

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		023 09 2016	8774	8071
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	LIQUIDACION NO. 703	4397	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1711792232	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICAR			

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	89.50
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	4.00
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	52.60
TOTAL PRESUPUESTARIO										146.10
IVA										0.00
SUB - TOTAL										146.10
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										146.10

SON: CIENTO CUARENTA Y SEIS DOLARES CON 10/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: SIZALIMA SIZALIMA GALO RICAR PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA-SANTO DOMINGO-QUITO DEL 29-06 AL 0 -07-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 703 AUTORIZADO

Recibido por: *Andrés*

Hora: 16:45

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
FECHA: 30/09/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

30/09/2016

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		023 08 2016	8071	8071
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	LIQUIDACION NO. 703	4397	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1711792232 SIZALIMA SIZALIMA GALO RICAR					

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	89.50
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	4.00
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubrificantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	52.60
TOTAL PRESUPUESTARIO										146.10
IVA										0.00
SUB - TOTAL										146.10
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										146.10

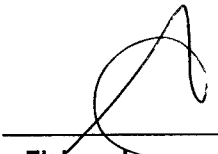
SON: CIENTO CUARENTA Y SEIS DOLARES CON 10/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: SIZALIMA SIZALIMA GALO RICAR PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA-SANTO DOMINGO-QUITO DEL 29-06 AL 07-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 703 AUTORIZADO

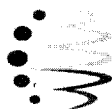
DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 23/08/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

002

SENESCYT				
Dirección Financiera				
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS				
C.C.		1711792232		No. 703
Nombres: SIZALIMA SIZALIMA GALO RICAR				
30% sin comprobantes de ventas				48,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	2	29/06/2016	01/07/2016	48,00
Subsistencias	-	01/07/2016	01/07/2016	
Alimentación	-	01/07/2016	01/07/2016	
70% con comprobantes de ventas				41,50
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		29/06/2016	01/07/2016	30,00
Alimentación		29/06/2016	01/07/2016	11,50
Reembolsos				56,60
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				-
Peajes				4,00
Combustibles				52,60
Otros: Arreglo de llanta				-
VALOR A RECIBIR				\$ 146,10
ANTICIPO				-
CUENTA POR PAGAR				\$ 146,10
 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/REF. A LA NORMA TÉCNICA S/ Acuerdo Ministerial No. 82, publicado en Reg. Oficial Supl. 724 de 01 de abril del 2016				

8071



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

703

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

05/07/2016

DATOS GENERALES

NUMERO DE CEDULA APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

171179223-2

Sizalima Sizalima Galo Richar

PUESTO QUE OCUPA:

Conductor

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Manta - Manabí / Santo Domingo - Santo Domingo de los Tsachilas

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

Dirección Administrativa

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Guillermo Garcia Lozano ,Galo Sizalima

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Día 1: 29/06/2016

Se movilizó al funcionario desde la ciudad de Quito hacia la ciudad de Manta.

Día 2: 30/06/2016

Se movilizó al funcionario por la mañana al SECAP de Manta, y por la tarde nos dirigimos a la ciudad de Santo Domingo.

Día 3: 01/07/2016

Se movilizó al funcionario por la mañana al SECAP de Santo Domingo, y por la tarde retornamos a la ciudad de Quito.

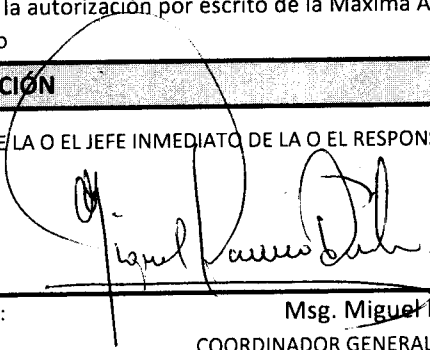
CONCEPTO	FECHA	FACTURA	VALOR
Peaje	29/06/2016	008-004-002553175	2,00
Peaje	30/06/2016	008-004-002555307	2,00
Combustible	29/06/2016	001-003-000037839	20,50
Combustible	30/06/2016	001-001-000277723	16,50
Combustible	01/07/2016	002-001-000473870	15,60
Alimentación	29/06/2016	001-001-000000178	5,00
Alimentación	30/06/2016	001-001-000005144	6,50
Hospedaje	01/07/2016	002-001-000005867	30,00
TOTAL			98,10

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	29/06/2016	01/07/2016	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	14H00	14H45	

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 - 5369	Quito - Manta	29/06/2016	14H00	29/06/2016	20H50
Terrestre	Institucional PEI - 5369	Movilización Interna	30/06/2016	07H30	30/06/2016	13H40
Terrestre	Institucional PEI - 5369	Manta - Santo Domingo	30/06/2016	15H30	30/06/2016	18H40
Terrestre	Institucional PEI - 5369	Movilización Interna	01/07/2016	08H15	01/07/2016	11H40
Terrestre	Institucional PEI - 5369	Santo Domingo - Quito	01/07/2016	11H30	01/07/2016	14H45

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: Galo Sizalima	
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: Ing. Marcelo Calles. CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO (subrogante)	NOMBRE: Msg. 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-mmm-aaaa)

24/06/2016

VIÁTICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

NUMERO DE CEDULA

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

PUESTO QUE OCUPA - DENOMINACIÓN

171179223-2

Sizalima Sizalima Galo Richar

Conductor

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Portoviejo - Manabí / Santo Domingo - Santo Domingo de los Tsachilas

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

Dirección Administrativa

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

29/06/2016

14H00

01/07/2016

20H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Gillermo Garcia Lozano, Galo Sizalima.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Movilización a funcionario del SNNA a la ciudad de Portoviejo y Santo Domingo para que pueda realizar actividades de capacitación.

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 PEI - 5369	Quito - Manta	29/06/2016	14H00	29/06/2016	21H00
Terrestre	Institucional PEI - 5369	Manta - Santo Domingo	30/06/2016	07H00	30/06/2016	09H30
Terrestre	Institucional PEI - 5369	Santo Domingo - Quito	01/07/2016	17H00	01/07/2016	20H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

Pichincha

TIPO DE CUENTA:

Ahorros

No. DE CUENTA:

4035331100

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Galo Sizalima

Ing. Vinicio Acurio
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Msg. Miguel Parreño
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.

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-T88V MXDF383935

Factura No. 008-004-002555307
Sr: SIZALIMA GALO
RUC/CI: 1711792232
Fecha: 01/07/16 Hora: 13:40
Via:04 Turno:00019760

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-T88V MXDF383935

Factura No. 008-004-002553175
Sr: SIZALIMA GALO
RUC/CI: 1711792232
Fecha: 29/06/2016 Hora: 15:00
Via:04 Turno:00019767

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



R.U.C.: 1391738455001
FACTURA
001-003

000037839

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

Aut. S.R.I.: 1118915603
Fecha de Autorización: 06-Junio-2016

Fecha: 29/06/2016 19:33:
Cliente: GALO SIZALIMA
Ced/Ruc: 1711792232
Direccion:
Vendedor: JENNIFFER VELEZ
Isla: ISLA 1 surtidor: 2899240

PRODUCTO	PVP.	TOTAL
13,85 EXTRA	1,30	17,98

SUBTOTAL: 17,98
IVA: 2,52
TOTAL A PAGAR: 20,50

PAGO = TARJETA DE CREDITO

Original CLIENTE Copia: EMISOR



R.U.C.: 1391738455001
FACTURA
001-001

000277723

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

Aut. S.R.I.: 1118915603
Fecha de Autorización: 06-Junio-2016

Fecha: 30/06/2016 17:16:
Cliente: GALO SIZALIMA
Ced/Ruc: 1711792232
Direccion:
Vendedor: BELKYS CARRETO
Isla: ISLA 3 surtidor: ST EXTRA 32-F

PRODUCTO	PVP.	TOTAL
11.15 EXTRA	1.30	14.47

SUBTOTAL: 14.47
IVA: 2.03

TOTAL A PAGAR: 16.50

PAGO = Efectivo

Doc. 40238 0000001

Original CLIENTE Copia: EMISOR



ESTACION DE SERVICIOS NACIONALES
ESNAL CIA. LTDA.

FACTURA 002-001

RUC 1791414721001
Matriz: Panamericana Sur Km 30
002: Via Aloag Santo Domingo,
Km 46 y secundaria s/n
Telfs: 217 7281 / 217 7282

000473870

No de Aut. 1119018874
Fecha Aut. 22/Junio/2016
Fecha Cad. 22/Junio/2017

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Cliente:

RUC: GALO SIZALIMA

Fecha:

17/06/2016

Direccion:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
-------	-------------	-------------	----------

TANDA 1

10.541	EXTRA	1.39835	14.68
--------	-------	---------	-------

\$ 56,60

No de Aut. 173970

13.68

Recibi Conforme

1.30

Original CLIENTE Copia: EMISOR

Fecha de Caducidad
17/MAYO/2017



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

No. 1940

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

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

RUC

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad PORTOVIEJO

Fecha de Vigencia Desde 2016-06-29 Hora 14:00 Hasta 2016-07-01 Hora 20:00

Motivo MOVILIZAR A FUNCIONARIOS DEL SNNA A LA CIUDAD DE PORTOVIEJO Y SANTO DOMINGO PARA QUE PUEDAN REALIZAR ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN

No. Ocupantes 2

AUTORIZACIÓN

Fecha 2016-06-24

No. Comunicación SENESCYT-SNNA-2016-0247-M

Lugar Origen SENESCYT QUITO

Lugar Destino PORTOVIEJO, SANTO DOMINGO

Kilometraje Inicio 196259

Kilometraje Fin 197231

W
972

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHA

Cargo CONDUCTOR CÓDIGO DE TRABAJO

Número de Cédula / Pasaporte 1711792232

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI-5369

Marca / Modelo SUZUKI

Color PLATEADO

Número Matricula A2109534

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres CAMILO ERNESTO MARTINEZ IGLESIAS

Cargo GERENTE DEL SISTEMA NACIONAL DE
NIVELACIÓN Y ADMISIÓN - SNNA

Realizado Por REINOSO JACOME TANIA GABRIELA

Fecha de Emisión 2016-06-28

[Handwritten signature]



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

Conio Herb. para poder seguir
nombrar legal urgente
04/03/2016



Memorando Nro. SENESCYT-DADM-2016-0766-MI

Quito, D.M., 22 de julio de 2016

PARA: Sr. Folke Alejandro Romero Andrade
Coordinador General Administrativo Financiero, Subrogante

ASUNTO: Solicitud de liquidación de informes de servicio institucionales

En atención al memorando SENESCYT-DADM-2016-0730-MI, de fecha 14 de julio de 2016 y después de haber revisado los informes, se solicita a usted se liquide las siguientes solicitudes de gastos de viáticos pertenecientes a los señores conductores según el siguiente detalle.

NOMBRE DEL CONDUCTOR	DESTINO	FECHA DE SOLICITUD CUMPLIMIENTO	FECHA DE VIAJE	FECHA DEL INFORME
CHUGA WILLIAN	SAN VICENTE -RIOBAMBA-MANTA-SNTO. DOMINGO-	06/07/2016	07/07/2016	11/07/2016
TORRES FABIAN	RIOBAMBA	23-06-2016	27-06-2016	01-07-2016
SIZALIMA GALO	MANTA - SNTO. DOMINGO	24-06-2016	29/06/2016 al 01/07/2016	05/07/2016

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Sr. Viniño Gilberto Acurio Leon
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

cc/mc

04/08/12
11:10



23 JUL 2016

RECIBIDO

COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO
Recibido Por: *Alejandro Castro*



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

04 AGO 2016

Recibido por:

Hora: 10:50



Memorando Nro. SENESCYT-SNNA-2016-0247-M

Quito, D.M., 24 de junio de 2016

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

ASUNTO: Solicitud de vehículo para movilización a capacitaciones - ENES julio 2016

De mi consideración:

El Sistema Nacional de Nivelación y Admisión (SNNA), a través de su componente de Admisión tiene como función realizar capacitaciones a los funcionarios de Institutos a nivel nacional, para el proceso ENES julio 2016.

En este sentido, contamos con la debida autorización verbal del Eco. René Ramírez, para utilizar el vehículo que se encuentra a su disposición, para que éste sea utilizado en las mencionadas actividades de capacitación; por lo que se solicita de la manera más comedida gestionar la movilización para el señor Guillermo Xavier García Lozano, Analista de Operaciones Logísticas, en la siguiente ruta:

Miércoles 29 de junio de 2016 14h00 - Quito / Portoviejo
Jueves 30 de junio de 2016 14h00 - Portoviejo / Santo Domingo
Viernes 01 de julio de 2016 13h00 - Santo Domingo / Quito.

Agradecemos por su gentil gestión.

Atentamente,

Sr. Camilo Ernesto Martínez Iglesias
GERENTE DEL SISTEMA NACIONAL DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN.

Copia:

Srta. Tania Gabriela Reinoso Jácome
Analista de Transporte

Sr. Marcos Valentín Galarza Valencia
Coordinador de logística SNNA

Sr. Ing. Guillermo Xavier García Lozano
Analista de logística del SNNA

mg/ar