



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 3903 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto: 158,50
IVA: 0,00

Sub Total: 158,50

Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 158,50

Estado: APROBADO Descripción: ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL.-PAGO DE VIÁTICOS POR
TRASLADO QUITO- DEL 19 AL 21-06-2018, MOVILIZACIÓN
FUNCIONARIOS, INFORME NO. 594. JG.

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	16/08/2018	158,50	0,00
Sub - Total				158,50	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00
Total Deducciones:					0,00
					0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 158,50


SENESCYT
Sociedad Nacional de Control de Ecuador
Calle 12 de Agosto, Quito, Ecuador
CANCELADO

14/08/2018

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	07 08 2018	3903	3794
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENECYT-CGPGE-2018-003	1861

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	2.50
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	10.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	138.00
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	8.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										158.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										158.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										158.50

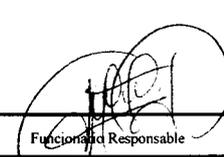
SON: CIENTO CINCUENTA Y OCHO DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL.-PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO- DEL 19 AL 21-06-2018, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, INFORME NO. 594. JG.


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

14 AGO 2018

Recibido por: *133*

DATOS APROBACIÓN		HORA:
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 14/08/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

14/08

 14/08/2018

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		01 08 2018	3794	3794	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		SENESCYT-CGPGE-2018-003	
					No. Expediente	
					1861	

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					

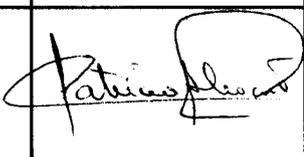
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	2.50
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	10.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	138.00
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	8.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										158.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										158.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										158.50

SON: CIENTO CINCUENTA Y OCHO DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL.-PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO- DEL 19 AL 21-06-2018, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, INFORME NO. 594 AUTORIZADO.

3903

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 01/08/2018	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

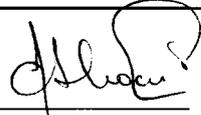
SENECYT
 Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

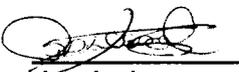
C.C.	1200942504	No.	0594
Nombres:	ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	2	19/06/2018	21/06/2018	160,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	48,00	
70% con comprobantes de ventas	90,00	
Hospedaje	80,00	
Alimentación	10,00	
Otros:	20,50	
Transporte / parqueadero	2,50	
Peajes	8,00	
Combustibles	10,00	
Otros:	-	
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 158,50	
ANTICIPO	0,00	
CUENTA POR PAGAR	\$ -	
	0,00	


Elaborado por:
 Patricia Alcocer Tello


Aprobado por:
 Carmen Elena Salcedo

BASE LEGAL:

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

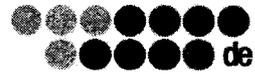
Suplemento 326 de 04-sep.-2014

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

Suplemento 392 de 24-feb.-2011, Última modificación: 07-jul.-2014

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

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



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CZ-DADM-2018-08	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 26/06/2018
--	--

DATOS GENERALES

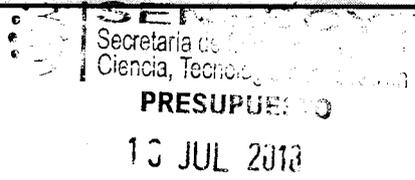
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL	CÉDULA 1200942504	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL/GUAYAS	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA	

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
CRISTIAN RAMOS.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

- DIA 1.- Salida desde Quito hasta la ciudad de Guayaquil y recorridos en esta ciudad hasta las 21:00.
- DIA 2.- Movilización en la ciudad de Guayaquil supervisando capacitaciones en megasesdes.
- DIA3.- Movilización desde la ciudad de Guayaquil hacia la ciudad de Quito.



Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

FACTURA	CÓDIGO	CLASE DE GASTO	RECIBIDO POR:	VALOR
FACTURA	005-109-001778917	PEAJE	HORA	1,00
FACTURA	004-025-000942870	PEAJE		1,00
FACTURA	002-105-003527841	PEAJE		1,00
FACTURA	009-103-000977796	PEAJE		1,00
FACTURA	004-021-000733543	PEAJE		1,00
FACTURA	008-300-000857948	PEAJE		1,00
FACTURA	006-112-004246622	PEAJE		1,00
FACTURA	008-500-001070177	PEAJE		1,00
FACTURA	008-017-000145356	PEAJE		1,00
FACTURA	042-001-000062015	COMBUSTIBLE		10,00
FACTURA	003-001-000002403	PARQUEO		2,50
FACTURA	003-001-000002410	ALIMENTACIÓN		10,00
FACTURA	004-001-0033658	ALIMENTACIÓN		10,00
FACTURA	004-001-0033654	ALIMENTACIÓN		10,00
FACTURA	004-001-0033654	HOSPEDAJE		80,00

3794

TOTAL 130,50

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	19/06/2018	21/06/2018	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	10:00	17:00	

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 PEQ-514	QUITO-GUAYAQUIL	19/06/2018	10:00	19/06/2018	17:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ-514	GUAYAQUIL	20/06/2018	8:00	20/06/2018	19:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ-514	GUAYAQUIL-QUITO	21/06/2018	8:00	21/06/2018	17:00

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

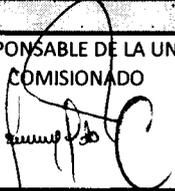
OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	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
CAMILO ZAMBRANO RIVERA	

CONDUCTOR

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: CRISTIAN TORRES

CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO (E)

NOMBRE: PATRICIA RIVADENEIRA

CARGO: COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0991503331001

FACTURA

No. 005-109-001778917

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1906201801099150333100120051090017789170001247618

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 19/06/2018 15:59:59

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1906201801099150333100120051090017789170001247618

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.

CONORTE S.A. - E/P Colimes

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

Dirección Sucursal: Guayaquil - Balzar Km 84 Av. Principal S/N

Contribuyente Especial 393

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y

ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL

Identificación 1200942504

Fecha Emisión: 19/06/2018

Dirección:

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
8402595		1.00	Servicio de Peaje Cat: 1		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	1.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1.00

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

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0991503331001

FACTURA

No. 002-105-003527841

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

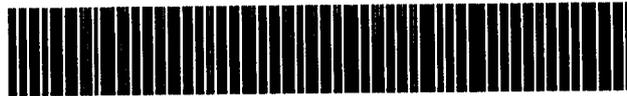
1906201801099150333100120021050035278410002228015

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 19/06/2018 20:10:38

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1906201801099150333100120021050035278410002228015

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.

CONORTE S.A. - E/P Chivería

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

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

Contribuyente Especial 393

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y

ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL

Identificación 1200942504

Fecha Emisión: 19/06/2018

Dirección:

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
32126617		1.00	Servicio de Peaje Cat: 1		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	1.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1.00

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1.00

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0991503331001

FACTURA

No. 009-103-000977796

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1906201801099150333100120091030009777960000170714

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 19/06/2018 15:05:18

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1906201801099150333100120091030009777960000170714

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.

CONORTE S.A. - E/P Guayas Norte

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

Dirección Sucursal: Via El Empalme-Balzar Km 140 Av. Principal S/N

Contribuyente Especial 393

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y

ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL

Identificación 1200942504

Fecha Emisión: 19/06/2018

Dirección:

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
7308241		1.00	Servicio de Peaje Cat: 1		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	1.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1.00

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

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1768139620001

FACTURA

No. 004-021-000733543 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1906201801176813962000120040210007335430073354311

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 19/06/2018 11:49:18 ✓

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1906201801176813962000120040210007335430073354311

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS

Dirección Matriz: MONSEÑOR EMILIO LORENZO STHELE Y AV
ESMERALDAS

Dirección Sucursal: KM 12 VIA QUITO

Contribuyente Especial 162

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y

ZAMBRANO CAMILO

Identificación 1200942504

Fecha Emisión: 19/06/2018

Dirección: X

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1	1	1.00	Estacion de Peaje Santo Domingo		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	1.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1760003330001

FACTURA

No. 008-300-000857948

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1906201801176000333000120083000008579481438925219

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 21/06/2018 09:21:10

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1906201801176000333000120083000008579481438925219

GAD PROVINCIA DE PICHINCHA

Dirección Matriz: MANUEL LARREA N13-45 Y ANTONIO ANTE

Dirección Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR

Razón Social / Nombres y

ZAMBRANO RIVERA CAMILO

Identificación 1200942504

Fecha Emisión: 19/06/2018

Dirección:

Guía Remisión:

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

Información Adicional	
Email:	factura.aloag@gmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1.00

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	1.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1768139620001

FACTURA

No. 004-025-000942870 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2106201801176813962000120040250009428700094287019 ✓

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 21/06/2018 11:22:10

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2106201801176813962000120040250009428700094287019

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS

Dirección Matriz: MONSEÑOR EMILIO LORENZO STHELE Y AV
ESMERALDAS

Dirección Sucursal: KM 12 VIA QUITO

Contribuyente Especial 162

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y ZAMBRANO CAMILO

Identificación 1200942504 ✓

Fecha Emisión: 21/06/2018 ✓

Dirección: X

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1	1	1.00	Estacion de Peaje Santo Domingo		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1.00

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	1.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1.00 ✓

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0991503331001

FACTURA

No. 006-112-004246622 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2106201801099150333100120061120042466220002051712

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 21/06/2018 06:49:58 ✓

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2106201801099150333100120061120042466220002051712

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.

CONORTE S.A. - E/P Yaguachi

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

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

Contribuyente Especial 393

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL ✓

Identificación 1200942504 ✓

Fecha Emisión: 21/06/2018 ✓

Dirección:

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
24408480		1.00	Servicio de Peaje Cat: 1		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1.00

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	1.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1.00 ✓
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1760003330001

FACTURA

No. 008-500-001070177

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2106201801176000333000120085000010701771438927212

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 24/06/2018 20:12:22

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2106201801176000333000120085000010701771438927212

GAD PROVINCIA DE PICHINCHA

Dirección Matriz: MANUEL LARREA N13-45 Y ANTONIO ANTE

Dirección Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR

Razón Social / Nombres y ZAMBRANO RIVERA CAMILO
Identificación 1200942504
Fecha Emisión: 21/06/2018
Dirección:

Guía Remisión:

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

Información Adicional	
Email:	factura.aloag@gmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1.00

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	1.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792086787001

FACTURA

No. 042-001-000062015

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2006201801179208678700120420010000620151792086718

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 20/06/2018 12:47:26

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2006201801179208678700120420010000620151792086718

Estacionamientos Urbanos Urbapark

URBAPARK S.A.

Dirección Av. Amazonas N20-45 y Jorge Washington
Matriz:

Dirección Av. Manuel Luzarraga s/n y Panamá
Sucursal:

Contribuyente Especial 745

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y

CAMILO ZAMBRANO

Identificación 1200942504

Fecha Emisión: 20/06/2018

Dirección: Quito

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1882.0035	786107800 0384	1.00	Cobro Parquadero		2.23	0.00	0.00	0.00	2.23

SUBTOTAL 12%	2.23
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	2.23
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.27
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	2.50

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	2.50

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

OK

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0702599150001

FACTURA

No. 008-017-000145356

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2006201801070259915000120080170001453561234567810

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 20/06/2018 20:02:32

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2006201801070259915000120080170001453561234567810

ULLAURI NOBLECILLA ANA PRISCILA

GOPASA

Dirección Matriz: GUAYAS / GUAYAQUIL / VIA A LA COSTA SOLAR 11

Dirección Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / VIA A LA COSTA SOLAR 11

OBLIGADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y

ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL

Identificación 1200942504

Fecha Emisión: 20/06/2018

Dirección:

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
		9.64	DIESEL P		0.93	0.79	1.72	0.00	8.93

Información Adicional	
TELEFONO:	0

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10.00

SUBTOTAL 12%	8.93
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.93
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.07
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	18.58
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	8.58

COMEDOR
"DOÑA TERE"

Teresa Auxiliadora Verduga Buste
RUC.: 1708413651001

Matriz-Establ. 3: La Panamericana
Lote 03 A y Antonio Granda Cel.: 0980-182-375
Patricia Pilar - Buena Fe - Ecuador
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FACTURA

S.003-001-

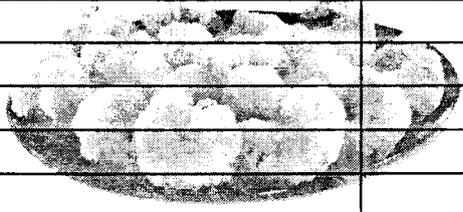
000002403

AUTORIZACIÓN SRI 1121556301

Fecha de Autorización: 06/OCTUBRE/2017
DIA MES AÑO

19 / 06 / 2018

Cliente: Camilo Zambrano
R.U.C. 1200942504 TELF.: 099863366
Direc.: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Leviche mixto		10.00
			

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO TARJETA DE CREDITO/DEBITO _____
 OTROS _____ DINERO ELECTRÓNICO _____

SUB - TOTAL 12 % _____
 SUB - TOTAL 0 % _____
 SUB - TOTAL \$ _____
 IVA 12 % _____
 TOTAL \$ 10.00

Firma Autorizada: [Signature] Recibi Conforme: [Signature]
 HERBET Soluciones Gráficas Ing. Betty Verónica Cabezas Looz Tel.: 211-0035 Ruc.: 1715946186001 Aut. SRI 3126
 Imp. del 001551 al 002550 Original: Cliente Copia: Emisor CADUCA EL 06 DE OCTUBRE DEL 2018

X no procede

COMEDOR
"DOÑA TERE"

Teresa Auxiliadora Verduga Buste
RUC.: 1708413651001

Matriz-Establ. 3: La Panamericana
Lote 03 A y Antonio Granda Cel.: 0980-182-375
Patricia Pilar - Buena Fe - Ecuador
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FACTURA

S.003-001-

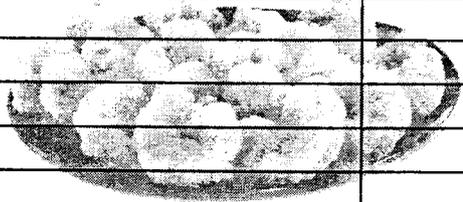
000002410

AUTORIZACIÓN SRI 1121556301

Fecha de Autorización: 06/OCTUBRE/2017
DIA MES AÑO

20 06 2018

Cliente: CARLO ZARZANO
R.U.C. 7 TELF: 0998638661
Direc.: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	CAZUELA		
1	JUBO NATURAL		
			

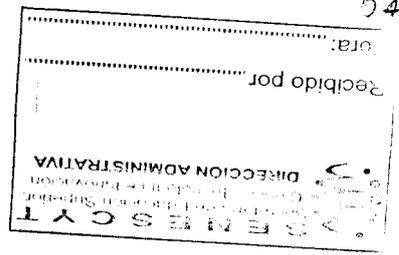
FORMA DE PAGO

EFECTIVO TARJETA DE CREDITO/DEBITO _____
OTROS DINERO ELECTRÓNICO _____

SUB - TOTAL 12 %
SUB - TOTAL 0 %
SUB - TOTAL \$ _____
IVA 12 %
TOTAL \$ 10,00

Firma Autorizada _____ Recibí Conforme _____
HERBET Soluciones Gráficas Ing. Betty Verónica Cabezas Looz Telf.: 271-0035 Ruc.: 1715948186001 Aut. SRI 3126
Imp. del 001551 al 002550 Original: Cliente Copia: Emisor CADUCA EL 06 DE OCTUBRE DEL 2018

X No procede



047

05 JUL 2018

Recibido por: Padra N

Memorando Nro. SENESCYT-SGES-SAES-2018-0530-M

Hora: 11:30

Quito, D.M., 13 de junio de 2018

PARA: Sr. Ing. Cristian Fernando Torres Noboa
Director Administrativo (E).

ASUNTO: SOLICITUD DE VEHÍCULOS INSTITUCIONALES PARA PROCESO DE EVALUACIÓN SER BACHILLER DEL 2S 2018.

De mi consideración:

Extendiéndole un cordial saludo, pongo en su conocimiento que mediante acuerdo institucional N°2017-001, la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación SENESCYT, conjuntamente con el Ministro de Educación MINEDUC y el Instituto Nacional de Evaluación Educativa INEVAL, en el marco de lo establecido en la Constitución de la República del Ecuador y la Ley Orgánica de Educación Superior referente a la responsabilidad del Estado de administrar la política de ingreso a las Instituciones de Educación Superior, se encuentran regulando las acciones necesarias para la aplicación de la Evaluación "Ser Bachiller" previstas desde el 26 de junio hasta el 1 de julio de 2018, en jornadas comprendidas desde las 7:00 am hasta las 22:00 pm.

Es importante mencionar que en el Acuerdo No. SENESCYT, 2018-047 firmado el 12 de junio de 2018, por el Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (S) Xavier Adrián Bonilla Soria, se menciona:

Artículo 5:- La Dirección Administrativa y las Coordinaciones Zonales de esta Cartera de Estado, dentro del ámbito de sus atribuciones y dentro de su zona de gestión, autorizarán y suscribirán, los salvo conductos correspondientes, a fin de cumplir con capacitaciones, simulacros, certificaciones de laboratorios, resolución de inconvenientes menores en laboratorios, aplicación del Examen Nacional de Evaluación Educativa Examen "Ser Bachiller" y actividades reprogramadas, de acuerdo a los distributivos que la Subsecretaría de Acceso a la Educación Superior otorgue oportunamente.

Por lo expuesto, solicito se sirva disponer a quien corresponda, realice el trámite respectivo a fin de contar con vehículos institucionales, a fin de cumplir con las siguientes actividades:

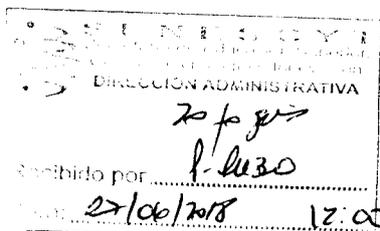
1. Entrega de equipos tecnológicos, siendo estos tablets, cargadores e impresoras, en cada vehículo irán funcionarios de la Secretaría de Acceso a la Educación Superior, los cuales serán responsables de los equipos mencionados. Adicionalmente realizarán capacitaciones y monitoreo de las mismas.
2. Movilizaciones en territorio, esto en razón de que los Directores de Educación Superior y funcionarios de Senescyt delegados como personal de apoyo efectuarán visitas, supervisiones en las zonas 3,4, 5-8, 6-7 y 9 para el proceso de evaluación Ser Bachiller

SENESCYT
Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
PRESUPUESTO

13 JUL 2018

RECIBIDO POR:

HORA:



Memorando Nro. SENESCYT-SGES-SAES-2018-0530-M

Quito, D.M., 13 de junio de 2018

del segundo semestre 2018.

Adicionalmente, una vez finalice la evaluación ejecutará la recepción de los equipos tecnológicos (tablets, cargadores, impresoras), retornando con funcionarios de la Secretaría de Acceso a la Educación Superior.

Los vehículos retornarán con los equipos hasta las oficinas de la Subsecretaría de Acceso a la Educación Quito ubicadas en Ulpiano Páez 23-37 e Ignacio de Veintimilla, Sector La Mariscal.

Es importante mencionar que el transporte colaborará en todo tipo de requerimiento de acuerdo a su competencia para el proceso de evaluación Ser Bachiller en las ciudades mencionadas en el anexo.

Se adjunta detalle en el que se especifica las movilizaciones a realizarse.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Edwin Rene Palma Echeverría
SUBSECRETARIO DE ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR

Anexos:

- movilizaciÓn_ser_bachiller_2s_2018_equipos_y_funcionarios.xls

Copia:

Sr. Econ. José Nicolás Ango Alquina
Director de Admisión.

Sr. Ing. Diego Xavier Vallejo Jaramillo
Analista de Transporte

dm/ja

VEHICULO	DÍA DE SALIDA	HORA DE SALIDA	DÍA DE RETORNO	HORA DE RETORNO	LUGARES A SER VISITADOS	FUNCIONARIOS
1 SZ PARA RIOBAMBA-AMBATO	19 DE JUNIO 2018	8:30 - 12:00 QUITO - RIOBAMBA	20 DE JUNIO 2018	15:00-17:30 AMBATO-QUITO	CAPACITACIONES EN: ITS CARLOS CISNEROS/ RIOBAMBA (INSTALACIONES DEL SECAP) ITS GUAYAQUIL/ AMBATO (INSTALACIONES DEL SECAP)	GUILLERMO GARCIA
1 FURGONETA PARA GUAYAQUIL/MILAGRO	19 DE JUNIO 2018	8:30-18:30 QUITO - GUAYAQUIL	21 DE JUNIO 2018	8:30-18:30 GUAYAQUIL-QUITO	ENTREGA EQUIPOS EN: ZONAL SENESCYT-GUAYAQUIL MONITOREO DE CAPACITACIONES: CENTRO MÚLTIPLE DE INSTITUTOS (AVE. QUITO Y CALLE PADRE SOLANO)	CRISTIAN RAMOS
1 FURGONETA PARA AZOGUES/CUENCA	19 DE JUNIO 2018	8:30-18:30 QUITO - AZOGUES	22 DE JUNIO 2018	18:30- 8:30 AZOGUES-QUITO	ENTREGA DE EQUIPOS EN: ZONAL SENESCYT- AZOGUES MONITOREO CAPACITACIONES: ITS DEL AZUAY (DIRECCIÓN OCTAVIO CHACÓN MOSCOSO 1-98 Y PRIMERA TRANSVERSAL (PARQUE INDUSTRIAL)	DAVID MONCAYO
1 DOBLE CABINA PARA PORTOVIEJO-SANTO DOMINGO	19 DE JUNIO 2018	8:30 - 18:30 QUITO - PORTOVIEJO	21 DE JUNIO 2018	8:30 - 11:30 SANTO DOMINGO-QUITO	ENTREGA DE EQUIPOS EN: ZONAL SENESCYT- PORTOVIEJO MONITOREO CAPACITACIONES: AUDITORIO DEL IST TSA CHILLA (AV. LOS ANTURIOS Y CALLE B)	JUAN PABLO CEVALLOS
1 DOBLE CABINA PARA RIOBAMBA	28 DE JUNIO 2018	9:00-13:00 QUITO- RIOBAMBA	2 DE JULIO 2018	10:00-15:00 RIOBAMBA-QUITO	ENTREGA DE EQUIPOS EN: ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO (MEGA SEDE) EVALUACIÓN SER BACHILLER 25 2018	BYRON CASCANTE
1 DOBLE CABINA O SZ PARA QUITO	28 DE JUNIO 2018	9:30 QUITO OFICINAS SAES	28 DE JUNIO 2018	11:00	ENTREGA Y RECEPCIÓN DE EQUIPOS EN: UNIDAD EDUCATIVA BENITO JUAREZ (MEGA SEDE)	ANDRÉS PAZMIÑO ROBERTO JÁCOME
1 DOBLE CABINA O SZ PARA QUITO	29 DE JUNIO 2018	9:00 QUITO OFICINAS SAES	29 DE JUNIO 2018	9:30	ENTREGA DE EQUIPOS EN: UNIDAD EDUCATIVA DILLON (MEGA SEDE)	JOSÉ ANGO
1 DOBLE CABINA O SZ PARA QUITO	29 DE JUNIO 2018	9:30 QUITO OFICINAS SAES	29 DE JUNIO 2018	10:30	ENTREGA DE EQUIPOS EN: UNIDAD EDUCATIVA HIPATIA CARDENAS (MEGA SEDE)	KLEVER MANGHENO DANIEL GALLEGOS



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. 3610

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 2018-06-19 Hora 08:30 / Hasta 2018-06-21 Hora 23:59

Motivo MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO A REALIZAR LA EVALUACIÓN, COORDINACIÓN Y ENTREGA DE EQUIPOS PARA LA TOMA DEL EXAMEN " SER BACHILLER "

No. Ocupantes 3

AUTORIZACIÓN

Fecha 2018-06-13 /

No. Comunicación SENESCYT-SGES-SAES-2018-0530-M

Lugar Origen SENESCYT-QUITO

Lugar Destino GUAYAQUIL-MILAGRO

Kilometraje Inicio 207229 /

Kilometraje Fin 208211 /

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL /

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1200942504 /

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0514 /

Marca / Modelo TOYOTA AA HIACE DIESEL PAS

Color PLATEADO /

Número Matrícula A2109514

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Mgs. Edwin Palma

Cargo SUBSECRETARIO DE ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR

Realizado Por VALLEJO JARAMILLO DIEGO XAVIER

Fecha de Emisión 2018-06-14 21:00



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 ÁREA DE LOGÍSTICA - CONTROL VEHICULAR

CONDUCTOR: Carmelo Zambrano

MES: Junio 2018

FECHA	NUMERALE SAIDA	NUMERALE RESERVA	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	USUARIO	FINCA	TIPO DE DESTINO DE LA MOVILIZACIÓN	VEHICULO UTILIZADO
	149909	149901	8:40	12:50	C. Zambrano	[Signature]	MANTENIMIENTO CHENA	2521
	149901	149906	14:40	15:52	I. Velasquez	[Signature]	DE ROS SAES	2521
	149906	149914	15:30	16:00	C. Zambrano	[Signature]	DES PACHO ALVARADO	2521
Jun 13	149914	149923	8:40	9:30	E. E. Alvarez	[Signature]	DE ROS - GAST - SAES	2521
	149923	149930	9:45	10:00	L. Velasquez	[Signature]	MINERA	2521
	149930	149935	14:30	15:00	B. Kervin E.	[Signature]	C. de la Cruz	2521
	149935	149968	17:30	19:30	E. Zambrano	[Signature]	ALCASA JAZA	2521
Jun 14	149968	150252	03:00	8:00	A. Jose Arago	[Signature]	QUITO - GUARANDA	2521
	150252	150337	11:30	13:00	Wilma Alegria	[Signature]	GUARANDA - RIODAMBA	2521
	150337	150537	18:00	23:30	N. Patricia Jimenez	[Signature]	Riobamba - QUITO	2521
Jun 15	255568	255574	8:50	9:30	Johny Torres	[Signature]	SALCAMA - POST	5373
	255574	255578	9:50	10:10	VICKY-DUROS	[Signature]	SEN PABOS	5373
	255578	255830	14:30	15:00	A. PARRINO	[Signature]	QUITO TULCAN	5373
	255830	256089	19:00	23:10	A. PARRINO	[Signature]	TULCAN QUITO	5373



**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 CZ-DADM-2018-08	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 13/06/2018
---	--

VIÁTICOS	MOVILIZACIONES	x	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN
----------	----------------	---	---------------	--------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL	NÚMERO DE CÉDULA 1200942504	PUESTO QUE OCUPA - DENOMINACIÓN CONDUCTOR	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Guayaquil/Guayas		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR ADMINISTRATIVO	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) 19/06/2018	HORA SALIDA (hh:mm) 8:30	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) 21/06/2018	HORA LLEGADA (hh:mm) 23:59

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Funcionarios Senescyt

Movilización de Funcionarios de SAES para entregar equipos para la toma de exámen SER BACHILLER.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

DIA 1.- Salida desde Quito a la ciudad de Guayaquil
DIA 2.- Movilización interna en Guayaquil.
DIA 3.- Regreso a la ciudad de Quito desde Guayaquil.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ-514	QUITO - GUAYAQUIL	19/06/2018	8:30	19/06/2018	17:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ-514	GUAYAQUIL	20/06/2018	8:00	20/06/2018	21H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ-514	GUAYAQUIL-QUITO	21/06/2018	10:00	21/06/2018	23:59

NOMBRE DEL BANCO: MACHALA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 1140123397
------------------------------	----------------------------	------------------------------

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

CAMILO ZAMBRANO RIVERA
CONDUCTOR

CRISTIAN TORRES
DIRECTOR ADMINISTRATIVO (E)

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> 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 <p>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.</p>

PATRICIA RIVADENEIRA
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA