

## 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	016	011	2016
			10085	10045
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		LIQUIDACION NO. 885
				No. Expediente
				5555
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	0602209017 CALDERON COELLO JOSE EDISON			

### 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	139.50
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	2.00
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	45.95
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>187.45</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>187.45</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>187.45</b>

**SON:** CIENTO OCHENTA Y SIETE DOLARES CON 45/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** CALDERON COELLO JOSE EDISON.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-ESMERALDAS-QUITO DEL 18 AL 20-08-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 885 AUTORIZADO.

Recibido por: Andres

Hora: 12:20

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero
FECHA: 16/11/2016		

*16-11-2016*

*65*

## 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		015	011	2016
					<b>10045</b> <b>10045</b>
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	LIQUIDACION NO. 885		<b>5555</b>

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA    RTO    DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	0602209017	CALDERON COELLO JOSE EDISON		

### 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	139.50
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	2.00
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	45.95
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>187.45</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>187.45</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>187.45</b>

**SON:** CIENTO OCHENTA Y SIETE DOLARES CON 45/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** CALDERON COELLO JOSE EDISON.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-ESMERALDAS-QUITO DEL 18 AL 20-08-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 885 AUTORIZADO.

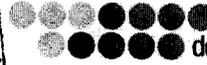
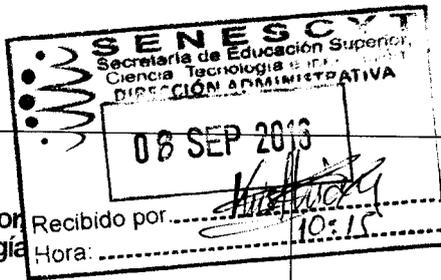
DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 15/11/2016	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

2  
10085





Secretaría de Educación Superior  
Ciencia y Tecnología



Ministerio de Relaciones Laborales

**INFORME DECUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa):

22/08/2016

**DATOS GENERALES**

NÚMERO DE CÉDULA<sup>1</sup>/APELLIDOS-NOMBRES DELA O EL SERVIDOR  
0602209017 CALDERON COELLO JOSE EDISON

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

ESMERALDAS - ESMERALDAS

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Capt. Juan Vizcaíno  
Nombre del señor Conductor: Edison Calderón

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

Día 1: 18/08/2016

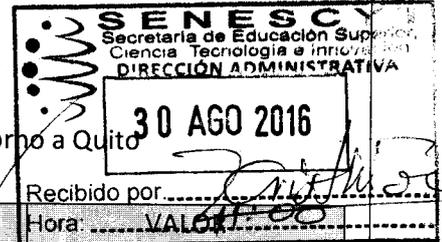
Traslado a Esmeraldas con Cap. Juan Vizcaíno para realizar avanzada a Gabinete Itinerante, reunión con autoridades, noche cultural, Feria Ciudadana, sabatina de Secretario Nacional de SENESCYT.

Día 2: 19/08/2016

Movilización desde Aeropuerto a cumplir agenda de Secretario Nacional.

Día 3: 20/08/2016

Movilización a Secretario Nacional a cumplir agenda y al Aeropuerto, retorno a Quito



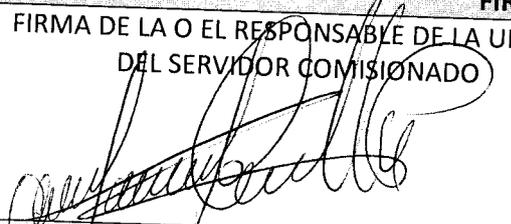
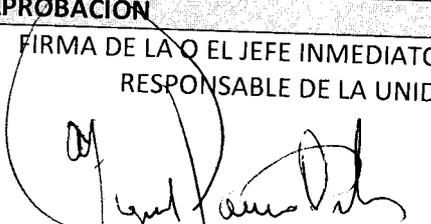
CONCEPTO <sup>II</sup>	FECHA	N° FACTURA	
PEAJE	18/08/2016	008-003-002302700	2.00
ALIMENTACION	18/08/2016	001-001-000001620	no 4.50
ALIMENTACION	18/08/2016	001-001-000062431	no 5.00
ALIMENTACION	19/08/2016	003-001-000041154	14.50
ALIMENTACION	19/08/2016	001-001-000000892	6.00
ALIMENTACION	20/08/2016	002-002-000001564	7.00
ALIMENTACION	20/08/2016	002-002-000001567	4.00
ALIMENTACION	20/08/2016	001-001-000062588	no 4.25
HOSPEDAJE	20/08/2016	002-001-0002010	60.00
COMBUSTIBLE	19/08/2016	006-001-000258847	35.95
COMBUSTIBLE	20/08/2016	003-001-001374945	10.00
		<b>TOTAL</b>	<b>153.20</b>

<b>ITINERARIO</b>	<b>SALIDA</b>	<b>LLEGADA</b>	<b>NOTA</b> Estos datos se refieren al tiempo <u>efectivamente utilizado</u> 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.
FECHA dd-mmm-aaa	18/08/2016	20/08/2016	
HORA hh:mm	09H00	21H30	

<b>TRANSPORTE<sup>iii</sup></b>						
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
INSTITUCIONAL	PEQ-374	QUITO / ESMERALDAS	18/08/2016	09H00	18/08/2016	21H00
INSTITUCIONAL	PEQ-374	ESMERALDAS MOV. INTERNA	19/08/2016	07H00	19/08/2016	23H00
INSTITUCIONAL	PEQ-374	ESMERALDAS QUITO	20/08/2016	07H00	20/08/2016	21H30

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

<b>OBSERVACIONES</b>	
<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b> 	<b>NOTA</b> 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: CALDERON COELLO JOSE EDISON	

<b>FIRMAS DE APROBACIÓN</b>	
<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b> 	<b>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b> 
NOMBRE: MARCELO CALLES CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO (E)	NOMBRE: MIGUEL PARREÑO CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO



**EL BUEN SABOR DE TIA NORRIS**

Venta al por menor de Comidas y Bebidas en Restaurante  
**GREEN ROBINZON WILMER ALFREDO**

Matriz: Parroq Tonsupa Central Décima 8va  
 SL 6 y Uno Telf. 0981042652  
 Atacames - Esmeraldas Documento Categorizado NO

RUC 0802479675001  
**FACTURA S001-001 00**  
**0000892**  
 AUT: S.R.I. 1118913419  
 Fecha de Auto: 06 - JUNIO - 2016  
 Fecha de Cadu: 06 - JUNIO - 2017

Fecha: **19-08-2016**  
 Cliente: **EDISON CALDERON**  
 R.U.C.: **0602209017** TELF: **2911481**  
 Dirección: **QUINARO**

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
1	1/676 PASCAR		5.00
1	CAFE		1.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	
OTROS	

F. CLIENTE  
 F. AUTORIZADA

Sub Total 14%  
 Sub Total 0%  
 Descuento  
 Sub Total  
 IVA 14%  
 Valor Total  
 Compensacion Solidaria 2%  
 Valor Pagado

"IMPRESA SARITA" Soto Casanova Daniel Ricardo  
 RUC 0802661009001 Aut: 8232 Imp: 02 de 08 del 2015 / Val: H 02 de 08 del 2017 Imp: 1.401 al 1.600  
 Original Adquirente Copia Emisor Telf. 2 760-164 Atacames

**ROBINZON JAMA JIMIN TUNIN**

VENTA AL POR MENOR DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDOR

Matriz: Parroquia Tonsupa Calle Principal  
 Cel: 09888540109 ATACAMES - ESMERALDAS

RUC 0800864753001 Documento Categorizado NO  
**FACTURA 0001564**  
 AUT: SRI 1119229324 002-002 00

Fecha: **20-08-2016** Telf: **2911481**  
 Cliente: **EDISON CALDERON**  
 RUC: **0602209017** Direc: **QUINARO**

Cant.	DETALLE	V. unit.	Total
1	Filete de pescado + polon y cafe dia 19-08-2016		7.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	
OTROS	

F. CLIENTE  
 F. AUTORIZADA

Sub Total 14%  
 Sub Total 0%  
 Descuento  
 Sub Total  
 IVA 14%  
 Valor Total  
 Compensacion Solidaria 2%  
 Valor Pagado

"IMPRESA SARITA" Soto Casanova Daniel Ricardo  
 RUC 0802661009001 Aut: 8232 F. Imp: 02 de 08 del 2015 / Val: H 02 de 08 del 2017 Imp: 1.401 al 1.600  
 Original Adquirente Copia Emisor Telf. 2 760-164 Atacames

**ROBINZON JAMA JIMIN TUNIN**

VENTA AL POR MENOR DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDOR

Matriz: Parroquia Tonsupa Calle Principal  
 Cel: 09888540109 ATACAMES - ESMERALDAS

RUC: 0800864753001 Documento Categorizado NO  
**FACTURA 0001567**  
 SRI 1119229324 002-002 00

Fecha: **20-08-2016** Telf: **2911481**  
 Cliente: **EDISON CALDERON**  
 RUC: **0602209017** Direc: **QUINARO**

Cant.	DETALLE	V. unit.	Total
1	Filete de pescado		4.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	
OTROS	

F. CLIENTE  
 F. AUTORIZADA

Sub Total 14%  
 Sub Total 0%  
 Descuento  
 Sub Total  
 IVA 14%  
 Valor Total  
 Compensacion Solidaria 2%  
 Valor Pagado

"IMPRESA SARITA" Soto Casanova Daniel Ricardo  
 RUC 0802661009001 Aut: 8232 F. Imp: 02 de 08 del 2015 / Val: H 02 de 08 del 2017 Imp: 1.401 al 1.600  
 Original Adquirente Copia Emisor Telf. 2 760-164 Atacames

**COMEDOR "DON VALE"**

VALENCIA CABEZA ANIBAL CRISPIN

Dirección: Parroquia Viche Calle Simón Plata Torres y Francisco Glen Teléfono: 062 488-191  
 ESMERALDAS - ECUADOR  
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Ruc: 0800352163001 DOCUMENTO CATEGORIZADO NO  
**FACTURA 0062588**  
 AUT: SRI: 1119284058 001 001 00

Fecha: **20-08-2016** Telf.: **2911481**  
 Cliente: **EDISON CALDERON**  
 Ruc: **0602209017** Direc.: **QUINARO**

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
	Consumo de alimentación		3.70

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	
OTROS	

F. CLIENTE  
 F. AUTORIZADA

SUB TOTAL 12%  
 SUB TOTAL 0%  
 DESCUENTO  
 SUB TOTAL  
 IVA 12%  
 VALOR TOTAL

"IMPRESA SARITA" Soto Casanova Daniel Ricardo RUC: 0802661009001 Aut: 8232 F. de Imp. 13 de 08 del 2016 / Val. H. 20 de 08 del 2016 Imp: 62301 - 62700 Original Adquirente Copia Emisor Telf. 0969881284 Documento Solidario 2% \$

# HOSTAL PLAZA

Plaza Pazmiño Carlos Alberto  
 Matriz: Manuela Cañizares 226 y Sucre Esmeraldas  
 Establ.: Malecón de la Playa y La Palmera  
 Telf.: 06 273 1036 Cel: 099 018 8701  
 ATACAMES - ECUADOR

# FACTURA

002-001  
**0002010**

Aut. # 1119067944

RUC: 0800249278001 Fecha: 18-19 Agosto 2016

Sr. (es): EDISON CALDERÓN

Direc.: Guayaquil

RUC/CI: 0602209017 Telf.: 2949111

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit	V. Venta
	<u>Hospedaje</u>	<u>30</u>	<u>60</u>
	<u>Días 18-19 Agosto 2016</u>		

### FORMA DE PAGO

Efectivo

Dinero Electrónico

Tarjeta de Crédito/Debito

Otros

*[Firma Autorizada]*  
 Recibo Contable

Sub total 12% 53.57

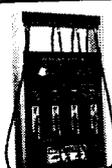
Sub total 0 %

Sub total

IVA 12% 6.43

TOTAL 60.00

Original: Cliente / Copia color: Emisor / Doc. Categorizado: No  
 Valle Santos José Luis / SEMP&IMP Telf: 06-2711985 / RUC 1712884384001 / Aut. 2131  
 Fecha Aut. 04/07/2016 / Fecha Cad. 04/07/2017 / Imp. del 2001 al 2100



**Estación de Servicio "LA MARGARITA"**  
 VENTA AL POR MENOR DE COMBUSTIBLES EN GASOLINERA  
 PINEDA JACHO ARMENGOL EDUARD  
 RUC.: 0801249079001 - Aut. SRI. 1119159409  
 Dirección: Calle Jr. Coronel y Gran Colombia  
 Telf.: (06) 2722 670 • Esmeraldas - Ecuador

\* OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD \* **FACTURA**

LECHA: DIA MES AÑO 19 9 16 No. 006-001-000258847  
 Fecha de Autorización: (20/Julio/2016)

Señor (es): Edison Calderón  
 RUC. O C.I.: 0602209017 Guía Remisión:  
 Direc.: Quito Telf: 2911101

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	Subsidio	P. Sin Subsidio	V. TOTAL
<u>15.70</u>	<u>GASOLINA EXTRA</u>				
	<u>GASOLINA SUPER</u>	<u>20.09</u>			<u>31.54</u>
	<u>DIESEL</u>				
	<u>LUBRICANTES</u>				

FORMA DE PAGO	VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO:	Sub-Total 14%
<input type="checkbox"/> EFECTIVO		<u>31.54</u>
<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO		Sub-Total 0 %
<input type="checkbox"/> TARJETA DE CREDITO/DEBITO		Descuento
<input type="checkbox"/> OTROS		Sub-Total
		IVA. 14% <u>4.41</u>
		Valor Total \$.
		(-) Compensación Solidaria 2%
		TOTAL \$ <u>35.95</u>

SIND. CHOF. PROF. DEL CANTON QUININDE  
BAGOLINERA "LA UNION"  
0870033310001  
VIA A SANTO DOMINGO KM 220  
DOCUMENTO SIN VALIDEZ TRIBUTARIA

No. Documento: ~~003-001-001874955~~  
Cod. Cliente: 39634  
CI/RUC/Placa: 0602207017  
Cliente: JOSE EDISON CALDERON COELLO  
Fecha: 20/08/2016 17:06:29  
Direccion: GUAYALO  
Telefono: 2911481

Producto	Cant.	P.Unit.	P.Total
EXTRA...	6.760	\$ 1.2902	\$ 8.77

No. Trans : 1514200  
Pto. Carga: 7.01

Subtotal: \$ 8.77  
IVA: \$ 1.23  
Total: \$ 10.00

\$ 2.44 Muncio equivalente al subsidio  
Despachador: LORINA BLEAS

ESTIMADO CLIENTE PARA OBTENER SU FACTURA  
ELECTRONICA REALICE LOS SIGUIENTES PASOS  
INGRESE A UN NAVEGADOR WEB  
1. DIGITE LA SIGUIENTE DIRECCION WEB:  
190.17.178.102:8080/medisys\_web  
2. USUARIO: quininde  
3. CLAVE: quininde1  
4. CLICK EN INGRESAR  
5. DIGITAR SU NUMERO DE CEDULA  
O RUC Y PRESIONAR BUSCAR



### SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)  
17-08-2016

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

#### DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: CALDERON COELLO JOSE EDISON  
PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: ESMERALDAS - ESMERALDAS  
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)
18-08-2016	06H00	20-08-2016	23H59

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
JUAN VIZCAINO, EDISON CALDERON

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Movilización Secretario Nacional de SENESCYT y seguridad a Gabinete Ampliado Itinerante a realizarse en Esmeraldas.

#### 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-374	QUITO - ESMERALDAS	18/08/2016	06H00	18/08/2016	18H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ-374	ESMERALDAS MOVILIZACION INTERNA	19/08/2016	07H00	19/08/2016	22H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ-374	ESMERALDAS - QUITO	20/08/2016	07H00	20/08/2016	23H59

#### DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: GUAYAQUIL  
TIPO DE CUENTA: CORRIENTE  
No. DE CUENTA: 0020003731

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE  
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

CONDUCTOR  
EDISON CALDERON  
MARCELO CALLES  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO (E)

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

MIGUEL PARREÑO  
COORDINADOR 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.



Memorando Nro. SENESCYT-DE-2016-0056-MI

Quito, D.M., 17 de agosto de 2016

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

**ASUNTO:** Solicitud de vehículo, convocatoria a la Sexagésima Octava Sesión de Gabinete Ampliado Itinerante en Esmeraldas.

De mi consideración:

Por medio del presente, solicito autorizar a quien corresponda, la ~~movilización~~ **de un vehículo con su respectivo conductor**, desde el **18 al 20 de agosto 2016**, con la finalidad que trasladen a la Máxima Autoridad de la SENESCYT y su equipo de seguridad, a la Sexagésima Octava Sesión de Gabinete Ampliado Itinerante, a realizarse en la provincia de Esmeraldas, convocada por el Presidente de la República.

Atentamente,

Dra. Andrea Montesinos Jaramillo  
**COORDINADORA INSTITUCIONAL**

Copia:  
Srta. Tania Gabriela Reinoso Jácome  
Analista de Transporte

gc/jv



JA



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

No. 2006

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN.  
RUC 1768157600001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad ESMERALDAS

Fecha de Vigencia Desde 2016-08-18 Hora 06:00 Hasta 2016-08-20 Hora 23:59

Motivo TRASLADAR A LA MÁXIMA AUTORIDAD DE LA SENESCYT Y SU EQUIPO DE SEGURIDAD A LA SEXAGÉSIMA OCTAVA SESIÓN DE GABINETE AMPLIADO ITINERANTE A REALIZARSE EN ESMERALDAS

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2016-08-17

No. Comunicación SENESCYT-DE-2016-0056-MI

Lugar Origen SENESCYT QUITO

Lugar Destino ESMERALDAS

Kilometraje Inicio 273029

Kilometraje Fin 273910

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres CALDERON COELLO JOSE EDISON

Cargo CONDUCTOR CÓDIGO DE TRABAJO

Número de Cédula / Pasaporte 0602209017

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ-374

Marca / Modelo

VERACRUZ GL GAA 4X4 TA GDA447

Color

AZUL

Número Matricula

A2109517

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres DRA. ANDREA MONTESINOS

Cargo COORDINADORA INSTITUCIONAL

Realizado Por REINOSO JACOME TANIA GABRIELA

Fecha de Emisión 2016-08-17

W  
881