



Ministerio de Finanzas  
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA  
No. CUR: 5576 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL  
Monto: 112,50  
IVA: 0,00  
Sub Total: 112,50  
Retenciones IVA: 0,00  
Deducción Presupuestaria: 0,00  
Total Líquido Pagar: 112,50

Estado: APROBADO Descripción: CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO.- PAGO DE VIATICOS Y REEMBOLSO DE  
Cuenta Monetaria No.: 3253076200 QUITO-GUARANDA-QUITO, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS A FIN DE  
CUMPLIR TAREAS AFINES A SUS CARGOS, INFORME No. 804. JG.

| 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        | 28/12/2018    | 112,50           | 0,00            |
| Sub - Total   |        |                          |               | 112,50           | 0,00            |

| Retenciones             |  |  |  |      |  |
|-------------------------|--|--|--|------|--|
| NO PRESENTA RETENCIONES |  |  |  | 0,00 |  |

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 112,50

SENESCYT  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR  
CIENCIA Y TECNOLOGÍA  
CANCELA

17/12/18

# 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                                                                                   | 013 012 2018          | 5576 5207                 |                |  |
| Tipo Documento Respaldo                |                                                                                        | Clase Documento       | No.                       | No. Expediente |  |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |                                                                                        | LIQUIDACION DE GASTOS | CGPGE-2018-0038-M         | 2562           |  |

|                    |            |                          |              |     |     |     |
|--------------------|------------|--------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| 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 | 530837 | 1701 | 001 | 0000 | 0000     | Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres | 37.50  |
| 01                               | 00 | 000 | 001 | 570102 | 1701 | 001 | 0000 | 0000     | Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes | 4.00   |
| 01                               | 00 | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000     | Viaticos y Subsistencias en el Interior                                    | 71.00  |
| TOTAL PRESUPUESTARIO             |    |     |     |        |      |     |      |          |                                                                            | 112.50 |
| IVA                              |    |     |     |        |      |     |      |          |                                                                            | 0.00   |
| SUB - TOTAL                      |    |     |     |        |      |     |      |          |                                                                            | 112.50 |
| RETENCIONES IVA                  |    |     |     |        |      |     |      |          |                                                                            | 0.00   |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO |    |     |     |        |      |     |      |          |                                                                            | 0.00   |
| TOTAL A PAGAR                    |    |     |     |        |      |     |      |          |                                                                            | 112.50 |

SON: CIENTO DOCE DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

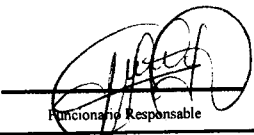
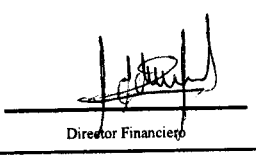
DESCRIPCION: CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO.- PAGO DE VIATICOS Y REEMBOLSO DE PEAJES Y COMBUSTIBLE DEL 29 AL 30-10-2018, QUITO-GUARANDA-QUITO, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS A FIN DE CUMPLIR TAREAS AFINES A SUS CARGOS, INFORME No. 804. JG.

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

17 DIC 2018

Recibido por: 13

Hora: 10:00

| DATOS APROBACIÓN     |                                                                                     |                                                                                      |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| ESTADO               | REGISTRADO:                                                                         | APROBADO:                                                                            |
| APROBADO             |  |  |
| FECHA:<br>14/12/2018 | Funcionario Responsable                                                             | Director Financiero                                                                  |

22  
17/12/18

# 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                                                                                   | 016 011 2018          | 5207                      | 5207           |
| Tipo Documento Respaldo                |                                                                                        | Clase Documento       | No.                       | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |                                                                                        | LIQUIDACION DE GASTOS | CGPGE-2018-0038-M         | 2562           |

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

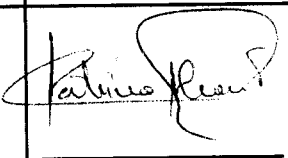
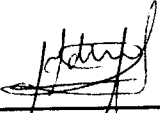
## AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG                               | SP | PY  | ACT | ITEM   | UBG  | FTE | ORG  | N. Prest | DESCRIPCION                                                                | MONTO  |
|----------------------------------|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|----------------------------------------------------------------------------|--------|
| 01                               | 00 | 000 | 001 | 530837 | 1701 | 001 | 0000 | 0000     | Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres | 37.50  |
| 01                               | 00 | 000 | 001 | 570102 | 1701 | 001 | 0000 | 0000     | Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes | 4.00   |
| 01                               | 00 | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000     | Viaticos y Subsistencias en el Interior                                    | 71.00  |
| TOTAL PRESUPUESTARIO             |    |     |     |        |      |     |      |          |                                                                            | 112.50 |
| IVA                              |    |     |     |        |      |     |      |          |                                                                            | 0.00   |
| SUB - TOTAL                      |    |     |     |        |      |     |      |          |                                                                            | 112.50 |
| RETENCIONES IVA                  |    |     |     |        |      |     |      |          |                                                                            | 0.00   |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO |    |     |     |        |      |     |      |          |                                                                            | 0.00   |
| TOTAL A PAGAR                    |    |     |     |        |      |     |      |          |                                                                            | 112.50 |

SON: CIENTO DOCE DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO, POR EL PAGO DE VIATICOS Y REEMBOLSO DE PEAJES Y COMBUSTIBLE DEL 29 AL 30-10-2018, QUITO-GUARANDA-QUITO, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 804 AUTORIZADO

5576

| DATOS APROBACIÓN     |                                                                                     |                                                                                      |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| ESTADO               | REGISTRADO:                                                                         | APROBADO:                                                                            |
| APROBADO             |  |  |
| FECHA:<br>19/11/2018 | Funcionario Responsable                                                             | Director Financiero                                                                  |

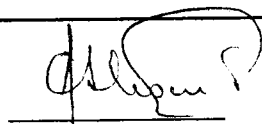
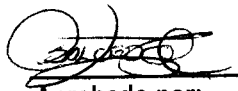
13.25  
12/12/2018

**SENESCYT**  
Dirección Financiera  
**LIQUIDACIÓN DE VIATICOS**

|          |                          |     |      |
|----------|--------------------------|-----|------|
| C.C.     | 1706784137               | No. | 0804 |
| Nombres: | CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO |     |      |

| DETALLE  | CANTIDAD | Fecha Inicio | Fecha Fin  | Valor tentativo de pago |
|----------|----------|--------------|------------|-------------------------|
| Viáticos | 1        | 29/10/2018   | 30/10/2018 | 80,00                   |

**VALORES A REPONER**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>30% sin comprobantes de ventas</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>24,00</b>     |
| <b>70% con comprobantes de ventas</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>47,00</b>     |
| Hospedaje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 35,00            |
| Alimentación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 12,00            |
| <b>Otros:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>41,50</b>     |
| Transporte / parqueadero                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |
| Peajes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4,00             |
| Combustibles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 37,50            |
| Otros:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |
| <b>VALOR A REEMBOLSAR</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>\$ 112,50</b> |
| <b>ANTICIPO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |
| <b>CUENTA POR PAGAR</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;"> <br/> <b>Elaborado por:</b><br/> Patricia Alcocer Tello </div> <div style="text-align: center;"> <br/> <b>Aprobado por:</b><br/> Carmen Salcedo </div> </div> |                  |

**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

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE  
SERVICIOS INSTITUCIONALES

**LC-DADM-2018- 019**

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

31/10/2018

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

CÉDULA

**Luis Rodrigo Caiza Ramos**

**1706784137**

PUESTO QUE OCUPA:

**Conductor**

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

**Guaranda, Simiatuk - Bolívar**

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

**Dirección Administrativa**

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL

**Galo Barba - Gonzalo Beltrán - Dayana Lincango.**

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**Actividades Realizadas:**

**Día 1** - Viaje Quito-Simiatuk Guaranda con funcionarios de esta cartera de estado para asistir a la reunión en el Instituto Simiatuk, luego a Guaranda a la reunión en el Instituto Angel Polibio Chávez.

**Día 2** - Viaje Guaranda-San Pablo a la reunión en la Unidad Educativa San Pablo, en la tarde retorno a Quito.

**Productos Alcanzados:**

Se realizó la movilización a los funcionarios de la Senescyt, cumpliendo con la agenda programada.

**Listado de facturas que justifican los gastos realizados:**

| Factura           | Clase de Gastos | Alimentación |       |
|-------------------|-----------------|--------------|-------|
| 001-001-0000026   | Clase de Gastos | Alimentación | 7,00  |
| 001-001-015863    | Clase de Gastos | Alimentación | 10,00 |
| 001-001-0002125   | Clase de Gastos | Alimentación | 5,00  |
| 001-001-000021904 | Clase de Gastos | Hospedaje    | 35,00 |
| 003-003-000013695 | Clase de Gastos | Combustible  | 22,00 |
| 003-003-000013736 | Clase de Gastos | Combustible  | 15,50 |
| 003-037-000785200 | Clase de Gastos | Peaje        | 1,00  |
| 002-038-000853128 | Clase de Gastos | Peaje        | 1,00  |
| 002-035-000734946 | Clase de Gastos | Peaje        | 1,00  |
| 003-034-000411594 | Clase de Gastos | Peaje        | 1,00  |

**TOTAL**

**98,50**

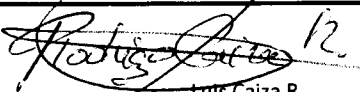
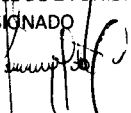
| ITINERARIO          | SALIDA       | LLEGADA      | NOTA                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------|--------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FECHA<br>dd-mmm-aaa | 29/10/2018 / | 30/10/2018 / | 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<br>hh:mm       | 05H00 /      | 17H30 /      |                                                                                                                                                                                                                                                                          |

**TRANSPORTE**

| TIPO DE<br>TRANSPORTE<br>(Aéreo,<br>terrestre,<br>marítimo, otros) | NOMBRE DE<br>TRANSPORTE  | RUTA                 | SALIDA      |       | LLEGADA     |       |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------|-------------|-------|-------------|-------|
|                                                                    |                          |                      | FECHA       | HORA  | FECHA       | HORA  |
|                                                                    |                          |                      | dd-mmm-aaaa | hh:mm | dd-mmm-aaaa | hh:mm |
| Terrestre                                                          | Institucional PEI - 4049 | Quito - Simiatuk     | 29/10/2018  | 05H00 | 29/10/2018  | 09H30 |
| Terrestre                                                          | Institucional PEI - 4049 | Movilización Interna | 29/10/2018  | 09H30 | 29/10/2018  | 14H00 |
| Terrestre                                                          | Institucional PEI - 4049 | Simiatuk - Guaranda  | 29/10/2018  | 14H00 | 29/10/2018  | 15H30 |
| Terrestre                                                          | Institucional PEI - 4049 | Movilización Interna | 29/10/2018  | 15H30 | 29/10/2018  | 19H30 |
| Terrestre                                                          | Institucional PEI - 4049 | Guaranda - San Pablo | 30/10/2018  | 08H00 | 30/10/2018  | 09H00 |
| Terrestre                                                          | Institucional PEI - 4049 | Movilización Interna | 30/10/2018  | 09H00 | 30/10/2018  | 13H00 |
| Terrestre                                                          | Institucional PEI - 4049 | San Pablo - Quito    | 30/10/2018  | 13H00 | 30/10/2018  | 17H30 |

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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  | 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 |  |
| NOMBRE: Luis Caiza R.<br>Cargo: Conductor                                           |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO                  |  | FIRMAS DE APROBACION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|  |  | FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| NOMBRE: Ing. Cristian Torres<br>CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO                      |  | <br>NOMBRE: Mgs. Patricia Rivadeneira<br>CARGO: COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA                                                                                                                                                                                                                                      |  |



**Dirección : 10 de Agosto s/n y Eloy Alfaro**  
**Cantón : Guaranda - Provincia Bolívar**  
**Teléfonos : 0999350154 - 2981-101**

**N° 0021904**  
**RUC N° 0200440527001**  
**Autorización: 1122456188**

R.U.C. / C.I.

**Dirección:**

**Fecha de Emisión:**

**Original: Adquirente. Cópia: Emisor**

Fecha de Autorización 16 / Marzo / 2018 - Fecha de caducidad 16 / Marzo / 2019 - Impresión del 21001 al 22000

Valider 20

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0201455011001

FACTURA

No. 003-003-000013695

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2910201801020145501100120030030000136951234567817

FECHA Y HORA DE  
AUTORIZACIÓN:

29/10/2018 16:32:12

AMBIENTE:

PRODUCCIÓN

EMISIÓN:

NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2910201801020145501100120030030000136951234567817

LUCIO BENAVIDES FAUSTO IVAN

ESTACION DE SERVICIO SAN JOSE

Dirección Matriz: Via a Chimbo

Dirección Sucursal: Casaguaico Via Chimbo

Contribuyente Especial 000

OBLIGADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y

LUIS CAIZA

Identificación 1706784137

Fecha 29/10/2018

Placa / Matrícula:

null

Guía

000-000-000000000

Dirección: NINGUNA

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|----------|-------------|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| EXT            | EXT           | 13.27    | Extra       |                   | 1.48            | 0.77     | 2.25                | 0.00      | 19.64        |

Información Adicional

Email: @

Total sin Subsidio: 33.51

Ahorro por Subsidio: 10.27

| Forma de pago                               | Valor |
|---------------------------------------------|-------|
| 01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 22.00 |

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| SUBTOTAL 12%              | 19.64 |
| SUBTOTAL 0%               | 0.00  |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA | 0.00  |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA    | 0.00  |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS    | 19.64 |
| TOTAL DESCUENTO           | 0.00  |
| ICE                       | 0.00  |
| IVA 12%                   | 2.36  |
| IRBPNR                    | 0.00  |
| PROPINA                   | 0.00  |
| VALOR TOTAL               | 22.00 |

|                                                          |       |
|----------------------------------------------------------|-------|
| VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO                                 | 33.51 |
| AHORRO POR SUBSIDIO:<br>(Incluye IVA cuando corresponda) | 11.51 |

Combustible

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0201455011001

FACTURA

No. 003-003-000013736

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

3010201801020145501100120030030000137361234567811

FECHA Y HORA DE  
AUTORIZACIÓN: 30/10/2018 13:27:42

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3010201801020145501100120030030000137361234567811

LUCIO BENAVIDES FAUSTO IVAN

ESTACION DE SERVICIO SAN JOSE

Dirección Via a Chimbo  
Matriz:

Dirección Casaguaico Via Chimbo  
Sucursal:

Contribuyente Especial 000

OBLIGADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y

LUIS CAIZA

Identificación 1706784137

Fecha 30/10/2018

Placa / Matrícula:

null

Guía

000-000-000000000

Dirección: NINGUNA

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|----------|-------------|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| EXT            | EXT           | 9.35     | Extra       |                   | 1.48            | 0.77     | 2.25                | 0.00      | 13.84        |

Información Adicional

Email: @  
Total sin Subsidio: 23.61  
Ahorro por Subsidio: 7.24

| Forma de pago                               | Valor |
|---------------------------------------------|-------|
| 01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 15.50 |

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| SUBTOTAL 12%              | 13.84 |
| SUBTOTAL 0%               | 0.00  |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA | 0.00  |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA    | 0.00  |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS    | 13.84 |
| TOTAL DESCUENTO           | 0.00  |
| ICE                       | 0.00  |
| IVA 12%                   | 1.66  |
| IRBPNR                    | 0.00  |
| PROPINA                   | 0.00  |
| VALOR TOTAL               | 15.50 |

|                                                          |       |
|----------------------------------------------------------|-------|
| VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO                                 | 23.61 |
| AHORRO POR SUBSIDIO:<br>(Incluye IVA cuando corresponda) | 8.11  |

Combustible

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 002-038-000853128

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2910201801179131702500120020380008531280001720619

FECHA Y HORA DE  
AUTORIZACIÓN: 29/10/2018 06:55:53

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2910201801179131702500120020380008531280001720619

PANAMERICANA VIAL S.A.

PANAVIAL - 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 29/10/2018

Dirección:

Placa / Matrícula: null

Guía

| 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:<br>(Incluye IVA cuando corresponda) | 0.00 |

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 003-037-000785200

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2910201801179131702500120030370007852000002418118

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 29/10/2018 07:30:11

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2910201801179131702500120030370007852000002418118

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                    | 29/10/2018               |
| Dirección:               | Placa / Matrícula: null  |
|                          | Guía                     |

| 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:<br>(Incluye IVA cuando corresponda) | 0.00 |

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 002-035-000734946

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

3010201801179131702500120020350007349460002307017

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 30/10/2018 16:53:52

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3010201801179131702500120020350007349460002307017

PANAMERICANA VIAL S.A.

PANAVIAL - 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                    | 30/10/2018               |
| Dirección:               | Placa / Matrícula: null  |
|                          | Guía                     |

| 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:<br>(Incluye IVA cuando corresponda) | 0.00 |

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 003-034-000411594

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

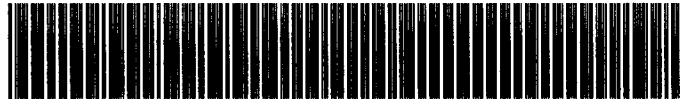
3010201801179131702500120030340004115940001513418

FECHA Y HORA DE  
AUTORIZACIÓN: 30/10/2018 16:03:42

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3010201801179131702500120030340004115940001513418

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 30/10/2018

Dirección:

Placa / Matrícula: null

Guía

| 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:<br>(Incluye IVA cuando corresponda) | 0.00 |



**Memorando Nro. SENESCYT-SFTYT-DSCIFTT-2018-0531-M**

**Quito, D.M., 25 de octubre de 2018**

**PARA:** Sr. Ing. Cristian Fernando Torres Noboa  
**Director Administrativo.**

**ASUNTO:** Solicitud de vehículo institucional para visita a los institutos Shimiutuk y Angel Polibio Cháves ubicados en la ciudad de Guaranda

De mi consideración:

Por medio de la presente, solicito a usted, se sirva autorizar el uso de un vehículo institucional con la finalidad de realizar la socialización de la reforma al Acuerdo 118-2016; así como también, el levantamiento de información técnica para el Diagnóstico Integral de los Institutos Shimiutuk y Angel Polibio Cháves, ubicados en el cantón Shimiutuk de la ciudad de Guaranda.

El itinerario de viaje está previsto para el día lunes 29 de octubre de 2018 a las 05H00 desde la ciudad de Quito, y el retorno el día martes 30 de octubre de 2018 a partir de las 14H30 desde el cantón San Pablo de Atenas. Los funcionarios delegados para el levantamiento de información son:

- Edwin Gonzalo Beltrán Beltrán, analista de Seguimiento Control e Implementación de Formación Técnica y Tecnológica 3
- Galo Sebastián Barba Manosalvas, analista de la Dirección de Formación, Artes, Música y Pedagógica

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

***Documento firmado electrónicamente***

Sr. Fabricio Alejandro Vallejo Mancero

**DIRECTOR DE SEGUIMIENTO, CONTROL E IMPLEMENTACIÓN DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA**

Copia:

Sr. Ing. Diego Xavier Vallejo Jaramillo  
**Analista de Transporte**

Sr. Dr. Edwin Gonzalo Beltrán Beltrán  
**Analista de Seguimiento Control e Implementación de Formación Técnica y Tecnológica 3**

Sr. Galo Sebastian Barba Manosalvas  
**Analista de la Dirección de Formación, Artes, Música y Pedagogía**



**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. 3865**

**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 2018-10-29 Hora 05:00 Hasta 2018-10-30 Hora 23:59

**Motivo** MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO A REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SUS CARGOS

**No. Ocupantes** 4

**AUTORIZACIÓN**

**Fecha** 2018-10-25

**No. Comunicación** SENESCYT-SFTYT-DSCIFTT-2018-0531-M

**Lugar Origen** SENESCYT-QUITO

**Lugar Destino** GUARANDA

**Kilometraje Inicio** 229,656

**Kilometraje Fin** 230,353

**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** PEI4049

**Marca / Modelo**

SUZUKI GRAND VITARA SZ 2.4L 5P TM 4X4

**Color**

PLATEADO

**Número Matrícula**

A1348420

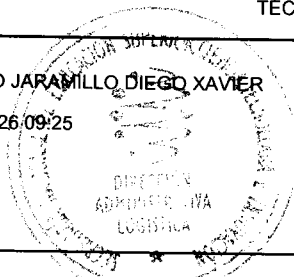
**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

**Nombres** Sr. Fabricio Vallejo

**Cargo** DIRECTOR DE SEGUIMIENTO CONTROL E IMPLEMENTACIÓN DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA

**Realizado Por** VALLEJO JARAMILLO DIEGO XAVIER

**Fecha de Emisión** 2018-10-26 09:25



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

06 NOV 2018

Recibido por: *Fabricio Vallejo*

Hora: 10:00

SENECYT  
Secretaría de Educación Superior,  
Ciencia, Tecnología e Innovación  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

12 hojas

Recibido por: *P. Vallejo*

Hora: 5/11/2018

12:38



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

ÁREA DE LOGÍSTICA - CONTROL VEHICULAR

CONDUCTOR:

Luis Caiza R.

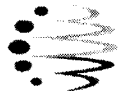
MES:

Octubre

| FECHA    | HORA SALIDA | HORA LLEGADA | DESTINO | CONDUCTOR | VEHICULO       |                              |          |
|----------|-------------|--------------|---------|-----------|----------------|------------------------------|----------|
| 19-10-18 | 108.128     | 108.132      | 10:40   | 11:10     | Ybando Chandel | Banco Mundial                | PEI-2523 |
|          | 228.576     | 228.588      | 11:45   | 13:00     | Ybando Chandel | Sacs                         | PEI-4049 |
|          | 228.588     | 228.593      | 14:50   | 15:10     | Ybando Flores  | 9 oct                        | PEI-4049 |
| 22-10-18 | 228.593     | 228.600      | 08:30   | 09:15     | Paola Arroyo   | laeu                         | PEI-4049 |
|          | 228.600     |              | 10:00   | 13:00     | Ybando Flores  | Viaje Riobamba               | PEI-4049 |
|          |             |              | 13:30   | 16:00     | Ybando Flores  | Agilización local - Riobamba | PEI-4049 |
|          |             | 229.053      | 16:00   | 19:00     | Ybando Flores  | Agilización local - Riobamba | PEI-4049 |
| 23-10-18 | 229.053     | 229.058      | 10:50   | 11:20     | Ybando Flores  | Agilización local - Riobamba | PEI-4049 |
|          | 229.058     | 229.066      | 15:40   | 16:40     | Ybando Flores  | Agilización local - Riobamba | PEI-4049 |
| 24-10-18 | 229.066     |              | 06:00   | 10:00     | Ybando Flores  | Agilización local - Riobamba | PEI-4049 |
|          |             |              | 10:00   | 21:00     | Ybando Flores  | Agilización local - Riobamba | PEI-4049 |
| 25-10-18 |             |              | 07:30   | 21:00     | Ybando Flores  | Agilización local - Riobamba | PEI-4049 |
| 26-10-18 |             |              | 07:00   | 07:45     | Ybando Flores  | Agilización local - Riobamba | PEI-4049 |
|          |             |              | 08:00   | 14:30     | Ybando Flores  | Agilización local - Riobamba | PEI-4049 |
|          |             | 229.656      | 15:00   | 19:30     | Ybando Flores  | Agilización local - Riobamba | PEI-4049 |

Mes Octobre - Novembre Luis Caira R.

[illegible]



Secretaría de  
Educación Superior,  
Ciencia, Tecnología e Innovación

SENESCYT  
Secretaría de Educación Superior,  
Ciencia, Tecnología e Innovación  
**PRESUPUESTO**  
15 NOV 2018

**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

LC-DADM-2018-019

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

25/10/2018

VIÁTICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

**DATOS GENERALES**

NUMERO DE CEDULA

1706784137

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Luis Rodrigo Caiza Ramos

PUESTO QUE OCUPA - DENOMINACIÓN

Conductor

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Guaranda-Bolívar

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

Dirección Administrativa

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

29/10/2018

HORA SALIDA (hh:mm)

05H00

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

30/10/2018

HORA LLEGADA (hh:mm)

23H59

Funcionarios que integran la comisión

Edwin Gonzalo Beltrán, Galo Sebastián Barba, Luis Caiza

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Se realizará la movilización de los funcionarios al levantamiento de información técnica para el diagnostico integral de los Institutos Shimiattuk y Angel Polibio Chávez en la ciudad de Guaranda

**TRANSPORTE**

| TIPO DE TRANSPORTE<br>(Aéreo, terrestre, marítimo,<br>otros) | NOMBRE DE<br>TRANSPORTE | RUTA             | SALIDA               |               | LLEGADA              |               |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
|                                                              |                         |                  | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm |
| Terrestre                                                    | Institucional PEI-4049  | QUITO - GUARANDA | 29/10/2018           | 05H00         | 29/10/2018           | 10H00         |
| Terrestre                                                    | Institucional PEI-4049  | GUARANDA-QUITO   | 30/10/2018           | 19H00         | 30/10/2018           | 23h59         |
| Terrestre                                                    |                         |                  |                      |               |                      |               |
| Terrestre                                                    |                         |                  |                      |               |                      |               |
| Terrestre                                                    |                         |                  |                      |               |                      |               |
| Terrestre                                                    |                         |                  |                      |               |                      |               |

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO:

Pichincha

TIPO DE CUENTA:

Ahorros

No. DE CUENTA:

3253076200

**FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE**

Luis Caiza  
Conductor

**FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE**

Ing. Cristian Torres  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO (E)

**FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO**

Mgs. Patricia Rivas  
Coordinadora General 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.

31 OCT 2018

Recibido por:

Hora: 14:39

SENESCYT  
Secretaría de Educación Superior,  
Ciencia, Tecnología e Innovación  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Recibido por:

Hora: 29/10/2018 10:30