



Ministerio de Finanzas  
del Ecuador



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR  
No. CUR: 7441 Tipo Registro: DEV CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA  
Monto: 225,00 CENTRAL  
IVA: 0,00  
Sub Total: 225,00  
Retenciones IVA: 0,00  
Deducción Presupuestaria: 0,00  
Total Líquido Pagar: 225,00

Estado: APROBADO Descripción: LANDETA ESPARZA BAYRON JOEL: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Esmeraldas, los días del 20-04-2015 al 22-04-2015, movilización varias Instituciones de la Provincia  
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: 225,00

Secretaría de Educación Superior,  
Ciencia, Tecnología e Innovación



9

### COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	018 05 2015	7441	7398	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-1681	4678	

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	25.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Vialicos y Subsistencias en el Interior	200.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>225.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>225.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>225.00</b>

SON: DOSCIENTOS VEINTICINCO DOLARES

DESCRIPCION: LANDETA ESPARZA BAYRON JOEL: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Esmeraldas, los días del 20-04-2015 al 22-04-2015, movilización varias Instituciones de la Provincia



19/05/2015

Recibido por: *Adm*

Hora: 12:13

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/05/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

2

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	159	SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		018 05 2015	7441	7398
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-1681	4678	
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:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 19/05/2015	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	159 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	018	05	2015	7398 7398
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2015-1681 4678	

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	25.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	200.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>225.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>225.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>225.00</b>

**SON:** DOSCIENTOS VEINTICINCO DOLARES

**DESCRIPCION:** LANDETA ESPARZA BAYRON JOEL: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Esmeraldas, los días del 20-04-2015 al 22-04-2015, movillizacion varias Instituciones de la Provincia

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 18/05/2015	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero



2398

728

 <p>Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación</p>	 <p>Ministerio de Relaciones Laborales</p>
--	--

**2015-1681** **INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)  23-04-2015
---	--

**DATOS GENERALES**

<b>APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR</b> LANDETA ESPARZA BAYRON JOEL	<b>PUESTO QUE OCUPA:</b> CONDUCTOR
---	---------------------------------------

<b>CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL</b> ESMERALDAS-ESMERALDAS	<b>NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR</b> DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA ZONAL 1Y2
---	---

**SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:** DR. DANIEL SUAREZ- NATALIA MARCOS  
**Nombre del señor Conductor:** BAYRON LANDETA

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**Actividades Realizadas:**

**Lunes 20 de Abril**  
 A las 06h30 Viaje a Esmeraldas.  
 De 11h00 a 13h00 Lo traslado al Sr. Coordinador Zonal 1y2 Dr. Daniel Suárez y la Funcionaria Natalia Marcos a Reunión con Lic. Paola Cabezas y Dra. Bernarda Salas, Gobernación de Esmeraldas.  
 De 15h30 a 16h30 Lo traslado al Sr. Coordinador Zonal 1y2 Dr. Daniel Suárez y la Funcionaria Natalia Marcos a Reunión con Dr. Carlos Jácome, Despacho CIFI.  
 De 19h00 a 20h00 Lo traslado al Sr. Coordinador Zonal 1y2 Dr. Daniel Suárez y la Funcionaria Natalia Marcos a Reunión con PhD Sara Real.

**Martes 21 de Abril**  
 De 11h00 a 13h00 Lo traslado al Sr. Coordinador Zonal 1y2 Dr. Daniel Suárez y la Funcionaria Natalia Marcos a Reunión con Dra. Bernarda Salas Rectora UTELV, despacho Rectorado.  
 De 15h00 a 16h30 Lo traslado al Sr. Coordinador Zonal 1y2 Dr. Daniel Suárez y la Funcionaria Natalia Marcos a Reunión con Dr. Alonso Cevallos.  
 De 17h00 a 19h00 16h30 Lo traslado al Sr. Coordinador Zonal 1y2 Dr. Daniel Suárez y la Funcionaria Natalia Marcos a Reunión con Dr. Luis Garzón.

Miércoles 22 de abril de 2015

**Miércoles 22 de Abril**  
 De 07h30 a 08h30 Lo traslado al Sr. Coordinador Zonal 1y2 Dr. Daniel Suárez y la Funcionaria Natalia Marcos a Reunión con Dr. Carlos Jácome.  
 Retorno a Ibarra

**Productos Alcanzados:**  
 Reunión con Lic. Paola Cabezas y Dra. Bernarda Salas Temas relacionados Universidad Luis Vargas Torres.  
 Reunión con Dr. Carlos Jácome Temas relacionados sobre la Intervención de la UTELV.

Reunión con PhD Sara Real tema Prometeo.

Reunión con Dr. Luis Garzón sobre Universidad Luis Vargas Torres Intervención.

**Listado de Facturas que justifiquen los Gastos Realizados**

**Combustible**

Factura N° 001-005-000076041 Gasolinera REX por 17 dólares

Factura N° 002-001-000376391 Gasolinera PetroEcuador por 8 dólares

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	20-04-2015	22-04-2015	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	06h30	15h00	

**TRANSPORTE**

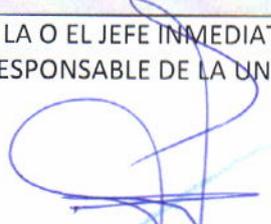
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional PEI-5366	IBARRA-ESMERALDAS	20-04-2015	06H30	20-04-2015	10H30
Terrestre	Institucional PEI-5366	Movilizaciones Internas Esmeraldas	21-04-2015	08h30	21-04-2015	20h00
Terrestre	Institucional PEI-5366	ESMERALDAS-IBARRA	22-04-2015	10H00	22-04-2015	15H00

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

	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	\$ 160 /
SUBSISTENCIAS	40 /
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLE	25 /
VALOR A RECIBIR	
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	\$ 225 /
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
Elaboración	Revisión





**ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O  
SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O FERIADOS No. 85**

**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 2015-04-20 Hora 05:00 Hasta 2015-04-22 Hora 23:00

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

**No. Ocupantes** 3

**AUTORIZACIÓN**

**Fecha** 2015-04-17

**No. Comunicación** AGENDA SR. COORDINADOR ZONAL

**Lugar Origen** IBARRA

**Lugar Destino** ESMERALDAS

**Kilometraje Inicio** 173273

**Kilometraje Fin** 179090

**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** 2015-04-17

Agencia:	IBARRA	RUC./C.I.:	1768157600001	Modelo:	GRAN VITARA SZ 2.4 6P 4X4 TM :20
N° Orden Trabajo:	237252	Cliente:	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR C	Chasis:	8LDCK73ZC0136117
Asesor Servicio:	PONCE MONTENEGRO DIEGO JAVIE	Ciudad:	IBARRA	Motor:	J24B1163763
Teléfono:	062 Ext:	Dirección:	WHYMPER - ALPALLANA	Kilometraje:	168,725
Fec. Recepción:	20 de Marzo del 2015 10:52	Teléfonos:	062606060 -	Color:	PLATEADO
Fec. Prometida:	20 de Marzo del 2015 10:52	E-mail:	rdavalos@senescyt.gob.ec;pgordillo@senescyt.gob.ec	Propietario:	SECRETARIA DE EDUCACION SUPE

Observaciones:

SERVICIOS		PARTES & ACCESORIOS								
Trabajos Realizados	U.Tiempo	Precio	Dcto %	Precio T.	Repuestos Utilizados	Téc.	Cant.	Precio U.	Dcto %	Precio T.
MOTOR ACEITE Y FILTRO CAMBIO	0.30	8.40	0.00%	8.40	LIMPIADOR FRENSOS	104	1.00	5.48	0.00	5.48
INSPECCION 18 PUNTOS	0.20	0.00	0.00%	0.00	PROTECTOR BATERIA	104	2.00	1.61	0.00	3.22
BISAGRAS PTAS/FELPAS VIDRIOS LUBRI	0.07	1.96	0.00%	1.96	FILTRO AIRE (PAM)	104	1.00	32.94	0.00	32.94
BATERIA MANTENIMIENTO	0.20	5.60	0.00%	5.60	FILTRO ACEITE	104	1.00	16.57	0.00	16.57
ALINEACION/BALANCEO	0.89	24.92	0.00%	24.92	ACEITE DELVAC MX-15W40	104	6.00	6.30	0.00	37.80
LLANTA ENLANTAJE 4 RUEDAS	0.50	14.00	0.00%	14.00	PASTILLAS FRENO POST.	104	1.00	27.54	0.00	27.54
CARROCERIA LAVADO	0.13	3.64	0.00%	3.64						
FILTRO AIRE CAMBIO	0.08	2.24	0.00%	2.24						
FRENOS LIMPIEZA/REGULACION	0.60	16.80	0.00%	16.80						
PASTILLAS CAMBIO	0.50	14.00	0.00%	14.00						
<b>Total:</b>				<b>91.56</b>						<b>123.55</b>

Subtotal:	215.11
IVA 12 %:	25.81
Total:	240.92

TOTAL: 240.92  
 IVA 12%: 25.81  
 SUBTOTAL: 215.11

# Gasolinera "REX"



ZAMORA PEÑAFIEL FRANCISCO RAMIRO  
 R.U.C.: 0601412158001  
 Dirección: Pedro Vicente Maldonado y Mejía  
 Telf.: (06)2722-608 - ESMERALDAS - ECUADOR  
 AUT. SRI.: 1116491590  
 Obligado a Llevar Contabilidad \* Documento Categorizado NO  
 -ATENCIÓN LAS 24 HORAS -

FACTURA 001-005- **000076041**

Cod. Cliente: (4251)  
 Nombre: BAYSON JOEL LANDETA ESPARZA  
 Fecha: 20/04/2015 11:02:41  
 Ced/RUC/Placa: 1001354452  
 Dirección:

Producto	Cant.	P.U. Unit.	P. Total
EXTRA.....	11.485	\$ 1.3214	\$ 15.18
No. Factura : 001-005-000076041			
No. Doc : 231477			
Pto. de Cargas 5.01			
Subtotal: \$ 15.18			
IVA 12%: \$ 1.82			
<b>Total: \$ 17.00</b>			

FIRMA AUTORIZADA: ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR

VALAREDO LOPEZ JUAN PATRICIO \* RUC: 17110270001 \* AUT: 13358 \* TELFS: 233 887 6047 601 093

A LA AUTORIDAD NACIONAL DE REGULACIÓN ECONOMICA Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS

**PETROECUADOR** ESTACION DE SERVICIO  
**TONSUPA**  
 Ing. Raúl Vinicio Aguilera Ríos  
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD  
 Matriz: Km 20 Tonsupa via Atacames s/n y secundaria  
 Telf 062 464-365 / 062 464 419 / Atacames - Esmeraldas- Ecuador

DOCUMENTO CATEGORIZADO NO  
 RUC. 1703494367001 **FACTURA** **0376391**  
 AUT: S.R.I. 1116705271 S-002-001/00

Cliente: *Bayson Landeta*  
 Direc: *ibonnu* Telf: \_\_\_\_\_  
 C.I.R.U.C. *1001854452* FECHA: *22/04/2015*

Cant.	DESCRIPCION	V. unit.	Total
	SUPER-92 OCTANOS		
	EXTRA - 87 OCTANOS	11.48	7.14
	DIESEL PREMIUN		

"IMPRESA SARITA" Soto Casanova Daniel Ricardo  
 RUC. 0802661009001 Aut. 8232 F Imp. 08 del 7 04 del  
 2015 / Val 11-08 del 04 del 2015 Imp. 376 101 al 376 500  
 Original Adquirente Copia Emisor Telf. 2 750-164 Atacames

CLIENTE: F. AUTORIZADA:

Sub Total \$	7.14
IVA. 0 %	
IVA 12 %	0.86
<b>TOTAL</b>	<b>8.00</b>



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

**No. 87**

**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 2015-04-24 Hora 06:00 Hasta 2015-04-24 Hora 16:00

**Motivo** ACTIVIDAD DE ACUERDO A LA AGENDA DE LA COORDINACIÓN ZONAL 1 Y 2 DE LA SENESCYT

**No. Ocupantes** 4

**AUTORIZACIÓN**

**Fecha** 2015-04-23

**No. Comunicación** AGENDA COORDINACIÓN ZONAL

**Lugar Origen** IBARRA

**Lugar Destino** QUITO

**Kilometraje Inicio**

**Kilometraje Fin**

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

**Nombres** SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO **Cargo** CONDUCTOR

**Número de Cédula / Pasaporte** 1001183308 **Tipo de Licencia** E

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

**Número de Placa** PEQ0729 **Marca / Modelo** CHEVROLET

**Color** PLATA **Número Matrícula** 4293529

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

**Nombres** VICTOR DAVALOS CERVANTES **Cargo** DIRECTOR DE ASESORÍA JURÍDICA

**Realizado Por** DAVALOS CERVANTES VICTOR MANUEL

**Fecha de Emisión** 2015-04-23

# 20 de abril de 2015

lunes

abril 2015

do	lu	ma	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		

mayo 2015

do	lu	ma	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						

20		lunes		Lista de tareas diarias		
				Organizar por: Vencimiento		
7 <sup>00</sup>						
8 <sup>00</sup>						
9 <sup>00</sup>						
10 <sup>00</sup>		<b>Cancelado: Revisión compromisos con FICAPI y UNORCAC</b> Oficina 302 Carolina Elizabeth Carrera Guzmán				
11 <sup>00</sup>		<b>Reunión Gobernadora de Esmeraldas</b> Lic. Paola Cabezas+ Rectora UTE LVT Dra. Bernarda Salas Gobernación de Esmeraldas Andrea Georgina Rodriguez Andrade		<b>Cancelado: Revisión de Corformación Instituto de Formación de Pensamiento Político</b> Oficina 302 Carolina Elizabeth Carrera Guzmán		
12 <sup>00</sup>						
13 <sup>00</sup>						
14 <sup>00</sup>						
15 <sup>00</sup>						
16 <sup>00</sup>		<b>Capacitación Proceso de Inscripción al SNNA y Postulaciones</b> Auditorio Sucre 774 y Pedro Moncayo Andrea Georgina Rodriguez Andrade		<b>Reunión con Dr. Carlos Jácome</b> Despacho CIFI UTE-LVT Vanessa Jaqueline Teran Trujillo		
17 <sup>00</sup>				<b>Cancelado: Revisión Propuesta Centro de</b> Oficina 302 Carolina Elizabeth Carrera		
18 <sup>00</sup>						
		19:00 - 20:00 Reunión con PhD. Sara Real (Hotel Club del Sol)				

Notas



# PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR SEDE IBARRA

MGS. ANDRÉS SIMBAÑA. DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE LA  
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR SEDE  
IBARRA, EN FORMA LEGAL,

## CERTIFICA

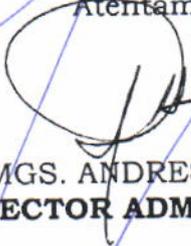
Que el Ing. **GUIARRA BASTIDAS DIEGO FRANCISCO**, portador de la cédula de ciudadanía 1712179439, labora en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador Sede Ibarra desde el 05 de Marzo del 2013 hasta la presente fecha.

Que el Ing. Guitarra actualmente percibe sus Fondos de Reserva de manera mensual, mediante rol de pagos.

El interesado puede hacer uso del presente como lo estime conveniente.

Ibarra, 10 de abril del 2015

Atentamente,

  
MGS. ANDRÉS SIMBAÑA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO







PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR  
SEDE IBARRA

MGS. ANDRÉS SIMBAÑA, DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE LA PONTIFICIA  
UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR SEDE IBARRA,  
EN FORMA LEGAL,

CERTIFICA

Que el ING. DIEGO FRANCISCO GUITARRA BASTIDAS, portador de la cédula de ciudadanía 171217943-9, laboró en calidad de **DOCENTE** de la Escuela de Ciencias Agrícolas y Ambientales en los siguientes periodos:

- Con el contrato de jornada parcial desde el 01 al 31 de mayo de 2011.
- Con el contrato eventual y por jornada parcial:  
Septiembre 2011 - Enero 2012  
Marzo - Julio 2012  
Septiembre 2012 - Enero 2013
- Con el contrato fijo y a tiempo completo desde el 05 de marzo de 2013 hasta el 04 de marzo de 2015

Que el Ing. Diego Guitarra labora actualmente en la Escuela de Ciencias Agrícolas y Ambientales a tiempo completo, con el contrato por tiempo indefinido desde el 05 de marzo de 2015 hasta la presente fecha.

El interesado puede hacer uso del presente como lo estime conveniente.

Ibarra, abril 08 de 2015.

Atentamente,

MGS. ANDRÉS SIMBAÑA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



# 22 de abril de 2015

miércoles

abril 2015

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				

mayo 2015

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	

22 miércoles		Lista de tareas diarias
		Organizar por: Vencimiento
7 <sup>00</sup>	reunión con Carlos Jácome	
8 <sup>00</sup>		
9 <sup>00</sup>		
10 <sup>00</sup>		
11 <sup>00</sup>		
12 <sup>00</sup>		
13 <sup>00</sup>		
14 <sup>00</sup>		
15 <sup>00</sup>		
16 <sup>00</sup>		
17 <sup>00</sup>		
18 <sup>00</sup>		
		Notas

# Comité Regional Consultivo de Planificación de la Educación Superior

SESIÓN: NOVENA

ZONA: 1

LUGAR: UNIVERSIDAD DE OTAVALO

FECHA: 23 DE ABRIL DE 2015

N.	NOMBRE	COMPARECE EN CALIDAD DE		NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN			TELEFONO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
		MIEMBRO	INVITADO	UNIVERSIDAD	INSTITUTO	F. EJECUTIVA			
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

Calle: Sucre 774 y Pedro Moncayo

Teléfono: 062 60 20 87



30/04/15

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

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)	
		17-04-2015	
VIÁTICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	MOVILIZACIONES	<input type="checkbox"/>
		SUBSISTENCIAS	<input type="checkbox"/>
		ALIMENTACIÓN	<input type="checkbox"/>

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:	
LANDETA ESPARZA BAYRON JOEL		CONDUCTOR	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR	
ESMERALDAS-ESMERALDAS		DIRECCION FINANCIERA COORDINACION ZONAL 1Y2	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
20-04-2015	05H00	22-04-2015	23H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
Dr. Daniel Suárez- Natalia Marcos Byron Landeta Conductor

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTAR  
Lo trasladaré al Sr. Coordinador Zonal 1y2 Dr. Daniel Suárez y la Funcionaria Natalia Marcos a la ciudad de Esmeraldas y se realizará el siguiente trabajo. Lunes De 11h00 a 13h00 Reunión con Lic. Paola Cabezas y Dra. Bernarda Salas Gobernación de Esmeraldas- De 15h30 a 16h30 Reunión con Dr. Carlos Jácome- De 19h00 a 20h00 Reunión con PHD. Sara Real.- Martes 21 Abril De 11h00 a 13h00 Reunión con Dra. Bernarda Salas Despacho Rectorado- De 15h00 a 16h30 Reunión con Dr. Alonso Cevallos Contraloría. De 17h00 a 19h00 Reunión con Dr. Luis Garzón.- Miércoles 22 Abril De 07h30 a 08h30 Reunión con Dr. Carlos Jácome. Retorno a Ibarra.

**TRANSPORTE**

TIPO DE TRANSPORTE <small>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)</small>	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA <small>dd-mmm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>	FECHA <small>dd-mmm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>
Terrestre	Institucional PEI-5366	IBARRA-ESMERALDAS	20-04-2015	05H00	20-04-2015	09H00
Terrestre	Institucional PEI-5366	Movilizaciones Internas Esmeraldas	21-04-2015	08h30	21-04-2015	20h00
Terrestre	Institucional PEI-5366	ESMERALDAS-IBARRA	22-04-2015	18H00	22-04-2015	23H00

**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>
Bayron 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>
MIGUEL PARREÑO COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO	

