Ministerio de Finanzas del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 **Entidad:** 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
No. CUR: 8458 **Tipo Registro:** DEV

Monto:	108,00
IVA:	0,00
Sub Total:	108,00
Retenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria:	0,00
Total Líquido Pagar:	108,00

Estado: APROBADO **Descripción:** PARRA PARRA LUIS ROBERT: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Puyo, los dias del 22-04-2015 al 23-04-2015, movilizacion 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 Líquido: **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:	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 dias del 22-04-2015 al 23-04-2015, movilizacion foro de saberes ancestrales

Recibido por: Doyu

Hora: 8:44

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

Doyu

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, movilizacion foro de saberes ancestrales

DATOS APROBACIÓN

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

7411

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-mmm-aaaa) 24/04/2015

2015 - 1920

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN:
PARRA PARRA LUIS ROBERT	Conductor
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
PUYO - PASTAZA	Dirección Administrativa

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

Nombre del Sr Conductor : ROBERT PARRA .

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas

Dia 1: Movilizacion desde el Senescyt con destino hacia la ciudad del Puyo, Para Participar como Representante de la coordinacion 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 Psataza .

Dia 2 : Movilizacion 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.

SENESCYT Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación
Recibido por: Cristian
Hora: 15:20

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	$ 70
SUBSISTENCIAS	4
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	4
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLE	20
VALOR A RECIBIR	
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	$ 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 Jambelí

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 Jambelí - 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 Jambelí - 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 Jambelí

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-mmm-aaaa) 21/04/2015

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Zambrano 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 exámen ENES.

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

Día4 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	Combustible	Valor	11.75
Factura Nro.	001-001-000059520	Clase de Gasto	Combustible	Valor	10.00
Factura Nro.	003-001-000035107	Clase de Gasto	Combustible	Valor	2.00
Factura Nro.	002-001-000005546	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
FECHA dd-mmm-aaa	16/04/2015	19/04/2015
HORA hh:mm	11H00	16H00

NOTA
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.

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	Guayaqui-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	Guayaqui-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

ESTACIÓN DE SERVICIO "Coka"

50 Años
Estación de Servicios "Coka"

LUIS JORDAN COKA SORIA
PROPIETARIO
Dir.: Obrero, 20 de Julio 885 y Cotopaxi
Tel.: 2885680 - Fax Of.: 2885234
Cel.: 0995000841 - Puyo - Pastaza
"Obligado a llevar contabilidad"

R.U.C. 1800307306001
FACTURA 001-001-
Nº 0227794
Autorización S.R.I. Nº 1116235874

FECHA	DÍA	MES	AÑO
	23	4	2015

Sr.(es): Robert Parra
Dirección: Quito
R.U.C./C.I.: 0703198176 Guía de Remisión

CANTIDAD	DETALLE	P. Unitario	V. TOTAL
	Gasolina Extra		
	Gasolina Super	2,10	17,86
	Diesel		
	Lubricantes		
	Lubricantes		
	Otros		

LUIS ALFREDO MOROCHO JANETA - Imp. Offset "Jesús del Gran Poder" - Av. Alberto Zambrano - Aut. 1105 - RUC. [illegible] - Fecha de Autorización 15-ENERO-2015 del [illegible] al [illegible] - Fecha de Caducidad 15-ENERO-2016
ADQUIRENTE: Original • EMISOR: Copia
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

SUBTOTAL 12%	
SUBTOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUBTOTAL	17,86
I.V.A. 12%	2,14
TOTAL $	20,00

FIRMA AUTORIZADA

RECIBÍ CONFORME

$ 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

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)
	16/04/2015

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN
PARRA PARRA LUIS ROBERT	Conductor
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
PUYO - PASTAZA	Dirección Administrativa

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
22/04/2015	11h00	23/04/2015	23H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Funcuinaria de Saberes Ancestrales : MARI CRUZ PONCE .

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Movilizacion desde el Senescyt con Funcuinaria 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:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
Pacifico	Ahorros	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 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.

Secretaría de
Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

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

* Documento generado por Quipux