



**Ministerio de Finanzas  
 del Ecuador**



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2015      Entidad: 159-9999-0000      SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA  
 No. CUR: 12438      Tipo Registro: DEV      TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto: 114,50  
 IVA: 0,00  
 Sub Total: 114,50  
 Retenciones IVA: 0,00  
 Deducción Presupuestaria: 0,00  
 Total Líquido Pagar: 114,50

ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL: Pago de viáticos y subsistencias,  
 por traslado de Quito a Cuenca, los días del 29-07-2015 al 02-08-2015,  
 movilización a funcionarios al exonera

Estado: APROBADO      Descripción:  
 Cuenta Monetaria No.: 1140123397

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	21/08/2015	114,50	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>114,50</b>	<b>0,00</b>

Retenciones					
					0,00
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00
<b>Total Deduciones:</b>					<b>0,00</b>

**Deducciones Sin Factura**

Código	Nombre	Monto
		<b>Monto Líquido: 114,50</b>

**CANCELADO**



## 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	08	2015	12438 12419
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2015-2738	7701
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1200942504 ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL				

### 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	114.50
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>114.50</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>114.50</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>114.50</b>

**SON:** CIENTO CATORCE DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Cuenca, los días del 29-07-2015 al 02-08-2015, movilización a funcionarios al exonera

19 AGO 2015

Recibido por: .....

Hora:

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 18/08/2015	_____ 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	08	2015
					12438    12419
Tipo Documento Respaído		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-2738		7701

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1200942504	ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL				

### DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 18/08/2015	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

**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	018 08 2015	12419	12419	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-2738	7701	

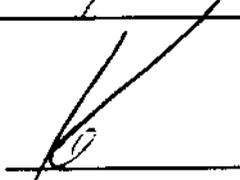
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1200942504	ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Proct	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	114.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										114.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										114.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										114.50

**SON:** CIENTO CATORCE DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Cuenca, los días del 29-07-2015 al 02-08-2015, movilización a funcionarios al exohera

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 18/08/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero



Memorando Nro. SENESCYT-CZMS-2015-0107-M

Portoviejo, 12 de agosto de 2015

**PARA:** Sr. Miguel Eduardo Parreño Dávila  
Coordinador General Administrativo Financiero

Sra. Mgs. Jacqueline Arguello  
Directora Financiera

**ASUNTO:** CANCELACIÓN SERVICIO LOGÍSTICA 22 -07-2015

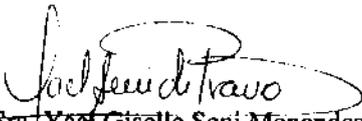
De mi consideración:

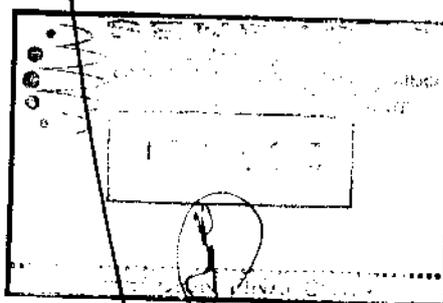
Adjunto a la presente sirvase encontrar, el informe correspondiente que sustenta la actividad desarrollada el pasado 22 de Julio del 2015, donde se contó con la presencia del Secretario de Educación Superior, Eco. René Ramírez, para el evento de suscripción y firma de convenios de cooperación para el proceso de formación dual en la provincia de Manabí.

Cabe indicar que se adjunta la factura Nro. 001-001-000000613, por US\$675,00 (SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO 00/100) concernientes al servicio de logística recibido para el evento en mención, del cual solicito su cancelación correspondiente.

A la espera de que el pedido realizado sea atendido a la brevedad posible, me suscribo de usted.

Atentamente,

  
Sra. Yaci Giselle Seni Menendez  
GERENTE ZONAL 4







	<b>100%</b>
<b>MIEMBROS DEL GABINETE</b>	
<b>REEMBOLSO</b>	
VIÁTICOS	\$ 320.00 ✓
SUBSISTENCIAS	10.00 ✓
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	6.00 ✓
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLE	58.00 ✓
<b>VALOR A RECIBIR</b>	<b>\$ 424.00 ✓</b>
<b>ANTICIPO</b>	<b>- 230.00 ✓</b>
<b>CUENTA POR PAGAR</b>	<b>\$ 194.00 ✓</b>
<b>Observaciones:</b>	
<b>ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:</b>	
<b>Elaboración</b>	<b>Revisión</b>



1  
RUC. 1791317025001  
Contribuyente Especial  
Resolución N° NAC-0476  
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San  
Ignacio  
PBX: 02-3982500-Quito  
SUCURSAL: Panamericana Sur km 24+360  
Tramo: Alóag - Puente Jambelí

FACTURA ORIGINAL  
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
AUT. SRI : 1116824808  
FECHA AUTORIZACION  
28/Abr/2015  
VALIDEZ: 28/Abr/2016  
CARRIL:6R  
FACTURA:002-021-003637904  
29/Jul/2015 10:28:33  
Clase:T01A  
SERVICIO DE PEAJE  
TARIFA: \$ 1,00  
IVA: \$ 0,00  
TOTAL : \$ 1,00  
Codigo:29144  
CLIENTE:ZAMBRANO RIVERA CAMILO  
SALATIEL  
RUC/CI: 1200942504  
ORIGINAL ADQUIRIFNTE

2  
RUC. 1791317025001  
Contribuyente Especial  
Resolución N° NAC-0476  
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San  
Ignacio  
PBX: 02-3982500-Quito  
SUCURSAL: Panamericana Sur km 89+660  
Tramo: Puente Jambelí - Yanbo

FACTURA ORIGINAL  
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
AUT. SRI : 1116824808  
FECHA AUTORIZACION  
28/Abr/2015  
VALIDEZ: 28/Abr/2016  
CARRIL:5R  
FACTURA:003-020-001610207  
29/Jul/2015 11:15:13  
Clase:T01A  
SERVICIO DE PEAJE  
TARIFA: \$ 1,00  
IVA: \$ 0,00  
TOTAL : \$ 1,00  
Codigo:29144  
CLIENTE:ZAMBRANO RIVERA CAMILO  
SALATIEL  
RUC/CI: 1200942504  
ORIGINAL ADQUIRIENTE

3  
RUC. 1791317025001  
Contribuyente Especial  
Resolución N° NAC-0476  
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San  
Ignacio  
PBX: 02-3982500-Quito  
SUCURSAL: Panamericana Sur km 159+352  
Tramo: Yambo - Riobamba

FACTURA ORIGINAL  
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
AUT. SRI : 1116824808  
FECHA AUTORIZACION  
28/Abr/2015  
VALIDEZ: 28/Abr/2016  
CARRIL:5N  
FACTURA:004-013-002047523  
29/Jul/2015 12:22:54  
Clase:T01A  
SERVICIO DE PEAJE  
TARIFA: \$ 1,00  
IVA: \$ 0,00  
TOTAL : \$ 1,00  
Codigo:29144  
CLIENTE:ZAMBRANO RIVERA CAMILO  
SALATIEL  
RUC/CI: 1200942504  
ORIGINAL ADQUIRIENTE

4  
RUC. 1791317025001  
Contribuyente Especial  
Resolución N° NAC-0476  
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San  
Ignacio  
PBX: 02-3982500-Quito  
SUCURSAL: Panamericana Sur km 159+352  
Tramo: Yambo - Riobamba

FACTURA ORIGINAL  
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
AUT. SRI : 1116824808  
FECHA AUTORIZACION  
28/Abr/2015  
VALIDEZ: 28/Abr/2016  
CARRIL:3N  
FACTURA:004-009-002054036  
02/Ago/2015 10:55:33  
Clase:T01A  
SERVICIO DE PEAJE  
TARIFA: \$ 1,00  
IVA: \$ 0,00  
TOTAL : \$ 1,00  
Codigo:29144  
CLIENTE:ZAMBRANO RIVERA CAMILO  
SALATIEL  
RUC/CI: 1200942504  
ORIGINAL ADQUIRIENTE

# 4,00



Secretaría Nacional  
de Educación Superior,  
Ciencia, Tecnología e Innovación

## ASIGNACION DE CONDUCTOR Y VEHÍCULO

No. DADM-ACV-13-632

AREA SOLICITANTE: COORDINACIÓN ZONAL DEL AUSTRO Y EL SUR DEL PAIS  
LUGAR Y FECHA: QUITO, 21 DE OCTUBRE DEL 2013

FUNCIONARIOS	ITINERARIO	SALIDA		RETORNO		No. días COMISIÓN	VEHICULO	CONDUCTOR
		FECHA	HORA	FECHA	HORA			
FUNCIONARIOS DE LA COORDINACIÓN	AZOGUES, CUENCA, AZOGUES	21/10/2013	07H00	25/10/2013	18H30	5	MAZDA BT-50, PLACAS PEQ-162	ESTUARDO CRESPO

Elaborado por:

Aprobado por:

Ing. Francisco Castillo  
Jefe de Transportes

Dr. Martín Echeverría  
Director Administrativo

RUC. 1791317025001  
Contribuyente Especial  
Resolución N° NAC-0476  
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San Ignacio  
PBX: 02-3982500-Quito  
SUCURSAL: Panamericana Sur km 89+660  
Tramo: Puente Jambelí - Yambo

FACTURA ORIGINAL  
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
AUT. SRI : 1116824808  
FECHA AUTORIZACION  
28/Abr/2015  
VALIDEZ: 28/Abr/2016  
CARRIL:4N  
FACTURA:003-016-002863251  
02/Ago/2015 11:55:38  
Clase:TO1A  
SERVICIO DE PEAJE  
TARIFA: \$ 1,00  
IVA: \$ 0,00  
TOTAL : \$ 1,00  
Codigo:29144  
CLIENTE:ZAMBRANO RIVERA CAMILO  
SALATIEL  
RUC/CI: 1200942504  
ORIGINAL ADQUIRIENTE

RUC. 1791317025001  
Contribuyente Especial  
Resolución N° NAC-0476  
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San Ignacio  
PBX: 02-3982500-Quito  
SUCURSAL: Panamericana Sur km 24+360  
Tramo: Alóag - Puente Jambelí

FACTURA ORIGINAL  
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
AUT. SRI : 1116824808  
FECHA AUTORIZACION  
28/Abr/2015  
VALIDEZ: 28/Abr/2016  
CARRIL:5N  
FACTURA:002-017-002447003  
02/Ago/2015 12:42:38  
Clase:TO1A  
SERVICIO DE PEAJE  
TARIFA: \$ 1,00  
IVA: \$ 0,00  
TOTAL : \$ 1,00  
Codigo:29144  
CLIENTE:ZAMBRANO RIVERA CAMILO  
SALATIEL  
RUC/CI: 1200942504  
ORIGINAL ADQUIRIENTE

\$ 2,00

**Memorando Nro. SENESCYT-CZ1-DAF-2013-0248-MI**

**Ibarra, 18 de octubre de 2013**

**PARA:** Sr. Abg. Martin De Jesus Echeverria Carvajal  
**Director Administrativo**

**ASUNTO:** Salvoconducto vehículo Chevrolet D-Max 4x4 de placas PEQ-729

De mi consideración:

En alcance al Memorando Nro. SENESCYT-CZ1-DAF-2013-0243-MI, del 17 de octubre de 2013 en la cual se requiere la emisión del respectivo salvoconducto para el vehículo Chevrolet D-Max 4x4 de placas PEQ-729 en la ruta Ibarra-Esmeraldas-Ibarra, conductor Rommel Salazar. Solicito rectificar la fecha ya que corresponde a jueves 17 de octubre de 2013.

Atentamente,

Srta. María José Trujillo Arellano  
**DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA ZONAL 1**

Copia:  
Sr. Ing. Francisco Xavier Castillo Mondragon  
**Jefe Unidad de Transportes**



RUC 01991 4143001

FACTURA S: 0360552

Cod. Cliente: (1011600)  
Cliente: CAMILO SALATIEL ZAMBRANO RIVER  
CI/RUC/Place: 1200942504  
Fecha: 30/07/2015 13:20:58  
Direccion:  
Telefono:

Producto	Cant.	P.Unit.	P.Total
EXTRA.....	12.160	\$ 1.3214	\$ 16.07
No. Factura : 001-002-000360552			
No. Rec : 825446			
Pto. de Carga: 6.01			
Subtotal: \$ 16.07			
IVA 12%: \$ 1.93			
Total: \$ 18.00			

OSCAR IVAN MOROCHO

Orculosamente Ecuatorizandos

\$58,50



SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES

**"LOS ANDES"**

CANTON ALAUSI

Matriz: Guido Cattani s/n y Antonio Mora

Sucursal: Km. 1 Panamericana Sur s/n

Telf.: 2930-248 - Alausi - Ecuador

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

RUC 0690019124001

Autorización SRI: 1117185731

FACTURA S: 002-001-000141096

Lugar y Fecha de Emisión: <i>9/25 de 2015</i>			
Señor (es): <i>Camilo Zambrano</i>			
Dirección: <i>Quito</i>			
RUC/C.I. <i>1200942504</i> Guía de Remisión			
CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	Diesel		
<i>12,16</i>	Extra	<i>1,48</i>	<i>10,71</i>
	Super		
FIRMA AUTORIZADA		SUB TOTAL \$	<i>10,71</i>
FIRMA CLIENTE		IVA Tarifa 0 % \$	
		IVA Tarifa % \$	
		Importe del IVA \$	<i>1,29</i>
		TOTAL FACTURA \$	<i>12,00</i>

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

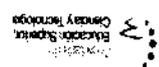
USCA TOLEDO MARIO PATRICIO - Imp. Nueva Imagen - RUC 0601910388001 - Aut. 2111

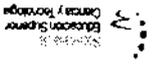
Del 140101 AL 145100

FECHA DE AUTORIZACION 01/JULIO/2015 - F. CADUCA 01 DE JULIO DEL 2016

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

 <b>SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR</b> <b>CIENCIA Y TECNOLOGIA</b> <b>PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR</b> <b>DIRECCION ADMINISTRATIVA</b> <b>ORDEN DE MOVILIZACION DE VEHICULOS</b>		<b>MOTIVO :</b> MOVILIZACION SUBSECRETARIA GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR <b>ORDEN N° :</b> 1143	
<b>FECHA :</b>	18 DE OCTUBRE DEL 2013	<b>DURACION :</b>	UN DIA
<b>ORIGEN :</b>	QUITO-PICHINCHA	<b>DESTINO :</b>	QUITO-PICHINCHA
<b>CONDUCTOR:</b>	EDISON CALDERÓN	<b>C.C. :</b>	060220901-7
<b>DATOS DEL VEHICULO</b>			
<b>MARCA :</b>		<b>INICIO :</b>	..... KM
<b>COLOR :</b>		<b>FINAL :</b>	..... KM
<b>PLACAS :</b>		<b>Hora:</b>	
		<b>DIRECTOR ADMINISTRATIVO</b>	

 <b>SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR</b> <b>CIENCIA Y TECNOLOGIA</b> <b>PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR</b> <b>DIRECCION ADMINISTRATIVA</b> <b>ORDEN DE MOVILIZACION DE VEHICULOS</b>		<b>MOTIVO :</b> MOVILIZACION SUBSECRETARIA GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR <b>ORDEN N° :</b> 1142	
<b>FECHA :</b>	18 DE OCTUBRE DEL 2013	<b>DURACION :</b>	CINCO DIAS
<b>ORIGEN :</b>	QUITO-PICHINCHA	<b>DESTINO :</b>	QUITO-PICHINCHA
<b>CONDUCTOR:</b>	EDISON CALDERÓN	<b>C.C. :</b>	060220901-7
<b>DATOS DEL VEHICULO</b>			
<b>MARCA :</b>	SUZUKI GRAND VITARA SZ	<b>INICIO :</b>	..... KM
<b>COLOR :</b>	BLANCO	<b>FINAL :</b>	..... KM
<b>PLACAS :</b>	PEO-228	<b>Hora:</b>	
		<b>DIRECTOR ADMINISTRATIVO</b>	



**Memorando Nro. SENESCYT-SGES-2015-0726-MI**

**Quito, D.M., 28 de julio de 2015**

funcionarios SENESCYT que han sido asignados como coordinadores de recinto y de seguridad a NIVEL NACIONAL, servicio que se encargará de movilizar al personal desde y/o hacia las INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR (IES) que participarán como recinto en el proceso EXONERA.

Se adjunta archivo en el que se detalla la necesidad de vehículos por provincia, el personal que ocupara el transporte y los lineamientos con los cuales se establece el servicio.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Mgs. Lorena Elizabeth Araujo Silva  
**SUBSECRETARIA GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR, SUBROGANTE**

Anexos:

- VEHICULOS PARA EXONERA AGOSTO 2015.pdf

Copia:

Sr. Mario Andres Gordillo Salinas  
**Director Administrativo**

Sr. Marcus Valentin Galarza Valencia  
**Coordinador de logística SNNA**

Srta. Tania Gabriela Reinoso Jácome  
**Analista de Transporte**

la/la/ah



Memorando Nro. SENESCYT-SGES-2015-0726-MI

Quito, D.M., 28 de julio de 2015

**PARA:** Sr. Miguel Eduardo Parreño Dávila  
**Coordinador General Administrativo Financiero**

**ASUNTO:** SOLICITUD DE VEHICULOS INSTITUCIONALES PARA EL  
EXONERA AGOSTO 2015

De mi consideración:

Como es de su conocimiento, el examen de exoneración (EXONERA) es una responsabilidad de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, función que se deriva del marco jurídico que a continuación citamos:

1. El segundo inciso del artículo 356 de la Constitución de la República, dispone: *“El ingreso a las instituciones públicas de educación superior se regulará a través de un sistema de nivelación y admisión, definido en la ley. La gratuidad se vinculará a la responsabilidad académica de las estudiantes y los estudiantes de acuerdo a la ley”*;
2. El artículo 81 de la Ley Orgánica de Educación Superior, establece: *“El ingreso a las instituciones de educación superior públicas estará regulado a través del Sistema de Nivelación y Admisión, al que se someterán todos los y las estudiantes aspirantes”*; y,
3. El literal e) del artículo 183 de la Ley Orgánica de Educación Superior establece entre las funciones de la SENESCYT la de *“Diseñar, implementar, administrar y coordinar el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior del Ecuador, y el Sistema de Nivelación y Admisión”*.

Con estos antecedentes, se informa que se realizará la toma del EXONERA el sábado 01 de agosto de 2015, a partir de las 06:30 hasta las 15:00; teniendo un estimado de 19.010 inscritos en 36 recintos a nivel nacional.

Adicionalmente, se tomará a la población adventista en dos recintos uno en Quito y otro en Guayaquil desde las 17:30 hasta las 22:00 del mismo día.

En este sentido le corresponde a la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación establecer los parámetros y lineamientos técnicos para garantizar la seguridad necesaria del proceso de aplicación del EXONERA, en articulación con las instituciones competentes de conformidad con la ley.

Este proceso ha sido planificado para ser ejecutar a nivel nacional en las (24 provincias), por esta razón es necesario contar con el servicio de transporte terrestre para los







**ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O** No. 628  
**SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O FERIADOS**

**1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD**

Institución SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN.

RUC

**2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN**

Ciudad YANTZAZA (YANZATZA), CABECERA CANTONAL

Fecha de Vigencia Desde 2015-07-29 Hora 09:30 Hasta 2015-08-02 Hora 23:00

Motivo AVANZADA PARA RECOGER A LOS FUNCIONARIOS EN EL AEROPUERTO DE CUENCA Y MOVILIZARLOS A YANTZAZA PARA LA TOMA DEL EXAMEN DE EXONERACIÓN EXONERA

No. Ocupantes 5

**AUTORIZACIÓN**

Fecha 2015-07-28

No. Comunicación SENESCYT-SGES-2015-0726-MI

Lugar Origen SENESCYT QUITO

Lugar Destino CUENCA-YANTZAZA

Kilometraje Inicio 189592

Kilometraje Fin 191466

KU  
1874

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

Nombres ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL Cargo CONDUCTOR CÓDIGO DE TRABAJO

Número de Cédula / Pasaporte 1200942504

Tipo de Licencia E

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

Número de Placa PEI-2553

Marca / Modelo SUZUKI

Color PLATEADO

Número Matricula A2109522

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

Nombres LORENA ARAUJO

Cargo SUBSECRETARIA GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR SUBROGANTE

Realizado Por REINOSO JACOME TANIA GABRIELA

Fecha de Emisión 2015-07-29

11/11/11

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

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)	
		/28/07/2015	
VIÁTICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	MOVILIZACIONES	<input type="checkbox"/>
		SUBSISTENCIAS	<input type="checkbox"/>
		ALIMENTACIÓN	<input type="checkbox"/>

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR		PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN	
Zambrano Rivera Camilo Salatiel		Conductor	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR	
Movilización para la ciudad de Loja		Dirección Administrativa	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
29/07/2015	9:30	02/08/2015	23:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Dr Jaime Medina.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Movilización Funcionarios en la Provincia de Zamora Chinchipe.

**TRANSPORTE**

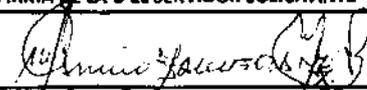
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Instituc. PEI-2553	Quito - Cuenca	29/07/2015	9:30	29/07/2015	18:00
Terrestre	Instituc. PEI-2553	Cuenca-Zamora	30/07/2015	10:00	30/07/2015	16:00
Terrestre	Instituc. PEI-2553	Zamora-Cuenca	01/08/2015	14:00	01/08/2015	21:00
Terrestre	Instituc. PEI-2553	Cuenca-Quito	02/08/2015	13:00	02/08/2015	23:00

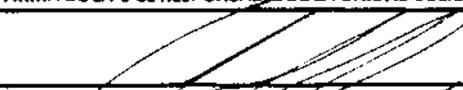
**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
Machala	Ahorros	1140123397

**FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE**

**FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE**

  
 Camilo Zambrano  
 AUTORIZO EL DESCUENTO EN CASO DE PAGOS EN EXCESO

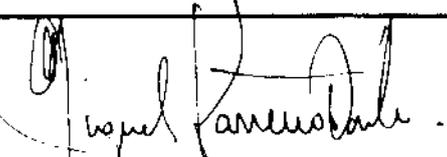
  
 Mario Gordillo  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

**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 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.

  
 Miguel Parreño  
 Coordinador Administrativo Financiero

