Ministerio de Finanzas del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio:	2018	**Entidad:**	159-9999-0000	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
No. CUR:	5979	**Tipo Registro:**	DEV	

Monto:	108,50
IVA:	0,00
Sub Total:	108,50
Retenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria:	0,00
Total Líquido Pagar:	108,50

Estado: APROBADO **Descripción:** ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL.- PAGO DE VIÁTICOS Y REEMBOLSO DE PEAJES Y COMBUSTIBLE DEL 03 AL 04-12-2018, QUITO-LAGO AGRIO-QUITO, MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SUS CARGOS. INFORME No.

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	28/12/2018	108,50	0.00
			Sub - Total	**108,50**	**0,00**

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

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: **108,50**

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

21/12/18

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	012	2018	5979	5827	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	203	2861

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	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	28.50
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	108.50
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	108.50
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	108.50

SON: CIENTO OCHO DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL.- PAGO DE VIÁTICOS Y REEMBOLSO DE PEAJES Y COMBUSTIBLE DEL03 AL 04-12-2018, QUITO-LAGO AGRIO-QUITO, MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SUS CARGOS. INFORME No. 897. JG.
AUTORIZADO

21-12-2018

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

21 DIC 2018

Recibido por: DB

Hora: 11:08

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	**REGISTRADO:**	**APROBADO:**
APROBADO FECHA: 21/12/2018	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		019	012	2018	5827	5827

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	203	2861

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	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	28.50
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**108.50**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**108.50**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**108.50**

SON: CIENTO OCHO DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL.- POR PAGO DE VIATICOS Y REEMBOLSO DE PEAJES Y COMBUSTIBLE DEL 03 AL 04-12-2018, QUITO-LAGO AGRIO-QUITO, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 897
AUTORIZADO

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 19/12/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

SENESCYT

Dirección Financiera

LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1200942504	No.	0897
Nombres:	ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	03/12/2018	04/12/2018	80,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas			**24,00**
70% con comprobantes de ventas			**56,00**
Hospedaje	37,25		
Alimentación	18,75		
Otros:			**28,50**
Transporte / parqueadero			
Peajes	-		
Combustibles	28,50		
Otros:			
	VALOR A REEMBOLSAR	**$**	**108,50**
	ANTICIPO		
	CUENTA POR PAGAR		

Elaborado por:
Patricia Alcocer Tello

Aprobado por:
Carmen Elena Salcedo

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

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	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
CZ-DADM-2018-16	06/12/2018

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	CÉDULA	PUESTO QUE OCUPA:
Zambrano Rivera Camilo Salatiel	1200942504	Conductor

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
Lago Agrio / Sucumbios	Dirección Administrativa

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
José Ango

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

Dia 1 - Movilización del funcionario a la ciudad de Lago Agrio.

Día 2 - Movilización del funcionario José Ango en esta ciudad a la sede de la CONAIE en el centro de atención del ciudadano (CAC) y por la tarde retorno a la ciudad de Quito.

Productos Alcanzados:

Se movilizó a los funcionario en todas sus actividades y retornamos sin ninguna novedad.

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

Nota de Venta	001-001-0000449	Clase de Gasto	Alimentación	Valor	3,00
Nota de Venta	001-001-0000450	Clase de Gasto	Alimentación	Valor	8,00
Factura Nro.	001-001-000000237	Clase de Gasto	Alimentación	Valor	3,50
Factura Nro.	001-001-000005665	Clase de Gasto	Alimentación	Valor	4,25
Factura Nro.	001-001-000001323	Clase de Gasto	Hospedaje	Valor	40,00
Factura Nro.	001-002-000048980	Clase de Gasto	Combustible	Valor	20,00
Factura Nro.	002-013-000026039	Clase de Gasto	Combustible	Valor	8,50
			TOTAL		87,25

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	03/12/2018	04/12/2018
HORA hh:mm	12:00	19:00

NOTA

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.

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-585	Quito-Lago Agrio	03/12/2018	12:00	03/12/2018	19:00
Terrestre	Institucional PEQ-585	Lago Agrio- rec. local	04/12/2018	8:00	04/12/2018	12:00
Terrestre	Institucional PEQ-585	Lago Agrio- Quito	04/12/2018	13:00	04/12/2018	19:00

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
NOMBRE: Camilo Zambrano Rivera	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: Ing. Cristian Torres.	NOMBRE: Mgs. Inés Patricia Rivadeneira
CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO	CARGO: COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA

SENESCYT
Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Recibido por
Hora: 6/12/2018

Recibido por:
Hora: 17:30

CAFETERIA "CAFÉ Y CANELA"

Muñoz Botero Hector Eduardo

Dir.: Vía Quito s/n Cel.: 096 896 5191 / Lago Agrio - Sucumbios - Ecuador

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CAFETERÍAS

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO
RUC: 1753272937001 | SERIE: 001-001
AUT. SRI.1123691078

NOTA DE VENTA 000449

Cliente(s): Camilo Zambrano

RUC/CC: 1200942504 Fecha: 03/12/2018 Telf: 0998638661

Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Desayuno		3,00
	Validado		

FORMA DE PAGO:

EFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DEBITO	
OTROS	

CADUCA EL 24 OCTUBRE 2019 Monto Autorizado hasta $ 420.0 **TOTAL** 3,00

FIRMA AUTORIZADA FIRMA CLIENTE

Imp. "Sueve Images" Darwin Homero Gavilanez Guaipa
"RUC: 2100246402001 * Telf.: 062 832-737 * Aut. SRI.: 9977
Imp. 000000401 al 000000600 Imp. 24/OCTUBRE/2018
ORIGINAL: ADQUIRIENTE ** COPIA: EMISOR

Zambrano Zambrano Karen Tatiana

• VENTA DE COMIDA RAPIDA INCLUSO PARA LLEVAR • VENTA AL POR MAYOR DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS (JUGOS, GASEOSAS, AGUA MINERAL) •VENTA AL POR MENOR DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS MODERADAS.

RUC: 2101118400001 * AUT.SRI: 1123451993

Dir: 20 de Junio sn y Eloy Alfaro
Lago Agrio - Sucumbios - Ecuador

SERIE: 001-001

FACTURA 00 0000237

Sr. (Es) Camilo Zambrano

Fecha: 3-12-2018

Ruc. o C.I: 1200942504 Telf.: 0998638661

Dirección: Quito

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO * ORIGINAL - ADQUIRIENTE / COPIA - EMISOR

CANT	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	ASADO de Costilla		3,13
	Validado		

Son:

SUB TOTAL	3,13
IVA %	
IVA 12 %	0,37
TOTAL $	3,50

Imp "América" Oviedo Guaman Gianmarcos Alexander Aut.13851
Ruc: 2101125829001 F.Imp.12/SEPTIEMBRE/2018 N° Fact. 211 al 310
CADUCA EL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE CRÉDITO-DÉBITO	OTROS

F. Autorizada F. Cliente

CAFETERIA "CAFÉ Y CANELA"

Muñoz Botero Hector Eduardo

Dir.: Via Quito s/n Cel.: 096 896 5191 / Lago Agrio - Sucumbios - Ecuador

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CAFETERÍAS

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

RUC: 1753272937001 | **SERIE: 001-001**

AUT. SRI.1123691078

NOTA DE VENTA 000000450

Cliente(s): Camilo Zamudano

RUC/CC: 1200942504 Fecha: 03/12/2018 Telf: 0998638666

Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Bandeja Pasca		8,00
	Validado		

FORMA DE PAGO:

EFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

CADUCA EL 24 OCTUBRE 2019 Monto Autorizado hasta $ 420.0 **TOTAL** 8,00

FIRMA AUTORIZADA FIRMA CLIENTE

Imp. "Nueva Imagen" Darwin Homero Gavilanez Guaipa *RUC: 2100245402001 * Telf.: 062 832-737 * Aut. SRI.: 9077 Imp. 000000401 al 000000600 Imp. 24/OCTUBRE/2018

ORIGINAL: ADQUIRIENTE ** COPIA: EMISOR

OK

RESTAURANTE

"LAS DELICIAS"

Ortiz Infantes Digna Yolanda

RUC: 1717518383001

Direc. Matriz.: Principal s/n

Cel.: 0992 223 770 * 0984 211 019

EL CHACO- NAPO - ECUADOR

FACTURA

SERIE: 001 - 001

000005665

AUT. SRI. 1123494799

Sr. Camilo Zamudano

R.U.C. 1200942504

Dirección: Quito

FECHA: 03 (DIA) 12 (MES) 2018 (AÑO)

Guía de Remisión

Impreso 19 / SEPTIEMBRE / 2018 CADUCA 19 / SEPTIEMBRE / 2019

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentacion + Secot		
	Jugo		3,79
	Validado		

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FORMA DE PAGO EFECTIVO ☐ DINERO ELECTRÓNICO ☐ TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO ☐ OTROS ☐

F. Autorizada Recibí Conforme

SUB TOTAL	3,79
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
IVA 12 %	0,46
VALOR TOTAL	4,25

Original: Adquirente *Copia Emisor

VÉLIZ MACIAS CARMEN IRLEY "Gráficas Vélez" RUC. 0915251219001 AUT. - 9456

1 Block 100x2 N° del 000005581 al 000005680

OK

HOTEL ORIENTAL

RUC 1100718996001 /* AUT. S.R.I 1122942206

BARRIO CENTRAL
AV. QUITO 450 Y COLOMBIA
LAGO AGRIO - ECUADOR

CASTILLO ROSALES
MARÍA TERESA

FACTURA
SERIE: 001 - 001
000001323

Cliente: Camilo Zambrano.
R.U.C: C.I: 1200 94250 4. Fecha.: 03 - Dic - 2018
Dirección: Quito Telf.:

Por lo Siguiente: Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Hospedaje		35,71
	Validado.		

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FORMA DE PAGO		
	EFECTIVO	
	DINERO ELECTRÓNICO	
	TARJETA CRED. / DEB.	
	OTROS:	

F. AUTORIZADA

F. CLIENTE

Subtotal	35,71
Servicio	—
IVA 0 %	—
IVA 12 %	4,29
TOTAL Usd	40,00

CADUCA EL 13 DE JUNIO DE 2019 /* ORIGINAL: ADQUIRIENTE /* COPIA: EMISOR

artes gráficas IMPRENTA Y PUBLICIDAD Gutiérrez Intriago Sonia Marlene * RUC: 1708691504001 /* AUT. 1359
Telf.: 2835-255 * Nº del 1.251 al 1.450 * Fecha de Imp. 13/Junio/2018

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1800312736001

FACTURA

No. 002-013-000026039

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0312201801180031273600120020130000260390000000011

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 03/12/2018 17:38:47

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0312201801180031273600120020130000260390000000011

VALVERDE GUEVARA LUCILA ELOINA

ESTACION DE SERVICIO AVELINO

Dirección Matriz: LA PLANADA FRANCISCO DE ORELLANA S/N Y VIA AL CHAC

Dirección Sucursal: LA PLANADA FRANCISCO DE ORELLANA S/N Y VIA AL CHAC

Contribuyente Especial 00000

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y Identificación: CAMILO SALATIEL ZAMBRANO RIVERA 1200942504

Fecha: 03/12/2018 Placa / Matrícula: PEQ585 Guía

Direccion:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0101	0101	5.74	EXTRA		1.32	0.94	2.27	0.00	7.59

Información Adicional	
nombre_num_factura:	000026039
E-MAIL:	facturase.avelino@gmail.com
Direccion_Cliente:	QUITO
Telefono_Cliente:	0
Codigo_Cliente:	15919

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	8.50

SUBTOTAL 12%	7.59
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	7.59
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.91
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	8.50

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	14.57
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	6.07

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1102734322001

FACTURA

No. 001-002-000048980

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

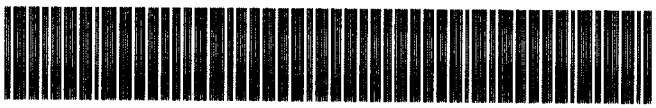
0412201801110273432200120010020000489800004898018

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 04/12/2018 15:00:10

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0412201801110273432200120010020000489800004898018

ESTACION DE SERVICIOS "EL CHACO"

MAYI CAROL DEL ROSARIO SANCHEZ BUSTAMANTE

Dirección Matriz: AV. FSCO. DE ORELLANA Y SECUNDARIA

Dirección Sucursal: AV. FSCO. DE ORELLANA Y SECUNDARIA

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: CAMILO ZAMBRANO

Identificación: 1200942504

Fecha: 04/12/2018

Placa / Matrícula: null

Guía

Direccion:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
00001		13.51	GASOLINA EXTRA		1.32	0.27	1.59	0.00	17.86

Información Adicional	
Email1:	facturaelectronicadipmas@gmail.com
Email2:	camilo-zambrano2011@hotmail.com
Direccion::	Quito
Telefono ::	0998638661
Vendedor ::	BM
VALOR SIN: SUBSIDIO:	21.55
AHORRO: SUBSIDIO:	1.55
PLACA ::	PEQ585

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	20.00

SUBTOTAL 12%	17.86
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	17.86
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.14
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	20.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	24.06
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	4.09

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

Toda una Vida

EL GOBIERNO DE TODOS

Memorando Nro. SENESCYT-SAES-DDA-2018-0309-M

Quito, D.M., 03 de diciembre de 2018

PARA: Sr. Ing. Cristian Fernando Torres Noboa
Director Administrativo.

ASUNTO: SOLICITUD DE VEHÍCULO PARA MOVILIZACIÓN A LAGO AGRIO

De mi consideración:

Por medio del presente, solicito se sirva autorizar a quien corresponda la asignación de un vehículo y el salvoconducto, para mi traslado, a la provincia de Sucumbíos, cantón Lago Agrio, con el fin de realizar la reunión con la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador - CONAIE, para tratar sobre las políticas de acción afirmativa, que se llevará a cabo en el centro de atención ciudadana Av. 20 de Julio y Aguarico.

Fecha y hora de salida Quito – Lago Agrio: 03 de diciembre de 2018 - 12H00

Fecha y hora de retorno Lago Agrio - Quito: 04 de diciembre de 2018 - 13H00

Con sentimientos de distinguida consideración

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Econ. José Nicolás Ango Alquinga
DIRECTOR DE ADMISIÓN.

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

Sr. Mgs. Edwin Rene Palma Echeverría
Subsecretario de Acceso a la Educación Superior

JOSE NICOLAS ANGO ALQUINGA

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. 3949

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** 2018-12-03 **Hora** 12:00 **Hasta** 2018-12-04 **Hora** 21:00

Motivo MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO A REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO

No. Ocupantes 2

AUTORIZACIÓN

Fecha 2018-12-03 **No. Comunicación** SENESCYT-SAES-DDA-2018-0309-M

Lugar Origen SENESCYT-QUITO

Lugar Destino LAGO AGRIO-SUCUMBÍOS

Kilometraje Inicio 173718 **Kilometraje Fin** 174351

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 PEQ0585 **Marca / Modelo** BT-50 CD 4X4

Color AZUL **Número Matrícula** A4423494

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Econ. José Ango **Cargo** DIRECTOR DE ADMISIÓN

Realizado Por VALLEJO JARAMILLO DIEGO XAVIER

Fecha de Emisión 2018-12-03 11:16

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

AREA DE LOGÍSTICA - CONTROL VEHICULAR

CONDUCTOR : C. ZAMBORANO

MES: Diciembre 2018

FECHA	KILOMETRAJE SALIDA	KILOMETRAJE LLEGADA	HORA SALIDA	HORA LLEGADA	[illegible]	FIRMA	LUGAR DE DESTINO [illegible]	VEHICULO UTILIZADO
LUN 03	173667	173697	10:00	10:40	Pamela Herrera		SAES DELFOS-SAES	PEQ-585
	173697	173718	11:00	12:00	C. Zambrano	[firma]	SAES-DELFOS	585
	173718	174029	12:00	19:00	José Ango	[firma]	QUITO - LAGO AGRIO	585
MAR 04	174029	174040	8:00	12:00	José Ango	[firma]	LAGO AGRIO.	585
	174040	174351	12:00	19:00	José Ango.	[firma]	LAGO AGRIO-QUITO	585
MIE. 05	174351	174353	9:40	10:00	Paulina Anas	[firma]	DELFOS-SAES.	585
	174353	174383	11:00	11:40	A. Patiño -	[firma]	SAES - MINEDU-SAES	585
	174383	174385	11:45	12:00	C. Zamborano	[firma]	SAES - DELFOS	585
	174585							
	157800	157832	17:30	18:30	C. Zamborano	[firma]	DELFOS-COLISEUM	PEI-2521
JUE 06	157832	157856	7:00	8:30	C. Zamborano	[firma]	COLISEUM-DELFOS	PEI-2521

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	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
CZ-DADM-2018-16	03/12/2018

VIÁTICOS		MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	NÚMERO DE CÉDULA	PUESTO QUE OCUPA - DENOMINACIÓN
ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL	1200942504	Conductor

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
Lago Agrio -Sucumbíos	Dirección Administrativa

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
03/12/2018	12:00	04/12/2018	21:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA..Econ. José Ango.

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación
PRESUPUESTO
10 DIC 2018
RECIBIDO POR:

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Movilización del Econ. José Ango a realizar asuntos inherentes a su cargo.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA FECHA dd-mmm-aaaa	SALIDA HORA hh:mm	LLEGADA FECHA dd-mmm-aaaa	LLEGADA HORA hh:mm
Terrestre	Institucional PEO-585	Quito-Lago Agrio	03/12/2018	12:00	03/12/2018	18:00
Terrestre	Institucional PEO-585	Lago Agrio - Quito	04/12/2018	13:00	04/12/2018	21:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

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

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
Camilo Zambrano Rivera	Ing. Cristian Torres. DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Mgs. Inés Patricia Rivadeneira.
Coordinadora Administrativa Financiera

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.

Recibido por:
Hora: 16:42

SENESCYT
Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Recibido por
Hora: 11/12/2018