



**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:

Cuenta Monetaria No.: 1041910796

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

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

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

Monto Líquido: 113,50

SENESCYT
Secretaría Nacional de Educación Superior
Ciencia, Tecnología e Innovación
CANCELADO

20/12/19 *Am*

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	3604	3425		
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			SENESCYT-CGPE-2019-0103		1699	
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	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-EI Coca Quito, del 21 al 22-11-2019. Movilización a funcionarios en cumplimiento de agenda programada en dichas ciudades. Informe N° 0452. AH

20.12.2019

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 19/12/2019	 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		011 012 2019	3425	3425	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		SENESCYT-CGPE-2019-0103	
					No. Expediente	
					1699	

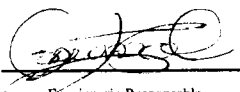
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0703198176 PARRA PARRA LUIS ROBERT					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
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-LAG AGRIO-QUITO, MOVILIZACION DE SERVIDORES, INFORME Nro. 0452 AUTORIZADO.

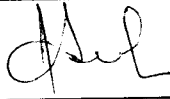

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 17/12/2019	 Funcionario Responsable	 Director Financiero


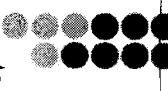
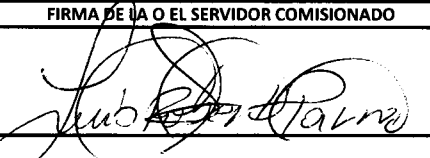
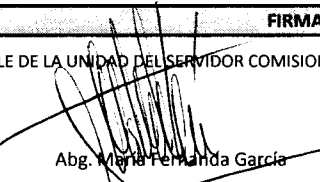
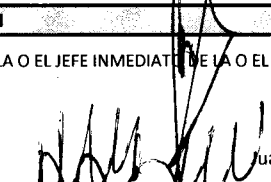
SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

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 insitucionales.	SI
 Elaborado por: Patricia Alcocer	 Aprobado por: Carmen Salcedo
BASE LEGAL: NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO , Acuerdo Ministerial No. MF Suplemento 326 de 04-sep.-2014 REGLAMENTO DE VIATICOS PARA SERVIDORES PUBLICOS 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	

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN		SENESCYT Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación				
						
INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		Ministerio de Relaciones Laborales				
INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		Horas: 25/11/2019 13:57				
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES LP-DADM-2019-06		FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 25/11/2019				
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR PARRA PARRA LUIS ROBERT		CÉDULA 070319817-6				
PUESTO QUE OCUPA: Conductor		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección Administrativa				
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Dr. LUIS CUJI, VIVIANA OCHOA, PABLO YANEZ, ROBERT PARRA.						
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS						
Actividades Realizadas: DIA 1 : 21/11/2019 . ACTIVIDAD 1 .- Movilización de funcionarios de Senescyt al Dr. Luis Cuji, Viana Ochoa y Pablo Yanez, funcionarios de la Dirección de Formación Académica de Grado, Primero a la Gobernación de Sucumbios, y luego a la Universidad Estatal Amazónica, Donde Tenían reunión 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 tenían una Reunión con la Alcaldesa de la Ciudad de Shushufindi, Para la donación de unas Instalaciones para una Extensión de la Universidad Estatal Amazónica, Luego nos dirigimos hasta la Ciudad de El Coca.						
DIA 2 : 22/11/2019. ACTIVIDAD 2 .- Se movilizó a las Funcionarios en la Ciudad de El Coca, Primero hasta la Prefectura de Orellana donde tenían reunión con la señora Prefecta de Orellana. Y luego mas tarde hasta la Instalaciones del Secap, donde es la Extensión de la ESPOCH. para Cumplir con la agenda de las reuniones con la Junta Promotora. ACTIVIDAD 2 .- Se movilizó 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 realizó 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	Alimentación 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			
FECHA dd-mmm-aaa		21/11/2019	22/11/2019			
HORA hh:mm		4:00	19:30			
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.						
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 AGRIO	21/11/2019	4:00	21/11/2019	10:00
Terrestre	Institucional PEI - 5373	LAGO AGRIO - 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				NOTA		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO 				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		
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		

Validado

PARADERO RESTAURANTE
LA BRASA
 001-001-00

NOTA DE VENTA
 RUC: 2200451702001

ENCALADA CHACHA EDUARDO JAMIL
Venta De Comidas y Bebidas en Restaurantes
Incluso para llevar

NOTA DE VENTA:
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES Hasta \$ 420

RUC: 2200451702001

0008929

Contribuyente Régimen Simplificado

FECHA

Ruc/C.I.: 0703193176 - Tele:

CANT.	DESCR
-------	-------

Documento Categorizado: SI

TOTAL 225

Recibí Conforme

Original cliente * Cópia Emissor

Ambuludi Luna Joselito * RUC 1710852508001 * AUT. 13694 Fecha de Imp. 14/Noviembre/2019
del 8701 al 9700 - VÁLIDO SU EMISIÓN HASTA 14/Febrero/2020



RUC: 1768153530001

FACTURA

No. 091-040-000356408

Numero de Autorización:

2111201901176815353000120910400003564085897458914

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: EMISION NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2111201901176815353000120910400003564085897458914

EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR

PETROCOMERCIAL SUCUMBIOS

MATRIZ: Alpallana E8-86 y 6 de Diciembre

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

Contribuyente Especial - Resolución No. 2572

Obligado a llevar Contabilidad: SI

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 Medida: 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

**EL GOBIERNO
SUBSIDIA
ESTE PRODUCTO**

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 36.00

AHORRO POR SUBSIDIO 6.00
(Incluye IVA cuando aplique)**Información Adicional**

Fecha de la Resolución 04/07/2010

Sitio de la Facturación: SUCUMBIOS / LAGO AGRIO / 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

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

N°. 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

Guía 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



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

ÁREA DE LOGÍSTICA - CONTROL VEHICULAR

CONDUCTOR:

Robert Tama

MES:

Noviembre 2013

FECHA	KILOMETRAJE SALIDA	KILOMETRAJE LLEGADA	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	USUARIO	FIRMA	LUGAR DE DESTINO DE LA MOVILIZACIÓN	VEHICULO UTILIZADO
19/11/19	145167	145194	09:10	10:10	Riata suban		whyper/Alongasi	
19/11/19	145194	145222	12:20	13:15	Riata suban		Alongasi/whyper	
19/11/19	157621	157625	14:30	14:50	Diana Capriles		Ministerio de Energía y Minas	PET-7012
19/11/19	157631	157635	15:55	16:20	Wilma Fillo		Ministerio de Energía y Minas	PET-7012
20/11/19	156982	156986	09:00	09:50	Laura Brito		Orellana/whyper	PET-7013
20/11/19	156986	156993	11:05	11:45	Johnna Calderon		Universidad Central Intercomunal	PET-7013
20/11/19	157002	157002	12:00	12:35	Diana Morillo		CASILLAS JUDAS	PET-7013
20/11/19	157002	157012	14:40	15:35	Ruth Caiza		MINE DVC	PET-7013
20/11/19	157012	157023	15:45	17:00	Eng: Diego Valles		Taller Mecánico	PET-7013
21/11/19	283448	283796	04:00	10:00	Luis Wji		Quilo-Lago AGRIO	PET-5373
21/11/19	283796	283877	15:20	16:30	Luis Wji		Lago AGRIO - Shushufindi	PET-5373
21/11/19	283877	283948	18:00	19:00	Luis Wji		Shushufindi - El Coca	PET-5373
22/11/19	283948	283965	08:00	12:00	Luis Wji		Mobilización Intermodal	PET-5373
22/11/19	283965	284267	12:00	19:30	Luis Wji		El Coca - Quito	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 AGRIO-SUCUMBIOS-EL COCA ORELLANA

Kilometraje Inicio

283448

Kilometraje Fin

2842671

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

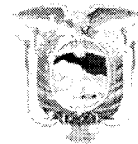
5. DATOS DEL SOLICITANTE

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.



Firmado electrónicamente por:
**LUIS
FERNANDO**



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



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

SENESCYT
Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
PRESUPUESTO

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
LP-DADM-2019-06	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 AGRIO - SUCUMBIOS - EL COCA - ORELLANA	DIRECCION 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 AGRIO	21/11/2019	4:00	21/11/2019	10:00
Terrestre	Institucional PEI - 5373	LAGO AGRIO - 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 Pacifico	Ahorros	1041910796

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

--	--

Luis Robert Parra Parra
CONDUCTOR

Abg. Maria Fernanda Garcia
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

	<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">De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentesEl informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional <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>
--	--

Juan Carlos Egas
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

DIRECCION FINANCIERA

26 NOV 2019

Recibido por:
Hora: 17:30

SENESCYT
Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCION ADMINISTRATIVA

Recibido por:
Hora: 20/11/2019 10:46