

## 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
					4898    4741
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	403		2694

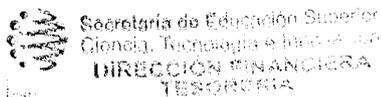
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA    RTO    DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1716652613	FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS		

### 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	93.50
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	31.51
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>125.01</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>125.01</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>125.01</b>

**SON:** CIENTO VEINTICINCO DOLARES CON 01/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN Y COMBUSTIBLE) POR TRASLADO QUITO-COCA-QUTO, DEL 01-04-2016 AL, 03-04-2016, MOVILIZACION SERVIDORES A REALIZAR CAPACITACIÓN EN EL COLEGIO AMAZONAS DEL CANTÓN.



25 MAY 2016

Recibido por: Andrés

Hora: 15:48

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR  
CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION  
DIRECCION FINANCIERA  
TESORERIA  
CANCELA

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

M

25/05/2016

4898

## 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	4741	4741	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	403	2694	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1716652613	FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS				

## 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	93.50
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	31.51
									<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>	<b>125.01</b>
									IVA	0.00
									<b>SUB - TOTAL</b>	<b>125.01</b>
									RETENCIONES IVA	0.00
									<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>	<b>0.00</b>
									<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>125.01</b>

SON: CIENTO VEINTICINCO DOLARES CON 01/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN Y COMBUSTIBLE) POR TRASLADO QUITO-COCA-QUITO, DEL 01-04-2016 AL, 03-04-2016, MOVILIZACION SERVIDORES A REALIZAR CAPACITACIÓN EN EL COLEGIO AMAZONAS DEL CANTÓN.

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

PAGADO

**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	4573 4466
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		403	2532

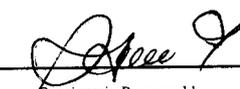
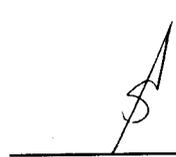
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1716652613	FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS				

**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	48.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>48.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>48.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>48.00</b>

SON: CUARENTA Y OCHO DOLARES

DESCRIPCION: FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-COCA-QUITO, DEL 01-04-2016 AL, 03-04-2016, MOVILIZACION SERVIDORES A REALIZAR CAPACITACIÓN EN EL COLEGIO AMAZONAS DEL CANTÓN.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 20/05/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

4573.

**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	4466	4466	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	403	2532	

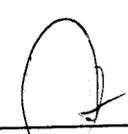
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1716652613	FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS				

**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	48.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>48.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>48.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>48.00</b>

SON: CUARENTA Y OCHO DOLARES

DESCRIPCION: FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-COCA-QUTO, DEL 01-04-2016 AL, 03-04-2016, MOVILIZACION SERVIDORES A REALIZAR CAPACITACION EN EL COLEGIO AMAZONAS DEL CANTON

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



Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

Alcely Castro



Ministerio de Relaciones Laborales

0066  
0069

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

403



Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa)

04/04/2016

05 MAY 2016  
DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Jorge Luis Falcones Sanchez

PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN:

Conductor

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Coca - Francisco de Orellana

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

Dirección Administrativa

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Andres Reyes, Juan Caceres, Dario Miranda y Jorge Falcones

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas

Día 1: Salí desde las oficinas de la SENESCYT en la madrugada hacia la ciudad del Coca con los funcionarios del SNNA, una vez que se llegó al destino les trasladé al Recinto para la capacitación en el Colegio Amazonas del Cantón.

Día 2: Al día siguiente en la mañana me dirigí al hotel en donde estaban hospedados los Funcionarios y dirigí a los funcionarios al Recinto para continuar con el Evento y una vez terminada la jornada procedí a retirarles y llevarles al hotel para continuar con la agenda al otro día.

Día 3: Se continuó al día siguiente en la mañana para culminar con el evento en el recinto y retorno a Quito en el medio día.

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

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

Factura Nro.	Clase de Gasto	Combustible	Valor
001-001-0276032	Combustible	Valor	22,50
002-002-000352217	Combustible	Valor	5,00
002-002-000352218	Combustible	Valor	4,01
001-001-000069705	Alimentación	Valor	12,00
003-001-000035963	Alimentación	Valor	15,50
001-001-000047604	Alimentación	Valor	6,00
001-001-000001377	Alimentación	Valor	11,00
001-001-000001378	Alimentación	Valor	15,00
001-001-000008575	Alimentación	Valor	10,00
004-001-000009897	Alimentación	Valor	15,00
001-001-000069778	Alimentación	Valor	6,00
001-001-000015398	Hospedaje	Valor	40,00
<b>TOTAL</b>			<b>162,01</b>

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd/mm/aaaa	01/04/2016	03/04/2016
HORA hh:mm	4:00	19:00

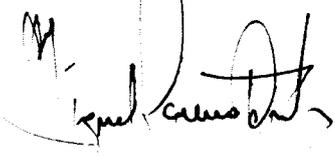
NOTA  
Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación  
Presidencia Ejecutiva  
05 102 200  
10:00

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional PEQ-816	Quito - Coca	01/04/2016	4:00	01/04/2016	11:00
Terrestre	Institucional PEQ-816	Movilización interna	02/04/2016	8:00	02/04/2016	19:00
Terrestre	Institucional PEQ-816	Coca - Quito	03/04/2016	12:30	03/04/2016	19:00

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

OBSERVACIONES

<p>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</p>	<p>NOTA</p>
<p>  Jorge Falcones  CONDUCTOR</p>	<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>FIRMAS DE APROBACIÓN</p>	
<p>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</p> <p>  Ing. Vinicio Acurio  DIRECTOR ADMINISTRATIVO</p>	<p>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</p> <p>  Msg. Miguel Parreño  COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO</p>

**IP** LANAZURI MIRANDA PATRICIA VERONICA  
**Payamino** COMBUSTIBLE  
 Estacion de Servicios

**FACTURA**  
 001-001  
**Nº 0276032**  
 AUT SRI: 1118487034  
 Fecha de la AUT 11 - MARZO - 2016

ESTACION DE SERVICIOS TRANSINSER BAÑOS  
 S.A. TRANSPORTES Y SERVICIOS  
 Matriz: Pedro Vargas s/n y Bersabe Silva Baños De Agua Santa  
 G. adm. G. Principales s/n R.U.C. 1891710727001  
 AUT SRI 1118082283  
 Tel: 062 320-455 ELAB 21 DICIEMBRE 2015 CADUCA 21 DICIEMBRE 2016

R.U.C.: 2100348008001  
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

CLIENTE: Jorge Falcones  
 DIRECCION: Quito  
 RUC: 1716652613 TELF.:  
 FECHA: 03-04-2016

FACTURA 002-602 **000352217**  
 Orgullosamente Ecuatorianos

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT	TOTAL
	DIESEL		
	GASOLINA SUPER	2.175	
	GASOLINA EXTRA		
	LUBRICANTES		
Son:		Subtotal	20.09
Firma Autorizada		IVA	2.41
Firma Cliente		Total	22.50

Cod. Cliente: (10140508)  
 Cliente: **JORGE LUIS FALCONES SANCHEZ**  
 RUC: 1716652613  
 Fecha: 03/04/2016 15:20:35 /  
 Direccion:  
 Telefono:

Producto	Cant.	P.Unit.	P.Total
EXTRA.....	3.378	\$ 1.3214	\$ 4.46

No. Factura : 002-002-000352217  
 No. Doc : 672787  
 Pto. de Carga: 1.01  
 Subtotal: \$ 4.46  
 IVA 12%: \$ 0.54  
 Total: \$ 5.00  
 Monto subsidiado: \$ 0.44

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

ESTACION DE SERVICIOS TRANSINSER BAÑOS  
 S.A. TRANSPORTES Y SERVICIOS  
 Matriz: Pedro Vargas s/n y Bersabe Silva Baños De Agua Santa  
 G. adm. G. Principales s/n R.U.C. 1891710727001  
 AUT SRI 1118082283  
 Tel: 062 320-455 ELAB 21 DICIEMBRE 2015 CADUCA 21 DICIEMBRE 2016

**GRANIZO MOLINA MONICA ELIZABETH**  
**RESTAURANT EL CHAMAQUITO**  
 Dirección: Matriz y Establecimiento  
 VIA QUITO S/N  
 Telf.: 062 320-606 / Cel. 0988337227  
 QUIJOS - NAPO - ECUADOR  
 DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

R.U.C. 1600209603001  
**FACTURA**  
 S. 001- 001  
**000069705**  
 Aut. S.R.I. 1118331506

FACTURA 002-602 **000352218**  
 Orgullosamente Ecuatorianos

Cliente: Jorge Falcones  
 R.U.C.: 1716652613 FECHA DIA MES AÑO  
01 04 16  
 Direccion: Quito

Cod. Cliente: (10140508)  
 Cliente: **JORGE LUIS FALCONES SANCHEZ**  
 RUC: 1716652613  
 Fecha: 03/04/2016 15:20:40 /  
 Direccion:  
 Telefono:

AUT. 11 DE FEBRERO DE 2016 / CADUCA 11 DE FEBRERO DE 2017

Producto	Cant.	P.Unit.	P.Total
EXTRA.....	2.711	\$ 1.3214	\$ 3.58

No. Factura : 002-002-000352218  
 No. Doc : 672788  
 Pto. de Carga: 2.01  
 Subtotal: \$ 3.58  
 IVA 12%: \$ 0.43  
 Total: \$ 4.01  
 Monto subsidiado: \$ 0.35 Firma Cliente

CANT.	DETALLE	V.UNIT.	TOTAL
1	Trocha		
1	Agua		
1	Jugo		
"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"			
Firma Autorizada		RECIBI CONFORME	
		SUBTOTAL	1071
		12 % IVA	129
		0 % IVA	
		TOTAL \$	1200

VELIZ MACIAS CARMEN IRLEY GRAFICAS VELEZ RUC 0916261219001 AUT. SRI 2022  
 Tel: 062 320-455 ELAB 21 DICIEMBRE 2015 CADUCA 21 DICIEMBRE 2016  
 ORIGINAL BLANCO. CLIENTE COPIA ROSADA. EMISOR  
**ROSA FARTINANGO**

JIMENEZ LARA ELIECER NICANOR, IMPRESA MULTIGRAFICAS R.U.C. 0200962314001  
 Tel: 2888-170 Autorización S.R.I. 4089 - Núm. del 68701 al 70700

\$43,51

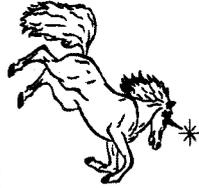
7







Secretaría de  
Educación Superior,  
Ciencia, Tecnología e Innovación



# HOSTAL UNICORNIO

CAMPUS EDISON WILFRIDO

Servicio de Hospedajes en Hoteles

Dirección: Av. 9 de Octubre s/n y Miguel Gamboa

Tel: 062 882-293

CD. CHELLANA - ECUADOR

CLIENTE: FALCONES JORGE

RUC/C.I. 1716652613

DIRECCION: QUITO

FECHA 03/04/2016

TELEFONO 0996896567

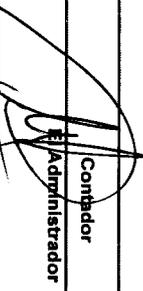
## FACTURA

S 001 - 001

000015398

RUC: 1203093214001  
AUT SRI. 1117836236

"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

NOCHES	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
2	HABITACION N°25	17.857	35.71
*QUIMICO ORIGINAL ADQUIRIENTE * COPIA: EMISOR COPIA SIN VALOR TRIBUTARIO DEL 2016			
SUB-TOTAL 35.71 SERVICIO % 0.00 IVA TARIFA % 4.29 TOTAL USD \$ 40.00			
Cliente	Comedor	Cajero	
 Cliente		 Cajero	

Flores Ibarra Afro Aso Miguel (Imp): Papelería Flores" COCA RUC: 1500744204001 Aut. S.R.L. 5634  
 Impr: 05/NOVIEMBRE/2015 del 15:01 al 16:00 \* VALIDO HASTA: 05/NOVIEMBRE/2016 \* E-mail: graficasflores@hotmail.com

Nro. SOLICITUD DE A...

VIÁTICOS

APELLIDOS - NOMBRE

Jorge Luis Falcor

CIUDAD - PROVINCIA

Coca - Francisco

FECHA SALIDA (dd-mm)

03

SERVIDORES QUE II

Andres Reyes, Ju

DESCRIPCIÓN DE L

Movilización de

TIPO DE TRANSP

(Aéreo, terrestre, maríti

Terrestre

Terrestre

NOMBRE DEL BANCO

AUT

FIRMA

mm)

6

HORA  
hh:mm

11:00

23:59

ANTE

por lo menos 72

salvo el caso de

itud como la

e dentro del

iscanso  
opcionales

\$ 40,00

RUC : 2100348008001  
 AUTORIZACIÓN : 1118487034  
 FECHA DE EMISIÓN : 03/04/2016  
 TIPO DE DOCUMENTO : FACTURA  
 NÚMERO DE DOCUMENTO : 001 - 001 - 276032  
 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 : 03/04/2016  
 TIPO DE DOCUMENTO : FACTURA  
 NÚMERO DE DOCUMENTO : 002 - 002 - 352217  
 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 S/N Y BERSABE SILVA  
 Dirección del Establecimiento : GUAGRAYACU PRINCIPAL S/N  
 Nombre Comercial : ESTACION SERVICIOS TRANSINSER BAÑOS  
 Código de Imprenta : 9466  
 Documento Categorizado : NO

RUC : 1891710727001  
 AUTORIZACIÓN : 1118082283  
 FECHA DE EMISIÓN : 03/04/2016  
 TIPO DE DOCUMENTO : FACTURA  
 NÚMERO DE DOCUMENTO : 002 - 002 - 352218  
 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 S/N Y BERSABE SILVA  
 Dirección del Establecimiento : GUAGRAYACU PRINCIPAL S/N  
 Nombre Comercial : ESTACION SERVICIOS TRANSINSER BAÑOS  
 Código de Imprenta : 9466  
 Documento Categorizado : NO

## Consulta de Documentos válidos

Fecha: 09-05-2016

RUC: 1600209603001  
 AUTORIZACIÓN: 1118331506  
 FECHA DE EMISIÓN: 01/04/2016  
 TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA  
 NÚMERO DE DOCUMENTO: 001 - 001 - 69705  
 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: GRANIZO MOLINA MONICA ELIZABETH  
 Fecha de Caducidad: 11/Febrero/2017  
 Dirección de la Matriz: VIA QUITO S/N  
 Dirección del Establecimiento: VIA QUITO S/N  
 Nombre Comercial: CHAMAQUITO  
 Código de Imprenta: 4089  
 Documento Categorizado: NO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

## Consulta de Documentos válidos

Fecha: 09-05-2016

RUC: 1722639691001  
 AUTORIZACIÓN: 1117533433  
 FECHA DE EMISIÓN: 01/04/2016  
 TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA  
 NÚMERO DE DOCUMENTO: 001 - 001 - 47604

El documento consultado no es válido para su emisión.

## Consulta de Documentos válidos

Fecha: 09-05-2016

RUC: 1307715381001  
 AUTORIZACIÓN: 1118296934  
 FECHA DE EMISIÓN: 02/04/2016  
 TIPO DE DOCUMENTO: NOTA DE VENTA  
 NÚMERO DE DOCUMENTO: 001 - 001 - 1377

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: LOPEZ BALDERRAMA GLADIS ISABEL  
 Fecha de Caducidad: 02/Febrero/2017  
 Dirección de la Matriz: AV. ALEJANDRO LABAKA S/N Y MIGUEL HUARTE  
 Dirección del Establecimiento: AV. ALEJANDRO LABAKA S/N Y MIGUEL HUARTE  
 Nombre Comercial: KAREN  
 Código de Imprenta: 1192  
 Documento Categorizado: NO

12

RUC : 1307715381001  
AUTORIZACIÓN : 1118296934  
FECHA DE EMISIÓN : 02/04/2016  
TIPO DE DOCUMENTO : NOTA DE VENTA  
NÚMERO DE DOCUMENTO : 001 - 001 - 1378

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 : LOPEZ BALDERRAMA GLADIS ISABEL  
Fecha de Caducidad : 02/Febrero/2017  
Dirección de la Matriz : AV. ALEJANDRO LABAKA SIN Y MIGUEL HUARTE  
Dirección del Establecimiento : AV. ALEJANDRO LABAKA SIN Y MIGUEL HUARTE  
Nombre Comercial : KAREN  
Código de Imprenta : 1192  
Documento Categorizado : NO

RUC : 1203093214001  
AUTORIZACIÓN : 1117835236  
FECHA DE EMISIÓN : 03/04/2016  
TIPO DE DOCUMENTO : FACTURA  
NÚMERO DE DOCUMENTO : 001 - 001 - 15398  
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 : CAMPOS EDISON WILFRIDO  
Fecha de Caducidad : 05/Noviembre/2016  
Dirección de la Matriz : AV. 9 DE OCTUBRE SN Y MIGUEL GAMBOA  
Dirección del Establecimiento : AV. 9 DE OCTUBRE SN Y MIGUEL GAMBOA  
Nombre Comercial : HOSTAL UNICORNIO  
Código de Imprenta : 5634  
Documento Categorizado : NO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD



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

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

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

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR      PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:  
Jorge Luis Falcones Sanchez    C.I. 1716652613      CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL      NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR  
Coca - Francisco Orellana      DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
01-04-2016	04:00	03/04/2016	23:59

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
Andrés Reyes, Juan Cáceres, Darío Miranda y Jorge Falcones.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE  
Movilización de personal del SNNA para la Quinta postulación en la región Amazónica (ciudad del Coca)

**TRANSPORTE**

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	institucional PEQ-816	Quito - Coca	01-04-2016	04:00	01-04-2016	11:00
TERRESTRE	institucional PEQ-816	Coca - Quito	03/04/2016	12:30	03/04/2016	23:59

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO:      TIPO DE CUENTA: AHORROS      No. DE CUENTA: 4133174700

**FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE**

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

JORGE FALCONES  
CONDUCTOR INSTITUCIONAL

MARIO GORDILLO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

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.



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 aumentar 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**



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



**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

## BRIGADAS DE QUINTA POSTULACIÓN

CIUDAD	LUGAR DE DESTINO	FUNCIONARIOS QUE INTEGRAN LA COMISIÓN	PLANTA CENTRAL	DÍAS	Zonal	HORA DE SALIDA	LUGAR DE SALIDA	HORA DE RETORNO	LUGAR DE RETORNO	CONDUCTOR ASIGNADO	PLACAS VEHICULO	TIPO DE VEHICULO
<b>MORONA SANTIAGO</b>												
1 MACAS	U.E. MACAS	Vinicio David Paz Henry Jimenez Johana Tarco	PREGRADO (SFAP) Nivelación (SNNA) SFTT	Viernes 01, Sábado 02 y Domingo 03 abril 2016	Juan Pablo Parrá Zonal 6 7 El director de Educación Superior	4:00	EDIFICIO DELFOS WHYMPER Y ALPALLANA	12:00	EDIFICIO DELFOS WHYMPER Y ALPALLANA	FABIAN TORRES	PEI-4098	SZ
<b>NAPO</b>												
2 TENA	U.E. CIUDAD DE TENA	Francisco Archatuaña Estefanía Padilla	REGISTRO (SFAP) SFTT	Viernes 01, Sábado 02 y Domingo 03 abril 2016	Mercedes Naranjo Zonal 1-2	4:00	EDIFICIO DELFOS WHYMPER Y ALPALLANA	12:00	EDIFICIO DELFOS WHYMPER Y ALPALLANA	CAMILO ZAMBRANO	PEI-5369	SZ
<b>ORELLANA</b>												
3 ORELLANA	U.E. FRANCISCO DE ORELLANA	Andrés Reyes Juan Cáceres Caiza Dante Miranda	PREGRADO (SFAP) CONTACT (SNNA) SFTT	Viernes 01, Sábado 02 y Domingo 03 abril 2016	Daniilo Zamora Zonal zonal 1- 2	4:00	EDIFICIO DELFOS WHYMPER Y ALPALLANA	12:00	EDIFICIO DELFOS WHYMPER Y ALPALLANA	ROBERT PARRA	PEI-2553	SZ
<b>PASTAZA</b>												
4 PUYO	U.E. FRANCISCO DE ORELLANA	Israel Gonzalo Looz Margarita Luzuriaga Sonia Egas	REGISTRO (SFAP) P. P. (SNNA) ASA (SNNA)	Viernes 01, Sábado 02 y Domingo 03 abril 2016		4:00	EDIFICIO DELFOS WHYMPER Y ALPALLANA	12:00	EDIFICIO DELFOS WHYMPER Y ALPALLANA	LEONARDO ARROYO	PEQ-525	GRAND VITARA
<b>SUCUMBIOS</b>												
5 LAGO AGRIO	U.E. NAPO	Marco Bonillo Palacios Miguel Rosero Andrés Lojan	PREGRADO (SFAP) ASA (SNNA) SFTT Zonal 1-2	Viernes 01, Sábado 02 y Domingo 03 abril 2016	Alejandrina Orellana Zonal 1-2	4:00	EDIFICIO DELFOS WHYMPER Y ALPALLANA	12:00	EDIFICIO DELFOS WHYMPER Y ALPALLANA	JUAN CARLOS NARVAEZ	PEQ-816	CAMIONETA
<b>ZAMORA</b>												
6 ZAMORA	U.E. DOCE DE FEBRERO	José Luis Paucar Galo Barba	SFTT SFTT	Jueves 31 marzo (noche), Viernes 01, Sábado 02 y Domingo 03 de abril 2016	Juan Pablo Parrá Zonal 5- 7	9:00	EDIFICIO DELFOS WHYMPER Y ALPALLANA	12:00	EDIFICIO DELFOS WHYMPER Y ALPALLANA	LUIS CAIZA	PEI-4049	SZ



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

**No. 1739**

**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 2016-04-07 Hora 04:00 / Hasta 2016-04-08 Hora 23:59

**Motivo** MOVILIZACIÓN DE PERSONAL PARA QUINTA POSTULACIÓN EN LA REGIÓN AMAZÓNICA, (POSTULACIÓN)

**No. Ocupantes** 4

**AUTORIZACIÓN**

**Fecha** 2016-03-24

**No. Comunicación** SENESCYT-SGES-2016-0297-MI

**Lugar Origen** SENESCYT QUITO

**Lugar Destino** EL COCA

**Kilometraje Inicio** 200.762

**Kilometraje Fin** 261.488

Vu  
926

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

**Nombres** FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS

**Cargo** CONDUCTOR CÓDIGO DE TRABAJO

**Número de Cédula / Pasaporte** 1716652613

**Tipo de Licencia** C

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

**Número de Placa** PEQ-816

**Marca / Modelo** CHEVROLET

**Color** PLOMO

**Número Matrícula** A3478363

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

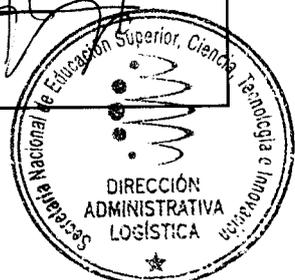
**Nombres** MGS. LORENA ARAUJO

**Cargo** SUBSECRETARIA GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR

**Realizado Por** REINOSO JACOME TANIA GABRIELA

**Fecha de Emisión** 2016-03-31

*Gabriela Reinoso*



**SENECYT**

Dirección Financiera

**CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS**C.C. 1716652613 No. **403**

Nombres: FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS

**30% sin comprobantes de ventas** 48,00

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	2	01/04/2016	03/04/2016	48,00
Subsistencias	-	03/04/2016	03/04/2016	
Alimentación	-	03/04/2016	03/04/2016	

**70% con comprobantes de ventas** 93,50

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		01/04/2016	03/04/2016	40,00
Alimentación		01/04/2016	03/04/2016	53,50

**Reembolsos** 31,51

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				-
Peajes				-
Combustibles				31,51
Otros: Arreglo de llanta				-

**VALOR A RECIBIR** \$ 173,01**ANTICIPO** -**CUENTA POR PAGAR** \$ 173,01
  
 Elaborado por:  
**Adriana Felicita**
  
 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