

# 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		025	06	2015
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-2230		6288
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	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	4.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	280.00
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	35.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>									<b>319.00</b>	
IVA									<b>0.00</b>	
<b>SUB - TOTAL</b>									<b>319.00</b>	
RETENCIONES IVA									<b>0.00</b>	
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO									<b>0.00</b>	
<b>TOTAL A PAGAR</b>									<b>319.00</b>	

SON: TRESCIENTOS DIECINUEVE DOLARES

DESCRIPCION: ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL.- Pago viáticos y subsistencia Guayaquil-Guayas, movilización Jaime Medina, José Castillo y Juan Eguiguren; del 01/06/2015 al 04/06/2015

25 JUN 2015

Recibido por: *Alej*  
Hora: *17:40*

## DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO  FECHA: 25/06/2015		
	Funcionario Responsable	Director Financiero



# COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdc
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000		024 06 2015	10061 10061
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-2230	
No. Expediente				6288
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	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	4.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	280.00
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	35.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>319.00</b>
<b>IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>319.00</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>319.00</b>

SON: TRESCIENTOS DIECINUEVE DOLARES

DESCRIPCION: ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL.- Pago viáticos y subsistencia Guayaquil-Guayas, movilización Jaime Medina, José Castillo y Juan Eguigúeren; del 01/06/2015 al 04/06/2015

## DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO  FECHA: 24/06/2015		
	Funcionario Responsable	Director Financiero



10061

### INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  2015-2553	FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa)  05/06/2015
--	---

#### DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR  Zambrano Rivera 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:  Jaime Medina-José Castillo-Juan Eguiguren.
--

#### INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:
-------------------------

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

Día 2 .-Movilización de los funcionarios del aeropuerto a diferentes eventos de sus respectivas agendas( Espol-Inocar-Inae)

Día 3 -Movilización de los funcionarios del hotel a diferentes eventos (H Marcellus-Espol-Inspi-Aeropuerto-Hotel)

Día4 Regreso de la ciudad de Guayaquil hacia Quito por la ruta Aloag .

#### Productos Alcanzados:

Se realizó el traslado de los funcionarios sin ninguna novedad.

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:				
Factura Nro.	006-108-366689	Clase de Gasto	Peaje	Valor 1.00
Factura Nro.	006-112-616844	Clase de Gasto	Peaje	Valor 1.00
Factura Nro.	009-004-002075325	Clase de Gasto	Peaje	Valor 1.00
Factura Nro.	008-004-002059436	Clase de Gasto	Peaje	Valor 1.00
Factura Nro.	001-001-000650462	Clase de Gasto	Combustible	Valor 10.00
Factura Nro.	077-003-000229329	Clase de Gasto	Combustible	Valor 10.00
Factura Nro.	001-001-000420388	Clase de Gasto	Combustible	Valor 15.00
Factura Nro.		Clase de Gasto		Valor
Factura Nro.		Clase de Gasto		Valor
Factura Nro.		Clase de Gasto		Valor
Factura Nro.		Clase de Gasto		Valor
		TOTAL		39.00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	01/06/2015	04/06/2015	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	14H00	16H00	

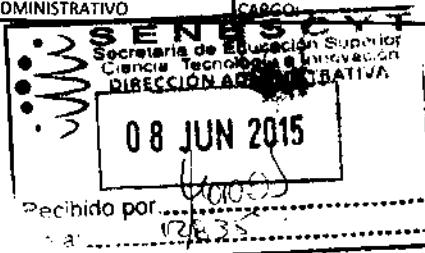
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
Terrestre	PEI-2553	Quito - Guayaquil	01/06/2015	14H00	01/06/2015	22H00
Terrestre	PEI-2553	Guayaqui	02/06/2015	08H00	02/06/2015	19H00
Terrestre	PEI-2553	Guayaquil	03/06/2015	08H00	03/06/2015	19H00
Terrestre	PEI-2553	Guayaquil-Quito	04/06/2015	08H00	04/06/2015	16H00
Terrestre	PEI-2553					

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pasajes 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 tendrá 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

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
Mario Gordillo DIRECTOR ADMINISTRATIVO	 Miguel Parra COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO



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



	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	<del>\$ 2.10</del>
SUBSISTENCIAS	40
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	40
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLE	35
VALOR A RECIBIR	
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	<del>\$ 3.19</del>
<b>Observaciones:</b>	
<b>ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:</b>	
Elaboración	Revisión



Z  
CONCESSIONARIA NORTE CONORTE S.A.  
ESTACION DE PEAJE "Yaguachi"  
Matriz: Av Constitucion 100 Av Juan Tanca  
Marengo Edif. Executive Center Of.407  
Sucursal: Guayaquil - Jujan Km 11,15  
Av. Principal S/N  
Contribuyente Especial Res.393  
R.U.C.0991503331001

Fecha: 01/06/2015 / Hora: 08:20:30 /  
Via: 1 Turno: 00017459  
Factura No. 006-100-366690

RUC/CI: 1200942504  
Nombre: [REDACTED] CANTIDAD: [REDACTED]  
Número de cliente: 169078  
Categoria: LIVIANO  
Valor: \$ 1.00  
IVA 0.00% \$ 0.00  
VALOR TOTAL [REDACTED]  
CLAVE: 010620150109915033310012006108000  
3666890000037319  
Consulte su factura: www.conortesa.com

CONCESSIONARIA NORTE CONORTE S.A.  
ESTACION DE PEAJE "Yaguachi"  
Matriz: Av Constitucion 100 Av Juan Tanca  
Marengo Edif. Executive Center Of.407  
Sucursal: Guayaquil - Jujan Km 11,15  
Av. Principal S/N  
Contribuyente Especial Res.393  
R.U.C.0991503331001

Fecha: [REDACTED] / Hora: 08:20:27 /  
Via: 5 Turno: 00017044  
Factura No. [REDACTED]

RUC/CI: 1200942504  
Nombre: [REDACTED] CANTIDAD: [REDACTED]  
Número de cliente: 169078  
Categoria: LIVIANO  
Valor: \$ 1.00  
IVA 0.00% \$ 0.00  
VALOR TOTAL [REDACTED]  
CLAVE: 040620150109915033310012006112000  
6168440001818817  
Consulte su factura: www.conortesa.com

#4  
3  
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO  
DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA  
ESTACION DE PEAJE  
"STO DOMINGO DE LOS COLORADOS"  
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO/  
MANUEL LARREA N13-45  
ENTRE ANTE Y ARENAS  
Sucursal: FRANCIA 1001 TOACHI JUNTO  
AL CAMPAMENTO DE LA CONSTRUCTORA HeH  
Contribuyente Especial  
Resolucion No. 281 del 23/01/97  
RUC No. 1760003330001

Epson TM-T88IV J4MG026817  
Factura No. [REDACTED]  
Sr: [REDACTED]  
RUC/CI: 1200942504  
Fecha: 06/2015 Hora: 13:41  
Via:04 Turno:00008554

Categoría LIVIANO \$ 1.00  
IVA 0.00% \$ 0.00  
VALOR TOTAL [REDACTED]

AUTORIZACION SRI  
No. 1115715263 del 09-10-2014  
CADUCA 09-10-2015  
Original

#4  
4  
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO  
DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA  
ESTACION DE PEAJE "ALOAG"  
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO  
MANUEL LARREA N13-45  
Entre Ante y Arenas  
SUCURSAL: ALOAG  
a Siete Kilometros de la  
poblacion de Aloag  
Contribuyente Especial  
Resolucion No. 281 del 23/01/97  
RUC No. 1760003330001

Epson TM-T88V MXDF383935

Factura No. 004-00205943  
Sr: [REDACTED]  
RUC/CI: 1200942504  
Fecha: [REDACTED] Hora: 15:17  
Via:04 Turno:00015522

Categoría LIVIANO \$ 1.00  
IVA 0.00% \$ 0.00  
VALOR TOTAL [REDACTED]

AUTORIZACION SRI  
No. 1115715263 del 09-10-2014  
CADUCA 09-10-2015  
Original









Secretaría de  
Educación Superior,  
Ciencia, Tecnología e Innovación

CAMILO

Memorando Nro. SENESCYT-SDIC-2015-0238-MI

Quito, D.M., 27 de mayo de 2015

**PARA:** Sr. Miguel Eduardo Parreño Dávila  
**Coordinador General Administrativo Financiero**

**ASUNTO: MOVILIZACIÓN PARA GUAYAQUIL**

De mi consideración:

Por medio del presente me permito solicitar su autorización para que sea asignado un vehículo y al conductor Camilo Zambrano los días 02 y 03 de junio en la ciudad de Guayaquil, puesto que tengo que asistir a distintos eventos coordinados por esta Subsecretaría y por la Coordinación Zonal.

Detalle de eventos:

✓ **2 de junio**

Escuela Politécnica del Litoral: Taller para la presentación de Notas Conceptuales  
Visita INAE  
Visita INOCAR

✓ **3 de junio**

Evento coordinado por la Coordinación Zonal Guayaquil  
Visita INP  
Visita INSPI

Particular que pongo en su conocimiento para los fines pertinentes.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Dr. Jaime Felipe Medina Sotomayor  
**SUBSECRETARIO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA**

Copia:

Sra. Tania Gabriela Reinoso Jácome  
**Analista de Transporte**





ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O  
SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O FERIADOS No. 356

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 2015-06-01 Hora 08:00 Hasta 2015-06-04 Hora 23:00

Motivo AVANZADA PARA ASISTIR A EVENTOS COORDINADOS POR LA SUBSECRETARIA DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y POR LA COORDINACIÓN ZONAL DEL GUAYAS AL INAE, INOCAR, INP, INSPI

No. Ocupantes 2

AUTORIZACIÓN

Fecha 2015-05-27 No. Comunicación SENESCYT-SDIC-2015-0238-MI

Lugar Origen SENESCYT QUITO

Lugar Destino GUAYAQUIL

Kilometraje Inicio 182550

Kilometraje Fin 183700

W  
1150

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 DR. JAIME MEDINA Cargo SUBSECRETARIO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

Realizado Por REINOSO JACOME TANIA GABRIELA

Fecha de Emisión 2015-05-29



**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES			FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)				
			27/05/2015				
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
<b>DATOS GENERALES</b>							
APELLOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR				PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN			
Zambrano Rivera Camilo Salatiel				Conductor			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR			
Movilización para la ciudad de Guayaquil.				Dirección Administrativa			
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
01/06/2015		06H00		04/06/2015		23H00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:							
Funcionarios de la subsecretaría de Investigación Científica.							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE							
Movilización Funcionarios en la ciudad de Guayaquil.							
<b>TRANSPORTE</b>							
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	Instituc. PEI-2553	Quito - Guayaquil	01/06/2015	06H00	01/06/2015	14H00	
Terrestre	Instituc. PEI-2553	Guayaquil	02/06/2015	08H00	02/06/2015	18H00	
Terrestre	Instituc. PEI-2553	Guayaquil-Quito	04/06/2015	15H00	04/06/2015	23H00	
Terrestre	Instituc. PEI-2553						
<b>DATOS PARA TRANSFERENCIA</b>							
NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:					
Machala	Ahorros	1140123397					
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE			FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE				
Camilo Zambrano			Mario Gordillo DIRECTOR ADMINISTRATIVO				
AUTORIZO EL DESCUENTO EN CASO DE PAGOS EN EXCESO							
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.				
			<ul style="list-style-type: none"> <li>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul>				
Miguel Parreño Coordinador Administrativo Financiero			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.				

