

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 | | 025 05 2016 | 4957 | 4878 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | No. | | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | LIQUIDACION NO. 228 | | 2748 |

| | | | | | | |
|--------------------|------------|----------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | | | 0 |
| Beneficiario: | 0400866000 | CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN | | | | |

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 | 33.62 |
| 01 | 00 | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 108.96 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 142.58 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 142.58 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 142.58 |

SON: CIENTO CUARENTA Y DOS DOLARES CON 58/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE, ALIMENTACION Y COMBUSTIBLE) POR TRASLADO QUITO-LAGO AGRIO-EL COCA-QUITO DEL 14 AL 16-02-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 228 AUTORIZADO.


 Secretaría de Educación Superior,
 Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN FINANCIERA
 TESORERÍA

25 MAY 2016

Recibido por: Andrés

Hora: 17:30

RECEBIDO
 CANCELADO

| DATOS APROBACION | | |
|---|--|---|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO FECHA: 25/05/2016 |  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 | | 025 | 05 | 2016 | 4878 |
| Tipo Documento Respaldo | | | Clase Documento | | No. | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | | LIQUIDACION DE GASTOS | | LIQUIDACION NO. 228 | 2748 |

| | | | | | | |
|--------------------|--------------|----------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | | | 0 |
| Beneficiario: | 0400866000 | CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN | | | | |

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 | 33.62 |
| 01 | 00 | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 108.96 |
| | | | | | | | | | TOTAL PRESUPUESTARIO | 142.58 |
| | | | | | | | | | IVA | 0.00 |
| | | | | | | | | | SUB - TOTAL | 142.58 |
| | | | | | | | | | RETENCIONES IVA | 0.00 |
| | | | | | | | | | TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | 0.00 |
| | | | | | | | | | TOTAL A PAGAR | 142.58 |

SON: CIENTO CUARENTA Y DOS DOLARES CON 58/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE, ALIMENTACION Y COMBUSTIBLE) POR TRASLADO QUITO-LAGO AGRIO-EL COCA-QUITO DEL 14 AL 16-02-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 228 AUTORIZADO.

| DATOS APROBACION | | |
|----------------------|---|---|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO |  |  |
| FECHA: 25/05/2016 | 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 | | 020 | 05 | 2016 |
| | | | | | 4580 4338 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | No. | | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | LIQUIDACION NO. 228 | | 2431 |

| | | | | | | |
|--------------------|------------|----------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | | | 0 |
| Beneficiario: | 0400866000 | CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN | | | | |

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 | 60.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 60.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 60.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 60.00 |

SON: SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-LAGO AGRIO-EL COCA-QUITO DEL 14 AL 16-02-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 228 AUTORIZADO.

| DATOS APROBACION | | |
|----------------------|--|---|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO |  Funcionario Responsable |  Director Financiero |
| FECHA: 20/05/2016 | | |

4878

4500

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 | | 019 | 05 | 2016 | 4338 |
| Tipo Documento Respaldo | | | Clase Documento | | | No. |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | | LIQUIDACION DE GASTOS | | | LIQUIDACION NO. 228 |
| | | | | | | No. Expediente |
| | | | | | | 2431 |

| | | | | | | |
|--------------------|--------------|----------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | | | 0 |
| Beneficiario: | 0400866000 | CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN | | | | |

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 | 60.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 60.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 60.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 60.00 |

SON: SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-LAGO AGRIO-EL COCA-QUITO DEL 14 AL 16-02-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 228 AUTORIZADO.

DATOS APROBACION

| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
|----------------------|---|---|
| APROBADO |  |  |
| FECHA: 19/05/2016 | Funcionario Responsable | Director Financiero |

SENECYT

Dirección Financiera

CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C. 0400866000

No. **228**

Nombres: CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN

30% sin comprobantes de ventas 60,00

| DETALLE | CANTIDAD | Fecha Inicio | Fecha Fin | Valores |
|---------------|----------|--------------|------------|---------|
| Viáticos | 2 | 14/02/2016 | 16/02/2016 | 60,00 |
| Subsistencias | 1 | 16/02/2016 | 16/02/2016 | |
| Alimentación | - | 16/02/2016 | 16/02/2016 | |

70% con comprobantes de ventas 108,96

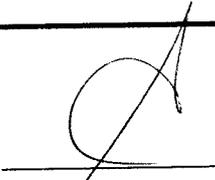
| DETALLE | CANTIDAD | Fecha Inicio | Fecha Fin | Valores |
|--------------|----------|--------------|------------|---------|
| Hospedaje | | 14/02/2016 | 16/02/2016 | 58,00 |
| Alimentación | | 14/02/2016 | 16/02/2016 | 50,96 |

Reembolsos 33,62

| DETALLE | CANTIDAD | Fecha Inicio | Fecha Fin | Valores |
|--------------------------|----------|--------------|-----------|---------|
| Transporte | | | | - |
| Peajes | | | | - |
| Combustibles | | | | 33,62 |
| Otros: Arreglo de llanta | | | | - |

VALOR A RECIBIR \$ 202,58**ANTICIPO**

\$ -

CUENTA POR PAGAR \$ 202,58

 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

142,58

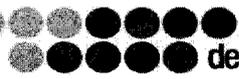


Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

Nombre: Aracely Castro
Fecha: Hora:



Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación



Ministerio de Relaciones Laborales

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

17 MAR 2016

Recibido por: [Signature]

Hora: 15:30

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 228

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa): 17/02/2016

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: Chugá Chávez William Efrén

PUESTO QUE OCUPA: Conductor

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Lago Agrio - Los Sachas - El Coca - Sucumbios - Francisco de Orellana

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
William Chugá, José Oteiza, Israel Maldonado.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

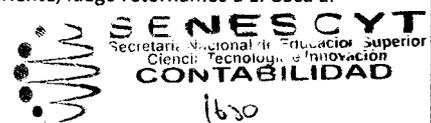
- Día 14 - Viaje de Quito a Lago Agrio, allá fuimos a conocer donde se va a realizar la capacitación.
- Día 15 - Les dejé en Infocentro para la capacitación, al término nos fuimos a la Joya de Los Sachas a conocer el Instituto donde se iba a realizar la capacitación, más tarde nos dirigimos a El Coca a conocer el lugar de la reunión y pernoctamos ahí.
- Día 16 - Movilización desde El Coca a La Joya de las Sachas a la capacitación en el Instituto Tecnológico Superior Oriente, luego retornamos a El Coca al Infocentro para que realicen la capacitación, al término regresamos hacia Quito.

Productos Alcanzados:

Movilicé a los funcionarios a todos los eventos programados y retornamos sin ninguna novedad.

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

| Factura Nro. | Código | Clase de Gasto | Descripción | Valor |
|-------------------|-------------------|----------------|--------------|---------------|
| 004-001-000038729 | 004-001-000038729 | Alimentación | Alimentación | 4,50 |
| 001-001-000000688 | 001-001-000000688 | Alimentación | Alimentación | 10,98 |
| 002-001-000004609 | 002-001-000004609 | Alimentación | Alimentación | 7,50 |
| 001-001-000000554 | 001-001-000000554 | Alimentación | Alimentación | 7,00 |
| 002-001-000004618 | 002-001-000004618 | Alimentación | Alimentación | 10,98 |
| 001-001-00000424 | 001-001-00000424 | Alimentación | Alimentación | 10,00 |
| 001-001-000001302 | 001-001-000001302 | Hospedaje | Hospedaje | 28,00 |
| 001-001-000000475 | 001-001-000000475 | Hospedaje | Hospedaje | 30,00 |
| 001-001-0263361 | 001-001-0263361 | Combustible | Combustible | 23,62 |
| 002-002-000343351 | 002-002-000343351 | Combustible | Combustible | 10,00 |
| TOTAL | | | | 142,58 |



21 MAR 2016

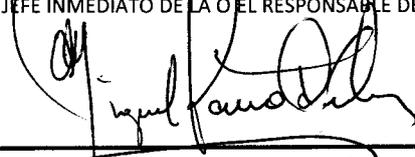
| ITINERARIO | SALIDA | LLEGADA |
|------------------|------------|------------|
| FECHA dd-mmm-aaa | 14/02/2016 | 16/02/2016 |
| HORA hh:mm | 14:15 | 18:00 |

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 | HORA | FECHA | HORA |
| | | | dd-mmm-aaaa | hh:mm | dd-mmm-aaaa | hh:mm |
| Terrestre | Institucional PEI - 5369 | Quito - Lago Agrio | 14/02/2016 | 14:15 | 14/02/2016 | 20:00 |
| Terrestre | Institucional PEI - 5369 | Movilización Interna Lago | 15/02/2016 | 7:30 | 15/02/2016 | 10:00 |
| Terrestre | Institucional PEI - 5369 | Lago Agrio - Joya de Sachas | 15/02/2016 | 11:00 | 15/02/2016 | 12:20 |
| Terrestre | Institucional PEI - 5369 | Joya de Sachas - El Coca | 15/02/2016 | 13:30 | 15/02/2016 | 14:10 |
| Terrestre | Institucional PEI - 5369 | Movilización Interna El Coca | 15/02/2016 | 14:30 | 15/02/2016 | 17:30 |
| Terrestre | Institucional PEI - 5369 | El Coca - Joya de Sachas | 16/02/2016 | 8:00 | 16/02/2016 | 8:40 |
| Terrestre | Institucional PEI - 5369 | Joya de Sachas - El Coca | 16/02/2016 | 10:40 | 16/02/2016 | 11:15 |
| Terrestre | Institucional PEI - 5369 | El Coca - Quito | 16/02/2016 | 12:45 | 16/02/2016 | 18:00 |

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 |
|  | <p>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</p> |
| <p>NOMBRE: William Chugá Chávez</p> | |
| 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 |
|  |  |
| <p>NOMBRE: Ing. Mario Gordillo</p> <p>CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO</p> | <p>NOMBRE: Mgs. Miguel Parreño</p> <p>CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO</p> |



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

| | |
|---|--|
| Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES | FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 13/02/2016 |
|---|--|

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

DATOS GENERALES

| | |
|---|--|
| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Chugá Chávez William Efrén | PUESTO QUE OCUPA - DENOMINACIÓN Conductor |
|---|--|

| | |
|--|---|
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Lago Agrio - El Coca - Sucumbios - Francisco de Orellana. | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección Administrativa |
|--|---|

| | | | |
|--|------------------------------|---|-------------------------------|
| FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) 14/02/2016 | HORA SALIDA (hh:mm) 14:00 | FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) 16/02/2016 | HORA LLEGADA (hh:mm) 23:00 |
|--|------------------------------|---|-------------------------------|

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
William Chugá - José Oteiza - Israel Maldonado.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE
Ejecutar la estrategia de cuarta postulación en la Amazonía y capacitación con los técnicos encargados de Infocentros quienes acudirán en cada zona como una mesa de apoyo del SNNA.

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 - Lago Agrio | 14/02/2016 | 14:00 | 14/02/2016 | 20:00 |
| Terrestre | Institucional PEI - 5369 | Lago Agrio - El Coca | 15/02/2016 | 14:00 | 15/02/2016 | 16:00 |
| Terrestre | Institucional PEI - 5369 | El Coca - Quito | 16/02/2016 | 17:00 | 16/02/2016 | 23:00 |

DATOS PARA TRANSFERENCIA

| | | |
|--|----------------------------|---------------------------------|
| NOMBRE DEL BANCO: Cooperativa Andalucía | TIPO DE CUENTA: Ahorros | No. DE CUENTA: 40401009108-3 |
|--|----------------------------|---------------------------------|

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

William Chugá Chávez

William Chugá Chávez

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Ing. Mario Gordillo
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

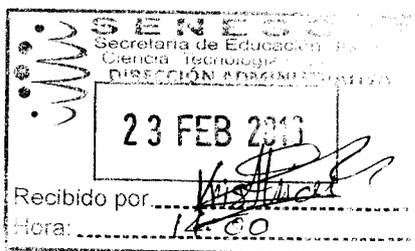
Mgs. Miguel Parreño

Mgs. Miguel Parreño
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 excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.





LANDAZURI MIRANDA PATRICIA VERONICA

Payamino COMBUSTIBLE
Estación de Servicios

El Moretal, Vía Coca - Loreto KM7
062 861 920 • 0981 442 991 • 0985885098
E-mail: estacion_payamino@hotmail.com
pveralandazuri@hotmail.com

FACTURA
001-001

NO 0263361

AUT SRI: 1118291954
Fecha de la AUT 01-FEBRERO-2016

R.U.C.: 2100348008001

OBLIGADO HA LLEVAR CONTABILIDAD

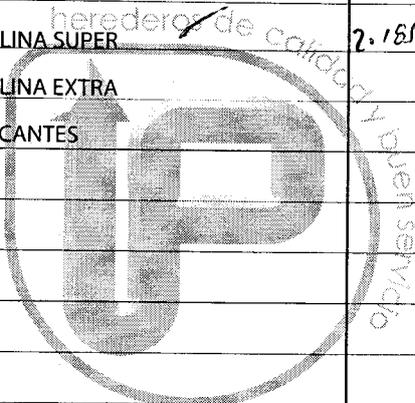
CLIENTE: William Chuca

DIRECCION: Puerto

RUC: 0400866000 TELF.: _____

FECHA: 15.02.2016

| CANT. | DESCRIPCION | P.UNIT | TOTAL |
|-------|----------------|--------|-------|
| | DIESEL | | |
| 10.81 | GASOLINA SUPER | 2.185 | |
| | GASOLINA EXTRA | | |
| | LUBRICANTES | | |



| | | |
|------|----------|-------|
| Son: | Subtotal | 21.09 |
| | IVA | 2.53 |
| | Total | 23.62 |

IMPRESA MORENO Jorge Rotswan Moreno Luna RUC 1707839450001 AUT. SRI 2022 IMPRESO DEL 262601 AL 272600 ORIGINAL BANCO CLIENTE COPIA ROSADA EMISOR CADUCA 01-FEBRERO-2017



ESTACIÓN DE SERVICIOS TRANSINSER BAÑOS

S.A. TRANSPORTES Y SERVICIOS

Matriz: Pedro Vargas s/n y Bersabé Silva Baños De Agua Santa

Estab.: Guayaquá Principal s/n R.U.C. 15917*0727001

AUT. SRI: 1118082283

Telef.: 062 320-455 ELAB. 21-DICIEMBRE/2015 CADUCA 21-DICIEMBRE/2016

FACTURA 002-002 000343351

WILLIAM EFRÉN CHUCA CHUCA
00000000000000000000

16/02/2016 15:49:19

4.761 30 ER...

no. doc

no. de carga

Subtotal: 21.09

IVA 12% 2.53

Total: 23.62

Firma Responsable

Firma Cliente

VELIZ MACIAS CARMEN IRLEY GRÁFICAS "VÉLEZ" RUC: 0915251219001 AUT. 9456

Telef.: 062329778 - 0994329446 - DEL 000335001 - 000355000

ORIGINAL ADQUIRIENTE - COPIA EMISOR

\$ 33,62

Inicio consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos Fecha: 14-04-2016

Autorización de Documentos

RUC: 2188010401001
 AUTORIZACIÓN: 1118303715
 FECHA DE EMISIÓN: 16/02/2016
 TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA
 NÚMERO DE DOCUMENTO: 001 - 001 - 058
 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: ABILA TOLEDO MANUEL ANTONIO
 Fecha de Caducidad: 03 Febrero 2017
 Dirección de la Matriz: UNION Y PROGRESO AV. QUITO 1040 Y CIRCUNVALACION
 Dirección del Establecimiento: UNION Y PROGRESO AV. QUITO 1040 Y CIRCUNVALACION
 Nombre Comercial:
 Código de Imprenta: 1300
 Documento Categorizado: NO

[Siguiente](#) [Finalizar](#)

Inicio consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos Fecha: 14-04-2016

Autorización de Documentos

RUC: 1715570702001
 AUTORIZACIÓN: 1110138919
 FECHA DE EMISIÓN: 14/02/2016
 TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA
 NÚMERO DE DOCUMENTO: 074 - 001 - 38729
 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: BERMEO MENESES SONIA JIMENA
 Fecha de Caducidad: 05 Enero 2017
 Dirección de la Matriz: LOS ALMENDROS AV. QUITO SIN Y PROGRESO
 Dirección del Establecimiento: LOS ALMENDROS AV. QUITO SIN Y PROGRESO
 Nombre Comercial: ASADERO MI CUCHITO
 Código de Imprenta: 4150
 Documento Categorizado: NO

[Siguiente](#) [Finalizar](#)

Inicio consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos Fecha: 14-04-2016

Autorización de Documentos

RUC: 0907281394001
 AUTORIZACIÓN: 1117511290
 FECHA DE EMISIÓN: 15/02/2016
 TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA
 NÚMERO DE DOCUMENTO: 002 - 001 - 4939
 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: QUINONES FALCONES LUIS ALFONSO
 Fecha de Caducidad: 01 Septiembre 2016
 Dirección de la Matriz: COMODGAR AV. ALEJANDRO LABAKA SIN Y ANTONIO CABRERA
 Dirección del Establecimiento: COMODGAR AV. ALEJANDRO LABAKA SIN Y ANTONIO CABRERA
 Nombre Comercial: CERCHERIA INHABITA EL TIBURON
 Código de Imprenta: 1687
 Documento Categorizado: NO

[Siguiente](#) [Finalizar](#)

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

Fecha: 14-04-2016

RUC: 1122501568001
 AUTORIZACIÓN: 1117709316
 FECHA DE EMISIÓN: 15/02/2016
 TIPO DE DOCUMENTO: NOTA DE VENTA
 NÚMERO DE DOCUMENTO: 901 - 001 - 554

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

Clase de contribuyente: Régimen Simplificado
 Razón Social: ZAMBRANO MUÑOZ EULOGIO ORLEY
 Fecha de Caducidad: 10/04/2016
 Dirección de la Matriz: NUGANCHI WASC FERNANDO ROY SN Y PECHICHE
 Dirección del Establecimiento: NUGANCHI WASC FERNANDO ROY SN Y PECHICHE
 Nombre Comercial:
 Código de Imprima: 1957
 Documento Categorizado: NO

Continuar Finalizar

Desconectado

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

Fecha: 14-04-2016

RUC: 9907254364001
 AUTORIZACIÓN: 1117511280
 FECHA DE EMISIÓN: 16/02/2016
 TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA
 NÚMERO DE DOCUMENTO: 002 - 001 - 4618
 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: QUIJÓN FALCONES LUIS ALFONSO
 Fecha de Caducidad: 01/Septiembre/2016
 Dirección de la Matriz: CONHOGAR AV. ALEJANDRO LABAKA SN Y ANTONIO CABRERA
 Dirección del Establecimiento: CONHOGAR AV. ALEJANDRO LABAKA SN Y ANTONIO CABRERA
 Nombre Comercial: DEVICHERA MANABITA EL TIBURON
 Código de Imprima: 1957
 Documento Categorizado: NO

Continuar Finalizar

Autorización de Documentos

Consulta de Documentos válidos

RUC: 1891732016001 Fecha: 14-04-2015
AUTORIZACIÓN: 1118247292
FECHA DE EMISIÓN: 16/02/2016
TIPO DE DOCUMENTO: NOTA DE VENTA
NÚMERO DE DOCUMENTO: 001 - 001 - 424

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

Clase de contribuyente: Régimen Simplificado
Razón Social: ZURITA HERRERA GERMINA JACQUELINE
Fecha de Caducidad: 25/Enero/2017
Dirección de la Matriz: GUAGRAVACU VIA QUITO SN1
Dirección del Establecimiento: GUAGRAVACU VIA QUITO SN1
Nombre Comercial:
Código de Imprenta: 11023
Documento Categorizado: NO

Finalizar

Autorización de Documentos

Consulta de Documentos válidos

RUC: 1715820875001 Fecha: 14-04-2015
AUTORIZACIÓN: 1118094464
FECHA DE EMISIÓN: 15/02/2016
TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO: 001 - 001 - 1302
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: ESPINOZA LARA DIEGO FABIAN
Fecha de Caducidad: 23/Diciembre/2016
Dirección de la Matriz: KM 1 1/2 VIA QUITO SN Y CIRCUNVALACION
Dirección del Establecimiento: KM 1 1/2 VIA QUITO SN Y CIRCUNVALACION
Nombre Comercial: HOTEL DIEGO
Código de Imprenta: 4150
Documento Categorizado: NO

Finalizar

Autorización de Documentos

RUC: 2106083761001
AUTORIZACIÓN: 1117621975
FECHA DE EMISIÓN: 15/02/2016
TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO: 001-001-475
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: VELEZ PARDO WILMER HIPOLITO
Fecha de Caducidad: 22/Septiembre/2016
Dirección de la Matriz: LAS AMERICAS AV. 9 DE OCTUBRE SRI Y RIO NEGRO
Dirección del Establecimiento: LAS AMERICAS AV. 9 DE OCTUBRE SRI Y RIO NEGRO
Nombre Comercial: HOSTAL L.C.G.
Código de Imprenta: 13490
Documento Categorizado: NO

Simulante Finalizar

Autorización de Documentos

RUC: 2100342058001
AUTORIZACIÓN: 1119291954
FECHA DE EMISIÓN: 15/02/2016
TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO: 001-001-263361
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: LANDAZURI MIRANDA PATRICIA VERONICA
Fecha de Caducidad: 01/Febrero/2017
Dirección de la Matriz: EL MORETAL VIALORETO Y VIA COCA
Dirección del Establecimiento: EL MORETAL VIALORETO Y VIA COCA
Nombre Comercial: ESTACION DE SERVICIOS PAVAMINO
Código de Imprenta: 2022
Documento Categorizado: NO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Simulante Finalizar

Autorización de Documentos

RUC: 1991719727021
AUTORIZACIÓN: 1119082293
FECHA DE EMISIÓN: 16/02/2016
TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO: 002-002-343361
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: TRANSINSER BAÑOS S.A. TRANSPORTES Y SERVICIOS
Fecha de Caducidad: 21/Diciembre/2016
Dirección de la Matriz: PEDRO VARGAS SM Y BERSABE SILVA
Dirección del Establecimiento: GUAGRAYACU PRINCIPAL SM
Nombre Comercial: ESTACION SERVICIOS TRANSINSER BAÑOS
Código de Imprenta: 9498
Documento Categorizado: NO

Simulante Finalizar



Memorando Nro. SENESCYT-SGES-2016-0139-MI

Quito, D.M., 11 de febrero de 2016

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

ASUNTO: Solicitud de transporte para realizar capacitaciones técnicos MINTEL, postulación en Amazonía y vinculación con comunidad.

De mi consideración:

El SNNA tiene en sus manos ejecutar parte de la estrategia de Cuarta postulación en la Amazonía y Campaña Decidete con MINEDUC, para la cual es necesario realizar capacitación en territorio con los técnicos encargados de Infocentros, quienes actuarán en cada zona como una mesa de apoyo del SNNA. Ante lo expuesto, detallo el requerimiento de vehículos para las zonas de acción.

| provincia | Fecha de salida de Quito | Hora de salida de Quito | Fecha de retorno | Hora de retorno a Quito | funcionarios | Observaciones |
|----------------------------|--------------------------|-------------------------|--|-------------------------|-----------------------------------|---|
| W.Ch. Sucumbios-Lago Agrio | 14-02-2016 | 14h00 | 15-02-2016 Traslado de Sucumbios a Orellana | 15h30 | José Oteiza e Israel Maldonado | Taller de Postulación 09h00- 14h00 Pasan a Orellana Taller en Instituto Oriente de Docentes MINEDUC 08h00 a 11h00 |
| W.Ch. Orellana | 15-02-2016 | ----- | 16-02-2016 | 13h00 | José Oteiza e Israel Maldonado | Taller de Postulación 09h00- 14h00 |
| J.F. Morona -Macas | 14-02-2016 | 14h00 | 15-02-2016 | 15h00 | Diego Gualotuña y Angélica Correa | Taller de Postulación 09h00- 14h00 |
| R.P. Zamora- Zamora | 14-02-2016 | 14h00 | 15-02-2016 | 15h00 | Alex Rodríguez | Taller de Postulación 09h00- 14h00 |
| J.R. Pastaza- Puyo | 15-02-2016 | 04h00 | 15-02-2016 | 15h00 | Maribel Mena y Paola Coello | Taller de Postulación 09h00- 14h00 |
| J.C.S. Cotopaxi-Latacunga | 15-02-2016 | 07h00 | 15-02-2016 | 14h00 | Sonia Salas | Taller de Socialización Proyecto con Comunidad 10h00- 13h00 |
| J.C.S. Santo Domingo | 16-02-2016 | 06h00 | 16-02-2016 | 14h00 | Sonia Salas | Taller de Socialización Proyecto con Comunidad 10h00- 13h00 |

J.R. Napo
525

16/02/16
Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Mgs. Lorena Elizabeth Araujo Silva
SUBSECRETARIA GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR



Memorando Nro. SENESCYT-SGES-2016-0150-MI

Quito, D.M., 13 de febrero de 2016

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

ASUNTO: Alcance a la solicitud de transporte para realizar capacitaciones técnicos MINTEL, postulación en Amazonía y vinculación con comunidad.

De mi consideración:

En alcance al documento Nro. SENESCYT-SGES-2016-0139-MI se solicita su ayuda además considerando los siguientes requerimientos de movilización:

- El vehículo designado para viajar a la provincia de Pastaza deberá permanecer un día adicional, es decir hasta el 16 de febrero de 2016, pues posterior a la capacitación en el Puyo deberá trasladarse a la provincia de Napo para brindar una capacitación en el Tena de 9h00 a 14h00 y posteriormente retornará a la ciudad de Quito.
- El vehículo designado para viajar a la provincia de Orellana retornará a Quito a las 15h30 del día 16 de febrero del año en curso.

Segura de contar con su valioso apoyo.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Mgs. Lorena Elizabeth Araujo Silva
SUBSECRETARIA GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Referencias:
- SENESCYT-SGES-2016-0139-MI

Copia:
Srta. Sonia Isabel Salas Arevalo
Analista de Gestión Nivelación y Admisión del SNNA.

Sr. Mgs. Pablo Andres Bayas Mora
Gerente Sistema Nacional de Nivelación y Admisión

Srta. Tania Gabriela Reinosa Jácome
Analista de Transporte

aa/pb/ah





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

No. 1573

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

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

RUC

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad PUERTO FRANCISCO DE ORELLANA (COCA)

Fecha de Vigencia Desde 2016-02-14 **Hora** 14:00 **Hasta** 2016-02-16 **Hora** 23:00

Motivo EJECUTAR LA ESTRATEGIA DE CUARTA POSTULACIÓN EN LA AMAZONÍA Y CAMPAÑA DEDICETE CON MINEDUC PARA LO CUAL EN NECESARIO CAPACITACIÓN EN TERRITORIO CON LOS TÉCNICOS ENCARGADOS DE INFOCENTROS QUIENES ACUDIRÁN EN CADA ZONA COMO UNA MESA DE APOYO DEL SNNA.

No. Ocupantes 3

AUTORIZACIÓN

Fecha 2016-02-13

No. Comunicación SENESCYT-SGES-2016-0150-MI

Lugar Origen SENESCYT QUITO

Lugar Destino SUCUMBIOS-LAGO AGRIO - ORELLANA - COCA

Kilometraje Inicio 178103

Kilometraje Fin 178932

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN

Cargo CONDUCTOR CÓDIGO DE TRABAJO

Número de Cédula / Pasaporte 0400866000

Tipo de Licencia D

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI-5369

Marca / Modelo SUZUKI

Color PLATEADO

Número Matrícula A2109534

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres MGS. LORENA ELIZABETH ARAUJO SILVA

Cargo SUBSECRETARIA GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Realizado Por REINOSO JACOME TANIA GABRIELA

Fecha de Emisión 2016-02-13

Tania Gabriela Reinoso

