



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 251 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto: 45,00
IVA: 0,00

Sub Total: 45,00

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

Total Líquido Pagar: 45,00

Estado: APROBADO Descripción: ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL.- PAGO POR VIATICOS, POR
TRASLADO QUITO-AMBATO-QUITO DEL 08 AL 09-01-2018,
MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0081. BA

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 | 15/02/2018 | 45,00 | 0,00 |
| Sub - Total | | | | 45,00 | 0,00 |

| Retenciones | | | | | |
|-------------|--|-------------------------|--|--|------|
| | | NO PRESENTA RETENCIONES | | | 0,00 |

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 45,00


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

CANCELADO

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | |
|--|--|-----------------------|--------------------------|-------------------|----------------|
| Institucion: | 159 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION | Reporte | rpComprobanteGastos.rdlc | | |
| U. Ejecutora: | 9999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL | Fecha Elaboración | | No. CUR | |
| Unid. Desc: | 0000 | 09 | 02 | 2018 | No. Original |
| | | | | 251 | 239 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | | CGPGE-2018-0038-M | 139 |

| | | | | | | |
|--------------------|------------|---------------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| 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 | 570102 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes | 4.00 |
| 01 | 00 | 000 | 001 | 530837 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres | 5.00 |
| 01 | 00 | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 36.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 45.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 45.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 45.00 |

SON: CUARENTA Y CINCO DOLARES

DESCRIPCION: ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL - PAGO POR VIATICOS, POR TRASLADO QUITO-AMBATO-QUITO DEL 08 AL 09-01-2018, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0081. BA


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

14 FEB 2018

Recibido por: *[Signature]*

Hora: *11:00*

| DATOS APROBACIÓN | | |
|----------------------|--|---|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO | | |
| FECHA: 09/02/2018 |  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 | | 09 | 02 | 2018 |
| | | | | | 239 239 |
| Tipo Documento Respaldo | | | Clase Documento | | No. |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | | LIQUIDACION DE GASTOS | | CGPGE-2018-0038-M |
| | | | | | No. Expediente |
| | | | | | 139 |

| | | | | |
|--------------------|--------------|---------------------------------|--------------|-------------------|
| 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 | 570102 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes | 4.00 |
| 01 | 00 | 000 | 001 | 530837 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres | 5.00 |
| 01 | 00 | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 36.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 45.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 45.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 45.00 |

SON: CUARENTA Y CINCO DOLARES

DESCRIPCION: ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL.- PAGO POR VIATICOS, POR TRASLADO QUITO-AMBATO-QUITO DEL 08 AL 09-01-2018, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0081 AUTORIZADO

Cur: 231

| DATOS APROBACIÓN | | |
|----------------------|---|---|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO | | |
| FECHA: 09/02/2018 |  _____ Funcionario Responsable |  _____ Director Financiero |

SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

| | | | |
|----------|---------------------------------|-----|------|
| C.C. | 1200942504 | No. | 0081 |
| Nombres: | ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL | | |

| DETALLE | CANTIDAD | Fecha Inicio | Fecha Fin | Valor tentativo de pago |
|----------|----------|--------------|------------|-------------------------|
| Viáticos | 1 | 08/01/2018 | 09/01/2018 | 80,00 |

VALORES A REPONER

| | |
|---------------------------------------|-----------------|
| 30% sin comprobantes de ventas | 24,00 |
| 70% con comprobantes de ventas | 12,00 |
| Hospedaje | 12,00 |
| Alimentación | - |
| Otros: | 9,00 |
| Transporte | - |
| Peajes | 4,00 |
| Combustibles | 5,00 |
| Otros: | - |
| VALOR A REEMBOLSAR | \$ 45,00 |
| ANTICIPO | - |
| CUENTA POR PAGAR | \$ 45,00 |


Elaborado por:
Jessee Gómez


Aprobado por:
Paulina Barrionuevo

BASE LEGAL:

NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO, Acuerdo Ministerial No. MRL-2014-0165, Registro Oficial

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.

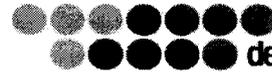
A LA NORMA TÉCNICA S/ Acuerdo Ministerial No. 82, publicado en Reg. Oficial Supl. 724 de 01 de abril del 2016

SENESCYT
Secretaría de Educación Superior
Ciencia, Tecnología e Innovación

PRESUPUESTO

00 FEB 2018

RECIBIDO POR: 
HORA: 8:30



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

DADM-001-2018-CZ

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

11/01/2018

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Zambrano Rivera Camilo Salatiel

CÉDULA

1200942504

PUESTO QUE OCUPA:

Conductor

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Ambato Pelileo - Tungurahua.

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR

Dirección Administrativa

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Karina Muñoz - Vicky Rivas.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

Día 1 - Movilización a la ciudad de Ambato.

Día 2 - Movilización de Ambato a Pelileo para cumplir con agenda y luego retorno a Quito.

Productos Alcanzados:

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

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

| Factura Nro. | Código | Clase de Gasto | Concepto | Valor |
|-------------------|-------------------|----------------|--------------|--------------|
| 003-016-005541584 | 003-024-003142718 | Clase de Gasto | Peaje | 1,00 |
| 002-023-006585843 | 002-016-007675520 | Clase de Gasto | Peaje | 1,00 |
| 002-016-007675520 | 001-001-0002674 | Clase de Gasto | Peaje | 1,00 |
| 001-001-0002674 | 001-001-0015808 | Clase de Gasto | Alimentación | 2,50 |
| 001-001-0015808 | 001-001-000005740 | Clase de Gasto | Hospedaje | 12,00 |
| 001-001-000005740 | 007-001-001307184 | Clase de Gasto | Alimentación | 7,00 |
| 007-001-001307184 | | Clase de Gasto | Combustible | 5,00 |
| TOTAL | | | | 30,50 |

| ITINERARIO | SALIDA | LLEGADA |
|---------------------|------------|------------|
| FECHA dd-mmm-aaa | 08/01/2018 | 09/01/2018 |
| HORA hh:mm | 21:00 | 18:00 |

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 | HORA | FECHA | HORA |
| | | | dd-mmm-aaaa | hh:mm | dd-mmm-aaaa | hh:mm |
| Terrestre | Institucional PEI - 5373 | Quito - Ambato | 08/01/2018 | 21:00 | 08/01/2018 | 24:00 |
| Terrestre | Institucional PEI - 5373 | Ambato - Pelileo | 09/01/2018 | 7:30 | 09/01/2018 | 8:30 |
| Terrestre | Institucional PEI - 5373 | Pelileo - Quito | 09/01/2018 | 13:30 | 09/01/2018 | 18:00 |

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

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

NOMBRE: **Camilo Zambrano Rivera**

NOTA

El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO

NOMBRE: **Marianela Bonifaz**
CARGO: **DIRECTORA ADMINISTRATIVA**

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

NOMBRE: **Mgs. Inés Patricia Rivadeneira**
CARGO: **COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA**

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 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 : 1120481603

FECHA AUTORIZACION

28/Mar/2017

VALIDEZ: 28/Mar/2018

CARRIL:4N

FACTURA:003-016-005541584

28/Ene/2018 14:23:32

Clase:TO1A

SERVICIO DE PEAJE

TARIFA: \$ 1,00

IVA: \$ 0,00

TOTAL : \$ 1,00

Codigo:29144

CLIENTE: ZAMBRANO RIVERA CAMILO

SALATIEL

RUC/CI: 1200942504

Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

ORIGINAL ADQUIRIENTE

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 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 : 1120481603

FECHA AUTORIZACION

28/Mar/2017

VALIDEZ: 28/Mar/2018

CARRIL:9N

FACTURA:003-024-003142718

28/Ene/2018 23:01:23

Clase:TO1A

SERVICIO DE PEAJE

TARIFA: \$ 1,00

IVA: \$ 0,00

TOTAL : \$ 1,00

Codigo:29144

CLIENTE: ZAMBRANO RIVERA CAMILO

SALATIEL

RUC/CI: 1200942504

Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

ORIGINAL ADQUIRIENTE

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 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 : 1120481603

FECHA AUTORIZACION

28/Mar/2017

VALIDEZ: 28/Mar/2018

CARRIL:8N

FACTURA:002-016-006585843

28/Ene/2018 22:19:28

Clase:TO1A

SERVICIO DE PEAJE

TARIFA: \$ 1,00

IVA: \$ 0,00

TOTAL : \$ 1,00

Codigo:29144

CLIENTE: ZAMBRANO RIVERA CAMILO

SALATIEL

RUC/CI: 1200942504

Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

ORIGINAL ADQUIRIENTE

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 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 : 1120481603

FECHA AUTORIZACION

28/Mar/2017

VALIDEZ: 28/Mar/2018

CARRIL:4N

FACTURA:002-016-007675520

28/Ene/2018 16:46:05

Clase:TO1A

SERVICIO DE PEAJE

TARIFA: \$ 1,00

IVA: \$ 0,00

TOTAL : \$ 1,00

Codigo:29144

CLIENTE: ZAMBRANO RIVERA CAMILO

SALATIEL

RUC/CI: 1200942504

Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

ORIGINAL ADQUIRIENTE

4

PUERTAS LÓPEZ CARLOS ADRIANO
MARISQUERÍA "LOS MANABITAS"



Dirección: Quijano y Ordóñez
 1-98 y Av. Rumiñahui
 Celular: 098 401 8057
 Latacunga - Ecuador

<< DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO >>
 RUC: 1304170515001

FACTURA

001-001-00

0005740

SRI Aut. 1121398296

Sr. (s) CAMINO YARASPAÑO

Dirección: QUITO

Fecha: 09-01-2018

RUC/C.I.: 1200942504

Tel.: 0998653661

| CANT. | DESCRIPCION | V. UNIT. | VALOR TOTAL |
|-------|----------------|----------|-------------|
| 1 | Banderas Mixta | 6,00 | 6,00 |
| 1 | Uso tomate | 1,00 | 1,00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Panchi Alejo Marcelo Vicente, Gráficas "Latacunga" RUC: 8500533021001 Aut.: 1533, del 5101 al 6100,
 Fecha de Autorización: 08 de septiembre del 2017, Fecha de Caducidad: 08 de septiembre del 2018

FORMA DE PAGO

| | | | |
|-----------|--------------------|---------------------------|-------|
| EFFECTIVO | DINERO ELECTRONICO | TARJETA DE CREDITO/DEBITO | OTROS |
| | | | |

[Firma]
 Firma Autorizada

[Firma]
 Recibí Conforme

| | |
|---------------|-------------|
| SUBTOTAL 12 % | |
| SUBTOTAL 0 % | |
| DESCUENTO | |
| SUBTOTAL | |
| IVA 12 % | |
| TOTAL | 7,00 |

No provee sin IVA

Gráficas "Latacunga" 2 810984

Original: Adquirente / Copia Amarilla: Emisor



COMBUSTIBLES DEL ECUADOR S.A. COMDECSA
 AUT. 1121972083
FACTURA 007-001-

Nº 001307184

R.U.C. 1791290933001

MATRIZ: Av. 12 de Octubre N26-97 y Lincoln, Torre 1402 - Of. 602-603, Telfs.: 2986-8737/475, Fax: 2986-872

ESTACIÓN DE SERVICIOS: "CALDERÓN"

Dirección: Vía Calderón Panamericana Norte Km. 12 s/n

CONTRIBUYENTE ESPECIAL - RESOL. S.R.L/Nº 155 del 24/04/2000

Cliente: Camilo Zambrano

Dirección: QUITO

R.U.C.: 1200942504 Fecha: 09-01-2018

| CANT. | DETALLE | P.UNIT. | VALOR |
|-------|---------|---------|-------|
| 337 | EXTRA: | 132 | 446 |
| | SUPER: | | |
| | DIESEL: | | |

Doc. categorizado: NO

SUBTOTAL 12 % 446

IVA 12 % 0,54

V. TOTAL 5

FIRMA RESPONSABLE: *[Firma]* RECIBI CONFORME: *[Firma]*

C.I. Original: USUARIO; Verde: EMISOR

\$ 12,00

EFFECTIVO DINERO ELECTRONICO TARJETA DE CREDITO/DEBITO OTROS

ARTE & DISEÑO Publicitario, Soesana Matilde Tabango Tabango, Telf.: 2475038 RUC 1000835833001
 Aut. 1674 Del 1305001 al 1309000 Fecha Aut. 20-12-2017 VALLIDO HASTA 20-12-2018

Validado

Memorando Nro. SENESCYT-DE-2018-0009-MI

Quito, D.M., 08 de enero de 2018

PARA: Sra. Mgs. Inés Patricia Rivadeneira Sánchez
Coordinadora General Administrativa Financiera

ASUNTO: Solicitud de vehículos y salvoconductos.

De mi consideración:

Durante el día 09 de enero de 2018, debido a compromisos de agenda territorial, el señor Secretario, Dr. Augusto Barrera, las asesoras Daniela Espinosa, Vicky Rivas, Karina Muñoz, y equipo de seguridad se trasladarán a la ciudad de Ambato (Pelileo).

Por lo expuesto solicito a usted autorizar a quien corresponda, emitir el respectivo salvoconducto a los conductores y vehículos asignados (tres vehículos) de acuerdo al siguiente detalle, para cumplir las siguientes actividades:

Vehículo (1) Avanzada y Seguridad:
Vehículo (2) VIP movilización máxima autoridad
Vehículo (3) movilización asesoras:

Día 09 de enero con ruta terrestre Quito – Ambato (Pelileo)- Quito, desde las 03:00 am hasta las 24:00, actividades de avanzada, movilización máxima autoridad, asesoras y seguridad.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Sra. Andrea Carolina Sáenz Villarreal
ASESORA DE DESPACHO

Copia:

Srta. Dra. Marianela de los Angeles Bonifaz López
Directora Administrativa

Sr. Ing. Diego Xavier Vallejo Jaramillo
Analista de Transporte 2

Sra. Ing. Elvia Avelina Onofre Chamorro
Responsable del Área Servicios Institucionales, Logística y Transporte

de

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

| | |
|---|-------------------------|
| SENESCYT Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | |
| Recibido por | <i>Andrés B</i> |
| Hora: | <i>15/01/2018 17:08</i> |





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. 3193

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 2018-01-09 Hora 04:00 Hasta 2018-01-09 Hora 23:59
Motivo TRASLADARA A LAS ASESORAS DANIELA ESPINOSA, VICKY RIVAS Y KARINA MUÑOZ A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A US CARGO

No. Ocupantes 4

AUTORIZACIÓN

Fecha 2018-01-08 **No. Comunicación** SENESCYT-DE-2018-0009-MI

Lugar Origen Quito

Lugar Destino TUNGURAHUA

Kilometraje Inicio 2349M

Kilometraje Fin 235357 ✓

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 PEI5373 ✓ **Marca / Modelo** CHEVROLET LUV D-MAX 3.5L V6 CD TM 4X4 EXTREME

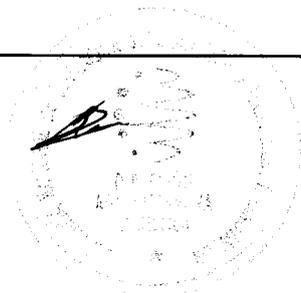
Color DORADO **Número Matrícula** A2109535

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres SRA ANDREA SAENZ **Cargo** ASESORA DE DESPACHO

Realizado Por VALLEJO JARAMILLO DIEGO XAVIER

Fecha de Emisión 2018-01-08 15:25





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. 3201

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 2018-01-08 **Hora** 20:00 **Hasta** 2018-01-09 **Hora** 03:59
Motivo TRASLADARA A LAS ASESORAS DANIELA ESPINOSA, VICKY RIVAS Y KARINA MUÑOZ A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A US CARGO
No. Ocupantes 4
AUTORIZACIÓN
Fecha 2018-01-08 **No. Comunicación** SENESCYT-DE-2018-0009-MI
Lugar Origen QUITO
Lugar Destino TUNGURAHUA
Kilometraje Inicio 234911 **Kilometraje Fin** 235357

Km
AA6

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 PEI5373 **Marca / Modelo** CHEVROLET LUV D-MAX 3.5L V6 CD TM 4X4 EXTREME
Color DORADO **Número Matrícula** A2109535

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres SRA ANDREA SAENZ **Cargo** ASESORA DE DESPACHO

Realizado Por VALLEJO JARAMILLO DIEGO XAVIER

Fecha de Emisión 2018-01-08 19:54



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

CONDUCTOR: Camilo Zambrano
MES: ENERO 2018

| FECHA | KILOMETRAJE SALIDA | KILOMETRAJE LLEGADA | HORA DE SALIDA | HORA DE LLEGADA | USUARIO | FIRMA | LUGAR DE DESTINO DE LA MOVILIZACIÓN | VEHÍCULO UTILIZADO |
|--------|--------------------|---------------------|----------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------------------------------|--------------------|
| MAR 2 | — | — | — | — | — | — | VACACIONES | |
| MAR 3 | — | — | — | — | — | — | VACACIONES | |
| JUEV 4 | — | — | — | — | — | — | VACACIONES | |
| VIE 5 | — | — | — | — | — | — | VACACIONES | |
| DOM 8 | 140533 | 140538 | 11:00 | 11:30 | Sebastián | [Signature] | 9 FEBRERO | 5921 |
| " " | 234835 | 234841 | 13:00 | 13:30 | VICKY RUOS | [Signature] | BOG | 5373 |
| " " | 234811 | 234911 | 18:00 | 20:00 | C. Zambrano | [Signature] | CACABERON | 5373 |
| " " | 234911 | 235120 | 21:00 | 24:00 | KARINA MUÑOS | [Signature] | QUITO - AUCAR | 5373 |
| MAR 9 | 235120 | 235155 | 7:30 | 8:30 | KARINA MUÑOS | [Signature] | AUCAR - PELILEO | 5373 |
| | 235155 | 235357 | 13:30 | 18:00 | KARINA MUÑOS | [Signature] | PELILEO - QUITO | 5373 |
| MIE 10 | 235357 | 235384 | 6:00 | 7:10 | C. ZAMBRANO | [Signature] | CACABERON - UIRAP | 5373 |
| | 140915 | 140942 | 14:00 | 7:30 | Andrea Srijello | [Signature] | MOBILIZ. SAES | 2521 |
| | 140942 | 140994 | 18:00 | 03:00 am | Andrea Srijello | [Signature] | MOBILIZ. SAES | 2521 |
| JUE 11 | 140994 | 141017 | 7:00 | | C. ZAMBRANO | [Signature] | SAES | 2521 |

CONVISION



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)

DADM-001-2018-CZ.

08/01/2018

| | | | | | | | |
|----------|---|----------------|--|---------------|--|--------------|--|
| VIÁTICOS | X | MOVILIZACIONES | | 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 Ambato - Tungurahua | | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección Administrativa | |
| FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) 08/01/2018 | HORA SALIDA (hh:mm) 20:00 | FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) 09/01/2018 | HORA LLEGADA (hh:mm) 3:59 |

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Karina Muñoz - Daniela Espinosa - Vicky Rivas.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Movilización de funcionarias a la ciudad de Ambato para cumplir con agenda del Secretario Nacional.

TRANSPORTE

| TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA | SALIDA | | LLEGADA | |
|---|-----------------------------|----------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
| | | | FECHA dd-mmm-aaaa | HORA hh:mm | FECHA dd-mmm-aaaa | HORA hh:mm |
| Terrestre | Institucional PEI - 5373 | Quito - Ambato | 08/01/2018 | 20:00 | 08/01/2018 | 23:00 |
| Terrestre | Institucional PEI - 5373 | Ambato - Quito | 09/01/2018 | 1:00 | 09/01/2018 | 3:59 |

DATOS PARA TRANSFERENCIA

| | | |
|--|-----------------------------------|-------------------------------------|
| NOMBRE DEL BANCO: Banco de 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

Marianela Bonifaz.
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

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.

29 ENE 2018

17h30
DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD