



Ministerio de Finanzas  
 del Ecuador



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2017      Entidad: 159-9999-0000      SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA  
 No. CUR: 6763      Tipo Registro: DEV      TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto: 79,55  
 IVA: 0,00

---

Sub Total: 79,55

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

---

Total Líquido Pagar: 79,55

Estado: APROBADO

Descripción:

LANDETA ESPARZA BAYRON JOEL.- PAGO POR REEMBOLSO  
 COMBUSTIBLE POR TRASLADO IBARRA-LAGO AGRIO-TENA-IBARRA,  
 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0975. BA

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	01/12/2017	79,55	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>79,55</b>	<b>0,00</b>

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

**Deducciones Sin Factura**

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

Monto Líquido: 79,55

 **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	028 011 2017	6758	6758
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	3625

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	31.55
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	48.00
									<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>	<b>79.55</b>
									IVA	<b>0.00</b>
									<b>SUB - TOTAL</b>	<b>79.55</b>
									RETENCIONES IVA	<b>0.00</b>
									<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>	<b>0.00</b>
									<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>79.55</b>

**SON:** SETENTA Y NUEVE DOLARES CON 55/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** LANDETA ESPARZA BAYRON JOEL.- PAGO POR REEMBOLSO COMBUSTIBLE POR TRASLADO IBARRA-LAGO AGRIO-TENA-IBARRA, POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0975 AUTORIZADO

Cur: 6763

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 28/11/2017	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

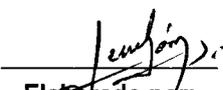
**SENECYT**  
 Dirección Financiera  
**LIQUIDACIÓN DE VIATICOS**

C.C.	1001854452	No.	0975
Nombres:	LANDETA ESPARZA BAYRON JOEL		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	07/11/2017	08/11/2017	80,00

**VALORES A REPONER**

30% sin comprobantes de ventas	24,00
70% con comprobantes de ventas	24,00
Hospedaje	13,50
Alimentación	10,50
<b>Otros:</b>	<b>31,55</b>
Transporte	-
Peajes	-
Combustibles	31,55
Otros:	-
<b>VALOR A REEMBOLSAR</b>	<b>\$ 79,55</b>
<b>ANTICIPO</b>	<b>- 0,00</b>
<b>CUENTA POR PAGAR</b>	<b>\$ 79,55</b>

  
 Elaborado por:  
 Jesse Gómez

  
 Aprobado por:  
 Paulina Barrionuevo

**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

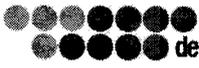
**REGLAMENTO DE VIATICOS PARA SERVIDORES PUBLICOS AL EXTERIOR**, Resolución del Ministerio de Relaciones Laborales 51, Registro Oficial Suplemento 392 de 24-feb.-2011, Última modificación: 07-jul.-2014

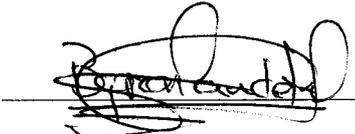
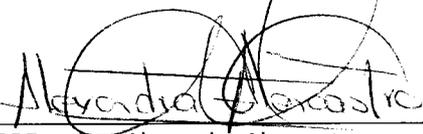
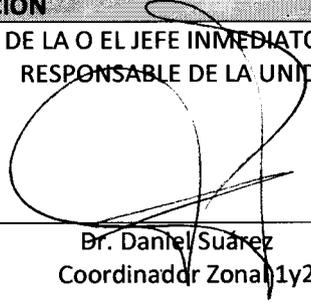
**REFORMA A LA NORMA TÉCNICA** según Acuerdo Ministerial No. 290, publicado en Registro Oficial Suplemento 657 de 28 de Diciembre del 2015/REF  
 A LA NORMA TÉCNICA S/ Acuerdo Ministerial No. 82, publicado en Reg. Oficial Supl. 724 de 01 de abril del 2016

**SENECYT**  
 Secretaría de Educación Superior  
 Ciencia, Tecnología e Innovación  
**PRESUPUESTO**

RECIBIDO POR:   
 HORA: 

15

 <p>Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología</p>	 <p>Ministerio de Relaciones Laborales</p>																						
<b>INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</b>																							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES BL-DAF-2017002 ✓	FECHA DE INFORME: 09-11-2017 ✓																						
<b>DATOS GENERALES</b>																							
100185445-2 Landeta Esparza Bayron Joel ✓	PUESTO QUE OCUPA: Conductor ✓																						
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL LAGO AGRIO,SUCUMBIOS- 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, Boris Landeta, David Salazar Nombre del señor Conductor: Bayron Landeta ✓																							
<b>INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS</b>																							
<p><b>Día 1: MARTES 07 noviembre de 2017</b> ✓</p> <p>Salida de Viaje a Lago Agrio a las 05h00</p> <p><b>Actividad 1.-</b> De 12h00 a 13h30 Lo traslado al Sr. Coordinador Zonal 1y2 Dr. Daniel Suárez y funcionarios a la Inauguración del II ciclo Académico ITS Martha Bucaram</p> <p><b>Actividad 2</b> ✓ De 13h30 a 14h30 Lo traslado al Sr. Coordinador Zonal 1y2 Dr. Daniel Suárez y funcionarios a Reunión con la Ing. Jessenia Rojas Gobernadora de Sucumbíos</p> <p>Salida de Viaje al Coca a las 15h30 ✓</p> <p><b>Actividad 3.-</b> De 19h30 a 21h00 Lo traslado al Sr. Coordinador Zonal 1y2 Dr. Daniel Suárez y funcionarios a Inauguración del II ciclo Académico del ITS Tena</p>																							
<p><b>Día 2: MIÉRCOLES 08 noviembre de 2017</b> ✓</p> <p><b>Actividad 1.-</b> De 08h30 a 09h30 Lo traslado al Sr. Coordinador Zonal 1y2 Dr. Daniel Suárez y funcionarios a Reunión con Lorena Yáñez Rectora ITS Tena</p> <p><b>Actividad 2.-</b> De 10h00 a 12h00 Lo traslado al Sr. Coordinador Zonal 1y2 Dr. Daniel Suárez y funcionarios a Recorrido Instalaciones del ITS Tena en el Secap</p> <p>Retorno a Ibarra</p>																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>CONCEPTO <sup>II</sup></th> <th>FECHA</th> <th>N° FACTURA</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DESAYUNO</td> <td>07-11-2017</td> <td>001-001-000030758</td> <td>3.25 ✓</td> </tr> <tr> <td>COMBUSTIBLE</td> <td>07-11-2017</td> <td>106-040-000426337</td> <td>17.55 ✓</td> </tr> <tr> <td>HOSPEDAJE</td> <td>07-11-2017</td> <td>001-001-000015123</td> <td>13.50 ✓</td> </tr> <tr> <td>DESAYUNO</td> <td>08-11-2017</td> <td>001-001-000005397</td> <td>4.75 ✓</td> </tr> </tbody> </table>				CONCEPTO <sup>II</sup>	FECHA	N° FACTURA	VALOR	DESAYUNO	07-11-2017	001-001-000030758	3.25 ✓	COMBUSTIBLE	07-11-2017	106-040-000426337	17.55 ✓	HOSPEDAJE	07-11-2017	001-001-000015123	13.50 ✓	DESAYUNO	08-11-2017	001-001-000005397	4.75 ✓
CONCEPTO <sup>II</sup>	FECHA	N° FACTURA	VALOR																				
DESAYUNO	07-11-2017	001-001-000030758	3.25 ✓																				
COMBUSTIBLE	07-11-2017	106-040-000426337	17.55 ✓																				
HOSPEDAJE	07-11-2017	001-001-000015123	13.50 ✓																				
DESAYUNO	08-11-2017	001-001-000005397	4.75 ✓																				

COMBUSTIBLE	08-11-2017	001-004-000667405	14 ✓			
ALMUERZO	08-11-2017	002-001-000002126 ✓	2.50 ✓			
<b>ITINERARIO</b>	<b>SALIDA</b>	<b>LLEGADA</b>	<b>NOTA</b>			
<b>FECHA</b> ██████████	07-11-2017 ✓	08-11-2017 ✓	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.			
<b>HORA</b> ██████████	05h00 ✓	18h30 ✓				
<b>TRANSPORTE<sup>III</sup></b>						
<b>TIPO DE TRANSPORTE</b> ██████████	<b>NOMBRE DE TRANSPORTE</b>	<b>RUTA</b>	<b>SALIDA</b>		<b>LLEGADA</b>	
			<b>FECHA</b> ██████████	<b>HORA</b> ██████████	<b>FECHA</b> ██████████	<b>HORA</b> ██████████
TERRESTRE	Institucional PEI 5366 ✓	IBARRA-LAGO AGRIO ✓	07-11-2017 ✓	05H00 ✓	07-11-2017 ✓	11H30 ✓
TERRESTRE	Institucional PEI 5366 ✓	LAGO AGRIO-TENA ✓	07-11-2017 ✓	15H30 ✓	07-11-2017 ✓	19H15 ✓
TERRESTRE	Institucional PEI 5366 ✓	TENA- IBARRA ✓	08-11-2017 ✓	13H30 ✓	08-11-2017 ✓	18H30 ✓
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.						
<b>OBSERVACIONES</b>						
<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b>			<b>NOTA</b>			
 <b>NOMBRE:</b> Bayron Landeta Esparza <b>CARGO:</b> 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			
<b>FIRMAS DE APROBACIÓN</b>						
<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b>			<b>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b>			
 <b>NOMBRE:</b> Ing. Alexandra Alencastro <b>CARGO:</b> Directora Administrativa Financiera			 <b>NOMBRE:</b> Dr. Daniel Suarez <b>CARGO:</b> Coordinador Zonal 1y2			

Validado

RESTAURANTE "EL COLOMBIANO"  
ROA RODAS OSCAR  
RUC.: 1720159589001  
Direc. Matriz. y Estab.: Vía Quito  
- Lago Vía a Lago Agrio s/n y El Chaco  
\* Telf. Conv.: 062 329 307 \*  
El Chaco - Mapo - Ecuador

**FACTURA**  
SERIE: 001 - 001

000030758

AUT SRI. 1121444353

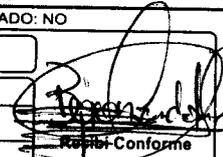
Sr. **DAY RON LANDETA**  
 R.U.C. **1001854452** FECHA: **07 11 2017**  
 Dirección: **1 BARRA** DIA MES AÑO  
 Guía de Remisión

Impreso 17/SEPTIEMBRE/2017 CADUCA 17/SEPTIEMBRE/2018

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	DESAYUNO		2.90

Original: Adquirente \*Copia Emisor

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FORMA DE PAGO		SUB TOTAL
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	2.90
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>	SUB TOTAL 0%
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	<input type="checkbox"/>	DESCUENTO
OTROS	<input type="checkbox"/>	IVA 12 %
 Repite Conforme		VALOR TOTAL
		0.35
		3.25 OK

VÉLIZ MACIAS CARMEN IRLEY "Gráficas Vélez" RUC. 0915251219001 AUT. - 9456  
8 Block 100x2 N° del 000030401 al 000031200

Validado



RUC: 1768153530001

# FACTURA

No. 106-040-000426337

Numero de Autorización:

0711201701176815353000121060400004263375897458914

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: EMISION NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0711201701176815353000121060400004263375897458914

EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR  
 PETROCOMERCIAL NUEVA LOJA  
 MATRIZ: Alpallana E8-86 y 6 de Diciembre  
 DIR. SUCURSAL: SUCUMBOS / LAGO AGRIO / KM 3 1/2 VIA QUITO

Contribuyente Especial - Resolución No. 2572  
 Obligado a llevar Contabilidad: SI

Razón Social/Nombres y Apellidos: LANDETA ESPARZA BAYRON JOEL  
 Fecha de Emisión: 07/11/2017  
 RUC/CI: 1001854452  
 GUIA DE REMISIÓN: Sin guía

Código	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Precio Total
0140	11.858	EXTRA	Unidad de Medida: galone	1.321429	0.574780	1.896209	15.67

Subtotal 12 %	15.67
Subtotal 0%	
Subtotal Sin Impuestos	15.67
IVA 12 %	1.88
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>17.55</b>



VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	25.18
AHORRO POR SUBSIDIO (Incluye IVA cuando aplique)	7.63

**Información Adicional**  
 Fecha de la Resolución 04/07/2010  
 Sitio de la Facturación: SUCUMBOS / LAGO AGRIO / KM 3 1/2 VIA QUITO

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO (EFECTIVO)	17.55	0	dias



*Validado*

Segura Ana Sofia  
**VERDE CAFE**  
**Restaurant**  
**Y ALGO MÁS**

Dirección: Av. 15 de Noviembre s/n y Tarqui  
TENA - ECUADOR

Contribuyente Regimen Simplificado  
**RUC: 1706255377001**

**NOTA DE VENTA**  
SERIE 001-001

**000005397**

**AUT. SRI. 1121534910**

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI  
Monto Autorizado por Transacción: Nota de Venta  
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 150.0

Cliente: *Byron Landeta*

Dirección: *Barra*

RUC: *100181445-2*

CADUCA 03 / OCT. / 2018

DIA MES AÑO  
**08 11 2017**

CANT.	DETALLE	V. UNIT	TOTAL
1	<i>Helado</i>		<i>4,75</i>

**FORMA DE PAGO**

EFFECTIVO	<i>4,75</i>	<b>TOTAL \$ 4,75</b> ORIGINAL: Cliente COPIA: Emisor <b>Rise</b>
DINERO ELECTRONICO		
TARJETA DE CREDITO / DEBITO		
OTROS		

RECIBI CONFORME

Validado



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. 001-004-000667405

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN  
0811201701200100400066740517012901895

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN  
2017-11-08T10:24:41-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0811201701170129018900120010040006674050000000011

Razón Social / Nombres Apellidos: BAYRON JOEL LANDETA ESPARZA

Identificación: 1001854452

Guía Remisión:

Fecha emisión: 08/11/2017

Código	Cant	Descripción	P. Unitario	Subsidio	Precio Sin Subsidio	Descuento	Precio
0101	9.457	EXTRA	1.3214	0.57478	1.8961799999999998	0.0	12.5

Información Adicional

Código Cliente 62743  
 Teléfono Cliente 0999999999  
 Dirección Cliente IBARRA  
 Secuencial 667405  
 E-MAIL byronlandeta104@yahoo.es

SUBTOTAL 12.00% 12.50  
 SUBTOTAL 0.00 % 0.00  
 SUBTOTAL No sujeto de IVA 0.00  
 SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 12.50  
 DESCUENTO 0.00  
 ICE 0.00  
 IVA 12.00% 1.50  
**VALOR TOTAL 14.00**

Forma de Pago SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO  
 Valor 14.0

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 20.08  
 AHORRO POR SUBSIDIO 6.08  
 (Incluye IVA cuando corresponda)

OK

Validado

Contribuyente Régimen Simplificado

**PADILLA USHCA**  
**SEGUNDO RAIMUNDO**

Dir.: Baños Vía a Termas S/N  
Telf.: 0982823739  
Quijos - Ecuador

R.U.C. 0602496176001  
S.002-001 **NOTA DE VENTA**  
000002126  
AUT. SRI. 1121347523



Documento Categorizado: SI

NOMBRE Ryrop Landeta R.U.C./C.C. 100185442

DIRECCIÓN Barra GUÍA DE REMISION \_\_\_\_\_

FECHA DE EMISIÓN 8-Nov-2017 TELÉFONO \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	V. TOTAL
1	Almuerzo		2.50

Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$ 200.00

FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO		TARJETA CREDITO/DEBITO	
DINERO ELECTRONICO		OTROS	

VALOR TOTAL 2.50

SON: dos con cincuenta DOLARES.

Firma Autorizada Ryrop Landeta Recibi Conforme

IMPRESA **PAECA** Rosa Esmeralda Proaño Arias RUC. 1710033091001 N° Autorización 4249 Telf: 3540 153 \* 2377 906 / 0997272957 / 099 7118 490 e\_proanio@hotmail.com **Imprenta Paeca / 2 Blocks (100X2) del 2101-2300**

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

ORD.: 8597



Memorando Nro. SENESCYT-CZI-2017-0769-MI

Ibarra, 06 de noviembre de 2017

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

**ASUNTO:** Solicitud de salvoconducto Vitara SZ, martes 07 y miércoles 08 de noviembre de 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 Byron Landeta, de esta Coordinación Zonal, a fin de que se encuentre disponible desde las 04h00 del día martes 07 de noviembre hasta las 19h00, del día miércoles 08 de noviembre del presente, para mi movilización y la de funcionarios, en la ruta Ibarra – Lago Agrio – Tena - Ibarra, en función de asistir a la inauguración del II Período Académico de los Institutos Tecnológicos Superiores Martha Bucaram de Roldós y Tena, así como reuniones previamente acordadas en territorio, que buscan fortalecer la gestión de esta Coordinación Zonal de SENESCYT en las zonas de planificación 1 y 2.

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. Ing. Alexandra Elizabeth Alencastro Pavón  
**Directora Administrativa Financiera Zonal 1 Y 2**



**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. 1226**

**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 2017-11-07 Hora 04:00 Hasta 2017-11-08 Hora 19:00

**Motivo** Inauguración del II Periodo Académico de los Institutos Tecnológicos Superiores Martha Bucaram de Roldós y Tena, así como reuniones previamente acordadas en territorio.

**No. Ocupantes** 4

**AUTORIZACIÓN**

**Fecha** 2017-11-06

**No. Comunicación** Memorando Nro. SENESCYT-  
CZI-2017-0769-MI

**Lugar Origen** Ibarra

**Lugar Destino** Lago Agrio - Tena-Ibarra

**Kilometraje Inicio** 325697

**Kilometraje Fin** 326638

**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** Mgs. Carlos Daniel Suárez Prével

**Cargo** COORDINADOR ZONAL 1 Y 2 SECRETARÍA  
DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA,  
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

**Realizado Por** ALENCASTRO PAVON ALEXANDRA ELIZABETH

**Fecha de Emisión** 2017-11-06 18:06





# 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: 2017-11-09 con la fecha de inicio: 2017-11-07 y con la fecha de fin: 2017-11-08

## Datos

<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>	<b>Fecha de pasada</b>	<b>Hora de pasada</b>	<b>Peaje</b>	<b>Carril</b>	<b>Operación</b>	<b>Placa</b>
07/11/2017	05:32:03	07/11/2017	05:31:15	San Roque	3N	Pasada	PEI5366
07/11/2017	06:24:03	07/11/2017	06:23:31	Cochasqui	2N	Pasada	PEI5366
08/11/2017	17:09:02	08/11/2017	17:08:07	Cochasqui	6N	Pasada	PEI5366
08/11/2017	18:00:03	08/11/2017	17:59:13	San Roque	9N	Pasada	PEI5366

# 05/11/2017 - 11/11/2017

Calendario

noviembre de 2017

diciembre de 2017

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

	05 domingo	06 lunes	07 martes	08 miércoles	09 jueves	10 viernes	11 sábado
Todo el día			4:00 Comisión Lago Agrio - Tena Daniela Patricia Ronquillo Nuñez				
7:00							
8:00		8:30 Reunión con Edith Carrera Oficina 302 Despacho Daniela Patricia Ronquillo Nuñez		8:30 Reunión con Mgs. Lorena Yanez Instituto Superior Tena Daniela Patricia Ronquillo Nuñez	Reunión ITS Cotacachi Cotacachi Carlos Daniel Suárez Procel	Inaguración del II Período Académico ITS Alfonso Herrera - El Ángel Daniela Patricia Ronquillo Nuñez	
9:00							
10:00		9:30 Inaguración del II Período Académico ITS 17 de Julio Yachay - Urcuquí Daniela Patricia Ronquillo Nuñez			9:30 Reunión con Jomar Cevallos Municipio de Cotacachi Carlos Daniel Suárez Procel		
11:00				Recomido por Instalaciones SECAP Tena SECAP - Tena Daniela Patricia Ronquillo Nuñez		10:30 Inaguración del II Período Académico ITS Vicente Fierro ITS Vicente Fierro - Tukán Daniela Patricia Ronquillo Nuñez	
12:00		11:30 Inaguración del II Período Académico ITS Daniel Reyes San Antonio Daniela Patricia Ronquillo Nuñez	Inaguración del II Período Académico ITS Martha Bucaram Lago Agrio - ITS Martha Bucaram Daniela Patricia Ronquillo Nuñez				
13:00							
14:00			13:30 Reunión con Ing. Jessenia Rojas Despacho Gobernación de Sucumbios - Centro de Atención Ciudadana Daniela Patricia Ronquillo Nuñez			Reunión con equipo de Ciencia y Tecnología Oficina 302 Despacho Daniela Patricia Ronquillo Nuñez	
15:00		Reunión de trabajo Yachay EP Despacho Yachay EP - Urcuquí Daniela Patricia Ronquillo Nuñez					
16:00							
17:00						Directrices Taller 08 de diciembre Oficina 302 Despacho Daniela Patricia Ronquillo Nuñez	
18:00							
19:00		18:30 Inaguración del I Período Académico ITS Nelson Torres Av. Luis Cordero s/n vía Ayacucho - Guano Daniela Patricia Ronquillo Nuñez					
20:00			19:30 Inaguración del II Período Académico ITS Tena ITS Tena - Tena Daniela Patricia Ronquillo Nuñez				



**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
BL-DAF-2017002

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)  
31-10-2017

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  
LAGO AGRIO-SUCUMBIOS. TENA-NAPO

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

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
07-11-2017	05H00	08-11-2017	18H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES Dr. Daniel Suárez- Boris Landeta- David Salazar Byron Landeta Conductor

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTAR  
Lo trasladaré al Sr. Coordinador Zonal 1y2 Dr. Daniel Suárez y los funcionarios, Boris Landeta y Davis Salazar a la ciudad de Lago Agrio y Tena Y se realizará el siguiente trabajo.  
Martes 07 Noviembre Viaje a Lago Agrio a las 05h00. De 12h00 a 13h00 Inauguración II Período Académico ITS Marta Bucaram, Lago Agrio. Viaje al Tena a las 14h30 De 19h30 a 20h30 Inauguración del II Período Académico ITS Tena.  
Miércoles 08 Noviembre. De 08h30 a 09h30 Reunión con Lorena Yáñez Rectora ITS Tena. De 10h30 a 12h00 Recorrido Instalaciones SECAP 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-566	IBARRA- LAGO AGRIO	07-11-2017	05H00	07-11-2017	11H00
Terrestre	Institucional PEI-5366	LAGO AGRIO- TENA	07-11-2017	14H30	07-11-2017	18H30
Terrestre	Institucional PEI-566	TENA- IBARRA	08-11-2017	13H00	08-11-2017	18H00

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA TIPO DE CUENTA: AHORROS No. DE CUENTA: 4657502100

<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE</b>	<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</b>
Byron Landeta CONDUCTOR	DR. DANIEL SUAREZ COORDINADOR ZONAL 1Y2

<b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b>	<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"> <li>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul> <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 COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	

22 NOV 2017

DIRECCION FINANCIERA  
CONTABILIDAD

Recibido por: Ande p

Hora: 15:20