



COMPR	ORAI	NTE	DE	PACC	ì

Ejercicio:

2015

Entidad:

159-9999-0000

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

No. CUR:

14638

Tipo Registro:

DEV

Monto:

342,00

IVA:

0.00

Sub Total:

342,00

Retenciones IVA:

0,00

Deducción Presupuestaria:

0,00

Total Líquido Pagar:

342,00

CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO.- Pago viáticos y subsistencia

Guayaquil-Guayas, movilización local a los funcionarios de comunicación a

la avanzada al Centro Cívico, del 26-08-2015 al 29-08-2015 Descripción: APROBADO Estado:

Cuenta Monetaria No.:

3253076200

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesoreria	Entregado al BCE
SI	SI	SI

	Eucato	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
Cta. Pagadora	Fuente	RECURSOS FISCALES	13/10/2015	342,00	0.00
1110000	<u> </u>		Sub - Total	342,00	0,00

			 _
	Retenciones		0.00
NO PRE	SENTA RETENCIONES		0,00
		Total Deducciones:	₽ , ₩ ₽

0,00

		Deducciones Sin Factura	Monto
Código	Nombre		

Monto Líquido:

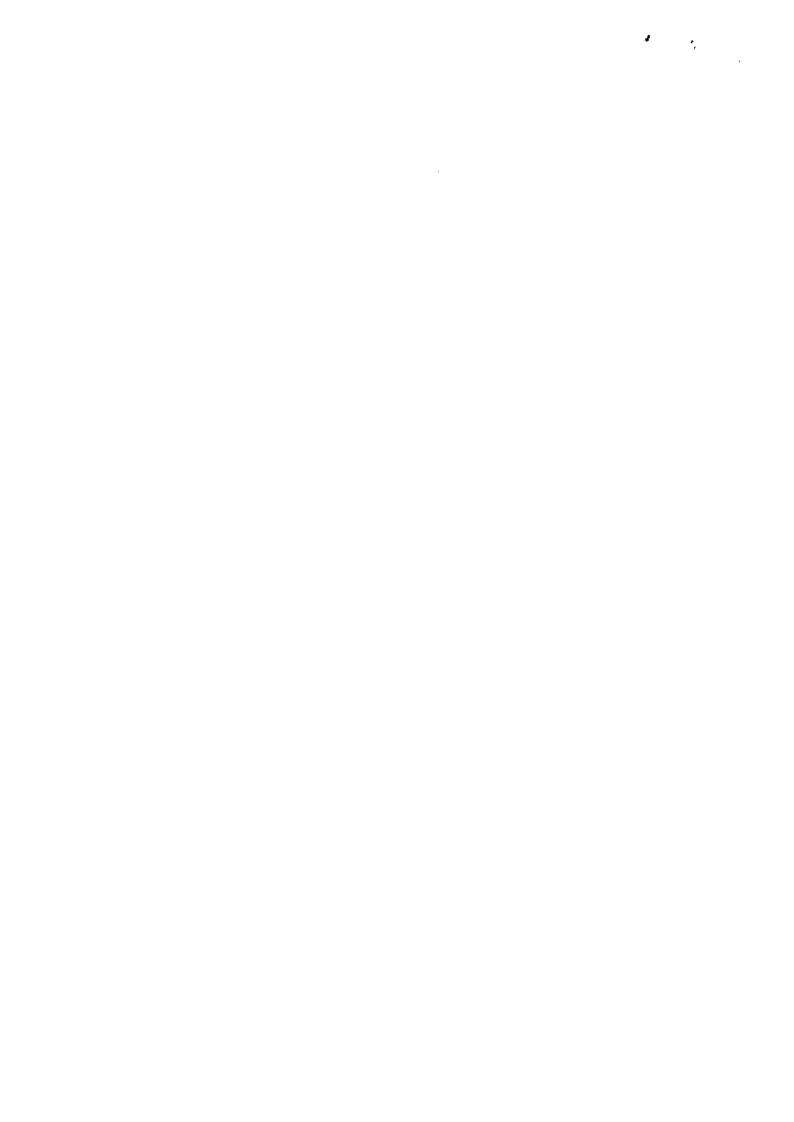
342,00

					(COME	PROE	ANTE	UNIC	O DE R	EG	ISTR	O						
Institu	cion:		159	INNOVACIO	N							<u> </u>			<u></u>	<u> </u>			
U. Ejec	utora:		9999					ERIOR CI	ENCIA TE	CNOLOGIA	E	<u> </u>							⊸
Uniđ. E	esc:		0000									030	109		13	141) 	14	
		Tipo I	Docum	ento Respa	ildo			Cla	se Docun	nento			ľ	٧o.			No. E	xpedie	nte
COMP	COBAN	TES A	SINIMO	TRATIVOS D	E GAST	os	LIQU	IDACION	DE GASTO)\$			201	5-3243			90	67	
-								Class	de C					F	RPA F	TO DE	V		
			DEVE	NGADO						OTROS G	AST	03		[1	<u> </u>	
Banco:									Cuenta Monetar	ia:							·		
Compre	bante		GAST	os					Numero	Operación				·				0	
Benefic	iario:		170	6784137	CAIZA F	RAMOS L	UIS RO	DRIGO											
U. Ejecutora: 9999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL Unid. Desc: 0000 Clase Documento No. Tipo Documento Respaldo Clase Documento No. Expediente COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS LIQUIDACION DE GASTOS 2015-3243 9067 Clase de Registro: DEVENGADO Clase de Gasto: OTROS GASTOS RPA RTO DEV Banco: Cuenta Monetaria:																			
											RIA	1							
PG																_		NI C	
01	00								,										
										,									
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viatico	s y Subsis					N PIO				
											11	UIALI	KESUF	UESTA					
													SI	JB - TO	TAL				342.00
												1	RETENO	CIONES	. IVA				0.00
									т	OTAL DEDI	UCCI								
													TOTA	L A PA	GAR				342.00
	N:	TR	EŞÇIEN	NTOS CUARI	ENTA Y I	DOS DOI	ARES										_		<u> </u>
		CION:	C	AIZA RAMO	S LUIS R	ODRIGO	Pago	viáticos y :	subsistenc	a Guayaqui	I-Gua	yas, m	ovilizacio	on local	a los	funcion	arios de	comur	nicación a
			1a	avanzada al	Centro (Civico, de	26-08-	2015 al 29	-08-2015										<u>. </u>
				in the second	uara de La Suce El Ciclio	1. 1. 1. 1. 1. 1.		1 111	- 										
			Reci	hida par:	Ano	m	+												
			Hora	1<	59														
				≥ ار شد	C- j														
		ŗ				DA	TOS	APRO	BACIÓN	4			_	\neg					
		}		ESTADO	· . -	F	REGIS	TRAD	O:	AF	RO	BAD	O:		_				
			A D.D.											1/		. •			
		-	Ark	OBADO	•		1/	7			أعم	Į,		<u> </u>					
			FECH 30/09	IA: 9/2015		<u> </u>	\mathbb{X}	/			4	<u> </u>		_					



	·																		
					(COM	PROE	BANTE	UNIC	CO DE RI	EG	ISTR	O						
Instituc	ion:		159	SECRETAR	IA DE EI	DUCACI	ON SUP	ERIOR CI	NCIA 1	ECNOLOGIA	E		Reporte		<u>:</u>			astos.	rdic
U. Ejeci	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLO INNOVACION SEJECUTORIO 9999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLO INNOVACION - PLANTA CENTRAL 11				ECNOLOGIA	E	Fec	_		4 ├									
Unid. D	159 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOL INNOVACION INNOVACION INNOVACION INNOVACION INNOVACION INNOVACION PLANTA CENTRAL							030	09	2015	JL	1460	6	146	06				
	159 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNO INNOVACION 9999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNO INNOVACION - PLANTA CENTRAL Desc: 0000 Tipo Documento Respaido Clase Documento PROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS LIQUIDACION DE GASTOS LIQUIDACION DE GASTOS Clase de Gasto: Cuenta Monetaria:			umento			No	o.			lo. Exi	pedien	te						
Clase de CTROP							TOS			2015-	3243] [906	7				
Clase de										OTDOS C	A CT	``` <u> </u>		RP/	\ RI	O DEV	Ī		
Registro);	l	СОМЕ	ROMETIDO				Gasto			ASIC								
Banco:								PERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E Fecha Elaboración No. CUR No. Original 14606 14606 Clase Documento No. UIDACION DE GASTOS 2015-3243 9067 Clase de Gasto: OTROS GASTOS RPA RTO DEV Clase de Gasto: Numero Operación O Counta Monetaria:											
Compro	omprobante GASTOS						Numer	o Operación								0			
Benefici	ario:		170	6784137	ÇAIZA F	RAMOS	LUIS RC	DRIGO											
						AF	ECTA	CION P	RES	JPUESTA	RIA								
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DES	CRIPCION								мо	пто
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasa	ajes al Interio	or Or								3.00
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Соп	bustibles y L	.ubric	cantes							59.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viati	ços y Subsis	tenc	ias en	el Interio	or					280.00
											T	OTAL F	RESUPL	IESTARI	0				342.00
														IV	'A				0.00
													SUI	B - TOTA	L				342.00
													RETENC	ONES IV	'A				0.00
										TOTAL DEDU	JCCI	ONES F	PRESUPE	ESTAR	10				0.00
													TOTAL	A PAGA	R				342.00
SON	l:	TR	ESCIEN	ITOS CUARI	ENTA Y	oos do	LARES							•					
DES	CRIPO	ION:	Ç. la	AIZA RAMO avanzada al	S LUIS R Centro C	ODRIGO Cívico, d	D Pago el 26-08-	viáticos y s 2015 al 29	ubsiste -08-201	ncia Guayaquii 5	l-Gua	yas, mo	ovilización	local a	os fu	ncionari	os de o	omunio	ación a

DATOS APROBACIÓN								
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:						
APROBADO		,						
FECHA: 30/09/2015		<u> </u>						
	Funcionario Responsable	Director Financiero						



•••

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

- 31/08/2015

DATOS GENERALES APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR LUIS RODRIGO CAIZA RAMOS

PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN CONDUCTOR

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL - GUAYAS NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL TROID **ADMINISTRATIVO**

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

COMUNICACIÓN

Actividades Realizadas:

DI» 1: COMISIÓN QUITO GUAYAQUIL.

DIE 2: RECOGERLES DEL AEROPUERTO. A LOS FUNCIONARIOS DE COMUNICACIÓN A LA AVANZADA AL CENTRO CÍVICO LUGAR EN DONDE SE REALIZARÁ EL EVENTO.

DIS 3: MOVILIZACIÓN LOCAL A LOS FUNCIONARIOS DE COMUNICACIÓN AL EVENTO QUE SE REALIZARÁ EL LANZAMIENTO DEL PLAN DE ECONOMÍA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS Y LA FERIA DE GALARDONES 2015 EN EL TEATRO CENTRO CÍVICO EN GUAYAQUIL.

DIa 4: RETORNO DE LA COMISIÓN GUAYAQUIL QUITO

SE REALIZÓ LA MOVILIZACIÓN A LOS FUNCIONARIOS DE COMUNICACIÓN. SIN NINGUNA NOVEDAD CUMPLIENDO CON LA AGENDA PROGRAMADA.

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

Factura	001-001-000683771	Clase de Gastos	Combustible	Valor	24,00
Facture	002-002-000056546	Clase de Gastos	Combustible	Valor	20,00
Factura	001-001-0001293	Clase de Gastos	Parqueadero	Valor	15,00
Factora	002-024-003009301	Clase de Gastos	Peaje	Valor	1,00
Factura	006-112-907885	Clase de Gastos	Peaje	Valor	1,00
Factora	002-015-003980023	Clase de Gastos	Peaje	Valor	1,00

				TOTAL	62,00
ITINERARIO	SALIDA		LLEGADA	NOTA	
FECHA dd-mmm-aaa	26/08/2015	1	29/08/2015	Estos datos se refieren al trempo efectivamente utilizado en el cum institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habitual	
HORA	15h00	7	13h00	servicio institucional según sea el caso, hasta su llegad de	

		SALIDA		UEGADA			
NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	FECHA	HORA	FECHA	HORA		
		dd-mmm-aaaa	hh:mm	dd-mmm-aaaa	hh:mm		
INSTITUCIONAL - PEI - 4050	QUITO - GUAYAQUIL	25/08/2015	15H00 ·	26/08/2015	22H00		
INSTITUCIONAL - PEI - 4050	MOVILIZACIÓN - ŁOCAŁ	27/08/2015	08H30	27/08/2015	23H3O		
INSTITUCIONAL - PEI - 4050	MOVILIZACIÓN - LOCAL	28/08/2015	06H0 0	28/08/2015	19H00		
INSTITUCIONAL - PEI - 4050	GUAYAQUIL - QUITO	29/08/2015	05H30	29/08/2015	13H00		
	·						
	INSTITUCIONAL - PEI - 4050 INSTITUCIONAL - PEI - 4050 INSTITUCIONAL - PEI - 4050	INSTITUCIONAL - PEI - 4050 QUITO - GUAYAQUIL INSTITUCIONAL - PEI - 4050 MOVILIZACIÓN - LOCAL INSTITUCIONAL - PEI - 4050 MOVILIZACIÓN - LOCAL	FECHA	FECHA HORA	FECHA HORA FECHA HORA FECHA		

OBSERVACIONES

NOTA: En caso de haber utilizado transport<u>e público, se deber</u> á adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

NOMBRE: LUIS CAIZA CONDUCTOR CARGO

El presente informe deberá presentarse dentro de 4 días del cumplimiento de servicios imstitucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentario tendría que restituir los valores parsividos. Cuando el incumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de dias 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 DEL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPOI

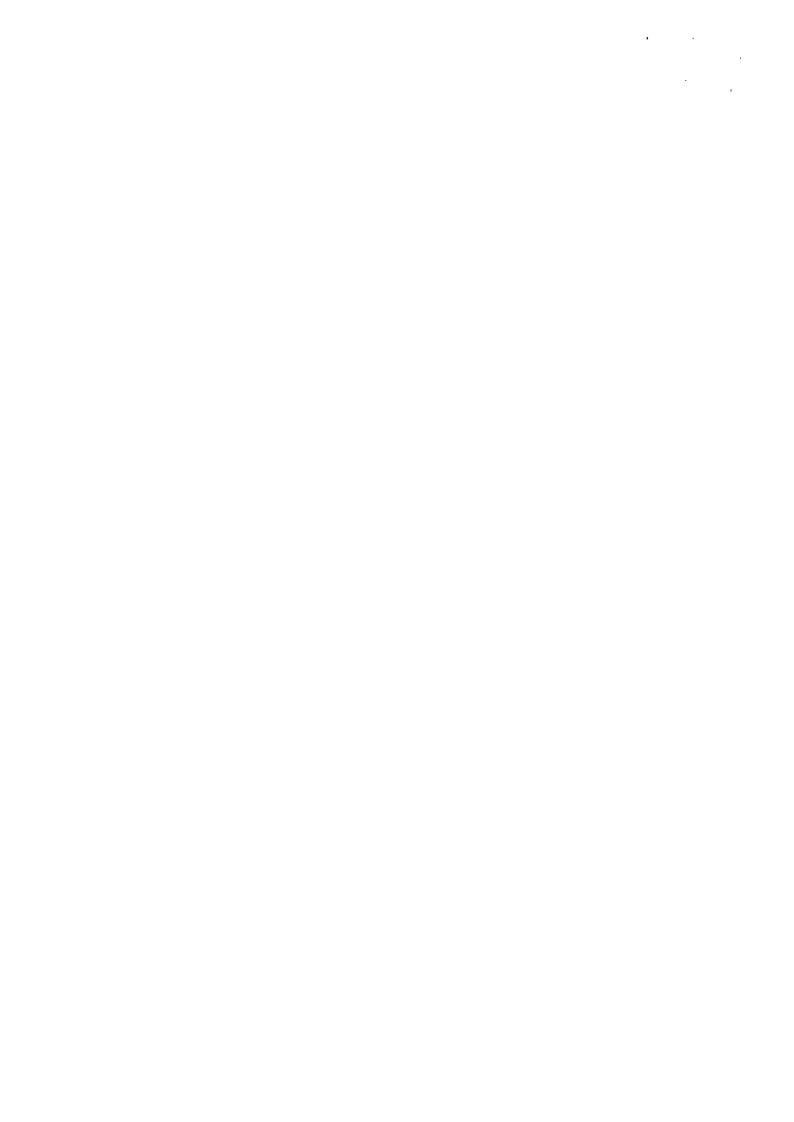
NOMBRE: DIRECTOR ADMINISTRATIVO CARGO:

NOMBRE ÇARGO:

MSG. MIGUEL PARREÑO COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO



	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	\$ 210.
SUBSISTENCIAS	16,-
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	3,
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLE	59,
VALOR A RECIBIR	事 342,
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA	
1 Y	Revisión





TORREGASI S.A

RUC 0991336060001

ORGANIZACIÓN LAMA ESTRADA S.A.

Gasolinera "BERMEO"

R.U.C.: 0991215670001 **FACTURA**

ORLAESA

Telfs.; 2510636 - 2534015 - 2534015 Fax: 2530566 Aguirre 1621 y Av. del Ejército

Gasolinera "EL EXITO"

FACTURA S001-001- U0 0683771 AUT. S.R.I. 1117165787

	- Ieli: -
Cliente: 100 (2017)	Birection: Swito.

Fecha: 27-08-201	POR LA COMPRA DE:	
Placa:	POR	

Original: Adquirente Copie: Emisor		COMPANY CONTRACTOR CON	SCORPE CONTROL
24=	69	TOTAL	RECIBI CONFORME
2,57	5	IVA 12%	Marting College B
. 1	S	IVA 0%	700
21,43	S	SUBTOTAL	
			LUBRICANTES
			DIESEL
			GASOL, ECO
242			GASOL, SUPER
V, TOTAL		CANTIDAD A.UNIMBIO	DESCRIPCION
	İ		

V/Total ي پن 28° ± **₹** 264 ectos Conforme Valor Total S. Sub - Total S. NA 12 % S. V/Unit Control CARLOS EFRAIN BRAVO LARCO / CARLOS EFRAIN BRAVO" / Aut. 121487 ref.: 052-738370 / R.U.C. 1203938392001 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO Fecha de Caducidad 11-Agosto-2016 70 B 1x2 00005501- 000053000 Arriculos Gasolina Extra Gasolina Super Babahovo Los Rios Gufa de Remisión: Diesel Cant

ORIGINAL - ADDINITENTE ITA. COPIA - EMISOR 244 COPIA - SIN EFECTO TRIBUTARIO

AUT. S.R.I. 117247945 0001293 FACTURA SERITORIAL COBENA LOOR ERWIN JAVIER Orrection: Vélez 717 y Rumichada Podria de Áutorization 16.Jul 0/2015 R.U.C 1309925798001 PARQUEADERC PAR-VAS Guayaqui + Eccador Fecha or. Errisión Cliente: 3.U.C. C.I Direccion

Fecha de Autorización 11-Agosto-2015

Affredo Baquerizo Moreno (Jujan) No. Aut. SRI. 1117397590

Carretero Via Duran - Jujan 002-002-

Av. Principal S/N

Sucursal:

Calle Quisquis § 318 y Lorenzo de Corrotoras

000056546

Guerras - Ecuador

Sr.(cs).:

Builo

Dirección:

(A)

TOTAL SUB TOTAL V.A 6 % TOTAL § 7 .VA 12 % V. UNITARIO ORIGINAL CLIENTE / COPIA EMISOR 1201 - 1301 - 1050 DESCRIPCION dra vactory X aches Colavo FIRMA AUTORIZADA

RADA DORTI SHI SHRIBE SHRIBET SHIPLE SHIPLE SHIPLE SHIPLE SHOWN SHIPLE SHIP CANT

00'65 \$

DEFEOS.	CABECERA		YAUSA
INSTALACIONES SENESCYT-EDIFICIO	,3TUA9	41001	

AtOJ

I ATUR

ATU8	VEHÍCULOS	COORDINADORES	АІОООЯЯАЧ	ИОТИАЭ	VIDINIVORO
			APOTILLO,		PROVINCIA
i			ARECERA)	
)		JANOTNAC	OJJITOAAS	
SALIDA DESDE SENESCYT EDIFICIO			ALAMOR,		
DELFO, HORA 07:00AM EL LUNES 22		i	CABECERA		
DE JUNIO, RETIRAR AL PERSONAL DE	!		CANTONAL		AIO
SEMESCAL DEF VEROBILERTO DE			CELICA,		
CATAMAYO POSTERIOR SE			CABECERA	CELICA	AtOJ
DIRIGIRÁN A TODOS LOS CANTONES			POZUL (SAN	l i	
ZATIZIV ZAJ RAZIJAJR A	(DOM)	30/44/40/3/4/15	MACARA	A 9 A 7 A M	רסוע
PLANIFICADAS LAS CUALES	(t)onn	2 FUNCIONARIOS	SOZORANGA,	AAADAM	ALOJ
DURARÁN HASTA EL VIERNES 26 DE			CABECERA		!
UNIO, UNA VEZ FINALIZADO EL	ļ		CANTONAL	ADNAROZOS	Viol
PROCESO RETORNARÁ EL VEHÍCULO	\		GUACHANAMA		A(O,)
EL DÍA VIERNES DESDE CATAMAYO A			ORUAJ		AtOJ
LAS INSTALACIONES SENESCYT-			ADNAIRO	ZATJA9	A(O)
EDIEICIO DEFEOZ			COURDES		Aloj
	}		COURDES		A(O,1
	Ì		CATACOCHA	<u> </u>	Atol
			ANAMAY 8M4994112AH2	BAAAGGALIDALID	LOJA
			8MA99AUDAHD	vroi	

.

. .

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 Jambeli

FACTURA ORIGINAL

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

AUT. SRI : 1116824808 FECHA AUTORIZACION 28/Abr/2015

VALIDEZ: 28/Abr/2016

CARRIL:9N

FACTURE TO THE TOTAL PROPERTY OF THE PACTURE OF THE

\$28/Ago/2648: 1816

Clase:T01A

SERVICIO DE PEAJE

TARIFA: \$ 1,00 IVA: \$ 0,00 TOTAL : 300

CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL RUC/CI: 99999999999999 ORIGINAL ADQUIRIENTE

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A. ESTACION DE PEAJE "Yaguachi" Matriz:Av Constitucion 100 Av Juan Tanca

Marengo Edif. Executive Center Of.407 Sucursal: Guayaquil - Jujan Km 11.15

Av. Principal S/N

Contribuyente Especial Res.393 R.U.C.0991503331001

Fecha: 29/08/2015 Hora: 06:03:13

Turno: 00017799 Via: 5 Factura No. 006-112-907885

RUC/CI: 99999999999999 Nombre: CONSUMIDOR FINAL Numero de cliente: N/A Categoria: LIVIANO

700: Valor: \$ 1,00 \$ 0.00 IVA 0.00% **▼**1.00~ / VALOR TOTAL

CLAVE: 290820150109915033310012006112000

9078850000754218

Consulte su factura: www.conortesa.com -

RUC 1791317025001 Contribuyente Especial Resoluction 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:3N

FACTUR **4:002:015-003980023** 29/Ago/2015 12:03:47

Clase:TOTA

SERVICIO DE PEAJE

TARIFA: \$ 1,00 IVA: \$ 0.00

TOTAL : \$ 🐙,00 🔏

CLIENTE: CONSUMIDOR FENAL RUC/CI: 9999999999999

ORIGINAL ADQUIRIENTE

2,00







Memorando Nro, SENESCYT-DCOM-2015-0195-MI

Quito, D.M., 25 de agosto de 2015

PARA: Sr. Miguel Eduardo Parreño Dávila

Coordinador General Administrativo Financiero

ASUNTO: SOLICITUD MOVILIZACIÓN GUAYAQUIL

Pongo en su conocimiento, que el día viernes 28 de agosto se realizará el lanzamiento del Plan de Economía Social de los Conocimientos y la Feria Galardones 2015 en la ciudad de Guayaquil en el Teatro Centro Cívico "Eloy Alfaro", acto en el que participará el Eco. René Ramírez, autoridades locales y de la Secretaría.

Para el efecto, solicito a usted de la manera más comedida autorice designar un vehículo institucional para movilizar a un equipo de comunicación en la ciudad de Guayaquil, desde el día miércoles 26, jueves 27 y viernes 28 de agosto de 2015.

El conductor deberá estar en la ciudad de Guayaquil el día miércoles 26 de agosto a partir de las 15:00 para recoger a los funcionarios que realizarán la avanzada a las instalaciones del Teatro Centro Cívico "Eloy Alfaro", lugar en donde se realizará el evento ubicado en el sector Ayacucho; el retorno de los funcionarios se contempla para el día viernes 28 de agosto a las 20:00 por lo que se requiere movilización hacia el aeropuerto a esta hora. Dada la magnitud del evento, de parte de la Dirección de Comunicación estarán viajando entre miércoles y jueves, al menos 10 personas por lo que se sugiere se ponga a disposición la van institucional.

Cabe señalar que el conductor estará a disposición de los funcionarios asistentes a esta comisión, para que cumplan con satisfacción las asignaciones encomendadas.

Atentamente,

Srta. Ruth Gabriela Ortega Jaramillo DIRECTORA DE COMUNICACIÓN

Copia:

Sr. Mario Andres Gordillo Salinas Director Administrativo

Srta. Tania Gabriela Reinoso Jácome Analista de Transporte







Memorando Nro. SENESCYT-DCOM-2015-0195-MI

Quito, D.M., 25 de agosto de 2015

cs

TOTAL United Her ET UT IN HER 655 And Sign Device A 176 - The Fit For the 660 In Leucebber Winderst Budgagor Piccingny (CTI) 2 de Estados de talá es Pare Livanda meda do Akonésia 



ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O No. 777 SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O FERIADOS

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

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

RUC

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Cludad GUAYAQUIL

Fecha de Vigencia Desde 2015-08-26 Hora 15:00 Hasta 2015-08-29 /Hora

Motivo MOVILIZACION EQUIPO DE COMUNICACION DE SENESCYT

No. Ocupantes

AUTORIZACIÓN

Fecha 2015-08-25 No. Comunicación SENESCYT-DCOM-2015-0195-MI

Lugar Origen

SENESCYT QUITO

Lugar Destino

GUAYAQUIL

Kilometraje Inicio 165.447

166 457 Kilometraje Fin

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 PEI-4050

Marca / Modelo

SUZUKI

Color

PLATEADO

Número Matrícula A1348422

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres SRTA, GABRIELA ORTEGA

Cargo DIRECTORA DE COMUNICACION

Realizado Por

REINOSO JACOME TANIA GABRIELA

Fecha de Emisión 2015-08-26





	•	Secretaria de Educación Super Ciencia, Tecnolog	ior, gía e Innov	ación				
	SOLICITUD	DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLI	MIENTO DE SI	ERVICIOS IN	ISTITUCIONAL	LES		
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZAC	IÓN PARA CUMPLIMIEN	TO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DI	E SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)		<i>y</i>	
					× 25/0	08/2015		
VIÁTICOS	⊀ Mo	VILIZACIONES	SUBSISTENCIA	AS	,	ALIMENTACIÓN		
	<u>/ </u>	DATOS GEN	IERALES	ERALES				
APELLIDOS - NOMBRES DE LA C	EL SERVIDOR			QUE OCUPA Y	DENOMINACIÓN	ų		
	LUIS RODRIGO CA	IZA RAMOS			CON	DUCTOR		
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERV	ICIO INSTITUCIONAL		NOMBRE	DE LA UNIDA	D A LA QUE PERT	TENECE LA O EL SERVIDOR		
	GUAYAQUIL -	GUAYAS			ADMIN	IISTRATIVO		
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	ŧ	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LL	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) HORA LLEGADA (hh:mm)			hh:mm)	
26/08/20	15 ,	15H00	-	29/08/2015			/14H00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN	LOS SERVICIOS INSTIT	UCIONALES:						
		COMUNICACIÓN QUE SE REA DNES 2015 EN LA CIUDAD DE G						
	·	TRANSP	ORTE					
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, maritimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	FEC≯ dd-mmn		HORA bb:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI - 4050	QUITO GUAYAQUIL	26/08/		15H00	26/08/2015	22H00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI - 4050	GUAYAQUIL - QUITO	29/08/	2015	06H00	29/08/2015	14H00	
		DATOS PARA TR	ANSFERENCIA			1		
0		TIPO DE CUENTA:		No. DE CUE	NTA:			
PICHIN	CHA	AHORROS	3253076200					
FIRM	A DE LA O EL SERVIDO	OR SOLICITANTE	FIR	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA ÚNIDAD SOUCITANTE				
Flitting Colon R.								
tus caiza		MARIO GORDILLO DIRECTOR ADMINISTRATIVO						
7		D DE PAGOS EN EXCESO	NOTA: Feta ef	licitud deber		para su Autorización, cor	por lo menos 72	
FIRMA DE LA A	AUTORIDAD/NOMIN	ADORA O SU DELEGADO	hores de antic	cipación al cur sidades Institu De no exist autorizació El Informe	mplimiento de la icionales la Auto ir disponibilidad in quedarán insu de Servicios insti	os servicios institucionales oridad Nominadora autori i presupuestaria, tanto la :	; salvo el caso de ca. solicitud como la tarse dentro del	
COORDIN	MSG. MIGUEL PA		obligatorio, ci	on excepción	de las Máximas	nales durante los días de Autoridades o de casos es utoridad o su Delegado.		

