



**Ministerio de Finanzas
del Ecuador**



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 5992 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 179,00
IVA: 0,00

Sub Total: 179,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Liquido Pagar: 179,00

CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO.- PAGO DE VIÁTICOS Y REEMBOLSO DE
PEAJES Y COMBUSTIBLE DEL 14 AL 16-11-2018, QUITO-PUYO-QUITO,
MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS PARA CUMPLIR ACTIVIDADES
INHERENTES A SUS CARGOS. INFORME No. 896. JG.

Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 3253076200

| 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 | 179,00 | 0,00 |
| Sub - Total | | | | 179,00 | 0,00 |

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

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 179,00

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

21/12/18 *h*

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 | 020 012 2018 | 5992 | 5831 | |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | No. | No. Expediente | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | 203 | 2865 | |

| | | | | | | |
|--------------------|------------|--------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| 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 | 155.00 |
| 01 | 00 | 000 | 001 | 570102 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes | 4.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 179.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 179.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 179.00 |

SON: CIENTO SETENTA Y NUEVE DOLARES

DESCRIPCION: CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO.- PAGO DE VIÁTICOS Y REEMBOLSO DE PEAJES Y COMBUSTIBLE DEL 14 AL 16-11-2018. QUITO-PUYO-QUITO, MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SUS CARGOS. INFORME No. 896. JG.

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

21 DIC 2018

21.12.2018

Recibido por: *DB*
Hora: *11:00*

| DATOS APROBACIÓN | | |
|----------------------|-------------------------|---------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO | | |
| FECHA: 21/12/2018 | Funcionario Responsable | Director Financiero |

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | |
|--|--|-----------------------|---------------------------|---------|----------------|
| Institucion: | 159 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION | Reporte | rptComprobanteGastos.rdlc | | |
| U. Ejecutora: | 9999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL | Fecha Elaboración | | No. CUR | No. Original |
| Unid. Desc: | 0000 | 019 | 012 | 2018 | 5831 5831 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | | 203 | 2865 |

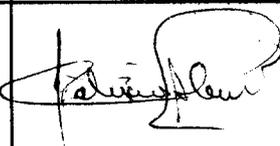
| | | | | | | |
|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | | | 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 | 155.00 |
| 01 | 00 | 000 | 001 | 570102 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes | 4.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 179.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 179.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 179.00 |

SON: CIENTO SETENTA Y NUEVE DOLARES

DESCRIPCION: CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO. - POR PAGO DE VIATICOS Y REEMBOLSO DE PEAJES Y COMBUSTIBLE DEL 14 AL 16-11-2018, QUITO-PUYO-QUITO, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 896 AUTORIZADO

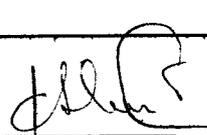
| DATOS APROBACIÓN | | |
|---|--|---|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO FECHA: 19/12/2018 |  <hr/> Funcionario Responsable |  <hr/> Director Financiero |

SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

| | | | |
|----------|--------------------------|-----|------|
| C.C. | 1706784137 | No. | 0896 |
| Nombres: | CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO | | |

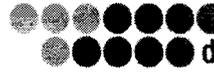
| DETALLE | CANTIDAD | Fecha Inicio | Fecha Fin | Valor tentativo de pago |
|----------|----------|--------------|------------|-------------------------|
| Viáticos | 2 | 14/11/2018 | 16/11/2018 | 160,00 |

VALORES A REPONER

| | |
|--|--|
| 30% sin comprobantes de ventas | 48,00 |
| 70% con comprobantes de ventas | 107,00 |
| Hospedaje | 70,00 |
| Alimentación | 37,00 |
| Otros: | 24,00 |
| Transporte / parqueadero | |
| Peajes | 4,00 |
| Combustibles | 20,00 |
| Otros: | |
| VALOR A REEMBOLSAR | \$ 179,00 |
| ANTICIPO | |
| CUENTA POR PAGAR | |
|  Elaborado por: Patricia Alcocer Tello |  Aprobado por: Carmen Elena Salcedo |
| BASE LEGAL: | |
| NORMA TÉCNICA 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

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

LC-DADM-2018- 021

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

21/11/2018

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Luis Rodrigo Caiza Ramos

CÉDULA

1706784137

PUESTO QUE OCUPA:

Conductor

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Puyo - Pastaza

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

Dirección Administrativa

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL

Klever Mancheno

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

Día 1 - Viaje Quito El Puyo a realizar la Socialización del proceso de la Educación Superior en el Instituto Francisco de Orellana

Día 2 - Continuar con proceso de Socialización en el Instituto Francisco de Orellana

Día 3 - Retorno de la comisión Puyo 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 | Código | Clase de Gastos | Descripción | Monto |
|---------|-------------------|-----------------|--------------|-------|
| Factura | 001-001-0010509 | Clase de Gastos | Alimentación | 12,50 |
| Factura | 001-001-0002061 | Clase de Gastos | Alimentación | 10,00 |
| Factura | 001-001-0001407 | Clase de Gastos | Alimentación | 7,00 |
| Factura | 001-001-000103 | Clase de Gastos | Alimentación | 16,00 |
| Factura | 001-001-000101 | Clase de Gastos | Alimentación | 8,50 |
| Factura | 001-001-000003348 | Clase de Gastos | Hospedaje | 70,00 |
| Factura | 001-015-000051928 | Clase de Gastos | Combustible | 20,00 |
| Factura | 002-038-000908991 | Clase de Gastos | Peaje | 1,00 |
| Factura | 003-037-000838359 | Clase de Gastos | Peaje | 1,00 |
| Factura | 003-034-000435163 | Clase de Gastos | Peaje | 1,00 |
| Factura | 002-035-000784816 | Clase de Gastos | Peaje | 1,00 |

TOTAL

148,00

| ITINERARIO | SALIDA | LLEGADA | NOTA |
|---------------------|------------|------------|--|
| FECHA dd-mmm-aaa | 14/11/2018 | 16/11/2018 | 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 | 09H30 | 14H00 | |

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 - Puyo | 14/11/2018 | 09H30 | 14/11/2018 | 14H30 |
| Terrestre | Institucional PEI - 4049 | Movilización Interna | 14/11/2018 | 15H00 | 14/11/2018 | 18H30 |
| Terrestre | Institucional PEI - 4049 | Movilización Interna | 15/11/2018 | 07H30 | 15/11/2018 | 19H00 |
| Terrestre | Institucional PEI - 4049 | Puyo - Quito | 16/11/2018 | 09H00 | 16/11/2018 | 14H00 |

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 o su Delegado |
| NOMBRE: Luis Caiza R. Cargo: Conductor | |

FIRMAS DE APROBACIÓN

| FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR | FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD |
|--|---|
| | |
| NOMBRE: Ing. Cristian Torres CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO | NOMBRE: Mgs. Patricia Rivadeneira CARGO: COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA |

“CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO”
RESTAURANTE PICOLINO

MALDONADO NAVAS ROCIO DEL CARMEN
Direc.: Vía a Baños
RIO NEGRO - TUNGURAHUA

R.U.C. 1600241366001
NOTA DE VENTA-RISE 001-001-

Nº 0010509
Aut. SRI. Nº 1123351737

Fecha de Emisión:

14 11 2018
DIA MES AÑO

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES
hasta \$850,00

Cliente: Luis Caceres R.

RUC/C.I.: 1706784137

| CANT. | DESCRIPCION | V. UNITARIO | V. TOTAL |
|----------|------------------|-------------|----------|
| 1 | Tilapia Frita | | 7,00 |
| 1 | Caldo de gallina | | 4,00 |
| 1 | Vaso de Jugo | | 1,50 |
| Validado | | | |

| | | | |
|---------------|-------------------------------------|-----------------------------|-------------|
| FORMA DE PAGO | EFFECTIVO | TARJETA DE CREDITO / DEBITO | VALOR TOTAL |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 12,50 |
| | <input type="checkbox"/> | OTROS | |

Firma Autorizada: *[Signature]* Recibi Conforme: *[Signature]* Documento Categorizado: SI

LUIS ALFREDO MOROCHO JANETA- Imp. Offset "Jesus del Gran Poder" - Aut. 1195 - Av. Alberto Zambrano Telf.: 2885 032
RUC: 0601582935001-del 0010301 al 0010900-Fecha Autorización 24-AGOSTO-2018-Fecha Caducidad 24-AGOSTO-2019

YASUNI RESTAURANT

CAÑO PAUCAR MIRYAM FAVIOLA
Direc.: Libertad, Alberto Zambrano y Gonzalez Suarez
Cel.. 0983083979 * PUYO - PASTAZA

R.U.C. 1600414682001
FACTURA 001-001-

Nº 0002061
Aut. SRI. Nº 1123768685
Documento Categorizado: NO

Fecha de Emisión: 14 11 2018
DIA MES AÑO

Guía de Remisión:

Cliente: Luis Caceres R.

Dirección: Quito

RUC/C.I.: 1706784137 Telf.:

| CANT. | DESCRIPCION | V. UNITARIO | V. TOTAL |
|----------|--------------|-------------|----------|
| 1 | Asado Rizado | | 8,00 |
| 1 | Botido | | 2,00 |
| Validado | | | |

Original: ADQUIRENTE Copia: EMISOR

| | |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| FORMA DE PAGO | |
| EFFECTIVO | TARJETA DE CREDITO / DEBITO |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| DINERO ELECTRONICO | OTROS |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| |
|-------------------|
| SUB TOTAL 12 % |
| SUB TOTAL 0% |
| DESCUENTO |
| SUBTOTAL |
| IVA 12 % |
| VALOR TOTAL 10,00 |

Firma Autorizada: *[Signature]* Recibi Conforme: *[Signature]*

LUIS ALFREDO MOROCHO JANETA- Imp. Offset "Jesus del Gran Poder" - Aut. 1195 - Av. Alberto Zambrano Telf.: 2885 032
RUC: 0601582935001-del 0002051 al 0002150-Fecha Autorización 09-NOVIEMBRE-2018- F. Caducidad 09-NOVIEMBRE-2019

No procede

TAN DAO BIEN

ACOSTA VARGAS MARIA EUFEMIA NATIVIDAD

Dir.: Obrero Cotopaxi y 20 de Julio
PUYO - PASTAZA

Fecha de Emisión: 15 / 11 / 2018
DIA MES AÑO

RUC: 1600285009001

FACTURA

001 - 001 -

0001407

Aut. SRI N° 1123296671

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

COMEDOR MARQUITOS

TIXE LOPEZ MARIA JUDITH
DIR. MATRIZ: LIBERTAD - JAIME ROLDOS Y
AV. ALBERTO ZAMBRANO - PUYO - PASTAZA

RUC: 1600069312001

Aut. SRI. N° 1123791173

NOTA DE VENTA-001-001

N° 000103

F. AUT. 14/11/2018
CADUCA 14/02/2019
del 0000101 al 000200

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO"
DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES: HASTA \$420.00

2018 / 11 / 15

Sr.(es): Luis Caiza R.
Dirección: Quito
RUC/C.I.: 1706784137 / Guía de Remisión:

Sr. (Es): Luis Caiza R.
RUC: 1706784137 / Telf.:

| Cant. | DETALLE | P. Unit. | V. / VENTA |
|---|---------|----------|------------|
| 1 | Apagado | | 7.00 |
| <p>ORIGINAL: Adquirente / COPIA: Emisor</p> | | | |

| FORMA DE PAGO | | SUB TOTAL | |
|-----------------------------|-------------------------------------|-----------|------|
| EFFECTIVO | <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| DINERO ELECTRONICO | <input type="checkbox"/> | DESCUENTO | |
| TARJETA DE CREDITO / DEBITO | <input type="checkbox"/> | IVA | % |
| OTROS | <input type="checkbox"/> | IVA 0% | |
| | | TOTAL \$ | 7.00 |

| Cant. | DESCRIPCIÓN | V. Unit | V TOTAL |
|---|--------------------|---------|---------|
| 1 | Parillada completa | | 16.00 |
| <p>ORIGINAL: Adquirente / COPIA: Emisor</p> | | | |

| Forma de pago: | | VALOR TOTAL |
|-------------------|-------------------------------------|-------------|
| ctivo | <input checked="" type="checkbox"/> | 16.00 |
| Din. Electrónico | <input type="checkbox"/> | |
| Tarjeta Deb/Cred. | <input type="checkbox"/> | |
| Otros | <input type="checkbox"/> | |

MONTESSORI IMPRESIONES CREATIVAS - Aguilar Carrión Jenny del Carmen
Calle Cumanda s/n y Luis Arias Guerra - Puyo - Telefax: 2888-257 - Aut. 3306
RUC. 1600097552001 - F. Impresión 15/08/2018 del 0001301 al 0001500 - Válido 15/08/2019

LINO VASQUEZ GUILLERMINA EVANGELISTA
RUC: 130419721031 - AUT. SRI 4851 - Puyo 2894 729

No procede

COMEDOR MARQUITOS

TIXE LOPEZ MARIA JUDITH

DIR. MATRIZ: LIBERTAD - JAIME ROLDOS Y
AV. ALBERTO ZAMBRANO - PUYO - PASTAZA

RUC: 1600069312001

Aut. SRI. N° 1123791173

NOTA DE VENTA-001-001

N° 000101

CHARIC MIÑARCAJA MARIA MARGARITA

San Luis Hotel

Dirección: La Libertad Luis Arias 66-16

Telf.: 032884064 - Cel.: 0983414224

Email: hotelsanluispuyo@hotmail.com

www.hotelsanluispuyo.com Hotel.San Luis - Puyo
Puyo - Pastaza - Ecuador

RUC: 0602267874001

FACTURA

N° 001-001-000 003348

AUT. SRI. 1123719224

F. AUT. 14/11/2018
CADUCA 14/02/2019
del 0000101 al 000200

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO"
DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES: HASTA \$420.00

2018 / 11 / 15

FECHA DE EMISION: Puyo 16 - 11 - 2018
SR.(ES): Luis Caiza R.
DIRECCION: Quito
RUC/C.I.: 1706784137 / GUIA DE REMISION:

Sr. (Es): Luis Caiza R.
RUC: 1706784137 / Telf.:

| Cant. | DESCRIPCIÓN | V. Unit | V. TOTAL |
|---|---------------------------|---------|----------|
| 1 | Cachanua Asada (Pericada) | | 7.00 |
| 1 | Jugo | | 1.50 |
| <p>ORIGINAL: Adquirente / COPIA: Emisor</p> | | | |

| Forma de pago: | | VALOR TOTAL |
|-------------------|-------------------------------------|-------------|
| Efectivo | <input checked="" type="checkbox"/> | 8.50 |
| Din. Electrónico | <input type="checkbox"/> | |
| Tarjeta Deb/Cred. | <input type="checkbox"/> | |
| Otros | <input type="checkbox"/> | |

| CANT. | DETALLE | V.UNIT. | V.TOTAL |
|---|--|---------|---------|
| | Hospedaje de los días 14, 15 de Noviembre del 2018 | 31.25 | 62.50 |
| <p>ORIGINAL: Adquirente / COPIA: Emisor</p> | | | |

| FORMA DE PAGO | | SUB-TOTAL |
|---------------------------|-------------------------------------|-----------------|
| EFFECTIVO | <input checked="" type="checkbox"/> | 62.50 |
| DINERO ELECTRONICO | <input type="checkbox"/> | |
| TARJETA DE CREDITO DEBITO | <input type="checkbox"/> | |
| OTROS | <input type="checkbox"/> | |
| | | DESCUENTO |
| | | IVA TARIFA 0% |
| | | IVA TARIFA 12% |
| | | IMPORTE DEL IVA |
| | | TOTAL USD |

MERINO VILLALBA SONIA PATRICIA - IMPRENSA ALEMANA NORIEGA
RUC: 0602649380001 - AUTORIZACION SRI. 2164
DEL 003301 AL 003600 / FECHA IMPRESION: 30 / OCTUBRE / 2018
VALIDO PARA SU EMISION HASTA: 30 / OCTUBRE / 2019

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 002-038-000908991

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1411201801179131702500120020380009089910002593411

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 14/11/2018 10:57:03

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1411201801179131702500120020380009089910002593411

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 | 14/11/2018 |
| Placa / Matrícula: | null |
| Guía | |
| Dirección: | |

| 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. 003-037-000838359 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1411201801179131702500120030370008383590000157211

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 14/11/2018 11:30:05 ✓

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1411201801179131702500120030370008383590000157211

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 14/11/2018 // Placa / Matrícula: null Guía
Dirección:

| 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. 003-034-000435163 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1611201801179131702500120030340004351630001529012

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

16/11/2018 12:30:14 ✓

AMBIENTE:

PRODUCCIÓN

EMISIÓN:

NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1611201801179131702500120030340004351630001529012

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 | 16/11/2018 ✓ |
| Placa / Matricula: | null |
| Guía | |
| Dirección: | |

| 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 |
|---|-------|
| 20 - OTROS CON 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. 002-035-000784816

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1611201801179131702500120020350007848160002629516

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 16/11/2018 12:58:54

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1611201801179131702500120020350007848160002629516

PANAMERICANA VIAL S.A.

PANAIAL - 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 | 16/11/2018 |
| Placa / Matrícula: | null |
| Guía | |
| Dirección: | |

| 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 |
|---|-------|
| 20 - OTROS CON 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.: 0500511027001

FACTURA

No. 001-015-000051928 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1511201801050051102700120010150000519280000000016

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 15/11/2018 17:47:28 ✓

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1511201801050051102700120010150000519280000000016

PACHECO PACHECO HUGO VICENTE

ESTACION DE SERVICIO PUYO

Dirección Matriz: LA MERCED, AV ALBERTO ZAMBRANO Y AMAZONAS

Dirección Sucursal: LA MERCED AV ALBERTO ZAMBRANO Y AMAZONAS

Contribuyente Especial 00000

OBLIGADO A LLEVAR SI

| | | | |
|--------------------------|----------------------------|-----------------------|------|
| Razón Social / Nombres y | LUIS RODRIGO CAIZA RAMOS ✓ | | |
| Identificación | 1706784137 ✓ | Placa / Matriculación | null |
| Fecha | 15/11/2018 ✓ | Guía | |
| Dirección: | | | |

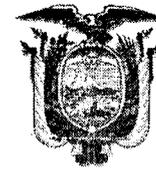
| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|----------|----------------|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| 0104 | 0104 | 19.29 | DIESEL PREMIUM | | 0.93 | 0.76 | 1.68 | 0.00 | 17.86 |

| Información Adicional | |
|-----------------------|-------------------------|
| nombre_num_factura: | 000051928 |
| E-MAIL: | puyo.efactura@gmail.com |
| Direccion_Cliente: | . |
| Telefono_Cliente: | 0 |
| Codigo_Cliente: | 10649 |

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

| | |
|---------------------------|---------|
| 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 | 36.39 |
| AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda) | 16.39 |



Memorando Nro. SENESCYT-SAES-DDA-2018-0279-M

Quito, D.M., 07 de noviembre de 2018

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

ASUNTO: SOLICITUD DE VEHÍCULOS INSTITUCIONALES PARA LA
SOCIALIZACIÓN DEL PROCESO DE ACCESO A LA EDUCACIÓN
SUPERIOR DEL PRIMER SEMESTRE 2019.

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 16 hasta el 21 de enero 2019, en jornadas comprendidas desde las 7:00 am hasta las 22:00 pm.

En este sentido, se indica que funcionarios de la Subsecretaría de Acceso a la Educación Superior, realizarán la SOCIALIZACIÓN DEL PROCESO DE ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR DEL PRIMER SEMESTRE 2019 en la zona 3 (Chimborazo, Tungurahua, Cotopaxi, Pastaza), y en la provincia de Santo Domingo.

Por lo expuesto, solicito se sirva disponer a quien corresponda, realice el trámite respectivo a fin de contar con vehículos institucionales, para que se realicen las actividades necesarias de acuerdo al detalle adjunto.

Es importante mencionar que los vehículos saldrán desde las oficinas de la Subsecretaría de Acceso a la Educación Superior ubicadas en la Ulpiano Páez 23-37 e Ignacio de Veintimilla, Sector la Mariscal en base al anexo.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

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

Recibido por: Cristian N.
Hora: 13:14



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR,
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN



EL
GOBIERNO
DE TODOS

Memorando Nro. SENESCYT-SAES-DDA-2018-0279-M

Quito, D.M., 07 de noviembre de 2018

Documento firmado electrónicamente

Econ. José Nicolás Ango Alquina
DIRECTOR DE ADMISIÓN.

Anexos:

- movilización_zona_3_y_sto_domingo_para_socialización_acceso_a_la_educación_superior.xls

Copia:

Sr. Ing. Diego Xavier Vallejo Jaramillo
Analista de Transporte

dm

| PROVINCIA | CIUDAD | LUGAR SOCIALIZACIÓN | DIRECCIÓN | FUNCIONARIO | VEHÍCULO INSTITUCIONAL | IDA | RETORNO | HORA IDA | HORA RETORNO (LLEGADA ESTIMADA A QUITO) |
|------------------|------------------|--|--|-------------------------------|---------------------------|------------|------------|----------|--|
| CHIMBORAZO | RIOBAMBA | ITS CARLOS CISNEROS (INSTALACIONES DEL SECAP) | AVDA. ANTONIO SANTILLAN Y EVANGELINO CALERO (ESQUINA) | BYRON CASCANTE | 1 | 13/11/2018 | 16/11/2018 | 12:30 | 10:30 |
| TUNGURAHUA | AMBATO | ITS GUAYAQUIL (INSTALACIONES DEL SECAP) | AV BOLIVARIANA Y EL CONDOR EDIFICIO SECAP | CHRISTIAN RAMOS | | | | | |
| COTOPAXI | LATACUNGA | ITS COTOPAXI | PANAMERICANA NORTE KM 12 1/2 VIA LATACUNGA - QUITO SECTOR LA AVELINA - AV. UNIDAD NACIONAL Y RUMIÑAHUI | | | | | | |
| PASTAZA | PUYO | UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZÓNICA | CALLE TENIENTE HUGO ORTIZ E45, PUYO | CLEVER MANCHENO | 1 | 14/11/2018 | 16/11/2018 | 9:00 | 15:00 |
| SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO | ITS T'SACHILA | AV LOS ANTURIOS Y CALLE B | GUILLERMO GARCÍA LOZANO | 1 | 13/11/2018 | 14/11/2018 | 6:30 | 16:00 |



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. 3902

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 2018-11-14 Hora 09:00 Hasta 2018-11-16 Hora 23:59
Motivo MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO A REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SUS CARGOS

No. Ocupantes 3

AUTORIZACIÓN

Fecha 2018-11-07 **No. Comunicación** SENESCYT-SAES-DDA-2018-0279 -M
Lugar Origen SENESCYT-QUITO
Lugar Destino PUYO-PASTAZA
Kilometraje Inicio 231.020 **Kilometraje Fin** 231.585

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

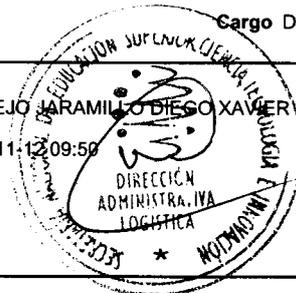
Número de Placa PEI4049 **Marca / Modelo** SUZUKI GRAND VITARA SZ 2.4L 5P TM 4X4
Color PLATEADO **Número Matrícula** A1348420

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Econ. José Ango **Cargo** DIRECTOR DE ADMISIÓN

Realizado Por VALLEJO JARAMILLO DIEGO XAVIER

Fecha de Emisión 2018-11-12 09:50





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

AREA DE LOGÍSTICA - CONTROL VEHICULAR

CONDUCTOR:

Luis Carica R.

MES:

No miembro

| | | | | | | | | |
|----------|---------|---------|-------|-------|----------------------|-------------|---|----------|
| 12-11-18 | 220.995 | 231.002 | 09:20 | 10:00 | Daniel Eduardo Ferra | [Signature] | Asamblea | PEI-4049 |
| | 231.002 | 231.007 | 15:00 | 16:40 | Inequeine Ulwango | [Signature] | Fiscalia | 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] | Comisario Puyo | PEI-4049 |
| 15-11-18 | | | 15:00 | 18:30 | [Signature] | [Signature] | Municipalidad Local ITS. Francisco de Orellana | PEI-4049 |
| 16-11-18 | | 231.585 | 07:30 | 19:00 | [Signature] | [Signature] | Municipalidad Local ITS. Francisco de Orellana | PEI-4049 |
| 19-11-18 | 231.585 | | 09:00 | 14:00 | [Signature] | [Signature] | Atorno Comision Puyo - Quito | PEI-4049 |
| | | | 09:00 | 12:00 | [Signature] | [Signature] | Comision Tena Quito - Tena | PEI-4049 |
| | | | 12:30 | 20:00 | [Signature] | [Signature] | Municipalidad Local Puyo - SECAP | PEI-4049 |
| | | | 8:00 | 17:00 | [Signature] | [Signature] | Municipalidad Local Puyo - SECAP | PEI-4049 |
| | | 232.088 | 17:00 | 20:00 | [Signature] | [Signature] | Atorno Comision Tena - Quito | PEI-4049 |
| 21-11-18 | 232.088 | 232.096 | 08:40 | 10:45 | Gregorio Faer | [Signature] | Comaic | PEI-4049 |
| | 232.088 | 232.101 | 12:30 | 13:00 | Niagos Ordóñez | [Signature] | Hotel Reina Isabel | PEI-4049 |



AREA DE LOGÍSTICA - CONTROL VEHICULAR

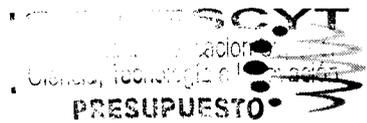
CONDUCTOR:

Luis Carrión R.

MES:

Noviembre

| | | | | | | | | | |
|-----------|---------|---------|-------|-------|---------------------|--|--|---|----------|
| Avenas | 230.416 | | | | | | | | |
| Miércoles | | | | | | | | | |
| 02-11-18 | | | | | | | | | |
| Jueves | | | | | | | | | |
| 05-11-18 | 230.416 | 230.427 | 09:25 | 10:30 | Archer Tapareta | | | Banco de Prestamos | PEI-4049 |
| | 230.429 | 230.434 | 16:10 | 16:40 | Rodrigo Hidalgo | | | 9-oct. | PEI-4049 |
| Mañana | | | | | | | | Instituto Nacional de Investigación Biológica | PEI-4049 |
| 06-11-18 | 230.434 | 230.445 | 09:00 | 11:20 | Neily Navarro H. | | | Secap. Maguibo | PEI-4049 |
| | 230.445 | 230.455 | 14:45 | 16:10 | Fabrizio Vallejo | | | 9-oct. (Base 9-oct.) | PEI-4049 |
| Atarcal | | | | | | | | 9-oct. Wimper | PEI-4049 |
| 07-11-18 | 230.455 | 230.461 | 08:30 | 09:50 | Daniela Hinojosa. | | | 9-oct. Wimper | PEI-4049 |
| | 230.461 | 230.467 | 15:45 | 16:30 | Luis Carrión R. | | | 9-oct. Wimper | PEI-4049 |
| | 230.467 | 230.473 | 17:10 | 17:25 | Paola Arroyo | | | 9-oct. Wimper | PEI-4049 |
| Jueves | | | | | | | | COMAJE | PEI-4049 |
| 08-11-18 | 230.473 | 230.482 | 09:35 | 11:40 | Luis Carrión R. | | | 9-oct. Banco Prestamos | PEI-4049 |
| | 230.482 | 230.498 | 15:20 | 16:10 | Walter Sandoval C. | | | Viaje Quito Riobamba | PEI-4049 |
| Viernes | | | | | | | | Planificación Local - Riobamba | PEI-4049 |
| 09-11-18 | 230.498 | | 06:30 | 09:45 | Rodríguez | | | Retorno a Quito - Riobamba | PEI-4049 |
| | | | 10:00 | 15:30 | Jorge Mateo Escobar | | | Viaje Riobamba Quito | PEI-4049 |
| | | 230.995 | 16:00 | 20:00 | | | | | |



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

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

7 horas
Recibido por: *[Firma]*
hora: 14/11/2018 11:00

RECIBIDO POR:

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: LC-DADM-2018-21 /
FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 07/11/2018

| | | | | | | | |
|----------|---|----------------|--|---------------|--|--------------|--|
| 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 Puyo - Pastaza | | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección Administrativa | | |
| FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) 14/11/2018 | HORA SALIDA (hh:mm) 09H00 | FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) 16/11/2018 | HORA LLEGADA (hh:mm) 23h59 | |

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Klever Mancheno

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 - Puyo | 14/11/2018 | 09H00 | 14/11/2018 | 13H00 |
| Terrestre | Institucional PEI-4049 | Puyo - Quito | 16/11/2018 | 20H00 | 16/11/2018 | 23H59 |

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

| | |
|---|---|
| FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE <i>[Firma]</i> Luis Caiza R. CONDUCTOR | FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE <i>[Firma]</i> Cristian Torres DIRECTOR ADMINISTRATIVO |
|---|---|

| | |
|--|---|
| FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO <i>[Firma]</i> Adriana Sandoval COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA (S) | <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> |
|--|---|

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

15 NOV 2018

Recibido por: *[Firma]*
Hora: 17:30