



**Ministerio de Finanzas
 del Ecuador**



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
 No. CUR: 11096 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
 Monto: 211,00
 IVA: 0,00
 Sub Total: 211,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
 Total Liquido Pagar: 211,00

Estado: APROBADO Descripción: LANDETA ESPARZA BAYRON JOEL: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Ibarra a Quito, Coca, Tena, los días del 10-06-2015 al 12-06-2015, traslado de señor coordinador y varios funcionarios a reuniones de trabajo
 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 | | 0,00 | 0,00 |
| Sub - Total | | | | 0,00 | 0,00 |

| Retenciones | | | | | |
|-------------|--|-------------------------|--|--|------|
| | | NO PRESENTA RETENCIONES | | | 0,00 |

Total Deducciones: 0,00

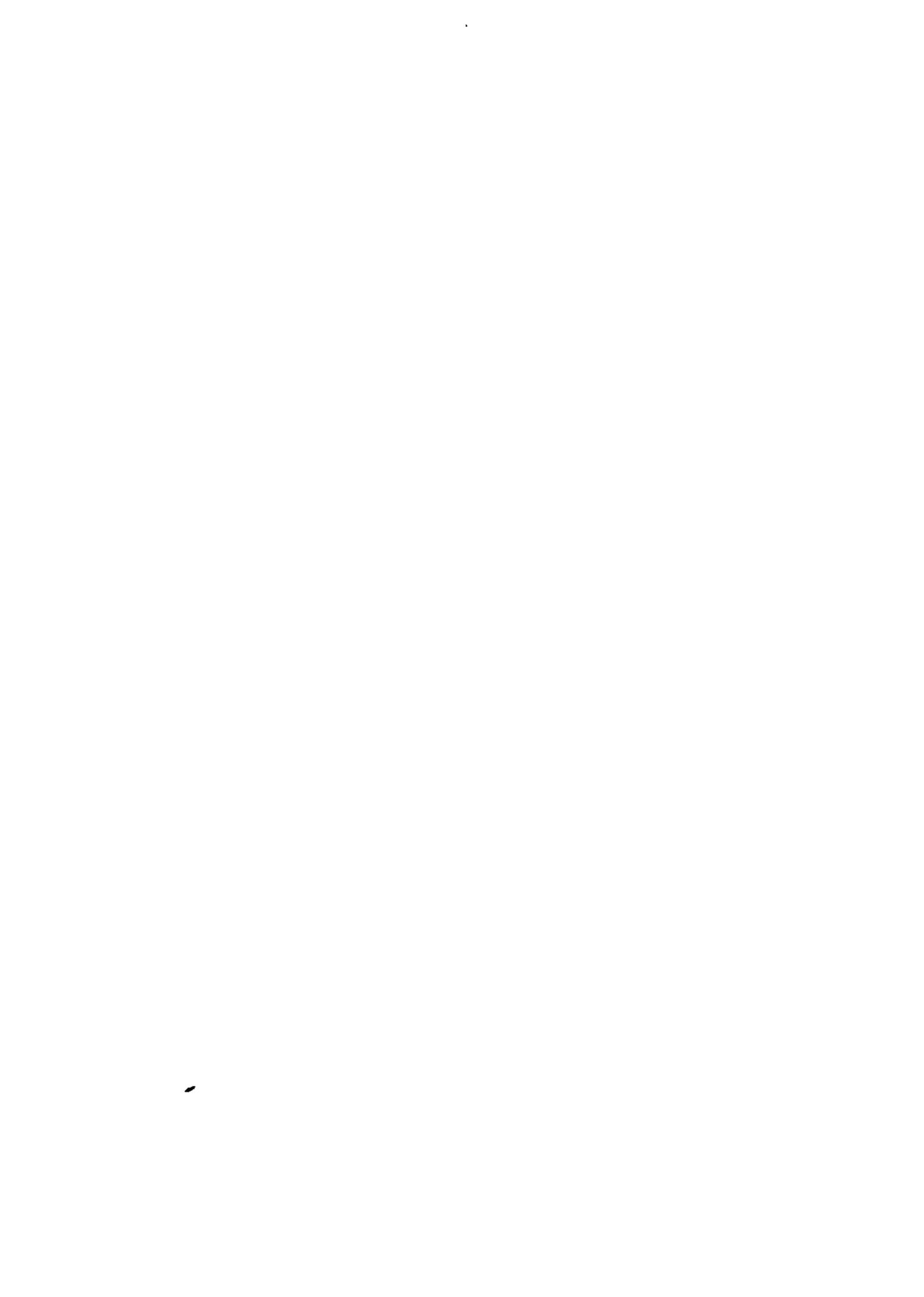
0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 211,00

Cancelado



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 | 014 07 2015 | 11096 | 10800 | |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | No. | No. Expediente | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | 2015-2398 | 6674 | |

| | | | | | | |
|--------------------|---------------------------------------|-------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | |
| Comprobante: | GASTOS | Numero Operación | | | | 0 |
| Beneficiario: | 1001854452 LANDETA ESPARZA BYRON 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 | 200.00 |
| 01 | 00 | 000 | 001 | 530803 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Combustibles y Lubricantes | 11.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 211.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 211.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 211.00 |

SON: DOSCIENTOS ONCE DOLARES

DESCRIPCION: LANDETA ESPARZA BAYRON JOEL: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Ibarra a Cuito, Coca, Tena, los días del 10-06-2015 al 12-06-2015, traslado de señor coordinador y varios funcionarios a reuniones de trabajo

15 JUL 2015

Recibido por: *Ady*
 Hora: *11:50*

| DATOS APROBACION | | |
|---|---|--|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO FECHA: 14/07/2015 |  _____ 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 | 014 07 2015 | 11096 | 10800 | |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | No. | No. Expediente | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | 2015-2398 | 6674 | |
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | |
| Comprobante: | GASTOS | Numero Operación | | | 0 |
| Beneficiario: | 1001854452 | LANDETA ESPARZA BYRON JOEL | | | |

DEDUCCIONES

| DATOS APROBACIÓN | | |
|----------------------|-------------------------|---------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO | | |
| FECHA: 14/07/2015 | _____ | _____ |
| | 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 | 010 | 07 | 2015 | 10800 10800 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | | 2015-2398 | 6674 |

| | | | | | | |
|--------------------|--------------|----------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | |
| Comprobante: | GASTOS | Numero Operación | | | | 0 |
| Beneficiario: | 1001854452 | LANDETA ESPARZA BYRON 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 | 200.00 |
| 01 | 00 | 000 | 001 | 530803 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Combustibles y Lubricantes | 11.00 |
| | | | | | | | | | TOTAL PRESUPUESTARIO | 211.00 |
| | | | | | | | | | IVA | 0.00 |
| | | | | | | | | | SUB - TOTAL | 211.00 |
| | | | | | | | | | RETENCIONES IVA | 0.00 |
| | | | | | | | | | TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | 0.00 |
| | | | | | | | | | TOTAL A PAGAR | 211.00 |

SON: DOSCIENTOS ONCE DOLARES

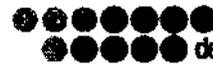
DESCRIPCION: LANDETA ESPARZA BAYRON JOEL: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Ibarra a Quito, Coca, Tena, los días del 10-06-2015 al 12-06-2015, traslado de señor coordinador y varios funcionarios a reuniones de trabajo

| DATOS APROBACIÓN | | |
|---|---|--|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO FECHA: 10/07/2015 |  _____ Funcionario Responsable |  _____ Director Financiero |

102870



Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación



Ministerio de Relaciones Laborales

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

| | |
|---|--------------------------------|
| Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES | FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) |
| 2015-2394 | 15-06-2015 |

DATOS GENERALES

| | |
|--|--------------------------------|
| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR LANDETA ESPARZA BAYRON JOEL | PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR |
|--|--------------------------------|

| | |
|--|--|
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL COCA-ORELLANA-TENA-NAPO | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA ZONAL 1Y2 |
|--|--|

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: DR. DANIEL SUAREZ- RICHARD RIVADENEIRA-DAVID SALAZAR
Nombre del señor Conductor: BAYRON LANDETA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

MIÉRCOLES 10 JUNIO
A 05H30 Viaje al Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre.
A las 06h30 Los dejo en el Aeropuerto al Sr. Coordinador Zonal 1y2 DR. Daniel Suárez y Richard Rivadeneira. Luego continúo con el viaje al COCA.
De 11h30 a 12h30 Lo traslado al Sr. Coordinador Zonal 1y2 Dr. Daniel Suárez, Richard Rivadeneira, David Salazar a Reunión con Mónica Guevara Gobernadora de Orellana.
Por tener una falla mecánica en el auto, quedarme sin embrague, El Sr. Coordinador Zonal 1y2 Dr. Daniel Suárez, Richard Rivadeneira y David Salazar continúan el viaje al TENA, mientras que yo me quede en El Coca reparando el daño del auto.

JUEVES 11 Junio
El vehículo me entregaron el día Jueves 11 Junio de Imbauto-Coca reparado la falla mecánica a las 15h00, y continúo el viaje al Tena para reunirme con el Sr. Coordinador Zonal 1y2 Dr. Daniel Suárez, Richard Rivadeneira Y David Salazar

VIERNES 12 Junio
De 08h00 a 10h00 lo traslado al Sr. Coordinador Zonal 1y2 Dr. Daniel Suárez y Richard Rivadeneira a Reunión con Dr. Sergio Chacón Prefecto de Napo.
Retorno a Ibarra

Productos Alcanzados:
Dejarlos en el Aeropuerto sin novedad
Reunión con Mónica Guevara Gobernadora de Orellana tema Institutos.
Reunión con Dr. Sergio Chacón Prefecto del Napo Tema Institutos

Listado de Facturas que justifiquen los Gastos Realizados

Combustible

Factura N° 001-003-000064457 Gasolinera Petróleos y Servicios por 11 dólares

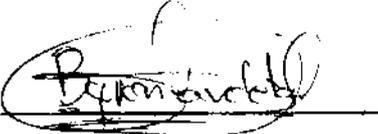
| ITINERARIO | SALIDA | LLEGADA | NOTA |
|---------------------|------------|------------|--|
| FECHA dd-mmm-aaa | 10-06-2015 | 12-06-2015 | Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios. |
| HORA hh:mm | 05h30 | 16h00 | |

TRANSPORTE

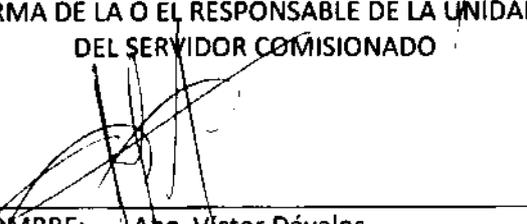
| TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA | SALIDA | | LLEGADA | |
|---|---------------------------|-------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
| | | | FECHA dd-mmm-aaaa | HORA hh:mm | FECHA dd-mmm-aaaa | HORA hh:mm |
| Terrestre | Institucional PEI-5366 | IBARRA-AEROPUERTO | 10-06-2015 | 05H30 | 10-06-2015 | 07H00 |
| Terrestre | Institucional PEI-5366 | AEROPUERTO-COCA | 10-06-2015 | 07H00 | 10-06-2015 | 11H30 |
| Terrestre | Institucional PEI-5366 | COCA-TENA | 11-06-2015 | 15H00 | 11-06-2015 | 18H30 |
| Terrestre | Institucional PEI-5366 | TENA-IBARRA | 12-06-2015 | 10H00 | 12-06-2015 | 16H00 |

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 E CARGO: 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: Abg. Victor Dávalos CARGO: Director Administrativo Financiero(E) |  NOMBRE: Dr. Daniel Suárez CARGO: Coordinador Zonal 1Y2 |

Handwritten mark

| | |
|-----------------------------------|-------------|
| | 100% |
| MIEMBROS DEL GABINETE | |
| REEMBOLSO | |
| VIÁTICOS | \$ 100. / |
| SUBSISTENCIAS | 40. / |
| ALIMENTACIÓN | |
| PEAJES | |
| TRANSPORTE | |
| COMBUSTIBLE | 11. / |
| VALOR A RECIBIR | |
| ANTICIPO | |
| CUENTA POR PAGAR | \$ 211. / |
| Observaciones: | |
| ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA: | |
| Elaboración | Revisión |



**JURADO ARCENTALES OSWALDO
NAPOLEON**

Dir. MATRIZ: AV. 15 DE NOVIEMBRE
Dir. SUCURSAL: AV. 15 DE NOVIEMBRE
Contribuyente Especial Nro 870
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C 1701290189001

FACTURA

No. 001-003-000064457

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1506201510105217012901890016328715485

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:
2015-06-15T10:10:52.126-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



1106201501170129018900120018030000644570000099915

| | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------|
| Razón Social / Nombres y Apellidos: | BAYRON JOEL LANDETA ESPARZA | RUC / CI: | 1001854452 |
| Fecha Emisión: | 11/06/2015 | Guía Remisión: | |

| Cod. Principal | Cant | Descripción | Precio Unitario | Descuento | Precio |
|----------------|----------|-------------|-----------------|-----------|--------|
| 0101 | 7 430000 | EXTRA | 1.3214 | 0.00 | 9.8200 |

Información Adicional

| | |
|--------------------|--------------------------|
| nombre_num factura | 64457 |
| E-MAIL | byronlandeta104@yahoo.es |
| Direccion Cliente | IBARRA |
| Telefono_Cliente | 0999999999 |
| Codigo_Cliente | 62743 |

| | |
|---------------------------|--------------|
| SUBTOTAL 12.00 % | 9.82 |
| SUBTOTAL 0.00 % | 0.00 |
| SUBTOTAL No sujeto de IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 9.82 |
| DESCUENTO | 0.00 |
| ICE | 0.00 |
| IVA 12.00% | 1.18 |
| VALOR TOTAL | 11.00 |



**ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O
SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O FERIADOS**

No. 127

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 2015-06-10 Hora 04:30 Hasta 2015-06-12 Hora 15:00

Motivo ACTIVIDAD DE ACUERDO A LA AGENDA DEL SR. COORDINADOR ZONAL 1 Y 2 DE LA SENESCYT

No. Ocupantes 3

AUTORIZACIÓN

Fecha 2015-06-09

No. Comunicación CORREO ELECTRONICO 09-06-2015 - Vanesa T

Lugar Origen IBARRA

Lugar Destino EL COCA - TENA

Kilometraje Inicio 183010

Kilometraje Fin 184092

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 SUZUKI

Color PLATEADO

Número Matrícula 4388930

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres DANIEL SUAREZ PROCEL

Cargo COORDINADOR ZONAL 1 Y 2

Realizado Por DAVALOS CERVANTES VICTOR MANUEL

Fecha de Emisión 2015-06-09



Panavial

Vías seguras para el desarrollo del Ecuador

Empresa DAVALOS CERVANTES VICTOR MANUEL
Código 91902
Cédula/Ruc 1002430070
Dirección IBARRA SANCHEZ Y CIFUENTES Y VELASCO
Teléfono 062606060
email
Logo

Reporte realizado el: 2015-06-14 con la fecha de inicio: 2015-06-10 y con la fecha de fin: 2015-06-12

Datos

| Fecha | Hora | Fecha de pasada | Hora de pasada | Peaje | Carril | Placa |
|--------------|-------------|------------------------|-----------------------|--------------|---------------|--------------|
| 10/06/2015 | 05:57:05 | 10/06/2015 | 05:56:25 | San Roque | 4N | PEI5366 |
| 10/06/2015 | 06:48:05 | 10/06/2015 | 06:47:28 | Cochasqui | 1N | PEI5366 |
| 12/06/2015 | 14:11:07 | 12/06/2015 | 14:10:39 | Cangahua | 3R | PEI5366 |
| 12/06/2015 | 15:27:07 | 12/06/2015 | 15:26:30 | San Roque | 8N | PEI5366 |

Musical score for Piano, Bass, Trombone, B. Trumpet, A. Saxophone, and Flute. The score is written in 3/4 time and features a key signature of one sharp (F#). The piano part is in the upper register, while the bass and other instruments are in the lower register. The score is divided into measures, with a large bracket spanning across the first three measures of the piano part. The piano part consists of a complex melodic line with many sixteenth and thirty-second notes. The bass part provides a steady accompaniment with eighth and quarter notes. The other instruments (Tbn., B. Trpt., A. Sax., Fl.) have mostly rests in the first three measures, with some activity in the later measures.

EL CANTANTE

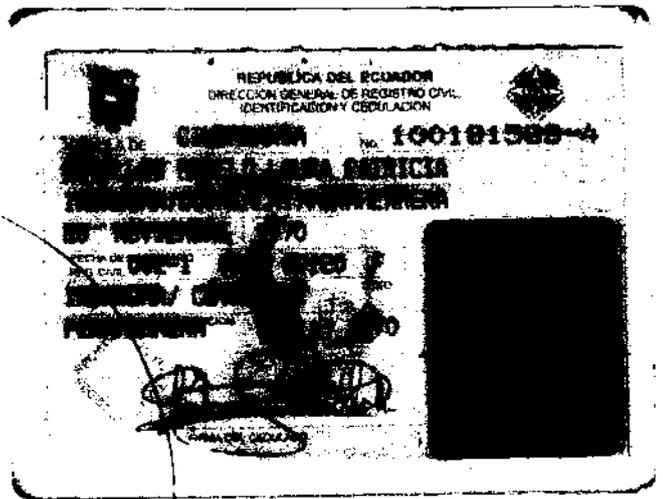
Junio de 2015

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

miércoles, 10 de junio de 2015

Carlos Daniel Suárez Procel

| 10 | | miércoles |
|-------|--|-----------|
| 8:00 | 6:00 Viaje al Coca - | |
| 9:00 | | |
| 10:00 | 10:20 Vuelo Quito-El Coca Tabacón | |
| 11:00 | 11:30 Reunión con Mónica Guevara, Gobernadora de Orellana Av. Quito y Enrique Castillo. Despacho de la Gobernación | |
| 12:00 | | |
| 13:00 | | |
| 14:00 | Reunión de trabajo-Arboretum Cantón Loreto Orellana-Cantón Loreto, barrio Playas del Suno, en la cancha cubierta junto a la Jefatura Política. | |
| 15:00 | | |
| 16:00 | | |
| 17:00 | | |



REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL CNE

CERTIFICADO DE VOTACION
ELECCIONES SECCIONALES 23 FEB-2014

016 **1001815834**

NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA
016 - 0069 **CEVALLOS REVELO LAURA PATRICIA**

| | | |
|-----------|-----------------|------|
| IMBABURA | CIRCONSCRIPCIÓN | 0 |
| PROVINCIA | BALONARRO | 1 |
| IBARRA | PARROQUIA | ZONA |
| CANTÓN | | |

2) PRESIDENCIAL DE LA JUNTA

Junio de 2015

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

Jueves, 11 de junio de 2015

Carlos Daniel Suárez Procel

| | 11 | Jueves |
|-------------|---|--------|
| Todo el día | 10/06/2015 18:00 Viaje al Tena - | |
| 8:00 | | |
| 9:00 | | |
| 10:00 | | |
| 11:00 | Evento reconocimiento GAR-Napo Unidad Educativa Juan XXIII (Tena-Napo) | |
| 12:00 | | |
| 13:00 | | |
| 14:00 | | |
| 15:00 | Reunión de planificación de Taller Interinstitucional Zona 2 Gobernación del Napo | |
| 16:00 | | |
| 17:00 | | |
| 18:00 | | |



BANCO PICHINCHA C.A. - MATRIZ S.A.
COMPROBANTE PAGO DE MATRIZ S.A.

SERVIPAGOS-REVISION VEHICULAR
COBRANZAS DOLARES

FECHA: 2015/02/04 COD. AUTORIZACION SRI : 29060201500010294
PLACA / OPI / OMI: PBL3242

OFICINA : AV. REPUBLICA S/N Y PASAJE
CAJERO : TORRES A. CRISTIAN
FECHA : 2015/02/04 11:11:07 [N]

NOMBRE DEL PROPIETARIO: SUAREZ PABLO CARLOS ANTONIO

GENERA DEL PROPIETARIO: 1606878665

CARBU/VIN: 8L DCK135X90016165

VALOR ANUAL: 2.529,30

VALOR FISCAL: 14,45

VALOR ANT: 24,60

VALOR IMPUESTO MUNICIPAL AL RUMBO: 5,00

VALOR JUNTA DE REPRESENTACION DE GARANTIA: 0,00

TASA SEPAI: 0,00

IMPUESTO AMBIENTAL: 42,00

VALOR BRIGADAS PERIUALES: 0,00

VALOR TOTAL EN USDO 96,00

PAYMO: BP AGENCIA: AG. MALL EL JARDIN CAJERO: CESAR PERA: 0066231

VENIDA

Daniel Garcia

Ref. Cons.: PBL3242
Secuencial: 224663878-0-U
Cliente : 98221-SUZUKI GRAND VIT
ARA SZ 2.0L

ID Cliente: 8LDCK135X90016165
Referencia: REVISION VEHICULAR
Valor Actú: 27.62
Total a Pa: 27.62

Efectivo : 27.62
TOTAL : 27.62

Pago Val'id: 2015/12/31
PRIMERA CONVOCATORIA
PRIMERA REVISION
PAGO DE REVISION TECNICA VEHICULAR
ACERCARSE : CUMPLIER CENTRO

ESTIMADO CLIENTE, POR FAVOR
VERIFICAR EL NUMERO DE PLACA,
NO SE ACEPTARÁN RECLAMOS POSTERIORES

*** GRACIAS POR PREFERIRNOS ***

Junio de 2015

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

viernes, 12 de junio de 2015

Carlos Daniel Suárez Procel

| 12 | | viernes | |
|-------------|---|---|--|
| Todo el día | | 10/06/2015 18:00 Viaje al Tena - | |
| 8:00 | Reunión con Dr. Sergio Chacón, Prefecto de Napo Av. Juan Montalvo y Olmedo. Prefectura de Napo. | | |
| 9:00 | | TEMA: Consejo Sectorial de Participación Ciudadana SALA DE SESIONES ANDREA MONTESINOS | |
| 10:00 | | | |
| 11:00 | | | |
| 12:00 | | | |
| 13:00 | | | |
| 14:00 | Cancelada: Reunión con Diálogo Comunitario Oficina 302-Despacho SENESCYT CZ1 y 2 | | |
| 15:00 | | 15:30 Reunión con Orlando Pérez Despacho. Oficina 302 | |
| 16:00 | Taller temas de coyuntura Oficina Sucre y Pedro Moncayo | Diálogo con medios regionales Oficina Sucre | |
| 17:00 | | | |

| | |
|--|----|
| Introducción | |
| Razonamiento Verbal | 46 |
| Lectura Crítica | 46 |
| Lógica de Pensamiento Relaciones Sintácticas Significado de Palabras | 0 |
| Razonamiento Numérico | 0 |
| Razonamiento Abstracto | 0 |

Tus estadísticas para Lectura Crítica

Preguntas

Respondidas

Sin responder

Correctas

Incorrectas

46 0 46 0 0 0

Lectura Crítica

Respondidas Sin responder

Preguntas sin responder

P1) Seleccione el significado de la frase marcada en negritas. ¡Oh, ilusión del emigrante que a tu pobreza consueles! La ambición que por delante, -la luna por confidente- y el trabajo por estandarte.

(A) No rendirse ante la adversidad

(B) Utilizar una bandera para viajar

(C) Obtener beneficio por ser migrante

Salir

Preguntas

Perfil

Inicio

- http://jovenes.sma.gob.ec/sma_cx/mi-perfil
- http://jovenes.sma.gob.ec/sma_cx/cuestionario
- http://jovenes.sma.gob.ec/sma_cx/guest/salir
- [http://jovenes.sma.gob.ec/sma_cx/cuestionario/index#Lectura Crítica](http://jovenes.sma.gob.ec/sma_cx/cuestionario/index#Lectura%20Crítica)



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)
09-06-2015

| | | | | | | | |
|----------|---|----------------|--|---------------|--|--------------|--|
| VIÁTICOS | X | MOVILIZACIONES | | SUBSISTENCIAS | | ALIMENTACIÓN | |
|----------|---|----------------|--|---------------|--|--------------|--|

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: LANDETA ESPARZA BAYRON JOEL
PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVIDOR INSTITUCIONAL: EL COCA-ORRELLANA-TENA NAPO
NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA ZONAL 1Y2

| | | | |
|---------------------------|---------------------|----------------------------|----------------------|
| FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa) | HORA SALIDA (hh:mm) | FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa) | HORA LLEGADA (hh:mm) |
| 10-06-2015 | 04H30 | 12-06-2015 | 15H00 |

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

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

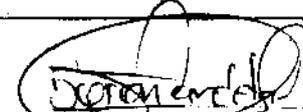
Lo trasladaré a la ciudad del Coca y Tena al Sr. Coordinador Zonal 1y2 Dr. Daniel Suárez, Richard Rivadeneira Y David Salazar. Miércoles 10 Junio De 11h30 a 12h30 Reunión con Mónica Guevara Gobernadora de Orellana- De 14h00 a 15h00 Reunión de Trabajo en Loreto. Viaje al Tena. Jueves 11 Junio De 11h00 a 12h00 Evento Reconocimiento GAR- NAPO. De 15h00 a 17h00 Reunión Planificación Gobernación Tena. Viernes 12 Junio De 08h00 a 09h00 Reunión con Sergio Chacón Prefecto de Napo. Retorno a Ibarra

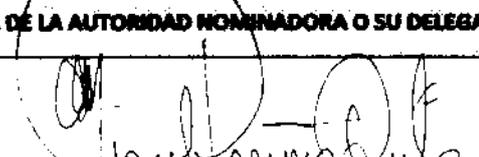
TRANSPORTE

| TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA | SALIDA | | LLEGADA | |
|---|------------------------|------------------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|
| | | | FECHA dd-mm-aaaa | HORA hh:mm | FECHA dd-mm-aaaa | HORA hh:mm |
| Terrestre | Institucional PEI-5366 | IBARRA-COCA | 10-06-2015 | 04H30 | 10-06-2015 | 11H00 |
| Terrestre | Institucional PEI-5366 | COCA-TENA | 10-06-2015 | 16H00 | 10-06-2015 | 19H00 |
| Terrestre | Institucional PEI-5366 | Movilizaciones Internas TENA | 11-06-2015 | 08H30 | 11-06-2015 | 20H00 |
| Terrestre | Institucional PEI-5366 | TENA IBARRA | 12-06-2015 | 09H00 | 12-06-2015 | 15H00 |

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO PICHINCHA TIPO DE CUENTA: AHORROS NÚM. 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 | <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> |
|  | |
| MIGUEL PAREÑO DAVILA Coordinador Administrativo Financiero | |

Recibido por: M.V. Hora:

Loew
25/06/2015

10