



Ministerio de Finanzas  
del Ecuador



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR  
No. CUR: 2717 Tipo Registro: DEV CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL  
Monto: 45,20  
IVA: 0,00  

---

Sub Total: 45,20  
Retenciones IVA: 0,00  
Deducción Presupuestaria: 0,00  

---

Total Liquido Pagar: 45,20

AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Atuntaqui, el día 11-02-2015

Estado: APROBADO Descripción:  
Cuenta Monetaria No.: 2200206554

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	19/03/2015	45,20	0,00
Sub - Total				45,20	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00
Total Deducciones:					0,00
					0,00

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 45,20

Secretaría de Educación Superior,  
Ciencia, Tecnología e Innovación

**CANCELADO**

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR
Unid. Desc:	0000	013	03	2015
				No. Original
				<b>2717</b>
				<b>2416</b>
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2015-739
				No. Expediente
				<b>1640</b>

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1708024144 AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER					

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	5.20
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	40.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>45.20</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>45.20</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>45.20</b>

**SON:** CUARENTA Y CINCO DOLARES CON 20/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Atuntaqui, el día 11-02-2015

Secretaría de Educación Superior,  
Ciencia, Tecnología e Innovación  
**DIRECCION FINANCIERA**  
TESORERIA

17 MAR 2015

Recibido por: Dayci

Hora: 16:35

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 16/03/2015	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159	SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000		010 03 2015	2416	2416	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-739	1640		
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1708024144	AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER				

## AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	5.20
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	40.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	45.20
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	45.20
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	45.20

**SON:** CUARENTA Y CINCO DOLARES CON 20/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Atuntaqui, el día 11-02-2015

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 10/03/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

2416



Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación



Ministerio de Relaciones Laborales

03 MAR 2015

### INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES. CDSA-2015-0036-MI      FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 12-02-2015

2015-739

#### DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER      PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN: CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO: ATUNTAQUI-IMBABURA, QUITO-PICHINCHA      NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: ADMINISTRATIVO

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: FUNCIONARIOS DE SABERES ANCESTRALES, GABRIELA MENA, ARANZAZU MASACHS, FRANCISCO AILLON.

#### INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

**Actividades Realizadas:** SALIMOS DESDE QUITO A LAS 12H00 LLEGANDO A LA CIUDAD DE ATUNTAQUI A LAS 15H30 LOS FUNCIONARIOS ASISTIERON ALGO REFERENTE AL INSTITUTO TECNOLOGICO EN LA FABRICA IMBABURA HASTA LAS 18H00 LUEGO RETORNO.

**Productos Alcanzados:** TRASLADO DE LOS FUNCIONARIOS A LA CIUDAD ATUNTAQUI A SATISFACCION DE LOS MISMOS Y RETORNO.

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

Factura Nro.	Clase de gastos	Peaje	Valor
010-019-001919265	Clase de gastos	Peaje	0,60
006-014-001978590	Clase de gastos	Peaje	1,00
007-018-002751624	Clase de gastos	Peaje	1,00
006-010-002231415	Clase de gastos	Peaje	1,00
007-012-002983506	Clase de gastos	Peaje	1,00
Nota de Venta. 010-013-002724534	Clase de gastos	Peaje	0.60
<b>TOTAL</b>		<b>5.20</b>	

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	11-02-2015	11-02-2015	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	12H00	20H30	

#### 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	PEQ-525	QUITO - ATUNTAQUI	11-02-2015	12H00	11-02-2015	12H00
TERRESTRE	PEQ-525	ATUNTAQUI-QUITO	11-02-2015	14H00	11-02-2015	20H30

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: *[Firma]*

NOMBRE: AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER  
CARGO: CONDUCTOR

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

#### FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO: *[Firma]*

NOMBRE: MARTIN ECHEVERRIA  
CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD: *[Firma]*

NOMBRE: CRISTIAN CORONEL  
CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

Recibido por: *[Firma]*  
Hora: 12:35

	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	
SUBSISTENCIAS	40,--
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	5,20
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLE	
VALOR A RECIBIR	-
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	45,20
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
 Elaboración	 Revisión

Estación  
Cochasquí

FACTURA ORIGINAL

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

AUT. SRI : 1114831262

FECHA AUTORIZACION

08/May/2014

VALIDEZ: 08/May/2015

CARRIL:2N

FACTURA:006-010-002231415

11/Feb/2015 18:53:27

Clase:T01A

SERVICIO DE PEAJE

TARIFA: \$ 1,00

IVA: \$ 0,00

TOTAL : \$ 1,00

CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL

RUC/CI: 9999999999999

ORIGINAL ADQUIRIENTE

EMERGENCIAS 0  
022792292 / 0  
Este documento es su seguro.

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
RUC. 1791317025001  
Contribuyente Especial Resolución N° NAC-0476  
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San Ignacio  
SUCURSAL: Panamericana Norte km. 3+130  
Tramo: Guayllabamba-Ibarra-Cajeme

EMERGENCIAS 0986246081  
022792292 / 022792284  
Este documento es su seguro de datos e intereses

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
RUC. 1791317025001  
Contribuyente Especial Resolución N° NAC-0476  
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San Ignacio  
SUCURSAL: Panamericana Norte km. 3+130  
Tramo: Guayllabamba-Ibarra-Cajeme

RUC. 1791317025001

Contribuyente Especial

Resolución N° NAC-0476

MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San Ignacio

PBX: 02-3982500-Quito

SUCURSAL: Panamericana Norte km 4+000

Tramo: Calderón - Guayllabamba

FACTURA ORIGINAL

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

AUT. SRI : 1114831262

FECHA AUTORIZACION

08/May/2014

VALIDEZ: 08/May/2015

CARRIL:3N

FACTURA:010-013-002724534

11/Feb/2015 19:24:20

Clase:T01A

SERVICIO DE PEAJE

TARIFA: \$ 0,60

IVA: \$ 0,00

TOTAL : \$ 0,60

CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL

RUC/CI: 9999999999999

ORIGINAL ADQUIRIENTE

\$ 1,60

RUC. 1791317025001  
 Contribuyente Especial  
 Resolución N° NAC-0476  
 MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San  
 Ignacio  
 PBX: 02-3982500-Quito  
 SUCURSAL: Panamericana Norte km 4+000  
 Tramo: Calderón - Guayllabamba

FACTURA ORIGINAL  
 PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
 AUT. SRI : 1114831262  
 FECHA AUTORIZACION  
 08/May/2014  
 VALIDEZ: 08/May/2015  
 CARRIL:9N  
 FACTURA:010-019-001919265  
 11/Feb/2015 13:39:07  
 Clase:TO1A  
 SERVICIO DE PEAJE  
 TARIFA: \$ 0,60  
 IVA: \$ 0,00  
 TOTAL : \$ 0,60  
 CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL  
 RUC/CI: 9999999999999  
 ORIGINAL ADQUIRIENTE

nesto  
 : febre

ésús E  
 ágina

na we  
 zuint

## Estación Cochasqui

FACTURA ORIGINAL  
 PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
 AUT. SRI : 1114831262  
 FECHA AUTORIZACION  
 08/May/2014  
 VALIDEZ: 08/May/2015  
 CARRIL:9N  
 FACTURA:010-019-001919265  
 11/Feb/2015 13:39:07  
 Clase:TO1A  
 SERVICIO DE PEAJE  
 TARIFA: \$ 1,00  
 IVA: \$ 0,00  
 TOTAL : \$ 1,00  
 CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL  
 RUC/CI: 9999999999999  
 ORIGINAL ADQUIRIENTE

EMERGENCIA  
 02279292  
 Este documento es su

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
 RUC. 1791317025001  
 Contribuyente Especial Resolución N° NAC0476  
 MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San Ignacio, Quito  
 SUCURSAL: Panamericana Norte km. 3+000  
 Tramo: Guayllabamba-Isacurubamba-Cajamarca

EMERGENCIAS 0986246081  
 02279292 / 02279284  
 Este documento es su seguro de daños a terceros

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
 RUC. 1791317025001  
 Contribuyente Especial Resolución N° NAC0476  
 MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San Ignacio, Quito  
 SUCURSAL: Panamericana Norte km. 3+000  
 Tramo: Isacurubamba-Cajamarca

esde el día de

\$ 3,60

## Estación San Roque

FACTURA ORIGINAL  
 PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
 AUT. SRI : 1114831262  
 FECHA AUTORIZACION  
 08/May/2014  
 VALIDEZ: 08/May/2015  
 CARRIL:9N  
 FACTURA:007-018-002751624  
 11/Feb/2015 15:06:20  
 Clase:TO1A  
 SERVICIO DE PEAJE  
 TARIFA: \$ 0,00  
 IVA: \$ 0,00  
 TOTAL : \$ 0,00  
 CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL  
 RUC/CI: 9999999999999  
 ORIGINAL ADQUIRIENTE

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
 RUC. 1791317025001  
 Contribuyente Especial Resolución N° NAC0476  
 MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San Ignacio, Quito  
 SUCURSAL: Panamericana Norte km. 3+000  
 Tramo: Calderón - Guayllabamba

EMERGENCIAS 0994311683  
 062909450 / 062900230  
 Este documento es su seguro de daños a terceros

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
 RUC. 1791317025001  
 Contribuyente Especial Resolución N° NAC0476  
 MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San Ignacio, Quito  
 SUCURSAL: Panamericana Norte km. 3+000  
 Tramo: Calderón - Guayllabamba

4311683  
 900230  
 de daños a terceros

## Estación San Roque

FACTURA ORIGINAL  
 PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
 AUT. SRI : 1114831262  
 FECHA AUTORIZACION  
 08/May/2014  
 VALIDEZ: 08/May/2015  
 CARRIL:9N  
 FACTURA:007-012-002983806  
 11/Feb/2015 17:58:04  
 Clase:TO1A  
 SERVICIO DE PEAJE  
 TARIFA: \$ 0,00  
 IVA: \$ 0,00  
 TOTAL : \$ 0,00  
 CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL  
 RUC/CI: 9999999999999  
 ORIGINAL ADQUIRIENTE

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
 RUC. 1791317025001  
 Contribuyente Especial Resolución N° NAC0476  
 MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San Ignacio, Quito  
 SUCURSAL: Panamericana Norte km. 3+000  
 Tramo: Calderón - Guayllabamba

EMERGENCIAS 0994311683  
 062909450 / 062900230  
 Este documento es su seguro de daños a terceros

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
 RUC. 1791317025001  
 Contribuyente Especial Resolución N° NAC0476  
 MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San Ignacio, Quito  
 SUCURSAL: Panamericana Norte km. 3+000  
 Tramo: Calderón - Guayllabamba

0994311683  
 62900230  
 de daños a terceros

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

CDSA-2015-0036-MI

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)  
**10/02/2015**

VIÁTICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR <b>AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER</b>		PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN <b>CONDUCTOR</b>	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL ATUNTAQUI- IMBABURA-QUITO		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR <b>ADMINISTRATIVO</b>	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
<b>11-02-2015</b>	<b>11H00</b>	<b>11-02-2015</b>	<b>20H00</b>

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES Funcionarios de Saberes Ancestrales Gabriela Mena y Aranzazu Maaschs, Francisco Aillon.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE : Movilizacion de los funcionarios en esta ciudad.

**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	PEQ-525	QUITO-ATUNTAQUI	11-02-2015	11H00	11-02-2015	14H30
TERRESTRE	PEQ-525	ATUNTAQUI-QUITO	11-02-2015	18H00	11-02-2015	20H00

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 2200206554
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE	
AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER AUTORIZO EL DESCUENTO EN CASO DE PAGOS EN EXCESO	DR. MARTIN ECHEVERRIA DIRECTOR ADMINISTRATIVO	
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	NOTA: Esta solicitud debera ser presentada para su Autorizacion, con por lo menos 72 horas de anticipacion 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 autorizacion quedaran insubsistentes . El informe de servicios institucionales debera presentarse dentro del termino de 4 dias de cumplido el servicio institucional Esta prohibido conceder servicios institucionales durante los dias de descanso obligatorio, con excepcion de las maximas autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la maxima autoridad o su delegado.	
CRISTIAN CORONEL COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO		



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

No. 1731

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION

RUC

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2015-02-11 Hora 11:00 Hasta 2015-02-11 Hora 20:00

Motivo MOVILIZACIÓN PARA PERSONAL DE SABERES ANCESTRALES HACIA ATUNTAQUI

No. Ocupantes 3

AUTORIZACIÓN

Fecha 2015-02-10

No. Comunicación CDSA-2015-0036-MI

Lugar Origen WHYMPER Y ALPALLANA

Lugar Destino ATUNTAQUI-IMBABURA; QUITO-PICHINCHA

Kilometraje Inicio 220 780

Kilometraje Fin 220 901

Km 121

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER

Cargo AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES

Número de Cédula / Pasaporte 1708024144

Tipo de Licencia C

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0525

Marca / Modelo CHEVROLET GRAND VITARA 5P 4X2 T/M DLX

Color ROJO

Número Matrícula A2109521

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres MARICRUZ PONCE

Cargo COORDINADORA DE SABERES ANCESTRALES SUBROGANTE

Realizado Por ENCALADA MORA ALBERTO DANILO

Fecha de Emisión 2015-02-11

10.02.2015  
Administrativo  
PSC

Memorando Nro. SENESCYT-CDSA-2015-0036-MI

Quito, D.M., 10 de febrero de 2015

PARA: Sr. Dr. Cristian Ricardo Coronel Zúñiga  
Coordinador General Administrativo Financiero

5071480

ASUNTO: Solicitud de vehículo Atuntaqui

De mi consideración:

Pongo en su conocimiento que el día miércoles 11 de febrero del 2015 se llevara a cabo una reunión con Dr. Guillaume Long, Ministro Coordinador de Conocimiento y Talento Humano en la ciudad de Atuntaqui, referente al Instituto Tecnológico en Fábrica Imbabura en las instalaciones de la Fábrica Imbabura en Atuntaqui.

Razón por la cual solicito a usted de la manera más comedida se autorice el uso y movilización de un vehículo institucional, a fin de que pueda trasladar a la señorita Maria Gabriela Mena, y Aranzazu Masachs, analistas de la Coordinación de Saberes Ancestrales, quien asistirán en representación de la Coordinación de Saberes Ancestrales a dicha reunión.

La hora de salida desde Quito hacia Atuntaqui será el día miércoles 11 de febrero del 2015 a las 12:30, y el retorno, salida de Atuntaqui a Quito el miércoles 11 de febrero 2015 a las 18:00.

Atentamente,

*Maricruz Ponce*

Sra. Maricruz Ponce

COORDINADORA DE SABERES ANCESTRALES, SUBROGANTE

Copia:

Sr. Santiago Ernesto Bedon Paez  
Analista de Transportes

mt

SENESCYT  
RECIBIDO  
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
Nombre: .....

SENESCYT  
Secretaría de Educación Superior  
Ciencia, Tecnología e Innovación  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

10

Recibido por: .....

Hora: .....