



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 8988 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 44,00
IVA: 0,00
Sub Total: 44,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Liquido Pagar: 44,00

SIZALIMA SIZALIMA GALO RICAR: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Puyo, el día 22-05-2015, movilización para participación en mesa de trabajo de educación UEA

Estado: APROBADO Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 4035331100

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	12/06/2015	44,00	0,00
Sub - Total				44,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Liquido: 44,00

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		029	05	2015	8322	8322
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES DE TRANSFERENCIAS		SOLICITUD DE PAGO	0		5277		
Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y DEVENGADO		Clase de Gasto:	TRANSFERENCIAS		RPA	RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0			
Beneficiario:	88245516		Sepúlveda Sepúlveda Wilmer				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 29/05/2015		

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	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	09 06 2015	8988	8966
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-2084	5646
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	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	4.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	40.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										44.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										44.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										44.00

SON: CUARENTA Y CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: SIZALIMA SIZALIMA GALO RICAR: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Puyo, el día 22-05-2015, movilización para participación en mesa de trabajo de educación UEA

Recibido por: *Adm*
Hora: *8:50*

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 09/06/2015	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic		
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		09	06	2015	8966
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		2015-2084	5646

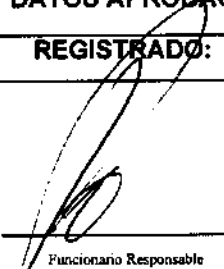
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1711792232	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICAR				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	4.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	40.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										44.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										44.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										44.00

SON: CUARENTA Y CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: SIZALIMA SIZALIMA GALO RICAR: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Puyo, el día 22-05-2015, movilización para participación en mesa de trabajo de educación UEA

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 09/06/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION
	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
U. Ejecutora:	0000	
Unid. Desc:		
Tipo Documento Respaldo		
Clase Documento		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		
SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS		
SENESCYT-SGES-2015-0509		
No. Expediente		
5418		

Reporte	rptComprobanteGastos.rdic	
Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
04	06	2015
8629	8629	8629

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Moneda:		
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	0892765398001 BRITISH SCHOOL OF LANGUAGES CIA. LTDA. ACAMBRIT			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Pres	DESCRIPCION	MONT O
55	00	001	003	730603	1701	001	0000	0000	Servicio de Capacitación	524,317.14
TOTAL PRESUPUESTARIO										524,317.14
IVA										0.00
SUB - TOTAL										468,140.30
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										468,140.30
SON:										CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA DOLARES CON 30/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

BRITISH SCHOOL OF LANGUAGES CIA. LTDA. ACAMBRIT.- Segun memo No. SENESCYT-SGES-2015-0180-MI del 10 de marzo 2015, donde solicitan Contratar la prestación del Servicio de Nivelación Especial (GAR) en idioma inglés para los estudiantes que se encuentran dentro del SNNA

FECHA:	REGISTRADO	Director Financiero
ESTADO	REGISTRADO:	Funcionario Responsable
APROBADO:		
DATOS APROBACIÓN		

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

2015-2034

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

25/05/2015

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Galo Richar Sizalima Sizalima

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:

Erika Vinueza, Galo Sizalima

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas

Movilización a Erika Vinueza a la ciudad del Puyo a la UEA. Para trabajos inherentes a su cargo.

Productos Alcanzados:

Se traslado a los funcionarios sin ninguna novedad en todas las actividades realizadas.

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

Factura Nro.	Clase de gasto	Peaje	Valor
002-023-003528251	Clase de gasto	Peaje	1,00
003-022-003167524	Clase de gasto	Peaje	1,00
003-015-003305658	Clase de gasto	Peaje	1,00
002-017-002265919	Clase de gasto	Peaje	1,00

TOTAL

4,00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	22/05/2015	22/05/2015	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	05H30	19H00	

TRANSPORTE

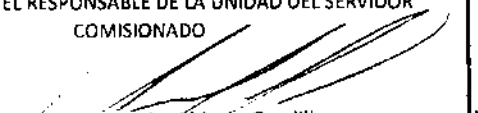
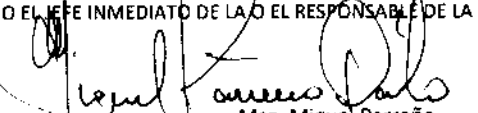
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
			dd-mmm-aaaa	hh:mm	dd-mmm-aaaa	hh:mm
Terrestre	Institucional PEQ-525	Quito - Puyo	22/05/2015	05H30	22/05/2015	09H45
Terrestre	Institucional PEQ-525	Puyo - Quito	22/05/2015	14H30	22/05/2015	19H00

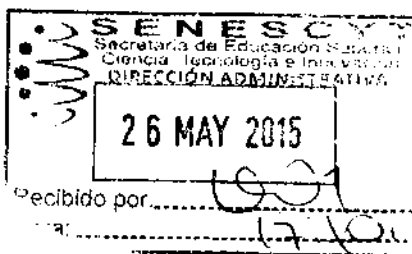
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 NOMBRE: Galo Sizalima	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 COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
 NOMBRE: Jpg. Mario Gordillo CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO	 NOMBRE: Msc. Miguel Parreño CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO



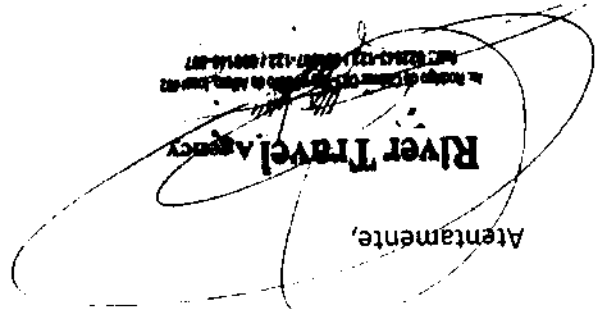
Recibido por

17/05/2015

SENESCYT			
Dirección Financiera			
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS			
C.C.			
DETALLE	CANTIDAD	VALOR DIARIO	TOTAL
Viáticos		\$ 80,00	
Subsistencias	1	\$ 40,00	40,00
Alimentación		\$ 4,00	
Transporte			
Peajes			4,00
Combustibles			
Otro:			
VALOR A RECIBIR			44,00
ANTICIPO			
CUENTA POR PAGAR			
RJ Elaboración <i>[Firma]</i> Revisión			

Matriz: Mariano Jimbo N41-68 y Av. Juan de Ascaray, Sector Jipijapa
Reservas y Ventas: (593 2) 6042547 / 6012927 / 0984697-122 / 0998148-597 (24h.),
E-mail: operaciones@rivertravel.ec
Quito-Ecuador

duplicate



Atentamente,

Reciban un cordial saludo de River Travel Agencia Cia. Ltda. De acuerdo a lo solicitado hemos revisado el estado del boleto N°5478919863487 del pax Gudino Marcelo con número de CI. 1002096756. El cual se encuentran el primer tramo UIO-MEC OPEN (ABIERTO) de acuerdo al sistema de la Aerolínea.

La institución puede hacer uso de este certificado como ellos crean pertinente.

E.S.D.

SENESCYT

Estimados Sres.

CERTIFICADO

Quito, 09 de Marzo de 2015

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 : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL:8N
FACTURA:002-023-003528251
22/May/2015 06:18:26
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 : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL:7R
FACTURA:003-022-003167524
22/May/2015 07:09:03
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

#4

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 : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL:3N
FACTURA:003-015-003305658
22/May/2015 17:21:53
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 : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL:5N
FACTURA:002-017-002265919
22/May/2015 15:44:34
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa)

18/05/2015

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 - Cuenca/Azuay

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

Dirección Administrativa

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Gabriela Osculio-Ahmed Correa-Ricardo Almeida-Lorena Araujo-Pablo Bayas

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

Día 1.- Viaje de Quito- Guayaquil ruta Nanegalito-Guayaquil.

Día 2.- Movilización de los funcionarios del aeropuerto a diferentes eventos de sus respectivas agendas (Zonal-Univ. Guayaquil)

Día 3.- Movilización de los funcionarios del hotel a diferentes eventos (Zonal-Urdesa-Zonal-Gobierno Nac.del Guayas-UG-Hotel-Aeropuerto.)

Día 4.- Viaje de Guayaquil a la ciudad de Cuenca a realizar movilizaciones a funcionarios de comunicación, para después trasladarlos a Guayaquil a otros eve

Día 5.- Movilización de los funcionarios en la ciudad de Guayaquil (Hotel-U.Guayaquil-barrio Las Peñas-Hotel-Aeropuerto hasta 19H00).

Día 6.- Regreso de la ciudad de Guayaquil hasta la ciudad de Quito por la ruta Los Bancos-Quito

Productos Alcanzados:

Se realizó el traslado de las funcionarias sin ninguna novedad.

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

Factura Nro.	002-022-004288746	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1.00
Factura Nro.	003-022-003135480	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1.00
Factura Nro.	004-014-002481791	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1.00
Factura Nro.	005-101-308357	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1.00
Factura Nro.	002-104-192576	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1.00
Factura Nro.	007-107-201356	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1.00
Factura Nro.	006-109-427116	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1.00
Factura Nro.	006-113-281784	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1.00
Factura Nro.	002-113-310967	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1.00
Factura Nro.	006-112-550440	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1.00
Factura Nro.	103-004-000150409	Clase de Gasto	Combustible	Valor	17.51
Factura Nro.	103-002-000184330	Clase de Gasto	Combustible	Valor	10.00
Factura Nro.	041-001-001149839	Clase de Gasto	Combustible	Valor	15.01
Factura Nro.	041-008-000221290	Clase de Gasto	Combustible	Valor	10.00
Factura Nro.	002-002-000218478	Clase de Gasto	Combustible	Valor	10.00
TOTAL					72.52

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaa	10/05/2015	15/05/2015	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	13H00	16H00	

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
Terrestre	PEI-2553	Quito - Guayaquil	10/05/2015	13H00	10/05/2015	21H00
Terrestre	PEI-2553	Guayaquil	11/05/2015	08H00	11/05/2015	19H00
Terrestre	PEI-2553	Guayaquil	12/05/2015	07H30	12/05/2015	20H00
Terrestre	PEI-2553	Guayaquil-Cuenca	13/05/2015	04H00	13/05/2015	08H00
Terrestre	PEI-2553	Cuenca-Guayaquil	13/05/2015	10H00	13/05/2015	14H00
Terrestre	PEI-2553	Guayaquil	14/05/2015	07H30	14/05/2015	19H00
Terrestre	PEI-2553	Guayaquil-Quito	15/05/2015	06H00	14/05/2015	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
NOMBRE: Camilo Zambrano	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 COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD

Memorando Nro. SENESCYT-CDSA-2015-0118-MI ^{Galo}

Quito, D.M., 20 de mayo 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 para la movilización y uso de un vehículo institucional para el traslado de Erika Vinueza y Andrea Calispa, Analistas Técnicas de la Coordinación de Saberes Ancestrales. El viaje tiene como fin participar en la mesa de trabajo de educación, organizada por el UEA, en la que se tratarán los siguientes temas:

1. Revisión de la última memoria y planteamiento de nuevas acciones
2. Estrategia de para preparación Examen Nacional Educación Superior (ENES) con nacionalidades de Pastaza. Proceso en el que la Coordinación de Saberes Ancestrales apoya por el círculo con dirigentes de las distintas nacionalidades.
3. Objetivos, viabilidad y estrategia para la conformación del Observatorio de Educación e interculturalidad en el contexto Amazónico.
4. Definición de notas conceptuales para la presentación de proyectos de investigación.

El viaje se realizará con el siguiente itinerario:

Fecha	Salida	Hora	Destino	Hora
22/05/2015	Quito	5:30	Puyo	09:00
22/05/2015	Puyo	13:00	Quito	17:00

Atentamente,

Sra. Maricruz Ponce
COORDINADORA DE SABERES ANCESTRALES ENCARGADA

Memorando Nro. SENESCYT-CDSA-2015-0118-MI

Quito, D.M., 20 de mayo de 2015

Copia:

Srta. Tania Gabriela Reinoso Jácome
Analista de Transporte

ev/mt



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

No. 300

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

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

RUC

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad PUYO, CABECERA CANTONAL Y CAPITAL PROVINCIAL

Fecha de Vigencia Desde 2015-05-22 Hora 05:30 Hasta 2015-05-22 Hora 23:00

Motivo PARTICIPAR EN LA MESA DE TRABAJO DE EDUCACIÓN, ORGANIZADA POR EL UEA

No. Ocupantes 2

AUTORIZACIÓN

Fecha 2015-05-20

No. Comunicación SENESCYT-COSA-2015-0118-MI

Lugar Origen SENESCYT QUITO

Lugar Destino PUYO

Kilometraje Inicio 232315

Kilometraje Fin 232822

Km
507

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres SIZALIMA SIZALIMA GALO RICAR

Cargo CONDUCTOR CÓDIGO DE TRABAJO

Número de Cédula / Pasaporte 1711792232

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ-525

Marca / Modelo CHEVROLET

Color ROJO

Número Matrícula A2109521

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres MARICRUZ PONCE

Cargo COORDINADORA DE SABERES
ANCESTRALES ENCARGADA

Realizado Por REINOSO JACOME TANIA GABRIELA

Fecha de Emisión 2015-05-20

10

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

20/05/2015

VIÁTICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

X

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Galo Richar Sizalima Sizalima

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)

22/05/2015

HORA SALIDA (hh:mm)

05H30

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

22/05/2015

HORA LLEGADA (hh:mm)

23H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Erika Vinueza, Galo Sizalima

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Movilización a funcionaria a la UEA. En la ciudad del Puyo para participar en la meza de trabajo de Educación, organizada por la UEA.

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 - 525	Quito - Puyo	22/05/2015	05H30	22/05/2015	10H00
Terrestre	Institucional PEQ - 525	Puyo - Quito	22/05/2015	18H30	22/05/2015	23H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

Pichincha

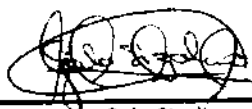
TIPO DE CUENTA:

Ahorros

No. DE CUENTA:

4035331100

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE



Galo Sizalima

AUTORIZO EL DESCUENTO EN CASO DE PAGOS EN EXCESO

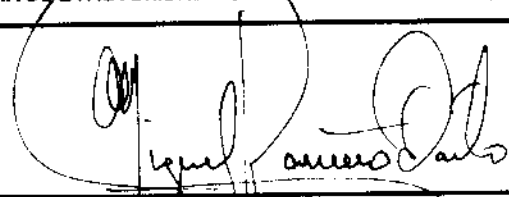
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE



Ing. Mario Gordillo

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO



Msc. 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.

100