Ministerio de Finanzas del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 **Entidad:** 159-9999-0000 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
No. CUR: 3900 **Tipo Registro:** DEV

Monto:	105,52
IVA:	0,00
Sub Total:	105,52
Retenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria:	0,00
Total Líquido Pagar:	105,52

Estado: APROBADO **Descripción:** ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Cuenca, Catamayo, Gonzanama, los días del 22-01-2015 al 25-01-2015

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	01/04/2015	105,52	0.00
			Sub - Total	**105,52**	**0,00**

		Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 105,52

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

CANCELADO

1/1

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159	SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		026	03	2015	3900	3675

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	2015-920	2485

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

G	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	49.52
01	00	000	001	530405	1701	001	0000	0000	Vehiculos (instalacion mantanimiento y reparaciones)	10.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	40.00
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	6.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	105.52
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	105.52
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	105.52

ON: CIENTO CINCO DOLARES CON 52/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Cuenca, Catamayo, Gonzanama, los días del 22-01-2015 al 25-01-2015

2 MAR 2015

Recibido por: Doyci 15:48

Hora:

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 26/03/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

Doyci

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159	SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Unid. Desc:	0000	

Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc				
Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original	
026	03	2015	3900	3675	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	2015-920	2485

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: 26/03/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

3900

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159	SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Unid. Desc:	0000	

Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
025 03 2015	3675	3675

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	2015-920	2485

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	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	49.52
01	00	000	001	530405	1701	001	0000	0000	Vehiculos (instalacion mantanimiento y reparaciones)	10.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	40.00
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	6.00

TOTAL PRESUPUESTARIO	105.52
IVA	0.00
SUB - TOTAL	105.52
RETENCIONES IVA	0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
TOTAL A PAGAR	105.52

SON: CIENTO CINCO DOLARES CON 52/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Cuenca, Catamayo, Gonzanama, los dias del 22-01-2015 al 25-01-2015

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 25/03/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

3/11

3675

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

Ministerio de Relaciones Laborales

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
2015-920	27/01/2015

DATOS GENERALES

APELLIDOS - 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**
Cuenca : Azuay//Catamayo-Gonzanamá:Loja.	Dirección Administrativa

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
Funcionarios y Expositores de la Zonal de Azóguez.

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN FINANCIERA
16 MAR 2015
Recibido por:
Hora: 16:35

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

Día 1.- Viaje de Quito- Cuenca.

Día 2 .-Movilización de los funcionarios desde Cuenca hasta Catamayo. (Aquí se realiza arreglo eléctrico en el vehículo con la autorización por teléfono del jefe de transporte Ing. Santiago Bedon ya que la furgoneta se quedo sin alumbrado,el pito ,radio tampoco funcionaban debido a producirse un circuito eléctrico en la caja de fusibles cambiándose dos de éstos,y,también se chequea todo el cableado desde el tablero hasta la caja de fusibles. Para de esta manera seguir dando el servicio a los funcionarios.

Día.3 - Movilización de los funcionarios desde Catamayo a Gonzanamá a la feria ciudadana,después regreso a Cuenca.

Día4 .- Regreso desde Cuenca a la ciudad de Quito.

Productos Alcanzados:

Se realizó la movilización de los funcionarios sin ninguna novedad.

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

Factura Nro.	002-001-000936222	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1.00
Factura Nro.	003-023-002506883	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1.00
Factura Nro.	004-013-001735125	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1.00
Factura Nro.	004-009-001755655	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1.00
Factura Nro.	003-013-002402305	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1.00
Factura Nro.	002-018-000189415	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1.00
Factura Nro.	001-003-000103200	Clase de Gasto	Combustible	Valor	17.00
Factura Nro.	001-002-000124514	Clase de Gasto	Combustible	Valor	16.00
Factura Nro.	001-003-000103250	Clase de Gasto	Combustible	Valor	16.52
Factura Nro.	001-001-000001555	Clase de Gasto	Arreglo Eléctrico	Valor	10.00
		TOTAL			65.52

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	22/01/2015	25/01/2015	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	07H00	19H00	

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	PEQ-514	Quito - Cuenca	22/01/2015	07H00	22/01/2015	16H00
Terrestre	PEQ-514	Cuenca-Catamayo	23/01/2015	13H00	23/01/2015	18H00
Terrestre	PEQ-514	Catamayo-Gonzanamá	24/01/2015	08H00	24/01/2015	09H30
Terrestre	PEQ-514	Gonzanamá-Cuenca	24/01/2015	14H00	24/01/2015	20H00
Terrestre	PEQ-514	Cuenca-Quito	25/01/2015	09H00	25/01/2015	19H00

3

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
NOMBRE: 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

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: Dr. Martín Echeverría	NOMBRE: Dr. Cristian Coronel
CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO	CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO

4/11

SENESCYT
Secretaría de Educación Superior
Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Recibido por:
Hora:

	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	~~240~~
SUBSISTENCIAS	40
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	6
~~TRANSPORTE~~ MANTENIMIENTO VEHICULO	10
COMBUSTIBLE	49,52
VALOR A RECIBIR	345,52
ANTICIPO	# ~~240~~
CUENTA POR PAGAR	105,52
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
Elaboración	**Revisión**

1

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 Jambeli

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1114831262
FECHA AUTORIZACION
08/May/2014
VALIDEZ: 08/May/2015
CARRIL:10N
FACTURA:002-001-000936222
22/Ene/2015 07:50:27
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: $ 1,00
IVA: $ 0,00
TOTAL : $ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

2

Estación Panzaleo
FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1114831262
FECHA AUTORIZACION
08/May/2014
VALIDEZ: 08/May/2015
CARRIL:6N
FACTURA:003-023-002506883
22/Ene/2015 09:25:22
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: $ 1,00
IVA: $ 0,00
TOTAL : $ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

EMERGENCIAS 0994309610
032738071 / 032738070
Este documento es su seguro de daños a terceros

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
RUC 1791317025001
Contribuyente Especial Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San Ignacio
S.U.C.RSAL: Panamericana Sur km 89+660
Tramo: Puente Jambeli-Yambo

EMERGENCIAS 0994309610
032738071 / 032738070
Este documento es su seguro de daños a terceros

FACTURA ORIGINAL

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1114831262
FECHA AUTORIZACION
08/May/2014
VALIDEZ: 08/May/2015
CARRIL:5N
FACTURA:004-013-001735125
22/Ene/2015 10:28:06
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: $ 1,00
IVA: $ 0,00
TOTAL : $ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

EMERGENCIAS 0988558511
032904274 / 032904277
Este documento es su seguro de daños a terceros

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
RUC 1791317025001
Contribuyente Especial Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San Ignacio
S.U.C.RSAL: Panamericana Sur km 89+660
Tramo: Puente Jambeli-Yambo

FECHA AUTORIZACION
08/May/2014
VALIDEZ: 08/May/2015
CARRIL:1N
FACTURA:003-013-002402305
25/Ene/2015 16:30:33
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: $ 1,00
IVA: $ 0,00
TOTAL : $ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

EMERGENCIAS 0994309610
032738071 / 032738070
Este documento es su seguro de daños a terceros

4

Estación San Andrés
FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1114831262
FECHA AUTORIZACION
08/May/2014
VALIDEZ: 08/May/2015
CARRIL:3N
FACTURA:004-009-001755655
25/Ene/2015 15:28:25
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: $ 1,00
IVA: $ 0,00
TOTAL : $ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

EMERGENCIAS 0988558511
032904274 / 032904277
Este documento es su seguro de daños a terceros

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
RUC 1791317025001
Contribuyente Especial Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San Ignacio
S.U.C.RSAL: Panamericana Sur km 89+660
Tramo: Puente Jambeli-Yambo

FECHA AUTORIZACION
08/May/2014
VALIDEZ: 08/May/2015
CARRIL:6N
FACTURA:002-018-000189415
25/Ene/2015 17:36:49
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: $ 1,00
IVA: $ 0,00
TOTAL : $ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

6/11

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

Ministerio de Relaciones Laborales

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
	18/11/2014

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN:
LUIS RODRIGO CAIZA RAMOS	CONDUCTOR
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
GUAYAQUIL - GUAYAS	ADMINISTRATIVO

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

APOYO LOGÍSTICO AL CEAACES EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

Dia : 1 VIAJE QUITO GUAYAQUIL
Dia : 2 MOVILIZACIÓN LOCAL A DIFERENTES LUGARES LOS FUNCIONARIOS DEL CEAACES A LA CAPACITACIÓN EN LA UNIVERSIDAD SALESIANA DE GUAYAQUIL
Dia: 3 MOVILIZACIÓN LOCAL A LOS FUNCIONARIOS DEL CEAACES A LA TOMA DE EXÁMENES A LOS PROFECIONALES DE LA MEDICINA EN LA UNIVERSIDAD SALESIANA DE GUAYAQUIL LUEGO DEJAR A LOS FUNCIONARIOS EN AEROPUERTO
Dia: 4 RETORNO DE LA COMISIÓN GUAYAQUIL - QUITO

oductos Alcanzados:

SE REALIZÓ LA MOVILIZACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS DEL CEAACES SIN NINGUNA NOVEDAD CUMPLIENDO CON LA AGENDA PROGRAMADA.

SENESCYT
Ciencia, Tecnología e Innovación
24 NOV 2014
Recibido Por: ...

do de facturas que justifican los gastos realizados:

Factura Nro.	103-002-000092802	Clase de Gastos	Combustible	Valor	20,00
Factura Nro.	001-005-000042975	Clase de Gastos	Combustible	Valor	12,00
Factura Nro.	002-002-000042423	Clase de Gastos	Combustible	Valor	17,00
Factura Nro.	006-012-003919983	Clase de Gastos	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	009-006-002352048	Clase de Gastos	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	008-004-001888841	Clase de Gastos	Peaje	Valor	1,00
			TOTAL		52,00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	14/11/2014	17/11/2014
HORA	06H30	15H00

NOTA

Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habitual o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegad de estos sitios.

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 - 4050	QUITO - GUAYAQUIL	14/11/2014	06H30	14/11/2014	14H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL - PEI - 4050	MOVILIZACIÓN - INTERNA	15/11/2014	06H30	15/11/2014	08H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL - PEI - 4050	MOVILIZACIÓN - INTERNA	15/11/2014	14H30	15/11/2014	15H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL - PEI - 4050	MOVILIZACIÓN - INTERNA	15/11/2014	17H30	15/11/2014	18H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL - PEI - 4050	MOVILIZACIÓN - INTERNA	16/11/2014	08H00	16/11/2014	08H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL - PEI - 4050	MOVILIZACIÓN - INTERNA	16/11/2014	14H30	16/11/2014	17H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL - PEI - 4050	GUAYAQUIL - QUITO	17/11/2014	06H30	17/11/2014	15H00

OBSERVACIONES

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
NOMBRE: LUIS CAIZA	El presente informe deberá presentarse dentro de 4 dias del cumplimiento de servicios imstitucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores persividos. Cuando el incumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de dias autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado
CARGO: CONDUCTOR	

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DEL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
NOMBRE: DR. MARTIN ECHEVERRIA	NOMBRE: DR. CRISTIAN CORONEL
CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO	CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

LEON SARMIENTO NELSON HOMERO
GASOLINERA SAN FRANCISCO
R.U.C.: 0300369485001
AV 24 DE MAYO Y CHE GUEVARA
TLF: 2244-839 AZOGUES- ECUADOR
CONTRIBUYENTE ESPECIAL RES:195

F A C T U R A

FECHA: 22/01/2015 HORA: 15:26:57
NUMERO: 001-003-000103200
Ref: 001-002-00101936
CLIENTE: CAMILO ZAMBRANO
R.U.C.: 1200942504 ()
DIRECCION: QUITO
TELEFONO: PLACA:

MANGUERA : 7
PRODUCTO : DIESEL
CANTIDAD GAL : 16.506
PRECIO UNITARIO :$ 0.919643
SUBTOTAL :$ 15.18
IVA 12% :$ 1.82
TOTAL :$ 17.00

SRI.AUT: 1114391879 VAL: 26/02/2015
AUTORIZACION EMITIDA: 26/02/2014
FACTURACION SISTEMA AGAS PLUS II
PACELECTRONICA 072860-867 / 099523356

FIRMA ADQUIRENTE
GRACIAS POR SU COMPRA
- O R I G I N A L -

ESTACIÓN DE SERVICIO ORTEGA FRELMAC CIA. LTDA.

ESTACIÓN DE SERVICIO
Ortega

RUC.:1191735931001 / AUT.SRI.:1114751496
Dir. s/n Km 2 Vía Catamayo - Loja / Telf. 3026751 *Obligado a llevar contabilidad*
Catamayo - Loja - Ecuador
FACTURA 001-002- 00 0124514
Lima Chinchay Oswaldo Jorge **GRAFIMUNDO** R.U.C. 1102792981001 Aut.No. 1155 - Emisión
25/Abril/2014 - 0116001 al 0126000 - Válido hasta: **25/Abril/2015**
Original Adquirente / Copia Emisor

Firma Autorizada

Recibí Conforme

ELSON HOMERO
AN FRANCISCO
300369485001
GUEVARA
ZOGUES- ECUADOR
ESPECIAL RES:195

T U R A

FECHA: 25/01/2015 HORA: 08:21:47
NUMERO: 001-003-000103250
Ref: 001-002-001021468
CLIENTE: CAMILO ZAMBRANO
R.U.C.: 1200942504 ()
DIRECCION: QUITO
TELEFONO: PLACA:

MANGUERA : 8
PRODUCTO : DIESEL
CANTIDAD GAL : 16.041
PRECIO UNITARIO :$ 0.919643
SUBTOTAL :$ 14.75
IVA 12% :$ 1.77
TOTAL :$ 16.52

SRI.AUT: 1114391879 VAL: 26/02/2015
AUTORIZACION EMITIDA: 26/02/2014
FACTURACION SISTEMA AGAS PLUS II
PACELECTRONICA 072860-867 / 099523356

FIRMA ADQUIRENTE
GRACIAS POR SU COMPRA
- O R I G I N A L -

7/11

SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR
JEFATURA ADMINISTRATIVA
ORDEN DE MOVILIZACION DE VEHÍCULOS
COMISION DE SERVICIOS

LUGAR Y FECHA:	QUITO - 25 DE NOVIEMBRE DE 2014	**ORDEN Nª 232**
DESDE:	26 DE NOVIEMBRE DE 2014	**HASTA: 26/11/2014**
HORA:	5:00	**HORA:18:00**
FUNCIONARIOS:	YAEL SENI	
CONDUCTOR:	GALO SIZALIMA	**C.C.1711792232**

LUGAR / ORIGEN / DESTINO

RUTA:	SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, PORTOVIEJO
MOTIVO:	MOVILIZACIÓN PARA YAEL SENI HACIA SANTO DOMINGO
DURACION DE LA COMISION:	1 DÍA

DATOS DEL VEHÍCULO

MARCA	TOYOTA HIACE	**KM. SALIDA:**
COLOR	PLATA	**USO OFICIAL**
PLACAS	PEQ-514	**KM. RETORNO:**

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

NOTA: EN CASO FORTUITO, ESTE SALVOCONDUCTO SE EXTENDERÁ POR 24 HORAS ADICIONALES A LA FECHA DE CADUCIDAD, PREVIA LA PRESENTACIÓN DEL INFORME CORRESPONDIENTE, POR LO QUE AGRADECEREMOS A LAS ENTIDADES DE CONTROL Y POLICÍA NACIONAL BRINDAR LAS FACILIDADES AL PORTADOR DEL PRESENTE DOCUMENTO. S.B

Se realiza el salvoconducto manual debido a problemas en la página de la CGE.

ELECTRO SERVICIOS "AVEIGA"

De: Vicente Enrique Aveiga Pinargote
REPARACION DE VEHICULOS AUTOMOTORES: SISTEMA ELECTRICO
Calificación Artesanal Nº117420
Barrio Central, calle 9 de Octubre s/n y Bolivar Telf. 2556351 Cel. 0959969461 CATAMAYO - LOJA - ECUADOR

RUC: 0800924987001
Aut. SRI. 1116166146

FACTURA 001-001- **000001555**

SEÑORES: SR CAMILO ZAMBRANO

RUC o C.I.: 1200942504 TELÉFONO: 0998638661

DIRECCIÓN:

DÍA	MES	AÑO
23	01	2015

Guia de Remisión Nº

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/ UNIT.	V/TOTAL
	Arreglo de sistema electrico		70

SON: diez Dólares

Documento Categorizado: NO

SUBTOTAL	$	70
DESCUENTOS	$	
I.V.A. 0 %	$	
I.V.A. 12 %	$	
TOTAL A COBRAR	$	70

F) AUTORIZADA

F) CLIENTE

Imprenta "EL DORADO" - Héctor Bolivar Delgado * RUC. 1100067816001 - Autorización Nº 1151 - Emisión: 06/Enero/2015 del 1501 al 1600 Válido para emisión hasta: 06/Enero/2016

ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: EMISOR

8/11

SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR
JEFATURA ADMINISTRATIVA
ORDEN DE MOVILIZACION DE VEHÍCULOS
COMISION DE SERVICIOS

LUGAR Y FECHA:	QUITO - 20 DE NOVIEMBRE DE 2014	**ORDEN Nª 231**
DESDE:	20 DE NOVIEMBRE DE 2014	**HASTA: 21/11/2014**
HORA:	23:00	**HORA:21:00**
FUNCIONARIOS:	SABERES ANCESTRALES	
CONDUCTOR:	FABIÁN TORRES	**C.C.100245411-2**

LUGAR / ORIGEN / DESTINO

RUTA:	ESMERALDAS, EL PUYO, QUITO-PICHINCHA
MOTIVO:	MOVILIZACIÓN PARA LOS FUNCIONARIOS DE SABERES ANCESTRALES
DURACION DE LA COMISION:	1 DÍA

DATOS DEL VEHÍCULO

MARCA	VITARA SZ	**KM. SALIDA:** 135.875
COLOR	PLATA	**USO OFICIAL**
PLACAS	PEI-5369	**KM. RETORNO:** 137.048

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

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

NOTA: EN CASO FORTUITO, ESTE SALVOCONDUCTO SE EXTENDERÁ POR 24 HORAS ADICIONALES A LA FECHA DE CADUCIDAD, PREVIA LA PRESENTACIÓN DEL INFORME CORRESPONDIENTE, POR LO QUE AGRADECEREMOS A LAS ENTIDADES DE CONTROL Y POLICÍA NACIONAL BRINDAR LAS FACILIDADES AL PORTADOR DEL PRESENTE DOCUMENTO. S.B

Se realiza el salvoconducto manual debido a problemas en la página de la CGE.

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

No. 1646

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION

RUC

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia **Desde** 2015-01-22 **Hora** 06:00 **Hasta** 2015-01-25 **Hora** 19:00

Motivo MOVILIZACIÓN PARA FUNCIONARIOS DE LA ECRETARIA Y EXPOSITORES HACIA LA PROVINCIA DE LOJA

No. Ocupantes 13

AUTORIZACIÓN

Fecha 2015-01-21 **No. Comunicación** 21/01/2015 17:23

Lugar Origen WHYMPER Y ALPALLANA

Lugar Destino CUENCA, LOJA, QUITO-PICHINCHA

Kilometraje Inicio 141211 **Kilometraje Fin** 142805

Km 1594

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 PEQ0514 **Marca / Modelo** TOYOTA AA HIACE DIESEL PAS

Color PLATEADO **Número Matrícula** A2109514

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres CRISTIAN CORONEL **Cargo** COORDINADOR GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA

Realizado Por ENCALADA MORA ALBERTO DANILO

Fecha de Emisión 2015-01-21

9/4

Santiago Ernesto Bedón Páez

De: Cristian Ricardo Coronel Zuñiga
Enviado el: miércoles, 21 de enero de 2015 17:23
Para: Santiago Ernesto Bedón Páez
CC: Cristina Alexandra Soto Torrenegra
Asunto: RE: solicitud de transporte

ok

Saludos Cordiales,

Cristian Ricardo Coronel Zuñiga
Coordinador General Administrativo - Financiero.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
• 9 de Octubre N22-48 y Jerónimo Carrión.
• Telf.: +(593 2) 2569898• Ext: 224
www.educacionsuperior.gob.ec

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

ecuador ama la vida

GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

Cláusula de Confidencialidad: La información contenida en el presente mensaje es confidencial, está dirigida exclusivamente a su destinatario. La Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, no se responsabiliza por su uso y deja expresa constancia que en los registros de la Institución consta la información originalmente enviada. Este mensaje está protegido por la Ley de Propiedad Intelectual, Ley de Comercio Electrónico, Firmas y Mensajes de Datos, reglamentos y acuerdos internacionales relacionados. Si usted no es el destinatario de este mensaje, recomendamos su eliminación inmediata. La distribución, reproducción del mismo, está prohibida y será sancionada de acuerdo al Código Penal y demás normas aplicables.

De: Santiago Ernesto Bedón Páez
Enviado el: miércoles, 21 de enero de 2015 17:22
Para: Cristian Ricardo Coronel Zuñiga
CC: Cristina Alexandra Soto Torrenegra
Asunto: RV: solicitud de transporte

Estimado Cristian, por favor tu autorización para la movilización hacia la provincia de loja.

Saludos Cordiales,

Santiago Ernesto Bedón Páez
Analista de Trasportes.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
• Whymper E7-37 y Alpallana, Edificio Delfos.
• Telf.: +(593 2) 2505660 • Ext: 232
www.educacionsuperior.gob.ec

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

ecuador ama la vida

GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

10/11

Cláusula de Confidencialidad: La información contenida en el presente mensaje es confidencial, está dirigida exclusivamente a su destinatario. La Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, no se responsabiliza por su uso y deja expresa constancia que en los registros de la Institución consta la información originalmente enviada. Este mensaje está protegido por la Ley de Propiedad Intelectual, Ley de Comercio Electrónico, Firmas y Mensajes de Datos, reglamentos y acuerdos internacionales relacionados. Si usted no es el destinatario de este mensaje, recomendamos su eliminación inmediata. La distribución, reproducción del mismo, está prohibida y será sancionada de acuerdo al Código Penal y demás normas aplicables.

De: Cristina Alexandra Soto Torrenegra
Enviado el: miércoles, 21 de enero de 2015 17:03
Para: María Verónica Puruncajas Calvache; Santiago Ernesto Bedón Páez; Germán Alberto Cajas Viteri; Edison Patricio Sandoval Guerra
CC: Mayra Alejandra Bedón Vera; Pablo Sebastián Fernández De Córdova Jerves; Diego Paúl Crespo Crespo
Asunto: RE: solicitud de transporte

Estimada Vero, copio este correo a Santiago Bedón para coordinar el tema del transporte y según tu requerimiento determinar a qué hora saldrán los conductores desde Quito.

Cualquier novedad estaremos en contacto.

Saludos Cordiales,

Cristina Alexandra Soto Torrenegra
Coordinadora de Comunicación.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
• Whymper E7-37 y Alpallana, Edificio Delfos .
• Telf.: +(593 2) 2564821 Ext. 272
www.educacionsuperior.gob.ec

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

ecuador ama la vida

GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

Cláusula de Confidencialidad: La información contenida en el presente mensaje es confidencial, está dirigida exclusivamente a su destinatario. La Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, no se responsabiliza por su uso y deja expresa constancia que en los registros de la Institución consta la información originalmente enviada. Este mensaje está protegido por la Ley de Propiedad Intelectual, Ley de Comercio Electrónico, Firmas y Mensajes de Datos, reglamentos y acuerdos internacionales relacionados. Si usted no es el destinatario de este mensaje, recomendamos su eliminación inmediata. La distribución, reproducción del mismo, está prohibida y será sancionada de acuerdo al Código Penal y demás normas aplicables.

De: María Verónica Puruncajas Calvache
Enviado el: miércoles, 21 de enero de 2015 17:01
Para: Cristina Alexandra Soto Torrenegra
CC: Mayra Alejandra Bedón Vera; Pablo Sebastián Fernández De Córdova Jerves; Diego Paúl Crespo Crespo
Asunto: solicitud de transporte
Importancia: Alta

Estimada Cris:

Quería solicitarte que me apoyes con 2 camionetas (doble cabina) y 1 van para que se encuentren disponibles a viaje, el viernes 23 de enero por la mañana para cumplir el siguiente trayecto:

VAN:
Salida desde Cuenca a las 12hrs del viernes 23 de enero. Punto de partida, Universidad Politécnica Salesiana Cuenca
Sale con funcionarios de la Coordinación Zonal de la Senescyt y un expositor de proyecto de Banco de Ideas.
(Colocar el material de difusión)
Llegada a Catamayo

CAMIONETA 1 (doble cabina):

JUSTIFICAR ACT. ARREGLO ELECTRICO

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

Ministerio de Relaciones Laborales

Recibido por: ..... Hora: 10:30

09 FEB 2015 Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación DIRECCIÓN FINANCIERA

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
	27/01/2015

DATOS GENERALES

APELLIDOS - 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**
Cuenca : Azuay//Catamayo-Gonzanamá:Loja.	Dirección Administrativa

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
Funcionarios y Expositores de la Zonal de Azóguez.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

Día 1.- Viaje de Quito- Cuenca.

Día 2.- Movilización de los funcionarios desde Cuenca hasta Catamayo.

Día.3.- Movilización de los funcionarios desde Catamayo a Gonzanamá a la feria ciudadana,después regreso a Cuenca.

Día4 .- Regreso desde Cuenca a la ciudad de Quito.

Productos Alcanzados:

Se realizó la movilización de los funcionarios sin ninguna novedad.

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

Factura Nro.	002-001-000936222	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1.00
Factura Nro.	003-023-002506883	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1.00
Factura Nro.	004-013-001735125	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1.00
Factura Nro.	004-009-001755655	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1.00
Factura Nro.	003-013-002402305	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1.00
Factura Nro.	002-018-000189415	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1.00
Factura Nro.	001-003-000103200	Clase de Gasto	Combustible	Valor	17.00
Factura Nro.	001-002-000124514	Clase de Gasto	Combustible	Valor	16.00
Factura Nro.	001-003-000103250	Clase de Gasto	Combustible	Valor	16.52
Factura Nro.	001-001-000001555	Clase de Gasto	Arreglo Eléctrico	Valor	10.00
		TOTAL			65.52

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	22/01/2015	25/01/2015
HORA hh:mm	07H00	19H00

NOTA

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.

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	PEQ-514	Quito - Cuenca	22/01/2015	07H00	22/01/2015	16H00
Terrestre	PEQ-514	Cuenca-Catamayo	23/01/2015	13H00	23/01/2015	18H00
Terrestre	PEQ-514	Catamayo-Gonzanamá	24/01/2015	08H00	24/01/2015	09H30
Terrestre	PEQ-514	Gonzanamá-Cuenca	24/01/2015	14H00	24/01/2015	20H00
Terrestre	PEQ-514	Cuenca-Quito	25/01/2015	09H00	25/01/2015	19H00

3

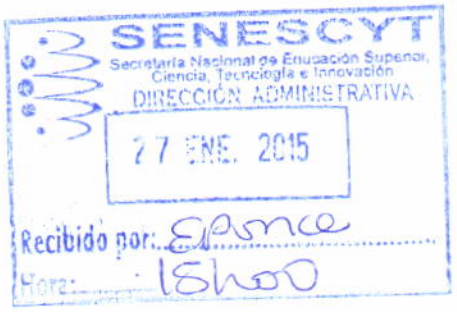
OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
NOMBRE: 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

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: Dr. Martín Echeverría CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO	NOMBRE: Dr. Cristian Coronel CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO

11/1



SENESCYT
Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
27 ENE. 2015
Recibido por: EPonce
Hora: 18h00