

27.04.18

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						026	04	2018	1797	1638
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.			No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			SENESCYT-CGPGE-2018-003			814		
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											MONTOS
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION		
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior		74.00
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres		48.00
TOTAL PRESUPUESTARIO											122.00
IVA											0.00
SUB - TOTAL											122.00
RETENCIONES IVA											0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO											0.00
TOTAL A PAGAR											122.00

SON: CIENTO VEINTIDOS DOLARES

DESCRIPCION: CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-AZOGUES-CUENCA-QUITO DEL 27 AL 28-03-2018. MOVILIZACIÓN FUNCIONARIO DE SABERES ANCESTRALES, INFORME N° 355. JG.

SENESCYT
Secretaría de Educación Superior
Ciencia, Tecnología e Innovación
CANCELADO

Secretaría de Educación Superior
Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERÍA

27 MAR 2018

AB
16:25

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 27/04/2018	 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	019 04 2018	No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000			1638 1638
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-CGPGE-2018-003	814	

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			

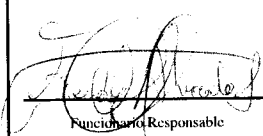
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	74.00
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	48.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										122.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										122.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										122.00

SON: CIENTO VEINTIDOS DOLARES

DESCRIPCION: CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-AZOGUES-CUENCA-QUITO DEL 27 AL 28-03-2018, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIO DE SABERES ANCESTRALES, INFORME N° 355 AUTORIZADO.

1797

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/04/2018	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

51

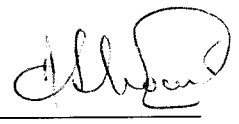
SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1706784137	No.	0355
Nombres:	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO		

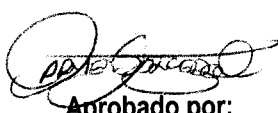
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	27/03/2018	28/03/2018	80,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	24,00
70% con comprobantes de ventas	50,00
Hospedaje	35,00
Alimentación	15,00
Otros:	48,00
Transporte / parqueadero	
Peajes	
Combustibles	48,00
Otros:	-
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 122,00
ANTICIPO	- 0,00
CUENTA POR PAGAR	\$ 122,00



Elaborado por:
Patricia Alcocer Tello



Aprobado por:
Carmen Elena Salcedo

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

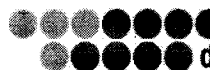
REGLAMENTO DE VIATICOS PARA SERVIDORES PUBLICOS AL EXTERIOR, Resolución del Ministerio de Relaciones Laborales 51, Registro Oficial
Suplemento 392 de 24-feb.-2011, Última modificación: 07-jul.-2014

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



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación



Ministerio
de Relaciones
Laborales

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SÓLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES

LC-DADM-2018- 006

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

29/03/2018

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

CÉDULA

Luis Rodrigo Caiza Ramos

1706784137

PUESTO QUE OCUPA:

Conductor

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Azogues Cañar - Cuenca Azuay

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

Dirección Administrativa

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL

Roberto Minda

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

Día 1 - Viaje Quito Azogues con el funcionario de Saberes Ancestrales al taller de Revitalización de Conocimientos Tradicionales en la Universidad Nacional de Educación (UNAE) ubicado en Azogues luego hacia Cuenca lugar del Hospedaje.

Día 2 - Continuar con el Taller en la Universidad Nacional de Educación, Terminado el taller emprendemos el viaje de retorno Azogues Quito.

Productos Alcanzados:

Se realizó la movilización al funcionario de Saberes Ancestrales hasta Azogues al Taller en la UNAE cumpliendo con agenda programada.

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

Factura	001-001-0007810	Clase de Gastos	Alimentación	7,00
Factura	001-001-000005201	Clase de Gastos	Alimentación	8,00
Factura	001-001-0020688	Clase de Gastos	Hospedaje	35,00
Factura	002-001-000165109	Clase de Gastos	Combustible	28,00
Factura	002-001-000165116	Clase de Gastos	Combustible	20,00
Factura	002-038-000107501	Clase de Gastos	Peaje	1,00
Factura	003-038-000101507	Clase de Gastos	Peaje	1,00
Factura	004-026-000080560	Clase de Gastos	Peaje	1,00
Factura	004-023-000092570	Clase de Gastos	Peaje	1,00
Factura	003-032-000126699	Clase de Gastos	Peaje	1,00
Factura	002-033-000151268	Clase de Gastos	Peaje	1,00

TOTAL

104,00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	27/03/2018	28/03/2018	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	05H00	22H00	

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 PEQ - 815	Quito - Azogues	27/03/2018	05H00	27/03/2018	13H00
Terrestre	Institucional PEQ - 815	Movilización Local	27/03/2018	14H00	27/03/2018	18H00
Terrestre	Institucional PEQ - 815	Azogues - Cuenca	27/03/2018	18H30	27/03/2018	19H30
Terrestre	Institucional PEQ - 815	Cuenca - Azogues	28/03/2018	07H00	27/03/2018	08H00
Terrestre	Institucional PEQ - 815	Movilización Local	28/03/2018	08H00	28/03/2018	13H30
Terrestre	Institucional PEQ - 815	Azogues - Quito	28/03/2018	15H00	28/03/2018	22H00

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
 NOMBRE: Luis Caiza R. Cargo: Conductor	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

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: Cristian Torres CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO (E)	 NOMBRE: Mgs. Patricia Rivadeneira CARGO: COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA



HOTEL SAN CARLOS

Dirección: Madrid 1-44 y Av. España Telf. 2834 938
Su placer y confort en Cuenca

CHACHA PARRA JUAN CARLOS

Dirección: Madrid 1-44 y Av. España
Telf.: (593) 7 2862-158 / 2865-193
CUENCA - ECUADOR

FACTURA 001-001- N° 0020688

R.U.C. 0102875960001
AUT. S.R.I.: 1122304553
Documento Categorizado: No

Fecha: Cuenca-27-03-2018

Entrada: 27-03-18 Hora: 19H00 Sale: 28-03-18 Hora: 07H00

Sr.: Luis Caiza N° R.U.C./C.I./PASAPORTE: 1706784137

Direc.: Quito Habitación N° _____ Persona N° _____ Tarifa _____

MES	DIA	DIA	DIA	DIA	DIA	DIA	DIA
HABITACIÓN	/						
RESTAURANT							
TELÉFONO							
LAVANDERÍA							
OTROS							
TOTAL DEL DÍA							

FORMA DE PAGO	
Efectivo	\$ /
Dinero Electrónico	\$
Tarjeta Crédito / Débito	\$
Otros	\$

QUEZADA ROMERO JOSE ANTONIO * RUC: 0102267614001 * AUT. 6586 * ARTE Y DISEÑO - INO. GRAFICA * BENIGNO MALO 13-43 Y PIO BRAVO
TELEFAX: 2849-741 * EMISION: 0020591 - 0022750 * FECHA ELABORACIÓN: 19 DE FEBRERO DE 2018 * VALIDO HASTA: 19 DE FEBRERO DE 2019
ORIGINAL-ADQUIRENTE/COPIA-EMISOR

SUBTOTAL	31.25
SERVICIO	0%
I.V.A TARIFA	12% 3.75
I.V.A. 0 %	
TOTAL	35.00

[Signature]
RECEPCIONISTA

[Signature]
CONFORMIDAD DE HUESPED

GASOLINERA AYANCAY

GUILLERMO GUAMANCELA FAUSTO ALEJANDRO
Matriz: Km 18 Autopista Cuenca Azogues s/n * Telf.: 7000204 * Azogues

FACTURA NO. 002-001-00 0165109

AUT. SRI: 1122094448
RUC: 0101853604001

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Sr.: Luis Caiza Fecha: 27-03-2018

R.U.C./C.I.: 1706784137 Guía de Remisión _____

Dirección: Quito Telf.: _____

Cant.	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
	Eco pais	132143	25.00

Vázquez Narváez Wilson Alfredo ARTES GRAFICAS "WV" RUC 0301311833001, AUT: 2281 / Telf.: 2243-459	SUB TOTAL 0 %	25.00
Forma de Pago:	SUB TOTAL 0 %	
EFFECTIVO	DESCUENTO	
OTROS	SUB TOTAL	
	SUB TOTAL 12 %	3.00
FIRMA AUTORIZADA	TOTAL USD	28.00
Válido para su Emisión Hasta 12-ENERO-2019		

TIRAJE DEL 162201 al 167200 / FECHA DE AUTORIZACIÓN: 12-ENERO-2018 Documento Categorizado: NO

GASOLINERA AYANCAY

GUILLERMO GUAMANCELA FAUSTO ALEJANDRO
Matriz: Km 18 Autopista Cuenca Azogues s/n * Telf.: 7000204 * Azogues

FACTURA NO. 002-001-00 0165116

AUT. SRI: 1122094448
RUC: 0101853604001

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Sr.: Luis Caiza R. Fecha: 28-03-18

R.U.C./C.I.: 1706784137 Guía de Remisión _____

Dirección: Quito Telf.: _____

Cant.	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
	Eco pais	132143	17.86

Vázquez Narváez Wilson Alfredo ARTES GRAFICAS "WV" RUC 0301311833001, AUT: 2281 / Telf.: 2243-459	SUB TOTAL 0 %	17.86
Forma de Pago:	SUB TOTAL 0 %	
EFFECTIVO	DESCUENTO	
OTROS	SUB TOTAL	
	SUB TOTAL 12 %	2.14
FIRMA AUTORIZADA	TOTAL USD	20.00
Válido para su Emisión Hasta 12-ENERO-2019		

TIRAJE DEL 162201 al 167200 / FECHA DE AUTORIZACIÓN: 12-ENERO-2018 Documento Categorizado: NO

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 24+360
Tramo: Albag - Puente Jambelli

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO: 27032018011791317025001
2002038000105010002217914
AUT. SRI : 27032018011791317025001/ALC
3800010150/0003096419
CARRIL: 7R

FACTURA: 003-032-000126699
27/Mar/2018 06:11:06
Clase: T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 1,00

Código Cliente: 107660
CLIENTE: CAIZA RAMOS LUIS RODRI
RUC/CI: 1706784137
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 89+660
Tramo: Puente Jambelli - Yumbo

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO: 27032018011791317025001
2003038000115070003096419
AUT. SRI : 27032018011791317025001/ALC
3800010150/0003096419
CARRIL: 7R

FACTURA: 003-038-000101507
27/Mar/2018 06:55:56
Clase: T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 1,00

Código Cliente: 107660
CLIENTE: CAIZA RAMOS LUIS RODRI
RUC/CI: 1706784137
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 159+352
Tramo: Yumbo - Riobamba

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO: 27032018011791317025001
20040260000805600001533018
AUT. SRI : 27032018011791317025001/ALC
260000805600001533018
CARRIL: 5N

FACTURA: 004-026-000080560
27/Mar/2018 08:23:23
Clase: T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 1,00

Código Cliente: 107660
CLIENTE: CAIZA RAMOS LUIS RODRI
RUC/CI: 1706784137
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 159+352
Tramo: Yumbo - Riobamba

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO: 28032018011791317025001
20040260000925700002495614
AUT. SRI : 28032018011791317025001/ALC
230000925700002495614
CARRIL: 3N

FACTURA: 004-023-000092570
28/Mar/2018 10:39:23
Clase: T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 1,00

Código Cliente: 107660
CLIENTE: CAIZA RAMOS LUIS RODRI
RUC/CI: 1706784137
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 89+660
Tramo: Puente Jambelli - Yumbo

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO: 28032018011791317025001
2002038000105010002217914
AUT. SRI : 28032018011791317025001/ALC
3800010150/0003096419
CARRIL: 7R

FACTURA: 003-032-000126699
28/Mar/2018 20:18:10
Clase: T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 1,00

Código Cliente: 107660
CLIENTE: CAIZA RAMOS LUIS RODRI
RUC/CI: 1706784137
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 24+360
Tramo: Albag - Puente Jambelli

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO: 28032018011791317025001
20020380001512680002100419
AUT. SRI : 28032018011791317025001/ALC
3300001512680002100419
CARRIL: 4N

FACTURA: 002-038-000151268
23/Mar/2018 21:06:27
Clase: T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 1,00

Código Cliente: 107660
CLIENTE: CAIZA RAMOS LUIS RODRI
RUC/CI: 1706784137
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

Memorando Nro. SENESCYT-CDSA-2018-0037-MI

Quito, D.M., 23 de marzo de 2018

PARA: Sra. Mgs. Inés Patricia Rivadeneira Sánchez
Coordinadora General Administrativa Financiera

ASUNTO: Solicitud de movilización Quito - Cañar - Quito

De mi consideración:

Por medio del presente, solicito disponga a quién corresponda asignar un vehículo para trasladar a Roberto Minda - Analista de la Coordinación de Saberes Ancestrales, a la Provincia del Cañar, a fin de facilitar el "Taller de Revitalización de Conocimientos Tradicionales" con los docentes y estudiantes de la Universidad Nacional de Educación del Cañar los días 27 y 28 de marzo del presente año, en el marco de la planificación realizada.

El itinerario será el siguiente: Salida, el martes 27 de marzo a las 05h00 de Quito al Cañar, y el retorno el día miércoles 28 a las 13h00 culminado el taller.

Por la favorable atención que le brinde a la presente anticipo mis agradecimientos.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Srta. María Yolanda Otavalo Cacoango
COORDINADORA DE SABERES ANCESTRALES

Copia:

Sr. Ing. Diego Xavier Vallejo Jaramillo
Analista de Transporte

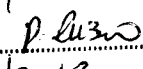
js

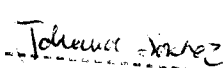
 **SENESCYT**
Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
PRESUPUESTO

13 ABR 2018

RECIBIDO POR: 

HORA: 

 **SENESCYT**
Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Recibido por 
Hora: 3/04/2018

Recibido por: 
Hora: 15:15



GOBIERNO
DE LA REPÚBLICA
DEL ECUADOR



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. 3405

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 2018-03-27 Hora 05:00 Hasta 2018-03-28 Hora 23:59

Motivo MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIO DE ESTA CARTERA DE ESTADO A REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO

No. Ocupantes 4

AUTORIZACIÓN

Fecha 2018-03-23 **No. Comunicación** SENESCYT-CDSA-2018-0037-MI

Lugar Origen SENESCYT-QUITO

Lugar Destino CAÑAR-AZOGUES-AZUAY

Kilometraje Inicio 307.773

Kilometraje Fin 308.871

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 PEQ0815 **Marca / Modelo** CHEVROLET LUV D-MAX 3.5L V6 CD TM 4X2

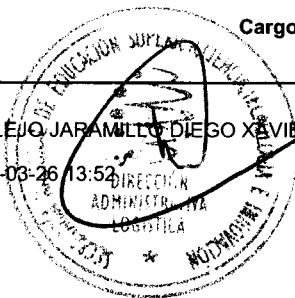
Color PLATEADO **Número Matrícula** A2109525

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Srta. Yolanda Otavalo **Cargo** COORDINADORA DE SABERES ANCESTRALES

Realizado Por VALLEJO JARAMILLO DIEGO XAVIER

Fecha de Emisión 2018-03-26 13:54



[illegible]



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación



Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

PRESUPUESTO

13 ABR 2018

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)

LC-DADM-2018-006

23/03/2018

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

NÚMERO DE CÉDULA

PUESTO QUE OCUPA - DENOMINACIÓN

Luis Rodrigo Caiza Ramos

1706784137

Conductor

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Azogues Cañar - Cuenca Azuay

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

Dirección Administrativa

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

27/03/2018

05h00

28/03/2018

23h59

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Roberto Minda

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Movilización al funcionario de Saberes Ancestrales a fin de facilitar el Taller de Revitalización de Conocimientos Tradicionales en la Universidad Nacional de Educación ubicada en Azogues.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional PEQ - 815	Quito - Azogues	27/03/2018	05h00	27/03/2018	13h00
Terrestre	Institucional PEQ - 815	Azogues - Quito	28/03/2018	16h00	28/03/2018	23h59
Terrestre						

NOMBRE DEL BANCO:

Pichincha

TIPO DE CUENTA:

Ahorros

No. DE CUENTA:

3253076200

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Luis Caiza R.
CONDUCTOR

Cristian Torres
DIRECTOR ADMINISTRATIVO (E)

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Mgs. Patricia Rivadeneira
COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

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.
El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional

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.



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
ÁREA DE LOGÍSTICA-CONTROL VEHICULAR

CONDUCTOR:

Luis Caiza R.

MES:

Marzo

FECHA	KILOMETRAJE SALIDA	KILOMETRAJE LLEGADA	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	USUARIO	FIRMA	LUGAR DE DESTINO DE LA MOVILIZACIÓN	VEHICULO UTILIZADO
Marzo 20-03-18	307.504	307.560	13:45	15:30	N. Gabriela del Castillo	[Firma]	Complere de Bufalorica	PEA-815
Marzo 21-03-18	70.730	70.747	07:00	10:50	Hudrea Saenz	[Firma]	Complere de Bufalorica	PE1-2529
	70.747	70.807	13:30	16:00	H. Gabriela del Castillo	[Firma]	Complere de Bufalorica	PE1-2529
	70.807	70.822	22:45	23:30	Suzana Jativa	[Firma]	Complere de Bufalorica	PE1-2529
Jueves 22-03-18	70.822	70.850	06:45	08:25	Karina Huon	[Firma]	Complere de Bufalorica	PE1-2529
	70.850	70.858	09:20	09:50	Suzana Jativa	[Firma]	Complere de Bufalorica	PE1-2529
	70.858	70.879	10:00	12:10	Suzana Jativa	[Firma]	Complere de Bufalorica	PE1-2529
	70.879	70.931	13:30	15:55	N. Gabriela del Castillo	[Firma]	Complere de Bufalorica	PE1-2529
	307.636	307.652	21:15	22:00	Suzana Jativa	[Firma]	Complere de Bufalorica	PEA-815
Viernes 23-03-18	307.652	307.665	07:00	08:55	Suzana Jativa	[Firma]	Complere de Bufalorica	PEA-815
	307.665	307.680	09:30	11:45	Patricia Ribaldier	[Firma]	Complere de Bufalorica	PEA-815
	307.680	307.683	12:15	12:30	L. Caiza R.	[Firma]	Complere de Bufalorica	PEA-815
	307.683	307.688	14:00	14:25	L. Caiza R.	[Firma]	Complere de Bufalorica	PEA-815
	307.688	307.708	15:10	16:30	Yorga Cadena	[Firma]	Complere de Bufalorica	PEA-815