



Ministerio de Finanzas  
 del Ecuador



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2018 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA  
 No. CUR: 2203 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL  
 Monto: 114,60  
 IVA: 0,00  
 Sub Total: 114,60  
 Retenciones IVA: 0,00  
 Deducción Presupuestaria: 0,00  
 Total Líquido Pagar: 114,60

Estado: APROBADO Descripción:  
 Cuenta Monetaria No.: 3253076200

CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO.-PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO  
 QUITO-EL COCA-QUITO DEL 18 AL 19-04-2018,MOVILIZACIÓN  
 FUNCIONARIOS PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU  
 CARGO. INFORME N° 0425. 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	24/05/2018	114,60	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>114,60</b>	<b>0,00</b>

Retenciones						
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

**Deducciones Sin Factura**

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

**Monto Líquido: 114,60**



23.05.18

**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	021 05 2018	2203	2158
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENECYT-CGPGE-2018-003	1050

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	35.60
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	79.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>114.60</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>114.60</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>114.60</b>

**SON:** CIENTO CATORCE DOLARES CON 60/100 CENTAVOS

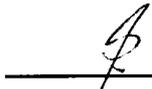
**DESCRIPCION:** CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO.-PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-EL COCA-QUITO DEL 18 AL 19-04-2018.MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. INFORME N° 0425. JG.


 Secretaria de Educación Superior  
 Ciencia Tecnología e Innovación  
 DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

22 MAY 2018

DB  
14.55

  
 22.05.2018

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 22/05/2018	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
Unid. Desc:	0000		018	05	2018
					No. Original
					2158
					2158
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		SENESCYT-CGPGE-2018-003
					No. Expediente
					1050
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	
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	35.60
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	79.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>114.60</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>114.60</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>114.60</b>

**SON:** CIENTO CATORCE DOLARES CON 60/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO.-PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-EL COCA-QUITO DEL 18 AL 19-04-2018,MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS. INFORME NO. 0425 AUTORIZADO.

2203

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 18/05/2018	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

**SENECYT**  
 Dirección Financiera  
**LIQUIDACIÓN DE VIATICOS**

C.C.	1706784137	No.	0425
Nombres:		CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO	

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	18/04/2018	19/04/2018	80,00

**VALORES A REPONER**

<b>30% sin comprobantes de ventas</b>	<b>24,00</b>
<b>70% con comprobantes de ventas</b>	<b>55,00</b>
Hospedaje	35,00
Alimentación	20,00
<b>Otros:</b>	<b>35,60</b>
Transporte / parqueadero	
Peajes	
Combustibles	35,60
Otros:	-
<b>VALOR A REEMBOLSAR</b>	<b>\$ 114,60</b>
<b>ANTICIPO</b>	<b>- 0,00</b>
<b>CUENTA POR PAGAR</b>	<b>\$ 114,60</b>

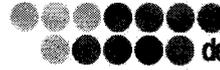


**Elaborado por:**  
 Patricia Alcocer Tello



**Aprobado por:**  
 Carmen Elena Salcedo

**BASE LEGAL:**  
**NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO**, Acuerdo Ministerial No. MRL-2014-0165, Registro Oficial Suplemento 326 de 04-sep.-2014  
**REGLAMENTO DE VIATICOS PARA SERVIDORES PUBLICOS AL EXTERIOR**, Resolución del Ministerio de Relaciones Laborales 51, Registro Oficial Suplemento 392 de 24-feb.-2011, Última modificación: 07-jul.-2014  
**REFORMA A LA NORMA TÉCNICA** según Acuerdo Ministerial No. 290, publicado en Registro Oficial Suplemento 657 de 28 de Diciembre del 2015/REF.  
 A LA NORMA TÉCNICA S/ Acuerdo Ministerial No. 82, publicado en Reg. Oficial Supl. 724 de 01 de abril del 2016



**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

**LC-DADM-2018- 008**

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

20/04/2018

**DATOS GENERALES**

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

PUESTO QUE OCUPA:

**Conductor**

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL  
**El Coca - Orellana**

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

**Dirección Administrativa**

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL

**Pablo Yáñez**

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**Actividades Realizadas:**

**Día 1 - Movilización al funcionario de Institutos hasta El Coca a cumplir funciones inherentes a su cargo.**

**Día 2 - Movilización local al funcionario de la Senescyt a la reunión en la Universidad ( ESPOCH ) luego en la tarde el retorno de la comisión El Coca Quito**

**Productos Alcanzados:**

**Se realizó la movilización al funcionario de Instituto hasta El Coca cumpliendo con agenda programada.**

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

Factura	Clase de Gastos		
Factura 002-001-00004717	Clase de Gastos	Hospedaje	35,00
Factura 001-001-00000619	Clase de Gastos	Alimentación	20,00
Factura 001-011-000097905	Clase de Gastos	Combustible	15,60
Factura 003-001-000265531	Clase de Gastos	Combustible	20,00
Factura	Clase de Gastos		
Factura	Clase de Gastos		
Factura	Clase de Gastos		
Factura	Clase de Gastos		
Factura	Clase de Gastos		
Factura	Clase de Gastos		
Factura	Clase de Gastos		

**TOTAL**

**90,60**

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	18/04/2018	19/04/2018	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	14H00	19H00	

**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 - 5373	Quito - El Coca	18/04/2018	14H00	18/04/2018	19H00
Terrestre	Institucional PEI - 5373	Movilización - Local	19/04/2018	08H00	19/04/2018	12H00
Terrestre	Institucional PEI - 5373	El Coca - Quito	19/04/2018	13H00	19/04/2018	19H00
Terrestre	Institucional PEI - 5373					
Terrestre	Institucional PEI - 5373					
Terrestre	Institucional PEI - 5373					

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

**OBSERVACIONES**

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 NOMBRE: Luis Caiza R. Cargo: Conductor	El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad

**FIRMAS DE APROBACIÓN**

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
 NOMBRE: Cristian Torres CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO ( E )	 NOMBRE: Mgs. Patricia Rivadeneira CARGO: COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 2100348008001

FACTURA

No. 001-011-000097905 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1804201801210034800800120010110000979050000000011

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 18/04/2018 18:56:02

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1804201801210034800800120010110000979050000000011

LANDAZURI MIRANDA PATRICIA VERONICA

ESTACION DE SERVICIOS PAYAMINO

Dirección Matriz: EL MORETAL VIA COCA - LORETO KM 7

Dirección Sucursal: EL MORETAL VIA COCA - LORETO KM 7

Contribuyente Especial 00000

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y LUIS RODRIGO CAIZA RAMOS ✓

Identificación 1706784137 ✓

Fecha Emisión: 18/04/2018 ✓

Dirección:

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0101	0101	10.54	EXTRA		1.32	0.67	2.00	0.00	13.93

Información Adicional

nombre\_num\_factura: 000097905  
 E-MAIL: facturae.payamino@gmail.com  
 Direccion\_Cliente: QUITO  
 Telefono\_Cliente: 0  
 Codigo\_Cliente: 10700

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	15.60

SUBTOTAL 12%	13.93
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	13.93
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.67
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	15.60

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	23.56
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	7.96

\$ 15,60

OK

# Hostal Nuevo AMANECER

PÉREZ CALDERÓN LAURA ESPERANZA  
 VENTA DE RECARGAS TELEFÓNICAS  
 SERVICIOS DE HOSPEDAJE EN HOSTAL  
 Dir. 9 de Octubre s/n y Curaray Telfs.: 062862548  
 062862678 - 0990582127 -  
 ORELLANA - ECUADOR

RUC.: 1001669488001  
**FACTURA**  
 S 002-001  
**00004717**  
 AUT. SRI 1121890321

Fecha: 18 Abril 2018 RUC/Ci: 1706784137  
 Cliente: Luis Caiza  
 Dirección: Quito Teléfono:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	V. TOTAL
	Hospedaje per una noche		31,25

Hostal Nuevo Amanecer  
 LAURA PEREZ CALDERON  
 RUC: 1001669488001

CADUCA EL 09 DE DICIEMBRE DEL 2018

FORMA DE PAGO		SUBTOTAL	
EFFECTIVO	35,00		31,25
DINERO		I.V.A. 0%	
ELECTRÓNICO		I.V.A. 12 %	3,75
TARJETA DE		TOTAL USD	35,00
CREDITO/ DÉBITO			
CHEQUE			
Transferencia			

Carranza Garcia Betsy Margarita Imprenta "LO MAXIMO" RUC.: 1203636939001 AUT. 6414 Telfax: 062882376  
 Forma del 0004501 al 00005000 Impresión 100 Diciembre del 2017 - ORIGINAL CLIENTE COPIA EMISOR

# ASADERO Y PARRILLADAS EL GORDO

SOLORZANO TUAREZ WINSTON TIN  
 Dir. Barrio Paraíso Amazónico Av. 9 de  
 Octubre s/n Telf: 0988374067  
 Email: wistonolorzano@outlook.es  
 ORELLANA - ECUADOR

RUC:1203863319001  
**FACTURA**  
 S 001-001  
**00000619**  
 AUT. SRI. 1122572025  
 CADUCA EL 09 DE ABRIL DEL 2019  
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Cliente: Luis Caiza R.  
 Dirección: Quito Telf.:  
 R.U.C. 1706784137 FECHA 18-04-2018

CANT.	DETALLE	Precio Unitario	V. TOTAL
1	Parrillada		

FORMA DE PAGO		SUBTOTAL	
EFFECTIVO			17,86
DINERO		I.V.A. 0%	
ELECTRÓNICO		I.V.A. 12 %	2,14
TRANSFERENCIA		TOTAL \$.	20,00
CHEQUE			

Carranza Garcia Betsy Margarita Imprenta "LO MAXIMO" RUC.: 1203636939001  
 AUT. 6414 Telfax: 062882376 F. del 000601 al 000800 Imp. 09/ABRIL DEL 2018

ORIGINAL CLIENTE COPIA EMISOR

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

## ESTACIÓN DE SERVICIO ORIÓN

**masgas** Sinmaleza Ponce Eysten Geobani  
 Dir.: El Cisne Av. Rafael Andrade Chacón s/n y s/n  
 Loreto- Orellana - Ecuador \*Telf.: 062 893 162

## FACTURA

RUC: 2100126339001  
 AUT. SRI: 1122327971

Cliente: Luis Caiza  
 C.I. ó RUC: 1706784137 Telf.:  
 Dir.: Quito

SERIE: 003-001  
 00 0265581  
**FECHA**  
 19 04 2018

Cantidad	Descripción	P. Sin Subsidio	Subsidio	P. Unitario	V. Total
	Extra			1.321	17.86
	Diesel				
	Super				
	Otros				
Valor total sin subsidio		Ahorro por subsidio (Incluye IVA cuando aplique)		Sub-Total	17.86
				IVA 0%	
				IVA 12 %	2,14
				TOTAL USD.	20,00

Valencia Freire Mónica • Imp. "Offset Cristian" • RUC.: 2100039425001 • Aut. SRI: 1360  
 Impreso del 2586 al 278611 • el 22/02/2018 • Válido para su emisión hasta 22/02/2018

Firma Autorizada: *[Firma]* Cliente: *[Firma]*

\$ 75

Memorando Nro. SENESCYT-SGES-SFA-2018-0152-M

Quito, D.M., 16 de abril de 2018

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

**ASUNTO:** SOLICITUD DE VEHÍCULO PARA MOVILIZACIÓN A EL COCA

De mi consideración:

Por medio del presente, solicito se sirva autorizar a quien corresponda la asignación de un vehículo y el salvoconducto, para el traslado a la provincia de Orellana (El Coca), del Arq. Pablo Yáñez; Analista Fiscalizador de Obra, con el fin de realizar una reunión con el equipo de infraestructura de la Espoch y el GAD Municipal.

Las actividades a realizarse están previstas para el día jueves 19 de abril de 2018, de acuerdo al siguiente detalle:

Fecha y hora de salida Quito - El Coca: 05H00 ✓

Fecha y hora de retorno El Coca - Quito: 15H00 ✓

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

**Documento firmado electrónicamente**

Sr. Luis Fernando Cuji Llugna  
**SUBSECRETARIO DE FORMACIÓN ACADÉMICA**

Copia:

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

kv

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

16 MAY 2018

RECIBIDO POR:   
HORA: 10:00

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

8 folios  
RECIBIDO POR:   
HORA: 27/04/2018 15:00



Memorando Nro. SENESCYT-SGES-SFA-2018-0153-M

Quito, D.M., 16 de abril de 2018 ✓

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

**ASUNTO:** ALCANCE A LA SOLICITUD SENESCYT-SGES-SFA-2018-0152-M

De mi consideración:

En alcance al memorando SENESCYT-SGES-SFA-2018-0152-M mediante el cual se solicitó la autorización de un vehículo y el salvo conducto, para el traslado a la provincia de Orellana (El Coca), del Arq. Pablo Yáñez; Analista Fiscalizador de Obra, con el fin de realizar una reunión con el equipo de infraestructura de la Espoch y el GAD Municipal.

Las actividades a realizarse están previstas para el día jueves 19 de abril de 2018, sin embargo el viaje se realizará el miércoles 18 de acuerdo al siguiente detalle:

Fecha y hora de salida Quito - El Coca: 14H00 del 18 de abril ✓

Fecha y hora de retorno El Coca - Quito: 13H00 del 19 de abril ✓

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Sr. Luis Fernando Cuji Llugna  
**SUBSECRETARIO DE FORMACIÓN ACADÉMICA**

Copia:

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





**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. 3459**

**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 2018-04-18 **Hora** 14:00 **Hasta** 2018-04-19 **Hora** 23:59  
**Motivo** MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO A REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SUS CARGOS

**No. Ocupantes** 3

**AUTORIZACIÓN**

**Fecha** 2018-04-16 **No. Comunicación** SENESCYT-SGES-SFA-2018-0153-M

**Lugar Origen** SENESCYT-QUITO

**Lugar Destino** EL COCA

**Kilometraje Inicio** 248.3901

**Kilometraje Fin** 249.052

662  
Km.

**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**

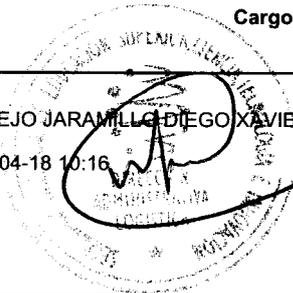
**Número de Placa** PEI5373 **Marca / Modelo** CHEVROLET LUV D-MAX 3.5L V6 CD TM 4X4 EXTREME  
**Color** DORADO **Número Matricula** A2109535

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

**Nombres** Sr. Luis Cuji **Cargo** SUBSECRETARIO DE FORMACIÓN ACADÉMICA

**Realizado Por** VALLEJO JARAMILLO DIEGO XAVIER

**Fecha de Emisión** 2018-04-18 10:16







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

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES <b>LC-DADM-2018-008</b>	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) <b>16/04/2018</b>
--	---

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

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR <b>Luis Rodrigo Caiza Ramos</b>	NÚMERO DE CÉDULA <b>1706784137</b>	PUESTO QUE OCUPA - DENOMINACIÓN <b>Conductor</b>	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL <b>El Coca - Orellana</b>		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR <b>Dirección Administrativa</b>	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) <b>18/04/2018</b>	HORA SALIDA (hh:mm) <b>14h00</b>	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) <b>19/04/2018</b>	HORA LLEGADA (hh:mm) <b>23h59</b>

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
**Pablo Yáñez**

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE  
**Movilización al funcionario de Instituto hasta el Coca 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 - 5373	Quito - El Coca	18/04/2018	14h00	18/04/2018	19h00
Terrestre	Institucional PEI - 5373	El Coca - Quito	19/04/2018	19h00	19/04/2018	23h59
Terrestre						

NOMBRE DEL BANCO: <b>Pichincha</b>	TIPO DE CUENTA: <b>Ahorros</b>	No. DE CUENTA: <b>3253076200</b>
---------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------

<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE</b>	<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</b>
<b>Luis Caiza R. CONDUCTOR</b>	<b>Cristian Torres DIRECTOR ADMINISTRATIVO (E)</b>

<b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b>	<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> <p>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</p> <p>El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</p> <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>
<b>Mgs. Patricia Rivadeneira COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA</b>	

**PRESUPUESTO**

14 MAY 2018

RECIBIDO POR:   
HORA: 20:50