



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 2848 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 292,00
IVA: 0,00
Sub Total: 292,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 292,00

Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 3253076200

CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO.- PAGO DE VIÁTICOS Y REEMBOLSO DE
COMBUSTIBLES POR COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 10 AL 13-09-2019,
EN LA RUTA QUITO-LAGO AGRIO-EL COCA-QUITO, MOVILIZACIÓN DE
SERVIDORES A FIN DE QUE CUMPLAN ACTIVIDADES INHERENTES A

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	21/10/2019	292,00	0,00
Sub - Total				292,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 292,00

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

18/10/19/rev

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	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	010	2019
			2848		2802
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-CGPE-2019-0103	1409	
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	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	240.00
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	52.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										292.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										292.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										292.00

SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS DOLARES

DESCRIPCION: CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO.- PAGO DE VIÁTICOS Y REEMBOLSO DE COMBUSTIBLES POR COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 10 AL 13-09-2019, EN LA RUTA QUITO-LAGO AGRIO-EL COCA-QUITO. MOVILIZACIÓN DE SERVIDORES A FIN DE QUE CUMPLAN ACTIVIDADES INHERENTES A SUS CARGOS Y AGENDA PROGRAMADA. INFORME N° 389. JG.

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

18 OCT 2019

Recibido por:
Hora: 9:00

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 17/10/2019	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

18.10.2019

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		03 010 2019	2802	2802
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-CGPE-2019-0103	1409	

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				

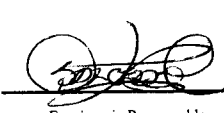
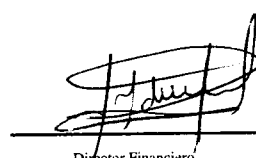
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	240.00
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	52.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										292.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										292.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										292.00

SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS DOLARES

DESCRIPCION: CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO.- POR PAGO DE VIATICOS DEL 10 AL 13-09-2019, QUITO-LAGO AGRIO-QUITO, MOVILIZACION DE SERVIDORES, INFORME Nro. 389 AUTORIZADO.

2848

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 10/10/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

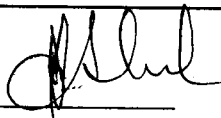
SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1706784137	No.	0389
Nombres:	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	3	10/09/2019	13/09/2019	240,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	72,00
70% con comprobantes de ventas	168,00
Hospedaje	116,00 /
Alimentación	52,00 /
Otros:	52,00
Transporte / parqueadero	
Peajes	
Combustibles	52,00 /
Otros:	
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 292,00
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	\$ 292,00
Detalle de actividades y productos alcanzados en Informe de cumplimiento de servicios insitucionales.	SI


Elaborado por:
Patricia Alcocer


Aprobado por:
Carmen Elena Salcedo

012 2802

BASE LEGAL:

NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO, Acuerdo Ministerial No. MF

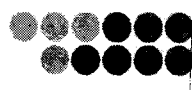
Suplemento 326 de 04-sep.-2014

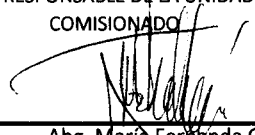
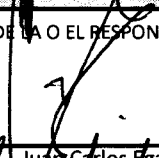
REGLAMENTO DE VIATICOS PARA SERVIDORES PUBLICOS AL EXTERIOR, Resolución del Ministerio de Relaciones Laborales 51, Registro Oficial

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 SI Acuerdo Ministerial No. 82, publicado en Reg. Oficial Supl. 724 de 01 de abril del 2016

 Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación	 SENESCYT Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Ministerio de Relaciones Laborales Recibido por: <i>A. Ruiz</i> Fecha: <i>17/09/2019</i> <i>13:30</i>					
INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES LC-DADM-2019 - 22 /	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 16/09/2019 /					
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CÉDULA <i>Luis Rodrigo Caiza Ramos 1706784137</i>	PUESTO QUE OCUPA: <i>Conductor</i>					
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL <i>Lago Agrio Sucumbios - El Coca Orellana</i>	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR <i>Dirección Administrativa</i>					
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL <i>Mayte Lucero - Nicolas Rodriguez</i>						
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS						
Actividades Realizadas: <i>Día - 1 Comisión Quito Lago Agrio</i> <i>Día - 2 Movilización local Reuniones en el Municipio Prefectura Universidad Estatal Amazónica, en la tarde continuar con el viaje Lago Agrio El Coca</i> <i>Día - 3 Movilización local Reuniones en el Municipio del Coca Prefectura Universidad Espoch</i> <i>Día - 4 Retorno de la comisión el Coca - Quito.</i>						
Productos Alcanzados: Se realizó la movilización a los funcionarios 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	Cantidad		
Factura	001-001-000002605	Clase de Gastos	Alimentación	10,00		
Factura	001-001-000003029	Clase de Gastos	Alimentación	8,00		
Factura	001-001-000003032	Clase de Gastos	Alimentación	6,00		
Factura	001-001-000000756	Clase de Gastos	Alimentación	5,00		
Factura	001-001-0006719	Clase de Gastos	Alimentación	5,00		
Factura	001-001-0006726	Clase de Gastos	Alimentación	10,00		
Factura	001-001-0001470	Clase de Gastos	Alimentación	8,00		
Factura	001-001-000049119	Clase de Gastos	Hospedaje	40,00		
Factura	002-001-0005663	Clase de Gastos	Hospedaje	80,00		
Factura	003-003-000008281	Clase de Gastos	Combustible	27,00		
Factura	001-001-000308714	Clase de Gastos	Combustible	25,00		
TOTAL				224,00		
ITINERARIO						
FECHA	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
dd-mmm-aaa	10/09/2019 /	13/09/2019 /	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	10H00 /	16H00 /				
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 - Lago Agrio	10/09/2019 /	10H00 /	10/09/2019	16H00
Terrestre	Institucional PEI - 4049	Movilización alcaldía, prefectura, Universidad Estatal Amazónica	11/09/2019	07H30	11/09/2019	17H30
Terrestre	Institucional PEI - 4049	Lago Agrio - El Coca	11/09/2019	17H30	11/09/2019	19H00
Terrestre	Institucional PEI - 4049	Movilización alcaldía, prefectura, Universidad Espoch	12/09/2019	07H15	12/09/2019	17H00
Terrestre	Institucional PEI - 4049	El Coca - Quito	13/09/2019	10H00	13/09/2019 /	16H00 /
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.						
OBSERVACIONES						

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO		NOTA	
 NOMBRE: Luis Caiza Cargo: Conductor		El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO		FIRMAS DE APROBACION	
 NOMBRE: Abg. María Fernanda García Cargo: DIRECTORA ADMINISTRATIVA		 NOMBRE: Juan Carlos Egas Cargo: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO	

Coca - Orellana - Ecuador

Coca – Orellana - Ecuador



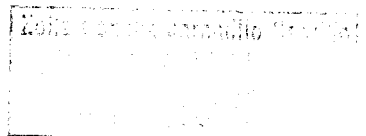
HOTEL
"GRAN COLOMBIA"
JARAMILLO CASTILLO ZOILA CONCHA

B. Central, Av. Quito s/n y Pasaje Gonzanamá
Telef.: 2831-032 - Telefax: 2831-031
LAGO AGRIO - SUCUMBIOS - ECUADOR
AUT. SRI.: 1125018186
"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

FACTURA COMERCIAL
RUC: 1600059685001
SERIE: 001 - 001 - 00
Nº 0049119

CLIENTE: Lois Caiza
RUC: 1706784137
DIRECCIÓN: Quito

TELÉFONO: _____
FECHA DE EMISIÓN: 11-09-2019

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	P. UNITARIO	TOTAL
	Hospedaje de una noche	1	35.71	35.71
 Validado				

SUBTOTAL TARIFA %
35.71

DESCUENTO
—

IVA 12 %
4.29

SERVICIOS

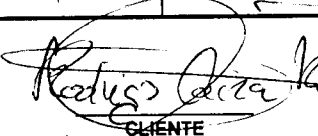
TOTAL FACTURA
40.00

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Vélez Chávez Leyo Gastelux * Imprenta Gráficas "Vélez"

RUC: 1305617621001 Aut. - 2509 *Telf.: 062 830 730 *Nº del 0048901 al 0049900

*Impreso 24/JUNIO/2019 * CADUCA: 24/JUNIO/2020


CLIENTE


F. AUTORIZADA

HOSTAL
NUEVO AMANECER



PÉREZ CALDERÓN LAURA ESPERANZA
SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PRESTADOS POR HOSTERÍAS
ALQUILER DE COMPUTADORA Y VENTA AL POR MENOR
DE RECARGAS ELECTRÓNICAS
Direc.: Av. 9 de Octubre s/n y Río Coca
Cel.: 0990582127 - Telf.: 062862548 Dom.: 062862678
Email: hostalnuevoamanecer@yahoo.com
COCA - ORELLANA - ECUADOR

RUC: 1001669488001

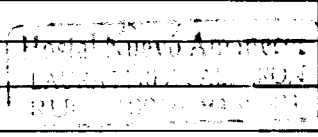
FACTURA

Aut. Sri.: 1125001590

S. 002 - 001

Nº 0005663

Fecha: 13-09-2019
 Cliente: Luis Caiza
 Ruc: 1706784137 Telf.: _____
 Dirección: Quito

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. Total
	Hospedaje por dos noches		71,43
			

FORMA DE PAGO

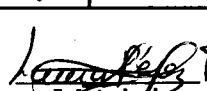
Efectivo	Dinero Electrónico	Tarjeta de Crédito o Débito	Otros
/			

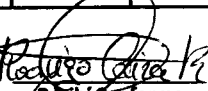
Sub - Total 71,43

Tarifa 0%

IVA 12 % 8,57

TOTAL USD 80,00

 F. Autorizada

 Recibi conforme

icio Prometeo • Dirección Edificio Matriz: Whympor
593-2 3934-300 • Atención Ciudadana: 1800-736-

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 2100407986001

FACTURA

No. 003-003-000008281 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1009201901210040798600120030030000082811337710317

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN:

12/09/2019 11:33:15

AMBIENTE:

PRODUCCIÓN

EMISIÓN:

NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1009201901210040798600120030030000082811337710317

BARRERA MORAN MARIA GABRIELA

E/S AUTOSERVICIOS LAGO AGRIO

Dirección Matriz: AV. QUITO KM 2 1/2 JUNTO AL COLEGIO NACIONAL
NAPO

Dirección Sucursal: AV. QUITO KM 2 1/2 JUNTO AL COLEGIO NACIONAL
NAPO

OBLIGADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y

CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO ✓

Identificación 1706784137 ✓

Fecha 10/09/2019 ✓

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0101-EXTRA		14.59	EXTRA gl		1.65	0.50	2.15	0.00	24.11

Información Adicional

puntoDeEmision: 003
rucEmisor: 2100831615
razonSocialEmisor: Castillo Malla Juan Carlos

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	27.00

SUBTOTAL 12%	24.11
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	24.11
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.89
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	27.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	35.14
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	8.14

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1715059117001

FACTURA

No. 001-001-000308714 /

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1209201901171505911700120010010003087148365479919

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN:

12/09/2019 16:12:19

AMBIENTE:

PRODUCCIÓN

EMISIÓN:

NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1209201901171505911700120010010003087148365479919

JANET DEL ROCIO CRIOLLO CHANGO

GASOLINERA AMAZONAS

Dirección Av. Alejandro Labaka S/N y Atahualpa
Matriz:

Dirección
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y

LUIS CAIZA /

Identificación

1706784137 /

Fecha

12/09/2019 /

Placa / Matrícula:

null

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
2020201	2020201	13.51	GASOLINA EXTRA AUTOMOTRIZ		1.65	0.11	1.77	0.00	22.32

Información Adicional

direccion: QUITO
correo: luisrcaiza61@hotmail.com; terpelamazonas@gmail.com
descarga: www.sacianex.com
elaborado_por: SaciJava ERP

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	26.73
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	1.73



Memorando Nro. SENESCYT-DCS-2019-0263-M

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

PARA: María Fernanda García Sánchez
Directora Administrativa

ASUNTO: Movilización a Orellana y Sucumbíos

De mi consideración:

Por medio del presente, me permito solicitar la asignación de un vehículo institucional para movilizar el día martes 10 de septiembre de 2019, a dos funcionarios de esta Dirección, quienes realizarán la coordinación y cobertura de la *reunión de la Senescyt con los miembros de la Junta Promotora de Orellana y Sucumbíos*. Es importante señalar que los dos servidores retornarán el viernes 13 de septiembre de 2019.

Las actividades que la autoridad delegada por Senescyt realizará en ambas provincias durante dichos días y por la cual los funcionarios se desplazarán a comisión son: Realizar la primera sesión con los miembros de la Junta Promotora de la Universidad de la provincia de Sucumbíos, socializar la hoja de ruta para la creación de la nueva universidad, identificar las posibilidades de colaboración y planes de desarrollo local con actores clave, presentar los Términos de Referencia para los Estudios de Pertinencia para la Creación de la Universidad de Sucumbíos a los miembros de la Junta Promotora y socializar la hoja de ruta para la creación de la nueva universidad.

Fecha y hora de salida desde el edificio Delfos hacia Sucumbíos: martes 10 de septiembre de 2019 a las 10:00.

Fecha y hora de retorno desde Orellana hacia Quito: viernes 13 de septiembre de 2019 a las 10:00.

Funcionarios que viajarán	Cédula
Maytte Lucero	1726406802
Nicolás Rodríguez	1708966484

Agradeciendo de antemano la atención que le digne a la presente, me despido con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR,
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN



EL
GOBIERNO
DE TODOS

Memorando Nro. SENESCYT-DCS-2019-0263-M

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

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Héctor Fernando Calderón

DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL, SUBROGANTE

Copia:

Sr. Ing. Diego Xavier Vallejo Jaramillo
Analista de Transporte



Firmado electrónicamente por:
HECTOR FERNANDO
CALDERON SAN
MARTIN



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. 4655

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD	
Institución	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
RUC	1768157600001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN	
Ciudad	QUITO
Fecha de Vigencia	Desde 2019-09-10 Hora 10:00 / Hasta 2019-09-13 Hora 20:00
Motivo	Movilización de funcionarios de esta cartera de estado a realizar actividades inherentes a sus cargos.
No. Ocupantes	3
AUTORIZACIÓN	
Fecha	2019-09-06
Lugar Origen	SENESCYT QUITO
Lugar Destino	LAGO AGRIO-SUCUMBIOS-EL COCA-ORELLANA
Kilometraje Inicio	246.813
Kilometraje Fin	247.608
No. Comunicación	SENESCYT-DCS-2019-0263-M

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. Héctor Calderón
Cargo	DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL, SUBROGANTE

Realizado Por VALLEJO JARAMILLO DIEGO XAVIER
Fecha de Emisión 2019-09-09 17:19



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

ÁREA DE LOGÍSTICA - CONTROL VEHICULAR

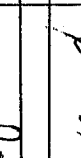
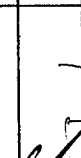
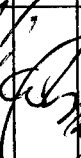
CONDUCTOR:

Luis Cacia R

MES:

Septiembre

FECHA	KILOMETROS SAIDA	KILOMETROS LLEGADA	HORA DE SAIDA	HORA DE LLEGADA	USUARIO	FECHA	LUGAR DE DESTINO DE LA MOVILIZACIÓN	VEHICULO QUE SE USÓ
02-09-19	246.603	246.608	10:00	11:40	Karel Navillo	RSR	9-oct.	PE1-4049
	246.608	246.615	14:45	16:15	Luis Cacia	RSR	Cacer	PE1-4049
	246.615	246.645			Melgares Ordóñez	RSR	Moctimac	PE1-4049
03-09-19	246.645	246.650	10:40	11:50	Nichy Rodríguez	RSR	Moctimac	PE1-4049
	246.650	246.656	15:50	16:30	Diana Mollif	RSR	12-oct. y Salazar	PE1-4049
	246.656	246.670			Alexandre Muñoz	RSR	Detras de del Pueblo	PE1-4049
04-09-19	246.670	246.675	11:10	11:45	Fredy P. Borja	RSR	Moctimac	PE1-4049
	246.675	246.681	12:00	13:15	Maximiliano Rucero	RSR	9-oct.	PE1-4049
	246.681	246.685	15:00	15:50	Alexandra Zapata	RSR	El Kicio Ora Kana	PE1-4049
	246.685	246.689	16:15	16:40	Alexandra Zapata	RSR	El Kicio Ora Kana	PE1-4049
	246.689	246.692	16:50	17:15	Christina Avila	RSR	El Kicio Ora Kana	PE1-4049
	246.692	246.726			Melgares Ordóñez	RSR	Moctimac	PE1-4049
05-09-19	246.726	246.733			Ximena Jiménez	RSR	Sancti Spiritus	PE1-4049

FECHA	KILOMETRAJE SALIDA	KILOMETRAJE LLEGADA	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	USUARIO	FIRMA	LUGAR DE MOVILIZACIÓN	VEHICULO UTILIZADO
Jueves 05-09-19	246.726	246.733	09:50	10:30	Ximena Jimenez		Banco Mundial	PEI-4049
	246.733	246.740	11:00	12:15	Alexandra Chicaiza		Cordicon	PEI-4049
	246.740	246.743	12:30	13:10	Alexander Juen		Anasay y Republica	PEI-4049
	246.743	246.751	14:30	15:20	Diana Nullo		Cordicon	PEI-4049
	246.751	246.757	15:50	16:50	Monica Ruano		9-oct-	PEI-4049
	114.814	114.830			Hilarios Ordóñez		Mediación Funcionarios Japados	PEI-2523
Jueves 06-09-19	246.757	246.766	10:30	12:00	Adriana Andrad		9-oct- Banco Protauro	PEI-4049
	246.766	246.778	14:20	15:30	Luis Ceiza R.		Heaurea	PEI-4049
	114.855	114.881			Hilarios Ordóñez		Mediación Funcionarios Japados	PEI-2523
Jueves 09-09-19	246.778	246.784	09:15	09:50			Banco Protauro	PEI-4049
	246.788	246.799	11:00	12:10	Jaqueline Vilavango		Coutureiro Casillero	PEI-4049
	246.799	246.813	14:10	15:15	Alexandra Chicaiza		Protauro	PEI-4049
Jueves 10-09-19	246.813		10:00	16:00			Quito Lago Agrio	
Jueves 11-09-19			07:30	17:30	Monica Ruano		Mediación Funcionarios Japados	PEI-4049
Jueves 12-09-19			17:30	19:00			Mediación Funcionarios Japados	PEI-4049
Jueves 13-09-19		247.608	07:15	17:00	Nicolas Rodriguez		Mediación Funcionarios Japados	PEI-4049
			10:00	16:00			Mediación Funcionarios Japados	PEI-4049

SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN SUPERIOR,
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

Recibido por: *P. Lugo*
Hora: 16:17
9/09/2019

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN SUPERIOR,
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

17 SEP 2019 17:30

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nº. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

LC-DADM-2019-22 /

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa) 06/09/2019 /

VIÁTICOS ☒ X

MOVILIZACIONES ☐

SUBSISTENCIAS ☐

ALIMENTACIÓN ☐

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 Lago Agrio Sucumbios - El Coca Orellana

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

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa) 10/09/2019 /

HORA SALIDA (hh:mm) 10H00 /

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa) 13/09/2019 /

HORA LLEGADA (hh:mm) 17H00 /

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Mayte Lucero - Nicolás Rodríguez

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

Movilización a las funcionarias 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	FECHA	HORA	FECHA	HORA	LLEGADA
			dd-mm-aaaa	hh:mm	dd-mm-aaaa	hh:mm	
Terrestre	Institucional	Quito - Lago Agrio	10/09/2019	10H00 /	10/09/2019	17H00	
Terrestre	Institucional	Movilizaciones internas	11/09/2019	08H00	11/09/2019	20H00	
Terrestre	Institucional	Lago Agrio El Coca	12/09/2019	08H00	12/09/2019	10H00	
Terrestre	Institucional	EL Coca - Quito	13/09/2019	10H00	13/09/2019	17H00 /	

NOMBRE DEL BANCO: Pichincha

TIPO DE CUENTA: Ahorros

Nº. DE CUENTA: 3253076200

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

CONDUCTOR Luis Caiza R.

DIRECTORA ADMINISTRATIVA Abg. María Fernanda García

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO

Juan Carlos Egas

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 insustistentes
- 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.