



Ministerio de Finanzas  
del Ecuador



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2020 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA  
No. CUR: 63 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL  
Monto: 160,00  
IVA: 0,00  
Sub Total: 160,00  
Retenciones IVA: 0,00  
Deducción Presupuestaria: 0,00  
Total Líquido Pagar: 160,00

Estado: APROBADO Descripción: CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO.- Pago de viáticos por comisión de servicios en la ruta Quito-Latacunga-Ambato-Pelileo-Quito, del 11 al 13-12-2019, Movilización de servidores a fin de que cumplan actividades inherentes a sus cargos. Informe 003. JG.  
Cuenta Monetaria No.: 3253076200

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	29/01/2020	160,00	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>160,00</b>	<b>0,00</b>

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

**Deducciones Sin Factura**

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

Monto Líquido: 160,00

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

28/01/2020 *hmd*

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	159 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdc		
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	023   01   2020	63	33	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-CGPGE-2020-006	33	

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	160.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>160.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>160.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>160.00</b>

**SON:** CIENTO SESENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO.- Pago de viáticos por comisión de servicios en la ruta Quito-Latacunga-Ambato-Pelileo-Quito, del 11 al 13-12-2019, Movilización de servidores a fin de que cumplan actividades inherentes a sus cargos. Informe 003. JG.

*24.01.2020*



24 ENE 2020

Recibido por: *Carlos R*  
 Hora: 16:15

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 24/01/2020	 Funcionario Responsable	 Director Financiera

## 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	020	01	2020	33    33
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		33	
		SENESCYT-CGPGE-2020-006			

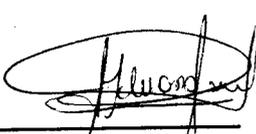
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA    RTO    DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1706784137    CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO			

### 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	160.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>160.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>160.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>160.00</b>

**SON:**    CIENTO SESENTA DOLARES

**DESCRIPCION:**    CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO.- Por el pago de viáticos por al comisión Quito-Latacunga-Ambato-Pelileo-Quito, del 11 al 13-12-2019, Movilización de servidores. Informe Nro. 003 autorizado.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 21/01/2020	 <hr/> Funcionario Responsable	 <hr/> Director Financiero

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

C.C.	1706784137	No.	003
Nombres:	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO		

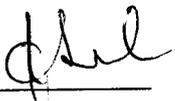
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	2	11/12/2019	13/12/2019	160,00

**VALORES A REPONER**

30% sin comprobantes de ventas	48,00
70% con comprobantes de ventas	112,00
Hospedaje	69,00
Alimentación	43,00
Otros:	-
Transporte / parqueadero	
Peajes	
Combustibles	
Otros:	
<b>VALOR A REEMBOLSAR</b>	<b>\$ 160,00</b>
<b>ANTICIPO</b>	<b>0,00</b>
<b>CUENTA POR PAGAR</b>	<b>\$ 160,00</b>

Detalle de actividades y productos alcanzados en Informe de cumplimiento de servicios insituacionales.

SI

  
 Elaborado por:  
 Patricia Alcocer

  
 Aprobado por:  
 Carmen Salcedo

COR 33

**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

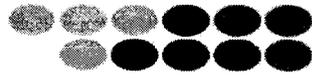
**REFORMA A LA NORMA TÉCNICA** según Acuerdo Ministerial No. 290, publicado en Registro Oficial Suplemento 657 de 28 de Diciembre del 2015/REF.

A LA NORMA TÉCNICA S/ Acuerdo Ministerial No. 82, publicado en Reg. Oficial Supl. 724 de 01 de abril del 2016

#003



Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación



SENESCYT  
Ministerio de Relaciones Laborales  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
Recibido por: *[Signature]*  
Fecha: 16/12/2019

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES <b>LC-DADM-2019 -31</b>	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) <b>16/12/2019</b>
--	---

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR <b>Luis Rodrigo Caiza Ramos</b>	CÉDULA <b>1706784137</b>	PUESTO QUE OCUPA: <b>CONDUCTOR</b>
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL <b>Latacunga Cotopaxi - Ambato Pelileo Tungurahua</b>	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR <b>DIRECCION ADMINISTRATIVA</b>	
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: <b>Andrés Puruncajas - Andrés Donoso</b>		

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**Actividades Realizadas:**  
**DIA 1.-** Comisión Quito Latacunga a la entrega de muebles al Instituto Vicente León luego continuar con el viaje hasta Pelileo a la continuar con la entrega de muebles en el Instituto Pelileo  
**DIA 2.-** Continuar con la entrega de muebles en los Instituto Guayaqui, Bolivar, Luis A. Martínez, Natalia Vaca y Pelileo (Ambato)  
**DIA 3.-** Continuar con la entrega de muebles en instituto Pelileo, luego viaje a Latacunga a entrega de muebles en el Instituto Vicente León. Terminadas las actividades se retorno a Quito.  
**Productos Alcanzados:**  
 Se realizó la movilización de funcionarios sin novedad cumpliendo con la agenda programada.

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

Factura	Código	Clase de Gastos	Detalle	Valor
Factura	001-001-00000509	Clase de Gastos	Alimentación	6,00
Factura	001-001-00000729	Clase de Gastos	Alimentación	8,00
Factura	001-001-0007923	Clase de Gastos	Alimentación	8,00
Factura	001-001-0007929	Clase de Gastos	Alimentación	7,00
Factura	001-001-0007939	Clase de Gastos	Alimentación	9,00
Factura	001-001-0007948	Clase de Gastos	Alimentación	5,00
Factura	001-001-0014228	Clase de Gastos	Hospedaje	70,00
<b>Total</b>				<b>113,00</b>

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	11/12/2019	13/12/2019	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	7:00	16:00	

**TRANSPORTE**

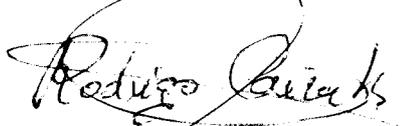
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
			dd-mmm-aaaa	hh:mm	dd-mmm-aaaa	hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-4049	Quito - Latacunga	11/12/2019	7:00	11/12/2019	8:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-4049	Movilizacion local inst. V. Leon	11/12/2019	8:30	11/12/2019	14:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-4049	Latacunga - Pelileo	11/12/2019	14:30	11/12/2019	15:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-4049	Movilización local Inst. Pelileo	11/12/2019	15:30	11/12/2019	19:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-4049	Pelileo - Ambato	11/12/2019	19:15	11/12/2019	20:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-4049	Movilizacion local Inst. de Ambato	12/12/2019	8:00	12/12/2019	19:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-4049	Ambato - Pelileo	13/12/2019	7:15	13/12/2019	8:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-4049	Movilización local Inst. Pelileo	13/12/2019	8:00	13/12/2019	11:00

TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-4049	Pelileo - Latacunga	13/12/2019	11:00	13/12/2019	12:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-4049	Movilización local Latacunga	13/12/2019	12:30	13/12/2019	14:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-4049	Latacunga - Quito	13/12/2019	14:30	13/12/2019	16:00

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



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



NOMBRE: ABO. MARIA FERNANDA GARCIA  
CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA

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



NOMBRE: ING. FRANCISCO CARPIO  
CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO





ALAVA GUERRERO BENITO ORLANDO

Dirección: Redondel de Cumandá Juan Cajas s/n y Av. 12 de Noviembre Cel.: 098 3494032 Ambato - Ecuador

FACTURA 001-001-

Nº 0007929

FECHA: 12/12/2019

R.U.C. 1310549173001 AUT. S.R.I. Nº 1125095967

Sr(es): Luis Caira R.

Dirección: Quito

Telf.:

RUC/CI: 1706784137

Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	V. TOTAL
1	Carne Apuado		6,25
Validado			

MASTERSGRAPHICS • Todolombo Morocha Sandra Elizabeth, RUC. 0602042608001 Aut. 13559 Ambato • Fecha de Autorización 06/Julio/2019 Fecha de Caducidad 06/Julio/2020 • Numerado del 7001 al 8200 ADQUIRENTE (Original: Blanca) • EMISOR (Copia: Verde)

SUBTOTAL 12 % 6,25

SUBTOTAL 0 %

DESCUENTO

SUBTOTAL

I.V.A. 12 % 0,75

VALOR TOTAL \$ 7,00

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

Recibí Conforme



ALAVA GUERRERO BENITO ORLANDO

Dirección: Redondel de Cumandá Juan Cajas s/n y Av. 12 de Noviembre Cel.: 098 3494032 Ambato - Ecuador

FACTURA 001-001-

Nº 0007939

FECHA: 12/12/2019

R.U.C. 1310549173001 AUT. S.R.I. Nº 1125095967

Sr(es): Luis Caira R.

Dirección: Quito

Telf.:

RUC/CI: 1706784137

Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	V. TOTAL
1	Camarones Apuados		8,04
Validado			

MASTERSGRAPHICS • Todolombo Morocha Sandra Elizabeth, RUC. 0602042608001 Aut. 13559 Ambato • Fecha de Autorización 06/Julio/2019 Fecha de Caducidad 06/Julio/2020 • Numerado del 7001 al 8200 ADQUIRENTE (Original: Blanca) • EMISOR (Copia: Verde)

SUBTOTAL 12 % 8,04

SUBTOTAL 0 %

DESCUENTO

SUBTOTAL

I.V.A. 12 % 0,9604

VALOR TOTAL \$ 9,00

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

Recibí Conforme



ALAVA GUERRERO BENITO ORLANDO

Dirección: Redondel de Cumandá Juan Cajas s/n y Av. 12 de Noviembre Cel.: 098 3494032 Ambato - Ecuador

FACTURA 001-001-

Nº 0007948

FECHA: 12/12/2019

R.U.C. 1310549173001 AUT. S.R.I. Nº 1125095967

Sr(es): Luis Caira R.

Dirección: Quito

Telf.:

RUC/CI: 1706784137

Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	V. TOTAL
1	Merienda		4,46
Validado			

MASTERSGRAPHICS • Todolombo Morocha Sandra Elizabeth, RUC. 0602042608001 Aut. 13559 Ambato • Fecha de Autorización 06/Julio/2019 Fecha de Caducidad 06/Julio/2020 • Numerado del 7001 al 8200 ADQUIRENTE (Original: Blanca) • EMISOR (Copia: Verde)

SUBTOTAL 12 % 4,46

SUBTOTAL 0 %

DESCUENTO

SUBTOTAL

I.V.A. 12 % 0,54

VALOR TOTAL \$ 5,00

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

Recibí Conforme

Hotel Portugal  
Matriz y Establecimiento:  
Juan Cajas 01-36 y Abdon  
Calderón • Telf.: 03-2822476  
E-mail: info@hotelportugalvp.com  
Cel.: 0998-108919 • Ambato - Ecuador

PAUCAR MAYORGA MARIA ALEJANDRA  
Aut. SRI 1125516682

RUC: 1803524857001  
FACTURA 001-001-  
0014228

FECHA: 13/12/2019

Sr(es): Luis Caira R.  
Dirección: Quito  
R.U.C/CI: 1706784137

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	HOSPEDAJE		62,50
16	Nº DE HABITACION		7,50
2	Nº DE NOCHES		7,00
SUBTOTAL			77,00
IVA 12%			9,24
TOTALS			86,24

Fecha Ingreso: 11-12-2019  
Fecha Salida: 13-12-2019

Original - Acquirente - Copia Rosada - Emisor

FIRMA AUTORIZADA

FORMA DE PAGO



Memorando Nro. SENESCYT-PRETT-2019-0879-MI

Quito, D.M., 10 de diciembre de 2019

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

**ASUNTO:** SOLICITUD DE VEHÍCULO INSTITUCIONAL PARA TRASLADO DE PERSONAL  
A CAYAMBE

De mi consideración:

En cumplimiento a las actividades realizadas por el PRETT, solicito a usted nos ayude con la disponibilidad de dos vehículos para trasladarse a las ciudades Latacunga, Ambato, Pelileo y Cayambe para realizar la entrega de muebles a los Institutos de dichas ciudades.

**Latacunga, Ambato, Pelileo**

Miércoles 11, jueves 12 y viernes 13 de diciembre de 2019

Horario: Salida de Quito a las 7h00

Retorno a Quito a las 19h00

Personas que se trasladarán en el vehículo: *Andrés Puruncajas y Andrés Donoso*

**Cayambe**

Jueves 12 de diciembre de 2019

Horario: Salida de Quito a las 8h00

Retorno a Quito a las 19h00

Personas que se trasladarán en el vehículos: *Ivonne Hidalgo y Esteban Montalvo*

El lugar de retiro del personal será en las oficinas del Proyecto PRETT ubicado en la Av. Patria y 10 de Agosto.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

**Documento firmado electrónicamente**

Mgs. Patricio Lenin Estrada Sanchez

**GERENTE DEL PROYECTO RECONVERSIÓN DE LA EDUCACIÓN TÉCNICA Y  
TECNOLÓGICA SUPERIOR PÚBLICA DEL ECUADOR**

Copia:

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



Firmado electrónicamente por:  
**PATRICIO LENIN  
ESTRADA SANCHEZ**



**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. 4936

**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 2019-12-11 Hora 07:00 Hasta 2019-12-13 Hora 21:00

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

**No. Ocupantes** 3

**AUTORIZACIÓN**

**Fecha** 2019-12-10

**No. Comunicación** SENESCYT-PRETT-2019-0879-MI

**Lugar Origen** SENESCYT-QUITO

**Lugar Destino** LATACUNGA-COTOPAXI-AMBATO-PELILEO-TUNGURAHUA

**Kilometraje Inicio** 253.009

**Kilometraje Fin** 253.439

**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. Patricio Estrada

**Cargo** GERENTE DEL PROYECTO  
RECONVERSIÓN DE LA EDUCACIÓN  
TÉCNICA Y TECNOLÓGICA SUPERIOR  
PÚBLICA DEL ECUADOR

**Realizado Por** VALLEJO JARAMILLO DIEGO XAVIER

**Fecha de Emisión** 2019-12-10 15:59



AREA DE LOGÍSTICA - CONTROL VEHICULAR

CONDUCTOR: Lois Caica R.

MES: Diciembre

FECHA	KILOMETRAJE SALIDA	KILOMETRAJE LLEGADA	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	CONDUCTOR	FIRMA	LUGAR DE DESTINO DE LA MOVILIZACIÓN	VEHICULO UTILIZADO
<u>Domingo</u> 01-12-19	—	—	—	—	—	—	—	—
<u>Lunes</u> 02-12-19	252.545	252.554	08:50	—	Conrado Herrera	[Signature]	9. ect.	PEI-4049
<u>Martes</u> 03-12-19	—	252.569	09:15	12:15	Wilson Chanchicocha	[Signature]	Hospitalaria	PEI-4049
<u>Miércoles</u> 04-12-19	—	—	—	—	A C O P E S	[Signature]	—	—
<u>Jueves</u> 05-12-19	252.650	252.690	08:30	09:40	Hovén Pineda	[Signature]	9. ect	PEI-4049
	252.690	252.694	11:15	11:45	Rodrigo Vivas	[Signature]	Carapalmas	PEI-4049
	252.694	252.701	13:25	14:30	Félix Ruiz	[Signature]	Oficina de Programa Educativo Cordillera	PEI-4049
<u>Viernes</u> 05-12-19	252.701	252.707	08:30	09:05	Carlos Moreno	[Signature]	Edificio Cordillera	PEI-4049
	252.707	252.719	10:00	13:30	Reynalda Chacuzza	[Signature]	Expediente Control Técnico	PEI-4049
<u>Sábados</u> 06-12-19	220.028	—	—	—	R A D O	—	—	—
<u>Domingo</u> 07-12-19	220.028	—	06:00	09:00	—	[Signature]	Viaje Retiro Ibama	—
	—	—	09:00	17:30	—	[Signature]	Mostrador de C. Técnica del Norte	—
	220.290	—	17:30	20:30	—	[Signature]	Retorno Vía: Ibama Retiro	—



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

Recibido por: *[Firma]*  
Hora: 10/12/2019 16:32

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

Secretaría de Educación Superior,  
Ciencia, Tecnología e Innovación

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

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: **LC-DADM-2019-31**  
FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 10/12/2019

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 Latacunga Cotopaxi - Ambato Pelileo Tungurahua			NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección Administrativa	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) 11/12/2019	HORA SALIDA (hh:mm) 07H00	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) 13/12/2019	HORA LLEGADA (hh:mm) 19H00	

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
Andrés Puruncajas - Andrés Donoso

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 PEI-4049	Quito - Latacunga	11/12/2019	07H00	11/12/2019	08H30
Terrestre	Institucional PEI-4049	Movilización Local al Instituto Ctopaxi	11/12/2019	08H30	11/12/2019	18H00
Terrestre	Institucional PEI-4049	Latacunga - Ambato	12/12/2019	07H00	12/12/2019	08H00
Terrestre	Institucional PEI-4049	Movilización Local a los Institutos en Ambato	12/12/2019	08H00	12/12/2019	18H00
Terrestre	Institucional PEI-4049	Movilización Ambato-Pelileo	13/12/2019	07H00	13/12/2019	08H00
Terrestre	Institucional PEI-4049	Movilización local Instituto Pelileo	13/12/2019	08H00	13/12/2019	16H30
Terrestre	Institucional PEI-4049	Pelileo - Quito	13/12/2019	16H30	13/12/2019	19H00

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

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

**FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO**  
*[Firma]*  
Ing. Francisco Carpio  
COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO

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.