

28/03/19 hnd

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		026	03	2019	788		758	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			CGPGE-2019-0103-M		380	
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	5.20
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	69.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										74.20
IVA										0.00
SUB - TOTAL										74.20
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										74.20

SON: SETENTA Y CUATRO DOLARES CON 20/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS QUITO-URCUQUI-IBARRA-QUITO, DEL 18 AL 19-02-2019, MOVILIZACIÓN DE SERVIDORES A FIN DE QUE CUMPLAN FUNCIONES INHERENTES A SUS CARGOS. INFORME No. 112. JG.

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

27 MAR 2019

Recibido por: DB

Hora: 16:20

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 27/03/2019	 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	025 03 2019	758	758
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-2019-0103-M	380

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	5.20
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	69.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										74.20
IVA										0.00
SUB - TOTAL										74.20
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										74.20

SON: SETENTA Y CUATRO DOLARES CON 20/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL.- POR PAGO DE VITICOS POR COMISION QUITO-URCUQUI-IBARRA-QUITO, DEL 18 AL 19-02-2019, MOVILIZACION DE SERVIDORES, INFORME No. 112 AUTORIZADO

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 26/03/2019	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1200942504	No.	0112
Nombres:	ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	18/02/2019	19/02/2019	80,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	24,00
70% con comprobantes de ventas	45,00
Hospedaje	45,00
Alimentación	-
Otros:	5,20
Transporte / parqueadero	
Peajes	5,20
Combustibles	
Otros:	
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 74,20
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	\$ 74,20

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

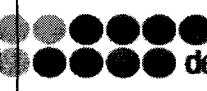
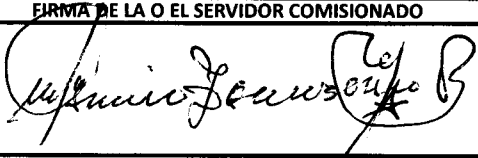
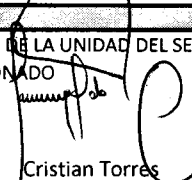
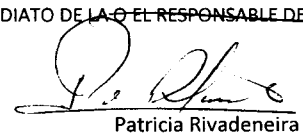
Suplemento 326 de 04-sep.-2014

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	SENESCYT Secretaría de Educación Superior Ciencia, Tecnología e Innovación DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	 Ministerio de Relaciones Laborales				
Recibido por: <i>[Firma]</i> 25/02/2019						
INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CZ-DADM-2019-07	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 22/02/2019					
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Zambrano Rivera Camilo Salatiel	CÉDULA 1200942504	PUESTO QUE OCUPA: Conductor				
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Urcuquí - Imbabura	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección Administrativa					
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: David Hidalgo						
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS						
Actividades Realizadas: Día 1 - Movilización a la ciudad de Urcuquí a YACHAY EP transportando al funcionario para cumplir actividades programadas en su agenda por la tarde retorno a la ciudad de Ibarra. Día 2 - Movilización del funcionario a Urcuquí a Yachay EP para cumplir con agenda establecida y por la tarde retorno a la ciudad de Quito.						
Productos Alcanzados: Se movilizó al funcionario sin ninguna novedad. Se cumplió con la agenda establecida del funcionario.						
Listado de facturas que justifican los gastos realizados:						
Factura Nro.	007-031-001243913	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00	
Factura Nro.	010-029-001210636	Clase de Gasto	Peaje	Valor	0,60	
Factura Nro.	006-023-000910671	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00	
Factura Nro.	007-038 000837637	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00	
Factura Nro.	010-041-001094403	Clase de Gasto	Peaje	Valor	0,60	
Factura Nro.	006-028-000875503	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00	
Factura Nro.	001-001-005863	Clase de Gasto	Alimentacion	Valor	6,00	
Factura Nro.	002-001-0001744	Clase de Gasto	Alimentacion	Valor	5,00	
Factura Nro.	002-001-0010241	Clase de Gasto	Hospedaje	Valor	45,00	
TOTAL					61,20	
ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA	NOTA		
FECHA dd-mmm-aaa		18/02/2019	19/02/2019	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		8:00	20:00			
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 PEI- 2529	Quito - Urcuquí	18/02/2019	8:00	18/02/2019	11:00
Terrestre	Institucional PEI-2529	Recorrido local Urcuquí	18/02/2019	11:00	18/02/2019	17:00
Terrestre	Institucional PEI-2529	Urcuquí - Ibarra.	18/02/2019	17:00	18/02/2019	18:00
Terrestre	Institucional PEI-2529	Ibarra - Urcuquí	19/02/2019	8:00	19/02/2019	9:00
Terrestre	Institucional PEI-2529	Recorrido local Urcuquí	19/02/2019	9:00	19/02/2019	17:30
Terrestre	Institucional PEI-2529	Urcuquí - Quito.	19/02/2019	17:30	19/02/2019	20:00
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			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			
NOMBRE: Camilo Zambrano Rivera						
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			NOMBRE: Patricia Rivadeneira			
CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO			CARGO: COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA			

Recibido por: *[Firma]* **17:25**
 Hora:

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 007-031-001243913

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1902201901179131702500120070310012439130002458115

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 19/02/2019 19:01:20

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1902201901179131702500120070310012439130002458115

PANAMERICANA VIAL S.A.

PANAVIAL - E/P San Roque

Dirección Matriz: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Dirección Sucursal: PANAMERICANA NORTE KM.89+625

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y

ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL

Identificación 1200942504

Fecha 19/02/2019

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección:

TOBIAS GODOY Y SAUL QUEZADA

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
SE0044		1.00	Servicio de Peaje		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON 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.: 1791317025001

FACTURA

No. 010-029-001210636 /

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1902201901179131702500120100290012106360000905214

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 19/02/2019 20:12:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1902201901179131702500120100290012106360000905214

PANAMERICANA VIAL S.A.

PANAVIAL - E/P Oyacoto

Dirección

ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Matriz:

Dirección

PANAMERICANA NORTE KM. 4+000

Sucursal:

Contribuyente Especial

0476

OBLIGADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y

ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL

Identificación

1200942504 /

Fecha

19/02/2019 /

Placa / Matrícula:

null

Guía

Dirección:

TOBIAS GODOY Y SAUL QUEZADA

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
SE0044		1.00	Servicio de Peaje		0.60	0.00	0.00	0.00	0.60

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	0.60

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	0.60
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	0.60
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	0.60

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 006-023-000910671 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1902201901179131702500120060230009106710000426811

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN:

19/02/2019 20:13:39

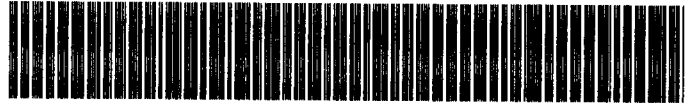
AMBIENTE:

PRODUCCIÓN

EMISIÓN:

NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1902201901179131702500120060230009106710000426811

PANAMERICANA VIAL S.A.

PANAVIAL - E/P Cochasqui

Dirección Matriz: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Dirección Sucursal: PANAMERICANA NORTE KM.30+130

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL ✓

Identificación 1200942504 ✓

Fecha 19/02/2019 ✓ Placa / Matrícula: null Guía

Dirección: TOBIAS GODOY Y SAUL QUEZADA

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
SE0044		1.00	Servicio de Peaje		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: 0.00
(Incluye IVA cuando corresponda)

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 007-038-000837637

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1802201901179131702500120070380008376370001097012

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 18/02/2019 11:04:32

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1802201901179131702500120070380008376370001097012

PANAMERICANA VIAL S.A.

PANAVIAL - E/P San Roque

Dirección ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO
Matriz:

Dirección PANAMERICANA NORTE KM.89+625
Sucursal:

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL

Identificación 1200942504

Fecha 18/02/2019 Placa / Matrícula: null Guía

Dirección: TOBIAS GODOY Y SAUL QUEZADA

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
SE0044		1.00	Servicio de Peaje		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: 0.00
(Incluye IVA cuando corresponda)

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 010-041-001094403 /

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1802201901179131702500120100410010944030002979415

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 18/02/2019 09:57:20

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1802201901179131702500120100410010944030002979415

PANAMERICANA VIAL S.A.

PANAVIAL - E/P Oyacoto

Dirección ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO
Matriz:

Dirección PANAMERICANA NORTE KM. 4+000
Sucursal:

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL /

Identificación 1200942504 /

Fecha 18/02/2019 / Placa / Matrícula: null Guía

Dirección: TOBIAS GODOY Y SAUL QUEZADA

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
SE0044		1.00	Servicio de Peaje		0.60	0.00	0.00	0.00	0.60

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	0.60

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	0.60
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	0.60
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	0.60

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 006-028-000875503 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1802201901179131702500120060280008755030000149710

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 18/02/2019 10:02:22

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1802201901179131702500120060280008755030000149710

PANAMERICANA VIAL S.A.

PANAVIAL - E/P Cochasqui

Dirección ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO
Matriz:

Dirección PANAMERICANA NORTE KM.30+130
Sucursal:

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL ✓

Identificación 1200942504 ✓

Fecha 18/02/2019 ✓ Placa / Matrícula: null Guía

Dirección: TOBIAS GODOY Y SAUL QUEZADA

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
SE0044		1.00	Servicio de Peaje		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: 0.00
(Incluye IVA cuando corresponda)

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1.00



Memorando Nro. SENESCYT-SFTYT-DGOIES-2019-0032-M

Quito, D.M., 15 de febrero de 2019

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

ASUNTO: Solicitud de vehículo para movilización a la ciudad de Urcuquí

De mi consideración:

Por medio del presente, me permito solicitar la asignación de un vehículo institucional para la movilización de un servidor público, de la Subsecretaría de Formación Técnica y Tecnológica, hacia la ciudad de Urcuquí.

La movilización requerida se deberá cumplir conforme el siguiente detalle:

Funcionario	Lugar	Ruta	Fecha y hora de salida	Fecha y hora de retorno	Tipo de movilización
Hidalgo Suntaxi David Israel Analista de Gestión de Operaciones de Institutos de Educación Superior	Yachay	Quito – Urcuquí Urcuquí – Quito	18 de febrero de 2019 a las 08h00	19 de febrero de 2019 a las 17h00	Vehículo y conductor

El motivo de la comisión es realizar la constatación física de BIENES A RECIBIR EN TRANSFERENCIA A TÍTULO GRATUITO POR PARTE DE YACHAY EP.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Sr. Oscar Alan Caiza Niama
**DIRECTOR DE GESTIÓN DE OPERACIONES DE INSTITUTOS DE EDUCACIÓN
SUPERIOR**

dh





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. 4115

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 2019-02-18 Hora 08:00 Hasta 2019-02-19 Hora 22:00

Motivo MOVILIZACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR
ACTIVIDADES INHERENTES A SUS CARGOS

No. Ocupantes 2

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-02-15

No. Comunicación SENESCYT-SFTYT-DGOIES-2019-
0032-M

Lugar Origen SENESCYT-QUITO

Lugar Destino IMBABURA-URCUQUÍ

Kilometraje Inicio 081861

Kilometraje Fin 82223

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 PEI2529

Marca / Modelo VITARA 3P

Color PLOMO

Número Matrícula 0000099

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Sr. Oscar Caiza

Cargo DIRECTOR DE GESTIÓN DE
OPERACIONES DE INSTITUTOS DE
EDUCACIÓN SUPERIOR

Realizado Por COLLAGUAZO SIMBAÑA BYRON ANDRES
Fecha de Emisión 2019-02-15 17:31



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

CONDUCTOR: C. ZAMBRANO
MES: FEBRERO

VIE 15	330149	330154	10:30	12:25	Christian Ramos	Parmanse	Delto-SAES.	PER-815
	330154	330158	13:10	13:50	Ricardo Baudouin	Quito	SAES-DELTO-SAES.	PER-815
	330158	330163	15:00	16:40	Catherine Infante	Quito	SAES-DELTO-SAES.	PER-815
LUN 18	081861	081997	08:00	11:00	David Hidalgo	[Signature]	Quito-URCQUI	2529
	081997	82016	11:00	17:00	David Hidalgo	[Signature]	REC. LOCAL URCQUI	2529
MAR 19	82016	82037	17:00	18:00	David Hidalgo	[Signature]	URCQUI-1 BARRA.	2529
	82037	82057	8:00	9:00	David Hidalgo	[Signature]	1 BARRA-URCQUI	2529
	82057	82080	9:00	17:30	David Hidalgo	[Signature]	REC. LOCAL URCQUI	2529
MIE 20	82080	82023	17:30	20:00	David Hidalgo	[Signature]	URCQUI-QUITO	2529
	82023	82251	9:00	9:30	C. Zambrano	[Signature]	DELTO-SAES	2529
	82251	82258	11:45	12:20	DR. Maldonado	[Signature]	SAES-1 FTH	2529
	82258	82307	12:23	14:00	Byron Cascanke	[Signature]	DELTO-SAES-1 FTH	2529
	82307		14:40		K. INFANTE	[Signature]	SAES-DELTO	2529



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

PRESUPUESTO

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

CZ-DADM-2019-07

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)

15/02/2019

VIÁTICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

NÚMERO DE CÉDULA

Zambrano Rivera Camilo Salatiel

1200942504

PUESTO QUE OCUPA - DENOMINACIÓN

Conductor

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Urcuquí - Imbabura

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

Dirección Administrativa

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)

18/02/2019

HORA SALIDA (hh:mm)

8:00

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)

19/02/2019

HORA LLEGADA (hh:mm)

20:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Hidalgo Suntaxi David Israel-Camilo Zambrano Rivera.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Movilización de funcionarios a la ciudad de Urcuquí para cumplir con agenda ya establecida.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional PEI-2529	Quito - Urcuquí	18/02/2019	8:00	18/02/2019	11:00
Terrestre	Institucional PEI-2529	Urcuquí - Quito	19/02/2019	17:00	19/02/2019	20:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

Banco de Machala

TIPO DE CUENTA:

Ahorros

No. DE CUENTA:

1140123397

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

Camilo Zambrano Rivera

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Cristián Torres

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Inés Patricia Rivadeneira
Coordinadora General 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: ...

Recibido por: ...

Hora: 18/02/2019 13:00

SENECYT
Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA