

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	04 05 2016	3449	2998
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	LIQUIDACION NO. 121	1730

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1712285830 SINMALEZA RAMIREZ JUAN CARLOS			

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	12.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										12.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										12.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										12.00

SON: DOCE DOLARES

DESCRIPCION: SINMALEZA RAMIREZ JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-URCUQUI-QUITO EL 08-01 -2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS A LA UNIVERSIDAD YACHAY, INFORME NO. 121 AUTORIZADO.

Quito-Urcuqui 125Km

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

05 MAY 2016

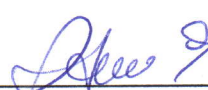
Recibido por:

Hora:

Andres Alvarez
16:54

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

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 05/05/2016	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

05/05/2016

3449

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		022 04 2016	2998	2998
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	LIQUIDACION NO. 121	1730	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1712285830	SINMALEZA RAMIREZ JUAN CARLOS				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

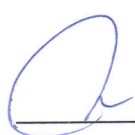
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	12.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										12.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										12.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										12.00

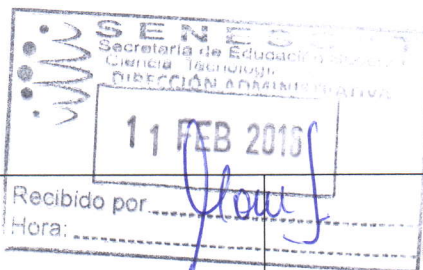
SON: DOCE DOLARES

DESCRIPCION: SINMALEZA RAMIREZ JUAN CARLOS. - PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-URCUQUI-QUITO EL 08-01-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS A LA UNIVERSIDAD YACHAY, INFORME NO. 121 AUTORIZADO.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 22/04/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

SENECYT				
Dirección Financiera				
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS				
C.C.	1712285830	No.	121	
Nombres:	SINMALEZA RAMIREZ JUAN CARLOS			
30% sin comprobantes de ventas				12,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	-	08/01/2016	08/01/2016	12,00
Subsistencias	1	08/01/2016	08/01/2016	
Alimentación	-	08/01/2016	08/01/2016	
70% con comprobantes de ventas				-
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		08/01/2016	08/01/2016	-
Alimentación		08/01/2016	08/01/2016	-
Reembolsos				-
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				-
Peajes				-
Combustibles				-
Otros: Arreglo de llanta				-
VALOR A RECIBIR				\$ 12,00
ANTICIPO				-
CUENTA POR PAGAR				\$ 12,00
 Elaborado por: Rocio 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 REFORMA A LA NORMA TÉCNICA según Acuerdo Ministerial No. 290, publicado en Registro Oficial Suplemento 657 de 28 de Diciembre del 2015				



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

Recibido por: _____
Hora: _____



Ministerio
de Relaciones
Laborales

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

02 MAR 2016

Recibido por: _____

Hora: _____

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

121

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

11/01/2016

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
JUAN CARLOS SINMALEZA

PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

URCUQUI-IMBABURA

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: ESTEFANIA FLOR, PERSONAL DOCENTE DE LA UNIVERSIDAD DE WASHINGTON
Nombre del señor Conductor: JUAN CARLOS SINMALEZA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

DIA 1.- MOVILIZACIÓN ALA FUNCIONARIA ESTEFANIA FLOR Y A PERSONAL DOCENTE DE LA UNIVERSIDAD DE WASHINGTON A LA UNIVERSIDAD DE YACHAY EN EL CANTÓN URCUQUI.

Productos Alcanzados: ASISTENCIA DE LOS FUNCIONARIOS A LA UNIVERSIDAD DE YACHAY.

HORA DE INICIO DE LABORES DEL DIA DE RETORNO:



SENESCYT
Secretaría Nacional de Educación Superior
Ciencia, Tecnología e Innovación
CONTABILIDAD

13:00

03 MAR 2016

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

FACTURA Nro	010-002-002736110	clase de gasto	PEAJE	Valor	0.60
FACTURA Nro	006-015-002888894	clase de gasto	PEAJE	Valor	1.00
FACTURA Nro	007-020-003751579	clase de gasto	PEAJE	Valor	1.00
FACTURA Nro	007-013-004360148	clase de gasto	PEAJE	Valor	1.00
FACTURA Nro	006-010-002907942	clase de gasto	PEAJE	Valor	1.00
FACTURA Nro	010-016-001052801	clase de gasto	PEAJE	Valor	0.60

TOTAL 5.20

	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	08/01/2016	08/01/2016	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	8:50	18:30	

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	INSTITUCIONAL PEQ - 514	QUITO - URCUQUI	08/01/2016	8:50	08/01/2016	12:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ - 514	URCUQUI- QUITO	08/01/2016	15:00	08/01/2016	18:30

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



NOMBRE: JUAN CARLOS SINMALEZA

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

NOMBRE: MARIO GORDILLO
CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL
RESPONSABLE DE LA UNIDAD

NOMBRE: MIGUEL PARREÑO
CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO
FINANCIERO

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

30/12/2015

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

JUAN CARLOS SINMALEZA RAMÍREZ

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:

CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
URCUQUI-IMBABURA

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

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

08/01/2016

8h00

08/01/2016

23:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: JUAN CARLOS SINMALEZA
ESTEFANIA FLOR

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

MOVILIZACIÓN ALA FUNCIONARIA ESTEFANIA FLOR Y A PERSONAL DOCENTE DE LA UNIVERSIDAD DE WASHINGTON A LA UNIVERSIDAD DEL CONOCIMIENTO YACHAY.

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	INSTITUCIONAL PEQ - 514	QUITO - URCUQUI	08/01/2016	8H00	08/01/2016	11H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ - 514	URCUQUI- QUITO	08/01/2016	20:00	08/01/2016	23:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

BANCO RUMIÑAHUI

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

No. DE CUENTA:

8140979000

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
SOLICITANTE

JUAN CARLOS SINMALEZA
CONDUCTOR

MARIO GÓRDILLO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

FOLKE ROMERO (S)
Coordinador General 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.

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 : 1116824808
FECHA AUTORIZACION

28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL: 10N

FACTURA: 010-002-002736110
08/Ene/2016 09:20:10

Clase: T01A

SERVICIO DE PEAJE

TARIFA: \$ 0,60

IVA: \$ 0,00

TOTAL: \$ 0,60

CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL

RUC/CI: 9999999999999

ORIGINAL ADQUIRIENTE

No se reconoce
porque no se encuentra
al nombre del funcionario

MISI

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Norte km 30+130
Tramo: Guayllabamba-Tabacundo-Cayambe

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION

28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL: 5N

FACTURA: 006-015-002888894
08/Ene/2016 09:45:04

Clase: T01A

SERVICIO DE PEAJE

TARIFA: \$ 1,00

IVA: \$ 0,00

TOTAL: \$ 1,00

CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL

RUC/CI: 9999999999999

ORIGINAL ADQUIRIENTE

o tra

LLEGADA

CHA mm-aaaa	HORA hh:mm
3/2015	16H00
/2015	16H30
/2015	14H10

amente los pases a

El presente informe deberá presentarse dentro del
cambio de servicios
la acción se demorará e
restituir los valores
cambio de servicios
de días autorizados,
por escrito de la

ATO DE LA O EL
INIDAD

RATIVO

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Norte km 89+625
Tramo: Cajas - Ibarra

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION

28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL: 7N

FACTURA: 007-020-003751579
08/Ene/2016 11:34:03

Clase: T01A

SERVICIO DE PEAJE

TARIFA: \$ 1,00

IVA: \$ 0,00

TOTAL: \$ 1,00

CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL

RUC/CI: 9999999999999

ORIGINAL ADQUIRIENTE

DE
NAL

IVO

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Norte km 89+625
Tramo: Cajas - Ibarra

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION

28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL: 3N

FACTURA: 007-013-004360148
08/Ene/2016 15:59:38

Clase: T01A

SERVICIO DE PEAJE

TARIFA: \$ 1,00

IVA: \$ 0,00

TOTAL: \$ 1,00

CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL

RUC/CI: 9999999999999

ORIGINAL ADQUIRIENTE

\$ 3,60

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Norte km 30+130
Tramo: Guayllabamba-Tabacundo-Cayambe

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL:2N
FACTURA:006-010-002907942
08/Ene/2016 16:49:19
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

ior,
ia e Inn

DE SE
VIENTO

DAT
O XAVIER
JITO

CIONAL:

TIVIDA

HACIA
ON DESC
LE A LA L
VCIONAR
DES PRO
dos:
e de gas
e de gas
e de gast
e de gast
e de gas
e de gast

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N2F-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 : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL:6N
FACTURA:010-016-001052801
08/Ene/2016 17:18:45
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 0,60
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 0,60
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

linisterio
laciones
borales

m-aaaa)
2015

MINACIÓN:

QUE
R

UEZ.

ILIZAR ALEX
TIRAR A LA

DIFERENTES

00
00
10
10
00
10

Factura Nro. 001-002-000197354	Clase de gastos	Combustible	Valor	20,00
Factura Nro. 053-001-001293414	Clase de gastos	Combustible	Valor	10,00
Factura Nro. 003-001-000067483	Clase de gastos	Combustible	Valor	22,00

TOTAL

58,00

1,60

FECHA dd-mmm-aaa	SALIDA 06-09-2015	LLEGADA 07-09-2015	NOTA 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	08H30	20H00	

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	PEI-5373	QUITO -GUAYAQUIL	06-09-2015	08H30	06-09-2015	17H00
TERRESTRE	PEI-5373	MOVILIZACION INTERNA- GUAYAQUIL-BABAHOYO	06-09-2015	17H30	06-09-2015	20H00
TERRESTRE	PEI-5373	BABAHOYO- GUAYAQUIL- MOVILIZACION INTERNA	07-09-2015	06H00	07-09-2015	12H00
TERRESTRE	PEI-5373	BABAHOYO -QUITO	07-09-2015	12H30	07-09-2015	20H00

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



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

No. 1398

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

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

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad URCUQUI

Fecha de Vigencia Desde 2016-01-08 Hora 08:00 Hasta 2016-01-08 Hora 23:00

Motivo MOVILIZAR A FUNCIONARIOS A LA UNIVERSIDAD DE WASHINGTON

No. Ocupantes 13

AUTORIZACIÓN

Fecha 2015-12-30

No. Comunicación SENESCYT-DITE-2015-0074-MI

Lugar Origen SENESCYT QUITO

Lugar Destino URCUQUI, YACHAY

Kilometraje Inicio 172245

Kilometraje Fin 172546

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres SINMALEZA RAMIREZ JUAN CARLOS

Cargo CONDUCTOR CÓDIGO DE TRABAJO

Número de Cédula / Pasaporte 1712285830

Tipo de Licencia D

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ-514

Marca / Modelo TOYOTA

Color PLATEADO

Número Matrícula A2109514

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ING. ANDRES PATRICIO CASCANTE AGUAYO

Cargo DIRECTOR DE INNOVACIÓN DE
TECNOLOGÍA, SUBROGANTE

Realizado Por REINOSO JACOME TANIA GABRIELA

Fecha de Emisión 2016-01-07

Val
309



Memorando Nro. SENESCYT-DITE-2015-0074-MI

Quito, D.M., 30 de diciembre de 2015

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

ASUNTO: SOLICITUD DE VEHÍCULO Y CONDUCTOR

De mi consideración:

Por medio del presente solicito de la manera más comedida se sirva disponer a quien corresponda asignar un vehículo y conductor para el día viernes 08 de enero de 2016 desde las instalaciones de esta Cartera de Estado hasta Yachay – Urcuquí, con el objetivo de movilizar a doce personas entre ellos funcionarios de esta Subsecretaría y personal docente de la Universidad de Washington. La salida estaría prevista a las 08h00 y el retorno a las 15h30.

Particular que informo para los fines pertinentes.

Atentamente,

Ing. Andres Patricio Cascante Aguayo
DIRECTOR DE INNOVACIÓN DE TECNOLOGÍA, SUBROGANTE

Copia:
Srta. Tania Gabriela Reinoso Jácome
Analista de Transporte

nf



10