



**Ministerio de Finanzas
del Ecuador**



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 8984 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 236,00
IVA: 0,00
Sub Total: 236,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 236,00

Estado: APROBADO

Descripción:

LANDETA ESPARZA BYRON JOEL .- Pago viáticos y subsistencia Lago
Agrio-Sucumbios-Coca-Orellana-Tena-Napo, movilización Dr. Daniel
Suárez-Richard Rivadeneira; del 19/05/2015 al 21/05/2015

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	12/06/2015	236,00	0,00
Sub - Total				236,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES		0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 236,00

PROYECTO - BECAS PROMETEO

PROMETEO

No DE CUR	FECHA MEMORANDO	No DE MEMORANDO	No DE SOLICITUD	NOMBRE	IDENTIFICACION	VALOR	TOTAL
7829	19-may-15	SGCT-1718	940	COLINA ELIEZER	022277767	5.604,40	
7831	19-may-15	SGCT-1718	940	SAN ANTONIO THALIA	046890496	4.320,00	
7832	19-may-15	SGCT-1718	940	ALIO MINGO JOSÉ JAVIER	056654552	2.000,00	
7835	19-may-15	SGCT-1718	940	FINN DEBRA SUZANNE	441351280	5.500,00	
7838	19-may-15	SGCT-1718	940	GARCIA HERREROSMANUEL	AAB514273	1.008,00	
7840	19-may-15	SGCT-1718	940	ZEIDAN FAISALMOHAMED	AAC838034	4.320,00	
7844	19-may-15	SGCT-1718	940	DREXLER JOSEF	CH1HNTKR9	2.273,33	
7847	19-may-15	SGCT-1718	940	SHARADQAHSUHAIL	K866185	4.320,00	
7849	19-may-15	SGCT-1718	940	PEREZ ZAMBRANOSORAYA	M771851	4.320,00	
7850	19-may-15	SGCT-1718	940	DREXHAGEHEMMO ARJAN	NS37K39D2	2.200,00	
	19-may-15	SGCT-1718	940	TEZARA FERNÁNDEZWILMER ADELSON	041268524	1.627,17	37.492,90

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	09	06	2015
Unid. Desc:	0000	No. CUR	8984		
		No. Original	8961		
Tipo Documento Respaldo	COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	Clase Documento	LIQUIDACION DE GASTOS	No.	2015-2094
		No. Expediente	5641		
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	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	36.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	200.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										236.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										236.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										236.00

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: LANDETA ESPARZA BYRON JOEL - Pago viáticos y subsistencia Lago Agrio-Sucumbios-Coca-Orellana-Tena-Napo, movilización Dr. Daniel Suárez-Richard Rivadeneira; del 19/05/2015 al 21/05/2015

Recibido por: *Adry*
Hora: *8:50*

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 09/06/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000		09	06	2015
			8961		8961
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		2015-2094
					No. Expediente
					5641

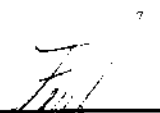
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1001854452 LANDETA ESPARZA BYRON JOEL					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	36.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viáticos y Subsistencias en el Interior	200.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										236.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										236.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										236.00

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: LANDETA ESPARZA BYRON JOEL .- Pago viáticos y subsistencia Lago Agrio-Sucumbíos-Coca-Orellana-Tena-Napo, movilización Dr. Daniel Suárez-Richard Rivadeneira; del 19/05/2015 al 21/05/2015

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 09/06/2015	 _____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

	Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología	 Ministerio de Relaciones Laborales
INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 2015- 2094	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 22-05-2015	
DATOS GENERALES		
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR LANDETA ESPARZA BAYRON JOEL	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR	
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL AEROPUERTO TABABELA-PICHINCHA-LAGO AGRIO- SUCUMBIOS-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 Nombre del señor Conductor: BAYRON LANDETA		
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS		
Actividades Realizadas: Martes 19 Mayo Viaje al Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre a las 04h30 A las 06h30 Los dejo en el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre al Sr. Coordinador Zonal 1y2 Dr. Daniel Suarez y Richard Rivadeneira para su viaje a Lago Agrio. A las 06h30 Viajo en el vehículo Institucional a Lago Agrio. A las 11h00 Lo recibo en el Aeropuerto de Lago Agrio al Sr. Orlando Pérez. De 12h00 a 13h30 Lo traslado al Sr. Coordinador Zonal 1y2 Dr. Daniel Suárez y Richard Rivadeneira a Reunión con Ing. Joffre Poma Gobernador Sucumbíos. De 17h00 a 19h00 Lo traslado al Sr. Coordinador Zonal 1y2 Dr. Daniel Suárez y Richard Rivadeneira al Lanzamiento del Libro Caso Chevron. De 19h00 a 21h00 Lo traslado al Sr. Coordinador Zonal 1y2 Dr. Daniel Suárez y Richard Rivadeneira a Reunión con Carmen Allauca. Miércoles 20 Mayo A las 09h00 Viajamos al Coca De 10h30 a 12h30 Lo traslado al Sr. Coordinador Zonal 1y2 Dr. Daniel Suárez y Richard Rivadeneira a Reunión con Ramiro Herrera. A las 12h30 Viajamos al Tena De 16h30 a 19h00 Lo traslado al Sr. Coordinador Zonal 1y2 Dr. Daniel Suárez y Richard Rivadeneira a Reunión con Dr. Sergio Chacón Prefecto del Napo		

Jueves 21 Mayo

De 09h00 a 15h00 Lo traslado al Sr. Coordinador Zonal 1y2 Dr. Daniel Suárez y Richard Rivadeneira al Comité Regional Consultivo Educación Superior Zona 2
Retorno a Ibarra

Productos Alcanzados:

Reunión con Joffre Poma temas Relacionados sobre Instituto
Lanzamiento Caso Chevron La verdad no Contamina
Reunión Carmen Allauca temas de importancia para la región
Reunión con Ramiro Herrera temas importancia para la región
Reunión con Dr. Sergio Chacón Prefecto del Napo temas relacionados a Instituto
Comité Consultivo Educación Superior zona 2

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

COMBUSTIBLE

Factura N° 001-001-000159557 Gasolinera PetroEcuador por 19 dólares
Factura N° 001-003-.000053555 Gasolinera Petróleos y servicios por 17 dólares

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	19-05-2015	21-05-2015	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	04h30	21h00	

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-LAGO AGRIO	19-05-2015	04H30	19-05-2015	11H00
Terrestre	Institucional PEI-5366	LAGO AGRIO-COCA- TENA	20-05-2015	09H00	20-05-2015	15H00
Terrestre	Institucional PEI-5366	TENA-IBARRA	21-05-2015	16H00	21-05-2015	21H00

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

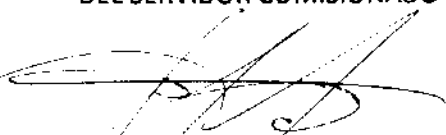
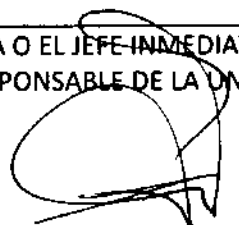
OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

NOMBRE: BAYRON LANDETA
CONDUCTOR

NOTA

El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO 	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD 
NOMBRE: Abg. Víctor Dávalos CARGO: Director Administrativo Financiero (E)	NOMBRE: Dr. Daniel Suárez CARGO: Coordinador Zonal 1Y2

Becho

SENESCYT			
Dirección Financiera			
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS			
C.C.			
DETALLE	CANTIDAD	VALOR DIARIO	TOTAL
Viáticos	2	\$ 80,00	160 ⁰⁰
Subsistencias	1	\$ 40,00	40 ⁰⁰
Alimentación		\$ 4,00	
Transporte			
Peajes			
Combustibles			36 ⁰⁰
Otro:			
VALOR A RECIBIR			236 ⁰⁰
ANTICIPO			
CUENTA POR PAGAR			
 Elaboración  Revisión			



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR
No. CUR: 7046 Tipo Registro: DEV CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA

Monto: 40.00

IVA: 0.00

Sub Total: 40.00

Retenciones IVA: 0.00

Deducción Presupuestaria: 0.00

Total Líquido Pagar: 40.00

Estado: APROBADO Descripción: CORREA ALVAREZ AHMED: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, el día 24-03-2015, reunión Universidad Católica de Guayaquil

Cuenta Monetaria No.: 0012002174370

SI	SI	SI
Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	18/05/2015	40.00	0.00
Sub - Total				40.00	0.00

Retenciones	NO PRESENTA RETENCIONES			0.00	
Total Deducciones:				0.00	

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 40.00



**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. 001-003-000053555

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2105201508543417012901890015584335411

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:
2015-05-21T08:54:34.935-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



2105201501170129018900120010030000535550000099911

Razón Social / Nombres y Apellidos:	BAYRON JOEL LANDETA ESPARZA	RUC / CI:	1001854452
Fecha Emisión:	21/05/2015	Guía Remisión:	

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
0101		11.487000	EXTRA		\$ 1.321400	0.00	15.18

Información Adicional

nombre_num_factura: 53555
E-MAIL: byronlandeta104@yahoo.es
Direccion_Cliente: IBARRA
Telefono_Cliente: 0999999999
Codigo_Cliente: 62743

SUBTOTAL 12.00 %	15.18
SUBTOTAL 0.00 %	0
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	15.18
DESCUENTO	0.00
ICE	0
IVA 12 %	1.82
PROPINA	0
VALOR TOTAL	17.00



EMPRESA PÚBLICA DE HIDROCARBUROS
DEL ECUADOR EP PETROECUADOR

EP PETROECUADOR

CONTRIBUYENTE ESPECIAL SEGÚN RESOLUCIÓN NÚMERO 14 DE ABRIL DE 2010
MATRIZ: Alameda E8 86 y Av. 6 de Diciembre - QUITO
Teléfonos: 3940-300 / 2563-060
PETROCOMERCIAL SUCUMBÍOS
Dirección: Km. 2 1/2 Nueva Loja General Farfán S/N
Teléfonos: 062 358 710
Nueva Loja - Sucumbios

PETROCOMERCIAL SUCUMBÍOS
R.U.C. 1768153530001 AUT. S.R.L. 1116667151

FACTURA

S. 091-001-00 0159557

CIUDAD	DIA	MES	AÑO
Nueva Loja	19	5	15

CLIENTE: <u>Bayron Landeta</u>		R.U.C.: <u>1001854452</u>	
DIRECCIÓN: <u>Nueva Loja</u>			
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
	<u>EXTRA</u>		
SON:		SUBTOTAL	<u>16.42</u>
		I.V.A. 0 %	
		I.V.A. 12 %	<u>2.04</u>
Firma Autorizada: <u>[Firma]</u>		TOTAL A PAGAR	<u>19.00</u>
Recibí Conforme: <u>[Firma]</u>			

GRÁFICAS AYERBE C.A. RUC: 1790043479001 - AUT. 1003 - Telf: 6008242 - No. del 091 001-000157001 al 091 001-000161000
Fecha de Autorización: 31/Marzo/2015 - Válido para su emisión hasta 31/Marzo/2015

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

REGISTRO DE HORAS EXTRAS

FUNCIONARIO: BYRON LANDETA ESPARZA

COORDINACIÓN ZONAL 1Y2

CARGO : CONDUCTOR

MAYO 2015

EL REGISTRO DE LA FIRMA DEBERA SER LA QUE CONSTA EN LA CEDULA DE IDENTIDAD						
DIA	FECHA	MANANA		TARDE		OBSERVACIONES
		HORA	FIRMA	HORA	FIRMA	
VIERNES	01-may	7	Byron Landeta	19:00	Byron Landeta	Trabajo en el laboratorio de Biología
SÁBADO	02-may					
DOMINGO	03-may					
LUNES	04-may	8:00	Byron Landeta	19:00	Byron Landeta	Trabajo en el laboratorio de Biología
MARTES	05-may	8:00	Byron Landeta	19:00	Byron Landeta	Trabajo en el laboratorio de Biología
MIÉRCOLES	06-may - 7	8:00	Byron Landeta	19:00	Byron Landeta	Trabajo en el laboratorio de Biología
JUEVES	07-may	8:00	Byron Landeta	19:00	Byron Landeta	Trabajo en el laboratorio de Biología
VIERNES	08-may	8:00	Byron Landeta	19:00	Byron Landeta	Trabajo en el laboratorio de Biología
SÁBADO	09-may	8:00	Byron Landeta	19:00	Byron Landeta	Trabajo en el laboratorio de Biología
DOMINGO	10-may					
LUNES	11-may					
MARTES	12-may					
MIÉRCOLES	13-may					
JUEVES	14-may					
VIERNES	15-may					
SÁBADO	16-may					

20 de mayo de 2015

miércoles

mayo 2015						
do	lun	mi	ju	vi	sá	
				1	2	
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						

junio 2015						
do	lun	mi	ju	vi	sá	
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30				

20	miércoles	Notas
	← Viaje a Lago Agrio: - 11:00 11:00 Viaje al Tena: - →	
7 ⁰⁰		
8 ⁰⁰		
9 ⁰⁰	Reunión con Equipo socializaciones sectores Oficina 302-Despacho	
10 ⁰⁰		
11 ⁰⁰	Reunión con Ramiro Herrera Gran Hotel El Coca-Camilo de Torrano y Esmeralda (Edificio de 4 pisos)	
12 ⁰⁰		
13 ⁰⁰		
14 ⁰⁰		
15 ⁰⁰		
16 ⁰⁰		
17 ⁰⁰	Reunión con Dr. Sergio Chacón, Prefecto de Napo Av. Juan Montalvo y Olmedo. Prefectura de Napo.	
18 ⁰⁰		
	19:00 - 19:30 RESERVACIÓN HOSTERÍA TERRA LUNA (Barrio Amazonas Vía a Canoayacu. Tena.)	

No.

LIBRETA DE AHORROS

No. DE CUENTA 1035875365 C1: 1002525887

FECHA DE EMISIÓN: 2014-10-07

CLIENTE: BENITEZ PEREIRA HENRY FERNANDO

Pág. 52

FECHA	RETIROS Y NOTAS DE DÉBITO	DEPÓSITOS Y NOTAS DE CRÉDITO	SALDO	TIPO TRANS.
01 2014-11-25	0.31		*****310.53 N/D CB3B	
02 2014-11-25	0.04		*****310.49 N/D C139	
03 2014-11-26	100.00		*****210.49 N/D 3106	
04 2014-11-26	30.04		*****180.45 N/D 320E	
05 2014-11-27	0.31		*****180.14 N/D A491	
06 2014-11-27	0.04		*****180.10 N/D AD8E	
07 2014-11-27	180.00		*****0.10 N/D AD8D	
08 2014-12-01		691.20	*****691.30 N/C CDA7	
09 2014-12-01	0.27		*****691.03 N/D CEA3	
10 2014-12-01	0.03		*****691.00 N/D CEA3	

SÍRVASE VERIFICAR QUE LAS TRANSACCIONES ESTÉN CORRECTAS

11 2014-12-01	150.00		*****541.00 N/D C9A5	
12 2014-12-02	540.00		*****1.00 RET 1E04	
13 2014-12-11	0.31		*****0.69 N/D E001	
14 2014-12-11	0.04		*****0.65 N/D E505	
15 2014-12-17		1382.40	*****1383.05 N/C 9437	
16 2014-12-17	0.27		*****1382.78 N/D 9B3F	
17 2014-12-17	0.03		*****1382.75 N/D 9737	
18 2014-12-17	5.00		*****1377.75 N/D 9988	
19 2014-12-17	0.31		*****1377.44 N/D 9137	
20 2014-12-17	0.04		*****1377.40 N/D 9E36	
21 2014-12-18	1375.00		*****2.40 RET ABD1	

jueves

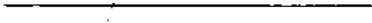
do	luma	mi	ju	vi	sá		
						1	2
3	4	5	6	7	8	9	
10	11	12	13	14	15	16	
17	18	19	20	21	22	23	
24	25	26	27	28	29	30	
31							

do	luma	mi	ju	vi	sá	
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30				

22/05/2015 15:50

1. Importancia del Sistema Nacional de Nivelación y Admisión
2. Consejos de postulación
3. Oferta Académica vigente
4. Pasos para realizar una postulación responsable
5. Necesidad del apoyo de los DECES de las Unidades Educativas para que los aspirantes realicen una POSTULACIÓN RESPONSABLE
6. Criterios para la asignación de cupos en las Instituciones de Educación Superior públicas.
7. Becas nacionales para aspirantes que obtienen un cupo
8. Sectores donde se ubicaran puntos de apoyo a postulación responsable.

Al finalizar la presentación se solventaron las preguntas del auditorio relacionadas al tema de postulación, inclusión y becas nacionales

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaa	05/05/2015	05/05/2015	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	06h00	18h00				
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	Ibarra –Tulcán	05/05/2015	06h00	05/05/2015	09h00
Terrestre	Institucional	Tulcán – Ibarra	05/05/2015	15h00	05/05/2015	18h00
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: MONTALVO LOZA CHRISTIAN HERNAN			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: VICTOR DÁVALOS CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO (E)			NOMBRE: DANIEL SUÁREZ CARGO: COORDINADOR ZONAL 1 Y 2			

19 de mayo de 2015

martes

mayo 2015						
do	lun	mi	ju	vi	sá	
	3	4	5	6	7	1 2
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						

junio 2015						
do	lun	mi	ju	vi	sá	
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30				

19	martes	Notas
6:00	Viaje a Lago Agrio; -	
7:00		
	Vuelo Quito-Lago Agrio Tababela	
8:00		
9:00		
10:00		
11:00		
12:00	Reunión con el Ing. Yofre Poma (Gobernador de Sucumbíos) Calle Jorge Añasco y Vicente Narváez. Circumbalcion Vía Aguariño, Nueva Loja. Despacho de la Gobernación.	
13:00		
14:00		
15:00		
16:00		
17:00	Confirmado: Lanzamiento Libro Caso Chevron Auditorio Parque Recreativo, Av. Quito y 20 de Junio	
18:00		
	19:00 - 20:00 Reunión con Carmen Allauca(Hotel La Cascada-Lago Agrio)	
	19:00 - 19:30 RESERVACIÓN HOTEL LA CASCADA(Av. Quito #291 y Av. Amazonas (Barrio Central) Lago Agrio.)	

[Inicio](#) [Consulta de Institutos Educación Superior](#) [Consulta de títulos](#)

Consulta de Títulos Registrados

Búsqueda por Apellidos

Búsqueda por
Identificación (cédula/pasaporte)

ATENCIÓN

"La SENESCYT emitirá certificados impresos únicamente cuando sean requeridos para uso en el extranjero o para fines judiciales. El título emitido por cualquier Universidad o Instituto de Educación Superior existente en el Ecuador no requerirá validación alguna, ni del CES ni del SENESCYT."

(Reglamento General de Aplicación a la Ley Orgánica de Educación Superior, Art 19)

Nombre **BENÍTEZ PEREIRA HENRY FERNANDO**
Identificación **1002525887**
Nacionalidad **ECUATORIANA**
Genero **MASCULINO**

Títulos de Tercer Nivel						
Título	Institución de Educación Superior	Tipo	Reconocido Por	Número de Registro	Fecha de Registro	Observación
INGENIERO EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS DE RECURSOS NATURALES Y ECOTURISMO	UNIVERSIDAD CRISTIANA LATINOAMERICANA	NACIONAL		105813-7208	27-06-2013	

Síguenos en   



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: 2015-05-22 con la fecha de inicio: 2015-05-19 y con la fecha de fin: 2015-05-21

Datos

Fecha	Hora	Fecha de pasada	Hora de pasada	Peaje	Carril	Placa
19/05/2015	05:02:05	19/05/2015	05:01:27	San Roque	4N	PEI5366
19/05/2015	05:48:06	19/05/2015	05:47:10	Cochasqui	2N	PEI5366
21/05/2015	19:30:06	21/05/2015	19:29:01	Cochasqui	5N	PEI5366
21/05/2015	20:26:06	21/05/2015	20:24:55	San Roque	8N	PEI5366



Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social

Aportaciones

2013	8	30	2112.00	A	432.96	10	Cancelada	2013-09-04	0000000060761036	A tiempo
2013	9	30	2112.00	A	432.96	10	Cancelada	2013-10-04	0000000051528242	A tiempo
2013	10	30	2112.00	A	432.96	10	Cancelada	2013-11-04	0000000052318026	A tiempo
2013	11	30	2112.00	A	432.96	10	Cancelada	2013-12-19	0000000053386491	Justificado
2013	12	30	2112.00	A	432.96	10	Cancelada	2014-01-13	0000000053502419	A tiempo
2014	1	30	2112.00	A	432.96	10	Cancelada	2014-02-14	0000000054840126	A tiempo
2014	2	30	2112.00	A	432.96	10	Cancelada	2014-03-13	0000000055607706	A tiempo
2014	3	30	2112.00	A	435.07	10	Cancelada	2014-04-15	0000000056344986	A tiempo
2014	4	30	2112.00	A	435.07	10	Cancelada	2014-05-16	0000000057206513	Justificado
2014	5	30	2112.00	A	435.07	10	Cancelada	2014-06-03	0000000058010932	A tiempo
2014	6	30	2112.00	A	435.07	10	Cancelada	2014-07-03	0000000058892795	A tiempo
2014	7	0	529.00	RA	108.97	10	Cancelada	2014-10-14	0000000062237445	A tiempo
2014	7	30	2112.00	A	435.07	10	Cancelada	2014-08-04	0000000059781630	A tiempo
2014	8	30	2112.00	A	435.07	10	Cancelada	2014-09-05	0000000061152876	A tiempo
2014	8	0	529.00	RA	108.97	10	Cancelada	2014-10-14	0000000062237458	A tiempo
2014	9	0	529.00	RA	108.97	10	Cancelada	2014-10-14	0000000062237429	A tiempo
2014	9	30	2112.00	A	435.07	10	Cancelada	2014-10-06	0000000062117429	A tiempo
2014	10	30	2641.00	A	544.05	10	Cancelada	2014-11-10	0000000063003208	A tiempo
2014	11	30	2641.00	A	544.05	10	Cancelada	2014-12-05	0000000063883538	A tiempo
2014	12	30	2641.00	A	544.05	10	Cancelada	2015-01-14	0000000064656283	A tiempo

A: Planillas de Aporte
AA: Planillas de Ajuste de Aportes
RA: Planillas de Reliquidación de Aportes
SSE: Planillas de Subsidio de Enfermedad

Afiliado: 1001472616 ANDRADE COLLAHUASO JULIO ADOLFO



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

No. 109

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 2015-05-19 Hora 04:30 Hasta 2015-05-21 Hora 23:00

Motivo ACTIVIDAD DE ACUERDO A LA AGENDA DEL SR. COORDINADOR ZONAL 1 Y 2 - LANZAMIENTO DE LIBRO LAGO AGRIO - REUNIONES GOBERNADOR EN EL COCA - COMITE CONSULTIVO EN IKIAM TENA.

No. Ocupantes 2

AUTORIZACIÓN

Fecha 2015-05-18 **No. Comunicación** AGENDA DEL SR. COORDINADOR ZONAL 1 Y 2

Lugar Origen IBARRA

Lugar Destino QUITO - LAGO AGRIO - COCA - TENA - IBARRA

Kilometraje Inicio 17900

Kilometraje Fin 18000

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 2015-05-18



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-mm-aaaa)

18-05-2015

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

TABABELA-PICHINCHA- LAGO AGRIO-SUCUMBIOS-COCA-ORELLANA-TENA-NAPO

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

DIRECCION FINANCIERA COORDINACION ZONAL 1Y2

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)

19-05-2015

HORA SALIDA (hh:mm)

04H30

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)

21-05-2015

HORA LLEGADA (hh:mm)

23H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES Dr. Daniel Suárez- Ricardo Rivadeneira

Byron Landeta Conductor

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTAR

Los trasladaré al Sr. Coordinador Zonal 1y2 Dr. Daniel Suárez y al Funcionario Richard Rivadeneira y se realizará el siguiente trabajo. Martes 19 de Mayo A las 04h45 Viaje al Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre para su viaje a Lago Agrio. A las 06h30 Viajo a Lago Agrio. A las 11h00 Recibirlo al Sr. Orlando Pérez en el Aeropuerto de Lago Agrio. De 12h00 a 13h00 Reunión con Ing. Joffre Poma Gobernador de Sucumbios. De 17h00 a 18h00 Lanzamiento Libro Caso Chevron. De 19h00 a 20h00 Reunión con Carmen Allauca. Miércoles 20 Mayo. A Las 09h00 Viaje Al COCA, De 10h30 a 12h00 Reunión con Ramiro Herrera. A las 12h00 Viaje al TENA. De 16h30 a 17h00 Reunión con Dr. Sergio Chacón Prefecto del Napo. Jueves 21 de Mayo De 09h00 a 14h00 II Sesión Ordinaria Comité Consultivo Educación Superior. De 15h00 a 16h00 Reunión IKIAM. 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-AEROPUERTO TABABELA-LAGO AGRIO	19-05-2015	04H30	19-05-2015	11H00
Terrestre	Institucional PEI- 5366	LAGO AGRIO-COCA- TENA	20-05-2015	09H00	20-05-2015	14H00
Terrestre	Institucional PEI- 5366	TENA- IBARRA 21-05- 2015	21-05-2015	18H00	21-05-2015	23H00

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
CONDUCTOR

Dr. DANIEL SUAREZ
COORDINADOR ZONAL 1 Y2

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

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

Recibido por: _____

Hora: _____

Boa

Boa
22/05/2015
16:48

