

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	026	05	2016
				5197 5176
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		LIQUIDACION NO. 197
				2840

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1002454112 BASANTES GUZMAN DIEGO BAYARDO			

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	24.30
TOTAL PRESUPUESTARIO										24.30
IVA										0.00
SUB - TOTAL										24.30
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										24.30

SON: VEINTICUATRO DOLARES CON 30/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: BASANTES GUZMAN DIEGO BAYARDO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (COMBUSTIBLE) POR TRASLADO QUITO-SANTO DOMINGO-QUITO EL 07-01-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 197 AUTORIZADO.

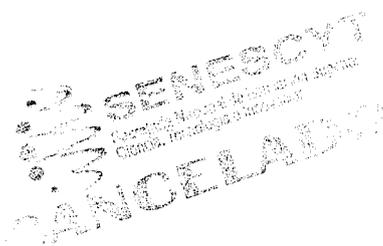

 Secretaria de Educacion Superior
 Ciencia, Tecnologia e Innovacion
DIRECCION FINANCIERA
TESORERIA

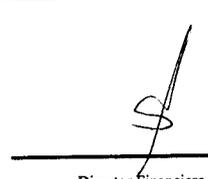
20 MAY 2016

Recibido por: _____

Hora: _____

Daya
12:40


CANCELADO

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 26/05/2016	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

00 0 00

5197

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	026 05 2016	5176	5176	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	LIQUIDACION NO. 197	2840	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1002454112	BASANTES GUZMAN DIEGO BAYARDO				

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	24.30
									TOTAL PRESUPUESTARIO	24.30
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	24.30
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	24.30

SON: VEINTICUATRO DOLARES CON 30/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: BASANTES GUZMAN DIEGO BAYARDO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (COMBUSTIBLE) POR TRASLADO QUITO-SANTO DOMINGO-QUITO EL 07-01-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 197 AUTORIZADO.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 26/05/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

nn n n2

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	020	05	2016	4581 4310
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		LIQUIDACION NO. 197	2410
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante:	GASTOS	Numero Cooperación:		0	
Beneficiario:	1002454112	BASANTES GUZMAN DIEGO BAYARDO			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Post	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Vivienda y Subsistencias en el Interior	12.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										12.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										12.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										12.00

SON: DOCE DOLARES

DESCRIPCION: BASANTES GUZMAN DIEGO BAYARDO - RPA RTO DEV EN VIVIENDA Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-SANTO DOMINGO-QUITO EL 07-01-2016, MOVILIZACION DE FONDO MONETARIO EN CUENTA N° 197 AUTORIZADO.

DATOS APLICACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 20/05/2016	_____ Fundador Responsable	 _____ Contador Financiero

nn n n3

5176

4581

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	018 05 2016		No. CUR 4310
Unid. Desc:	0000					No. Original 4310
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	LIQUIDACION NO. 197		2410	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1002454112	BASANTES GUZMAN DIEGO BAYARDO				

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	12.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	12.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	12.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	12.00

SON: DOCE DOLARES

DESCRIPCION: BASANTES GUZMAN DIEGO BAYARDO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-SANTO DOMINGO-QUITO EL 07-01-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 197 AUTORIZADO.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 18/05/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

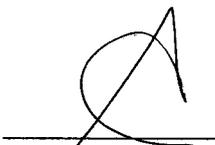
nn n n4

SENECYT

Dirección Financiera

CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1002454112	No.	197	
Nombres: BASANTES GUZMAN DIEGO BAYARDO				
30% sin comprobantes de ventas				12,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	-	07/01/2016	07/01/2016	12,00
Subsistencias	1	07/01/2016	07/01/2016	
Alimentación	-	07/01/2016	07/01/2016	
70% con comprobantes de ventas				-
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		07/01/2016	07/01/2016	-
Alimentación		07/01/2016	07/01/2016	-
Reembolsos				24,30
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				-
Peajes				-
Combustibles				24,30
Otros: Arreglo de llanta				-
VALOR A RECIBIR				\$ 36,30
ANTICIPO				-
CUENTA POR PAGAR				\$ 36,30



Elaborado por:
William Acurio



Revisado por:

Base Legal:

NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO, Acuerdo Ministerial No.

MRL-2014-0165, Registro Oficial Suplemento 326 de 04-sep.-2014

REGLAMENTO DE VIATICOS PARA SERVIDORES PUBLICOS AL EXTERIOR, Resolución del Ministerio de Relaciones

Laborales 51, Registro Oficial Suplemento 392 de 24-feb.-2011, Última modificación: 07-jul.-2014

REFORMA A LA NORMA TÉCNICA según Acuerdo Ministerial No. 290, publicado en Registro Oficial Suplemento 657 de 28 de Diciembre del 2015

nn n 05

7310
4311

08 MAR 2016

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

08 MAR 2016

Recibido por: *[Firma]*



Ministerio de Relaciones Laborales

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES <i>197</i>	Fecha de Informe <i>17/02/2016</i>
---	---------------------------------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Basantes Guzman Diego Bayardo	PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN: Conductor
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL SANTO DOMINGO /SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección Administrativa

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
Funcionario FUNCIONARIOS SABERES ANSESTRALES

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

DIA1: Para la movilización de funcionario a la ciudad de Santo Domingo a realizar actividades inherentes a su cargo, cabe resaltar que el informe se realizó en dos días siguientes se entrego en la dirección Administrativa.

Productos Alcanzados:

Reuniones varias cumplidas a cabalidad

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

Factura Nro.	Clase de Gasto	PEAJE	Valor
008-001-002679064	Clase de Gasto	PEAJE	1,00
009-006-003013671	Clase de Gasto	PEAJE	1,00
009-002-004091271	Clase de Gasto	PEAJE	1,00
008-006-002821449	Clase de Gasto	PEAJE	1,00
002-001-000446614	Clase de Gasto	combustible	24,30
TOTAL			28,30

[Firma]
CONTABILIDAD
21 MAR 2016

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	
FECHA dd-mmm-aaa	<i>07/01/2016</i>	<i>07/01/2016</i>	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	<i>09h00</i>	<i>17h00</i>	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
		FECHA	HORA	FECHA	HORA
		dd-mmm-aaaa	hh:mm	dd-mmm-aaaa	hh:mm
Terrestre	Institucional PEQ-816 Quito-Santo Domingo	<i>07/01/2016</i>	<i>09h00</i>	<i>07/01/2016</i>	<i>12h30</i>
Terrestre	Institucional PEQ-816 Santo Domingo-Quito	<i>07/01/2016</i>	<i>14h30</i>	<i>07/01/2016</i>	<i>17h00</i>

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 <i>[Firma]</i>	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: Diego Basantes	

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO <i>[Firma]</i>	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD <i>[Firma]</i>
NOMBRE: ING. Mario Gordillo CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO	NOMBRE: MGS. Miguel Parreño CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO

Recibido por: *[Firma]*

Hora: *19:30*



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

SENEGAL
Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

11 ENE 2016

Recibido por: *[Signature]*

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)	
		06/01/2016	
VIÁTICOS	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR		PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN	
Basantes Guzman Diego Bayardo		Conductor	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR	
SANTO DOMINGO /SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS		Dirección Administrativa	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
07/01/2016	08H30	07/01/2016	23H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
DIEGO BASANTES/ FUNCIONARIOS SABERES ANSESTRALES

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

DIA . 1 Para la movilizacio de los funcionarios a la ciudad de Santo Domingo para desarrollar actividades inherentes a su cargo

DIA . 2

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 PEQ-816	QUITO-SANTO DOMINGO	07/01/2016	08H30	07/01/2016	10H30
Terrestre	Institucional PEQ-816	SANTO DOMINGO-QUITO	07/01/2016	20H00	07/01/2016	23H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: GUAYAQUIL	TIPO DE CUENTA: Ahorros	No. DE CUENTA: 35207915
--------------------------------	----------------------------	----------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
Diego Basantes AUTORIZO EL DESCUENTO EN CASO DE PAGOS EN EXCESO	ING. Mario Gordillo Director Administrativo
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>
<i>[Signature]</i> MGS. Miguel Parreño Coordinador Administrativo Financiero	

00 0 07

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE "ALOAG"
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO
MANUEL LARREA N13-45
Entre Ante y Arenas
SUCURSAL: ALOAG
a Siete Kilometros de la
poblacion de Aloag
Contribuyente Especial
Resolucion No. 281 del 23/01/97
RUC No. 1760003330001

Epson TM-T88IV J4BG013314
Factura No. ~~005-001-002579064~~
Sr: Consumidor Final
RUC/CI: 9999999999999
Fecha: 07/01/2016 Hora: 09:47
Via:01 Turno:0001581

Categoria LIVIANO	\$ 1.00
IVA 0.00%	\$ 0.00
VALOR TOTAL	\$ 1.00

AUTORIZACION SRI
No. 1117587366 del 07-10-2015
CADUCA 15-09-2016
Original

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE
"STO DOMINGO DE LOS COLORADOS"
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO/
MANUEL LARREA N13-45
ENTRE ANTE Y ARENAS
Sucursal: FRANCIA 1001 TOACHI JUNTO
AL CAMPAMENTO DE LA CONSTRUCTORA HeH
Contribuyente Especial
Resolucion No. 281 del 23/01/97
RUC No. 1760003330001

Epson TM-T88IV J4MG026817
Factura No. ~~009-006-003013671~~
Sr: Consumidor Final
RUC/CI: 9999999999999
Fecha: 07/01/2016 Hora: 14:51
Via:06 Turno:00011843

Categoria LIVIANO	\$ 1.00
IVA 0.00%	\$ 0.00
VALOR TOTAL	\$ 1.00

AUTORIZACION SRI
No. 1117587366 del 07-10-2015
CADUCA 15-09-2016
Original

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE
"STO DOMINGO DE LOS COLORADOS"
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO/
MANUEL LARREA N13-45
ENTRE ANTE Y ARENAS
Sucursal: FRANCIA 1001 TOACHI JUNTO
AL CAMPAMENTO DE LA CONSTRUCTORA HeH
Contribuyente Especial
Resolucion No. 281 del 23/01/97
RUC No. 1760003330001

Epson TM-T88V mxd349060
Factura No. ~~009-002-004091271~~
Sr: Consumidor Final
RUC/CI: 9999999999999
Fecha: 07/01/2016 Hora: 11:17
Via:02 Turno:00011263

Categoria LIVIANO	\$ 1.00
IVA 0.00%	\$ 0.00
VALOR TOTAL	\$ 1.00

AUTORIZACION SRI
No. 1117587366 del 07-10-2015
CADUCA 15-09-2016
Original

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE "ALOAG"
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO
MANUEL LARREA N13-45
Entre Ante y Arenas
SUCURSAL: ALOAG
a Siete Kilometros de la
poblacion de Aloag
Contribuyente Especial
Resolucion No. 281 del 23/01/97
RUC No. 1760003330001

Epson TM-U220D F74G167239
Factura No. ~~008-006-002821449~~
Sr: Consumidor Final
RUC/CI: 9999999999999
Fecha: 07/01/2016 Hora: 16:30
Via:06 Turno:00014874

Categoria LIVIANO	\$ 1.00
IVA 0.00%	\$ 0.00
VALOR TOTAL	\$ 1.00

AUTORIZACION SRI
No. 1117587366 del 07-10-2015
CADUCA 15-09-2016
Original

nn n n8
\$ 4,00



**ESTACION DE SERVICIOS NACIONALES
ESNAL CIA. LTDA.**

FACTURA 002-001 000446614

RUC 1791414721001
 Matriz: Panamericana Sur Km 30
 002: Vía Aloag Santo Domingo,
 Km 46 y secundaria s/n
 Telfs.: 217 7281

Nº de Aut. 1117990055
 Fecha Aut. 04/Diciembre/2015
 Fecha Cad. 04/Diciembre/2016
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Cliente: **DIEGO VASANTOS**
1002454112
 RUC: **2016/01/07**

Fecha:

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
11,902	SUPER	1,920	21,70

No. Despacho: 446614
 Dsp. FACTURAS

21,70
 2,60
24,30

Recibi Conforme **AV sistemas**
 Héctor Efraín Rodríguez Galindo • RUC. 1702623362001 • Aut. 1688
 RoGa Ind. Gráfica 099 506 7191 Quito
 Impreso del 442701 al 457700 - Original: adquirente - Copia: emisor

\$ 24,30

nn n n9

Memorando Nro. SENESCYT-CDSA-2016-0001-MI

Quito, D.M., 06 de enero de 2016

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

ASUNTO: SOLICITUD DE VEHÍCULO, SANTO DOMINGO DE LOS
TSACHILAS.

De mi consideración:

Por medio del presente solicito la autorización de movilización y uso de un vehículo institucional para el traslado de Rodrigo de la Cruz, Asesor de Conocimientos Tradicionales, quien participará en una reunión con el Presidente de la CONAICE, en la que abordará los artículos referentes a la protección legal de los conocimientos tradicionales del Código Ingenios. Esta reunión se desarrollará en las oficinas de la Gobernación de la Nacionalidad Tsáchila, en la Ciudad de Santo Domingo, de la provincia Santo Domingo de los Tsáchilas.

El viaje se realizará con el siguiente itinerario:

Fecha	Salida		Destino	
	Hora	Lugar	Hora	Lugar
7/01/2016	8:30	Quito	11:30	Santo Domingo
7/01/2016	15:00	Santo Domingo	18:00	Quito

Atentamente,

Soc. María Fernanda Yanchapaxi Travez
COORDINADORA DE SABERES ANCESTRALES

Copia:

Srta. Tania Gabriela Reinoso Jácome
Analista de Transporte

mt





**ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O
SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O FERIADOS** No. 1391

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

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

RUC

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad SANTO DOMINGO

Fecha de Vigencia Desde 2016-01-07 Hora 08:30 Hasta 2016-01-07 Hora 23:00

Motivo PARTICIPAR EN UNA REUNIÓN CON EL PRESIDENTE DE LA CONAICE

No. Ocupantes 2

AUTORIZACIÓN

Fecha 2016-01-06

No. Comunicación SENESCYT-CDSA-2016-0001-MI

Lugar Origen SENESCYT QUITO

Lugar Destino SANTO DOMINGO

Kilometraje Inicio 855 438

Kilometraje Fin 855 546

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres BASANTES GUZMÁN DIEGO BAYARDO

Cargo CONDUCTOR CÓDIGO DE TRABAJO

Número de Cédula / Pasaporte 1002454112

Tipo de Licencia E1

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ-816

Marca / Modelo CHEVROLET

Color PLOMO

Número Matrícula A3478363

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres SOC. MARIA FERNANDA YANCHAPAXI TRAVEZ

Cargo COORDINADORA DE SABERES ANCESTRALES

Realizado Por REINOSO JACOME TANIA GABRIELA

Fecha de Emisión 2016-01-06

105
11



Desconectado

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

Fecha : 01-04-2016

RUC : 1791414721001
 AUTORIZACIÓN : 1117990055
 FECHA DE EMISIÓN : 07/01/2016
 TIPO DE DOCUMENTO : FACTURA
 NÚMERO DE DOCUMENTO : 002 - 001 - 446614
 CON REQUISITOS DE NEGOCIABLE : NO

El Documento que usted ha consultado, se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

Clase de contribuyente : Otro
 Razón Social : ESTACION DE SERVICIOS NACIONALES ESNAL CIA. LTDA.
 Fecha de Caducidad : 04/Diciembre/2016
 Dirección de la Matriz : KM 30 GUALILAGUA PANAMERICANA SUR S/N
 Dirección del Establecimiento : VIA ALOAG SANTO DOMINGO KM 46 SECUNDARIA S/N
 Nombre Comercial : ESNAL 2
 Código de Imprenta : 1688
 Documento Categorizado: NO

Siguiente Finalizar

Para el correcto funcionamiento de este Sitio Web se requiere Internet Explorer 6.0 / Firefox 1.5 (o superiores) .

00 0 12