

## 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		03	05	2016
					<b>3311    2880</b>
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	LIQUIDACION NO. 71		<b>1640</b>

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	12.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>12.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>12.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>12.00</b>

**SON:** DOCE DOLARES

**DESCRIPCION:** CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-IBARRA-QUITO, EL 13-01-2016 MOVILIZACION A LOS FUNCIONARIOS DE SABERES ANCESTRALES A SOCIALIZACION CON ORGANIZACIONES. INFORME NO. 71

Quito - Ibarra - 15 Km


**SENESCYT**  
 Secretaria Nacional de Educación Superior,  
 Ciencia, Tecnología e Innovación  
**CANCELADO**


 Secretaría de Educación Superior,  
 Ciencia, Tecnología e Innovación  
**DIRECCIÓN FINANCIERA**  
**TESORERIA**

04 MAY 2016

Recibido por: *Beto*

Hora: *13:30*

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>	 Funcionario Responsable	 Director Financiero
FECHA: 03/05/2016		

Revisado  
 Andrés Vizcete  
 05/05/2016

3311

**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	021	04	2016	2880
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		LIQUIDACION NO. 71	
				1640	

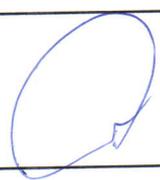
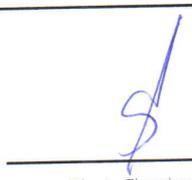
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1706784137	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO				

**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	12.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										12.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										12.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										12.00

**SON:** DOCE DOLARES

**DESCRIPCION:** CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-IBARRA-QUITO, EL 13-01-2016 MOVILIZACION A LOS FUNCIONARIOS DE SABERES ANCESTRALES A SOCIALIZACION CON ORGANIZACIONES. INFORME NO. 71

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 21/04/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES **71**

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

15/01/2016

DATOS GENERALES

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

PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN:

CONDUCTOR

CUIDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL  
IBARRA - IMBABURA

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

ADMINISTRATIVO

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

ROBERTO MINDA - RODRIGO DE LA CRUZ

Actividades Realizadas:

MOVILIZACIÓN A LOS FUNCIONARIOS DE SABERES ANSESTRALES A SOCIALIZAR CON LAS ORGANIZACIONES DE IMBABURA

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	Clase de Gastos	Combustible	Valor	
Factura	Clase de Gastos	Combustible	Valor	
Factura	Clase de Gastos	Combustible	Valor	
Factura	Clase de Gastos	Combustible	Valor	
Factura 010-002-002743635	Clase de Gastos	Peaje	Valor	0,60
Factura 006-015-002897316	Clase de Gastos	Peaje	Valor	1,00
Factura 007-020-003764207	Clase de Gastos	Peaje	Valor	1,00
Factura 007-013-004375702	Clase de Gastos	Peaje	Valor	1,00
Factura 006-011-001937225	Clase de Gastos	Peaje	Valor	1,00
Factura 010-015-002693210	Clase de Gastos	Peaje	Valor	0,60

TOTAL 5,20

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	13/01/2016	13/01/2016	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.
HORA	07H30	19H30	

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 - 4049	QUITO - IBARRA	13/01/2016	07H30	13/01/2016	10H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL - PEI - 4049	IBARRA - QUITO	13/01/2016	17H00	13/01/2016	19H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL - PEI - 4049					

OBSERVACIONES

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

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO		NOTA
 NOMBRE: LUIS CAIZA 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
FIRMAS DE APROBACIÓN		
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO  NOMBRE: ING. MARIO GORDILLO CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO		FIRMA DEL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  NOMBRE: MSG. MIGUEL PARREÑO CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN  
 Recibido por: [Signature]  
 Hora: 16:00  
 27 ENE 2016

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN  
 DIRECCIÓN FINALIZADA  
 24 FEB 2016

Recibido por: [Signature]  
 Hora: 16:45

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN  
 CONTABILIDAD  
 11:50  
 26 FEB 2016

COR 1807  
 2880  
 3

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 : 1116824808

FECHA AUTORIZACION

28/Abr/2015

VALIDEZ: 28/Abr/2016

CARRIL: 10N

FACTURA: 010-002-002743635

13/Ene/2016 08:28:15

Clase: TOTA

SERVICIO DE PEAJE

TARIFA: \$ 0,60

IVA: \$ 0,00

TOTAL : \$ 0,60

CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL

RUC/CI: 9999999999999

ORIGINAL ADQUIRIENTE

FACTURA ORIGINAL

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

AUT. SRI : 1116824808

FECHA AUTORIZACION

28/Abr/2015

VALIDEZ: 28/Abr/2016

CARRIL: 3N

FACTURA: 006-015-002897316

13/Ene/2016 08:52:23

Clase: TOTA

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 30+130

Tramo: Guayllabamba-Tabacundo-Cayambe

FACTURA ORIGINAL

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

AUT. SRI : 1116824808

FECHA AUTORIZACION

28/Abr/2015

VALIDEZ: 28/Abr/2016

CARRIL: 5N

FACTURA: 006-015-002897316

13/Ene/2016 08:52:23

Clase: TOTA

SERVICIO DE PEAJE

TARIFA: \$ 1,00

IVA: \$ 0,00

TOTAL : \$ 1,00

CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL

RUC/CI: 9999999999999

ORIGINAL ADQUIRIENTE

FACTURA ORIGINAL

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

AUT. SRI : 1116824808

FECHA AUTORIZACION

28/Abr/2015

VALIDEZ: 28/Abr/2016

CARRIL: 3N

FACTURA: 006-011-001937225

13/Ene/2016 18:15:34

Clase: TOTA

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 9+625

Tramo: Cajas - Ibarra

FACTURA ORIGINAL

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

AUT. SRI : 1116824808

FECHA AUTORIZACION

28/Abr/2015

VALIDEZ: 28/Abr/2016

CARRIL: 7N

FACTURA: 007-020-003764207

13/Ene/2016 09:40:09

Clase: TOTA

SERVICIO DE PEAJE

TARIFA: \$ 1,00

IVA: \$ 0,00

TOTAL : \$ 1,00

CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL

RUC/CI: 9999999999999

ORIGINAL ADQUIRIENTE

FACTURA ORIGINAL

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

AUT. SRI : 1116824808

FECHA AUTORIZACION

28/Abr/2015

VALIDEZ: 28/Abr/2016

CARRIL: 5N

FACTURA: 010-015-002693210

13/Ene/2016 18:41:31

Clase: TOTA

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 89+625

Tramo: Cajas - Ibarra

FACTURA ORIGINAL

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

AUT. SRI : 1116824808

FECHA AUTORIZACION

28/Abr/2015

VALIDEZ: 28/Abr/2016

CARRIL: 3N

FACTURA: 007-013-004375702

13/Ene/2016 17:27:49

Clase: TOTA

SERVICIO DE PEAJE

TARIFA: \$ 1,00

IVA: \$ 0,00

TOTAL : \$ 1,00

CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL

RUC/CI: 9999999999999

ORIGINAL ADQUIRIENTE

FACTURA ORIGINAL

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

AUT. SRI : 1116824808

FECHA AUTORIZACION

28/Abr/2015

VALIDEZ: 28/Abr/2016

CARRIL: 5N

FACTURA: 010-015-002693210

13/Ene/2016 18:41:31

Clase: TOTA

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 89+625

Tramo: Cajas - Ibarra

FACTURA ORIGINAL

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

AUT. SRI : 1116824808

FECHA AUTORIZACION

28/Abr/2015

VALIDEZ: 28/Abr/2016

CARRIL: 3N

FACTURA: 007-013-004375702

13/Ene/2016 17:27:49

Clase: TOTA

SERVICIO DE PEAJE

TARIFA: \$ 1,00

IVA: \$ 0,00

TOTAL : \$ 1,00

CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL

RUC/CI: 9999999999999

ORIGINAL ADQUIRIENTE

FACTURA ORIGINAL

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

AUT. SRI : 1116824808

FECHA AUTORIZACION

28/Abr/2015

VALIDEZ: 28/Abr/2016

CARRIL: 3N

FACTURA: 006-011-001937225

13/Ene/2016 18:15:34

Clase: TOTA

SERVICIO DE PEAJE

TARIFA: \$ 1,00

IVA: \$ 0,00

TOTAL : \$ 1,00

CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL

RUC/CI: 9999999999999

ORIGINAL ADQUIRIENTE

FACTURA ORIGINAL

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

AUT. SRI : 1116824808

FECHA AUTORIZACION

28/Abr/2015

VALIDEZ: 28/Abr/2016

CARRIL: 5N

FACTURA: 010-015-002693210

13/Ene/2016 18:41:31

Clase: TOTA

SERVICIO DE PEAJE

TARIFA: \$ 0,60

IVA: \$ 0,00

TOTAL : \$ 0,60

CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL

RUC/CI: 9999999999999

ORIGINAL ADQUIRIENTE

FACTURA ORIGINAL

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

AUT. SRI : 1116824808

FECHA AUTORIZACION

28/Abr/2015

VALIDEZ: 28/Abr/2016

CARRIL: 5N

FACTURA: 010-015-002693210

13/Ene/2016 18:41:31

Clase: TOTA

SERVICIO DE PEAJE

TARIFA: \$ 0,60

IVA: \$ 0,00

TOTAL : \$ 0,60

CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL

RUC/CI: 9999999999999

ORIGINAL ADQUIRIENTE

FACTURA ORIGINAL

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

AUT. SRI : 1116824808

FECHA AUTORIZACION

28/Abr/2015

VALIDEZ: 28/Abr/2016

CARRIL: 3N

FACTURA: 006-011-001937225

13/Ene/2016 18:15:34

Clase: TOTA

SERVICIO DE PEAJE

TARIFA: \$ 1,00

IVA: \$ 0,00

TOTAL : \$ 1,00

CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL

RUC/CI: 9999999999999

ORIGINAL ADQUIRIENTE

FACTURA ORIGINAL

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

AUT. SRI : 1116824808

FECHA AUTORIZACION

28/Abr/2015

VALIDEZ: 28/Abr/2016

CARRIL: 5N

FACTURA: 010-015-002693210

13/Ene/2016 18:41:31

Clase: TOTA

SERVICIO DE PEAJE

TARIFA: \$ 0,60

IVA: \$ 0,00

TOTAL : \$ 0,60

CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL

RUC/CI: 9999999999999

ORIGINAL ADQUIRIENTE

FACTURA ORIGINAL

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

AUT. SRI : 1116824808

FECHA AUTORIZACION

28/Abr/2015

VALIDEZ: 28/Abr/2016



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) <b>12/01/2016</b>
---	---

VIÁTICOS	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN
----------	----------------	---------------	--------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR <b>LUIS RODRIGO CAIZA RAMOS</b>		PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN <b>CONDUCTOR</b>	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL <b>IBARRA - IMBABURA</b>		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR <b>ADMINISTRATIVO</b>	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) <b>13/01/2016</b>	HORA SALIDA (hh:mm) <b>07H00</b>	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) <b>13/01/2016</b>	HORA LLEGADA (hh:mm) <b>23H00</b>

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
**ROBERTO MINDA - RODRIGO DE LA CRUZ**

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE  
**MOVILIZACIÓN A LOS FUNCIONARIOS DE SABERES ANSESTRALES A SOCIALIZAR CON LAS ORGANIZACIONES DE IMBABURA**

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 - 4049	<b>QUITO - IBARRA</b>	<b>13/01/2016</b>	<b>07H00</b>	13/01/2016	09H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI - 4049	IBARRA - QUITO	13/01/2016	20H30	<b>13/01/2016</b>	<b>23H00</b>

DATOS PARA TRANSFERENCIA

0	TIPO DE CUENTA: <b>PICHINCHA</b>	TIPO DE CUENTA: <b>AHORROS</b>	No. DE CUENTA: <b>3253076200</b>
---	-------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------

<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE</b> 	<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</b> 
<b>LUIS CAIZA</b> AUTORIZO EL DESCUENTO EN CASO DE PAGOS EN EXCESO	<b>ING. MARIO GÓRDILLO</b> DIRECTOR ADMINISTRATIVO
<b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b> 	<b>NOTA:</b> 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. <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> 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.
<b>MSG. MIGUEL PARRÉÑO</b> COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO	



Memorando Nro. SENESCYT-CDSA-2016-0003-MI

Quito, D.M., 12 de enero de 2016

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

**ASUNTO:** SALVOCONDUCTO VEHÍCULO INSTITUCIONAL

De mi consideración:

Por medio del presente solicito la emisión del salvoconducto de un vehículo institucional para el traslado de Roberto Minda y Rodrigo de la Cruz, técnicos de la Coordinación de Saberes Ancestrales. El viaje tiene como fin socializar a las organizaciones de Imbabura los artículos referentes a la protección legal de los conocimientos tradicionales del Código Ingenios. Esta reunión se desarrollará en las oficinas de la Federación Awá y la Coordinación Zonal 1.

El viaje se realizará con el siguiente itinerario:

Fecha	Salida	Hora	Destino	Hora
13/01/2016	Quito	7:30	Ibarra	10:00
13/01/2016	Ibarra	17:00	Quito	19:00

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Soc. María Fernanda Yanchapaxi Travez  
**COORDINADORA DE SABERES ANCESTRALES**

Copia:  
Srta. Tania Gabriela Reinoso Jácome  
**Analista de Transporte**

ev/mt





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

No. 1434

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

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

RUC

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad IBARRA

Fecha de Vigencia Desde 2016-01-13 Hora 07:00 Hasta 2016-01-13 Hora 23:00

Motivo SOCIALIZAR A LAS ORGANIZACIONES DE IMBABURA

No. Ocupantes 3

AUTORIZACIÓN

Fecha 2016-01-12

No. Comunicación SENESCYT-CDSA-2016-0003-MI

Lugar Origen SENESCYT QUITO

Lugar Destino IBARRA

Kilometraje Inicio 164.450

Kilometraje Fin 164.708

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-4049

Marca / Modelo SUZUKI

Color PLATEADO

Número Matrícula A1348420

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres SOC. MARIA FERNANDA YANCHAPAXI

Cargo CORDINADORA DE SABERES  
ANCESTRALES

Realizado Por REINOSO JACOME TANIA GABRIELA

Fecha de Emisión 2016-01-12

*Handwritten signature and number 258*

# SENECYT

Dirección Financiera

## CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.

1706784137

No. 71

Nombres:

CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO

### 30% sin comprobantes de ventas

12,00

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	-	13/01/2016	13/01/2016	12,00
Subsistencias	1	13/01/2016	13/01/2016	
Alimentación	-	13/01/2016	13/01/2016	

### 70% con comprobantes de ventas

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		13/01/2016	13/01/2016	-
Alimentación		13/01/2016	13/01/2016	-

### Reembolsos

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				-
Peajes				-
Combustibles				-
Otros: Arreglo de llanta				-

VALOR A RECIBIR \$ 12,00

ANTICIPO -

CUENTA POR PAGAR \$ 12,00

Elaborado por:  
William Acurio

Revisado por:

Base Legal:

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

MRL-2014-0165, Registro Oficial 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