



**Ministerio de Finanzas  
 del Ecuador**



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2019 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA  
 No. CUR: 3608 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL  
 Monto: 205,00  
 IVA: 0,00  
**Sub Total:** 205,00  
 Retenciones IVA: 0,00  
 Dedución Presupuestaria: 0,00  
**Total Líquido Pagar:** 205,00

CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO.- Pago de viáticos y reembolso de peajes y combustibles por traslado Quito-Manta-Quito, del 19 al 21-11-2019.  
 Movilización a funcionarios en cumplimiento de agenda programada en dicha ciudad. Informe N° 0451. AH

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	23/12/2019	205,00	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>205,00</b>	<b>0,00</b>

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deduciones: 0,00

0,00

**Deducciones Sin Factura**

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

**Monto Líquido: 205,00**

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

20/12/19 *hmn*

**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 2019	3608	3592	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-CGPE-2019-0103	1758	

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	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	50.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	153.00
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	2.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>205.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>205.00</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>205.00</b>

**SON:** DOSCIENTOS CINCO DOLARES

**DESCRIPCION:** CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO.- Pago de viáticos y reembolso de peajes y combustibles por traslado Quito-Manta-Quito, del 19 al 21-11-2019. Movilización a funcionarios en cumplimiento de agenda programada en dicha ciudad. Informe N° 0451. AH

*hmn*  
20-12-2019

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/12/2019	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	019	012	2019
				No. Original
				3592
				3592
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SENESCYT-CGPE-2019-0103
				No. Expediente
				1758

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

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	153.00
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	50.00
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	2.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>205.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>205.00</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>205.00</b>

SON: DOSCIENTOS CINCO DOLARES

DESCRIPCION: CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO. PARA EL PAGO DE VIATICOS POR LA COMISION DEL 19 AL 21-11-2019, EN LA RUTA QUITO-MANTA-QUITO, MOVILIZACION DE SERVIDORES, INFORME Nro. 0451 AUTORIZADO.

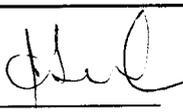
DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 19/12/2019	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

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

C.C.	1706784137	No.	0451
Nombres:	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	2	19/11/2019	21/11/2019	160,00

**VALORES A REPONER**

<b>30% sin comprobantes de ventas</b>	<b>48,00</b>	
<b>70% con comprobantes de ventas</b>	<b>105,00</b>	
Hospedaje	70,00	
Alimentación	35,00	
<b>Otros:</b>	<b>52,00</b>	
Transporte / parqueadero		
Peajes	2,00	
Combustibles	50,00	
Otros:		
<b>VALOR A REEMBOLSAR</b>	<b>\$ 205,00</b>	
<b>ANTICIPO</b>	<b>0,00</b>	
<b>CUENTA POR PAGAR</b>	<b>\$ 205,00</b>	
Detalle de actividades y productos alcanzados en Informe de cumplimiento de servicios insitucionales.	SI	
 <b>Elaborado por:</b> Patricia Alcocer	 <b>Aprobado por:</b> Carmen Salcedo	
<b>BASE LEGAL:</b> NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO, Acuerdo Ministerial No. MF Suplemento 326 de 04-sep.-2014 REGLAMENTO DE VIATICOS PARA SERVIDORES PUBLICOS AL EXTERIOR, Resolución del Ministerio de Relaciones Laborales 51, Registro Oficial Suplemento 392 de 24-feb.-2011, Última modificación: 07-jul.-2014 REFORMA A LA NORMA TÉCNICA según Acuerdo Ministerial No. 290, publicado en Registro Oficial Suplemento 657 de 28 de Diciembre del 2015/REF. A LA NORMA TÉCNICA S/ Acuerdo Ministerial No. 82, publicado en Reg. Oficial Supl. 724 de 01 de abril del 2016		



Secretaría de Educación Superior,  
Ciencia, Tecnología e Innovación

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

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

Ministerio de Relaciones Laborales

05 Dic 2019  
Febrero N. 15:32

Recibido por: 1. Cu 20  
Hora: 22/11/2019 12:00

**RECIBO DE SERVICIO INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES <b>LC-DADM-2019 -28</b>	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) <b>22/11/2019</b>
--	---

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR <b>Luis Rodrigo Caiza Ramos</b>	CÉDULA <b>1706784137</b>	PUESTO QUE OCUPA: <b>CONDUCTOR</b>
--	-----------------------------	---------------------------------------

Ciudad - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL <b>Jaramijó Manta - Manabí</b>	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR <b>DIRECCION ADMINISTRATIVA /</b>
---	--

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:  
**Jose Hernan Marcalla - Johanna Sarango**

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**Actividades Realizadas:**

**DIA 1.-** Comisión Quito Manta lugar del Hospedaje

**DIA 2.-** Movilización local a la reunión en el Instituto Luis Arboleda Martínez ubicada en Jaramijó ( SECAP )

**DIA 3.-** Movilización local a la reunión en el Instituto Luis Arboleda Martínez ubicada en Jaramijó ( SECAP ) en la tarde retorno de la Comisión Jaramijó Quito

**Productos Alcanzados:**

Se realizó la movilización de los funcionarios sin novedad cumpliendo con la agenda programada.

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

Factura	Número	Clase de Gastos	Detalle	Valor	Total
Factura	001-001-000002955 ✓	Clase de Gastos	Alimentación	Valor 10,00	
Factura	002-001-000011759 ✓	Clase de Gastos	Alimentación	Valor 8,00	
Factura	001-001-0000000671 ✓	Clase de Gastos	Alimentación	Valor 7,00	
Factura	001-001-0000000600 ✓	Clase de Gastos	Alimentación	Valor 8,00	
Factura	001-001-000002808 ✓	Clase de Gastos	Alimentación	Valor 10,00	
Factura	001-001-0002524 ✓	Clase de Gastos	Hospedaje	Valor 70,00	
Factura	001-001-000352117 ✓	Clase de Gastos	Combustible	Valor 30,00	
Factura	001-002-000245504	Clase de Gastos	Combustible	Valor 20,00	
Factura	008-300-001968612	Clase de Gastos	Peaje	Valor 1,00	
Factura	008-400-001841543	Clase de Gastos	Peaje	Valor 1,00	
<b>Total</b>				<b>165,00</b>	

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	19/11/2019	21/11/2019	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	20H00	

**TRANSPORTE**

TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			Fecha	Hora	Fecha	Hora
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-4049 ✓	Quito - Manta	19/11/2019	14H00	19/11/2019	21H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-4049	Movilización Local Instituto Tecnológico Luis A. Martínez ( SECAP )	20/11/2019	08H00	20/11/2019	20H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-4049	Movilización local Instituto Tecnológico Luis A. Martínez	21/11/2019	08H00	21/11/2019	13H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-4049	Jaramijó - Quito	21/11/2019	13H30	21/11/2019	20H00

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
---------------------------------------	------

*Luis Rodrigo Caiza*

NOMBRE: LUIS RODRIGO CAIZA

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 o su Delegado.

**FIRMAS DE APROBACIÓN**

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO

*[Handwritten signature]* e

NOMBRE: ABOG. MARIA FERNANDA GARCIA

CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD

*[Handwritten signature]* e

NOMBRE: JUAN CARLOS EGAS

CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO



# Restaurant EL PROFE

Gahona Valarezo Wilson Homero

RUC 1705578068001

Dir.: Km. 21 Recinto Nuevo Israel vía a Chone 124 y margen izquierdo.

SANTO DOMINGO



**FACTURA** 001-001-00002955

Fecha de Emisión 19 / 11 / 2019  
DÍA MES AÑO

Aut. SRI 1125052854  
Fecha de Aut. 28-Junio-2019  
Documento categorizado: N2

CLIENTE: Lois Caiza R.  
RUC/C.I.: 1706784137 TELF.:  
DIREC: Quito

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unit.	P. Total
<u>1</u>	<u>Asado Mixto</u>		<u>8,93</u>
<u>Valarezo</u>			

**FORMA DE PAGO**

Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>
Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>
Tarjeta crédito/débito	<input type="checkbox"/>
Otros	<input type="checkbox"/>

Sub Total 12% 8,93  
Sub Total 0% —  
Descuento \$ —  
SUB TOTAL \$ —  
IVA 12% 1,07  
Valor Total \$ 10,00

Rodriguez Alfaro  
RECIBI CONFORME FIRMA AUTORIZADA

Imprenta "MONILIZ" R.U.C. 1301288633001 Aut. 7932  
Válido para su emisión hasta: 28-Junio-2020 Numeradas del 0002851 al 0003050  
Original: Adquirente  
Copia: Emisor

## AMBULANCIA DEL SABOR FERRÍN VILLEGAS ERIK PAÚL VENTA DE COMIDAS

Dir.: Av. Flavio Reyes S/N y Av. 24 • Manta - Ecuador  
Cel.: 099 415 6569 • Email: paul.ferrin85@gmail.com

Documento Categorizado: SI • Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$ 1700,00

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO ✓

R.U.C. 0801406539001

**NOTA DE VENTA** 002-001-000011759

Aut. SRI N°. 1125575164

Fecha de Emisión: 19-11-2019  
Cliente: Lois Caiza R.  
R.U.C./C.I.: 1706784137 Ciudad: \_\_\_\_\_  
Dirección: Quito Telf.: \_\_\_\_\_

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	VALOR
<u>1</u>	<u>Pescado frito</u>		<u>7,00</u>
<u>1</u>	<u>Sugo</u>		<u>1,00</u>
<u>Valarezo</u>			

Original: CLIENTE • Copia: EMISOR - 2 Cop. del 011701 al 011800

GRÁFICAS "QUEMARA" Jorge Antonio Guerrero Mandana - R.U.C. 17041783301  
AUTORIZACIÓN N°.1163 - FONO 2626394 / 2011783 / 2622768 - Manta  
Fecha Aut: 03.OCTUBRE.2018 - Válido para su emisión hasta 03.OCTUBRE.2020

**TOTAL** 8,00

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0600117014001

FACTURA

No. 001-001-000352117

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2011201901060011701400120010010003521171234567810

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 20/11/2019 20:39:19

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2011201901060011701400120010010003521171234567810

EST. DE SERVICIOS JARAMIJO

Chavez Cisneros Luis Enrique

Dirección Matriz: Via Manta Jaramijo Av Isidro Ayora S/N

Dirección Sucursal: Via Manta Jaramijo Av Isidro Ayora S/N

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y	LUIS CAIZA ✓		
Identificación	1706784137		
Fecha	20/11/2019	Placa / Matrícula:	PEI4049 ✓
Dirección:	QUITO		Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0174		16.22	EXTRA CON ETANOL		1.65	0.55	2.20	0.00	26.79

Información Adicional	
VENDEDOR:	Junior
PLACA:	PEI4049

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	30.00

SUBTOTAL 12%	26.79
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	26.79
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	3.21
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	30.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	39.96
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	9.96

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1000388205001

FACTURA

No. 001-002-000245504

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2111201901100038820500120010020002455048753834011

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 21/11/2019 16:36:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2111201901100038820500120010020002455048753834011

NARVAEZ GRIJALVA AURA

VENTA DE COMBUSTIBLE

Dirección VIA CHONE KM 2.5  
Matriz:

Dirección VIA CHONE KM 2.5  
Sucursal:

Contribuyente Especial 023767490

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y	LUIS CAIZA		
Identificación	1706784137	Placa / Matrícula:	null
Fecha	21/11/2019	Guía	
Dirección:			

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
E		10.81	EXTRA		1.65	0.34	1.99	0.00	17.86

Información Adicional	
Email:	000
Dirección:	QUITO
Telefono:	000000000
Placa:	PEI4049

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	24.11
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	4.11

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1760003330001

FACTURA

No. 008-300-001968612

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1911201901176000333000120083000019686121438930210

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 19/11/2019 19:20:19

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1911201901176000333000120083000019686121438930210

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA

Dirección Matriz: MANUEL LARREA N13-45, Quito, Ecuador

Dirección Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR

Razón Social / Nombres y	LUIS CAIZA /		
Identificación	1706784137	Placa / Matrícula:	null
Fecha	19/11/2019	Guía	
Dirección:			

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1		1.00	Categoría 1		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.: 1760003330001

FACTURA

No. 008-400-001841543

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2111201901176000333000120084000018415431438932214

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 22/11/2019 00:36:24

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2111201901176000333000120084000018415431438932214

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA  
PROVINCIA DE PICHINCHA

Dirección Matriz: MANUEL LARREA N13-45, Quito, Ecuador

Dirección  
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR

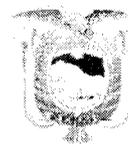
Razón Social / Nombres y	LUIS CAIZA /		
Identificación	1706784137	Placa / Matrícula:	null
Fecha	21/11/2019	Guía	
Dirección:			

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1		1.00	Categoría 1		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

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

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

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



**Memorando Nro. SENESCYT-SFTYT-DGOIES-2019-0525-M**

**Quito, D.M., 18 de noviembre de 2019**

**PARA:** Sra. Abg. María Fernanda García Sánchez  
**Directora Administrativa**

**ASUNTO:** Solicitud de vehículo para movilización al cantón Jaramijó

De mi consideración:

Por medio del presente, me permito solicitar la asignación de un vehículo institucional para la movilización y salvoconducto correspondiente de los servidores públicos, de la Subsecretaría de Formación Técnica y Tecnológica, hacia el cantón Jaramijó. /

La movilización requerida se deberá cumplir conforme al siguiente detalle:

Funcionario	Lugar	Ruta	Fecha y hora de salida	Fecha y hora de retorno	Tipo de movilización
José Hernán Marcalla	Analista de Gestión de Operaciones de Institutos de Educación Superior 2	Quito - Jaramijó - Jaramijó - Quito	19 de noviembre de 2019 a las 14h00	21 de noviembre de 2019 a las 15h00	Vehículo y conductor
Johanna Sarango Loachamin	Analista de Gestión de Operaciones de Institutos de Educación Superior 2	Quito - Jaramijó - Jaramijó - Quito	19 de noviembre de 2019 a las 14h00	21 de noviembre de 2019 a las 15h00	Vehículo y conductor

El motivo de la comisión es realizar el levantamiento de la información del estado actual de la infraestructura y constatación física de equipos del IST Luis Arboleda Martínez extensión Jaramijó, con el afán de continuar con el proceso de cierre y finiquito del convenio Nro. 20160059, entre la Secretaría de Educación Superior, Ciencia Tecnología e Innovación y la Empresa Pública de Desarrollo Estratégico Ecuador Estratégico EP

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Sr. Oscar Alan Caiza Niama

**DIRECTOR DE GESTIÓN DE OPERACIONES DE INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR**

Copia:

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

js



**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. 4871**

**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 2019-11-19 Hora 14:00 Hasta 2019-11-21 Hora 23:59

**Motivo** MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO A CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO.

**No. Ocupantes** 3

**AUTORIZACIÓN**

**Fecha** 2019-11-18

**No. Comunicación** SENESCYT-SFTYT-DGOIES-2019-0525-M

**Lugar Origen** SENESCYT-QUITO

**Lugar Destino** JARAMIJO-MANABÍ

**Kilometraje Inicio** 251.200 ✓

**Kilometraje Fin** 252.072 ✓

**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. Oscar Caiza

**Cargo** DIRECTOR DE GESTION DE OPERACIONES DE INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR

**Realizado Por** VALLEJO JARAMILLO DIEGO XAVIER

**Fecha de Emisión** 2019-11-19 08:35



Recibido por: *P. Ruzo*  
Hora: 19/11/2019 10:00

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

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES <b>LC-DADM-2019-28</b>	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 19/11/2019
---	--

VIÁTICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	MOVILIZACIONES	<input type="checkbox"/>	SUBSISTENCIAS	<input type="checkbox"/>	ALIMENTACIÓN	<input type="checkbox"/>
----------	-------------------------------------	----------------	--------------------------	---------------	--------------------------	--------------	--------------------------

**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 Jaramijó - Manabí		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección Administrativa	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) 19/11/2019	HORA SALIDA (hh:mm) 14H00	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) 21/11/2019	HORA LLEGADA (hh:mm) 22H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
José Hernan Marcalla , Johanna Loachamin

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES  
Movilización a los funcionarios de esta Secretaria de estado a cumplir con las actividades inherentes a su cargo

**TRANSPORTE**

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional PEI-4049	Quito - Jaramijó	19/11/2019	14H00	19/11/2019	21H00
Terrestre	Institucional PEI-4049	Movilización Local Instituto Jaramijó	20/11/2019	08H30	20/11/2019	20H00
Terrestre	Institucional PEI-4049	movilización local Instituto Jaramijó	21/11/2019	08H30	21/11/2019	14H00
Terrestre	PEI-4049	Jaramijó - Quito	21/11/2019	15H00	21/11/2019	22H00

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

<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE</b>  Luis Caiza R. CONDUCTOR	<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</b>  Abg. María Fernanda Garcia DIRECTORA ADMINISTRATIVA
--	--

<b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b>  Juan Carlos Egas COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO	<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>
--	--

Recibido por: *P. Ruzo*  
Hora: 17:30