



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 10948 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 578,00
IVA: 0,00
Sub Total: 578,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 578,00

Estado: APROBADO

Descripción:

ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL: Pago de viáticos y subsistencias,
por traslado de Quito a Loja, los días del 17-06-2015 al 23-06-2015,
movilización funcionarios de Investigación Científica

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		0,00	0,00
Sub - Total				0,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					
				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura			Monto
Código	Nombre		

Monto Líquido: 578,00

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		013 07 2015	10948	10785
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-2428	6661	
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			

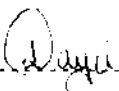
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	6.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	520.00
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	52.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										578.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										578.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										578.00

SON: QUINIENTOS SETENTA Y OCHO DOLARES

DESCRIPCION: ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Loja, los días del 17-06-2015 al 23-06-2015, movilización funcionarios de Investigación Científica

13 JUL 2015

Recibido por: 

Hora: 17:21

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 13/07/2015	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		010 07 2015	10785	10785
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-2428	6661	

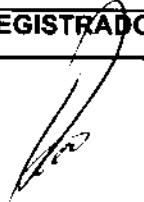
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1200942504 ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

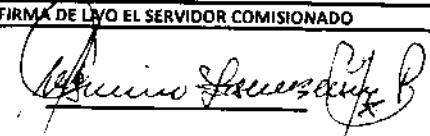
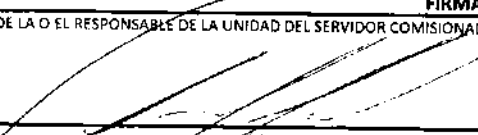
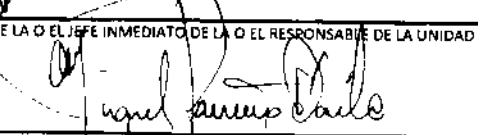
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	6.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	520.00
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	52.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										578.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										578.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										578.00

SON: QUINIENTOS SETENTA Y OCHO DOLARES

DESCRIPCION: ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Loja, los días del 17-06-2015 al 23-06-2015, movilización funcionarios de Investigación Científica

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 10/07/2015	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

10785

 Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación		 Ministerio de Relaciones Laborales			
INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES					
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES <u>2015-2425</u>		FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) <u>24/06/2015</u>			
DATOS GENERALES					
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR <u>Zambrano Rivera Camilo Salatiel</u>		PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN: <u>Conductor</u>			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVIDOR INSTITUCIONAL <u>LOJA/LOJA</u>		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR <u>Dirección Administrativa</u>			
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: <u>DR. JAIME MEDINA</u>					
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS					
Actividades Realizadas:					
Día 1.- Viaje desde la ciudad de Quito hasta la ciudad de Loja. Día 2.- Movilización del Dr. Jaime Medina en la ciudad de Loja en varios lugares de su agenda. Día 3.- Movilización del Dr. Jaime Medina en la ciudad de Loja en varios lugares de su agenda. Día 4.- Movilización del Dr. J. Medina en la ciudad de Loja en varios lugares de su agenda. Día 5.- Movilización del Dr. J. Medina en la ciudad de Loja en varios lugares de su agenda. Día 6.- Movilización del Dr. J. Medina en la ciudad de Loja en varios lugares de su agenda con el Eco.R. Ramírez y mas autorizada Provincia. Día 7.- Regreso de la ciudad de Loja hasta la ciudad de Quito.					
Productos Alcanzados:					
Se realizó el traslado del funcionario sin ninguna novedad.					
Listado de facturas que justifican los gastos realizados:					
Factura Nro.	002-023-003609883	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1.00
Factura Nro.	004-015-002231602	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1.00
Factura Nro.	003-015-003411478	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1.00
Factura Nro.	003-023-002858260	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1.00
Factura Nro.	004-008-002116536	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1.00
Factura Nro.	002-016-003894482	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1.00
Factura Nro.	003-002-000105152	Clase de Gasto	Combustible	Valor	17.00
Factura Nro.	001-011-000065591	Clase de Gasto	Combustible	Valor	10.00
Factura Nro.	002-001-000105768	Clase de Gasto	Combustible	Valor	10.00
Factura Nro.	002-001-000010324	Clase de Gasto	Combustible	Valor	10.00
Factura Nro.	002-001-000034985	Clase de Gasto	Combustible	Valor	5.00
Factura Nro.		Clase de Gasto	Combustible	Valor	
TOTAL					58.00
ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA	NOTA	
FECHA dd-mmm-aaa		17/06/2015	23/06/2015	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	15H00		
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	ROUTA	SALIDA		LLEGADA
			FECHA	HORA	FECHA HORA
Terrestre	PEI-2553	Quito - Loja	17/06/2015	10H00	17/06/2015 21H00
Terrestre	PEI-2553	Loja-Recorr. Local	18/06/2015	08H00	18/06/2015 19H00
Terrestre	PEI-2553	Loja-Recorr. Local	19/06/2015	08H00	19/06/2015 19H00
Terrestre	PEI-2553	Loja-Recorr. Local	20/06/2015	08H30	20/06/2015 14H00
Terrestre	PEI-2553	Loja-Recorr. Local	21/06/2015	09H15	21/06/2015 15H00
Terrestre	PEI-2553	Loja-Recorr. Local	22/06/2015	06H00	22/06/2015 18H00
Terrestre	PEI-2553	Loja - Quito	23/06/2015	06H00	23/06/2015 15H00
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: Camilo Zambrano			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			FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD		
 NOMBRE: Mario Gordillo CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO			 NOMBRE: Miguel Parreño CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO		

Recibido por: 15 JUL 2015

Hora:

DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD

	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	\$ 480.00 ✓
SUBSISTENCIAS	10 ✓
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	6.00 ✓
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLE	52.00 ✓
VALOR A RECIBIR	
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	\$ 518.00 ✓
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
Elaboración	Revisión

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 Jambeli

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL:8N
FACTURA:002-023-003619883
17/Jun/2015 10:47:26
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

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 Jambeli - Yambo

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL:8N
FACTURA:003-023-002858260
17/Jun/2015 11:32:27
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

FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL:7N
FACTURA:004-015-002231607
17/Jun/2015 12:38:37
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

FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL:2N
FACTURA:004-008-002116536
23/Jun/2015 11:03:32
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

\$ 6,00

23/Jun/2015 11:03:32
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

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



SENESCYT
Servicio Nacional de Estadística, Geografía e Informática

GESTION ADMINISTRATIVA

REGISTRO Y CONTROL DIARIO DE VEHICULOS

DATOS DE MOVILIZACION DEL VEHICULO

VEHICULO TIPO: Carga Vaneta PLACAS No. PER. 525
LUGAR Y FECHA: Cajito February 2014

NOMBRE DEL CONDUCTOR	HORA		LECTURA DEL ODOMETRO		DESCRIPCIÓN DEL RECORRIDO	UTILIZADO POR:	
	SALIDA	ENTRADA	SALIDA	RETORNO		UNIDAD	NOMBRE Y FIRMA
LVE 13.02.2014	12:00	12:35			Wimpey San Napoleón.		f.
	16:00	17:00			7 M. Bot. Dña M. Lopez.		f.
	18:45	19:20			Aeropuerto Sata y Carretera.		f.
	06:30	07:00			Casa. Lax. M. Davila.		f.
	08:40	09:00			Wimpey "		f.
(18:02:2011	09:00	10:30			Patino C. Sr. L. Lopez.		f.
	11:00	13:00			9 M. Bot. y P. de Inmóvil.		f.
	13:30	14:00			" D. Ochoa.		f.
	14:00	14:30			Wimpey Sr. V. Piel.		f.
	20:00	21:00	66420	66507.	Casa. Sata Alexander.		f.
LUN. 21.02.2014.	06:30	07:00			Wimpey Sr. V. Piel.		f.
	08:40	09:00			" D. Ochoa.		f.
	09:00	10:30			Wimpey Sr. V. Piel.		f.
	10:00	13:00			Univ. Católica San Napoleón.		f.
	20:00	21:00	102966	103075.	Univ. Católica San Napoleón.		f.
MAR. 23.02.2014	17:30	18:00			Casa. Sata Alexander.		f.
	18:00	19:00			Casa. Sr. V. Piel.		f.
	19:00	20:00			9 M. Bot. Sr. P. Lopez.		f.
	21:00	22:00			" Sr. P. Lopez.		f.
	23:00	24:00			Casa. Sr. V. Piel.		f.
MIE 23.02.2014	07:30	08:00	103075	105162.	Wimpey Sr. V. Piel.		f.
	08:00	09:00			Srta. MIN. DOCUMENTOS.		f.
	10:00	11:00			9 M. Bot. Srta.		f.
	12:00	13:00			Casa. Srta. Alexander. Srta. B.		f.
	13:30	14:00			" Sr. Napoleón.		f.
MIE 23.02.2014	20:30	21:00	97674	97706.	Wimpey Sr. V. Piel.		f.
	07:30	08:00	103162	103251	Contraloría. Sr. Daniel.		f.
	10:00	11:00			Univ. Católica San Napoleón.		f.
	12:00	13:00			" Sr. V. Piel.		f.
	13:30	14:00			Univ. Católica San Napoleón.		f.

EXPONOVA S.A
ESTACION DE SERVICIOS JARAMILLO
0991443312001

AV. UNIVERSITARIA S/N Y COLON
DOCUMENTO SIN VALOREZ TRIBUTARIA

No. Documento: 001-011-000065591
CI/RUC/Placa: 1200942504
Cliente: ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIE
Fecha: 21/06/2015 09:23:21
Direccion: loja
Telefono: 0000000000

Producto	Cant.	P.Unit.	P.Total
EXTRA.....	6.757	\$ 1.3214	\$ 8.93

No. Trans : 153994
Pto. Carga: 8.01

Subtotal: \$ 8.93
IVA: \$ 1.07
Total: \$ 10.00

CLAVE DE ACCESO

2106201501099144331200120010110000655910
000088811

Despachador: VERONICA LIZZETTE QUIZHPE

Para revisar su factura electronica por favor ingrese al sitio web <http://www.efacturaecuador.com> y se registra con su numero de Cedula/RUC/Pasaporte. Su factura estara disponible dentro de las proximas 24 horas.

Gracias por su compra.

CIÓN DE SERVICIO

apia Salina

EXPONOVA S.A. Tel: 0991443312001
COPIA: Emisor

001

Fecha de Emision: 22-06
Sr. is CAMILO ZAMBRANO
Direccion: QUITO
RUC/CI: 1200942504
Guia de Remision

CANT.	DESCRIPCION	PUNITARIO	V. VENTA
	GASOLINA EXTRA		8.93
	GASOLINA SUPER		
	MOTOL		

FIRMA CLIENTE

SUBTOTAL 8.93
DESCUENTO IVA 1.07
TOTAL 10.00

\$ 37.00



REGISTRO Y CONTROL DIARIO DE VEHÍCULOS

VEHÍCULO TIPO: GRAN VITARA PLACAS No. 7EB-525.
LUGAR Y FECHA: Quito Febrero 2011.

[illegible]

ESTACIÓN DE SERVICIO CHUNCHI**ALMEIDA AVILA RAQUEL ELIZABETH**

Matriz: El Correo 1-41 - Cuenca

Dir.: Panamericana Sur S/N - Telf. 2937-366 - Chunchi

"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

R.U.C. 0102650855001

FACTURA

S: 002 - 001

Nº 10324**AUT. SRI. 1116834728**

Lugar y Fecha:

Señor (es):

R.U.C. o C.I.:

Dirección:

Guía de Remisión:

Telf.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
	EXTRA		
	SUPER		
	DIESEL	1.225	
	OTROS		
			3.93
Sub Total			\$
Total IVA Tarifa 0 %			\$
Total IVA Tarifa 12 %			\$
Importe del IVA			\$
TOTAL FACTURA			\$ 10

TENEDOR AVANZADA JOSE HUMBERTO - INM. MISA MAGENAL TER. 2935
 R.U.C. 0602081689001 - TELF. 2937112 - DEL 00855 - AL 010590
 F. AUT. 28 ABRIL 2015 - CADUCA 28 ABRIL 2016

RESPONSABLE: *[Firma]* CLIENTE C.I./R.U.C.: *[Firma]*

ORIGINAL: ADQUIRENTE * COPIA: EMISOR

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

GASOLINERA LA AVANZADA

TERESA DE JESUS ZAMORA BALLADARES

MATRIZ: David Ledesma N69-204 y Ezequiel Márquez

Suc. Via Latacunga Panamericana Sur s/n y Km. 42

Teléfono: 2 318-162

MACHACHI - ECUADOR

"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

R.U.C. 1706985957001

FACTURA S-002-001

000034985

Autorización SRI: 1117078322

Fecha de AUT.: 11 Junio 2015

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

CLIENTE: *PAMLO ZAMBRANO*
 R.U.C./C.I.: *1200942504* Telf.:
 Dirección: *Durio*
 Fecha de Emisión: *23/06/2015* Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCION	V. Unitario	V. TOTAL
	EXTRA		4.46
	SUPER		
	DIESEL		
	TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE		
	OTROS		
VALOR			4.46
DESCUENTO			
IVA 12%			0.54
IVA 0%			
TOTAL			5.00

BOMBAS PUNTERAS SEGUNDO CORRE. GRAPICAS BOMB. I.C. 11/09/2009 AUT. C.M. - 100 BLOQUES DE NYLON
 DEL 34001 al 40000 FECHA DE IMP. JUNIO 2015 - VALIDO SU EMISION HASTA - 11 SEPTIEMBRE 2015

SON. *[Firma]* *[Firma]*
 FIRMA AUTORIZADA FIRMA CLIENTE

Original: CLIENTE Copias: 1 Rosada Contabilidad, 2 Celeste vendedor, 3 Amarilla SRI

\$ 15.00

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR CIENCIA Y TECNOLOGÍA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR DIRECCION ADMINISTRATIVA ORDEN DE MOVILIZACION DE VEHÍCULOS			
MOTIVO :	MOVILIZACION SUBSECRETARIO GENERAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	ORDEN N°	1140
FECHA :	18 DE OCTUBRE DEL 2013	DURACIÓN: CINCO DIAS	
ORIGEN :	QUITO-PICHINCHA	21 DE OCTUBRE DEL 2013	
DESTINO :	QUITO-PICHINCHA	25 DE OCTUBRE DEL 2013	
CONDUCTOR:	LUIS OTALIMA	C.C.	170721056-1
DATOS DEL VEHICULO			
MARCA :	SUZUKI GRAND VITARA SZ	INICIO.....KM	Hora:
COLOR :	PLATEADO		
PLACAS :	PEI-4050	FINAL.....KM	Hora:
			Hora:
F.C			
DIRECTOR ADMINISTRATIVO			

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA Y TECNOLOGÍA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR DIRECCION ADMINISTRATIVA ORDEN DE MOVILIZACION DE VEHÍCULOS			
MOTIVO :	MOVILIZACION SUBSECRETARIA GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR	ORDEN N°	1141
FECHA :	18 DE OCTUBRE DEL 2013	DURACIÓN: UN DÍA	
ORIGEN :	QUITO-PICHINCHA	25 DE OCTUBRE DEL 2013	
DESTINO :	QUITO-PICHINCHA	PICO Y PLACA	
CONDUCTOR:	LUIS OTALIMA	C.C.	170721056-1
DATOS DEL VEHICULO			
MARCA :		INICIO.....KM	Hora:
COLOR :			
PLACAS :		FINAL.....KM	Hora:
			Hora:
F.C			
DIRECTOR ADMINISTRATIVO			



Memorando Nro. SENESCYT-SDIC-2015-0260-MI

Quito, D.M., 16 de junio de 2015

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

ASUNTO: MOVILIZACIÓN PARA LOJA

De mi consideración:

Por medio del presente me permito solicitar su autorización para que sea asignado un vehículo y al conductor Camilo Zambrano desde el día de mañana miércoles 17 al lunes 22 de junio a la ciudad de Loja, puesto que asistiré a dicha ciudad para definir la organización de talleres con Universidades.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines pertinentes.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Dr. Jaime Felipe Medina Sotomayor
SUBSECRETARIO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

Copia:

Srta. Tania Gabriela Reinoso Jácome
Analista de Transporte



ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O
SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O FERIADOS

No. 434

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

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

RUC

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad LOJA CABECERA CANTONAL

Fecha de Vigencia Desde 2015-06-17 Hora 09:00 Hasta 2015-06-22 Hora 23:00

Motivo AVANZADA PARA MOVILIZAR AL AL SUBSECRETARIO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA EN LA ORGANIZACIÓN DE TALLERES CON UNIVERSIDADES.

No. Ocupantes 2

AUTORIZACIÓN

Fecha 2015-06-16

No. Comunicación SENESCYT-SDIC-2015-0260-MI

Lugar Origen SENESCYT QUITO

Lugar Destino LOJA

Kilometraje Inicio 184550

Kilometraje Fin 185480

Km
930

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 DR. JAIME MEDINA

Cargo SUBSECRETARIO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

Realizado Por REINOSO JACOME TANIA GABRIELA

Fecha de Emisión 2015-06-17

100



ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O
SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O FERIADOS

No. 457

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

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

RUC

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2015-06-22 Hora 23:01 Hasta 2015-06-23 Hora 23:00

Motivo RETORNO DE MOVILIZACIÓN DE LA CIUDAD DE LOJA

No. Ocupantes 1

AUTORIZACIÓN

Fecha 2015-06-22

No. Comunicación VERBAL

Lugar Origen LOJA

Lugar Destino SENESCYT QUITO

Kilometraje Inicio 185480

Kilometraje Fin 185191

KM
641

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 DR. JAIME MEDINA

Cargo SUBSECRETARIO DE INVESTIGACIÓN
CIENTÍFICA

Realizado Por REINOSO JACOME TANIA GABRIELA

Fecha de Emisión 2015-06-22

2000

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: _____
FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa): **16/06/2015**

VIÁTICOS: ☒ MOVILIZACIONES: ☐ SUBSISTENCIAS: ☐ ALIMENTACIÓN: ☐

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: **Zambrano Rivera Camilo Salatiel**
PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN: **Conductor**
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: **Movilización para la ciudad de Loja**
NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: **Dirección Administrativa**
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa): **17/06/2015** HORA SALIDA (hh:mm): **9H00**
FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa): **23/06/2015** HORA LLEGADA (hh:mm): **23H00**

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Dr Jaime Medina.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Movilización Funcionarios en la ciudad de Loja

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Instituc. PEI-2553	Quito - Loja	17/06/2015	9H00	17/06/2015	20H00
Terrestre	Instituc. PEI-2553	Loja-Quito	23/06/2015	12H00	23/06/2015	23H00
Terrestre	Instituc. PEI-2553					
Terrestre	Instituc. PEI-2553					

DATOS PARA TRANSFERENCIA

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

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE: **Camilo Zambrano**
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE: **Mario Gordillo**
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO: **Miguel Parreño**
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.

SENESECYT
Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
26 JUN 2015
Recibido por: **Carla**
Hora: **17:30**

