



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 2609 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 110,80
IVA: 0,00
Sub Total: 110,80
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 110,80

Estado: APROBADO

Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 3253076200

CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO.- PAGO DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE Y
PEAJE, POR TRASLADO QUITO-MACAS-QUITO DEL 23 AL 24-02-2017
POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0238
AUTORIZADO.

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	25/05/2017	110,80	0,00
Sub - Total				110,80	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 110,80

RECEBIDO
SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR
CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION
PLANTA CENTRAL
31/05/2017

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. GUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		023 05 2017	2609	2529
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	1388	

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	80.00
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	26.80
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	4.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										110.80
IVA										0.00
SUB - TOTAL										110.80
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										110.80

SON: CIENTO DIEZ DOLARES CON 80/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO.- PAGO DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE Y PEAJE, POR TRASLADO QUITO-MACAS-QUITO DEL 23 AL 24-02-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0238 AUTORIZADO.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 24/05/2017	 _____ 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		023 05 2017	2529	2529
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	1388	

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	80.00
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	26.80
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	4.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										110.80
IVA										0.00
SUB - TOTAL										110.80
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										110.80

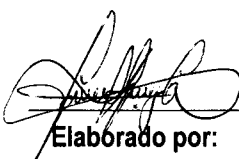
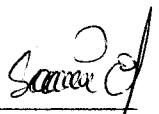
SON: CIENTO DIEZ DOLARES CON 80/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO.- PAGO DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE Y PEAJE, POR TRASLADO QUITO-MACAS-QUITO DEL 23 AL 24-02-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0238 AUTORIZADO.

DEV 2609

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 23/05/2017	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

Cord

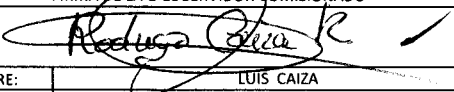
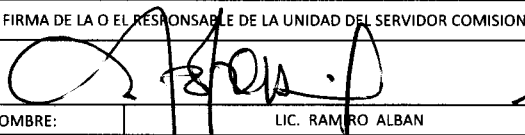
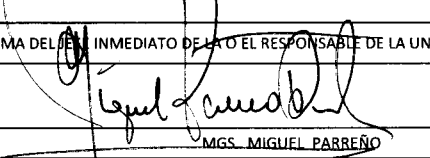
SENESCYT				
Dirección Financiera				
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS				
C.C.	1706784137	No.	0238	
Nombres: CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO				
30% sin comprobantes de ventas				24,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	1	23/02/2017	24/02/2017	24,00
70% con comprobantes de ventas				56,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		23/02/2017	24/02/2017	34,00
Alimentación		23/02/2017	24/02/2017	22,00
Reembolsos				30,80
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				-
Peajes				4,00
Combustibles				26,80
Otros:				-
VALOR A RECIBIR				\$ 110,80
ANTICIPO				-
CUENTA POR PAGAR				\$ 110,80
 Elaborado por: Irene Alquina  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/REF. A LA NORMA TÉCNICA S/ Acuerdo Ministerial No. 82, publicado en Reg. Oficial Supl. 724 de 01 de abril del 2016				

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

15 ABR 2017

RECIBIDO POR:.....
HORA:.....

2529

 Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación		 Ministerio de Relaciones Laborales				
INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)				
		24/02/2017				
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR		PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN:				
1706784137 - CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO		CONDUCTOR				
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR				
MACAS - MORONA SANTIAGO		ADMINISTRATIVO				
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:						
SILVIA VALERIA ESPINOZA CASTRO.						
Actividades Realizadas:						
Día 1 MOVILIZACIÓN A LA FUNCIONARIA DE POSGRADO DESDE QUITO HASTA MACAS A LA EXTENSIÓN DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL CHIMBORAZO A COORDINAR EL AVANCE DE LA OBRA.						
Día 2 RETORNO DE LA COMISIÓN MACAS - QUITO.						
Listado de facturas que justifican los gastos realizados:						
Factura	001-001-0249459	Clase de Gastos	Combustible	Valor	26,80	
Factura	002-001-000008541	Clase de Gastos	Hospedaje	Valor	35,00	
Factura	001-001-007750	Clase de Gastos	Alimentación	Valor	9,00	
Factura	001-001-000109594	Clase de Gastos	Alimentación	Valor	13,00	
Factura	002-023-005568056	Clase de Gastos	Peaje	Valor	1,00	
Factura	003-021-005185429	Clase de Gastos	Peaje	Valor	1,00	
Factura	003-017-000820774	Clase de Gastos	Peaje	Valor	1,00	
Factura	002-017-004088248	Clase de Gastos	Peaje	Valor	1,00	
					87,80	
ITINERARIO						
FECHA	23/02/2017	LLEGADA	24/02/2017	NOTA: 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.		
dd-mmm-aaa						
HORA	13H00		13H30			
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 - PEQ - 585	QUITO - MACAS	23/02/2017	13H00	23/02/2017	19H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL - PEQ - 585	MACAS - QUITO	24/02/2017	06H00	24/02/2017	13H30
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			
			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 percibidos. 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			
NOMBRE:	LUIS CAIZA					
CARGO:	CONDUCTOR					
FIRMAS DE APROBACIÓN						
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO			FIRMA DEL REPRESENTANTE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD			
						
NOMBRE:	LIC. RAMIRO ALBAN		NOMBRE:	MGS. MIGUEL PARREÑO		
CARGO:	DIRECTOR ADMINISTRATIVO		CARGO:	COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO		



GASOLINERA VEGA

R.U.C. 1702221522001

VEGA CARRILLO MIGUEL ANGEL DE JESUS

Dirección: Santa Ana, Vía al Puyo s/n y Calle Sin Nombre

Morona Santiago - Ecuador

AUT. S.R.I. N° 1120244776

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

FACTURA N° 001-001-

001-001-249459
0249459

viernes, 24 de febrero de 2017 5:26

CAIZA LUIS

QUITO

1706784137

CAN	PRODUCTO	SUB
11.8584	SUPER	23.509

Son: Veintiseis con 80 centavos.

SubTotal: 23.51

IVA: 3.29

Total: 26.80

0.00

FORMA DE PAGO	FIRMA RESPONSABLE	FIRMA CONFORME
EFFECTIVO		
TRANSFERENCIA		
DINERO ELECTRONICO		
OTROS		

ADQUIRENTE (Original: Blanca) - EMISOR (Copia: Verde)
INDUSTRIAS DE PAPEL PAPELOM Cía. Ltda. RUC. 1890140625001 Aut. 1368 • Ambato
FECHA AUT. 10-FEBRERO-2017 • VALIDO HASTA 10-FEBRERO-2018 • # del 249401 al 254400

EL RINCON MANABITA

Zambrano Reyes Zoila Gloria

Dirección:

Centro, Amazonas s/n y Tarqui

Email: rmanabita_macas@hotmail.com

Teléfono: 2702-340 • Macas - Morona

R.U.C. 1306113059001

AUTORIZACIÓN: 1120167749

CALIFICACION ARTESANAL N° 73314

FACTURA

N° 001-001-00109594

HOSTAL MORZUA

MORALES CALLE OSWALDO AMABLE
Matriz: CARLOS OLSON S/N Y EDMUNDO CARVAJAL - SUCUA
Establecimiento: AMAZONAS S/N Y 29 DE MAYO - MACAS
Teléfonos: 2702275 / 0999861025 MORONA SANTIAGO
Documento Categorizado: NO

RUC: 0100817790001

AUT. SRI: 1120019632

FACTURA N° 002 - 001 - 00008541

Cliente: Luis Caiza

Dirección: Quito

C/RUC: 1706784137

Telf.:

fecha de emisión

23 02 2017
dia mes año

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Hospedaje de una noche		30.71
N° 8501 - 9000 Elaborado: 04/Enero/2017 Caduca: 04/Enero/2018 Servidor: Guerrero Morales, Walter Fernando, RUC: 1400555214991 Auto: 2272 Telefax: 2741123 Sucua - Morona Santiago Original Adquirente / Copia Emisor			
FORMA DE PAGO		Subtotal 14%	\$ 30.71
Efectivo		Subtotal 0%	\$
Dinero Electrónico		Descuento	\$
Tarjeta Crédito/Debito		Subtotal	\$
Otros		IVA 14%	\$ 4.29
		TOTAL	\$ 35.00

RESTAURANTE EL SABOR DE LA COSTA

CONSTANTE VALLADARES EDUARDO EMILIANO



Dir: Libertad, Av. Alberto Zambrano

s/n y Jaime Roldos Aguilera

Puyo • Pastaza

R.U.C.: 1600062986001

FACTURA 001-001-

N° 007750

AUT. SRI: 1119511402

FECHA EMISIÓN: 23-02-2017

R.U.C./C.I. 1706784137

GUÍA DE REMISIÓN:

Sr (es): Luis Caiza

DIRECCIÓN: Quito

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	V. TOTAL
	Encebollados Simples		
	Encebollados Mixtos		
	Encebollados Triples		
	Bandera Simple		
	Bandera Completa		
	Caldo de Bagre		
	Arroz con Camarón		7.90
	Arroz con Concha		
	Arroz Mixto		
	Ceviche de Camarón		
	Ceviche de Concha		
	Ceviches Mixtos		
	Filete de Corvina		
	Jugos		
	Colas		

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

DINERO ELECTRONICO

TARJETA DE CREDITO/ DEBITO

OTROS

SUB TOTAL

DESCUENTO

IVA 14 %

IVA 0 %

VALOR TOTAL

7.90

0.00

1.10

0.00

9.00

Original: Adquirente / Copia: Emisor

RECIBI CONFORME

Imprenta & Enc. "ARTES" Fono: 03 2885 614 Aut.: 13410 RUC. 1600117491001 Píleo Laura Zeneida
Impreso desde N° 007401 al 007800 Fecha Impresión: 26-09-2016 Válido hasta: 26 Septiembre 2017

MONSALVE MORENO CÍA. LTDA. - RUC 0190043797001 - AUTORIZACIÓN: 1015

6.000 Form. N° 0109301 al 0115300 - Fecha de Autorización: 27 / Enero / 2017 - Fecha de Caducidad: 27 / Enero / 2018

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR



EL GOBIERNO
SUBSIDIA
ESTE VALOR

FACTURA
con contribución del Estado

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 : 1118626043

FECHA AUTORIZACION

08/Abr/2016

VALIDEZ: 08/Abr/2017

CARRIL:8N

FACTURA:002-023-005568056

23/Feb/2017 14:03:15

Clase:T01A

SERVICIO DE PEAJE

TARIFA: \$ 1,00

IVA: \$ 0,00

TOTAL : \$ 1,00

Código:107660

CLIENTE:CAIZA RAMOS LUIS RODRI

GO

RUC/CI: 1706784137

Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

ORIGINAL ADQUIRIENTE

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 89+660
Tramo: Puente Jambeli - Yambo

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

AUT. SRI : 1118626043

FECHA AUTORIZACION

08/Abr/2016

VALIDEZ: 08/Abr/2017

CARRIL:6R

FACTURA:003-021-005185429

23/Feb/2017 14:47:31

Clase:T01A

SERVICIO DE PEAJE

TARIFA: \$ 1,00

IVA: \$ 0,00

TOTAL : \$ 1,00

Código:107660

CLIENTE:CAIZA RAMOS LUIS RODRI

GO

RUC/CI: 1706784137

Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

ORIGINAL ADQUIRIENTE



EL GOBIERNO
SUBSIDIA
ESTE VALOR

FACTURA
con contribución del Estado

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San Ignacio

PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 89+660
Tramo: Puente Jambeli - Yambo

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

AUT. SRI : 1118626043

FECHA AUTORIZACION

08/Abr/2016

VALIDEZ: 08/Abr/2017

CARRIL:5N

FACTURA:003-017-000820774

24/Feb/2017 11:35:47

Clase:T01A

SERVICIO DE PEAJE

TARIFA: \$ 1,00

IVA: \$ 0,00

TOTAL : \$ 1,00

Código:107660

CLIENTE:CAIZA RAMOS LUIS RODRI

GO

RUC/CI: 1706784137

Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

ORIGINAL ADQUIRIENTE



EL GOBIERNO
SUBSIDIA
ESTE VALOR

FACTURA
con contribución del Estado

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 : 1118626043

FECHA AUTORIZACION

08/Abr/2016

VALIDEZ: 08/Abr/2017

CARRIL:5N

FACTURA:002-017-004088248

24/Feb/2017 12:24:31

Clase:T01A

SERVICIO DE PEAJE

TARIFA: \$ 1,00

IVA: \$ 0,00

TOTAL : \$ 1,00

Código:107660

CLIENTE:CAIZA RAMOS LUIS RODRI

GO

RUC/CI: 1706784137

Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

ORIGINAL ADQUIRIENTE

Design

States

\$4,00

Memorando Nro. SENESCYT-SFA-2017-0119-M

Quito, D.M., 21 de febrero de 2017 ✓

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

ASUNTO: SOLICITUD DE TRANSPORTE PARA REVISIÓN DE AVANCE DE OBRA

De mi consideración:

Por medio del presente solicito se autorice el uso de un vehículo y se emita el salvoconducto respectivo para la movilización de las siguientes funcionarias:

- María Belén Bravo - Asesora de la Subsecretaría de Formación Académica.
- Silvia Valeria Espinoza Castro - Coordinadora del Proyecto de Excelencia.

Las funcionarias antes mencionadas se desplazarán a la provincia de Morona Santiago, ciudad de Macas, a la extensión de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, para constatar y coordinar el avance de la obra para la reapertura de dicha extensión y el día jueves 23 de febrero del 2017 a las 12h00, hasta el día viernes 24 de febrero de 2017.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Sr. Luis Fernando Cuji Llugna
SUBSECRETARIO DE FORMACIÓN ACADÉMICA

Copia:

Sr. Ing. Alan Vinicio Sanabria Alvarez
Analista de Transporte

Srta. Silvia Valeria Espinoza Castro
Coordinadora del Proyecto de Excelencia

ka/se



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

No. 2438

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 2017-02-23 Hora 12:00 Hasta 2017-02-24 Hora 23:59

Motivo Movilización a funcionarios de esta cartera de estado a la ciudad de Macas.

No. Ocupantes 3

AUTORIZACIÓN

Fecha 2017-02-21

No. Comunicación SENESCYT-SFA-2017-0119-MI

Lugar Origen SENESCYT QUITO

Lugar Destino Macas

Kilometraje Inicio 126.431

Kilometraje Fin 127.172

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1706784137

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0585

Marca / Modelo BT-50 CD 4X4

Color AZUL

Número Matrícula A4423494

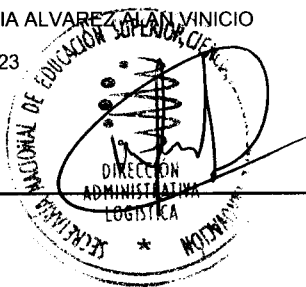
5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Sr. Luis Cuji

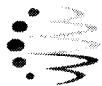
Cargo SUBSECRETARIO DE FORMACIÓN
ACADEMICA

Realizado Por SANABRIA ALVAREZ ALAN VINICIO

Fecha de Emisión 2017-02-23



Vm
241



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

21/02/2017

VIÁTICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

1706784137 - CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO

PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN
CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

MACAS - MORONA SANTIAGO

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

ADMINISTRATIVO

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

23/02/2017

HORA SALIDA (hh:mm)

12H00

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

24/02/2017

HORA LLEGADA (hh:mm)

23H59

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

SILVIA VALERIA ESPINOZA CASTRO.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

MOVILIZACIÓN A LA FUNCIONARIA DE POSGRADO DESDE QUITO HASTA MACAS A LA EXTENSIÓN DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO A COORDINAR EL AVANSE DE LA OBRA

Ó LA MOVILIZACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS DE INSTITUTOSY DEL SNNA

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 PEQ - 585	QUITO - MACAS	23/02/2017	12H00	23/02/2017	18H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ - 585	MACAS - QUITO	24/02/2017	17H00	24/02/2017	23H59

DATOS PARA TRANSFERENCIA

0	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
PICHINCHA	AHORROS	3253076200
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
LOUIS CAIZA		LIC. RAMIRO ALBAN
AUTORIZO EL DESCUENTO EN CASO DE PAGOS EN EXCESO		DIRECTOR ADMINISTRATIVO
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.
		• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes
MGS. MIGUEL PARREÑO		• El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional
COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO		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.