



Ministerio de Finanzas  
 del Ecuador



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2018 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA  
 No. CUR: 253 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto: 122,00  
 IVA: 0,00

**Sub Total:** 122,00

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

**Total Líquido Pagar:** 122,00

Estado: APROBADO Descripción: ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL.- PAGO POR VIATICOS, POR  
 TRASLADO QUITO-MACAS-QUITO DEL 12 AL 14-01-2018,  
 MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0083. 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	122,00	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>122,00</b>	<b>0,00</b>

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

**Deducciones Sin Factura**

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

**Monto Líquido: 122,00**

 **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	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboracion		No. CUR	
Unid. Desc:	0000	09	02	2018	No. Original
				253	240
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGPGE-2018-0038-M	140

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	35.00
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	4.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	83.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>122.00</b>
IVA										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>122.00</b>
RETENCIONES IVA										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>122.00</b>

**SON:** CIENTO VEINTIDOS DOLARES

**DESCRIPCION:** ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL.- PAGO POR VIATICOS, POR TRASLADO QUITO-MACAS-QUITO DEL 12 AL 14-01-2018, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0083. BA


 Secretaria de Educación Superior,  
 Ciencia, Tecnología e Innovación  
**DIRECCIÓN FINANCIERA**  
 TESORERIA

14 FEB 2018

Recibido por: \_\_\_\_\_

Hora: \_\_\_\_\_

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  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	240	240
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-2018-0038-M	140

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	35.00
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	4.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	83.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>122.00</b>
<b>IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>122.00</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>122.00</b>

**SON:** CIENTO VEINTIDOS DOLARES

**DESCRIPCION:** ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL.- PAGO POR VIATICOS, POR TRASLADO QUITO-MACAS-QUITO DEL 12 AL 14-01-2018, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0083 AUTORIZADO

Coy 253

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 09/02/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

**SENECYT**  
 Dirección Financiera  
**LIQUIDACIÓN DE VIATICOS**

C.C.	1200942504	No.	0083
Nombres:	ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	2	12/01/2018	14/01/2018	160,00

**VALORES A REPONER**

<b>30% sin comprobantes de ventas</b>	<b>48,00</b>
<b>70% con comprobantes de ventas</b>	<b>35,00</b>
Hospedaje	15,00 ✓
Alimentación	20,00 ✓
<b>Otros:</b>	<b>39,00</b>
Transporte	-
Peajes	4,00 ✓
Combustibles	35,00 ✓
Otros:	-
<b>VALOR A REEMBOLSAR</b>	<b>\$ 122,00</b>
<b>ANTICIPO</b>	<b>- 0,00</b>
<b>CUENTA POR PAGAR</b>	<b>\$ 122,00</b>

  
 Elaborado por:  
 Jesse Gómez

  
 Aprobado por:  
 Paulina Barrionuevo

**BASE LEGAL:**

**NORMA TÉCNICA 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.

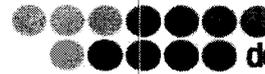
A LA NORMA TÉCNICA S/ Acuerdo Ministerial No. 82, publicado en Reg. Oficial Supl. 724 de 01 de abril del 2016


**SENECYT**  
 Secretaría de Educación Superior,  
 Ciencia, Tecnología e Innovación

**PRESUPUESTO**

05 FEB 2018

RECIBIDO POR:   
 HORA: 8:30



**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

**DADM-002-2018-CZ**

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

15/01/2018

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

**Zambrano Rivera Camilo Salatiel**

CÉDULA

**1200942504**

PUESTO QUE OCUPA:

Conductor

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

MACAS-MORONA SANTIAGO

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

Dirección Administrativa

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

JORGE NAVARRETE-KARINA SANCHEZ

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**Actividades Realizadas:**

Día 1 - Movilización a la ciudad de Macas y recorridos por la tarde en esta ciudad.

Día 2 - Movilización local en esta ciudad.

Día 3 - Retorno de la ciudad de Macas a Quito.

**Productos Alcanzados:**

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

**Listado de facturas que justifican los gastos realizados:**

Factura Nro.		Clase de Gasto	Peaje	Valor
002-021-006879151	/	Clase de Gasto	Peaje	1,00
003-023-00459957	/	Clase de Gasto	Peaje	1,00
003-016-005554263	/	Clase de Gasto	Peaje	1,00
002-015-006844732	/	Clase de Gasto	Peaje	1,00
001-001-00000595	/	Clase de Gasto	Alimentación	3,50
001-001-000001866	/	Clase de Gasto	Alimentación	6,50
001-001-000006515	/	Clase de Gasto	Alimentación	10,00
001-001-0024623	/	Clase de Gasto	Hospedaje	15,00
001-001-002715	/	Clase de Gasto	Combustible	25,00
001-001-000221926	/	Clase de Gasto	Combustible	10,00
<b>TOTAL</b>				<b>74,00</b>

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	12/01/2018	14/01/2018
HORA hh:mm	5:00	17:00

**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 - Macas	12/01/2018	5:00	12/01/2018	13:00
Terrestre	Institucional PEI - 5373	Recorrido Local	13/01/2018	7:30	13/01/2018	18:00
Terrestre	Institucional PEI - 5373	Macas-Quito	14/01/2018	8:00	14/01/2018	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**

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 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:6R  
FACTURA:002-021-006879151

28/Mar/2018 06:26:41  
Clase: TOTA  
SERVICIO DE PEAJE  
TARIFA: \$ 1,00  
IVA: \$ 0,00  
TOTAL : \$ 1,00  
Codigo:29144  
CLIENTE: ZAMBRANO RIVERA CAMILO  
SALATIEL  
RUC/CI: 00942504  
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:8N  
FACTURA:003-023-004599557

28/Mar/2018 07:08:39  
Clase: TOTA  
SERVICIO DE PEAJE  
TARIFA: \$ 1,00  
IVA: \$ 0,00  
TOTAL : \$ 1,00  
Codigo:29144  
CLIENTE: ZAMBRANO RIVERA CAMILO  
SALATIEL  
RUC/CI: 00942504  
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:4N  
FACTURA:002-016-005554263

28/Mar/2018 21:37:17  
Clase: TOTA  
SERVICIO DE PEAJE  
TARIFA: \$ 1,00  
IVA: \$ 0,00  
TOTAL : \$ 1,00  
Codigo:29144  
CLIENTE: ZAMBRANO RIVERA CAMILO  
SALATIEL  
RUC/CI: 00942504  
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:3N  
FACTURA:002-015-006844732

28/Mar/2018 22:19:36  
Clase: TOTA  
SERVICIO DE PEAJE  
TARIFA: \$ 1,00  
IVA: \$ 0,00  
TOTAL : \$ 1,00  
Codigo:29144  
CLIENTE: ZAMBRANO RIVERA CAMILO  
SALATIEL  
RUC/CI: 00942504  
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION  
DEL SISTEMA FINANCIERO  
ORIGINAL ADQUIRIENTE

\$ 4,00



**COMEDOR DOÑA CECI**

*Zavala Aguayo Juana Catalina*

Dirección: Km 57 Vía Macas-Puyo s/n  
Celular: 0980535130 Telf.: 033058715  
Huamboya

Documento Categorizado: Si - Monto autorizado por transacción:  
NOTA DE VENTA: - Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$ 850.0

RUC. 1400164412001 N° AUT. SRI 1121887719

"CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO" **NOTA DE VENTA - RISE 001-001-00**

**Nº 0006515**

Sr.(es): *CARLOS LAOBRANO*

R.U.C. / C.I.: *1200942504*

Fecha: *12-ENE-2018*

Dirección: *QUITO*

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
<i>1</i>	<i>TILAPIA FRITA</i>	<i>8,00</i>	<i>8,00</i>
<i>1</i>	<i>SUGO NATURAL</i>	<i>2,00</i>	<i>2,00</i>

Fecha de Autorización 05/12/2017 Del 008006401 al 000006900  
Válido para su emisión 05/12/2018 **VALOR TOTAL** *10,00*

FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO	TARJETA DE CREDITO / DEBITO		
DINERO ELECTRONICO	OTROS		

Entregado *[Signature]* Recibido *[Signature]*

Bonito Cisneros Marco Edmundo, Imprenta Navira, Ruc 0500343884001- Autorización: 1446 - Telf: (07) 2525567

Original: Adquirente Copia: Emisor

*\$ 10,00*



# ESTACION DE SERVICIO SIMON BOLIVAR



**Salazar Roman Luis Alfredo**

Dirección:  
KM 38 VIA A MACAS S/N Y DESVIO A  
PALORA

**SIMON BOLIVAR - PASTAZA**

**FACTURA 001 - 001 -**  
**Nº 002715**  
R.U.C.: 1600028912001  
AUT.S.R.I.: 1122067557

FECHA: 12-01-2018

Señor: *Camilo Zambrano*

Dirección: *Quito*

RUC.I. *1200942504*

Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	V. TOTAL
1	<i>Ex 75cc</i>	1.48	22,32

**Colorprint** Vazquez Benavides Juan Fernando  
2885-167 ext. 6 R.U.C.: 0102315165001 - Aut. N°: 13681  
Serie: 002701 al 003700  
Fecha de Autorización: 09/Enero/2018  
Fecha Caducidad: 09/Enero/2019

FORMA DE PAGO	ELECTIVO	
	DINERO ELECTRONICO	
	TARJETA DE CREDITO-DEBITO	
	OTROS	

*[Signature]*  
Recibi Conforme

SUBTOTAL: 22,32

DESCUENTO

I.V.A. 0%

I.V.A. 12% 2,68

TOTAL USD: 25,00 *OK*

ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR

*Vehículo*



**GASOLINERA MERCEDITAS** RUC: 0301064739001  
Aut. SRI: 1121835170  
MIREJON ENCALADA SEVERO HUMBERTO  
Calle Luis Martinez, Carretero Via Baños  
Telf.: 03 2790 397 Mera - Ecuador  
Obligado a llevar contabilidad

**FACTURA**  
S001-001-

**000221926**

Cliete: *CAMILLO ZAMBRANO*

R.U.C.: *1200942504*

Fecha: *12/01/2018*

Dirección: *Quito*

18:54:53

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT	V. TOTAL
-------	-------------	---------	----------

*25,00 EX 75 1,0004 25,00*

*[Signature]*  
Firma Autorizada

Firma Autorizada

Molina Rios Luis Gonzalo. Telf.: 2 907-945 R.U.C.: 172413765001/Aut: 13844  
Fecha Aut.: 27/Noviembre/2017 Válido hasta: 27/Noviembre/2018 DEL 220101 AL 235100

ORIGINAL: CLIENTE

Documento Categorizado NO

*Vehículo*



Memorando Nro. SENESCYT-SAES-DDA-2018-0004-M

Quito, D.M., 11 de enero de 2018 ✓

**PARA:** Srta. Dra. Marianela de los Angeles Bonifaz López  
**Directora Administrativa**

**ASUNTO:** MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS DE LA SECRETARIA DE ACCESO  
A LA EDUCACIÓN SUPERIOR -CAPACITACIONES RESPONSABLES  
DE SEDE Y APLICADORES SER BACHILLER

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 24 hasta el 29 de enero de 2018, en jornadas comprendidas desde las 7:00 am hasta las 22:00 pm. ✓

Por lo expuesto, solicito se sirva disponer a quien corresponda, realice el trámite respectivo a fin de contar con vehículos institucionales, de acuerdo al detalle adjunto. Los vehículos solicitados realizarán la movilización de funcionarios de la Subsecretaría de Acceso a la Educación Superior a fin de que se cumplan con la capacitación a Responsables de Sede y Aplicadores del proceso de evaluación SER BACHILLER.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Econ. José Nicolás Ango Alquina  
**DIRECTOR DE ADMISIÓN.**

Anexos:

- distributivo\_movilización\_capacitaciones\_ser\_bachiller\_enero\_2018.xls

Copia:

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

dm

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



Recibido por: [Signature]

Hora: 13:03



TRANSPORTE	CEDULA	NOMBRE	INSTITUCION	PROVINCIA TRASLADO	CANTÓN TRASLADO	VEHICULO	SALIDA	RETORNO
TERRESTRE	1720165016	NAVARRETE TUPIZA JORGE ESTUARDO	SAES	MORONA SANTIAGO	MORONA	VEHICULO 3	12/01/2018	17/01/2018
TERRESTRE	1714630801	SANCHEZ LEON ANA KARINA	SAES	PASTAZA	PASTAZA		12/01/2018	17/01/2018
TERRESTRE	1726547902	ALQUINGA CHASIPANTA WILMER ALEXANDER	SAES	ESMERALDAS	ELOY ALFARO	VEHICULO 4	12/01/2018	13/01/2018
TERRESTRE	0802939488	GARCIA LOZANO GUILLERMO XAVIER	SAES	ESMERALDAS	ESMERALDAS		12/01/2018	13/01/2018
TERRESTRE	1715303317	PICO MOLINA CYNTHIA	SAES	ESMERALDAS	QUININDE		12/01/2018	13/01/2018
TERRESTRE	1715356521	MONTALVO GOMEZ DE LA TORRE ERIKA PAOLA	SAES	BOLIVAR	GUARANDA		12/01/2018	17/01/2018
TERRESTRE	1003954268	ROSE RO ONCE MIGUEL ANGEL	SAES	BOLIVAR	SAN MIGUEL	VEHICULO 2	12/01/2018	17/01/2018
TERRESTRE	1718440215	OSCULIO ESPINOSA GABRIELA ALEXANDRA	SAES	CHIMBORAZO	RIOBAMBA		12/01/2018	17/01/2018
TERRESTRE	1711736502	CASCANTE PUENTE BYRON OMAR	SAES	CHIMBORAZO	RIOBAMBA		12/01/2018	17/01/2018
TERRESTRE	1706321260	LECARO DÁVILA MARÍA ELVIRA	SAES	COTOPAXI	LA MANA		12/01/2018	17/01/2018
TERRESTRE	0919485938	TORRES LEON NATALIA MERCEDES	SAES	COTOPAXI	LATACUNGA	VEHICULO 1	12/01/2018	17/01/2018
TERRESTRE	0703537225	SANCHEZ APOLO HILDA MERCEDES	SAES	LOS RIOS	BABAHOYO		12/01/2018	17/01/2018
TERRESTRE	1724055858	FREIRE MACAS MARIA FERNANDA	SAES	LOS RIOS	VINCES		12/01/2018	17/01/2018



**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. 3211

**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 2018-01-12 Hora 04:00 Hasta 2018-01-17 Hora 23:59  
**Motivo** MOVILIZACIONES DE FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO A REALIZAR LAS CAPACITACIONES Y RESPONSABLES DE SEDES DEL EXAMEN SER BACHILLER

**No. Ocupantes** 4

**AUTORIZACIÓN**

**Fecha** 2018-01-11 **No. Comunicación** SENESCYT-SAES-DDA-2018-0004-M

**Lugar Origen** SENESCYT-QUITO

**Lugar Destino** PASTAZA-MORONA SANTIAGO

**Kilometraje Inicio** 235494 **Kilometraje Fin** 236393

WM  
799

**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 Matricula** A2109535

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

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

**Realizado Por** VALLEJO JARAMILLO DIEGO XAVIER

**Fecha de Emisión** 2018-01-11 14:02





# 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)
<b>DADM-002-2018-CZ.</b> ✓	11/01/2018 ✓

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

### DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	NÚMERO DE CÉDULA	PUESTO QUE OCUPA - DENOMINACIÓN
<b>Zambrano Rivera Camilo Salatiel</b> ✓	<b>1200942504</b> ✓	<b>Conductor</b> ✓

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
<b>PASTAZA-MORONA SANTIAGO</b> ✓	<b>Dirección Administrativa</b> ✓

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
12/01/2018 ✓	4:00 ✓	17/01/2018 ✓	23:59 ✓

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Funcionarios SAES

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO AREALIZAR LAS CAPACITACIONES Y RESPONSABLES DE DE SEDES DEL EXAMEN SER BACHILLER.

### 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 - Macas ✓	12/01/2018 ✓	4:00 ✓	12/01/2018 ✓	13:00 ✓
Terrestre	Institucional PEI - 5373 ✓	Macas - Quito ✓	17/01/2018 ✓	10:00 ✓	17/01/2018 ✓	23:59 ✓

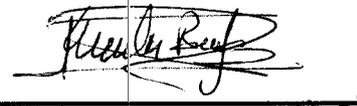
### DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
<b>Banco de Machala</b>	<b>Ahorros</b>	<b>1140123397</b>

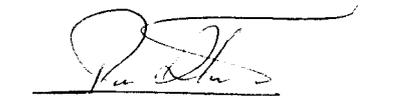
### FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

  
Camilo Zambrano Rivera

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

  
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

17630  
DIRECCIÓN FINANCIERA  
CONTABILIDAD

Fin de semana