



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 1935 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto: 97,65
IVA: 0,00

Sub Total: 97,65

Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 97,65

Estado: APROBADO

Descripción:

SINMALEZA RAMIREZ JUAN CARLOS.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS EN LA RUTA QUITO-LA MANÁ-QUITO, DEL 13 AL 14-06-2019, MOVILIZACIÓN DE SERVIDORES A FIN DE CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SUS CARGOS. INFORME No. 258. JG.

Cuenta Monetaria No.: 8140979000

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	22/07/2019	97,65	0,00
Sub - Total				97,65	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones:

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 97,65

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

CANCELADO

19/07/19 *hmd*

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	016 07 2019	1935	1886	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPE-2019-0103-M	970	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1712285830	SINMALEZA RAMIREZ JUAN CARLOS				

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	17.65
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	79.00
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	1.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										97.65
IVA										0.00
SUB - TOTAL										97.65
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										97.65

SON: NOVENTA Y SIETE DOLARES CON 65/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: SINMALEZA RAMIREZ JUAN CARLOS.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS EN LA RUTA QUITO-LA MANA QUITO, DEL 13 AL 14-06-2019, MOVILIZACIÓN DE SERVIDORES A FIN DE CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SUS CARGOS. INFORME No. 258. JG.

18/07/2019

18 JUL 2019

Recibido por: *AB*
Hora: *15:50*

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 18/07/2019	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 No. Original
Unid. Desc:	0000		011	07	2019
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		970
			No.		
			CGPE-2019-0103-M		

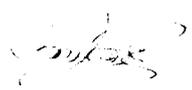
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1712285830 SINMALEZA RAMIREZ JUAN CARLOS					

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	17.65
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	79.00
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	1.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										97.65
IVA										0.00
SUB - TOTAL										97.65
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										97.65

SON: NOVENTA Y SIETE DOLARES CON 65/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: SINMALEZA RAMIREZ JUAN CARLOS.- POR EL PAGO DE VIATICOS POR LA COMISION QUITO-LA MANA-QUITO, DEL 13 AL 14-06-2019, MOVILIZACION DE SERVIDORES, INFORME No. 258 AUTORIZADO.

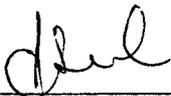
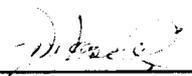
DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 11/07/2019	 <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Funcionario Responsable	 <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Director Financiero

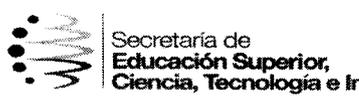
SENECYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1712285830	No.	0258
Nombres:	SINMALEZA RAMIREZ JUAN CARLOS		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	13/06/2019	14/06/2019	80,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	24,00
70% con comprobantes de ventas	55,00
Hospedaje	30,00
Alimentación	25,00
Otros:	18,65
Transporte / parqueadero	
Peajes	1,00
Combustibles	17,65
Otros:	
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 97,65
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	\$ 97,65
Detalle de actividades y productos alcanzados en Informe de cumplimiento de servicios insitucionales	SI
 Elaborado por: Patricia Alcocer	 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	



10/06/2019
19/06/2019
Asistido por: L. Ruiz

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES <p style="text-align: center;">JS-DADM-2019-05</p>	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) <p style="text-align: center;">18/06/2019</p>
---	---

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR <p style="text-align: center;">JUAN CARLOS SINMALEZA RAMIREZ</p>	CÉDULA <p style="text-align: center;">171228583-0</p>	PUESTO QUE OCUPA: <p style="text-align: center;">Conductor</p>
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVIDOR INSTITUCIONAL <p style="text-align: center;">LA MANA-COTOPAXI</p>	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR <p style="text-align: center;">Dirección Administrativa</p>	

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
Lizeth Cueva, Jéssica Imbaquingo y Juan Carlos Sinmaleza.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:
DIA 1 :
Movilización de las funcionarias Lizeth Cueva y Jéssica Imbaquingo al cantón La Mana para asistir a la " Mesa Sectorial con el Sector Socio Productivo para el Fortalecimiento de la formación Técnica y Tecnológica" .
DIA 2 :
Movilizaciones de las funcionarias Lizeth Cueva y Jéssica Imbaquingo al Instituto La Mana y a la Unidad Educativa la Mana en donde se realizó el evento " Mesa Sectorial con el Sector Socio Productivo para el Fortalecimiento de la formación Técnica y Tecnológica", y una vez culminado el evento se realizó el retorno a la ciudad de Quito.
PRODUCTOS ALCANZADOS:
Se realizó la movilización sin ninguna novedad y las funcionarias cumplieron su agenda programada

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

Factura	Número	Clase de gasto	Descripción	Monto
	002-033-001963371	Peaje		1,00
	008-501-000003665	Alimentación		5,00
	001-001-000000433	Alimentación		10,00
	002-001-000048362	Alimentación		10,00
	002-001-000005717	Hospedaje		30,00
	003-012-000708482	Combustible		17,65
TOTAL				73,65

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	13/06/2019	14/06/2019	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	10:00	18:00	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE <small>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)</small>	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
			dd-mmm-aaaa	hh:mm	dd-mmm-aaaa	hh:mm
Terrestre	Institucional PEI - 2552	Quito-La Mana	13/06/2019	10:00	13/06/2019	14:00
Terrestre	Institucional PEI - 2552	Movilizaciones Internas	14/06/2019	8:00	14/06/2019	13:30
Terrestre	Institucional PEI - 2552	La Mana- Quito	14/06/2019	13:30	14/06/2019	18:00

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

OBSERVACIONES

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

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: Abg. María Fernanda García CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA	NOMBRE: Mgs. Patricia Rivadeneira CARGO: COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

PRESUPUESTO

ASISTIDO POR:
NOTA:

NO TIENE LOGO



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 002-033-001963371

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

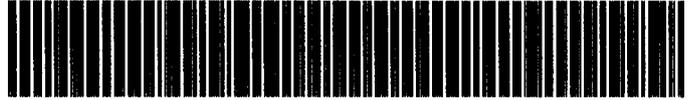
1406201901179131702500120020330019633710001315812

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 14/06/2019 16:59:05

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1406201901179131702500120020330019633710001315812

PANAMERICANA VIAL S.A.

PANAVIAL - E/P Machachi

Dirección ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO
Matriz:

Dirección PANAMERICANA SUR KM. 24+360
Sucursal:

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y	SINMALEZA RAMIREZ JUAN CARLOS		
Identificación	1712285830	Placa / Matrícula:	null
Fecha	14/06/2019	Guía	
Dirección:	S/D		

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



SANCHEZ YANEZ PATRICIO BOLIVAR

Dir. Matriz: PRINCIPAL S/N, LATACUNGA

Dir. Sucursal: AV 19 DE MAYO SN Y GENERAL ENRIQUEZ GALLO, LA MANA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

RUC: 0500779202001

FACTURA

Nº: 008-501-000003665 /

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1306201901050077920200120085010000036650000000012

Fecha Autorización: 13/06/2019 02:52:46 p. m.

Ambiente: PRODUCCIÓN

Emisión: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1306201901050077920200120085010000036650000000012

Razon Social / Nombres Apellidos: JUAN CARLOS SINMALEZA RAMIREZ /
 Dirección: QUITO

Identificación: 1712285830

Fecha Emisión: 13/06/2019

Gula Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Descripción	Cant	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
menu		ALMUERZOS \$ 5.00	1	4.4643	0.00	4.46

Información Adicional

E-Mail: juancarlos.sinmaleza@gmail.com

Referencia: EB-1-4602

Tipo de Cobro: CONTADO

Empresa: .

Subtotal 12 %:	4.46
Subtotal 0%:	0.00
Subtotal sin Impuestos:	4.46
Descuento:	0.00
IVA 12 %:	0.54
Valor Total:	5.00

Formas de Pago

Sin utilización del Sistema Financiero: 5

MANUEL GONZALO LLUMILUISA MAIGUA

Dir Matriz : Carlos Lozada Quintana 613 y Quito

Telefonos : 032688534

R.U.C. : 0500253885001

Obligado a llevar Contabilidad : SI



FACTURA No. 002-001-000005717

Autorización : 1406201901050025388500120020010000057173881981113

Ambiente : Produccion Emision : Normal Fecha / Aut : 14/06/2019 08:01:14

Razon Social : SINMALEZA JUAN CARLOS

RUC/CI : 1712285830

Fecha de Emisión : 14/06/2019 07:59:30

CODIGO	CANT	DESCRIPCION	S/IVA	PRECIO	DESC	SUBTOTAL
142	1.000	HABITACION 142	S	26.79	0.00	26.79

Información Adicional

Codigo: 1712285830

Direccion: QUITO

Telefonos: 0987269666

Email: juancarlos.sinmaleza@gmail.com

Forma de Pago	Crédito	Valor	Vencimiento
Sin Utilizacion del Sistema Financiero	0 Dias	30.00	14/06/2019 07:59:30

SUBTOTAL :	26.79
DESCUENTO :	0.00
TARIFA 0% :	0.00
TARIFA 12 % :	26.79
I.V.A. 12 % :	3.21

TOTAL : 30.00

Clave de Acceso

1406201901050025388500120020010000057173881981113

Nota: HOSPEDAJE DEL 13-06-19

NO TIENE LOGO



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

R.U.C.: 0590061654001

FACTURA

No. 003-012-000708482 /

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1306201901059006165400120030120007084820000000011

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 14/06/2019 02:54:22

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1306201901059006165400120030120007084820000000011

SIND CHOF PROFESIONALES DE LA MANA

E/S SIND.CHOF.PROFESIONALES DE LA MANA

Dirección AV. 19 DE MAYO S/N Y SARGENTO VILLACIS
Matriz:

Dirección AV. 19 DE MAYO S/N Y SARGENTO VILLACIS
Sucursal:

Contribuyente Especial 00000

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y	JUAN CARLOS SINMALEZA RAMIREZ		
Identificación	1712285830	Placa / Matrícula:	null
Fecha	13/06/2019	Guía	
Dirección:			

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0101	0101	9.54	EXTRA		1.65	0.94	2.59	0.00	15.76

Información Adicional	
nombre_num_factura:	000708482
E-MAIL:	sdclamana@gmail.com
Dirección_Cliente:	QUITO
Telefono_Cliente:	0987269666
Codigo_Cliente:	218494

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	17.65

SUBTOTAL 12%	15.76
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	15.76
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.89
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	17.65

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	27.65
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	10.01



Memorando Nro. SENESCYT-SFTYT-DPATT-2019-0096-M

Quito, D.M., 11 de junio de 2019

PARA: María Fernanda García Sánchez
Directora Administrativa

ASUNTO: Alcance al Memorando SENESCYT-SFTYT-DPATT-2019-0065-M

De mi consideración:

Como alcance al Memorando SENESCYT-SFTYT-DPATT-2019-0065-M del 06 de junio de 2019, solicito a usted, se sirva autorizar el uso de un vehículo institucional para asistir a la “Mesa Sectorial con el Sector Socio Productivo para el Fortalecimiento de la Formación Técnica y Tecnológica ” organizado por esta cartera de Estado, a realizarse en el cantón La Maná, los días 13 y 14 de junio de 2019.

El itinerario de viaje está previsto el día jueves 13 de junio de 2019 a las 10:00 desde la ciudad de Quito hacia el cantón La Maná, y el retorno el día viernes 14 de junio de 2019 a las 13:00 desde el cantón La Maná a la ciudad de Quito. Quienes asistiremos a este proceso somos: Lizeth Carolina Cueva Montaluisa - Directora de Planificación Académica Técnica y Tecnológica (s); y, Jéssica Paola Imbaquingo Plasencia - Analista de Planificación Académica Técnica y Tecnológica 2.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Lizeth Carolina Cueva Montaluisa
**DIRECTORA DE PLANIFICACIÓN ACADÉMICA TÉCNICA Y
TECNOLÓGICA, SUBROGANTE**

Copia:

Sra. Ing. Jessica Paola Imbaquingo Plasencia
Analista de Planificación Académica Técnica y Tecnológica 2

Sr. Ing. Diego Xavier Vallejo Jaramillo
Analista de Transporte

ji



Firmado electrónicamente por:
**LIZETH CAROLINA
CUEVA MONTALUISA**



Memorando Nro. SENESCYT-SFTYT-DPATT-2019-0065-M

Quito, D.M., 06 de junio de 2019

PARA: María Fernanda García Sánchez
Directora Administrativa

ASUNTO: Solicitud de Vehículo institucional al cantón La Maná

De mi consideración:

Por medio de la presente, solicito a usted, se sirva autorizar el uso de un vehículo institucional para asistir a la "Mesa Sectorial con el Sector Socio Productivo para el Fortalecimiento de la Formación Técnica y Tecnológica" organizado por esta cartera de Estado, a realizarse en el cantón La Maná, los días 13 y 14 de junio de 2019.

El itinerario de viaje está previsto para el día jueves 13 de junio de 2019 a las 07:00 desde la ciudad de Quito hacia el cantón La Maná, y el retorno el día viernes 14 de junio de 2019 a las 13:00 desde el cantón La Maná a la ciudad de Quito. Quienes asistiremos a este proceso somos: Lizeth Carolina Cueva Montaluisa - Directora de Planificación Académica Técnica y Tecnológica (s); y, Jéssica Paola Imbaquingo Plasencia - Analista de Planificación Académica Técnica y Tecnológica 2.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Lizeth Carolina Cueva Montaluisa
**DIRECTORA DE PLANIFICACIÓN ACADÉMICA TÉCNICA Y
TECNOLÓGICA, SUBROGANTE**

Copia:

Sra. Ing. Jessica Paola Imbaquingo Plasencia
Analista de Planificación Académica Técnica y Tecnológica 2

Sr. Ing. Diego Xavier Vallejo Jaramillo
Analista de Transporte

ji



Firmado electrónicamente por:
**LIZETH CAROLINA
CUEVA MONTALUISA**



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. 4377

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 2019-06-13 Hora 10:00 Hasta 2019-06-14 Hora 20:00

Motivo MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTOS DEBIDOS INHERENTES A SUS CARGOS

No. Ocupantes 3

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-06-11

No. Comunicación SENESCYT-SFTYT-DPATT-2019-0096-M

Lugar Origen SENESCYT-QUITO

Lugar Destino LA MANA-COTOPAXI

Kilometraje Inicio 208672

Kilometraje Fin 209159

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres SINMALEZA RAMIREZ JUAN CARLOS

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1712285830

Tipo de Licencia D

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI2552

Marca / Modelo SUZUKI GRAND VITARA SZ 2.7L V6 5P TM 4X4

Color DORADO

Número Matrícula A2109523

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Mgs. Lizeth Carolina Cueva

Cargo Directora de Planificación Académica
Técnica y Tecnológica, Subrogante

Realizado Por COLLAGUAZO SIMBAÑA BYRON ANDRES

Fecha de Emisión 2019-06-12 15:17



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

ÁREA DE LOGÍSTICA - CONTROL VEHICULAR

CONDUCTOR: JUAN CARLOS SINTALEZA

MES: JUNIO

03-06-2019													
04-06-2019	160145	160150	09:30	10:10	Nicolás Rodríguez	<i>[Signature]</i>		9 DE OCTUBRE		PEI 2521			
05-06-2019													
06-06-2019													
07-06-2019			08:30	14:30	DIEGO VALLEJO	<i>[Signature]</i>		ASUNTO OFICIALES EDIFICIO ORELLANA					
10-06-2019			08:30	14:30	DIEGO VALLEJO	<i>[Signature]</i>		ASUNTO OFICIALES EDIFICIO ORELLANA					
11-06-2019													
12-06-2019	208653	208659	09:44	10:15	FABRISO CAMACHO	<i>[Signature]</i>		PLATAFORMA GUBERNAMENTAL		PEI 2552			
12-06-2019	208659	208665	12:07	13:00	Diego Vallejo	<i>[Signature]</i>		<i>9 Octubre</i>		PEI 2552			
13-06-2019	208672	208500	10:00	14:00	Jessica Imbratingo	<i>[Signature]</i>		COMISION LA MANA		PEI 2552			
14-06-2019	208900	208915	08:00	13:30	Lizeth Cueva	<i>[Signature]</i>		MOVILIZACIONES INTERNAS		PEI 2552			
14-06-2019	208915	209159	13:30	18:00	Lizeth Cueva	<i>[Signature]</i>		LA MANA - QUITO		PEI 2552			
17-06-2019	209182	209207	09:31	11:55	Bryan Casanoste	<i>[Signature]</i>		MEGA SEDE BEAUITO SUAREZ		PEI 2552			



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

SECRETARÍA DE
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Recibido por R. Ollero
hora: 12:00 / 12:19 / 15:50

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES JS-DADM-2019-05	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 11/06/2019
--	--

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR JUAN CARLOS SINMALEZA RAMIREZ	NÚMERO DE CÉDULA 1712285830	PUESTO QUE OCUPA - DENOMINACIÓN CONDUCTOR	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL LA MANA - COTOPAXI		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR ADMINISTRATIVO	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) 13/06/2019	HORA SALIDA (hh:mm) 10:00	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) 14/06/2019	HORA LLEGADA (hh:mm) 18:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
LIZETH CUEVA, JÉSSICA IMBAQUINGO Y JUAN CARLOS SINMALEZA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE
Movilización de funcionarias de esta cartera de estado a realizar actividades inherentes a sus 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-2552	QUITO-LA MANA	13/06/2019	10:00	13/06/2019	15:00
Terrestre	Institucional PEI-2552	MOVILIZACIONES INTERNAS	14/06/2019	8:30	14/06/2019	13:00
Terrestre	Institucional PEI-2552	LA MANA-QUITO	14/03/2019	13:00	14/06/2019	18:00

NOMBRE DEL BANCO: RUMIÑAHUI	TIPO DE CUENTA: Ahorros	No. DE CUENTA: 8140979000
--------------------------------	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE 	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
---	---

Juan Carlos Sinmaleza Ramirez
CONDUCTOR

Abg. María Fernanda García
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

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 2 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>
Ines Patricia Rivadeneira Sánchez COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	

Recibido por: fedra N
Hora: 8:56