

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		021	012	2015
					19976 19966
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		2015-4285
					No. Expediente
					12235

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	120.00
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	20.00
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	2.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										142.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										142.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										142.00

SON: CIENTO CUARENTA Y DOS DOLARES

DESCRIPCION: CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN. Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Quito a Tena de los días 25-11-2015 al 26-11-2015. Movilización de funcionarios Miriam Chacón.

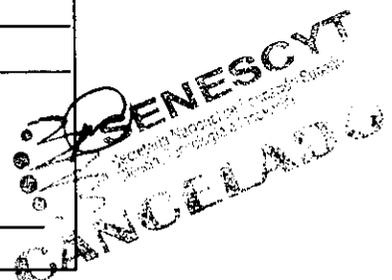

 Secretaría de Educación Superior,
 Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN FINANCIERA
 TESORERÍA

23 DIC 2015

Recibido por: Andrés

Hora: 08:32

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 22/12/2015	 Funcionario Responsable	 Director Financiero


 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		021	012	2015
					19976 19966
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-4285		12235

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

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p>APROBADO</p> <p>FECHA: 22/12/2015</p>	<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <p>Funcionario Responsable</p>	<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <p>Director Financiero</p>

19976

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		021	012	2015
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		2015-4285
					No. Expediente
					12235

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	120.00
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	20.00
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	2.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	142.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	142.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	142.00

SON: CIENTO CUARENTA Y DOS DOLARES

DESCRIPCION: CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN. Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Quito a Tena de los días 25-11-2015 al 26-11-2015. Movilización de funcionarios Miriam Chacón.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 21/12/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

4285 19066



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 27/11/2015

DATOS GENERALES

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

PUESTO QUE OCUPA: Conductor

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Tena - Puyo - Napo - Pastaza

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Miriam Chacón.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas: 25-11 Viaje de Quito a Tena para ir a universidad IKIAM de 9:30 a 16:30 y luego viajamos al Puyo. 26-11 Movilización a la Universidad Estatal Amazónica de 8:00 a 12:30 y luego retornamos a Quito.

Productos Alcanzados: Movilicé a funcionaria en todas las reuniones y luego retornamos sin ninguna novedad.

Listado de facturas que justifican los gastos realizados: Table with columns for Factura Nro., Clase de Gasto, Peaje, Valor.

TOTAL 22,00

Table with columns: ITINERARIO, SALIDA, LLEGADA, NOTA. Includes dates 25/11/2015 and 26/11/2015.

TRANSPORTE

Table with columns: TIPO DE TRANSPORTE, NOMBRE DE TRANSPORTE, RUTA, SALIDA (FECHA, HORA), LLEGADA (FECHA, HORA).

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: Signature of William Chugá Chávez

NOTA: El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales...

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO: Signature of Ing. Mario Gordillo

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD: Signature of Mgs. Miguel Parreño

NOMBRE: Ing. Mario Gordillo CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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



18 DIC 2015

SENECYT

Dirección Financiera

CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C. 0400866000 No. 4285

Nombres: CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	
Viáticos	1	25/11/2015	25/11/2015	80,00
Subsistencias	1	26/11/2015	26/11/2015	40,00
Alimentación	-	26/11/2015	26/11/2015	-
Transporte				-
Peajes				2,00
Combustibles				20,00
Otro: Mantenimiento				-
VALOR A RECIBIR				\$ 142,00
ANTICIPO				-
CUENTA POR PAGAR				\$ 142,00


Elaborado por:
Rocío Jacho

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



ESTACION DE SERVICIO
PUYO

R.U.C. 0500511027001
PACHECO PACHECO HUGO VICENTE
Dirección: La Merced, Av. Alberto Zambrano y Amazonas • Telf: 032 530 005
Puyo - Pastaza - Ecuador
AUT. S.R.I. N° 1117549699
"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"
FACTURA N° 001-002-00162563

Fecha: juves. 26 de noviembre de 2015

Nombre: **CHUGA WILLIAM**

Dirección: **QUITO**

Código: **0400066000001**

#MAT

CAN	PRODUCTO	FMNT	SUB
0	8030 50 TERN	1.3214	17.8501

SubTotal: 17.85

IVA: 2.14

Total: **20.00**

Nombre: **CAIZAT**
FIRMA RESPONSABLE

FIRMA CONFORME

ADQUIRENTE (Original: Blanca) - **EMISOR** (Copia: Rosada)
INDUSTRIAS DE PAPEL PAPELOM Cia. Ltda. RUC. 1890140625001 Av. 1368 • Ambato
FECHA AUT. 08-SEPTIEMBRE-2015 • VALIDO HASTA 08-SEPTIEMBRE-2016 • # del 155001 al 171662

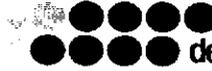
RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 89+660
Tramo: Puente Jambelí - Yambo

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL:4N
FACTURA: ~~003-016-003137449~~
26/Nov/2015 14:39:21
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ ~~1,00~~
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

\$ 22,00

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

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL:5N
FACTURA: ~~002-017-002733419~~
26/Nov/2015 15:31:49
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

27/11/2015

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Chugá Chávez William Efrén

PUESTO QUE OCUPA:

Conductor

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Tena - Puyo - Napo - Pastaza

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

Dirección Administrativa

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Miriam Chacón.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

25-11 Viaje de Quito a Tena para ir a universidad IKIAM de 9:30 a 16:30 y luego viajamos al Puyo.

26-11 Movilización a la Universidad Estatal Amazónica de 8:00 a 12:30 y luego retornamos a Quito.

Productos Alcanzados:

Movilicé a funcionaria en todas las reuniones y luego retornamos sin ninguna novedad.

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

Factura Nro.	Clase de Gasto	Peaje	Valor
003-016-003137449	Clase de Gasto	Peaje	1,00
002-017-002733419	Clase de Gasto	Peaje	1,00
001-002-0162563	Clase de Gasto	Combustible	20,00
TOTAL			20,00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	25/11/2015	26/11/2015	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	6:00	16:30	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
			dd-mmm-aaaa	hh:mm	dd-mmm-aaaa	hh:mm
Terrestre	Institucional PEI - 4098	Quito - Tena	25/11/2015	6:00	25/11/2015	9:00
Terrestre	Institucional PEI - 4098	Tena - Puyo	25/11/2015	16:30	25/11/2015	18:00
Terrestre	Institucional PEI - 4098	Puyo - Quito	26/11/2015	12:30	26/11/2015	16:30

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

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

NOMBRE: William Chugá Chávez

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: Mgs. Miguel Parreño
CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO



Desconectado

[Administración de Documentos](#) / [Menú Principal](#) / [Consultas](#) / [Validez Documentos](#)

Validez Documento

Autorización de Documentos

RUC:	1701317025001	Fecha:	20.12.2015
AUTORIZACION:	1116824806		
FECHA DE EMISION:	20/11/2015		
TIPO DE DOCUMENTO:	FACTURA		
NUMERO DE DOCUMENTO:	002 - 017 - 002733419		
Clase:	Especial		
No. de Resolución:	475		
Razón Social:	PANAMERICANA VIAL S.A. PARAJAL		
Fecha de Caducidad:	29/04/2016		
Dirección de la Matriz:	ABRAHAM LINCOLN II A25-16 Y SAN IGNAZIO		
Dirección del Establecimiento:	PANAMERICANA SUR KM24+363 Y TRAMO ALDAG PUEYITE JABELLI		
Nombre Comercial:	ESTACION DE MACHACHI		

Para el documento consultado la autorización se encuentra vigente y la secuencia inicial reportada como 2232946



Memorando Nro. SENESCYT-SNNA-2015-0653-M

Quito, D.M., 18 de noviembre de 2015

Motivo	transporte	Funcionaria cédula	Ruta de salida y fecha	Ruta de retorno y fecha	hora
Realizar comisión de seguimiento de procesos SNNA en el Tena en las Universidades IKIAM y UEA.	vehículo institucional SENESCYT	Miriam Chacón Calderón 0909574402	Quito- Tena miércoles 25 de noviembre	Tena- Quito	05h00jueves 26 de 17h00 noviembre
Evaluar la implementación y los aprendizajes de los docentes que participan del evento	pasaje aéreo	Miriam Chacón Calderón 0909574402	Quito - Guayaquil miércoles 18 de noviembre	Guayaquil- Quito Domingo 22	20h00

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Srta. Sonia Isabel Salas Arevalo
ANALISTA DE GESTIÓN NIVELACIÓN Y ADMISIÓN DEL SNNA.

Copia:

Srta. Tania Gabriela Reinoso Jácome
Analista de Transporte

Srta. Miriam Judith Carolina Chacon Calderon
Gerente Institucional de Calificación y Evaluación





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

No. 1219

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

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

RUC

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad TENA

Fecha de Vigencia Desde 2015-11-25 Hora 04:00 Hasta 2015-11-26 Hora 23:00

Motivo COMISION DE INVESTIGACION DE PROESOS SNNA

No. Ocupantes 2

AUTORIZACIÓN

Fecha 2015-11-18

No. Comunicación SENESCYT-SNNA-2015-0653-MI

Lugar Origen SENESCYT QUITO

Lugar Destino TENA

Kilometraje Inicio 141437

Kilometraje Fin 142021

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN

Cargo CONDUCTOR CÓDIGO DE TRABAJO

Número de Cédula / Pasaporte 0400866000

Tipo de Licencia D

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI-4098

Marca / Modelo SUZUKI

Color PLATEADO

Número Matrícula A1348120

5. DATOS DEL SOLICITANTE

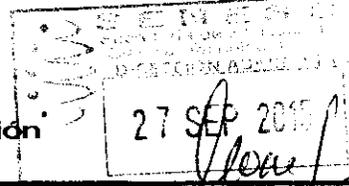
Nombres SRTA. SONIA SALAS

Cargo ANALISTA DE GESTION NIVELACION Y
ADMISION DEL SNNA

Realizado Por REINOSO JACOME TANIA GABRIELA

Fecha de Emisión 2015-11-24

WM
584



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)
	18/11/2015

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Chugá Chávez William Efrén		PUESTO QUE OCUPA - DENOMINACIÓN Conductor	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Tena - Napo		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección Administrativa	
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
25/11/2015	4:00	26/11/2015	23:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Miriam Chacón.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE
Realizar comisión de investigación de procesos SNNA.

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 PEI - 4098	Quito - Tena	25/11/2015	4:00	25/11/2015	7:00
Terrestre	Institucional PEI - 4098	Tena - Quito	26/11/2015	20:00	26/11/2015	23:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

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

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

William Chugá Chávez

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Ing. Mario Gordillo
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Mgs. Miguel Parreño
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.



F. I = 4098

Memorando Nro. SENESCYT-SNNA-2015-0653-M

Quito, D.M., 18 de noviembre de 2015

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

ASUNTO: solicitud pasaje aéreo y vehículo institucional para Miriam Chacón

De mi consideración:

De mi consideración:

Dentro del marco del Convenio firmado entre la Organización de Estados Iberoamericanos y la Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología con el fin de capacitar a los docentes de la Nivelación, se implementará los días 21 y 22 de noviembre, el taller presencial sobre "Elementos de Redacción Académica" para los docentes que participan en el curso virtual de Formación en Lengua y Escritura Académica.

Por ésta razón, resulta indispensable desplazarme de mi lugar habitual de trabajo hacia la ciudad de Guayaquil, con el fin de evaluar la implementación y los aprendizajes de los docentes que participan del evento, por lo cual solicito a usted, autorizar la emisión de pasajes y el anticipo de viáticos para cubrir los gastos correspondientes a esta comisión.

Adicional a ello solicito también solicito un **vehículo institucional** para cumplir la comisión de investigación de procesos SNNA en el Tena los días 25 y 26 de noviembre. A continuación detallo el cronograma de actividades de noviembre.



11