



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 3604 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto: 113,50
IVA: 0,00

Sub Total: 113,50
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 113,50

Estado: APROBADO Descripción: PARRA PARRA LUIS ROBERT.- Pago de viáticos y reembolso de combustibles por traslado Quito-Lago Agrio-Shushufindi-El Coca-Quito, del 21 al 22-11-2019. Movilización a funcionarios en cumplimiento de agenda programada en dichas ciudades. Informe N° 0452. AH
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	23/12/2019	113,50	0,00
			Sub - Total	113,50	0,00

Retenciones							
NO PRESENTA RETENCIONES						0,00	
Total Deducciones:							0,00
							0,00

Deducciones Sin Factura			Monto
Código	Nombre		Monto

Monto Líquido: 113,50

**SENESCYT**
Secretaría Nacional de Educación Superior
Ciclo, Tecnología e Innovación
CANCELADO

20/12/19 *[Signature]*

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		019	012	2019
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		SENECYT-CGPE-2019-0103
					1699
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	
Banco:			Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0	
Beneficiario:	0703198176	PARRA PARRA LUIS ROBERT			

AFFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M O N T O
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	73.50
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	40.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										113.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										113.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										113.50

SON: CIENTO TRECE DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: PARRA PARRA LUIS ROBERT. - Pago de viáticos y reembolso de combustibles por traslado Quito-Lago Agrio-Shushufindi-El Coca-Quito del 21 al 22-11-2019. Movilización a funcionarios en cumplimiento de agenda programada en dichas ciudades. Informe N° 0452. AH

[Signature]
20/12/2019

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Funcionario Responsable	 Director Financiero
FECHA: 19/12/2019		

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				011	012	2019	3425 3425
Tipo Documento Respaldo				Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS				LIQUIDACION DE GASTOS		SENECYT-CGPE-2019-0103		1699
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						

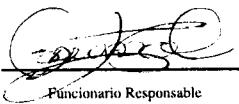
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M O N T O
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	73.50
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	40.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										113.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										113.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										113.50

SON: CIENTO TRECE DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: PARRA PARRA LUIS ROBERT.- PARA EL PAGO DE VIATICOS POR LA COMISION DEL 21 AL 22/11/2019, EN LA RUTA QUITO-LAGOCAGIO-QUITO, MOVILIZACION DE SERVIDORES, INFORME Nro. 0452 AUTORIZADO.

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 17/12/2019	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

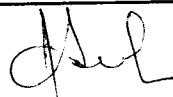
SENECYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	0703198176	No.	0452
Nombres:	PARRA PARRA LUIS ROBERT		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	21/11/2019	22/11/2019	80,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	24,00
70% con comprobantes de ventas	49,50
Hospedaje	30,00
Alimentación	19,50
Otros:	40,00
Transporte / parqueadero	
Peajes	
Combustibles	40,00
Otros:	
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 113,50
ANTICIPO	0,00
CUENTA POR PAGAR	\$ 113,50
Detalle de actividades y productos alcanzados en Informe de cumplimiento de servicios institucionales.	SI



Elaborado por:
 Patricia Alcocer



Aprobado por:
 Carmen Salcedo

BASE LEGAL:

NORMA TÉCNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO, Acuerdo Ministerial No. MF

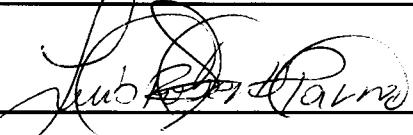
Suplemento 326 de 04-sep.-2014

REGLAMENTO DE VIATICOS PARA SERVIDORES PÚBLICOS AL EXTERIOR, Resolución del Ministerio de Relaciones Laborales 51, Registro Oficial

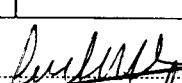
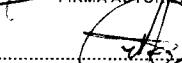
Suplemento 392 de 24-feb.-2011, Última modificación: 07-jul.-2014

REFORMA A LA NORMA TÉCNICA según Acuerdo Ministerial No. 290, publicado en Registro Oficial Suplemento 657 de 28 de Diciembre del 2015/REF.

A LA NORMA TÉCNICA S/ Acuerdo Ministerial No. 82, publicado en Reg. Oficial Supl. 724 de 01 de abril del 2016

 <p>Secretaría de Educación Superior, Cientifica, Tecnología e Innovación Recibido por: <i>Luis R. Parra</i> 15/11/2019</p>		<p>05 D 11 2019</p> <p>15/11/2019</p>				
INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)				
LP-DADM-2019-06		25/11/2019				
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR		CÉDULA				
PARRA PARRA LUIS ROBERT		070319817-6				
PUESTO QUE OCUPA:		Conductor				
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR				
LAGO AGRIOS - SUCUMBIOS - EL COCA - ORELLANA		Dirección Administrativa				
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:						
Dr. LUIS CUJÍ, VIVIANA OCHOA, PABLO YANEZ, ROBERT PARRA.						
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS						
Actividades Realizadas:						
DIA 1 : 21/11/2019 .						
ACTIVIDAD 1 .- Movilizacion de funcionarios de Senescyt al Dr. Luis Cuji , Viana Ochoa y Pablo Yanez,funcionarios de la Direccion de Formacion Academica de Grado , Primero a la Gobernacion de Sucumbios , y luego a la Universidad Estatal Amazonica , Donde Tenian reunion con la Junta Promotoras de las Universidades de Sucumbios y Orellana.						
ACTIVIDAD 2 .- Luego se Movilizo a los Funcionarios de Senescyt hasta la Ciudad de Shushufindi , Donde tenian una Reunion con la Alcaldesa de la Ciudad de Shushufindi , Para la donacion de unas Instalaciones para una Extencion de la Universidad Estatal Amazonica, Luego nos dirigimos hasta la Ciudad de El Coca.						
DIA 2 : 22/11/2019.						
ACTIVIDAD 2 .- Se movilizo a las Funcionarios en la Ciudad de El Coca, Primero hasta la Prefectura de Orellana donde tenian reunion con la señora Prefecta de Orellana . Y luego mas tarde hasta la Instalaciones del Secap , donde es la Extencion de la ESPOCH. para Cumplir con la agenda de las reuniones con la Junta Promotora.						
ACTIVIDAD 2 .- Se movilizo a las Funcionarios de esta Cartera de Estado, Con el respectivo retorno desde la Ciudad de El Coca hasta la Ciudad de QUITO , Terminando de esta manera con toda las reuniones y actividades de los funcionarios de el senescyt.						
PRODUCTOS ALCANZADOS:						
Se realizo la movilización sin ninguna novedad al Funcionarios del Senescyt cumpliendo con la agenda programada.						
Listado de facturas que justifican los gastos realizados:						
Factura	001-001-000020592	Clase de gasto	Alimentacion	3,50		
Factura	002-001-000006031	Clase de gas	Alimentación	10,00		
Factura	001-001-000000947	Clase de gasto	Alimentación	3,50		
Factura	S: 003-001-000006438	Clase de gasto	Hospedaje	30,00		
Factura	001-001-000008929	Clase de gasto	Alimentación	2,50		
Factura	091-040-000356408	Clase de gasto	Combustible	30,00		
Factura	003-002-000049776	Clase de gasto	Combustible	10,00		
TOTAL				89,50		
ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA	NOTA		
FECHA dd-mmm-aaa		21/11/2019	22/11/2019	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		4:00	19:30			
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
			dd-mmm-aaaa	hh:mm	dd-mmm-aaaa	hh:mm
Terrestre	Institucional PEI - 5373	QUITO - LAGO AGRIOS	21/11/2019	4:00	21/11/2019	10:00
Terrestre	Institucional PEI - 5373	LAGO AGRIOS - SHUSHUFINDI	21/11/2019	15:20	21/11/2019	16:30
Terrestre	Institucional PEI - 5373	SHUSHUFINDI - EL COCA	21/11/2019	18:00	21/11/2019	19:00
Terrestre	Institucional PEI - 5373	MOVILIZACION EN EL COCA	22/11/2019	8:00	22/11/2019	12:00
Terrestre	Institucional PEI - 5373	EL COCA - QUITO	22/11/2019	12:00	22/11/2019	19:30
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			
			<p>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</p>			
NOMBRE: LUIS ROBERT PARRA						
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: Abg. María Fernanda García CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA			 NOMBRE: Juan Carlos Egas CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO			

EL FOGON DE MAO		SANchez MARTINEZ JAVIER	RUC: 2191753006001
Dir.: Barrio Cuyabeno, Avenida Quito 1069 y Circunvalación		AUT. S.R.I 1125725022	
Email: js12408@gmail.com Cel: 097 878 4120		Fecha AUT. SRI: 06-NOVIEMBRE-2019.	
LAGO AGARIO - SUCUMBÍOS - ECUADOR			
* Venta de comidas y bebidas en restaurantes, incluso para llevar.			
* Venta al por menor de bebidas alcohólicas y no alcohólicas (no destinadas al consumo en el lugar de venta) en establecimientos especializados, bares, helados, hielo, etc.			
NOTA DE VENTA		SERIE: 001 - 001	000000947
Cliente: Luis Robert Parra Parra		R.U.C.: 070319817-6	
Fecha: 21-11-2019		Telf.:	
Dirección: Quito			
CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Picadura con queso menestra y ensalada	3.50	3.50
SON:		TOTAL 3.50	
FORMA DE PAGO	EFTIMO	TARJETA DE CREDITO/DEBITO	OTRO
 FIRMA AUTORIZADA		 FIRMADO FIRMAMENTE	
ACTIVIDADES DE COMERCIO hasta \$420.000			
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$420.00			
Original: Adquirir DOCUMENTO CATEGORIZADO SI			

CHARCO CHILENO MANUEL				
Hostal Caracas Suite				
MATRIZ: EPLICACHIMA 20-50 Y AV. DANIEL LEON BORJA - RIOBAMBA				
SUCURSAL: NAPO Y ELOY ALFARO - TELF: 06 288 2206 - ORELLANA				
RUC 0600620041001 FACTURA S: 003-001 . 00 0006438				
AUT. SRI 1125420356				
Lugar y Fecha de Emisión: El Coca 21-11-2019				
Señor: Luis Robert Parrapoma				
Dirección: Quito				
C.I./RUC 0703198176 GUIA DE REMISION				
CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL	
1	Noche de hospedaje		26,78	
HOTEL Caracas Suite tel: 062 882 206 Coca - Orellana				
 FIRMA AUTORIZADA  FIRMA CLIENTE		SUB TOTAL 26,78		
		Descuento		
		IVA Tarifa 0 %		
		IVA Tarifa 12 % 3,22		
		Importe del IVA		
		TOTAL FACTURA 30,00		
FORMA DE PAGO	Efectivo	Dinero Electronico	Tarjeta de Credito / Debito	Otros

FECHA AUTORIZACION: 04/SEPTIEMBRE/2019 - F. CADUCA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2020



EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR
PETROCOMERCIAL SUCUMBIOS

MATRIZ: Alpallana E8-86 y 6 de Diciembre

DIR. SUCURSAL: SUCUMBIOS / LAGO AGRI / KM 2 1/2 VIA COLOMBIA GENERAL FARFAN SN

Contribuyente Especial - Resolución No. 2572

Obligado a llevar Contabilidad: SI

RUC: 1768153530001

FACTURA

No. 091-040-000356408

Numero de Autorización:

2111201901176815353000120910400003564085897458914

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: EMISION NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2111201901176815353000120910400003564085897458914

Razón Social/Nombres y Apellidos: PARRA PARRA LUIS ROBERT ✓
Fecha de Emisión: 21/11/2019

RUC/CI: 0703198176 ✓
GUIA DE REMISIÓN: Sin guía

Código	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Precio Total
0140	16.216	EXTRA	Unidad de Medidad: galone	1.651786	0.330543	1.982329	26.79

Subtotal 12 %	26.79
Subtotal 0%	
Subtotal Sin Impuestos	26.79
IVA 12 %	3.21
VALOR TOTAL	30.00



VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	36.00
AHORRO POR SUBSIDIO (Incluye IVA cuando aplique)	6.00

Información Adicional

Fecha de la Resolucion 04/07/2010

Sitio de la Facturacion: SUCUMBIOS / LAGO AGRI / KM 2 1/2 VIA COLOMBIA GENERAL FARFAN SN

Placa PEI5373

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO (EFECTIVO)	30	0	dias



EDS ORION



EDS ORION

SINMALEZA PONCE GEOBANI

Dirección Matriz: EL CISNE AV. RAFAEL ANDRADE CHACON

Dirección establecimiento: EL CISNE AV. RAFAEL ANDRADE CHACON

CONTRIBUYENTE ESPECIAL:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 2100126339001

FACTURA

Nº. 003-002-000049776

CLAVE DE ACCESO

2211201901210012633900120030020000497760852423319

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: EMISIÓN NORMAL

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2211201901210012633900120030020000497760852423319

Clave de Acceso



2211201901210012633900120030020000497760852423319

Razón Social / Nombres y Apellidos: ROBERT PARRA

RUC / CI: 0703198176

Fecha Emisión: 22/11/2019

Guia de Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Subsidio	Precio Sin Subsidio	Descuento	Valor Total
0101		5.405	EXTRA	1.651786	0.330543	1.982329	0	8.93

INFORMACIÓN ADICIONAL:

Email: lrobertparra@gmail.com

Dirección: QUITO

Teléfono: 000000000

Placa: PEI5373

SUB TOTAL 12%	8.93
SUB TOTAL 0%	0
SUB TOTAL No objeto IVA	0
SUB TOTAL SIN IMPUESTOS	8.93
TOTAL DESCUENTO	0.00
IVA 12%	1.07
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	12.00
AHORRO POR SUBSIDIO	2.00
(Incluye IVA cuando aplique)	

Forma de Pago Valor Plazo Tiempo

SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 10 0 dias

AREA DE LOGÍSTICA - CONTROL VEHICULAR
CONDUCTOR: Robert Tarrá
MES: Noviembre 2019

FECHA	KILOMÉTRICO	KILOMÉTRICO	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	USUARIO	FIRMA	LUGAR DE DESTINO DE LA MOVILIZACIÓN	VEHICULO UTILIZADO
19/11/19	145167	145194	09:10	10:40	Ricardo Albarrán		whyAper/Alongasi	
19/11/19	145194	145222	12:20	13:15	Ricardo Albarrán		Alongasi / whyAper	
19/11/19	157621	157625	14:30	14:50	Diana Osornio		M. Ministerio de Energía y Minas	PET - 7012
19/11/19	157631	157635	15:55	16:20	Wilma Fillozo		Ministerio de Energía y Minas	PET - 7012
20/11/19	156982	156986	09:00	09:50	Yara Bautista		Orellana / whyAper	PET - 7013
20/11/19	156986	156993	11:05	11:45	Johanna Calderón		Universidad Central / Intendencias PET-7013	
20/11/19	156993	157002	12:00	12:35	Diana Norville		CASILLEROS TUDIÁ PET-7013	
20/11/19	157002	157012	14:40	15:35	Ruth Caiza		MINE D'rc	
20/11/19	157012	157023	15:45	17:00	Jmg; Diessp Vellez		taller plomínicos	PET - 7013
21/11/19	283498	283796	04:00	10:00	Wif Luis		Quiro - La 60 Agric	PET - 5373
21/11/19	283796	283877	15:20	16:30	Luis Logi		LAGO AGRÍ - Shushufindi	PET - 5373
21/11/19	283877	283948	18:00	19:00	Luis Logi		Shushufindi - El coca	PET - 5373
22/11/19	283948	283965	08:00	12:00	Luis Logi		Movilización Intendencia PET - 5373	
22/11/19	283965	284262	12:00	19:30	Luis Logi		El coca - Dvto	PET - 5373



ORDEN DE MOVILIZACIÓN
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

No. 4873

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION
RUC 1768157600001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2019-11-21 Hora 04:00 , Hasta 2019-11-22 Hora 23:59

Motivo MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO A CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO.

No. Ocupantes 3

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-11-18 **No. Comunicación** SENESCYT-SGES-SFA-2019-0455-M

Lugar Origen SENESCYT-QUITO

Lugar Destino LAGO AGRIOS-SUCUMBÍOS-EL COCA ORELLANA

Kilometraje Inicio 283448

Kilometraje Fin 284267

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres PARRA PARRA LUIS ROBERT **Cargo** CONDUCTOR
Número de Cédula / Pasaporte 0703198176 **Tipo de Licencia** C

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI5373. **Marca / Modelo** CHEVROLET LUV D-MAX 3.5L V6 CD TM 4X4 EXTREME
Color DORADO **Número Matrícula** A2109535

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Sr. Luis Cuji **Cargo** SUBSECRETARIO DE FORMACIÓN ACADÉMICA

Realizado Por VALLEJO JARAMILLO DIEGO XAVIER

Fecha de Emisión 2019-11-19 16:08



Memorando Nro. SENESCYT-SGES-SFA-2019-0463-M

Quito, D.M., 20 de noviembre de 2019

PARA: Sra. Abg. María Fernanda García Sánchez
Directora Administrativa

ASUNTO: Alcance al Memorando Nro. SENESCYT-SGES-SFA-2019-0455-M

De mi consideración:

En alcance al Memorando Nro. SENESCYT-SGES-SFA-2019-0455-M, de fecha 18 de noviembre de 2019, me permito indicar que el funcionario Pablo Yáñez, analista de la Dirección de Formación Académica de Grado, asistirá también a la segunda sesión con los miembros de las Juntas Promotoras de las Universidades de Sucumbíos y Orellana, a realizarse el día jueves 21 y viernes 22 de noviembre del presente.

Particular que comunico, para fines administrativos pertinentes.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Sr. Luis Fernando Cuji Llugna
SUBSECRETARIO DE FORMACIÓN ACADÉMICA

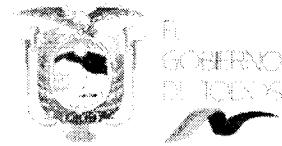
Anexos:

- senescyt-sges-sfa-2019-0455-m.pdf

Copia:

Sr. Ing. Diego Xavier Vallejo Jaramillo
Analista de Transporte.





Memorando Nro. SENESCYT-SGES-SFA-2019-0455-M

Quito, D.M., 18 de noviembre de 2019

PARA: Sra. Abg. María Fernanda García Sánchez
Directora Administrativa

ASUNTO: SOLICITUD DE VEHÍCULO PARA MOVILIZACIÓN

De mi consideración:

Por medio de la presente, solicito de la manera más gentil se sirva autorizar a quien corresponda la asignación de un vehículo y el salvoconducto para las ciudades de Lago Agrio y El Coca, con la finalidad de acudir con Viviana Ochoa, funcionaria de la Dirección de Formación Académica de Grado a la segunda sesión con los miembros de las Juntas Promotoras de las Universidades de Sucumbíos y Orellana.

El cronograma para dicha actividad es la siguiente:

Jueves 21 de noviembre de 2019

- **Hora de partida:** 04:00 am
- **Punto de Partida:** Senescyt, edificio Delfos
- **Punto de llegada:** Universidad Estatal Amazónica, ubicada en la vía Aguarico tras Batallón 53 Rayo, junto a la compañía Coll.

Viernes 22 de noviembre de 2019

- **Hora de retorno:** 15:00 pm
- **Punto de Partida:** Prefectura de Orellana (Av. 9 de Octubre entre Dayuma y César Andy)
- **Punto de llegada:** Senescyt, edificio Delfos

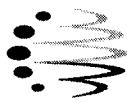
Agradezco su gentil atención al presente requerimiento.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Sr. Luis Fernando Cuji Llugna
SUBSECRETARIO DE FORMACIÓN ACADÉMICA



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

LP-DADM-2019-06

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

19/11/2019

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR		NÚMERO DE CÉDULA	PUESTO QUE OCUPA - DENOMINACIÓN	
PARRA PARRA LUIS ROBERT		0703198176	CONDUCTOR	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL			NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR	
LAGO AGRIOS - SUCUMBÍOS - EL COCA - ORELLANA			DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
21/11/2019		4:00	22/11/2019	21:00

LUIS CUJI, VIVIANA OCHOA, ROBERT PARRA.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Movilización de Funcionarios a las Ciudades Lago Agrio y El Coca, para cumplir Actividades Inherentes a su cargo.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional PEI - 5373	QUITO- LAGO AGRIOS	21/11/2019	4:00	21/11/2019	10:00
Terrestre	Institucional PEI - 5373	LAGO AGRIOS - EL COCA	22/11/2019	8:00	22/11/2019	10:00
Terrestre	Institucional PEI - 5373	EL COCA - QUITO	22/11/2019	15:00	22/11/2019	21:00

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
Banco del Pacífico	Ahorros	1041910796

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

Luis Robert Parra Parra
CONDUCTOR

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Abg. María Fernanda García
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	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>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubstancial. El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional.</p> <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>

DIRECCIÓN FINANCIERA

26 NOV 2019

Recibido por: *J. C. Egas*

17:30

Hora: