

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
Unid. Desc:	0000	03	06	2016
		No. Original		5574
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		LIQUIDACIÓN Nro. 451
				No. Expediente
				3013

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1200942504 ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	570102	0901	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	2.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	108.50
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	47.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										157.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										157.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										157.50

SON: CIENTO CINCUENTA Y SIETE DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE, ALIMENTACION, PEAJES Y COMBUSTIBLE) POR TRASLADO QUITO-MANTA-JIPIJAPA-PORTOVIEJO-MANTA-QUITO DEL 18 AL 21-04-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 451 AUTORIZADO.

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR
CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION
DIRECCION FINANCIERA
ESDORFINA

03 JUN 2016

Recibido por: Elena
Hora: 16:00

REVENSO
CANCELADO

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 03/06/2016	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

5574.

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	03 06 2016			No. CUR	5568		No. Original	5568	
Unid. Desc:	0000		No.			No. Expediente						
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			LIQUIDACIÓN Nro. 451			3013			
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS									

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0			
Beneficiario:	1200942504	ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M O N T O
01	00	000	001	570102	0901	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	2.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	108.50
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	47.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										157.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										157.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										157.50

SON: CIENTO CINCUENTA Y SIETE DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE, ALIMENTACION, PEAJES Y COMBUSTIBLE) POR TRASLADO QUITO-MANTA-JIPIJAPA-PORTOVIEJO-MANTA-QUITO DEL 18 AL 21-04-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 451 AUTORIZADO.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 03/06/2016	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

SENECYT

Dirección Financiera

CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C. 1200942504 No. 451

Nombres: ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL

30% sin comprobantes de ventas 72,00

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	3	18/04/2016	21/04/2016	72,00
Subsistencias	-	21/04/2016	21/04/2016	
Alimentación	-	21/04/2016	21/04/2016	

70% con comprobantes de ventas 36,50

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		18/04/2016	21/04/2016	-
Alimentación		18/04/2016	21/04/2016	36,50

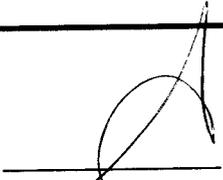
Reembolsos 49,00

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				-
Peajes				2,00
Combustibles				47,00
Otros: Arreglo de llanta				-

VALOR A RECIBIR \$ 157,50

ANTICIPO -

CUENTA POR PAGAR \$ 157,50


Elaborado por:
William Acurio


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

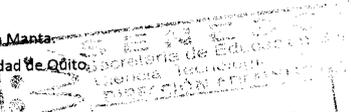
REFORMA A LA NORMA TÉCNICA según Acuerdo Ministerial No. 290, publicado en Registro Oficial Suplemento 657 de 28 de Diciembre del 2015

451

 Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación		 Ministerio de Relaciones Laborales	
INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES			
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)	
		25/04/2016	
DATOS GENERALES			
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR		PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN:	
Zambrano Rivera Camilo Salatiel		Conductor	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR	
Manta-Portoviejo-Jipijapa-Bahía// Manabí.		Dirección Administrativa	
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Andrea Luzuriaga - Isrrael Anchatuña.			

Recibido por: *[Signature]*
 Hora: 16:05

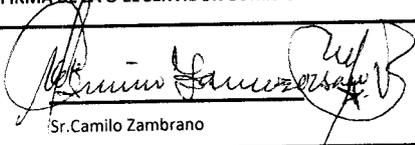
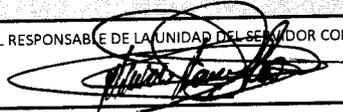
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS					
Actividades Realizadas:					
Día 1. Se realiza traslado de los funcionarios desde Quito a la ciudad de Manta.					
Día 2. Se realiza la movilización interna a los funcionarios					
Día 3.- se realiza movilización de los funcionarios desde la ciudad de Manta hacia Jipijapa- Portoviejo retornando a Manta.					
Día 4.- Se realiza la movilización de los funcionarios desde Manta a Bahía de Caráquez, para luego retornar a la ciudad de Quito.					
Productos Alcanzados:					
Se realizó el traslado de los funcionarios sin ninguna novedad.					
Listado de facturas que justifican los gastos realizados:					
Factura Nro.	008-005-003981414	Clase de Gasto	Peaje	Valor	2,00
Nota de Venta	001-001-020415	Clase de Gasto	Alimentación	Valor	3,50
Nota de Venta	001-001-000001539	Clase de Gasto	Alimentación	Valor	10,00
Nota de Venta	001-001-000001541	Clase de Gasto	Alimentación	Valor	3,00
Factura Nro.	001-001-122501	Clase de Gasto	Alimentación	Valor	10,00
Factura Nro.	002-001-000009758	Clase de Gasto	Combustible	Valor	20,00
Factura Nro.	001-002-000236991	Clase de Gasto	Combustible	Valor	17,00
Factura Nro.	001-001-000269060	Clase de Gasto	Combustible	Valor	10,00
Factura Nro.	001-001-000224218	Clase de Gasto	Combustible	Valor	85,50
TOTAL					


 Recibido por: *[Signature]*
 Hora: 15:30

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	18/04/2016	21/04/2016	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	23:00	20:00	

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	PEI-4098	Quito - Manta	18/04/2016	23:00	19/04/2016	08:00
Terrestre	PEI-4098	Movilización Interna	19/04/2016	7:00	19/04/2016	21:00
Terrestre	PEI-4098	Manta-Jipijapa	20/04/2016	7:00	20/04/2016	9:00
Terrestre	PEI-4098	Jipijapa-Portoviejo	20/04/2016	13:00	20/04/2016	14:30
Terrestre	PEI-4098	Portoviejo-Manta	20/04/2016	18:00	20/04/2016	20:00
Terrestre	PEI-4098	Manta-Quito	21/04/2016	7:00	21/04/2016	20:00

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

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO  Sr. Camilo Zambrano		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 tendrá 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.	
FIRMAS DE APROBACIÓN			
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO  Ing. Vinicio Acurio	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  Mgs. Miguel Parréno		
NOMBRE:	Ing. Vinicio Acurio	NOMBRE:	Mgs. Miguel Parréno

26 MAY 2016

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE "ALDAG"
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO
MANUEL LARREA N13-45
Entre Ante y Arenas
SUCURSAL: ALDAG
a Siete Kilometros de la
poblacion de Aldag
Contribuyente Especial
Resolucion No. 281 del 23/01/97
RUC No. 1760003330001

Epson TM J4MG026817
Factura No. 008-005-003981434
Sr: CAMILO ZAMBRANO
RUC/CI: 1200942504
Fecha: 21/04/2016 Hora: 18:17
Via:05 Turno:00015990

Categoria LIVIANO \$ 2.00
IVA 0.00% \$ 0.00
VALOR TOTAL \$ 2.00

AUTORIZACION SRI
No. 1117587366 del 07-10-2015
CADUCA 15-09-2016
Original

ZAMBRANO ZAMBRANO MARIA NARCISA **NOTA DE VENTA**
Restaurant "LA CHOZA" S-001-001
"Contribuyente Régimen Simplificado" N° 020415
Matriz: Sitio La Bramadora
Telf: 3018 143 - 0939 601 424 - Flavio Alfaro - Manabi
DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI RUC: 1305232892001
Autoriz. SRI: 1118488938

Sr. (es): Camillo Zambrano

Dirección: Toribio Godoy (Quito)

RUC / C: 1200942504 FECHA DÍA MES AÑO
21 04 16

Cant.	DESCRIPCION	V/Unit.	V/Venta
	Consumo Alimento		10.00
	Costilla pata		
NOTA DE VENTA: -Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$ 150.0			TOTAL \$ <u>10.00</u>
EIRMA AUTORIZADA		RECIBI CONFORME	
Santiago Salvador Muñoz Alcivar Imp. y Gráficas "Muñoz" RUC: 1302093982001 Aut. # 1167 Fecha de Autorización 11 / Marzo / 2016 / del 019601 al 021600 / Caduca: 11 / Marzo / 2017			

COMEDOR " EL ÑATO "

ESPINALES INTRIAGO ANGELICA RAQUEL
Dir.: Calle 12 S/N (a lado de Hostal Mi Casa) Carretero Vía a San Mateo

Cels.: 099 916 6566 / 099 192 5008 • E-mail: eiraquelangelica@gmail.com • Manta - Ecuador

Calificación Artesanal # 127215

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

NOTA DE VENTA

001-001- 000001539

Documento Categorizado: SI

Monto Autorizado por Inscripción: Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$ 150.0
R.U.C. 1308665320001 • Aut. SRI. 1118226163

Sr.(es): CAMILLO ZAMBRANO

R.U.C./C.I. 1200942504

Dirección: TORIBIO GODOY QUITO

Telf.: 0998638661

Ciudad: MANTA

Fecha: 19 de Abril del 2016

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR
	Consumo de Alimento		13.50 =
	una mesurada		
EIRMA AUTORIZADA			RECIBI CONFORME

GRÁFICAS "GUEVARA" Jorge Antonio Guevara Mendoza - R.U.C. 1704717863001 / AUTORIZACIÓN N°. 1163 - FONO 2626206
2611782 - 2622763 - Manta • 20.ENERO.2016 - Válida para su emisión hasta 20.ENERO.2017 - 2Lx2 del 01401 al 01600

ORIGINAL: Cliente • COPIA: Emisor

TOTAL \$ 13.50 =

15.50
5



DELGADO GARCIA DELGAR CIA. LTDA
 Av. Sucre s/n y Av. Don Bosco
 Telfs.: 2644 191 / 2644 457
 Rocafuerte - Manabí

R.U.C.: 1391738455001

FACTURA
001-001

000269060

Aut. S.R.I.: 1118533318
 Fecha de Autorización: 21-Marzo-2016

Fecha: 21/04/2016 08:22:
 Cliente: CAMILO ZAMBRANO
 Céd/Ruc: 1200942504
 Dirección:
 Vendedor: PATRICIA CENEWO
 Plaz ISLA 2 surtidor: 9T EXTRA 49C

PRODUCTO	PVP.	TOTAL
11.49 EXTRA	1.32	15.18

SUBTOTAL: 15.18

IVA: 1.82

TOTAL A PAGAR: 17.00

[Handwritten signature]

PARO = EFECTIVO
 @Lindino Tel: 2576804 Rodrigo Orlando Panchi Masapanta RUC: 1700028465001
 2576804 - 2576804 - Del 269001 al 276500 CADUCA 14-Junio-2016

Original: CLIENTE Copia: EMISOR

ESTACIÓN DE SERVICIOS EL CARMEN PUMA R.U.C. 1702437797001
FACTURA 001-001-000224218

CRUZ ANDRADE HUGO BENJAMÍN
 "Obligado a llevar contabilidad"
 DIRECCIÓN MATRIZ Y ESTAB. 001:
 El Carmen - Santo Domingo Km. 30 Av. Chone s/n - El Carmen - Manabí
 AUT. SRI N° 1118137712
 Fecha de Autorización: 05-Enero-2016
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Señor(es): CAMILO ZAMBRANO RUC/CI: 1200942504
 Dirección: 21 07 2016 Telf.:
 Fecha de Emisión: 21 07 2016 Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	V. TOTAL
	SUPER		
	EXTRA		893
	DIESEL		
	PEI - 4098		
	Monto equivalente al subsidio		7 0802021

Firma Autorizada: *[Signature]*
 Regístrate conforme - Cliente

Sánchez Lombeida Mercedes Guadalupe, IMPRENTA CREATIVO S Tel: 3702358,
 R.U.C. 1715873806001 Aut. # 3780 Num. del 000212101 al 000232100
 FECHA DE CADUCIDAD: 05-ENERO-2017
 ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

SUB TOTAL 12% 893
 SUB TOTAL 0%
 DESCUENTO
 SUB TOTAL
 I.V.A. 12% 107
 VALOR TOTAL \$ 10

[Handwritten: \$ 27,00]



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 18/04/2016
---	--

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Zambrano Rivera Camilo Salatiel		PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN Conductor	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Manta-Manabí		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección Administrativa	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) 18/04/2016	HORA SALIDA (hh:mm) 23:00	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) 23/04/2016	HORA LLEGADA (hh:mm) 23:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Funcionarios voluntarios del ECU-911

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Movilización a los funcionarios para ir a revizar instiutcones educativas de la senescyt.

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	Instituc. PEI-4089	Quito - Manta	18/04/2016	23:00	19/04/2016	8:00
Terrestre	Instituc. PEI-4089	Manta- Quito	23/04/2016	18:00	23/04/2016	23.00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: Machala	TIPO DE CUENTA: Ahorros	No. DE CUENTA: 1140123397
------------------------------	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

--	--

Camilo Zambrano
AUTORIZO EL DESCUENTO EN CASO DE PAGOS EN EXCESO

Vinicio Acurio
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

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.

	<ul style="list-style-type: none">De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentesEl informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional
--	--

Miguel Parreño
Coordinador Administrativo Financiero

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-CGDP-2016-0001-M

Quito, 18 de abril del 2016

PARA: Miguel Eduardo Parreño Dávila
Coordinador General Administrativo Financiero

ASUNTO: Solicitud de movilización

De mi consideración:

En coordinación con la Subsecretaría de Formación Técnica y Tecnológica, y con el objetivo de levantar información de los el nivel de afectación que sufrieron las instalaciones de Universidades, IPIS, ITTS por el terremoto ocurrido el sábado 16 de abril de 2016 en la provincia de Manabí, solicito su colaboración con la movilización de 2 vehículos desde el 18 hasta el 23 de abril del 2016, hacia el sitio de desastre.

Con sentimientos de distinguida consideración

Atentamente,


Diana Gabriela Molina Carrera
COORDINADORA GENERAL DE PLANIFICACIÓN

Copia:

Sra. Dra. Emma Francisca Herdoíza Arboleda
Subsecretaria de Formación Técnica y Tecnológica



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

No. 1798

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

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

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad MANTA

Fecha de Vigencia Desde 2016-04-18 Hora 23:00 Hasta 2016-04-23 Hora 23:00

Motivo IR A REVISAR LOS INSTITUTOS PERTENECIENTES A LA SENESCYT CON PERSONAL DEL ECU 911

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2016-04-18

No. Comunicación VIA CORREO ELECTRONICO

Lugar Origen SENESCYT QUITO

Lugar Destino MANTA

Kilometraje Inicio 153141

Kilometraje Fin 154326

Handwritten: 1798

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL

Cargo CONDUCTOR CÓDIGO DE TRABAJO

Número de Cédula / Pasaporte 1200942504

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI-4098

Marca / Modelo SUZUKI

Color PLATEADO

Número Matrícula A1348120

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres DRA. DIANA MOLINA

Cargo COORDINADORA GENERAL DE PLANIFICACIÓN

Realizado Por REINOSO JACOME TANIA GABRIELA

Fecha de Emisión 2016-04-18



Memorando Nro. SENESCYT-DADM-2016-0419-MI

Quito, D.M., 09 de mayo de 2016

PARA: Sr. Vinicio Gilberto Acurio Leon
Director Administrativo

ASUNTO: ENTREGA DE INFORMES DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

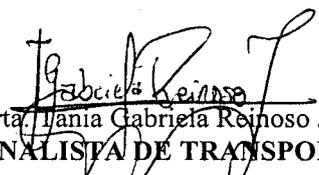
De mi consideración:

En Atención al Memorando Nro.SENESCYT-DADM-2016-0376-MI de fecha 28 de Abril 2016, se hace entrega de los siguientes informes institucionales en base a las observaciones realizadas para que se proceda al pago respectivo.

NOMBRE CONDUCTOR	DESTINO	FECHA SOLICITUD	FECHA DE VIAJE	FECHA INFORME	OBSERVACIÓN
Juan carlos Narvaez	Manta-Calceta	18/04/2016	18 al 23/04/2016	26/04/2016	se adjunta el memorando de solicitud de movilización
Camilo Zambrano	Manta	18/04/2016	18 al 23/04/2016	25/04/2016	se adjunta el memorando de solicitud de movilización

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

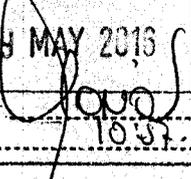

 Srta. Gabriela Reinoso Jácome
ANALISTA DE TRANSPORTE

Copia:
 Sr. Ing. Marcelo Antonio Calles PeÑaherrera
 Especialista de Proveeduría y Compras


SENESCYT
 Ciencia, Tecnología e Innovación

10 MAY 2016 10:44

RECIBIDO
 COORDINACIÓN GENERAL FINANCIERA
 Recibido Por: 


SENESCYT
 Secretaría de Educación Superior,
 Ciencia, Tecnología e Innovación
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 09 MAY 2016
 Recibido por: 
 Hora: 10:57