

# 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	025	06	2015
Unid. Desc:	0000	No. CUR	10110		
		No. Original	10061		
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	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
TOTAL PRESUPUESTARIO										319.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										319.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										319.00

SON: TRESCIENTOS DIECINUEVE DOLARES

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

25 JUN 2015

Recibido por: *Acty*

Hora: *11:40*

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 25/06/2015	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	024 06 2015	10061	10061
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-2230	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
TOTAL PRESUPUESTARIO										319.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										319.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										319.00

SON: TRESCIENTOS DIECINUEVE DOLARES

DESCRIPCION: ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL - Pago viáticos y subsistencia Guayaquil-Guayas, movilización Jaime Medina, José Castillo y Juan Eguigúren; 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

FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa)

22/06/2015

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 Eguigúren.

### 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-Inocan-Inae)

Día 3.- Movilización de los funcionarios del hotel a diferentes eventos (H Marcelus-Espol-Inspil-Aeropuerto-Hotel)

Día 4.- 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	
Factura Nro.		Clase de Gasto		Valor	
Factura Nro.		Clase de Gasto		Valor	
TOTAL					39.00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-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	Guayaquil	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 pases a bordo o boletos.

### OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

NOTA

*[Firma de Camilo Zambrano]*

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

*[Firma de Mario Gordillo]*

*[Firma de Miguel Parreño]*

NOMBRE:

Mario Gordillo

NOMBRE:

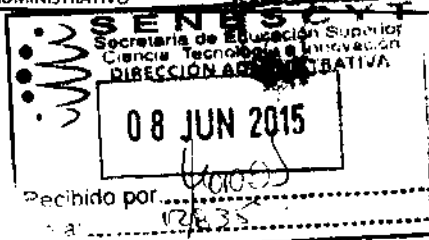
Miguel Parreño

CARGO:

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CARGO:

COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO



Recibido por:

172835

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



	<b>100%</b>
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	\$ 2.10
SUBSISTENCIAS	45
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	4...
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLE	35.
VALOR A RECIBIR	
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	\$ 3.19...
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
Elaboración	Revisión





CONCESIONARIA 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: 20:30  
Via: 1 Turno: 00017459  
Factura No: 006-109-366509

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

CONCESIONARIA 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: 20:27  
Via: 5 Turno: 00017044  
Factura No: 006-109-366509

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

\$4

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

Categoria LIVIANO \$ 1.00  
IVA 0.00% \$ 0.00  
VALOR TOTAL \$ 1.00

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

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. 006-004-00205943  
Sr: [REDACTED]  
RUC/CI: 1200942504  
Fecha: 06/2015 Hora: 15:17  
Via: 04 Turno: 00015522

Categoria LIVIANO \$ 1.00  
IVA 0.00% \$ 0.00  
VALOR TOTAL \$ 1.00

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



**FACTURA** Serie 001-001-00 0650462  
AUT. S.R.L. # 1118407988

Qlms.	PRODUCTOS	P.V.P.	V. TOTAL
	GASOLINA SUPER		
	GASOLINA EXTRA		893
	DIESEL		
	ACEITE		
	LLANTAS		
	BATERIA		

		SUBTOTAL	\$ 893
		I.V.A. 0%	
		I.V.A. 12%	
		TOTAL	\$ 1.010
VENDEDOR CONTROL		ALGOR BURGOS ANDRES FELICIANO IMPRENTA ALGOR	
FECHA		R.U.C. 0905257001 - ANEXO 126	
		45% ALIC. 50% PAGO - IMPORTE ELAB. 12MPER REPORTE	
		VALIDO PARA SU EMISION HASTA 01/08/2008	
		ORIGEN: IMPORTE - COPIA VENTA. ENFOC: COM. REG. 001	

*[Faint, mostly illegible text from a document scan]*

Dirección: Cda. Urb. Nuevo San Juan  
vía a Babahoyo S/N Av. Pueblo Viejo  
Teléfono: 2 682628 \* Pueblo Viejo - Ecuador  
Documento Categorizado: No

**Dirección:**.....  
**RUC/CI:** 1200942504 **G. Remisión:**.....

R.U.C. 1200164125001  
**FACTURA**  
S. 001-001-00  
Nº 0420388  
AUT. S.R.I. 1116901308  
Fecha Aut. 12/Mayo/2015

**OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD**

[illegible]

\$35.00

Estaban Martínez Muñoz (Impresos MULA GRAF) Cel.: 999869081 R.U.C. 0905936896901  
AUT. S.R.I. 2053 100B. 106x2 420001-430000 Cad. 12/Mayo/2016

ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMIS

**CÓPIA: EMISOR**



CAMILLO  
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:

Srta. 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 06:00 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

**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 Matricula** 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

Wu  
1150





**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



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-mm-aaaa)

01/06/2015

HORA SALIDA (hh:mm)

06H00

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)

04/06/2015

HORA LLEGADA (hh:mm)

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.

**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	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					

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO:

Machala

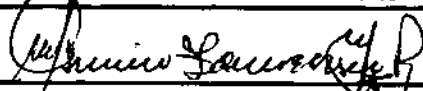
TIPO DE CUENTA:

Ahorros

No. DE CUENTA:

1140123397

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE



Camilo Zambrano

AUTORIZO EL DESCUENTO EN CASO DE PAGOS EN EXCESO

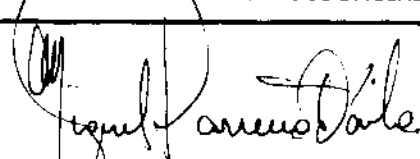
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE



Maria 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.

1000