

RECIBIDO POR: 
 HORA: 12:50



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

18-09-2017 ✓

DATOS GENERALES

100185445-2/ Bayron Landeta Esparza ✓

PUESTO QUE OCUPA:

Conductor ✓

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL

TENA- NAPO / QUITO- PICHINCHA ✓

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

Dirección Administrativa Financiera Zonal 1y2

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Dr. Daniel Suárez – Richard Rivadeneira

Nombre del señor Conductor: Bayron Landeta Esparza ✓

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Día 1

Viaje a Tena a las 06h00 ✓

Actividad 1.- De 11h00 a 11h30 Lo traslado al Sr. Coordinador Zonal 1y2 Dr. Daniel Suárez y al Funcionario Richard Rivadeneira a Reunión Gobernador del Napo

Actividad 2.- De 11h30 a 13h30 Lo traslado al Sr. Coordinador Zonal 1y2 Dr. Daniel Suárez y al Funcionario Richard Rivadeneira a Entrega formal de donaciones recaudadas al Sr. Gobernador.

Actividad 3.- De 16h00 a 18h00 Lo traslado al Sr. Coordinador Zonal 1y2 Dr. Daniel Suárez y al Funcionario Richard Rivadeneira a Reunión con Dr. Jesús Ramos, Rectorado de IKIAM.

Actividad 3.- De 18h30 a 20h00 Lo traslado al Sr. Coordinador Zonal 1y2 Dr. Daniel Suárez y al Funcionario Richard Rivadeneira a Reunión con Estudiantes y Docentes del ITS Tena en el salón de la Prefectura de Napo.

Día 2: SABADO 16 SEPTIEMBRE ✓

Actividad 1.- De 08h00 a 09h00 Lo traslado al Sr. Coordinador Zonal 1y2 Dr. Daniel Suárez y al Funcionario Richard Rivadeneira a Reunión con Prefecto del Napo Dr. Sergio Chacón ✓

Viaje a Quito a las 09h00

Actividad 2.- De 15h30 a 20h00 Lo traslado al Sr. Coordinador Zonal 1y2 Dr. Daniel Suárez a Reunión Comité estratégico SENESCYT, Sala de reuniones Despacho Edificio ITFH ✓

Retorno a Ibarra

CONCEPTO ^{II}	FECHA	N° FACTURA	VALOR
ALMUERZO	15-09-2017 ✓	001-001-000001697 ✓	5 ✓
MERIENDA	15-09-2017 ✓	001-001-000004737 ✓	7 ✓
HOSPEDAJE	15-09-2017 ✓	001-001-000015008 ✓	15 ✓

COMBUSTIBLE	16-09-2017 ✓	001-001-000267115 ✓	16.10 ✓
DESAYUNO	16-09-2017 ✓	001-002-000002302 ✓	4 ✓

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA [REDACTED]	15-09-2017 ✓	16-09-2017 ✓	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 [REDACTED]	06h00 ✓	22h00 ✓	

TRANSPORTE^{III}

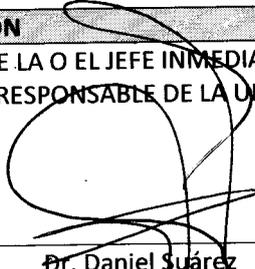
TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE ✓	Institucional PEI5366 ✓	IBARRA- TENA ✓	15-09-2017 ✓	06h00 ✓	15-09-2017 ✓	11h00 ✓
TERRESTRE ✓	Institucional PEI5366 ✓	TENA - QUITO ✓	16-09-2017 ✓	09h00 ✓	16-09-2017 ✓	13h30 ✓
TERRESTRE ✓	Institucional PEI5366 ✓	QUITO - IBARRA ✓	16-09-2017 ✓	20h00 ✓	16-09-2017 ✓	22h00 ✓

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

Validado

Chongo Grefa Monica Gricelda

MISHKI MAITO



Dirección:
Rocafuerte sn y Av. Amazonas
Celular: 0983835314
0984831664
TENA - ECUADOR

R.U.C. 1500875859001

NOTA DE VENTA SIMPLIFICADA

AUT. SRI. 1121314090



DCTO. CATEGORIZADO: SI
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES
HASTA \$ 150.0

No. 001-001-00 0001697

Cliente: Byron Landeta

Dirección: Barra FECHA 15 09 2017

R.U.C.: 100185445-2 Telf.: _____

CADUCA: 23 DE AGOSTO DEL 2018 Original: Cliente - Copia: Emisor

CANT.	DETALLE	V.UNIT.	TOTAL
1	Almuerzo		5

TOTAL \$ 5

Romero
CLIENTE

[Signature]
EMISOR

RAMOS PANTOSIN ROMEL FERNANDO - IMPRENTA-LIBRERIA Y PAPELERIA "RAMOS" - R.U.C. 1711888634001
AUT. SRI. 2097 - TELF.: 2888-033 - FECHA AUT: 23 - 08 - 2017 - NUMERADO DEL 001501 AL 002000

Validado

IGUANA

BURNEO MORALES MAYRA ALEJANDRINA

MATRIZ: 9 DE OCTUBRE S/N Y AV. FRANCISCO DE ORELLANA
ESTAB.: BELLAVISTA BAJA
9 DE OCTUBRE S/N Y AV. FRANCISCO DE ORELLANA
TENA - NAPO

NOTA DE VENTA

R.U.C. 1103459762001

SERIE 001-001-

000004737

AUTORIZACIÓN S.R.I.
1120879891

Sr. Byron Landeta

C.I./R.U.C. 100185445-2 DIA 15 MES 09 AÑO 2017

Dirección: Barra

EMISIÓN VALIDA HASTA EL 08 DE JUNIO DEL 2018

CANT.	DETALLE	V/UNIT.	TOTAL
1	Merienda		7.00

MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCIÓN HASTA \$ 150.00
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES

TOTAL \$ 7.00

Romero
FIRMA CLIENTE

[Signature]
FIRMA EMISOR

DOCUMENTO CATEGORIZADO

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO



MORETA PEÑA LUIS FABIÁN - IMPRENTA P.M. 062-880-200 - R.U.C. 1600193443001 - AUTORIZACIÓN S.R.I. 2908
FECHA DE AUTORIZACIÓN 08-06-2017 / NUMERADO DEL 3801 AL 4800

Original: Cliente * Copia: Emisor

Pazos Mraz Elena Victoria

HOSTAL "AUSTRIA"

DIRECCIÓN: BELLAVISTA BAJA - TARQUI 947 Y DÍAZ DE PINEDA
 TELF.: 062887-205 - CEL.: 0992884738 / 0998760310
 Email: hostalaustria@gmail.com

TENA - NAPO - ECUADOR

RUC.: 1500100019001
FACTURA
 SERIE: 001 - 001
 000015008
 AUT. SRI. 1120356435

FECHA: 15 SEPTIEMBRE 2017 TELS.:
 NOMBRE: BARON ANDREA RUC.: 1001854452
 DIRECCIÓN: CIUDAD: GUARANDA
 N.º DE HABITACIÓN: 209 FECHA DE INGRESO: 15 09 2017 FECHA DE SALIDA: 16 09 2017

VÁLIDO HASTA EL 06 DE MARZO / 2018 ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

N.º DIAS	DESCRIPCIÓN	N.º PERSONAS	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	HOSPEDAJE	1		13.39

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	15.00
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CRED. Y DEBITO	
OTROS	

SUBTOTAL 13.39
 DESCUENTO
 0 % IVA
 ..17. % IVA 2.67
 TOTAL \$ 15.00

FIRMA AUTORIZADA: [Signature]
 RECIBO CONFORME: [Signature]

Validada

Jiménez Consolación Ramiro
ESTACIÓN DE SERVICIOS
ARCHIDONA

Dirección: Shangrila Av. Napo 29 y Circunvalación
Telefax: 2889 562 - 2889 300

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
ARCHIDONA - ECUADOR

FACTURA
R.U.C.: 0200298420001
SERIE 001 - 001
000267115
Autoriz. SRI. 1121351047

DIA	MES	AÑO	Guía de Remisión:
16	09	2017	
Fecha:			
Cliente:			Byron Landeta
R.U.C.:			100181445-2
Dirección:			Ibarrá

ORIGINAL Cliente - COPIA Emisor CADUCA: 30 / AGOSTO / 2018

CANT.	DETALLE	P. SIN SUBSIDIO	SUBSIDIO	V. UNIT	TOTAL
	Gls. Gasolina Super				
	Gls. Gasolina Extra				14375
	Gls. Diesel				

FORMA DE PAGO		20.0%	SUBTOTAL
EFFECTIVO			14375
DINERO ELECTRONICO		IVA 0 %	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO		IVA 12 %	1725
OTROS			
Valor total sin subsidio			TOTAL \$ 16100
Ahorro por subsidio (incluye IVA cuantitativo)			

He recibido en combustibles y lubricantes en esta orden, la suma que debo y pagaré sin protesto, incondicionalmente en la ciudad de Tena a CONSOLACION RAMIRO JIMENEZ En plazo estipulado contado desde hoy en caso de mora me sujeto a los intereses máximos de mora previsto y a ser demandado en juicio ejecutivo o verbal sumario a elección del actor, ante los jueces de esta ciudad, para lo cual renuncio a otro domicilio

JIMENEZ LARA WILFRIDO ROBERTO - IMPRENTA ALEGRAFIC - RUC: 1203471329001 - AUT. SRI: 7933
Fecha de Autorización * 30 / AGOSTO / 2017 * Num. 266401 AL 268400 DOCUMENTO NO CATEGORIZADO



Andrade Burbano Georgina Fabiola
RUC 1706966965001
Telr.: 06 2320471 - 0999129880
Correo: restaurantgina@hotmail.com
Dir: Batallón Chimborazo s/n e Interoceánica
Baeza Colonial • Quijos • Ecuador

AUT. SRI 112133721
FACTURA No. 001-002-00
Obligado A Llevar Contabilidad

0002302

NO Trans.:2198 16/09/17 08:22
Nro. Pedido: 2400
Empleado: RODRI E Salon 1
Cliente: BYRON LANDETA
RUC/CI: 1001854452
Direccion: IBARRA

Uds	Descripcion	P. U.	Total
1	DESAYUNO COMPLETO	4,00	4,00
Subtotal:			3,57
Impuestos:			0,43
		TOTAL	4,00
		Entrega	5,00
		Cambio	1,00

Tipo IVA	Base	IVA
12%	3,57	0,43

Forma de Pago: Efectivo
** Gracias por su visita **

FIRMA AUTORIZADA
FIRMA DEL CLIENTE

Efectivo Tarjeta de Créd./Déb. Dinero Electrónico Otros

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR



Memorando Nro. SENESCYT-CZI-2017-0628-MI

Ibarra, 13 de septiembre de 2017

PARA: Sr. Dr. Augusto Barrera Guarderas
Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

ASUNTO: Solicitud salvoconducto Vitara SZ, viernes 15 y sábado 16 de Septiembre 2017

De mi consideración:

Por medio del presente solicito a Usted autorice a quien corresponda realizar las gestiones pertinentes para la emisión de un salvoconducto para el vehículo institucional: Vitara SZ, de placas PEI 5366, conductor Bayron Landeta, de esta Coordinación Zonal, a fin de que se encuentre disponible desde las 05h00 del día viernes 15 de septiembre hasta las 23h30, del día sábado 16 de Septiembre del presente, para mi movilización y la de funcionarios de esta Coordinación Zonal, en la ruta Ibarra- Tena- Quito- Ibarra, en función de la entrega de donaciones a los damnificados por el desbordamiento de los ríos en la provincia de Napo, iniciativa impulsada por esta Coordinación Zonal conjuntamente con el Ministerio de Inclusión Económica y Social; y a su vez por la convocatoria a la reunión Comité Estratégico – SENESCYT en la ciudad de Quito, a realizarse el día sábado 16 de septiembre del presente.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

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

Copia:
Sra. Mgs. Inés Patricia Rivadeneira Sánchez
Coordinadora General Administrativa Financiera

septiembre de 2017 octubre de 2017

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

10/09/2017 - 16/09/2017

Calendario

	10	11	12	13	14	15	16
	domingo	lunes	martes	miércoles	jueves	viernes	sábado
Todo el día						4:00 Comisión de Servicios Tena Daniela Patricia Ronquillo Nuñez	
7:00					7:30 Reunión Rector UTN Rectorado UTN Daniela Patricia Ronquillo Nuñez		
8:00					8:30 Reunión de trabajo Oficina 302. Despacho Vanessa Jaqueline Terán Trujillo		Reunión con Prefecto del Napo Doc. Sergio Chacón Prefectura de Napo Daniela Patricia Ronquillo Nuñez
9:00		9:30 Reunión de Directores Lineamientos Talento Humano Oficina 302 Despacho Daniela Patricia Ronquillo Nuñez		9:30 Reunión de Trabajo Oficina 302 Despacho Daniela Patricia Ronquillo Nuñez			
10:00			Visita del Señor Presidente de la República, Lic. Lenin Moreno Garcés, a la Ciudad del Conocimiento "Yachay" Urcuquí - Universidad Yachay Tech - Ingenio San José. Daniela Patricia Ronquillo Nuñez	10:30 Reunión de trabajo Oficina 302 Despacho Daniela Patricia Ronquillo Nuñez	Revisión Lineamientos Talento Humano y Punteo SFTYT Oficina 302 Despacho Daniela Patricia Ronquillo Nuñez		
11:00				Revisión de Actividades Ejecutadas y Planificadas de Institutos, POA Institutos, Oficina 302		Reunión con Gobernador del Napo Gobernación del Napo	
12:00						11:30 Entrega formal de donaciones recaudadas al Sr. Gobernador Salon Asesoria, Gobernación	
13:00		13:30 Reunión Marcelo Calderón Quito Daniela Patricia Ronquillo Nuñez				12:30 Reserva Hostal Austria Daniela Patricia	
14:00							
15:00				Revisión de Presentación Lineamientos Talento Humano Oficina 302 Despacho Daniela Patricia Ronquillo Nuñez			Reunión Comité Estratégico - SENESCYT Sala de reuniones Despacho - Edificio IFTH- Torre 2 - 5to Piso, Alpalana E 71-183 entre Diego de Almagro y Whympier Daniela Patricia Ronquillo Nuñez
16:00						Reunión con el Dr. Jesus Ramos Sala de Reuniones (Campus Muyuna Km 7 1/2), Universidad Ikiam Daniela Patricia	
17:00							
18:00			Nuevo evento			18:30 Reunión con estudiantes y docentes Instituto Superior Tena Prefectura del Napo, Juan Montalvo	
19:00							
20:00							



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: 2017-09-18 con la fecha de inicio: 2017-09-15 y con la fecha de fin: 2017-09-16

Datos

Fecha	Hora	Fecha de pasada	Hora de pasaje	Peaje	Carril	Operación real	Placa
15/09/2017	06:08:03	15/09/2017	06:07:55	San Roque	3N	Pasada	PEI5366
15/09/2017	07:13:03	15/09/2017	07:12:15	Cochasqui	3N	Pasada	PEI5366
16/09/2017	19:56:03	16/09/2017	19:55:08	Oyacoto	8N	Pasada	PEI5366
16/09/2017	20:19:03	16/09/2017	20:17:55	Cochasqui	6N	Pasada	PEI5366
16/09/2017	21:23:03	16/09/2017	21:22:26	San Roque	6N	Pasada	PEI5366



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. 1174

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 2017-09-15 Hora 05:00 Hasta 2017-09-16 Hora 23:30

Motivo Entrega de donaciones a los damnificados por el desbordamiento de los ríos en la provincia de Napo, iniciativa impulsada por esta Coordinación Zonal conjuntamente con el Ministerio de Inclusión Económica y Social; y a su vez por la convocatoria a la reunión Comité Estratégico – SENESCYT en la ciudad de Quito, a realizarse el día sábado 16 de septiembre del presente.

No. Ocupantes 4

AUTORIZACIÓN

Fecha 2017-09-14

No. Comunicación Memorando Nro. SENESCYT-CZI-2017-0628-MI

Lugar Origen Ibarra

Lugar Destino Tena- Quito- Ibarra

Kilometraje Inicio 318005

Kilometraje Fin 318646

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 PEI366

Marca / Modelo GRAND VITARA SZ 2.4L 5P TM 4X4

Color PLATEADO

Número Matricula 4388930

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Daniel Suárez

Cargo Coordinador Zonal 1 y 2 Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

Realizado Por ALENCASTRO PAVON ALEXANDRA ELIZABETH

Fecha de Emisión 2017-09-14 18:08

29 SEP 2017



Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

DIRECCIÓN FINANCIERA CONTABILIDAD

17h 30

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:		FECHA DE SOLICITUD: 12/09/2017 ✓	
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 TENA- NAPO - QUITO-PICHINCHA ✓		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION FINANCIERA COORDINACIÓN ZONAL 1 Y 2	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
15-09-2017 ✓	05H00 ✓	16-09-2017 ✓	23H30 ✓

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

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Lo trasladaré al Sr. Coordinador Zonal 1y2 Dr. Daniel Suárez y al funcionario Richard Rivadeneira a la ciudad del Tena y Quito y se realizará el siguiente trabajo.
Viernes 15 Septiembre. Viaje al Tena a las 05h00. De 11h00 a 11h30 Reunión con Gobernador del Napo – De 11h30 a 12h30 Entrega formal de donaciones recaudadas al Sr. Gobernador – De 16h00 a 17h00 Reunión con Dr. Jesús Ramos Rectorado de IKIAM. – De 18h30 a 19h30 Reunión con Estudiantes y docentes ITS Tenã, Salón Prefectura de Napo.
Sábado 16 Septiembre. De 08h00 a 09h00 Reunión con Prefecto de Napo Dr. Sergio Chacón. A las 09h00 viaje a Quito. – De 15h00 a 20h00 Reunión Comité Estratégico, SENESCYT Sala Reuniones despacho Edificio IFTH.
Retorno a Ibarra

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE ✓	Institucional PEI 5366 ✓	IBARRA- TENA ✓	15-09-2017 ✓	05H00 ✓	15-09-2017 ✓	10H30 ✓
TERRESTRE ✓	Institucional PEI 5366 ✓	TENA - QUITO ✓	16-09-2017 ✓	09H00 ✓	16-09-2017 ✓	13H30 ✓
TERRESTRE ✓	Institucional PEI 5366 ✓	QUITO - IBARRA ✓	16-09-2017 ✓	20H30 ✓	16-09-2017 ✓	23H30 ✓

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: CUENTA DE 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 COORDINADORA ZONAL 1 Y 2
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> 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 <p>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.</p>
INES PATRICIA RIVADENEIRA SANCHEZ COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	

Fin de semana

28 SEP 2017

Recibido por:
Hora: 9:55