

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic		
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000		023 05 2016	4668	3976	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		LIQUIDACION NO. 229	
					No. Expediente	
					2231	

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-SANTO DOMINGO-QUITO EL 16-02-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS INFORME NO. 229 AUTORIZADO.

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

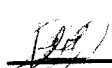
20 MAY 2016

Recibido por: _____

Hora: _____

Daici
9:15

SENECYT
CANCELABO

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 26/05/2016	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

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		025 05 2016	4880	4745
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	LIQUIDACION NO. 229	2695	

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	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	4.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										4.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										4.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										4.00

SON: CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: SINMALEZA RAMIREZ JUAN CARLOS. - PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (PEAJES) POR TRASLADO QUITO-SANTO DOMINGO-QUITO EL 16-02-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS INFORME NO. 229 AUTORIZADO.

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

25 MAY 2016

Recibido por: *Andrés*

Hora: 16:41

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	<i>[Firma]</i> Funcionario Responsable	<i>[Firma]</i> Director Financiero
FECHA: 25/05/2016		

W
25/05/2016

4880

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		025 05 2016	4745	4745
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	LIQUIDACION NO. 229	2695	
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	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	4.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										4.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										4.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										4.00

SON: CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: SINMALEZA RAMIREZ JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (PEAJES) POR TRASLADO QUITO-SANTO DOMINGO-QUITO EL 16-02-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS INFORME NO. 229 AUTORIZADO.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 25/05/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

4668

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		011 05 2016	3976	3976
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	LIQUIDACION NO. 229	2231	

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

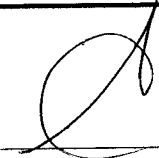
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	12.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										12.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										12.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00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

SON: DOCE DOLARES

DESCRIPCION: SINMALEZA RAMIREZ JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-SANTO DOMINGO-QUITO EL 16-02-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS INFORME NO. 229 AUTORIZADO.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 11/05/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

4668

SENESCYT				
Dirección Financiera				
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS				
C.C.		1712285830		No. 229
Nombres:		SINMALEZA RAMIREZ JUAN CARLOS		
30% sin comprobantes de ventas				12,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	-	16/02/2016	16/02/2016	12,00
Subsistencias	1	16/02/2016	16/02/2016	
Alimentación	-	16/02/2016	16/02/2016	
70% con comprobantes de ventas				-
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		16/02/2016	16/02/2016	-
Alimentación		16/02/2016	16/02/2016	-
Reembolsos				4,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				-
Peajes				4,00
Combustibles				-
Otros: Arreglo de llanta				-
VALOR A RECIBIR				\$ 16,00
ANTICIPO				-
CUENTA POR PAGAR				\$ 16,00
 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				

 Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación		 Ministerio de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación DIRECCIÓN FINANCIERA	
INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES			
229. Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 17/02/2016	
DATOS GENERALES			
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR JUAN CARLOS SINMALEZA		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL SANTO DOMINGO - SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR ADMINISTRATIVO	
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: SONIA SALAS Nombre del señor Conductor: JUAN CARLOS SINMALEZA			
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS			
Actividades Realizadas: DIA 1.- MOVILIZACIÓN A LA FUNCIONARIA SONIA SALAS A LA CIUDA DE SANTO DOMINGO A LA UNIANDES PARA UNA SOCIALIZACIÓN			
Productos Alcanzados: ASISTENCIA DE LA FUNCIONARIA A SU REUNION.			
HORA DE INICIO DE LABORES DEL DIA DE RETORNO:			
Listado de facturas que justifican los gastos realizados:			
FACTURA Nro	008-003-002045609	clase de gasto	PEAJE
Valor			2.00
FACTURA Nro	008-005-003879335	clase de gasto	PEAJE
Valor			2.00
TOTAL			4.00
Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación RECIBIDO Nombre: Anacely Castro Fecha:		SENECSYT Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 23 FEB 2016 Recibido por: [Firma] Hora: 14:00	
		SENECSYT Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación CONTABILIDAD 16:00 21 MAR 2016	

15:30

Recibido por: [Firma]
Hora:

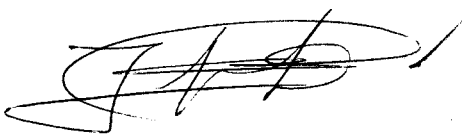
	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	16/02/2016	16/02/2016	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	6:30	16:30	

TRANSPORTE

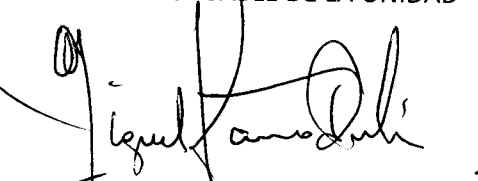
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ-525	QUITO - SANTO DOMINGO	16/02/2016	6:30	16/02/2016	9:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ-525	SANTO DOMINGO - QUITO	16/02/2016	13:30	16/02/2016	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: JUAN CARLOS SINMALEZA	

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: MARIO GORDILLO CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO	NOMBRE: MIGUEL PARREÑO CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)

11/02/2016

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
SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS

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

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

16/02/2016

6h00

16/02/2016

23:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: JUAN CARLOS SINMALEZA
SONIA SALAS

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

MOVILIZACIÓN A LA FUNCIONARIA SONIA SALAS A LA CIUDA DE SANTO DOMINGO A LA UNIANDES PARA UNA SOCIALIZACIÓN.

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 PEQ-525	QUITO - SANTO DOMINGO	16/02/2016	6H00	16/02/2016	9H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ-525	SANTO DOMINGO- QUITO	16/02/2016	20:00	16/02/2016	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 GORDILLO
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.

- 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.

MIGUEL PARREÑO
Coordinador General Administrativo Financiero

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

Epson TM-T88IV J4BG013314
Factura No. ~~002-003-002045609~~
~~Sr: MANUEL LARREA~~
RUC/CI: 1712285830
Fecha: ~~16/02/2016~~ Hora: ~~07:49~~
Via:03 Turno:00016306

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

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

Epson TM-T88IV J4MG026817
Factura No. ~~002-003-003879335~~ /-
Sr: ~~MANUEL LARREA~~
RUC/CI: 1712285830
Fecha: ~~16/02/2016~~ Hora: 15:17
Via:05 Turno:00015210

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

\$ 2.00

AutORIZACIÓN DE DOCUMENTOS / Menú Principal / Consultas / Validez Documentos

AutORIZACIÓN DE DOCUMENTOS Fecha: 14-04-2016

Validez Documentos

RUC:	1793003359001
AUTORIZACIÓN:	1117587356
FECHA DE EMISIÓN:	16/02/2015
TIPO DE DOCUMENTO:	FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO:	008 - 003 - 2045609

Clase:	Especial
No. de Resolución:	281
Razón Social:	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA
Fecha de Caducidad:	15/9septiembre/2016
Dirección de la Matriz:	MANUEL LARREA N13-45 Y ENTRE ANTE Y ARENAS
Dirección del Establecimiento:	ALDAG SANTO DOMINGO KM 7 ALDAG
Nombre Comercial:	PEAJE ALDAG

Para el documento consultado la autorización se encuentra vigente y las secuencias no reportadas

[Seguiente](#) [Anterior](#)

AutORIZACIÓN DE DOCUMENTOS / Menú Principal / Consultas / Validez Documentos

AutORIZACIÓN DE DOCUMENTOS Fecha: 14-04-2016

Validez Documentos

RUC:	1760003330501
AUTORIZACIÓN:	1117587356
FECHA DE EMISIÓN:	16/02/2015
TIPO DE DOCUMENTO:	FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO:	008 - 005 - 3879335

Clase:	Especial
No. de Resolución:	281
Razón Social:	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA
Fecha de Caducidad:	15/9septiembre/2016
Dirección de la Matriz:	MANUEL LARREA N13-45 Y ENTRE ANTE Y ARENAS
Dirección del Establecimiento:	ALDAG SANTO DOMINGO KM 7 ALDAG
Nombre Comercial:	PEAJE ALDAG

Para el documento consultado la autorización se encuentra vigente y las secuencias no reportadas.

[Seguiente](#) [Anterior](#)



Memorando Nro. SENESCYT-SGES-2016-0139-MI

Quito, D.M., 11 de febrero de 2016

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

ASUNTO: Solicitud de transporte para realizar capacitaciones técnicos MINTEL, postulación en Amazonía y vinculación con comunidad.

De mi consideración:

El SNNA tiene en sus manos ejecutar parte de la estrategia de Cuarta postulación en la Amazonía y Campaña Decídete con MINEDUC, para la cual es necesario realizar capacitación en territorio con los técnicos encargados de Infocentros, quienes actuarán en cada zona como una mesa de apoyo del SNNA. Ante lo expuesto, detallo el requerimiento de vehículos para las zonas de acción.

provincia	Fecha de salida de Quito	Hora de salida de Quito	Fecha de retorno	Hora de retorno a Quito	funcionarios	Observaciones
W.Ch. Sucumbíos-Lago Agrio	14-02-2016	14h00	15-02-2016 Traslado de Sucumbíos a Orellana	15h30	José Oteiza e Israel Maldonado	Taller de Postulación 09h00- 14h00 Pasan a Orellana
WEh. Orellana	15-02-2016	-----	16-02-2016	13h00	José Oteiza e Israel Maldonado	Taller en Instituto Oriente de Docentes MINEDUC 08h00 a 11h00
J.F. Morona -Macas	14-02-2016	14h00	15-02-2016	15h00	Diego Gualotuña y Angélica Correa	Taller de Postulación 09h00- 14h00
R.P. Zamora- Zamora	14-02-2016	14h00	15-02-2016	15h00	Alex Rodríguez	Taller de Postulación 09h00- 14h00
J.R. Pastaza- Puyo	15-02-2016	04h00	15-02-2016	15h00	Maribel Mena y Paola Coello	Taller de Postulación 09h00- 14h00
J.C.S. Cotopaxi-Latacunga	15-02-2016	07h00	15-02-2016	14h00	Sonia Salas	Taller de Socialización Proyecto con Comunidad 10h00- 13h00
J.C.S. Santo Domingo	16-02-2016	06h00	16-02-2016	14h00	Sonia Salas	Taller de Socialización Proyecto con Comunidad 10h00- 13h00

J.R. Napo
525

15/02/16
Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Mgs. Lorena Elizabeth Araujo Silva
SUBSECRETARIA GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR



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

No. 1578

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

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

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad SANTO DOMINGO

Fecha de Vigencia Desde 2016-02-16 Hora 06:00 Hasta 2016-02-16 Hora 23:00

Motivo EJECUTAR LA ESTRATEGIA DE CUARTA POSTULACIÓN EN LA AMAZONÍA Y CAMPAÑA DEDICDETE CON MINEDUC PARA LO CUAL EN NECESARIO CAPACITACIÓN EN TERRITORIO CON LOS TÉCNICOS ENCARGADOS DE INFOCENTROS QUIENES ACUDIRÁN EN CADA ZONA COMO UNA MESA DE APOYO DEL SNNA.

No. Ocupantes 2

AUTORIZACIÓN

Fecha 2016-02-11

No. Comunicación SENESCYT-SGES-2016-0139-MI

Lugar Origen SENESCYT QUITO

Lugar Destino SANTO DOMINGO

Kilometraje Inicio 259422

Kilometraje Fin 259729

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-525

Marca / Modelo CHEVROLET

Color ROJO

Número Matrícula A2109521

5. DATOS DEL SOLICITANTE

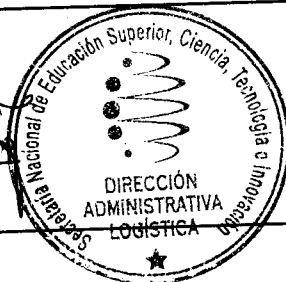
Nombres MGS. LORENA ELIZABETH ARAUJO SILVA

Cargo SUBSECRETARIA GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Realizado Por REINOSO JACOME TANIA GABRIELA

Fecha de Emisión 2016-02-13

[Firma manuscrita]



[Firma manuscrita]
307