



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 5739 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 100,00
IVA: 0,00
Sub Total: 100,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 100,00

Estado: APROBADO Descripción: CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO.- PAGO DE VIATICOS Y REEMBOLSO DE
Cuenta Monetaria No.: 3253076200 COMBUSTIBLE DEL 19 AL 20-11-2018, QUITO-EL TENA-QUITO,
MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS A FIN DE CUMPLIR ACTIVIDADES
INHERENTES A SUS CARGOS., INFORME No. 867. 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	27/12/2018	100,00	0,00
Sub - Total				100,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 100,00

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

19/12/18 hmo

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	018 012 2018	5739	5530	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	203	2743	

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	20.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	100.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	100.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	100.00

SON: CIEN DOLARES

DESCRIPCION: CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO.- PAGO DE VIATICOS Y REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL 19 AL 20-11-2018, QUITO-EL TENA-QUITO, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS A FIN DE CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SUS CARGOS., INFORME No. 867. JG.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 19/12/2018	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

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 No. Original
Unid. Desc:	0000		018	012	2018
					5739 5530
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	203		2743

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	20.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										100.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										100.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										100.00

SON: CIEN DOLARES

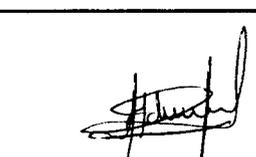
DESCRIPCION: CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO - PAGO DE VIATICOS Y REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL 19 AL 20-11-2018, QUITO-EL TENA-QUITO, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS A FIN DE CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SUS CARGOS., INFORME No. 867. JG.


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

19 DIC 2018

Recibido por: DB

Hora: 10:18

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO FECHA:	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

VALOR

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	011 012 2018		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000				5530 5530
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		203	2743

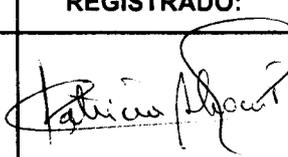
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1706784137	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO				

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	20.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										100.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										100.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										100.00

SON: CIEN DOLARES

DESCRIPCION: CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO.- POR PAGO DE VIATICOS Y REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL 19 AL 20-11-2018, QUITO-EL TENA-QUITO, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 867 AUTORIZADO.

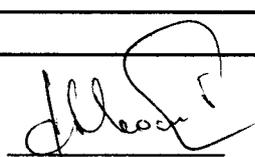
DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 11/12/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

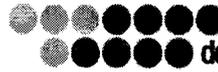
SENECYT
 Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1706784137	No.	0867
Nombres:	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	19/11/2018	20/11/2018	80,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	24,00
70% con comprobantes de ventas	56,00
Hospedaje	34,00
Alimentación	22,00
Otros:	20,00
Transporte / parqueadero	
Peajes	
Combustibles	20,00
Otros:	
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 100,00
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	
 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	



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

LC-DADM-2018- 022

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

21/11/2018

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CÉDULA
Luis Rodrigo Caiza Ramos / 1706784137

PUESTO QUE OCUPA:

Conductor

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
Tena Napo

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

Dirección Administrativa

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL

Ivan Rivadeniera , Andrea Liger

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

Día 1 - Viaje Quito Tena a realizar la capacitación en el instituto Tecnológico Secap

Día 2 - Continuar con la capacitación en el Instituto Tecnológico Secap , en la tarde el retorno de la comisión Tena 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	Número	Clase de Gastos	Detalle	Valor
Factura	001-001-000001978	Clase de Gastos	Alimentación	10,00
Factura	001-001-000021996	Clase de Gastos	Alimentación	12,00
Factura	003-001-000009403	Clase de Gastos	Hospedaje	35,00
Factura	002-001-000038542	Clase de Gastos	Combustible	20,00
Factura		Clase de Gastos	Combustible	
Factura		Clase de Gastos	Combustible	
Factura		Clase de Gastos	Peaje	
Factura		Clase de Gastos	Peaje	
Factura		Clase de Gastos	Peaje	
Factura		Clase de Gastos	Peaje	
TOTAL				77,00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	19/11/2018	20/11/2018	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	20H00	

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 PEI - 4049	Quito - Tena	19/11/2018	09H00	19/11/2018	12H00
Terrestre	Institucional PEI - 4049	Movilización Interna	19/11/2018	12H30	19/11/2018	20H00
Terrestre	Institucional PEI - 4049	Movilización Interna	20/11/2018	08H00	20/11/2018	17H00
Terrestre	Institucional PEI - 4049	Tena - Quito	20/11/2018	17H00	20/11/2018	20H00
Terrestre	Institucional PEI - 4049					
Terrestre	Institucional PEI - 4049					
Terrestre	Institucional PEI - 4049					

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: <i>Luis Caiza R.</i> Cargo: <i>Conductor</i>	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

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: <i>Ing. Cristian Torres</i> CARGO: <i>DIRECTOR ADMINISTRATIVO</i>	 NOMBRE: <i>Mgs. Patricia Rivadeneira</i> CARGO: <i>COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA</i>

Recibido por: *[Signature]*

Hora: *12:19*

Caicedo Tenganan Ruby Liliana
LAS DELICIAS DE DON GEORGE

Dirección: 9 de Octubre s/n y 15 de Noviembre
Cel.: 0983517215
TENA - ECUADOR

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

R.U.C. 1501054405001
FACTURA
No. 001-001: 0001978
AUT. SRI. 1123535691

DÍA	MES	AÑO
19	11	2018

Cliente: Luis Carrera R.
R.U.C./C.I. 1706784137 Guía de Remisión:
Dirección: Quito Telf.:
CADUCA: 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Tilapia al Hilo		8,93
Validado			

FORMA DE PAGO		SUBTOTAL	DESCUENTO	0 % I.V.A.	12 % I.V.A.	TOTAL \$
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	8,93			1,07	10,00
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>					
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	<input type="checkbox"/>					
OTROS	<input type="checkbox"/>					

PROPIETARIO: Rodolfo Carrera R.
Recibi Conforme

RAMOS PANTOSIN ROMEL FERNANDO • IMPRENTA - LIBRERIA Y PAPELERIA "RAMOS" • RUC: 1711886634001 • AUT. SRI. 2097
TELF.S.: 2870-670 • FECHA DE AUT.: 27-09-2018 DEL 001901 AL 002100

García Quevedo Winkler Ramon
PARRILLADAS DEL MANABA

Dir. GII Ramírez Dávalos, Av. 15 de Noviembre s/n
Telf. 2870-231 Cel. 0988430355
TENA - NAPO - ECUADOR

R.U.C.: 0801497629001
FACTURA
S. 001-001
000021996
Autoriz. S.R.I. 1123111358

Sr. Luis Carrera R.
Fecha 19-11-2018
RUC: 1706784137 Telf.:
Dirección: Quito

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
1	Chuleta Mixta		10,71
Validado			

FORMA DE PAGO		SUBTOTAL	DESCUENTO	0 % IVA	12 % IVA	TOTAL \$
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	10,71			1,29	12,00
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>					
TARJETA CREDITO/DEBITO	<input type="checkbox"/>					
OTROS	<input type="checkbox"/>					

PROPIETARIO: Rodolfo Carrera R.
Recibi Conforme

JIMENEZ LARA ELIECER NICANOR, IMPRENTA - MULTIGRAFICAS "RUC" R.U.C. 0200962314001 Telf. 2647682
Autorización S.R.I. 4089 - Núm. del 21201 al 22200 Original: Adquiriente/ Copia; Emisor

R.U.C. 1500075617001
FACTURA
No. 001-001: 000009403
AUT. SRI. 1122511853
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

DÍA	MES	AÑO
20	11	2018

Chimbo Chongo Enrique Lenin
Hostal Gran Sumaco
Dirección Matriz: Augusto Rueda s/n y 15 de Noviembre
Dirección Estable: Belanova Alto Augusto Rueda s/n y 15 de Noviembre
TENA - ECUADOR

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Cliente: Luis Carrera R.
R.U.C./C.I. 1706784137 Guía de Remisión:
Dirección: Quito Telf.: 0993680855
CADUCA: 27 DE MARZO DEL 2019 ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	Hospedaje de una Noche		31,25
Validado			

FORMA DE PAGO		SUBTOTAL	DESCUENTO	0 % IVA	12 % IVA	TOTAL \$
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	31,25			3,75	35,00
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>					
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	<input type="checkbox"/>					
OTROS	<input type="checkbox"/>					

PROPIETARIO: Rodolfo Carrera R.
Recibi Conforme

RAMOS PANTOSIN ROMEL FERNANDO • IMPRENTA - LIBRERIA Y PAPELERIA "RAMOS" • RUC: 1711886634001 • AUT. SRI. 2097
TELF.S.: 2888-033 • FECHA DE AUT.: 27-03-2018 DEL 008651 AL 009650

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1711901601001

FACTURA

No. 002-001-000038542

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2011201801171190160100120020010000385420003927113

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 21/11/2018 13:08:44

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2011201801171190160100120020010000385420003927113

GAPONCHUK LARYSA

ESTACION DE SERVICIO ARCHIDONA

Dirección Matriz: Rocafuerte S/N y Salida Baeza

Dirección Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO		
Identificación	1706784137	Placa / Matrícula:	null
Fecha	20/11/2018	Guía	
Dirección:			

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
3		13.51	EXTRA		1.32	0.00	0.00	0.00	17.86

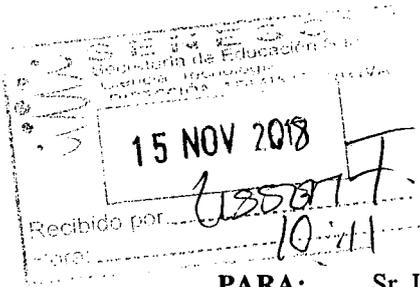
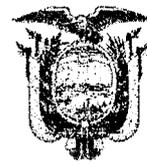
Información Adicional	
ORDEN-COMPRA:	0
VENDEDOR:	sv

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	20.00

Combustible

SUBTOTAL 12%	17.86
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	17.86
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.14
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	20.00

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



Memorando Nro. SENESCYT-SFTYT-DGOIES-2018-0505-M

Quito, D.M., 14 de noviembre de 2018

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

ASUNTO: Solicitud de vehículo institucional

De mi consideración:

Por medio de la presente solicito se asigne un vehículo para trasladarme a la ciudad del Tena y cumplir con la agenda planificada con los funcionarios del Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional – SECAP – para coordinar el uso de espacios compartidos en el Centro de Capacitación Operativo SECAP Tena y el Instituto Tecnológico Superior Tena.

El itinerario de viaje está previsto para salir, desde la ciudad de Quito a la ciudad de Tena, el día lunes 19 de noviembre de 2018 a las 09:00 y retornar desde Tena a Quito, el día 20 de noviembre de 2018 a las 15:00.

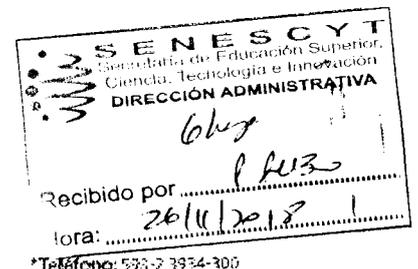
Solicito además autorizar que en el mismo vehículo se traslade también la funcionaria Andrea Gabriela Liger Yépez, Analista de Planificación Académica Técnica y Tecnológica 2.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

[Signature]
Sr. Ivan Fernando Rivadeneira Astudillo
**DIRECTOR (E) DE GESTIÓN DE OPERACIONES DE INSTITUTOS DE
EDUCACIÓN SUPERIOR**

Copia:
Sr. Ing. Diego Xavier Vallejo Jaramillo
Analista de Transporte



*D. Vallejo
Coordinar autorización
E. sea en los autos
salida el
15/11/2018*

*15/11/2018
10:20*



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. 3922

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 2018-11-19 Hora 09:00 Hasta 2018-11-20 Hora 23:59

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

No. Ocupantes 4

AUTORIZACIÓN

Fecha 2018-11-14

No. Comunicación SENESCYT-SFTYT-DGOIES-2018-0505-M

Lugar Origen SENESCYT-QUITO

Lugar Destino TENA-NAPO

Kilometraje Inicio 231.585

Kilometraje Fin 232.088

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. Ivan Rivadeneira

Cargo DIRECTOR (E) DE GESTIÓN DE OPERACIONES DE INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Realizado Por VALLEJO JARAMILLO DIEGO XAVIER

Fecha de Emisión 2018-11-16 16:14





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

AREA DE LOGÍSTICA - CONTROL VEHICULAR

CONDUCTOR: Luis Carica R

MES: No. noviembre

12-11-18	230.995	231.002	09:20	10:00	Daniel Eduardo Ferra	[Signature]	Azamblea	PEI-4049
	231.002	231.007	15:00	16:40	Inaquis Uluango	[Signature]	Fiscalía	PEI-4049
13-11-18	231.007	231.014	10:00	10:30	Gabriel Telfis	[Signature]	Embajada de Francia	PEI-4049
14-11-18	231.020		09:30	14:30	[Signature]	[Signature]	Comisión Puyo	PEI-4049
Jueves			15:00	18:30	[Signature]	[Signature]	Mobilización Local	PEI-4049
15-11-18			07:30	19:00	[Signature]	[Signature]	ITS. Francisco de Orellana	PEI-4049
Viernes		231.585	09:00	14:00	[Signature]	[Signature]	Mobilización Local	PEI-4049
16-11-18			09:00	14:00	[Signature]	[Signature]	ITS. Francisco de Orellana	PEI-4049
Sabes	231.585		09:00	12:00	[Signature]	[Signature]	Comisión Puyo - Quito	PEI-4049
19-11-18			12:30	20:00	[Signature]	[Signature]	Comisión Tena	PEI-4049
			8:00	17:00	[Signature]	[Signature]	Mobilización Local	PEI-4049
20-11-18			17:00	20:00	[Signature]	[Signature]	Instituto - SECAP	PEI-4049
		232.088	08:40	10:45	[Signature]	[Signature]	Mobilización Local	PEI-4049
21-11-18	232.088	232.096	12:30	13:00	[Signature]	[Signature]	Instituto - SECAP	PEI-4049
			08:40	10:45	[Signature]	[Signature]	Comisión Tena - Quito	PEI-4049
	232.088	232.101	12:30	13:00	[Signature]	[Signature]	Comaic	PEI-4049
					[Signature]	[Signature]	Hotel Reina Isabel	PEI-4049



AREA DE LOGÍSTICA - CONTROL VEHICULAR

CONDUCTOR:

Luis Carica R.

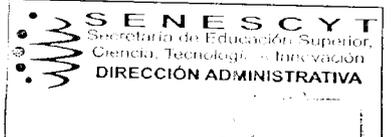
MES:

Noviembre

Ayer	230.416								
Martes 02-11-18									
Miércoles 05-11-18	220.416	230.429	09:25	10:30	Andrew Tapareta			Banco de Prestamos 9-oct. Comaj	PEI-4049
Jueves 06-11-18	230.429	230.434	16:10	16:40	Rob Hidalgo			9-oct.	PEI-4049
Viernes 07-11-18	230.434	230.445	09:00	11:20	Neily Aguado H.			Instituto Nacional de Investigación Biologica	PEI-4049
Sábado 08-11-18	230.445	230.455	14:45	16:10	Fabricio Vallejo			Secap. Imagits	PEI-4049
Domingo 09-11-18	230.455	230.461	08:30	09:50	Daniela Amojosa.			9-oct. (Base 9-oct.)	PEI-4049
Lunes 10-11-18	230.461	230.467	15:45	16:20	Luis Carica R.			9-oct. Wimper	PEI-4049
Martes 11-11-18	230.467	230.473	17:10	17:25	Paola Arroyo Dando Jimenez			Paes. Wimper	PEI-4049
Miércoles 12-11-18	230.473	230.482	09:35	11:40	Luis Caj' Paes Gregorio			COMAJE	PEI-4049
Jueves 13-11-18	230.482	230.498	15:20	16:10	Laxder Sbrando C.			9-oct Banco Prestamos	PEI-4049
Viernes 14-11-18	230.498		06:30	09:45	Rodriguez			Uaje Quito Riobamba	PEI-4049
Sábado 15-11-18			10:00	15:30	Jose Rate Lucero			Administración Local. Riobamba	PEI-4049
Domingo 16-11-18		230.995	16:00	20:00				Prestamos Uaje Riobamba Quito	PEI-4049



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación



Recibido por P. Ruiz
Hora: 20/11/18 12:15

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES LC-DADM-2018-22	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 14/11/2018
---	---

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 Tena - Napo		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección Administrativa	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) 19/11/2018	HORA SALIDA (hh:mm) 09H00	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) 20/11/2018	HORA LLEGADA (hh:mm) 23h59

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Ivan Rivadeniera , Andrea Liger

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE
Movilización a funcionarios de la Senescyt a cumplir funciones Inherentes a sus cargos.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional PEI-4049	Quito - Tena	19/11/2018	09H00	19/11/2018	12H00
Terrestre	Institucional PEI-4049	Tena - Quito	20/11/2018	21H00	20/11/2018	23H59

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

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE 	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
Luis Caiza R. CONDUCTOR	Cristian Torres DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO 	<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> 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 <p>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.</p>
Patricia Rivadeneira COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	

27 NOV 2018
Recibido por: Andres
Hora: 17:30