



Ministerio de Finanzas  
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR  
No. CUR: 7057 Tipo Registro: DEV CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA  
Monto: 43,20 CENTRAL  
IVA: 0,00  
Sub Total: 43,20  
Retenciones IVA: 0,00  
Deducción Presupuestaria: 0,00  
Total Líquido Pagar: 43,20

Estado: APROBADO Descripción: CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Cagahua, el día 05-05-2015, movilización funcionarios del SNNA  
Cuenta Monetaria No.: 3253076200

| 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        | 18/05/2015    | 43,20            | 0,00            |
| Sub - Total   |        |                          |               | 43,20            | 0,00            |

| Retenciones |  |                         |  |  |      |
|-------------|--|-------------------------|--|--|------|
|             |  | NO PRESENTA RETENCIONES |  |  | 0,00 |

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 43,20

SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR  
CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION



OK

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

|  |  |                       |                           |    |                |
|--|--|-----------------------|---------------------------|----|----------------|
| Institucion:                           | 159 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA<br>TECNOLOGIA E INNOVACION                   | Reporte               | rptComprobanteGastos.rdlc |    |                |
| U. Ejecutora:                          | 9999 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA<br>TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL | Fecha Elaboración     | 013                       | 05 | 2015           |
| Unid. Desc:                            | 0000   | No. CUR               | 7057                      |    |                |
|  |  | No. Original          | 6852                      |    |                |
| Tipo Documento Respaldo                |  | Clase Documento       | No.                       |    | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |  | LIQUIDACION DE GASTOS | 2015-1759                 |    | 4329           |

|                    |                                     |                   |              |     |     |     |
|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO                           | Clase de Gasto:   | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco:             |                                     | Cuenta Monetaria: |              |     |     |     |
| Comprobante:       | GASTOS                              | Numero Operación  |              |     |     | 0   |
| Beneficiario:      | 1706784137 CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO |                   |              |     |     |     |

**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 | 40.00        |
| 01                                      | 00 | 000 | 001 | 530301 | 1701 | 001 | 0000 | 0000     | Pasajes al Interior                     | 3.20         |
| <b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>             |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>43.20</b> |
| IVA                                     |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 0.00         |
| <b>SUB - TOTAL</b>                      |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>43.20</b> |
| RETENCIONES IVA                         |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 0.00         |
| <b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b> |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>0.00</b>  |
| <b>TOTAL A PAGAR</b>                    |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>43.20</b> |

**SON:** CUARENTA Y TRES DOLARES CON 20/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Cagahua, el día 05-05-2015, movilización funcionarios del SNNA

13/05/2015  
  
 Recibido por: .....  
 Hora: 17:00

| DATOS APROBACIÓN     |   |   |
|----------------------|---|---|
| ESTADO               | REGISTRADO:   | APROBADO:   |
| APROBADO             |  |  |
| FECHA:<br>13/05/2015 | Funcionario Responsable   | Director Financiero   |

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

|  |            |   |                   |                           |                |      |
|--|------------|---|-------------------|---------------------------|----------------|------|
| Institucion:                           | 159        | SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA<br>TECNOLOGIA E INNOVACION                  | Reporte           | rptComprobanteGastos.rdlc |                |      |
| U. Ejecutora:                          | 9999       | SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA<br>TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL | Fecha Elaboración | No. CUR                   | No. Original   |      |
| Unid. Desc:                            | 0000       |   | 013               | 05                        | 2015           | 7057 |
|  |            |   |                   |                           |                | 6852 |
| Tipo Documento Respaldo                |            | Clase Documento   | No.               |                           | No. Expediente |      |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |            | LIQUIDACION DE GASTOS   | 2015-1759         |                           | 4329           |      |
| Clase de Registro:                     | DEVENGADO  | Clase de Gasto:   | OTROS GASTOS      | RPA                       | RTO            | DEV  |
| Banco:                                 |            | Cuenta Monetaria:   |                   |                           |                |      |
| Comprobante                            | GASTOS     | Numero Operación  |                   |                           |                | 0    |
| Beneficiario:                          | 1706784137 | CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO  |                   |                           |                |      |

**DEDUCCIONES**

| DATOS APROBACION                            |                                  |                              |
|---|----------------------------------|------------------------------|
| ESTADO                                      | REGISTRADO:                      | APROBADO:                    |
| <b>APROBADO</b><br><br>FECHA:<br>13/05/2015 | _____<br>Funcionario Responsable | _____<br>Director Financiero |

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

|  |  |                       |                           |                |  |
|--|--|-----------------------|---------------------------|----------------|--|
| Institucion:                           | 159 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA<br>TECNOLOGIA E INNOVACION                   | Reporte               | rptComprobanteGastos.rdlc |                |  |
| U. Ejecutora:                          | 9999 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA<br>TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL | Fecha Elaboración     | No. CUR                   | No. Original   |  |
| Unid. Desc:                            | 0000   | 012 05 2015           | 6852                      | 6852           |  |
| Tipo Documento Respaldo                |  | Clase Documento       | No.                       | No. Expediente |  |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |  | LIQUIDACION DE GASTOS | 2015-1759                 | 4329           |  |

|                    |              |                          |              |     |     |     |
|--------------------|--------------|--------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO | Clase de Gasto:          | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco:             |              | Cuenta Monetaria:        |              |     |     |     |
| Comprobante        | GASTOS       | Numero Operación         |              |     |     | 0   |
| Beneficiario:      | 1706784137   | CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO |              |     |     |     |

**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 | 40.00        |
| 01                                      | 00 | 000 | 001 | 530301 | 1701 | 001 | 0000 | 0000     | Pasajes al Interior                     | 3.20         |
| <b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>             |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>43.20</b> |
| IVA                                     |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 0.00         |
| <b>SUB - TOTAL</b>                      |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>43.20</b> |
| RETENCIONES IVA                         |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 0.00         |
| <b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b> |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>0.00</b>  |
| <b>TOTAL A PAGAR</b>                    |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>43.20</b> |

**SON:** CUARENTA Y TRES DOLARES CON 20/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Cagahua, el día 05-05-2015, movilización funcionarios del SNNA

| DATOS APROBACIÓN     |   |                              |
|----------------------|---|------------------------------|
| ESTADO               | REGISTRADO:   | APROBADO:                    |
| <b>APROBADO</b>      |  |                              |
| FECHA:<br>12/05/2015 | _____<br>Funcionario Responsable  | _____<br>Director Financiero |

|                         |  |               |                                |                            |
|-------------------------|--|---------------|--------------------------------|----------------------------|
| <b>DATOS APROBACIÓN</b> |  | <b>ESTADO</b> | <b>REGISTRADO:</b>             | <b>APROBADO:</b>           |
| <b>APROBADO</b>         |  | <b>FECHA:</b> | <b>Funcionario Responsable</b> | <b>Director Financiero</b> |
| 12/05/2015              |  |               |                                |                            |

**DEDUCCIONES**

|                                |  |  |   |
|--------------------------------|--|--|---|
| <b>Beneficiario:</b>           |  | 1791708180001 PRACOMSA                                 |   |
| <b>Comprobante</b>             |  | <b>GASTOS</b>  | Numero Operación                          |
| <b>Banco:</b>                  |  |  |   |
| <b>Clase de Registro:</b>      |  | <b>COMPROMETIDO</b>                                    | <b>OTROS GASTOS</b>                       |
|                                |  | Clase de Gasto:  | RPA RTO DEV                               |
| <b>Tipo Documento Respaldo</b> |  | <b>COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS</b>          | <b>SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS</b> |
|                                |  | Clase Documento  | No.                                       |
|                                |  |  | SENECYT-DADM-2015-0668                    |
|                                |  |  | 4321                                      |
|                                |  |  | No. Expediente                            |
| <b>Institución:</b>            |  | 159 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA  | Reporte                                   |
|                                |  |  | rplComprobanteGastos.rdic                 |
| <b>U. Ejecutora:</b>           |  | 9999 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA | Fecha Elaboración                         |
|                                |  |  | No. CUR No. Original                      |
| <b>Unid. Desc:</b>             |  | 0000   | 012 05 2015                               |
|                                |  |  | 6843                                      |
|                                |  |  | 6843                                      |

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

|   |  |
|---|--|
| Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES<br><b>2015-1759</b> | FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)<br>06/05/2015 |
|---|--|

**DATOS GENERALES**

|   |   |
|---|---|
| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR<br>LUIS RODRIGO CAIZA RAMOS           | PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN:<br>CONDUCTOR                             |
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL<br>CANGAHUA - CAYAMBE PICHINCHA | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR<br>ADMINISTRATIVO |

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:  
JESSIKA ALDAS AZUCENA QUISHPE MAURICIO ORTIZ

**Actividades Realizadas:**

MOVILIZACIÓN A LOS FUNCIONARIOS DE SABERES ANSESTRALES HASTA LA COMUNIDAD DE COCHAPAMBA EN LA PARROQUIA DE CANGAHUA AL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN DE CONOCIMIENTOS TRADICIONALES DEL CAMBIO CLIMÁTICO

SE REALIZÓ LA MOVILIZACIÓN A LOS FUNCIONARIOS DE SABERES ANSESTRALES SIN NINGUNA NOVEDAD CUMPLIENDO CON LA AGENDA PROGRAMADA

**Listado de facturas que justifican los gastos realizados:**

| Factura Nro.                   | Clase de Gastos | Combustible | Valor      |
|--------------------------------|-----------------|-------------|------------|
| Factura Nro. 010-019-001950359 | Clase de Gastos | Peaje       | Valor 0,60 |
| Factura Nro. 005-012-001969089 | Clase de Gastos | Peaje       | Valor 1,00 |
| Factura Nro. 005-007-000953916 | Clase de Gastos | Peaje       | Valor 1,00 |
| Factura Nro. 010-014-002735714 | Clase de Gastos | Peaje       | Valor 0,60 |
| Factura Nro.                   | Clase de Gastos | Peaje       | Valor      |
| Factura Nro.                   | Clase de Gastos | Peaje       | Valor      |

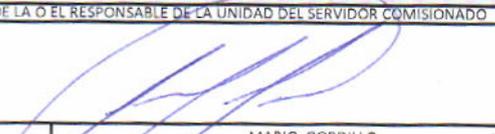
| ITINERARIO          | SALIDA     | LLEGADA    | NOTA   | TOTAL |
|---------------------|------------|------------|--|-------|
| FECHA<br>dd-mmm-aaa | 05/05/2015 | 05/05/2015 | Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habitual o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios. | 3,20  |
| HORA                | 07H45      | 17H00      |  |       |

| TIPO DE TRANSPORTE<br>(Aéreo, Terrestre, Marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE       | RUTA             | SALIDA               |               | LLEGADA              |               |
|---|----------------------------|------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
|   |                            |                  | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm |
| TERRESTRE   | INSTITUCIONAL - PEQ - 0816 | QUITO - CANGAHUA | 05/05/2015           | 07H45         | 05/05/2015           | 09H45         |
| TERRESTRE   | INSTITUCIONAL - PEQ - 0816 | CANGAHUA - QUITO | 05/05/2015           | 15H00         | 05/05/2015           | 17H00         |
| TERRESTRE   | INSTITUCIONAL              |                  |                      |               |                      |               |
| TERRESTRE   | INSTITUCIONAL              |                  |                      |               |                      |               |
| TERRESTRE   | INSTITUCIONAL              |                  |                      |               |                      |               |

**OBSERVACIONES**

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

|   |  |
|---|--|
| <b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b>  | <b>NOTA</b>  |
| <br>NOMBRE: LUIS CAIZA<br>CARGO: CONDUCTOR | El presente Informe deberá presentarse dentro de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores persividos. Cuando el incumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado |

|   |   |
|---|---|
| <b>FIRMAS DE APROBACIÓN</b>   | <b>FIRMA DEL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b>   |
| <br>NOMBRE: MARIO GORDILLO<br>CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO | <br>NOMBRE: MSG. MIGUEL PARREÑO<br>CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO |

  
 08 MAY 2015  
 Recibido por \_\_\_\_\_  
 Hora: 4:00

12 MAY 2015  
 DIRECCIÓN FINANCIERA A  
 CONTABILIDAD



| 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   |          |              | 3,20  |
| Combustibles   |          |              |       |
| Otro:  |          |              |       |
| VALOR A RECIBIR  |          |              | 43,20 |
| ANTICIPO   |          |              |       |
| CUENTA POR PAGAR   |          |              |       |
| <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <p>71<br/>Elaboración</p> </div> <div style="text-align: center;"> <br/>Revisión </div> </div> |          |              |       |



RUC. 1791317025001  
Contribuyente Especial  
Resolución N° NAC-0476  
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San  
Ignacio  
PBX: 02-3982500-Quito  
SUCURSAL: Panamericana Norte km 4+000  
Tramo: Calderón - Guayllabamba

FACTURA ORIGINAL  
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
AUT. SRI : 1114831262  
FECHA AUTORIZACION  
08/May/2014  
VALIDEZ: 08/May/2015  
CARRIL:9N  
FACTURA:010-019-001950359  
05/May/2015 08:49:31  
Clase:T01A  
SERVICIO DE PEAJE  
TARIFA: \$ 0,60  
IVA: \$ 0,00  
TOTAL : \$ 0,60  
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 Norte km 42+700  
Tramo: Guayllabamba-Santa Rosa  
Cayambe-Cajas

FACTURA ORIGINAL  
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
AUT. SRI : 1114831262  
FECHA AUTORIZACION  
08/May/2014  
VALIDEZ: 08/May/2015  
CARRIL:1N  
FACTURA:005-007-000953916  
05/May/2015 15:27:55  
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 Norte km 42+700  
Tramo: Guayllabamba-Santa Rosa  
Cayambe-Cajas

FACTURA ORIGINAL  
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
AUT. SRI : 1114831262  
FECHA AUTORIZACION  
08/May/2014  
VALIDEZ: 08/May/2015  
CARRIL:5N  
FACTURA:005-012-001969089  
05/May/2015 09:22:40  
Clase:T01A  
SERVICIO DE PEAJE  
TARIFA: \$ 1,00  
IVA: \$ 0,00  
TOTAL : \$ 1,00  
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL  
RUC/CI: 9999999999999  
ORIGINAL ADQUIRIENTE

\$ 3,20

RUC. 1791317025001  
Contribuyente Especial  
Resolución N° NAC-0476  
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San  
Ignacio  
PBX: 02-3982500-Quito  
SUCURSAL: Panamericana Norte km 4+000  
Tramo: Calderón - Guayllabamba

FACTURA ORIGINAL  
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
AUT. SRI : 1114831262  
FECHA AUTORIZACION  
08/May/2014  
VALIDEZ: 08/May/2015  
CARRIL:4N  
FACTURA:010-014-002735714  
05/May/2015 16:05:21  
Clase:T01A  
SERVICIO DE PEAJE  
TARIFA: \$ 0,60  
IVA: \$ 0,00  
TOTAL : \$ 0,60  
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL  
RUC/CI: 9999999999999  
ORIGINAL ADQUIRIENTE

NOMBRE:

ING. MARIO GORDILLO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CARGO:

NOMBRE:

MSG. MIGUEL PARREÑO  
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO

CARGO:



Memorando Nro. SENESCYT-CDSA-2015-0107-MI

Quito, D.M., 04 de mayo de 2015

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

**ASUNTO:** Solicitud de transporte a Cangahua días 5,6 y 7 de mayo 2015

De mi consideración:

Por medio del presente, solicito a usted la autorización para la movilización y uso del transporte institucional, para los días 05, 06 y 07 de mayo del 2015, para realizar encuestas a los pobladores de la Comunidad de Cochapamba de la parroquia de Cangahua, esta actividad es para levantar información dentro del Proyecto de Investigación "Conocimientos Tradicionales - Cambio Climático", que esta Coordinación lleva a cabo.

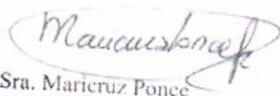
Los funcionarios que realizarán esta actividad son: Jessika Aldás, Azucena Quishpe y Mauricio Ortiz. Solicito que el vehículo asignado sea una camioneta 4x4 debido a la condición del terreno que se visitará.

Itinerario día 05 de mayo del 2015:  
Salida Quito - Cangahua, 07:30  
Retorno Cangahua- Quito, 18:00 aproximadamente.

Itinerario día 06 y 07 de mayo del 2015:  
Salida Quito - Cangahua, 08:30  
Retorno Cangahua- Quito, 18:00 aproximadamente.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



Sra. Mari Cruz Ponce  
COORDINADORA DE SABERES ANCESTRALES ENCARGADA

Copia:  
Srta. Tania Gabriela Reinoso Jácome  
Analista de Transporte

ja/mt







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

No. 221

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

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

RUC

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad CAYAMBE

Fecha de Vigencia Desde 2015-05-05 Hora 07:30 Hasta 2015-05-05 Hora 23:00

Motivo REALIZAR ENCUESTAS A LOS POBLADORES DE LA COMUNIDAD DE COCHAPAMBA DE LA PARROQUIA CANGAGUA, PROYECTO DE INVESTIGACIÓN "CONOCIMIENTOS TRADICIONALES-CAMBIO CLIMÁTICO"

No. Ocupantes 4

AUTORIZACIÓN

Fecha 2015-05-04

No. Comunicación SENESCYT-CDSA-2015-0107-MI

Lugar Origen SENESCYT QUITO

Lugar Destino CANGAHUA

Kilometraje Inicio 231.998

Kilometraje Fin 232.166

Ku  
168

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO

Cargo CONDUCTOR CÓDIGO DE TRABAJO

Número de Cédula / Pasaporte 1706784137

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ-816

Marca / Modelo CHEVROLET

Color PLOMO

Número Matrícula A3478363

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres MARICRUZ PONCE

Cargo COORDINADORA DE SABERES ANCESTRALES ENCARGADA

Realizado Por REINOSO JACOME TANIA GABRIELA

Fecha de Emisión 2015-05-04





**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

|   |                                  |
|---|----------------------------------|
| Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES | FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) |
|   | 04/05/2015 ✓                     |

|          |                |               |                                     |              |
|----------|----------------|---------------|-------------------------------------|--------------|
| VIÁTICOS | MOVILIZACIONES | SUBSISTENCIAS | <input checked="" type="checkbox"/> | ALIMENTACIÓN |
|----------|----------------|---------------|-------------------------------------|--------------|

**DATOS GENERALES**

|   |                     |   |                      |
|---|---------------------|---|----------------------|
| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR       |                     | PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN                         |                      |
| LUIS RODRIGO CAIZA RAMOS ✓                    |                     | CONDUCTOR   |                      |
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL |                     | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR |                      |
| CANGAHUA - CAYAMBE - PICHINCHA ✓              |                     | ADMINISTRATIVO  |                      |
| FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)                    | HORA SALIDA (hh:mm) | FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)                             | HORA LLEGADA (hh:mm) |
| 05/05/2015 ✓                                  | 07H30 ✓             | 05/05/2015 ✓  | 23H00 ✓              |

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
JESSIKA ALDAS AZUCENA QUISHPE MAURICIO ORTIZ

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE  
MOVILIZACIÓN A LOS FUNCIONARIOS DE SABERES ANSASTRALES HASTA LA COMUNIDAD DE COCHAPAMBA DE LA PORROQUIA DE CANGAHUA AL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN DE CONOCIMIENTOS TRADICIONALES DEL CAMBIO CLIMÁTICO

**TRANSPORTE**

| TIPO DE TRANSPORTE<br>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE          | RUTA               | SALIDA               |               | LLEGADA              |               |
|---|-------------------------------|--------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
|   |                               |                    | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm |
| TERRESTRE   | INSTITUCIONAL<br>PEQ - 0816 ✓ | QUITO - CANGAHUA ✓ | 05/05/2015 ✓         | 07H30 ✓       | 05/05/2015 ✓         | 09H30         |
| TERRESTRE   | INSTITUCIONAL<br>PEQ - 0816   | CANGAHUA - QUITO   | 05/05/2015           | 21H00         | 05/05/2015 ✓         | 23H00 ✓       |
|   |                               |                    |                      |               |                      |               |

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

|           |                 |                |
|-----------|-----------------|----------------|
| 0         | TIPO DE CUENTA: | No. DE CUENTA: |
| PICHINCHA | AHORROS         | 3253076200     |

|  |   |
|--|---|
| <b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE</b>                     | <b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</b>  |
|  |   |
| LUIS CAIZA<br>AUTORIZO EL DESCUENTO EN CASO DE PAGOS EN EXCESO   | MARIO GORDILLO<br>DIRECTOR ADMINISTRATIVO   |
| <b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b>            | <p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul> <p>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.</p> |
| <br>MSG. MIGUEL PARREÑO<br>COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO |   |

