

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		021 012 2015	20091	19967
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	3980	12236	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	
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	200.00
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	15.00
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	8.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										223.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										223.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										223.00

SON: DOSCIENTOS VEINTITRES DOLARES

DESCRIPCION: ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL.- Pago viáticos y subsistencia Guayaquil-Guayas, movilización equipo de seguridad del secretario, del 28-10-2015 al 30-10-2015

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

22 DIC 2015

Recibido por: *Andrés*

Hora: 17:39

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	<i>[Firma]</i> Funcionario Responsable	<i>[Firma]</i> Director Financiero
FECHA: 22/12/2015		

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 Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		021	012	2015	20091	19967
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.			No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	3980			12236	
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					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 22/12/2015	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

20091

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	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		021 012 2015	19967	19967	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		3980	
					No. Expediente	
					12236	
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	200.00
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	15.00
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	8.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										223.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										223.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										223.00

SON: DOSCIENTOS VEINTITRES DOLARES

DESCRIPCION: ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL.- Pago viáticos y subsistencia Guayaquil-Guayas, movilización equipo de seguridad del secretario, del 28-10-2015 al 30-10-2015

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 21/12/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

19 962

18634

Recibido por: *[Firma]*
Hora: 10:20



Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

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

ASOCIACIÓN INSTITUCIONAL

06 NOV 2015



Ministerio de Relaciones Laborales

RECIBO DE INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: **3980** FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa): **05/11/2015**

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: **Zambrano Riviera Camilo Salatiel** PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN: **Conductor**

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: **Guayaquil/Guayas** NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: **Dirección Administrativa**

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
Equipo de seguridad del secretario.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

Día 1.- Viaje de Quito- Guayaquil ruta Payatanga-Guayaquil.

Día 2.- Movilización del equipo de seguridad desde el aeropuerto a diferentes sitios con el secretario.

Día 3.- Viaje de regreso desde la ciudad de Guayaquil hasta la ciudad de Quito ruta Payatanga - Quito

Día 4.-

Productos Alcanzados:
Se realizó el traslado de las funcionarios sin ninguna novedad.

23 NOV 2015

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

Factura Nro.	Clase de Gasto	Peaje	Valor
002-022-004936729	Clase de Gasto	Peaje	Valor 1.00
003-023-003196186	Clase de Gasto	Peaje	Valor 1.00
004-013-002200883	Clase de Gasto	Peaje	Valor 1.00
003-015-003806047	Clase de Gasto	Peaje	Valor 1.00
002-113-675973	Clase de Gasto	Peaje	Valor 1.00
005-101-641483	Clase de Gasto	Peaje	Valor 1.00
002-017-002668743	Clase de Gasto	Peaje	Valor 1.00
004-008-002362521	Clase de Gasto	Peaje	Valor 1.00
002-110-912825	Clase de Gasto	Peaje	Valor 1.00
005-104-658791	Clase de Gasto	Peaje	Valor 1.00
002-002-000030198	Clase de Gasto	Combustible	Valor 15.00
006-001-000238717	Clase de Gasto	Combustible	Valor 15.00
	Clase de Gasto	Peaje	Valor
	Clase de Gasto	Peaje	Valor
Total			40.00

40.00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	28/10/2015	30/10/2015	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	9:00	16:00	

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
Terrestre	PEI-2553	Quito - Guayaquil	28/10/2015	9:00	28/10/2015	17:00
Terrestre	PEI-2553	Guayaquil recorrido loc.	29/10/2015	7:00	29/10/2015	18:00
Terrestre	PEI-2553	Guayaquil- Quito.	30/10/2015	8:00	30/10/2015	16:00
Terrestre	PEI-2553					
Terrestre	PEI-2553					

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
<i>[Firma]</i>	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	

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
<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>
NOMBRE: Mario Gordillo CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO	NOMBRE: Miguel Parreño CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO

SENESCYT				
Dirección Financiera				
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS				
C.C.	1200942504	No.	3980	
Nombres:	ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL			
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	
Viáticos	2	28/10/2015	29/10/2015	160,00
Subsistencias	1	30/10/2015	30/10/2015	40,00
Alimentación	-	30/10/2015	30/10/2015	-
Transporte				-
Peajes				8,00
Combustibles				15,00
Otro: Mantenimiento				-
VALOR A RECIBIR				\$ 223,00
ANTICIPO				-
CUENTA POR PAGAR				\$ 223,00
 Elaborado por: Rocío Jacho Revisado por:				
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				

SENESCYT

Dirección Financiera

CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOSC.C. 1200942504 No. **3980**

Nombres: ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	TOTAL
Viáticos	2	28/10/2015	29/10/2015	160,00
Subsistencias	1	30/10/2015	30/10/2015	40,00
Alimentación	-	30/10/2015	30/10/2015	-
Transporte				-
Peajes				10,00
Combustibles				15,00
Otro: Mantenimiento				-
VALOR A RECIBIR				\$ 225,00
ANTICIPO				-
CUENTA POR PAGAR				\$ 225,00


Elaborado por:
Willian Acurio

Revisado por:

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

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 24+360
Tramo: Alág - Puente Jambeli

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL: 7R
FACTURA: 003-023-003196188
28/Oct/2015 09:46:01
Clase: T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 1,00
Codigo: 29144
CLIENTE: ZAMBRANO RIVERA CAMILO
SALATIEL
RUC/CI: 1200942504
ORIGINAL ADQUIRIENTE

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 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 : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL: 8N
FACTURA: 003-023-003196188
28/Oct/2015 10:33:32
Clase: T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 1,00
Codigo: 29144
CLIENTE: ZAMBRANO RIVERA CAMILO
SALATIEL
RUC/CI: 1200942504
ORIGINAL ADQUIRIENTE

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 159+352
Tramo: Yambo - Riobamba

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL: 4N
FACTURA: 003-023-003196188
28/Oct/2015 12:00:17
Clase: T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 1,00
Codigo: 29144
CLIENTE: ZAMBRANO RIVERA CAMILO
SALATIEL
RUC/CI: 1200942504
ORIGINAL ADQUIRIENTE

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 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 : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL: 3N
FACTURA: 003-023-003196188
30/Oct/2015 13:11:57
Clase: T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 1,00
Codigo: 29144
CLIENTE: ZAMBRANO RIVERA CAMILO
SALATIEL
RUC/CI: 1200942504
ORIGINAL ADQUIRIENTE

#4

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ORDEN PARA EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE		
FECHA:	21/10/2015	200778 km
PLACAS:	PEI - 2553	
VEHÍCULO:	SUZUKI SZ	
CONDUCTOR:	CAMILO ZAMBRANO	
CANTIDAD DE GLNS:	11,386	
SOLICITADO POR: Conductor AUTORIZADO POR: Director Administrativo		

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ORDEN PARA EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE		
FECHA:		
PLACAS:	PEI - 2553	
VEHÍCULO:	SUZUKI SZ	
CONDUCTOR:	CAMILO ZAMBRANO	
CANTIDAD DE GLNS:		
SOLICITADO POR: Conductor AUTORIZADO POR: Director Administrativo		

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ORDEN PARA EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE		
FECHA:	14/10/2015	200410 km
PLACAS:	PEI - 2553	
VEHÍCULO:	SUZUKI SZ	
CONDUCTOR:	CAMILO ZAMBRANO	
CANTIDAD DE GLNS:	13,265	
SOLICITADO POR: Conductor AUTORIZADO POR: Director Administrativo		

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
ESTACION DE PEAJE "Boliche"
Matriz: Av Constitucion 100 Av Juan Tanca
Marengo Edif. Executive Center Of.408
Sucursal: Avenida Principal S/N-Km11.3
Via Duran-Boliche
Contribuyente Especial Res.590
R.U.C.0991503102001

Fecha: 28/10/2015 / Hora: 16:14:56
Via: 6 Turno: 00010250
Factura No. 002-113-675973

RUC/CI: 1200942504
Nombre: ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL
Numero de cliente: 169078
Categoria: LIVIANO
Valor: \$ 1.00
IVA 0.00% \$ 0.00
VALOR TOTAL \$ 1.00
CLAVE: 271020150109915031020012002113000
6759730001680210
Consulte su factura: www.concegua.com

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
ESTACION DE PEAJE "Triunfo"
Matriz: Av Constitucion 100 Av Juan Tanca
Marengo Edif. Executive Center Of.408
Sucursal: Avenida Principal S/N-Km69.5
Via a Cumanda
Contribuyente Especial Res.590
R.U.C.0991503102001

Fecha: 28/10/2015 / Hora: 14:46:37
Via: 102 Turno: 00011487
Factura No. 005-101-641483

RUC/CI: 1200942504
Nombre: ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL
Numero de cliente: 169078
Categoria: LIVIANO
Valor: \$ 1.00
IVA 0.00% \$ 0.00
VALOR TOTAL \$ 1.00
CLAVE: 281020150109915031020012005101000
6414830003226516
Consulte su factura: www.concegua.com

2

Nombre:

GALO SIZALIMA

OCTUBRE

**HOJA DE CONTROL INDIVIDUAL DE ASISTENCIA
HORAS EXTRAS**

día/fecha	ENTRADA		SALIDA	
	hora		hora	
jueves, 01 de octubre de 2015	08H30		18H45	
viernes, 02 de octubre de 2015				
sábado, 03 de octubre de 2015				
domingo, 04 de octubre de 2015				
lunes, 05 de octubre de 2015				
martes, 06 de octubre de 2015	04H00		20H15	
miércoles, 07 de octubre de 2015	07h00		19H50	
jueves, 08 de octubre de 2015				
viernes, 09 de octubre de 2015				
sábado, 10 de octubre de 2015				
domingo, 11 de octubre de 2015				
lunes, 12 de octubre de 2015				
martes, 13 de octubre de 2015				
miércoles, 14 de octubre de 2015	08H30		20H20	
jueves, 15 de octubre de 2015	07h20		19H55	
viernes, 16 de octubre de 2015				
sábado, 17 de octubre de 2015				
domingo, 18 de octubre de 2015				
lunes, 19 de octubre de 2015				
martes, 20 de octubre de 2015				
miércoles, 21 de octubre de 2015				
jueves, 22 de octubre de 2015				
viernes, 23 de octubre de 2015				
sábado, 24 de octubre de 2015				

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 24+360
Tramo: Alóag - Puente Jambelí

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL: 5N
FACTURA: 004-008-00236252
30/Oct/2015 14:00
Clase: T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 1,00
Codigo: 29144
CLIENTE: ZAMBRANO RIVERA CAMILO
SALATIEL
RUC/CI: 1200942504
ORIGINAL ADQUIRIENTE

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 159+352
Tramo: Yambo - Riobamba

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL: 2N
FACTURA: 004-008-00236252
30/Oct/2015 12:15:14
Clase: T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 1,00
Codigo: 29144
CLIENTE: ZAMBRANO RIVERA CAMILO
SALATIEL
RUC/CI: 1200942504
ORIGINAL ADQUIRIENTE

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
ESTACION DE PEAJE "Bolíche"
Matriz: Av Constitución 100 Av Juan Tanca
Marengo Edif. Executive Center Of. 408
Sucursal: Avenida Principal S/N-Km11.3
Via Bolíche
Contribuyente Especial Res.590
R.U.C. 0991503102001

Fecha: 30/10/2015 Hora: 08:36:57
Via: 3 Turno: 00017297
Factura No. 002-110-912825

RUC/CI: 1200942504
Nombre: ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL
Numero de cliente: 169078
Categoria: LIVIANO
Valor: \$ 1.00
IVA 0.00% \$ 0.00
VALOR TOTAL \$ 1.00
CLAVE: 281020150109915031020012002110000
9128250003260710
Consulte su factura: www.concegua.com

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
ESTACION DE PEAJE "Triunfo"
Matriz: Av Constitución 100 Av Juan Tanca
Marengo Edif. Executive Center Of. 408
Sucursal: Avenida Principal S/N-Km69.5
Via a Cumanda
Contribuyente Especial Res.590
R.U.C. 0991503102001

Fecha: 30/10/2015 Hora: 09:27:28
Via: 1 Turno: 00018593
Factura No. 005-104-552791

RUC/CI: 1200942504
Nombre: ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL
Numero de cliente: 169078
Categoria: LIVIANO
Valor: \$ 1.00
IVA 0.00% \$ 0.00
VALOR TOTAL \$ 1.00
CLAVE: 301020150109915031020012005104000
6587910000973710
Consulte su factura: www.concegua.com

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ORDEN PARA EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE		
FECHA:	14/10/2015	199780 km
PLACAS:	PEI - 2553	
VEHÍCULO:	SUZUKI SZ	
CONDUCTOR:	CAMILO ZAMBRANO	
CANTIDAD DE GLNS:	9,090	
SOLICITADO POR: Conductor AUTORIZADO POR: Director Administrativo		

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ORDEN PARA EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE		
FECHA:	16/10/2015	199932 km
PLACAS:	PEI - 2553	
VEHÍCULO:	SUZUKI SZ	
CONDUCTOR:	CAMILO ZAMBRANO	
CANTIDAD DE GLNS:	6,68917/10/2015	
SOLICITADO POR: Conductor AUTORIZADO POR: Director Administrativo		

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ORDEN PARA EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE		
FECHA:	14/10/2015	200410 km
PLACAS:	PEI - 2553	
VEHÍCULO:	SUZUKI SZ	
CONDUCTOR:	CAMILO ZAMBRANO	
CANTIDAD DE GLNS:	13,265	
SOLICITADO POR: Conductor AUTORIZADO POR: Director Administrativo		

FACTURA	
002-002-00	0030198
RUC. 0603302746001	
Aut. SRI.: 1117707219	
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD.	

Guayaquil, 28/10/15 15:30

Atención: 002 019 328

Deposito: 0000000000

CARILLO ZAMBRANO

Deposito: 0000000000 P. 0000000000 M. 0000000000

0000000000
0000000000
0000000000
0000000000

15,00

RECIBI CONFORME ENTREGUE CONFORME ORIGINAL: CLIENTE

GRAFFIC CORP. DARWIN RAMIRO OCHOA ZHNGRE - RUC 1717030903001 - AUT. 11385 - TELF. 264 854
FECHA DE AUT. 08/10/2015 - FECHA DE CADUCIDAD 08/10/2016 - Nº DEL 0033001 AL 0040000
Documento Categorizado: A0



ZUÑIGA LOPEZ FELIX OLMEDO
Estación de Servicio "CASCAJAL"

Matriz: Cumanda
Dirección: Panamericana Sur. Vía Riobamba Guayaquil
Sector Cascajal.

Tel.: 2626212 • Cel.: 0997308725 - 0987851539 • Cumanda - Ecuador

Fec. de Aut.: 13/Agosto/2015

RUC: 1801136837001

AUT. SRI.: 1117412799

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FACTURA S. 006-001-000 N° **238717**

Fecha: 18-10-2015

Cliente: CARILLO ZAMBRANO

Dirección: Guayaquil

RUC / CI: 0000000000

MIR QUE
VICIOS IN

ANALISI
GAI

\$30

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	VALOR
	Extra	✓	
	Super		
	Diesel		
SUB TOTAL			15,00
T. Gravado IVA Tarifa 0%			
T. Gravado IVA Tarifa %			
Importe IVA			1,64
VALOR TOTAL			15
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD			

Saguay Mancero Luis Gonzalo
R.U.C. 0904851227001 - AUT. 1737
IMPRESA NOEL - TELF.: 2360220
100 B. 100x2 (231001-241000)
Fecha de Aut. 13 / Agosto / 2015
Caduca: 13 / Agosto / 2016

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

Original: Adquirente - Copia Amarilla: Emisor

domingo, 25 de octu
lunes, 26 de octubre
martes, 27 de octubre
miércoles, 28 de octi
jueves, 29 de octubre
viernes, 30 de octubre
sábado, 31 de octubre

Nombre:

GALO SIZALIMA

OCTUBRE

**HOJA DE CONTROL INDIVIDUAL DE ASISTENCIA
HORAS EXTRAS**

día/fecha	ENTRADA		SALIDA	
	hora		hora	
jueves, 01 de octubre de 2015	08H30		18H45	
viernes, 02 de octubre de 2015				
sábado, 03 de octubre de 2015				
domingo, 04 de octubre de 2015				
lunes, 05 de octubre de 2015				
martes, 06 de octubre de 2015	04H00		20H15	
miércoles, 07 de octubre de 2015	07h00		19H50	
jueves, 08 de octubre de 2015				
viernes, 09 de octubre de 2015				
sábado, 10 de octubre de 2015				
domingo, 11 de octubre de 2015				
lunes, 12 de octubre de 2015				
martes, 13 de octubre de 2015				
miércoles, 14 de octubre de 2015	08H30		20H20	
jueves, 15 de octubre de 2015	07h20		19H55	
viernes, 16 de octubre de 2015				
sábado, 17 de octubre de 2015				
domingo, 18 de octubre de 2015				
lunes, 19 de octubre de 2015				
martes, 20 de octubre de 2015				
miércoles, 21 de octubre de 2015				
jueves, 22 de octubre de 2015				
viernes, 23 de octubre de 2015				
sábado, 24 de octubre de 2015				

Feb. 19, 1920

Studente: _____

El presente trabajo de fin de curso se realizó en el marco del curso de Historia del Arte y la Cultura, impartido por el profesor Dr. D. Juan Carlos Rodríguez Cordero, en el curso académico 2019-2020.

Exon 16, 12, 2016

Signature: _____

2. Cept; în scopul de Război Internă al Eritriei

Inicio | Empresa | Perfil | Marcados | Mensajerías | Ayuda

SAS - SISTEMA DE CONTROL...

Más votados | Comenzar a usar Firefox | Galería de Web Store | Sugerir sugeridas

A través de esta funcionalidad usted podrá identificar la validez de los comprobantes electrónicos autorizados

Ingrese una opción

☒ Clave de Acceso: 1291501049156310200120051040006587910000973710
☐ Número de Autorización
☐ Archivo

Verificación de la clave

r7n8 Cambiar contraseña

Ingrese el texto de la imagen

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC Emisor	Nombre Social Emisor	Clave de acceso / No. Autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
1	Factura	0991593102001	CONCESSIONARIA DEL CINAYAS CONCEPCION S.A.	CA:3010201501100015020120051040006587910000973710 NA:301020150094230099159310200110006600054	30/10/2015 05:42	

Edite(s) comprobante(s) consultado(s) o emisor(es) AUTORIZADO(S) por el Servicio de Rentas Internas

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC Emisor	Nombre Social Emisor	Documentos relacionados
-----	---------------------	------------	----------------------	-------------------------

Edite(s) comprobante(s) consultado(s) NO emisor(es) autorizado(s) por el Servicio de Rentas Internas

Lista de comprobantes en estado POR PROCESAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Validación de comprobantes electrónicos

No existen datos para los parámetros ingresados.
A través de esta funcionalidad usted podrá identificar la validez de los comprobantes electrónicos autorizados.

Seleccione una opción:

- Clave de Acceso: 2710261501095150310200120021130006759730001580310
- Número de Autorización
- RFCTivo

Verificación de texto

ROKU

Cambiar imagen

Ingrese el texto de la imagen

Buscar

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Envío Tipo de comprobante RUC Emisor Razón Social Emisor Clave de acceso / RUC Autorización Fecha autorización Documentos relacionados

Click en (comprobante) consultado: se (RUC) AUTORIZADOS por el Servicio de Rentas Internas.

Detalle del Comprobante

Ambiente: 2
Tipo de emisión: 1
Razón Social: CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCESIONARIA S.A.
Nombre Comercial: CONCESIONARIA S.A. - E.P. Triunfo
Número RUC: 2991501122001
Clave de acceso: 2910261501095150310200120021130006759730001580310
Establecimiento: 005
Punto de emisión: 101
Secuencial: 000041191
Dirección matriz: AV. Constitución 100 Av. Juan Tamariz Marmelo Edf. Executive Center 08.405
Fecha Emisión: 2015-10-24 00:00:00
Dirección: Avenida Principal 574 Av. 08.511 a Guayaquil
Establecimiento:
Contribuyente Especial: 050
Obligado Contablemente: 51
Tipo Identificación: 05
Comprobador:
Guía Remisión:
Razón Social: CAMERANO R. EPA CAMILO SALAZAR
Identificación: 120940504
Comprobador:
Total Sin Impuestos: 1.0
Total Descuento: 0.0
Total Propina: 0.0
Importe Total: 1.0
Moneda: DOLAR

Item	Código Principal	Código Auxiliar	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Precio Total	Impuesto
1	2253423		Servicio de Peaje Cat 1	1.0	1.0	0.0	1.0	Impuesto Porcentaje Tasa Base Imponible Valor

SR - SISTEMA DE COMPROBANTES ELECTRONICOS

declaraciones.sri.gob.ec

Validar comprobantes electrónicos

No existen datos para los períodos ingresados

A través de esta funcionalidad usted podrá identificar la validez de los comprobantes electrónicos autorizados

Escoja una opción

Clave de Acceso

281020150109915031020012002100009128250003260710

Número de Autorización

Activo

Buscar archivo

Verificación de texto

TD71

Cambiar imagen

Ingresar el texto de la imagen

Buscar

Listado de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC Emisor	Razón Social Emisor	Clave de acceso / Nro. Autorización	Fecha autorización	Documento relacionado
-----	---------------------	------------	---------------------	-------------------------------------	--------------------	-----------------------

Ellos (comprobantes y contribuyentes) se (son) AUTORIZADOS por el Servicio de Rentas Internas.

SR - SISTEMA DE COMPROBANTES ELECTRONICOS

declaraciones.sri.gob.ec

Detalle del Comprobante

Amplante

1

Tipo de emisión

1

Razón Social

COMERCIALIZADORA DEL GUAYAS COMERCIALIZADORA S.A.

Nombre Comercial

COMERCIALIZADORA S.A. - E.P. Tráfico

Número RUC

0961503112001

Clave de acceso

301020150109915031020012002100009128250003260710

Establecimiento

005

Punto de emisión

154

Secuencia

00000001

Dirección matriz

Av. Constituyente 120 Av. Juan Tarín Naranjo Edf. Ecuador Centro Of. 408

Fecha Emisión

2015-10-20 20:00:00

Dirección

Avenida Principal Chiriquí 655 - 1a y 2a Guayaquil

Establecimiento

Contribuyente Especial

530

Obligado Contribuyente

01

Tipo Identificación

01

Comprobante

Guía Remisión

Razón Social

ZAMBAYO RENTERIA CARLOS SALAZAR

Comprobante

Identificación

1100942504

Comprobante

Total Sin Impuestos

1.0

Total Descuento

0.0

Total Propia

0.0

Impuesto Total

1.0

Moneda

DOLAR

Nro	Código Nacional	Código Auxiliar	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Precio Total	Impuestos
1	2259943		Servicio de Peaje Cat. 1	1.0	1.0	0.0	1.0	Impuesto Porcentaje Tasa Base Impuesto Valor



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

26/10/2015

VIÁTICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Zambrano Rivera Camilo Salatiel

PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN

Conductor

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Movilización para la ciudad de Guayaquil.

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

Dirección Administrativa

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

28/10/2015

HORA SALIDA (hh:mm)

6:00

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

30/10/2015

HORA LLEGADA (hh:mm)

23:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Personal de seguridad del secretario.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Movillizacion del equipo de seguridad para realizar avanzada del secretario en la ciudad de Guayaquil por aniversario de ESPOL.

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	Instituc. PEI-2553	Quito - Guayaquil	28/10/2015	6:00	28/10/2015	16:00
Terrestre	Instituc. PEI-2553	Guayaquil-Quito	30/10/2015	10:00	30/10/2015	23:00
Terrestre	Instituc.					
Terrestre	Instituc.					

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

Pacifico

TIPO DE CUENTA:

Ahorros

No. DE CUENTA:

1080539203

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

Camilo Zambrano
AUTORIZO EL DESCUENTO EN CASO DE PAGOS EN EXCESO

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Mario Gordillo
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Miguel Parreño
Coordinador Administrativo Financiero

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.



**ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O
SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O FERIADOS**

No. 1101

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN.

RUC

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad GUAYAQUIL

Fecha de Vigencia Desde 2015-10-28 **Hora** 08:00 **Hasta** 2015-10-30 **Hora** 23:00

Motivo AVANZADA PARA MOVILIZAR A LA SEGURIDAD DEL SECRETARIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2015-10-26

No. Comunicación VIA CORREO ELECTRÓNICO

Lugar Origen SENESCYT QUITO

Lugar Destino GUAYAQUIL

Kilometraje Inicio 201170

Kilometraje Fin 202160

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL

Cargo CONDUCTOR CÓDIGO DE TRABAJO

Número de Cédula / Pasaporte 1200942504

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI-2553

Marca / Modelo SUZUKI

Color PLATEADO

Número Matrícula A2109522

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres DRA. ANDREA MONTESINOS

Cargo COORDINADORA INSTITUCIONAL

Realizado Por REINOSO JACOME TANIA GABRIELA

Fecha de Emisión 2015-10-27

W
993