



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 8458 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 108,00
IVA: 0,00
Sub Total: 108,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Liquido Pagar: 108,00

Estado: APROBADO Descripción: PARRA PARRA LUIS ROBERT: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Puyo, los días del 22-04-2015 al 23-04-2015, movilización foro de saberes ancestrales
Cuenta Monetaria No.: 1041910796

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	04/06/2015	108,00	0,00
Sub - Total				108,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					
				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
--------	--------	-------

Monto Liquido: 108,00

Completado

1

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		02 06 2015	8458	8416

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	2015-1920	5322

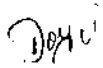
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0703198178	PARRA PARRA LUIS ROBERT				

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	84.00
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	4.00
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	20.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										108.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										108.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										108.00

SON: CIENTO OCHO DOLARES

DESCRIPCION: PARRA PARRA LUIS ROBERT: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Puyo, los días del 22-04-2015 al 23-04-2015, movilización foro de saberes ancestrales

Recibido por: 

Hora: 3:44

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 02/06/2015	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		02	06	2015	8458 8416
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		2015-1920	5322
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0		
Beneficiario:	0703198176 PARRA PARRA LUIS ROBERT					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 02/06/2015	 	
	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	02 06 2015	8416	8416
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-1920	5322
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	0703198176 PARRA PARRA LUIS ROBERT			

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	84.00
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	4.00
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	20.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										108.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										108.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										108.00

SON: CIENTO OCHO DOLARES

DESCRIPCION: PARRA PARRA LUIS ROBERT: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Puyo, los días del 22-04-2015 al 23-04-2015, movilización foro de saberes ancestrales

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 02/06/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

24/04/2015

2015-1970

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

PARRA PARRA LUIS ROBERT

PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN:

Conductor

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

PUYO - PASTAZA

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

Dirección Administrativa

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Funcionaria de Saberes Ancestrales : MARICRUZ PONCE

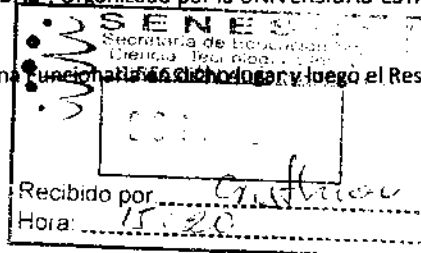
Nombre del Sr Conductor : ROBERT PARRA.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas

Día 1: Movilización desde el Senescyt con destino hacia la ciudad del Puyo, Para Participar como Representante de la coordinación de Saberes Ancestrales, y como SENESCYT en el FORO SABERES ANCESTRALES e INTERCULTURALIDAD, Organizado por la UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA, Y las Nacionalidades de la Provincia de Pastaza.

Día 2: Movilización desde el Hotel hasta la Universidad Estatal Amazonica a dejar a una Funcionaria en dicho lugar y luego el Respectivo Retorno hacia la ciudad de QUITO.



Productos Alcanzados:

Se traslado a los funcionarios, cumpliendo con toda las agendas prevista y sin ninguna novedad.

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

Factura Nro.	002-001- 001048927	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	003-020- 001485540	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	003-013- 002573221	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	002-016- 003696915	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	001-001- 0227794	Clase de Gasto	Combustible	Valor	20,00

TOTAL

24,00

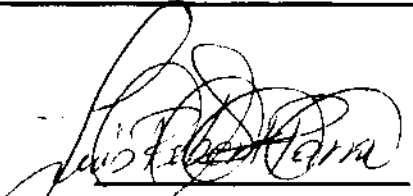
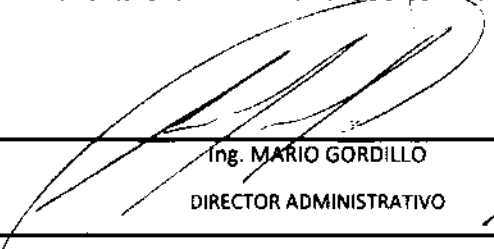
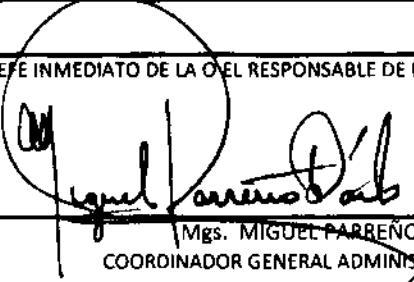
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	22/04/2015	23/04/2015	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	12h00	13h30	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
Terrestre	Institucional PEQ - 815	QUITO - PUYO	22/04/2015	12H00	22/04/2015	17H00
Terrestre	Institucional PEQ - 815	MOVLIZACION INTERNA	22/04/2015	17H30	22/04/2015	21H00
Terrestre	Institucional PEQ - 815	MOVLIZACION INTERNA	23/04/2015	08H00	23/04/2015	08H50
Terrestre	Institucional PEQ - 815	PUYO - QUITO	23/04/2015	09H00	23/04/2015	13H30

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
 NOMBRE: ROBERT PARRA	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	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
 NOMBRE: Ing. MARIO GORDILLO CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO	 NOMBRE: Mgs. MIGUEL PARREÑO CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	B 80 //
SUBSISTENCIAS	4
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	4
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLE	20
VALOR A RECIBIR	
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	B 108
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
Elaboración	Revisión

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 24+360
Tramo: Alóag - Puente Jambeli

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1114831262
FECHA AUTORIZACION
08/May/2014
VALIDEZ: 08/May/2015
CARRIL:10N
FACTURA:002-001-001048927
22/Abr/2015 13:39:08
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 89+660
Tramo: Puente Jambeli - Yambo

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1114831262
FECHA AUTORIZACION
08/May/2014
VALIDEZ: 08/May/2015
CARRIL:5R
FACTURA:003-020-001485540
22/Abr/2015 14:31:52
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

\$ 4,00

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 89+660
Tramo: Puente Jambeli - Yambo

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1114831262
FECHA AUTORIZACION
08/May/2014
VALIDEZ: 08/May/2015
CARRIL:1N
FACTURA:003-013-002573221
23/Abr/2015 11:31:24
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 24+360
Tramo: Alóag - Puente Jambeli

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1114831262
FECHA AUTORIZACION
08/May/2014
VALIDEZ: 08/May/2015
CARRIL:4N
FACTURA:002-016-003696915
23/Abr/2015 12:25:20
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE



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

FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa)

21/04/2015

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Zamorano Rivera Camilo Salatiel

PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN:

Conductor

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Guayaquil/Guayas- Babahoyo-Catarama//Los Rios.

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

Dirección Administrativa

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL

Guillermo García- Israel Maldonado.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

Día 1.- Viaje de Quito- Payatanga-Guayaquil. Llevando material del ENES.

Día 2.- Movilización de los funcionarios de Guayaquil a Babahoyo y después a Catarama entregando material para examen ENES.

Día 3.- Movilización de los funcionarios desde Guayaquil hasta los recintos de Babahoyo y Catarama para tomar las pruebas del ENES.

Día 4.- Regreso de la ciudad de Guayaquil hacia Quito por la ruta Payatanga trayendo material del Enes.

Productos Alcanzados:

Se realizó el traslado de las funcionarias sin ninguna novedad.

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

Factura Nro.	002-021-003326398	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1.00
Factura Nro.	003-021-003043826	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1.00
Factura Nro.	004-013-001867530	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1.00
Factura Nro.	005-101-256401	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1.00
Factura Nro.	002-101-272056	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1.00
Factura Nro.	006-112-452914	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1.00
Factura Nro.	006-109-426487	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1.00
Factura Nro.	006-113-312328	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1.00
Factura Nro.	006-101-356631	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1.00
Factura Nro.	002-109-428839	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1.00
Factura Nro.	005-104-272710	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1.00
Factura Nro.	004-009-001880680	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1.00
Factura Nro.	003-015-003209412	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1.00
Factura Nro.	002-016-003684403	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1.00
Factura Nro.	004-002-000026006	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1.00
Factura Nro.	001-001-000059520	Clase de Gasto	Combustible	Valor	11.75
Factura Nro.	003-001-000035107	Clase de Gasto	Combustible	Valor	10.00
Factura Nro.	002-001-000005546	Clase de Gasto	Combustible	Valor	2.00
Factura Nro.	001-001-000004508	Clase de Gasto	Combustible	Valor	8.00
Factura Nro.	001-001-000004508	Clase de Gasto	Aceite Motor	Valor	2.00
TOTAL					47.75

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaa	16/04/2015	19/04/2015	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	11H00	16H00	

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
Terrestre	PEQ-514	Quito - Guayaquil	16/04/2015	11H00	16/04/2015	20H00
Terrestre	PEQ-514	Guayaquil-Babahoyo	17/04/2015	09H00	17/04/2015	10H00
Terrestre	PEQ-514	Babahoyo-Catarama	17/04/2015	12H00	17/04/2015	13H00
Terrestre	PEQ-514	Catarama-Guayaquil	17/04/2015	16H00	17/04/2015	18H00
Terrestre	PEQ-514	Guayaquil-Babahoyo	18/04/2015	05H00	18/04/2015	06H00
Terrestre	PEQ-514	Babahoyo-Catarama	18/04/2015	07H00	18/04/2015	08H00
Terrestre	PEQ-514	Catarama- Babahoyo	18/04/2015	15H00	18/04/2015	16H00
Terrestre	PEQ-514	Babahoyo- Guayaquil	18/04/2015	21H00	18/04/2015	22H30
Terrestre	PEQ-514	Guayaquil- Quito	19/04/2015	07H00	19/04/2015	16H00

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

"Opigada a lever contabilditate"

R.U.C./C.I.: 0703/9817-6

Autorización S.R.I. N° 1116235874

254

Guía de Remisión

[illegible]

\$ 20.00

NOMBRE:	Mario Gordillo	NOMBRE:	Miguel Parreño
CARGO:	DIRECTOR ADMINISTRATIVO	CARGO:	COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO



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

No. 166

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

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

RUC

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad TENA

Fecha de Vigencia Desde 2015-04-22 Hora 11:00 Hasta 2015-04-23 Hora 23:00

Motivo Participar como representante de la Coordinación de Saberes Ancestrales SENESCYT en el Foro "Saberes Ancestrales Interculturales"

No. Ocupantes 2

AUTORIZACIÓN

Fecha 2015-04-16

No. Comunicación SENESCYT-CDSA-2015-0094-MI

Lugar Origen SENESCYT QUITO

Lugar Destino PUYO

Kilometraje Inicio

218053

Kilometraje Fin

218580

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres PARRA PARRA LUIS ROBERT

Cargo CONDUCTOR CÓDIGO DE TRABAJO

Número de Cédula / Pasaporte 0703198176

Tipo de Licencia C

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ-815

Marca / Modelo CHEVROLET

Color PLATEADO

Número Matrícula A3486870

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres MARICRUZ PONCE

Cargo COORDINADORA DE SABERES
ANCESTRALES ENCARGADA

Realizado Por REINOSO JACOME TANIA GABRIELA

Fecha de Emisión 2015-04-21

Km
527



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

16/04/2015

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

PARRA PARRA LUIS ROBERT

PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN

Conductor

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

PUYO - PASTAZA

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

Dirección Administrativa

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

22/04/2015

HORA SALIDA (hh:mm)

11h00

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

23/04/2015

HORA LLEGADA (hh:mm)

23H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Funcionaria de Saberes Ancestrales: MARI CRUZ PONCE.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Movilización desde el Senescyt con Funcionaria de Saberes Ancestrales Mari Cruz Ponce con Destino hacia la ciudad del Puyo para Participar como Representante del Senescyt en el Foro Saberes Ancestrales Interculturales.

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 - 815	QUITO - PUYO	22/04/2015	11h00	22/04/2015	16h00
Terrestre	Institucional PEQ - 815	PUYO - QUITO	23/04/2015	18h00	23/04/2015	23h00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

Pacifico

TIPO DE CUENTA:

Ahorros

No. DE CUENTA:

1041910796

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

ROBERT PARRA

AUTORIZO EL DESCUENTO EN CASO DE PAGOS EN EXCESO

Ing. MARIO GORDILLO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Mgs MIGUEL PARRENO

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.

Robert,

Memorando Nro. SENESCYT-CDSA-2015-0094-MI

Quito, D.M., 16 de abril de 2015

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

ASUNTO: SALVOCONDUCTO VEHÍCULO INSTITUCIONAL

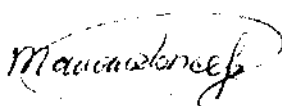
De mi consideración:

Por medio del presente solicito la autorización de uso y movilización de un vehículo institucional para trasladarme a la ciudad del Puyo, para participar como representante de la Coordinación de Saberes Ancestrales-SENESCYT en el "Foro Saberes Ancestrales e Interculturalidad", organizado por la Universidad Estatal Amazónica y las Nacionalidades de la provincia de Pastaza.

El itinerario del viaje será:

Fecha	Salida	Hora	Destino	Hora
22/04/2015	Quito	11:00	Puyo	16:00
23/04/2015	Puyo	08:00	Quito	13:00

Atentamente,



Sra. Maricruz Ponce
COORDINADORA DE SABERES ANCESTRALES ENCARGADA

Copia:
Srta. Tania Gabriela Reinoso Jácome
Analista de Transporte

ev/mt

100