

# 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          | 4866                      | 4754         |
| Tipo Documento Respaldo                |      | Clase Documento                                                                   | No.                  | No. Expediente            |              |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |      | LIQUIDACION DE GASTOS                                                             | LIQUIDACIÓN Nro. 367 | 2699                      |              |

|                    |                                      |                   |              |     |     |     |
|--------------------|--------------------------------------|-------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO                            | Clase de Gasto:   | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco:             |                                      | Cuenta Monetaria: |              |     |     |     |
| Comprobante        | GASTOS                               | Numero Operación  | 0            |     |     |     |
| Beneficiario:      | 1710427210 SORIA LASSO MARCO VINICIO |                   |              |     |     |     |

## 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                                    | 18.25 |
| 01                               | 00 | 000 | 001 | 530837 | 1701 | 001 | 0000 | 0000     | Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres | 35.03 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO             |    |     |     |        |      |     |      |          |                                                                            | 53.28 |
| IVA                              |    |     |     |        |      |     |      |          |                                                                            | 0.00  |
| SUB - TOTAL                      |    |     |     |        |      |     |      |          |                                                                            | 53.28 |
| RETENCIONES IVA                  |    |     |     |        |      |     |      |          |                                                                            | 0.00  |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO |    |     |     |        |      |     |      |          |                                                                            | 0.00  |
| TOTAL A PAGAR                    |    |     |     |        |      |     |      |          |                                                                            | 53.28 |

SON: CINCUENTA Y TRES DOLARES CON 28/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: SORIA LASSO MARCO VINICIO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (ALIMENTACION Y COMBUSTIBLE)POR TRASLADO QUITO-COCA-LAGO AGRIO-QUITO DEL 30 AL 31-03-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 367 AUTORIZADO.

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

25 MAY 2016

Recibido por: Elena Salcedo

Hora: 15:48

| DATOS APROBACIÓN     |                                                                                                                |                                                                                                             |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ESTADO               | REGISTRADO:                                                                                                    | APROBADO:                                                                                                   |
| APROBADO             |                                                                                                                |                                                                                                             |
| FECHA:<br>25/05/2016 | <br>Funcionario Responsable | <br>Director Financiero |

4366

## 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                    |
|               |      |                                                                                   | 4754              |                           | 4754                    |

|                                        |                       |                      |                |
|----------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------|
| Tipo Documento Respaldo                | Clase Documento       | No.                  | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | LIQUIDACION DE GASTOS | LIQUIDACIÓN Nro. 367 | 2699           |

|                    |                                         |                   |              |     |     |     |
|--------------------|-----------------------------------------|-------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO                            | Clase de Gasto:   | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco:             |                                         | Cuenta Monetaria: |              |     |     |     |
| Comprobante        | GASTOS                                  | Numero Operación  | 0            |     |     |     |
| Beneficiario:      | 1710427210    SORIA LASSO MARCO VINICIO |                   |              |     |     |     |

### 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                                    | 18.25        |
| 01                                      | 00 | 000 | 001 | 530837 | 1701 | 001 | 0000 | 0000     | Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres | 35.03        |
| <b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>             |    |     |     |        |      |     |      |          |                                                                            | <b>53.28</b> |
| <b>IVA</b>                              |    |     |     |        |      |     |      |          |                                                                            | <b>0.00</b>  |
| <b>SUB - TOTAL</b>                      |    |     |     |        |      |     |      |          |                                                                            | <b>53.28</b> |
| <b>RETENCIONES IVA</b>                  |    |     |     |        |      |     |      |          |                                                                            | <b>0.00</b>  |
| <b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b> |    |     |     |        |      |     |      |          |                                                                            | <b>0.00</b>  |
| <b>TOTAL A PAGAR</b>                    |    |     |     |        |      |     |      |          |                                                                            | <b>53.28</b> |

**SON:** CINCUENTA Y TRES DOLARES CON 28/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** SORIA LASSO MARCO VINICIO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (ALIMENTACION Y COMBUSTIBLE)POR TRASLADO QUITO-COCA-LAGO AGRIO-QUITO DEL 30 AL 31-03-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 367 AUTORIZADO.

| DATOS APROBACIÓN                            |                                                                                                                         |                                                                                                                     |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ESTADO                                      | REGISTRADO:                                                                                                             | APROBADO:                                                                                                           |
| <b>APROBADO</b><br><br>FECHA:<br>25/05/2016 | <br>_____<br>Funcionario Responsable | <br>_____<br>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        | 4633                      | 4541         |
| Tipo Documento Respaldo                |      | Clase Documento                                                                   | No.                | No. Expediente            |              |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |      | LIQUIDACION DE GASTOS                                                             | LIQUIDACION NO.367 | 2599                      |              |

|                    |            |                           |              |     |     |     |
|--------------------|------------|---------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO  | Clase de Gasto:           | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco:             |            | Cuenta Monetaria:         |              |     |     |     |
| Comprobante        | GASTOS     | Numero Operación          | 0            |     |     |     |
| Beneficiario:      | 1710427210 | SORIA LASSO MARCO VINICIO |              |     |     |     |

## 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: SORIA LASSO MARCO VINICIO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-COCA-LAGO AGRIO-QUITO DEL 30 AL 31-03-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 367 AUTORIZADO.

## DATOS APROBACIÓN

| ESTADO               | REGISTRADO:                                                                                                    | APROBADO:                                                                                                   |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| APROBADO             |                                                                                                                |                                                                                                             |
| FECHA:<br>20/05/2016 | <br>Funcionario Responsable | <br>Director Financiero |

MV  
20/05/2016

4633

## 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           | 4541                      | 4541               |  |
| Tipo Documento Respaldo                |      |                                                                                   | Clase Documento       |                           | No.                |  |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |      |                                                                                   | LIQUIDACION DE GASTOS |                           | LIQUIDACION NO.367 |  |
|                                        |      |                                                                                   |                       |                           | No. Expediente     |  |
|                                        |      |                                                                                   |                       |                           | 2599               |  |

|                    |              |                           |              |     |     |     |
|--------------------|--------------|---------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO | Clase de Gasto:           | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco:             |              | Cuenta Monetaria:         |              |     |     |     |
| Comprobante        | GASTOS       | Numero Operación          | 0            |     |     |     |
| Beneficiario:      | 1710427210   | SORIA LASSO MARCO VINICIO |              |     |     |     |

## AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG                               | SP | PY  | ACT | ITEM   | UBG  | FTE | ORG  | N. Prest | DESCRIPCION                             | MONT O |
|----------------------------------|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|-----------------------------------------|--------|
| 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: SORIA LASSO MARCO VINICIO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-COCA-LAGO AGRIO-QUITO DEL 30 AL 31-03-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 367 AUTORIZADO.

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

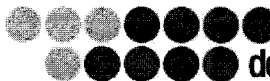
| <b>SENECYT</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |                           |                  |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|------------------|-----------------|
| Dirección Financiera                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |                           |                  |                 |
| <b>CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |                           |                  |                 |
| C.C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1710427210      | No.                       | <b>367</b>       |                 |
| Nombres:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 | SORIA LASSO MARCO VINICIO |                  |                 |
| <b>30% sin comprobantes de ventas</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |                           |                  | <b>12,00</b>    |
| <b>DETALLE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>CANTIDAD</b> | <b>Fecha Inicio</b>       | <b>Fecha Fin</b> | <b>Valores</b>  |
| Viáticos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -               | 30/03/2016                | 30/03/2016       | 12,00           |
| Subsistencias                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1               | 30/03/2016                | 30/03/2016       |                 |
| Alimentación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -               | 30/03/2016                | 30/03/2016       |                 |
| <b>70% con comprobantes de ventas</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |                           |                  | <b>18,25</b>    |
| <b>DETALLE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>CANTIDAD</b> | <b>Fecha Inicio</b>       | <b>Fecha Fin</b> | <b>Valores</b>  |
| Hospedaje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 | 30/03/2016                | 30/03/2016       | -               |
| Alimentación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 | 30/03/2016                | 30/03/2016       | 18,25           |
| <b>Reembolsos</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |                           |                  | <b>35,03</b>    |
| <b>DETALLE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>CANTIDAD</b> | <b>Fecha Inicio</b>       | <b>Fecha Fin</b> | <b>Valores</b>  |
| Transporte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |                           |                  | -               |
| Peajes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |                           |                  | -               |
| Combustibles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |                           |                  | 35,03           |
| Otros: Arreglo de llanta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |                           |                  | -               |
| <b>VALOR A RECIBIR</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |                           |                  | <b>\$ 65,28</b> |
| <b>ANTICIPO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |                           |                  | -               |
| <b>CUENTA POR PAGAR</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |                           |                  | <b>\$ 65,28</b> |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <br/> <b>Elaborado por:</b><br/> <b>Adriana Felicita</b> </div> <div style="width: 45%;"> <br/> <b>Revisado por:</b> </div> </div>                                                                                                                                                                       |                 |                           |                  |                 |
| <b>Base Legal:</b><br><b>NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO, Acuerdo Ministerial No.</b><br>MRL-2014-0165, Registro Oficial Suplemento 326 de 04-sep.-2014<br><br><b>REGLAMENTO DE VIATICOS PARA SERVIDORES PUBLICOS AL EXTERIOR, Resolución del Ministerio de Relaciones</b><br>Laborales 51, Registro Oficial Suplemento 392 de 24-feb.-2011, Última modificación: 07-jul.-2014<br><br><b>REFORMA A LA NORMA TÉCNICA</b> según Acuerdo Ministerial No. 290, publicado en Registro Oficial Suplemento 657 de 28 de Diciembre del 2015 |                 |                           |                  |                 |

5 4541  
4542



Secretaría de  
Educación Superior,  
Ciencia y Tecnología

02 MAY 2016



Ministerio  
de Relaciones  
Laborales

DIRECCIÓN FINANCIERA

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

31/03/2016

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

367

PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN:

Marco Vinicio Soria Lasso

Conductor

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

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

Francisco de Orellana - Orellana, Lago Agrio - Sucumbios

Dirección Administrativa

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Marco Soria, Byron Cascante.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

Día 1. Traslado a la Ciudad de el Coca con el funcionario Byron Cascante del SNNA, de avanzada al recinto donde se realizara la Quinta Postulacion en la Region Amazonica, y mantener una reunion en la Gobernacion sobre este tema; posteriormente me traslado con el funcionario Sebastian Jarrin a la Ciudad de Lago Agrio dejarlo en la Gobernacion y retornar a la Ciudad del Coca, terminada la reunion retorno con el funcionario Byron Cascante a la Ciudad de Quito.

Productos Alcanzados:

Se traslado a los funcionarios sin ninguna novedad.

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

| Factura Nro. | 001-001-000000413 | Clase de Gasto | Alimentacion | Valor | 7,00  |
|--------------|-------------------|----------------|--------------|-------|-------|
| Factura Nro. | 001-001-000000210 | Clase de Gasto | Alimentacion | Valor | 4,00  |
| Factura Nro. | 002-001-000000137 | Clase de Gasto | Alimentacion | Valor | 7,25  |
| Factura Nro. | 001-001-0274788   | Clase de Gasto | Combustible  | Valor | 30,59 |
| Factura Nro. | 002-002-000351557 | Clase de Gasto | Combustible  | Valor | 4,44  |
| TOTAL        |                   |                |              |       | 53,28 |

| ITINERARIO | SALIDA     | LLEGADA | NOTA                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------|------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FECHA      | 30/03/2016 |         | 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 a estos sitios. |
| dd-mmm-aaa |            |         |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| HORA       | 4:10       |         |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| hh:mm      |            |         |                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| TIPO DE TRANSPORTE                  | NOMBRE DE TRANSPORTE       | RUTA                     | FECHA       | HORA  | FECHA       | HORA  |
|-------------------------------------|----------------------------|--------------------------|-------------|-------|-------------|-------|
| (Aéreo, terrestre, marítimo, otros) |                            |                          | dd-mmm-aaaa | hh:mm | dd-mmm-aaaa | hh:mm |
| Terrestre                           | Institucional - PEI - 5373 | Quito - Coca             | 30/03/2016  | 4:10  | 30/03/2016  | 10:00 |
| Terrestre                           | Institucional - PEI - 5373 | Coca - Lago Agrio - Coca | 30/03/2016  | 11:20 | 30/03/2016  | 15:20 |
| Terrestre                           | Institucional - PEI - 5373 | Coca - Quito             | 30/03/2016  | 18:00 | 31/03/2016  | 1:30  |

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

NOTA

NOMBRE: Marco Soria  
CARGO: CONDUCTOR

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

FIRMAS DE APROBACIÓN

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

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

NOMBRE: Ing. Mario Gordillo  
CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO

NOMBRE: Msg. Miguel Parreño  
CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

Recibido por: ...

Hora: ...

20 ABR 2016  
16:45

**RESTAURANTE LA FAMILIA DE MIGUELÓN**  
 SERIE 001 - 001  
**NOTA DE VENTA**  
 000000413  
 R.U.C. 1308270048001  
 AUT. SRI. 1118058380  
 Cliente: Yarco Soria  
 C.I. o RUC: 171042721-0  
 Fecha: 30-03-2016  
 Teléfono: 3042351  
 Dirección: Quito  
 Ped. o Compra N°:

| CANT.                                      | DESCRIPCIÓN | V. UNITARIO | V. TOTAL |
|--------------------------------------------|-------------|-------------|----------|
| 1                                          | Carne Asada |             | 6.-      |
| 1                                          | Cafe        |             | 1.-      |
| ACTIVIDADES DE RESTAURANTES HASTA \$150.00 |             |             |          |
| CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO         |             |             |          |
| SUB TOTAL                                  |             |             |          |
| TOTAL                                      |             |             |          |

MORALES INASUNTA MARCO VINICIO Imprenta "Artecompu" (C) 062 830 569 - RUC: 170008100001 - Aut. 2748 -  
 Numerado del 000401 al 000500 - Fecha Imp. 16/Dic/2015 VENCE 16/Dic/2016  
 Original: adquirente / \* copia Emisor

**Cuichan Bravo María Olga**  
 RUC: 1706012075001  
 Direc. Matriz y Estab.:  
 Vía Baeza s/n  
 QUIJOS - NAPO - ECUADOR  
**NOTA DE VENTA SIMPLIFICADA**  
 AUT. SRI. 1118419217  
 RISEA  
 SERIE: 001 - 001  
 000000210  
 Cliente: Yarco Soria  
 Dirección: Quito  
 RUC: 1710427210  
 Fecha: 30/3/16  
 Telf: 3042351  
 IMPRESO 26/FEBRERO/2016 \*CADUCA 26/FEBRERO/2017  
 CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO  
 CANT. DESCRIPCIÓN V. UNIT. V. TOTAL  
 1 Desayuno Completo 4.- 4.-  
 SUB TOTAL  
 TOTAL \$ 4.-  
 Documento Categorizado: SI  
 Monto autorizado por transacción: NOTA DE VENTA  
 ACTIVIDADES DE SERVICIO hasta \$250.00  
 Firma Autorizada: [Firma] Firma Cliente: [Firma]  
 VELIZ MACÍAS CARMEN IRLEY "Gráficas Vélez" RUC. 0915251219001 AUT. - 9456 1 BLOCK 100X2  
 \*N° del 000000151 al 000000250

**FRITADERIA EL RANCHITO 2**  
 Venta de comidas y bebidas en picanterías para su consumo inmediato  
 Sacoto Galbor Olimpia Judith CEL: 0985-371-197  
 Dirección: Matriz y Establecimiento: VIA ASHUSHUFINDI S/N Shushufindi  
 Sucumbios Ecuador  
 RUC: 1201697552001 Número de Aut.: 1118324135  
 Documento Categorizado: NO  
**FACTURA** SERIE: 002-001 000000137  
 Cliente: Yarco Soria  
 Dirección: Quito  
 Fecha: 30-03-2016 Telf: 3042351  
 Ruc: C.I.: 171042721-0 Guía Rem. No:  
 CANT. DESCRIPCIÓN V. UNIT. V. TOTAL  
 1 fritada 6  
 1 Gaseosa 1.25  
 SUB TOTAL  
 I.V.A %  
 I.V.A 12 %  
 TOTAL \$ 7.25  
 Son: USD.  
 Fecha de Aut.: 06/Febrero/2016 / Fecha de Caducidad: 06/Febrero/2017  
 F.) Autorizada F.) Cliente  
 Original: Adquirente-Copia Emisor

\$ 18.25

LANDAZURI MIRANDA PATRICIA VERONICA

**Payamino**<sup>®</sup>  
Estación de Servicios

**COMBUSTIBLE**

**El Moretal, Via Coca - Loreto KM7**  
062 861 920 • 0981 442 991 • 0985885098  
E-mail: [estacion\\_payamino@hotmail.com](mailto:estacion_payamino@hotmail.com)  
[pverolondazuri@hotmail.com](mailto:pverolondazuri@hotmail.com)

RLC-2100348008001

OBLIGADO HA LLEVAR CONTABILIDAD

**FACTURA**

001-001

0274788

**AUT SRI: 1118487034**  
Fecha de la AUT 11- MARZO-2016

Fecha de la AUT 11- MARZO-2016

CLIENTE: Marco Soria

DIRECION:

RUC: 1710427210

TELE:

FECHA: 30 - 03 - 2016

| CANT. | DESCRIPCION    | P.UNIT   | TOTAL |
|-------|----------------|----------|-------|
|       | DIESEL         |          |       |
|       | GASOLINA SUPER | 2,185    |       |
|       | GASOLINA EXTRA |          |       |
|       | LUBRICANTES    |          |       |
|       |                |          |       |
|       |                |          |       |
|       |                |          |       |
|       |                |          |       |
|       |                |          |       |
|       |                |          |       |
| Son:  |                | Subtotal | 27.31 |
|       |                | IVA      | 3.28  |
|       |                | Total    | 30.59 |

IMPRESA MORENO Jorge Rutwan Moreno Luna RUC 1707839450001 AUT. SRI 2022 IMPRESO DEL 272601 AL 282600  
ORIGINAL BLANCO: CLIENTE COPIA ROSADA: EMISOR CADUCA 11-MARZO-2017

### ESTACIÓN DE SERVICIOS TRANSINSER BAÑOS

S.A. TRANSPORTES Y SERVICIOS

Matriz: Pedro Vargas s/n y Bersabé Silva Baños De Agua Santa  
Estab.: Guayaquil Principal s/n R.U.C. 1891710727001

AUT. SRI: 1118082283

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

**FACTURA** 002-002

000351557

NAMEO VINICIO SORIA 1950

20/05/2016 22:21:53

Firma Responsabile

Firma Cliente

VELIZ MACIAS CARMEN IRLEY GRÁFICAS "VÉLEZ" RUC.:0915251219001 AUT. 9456  
\* Telef : 062329778 - 0994329446 - DEL 000335001 - 000355000 \*

ORIGINAL, ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR

~~1~~ 35, 03

## Consulta de Documentos válidos

RUC : 1308270048001

Fecha : 05-05-2016

AUTORIZACIÓN : 1118058380

FECHA DE EMISIÓN : 03/03/2016

TIPO DE DOCUMENTO : NOTA DE VENTA

NÚMERO DE DOCUMENTO : 001 - 001 - 413

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 : ALCIVAR VERA MARIO FERNANDO

Fecha de Caducidad : 16/Diciembre/2016

Dirección de la Matriz : CENTRAL VIA QUITO S/N Y FRANCISCO DE ORELLANA 9 DE OCT

Dirección del Establecimiento : CENTRAL VIA QUITO S/N Y FRANCISCO DE ORELLANA 9 DE OCT

Nombre Comercial : RESTAURANTE "LA PARRILLA DE MIGUELON"

Código de Imprenta : 2746

Documento Categorizado : NO

## Consulta de Documentos válidos

RUC : 1706012075001

Fecha : 05-05-2016

AUTORIZACIÓN : 1118419217

FECHA DE EMISIÓN : 30/03/2016

TIPO DE DOCUMENTO : NOTA DE VENTA

NÚMERO DE DOCUMENTO : 001 - 001 - 210

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 : CUICHAN BRAVO MARIA OLGA

Fecha de Caducidad : 26/Febrero/2017

Dirección de la Matriz : VIA BAEZA SN

Dirección del Establecimiento : VIA BAEZA SN

Nombre Comercial :

Código de Imprenta : 9456

Documento Categorizado : NO

## Consulta de Documentos válidos

RUC : 1201697552001

Fecha : 05-05-2016

AUTORIZACIÓN : 1118324135

FECHA DE EMISIÓN : 30/03/2016

TIPO DE DOCUMENTO : FACTURA

NÚMERO DE DOCUMENTO : 002 - 001 - 137

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 : SACOTO GAIBOR OLIMPIA JUDITH

Fecha de Caducidad : 05/Febrero/2017

Dirección de la Matriz : VIA ASHUSHUFINDI SN

Dirección del Establecimiento : VIA SHUSHUFINDI SN

Nombre Comercial : FRITADERIA EL RANCHITO 2

Código de Imprenta : 6759

Documento Categorizado : NO

RUC: 2100348008001  
AUTORIZACIÓN: 1118487034  
FECHA DE EMISIÓN: 30/03/2016  
TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA  
NÚMERO DE DOCUMENTO: 001 - 001 - 274788  
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: 11/Marzo/2017  
Dirección de la Matriz: EL MORETAL VIA LORETO Y VIA COCA  
Dirección del Establecimiento: EL MORETAL VIA LORETO Y VIA COCA  
Nombre Comercial: ESTACION DE SERVICIOS PAYAMINO  
Código de Imprenta: 2022  
Documento Categorizado: NO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

RUC: 1891710727001  
AUTORIZACIÓN: 1118082283  
FECHA DE EMISIÓN: 30/03/2016  
TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA  
NÚMERO DE DOCUMENTO: 002 - 002 - 351557  
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: TRANSINER BAÑOS S.A. TRANSPORTES Y SERVICIOS  
Fecha de Caducidad: 21/Diciembre/2016  
Dirección de la Matriz: PEDRO VARGAS S/N Y BERSABE SILVA  
Dirección del Establecimiento: GUAGRAYACU PRINCIPAL S/N  
Nombre Comercial: ESTACION SERVICIOS TRANSINER BAÑOS  
Código de Imprenta: 9456  
Documento Categorizado: NO



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

|                                                                               |                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES | FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) |
|                                                                               | 24/03/2016                       |

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

**DATOS GENERALES**

|                                                          |                     |                                                         |                      |
|----------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|----------------------|
| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR                  |                     | PUESTO QUE OCUPA - DENOMINACIÓN                         |                      |
| Marco Vinicio Soria Lasso                                |                     | Conductor                                               |                      |
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL            |                     | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR |                      |
| Francisco de Orellana - Orellana, Lago Agrio - Sucumbios |                     | Dirección Administrativa                                |                      |
| FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)                               | HORA SALIDA (hh:mm) | FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)                             | HORA LLEGADA (hh:mm) |
| 30/03/2016                                               | 4:00                | 30/03/2016                                              | 23:59                |

**SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:**

Marco Soria, Byron Cascante.

**DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE**

Traslado a la Ciudad de el Coca para la Quinta Postulación en la Region Amazonica.

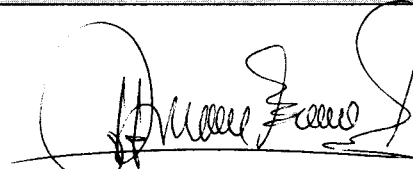
| TIPO DE TRANSPORTE<br>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE   | RUTA                     | SALIDA      |       | LLEGADA     |       |
|-----------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|-------------|-------|-------------|-------|
|                                                           |                        |                          | FECHA       | HORA  | FECHA       | HORA  |
|                                                           |                        |                          | dd-mmm-aaaa | hh:mm | dd-mmm-aaaa | hh:mm |
| Terrestre                                                 | Institucional PEI-5373 | Quito - Coca             | 30/03/2016  | 4:00  | 30/03/2016  | 10:00 |
| Terrestre                                                 | Institucional PEI-5373 | Coca - Lago Agrio - Coca | 30/03/2016  | 12:00 | 30/03/2016  | 15:00 |
| Terrestre                                                 | Institucional PEI-5373 | Coca - Quito             | 30/03/2016  | 19:00 | 30/03/2016  | 23:59 |
| Terrestre                                                 | Institucional PEI-5373 |                          |             |       |             |       |

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

|                   |                 |                |
|-------------------|-----------------|----------------|
| NOMBRE DEL BANCO: | TIPO DE CUENTA: | No. DE CUENTA: |
| Andalucia         | Ahorros         | 403010218852   |

**FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE**

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

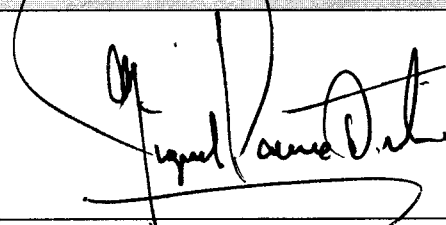
|                                                                                     |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
| Marco Soria<br>CONDUCTOR                                                            | Mario Gordillo<br>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<br>Coordinador General Administrativo Financiero                     |



Memorando Nro. SENESCYT-SGES-2016-0297-MI

Quito, D.M., 24 de marzo de 2016

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

**ASUNTO:** MOVILIZACIÓN DE PERSONAL PARA QUINTA POSTULACIÓN EN  
LA REGIÓN AMAZÓNICA, Avanzada y Postulación.

De mi consideración:

Con el objetivo de ~~de~~ **incrementar** la asignación de cupos a nivel nacional en las carreras que aun tienen cupos disponibles en Universidades e Institutos se ha planificado ejecutar la quinta postulación, para poder alcanzar las metas planteadas es necesario realizar un despliegue logístico la próxima semana de acuerdo a la planificación adjunta

Para el desplazamiento de los funcionarios es necesario contar con 6 autos de la institución.

Agradeciendo de antemano su apoyo y en espera de la confirmación de disponibilidad y salvoconductos, me despido.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Mgs. Lorena Elizabeth Araujo Silva  
**SUBSECRETARIA GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR**

Anexos:

- vh\_avanzada\_5ta\_postulación.pdf
- vh\_brigadas\_5ta\_postulación.pdf

Copia:

Sr. Mario Andres Gordillo Salinas  
**Director Administrativo**

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

Sr. Ing. Cristian Manuel Lopez Yunga  
**Asesor 4**

Sr. Marcos Valentin Galarza Valencia  
**Coordinador de logística SNNA**



**Memorando Nro. SENESCYT-SGES-2016-0297-MI**

**Quito, D.M., 24 de marzo de 2016**

Sr. David Vinicio Moncayo Guzman  
**Analista del Sistema Nacional de Nivelación y Admisión SNNA**

Srta. Maria Francisca Bustamante Sage  
**Subsecretaria de Formación Académica y Profesional**

Sra. Dra. Emma Francisca Herdoíza Arboleda  
**Subsecretaria de Formación Técnica y Tecnológica**

mn/cl/al

| CIUDAD                 | FUNCIONARIOS QUE INTEGRAN LA COMISIÓN                     | DÍAS                          | HORA DE SALIDA | LUGAR DE SALIDA                           | HORA DE RETORNO | LUGAR DE RETORNO                          | CONDUCTOR ASIGNADO | PLACAS VEHÍCULO | TIPO DE VEHÍCULO |
|------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------|-------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------|--------------------|-----------------|------------------|
| <b>MORONA SANTIAGO</b> |                                                           |                               |                |                                           |                 |                                           |                    |                 |                  |
| 1 MACAS                | Francisca Bustamante,<br>Camilo Martínez, Byron Cascante. | Miércoles 30 de marzo de 2016 | 5:30           | EDIFICIO DELFOS<br>WHYMPER Y<br>ALPALLANA | 12:00           | EDIFICIO DELFOS<br>WHYMPER Y<br>ALPALLANA | LEONARDO HARO      | PEI-4049        | SZ               |
| <b>NAPO</b>            |                                                           |                               |                |                                           |                 |                                           |                    |                 |                  |
| 2 TENA                 | Gina López                                                | Miércoles 30 de marzo de 2016 | 4:00           | EDIFICIO DELFOS<br>WHYMPER Y<br>ALPALLANA | 12:00           | EDIFICIO DELFOS<br>WHYMPER Y<br>ALPALLANA | JORGE FALCONES     | PEI-5369        | SZ               |
| <b>ORELLANA</b>        |                                                           |                               |                |                                           |                 |                                           |                    |                 |                  |
| 3 ORELLANA             | Clever Mancheno                                           | Miércoles 30 de marzo de 2016 | 4:00           | EDIFICIO DELFOS<br>WHYMPER Y<br>ALPALLANA | 12:00           | EDIFICIO DELFOS<br>WHYMPER Y<br>ALPALLANA | MARCO SORIA        | PEI-5373        | CAMIONETA        |
| <b>PASTAZA</b>         |                                                           |                               |                |                                           |                 |                                           |                    |                 |                  |
| 4 PUJO                 | Andrea Alvarado                                           | Miércoles 30 de marzo de 2016 | 4:00           | EDIFICIO DELFOS<br>WHYMPER Y<br>ALPALLANA | 12:00           | EDIFICIO DELFOS<br>WHYMPER Y<br>ALPALLANA | JORGE RODRÍGUEZ    | PEQ-525         | GRAND VITARA     |
| <b>SUCUMBIÓS</b>       |                                                           |                               |                |                                           |                 |                                           |                    |                 |                  |
| 5 LAGO AGRIO           | Alex Rodríguez                                            | Miércoles 30 de marzo de 2016 | 4:00           | EDIFICIO DELFOS<br>WHYMPER Y<br>ALPALLANA | 12:00           | EDIFICIO DELFOS<br>WHYMPER Y<br>ALPALLANA | DIEGO BASANTES     | PEQ-816         | CAMIONETA        |



Memorando Nro. SENESCYT-SFAP-2016-0083-MI

Quito, D.M., 29 de marzo de 2016 ✓

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

**ASUNTO:** Salvoconducto ✓

De mi consideración:

Por medio del presente ~~solicito~~ el salvoconducto respectivo para la movilización de Sebastián Jarrín, Asesor de la Subsecretaría de Formación Académica y Profesional, quien se va a trasladar a la ciudad del Coca el día de mañana 30 de Marzo, por lo que necesita que le ~~retiren~~ del Coca a las 12:00 y le trasladen a Lago Agrio, el motivo del presente es por la reunión de la quinta postulación en la Amazonía.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Srta. Maria Francisca Bustamante Sage  
**SUBSECRETARIA DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL**

Copia:

Srta. Tania Gabriela Reinoso Jácome  
Analista de Transporte





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

**No. 1730**

**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 2016-03-30 Hora 04:00 Hasta 2016-03-30 Hora 23:59

**Motivo** MOVILIZACIÓN DE PERSONAL PARA QUINTA POSTULACIÓN EN LA REGIÓN AMAZÓNICA (AVANZADA), Y MOVILIZAR AL ASESOR DE LA SUBSECRETARÍA DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL DEL COCA A LAGO AGRIO Y RETORNO DEL VEHÍCULO A QUITO

**No. Ocupantes** 3

**AUTORIZACIÓN**

**Fecha** 2016-03-24

**No. Comunicación** SENESCYT-SGES-2016-0297/  
SFAP-2016-0083

**Lugar Origen** SENESCYT QUITO

**Lugar Destino** EL COCA, LAGO AGRIO

**Kilometraje Inicio** 147105

**Kilometraje Fin** 148010

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

**Nombres** SORIA LASSO MARCO VINICIO

**Cargo** CONDUCTOR CÓDIGO DE TRABAJO

**Número de Cédula / Pasaporte** 1710427210

**Tipo de Licencia** E

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

**Número de Placa** PEI-5373

**Marca / Modelo** CHEVROLET

**Color** PALTEADO

**Número Matrícula** A2109535

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

**Nombres** MGS. LOREA ARAUJO Y MARIA FRANCISCA  
BUSTAMANTE

**Cargo** SUBSECRETARIA GENERAL DE  
EDUCACIÓN SUPERIOR/  
SUBSECRETARIA DE FORMACIÓN  
ACADÉMICA Y PROFESIONAL

**Realizado Por** REINOSO JACOME TANIA GABRIELA

**Fecha de Emisión** 2016-03-29

*[Firma manuscrita]*

