



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 1248 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 140,10
IVA: 0,00
Sub Total: 140,10
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 140,10

Estado: APROBADO

Descripción:

ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL.- PAGO DE VIÁTICOS COMISIÓN
DE SERVICIOS EN LA RUTA QUITO-SANTO
DOMINGO-PORTOVIEJO-JARAMIJÓ-MANTA-QUITO, DEL 16 AL
18-04-2019, MOVILIZACIN DE SERVIDORES A FIN DE CUMPLIR

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	23/05/2019	140,10	0,00
Sub - Total				140,10	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 140,10


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

22/05/19 hem

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		021 05 2019	1248	1215	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		CGPGE-2019-0103-M	
					No. Expediente	
					608	
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	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	140.10
TOTAL PRESUPUESTARIO										140.10
IVA										0.00
SUB - TOTAL										140.10
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										140.10

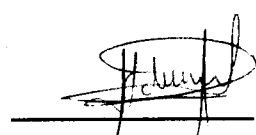
SON: CIENTO CUARENTA DOLARES CON 10/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL - PAGO DE VIÁTICOS COMISIÓN DE SERVICIOS EN LA RUTA QUITO-SANTO DOMINGO-PORTOVIEJO-JARAMIJO-MANTA-QUITO, DEL 16 AL 18-04-2019, MOVILIZACIN DE SERVIDORES A FIN DE CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SUS CARGOS. INFORME N° 158. JG.

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

22 MAY 2019

Recibido por: 153
H6P81 13-10

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 22/05/2019	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

M/22/05/2019

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		017 05 2019	1215	1215
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-2019-0103-M	608	

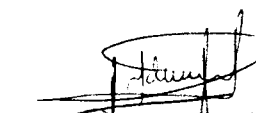
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1200942504	ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	140.10
TOTAL PRESUPUESTARIO										140.10
IVA										0.00
SUB - TOTAL										140.10
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										140.10

SON: CIENTO CUARENTA DOLARES CON 10/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL.- POR PAGO DE VIATICOS COMISION QUITO-SANTO DOMINGO-PORTOVIEJO-MANTA-QUITO, DEL 16 AL 18-04-2019, MOVILIZACION DE SERVIDORES, INFORME No. 158 AUTORIZADO.

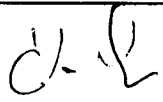
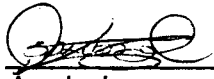
DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 20/05/2019	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1200942504	No.	0158
Nombres:	ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	2	16/04/2019	18/04/2019	160,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	48,00
70% con comprobantes de ventas	92,10
Hospedaje	70,00
Alimentación	22,10
Otros:	
Transporte / parqueadero	
Peajes	
Combustibles	
Otros:	
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 140,10
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	\$ 140,10
 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	



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES
CZ-DADM-2019-08

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

23/04/2019

Recibido por

hora:

25/04/2019 9:00

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CÉDULA
ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL 1200942504

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Sto. Domingo, Portoviejo, Jaramijó, Manta//Sto. Domingo de los Tsáchilas,
Manabí

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

DIRECCION ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

EDUARDO RAMÍREZ

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

DÍA 1.- Salida desde Quito a la ciudad de Sto. Domingo al ITS Tsáchila, por la tarde traslado a la ciudad de Portoviejo, zonal 5.

DÍA 2.- Movilización desde la ciudad de Portoviejo a Jaramijó al ITS Jaramijó, por la tarde traslado a la ciudad de Manta al ITS Luis Arboleda Martínez y por la noche aeropuerto de Manta.

DÍA 3: Movilización desde la ciudad de Manta hasta la ciudad de Quito.

Productos alcanzados : Se realizó la movilización sin novedad y el funcionario cumplió la agenda programada

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

	Nº	CLASE DE GASTO	VALOR
FACTURA	004-022-001743384	PEAJE	1,00
FACTURA	008-300-001455072	PEAJE	1,00
FACTURA	001-002-000681504	ALIMENTACIÓN	5,00
FACTURA	002-001-000171504	ALIMENTACIÓN	1,85
FACTURA	001-001-000011531	ALIMENTACIÓN	15,00
FACTURA	001-001-000000025	ALIMENTACIÓN	15,25
FACTURA	001-001-000003686	ALIMENTACIÓN	5,00
FACTURA	001-001-000012346	HOSPEDAJE	70,00

TOTAL

114,10

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	16/04/2019	18/04/2019	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	7:00	14:00	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
			dd-mmm-aaaa	hh:mm	dd-mmm-aaaa	hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ - 815	QUITO-STO. DOMINGO	16/04/2019 /	7:00 /	16/04/2019	10:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ - 815	STO. DOMINGO- PORTOVIEJO	16/04/2019	12:30	16/04/2019	17:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ - 815	RECORRIDO PORTOVIEJO	16/04/2019	17:05	16/04/2019	21:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ - 815	PORTOVIEJO-JARAMIJÓ	17/04/2019	9:00	17/04/2019	10:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ - 815	JARAMIJÓ-MANTA	17/04/2019	10:05	17/04/2019	11:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ - 815	RECORRIDO MANTA	17/04/2019	11.05	17/04/2019	20:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ - 815	MANTA-QUITO	18/04/2019	6:00	18/04/2019	14:00

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

OBSERVACIONES

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

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
NOMBRE: CRISTIAN TORRES CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO	NOMBRE: PATRICIA RIVADENEIRA CARGO: COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

IMP. "ANDREIVAN" QUINTANA PARRA DIANA ANDREA RUC: 1202719124001 No. AUT 7491- TELF 2761 048
Cel: 0997 244 886 # 03501-03900 FECHA DE AUT. 15/ENERO/2019 FECHA CADUCIDAD 15/ENERO/2020



Jean Pierre

SOLÓRZANO ZAMBRANO BETTY MARIBEL
R.U.C.: 1305501460001 - AUT.: 1124517886

Jean Pierre

FACTURA

SERIE 00 0681504

Dirección: Calle Real y Quilo

Teléfono: 051 265 137 - 098 843 466

Forma Pago: Efectivo

Dirección: Quito

Hora Apertura: 17/04/2019 7:29:35

Hora Cierre: 17/04/2019 7:29:35

Factura: 001-002-00681504

CANT DESCRIPCION P.U.NI TOTAL

1 PERICO 5,00 5,00

Sub Total 5,00

TOTAL: 5,00

Valor: 3,15

Valor Cambio: 1,85

Valor Total: 5,00

Valor Cambio: 1,85

Valor Total: 5,00

Valor Cambio: 1,85

Valor Total: 5,00

Valor Cambio: 1,85

Valor Total: 5,00

Valor Cambio: 1,85

Valor Total: 5,00

Valor Cambio: 1,85

Valor Total: 5,00

Valor Cambio: 1,85

Valor Total: 5,00

Valor Cambio: 1,85

Valor Total: 5,00

Valor Cambio: 1,85

Valor Total: 5,00

Valor Cambio: 1,85

Valor Total: 5,00

Valor Cambio: 1,85

Valor Total: 5,00

Valor Cambio: 1,85

Valor Total: 5,00

Valor Cambio: 1,85

Valor Total: 5,00

Valor Cambio: 1,85

Valor Total: 5,00

Valor Cambio: 1,85

Valor Total: 5,00

Valor Cambio: 1,85

Valor Total: 5,00

Valor Cambio: 1,85

Valor Total: 5,00

Valor Cambio: 1,85

Valor Total: 5,00

Valor Cambio: 1,85

Valor Total: 5,00

Valor Cambio: 1,85

Valor Total: 5,00

Valor Cambio: 1,85

Valor Total: 5,00

Valor Cambio: 1,85

Valor Total: 5,00

Valor Cambio: 1,85

Valor Total: 5,00

Valor Cambio: 1,85

Valor Total: 5,00

Valor Cambio: 1,85

Valor Total: 5,00

Valor Cambio: 1,85

Valor Total: 5,00

Valor Cambio: 1,85

DISOLORALVA C. Ltda.

Dirección: Melitiz, César Chávez y Real, Temariños

R.U.C.: 1391836597001

AUT. SRI: 1124396318

FACTURA Serie 002-001-00

0171504

Dirección: Calle Real y Quilo

Teléfono: 051 265 137 - 098 843 466

Forma Pago: Efectivo

Dirección: Quito

Hora Apertura: 17/04/2019 7:29:35

Hora Cierre: 17/04/2019 7:29:35

Factura: 001-002-00171504

CANT DESCRIPCION P.U.NI TOTAL

1 JUJOS NATURALES 1,65 1,65

Sub Total 1,65

TOTAL: 1,85

Valor: 1,65

Valor Cambio: 0,20

Valor Total: 1,85

Valor Cambio: 0,20

Valor Total: 1,85

Valor Cambio: 0,20

Valor Total: 1,85

Valor Cambio: 0,20

Valor Total: 1,85

Valor Cambio: 0,20

Valor Total: 1,85

Valor Cambio: 0,20

Valor Total: 1,85

Valor Cambio: 0,20

Valor Total: 1,85

Valor Cambio: 0,20

Valor Total: 1,85

Valor Cambio: 0,20

Valor Total: 1,85

Valor Cambio: 0,20

Valor Total: 1,85

Valor Cambio: 0,20

Valor Total: 1,85

Valor Cambio: 0,20

Valor Total: 1,85

Valor Cambio: 0,20

Valor Total: 1,85

Valor Cambio: 0,20

Valor Total: 1,85

Valor Cambio: 0,20

Valor Total: 1,85

Valor Cambio: 0,20

Valor Total: 1,85

Valor Cambio: 0,20

Valor Total: 1,85

Valor Cambio: 0,20

Valor Total: 1,85

Valor Cambio: 0,20

Valor Total: 1,85

Valor Cambio: 0,20

Valor Total: 1,85

Valor Cambio: 0,20

Valor Total: 1,85

Valor Cambio: 0,20

Valor Total: 1,85

Valor Cambio: 0,20

Valor Total: 1,85

Valor Cambio: 0,20

Valor Total: 1,85

Valor Cambio: 0,20

Valor Total: 1,85

Valor Cambio: 0,20

Valor Total: 1,85

Valor Cambio: 0,20

Valor Total: 1,85

GRATIFICAS ZAMBRANO - Angelo Felipe Zambrano Morúa - RUC 1304745928001 - Aut. 1191
F. Emisión: 06/03/2019 - F. Cierre: 06/03/2020 - Inicio: 164001 - Fin: 174000

Restaurante yo shi como donde EL PRIMO
Mera Mera Jesús Domingo
 Dir. Coop. Nacional Av. Tachila s/n y Río Tarquill
 R.U.C. 1309640553001 - SANTO DOMINGO - ECUADOR

AUT. SRI: 1124587572
NOTA DE VENTA - RISE
 001-001-00 0011531

FECHA AUTORIZACION
 Abril 5 del 2019

Sr. CAMILIO ZAMBRANO
 Fecha: 17-04-2019 RUC/Ced. 1209442104
 Dirección: QUITO
 Forma de Pago: Efectivo

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación		15,00
	X NIO		

Monto Autorizado **ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 1700.00**
TOTAL USD \$ 15,00
 ESTE VALOR INCLUYE I.V.A.
 DOCUMENTO CATEGORIZADO SI

Firma Autorizada
 Jaramillo Mejía Fabian Eduardo ENLACE GRAPHIC RUC 171-484890001 Aut. 7431
 Caduca el Abril 5 del 2020 numeradas del 11401 al 16400
 ORIGINAL CLIENTE COPIA EMISOR

No procede

SHOOTERS
SOJOS MOREIRA ALBERTO ANDRÉS
 Restaurantes de Comida Rápida, ofrecen puestos de refrigerio y establecimientos de comida para llevar.
 Aparto de Piza, Heladeria, luentes de soda, Etc. - Elaboración de merzas de bebidas alcohólicas destinadas
 y preparadas, alcohólicas compuestas, cremas y otras bebidas alcohólicas aromatizadas y azucaradas.
 Dirección: Av. Manabí 82 - Teléfono: 0987683808
 R.U.C. 1310850381001 **NOTA DE VENTA RISE**
 AUT. SRI: 1124497273 001-001-00 0000025

Fecha: 16-04-19 PORTOVIEJO - MANABI
 Cliente: CAMILIO ZAMBRANO
 R.U.C. 1200942504
 Dirección: QUITO
 POR LO SIGUIENTE: Valido

CANT.	ARTICULO	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	TE HELADO		1.25
1	HAMBURGUESA		6.00
1	Pollo AL GRIL		8.00

FORMA DE PAGO
 EFECTIVO ☐
 DINERO ELECTRONICO ☐
 TARJ. CREDITO/DEBITO ☐
 OTROS ☐

Valor Total \$ 15.25
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI
 NOTA DE VENTA: ACTIVIDADES DE MANUFACTURA HASTA \$420.0
 ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$850.0
 RAMIREZ VERA PABLO ANDRES-ARTE Y GRAFICAS RAMIREZ P.V.U.O.
 RUC: 130639552001 - AUT. SRI: 7573 - 000000001-000000100
 FECHA AUTORIZACION 21-03-2019
 FECHA CADUCIDAD 21-03-2020

ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR - Contribuyente Régimen Simplificado



Memorando Nro. SENESCYT-SGES-SFTYT-2019-0442-M

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

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

ASUNTO: Alcance al Memorando Nro. SENESCYT-SGES-SFTYT-2019-0441-M

De mi consideración:

En alcance al Memorando Nro. SENESCYT-SGES-SFTYT-2019-0441-M, se solicita que el vehículo que me acompañará el día martes 16 de abril, retorne el día jueves, 18 de abril a las 06h00 en la ruta Manta-Quito, una vez que el vehículo se desocuparía a las 22h00 del día miércoles 17 de abril. Memorando Nro. SENESCYT-SGES-SFTYT-2019-0441-M

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Eduardo Fabricio Ramírez Coronel
SUBSECRETARIO DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA (E)

Anexos:

- senescyt-sges-sftyt-2019-0441-m_(1).pdf
- solicitud_eduardo_ramirez_viaje_16_y_170112799001555364980.pdf

Copia:

Sr. Byron Andres Collaguazo Simbaña
Secretario de Dirección

Sr. Ing. Diego Xavier Vallejo Jaramillo
Analista de Transporte

*ASIGNAR VEHICULO.
RETORNO.. 18 ABRIL.
A PRIMERES HORAS.
MAX 19H00*



Firmado electrónicamente por:
**EDUARDO FABRICIO
RAMIREZ CORONEL**



Memorando Nro. SENESCYT-SGES-SFTYT-2019-0441-M

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

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

ASUNTO: Solicitud de vehículo del 16 y 17 de abril

De mi consideración:

Por medio del presente, me permito solicitar la asignación de un vehículo institucional para la movilización del Subsecretario de Formación Técnica y Tecnológica, Eduardo Ramírez, hacia la ciudad de Santo Domingo de los Colorados, al Instituto Superior Tecnológico Tsa'chila y posteriormente el traslado a la Provincia de Manabí. La movilización requerida se deberá cumplir conforme el siguiente detalle:

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	VEHÍCULO OFICIAL	QUITO - SANTO DOMINGO	16/04/2019	07:00	16/04/2019	10:00
TERRESTRE	VEHÍCULO OFICIAL	SANTO DOMINGO • PORTOVIEJO	16/04/2019	12:30	16/04/2019	17:00
TERRESTRE	VEHÍCULO OFICIAL	PORTOVIEJO - JARAMIJÓ	17/04/2019	09:00	17/04/2019	09:45
TERRESTRE	VEHÍCULO OFICIAL	JARAMIJÓ - MANTA	17/04/2019	18:00	17/04/2019	19:00
AÉREO	TAME	MANTA-QUITO	17/04/2019	20:50	17/04/2019	21:50

El motivo de la comisión es la asistencia a varios eventos, a continuación se adjunta la agenda:

Martes, 16 de abril de 2019:

- 07h00-10h00 Traslado de la ciudad de Quito a Santo Domingo
- 11h00-12h00 Evento de Premiación al Instituto Tecnológico Tsáchilla
- 12h30-17h00 Traslado a la Provincia de Manabí
- 18h00-19h00 Misa conmemorativa por el 16 de abril en la Iglesia de la Merced de Portoviejo
- 20h00-21h00 Concierto Orquesta Sinfónica de Guayaquil en conmemoración al 16 de abril en el parque las Vegas

*Solicitar si existe
HOL 95 RETORNO
CONDUCTOR ?*

*AN DES:
- ATENDER REQUERIMIENTO
- COORDINAR CON UNIDAD
- REQUERIMIENTO*



Memorando Nro. SENESCYT-SGES-SFTYT-2019-0441-M

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

Miércoles, 17 de abril de 2019

- 07h00 - 08h30 Entrevista en medios locales
- 09h00-09h45 Traslado desde la ciudad de Portoviejo a la ciudad de Jaramijó
- 10h00-11h00 Evento de la firma de la hoja de ruta para la donación de los terrenos SENESCYT hacia la ULEAM y UTM
- 11h00 13h30 Reunión con sectores productivos de la Provincia de Manabí sobre los procesos de innovación con la academia
- 15h30-17h30 Visita al Instituto Tecnológico Superior Luis Arboleda Martínez
- 18h00- 19h00 Traslado al aeropuerto en Manta
- 20:50 Salida a Quito
- 21:50 Llegada a Quito

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Eduardo Fabricio Ramírez Coronel

SUBSECRETARIO DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA (E)

Copia:

Sr. Byron Andres Collaguazo Simbaña
Secretario de Dirección

Sr. Ing. Diego Xavier Vallejo Jaramillo
Analista de Transporte



Firmado electrónicamente por:
**EDUARDO FABRICIO
RAMÍREZ CORONEL**



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. 4239

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 2019-04-16 Hora 07:00 Hasta 2019-04-18 Hora 16:00 ✓

Motivo MOVILIZACIÓN DEL MGS. EDUARDO FABRICIO RAMÍREZ CORONEL, SUBSECRETARIO DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA (E), A CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO.

No. Ocupantes 2

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-04-15

No. Comunicación SENESCYT-SGES-SFTYT-2019-0442-M

Lugar Origen SENESCYT-QUITO

Lugar Destino SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS/PORTOVIEJO-MANTA-MANABI

Kilometraje Inicio 333012

Kilometraje Fin 334000

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 PEQ0815

Marca / Modelo CHEVROLET LUV D-MAX 3.5L V6 CD TM 4X2

Color PLATEADO

Número Matrícula A2109525

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres MGS. EDUARDO FABRICIO RAMÍREZ CORONEL

Cargo SUBSECRETARIO DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA (E)

Realizado Por COLLAGUAZO SIMBAÑA BYRON ANDRES

Fecha de Emisión 2019-04-15 17:31

AREA DE LOGÍSTICA - CONTROL VEHICULAR

CONDUCTOR:

CARLOS ZAMBRANO

MES:

ABRIL - 2019

LUNES 8	—	—	—	—	—	—	—	—	—
MAR 9	110016	110019	9:40	10:00	PERMISO Médico	—	—	—	—
	110019	110026	10:50	12:00	DRA MALDONADO	9	DEL FOS - SAES -	PEI - 2523	
	110026	110028	12:50	13:10	DRA MALDONADO	9	SAES - MINE DU... DETRES - SAES	PEI - 2523	
	178349	178351	13:40	13:55	C. ZAMBRANO	9	SAES - DEL FOS	PEI - 2523	
	178351	178355	15:00	15:20	C. ZAMBRANO	9	DEL FOS - SAES	PEI - 2523	
	178355	178396	16:00	20:00	DRA MALDONADO	9	SAES - DEL FOS - SAES	PEI - 2523	
MIE 10	332819	332826	9:40	10:30	K. INFANTE	9	SAES - T. BERNANDE	PEI - 2523	
	332826	332831	11:30	12:15	K. INFANTE	9	SAES - DEL FOS - SAES	PEI - 2523	
	332831	332829	13:00	15:00	DRA MALDONADO	9	SAES - DEL FOS - SAES	PEI - 2523	
	332829	332842	15:00	15:35	C. ZAMBRANO	9	SAES - DEL FOS - T. BERNANDE	PEI - 2523	
	159827	159836	16:00	16:20	C. ZAMBRANO	9	SAES - DEL FOS - SAES	PEI - 2523	
	159836	159879	18:00	19:30	DRA MALDONADO	9	SAES - DEL FOS	PEI - 2523	
						9	SAES - CANAL 4 - UDA	PEI 2521	

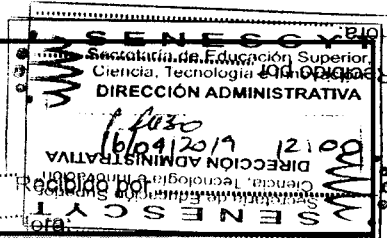
FECHA	KILOMETRAJE		HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	USUARIO	LUGAR DE MOVILIZACIÓN	VEHICULO UTILIZADO
	Salida	Llegada					
JUE 11	332842	332847	8:20	9:45	Carla Cárdena	SAES - MINERVA - SAES	PEA-815
	332847	332853	11:45	12:15	C. Zambrano	SAES - MINERVA - SAES	PEA-815
	332853	332858	14:20	15:20	M. Aguirre	SAES - MINERVA - SAES	PEA-815
	332858	332909	19:30	20:30	José Maldonado	SAES - MINERVA - SAES	PEA-815
JUE 12	332909	332922	8:30	9:00	C. Zambrano	SAES - MINERVA - SAES	PEA-815
	332922	332925	13:00	13:30	Vanne Aludillo	SAES - MINERVA - SAES	PEA-815
	332925	332935	15:30	17:00	G. Conde	SAES - MINERVA - SAES	PEA-815
	332935	332941	8:30	9:20	Salvador Doria	SAES - MINERVA - SAES	PEA-815
JUN 15	332941	332646	10:00	10:30	Alexander Elias	SAES - MINERVA - SAES	PEA-815
	332646	332548	11:30	12:00	Bra Maldonado	SAES - MINERVA - SAES	PEA-815
	332548	333012	17:30	17:00	Bra Maldonado	SAES - MINERVA - SAES	PEA-815
JUN 16	333012	333152	10:00	10:00	Dr. Eduardo Ramírez	SAES - MINERVA - SAES	PEA-815
	333152	333394	12:30	17:00	Dr. Eduardo Ramírez	SAES - MINERVA - SAES	PEA-815
	333394	333449	17:05	21:00	Dr. Eduardo Ramírez	SAES - MINERVA - SAES	PEA-815
JUN 17	333449	333547	4:00	10:00	Dr. Eduardo Ramírez	SAES - MINERVA - SAES	PEA-815
	333547	333560	10:05	11:00	Dr. Eduardo Ramírez	SAES - MINERVA - SAES	PEA-815
	333560	333602	11:05	20:00	Dr. Eduardo Ramírez	SAES - MINERVA - SAES	PEA-815
JUN 18	333602	334000	6:00	14:00	Dr. Eduardo Ramírez	SAES - MINERVA - SAES	PEA-815

MANTENIMIENTO



SECRETARÍA
DE EDUCACIÓN SUPERIOR,
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

RECIBIDO POR:



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

CZ-DADM-2019-08

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

15/04/2019

VIÁTICOS	x	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	
Santo Domingo-Portoviejo -Manta//Sto. Dmgo. De los Tsáchilas- Manabí				ADMINISTRATIVO	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	
16/04/2019		7:00		18/04/2019	
				14:00	

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Funcionarios Senescyt

Eduardo Ramírez, Camilo Zambrano /

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

DIA 1.- Salida desde Quito a la ciudad de Sto. Domingo. Por la tarde se continua hasta la ciudad de Portoviejo.

DIA 2.- Movilización desde Portoviejo hasta Jaramijó. Por la tarde traslado a la ciudad de Manta.

DIA 3.- Movilización desde la ciudad de Manta hasta la ciudad de Quito.

Recibido por:

Hora: 14:30

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-815	Quito - Sto Domingo	16/04/2019 /	7:00 /	16/04/2019	10:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ-815	Santo Domingo-Portoviejo	16/04/2019	12:30	16/04/2019	17:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ-815	Portoviejo - Jaramijó	17/04/2019	9:00	17/04/2019	10:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL 815	Jaramijó - Manta.	17/04/2019	18:00	17/04/2019	19:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ-815	Manta - Quito	18/04/2019	6:00	18/04/2019 /	14:00 /

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
MACHALA	AHORROS	140123397

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
CAMILO ZAMBRANO RIVERA CONDUCTOR	CRISTIAN TORRES DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	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.
PATRICIA RIVADENEIRA COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	