

ck

**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	03	06	2016	5582 5572
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		454	3015

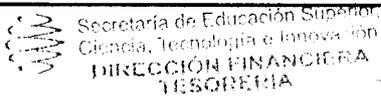
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1711792232 SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHA					

**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	25.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	116.85
									<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>	<b>141.85</b>
									IVA	<b>0.00</b>
									<b>SUB - TOTAL</b>	<b>141.85</b>
									RETENCIONES IVA	<b>0.00</b>
									<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>	<b>0.00</b>
									<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>141.85</b>

**SON:** CIENTO CUARENTA Y UN DOLARES CON 85/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN, PEAJES Y COMBUSTIBLE) POR TRASLADO QUITO-STO DOMINGO-MANTA-STO DOMINGO-QUITO DEL 17 AL 19-04-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 454 AUTORIZADO.



03 JUN 2016

Recibido por: Andrés  
Hora: 12:57

GENESCOYT  
CANCELADO

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 03/06/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

M  
03/06/2016

5582

**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	03 06 2016	5572	5572	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	454	3015	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	1711792232	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICAR			

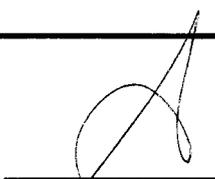
**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

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	25.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	116.85
									<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>	<b>141.85</b>
									IVA	0.00
									<b>SUB - TOTAL</b>	<b>141.85</b>
									RETENCIONES IVA	0.00
									<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>	<b>0.00</b>
									<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>141.85</b>

SON: CIENTO CUARENTA Y UN DOLARES CON 85/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** SIZALIMA SIZALIMA GALO RICAR.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN, PEAJES Y COMBUSTIBLE) POR TRASLADO QUITO-STO DOMINGO-MANTA-STO DOMINGO-QUITO DEL 17 AL 19-04-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 454 AUTORIZADO.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 03/06/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

<b>SENESCYT</b>				
Dirección Financiera				
<b>CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS</b>				
C.C.		1711792232		No. <b>454</b>
Nombres:		SIZALIMA SIZALIMA GALO RICAR		
<b>30% sin comprobantes de ventas</b>				<b>48,00</b>
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	2	17/04/2016	19/04/2016	48,00
Subsistencias	-	19/04/2016	19/04/2016	
Alimentación	-	19/04/2016	19/04/2016	
<b>70% con comprobantes de ventas</b>				<b>68,85</b>
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		17/04/2016	19/04/2016	40,00
Alimentación		17/04/2016	19/04/2016	28,85
<b>Reembolsos</b>				<b>25,00</b>
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				-
Peajes				-
Combustibles				25,00
Otros: Arreglo de llanta				-
<b>VALOR A RECIBIR</b>				<b>\$ 141,85</b>
<b>ANTICIPO</b>				-
<b>CUENTA POR PAGAR</b>				<b>\$ 141,85</b>
 <b>Elaborado por:</b> <b>William Acurio</b>		 <b>Revisado por:</b>		
<b>Base Legal:</b>				
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				

11:35  
05 MAY 2016

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)  
22/04/2016

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR  
Sizalima Sizalima Galo Richar / CI. 171179223-2

PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN:  
Conductor

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL  
Portoviejo - Manabí.

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:  
Galo Izurieta, Byron Zamora, Diego Granda y Galo Sizalima

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas

Día 1.- Por motivo del estado del tiempo que se encuentra el país, tuvimos que salir desde Quito por La Mana, Quevedo y Santo Domingo ahí pernoctamos, para continuar al siguiente día a Manta.  
Día 2.- Desde Santo Domingo partimos para Manta, Ya en el aeropuerto de la FAE retiramos a los funcionarios para que realicen trabajos inherentes a su cargo, por la tarde retornamos al nuevamente al aeropuerto de la FAE. Ya en la noche retornamos a la ciudad de Santo Domingo para descansar en ese sitio.  
Día 3.- Retorno a la ciudad de Quito sin novedad, Cabe dar a conocer que durante todo el viaje estuve con el funcionario de comunicación Galo Andre Izurieta.

Productos Alcanzados:

Se traslado a los funcionarios sin ninguna novedad en todas las actividades realizadas.

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

Factura Nro.	001-001-000001640	Clase de Gasto
Factura Nro.	001-001-000013797	Clase de Gasto
Factura Nro.	002-001-000003049	Clase de Gasto
Factura Nro.	001-001-000002019	Clase de Gasto
Factura Nro.	003-001-000008498	Clase de Gasto
Factura Nro.	003-001-000008505	Clase de Gasto
Factura Nro.	002-002-000867049	Clase de Gasto
Factura Nro.	002-002-0198686	Clase de Gasto

Stamp: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN. Recibido por: Hora: 10:30

Alimentación	Valor	8,06
Alimentación	Valor	5,50
Alimentación	Valor	10,00
Alimentación	Valor	4,75
Hospedaje	Valor	20,00
Hospedaje	Valor	20,00
Combustible	Valor	13,00
Combustible	Valor	12,00

TOTAL

93,31

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	17/04/2016	19/04/2016
HORA hh:mm	18H00	14H20

NOTA: 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.

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 - 5369	Quito - Santo Domingo	17/04/2016	18H00	18/04/2016	01H30
Terrestre	Institucional PEI - 5369	Santo Domingo - Manta	18/04/2016	07H00	18/04/2016	11H15
Terrestre	Institucional PEI - 5369	Movilización Interna	18/04/2016	11H15	18/04/2016	18H00
Terrestre	Institucional PEI - 5369	Manta - Santo Domingo	18/04/2016	18H10	18/04/2016	22H00
Terrestre	Institucional PEI - 5369	Santo Domingo - Quito	19/04/2016	10H00	19/04/2016	14H20

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

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

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

NOMBRE: Galo Sizalima

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO  
  
NOMBRE: Ing. Vinicio Acurio  
CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  
  
NOMBRE: Msg. Miguel Parreño  
CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

05 MAY 2016

Recibido por: Hora: 12:15



# RESTAURANTE CAFETERIA ZUMBAHUA

PHACHANGA CANDELEJO SERGIO  
RUC: 1708897549001

## FACTURA

001 - 001

Dirección: PRINCIPAL  
SN Y VIA A LA MANA

### Nº 000001640

Tel.: 0995228433 Pujilí - Cotopaxi Número de Autorización: 1118218512

CLIENTE: Galo SIZALIMA SIZALIMA  
DIRECCIÓN: Quito  
RUC: 171179223-2 FECHA: 17-04-2016

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT	V. TOTAL
1	FRITADA		7,20

CIA. EN NOMBRE COLECTIVO IMPRENTA Y PAPELERÍA  
JORGE CARRILLO RUC. 0590059765001AUT. 1534  
LATACUNGA 02 LIB. DEL 001601 AL 001800  
Fecha de Autorización: 19/Enero/2016  
Fecha de Caducidad: 19/Enero/2017

Subtotal: 7,20  
Descuento: 0,00  
Iva 0%: 0,00  
Iva 12%: 0,86  
**TOTAL: 8,06**

# Ludeña Ordoñez Klever Armando



VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDORES PARA SU CONSUMO INMEDIATO  
Dir.: Sector La Y del Indio Colorado Av. Esmeraldas 109 y Av. 29 de Mayo  
Tel.: 2753 722 / Santo Domingo - Ecuador

RUC: 0702009234001 **FACTURA**  
SERIE 001-001-000013797  
FECHA DE AUTORIZACION 11/MARZO/2016 AUT. SRI 1118490352

Cliente: Galo SIZALIMA SIZALIMA  
Direcc.: Quito Telf.: 0991678194  
RUC/CI.: 171179223-2 G. Remisión:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Desayuno completo		4,91

ORIGINAL: ADQUIRIENTE / COPIA: EMISOR

Subtotal: 4,91  
DESCUENTO: 0,00  
I.V.A. 0%: 0,00  
I.V.A. 12%: 0,59  
**TOTAL: 5,50**

FACTURA DIRECTA CALLE SOLORZANO KEVIN OMAR RUC: 1721377024001 AUT. 11045  
Enumerado desde el 13001 Al 14000 Válida para su emisión hasta el 11/MARZO/2017

## BANDERAS Y ALMUERZOS "RACHITO"

INTRIAGO ARTEAGA MERCEDES AZUCENA

Direc.: Av. Abraham Calazacón S/N y Esmeraldas RUC 1715807176001  
Telf.: 023 760 880 / Cel.: 0988 468 637  
SANTO DOMINGO - ECUADOR

### FACTURA 000003049

AUTORIZACIÓN SRI Nº 1118486045 Se. 002-001-

Fecha de Emisión: 18/04/2016 FECHA AUTORIZACIÓN: 10 / MARZO / 2016

CLIENTE: Galo SIZALIMA SIZALIMA  
RUC / C.I.: 171179223 2 TELF.: 0991678194  
DIRECCIÓN: Quito Guía de Rem.

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	BANDERA ESPECIAL Y BATIDO		8,93

FECHA DE CADUCIDAD: 10 / MARZO / 2017 ORIGINAL: ADQUIRIENTE / COPIA: EMISOR

Subtotal 12% \$: 8,93  
Subtotal 0% \$: 0,00  
I.V.A. 12% \$: 1,07  
**VALOR TOTAL \$: 10,00**

## RESTAURANT TRES HERMANOS

### FEJOO COBOS FAMEL PATRICIO

R.U.C 0703172635001  
Venta de Comidas y Bebidas en Restaurantes para su Consumo Inmediato



Direc: Urb. Mutualista Benalc Av. Quito  
s/n y Los Naranjos \*Telf.: 0989 829 790  
Santo Domingo - Ecuador

### FACTURA SERIE 001-001

### 000002019

Fecha de Aut.: 12/02/2016  
Aut. SRI Nº. 1118341425

Cliente: Galo SIZALIMA  
Dirección: Quito Telf.: 0991678194  
R.U.C.: 171179223-2 2016/04/19

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	P. TOTAL
1	Almuerzo		4,24

VALIDO PARA SU EMISION: 12/02/2017

Sub-TOTAL 0%: 4,24  
Sub-TOTAL 12%: 0,51  
Sub-TOTAL \$: 4,75  
I.V.A. 12%: 0,51  
**TOTAL USD \$: 4,75**

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO  
Vega Angulo Nancy Adanelia / SERIGRAFICAS "Xandix" / Dirección: Babahoyo S/N y Tulcán / Sto. Dgo / Telf. 2 757-047 / RUC 1305718320001 / AUT. 4009 / 5 Block x 100 / 0002701-0003200

AMALI DEL CARMEN SANTAFE MORETA - R.U.C. 1716623705001 AUT. 11105  
Impresora IMP. FONDO: 2746-289 3 LIB 100X2 0001801 - 0002100







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

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)	
		17/04/2016	
VIÁTICOS	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR		PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN	
Sizalima Sizalima Galo Richar Cl. 171179223-2		Conductor	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR	
Portoviejo - Manabí		Dirección Administrativa	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
17/04/2016	18H00	19/04/2016	23H59

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Funcionarios de Comunicación, Galo Sizalima

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Acompañar a la cobertura por los acontecimientos ocurridos en la provincia de Manabí después de los eventos sísmicos, al Secretario de Educación superior ciencia tecnología e innovación.

**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 - 5369	Quito - Manta	17/04/2016	18H00	17/04/2016	23H50
Terrestre	Institucional PEI - 5369	Movilización Interna	18/04/2016	06H00	18/04/2016	18H00
Terrestre	Institucional PEI - 5369	Manta - Quito	19/04/2016	17H00	19/04/2016	23H59

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO: Pichincha	TIPO DE CUENTA: Ahorros	No. DE CUENTA: 4035331100
--------------------------------	----------------------------	------------------------------

**FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE**

**FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE**

--	--

Galo Sizalima  
AUTORIZO EL DESCUENTO EN CASO DE PAGOS EN EXCESO

Ing. Vinicio Acurio  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

**FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO**

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 excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

Msg. Miguel Parreño  
Coordinador General Administrativo Financiero



Memorando Nro. SENESCYT-DCOM-2016-0063-MI

Quito, D.M., 17 de abril de 2016

**PARA:** Sr. Miguel Eduardo Parreño Dávila  
**Coordinador General Administrativo Financiero**

**ASUNTO:** MOVILIZACIÓN EN TERRITORIO - MANABÍ

De mi consideración:

Con base a los acontecimientos ocurridos en el territorio nacional el Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e innovación, tiene previsto realizar un recorrido in situ por las Universidades que han sido afectadas por el sismo ocurrido el día sábado 16 de Abril de 2016 en la zona costera del territorio nacional.

En ese sentido solicito autorice a quien corresponda, la movilización a los funcionarios de la Dirección de Comunicación quienes acompañarán al Secretario en esta actividad, realizando actividades comunicacionales en territorio.

La salida se tiene prevista para el día de hoy, domingo 17 de abril del 2016 a partir de las 18:00 con dirección hacia la provincia de Manabí confirmando el retorno el día martes 19 de abril del 2016 a partir de las 08:00.

Particular que pongo en conocimiento para los fines pertinentes.

Atentamente,

Lcdo. Robert Joaquin Samaniego Portilla  
**DIRECTOR DE COMUNICACIÓN**

Copia:

Sr. Vinicio Gilberto Acurio Leon  
**Director Administrativo**

Srta. Tania Gabriela Reinoso Jácome  
**Analista de Transporte**

es



## Galo Richard Sizalima Sizalima

---

**De:** Gabby -lu <gaby\_lu\_rj@hotmail.com>  
**Enviado el:** domingo, 17 de abril de 2016 17:53  
**Para:** Galo Richard Sizalima Sizalima  
**Asunto:** salvo  
**Datos adjuntos:** 1790.pdf



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

**No. 1790**

**1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD**

**Institución** SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN.  
**RUC**

**2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN**

**Ciudad** PORTOVIEJO

**Fecha de Vigencia** Desde 2016-04-17 Hora 18:00 Hasta 2016-04-19 Hora 23:59

**Motivo** ACOMPAÑAR A LA COVERTURA POR LOS ACONTECIMIENTOS OCURRIDOS EN PROVINCIA DE MANABÍ DESPUÉS DE LOS EVENTOS SISMICOS AL SECRETARIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

**No. Ocupantes** 5

**AUTORIZACIÓN**

**Fecha** 2016-04-17 **No. Comunicación** SENESCYT-DCOM-2016-70-TEMP

**Lugar Origen** SENESCYT QUITO

**Lugar Destino** MANTA - PORTOVIEJO

**Kilometraje Inicio** 186722 **Kilometraje Fin** 187917.

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

**Nombres** SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHA **Cargo** CONDUCTOR CÓDIGO DE TRABAJO

**Número de Cédula / Pasaporte** 1711792232 **Tipo de Licencia** E

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

**Número de Placa** PEI-5369 **Marca / Modelo** SUZUKI

**Color** PLATEADO **Número Matrícula** A2109534

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

**Nombres** ROBERT SAMANIEGO **Cargo** DIRECTOR DE COMUNICACIÓN

**Realizado Por** REINOSO JACOME TANIA GABRIELA

**Fecha de Emisión** 2016-04-17

1195-