



**Ministerio de Finanzas
 del Ecuador**



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
 No. CUR: 3904 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto: 280,50
 IVA: 0,00

Sub Total: 280,50

Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Liquido Pagar: 280,50

Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 3253076200

CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO
 QUITO-AZOGUES-CUENCA-QUITO DEL 19 AL 22-06-2018 MOVILIZACIÓN
 DE FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO A REALIZAR LA
 EVALUACIÓN, COORDINACIÓN Y ENTREGA DE EQUIPOS PARA LA TOMA

| 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 | 16/08/2018 | 280,50 | 0,00 |
| Sub - Total | | | | 280,50 | 0,00 |

| Retenciones | | | | | |
|---------------------------|--|-------------------------|--|--|------|
| | | NO PRESENTA RETENCIONES | | | 0,00 |
| Total Deducciones: | | | | | 0,00 |
| | | | | | 0,00 |

Deducciones Sin Factura

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

Monto Liquido: 280,50

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

CANCELADO

11/42108

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | |
|--|--|-----------------------|---------------------------|------------------------|
| Institucion: | 159 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION | Reporte | rptComprobanteGastos.rdic | |
| U. Ejecutora: | 9999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL | Fecha Elaboración | | No. CUR |
| Unid. Desc: | 0000 | 07 | 08 | 2018 |
| | | | | No. Original |
| | | | | 3904 |
| | | | | 3796 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | | SENECYT-CGPGE-2018-003 |
| | | | | No. Expediente |
| | | | | 1862 |

| | | | | | | |
|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--------------|-----|-----|-----|
| 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 | 240.00 |
| 01 | 00 | 000 | 001 | 570102 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes | 6.00 |
| 01 | 00 | 000 | 001 | 530837 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres | 34.50 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 280.50 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 280.50 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 280.50 |

SON: DOSCIENTOS OCHENTA DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO.-PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-AZOGUES-CUENCA-QUITO DEL 19 AL 22-06-2018 MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO A REALIZAR LA EVALUACIÓN, COORDINACIÓN Y ENTREGA DE EQUIPOS PARA LA TOMA DEL EXAMEN SER BACHILLER. INFORME 0595. JG.


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

14 AGO 2018

Recibido por: *AB*

Hora: *16:00*

| DATOS APROBACIÓN | | |
|---|---|------------------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO FECHA: 14/08/2018 |  _____ Funcionario Responsable | _____ Director Financiero |

AB
16:00



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 | 01 08 2018 | 3796 | 3796 | |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | No. | No. Expediente | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | SENESCYT-CGPGE-2018-003 | 1862 | |

| | | | | | | |
|--------------------|--------------|--------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| 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 | | | | |

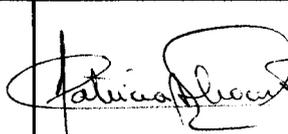
AFECTACION PRESUPUESTARIA

| 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 | 240.00 |
| 01 | 00 | 000 | 001 | 570102 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes | 6.00 |
| 01 | 00 | 000 | 001 | 530837 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres | 34.50 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 280.50 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 280.50 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 280.50 |

SON: DOSCIENTOS OCHENTA DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-AZOGUES-CUENCA-QUITO DEL 19 AL 22-06-2018 MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO A REALIZAR LA EVALUACIÓN, COORDINACIÓN Y ENTREGA DE EQUIPOS PARA LA TOMA DEL EXAMEN SER BACHILLER. INFORME 0595

3904

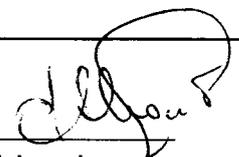
| DATOS APROBACIÓN | | |
|----------------------|---|--|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO |  |  |
| FECHA: 01/08/2018 | Funcionario Responsable | Director Financiero |

SENECYT
 Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

| | | | |
|----------|--------------------------|-----|------|
| C.C. | 1706784137 | No. | 0595 |
| Nombres: | CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO | | |

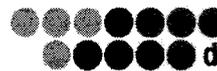
| DETALLE | CANTIDAD | Fecha Inicio | Fecha Fin | Valor tentativo de pago |
|----------|----------|--------------|------------|-------------------------|
| Viáticos | 3 | 19/06/2018 | 22/06/2018 | 240,00 |

VALORES A REPONER

| | |
|--|--|
| 30% sin comprobantes de ventas | 72,00 |
| 70% con comprobantes de ventas | 168,00 |
| Hospedaje | 118,90 |
| Alimentación | 49,10 |
| Otros: | 40,50 |
| Transporte / parqueadero | |
| Peajes | 6,00 |
| Combustibles | 34,50 |
| Otros: | - |
| VALOR A REEMBOLSAR | \$ 280,50 |
| ANTICIPO | 0,00 |
| CUENTA POR PAGAR | \$ - |
| | 0,00 |
|  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. 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



Ministerio de Relaciones
Laborales
PRESUPUESTO
1 JUL 2018

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

RECIBIDO POR:

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

LC-DADM-2018- 012

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

25/06/2018

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Luis Rodrigo Caiza Ramos

CÉDULA

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

David Moncayo.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

Día 1 - Viaje Quito a Azogues, llevando equipos para la toma de exámenes del SER BACHILLER.

Día 2 - Movilización Interna para la capacitación al personal de apoyo para la toma de los exámenes, luego continuar con la capacitación en Cuenca en la noche retorno a Azogues lugar del hospedaje.

Día 3 - Movilización Interna para la capacitación al personal de apoyo para la toma de los exámenes, luego continuar con la capacitación en Cuenca en la noche retorno a Azogues lugar del hospedaje.

Día 4 - Retorno de la comisión Azogues - Quito.

Productos Alcanzados:

Se realizó la movilización al funcionario de la Senescyt SAES cumpliendo con la agenda programada.

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

| Factura | Clase de Gastos | | |
|-------------------|-----------------|--------|---------------|
| 001-001-000007354 | Alimentación | 4,50 | |
| 001-001-000001513 | Alimentación | 9,00 | |
| 001-001-000001010 | Alimentación | 4,00 | |
| 001-001-000000623 | Alimentación | 8,00 | |
| 001-001-000367 | Alimentación | 7,00 | |
| 001-001-000001017 | Alimentación | 12,00 | |
| 001-002-000001591 | Alimentación | 4,60 | |
| 006-101-000004702 | Hospedaje | 120,00 | |
| 002-001-000170318 | Combustible | 19,50 | |
| 002-001-000066544 | Combustible | 15,00 | |
| 002-038-000399607 | Peaje | 1,00 | |
| 003-039-000346302 | Peaje | 1,00 | |
| 004-025-000072607 | Peaje | 1,00 | |
| 004-023-000315053 | Peaje | 1,00 | |
| 003-034-000190326 | Peaje | 1,00 | |
| 002-035-000347094 | Peaje | 1,00 | |
| TOTAL | | | 209,60 |

| ITINERARIO | SALIDA | LLEGADA | NOTA |
|---------------------|------------|------------|--|
| FECHA dd-mmm-aaa | 19/06/2018 | 22/06/2018 | 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 | 09H00 | 17H00 | |

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 - 081 | Quito - Azogues | 19/06/2018 | 09H00 | 19/06/2018 | 18H00 |
| Terrestre | Institucional PEQ - 081 | Movilización Local | 20/06/2018 | 08H30 | 20/06/2018 | 13H30 |
| Terrestre | Institucional PEQ - 081 | Azogues - Cuenca | 20/06/2018 | 14H00 | 20/06/2018 | 14H45 |
| Terrestre | Institucional PEQ - 081 | Movilización Local | 20/06/2018 | 15H00 | 20/06/2018 | 19H00 |
| Terrestre | Institucional PEQ - 081 | Cuenca - Azogues | 20/06/2018 | 19H30 | 20/06/2018 | 20H15 |
| Terrestre | Institucional PEQ - 081 | Movilización Local | 21/06/2018 | 08H30 | 21/06/2018 | 14H00 |
| Terrestre | Institucional PEQ - 081 | Azogues - Cuenca | 21/06/2018 | 14H15 | 21/06/2018 | 15H00 |
| Terrestre | Institucional PEQ - 081 | Movilización Local | 21/06/2018 | 15H30 | 21/06/2018 | 19H00 |
| Terrestre | Institucional PEQ - 081 | Cuenca - Azogues | 21/06/2018 | 20H00 | 21/06/2018 | 20H45 |
| Terrestre | Institucional PEQ - 081 | Azogues - Quito | 22/06/2018 | 09H00 | 22/06/2018 | 17H00 |

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

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

FACTURA NO. 002-001-00 0170318
 AUT. SRI: 1122649437
 RUC: 0101853604001

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Sr.: *Luis Caiza R.* Fecha: *20/06/2018*
 R.U.C./C.I.: *1706784137* Guía de Remisión
 Dirección: *Quito* Telf.:

| Cant. | Descripción | Valor Unitario | Valor Total |
|--------------|---------------|----------------|--------------|
| <i>18.80</i> | <i>Diesel</i> | <i>092583</i> | <i>17,41</i> |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Vázquez Narváez Wilson Alfredo ARTES GRAFICAS "WV"
 RUC 0301311833001, AUT: 2281 / Telf.: 2243-459

Forma de Pago:
 EFECTIVO
 OTROS

SUB TOTAL % *17,41*
 SUB TOTAL 0 % *—*
 DESCUENTO *—*
 SUB TOTAL *—*
 IVA *12* % *2,09*
TOTAL USD *19,50*

Firma Autorizada *Luis Caiza R.*
 Copia Conforme
 Valida para su Emisión Hasta 23-ABRIL-2019

TIRAJE DEL 167201 al 172200 / FECHA DE AUTORIZACIÓN: 23-ABRIL-2018 Documento Categorizado: NO

GASOLINERA MERCEDITAS 2 CHUNCHI RUC: 0301064739001
 MOREJON ENCALADA SEVERO HUMBERTO Aut. SRI: 1122887033
 Matriz: Calle Luis Huanes Carero Via Rios
 Dir.: Panamericana Norte CHUNCHI Fecha Aut.: 04/Junio/2018
 Telf.: 03 2790 397 Mera - Ecuador
FACTURA
 S002-001-00

Cliente: **0066544**
 R.U.C.: **LUIS CAIZA**
 Fecha: **1706784137**
 Dirección: **22/06/2018** **10:57:12**
QUITO

| CANT. | DESCRIPCION | V. UNIT | V. TOTAL |
|-------|-------------|---------|----------|
|-------|-------------|---------|----------|

14,4650 Gals DIESEL 0.9259 13.39

Subtotal 13.39
 12% IVA 1.61
 Total 15.00

Luis
 CRISTHIAN NOVAY
 Firma Autorizada Código: 5984
 Molina Rios Luis Gonzalo. Telf.: 2 907-945. R.U.C.: 3724137866001. Aut: 13844
 Fecha Aut.: 04/Junio/2018 Válido hasta: 04/Junio/2019 DEL 65901 AL 70900
 ORIGINAL: CLIENTE Documento Categorizado: NO

Validado

Validado



R.U.C.: 0300369485001

FACTURA

No. 006-101-000004702

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2106201801030036948500120061010000047021234567817

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2106201801030036948500120061010000047021234567817

LEON SARMIENTO NELSON HOMERO

HOTEL LEON

Dirección Matriz: AV 24 DE MAYO Y AV CHE GUEVARA

Dirección Sucursal: LUIS MONSALVE POZO Y AV CHE GUEVARA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: LUIS CAIZA

Identificación: 1706784137

Fecha Emisión: 21/06/2018

Guía Remisión:

Dirección QUITO

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cant | Descripción | Detalle Adicional | Detalle Adicional | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio Sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| HAB SIMPLE | HAB | 3 | HOSPEDAJE HABITACION | | | | 35,72 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 107,14 |

Información Adicional

Dirección QUITO
 Email luiscaiza61@hotmail.com
 INGRESA: 19/06/2018
 SALIDA: 22/06/2018



| | |
|------------------------|--------|
| SUBTOTAL 12% | 107,14 |
| SUBTOTAL IVA 0% | 0,00 |
| SUBTOTAL NO OBJETO IVA | 0,00 |
| SUBTOTAL EXENTO IVA | 0,00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 107,14 |
| DESCUENTO | 0,02 |
| ICE | 0,00 |
| IVA 12% | 12,86 |
| IRBPNR | 0,00 |
| PROPINA | 0,00 |
| VALOR TOTAL | 120,00 |

| Forma de Pago | Valor |
|--|--------|
| SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 120,00 |

| | |
|--|------|
| VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO | 0,00 |
| AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda) | 0,00 |

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 004-025-000072607

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1906201801179131702500120040250000726070000676613

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 19/06/2018 13:10:55

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1906201801179131702500120040250000726070000676613

PANAMERICANA VIAL S.A.

PANAIAL - E/P San Andres

Dirección Matriz: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Dirección Sucursal: PANAMERICANA SUR KM. 159+352

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO

Identificación 1706784137

Fecha Emisión: 19/06/2018

Dirección:

Guía Remisión:

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|----------|-------------------|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| SE0044 | | 1.00 | Servicio de Peaje | | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |

| Forma de pago | Valor |
|---|-------|
| 01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 1.00 |

| | |
|--|------|
| SUBTOTAL 12% | 0.00 |
| SUBTOTAL 0% | 1.00 |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 1.00 |
| TOTAL DESCUENTO | 0.00 |
| ICE | 0.00 |
| IVA 12% | 0.00 |
| IRBPNR | 0.00 |
| PROPINA | 0.00 |
| VALOR TOTAL | 1.00 |
| VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO | 0.00 |
| AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda) | 0.00 |

OK

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 003-039-000346302 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

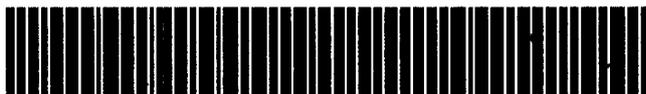
1906201801179131702500120030390003463020002603415

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 21/06/2018 14:45:59

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1906201801179131702500120030390003463020002603415

PANAMERICANA VIAL S.A.

PANAVAL - E/P Panzaleo

Dirección Matriz: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Dirección Sucursal: PANAMERICANA SUR KM. 89+660

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO

Identificación 1706784137 ✓

Fecha Emisión: 19/06/2018 ✓

Dirección:

Guía Remisión:

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|----------|---------------------|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| SE0044 | | 1.00 | Servicio de Peaje ✓ | | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |

| Forma de pago | Valor |
|---|-------|
| 01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 1.00 |

| | |
|---------------------------|------|
| SUBTOTAL 12% | 0.00 |
| SUBTOTAL 0% | 1.00 |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 1.00 |
| TOTAL DESCUENTO | 0.00 |
| ICE | 0.00 |
| IVA 12% | 0.00 |
| IRBPNR | 0.00 |
| PROPINA | 0.00 |
| VALOR TOTAL | 1.00 |

| | |
|--|------|
| VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO | 0.00 |
| AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda) | 0.00 |

OK ✓

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 002-038-000399607

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1906201801179131702500120020380003996070001512111

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 19/06/2018 14:30:08

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1906201801179131702500120020380003996070001512111

PANAMERICANA VIAL S.A.

PANAVAL - E/P Machachi

Dirección Matriz: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Dirección Sucursal: PANAMERICANA SUR KM. 24+360

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO

Identificación 1706784137

Fecha Emisión: 19/06/2018

Dirección:

Guía Remisión:

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|----------|-------------------|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| SE0044 | | 1.00 | Servicio de Peaje | | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |

| Forma de pago | Valor |
|---|-------|
| 01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 1.00 |

| | |
|---------------------------|------|
| SUBTOTAL 12% | 0.00 |
| SUBTOTAL 0% | 1.00 |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 1.00 |
| TOTAL DESCUENTO | 0.00 |
| ICE | 0.00 |
| IVA 12% | 0.00 |
| IRBPNR | 0.00 |
| PROPINA | 0.00 |
| VALOR TOTAL | 1.00 |

| | |
|--|------|
| VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO | 0.00 |
| AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda) | 0.00 |

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 002-035-000347094 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2206201801179131702500120020350003470940001191711

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 22/06/2018 17:35:49

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2206201801179131702500120020350003470940001191711

PANAMERICANA VIAL S.A.

PANAVAL - E/P Machachi

Dirección Matriz: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Dirección Sucursal: PANAMERICANA SUR KM. 24+360

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y

CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO

Identificación 1706784137 ✓

Fecha Emisión: 22/06/2018 ✓

Dirección:

Guía Remisión:

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|----------|---------------------|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| SE0044 | | 1.00 | Servicio de Peaje ✓ | | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |

| Forma de pago | Valor |
|---|-------|
| 01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 1.00 |

| | |
|--|--------|
| SUBTOTAL 12% | 0.00 |
| SUBTOTAL 0% | 1.00 |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 1.00 |
| TOTAL DESCUENTO | 0.00 |
| ICE | 0.00 |
| IVA 12% | 0.00 |
| IRBPNR | 0.00 |
| PROPINA | 0.00 |
| VALOR TOTAL | 1.00 ✓ |
| VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO | 0.00 |
| AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda) | 0.00 |

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 004-023-000315053

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

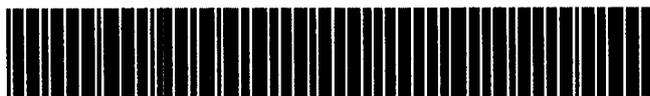
2206201801179131702500120040230003150530001727011

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 22/06/2018 15:51:53

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2206201801179131702500120040230003150530001727011

PANAMERICANA VIAL S.A.

PANAVAL - E/P San Andres

Dirección Matriz: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Dirección Sucursal: PANAMERICANA SUR KM. 159+352

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y

CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO

Identificación 1706784137

Fecha Emisión: 22/06/2018

Dirección:

Guía Remisión:

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|----------|-------------------|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| SE0044 | | 1.00 | Servicio de Peaje | | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |

| Forma de pago | Valor |
|---|-------|
| 01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 1.00 |

| | |
|--|------|
| SUBTOTAL 12% | 0.00 |
| SUBTOTAL 0% | 1.00 |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 1.00 |
| TOTAL DESCUENTO | 0.00 |
| ICE | 0.00 |
| IVA 12% | 0.00 |
| IRBPNR | 0.00 |
| PROPINA | 0.00 |
| VALOR TOTAL | 1.00 |
| VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO | 0.00 |
| AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda) | 0.00 |

OK

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 003-034-000190326 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2206201801179131702500120030340001903260003077713

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 22/06/2018 15:45:02

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2206201801179131702500120030340001903260003077713

PANAMERICANA VIAL S.A.

PANAVIAL - E/P Panzaleo

Dirección Matriz: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Dirección Sucursal: PANAMERICANA SUR KM. 89+660

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO ✓

Identificación 1706784137 ✓

Fecha Emisión: 22/06/2018 ✓

Dirección:

Guía Remisión:

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|----------|---------------------|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| SE0044 | | 1.00 | Servicio de Peaje ✓ | | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |

| Forma de pago | Valor |
|---|-------|
| 01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 1.00 |

| | |
|--|------|
| SUBTOTAL 12% | 0.00 |
| SUBTOTAL 0% | 1.00 |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 1.00 |
| TOTAL DESCUENTO | 0.00 |
| ICE | 0.00 |
| IVA 12% | 0.00 |
| IRBPNR | 0.00 |
| PROPINA | 0.00 |
| VALOR TOTAL | 1.00 |
| VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO | 0.00 |
| AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda) | 0.00 |

Memorando Nro. SENESCYT-SGES-SAES-2018-0530-M

Quito, D.M., 13 de junio de 2018

PARA: Sr. Ing. Cristian Fernando Torres Noboa
Director Administrativo (E).

ASUNTO: SOLICITUD DE VEHÍCULOS INSTITUCIONALES PARA PROCESO DE EVALUACIÓN SER BACHILLER DEL 2S 2018.

De mi consideración:

Extendiéndole un cordial saludo, pongo en su conocimiento que mediante acuerdo institucional N°2017-001, la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación SENESCYT, conjuntamente con el Ministro de Educación MINEDUC y el Instituto Nacional de Evaluación Educativa INEVAL, en el marco de lo establecido en la Constitución de la República del Ecuador y la Ley Orgánica de Educación Superior referente a la responsabilidad del Estado de administrar la política de ingreso a las Instituciones de Educación Superior, se encuentran regulando las acciones necesarias para la aplicación de la Evaluación “Ser Bachiller” previstas desde el 26 de junio hasta el 1 de julio de 2018, en jornadas comprendidas desde las 7:00 am hasta las 22:00 pm.

Es importante mencionar que en el Acuerdo No. SENESCYT, 2018-047 firmado el 12 de junio de 2018, por el Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (S) Xavier Adrián Bonilla Soria, se menciona:

Artículo 5:- La Dirección Administrativa y las Coordinaciones Zonales de esta Cartera de Estado, dentro del ámbito de sus atribuciones y dentro de su zona de gestión, autorizarán y suscribirán, los salvo conductos correspondientes, a fin de cumplir con capacitaciones, simulacros, certificaciones de laboratorios, resolución de inconvenientes menores en laboratorios, aplicación del Examen Nacional de Evaluación Educativa Examen “Ser Bachiller” y actividades reprogramadas, de acuerdo a los distributivos que la Subsecretaría de Acceso a la Educación Superior otorgue oportunamente.

Por lo expuesto, solicito se sirva disponer a quien corresponda, realice el trámite respectivo a fin de contar con vehículos institucionales, a fin de cumplir con las siguientes actividades:

1. Entrega de equipos tecnológicos, siendo estos tablets, cargadores e impresoras, en cada vehículo irán funcionarios de la Secretaría de Acceso a la Educación Superior, los cuales serán responsables de los equipos mencionados. Adicionalmente realizarán capacitaciones y monitoreo de las mismas.
2. Movilizaciones en territorio, esto en razón de que los Directores de Educación Superior y funcionarios de Senescyt delegados como personal de apoyo efectuarán visitas, supervisiones en las zonas 3,4, 5-8, 6-7 y 9 para el proceso de evaluación Ser Bachiller



RECIBIDO POR: *[Firma]*
HORA: 11:30

Memorando Nro. SENESCYT-SGES-SAES-2018-0530-M

Quito, D.M., 13 de junio de 2018

del segundo semestre 2018.

Adicionalmente, una vez finalice la evaluación ejecutará la recepción de los equipos tecnológicos (tablets, cargadores, impresoras), retornando con funcionarios de la Secretaría de Acceso a la Educación Superior.

Los vehículos retornarán con los equipos hasta las oficinas de la Subsecretaría de Acceso a la Educación Quito ubicadas en Ulpiano Páez 23-37 e Ignacio de Veintimilla, Sector La Mariscal.

Es importante mencionar que el transporte colaborará en todo tipo de requerimiento de acuerdo a su competencia para el proceso de evaluación Ser Bachiller en las ciudades mencionadas en el anexo.

Se adjunta detalle en el que se especifica las movilizaciones a realizarse.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Edwin Rene Palma Echeverría
SUBSECRETARIO DE ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR

Anexos:
- *movilización_ser_bachiller_2s_2018_equipos_y_funcionarios.xls*

Copia:
Sr. Econ. José Nicolás Ango Alquina
Director de Admisión.

Sr. Ing. Diego Xavier Vallejo Jaramillo
Analista de Transporte

dm/ja

 SENESCYT
Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
PRESUPUESTO
13 JUL 2018

RECIBIDO POR:
HORA:

 SENESCYT
Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
16 pps.
[Firma]
Recibido por
Hora: *27/06/2018* 12:00

| VEHICULO | DÍA DE SALIDA | HORA DE SALIDA | DÍA DE RETORNO | HORA DE RETORNO | LUGARES A SER VISITADOS | FUNCIONARIOS |
|--|------------------|-------------------------------|------------------|---------------------------------|--|------------------------------------|
| 1.SZ PARA RIOBAMBA-AMBATO | 19 DE JUNIO 2018 | 8:30 - 12:00 QUITO - RIOBAMBA | 20 DE JUNIO 2018 | 15:00-17:30 AMBATO-QUITO | CAPACITACIONES EN: ITS CARLOS CISNEROS/ RIOBAMBA (INSTALACIONES DEL SECAP) ITS GUAYAQUIL/ AMBATO (INSTALACIONES DEL SECAP) | GUILLERMO GARCIA |
| 1 FURGONETA PARA GUAYAQUIL/MILAGRO | 19 DE JUNIO 2018 | 8:30-18:30 QUITO - GUAYAQUIL | 21 DE JUNIO 2018 | 8:30-18:30 GUAYAQUIL-QUITO | ENTREGA EQUIPOS EN: ZONAL SENESCYT-GUAYAQUIL MONITOREO DE CAPACITACIONES: CENTRO MÚLTIPLE DE INSTITUTOS (AVE. QUITO Y CALLE PADRE SOLANO) | CRISTIAN RAMOS |
| 1 FURGONETA PARA AZOGUES/CUENCA | 19 DE JUNIO 2018 | 8:30 -18:30 QUITO - AZOGUES | 22 DE JUNIO 2018 | 18:30- 8:30 AZOGUES-QUITO | ENTREGA DE EQUIPOS EN: ZONAL SENESCYT- AZOGUES MONITOREO CAPACITACIONES: ITS DEL AZUAY (DIRECCIÓN OCTAVIO CHACÓN MOSCOSO 1-98 Y PRIMERA TRANSVERSAL (PARQUE INDUSTRIAL) | DAVID MONCAYO |
| 1 DOBLE CABINA PARA PORTOVIEJO-SANTO DOMINGO | 19 DE JUNIO 2018 | 8:30-18:30 QUITO - PORTOVIEJO | 21 DE JUNIO 2018 | 8:30 -11:30 SANTO DOMINGO-QUITO | ENTREGA DE EQUIPOS EN: ZONAL SENESCYT- PORTOVIEJO MONITOREO CAPACITACIONES: AUDITORIO DEL IST TSA CHILLA (AV. LOS ANTURIOS Y CALLE B) | JUAN PABLO CEVALLOS |
| 1 DOBLE CABINA PARA RIOBAMBA | 28 DE JUNIO 2018 | 9:00-13:00 QUITO- RIOBAMBA | 2 DE JULIO 2018 | 10:00-15:00 RIOBAMBA-QUITO | ENTREGA DE EQUIPOS EN: ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DE CHIMBORAZO (MEGA SEDE) EVALUACIÓN SER BACHILLER 2S 2018 | BYRON CASCANTE |
| 1 DOBLE CABINA O SZ PARA QUITO | 28 DE JUNIO 2018 | 9:30 QUITO OFICINAS SAES | 28 DE JUNIO 2018 | 11:00 | ENTREGA Y RECEPCIÓN DE EQUIPOS EN: UNIDAD EDUCATIVA BENITO JUAREZ (MEGA SEDE) | ANDRÉS PAZMIÑO ROBERTO JÁCOME |
| 1 DOBLE CABINA O SZ PARA QUITO | 29 DE JUNIO 2018 | 9:00 QUITO OFICINAS SAES | 29 DE JUNIO 2018 | 9:30 | ENTREGA DE EQUIPOS EN: UNIDAD EDUCATIVA DILLON (MEGA SEDE) | JOSÉ ANGO |
| 1 DOBLE CABINA O SZ PARA QUITO | 29 DE JUNIO 2018 | 9:30 QUITO OFICINAS SAES | 29 DE JUNIO 2018 | 10:30 | ENTREGA DE EQUIPOS EN: UNIDAD EDUCATIVA HIPATIA CARDENAS (MEGA SEDE) | KLEVER MANCHENO DANIEL GALLEGOS |



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. 3611

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 2018-06-19 Hora 08:30 Hasta 2018-06-22 Hora 23:59
Motivo MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO A REALIZAR LA EVALUACIÓN, COORDINACIÓN Y ENTREGA DE EQUIPOS PARA LA TOMA DEL EXAMEN " SER BACHILLER "

No. Ocupantes 3

AUTORIZACIÓN

Fecha 2018-06-13 **No. Comunicación** SENESCYT-SGES-SAES-2018-0530-M
Lugar Origen SENESCYT-QUITO
Lugar Destino AZOGUES-CUENCA
Kilometraje Inicio 138.155 **Kilometraje Fin** 139.240

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 PEQ0081 **Marca / Modelo** KIA PREGIO
Color AZUL **Número Matrícula** A1812274

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Mgs. Edwin Palma **Cargo** SUBSECRETARIO DE ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR

Realizado Por VALLEJO JARAMILLO DIEGO XAVIER
Fecha de Emisión 2018-06-14 21:04



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

CONDUCTOR:

Luis Caiza R.

MES:

Junio

| FECHA | KILOMETROS SALIDA | KILOMETROS DESTINO | HORA DE SALIDA | HORA DE DESTINO | USUARIO | FRMA | LUGAR DE DESTINO DE LA MOVILIZACIÓN | VENCILOUTERIZADO |
|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|--|------------------|
| Miércoles 15-06-18 | 73.751 | 73.765 | 21:00 | 21:40 | Sofía Pinto | Abrera Despacho | Mobilización Despacho | PEI-2529 |
| Jueves 18-06-18 | 73.765 | 73.773 | 07:30 | 08:50 | M. Fernanda Lopez Audrea Saenz | Abrera Despacho | Mobilización Despacho | PEI-2529 |
| | 138.121 | 138.150 | 10:00 | 12:30 | Luis Caiza R. | [Firma] | Taller Mecanica | PEQ-081 |
| | 138.150 | 138.153 | 13:50 | 16:40 | Luis Caiza R. | [Firma] | Cargar equipos para Progesed - Cuenca | PEQ-081 |
| Viernes 19-06-18 | 138.155 | | 09:00 | 18:00 | | [Firma] | Comstron | PEQ-081 |
| Sábados 20-06-18 | | | 08:30 | 13:30 | | [Firma] | Arquez - Cuenca | PEQ-081 |
| | | | 14:00 | 14:45 | | [Firma] | Mobilización Local Arquez | PEQ-081 |
| | | | 14:00 | 14:45 | | [Firma] | Arquez - Cuenca | PEQ-081 |
| | | | 15:00 | 19:00 | | [Firma] | Mobilización Local - Cuenca | PEQ-081 |
| | | | 19:30 | 20:15 | | [Firma] | Cuenca - Arquez | PEQ-081 |
| Jueves 21-06-18 | | | 08:30 | 14:00 | | [Firma] | Mobilización Local - Arquez | PEQ-081 |
| | | | 14:15 | 15:00 | | [Firma] | Arquez - Cuenca | PEQ-081 |
| | | | 15:30 | 19:00 | | [Firma] | Mobilización Local Cuenca | PEQ-081 |
| | | | 20:00 | 20:45 | | [Firma] | Cuenca - Arquez | PEQ-081 |
| Viernes 22-06-18 | | 139.243 | 09:00 | 17:00 | | [Firma] | Arquez - Quito | PEQ-081 |



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

| | |
|--|---|
| Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES LC-DADM-2018-012 | FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 13/06/2018 |
|--|---|

| | | | | | | | |
|----------|---|----------------|--|---------------|--|--------------|--|
| VIÁTICOS | x | MOVILIZACIONES | | SUBSISTENCIAS | | ALIMENTACIÓN | |
|----------|---|----------------|--|---------------|--|--------------|--|

DATOS GENERALES

| | | | |
|---|---------------------------------------|--|--------------------------------------|
| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Luis Rodrigo Caiza Ramos | NÚMERO DE CÉDULA 1706784137 | PUESTO QUE OCUPA - DENOMINACIÓN 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-mmm-aaaa) 19/06/2018 | HORA SALIDA (hh:mm) 08h30 | FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) 22/06/2018 | HORA LLEGADA (hh:mm) 23h59 |

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Funcionario SAES, David Moncayo.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Movilización al funcionario David Moncayo de Senescyt a cumplir funciones inherentes a sus 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 PEQ - 081 | Quito - Azogues - Cuenca | 19/06/2018 | 08h30 | 19/06/2018 | 18h30 |
| Terrestre | Institucional PEQ - 081 | Cuenca - Azogues - Quito | 22/06/2018 | 15h00 | 22/06/2018 | 23h59 |

| | | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| NOMBRE DEL BANCO: Pichincha | TIPO DE CUENTA: Ahorros | No. DE CUENTA: 3253076200 |
|---------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

Luis Caiza R.
CONDUCTOR

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

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.