

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	023	09	2016
				No. Original
				8794
				8064

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	LIQUIDACION NO. 707	4390

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:				0
Beneficiario:	0400866000 CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	52.63
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	126.84
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	2.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										181.47
IVA										0.00
SUB - TOTAL										181.47
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										181.47

SON: CIENTO OCHENTA Y UN DOLARES CON 47/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-BAHIA DE CARAQUEZ-QUITO DEL 07 AL 10-07-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 707 AUTORIZADO

Recibido por: _____

Hora: _____

Andrés
16:45

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 30/09/2016	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

30-09-2016

8794

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	8064
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		LIQUIDACION NO. 707	4390

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0400866000	CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	52.63
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	126.84
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	2.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	181.47
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	181.47
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	181.47

SON: CIENTO OCHENTA Y UN DOLARES CON 47/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-BAHIA DE CARAQUEZ-QUITO DEL 07 AL 10-07-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 707 AUTORIZADO

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

COPY

SENESCYT
Dirección Financiera

CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C. 0400866000 No. 707

Nombres: CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN

30% sin comprobantes de ventas 48,00

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	2	07/07/2016	09/07/2016	48,00
Subsistencias	-	09/07/2016	09/07/2016	
Alimentación	-	09/07/2016	09/07/2016	

126,84

70% con comprobantes de ventas 78,84

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		07/07/2016	09/07/2016	50,00
Alimentación		07/07/2016	09/07/2016	28,84

Reembolsos 54,63

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				-
Peajes				2,00
Combustibles				52,63
Otros: Arreglo de llanta				-

VALOR A RECIBIR				\$ 181,47
ANTICIPO				-
CUENTA POR PAGAR				\$ 181,47


 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

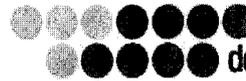
REGLAMENTO DE VIATICOS PARA SERVIDORES PUBLICOS AL EXTERIOR, Resolución del Ministerio de Relaciones
 Laborales 51, Registro Oficial Suplemento 392 de 24-feb.-2011, Última modificación: 07-jul.-2014

REFORMA A LA NORMA TÉCNICA según Acuerdo Ministerial No. 290, publicado en Registro Oficial Suplemento 657 de 28 de Diciembre del 2015/REF. A LA NORMA TÉCNICA S/ Acuerdo Ministerial No. 82, publicado en Reg. Oficial Supl. 724 de 01 de abril del 2016

7064



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

707

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

11/07/2016

DATOS GENERALES

NUMERO DE CEDULA APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

040086600-0 Chugá Chávez William Efrén

PUESTO QUE OCUPA:

Conductor

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

San Vicente - Bahía de Caráquez - Manta - Manabí

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

Dirección Administrativa

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Mgs: Lorena Araujo - Cap: Juan Carlos Vizcaino.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Día 1: 07/07/2016

Se movilizó al capitán para realizar la avanzada desde la ciudad de Quito hacia la ciudad de San Vicente - Bahía de Caráquez - Manta.

Día 2: 08/07/2016

Se movilizó a funcionaria desde Manta a Bahía de Caráquez y San Vicente para asistir a las reuniones según agenda programada.

Día 3: 09/07/2016

Se movilizó a funcionaria por la mañana en San Vicente a las distintas reuniones según agenda y luego retornó a la ciudad de Quito.

CONCEPTO	FECHA	FACTURA	VALOR
Peaje	09/07/2016	008-004-002565385	2,00
Combustible	07/07/2016	003-001-000061079	27,00
Combustible	09/07/2016	003-001-0061335	25,63
Alimentación	07/07/2016	001-001-0000830	17,64
Alimentación	08/07/2016	001-001-0000836	11,20
Alimentación	08/07/2016	001-001-0024397	16,00
Hospedaje	07/07/2016	003-001-000001924	20,00
Hospedaje	08/07/2016	001-001-0007247	30,00
TOTAL			149,47

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	07/07/2016	09/07/2016	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	06H50	17H30	

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 - 5367	Quito - San Vicente - Bahía de Caráquez	07/07/2016	06H50	07/07/2016	14H00
Terrestre	Institucional PEI - 5367	Bahía de Caráquez - Manta	07/07/2016	16H30	07/07/2016	18H00
Terrestre	Institucional PEI - 5367	Manta - Bahía de Caráquez - San Vicente	08/07/2016	09H00	08/07/2016	10H20
Terrestre	Institucional PEI - 5367	Movilización Interna Bahía de Caráquez - San Vicente	08/07/2016	11H00	08/07/2016	22H30
Terrestre	Institucional PEI - 5367	Movilización Interna Bahía de Caráquez - San Vicente	09/07/2016	08H00	09/07/2016	11H30
Terrestre	Institucional PEI - 5367	San Vicente - Quito	09/07/2016	11H30	09/07/2016	17H30

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: William Chugá Chávez	

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: Sr: Vinicio Acurio CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO	NOMBRE: Sr: Folke Romero CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO (S).



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)	
		06/07/2016	
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	
		SUBSISTENCIAS	
		ALIMENTACIÓN	

DATOS GENERALES

NUMERO DE CEDULA	APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA - DENOMINACIÓN	
040086600-0	Chugá Chávez William Efrén	Conductor	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR	
San Vicente - Bahía de Caráquez - Manabí		Dirección Administrativa	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
07/07/2016	04H00	10/07/2016	23H59

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Mgs: Lorena Araujo (Subsecretaria de Educación Superior).

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE
Movilización a la Provincia de Manabí para realizar la avanzada de los lugares donde se llevará a cabo la Sexagésima Séptima Sesión de Gabinete Ampliado Itinerante al cual va asistir la Dra: Lorena Araujo.

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 - 5367	Quito - San Vicente - Bahía de Caráquez	07/07/2016	04H00	07/07/2016	11H00
Terrestre	Institucional PEI - 5367	Movilización Bahía de Caráquez - San Vicente	08/07/2016	08H00	08/07/2016	18H00
Terrestre	Institucional PEI - 5367	Movilización Bahía de Caráquez - San Vicente	09/07/2016	08H00	09/07/2016	15H00
Terrestre	Institucional PEI - 5367	San Vicente - Quito	10/07/2016	17H00	10/07/2016	23H59

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
Cooperativa Andalucía	Ahorros	40401009108-3

William Chugá Chávez
William Chugá Chávez

Marcelo Calles
Sr: Marcelo Calles
DIRECTOR ADMINISTRATIVO (S)

Miguel Parreño
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 AUTÓNOMO 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-188v MXDF383935

Factura No. 008-004-002565385

Sr: CHUGA WILLIAM

RUC/CI: 0400866000

Fecha: 09/07/2016 Hora: 16:41

Via:04 Turno:00019882

Categoría 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

ESTACIÓN DE SERVICIO SAN VICENTE

VENTA AL POR MENOR DE COMBUSTIBLE

AUT. SRI:1119022676



Cisneros Salazar María Piedad

RUC: 1302345937001

Dir.: Malecon Leonidas Vega s/n

SAN VICENTE - MANABI

FACTURA

SERIE: 003-001 00

0061079

FECHA 27.7.16

CLIENTE: CHUGA WILLIAM
RUC/CI: 0400866000
DIRECCIÓN: Quito
TELF.: 0993014512 GUIA REMIS.:

CANT.	DESCRIPCION	P. SIN SUBSIDIO	SUBSIDIO	P. UNIT.	V. TOTAL
11.79	Gasolina Super	2.161	0.144	2.017	23.69
	Gasolina Extra				
	Diesel				
	Lubricantes				
	Otros				

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO

AHORRO POR SUBSIDIO

Pistero:

Bomba:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

SUB TOTAL 14% 23.69

SUB TOTAL 0%

DESCUENTO

SUB TOTAL

IVA 4% 3.32

TOTAL \$ 27.01

Imp. "America" Noreira Cueva Ramiro José ALT. 4370. RUC: 2100402714001 F Aut. 23 Junio 2016 N° 60301 al 61300 CADUCA 23 Septiembre 2016 Original - CLIENTE / Copia - EMISOR - P/Q

ESTACIÓN DE SERVICIO SAN VICENTE

VENTA AL POR MENOR DE COMBUSTIBLE

Aut. SRI 1119102240



Cisneros Salazar María Piedad

RUC: 1302345937001

Dirección: Malecón Leonidas Vega s/n
San Vicente - Manabi - Ecuador

FACTURA 003-001

0061335

FECHA DIA MES AÑO
09 07 2016

FECHA DE AUT. 08/JULIO/2016

CLIENTE: William Chuga
RUC/CI: 0400866000
DIRECCIÓN: Quito
TELF.: _____ G. REMISIÓN: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. SIN SUBSIDIO	SUBSIDIO	P. UNIT.	TOTAL
	Gasolina Super	2.161	0.144	2.017	22.48
	Gasolina Extra				
	Diesel				
	Lubricantes				
	Otros				

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO

AHORRO POR SUBSIDIO

Pistero:

Bomba:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

SUB-TOTAL 14% 22.48

SUB-TOTAL 0%

DESCUENTO

SUBTOTAL

IVA 14% 3.15

TOTAL \$ 25.63

Recibi Conforme

Firma Autorizada

Leonardo Joel Vera Parrales - Imp. Luz de America Tel: 2398614 - RUC/1305114652001 - Aut. 21/38

Del 61301 al 62300 - válida para su emisión hasta 23/SEPTIEMBRE/2016 - Original - Cliente / Copia - Emisor - P/Q

PARRILLADA "EL BUEN SABOR"

Venta de Comidas y Bebidas en Restaurantes, Incluso para Llevar

JIMÉNEZ CEVALLOS MARÍA ELIZABETH

Dirección de la Matriz: Malecon Alberto Santos S/N y Ante

Teléfono: 0986776838

BAHIA DE CARAQUEZ ↔ SUCRE ↔ MANABI

RUC. 1306126424001

AUT. SRI. 1118159062

FACTURA S-001-001 N° 0000830

Cliente: William Chuga

RUC/CC 0400866000 Fecha de Emisión: 07-07-2016

Dirección

Quito

Guia de Remisión:

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	Total
1	Langosta Blanca		15.00
1	Cola		0.75

\$72.27

Documento Categorizado: No

Sub - Total 12%

Sub - Total 0%

Descuento

Sub - Total

IVA 12%

VALOR TOTAL 17.64

Firma Autorizada

Firma cliente

ORIGINAL ADQUIRENTE / COPIA EMISOR

Rodriguez Pasco Jose Luis Imprenta "EL ANILLO" Bahía RUC: 1309138780001 Aut. SRI 2316 001 - 3000 Fecha de Autorización 08 / Enero / 2017 Fecha de Caducidad 08 / Enero / 2017

PARRILLADA "EL BUEN SABOR"

Venta de Comidas y Bebidas en Restaurantes. Incluso para Llevar
JIMÉNEZ CEVALLOS MARÍA ELIZABETH
 Dirección de la Matriz: Malecón Alberto Santos S/N y Ante
 Teléfono: 0986776838 BAHIA DE CARAQUEZ <> SUCRE <> MANABI

RUC. 1306126424001 AUT. SRI. 1118159062

FACTURA S-001-001 N° 0000836

Cliente: William Chuga
 RUC/C: 040086600-0 Fecha de Emisión: 08-07-16
 Dirección: Quito Guía de Remisión:

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	Total
1	Comensal Cerveza		10.00

Documento Categorizado: No
 Sub - Total 12% 10.00
 Sub - Total 0%
 Descuento
 Sub - Total
 IVA. 12 %
VALOR TOTAL 11.20

Firma Autorizada: [Firma] Firma cliente: [Firma]
 ORIGINAL ADQUIRENTE / COPIA EMISOR

RESTAURANTE "LA TERRAZA"

Venta de Comidas y Bebidas en Restaurante
Falcones Mera Rosa Maria de Lourdes
 Dirección de la Matriz: Malecón Alberto Santos S/n y Aguilera y Ante
 Teléfono: 052690787 - BAHIA DE CARAQUEZ - SUCRE - MANABI

RUC. 1301791156001 AUT. SRI. 1118751363

FACTURA S001-001 N° 0024397

SR.(ES): William Chuga Chávez
 R.U.C/CI: 0400866000 Fecha de Emisión: 8/07/16
 Dirección: Quito Guía de Remisión:

Cant.	DESCRIPCION	V Unit.	Total
1	Langosta Alhoyilla	\$ 15.00	\$ 15.00
1	cola	1.00	1.00

Documento Categorizado: No
 Sub - Total 12% 16.00
 Sub - Total 0%
 Descuento
 Sub - Total
 IVA. 12 %

Firma Autorizada: [Firma] Recibi Conforme: [Firma]
 ORIGINAL ADQUIRENTE / COPIA EMISOR

HOTEL LEO INN
 GUANOLUISA GUANOLUISA MARIA PIEDAD
 Manta, JUNIO 07 del 20 16

FACTURA
 Documento Categorizado: No
 SERIE 003-001 000001924

HOTEL "EL VELERO"

RAMON MANUEL ALVIA BRIONES
SERVICIO DE ALOJAMIENTO PRESTADOS POR HOTELES
 Dirección de la Matriz: Malecón Leónidas Vega y Juan Montalvo s/n
 Teléfono: 0980061806 - 02 2674137 - 05 2674113
 Documento Categorizado: No SAN VICENTE <> MANABI
 RUC. 1306317817001 Aut. SRI. 1118779012

FACTURA-S001-001 N° 0007247

Cliente: WILLIAM CHUGA
 RUC/CI: 0400866000 Fecha de Emisión: 8 Julio 2016
 Dirección: Quito Guía de Remisión:

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	Total
	Hospedaje		26.78

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
 Sub - Total 26.78
 Descuento
 IVA. 0 %
 IVA. 12 % 3.22
TOTAL \$ 30.00

Firma Autorizada: [Firma] Firma cliente: [Firma]
 ORIGINAL ADQUIRENTE / COPIA EMISOR

TO Telf.:
CHAVEZ WILLIAM EFREN
286600-0 # Personas 1 Valor Diario \$ 20

CONCEPTO	VALOR
SENCILLA POR UN DIA	16,39
cancelar esta factura Muchas Gracias.	
SUB TOTAL \$	16,39
12% I.V.A \$	1,97
10% SERVICIO \$	1,64
TOTAL \$	20,00

#77,20

Firma Autorizada: [Firma] RECEPTIONISTA



**ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O
SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O FERIADOS No. 1952**

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

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

RUC

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad SAN VICENTE - MANABI

Fecha de Vigencia Desde 2016-07-07 Hora 04:00 Hasta 2016-07-10 Hora 23:59

Motivo AVANZADA A LA PROVINCIA DE MANABÍA A LA SEXAGÉSIMA SEPTIMA SESIÓN DE GABINETE AMPLIADO ITINERANTE PARA MOVILIZAR A LA SEGURIDAD DEL SECRETARIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN Y A LA SUBSECRETARIA GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR

No. Ocupantes 2

AUTORIZACIÓN

Fecha 2016-07-06 **No. Comunicación** SENESCYT-SGES-2016-0737-MI

Lugar Origen SENESCYT QUITO

Lugar Destino BAHÍA DE CARAQUEZ Y SAN VICENTE, MANABÍ

Kilometraje Inicio 165529 **Kilometraje Fin** 166690

1161

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN **Cargo** CONDUCTOR CÓDIGO DE TRABAJO

Número de Cédula / Pasaporte 0400866000 **Tipo de Licencia** D

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI-5367 **Marca / Modelo** SUZUKI

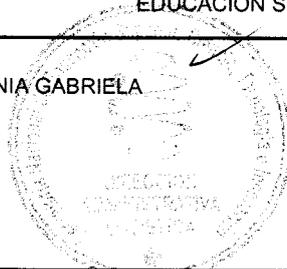
Color PLATEADO **Número Matricula** A2109533

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 2016-07-06



[Handwritten signature]



Memorando Nro. SENESCYT-SGES-2016-0737-MI

Quito, D.M., 06 de julio de 2016

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

ASUNTO: EMISIÓN DE SALVOCONDUCTOS.

De mi consideración:

Solicito a usted, autorizar y disponer a quien corresponda, se proceda a emitir los siguientes salvoconductos solicitados a continuación:

- El primer salvoconducto correría desde el día de hoy miércoles 6 de julio a partir de las 17h30, hasta las 23h59, con el fin de que movilicen a quien suscribe a las diferentes reuniones que mantendré fuera de la institución.
- El segundo salvoconducto correría desde las 5h00 del día viernes 8 de julio con el fin de que movilice a quien suscribe en al aeropuerto, ya que participaré en la Sexagésima Séptima Sesión de Gabinete Ampliado Itinerante a realizarse en Bahía de Caraquez y San Vicente, provincia de Manabí; y en el mismo tema, de igual manera deberá emitirse un salvoconducto para el día sábado a partir de las 13h00 hasta las 20h00, con el fin de que me retire del aeropuerto.
- Por último, se solicita se emita el salvoconducto correspondiente a partir del día jueves 7 de julio del año en curso con el fin de que realicen la avanzada a la provincia de Manabí para la Sexagésima Séptima Sesión de Gabinete Ampliado Itinerante, el mismo que deberá correr desde las 4h00 del día jueves 7 de julio, hasta el día domingo 10 de julio del año en curso hasta las 23h59.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Lorena Elizabeth Araujo Silva
SUBSECRETARIA GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Anexos:
- 75387096.pdf

Copia:
Srta. Tania Gabriela Reinoso Jácome
Analista de Transporte

