

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	5132	5075
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	231	2817	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1712285830	SINMALEZA RAMIREZ JUAN CARLOS			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	2.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	3.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										5.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										5.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										5.00

SON: CINCO DOLARES

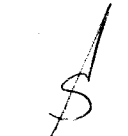
DESCRIPCION: SINMALEZA RAMIREZ JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-LATACUNGA-QUITO EL 15 02-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 231 AUTORIZADO.

Secretaria de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCION FINANCIERA
TESORERIA

25 MAY 2016

Recibido por: Elena Salcedo

Hora: 18:40

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 25/05/2016	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

SENESCYT
Secretaria de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
CANCELABO

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	025	05
Unid. Desc:	0000		2016	No. CUR	No. Original
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	231	5145 5067	
Clase de Registro:		Clase de Gasto:	RPA RTO DEV		
DEVENGADO		OTROS GASTOS			
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1712285830	SINMALEZA RAMIREZ JUAN CARLOS			

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: SINMALEZA RAMIREZ JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-LATACUNGA-QUITO EL 15 02-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 231 AUTORIZADO.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 25/05/2016	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

5145

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	5067	5067
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	231	2814	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1712285830	SINMALEZA RAMIREZ JUAN CARLOS			

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: SINMALEZA RAMIREZ JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-LATACUNGA-QUITO EL 15 02-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 231 AUTORIZADO.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 25/05/2016	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

5132

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	025	05	2016	No. CUR	5075	No. Original	5075
Unid. Desc:	0000		No.	231		No. Expediente	2817			
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento							
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS							
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO	DEV		
Banco:			Cuenta Monetaria:							
Comprobante	GASTOS		Numero Operación			0				
Beneficiario:	1712285830		SINMALEZA RAMIREZ JUAN CARLOS							

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	2.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	3.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										5.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										5.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										5.00

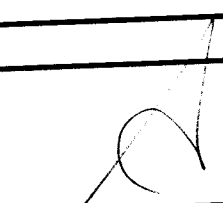
SON: CINCO DOLARES

DESCRIPCION: SINMALEZA RAMIREZ JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-LATAACUNGA-QUITO EL 15-02-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 231 AUTORIZADO.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 25/05/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

A

5067
5075

SENESCYT				
Dirección Financiera				
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS				
C.C.	1712285830	No.	231	
Nombres: SINMALEZA RAMIREZ JUAN CARLOS				
30% sin comprobantes de ventas				12,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	-	15/02/2016	15/02/2016	✓ 12,00
Subsistencias	1	15/02/2016	15/02/2016	
Alimentación	-	15/02/2016	15/02/2016	
70% con comprobantes de ventas				28,00 3,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		15/02/2016	15/02/2016	-
Alimentación		15/02/2016	15/02/2016	3,00
				2,00
Reembolsos				
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				2,00
Peajes				-
Combustibles				-
Otros: Arreglo de llanta				-
VALOR A RECIBIR				\$ 17,00
ANTICIPO				-
CUENTA POR PAGAR				\$ 17,00
 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				

done
100%
5



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

Secretaría
de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
Nombre: *Aracely Castro*

Fecha:

Ministerio
de Relaciones
Laborales

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

17 MAR 2016

Recibido por:

Hora:

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

231
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa)

18/02/2016

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
JUAN CARLOS SINMALEZA

PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

LATACUNGA-COTOPAXI

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: *SOMIA SALAS*
Nombre del señor Conductor: *JUAN CARLOS SINMALEZA*

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

DIA 1: MOVILIZACIÓN A LA FUNCIONARIA A LA CIUDAD DE LATACUNGA PARA ASISTIR A LA SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO CON LA COMUNIDAD EN LA ESPE DE LA CIUDAD DE LATACUNGA.

Productos Alcanzados: ASISTENCIA DE LA FUNCIONARIA A LA SOCIALIZACIÓN EN LA ESPE.

HORA DE INICIO DE LABORES DEL DIA DE RETORNO:



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR,
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
CONTABILIDAD

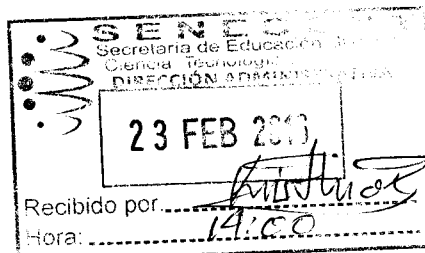
16:00

21 MAR 2016

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

FACTURA Nro	002-023-004348057	clase de gasto	PEAJE	Valor	1.00
FACTURA Nro	002-017-002944885	clase de gasto	PEAJE	Valor	1.00
FACTURA Nro	001-001-0007716	clase de gasto	ALIMENTACIÓN	Valor	3.00

TOTAL 5.00



	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	15/02/2016	15/02/2016	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	7:00	13:30	

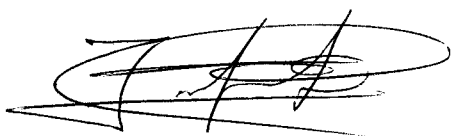
TRANSPORTE

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 - 525	QUITO - LATA CUNGA	15/02/2016	7:00	15/02/2016	8:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ - 525	LATA CUNGA - QUITO	15/02/2016	11:30	15/02/2016	13:30

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

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO



NOMBRE: JUAN CARLOS SINMALEZA

NOTA

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

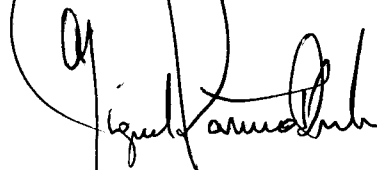
FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
DEL SERVIDOR COMISIONADO



NOMBRE: MARIO GORDILLO
CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL
RESPONSABLE DE LA UNIDAD



NOMBRE: MIGUEL PARREÑO
CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO
FINANCIERO



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

11/02/2016

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
JUAN CARLOS SINMALEZA RAMÍREZ

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:

CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
LATACUNGA-COTOPAXI

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

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

15/02/2016

7h00

15/02/2016

23:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: JUAN CARLOS SINMALEZA
SONIA SALAS

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

MOVILIZACIÓN A LA FUNCIONARIA A LA CIUDAD DE LATACUNGA PARA ASISTIR A LA SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO CON LA COMUNIDAD EN LA ESPE DE LA CIUDAD DE LATACUNGA.

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-525	QUITO - LATACUNGA	15/02/2016	7H00	15/02/2016	8H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ-525	LATACUNGA- QUITO	15/02/2016	21:30	15/02/2016	23:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

BANCO RUMIÑAHUI

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

No. DE CUENTA:

8140979000

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
SOLICITANTE

JUAN CARLOS SINMALEZA
CONDUCTOR

MARIO GORDILLO
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.

MIGUEL PARREÑO

Coordinador General Administrativo Financiero

R.U.C. 1768157600001

CONTRIBUYENTE ESPECIAL N° DE RESOLUCION 102
Whymper E7-37 y Alpallana - Telfs: 250 6660 / 250 9414 * Quito - Ecuador

000870

FECHA AUT. 20-OCTUBRE-2015

[illegible]

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
RUC.	09034926210014.1-1-77M	2, ⁶⁸	2, ⁶⁸
RUC.	1791317025001		
FAC.	2-23-4348057	1. ⁰⁰	1. ⁰⁰
FAC.	2-17-2944885	1. ⁰⁰	1. ⁰⁰
Original: Cliente - Copia: Emisor		SUB TOTAL 0%	2. ⁰⁰
		SUB TOTAL 12%	2, ⁶⁸
		SUB TOTAL	4, ⁶⁸
		IVA 12 %	0,3 ²
		VALOR TOTAL	5. ⁰⁰

FIRMA AUTORIZADA _____ R/CIBI CONTORMI _____

AUL: 5493 / * DEL 396 AL 89

FIRMA AUTORIZADA: RECIPIENTE: RUC: 172027270001 * Aut.: 5493 / * Det.: 396 AL 895
PUBLICIDAD MUNDIAL * CATOTA PARRA SOFIA EVELIN * VALIDO SU EMISION HASTA EL 20/OCTUBRE/2016
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL: 0N
FACTURA: 12-018-08-18-0-
28/Abr/2015-00:08:30-AY
Clase: T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 1,00
Codigo: 108131
CLIENTE: SINMALEZA RAMIREZ JUAN
CARLOS
RUC/DI: 1712285830
ORIGINAL ADQUIRIENTE:

novac RUC. 1791317025001
 Contribuyente Especial
RME DE S Resolución N° NAC-0476
TO DE SEP MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San
 Ignacio
 PBX: 02-3982500-Quito
 SUCURSAL: Panamericana Sur km 24+360
 Tramo: Alóag - Puente Jambeli

DA
FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL:5N
FACTURA: 017-002944885
15/Feb/2016 12:19:39

ACTIVO Clase: T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA. \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
uniones Codigo: 108131
s a sus re CLIENTE: [REDACTED]
respecti CARLOS
RUC/CI: 1712285830
ORIGINAL ADQUIRIENTE

quil, terminando la

Factura Nro.	006-112-114473
Factura Nro.	002-101-804765
Factura Nro.	002-110-121294
Factura Nro.	004-109-601256
Factura Nro.	001-006-001832
Factura Nro.	001-002-002258
Factura Nro.	004-106-608903
Factura Nro.	002-105-1028246
Factura Nro.	007-106-722023
Factura Nro.	006-109-1052562
Factura Nro.	16127
Factura Nro.	001-001-0002384
Factura Nro.	001-001-0002325
Factura Nro.	001-001-0002312
Factura Nro.	001-001-0000212
nota de venta	001-001-0000022
Factura Nro.	001-001-0000002
Factura Nro.	001-001-0000006
Factura Nro.	001-001-0000002
Factura Nro.	101-007-0000735
Factura Nro.	001-003-0002689
Factura Nro.	002-004-0002059
Factura Nro.	001-005-0000118

RUC: 0503492621001	FACTURA
SR Aut. 1118342779	001-001. 0007716
Cliente: Juan Simalaza	
Dirección: Quito	Fecha: 15/9/2016
R.U.C.: 171228583-0	Telf: 099 555 555

[illegible]

Pancho Alajo Marcelo Vicente, Gráficas "Latacunga" RUC: 0500533021001
Aut.: 1533, cel 7701 al 8700, **Fecha de Autorización: 12 de febrero del 2016**
Fecha de Caducidad: 12 de febrero del 2017
Gráficas "Latacunga" 2 810984

Subtotal 12	\$	2.68
Subtotal 0	\$	
Descuento	\$	
Subtotal	\$	
IVA 12%	\$	0.32
TOTAL	\$	3.00

\$5.00

1,00
1,00
1,00
1,00
0,50
0,50
1,00
1,00
1,00
1,00
0,56
6,25
20,00
20,00
25,00
15,20
12,00
3,00
4,15
26,00
32,00
21,00
22,00
216,16

10



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. Sucumbíos-Lago Agrio	14-02-2016	14h00	15-02-2016 Traslado de Sucumbíos a Orellana	15h30	José Oteiza e Israel Maldonado	Taller de Postulación 09h00- 14h00
W.Ch. Orellana	15-02-2016	-----	16-02-2016	13h00	José Oteiza e Israel Maldonado	Pasan a Orellana Taller en Instituto Oriente de Docentes MINEDUC 08h00 a 11h00
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

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Mgs. Lorena Elizabeth Araujo Silva
SUBSECRETARIA GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR



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

No. 1577

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

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

RUC

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad LATACUNGA

Fecha de Vigencia Desde 2016-02-15 Hora 07:00 Hasta 2016-02-15 Hora 23:00

Motivo EJECUTAR LA ESTRATEGIA DE CUARTA POSTULACIÓN EN LA AMAZONÍA Y CAMPAÑA DEDICDETE 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 2

AUTORIZACIÓN

Fecha 2016-02-11 No. Comunicación SENESCYT-SGES-2016-0139-MI

Lugar Origen SENESCYT QUITO

Lugar Destino LATACUNGA

Kilometraje Inicio 259160

Kilometraje Fin 259395

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres SINMALEZA RAMIREZ JUAN CARLOS Cargo CONDUCTOR CÓDIGO DE TRABAJO

Número de Cédula / Pasaporte 1712285830 Tipo de Licencia D

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ-525 Marca / Modelo CHEVROLET

Color ROJO Número Matrícula A2109521

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

[Handwritten signature]



W
235 -

AutORIZACIÓN DE DOCUMENTOS / Menú Principal / Consultas / Validar Documentos

Validar Documentos

Fecha: 11-04-2016

AutORIZACIÓN DE DOCUMENTOS

RUC:	1181217025001
AUTORIZACIÓN:	1116624808
FECHA DE EMISIÓN:	15/02/2016
TIPO DE DOCUMENTO:	FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO:	002-023-4348057

Clase:	Especial
No. de Resolución:	476
Razón Social:	PANAMERICANA VIAL S.A. PANARAL
Fecha de Caducidad:	28/04/2016
Dirección de la Matriz:	ABRAHAM LINCOLN N26-16 Y SAN IGNACIO
Dirección del Establecimiento:	PANAMERICANA SUR KM24+360 Y TRAMO ALDAG-PUENTE JAMBELI
Nombre Comercial:	ESTACION DE MACHACHI

Para el documento consultado la autorización se encuentra vigente y la secuencia inicial reportada como 3481033

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

Desconectado

AutORIZACIÓN DE DOCUMENTOS / Menú Principal / Consultas / Validar Documentos

Validar Documentos

Fecha: 11-04-2016

AutORIZACIÓN DE DOCUMENTOS

RUC:	1791317026001
AUTORIZACIÓN:	1116624808
FECHA DE EMISIÓN:	15/02/2016
TIPO DE DOCUMENTO:	FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO:	002-017-2944885

Clase:	Especial
No. de Resolución:	476
Razón Social:	PANAMERICANA VIAL S.A. PANARAL
Fecha de Caducidad:	28/04/2016
Dirección de la Matriz:	ABRAHAM LINCOLN N26-16 Y SAN IGNACIO
Dirección del Establecimiento:	PANAMERICANA SUR KM24+360 Y TRAMO ALDAG-PUENTE JAMBELI
Nombre Comercial:	ESTACION DE MACHACHI

Para el documento consultado la autorización se encuentra vigente y la secuencia inicial reportada como 2232945

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

Menú Consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Fecha: 11-04-2016

AutORIZACIÓN DE DOCUMENTOS

RUC:	9592492621001
AUTORIZACIÓN:	1118342779
FECHA DE EMISIÓN:	15/02/2016
TIPO DE DOCUMENTO:	FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO:	001-901-7716
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:	Org
Razón Social:	FLORES GUMBUN JUAN CARLOS
Fecha de Caducidad:	12/Febrero/2017
Dirección de la Matriz:	SECTOR LA AVELINA PANAMERICANA NORTE SIN
Dirección del Establecimiento:	SECTOR LA AVELINA PANAMERICANA NORTE SIN
Nombre Comercial:	PARADERO RESTAURANTE MIRAFLORES
Código de Imprenta:	1533
Documento Categorizado:	NO

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