

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
 No. CUR: 1562 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto: 109,00
 IVA: 0,00

Sub Total: 109,00

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

Total Líquido Pagar: 109,00

Estado: APROBADO Descripción: CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO.- PAGO DE VIÁTICOS Y REEMBOLSO DE
 Cuenta Monetaria No.: 3253076200 PEAJES Y COMBUSTIBLE EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS EN LA RUTA
 QUITO-PUYO-QUITO, DEL 22 AL 23-05-2019, MOVILIZACIÓN DE
 FUNCIONARIOS PARA REUNIÓN EN INSTITUTO SUPERIOR

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	21/06/2019	109,00	0,00
Sub - Total				109,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

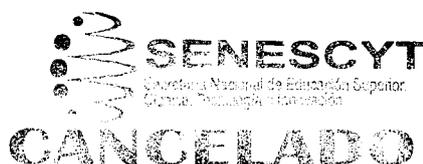
Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 109,00



20/06/19 *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	019	06	2019
Unid. Desc:	0000	No. CUR	1562		
		No. Original	1531		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPE-2019-0103-M	776	

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	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	4.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	25.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										109.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										109.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										109.00

SON: CIENTO NUEVE DOLARES

DESCRIPCION: CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO.-PAGO DE VIÁTICOS Y REEMBOLSO DE PEAJES Y COMBUSTIBLE EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS EN LA RUTA QUITO-PUYO-QUITO, DEL 22 AL 23-05-2019, MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS PARA REUNIÓN EN INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO ORELLANA. INFORME N° 0207. JG.

Secretaría de Educación Superior
CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION
DIRECCIÓN FINANCIERA
MOCHISA

20 JUN 2019

Recibido por: *AB*
Hora: *8:30*

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/06/2019	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

AB
20/06/2019

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		017 06 2019	1531	1531
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPE-2019-0103-M	776	

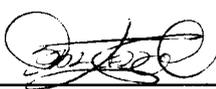
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1706784137	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	4.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	25.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										109.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										109.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										109.00

SON: CIENTO NUEVE DOLARES

DESCRIPCION: CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO.- POR PAGO DE VIATICOS COMISION QUITO-PUYO-QUITO, DEL 22 AL 23-05-2019, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0207 AUTORIZADO.

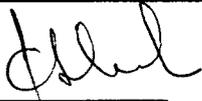
DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 17/06/2019	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

SENECYT
 Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1706784137	No.	0207
Nombres:	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	22/05/2019	23/05/2019	80,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	24,00
70% con comprobantes de ventas	56,00
Hospedaje	34,00
Alimentación	22,00
Otros:	29,00
Transporte / parqueadero	
Peajes	4,00
Combustibles	25,00
Otros:	
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 109,00
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	\$ 109,00
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;">  Elaborado por: Patricia Alcocer </div> <div style="width: 45%;">  Aprobado por: Carmen Elena Salcedo </div> </div>	
BASE LEGAL:	
NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO , Acuerdo Ministerial No. MF Suplemento 326 de 04-sep.-2014	
REGLAMENTO DE VIATICOS PARA SERVIDORES PUBLICOS AL EXTERIOR , Resolución del Ministerio de Relaciones Laborales 51, Registro Oficial Suplemento 392 de 24-feb.-2011, Última modificación: 07-jul.-2014	
REFORMA A LA NORMA TÉCNICA según Acuerdo Ministerial No. 290, publicado en Registro Oficial Suplemento 657 de 28 de Diciembre del 2015/REF.	
A LA NORMA TÉCNICA S/ Acuerdo Ministerial No. 82, publicado en Reg. Oficial Supl. 724 de 01 de abril del 2016	

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
LC-DADM-2019- 14

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
27/05/2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CÉDULA
Luis Rodrigo Caiza Ramos 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
Darwin Espín

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

Día 1 - Comisión Quito Puyo a la reunión en el Instituto Orellana

Día 2 - Continuar con la reunión en el Instituto Orellana, en la tarde retorno a Quito.

Productos Alcanzados:

Recibido por: **[Firma]**
Hora: **12 JUN 2019**
12:12

Se realizó la movilización al funcionario de la Senescyt en todas sus actividades cumpliendo con la agenda programada.

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

Factura	Número	Clase de Gastos	Detalle	Monto
Factura	001-001-0001388	Clase de Gastos	Alimentación	10,00
Factura	001-001-0001399	Clase de Gastos	Alimentación	12,00
Factura	001-001-000003952	Clase de Gastos	Hospedaje	35,00
Factura	001-002-000024054	Clase de Gastos	Combustible	25,00
Factura	003-039-001360689	Clase de Gastos	Peaje	1,00
Factura	002-041-001558403	Clase de Gastos	Peaje	1,00
Factura	003-032-001723567	Clase de Gastos	Peaje	1,00
Factura	002-035-001354992	Clase de Gastos	Peaje	1,00
TOTAL				86,00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	22/05/2019	23/05/2019	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	07H00	19H00	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)			SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
			dd-mmm-aaaa	hh:mm	dd-mmm-aaaa	hh:mm
Terrestre	Institucional PEI - 4049	Quito - Puyo	22/05/2019	07H00	22/05/2019	11H15
Terrestre	Institucional PEI - 4049	Movilización Local	22/05/2019	11H30	22/05/2019	19H00
Terrestre	Institucional PEI - 4049	Movilización Local	23/05/2019	08H00	23/05/2019	14H00
Terrestre	Institucional PEI - 4049	Puyo - Quito	23/05/2019	14H30	23/05/2019	19H00

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
<p>NOMBRE: Luis Caiza Cargo: Conductor</p>	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
<p>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</p>	
<p>NOMBRE: Abg. María Fernanda García Cargo: DIRECTORA ADMINISTRATIVA</p>	<p>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</p>
<p>NOMBRE: Mgs. Patricia Rivadeneira Cargo: COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA</p>	

RESTAURANTE ALEJANDRITA

R.U.C. 1600335911001
FACTURA 001-001-

CAÑO PAUCAR JUANA INES

Direc.: Av. Alberto Zambrano y Gonzalo Suarez

PUYO - PASTAZA

Nº 0001388
Aut. SRI. N° 1124699496
Documento Categorizado: NO

Fecha de Emisión: 22 05 2019

Guía de Remisión:

Cliente: Luis Caiza R.

Dirección: Quito

RUC/C.I.: 1706784137

Telf.:

CANT.	DESCRIPCION	V.UNITARIO	V./TOTAL
1	Filapia al Carbon		8,93
Validado			

Original: ADQUIRENTE Copia: EMISOR

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	<input type="checkbox"/>
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>	OTROS	<input type="checkbox"/>

SUB TOTAL 12 %

SUB TOTAL 0 %

DESCUENTO

SUBTOTAL 8,93

IVA 12 % 1,07

VALOR TOTAL 10,00

FIRMA AUTORIZADA: *[Firma]* RECIBI CONFORME: *[Firma]*

LUIS ALFREDO MOROCHO JANETA - Imp. Ofset - Jesús del Gran Poder - Aut. 1195 - Av. Alberto Zambrano Telf.: 2885 032
RUC: 0601582935001-del 0001301 al 0001400- F. Autorización 26-ABRIL-2019- F. Caducidad 26-ABRIL-2020

RESTAURANTE ALEJANDRITA

R.U.C. 1600335911001
FACTURA 001-001-

CAÑO PAUCAR JUANA INES

Direc.: Av. Alberto Zambrano y Gonzalo Suarez

PUYO - PASTAZA

Nº 0001399
Aut. SRI. N° 1124699496
Documento Categorizado: NO

Fecha de Emisión: 22 05 2019

Guía de Remisión:

Cliente: Luis Caiza R.

Dirección: Quito

RUC/C.I.: 1706784137

Telf.:

CANT.	DESCRIPCION	V.UNITARIO	V./TOTAL
1	Parrillada Mixta		10,71
Validado			

Original: ADQUIRENTE Copia: EMISOR

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<input type="checkbox"/>	TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	<input type="checkbox"/>
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>	OTROS	<input type="checkbox"/>

SUB TOTAL 12 %

SUB TOTAL 0 %

DESCUENTO

SUBTOTAL 10,71

IVA 12 % 1,29

VALOR TOTAL 12,00

FIRMA AUTORIZADA: *[Firma]* RECIBI CONFORME: *[Firma]*

LUIS ALFREDO MOROCHO JANETA - Imp. Ofset - Jesús del Gran Poder - Aut. 1195 - Av. Alberto Zambrano Telf.: 2885 032
RUC: 0601582935001-del 0001301 al 0001400- F. Autorización 26-ABRIL-2019- F. Caducidad 26-ABRIL-2020

CHARIG 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

Nº 001-001-000 003952
AUT. SRI. 1124671371

FECHA DE EMISION: Puyo 23 - 05 - 2019

SR.(ES): Luis Caiza

DIRECCION: Quito

RUC/C.I.: 1706784137

GUIA DE REMISION:

CANT.	DETALLE	V.UNIT.	V.TOTAL
1	Hospedaje	31,25	31,25
Validado			

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	35,00
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	<input type="checkbox"/>	
OTROS	<input type="checkbox"/>	

SUB-TOTAL 31,25

IVA TARIFA 0 %

IVA TARIFA 12 % 3,75

IMPORTE DEL IVA 3,75

TOTAL USD 35,00

FIRMA AUTORIZADA: *[Firma]* RECIBI CONFORME: *[Firma]*

MERINO VILLALBA SONIA PATRICIA - IMPRENTA ALEMANA NORIEGA
RUC: 0602649360001 - AUTORIZACION SRI 2164
DEL 003901 AL 004200 / FECHA IMPRESION: 23 / ABRIL / 2019
VALIDO PARA SU EMISION HASTA: 23 / ABRIL / 2020

ORIGINAL ADQUIRENTE / COPIA EMISOR

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1600054405001

FACTURA

No. 001-002-000024054'

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2305201901160005440500120010020000240540002405413

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 23/05/2019 09:12:34

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2305201901160005440500120010020000240540002405413

PILCO LLANGARI SEGUNDO BALTAZAR

GASOLINERA LA UNION

Dirección Matriz: AV ALBERTO ZAMBRABO KM 1 5 VIA A MACAS

Dirección Sucursal: ALBERTO ZAMBRANO SN VIA A MACAS

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y	LUIS CAIZA		
Identificación	1706784137		
Fecha	23/05/2019	Placa / Matrícula:	null
Dirección:	QUITO		Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
E		13.51	EXTRA GL		1.65	0.00	0.00	0.00	22.32

Información Adicional	
CORREOELECTRONICO:	facturaciongasunion1@gmail.com
CONTROL:	0101A0024054
OBSERVACIONES:	SIN ASIGNAR CORREO
VENDEDOR:	00006 GEOMAYRA MALAVER
FORMA_PAGO:	CONTADO

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	25.00

SUBTOTAL 12%	22.32
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	22.32
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.68
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	25.00

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 003-039-001360689

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2205201901179131702500120030390013606890002235511

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 22/05/2019 09:29:52

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2205201901179131702500120030390013606890002235511

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	22/05/2019	Placa / Matrícula:	null
Dirección:				Guía	

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. 002-041-001558403

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2205201901179131702500120020410015584030001324412

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 22/05/2019 08:58:47

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2205201901179131702500120020410015584030001324412

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	Placa / Matrícula:	null
Fecha	22/05/2019	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. 003-032-001723567/

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2305201901179131702500120030320017235670000216016

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 23/05/2019 17:27:55

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2305201901179131702500120030320017235670000216016

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	Placa / Matrícula:	null
Fecha	23/05/2019	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. 002-035-001354992

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2305201901179131702500120020350013549920001095411

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 23/05/2019 18:06:40

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2305201901179131702500120020350013549920001095411

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	Placa / Matrícula:	null
Fecha	23/05/2019	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



Memorando Nro. SENESCYT-SFTYT-DPATT-2019-0053-M

Quito, D.M., 21 de mayo de 2019

PARA: María Fernanda García Sánchez
Directora Administrativa

ASUNTO: Solicitud de vehículo para la ciudad del Puyo

De mi consideración:

Por medio del presente, solicito a usted, se sirva autorizar a quien corresponda el uso de un vehículo institucional para asistir al "Diálogo con el Sector Socio Productivo para el Fortalecimiento de la Formación Técnica y Tecnológica" que está siendo organizado por esta cartera de estado y los Institutos Superiores Tecnológicos de la provincia de Pastaza, el mismo que se llevará a cabo el día jueves 23 de mayo del presente año en la ciudad del Puyo.

El itinerario de viaje está previsto para el día miércoles 22 de mayo de 2019 a las 07:00 desde la ciudad de Quito hacia la ciudad del Puyo, y el retorno el día jueves 23 de mayo de 2019 aproximadamente a las 15:00 desde la ciudad del Puyo hacia la ciudad de Quito.

El funcionario delegado para este proceso es: Darwin Daniel Espín Salas -- Analista de Planificación Académica Técnica y Tecnológica 2.

Por la atención que se sirva dar a la presente, anticipo mis agradecimientos.

Atentamente,

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

Copia:

Sr. Ing. Diego Xavier Vallejo Jaramillo
Analista de Transporte

Sr. Darwin Daniel Espín Salas
Técnico Económico de la Dirección de Formación Técnica y Tecnológica

xc



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. 4320

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 2019-05-22 Hora 07:00 Hasta 2019-05-23 Hora 22:00

Motivo MOVILIZACIÓN DE LA ING. ESPIN DARWIN, FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO.

No. Ocupantes 2

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-05-21

No. Comunicación SENESCYT-SFTYT-DPATT-2019-0053-M

Lugar Origen SENESCYT-QUITO

Lugar Destino PUYO-PASTAZA

Kilometraje Inicio 240.634

Kilometraje Fin 241.178

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 Mgs. Lizeth Carolina Cueva

Cargo Directora de Planificación Académica
Técnica y Tecnológica, Subrogante

Realizado Por COLLAGUAZO SIMBAÑA BYRON ANDRES

Fecha de Emisión 2019-05-21 17:24



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

ÁREA DE LOGÍSTICA - CONTROL VEHICULAR

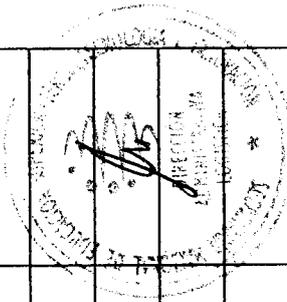
CONDUCTOR: Luis Caiza K.

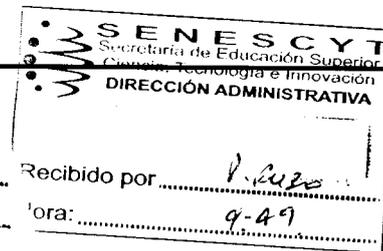
MES: Mayo

FECHA	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	CONDUCTOR	DESTINO DE LA MOVILIZACIÓN	VEHICULO
15-05-19	09:10	09:50	JURA BARBERO	Casilleros	PEI-4049
	11:30	12:15	CARDPIO GALLARDO	Banco de Prebando Cacer	PEI-4049
	13:20	14:10	Patricia Ribadeneira	9. oct.	PEI-4049
	14:15	15:45	Rosel Guino	9. oct. Soes	PEQ-514
	18:30	18:10	CARDPIO GALLARDO	Banco de Prebando	PEI-4049
	09:10	11:05	Jesus Catagnia	9. oct.	PEQ-514
	12:20	15:20	Mayra Heredia	Pouciato - 9. oct.	PEI-5373
	15:45	17:30	MELBA BACSA	9. oct. Registro - Civil	PEI-4049
	08:30	17:30	Luis Cuira R.	9. oct. Registro - Civil	PEI-4049
	09:35	10:05	Alfredo Flores	9. oct. Registro - Civil	PEI-4049
	13:30	14:10	empare	Edificio Orrellana	PEI-4049
	15:15	16:40	Vicky Ramos	Edificio Orrellana	PEI-4049

Viernes 24 de Mayo Feriado Batalla de Pichincha

FECHA	KILOMETRAJE SALIDA	KILOMETRAJE LLEGADA	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	USUARIO	FIRMA	LUGAR DE MOVILIZACIÓN	VEHICULO UTILIZADO
2-05-19	240.619	240.624	08:40	09:20	Mateo Martinez	[Signature]	Plata Formosa Suavizadora	PEI-4049
	218.093	218.118	09:35	11:00	[Signature]	[Signature]	Pauciano	PEI-514
	240.624	240.628	12:15	13:45	FERNANDO MALDONADO	[Signature]	Edificio Orellana	PEI-4049
	218.118	218.148	13:00	15:50	[Signature]	[Signature]	Pauciano Saes	PEI-4049
	240.628	240.634	18:00	19:00	Patricia Ribadeneyra	[Signature]	9. oct -	PEI-4049
2-05-19	240.634		07:00	11:15	[Signature]	[Signature]	Comisaria Quito-Puyo Instituto Orellana	
			11:30	19:00	[Signature]	[Signature]	Mobilización local Instituto Orellana	
			08:00	14:00	[Signature]	[Signature]	Mobilización local Instituto - Orellana	
		241.178	14:30	19:00	[Signature]	[Signature]	Referno Comisaria Puyo - Quito	
Viernes	241.178	241.183	09:10	09:30	[Signature]	[Signature]	9. oct -	PEI-4049





12 JUN 2019

Recibido por: *[Signature]*

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

Recibido por: *[Signature]*

Hora:

Hora: 9-49

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)	
LC-DADM-2019-14		21/05/2019	
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	
		SUBSISTENCIAS	
		ALIMENTACIÓN	

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR		NÚMERO DE CÉDULA		PUESTO QUE OCUPA - DENOMINACIÓN	
Luis Rodrigo Caiza Ramos		1706784137		Conductor	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL			NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR		
Puyo - Pastaza			Dirección Administrativa		
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	
22/05/2019		07H00		23/05/2019	
				HORA LLEGADA (hh:mm)	
				20H00	

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Daniel Espín

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Movilización al funcionarios de esta Secretaria de estado a realizar 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 - Puyo	22/05/2019	07H00	22/05/2019	12H00
Terrestre	Institucional PEI-4049	Puyo - Quito	23/05/2019	15H00	23/05/2019	20H00

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

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

[Signature]

[Signature]

Luis Caiza R.

Maria Fernanda Garcia

CONDUCTOR

DIRECTORA ADMINISTRATIVA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

[Signature]

Mgs. Patricia Rivadeneira

COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

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.

- 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

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.