

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	014 07 2016	7007	6995
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	597	3701

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	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	28.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	120.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	148.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	148.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	148.00

SON: CIENTO CUARENTA Y OCHO DOLARES

DESCRIPCION: CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN Y COMBUSTIBLE) POR TRASLADO DE QUITO-LAGO AGRIO-TENA-QUITO DEL 07-03-2016 AL 08-03-2016. MOVILIZACION DRA. LORENA ARAUJO (SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR) INFORME 597 AUTORIZADO


 Secretaría de Educación
 Dirección General de
 Ingresos y Gastos
 Tecnológica

14 JUL 2016

Recibido por: Beto
15-45

Hora:

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 14/07/2016	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

7007

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	013 07 2016	6995	6995	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	597	3701	

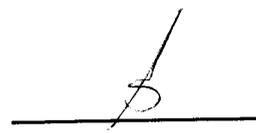
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0400866000 CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

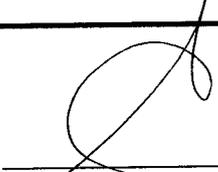
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	28.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	120.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	148.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	148.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	148.00

SON: CIENTO CUARENTA Y OCHO DOLARES

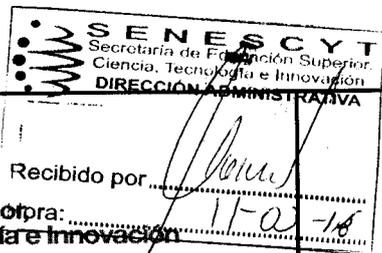
DESCRIPCION: CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN Y COMBUSTIBLE) POR TRASLADO DE QUITO-LAGO AGRIO-TENA-QUITO DEL 07-03-2016 AL 08-03-2016, MOVILIZACION DRA. LORENA ARAUJO (SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR) INFORME 597 AUTORIZADO

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 13/07/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

6995

SENESCYT				
Dirección Financiera				
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS				
C.C.		0400866000		No. 597
Nombres:		CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN		
30% sin comprobantes de ventas				36,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	1	07/03/2016	08/03/2016	36,00
Subsistencias	1	08/03/2016	08/03/2016	
Alimentación	-	08/03/2016	08/03/2016	
70% con comprobantes de ventas				84,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		07/03/2016	08/03/2016	28,00
Alimentación		07/03/2016	08/03/2016	56,00
Reembolsos				28,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				-
Peajes				-
Combustibles				28,00
Otros: Arreglo de llanta				-
VALOR A RECIBIR				\$ 148,00
ANTICIPO				-
CUENTA POR PAGAR				\$ 148,00
 Elaborado por: William Acurio		 Revisado por:		
Base Legal: NORMA TÉCNICA 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				

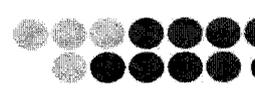
\$ 120
 Acusado al 70%



597.



Secretaría de Educación Superior
Ciencia, Tecnología e Innovación



Ministerio de Relaciones Laborales

Secretaría de Educación Superior
Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

27 JUN 2016

Recibido por: [Signature]
Hora: 12:10

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
	10/03/2016

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
Chugá Chávez William Efrén	Conductor
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
Lago Agrio - Sucumbios - Tena - Napo.	Dirección Administrativa

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
Dra: Lorena Araujo (Subsecretaria de Educación Superior).

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:
Día 07 - Viajamos de Quito a Lago Agrio, donde asistió la Subsecretaria a acompañar al Sr: Presidente de la República en los eventos programados según la agenda.
Día 08 - Nos tocó viajar de Lago Agrio al Tena para asistir a un conversatorio ya que estaba delegada por el Secretario Nacional, pero la reunión se cambió de lugar por lo cual nos dirigimos a Archidona, luego del conversatorio retornamos a Quito.
Productos Alcanzados:
 Movilicé a la Subsecretaria a todos los eventos programados y retornamos sin ninguna novedad.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
CONTABILIDAD

07 ABR 2016

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

Factura Nro.	Código	Clase de Gasto	Descripción	Valor
001-001-000000716		Alimentación		15,68
001-001-000001213		Alimentación		11,20
001-001-000000719		Alimentación		11,20
001-001-000000328		Alimentación		10,00
001-001-000003506		Alimentación		9,75
001-001-000001321		Hospedaje		28,00
106-040-000074476		Combustible		20,00
002-001-0167683		Combustible		8,00
TOTAL				113,83

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	07/03/2016	09/03/2016	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 de estos sitios.
HORA hh:mm	6:00	1:30	

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 - 5367	Quito - Lago Agrio	07/03/2016	6:00	07/03/2016	11:20
Terrestre	Institucional PEI - 5367	Movilización Interna Lago	07/03/2016	14:00	07/03/2016	22:30
Terrestre	Institucional PEI - 5367	Lago Agrio - Tena	08/03/2016	9:00	08/03/2016	13:30
Terrestre	Institucional PEI - 5367	Tena - Archidona	08/03/2016	16:00	08/03/2016	16:15
Terrestre	Institucional PEI - 5367	Archidona - Quito	08/03/2016	22:00	09/03/2016	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
[Signature]	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	

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE SOLICITUD	
		07/03/2016 ✓	
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS
		ALIMENTACIÓN	

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR		CÉDULA N°	PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN	
CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFRÉN		040086600-0	CONDUCTOR	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL			NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR	
LAGO AGRIO - SUCUMBIOS			DIRECCION ADMINISTRATIVA	
FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA	
07/03/2016 ✓	03:00 ✓	09/03/2016 ✓	07:30 ✓	

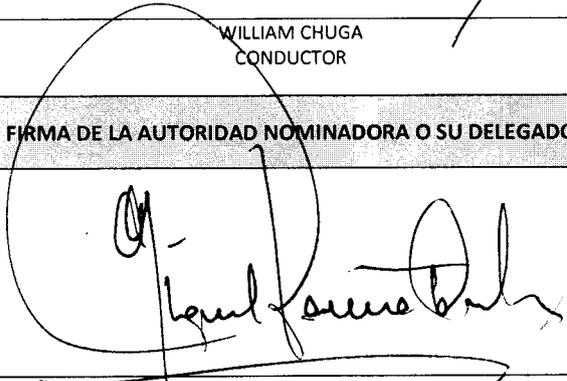
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
 Dra. LORENA ARAUJO (Subsecretaría de Educación Superior).
 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE
 Movilización de la Subsecretaría General de Educación Superior a Lago Agrio para acompañar al sr. Presidente de la República, luego viajar al Tena asistir a un conversatorio la cuál fue delegada por el Secretario Nacional.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE <small>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)</small>	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA <small>dd-mmm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>	FECHA <small>dd-mmm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>
TERRESTRE	PEI-5367 ✓	Quito - Lago Agrio	07/03/2016 ✓	03:00 ✓	07/03/2016 ✓	09:00 ✓
TERRESTRE	PEI-5367 ✓	Lago Agrio - Tena	08/03/2016 ✓	00:00 ✓	08/03/2016 ✓	05:00 ✓
TERRESTRE	PEI-5367 ✓	Tena - Quito	09/03/2016 ✓	04:00 ✓	09/03/2016 ✓	07:30 ✓

DATOS PARA TRANSFERENCIA

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

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
 WILLIAM CHUGA CONDUCTOR	 MARIO GORDILLO DIRECTOR ADMINISTRATIVO
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	<p><small>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.</small></p> <ul style="list-style-type: none"> • 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 <p><small>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.</small></p>
 Mgs. MIGUEL PARREÑO COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO	

Ávila Toledo Manuel Antonio

ACTIVIDADES DE TRANSPORTE CARGA POR CARRETERA.
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR
 DIR.: B. UNION Y PROGRESO AV. QUITO 1040 Y CIRCUNVALACION
 TELF.: 099 4858 289
 LAGO AGRIO - SUCUMBIOS - ECUADOR

FACTURA

RUC.: 2100018601001
 AUT. SRI: 1118303715

SERIE: 001-001
000000719

CLIENTE
William Chuga

RUC.:

DIRECCION
Quito

040086600-0

FECHA

TELEF.:

08-03-2016

0983014512

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Arroz Marisero	8,00	8,00
1	Jugo	1,00	1,00
1	Cola	1,00	1,00

son: **Once dolares con veinte centavos**
 USD.
 SUB-TOTAL **10,00**
 IVA 12% **1,20**
 IVA %
 TOTAL USD **11,20**

VALENCIA FREIRE MONICA NATALIA - Imprenta CRISTIAN - RUC: 2100039425001 - Aut. 1360
 Impreso del 883 al 782 al 0302/2016 - Valida su emision hasta 03/02/2017

ORIGINAL: Adquiriente ** COPIA: Emisor
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

MARQUEZ LEONES MANUEL ANTONIO RUC: 1717804478001
EL SABROSON
 DIRECCION: 18 S/N Y 7
ARCHIDONA - NAPO - ECUADOR

FACTURA
 SERIE 001 - 001
000000328
 AUTORIZ. SRI. 1117286767

SEÑOR: **WILIAN CHUGA**
 DIRECCION: **QUITO**
 FECHA: **08-03-2016** TELEF. _____
 RUC.: **0400866000** G. REMISION: _____
 FECHA DE CADUCIDAD: **21/07/2016** ORIGINAL: Adquiriente - COPIA: Emisor

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	CEVICHE MEXICO	8,00	8,00
1	JUGO	2,00	2,00
SUBTOTAL		8,93	8,93
0% IVA			
12% IVA		1,07	1,07
TOTAL \$		10,00	10,00

PROPIETARIO: _____ CLIENTE: _____

Mena Mena Nelson Alejandro R.U.C. 1708519762001
LE TOUCAN RESTAURANT
 Dirección: Andaluca Av. Napo s/n y 1 de Mayo
 Teléfono: 062 889-613
ARCHIDONA - ECUADOR DCTO. CATEGORIZADO: SI

NOTA DE VENTA SIMPLIFICADA
 AUT. SRI. 1118032527
Rise
 REGIMEN IMPOSITIVO SIMPLIFICADO ECUATORIANO

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$150.0 No. 001-001-00003506

Cliente: **William Chuga**
 Dirección: **Quito** FECHA: **08/03/16**
 R.U.C.: **040086600-0** Telf: **0983014512**
 CADUCA: 11 DE DICIEMBRE DEL 2016 Original: Cliente - Copia: Emisor

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
1	Alimentación		
1	(Caldo)	3,00	3,00
1	(Como Salteado)	6,00	6,00
1	Cola	0,75	0,75
			\$30,95
TOTAL \$			9,75

CLIENTE: _____ EMISOR: _____



RUC: 1768153530001

FACTURA

No. 106-040-000074476 ✓

Numero de Autorización:

0803201601176815353000121060400000744761234567811

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISION: EMISION NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0803201601176815353000121060400000744761234

0803201601176815353000121060400000744761234567811

EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR

PETROCOMERCIAL NUEVA LOJA

MATRIZ: PICHINCHA/QUITO/ALPALLANA E8-86 Y AV. 6 DE DICIEMB
RE

DIR. SUCURSAL: SUCUMBIOS / LAGO AGRIO / KM 3 1/2 VIA QUITO

Contribuyente Especial - Resolución No. 2572

Obligado a llevar Contabilidad: SI

Razón Social/Nombres y Apellidos: WILLIAM EFREN CHUGA CHAVEZ

Fecha de Emisión: 08/03/2016

RUC/CI: 0400866000

GUIA DE REMISIÓN: Sin guía

Código	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Precio Total
GASOLINA SU	9.435	GASOLINA SUPER	Unidad de Medida: Galon	1.892857	0.145834	2.038691	17.86

Subtotal 12%	17.86
Subtotal 0%	
Subtotal Sin Impuestos	17.86
IVA 12%	2.14
VALOR TOTAL	20.00



VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	21.54
AHORRO POR SUBSIDIO (Incluye IVA cuando aplique)	1.54

Información Adicional

Fecha de la Resolución: 04/06/2010

Sitio de la Facturación: SUCUMBIOS / LAGO AGRIO / KM 3 1/2 VIA QUITO

\$ 20,00



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

Memorando Nro. SENESCYT-SGES-2016-0007-MI-FQ
Quito, D.M., 4 de marzo de 2016

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

ASUNTO: Emisión de Salvoconducto

De mi consideración:

Solicito a usted, autorizar a quien corresponda, se proceda a emitir el salvoconducto correspondiente al señor William Chuga, con el fin de que ayude en la movilización a quien suscribe el día de mañana Lunes 7 de marzo del año en curso, quien deberá movilizarme a la ciudad de Lago Agrio para realizar la vista a las instalaciones de las ex ESPEA con el señor Presidente de la República.

El salvoconducto solicitado deberá correr de la siguiente manera:
Lunes 7 de marzo del año en curso desde las 3h00am,
hasta el lunes 7 de marzo del año en curso hasta las 23h59 pm.

Atentamente,

Mgs/ Lorena Elizabeth Araujo Silva
SUBSECRETARIA GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Copia:

Srta. Tania Gabriela Reinoso Jácome
Analista de Transporte

mo



Memorando Nro. SENESCYT-SGES-2016-0230-MI

Quito, D.M., 07 de marzo de 2016

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

ASUNTO: ~~ALCANCE AL MEMORANDO SENESCYT-SGES-2016-0007-MI-FQ~~

De mi consideración:

En alcance al memorando ~~SENESCYT-SGES-2016-0007-MI-FQ~~, solicito a usted de la manera más comedida, autorizar se extienda el salvoconducto al señor William Chuga, quien me está colaborando en la movilización en la ciudad de Lago Agrio, quien a su vez el día de mañana, **martes 8 de marzo de 2016**, deberá trasladarme a la ciudad del ~~Tena~~ a un **conversatorio**, ya que he sido delegada por el Secretario Nacional para asistir a dicho evento, el mismo que inicia a las **19h40** hasta las **20h40**, una vez finalizado el conversatorio nos trasladaremos vía terrestre a la ciudad de Quito, con el fin de cumplir con las actividades de agenda del día **miércoles 9 de marzo del año en curso**.

En este sentido, el salvoconducto deberá extenderse hasta el día **miércoles 09 de marzo** hasta las **7h30 am**, y de igual manera se solicita deberá designarse un conductor para la movilización de la mañana de quien suscribe.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Lorena Elizabeth Araujo Silva
SUBSECRETARIA GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Copia:
Srta. Tania Gabriela Reinoso Jácome
Analista de Transporte

mo





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

No. 1658

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

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

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad NUEVA LOJA

Fecha de Vigencia Desde ~~2016-03-07~~ Hora: 03:00 Hasta ~~2016-03-07~~ Hora 23:59

Motivo SALIDA DE LA SUBSECRETARIA GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR A LAGO AGRIO PARA ACOMPAÑAR AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

No. Ocupantes 2

AUTORIZACIÓN

Fecha 2016-03-06

No. Comunicación VIA CORREO ELECTRÓNICO

Lugar Origen SENESCYT QUITO

Lugar Destino LAGO AGRIO

Kilometraje Inicio 155741

Kilometraje Fin 156084

Km
343

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-5367

Marca / Modelo SUZUKI

Color PLATEADO

Número Matrícula A2109533

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres MGS. LORENA ARAUJO

Cargo SUBSECRETARIA GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Realizado Por REINOSO JACOME TANIA GABRIELA

Fecha de Emisión 2016-03-06



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

No. 1667

Willi

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 2016-03-08 **Hora** 00:00 **Hasta** 2016-03-09 **Hora** 07:30

Motivo MOVILIZAR A LA SUBSECRETARIA GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR DESDE LA CIUDAD DE LAGO AGRIO A LA CIUDAD DEL TENA PARA QUE ASISTA A UN CONVERSATORIO QUE FUE DELEGADA POR EL SECRETARIO NACIONAL

No. Ocupantes 2

AUTORIZACIÓN

Fecha 2016-03-07

No. Comunicación SENESCYT-SGES-2016-0230-MI

Lugar Origen LAGO AGRIO

Lugar Destino TENA - QUITO

Kilometraje Inicio 156084

Kilometraje Fin 156586

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-5367 **Marca / Modelo** SUZUKI

Color PLATEADO **Número Matrícula** A2109533

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres MGS. LORENA ELIZABETH ARAUJO SILVA

Cargo SUBSECRETARIA GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Realizado Por REINOSO JACOME TANIA GABRIELA

Fecha de Emisión 2016-03-07