



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 3111 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 238,00
IVA: 0,00
Sub Total: 238,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 238,00

Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 3253076200

CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO.- Pago de viáticos por traslado
Quito-Portoviejo-Manta-Guayaquil-Quito, del 16 al 18-10-2019, Movilización
a funcionarios en cumplimiento de agenda programada en dichas
ciudades. Informe No. 0412. AH

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	21/11/2019	238,00	0,00
Sub - Total				238,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 238,00

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

20/11/19

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		019 011 2019	3111	3107
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-CGPE-2019-0103	1563	
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	71.00
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	7.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										238.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										238.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										238.00

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO DOLARES

DESCRIPCION: CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO.- Pago de viáticos por traslado Quito-Portoviejo-Manta-Guayaquil-Quito, del 16 al 18-10-2019, Movilización a funcionarios en cumplimiento de agenda programada en dichas ciudades. Informe No. 0412. AH

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

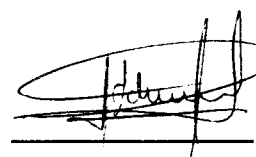
20 NOV 2019

Recibido por:

Hora:

12:15

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/11/2019	 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	018 011 2019	3107	3107
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-CGPE-2019-0103	1563
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			

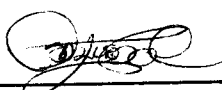
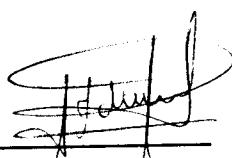
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	71.00
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	7.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										238.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										238.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										238.00

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO DOLARES

DESCRIPCION: CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO.- Por pago de viáticos Quito-Portoviejo-Manta-Guayaquil-Quito, del 16 al 18-10-2019, Movilización de servidores, Informe Nro. 0412 autorizado.

cur 3111

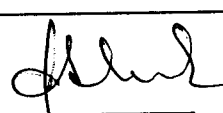
DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 18/11/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

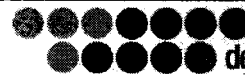
SENECYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1706784137	No.	0412
Nombres:	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	2	16/10/2019	18/10/2019	160,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	48,00
70% con comprobantes de ventas	112,00
Hospedaje	69,25
Alimentación	42,75
Otros:	78,00
Transporte / parqueadero	
Peajes	7,00
Combustibles	71,00
Otros:	
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 238,00
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	\$ 238,00
Detalle de actividades y productos alcanzados en Informe de cumplimiento de servicios insitucionales.	SI
 Elaborado por: Patricia Alcocer  Aprobado por: Carmen Salcedo CUR 3062	
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

Nº. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES

LC-DADM-2019-24

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

22/10/2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Luis Rodrigo Caiza Ramos

CÉDULA

1706784137

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Portoviejo - Manta - Manabí, Guayaquil - Guayas

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

DIRECCION ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Segundo Farias - Andrea Cueva - Noemí Haro

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

DIA 1.- Salida desde Quito hasta Portoviejo, visita IST Paulo Emilio Macias seguimiento a procedimientos academicos y administrativos. Salida Portoviejo a Manta

DIA 2.- Taller de capacitación Secap zona 4.- Salida de Manta a Guayaquil

DIA 3.- Taller de capacitación Secap zona 5 y 8.- Retorno de la comisión Guayaquil Quito

Productos Alcanzados:

Se realizó la movilización sin novedad y los funcionarios cumplieron agenda programada.

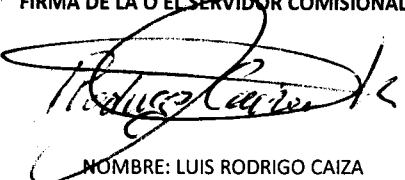
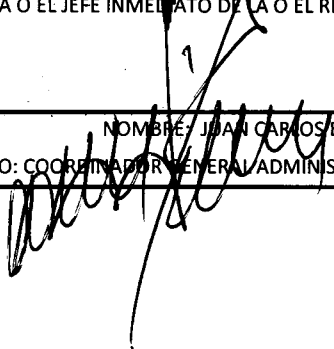
Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

CONCEPTO	FECHA	No FACTURA	VALOR
Alimentación	16/10/2019	002-001-000056420	3,25
Alimentación	16/10/2019	002-001-000000425	10,00
Alimentación	16/10/2019	001-001-000011235	8,00
Alimentación	17/10/2019	001-001-000002671	8,00
Alimentación	17/10/2019	005-001-000002758	7,50
Alimentación	17/10/2019	001-001-000000897	6,00
Hospedaje	16/10/2019	001-001-0002428	35,00
Hospedaje	17/10/2019	001-001-000006036	35,00
Combustible	16/10/2019	001-006-000105646	35,00
Combustible	18/10/2019	001-001-000693431	36,00
Peaje	16/10/2019	008-300-001876338	1,00
Peaje	16/10/2019	004-022-002223432	1,00
Peaje	17/10/2019	004-152-000338359	1,00
Peaje	17/10/2019	002-155-000136197	1,00
Peaje	18/10/2019	006-155-000143663	1,00
Peaje	18/10/2019	004-024-001743742	1,00
Peaje	18/10/2019	008-400-001750841	1,00
TOTAL			190,75

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	16/10/2019	18/10/2019	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	05H00	23H00	

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 PEQ-0815	Quito - Portoviejo	16/10/2019	05H00	16/10/2019	12H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ-0815	Movilización Local Ins. Pablo Emilio Macias	16/10/2019	12H30	16/10/2019	20H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ-0815	Portoviejo - Manta	16/10/2019	20H00	16/10/2019	21H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ-0815	Movilización Local Secap Zona 4	17/10/2019	09H00	17/10/2019	15H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ-0815	Manta - Guayaquil	17/10/2019	16H00	17/10/2019	19H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ-0815	Movilización Local Secap Zona 5 y 8	18/10/2019	09H00	18/10/2019	14H45
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ-0815	Guayaquil - Quito	18/10/2019	15H00	18/10/2019	23H00

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  NOMBRE: LUIS RODRIGO CAIZA CONDUCTOR	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
FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO  NOMBRE: A.G. MARÍA FERNANDA GARCÍA CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  NOMBRE: JUAN CARLOS EGAS CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO



Original: Adquiriente • **Copia:** Emisor

Sabando Zambrano José Gustavo

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN PICANTERÍAS, INCLUSO PARA LLEVAR

Dirección Matriz: Av. 24 s/n y Calle 14 - Telf.: 0990 251167

R.U.C.: 1310465941001 - Manta - Manabí - Ecuador

AUTORIZADA: 05 - 10 - 2019 Aut. S.R.I.: 1125583744

NOTA DE VENTA 001-001-000002671

Sr. (es): Luis Caiza R.

Fecha de Emisión: 17 10 19

R.U.C./C.I.: 1706784137 CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCIÓN: NOTA DE VENTA - ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	V. de Venta
1	Ceviche Mixto		8,00
Validado			
FORMA DE PAGO EFECTIVO DINERO ELECTRONICO OTROS			
OFFSET POPULAR - PIN BRIONES LUIS ANTONIO - R.U.C. 1306773910001			
AUT. GRAF. 2339 - TELF.: 0990 847423 - TARQUI			
Válida para su emisión hasta 05 / ENERO / 2020 - 2 LIB.X2 0002651 - 0002850			
V. TOTAL \$			8,00

Nota: Salida la mercadería no aceptamos cambio ni Devoluciones
EN ESTOS VALORES VA INCLUIDO EL IVA.



PALMETTO CEVICHERÍA RESTAURANT

Venta de comidas y bebidas en restaurantes y cevicherías incluso para llevar

Dir.: Parroquia Manta, calle Principal, local 6, Molcón Escanico de Manta • Cel.: 098 666 0901 / 096 003 4852

E-mail: vpyctor1989@hotmail.com • Manta - Ecuador

VELEZ PEREIRA

VICTOR ALFONSO

R.U.C. 1310799539001 Aut. SRI N°. 1125344347 Calificación Artesanal # 057588

FACTURA 005-001-000002758

Cliente: Luis Caiza R.

R.U.C./C.I. 1706784137 Fecha de Emisión: 17-10-19

Dirección: Quito Telf.:

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	VALOR
1	percado frito	6,00	
1	- Sugo	1,50	
Validado			
total			7,50
FIRMA AUTORIZADA			

Original: CLIENTE • Copia: EMISOR • 10-12 del 02501 al 02500 Documento Categorizado: NO

BOLETA DE AUTORIZACIÓN N° 1163
"PALMETTO Cevichería" Jorge Antonio Guerrero Mendozas - R.U.C. 170477833041 AUTORIZACIÓN N° 1163
FONO 262763 - TELEFAX 262536 - Fecha de Aut.: 21 AGOSTO 2019 - Válida para su emisión hasta 21 AGOSTO 2020

FORMA DE PAGO	EFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	IMPORTE CREDITO BONO	OTROS
Validado				
CARILLLO JIMENEZ CESAR ALBERTO - IMPRENTA CARILLLO ORIGINAL: EQUIPAMIENTO • COPIA: BUSTOS				
TARQUI 1725 - TELF.: 0990 847423 - AUT. 1725				
Z.B. 100x2 (09801-01000) - FECHA DE CADUCIDAD: 16/09/2020				
TOTAL \$				6,00

Cliente: Luis Caiza R.
R.U.C./C.I. 1706784137 Telf.:
Dirección: Quito

AUT. S.R.I. 1125319911
FECHA DE AUTORIZACIÓN: 16/08/2019
CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO
R.U.C. 0904061116001
NOTA DE VENTA

RESTAURANT "EL GIAN"
HIDALGO ORTIZ WILFRIDO ISAIAS
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANT
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES \$ 420,00
Boyacá 705 y Padre Solano Cel.: 0985969143

Fecha: 16-10-2019
 Sr.(es): Luis Caiza R.
 C.I./R.U.C. 1706784137 Guía Remisión: _____
 Dirección: Quito

POR LO SIGUIENTE Telf.: _____

CANT.	DESCRIPCION	V./UNIT.	TOTAL
1	hospedaje de una noche		31,25
	entra el 16-10-19		
	sale -17-10-19		

Imp. San Francisco de Juan José Vargas Rodríguez Aut. Graf. 1174R.U.C. 1300560873001
 FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	TARJETA DE CREDITO / DEBITO
DINERO ELECTRONICO	OTROS

 Sub-Total 12% \$ 31,25
 Sub-Total 0% \$ _____
 Descuento \$ _____
 Sub-Total \$ _____
 I.V.A. 12% \$ 3,75
VALOR A PAGAR \$ 35,00
 FIRMA AUTORIZADA [Firma] RECIBI CONFORME [Firma]
 Del 2401 al 2430 • 30x2 Fecha Aut. 16/Septiembre/2019 CADUCA 06/Noviembre/2019

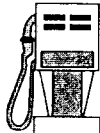
Validado

HOTEL BOSTON					FACTURA		
JIMÉNEZ MERINO VÍCTOR ABRAHAM					Serie 001-001-00		
R.U.C. 1100475167001					0006036		
Dir.: Padre Solano 422 e/ Boyacá y Ximena					AUT. S.R.I. 1125203512		
Teléf.: (04)2-308015 • Guayaquil - Ecuador					Documento Categorizado: No		
Cliente: <u>Caiza Ramos Luis</u>					R.U.C./C.I.: <u>1706784137</u>		
Dirección: <u>Quito</u>					Teléfono: <u>0993680853</u>		
Fecha de Entrada: <u>17-10-2019</u>					Fecha de Salida: <u>18-10-2019</u>		
Hora de Entrada: _____					Hora de Salida: _____		
No. de Habitación	No. de Personas	No. de Días	Valor por Persona	Consumo de Teléfono	Consumo Alimentación	Otros Servicios	
107	1	1	31,25				
FORMA DE PAGO:						Subtotal \$ <u>31,25</u>	
EFFECTIVO \$ <u>[X]</u>						I.V.A. 0 %	
DIN. ELECT \$ _____						I.V.A. 12% <u>3,75</u>	
TARJ. CRÉD. DEB. \$ _____						TOTAL \$ <u>35,00</u>	
OTROS \$ _____							
Son: <u>Treintagracias Dolores</u>							
FIRMA AUTORIZADA <u>[Firma]</u> FIRMA CLIENTE <u>[Firma]</u>							

Validado

OK

GASOLINERA "EL RECREO" FACTURA



BARRAGAN NARANJO GERARDO BOANERGES
DIR.: Vía Durán - Yaguachi Km. 7 Urb. Las Vías
Mz. 2, Sl. 35 s/n y Vía Durán - Yaguachi
DURÁN - ECUADOR

R.U.C. 0200858967001
AUT. SRI 1125016612

S. 001-001-
00069343.1

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

CIUDAD DIA MES AÑO

18 10 17

Cliente:

Luis Carrero R

RUC/C.I.:

1206280173

Dir.:

Quito

Placa vehiculo:

Guía de remisión:

Cant.	Descripción	Precio Sin Subsidio	Subsidio	P. Unit.	V. Total
	Gasolina Súper 92				
✓	Gasolina Eco				32,14
	Diesel Premium				

Valor total sin subsidio

Ahorro por subsidio (INCLUYE IVA CUANDO APLIQUE)

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJ. CRÉDITO/DÉBITO	
OTROS	

SUBTOTAL 12%

\$ 32,14

SUBTOTAL 0%

\$

DESCUENTO

\$

SUBTOTAL

\$

I.V.A 12%

\$ 3,86

VALOR TOTAL

\$ 36,00

FIRMA

ESPINOZA ROSERO HECTOR EDUARDO - GRAFICAS SAN MARCOS
RUC 0904354859001, AUT 10914 TEL. 2472265
700B. 50x2 (683801 - 718900) Fecha de Autorización: 24/06/2019
Fecha de Caducidad: 24/06/2020 / IMP. AZUL P.Q.

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

Validado

OK

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1305928218001

FACTURA

No. 001-006-000105646

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1610201901130592821800120010060001056460010425914

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 17/10/2019 08:45:55

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1610201901130592821800120010060001056460010425914

MARFLOR

MARFLOR

Dirección Matriz: AUTOPISTA DEL VALLE MANABI GUILLEM VIA A MANTA

Dirección Sucursal: AUTOPISTA DEL VALLE MANABI GUILLEM VIA A MANTA

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y		LUIS CAIZA	
Identificación	1706784137		
Fecha	16/10/2019	Placa / Matrícula:	null
Dirección:		Guía	

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
2	3	18.92	ECOPAIS		1.65	0.00	0.00	0.00	31.25

Información Adicional	
Total Sin Subsidio:	44.05
AhorroSub.:	9.047000

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	35.00

SUBTOTAL 12%	31.25
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	31.25
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	3.75
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	35.00

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1760003330001

FACTURA

No. 008-300-001876338

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1610201901176000333000120083000018763381438926219

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 18/10/2019 21:24:36

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1610201901176000333000120083000018763381438926219

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA
PROVINCIA DE PICHINCHA

Dirección Matriz: MANUEL LARREA N13-45 Y ANTONIO ANTE

Dirección Sucursal: ALOAG SANTO DOMINGO KILOMETRO 7

OBLIGADO A LLEVAR

Razón Social / Nombres y	CAIZA LUIS
Identificación	1706784137
Fecha	16/10/2019
Placa / Matrícula:	null
Guía	
Dirección:	

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
63		1.00	CATEGORIA 1		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

Información Adicional
Email: factura.aloag@gmail.com

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.: 1768139620001

FACTURA

No. 004-022-002223432

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1610201901176813962000120040220022234320222343215

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 16/10/2019 07:09:34

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1610201901176813962000120040220022234320222343215

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS

Dirección Matriz: MONSEÑOR EMILIO LORENZO STHELE Y AV
ESMERALDAS

Dirección Sucursal: KM 12 VIA QUITO

Contribuyente Especial 162
OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y	LUIS CAIZA		
Identificación	1706784137		
Fecha	16/10/2019	Placa / Matrícula:	null
Dirección:	X	Guía	

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1	1	1.00	Estacion de Peaje Santo Domingo		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.: 0991503331001

FACTURA

No. 004-152-000338359

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1710201901099150333100120041520003383591236987414

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 17/10/2019 21:53:35

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1710201901099150333100120041520003383591236987414

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.

CONORTE S.A. - E/P Cadena

Dirección Matriz: AV. Constitucion 100 Av Juan Tanca Marengo Edif. Executive Center Of. 407

Dirección Sucursal: Nobol - La Cadena Km 73

Contribuyente Especial 393

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y Identificación

LUIS CAIZA

1706784137

Fecha

17/10/2019

Placa / Matrícula:

null

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1		1.00	CATEGORIA 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.: 0991503331001
FACTURA

No. 002-155-000136197

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1710201901099150333100120021550001361971236987419

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 18/10/2019 00:15:25

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1710201901099150333100120021550001361971236987419

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.

CONORTE S.A. - E/P Chiveria

Dirección Matriz: AV. Constitucion 100 Av Juan Tanca Marengo Edif. Executive Center Of. 407

Dirección Sucursal: Guayaquil - Nobol Km 32.5 Av. Principal S/N

Contribuyente Especial 393

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y LUIS CAIZA

Identificación 1706784137

Fecha 17/10/2019

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1		1.00	CATEGORIA 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.: 0991503331001

FACTURA

No. 006-155-000143663

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1810201901099150333100120061550001436631236987410

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 19/10/2019 00:08:24

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1810201901099150333100120061550001436631236987410

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.

CONORTE S.A. - E/P Yaguachi

Dirección Matriz: AV. Constitucion 100 Av Juan Tanca Marengo Edif. Executive Center Of. 407

Dirección Sucursal: Guayaquil - Jujan Km 11.15 Av Principal S/N

Contribuyente Especial 393

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y	LUIS CAIZA
Identificación	1706784137
Fecha	18/10/2019
Placa / Matrícula:	null
Guía	
Dirección:	

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1		1.00	CATEGORIA 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.: 1768139620001

FACTURA

No. 004-024-001743742

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1810201901176813962000120040240017437420174374210

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 18/10/2019 20:04:16

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1810201901176813962000120040240017437420174374210

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS

Dirección Matriz: MONSEÑOR EMILIO LORENZO STHELE Y AV ESMERALDAS

Dirección Sucursal: KM 12 VIA QUITO

Contribuyente Especial 162

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y	LUIS CAIZA		
Identificación	1706784137		
Fecha	18/10/2019	Placa / Matrícula:	null
Dirección:	X	Guía	

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1	1	1.00	Estacion de Peaje Santo Domingo		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. 008-400-001750841

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

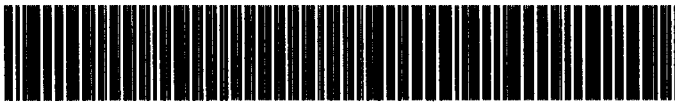
1810201901176000333000120084000017508411438928211

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 20/10/2019 10:17:29

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1810201901176000333000120084000017508411438928211

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA
PROVINCIA DE PICHINCHA

Dirección Matriz: MANUEL LARREA N13-45 Y ANTONIO ANTE

Dirección Sucursal: ALOAG SANTO DOMINGO KILOMETRO 7

OBLIGADO A LLEVAR

Razón Social / Nombres y	CAIZA LUIS ✓
Identificación	1706784137 ✓
Fecha	18/10/2019 ✓
Placa / Matrícula:	null
Guía	
Dirección:	

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
63		1.00	CATEGORIA 1		1.00	0.00	0.00	0.00	✓ 1.00

Información Adicional
Email: factura.aloag@gmail.com

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	OK 0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

**ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O
SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O FERIADOS
No. 006**

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 2019-16-10 Hora 05:00 Hasta 2019-18-10 Hora 23:59

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

No. Ocupantes 4

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-15-10

No. Comunicación SENESCYT-SFTYT-DSCIFTT-2019-1004-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino PORTOVIEJO-MANTA-MANABÍ-GUAYAQUIL-GUAYAS

Kilometraje Inicio 341.854

Kilometraje Fin 342.992

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 Matricula A2109525 **Marca / Modelo** CHEVROLET LUV D-MAX 3.5L V6 CD TM 4X2

Color PLATEADO **Número de Placa** PEQ0815

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Lcdo. Segundo Farías

Cargo DIRECTOR DE SEGUIMIENTO
CONTROL E IMPLEMENTACIÓN
DE FORMACIÓN TÉCNICA Y
TECNOLÓGICA (E)

Realizado Por DIEGO VALLEJO

Fecha de Emisión 2019-15-10





Memorando Nro. SENESCYT-SFTYT-DSCIFTT-2019-1004-M

Quito, D.M., 15 de octubre de 2019

PARA: María Fernanda García Sánchez
Directora Administrativa

ASUNTO: Solicitud de Movilización Institucional a Manabí y Guayas

De mi consideración:

En referencia al Memorando SENESCYT-SFTYT-DSCIFTT-2019-1003-M, solicito cordialmente, se autorice el transporte institucional a las ciudades de Manta y Guayaquil, para realizar servicios institucionales de los funcionarios:

- Segundo Farias
- Andrea Cueva
- Noemí Haro

Se realizará una jornada de capacitación así como una visita técnica, a continuación el detalle:

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

MIÉRCOLES 16 DE OCTUBRE

5:00 am Salida de Quito a Portoviejo

14:00 pm – 15:00 pm Llegada a Portoviejo y Almuerzo

15:00 pm – 20:00 pm Visita IST Paulo Emilio Macías Seguimiento a procedimientos académicos y administrativos

20:00pm Viaje Portoviejo-Manta.

JUEVES 17 DE OCTUBRE

9:00 pm – 13:00 pm Taller de capacitación zona 4 temas:

2da y 3ra matrícula

Distributivo nuevo periodo académico

Gestión de Convenios

15:00 pm Salida de Manta a Guayaquil

19:00 pm Llegada a Guayaquil

VIERNES 18 DE OCTUBRE

09:00 am – 13:00 pm Taller de Capacitación, zona 5 y 8 temas:

2da y 3ra matrícula

Distributivo nuevo periodo académico

Gestión de Convenios

14:00 pm – 15:00 pm Almuerzo

15:00 pm Retorno a Quito

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



Memorando Nro. SENESCYT-SFTYT-DSCIFTT-2019-1004-M

Quito, D.M., 15 de octubre de 2019

Documento firmado electrónicamente

Lcdo. Segundo Agapito Farias Moreira

DIRECTOR DE SEGUIMIENTO CONTROL E IMPLEMENTACION DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA (E)

Anexos:

- senescyt-sfityt-dsciftt-2019-1003-m.pdf

Copia:

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

ch



Firmado electrónicamente por:
**SEGUNDO AGAPITO
FARIAS MOREIRA**

AREA DE LOGÍSTICA - CONTROL VEHICULAR

CONDUCTOR:

Luis Cacia R.

MES:

Octubre

FECHA	KILOMETRAJE SALIDA	KILOMETRAJE LLEGADA	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	USUARIO	FIRMA	LUGAR DE DESTINO DE LA MOVILIZACIÓN	VEHICULO UTILIZADO
<i>Martes</i> 01-10-19	248.160		08:30	10:30	<i>Donato</i>	<i>[Firma]</i>	Viaje Quito - Cotacachi	
			10:30	14:00	<i>Donato</i>	<i>[Firma]</i>	Mobilización Interna	
		248.380	14:00	16:00	<i>Donato</i>	<i>[Firma]</i>	Retorno viaje Cotacachi - Quito	
<i>Miércoles</i> 02-10-19	248.380	248.410	09:00	12:10	Luis Cacia R.	<i>[Firma]</i>	Orellana - 9-oct - Ponceano - Neaunica	PEI- 4049
	248.410	248.416	14:30	15:00	Elizabeth Varguez	<i>[Firma]</i>	Plataforma Financiera	PEI- 4049
	248.416	248.458	09:15	09:45	Paulina Barrios	<i>[Firma]</i>	9-oct.	PEI- 4049
<i>Jueves</i> 03-10-19							por el paro	
<i>Viernes</i> 04-10-19							por el paro	
	248.458	248.466	11:00	11:50	Jorge Lara	<i>[Firma]</i>	Cajallara - 9-oct.	PEI- 4049
	248.466	248.473	13:30	14:05	Andrés Peñañel	<i>[Firma]</i>	Edificio Orellana - Ponceano Educación	PEI- 4049
<i>Martes</i> 08-10-19							por el paro	
<i>Miércoles</i> 09-10-19							por el paro	
<i>Jueves</i> 10-10-19	248.473	248.478	09:00	09:35	Luis Cacia R.	<i>[Firma]</i>	9-oct.	PEI- 4049
<i>Viernes</i> 11-10-19								

14TH
 2014

FECHA	KILOMETRAJE SALIDA	KILOMETRAJE LLEGADA	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	USUARIO	FIRMA	LUGAR DE MOVILIZACIÓN	VEHICULO UTILIZADO
Lunes 14-10-19	248.478	248.484	09:00	09:42	Liseth Salazar		Edificio Orrellana	PEI-4049
	248.484	248.488	09:55	10:12	José Gutiérrez		Ministerio Relaciones Laborales	PEI-4049
	248.488	248.495	14:40	15:10	Gabriela Cueva		Ministerio Relaciones Laborales	PEI-4049
	248.495	248.497	16:20	16:30	Luis Carra R.		Edificio Orrellana	PEI-4049
Martes 15-10-19			09:00	11:00	Luis Carra R.		dejar Vehículo Hacaurina	PEI-4049
	341.849	341.854	13:40	14:20	Luis Carra R.		9 - oct.	PEQ-815
Miércoles 16-10-19	341.854		10:00	12:30			Comisión Portuario Quito - Portuario	
			12:30	20:00			Ministerio Interior - Luis Pablo Emilio Macay	
Jueves 17-10-19			20:00	21:00			Portuario Horta	
			09:00	15:30			Portuario Local Secap - Zona #4	
			16:00	19:30			Horta - Bayaguil	
Miércoles 18-10-19			09:00	14:45			Portuario Local Secap - Zona - 5 y 8	
		342.992	15:00	23:00			Portuario Comisio Bayaguil - Quito	
Lunes 21-10-19	248.533	248.535	10:00	10:15	Luis Carra R.		Base Orrellana	PEI-4049
	248.535	248.542	10:15	10:40	Anita Burbano		Consejo Electoral	PEI-4049
	248.542	248.549	11:00	12:00	Anita Burbano		Ministerio C. Electoral	PEI-4049
	248.549	248.553	12:00	14:10	Luis Carra R.		Ministerio Alpacar	PEI-4049
	248.553	248.556	15:20	15:45	EFATIN IZA		9 - oct.	PEI-4049
	248.556	248.558	16:45	17:00	DIANA JEON		Orrellana Wimper	PEI-4049

24 OCT 2019

Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

Recibido por
hora: 15/10/2019 14:30

Recibido por: Juan Carlos Egas

Hora: 10:01 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-2019-24	15/10/2019

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
Portoviejo Manta Manabí - Guayaquil Guayas	Dirección Administrativa

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
16/10/2019	05H00	18/10/2019	23H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Segundo Farias - Andrea Cueva - Noemí Haro

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
Movilización a los funcionarios de esta Secretaría 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 PEQ-0815	Quito - Portoviejo	16/10/2019	05H00	16/10/2019	14H00
Terrestre	Institucional PEQ-0815	Movilización Local Instituto Paulo Emilio Macias	16/10/2019	14H00	16/10/2019	20H00
Terrestre	Institucional PEQ-0815	Portoviejo - Manta	16/10/2019	20H00	16/10/2019	21H00
Terrestre	Institucional PEQ-0815	Movilización local Manta Taller de Capacitación Zona 4	17/10/2019	09H00	17/10/2019	13H00
Terrestre	Institucional PEQ-0815	Manta - Guayaquil	17/10/2019	15H00	17/10/2019	19H00
Terrestre	Institucional PEQ-0815	Movilización Local Guayaquil Taller de Capacitación Zona 5 y 8	18/10/2019	09H00	18/10/2019	13H00
Terrestre	Institucional PEQ-0815	Guayaquil - Quito	18/10/2019	15H00	18/10/2019	23H00

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
Luis Caiza R. CONDUCTOR	Abg. Maria Fernanda Garcia DIRECTORA ADMINISTRATIVA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	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 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.
Juan Carlos Egas COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO	