



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 2761 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 143,71
IVA: 0,00
Sub Total: 143,71
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 143,71

Estado: APROBADO

Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 5916810900

CORREA SANCHEZ JONATHAN ALEXANDER.- PAGO DE VIATICOS POR
TRASLADO QUITO-COCA-QUITO DEL 08 AL 11-03-2017, CAPACITACION
SOBRE CORRESPONSABILIDAD FAMILIAR EN LA PREVENCIÓN DEL
USO Y CONSUMO DE DROGAS Y ACCESO A LA EDUCACION SUPERIOR,

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	29/05/2017	143,71	0,00
Sub - Total				143,71	0,00

Retenciones							
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
--------	--------	-------

Monto Líquido: 143,71

 **SENESCYT**
Secretaría Nacional de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
CANCELADO

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		024 05 2017	2761	2652
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	1461	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	
Banco:			Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0	
Beneficiario:	1721747655		CORREA SANCHEZ JONATHAN ALEXANDER		

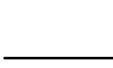
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	127.71
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	16.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										143.71
IVA										0.00
SUB - TOTAL										143.71
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										143.71

SON: CIENTO CUARENTA Y TRES DOLARES CON 71/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CORREA SANCHEZ JONATHAN ALEXANDER.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-COCA-QUITO DEL 08 AL 11-03-2017, CAPACITACION SOBRE CORRESPONSABILIDAD FAMILIAR EN LA PREVENCION DEL USO Y CONSUMO DE DROGAS Y ACCESO A LA EDUCACION SUPERIOR, INFORME NO. 0339 AUTORIZADO.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 25/05/2017	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc					
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	<table border="1"> <tr> <td>024</td> <td>05</td> <td>2017</td> </tr> </table>			024	05	2017
024	05	2017							
Unid. Desc:	0000		No. CUR	2652					
			No. Original	2652					
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	No. Expediente			
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		SENESCYT-DFIN-2017-0092	1461			
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV			
Banco:			Cuenta Monetaria:						
Comprobante:	GASTOS		Numero Operación	0					
Beneficiario:	1721747655		CORREA SANCHEZ JONATHAN ALEXANDER						

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	127.71
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	16.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										143.71
IVA										0.00
SUB - TOTAL										143.71
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										143.71

SON: CIENTO CUARENTA Y TRES DOLARES CON 71/100 CENTAVOS

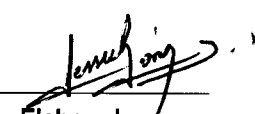
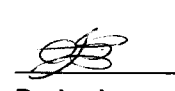
DESCRIPCION: CORREA SANCHEZ JONATHAN ALEXANDER.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-COCA-QUITO DEL 08 AL 11-03-2017, CAPACITACION SOBRE CORRESPONSABILIDAD FAMILIAR EN LA PREVENCION DEL USO Y CONSUMO DE DROGAS Y ACCESO A LA EDUCACION SUPERIOR, INFORME NO. 0339 AUTORIZADO.

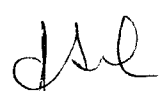
DEU 2761
25-05-2017

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 24/05/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

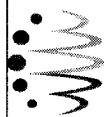
C

SENESCYT				
Dirección Financiera				
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS				
C.C.		1721747655		No. 0339
Nombres: CORREA SANCHEZ JONATHAN ALEXANDER				
30% sin comprobantes de ventas				72,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	3	08/03/2017	11/03/2017	72,00
70% con comprobantes de ventas				55,71
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		08/03/2017	11/03/2017	40,01
Alimentación		08/03/2017	11/03/2017	15,70
Reembolsos				16,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				16,00
Peajes				-
Combustibles				-
Otros:				-
VALOR A RECIBIR				\$ 143,71
ANTICIPO				-
CUENTA POR PAGAR				\$ 143,71
 Elaborado por: Jessee Gómez  Revisado por: Carmen Salcedo				
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/REF. A LA NORMA TÉCNICA S/ Acuerdo Ministerial No. 82, publicado en Reg. Oficial Supl. 724 de 01 de abril del 2016				

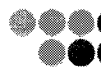
Recibido


11-05-2017
17:00

2652



Secretaría de
**Educación Superior,
Ciencia y Tecnología**



Ministerio
de Relaciones
Laborales

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (13/03/2017):

DATOS GENERALES

NÚMERO DE CÉDULA /APELLIDOS-NOMBRES
DE LA O EL SERVIDOR Y

1721747655 – CORREA SANCHEZ
JONATHAN ALEXANDER

PUESTO QUE OCUPA:

ANALISTA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE
FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL

COCA - ORELLANA

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

SUBSECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO DEL
CONOCIMIENTO

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: CORREA SANCHEZ JONATHAN
ALEXANDER.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

(Miércoles) 08 de marzo de 2017

- 21h10 Salida y Traslado vía terrestre desde Quito - El Coca.

(Jueves) 09 de marzo de 2017

- 03h30 Llegada a la ciudad del Coca.
- 07h00 Traslado vía terrestre a la Unidad Educativa del Milenio Jorge Rodríguez Román.
- 07h15 Llegada a la Unidad Educativa del Milenio Jorge Rodríguez Román, preparación de equipos (audio, sonido, proyección) y de presentación digital.
- 07h30 Inicio 1era. Capacitación sobre Corresponsabilidad familiar en la prevención del uso y consumo de drogas y el acceso a la educación superior, a grupo de estudiantes de 2do de bachillerato de la Unidad Educativa del Milenio Jorge Rodríguez Román.
- 10h00 Inicio 2da. Capacitación sobre Corresponsabilidad familiar en la prevención del uso y consumo de drogas y el acceso a la educación superior, a grupo de estudiantes de 3ero de bachillerato de la Unidad Educativa del Milenio Jorge Rodríguez Román.
- 14h00 Inicio 3era. Capacitación sobre Corresponsabilidad familiar en la prevención del uso y consumo de drogas y el acceso a la educación superior, a grupo de padres de familia y/o representantes legales de estudiantes de 2do y 3ero de bachillerato de la Unidad Educativa del Milenio Jorge Rodríguez Román.
- 16h30 Reunión en Distrito de Educación 22D02 Loreto – Orellana.

(Viernes) 10 de marzo de 2017

- 07h30 Llegada a la Unidad Educativa Capitán Giovanni Calles, preparación de equipos (audio, sonido, proyección) y de presentación digital.
- 08h00 Inicio 1era. Capacitación sobre Corresponsabilidad familiar en la prevención del uso y consumo de drogas y el acceso a la educación superior, a grupo de estudiantes de 3ero de bachillerato de la Unidad Educativa Capitán Giovanni Calles.
- 10h15 Llegada a la Unidad Educativa Fiscomisional Padre Miguel Gamboa, preparación de equipos (audio, sonido, proyección) y de presentación digital.
- 10h30 Inicio 2da. Capacitación sobre Corresponsabilidad familiar en la prevención del uso y consumo de drogas y el acceso a la educación superior, a grupo de estudiantes de 2do de bachillerato de la Unidad

Educativa Fiscomisional Padre miguel Gamboa.

- 14h00 Llegada a la Unidad Educativa del Milenio Wankurishpa Yachana Pampa Mushuk Ayllu, preparación de equipos (audio, sonido, proyección) y de presentación digital.
- 14h30 Inicio 3era. Capacitación sobre Corresponsabilidad familiar en la prevención del uso y consumo de drogas y el acceso a la educación superior, a grupo de estudiantes de 2do y 3ero de bachillerato y sus padres de familia y/o representantes legales de la Unidad Educativa del Milenio Wankurishpa Yachana Pampa Mushuk Ayllu y la Unidad Educativa Arturo Borja.
- 20h00 Retorno vía terrestre a la Ciudad de Quito.

(Sábado) 11 de marzo de 2017

- 02h00 Llegada a la ciudad de Quito.

Productos Alcanzados:

Capacitaciones sobre Corresponsabilidad familiar en la prevención del uso y consumo de drogas y el acceso a la educación superior, dirigido a padres de familia y/o representantes legales y estudiantes de 2do y 3ero de bachillerato de instituciones educativas del cantón Francisco de Orellana, según cronograma establecido, con la finalidad de dar a conocer el nuevo proceso de acceso a la Educación Superior e informar sobre los logros obtenidos en la Transformación de la Educación Superior.

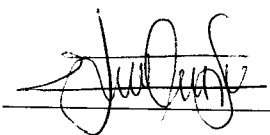
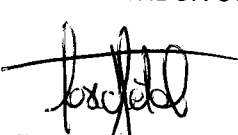
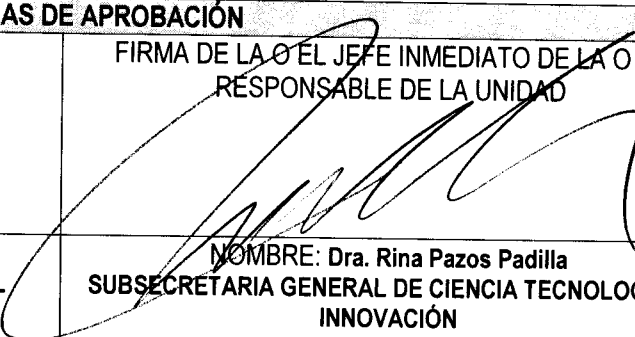
CONCEPTO ^{II}	FECHA	N° FACTURA	VALOR
TRANSPORTE INTERPROVINCIAL COOP. BAÑOS	08/03/2017	000012385	12.50
HOSPEDAJE	09/03/2017	001002000046027	40.01
ALIMENTACIÓN	09/03/2017	000513	5.00
ALIMENTACIÓN	09/03/2017	0235079	5.70
ALIMENTACIÓN	10/03/2017	02061	5.00
TRANSPORTE INTERPROVINCIAL COOP. BAÑOS	10/03/2017	000132173	12.50
TOTAL			80.71

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	08/03/2017	11/03/2017	Estos datos se refieren al tiempo <u>efectivamente utilizado</u> en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	21:10	02:00	

TRANSPORTE ^{III}						
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	COOP. BAÑOS	QUITO – EL COCA	08/03/2017	21h10	09/03/2017	03h30
TERRESTRE	COOP. BAÑOS	EL COCA – QUITO	10/03/2017	20H00	11/03/2017	02H00

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: Jonathan Alexander Correa Sanchez Analista de Fortalecimiento del Conocimiento No. 172174765-5	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. Ernesto Nieto SUBSECRETARIO DE FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO	NOMBRE: Dra. Rina Pazos Padilla SUBSECRETARIA GENERAL DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

ⁱ Para sustentar el renacimiento y entrega de viáticos es necesario contar con la información completa del funcionario, se debe incluir en el informe el número de cédula del funcionario

ⁱⁱ Reforma Acuerdo Ministerial No. MDT-2015-0290, art. 2. Los rubros a reconocer únicamente serán hospedaje, alimentación, combustible, pasajes, peajes. El listado detallado y respaldo con las facturas o notas de venta originales, en el caso de comprobantes de venta físicos, en caso de facturas electrónicas deberán enviar la impresión RIDE, que justifican los gastos realizados.

ⁱⁱⁱ Acuerdo Ministerial No. 290, art. 14 Los funcionarios que para el cumplimiento de servicios institucionales, fuera del domicilio y/o lugar habitual de trabajo utilizó un vehículo institucional, deberá adjuntar una copia de la hoja de ruta en la que conste el tipo de vehículo, número de placa, kilometraje recorrido, nombres y apellidos del conductor.



COOPERATIVA DE TRANSPORTES Y TURISMO BANOS
COOPERATIVA DE TRANSPORTES Y TURISMO BANOS
Matriz: AMBATO Y THOMAS HALFLANTS
Sucursal: Avd interocenica Km12 y medio 0e5-109
Obligado a llevar Contabilidad SI
Contribuyente Especial Nro 745

R.U.C. 1890020085001
FACTURA Nro 031-003-000012385
Numero Autorización
0803201701203100300001238518900200851
Fecha Autorización 08/03/2017 18:02:33.000
Ambiente PRODUCCION
Emision ONLINE

CLAVE DE ACCESO



0803201701189002008500120310030000123851234567814

Razón Social ALEXANDER CORREA
Fecha Emisión 08/03/2017 18:02:28
Identificación 1721747655

Código	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unit	Subtotal
COC01	1	COCA X LORET	BOLETO A COCA X LORETO	12.50	12.50

Forma Pago 01 SIN USO DEL SISTEMA FINANCIERO

Telefono

E-mail

PARA DESCARGAR FACTURA
www.cooperativabanos.com.ec

Usuario 1721747655

Clave 1721747655

Subtotal 0%	\$12.50
Subtotal 14%	\$0.00
IVA	\$0.00
Otros	\$0.00
TOTAL	\$12.50

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO CATEGORÍA 1
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$150.00

CUEVA LUZÓN
JULIA HERNANDINA

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
PARA SU CONSUMO INMEDIATO

Dir.: Inés Arango s/n y Rocafuerte

FCO. DE ORELLANA - ORELLANA - ECUADOR

R.U.C.: 1101350781001

NOTA DE VENTA
SERIE 001 - 001

000000513

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI
Autorización: 1119977753

FECHA: 09/03/2017 RUC: 172174765-5
CLIENTE: JONATHAN CORREA
DIRECCION: QUITO TELF: 0981740431

Cant.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	ALMUERZO:	5.00	5.00
	SANGUCHO CARNE		
	SECO DE CHANCHITO		

ORIGINAL: Cliente COPIA: Emisor

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

DINERO ELECTRÓNICO

TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO

OTROS

TOTAL \$.

5.00

FIRMA CLIENTE

FIRMA AUTORIZADA

FLORES IBARRA ALFONSO MIGUEL, "IMP. PAPELERIA FLORES" RUC: 1500744204001 TELF: 062860032
COCA - Aut. S.R.L. 5634 - fecha 23/ 12/ 2016 del 501 al 600 * CADUCA: 23/MARZO/2017



Media Noche
Desde 1982
Restaurante

LOZADA CARRILLO JAIME HUMBERTO
Dir.: Napo s/n y Rocafuerte
Telf.: 288 0026 - Orellana - Ecuador
Documento Categorizado: NO
Obligado a llevar Contabilidad

FACTURA 001-001-00
RUC 1800059030001

0235079

AUT. S.R.L. 1120079584

Trans#: 221804 Cajero: FELIPE LOZADA
09/03/2017 06:43:46 PM
JONATHAN CORREA
0001721747655
QUITO

Cant.	Descripcion	V.Unit.	V.Total
1	PEPSI 400ML	\$ 0.75	\$ 0.75
1	Caldo Gallina	\$ 4.25	\$ 4.25
	Subtotal:		\$ 5.00
	Base: IVA14%		\$ 5.00
	Total: IVA14%		\$ 0.70

TOTAL: \$ 5.70

EFFECTIVO \$ 5.70
Cambio \$ 0.00

FIRMA AUTORIZADA

EFFECTIVO ☐ TIT. DE CRÉD./DÉB. ☐

RECIBI CONFORME

DINERO ELECTRÓNICO ☐ OTROS ☐

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR / COPIA: ARCHIVO

IMPRESUM, VACA VITERI CARLOS MIGUEL, TELF: QUITO (02) 223-7591, GUAYQUIL Y RESTO DEL PAS 1800 467 736
171252575001, 2234, F. AUTORIZACION 12/ENERO/2017, F. CADUCIDAD 12/ENERO/2019, DESDE 23301 HASTA 23300



R.U.C.: 1700883141001

FACTURA

N° 001002000046027

Número de Autorización:

0903201701200100200004602717008831414

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2017-03-09T16:41:47

Ambiente: Produccion

Emisión: Normal

CLAVE DE ACCESO:

NOBOA CABRERA TELMO MESIAS

Dir Matriz: NAPO 30-01 Y GARCIA MORENO

Dir Sucursal:

Contribuyente Especial Nro: 181

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: Si

0903201701170088314100120010020000460271234567812



Razón Social/ Nombres y Apellidos: CORREA SANCHEZ JONATHAN ALEXANDER

Identificación: 1721747655

Fecha Emisión: 09/03/2017

Guia Remision:

Código Principal	Código Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
HC002	BAR 2	1	H CABANA INDIVIDUAL CORPORATIVA	115755	32.26	0.00	32.26

Formas de Pago

SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 40.01

Información Adicional

QUITO - VALLE DE TUMBACO

0984740431

alexcorrea_87@live.com

JONATHAN ALEXANDER CORREA

SERVICIO DE HOSPEDAJE

DEL 09 AL 10 DE MARZO

SUBTOTAL 14% 32.26

SUBTOTAL 0% 0.00

SUBTOTAL No sujeta a IVA 0.00

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 32.26

SUBTOTAL Exento de IVA 0.00

DESCUENTO 0.00

ICE 0.00

IVA 14% 4.52

IRBPNR 0.00

SERVICIO 3.23

VALOR TOTAL 40.01

Estimado(a) CLIENTE se adjunta su respectivo comprobante de VENTA electrónico, formato XML y PDF.

Fecha de Aut.: 17 / 02 / 2017

Telf., 098474043

TOTAL \$.00

RECIBI CONFORME



COOPERATIVA DE TRANSPORTES Y TURISMO BANOS
COOPERATIVA DE TRANSPORTES Y TURISMO BANOS
Matriz: AMBATO Y THOMAS HALFLANTS
Sucursal: Payamino y 6 de Diciembre Nuevo Terminal
Obligado a llevar Contabilidad SI
Contribuyente Especial Nro 745

R.U.C. 1890020085001
FACTURA Nro 011-003-000132173
Numero Autorización
1003201701201100300013217318900200850
Fecha Autorización 10/03/2017 16:41:28.000
Ambiente PRODUCCION
Emision ONLINE

CLAVE DE ACCESO



1003201701189002008500120110030001321731234567810

Razón Social ALEXANDER CORREA
Fecha Emisión 10/03/2017 16:41:20
Identificación 1721747655

Código	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unit	Subtotal
QUI01	1	QUITO X LORE	BOLETO A QUITO X LORETO	12.50	12.50

Forma Pago 01 SIN USO DEL SISTEMA FINANCIERO

Telefono

E-mail

PARA DESCARGAR FACTURA
www.cooperativabanos.com.ec

Usuario 1721747655

Clave 1721747655

Subtotal 0%	\$12.50
Subtotal 14%	\$0.00
IVA	\$0.00
Otros	\$0.00
TOTAL	\$12.50



CERTIFICADO

Quien suscribe, Ingeniero RUBÉN DARIO SALTOS, DIRECTOR DISTRITAL EDUCATIVO 22D02 "LORETO-ORELLANA",

CERTIFICO:

Que el Ing. Jonathan Alexander Correa Sánchez, con CI. 1721747655, funcionario de la Senescyt impartió la capacitación de Procesos de sensibilización sobre el Acceso a la Educación Superior, en el cantón de Francisco de Orellana a estudiantes y padres de familia de los establecimientos educativos de esta jurisdicción los días jueves 09, viernes 10, lunes 13, martes 14, miércoles 15, jueves 16 y viernes 17 de marzo del 2017.

Es todo cuanto puedo CERTIFICAR en honor a la verdad.

Fco. de Orellana, viernes 17 de marzo del 2017.

Atentamente.



Documento firmado electrónicamente

Ing. Rubén Dario Saltos L.

**DIRECTOR DISTRITAL EDUCATIVO
22D02 "LORETO-ORELLANA"**

TOTAL-ASISTENTES	3366
------------------	------



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD: 07 DE MARZO DE 2017

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
CORREA SANCHEZ JONATHAN ALEXANDER

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:
ANALISTA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
COCA-ORELLANA

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
SUBSECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
08/03/2017	21:10	11/03/2017	02:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

CORREA SANCHEZ JONATHAN ALEXANDER

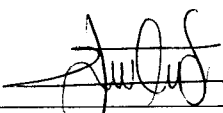
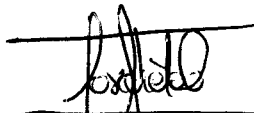
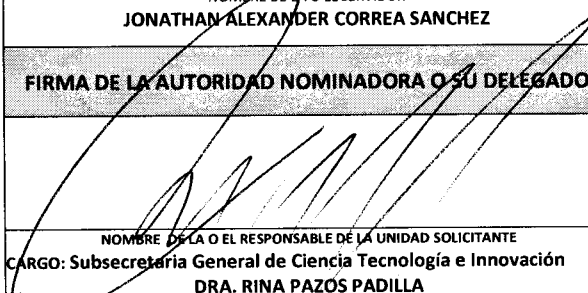
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Capacitaciones sobre Corresponsabilidad familiar en la prevención del uso y consumo de drogas y el acceso a la educación superior, dirigido a padres de familia y/o representantes legales y estudiantes de 2do y 3ero de bachillerato de instituciones educativas del cantón Francisco de Orellana, según cronograma establecido.

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	COOP. BAÑOS	QUITO - COCA	08/03/2017	21H10	09/03/2017	03H30
TERRESTRE	COOP. BAÑOS	COCA - QUITO	10/03/2017	20H00	11/03/2017	02H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 5916810900
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE	
		
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR JONATHAN ALEXANDER CORREA SANCHEZ	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE ING. ERNESTO NIETO	
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	CARGO: Subsecretario de Fortalecimiento del Conocimiento	
	ING. ERNESTO NIETO	
NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE DRA. RINA PAZOS PADILLA	CARGO: Subsecretaría General de Ciencia Tecnología e Innovación	

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.

Recibido por: 2017

Hora: