



Ministerio de Finanzas  
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR  
No. CUR: 7121 Tipo Registro: DEV CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA  
Monto: 231,00 CENTRAL  
IVA: 0,00  
Sub Total: 231,00  
Retenciones IVA: 0,00  
Deducción Presupuestaria: 0,00  
Total Liquido Pagar: 231,00

Estado: APROBADO Descripción:  
Cuenta Monetaria No.: 1140123397

ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL: Pago de viáticos y subsistencias,  
por traslado de Quito a Guayaquil, los días del 24-04-2015 al 26-04-2015,  
movilización a ESPOL

| 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        | 18/05/2015    | 231,00           | 0,00            |
| Sub - Total   |        |                          |               | 231,00           | 0,00            |

| Retenciones |  |                         |  |  |      |
|-------------|--|-------------------------|--|--|------|
|             |  | NO PRESENTA RETENCIONES |  |  | 0,00 |

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Liquido: 231,00

Secretaría de Educación Superior,  
Ciencia, Tecnología e Innovación



2

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

|  |  |                       |                           |                |
|--|--|-----------------------|---------------------------|----------------|
| Institucion:                           | 159 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA<br>TECNOLOGIA E INNOVACION                   | Reporte               | rptComprobanteGastos.rdlc |                |
| U. Ejecutora:                          | 9999 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA<br>TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL | Fecha Elaboración     | No. CUR                   | No. Original   |
| Unid. Desc:                            | 0000   | 013 05 2015           | 7121                      | 7068           |
| Tipo Documento Respaldo                |  | Clase Documento       | No.                       | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |  | LIQUIDACION DE GASTOS | 2015-1733                 | 4487           |

|                    |  |                   |              |     |     |     |
|--------------------|--|-------------------|--------------|-----|-----|-----|
| 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 | 530803 | 1701 | 001 | 0000 | 0000     | Combustibles y Lubricantes              | 25.00         |
| 01                                      | 00 | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000     | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 200.00        |
| 01                                      | 00 | 000 | 001 | 530301 | 1701 | 001 | 0000 | 0000     | Pasajes al Interior                     | 6.00          |
| <b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>             |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>231.00</b> |
| IVA                                     |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 0.00          |
| <b>SUB - TOTAL</b>                      |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>231.00</b> |
| RETENCIONES IVA                         |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 0.00          |
| <b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b> |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>0.00</b>   |
| <b>TOTAL A PAGAR</b>                    |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>231.00</b> |

**SON:** DOSCIENTOS TREINTA Y UN DOLARES

**DESCRIPCION:** ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, los días del 24-04-2015 al 26-04-2015, movilización a ESPOL



14 MAY 2015

Recibido por: *Adiy*  
Hora: *9:50*

| DATOS APROBACIÓN     |                         |                     |
|----------------------|-------------------------|---------------------|
| ESTADO               | REGISTRADO:             | APROBADO:           |
| APROBADO             |                         |                     |
| FECHA:<br>14/05/2015 | Funcionario Responsable | Director Financiero |

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

|  |            |   |                   |                           |                |              |      |
|--|------------|---|-------------------|---------------------------|----------------|--------------|------|
| Institucion:                           | 159        | SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA<br>TECNOLOGIA E INNOVACION                  | Reporte           | rptComprobanteGastos.rdlc |                |              |      |
| U. Ejecutora:                          | 9999       | SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA<br>TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL | Fecha Elaboración |                           | No. CUR        | No. Original |      |
| Unid. Desc:                            | 0000       |   | 013               | 05                        | 2015           | 7121         | 7068 |
| Tipo Documento Respaldo                |            | Clase Documento   | No.               |                           | No. Expediente |              |      |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |            | LIQUIDACION DE GASTOS   | 2015-1733         |                           | 4487           |              |      |
| 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:                    |
| <b>APROBADO</b><br><br>FECHA:<br>14/05/2015 | _____<br>Funcionario Responsable | _____<br>Director Financiero |

**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  | 013                   | 05                        | 2015      | 7068 7068      |
| Tipo Documento Respaldo                |   | Clase Documento       |                           | No.       | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |   | LIQUIDACION DE GASTOS |                           | 2015-1733 | 4487           |

|                    |              |                                 |              |     |     |     |
|--------------------|--------------|---------------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| 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              | 25.00         |
| 01                                      | 00 | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000     | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 200.00        |
| 01                                      | 00 | 000 | 001 | 530301 | 1701 | 001 | 0000 | 0000     | Pasajes al Interior                     | 6.00          |
| <b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>             |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>231.00</b> |
| IVA                                     |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 0.00          |
| <b>SUB - TOTAL</b>                      |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>231.00</b> |
| RETENCIONES IVA                         |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 0.00          |
| <b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b> |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>0.00</b>   |
| <b>TOTAL A PAGAR</b>                    |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>231.00</b> |

**SON:** DOSCIENTOS TREINTA Y UN DOLARES

**DESCRIPCION:** ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, los días del 24-04-2015 al 26-04-2015, movilización a ESPOL

| DATOS APROBACIÓN     |   |                              |
|----------------------|---|------------------------------|
| ESTADO               | REGISTRADO:   | APROBADO:                    |
| APROBADO             |  |                              |
| FECHA:<br>13/05/2015 | _____<br>Funcionario Responsable  | _____<br>Director Financiero |



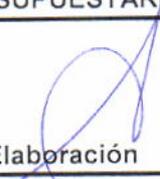
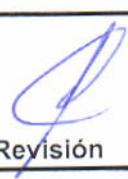
Secretaría Nacional  
de **Planificación**  
y **Desarrollo**



| CUP                | INSTITUCIÓN   | PROYECTO           | FUENTE               | MONTO<br>CODIFICADO<br>11/04/15 | AUMENTO      | DISMINUCIÓN  | TOTAL               |
|--------------------|---|--------------------|----------------------|---------------------------------|--------------|--------------|---------------------|
| 91510000.1484.6234 | SECRETARIA NACIONAL<br>DE EDUCACIÓN<br>SUPERIOR CIENCIA<br>TECNOLOGÍA E<br>INNOVACIÓN | PROYECTOS DE I+D+I | RECURSOS<br>FISCALES | 26.135.441,71                   | -            | 2.661.649,52 | 23.473.792,19       |
|                    | INSTITUTO ESPACIAL<br>ECUATORIANO   |                    | RECURSOS<br>FISCALES | 2.156.263,98                    | 2.661.649,52 | -            | 4.817.913,50        |
| <b>TOTAL</b>       |   |                    |                      |                                 |              |              | <b>2.661.649,52</b> |





|   |   |
|---|---|
|   | 100%  |
| MIEMBROS DEL GABINETE   |   |
| REEMBOLSO   |   |
| VIÁTICOS  | \$ 160 ✓  |
| SUBSISTENCIAS   | 40 ✓  |
| ALIMENTACIÓN  |   |
| PEAJES  | 6 ✓   |
| TRANSPORTE  |   |
| COMBUSTIBLE   | 25 ✓  |
| VALOR A RECIBIR   |   |
| ANTICIPO  |   |
| CUENTA POR PAGAR  | \$ 231  |
| Observaciones:  |   |
| ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:  |   |
| <br>Elaboración | <br>Revisión |



1  
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: 24/04/2015 Hora: 17:57:19  
Via: 2 Turno: 00016903  
Factura No. 006-109-449369

RUC/CI: 9999999999999  
Nombre: CONSUMIDOR FINAL  
Numero de cliente: N/A  
Categoria: LIVIANO

Valor: \$ 1.00  
IVA 0.00% \$ 0.00  
VALOR TOTAL \$ 1.00

CLAVE: 240420150109915033310012006109000  
4493690003203212

Consulte su factura: www.conortesa.com

Via a Comana

Contribuyente Especial Res.590  
R.U.C.0991503102001

Fecha: 26/04/2015 Hora: 08:07:37  
Via: 1 Turno: 00016897  
Factura No. 005-104-287769

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: 260420150109915031020012005104000  
2877690002202918

Consulte su factura: www.concegua.com

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
AUT. SRI : 1114831262  
FECHA AUTORIZACION  
08/May/2014  
VALIDEZ: 08/May/2015  
CARRIL:4N

FACTURA:003-016-002632106  
26/Abr/2015 11:51:44

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

2  
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: 26/04/2015 Hora: 07:22:26  
Via: 3 Turno: 00016114  
Factura No. 002-110-394692

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: 260420150109915031020012002110000  
3946920001317011

Consulte su factura: www.concegua.com

Ignacio

PBX: 02-3982500-Quito  
SUCURSAL: Panamericana Sur km 159+352  
Tramo: Yambo - Riobamba

FACTURA ORIGINAL  
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
AUT. SRI : 1114831262  
FECHA AUTORIZACION  
08/May/2014

VALIDEZ: 08/May/2015  
CARRIL:3N

FACTURA:004-009-001892032  
26/Abr/2015 10:52:36

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

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

# 6

**1. IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

|                         |                   |           |                   |   |
|-------------------------|-------------------|-----------|-------------------|---|
| 1.1 TIPO DE DECLARACIÓN | Inicio de Gestión | Periódica | Fin de la Gestión | X |
|-------------------------|-------------------|-----------|-------------------|---|

**2. IDENTIFICACIÓN DEL DECLARANTE**

|                                  |            |                                   |                            |                  |             |                |
|----------------------------------|------------|-----------------------------------|----------------------------|------------------|-------------|----------------|
| 2.1 Número de Cédula / Pasaporte | 1711184281 | 2.2 Apellidos y Nombres Completos | Maldonado Egas Juan Carlos | 2.3 Nacionalidad | Ecuatoriana |                |
| 2.4 Estado Civil                 | Soltero    | Casado                            | X                          | Viudo            | Divorciado  | Unión de hecho |

**3. DATOS DEL DOMICILIO DEL DECLARANTE**

|                            |       |                                   |                                 |
|----------------------------|-------|-----------------------------------|---------------------------------|
| 3.1 Ciudad                 | Quito | 3.2 Dirección Domiciliaria        | José Félix Barreiro N.E 16-245. |
| 3.3 Teléfono del Domicilio |       | 3.4 Correo Electrónico (opcional) |                                 |

**4. IDENTIFICACIÓN DEL CÓNYUGE O CONVIVIENTE**

|                                  |             |  |                                   |                                      |    |    |   |
|----------------------------------|-------------|--|-----------------------------------|--------------------------------------|----|----|---|
| 4.1 Número de Cédula / Pasaporte | 170980992-3 | 4.2 Apellidos y Nombres Completos del (o la) Cónyuge o Conviviente | Cabezas Benavides Rocío del Pilar |                                      |    |    |   |
| 4.3 Actividad Económica          | SI          | NO   | 4.4 Cargo y Lugar de Trabajo      |                                      |    |    |   |
| 4.5 Separación de Bienes         | SI          | NO   | X                                 | 4.6 Liquidación de Sociedad Conyugal | SI | NO | X |

**5. DATOS INSTITUCIONALES**

| NOMBRE INSTITUCIÓN | CARGO / FUNCIÓN | PERÍODO            |                    | PROVINCIA | CIUDAD |
|--------------------|-----------------|--------------------|--------------------|-----------|--------|
|                    |                 | DESDE(año-mes-día) | HASTA(año-mes-día) |           |        |
| SENECYT            | Conductor       | 2011/02/02         | 2013/11/2013       | Pichincha | Quito  |

**6. INFORMACIÓN PATRIMONIAL**

**6.1 ACTIVOS**

Referencia (A) TIPO DE BIEN: casa, departamento, terreno, oficina, local comercial, propiedad rural, etc.  
Referencia (B) VALOR DEL BIEN: en ningún caso el valor del bien puede ser menor al avalúo comercial municipal. Si se trata de derechos y Acciones, el valor será equivalente al porcentaje de participación.  
Referencia (C) No. DE PREDIO: Es el número o clave catastral asignado por el Municipio en la carta de pago del impuesto predial.

**6.1.1 BIENES INMUEBLES**

| TIPO DE BIEN<br>(Referencia A) | UBICACIÓN |           |        |           | FECHA                        |   | Nº DE PREDIO<br>(Referencia C) | VALOR DEL BIEN<br>USD<br>(Referencia B) |
|--------------------------------|-----------|-----------|--------|-----------|------------------------------|---|--------------------------------|---|
|                                | PAÍS      | PROVINCIA | CIUDAD | DIRECCIÓN | ADQUISICIÓN<br>(año-mes-día) | INSCRIPCIÓN<br>EN REGISTRO<br>DE LA<br>PROPIEDAD<br>(año-mes-día) |                                |   |
|                                |           |           |        |           |                              |   |                                |   |
| <b>SUBTOTAL USD</b>            |           |           |        |           |                              |   |                                | 0.00                                    |

**6.1.2 BIENES MUEBLES**

Referencia (C) TIPO DE VEHÍCULO: automóvil, camioneta, camión, etc.  
Referencia (D) NÚMERO DE PLACA: en caso de que el vehículo no esté matriculado, deberá ingresar el número de chasis.  
Referencia (E) VALOR DEL BIEN: anotar el valor de acuerdo al valor comercial de mercado (en caso de vehículos el valor no será inferior al de la matrícula)

**6.1.2.1 VEHÍCULOS**

| TIPO<br>(Referencia C) | IDENTIFICACIÓN DEL VEHÍCULO                      |                                |                  | VALOR DEL BIEN<br>USD<br>(Referencia E) |
|------------------------|--|--------------------------------|------------------|---|
|                        | NÚMERO DE PLACA<br>O MATRÍCULA<br>(Referencia D) | MODELO<br>(Año de fabricación) | MARCA            |   |
| Automóvil              | PIV 0888   | 2005                           | Chevrolet Zafira | 10.000.00                               |
|                        |  |                                |                  |   |
| <b>SUBTOTAL USD</b>    |  |                                |                  | 10.000.00                               |

**6.1.2.2 OTROS BIENES MUEBLES**

| TIPO DE BIEN                         | VALOR DEL BIEN USD<br>(Referencia E) |          |
|--------------------------------------|--------------------------------------|----------|
| 1. OBRAS DE ARTE, JOYAS, COLECCIONES |                                      |          |
| 2. MENAJE DE CASA                    | 2.000.00                             |          |
| 3. EQUIPO DE OFICINA                 |                                      |          |
| 4. SEMOVIENTES                       |                                      |          |
| 5. INVENTARIOS / MERCADERÍAS         |                                      |          |
| 6. MAQUINARIA EQUIPO                 |                                      |          |
| <b>SUBTOTAL USD</b>                  |                                      | 2.000.00 |

**6.1.3 DINERO EN EFECTIVO, EN BANCOS Y EN OTROS**

Todos los valores se reportarán en dólares. Si los valores en la cuenta o en efectivo están en otra moneda, se deberá realizar la valoración al tipo de cambio a la fecha.

| PAÍS DONDE SE LOCALIZA EL EFECTIVO | TIPO DE CUENTA (ahorros / corriente) | Nº. CUENTA | INSTITUCIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO | SALDO A LA FECHA DE LA DECLARACIÓN USD |
|------------------------------------|--------------------------------------|------------|------------------------------------|--|
| Ecuador                            | ahorros                              | 1717013561 | Banco del Austro                   | 45.00                                  |
|                                    |                                      |            |                                    |  |
| <b>SUBTOTAL USD</b>                |                                      |            |                                    | 45.00                                  |

# TRISACORP S.A.

R.U.C. 0991388419001  
Teléfono: 2748105 - Jujan - Guayas  
Km. 53 - Via Durán - Babahoyo



FACTURA Serie 001-001-00  
AUT. S.R.I. # 1116407986

0645929

FECHA: 24.04.2015  
CLIENTE: CARLO ZAMBRANO  
R.U.C./I.: 1200942504

| Glns.      | PRODUCTOS      | P.V.P. | V. TOTAL |
|------------|----------------|--------|----------|
|            | GASOLINA SUPER |        |          |
|            | GASOLINA EXTRA |        | 13.39    |
|            | DIESEL         |        |          |
|            | ACEITE         |        |          |
|            | LLANTAS        |        |          |
|            | BATERIA        |        |          |
| SUBTOTAL   |                |        | 13.39    |
| I.V.A. 0%  |                |        |          |
| I.V.A. 12% |                |        | 1.61     |
| TOTAL      |                |        | 15.00    |

|          |         |
|----------|---------|
|          |         |
| VENDEDOR | CONTROL |

ALVARO BURGOS ANDRES POLICARPO IMPRENTA ALVARO  
R.U.C. 090925370001 - AUT. 2486 - TEL: 2-372206  
450 BLOQUE 50/3 (6630061 - 660650) ELAB. 12/FEBRERO/2015  
VALIDO PARA SU EMISION HASTA 12/FEBRERO/2016  
ORIGINAL: ADQUIRENTE \* COPIA VERDE: EMISOR \* COPIA ROSADA: S.R.L.

CLIENTE

\$ 25,00

GASOLINERA CHOFERSITO CARRETERO  
PAUCAR CASTILLO JOSÉ LUCAS ALCIDES  
RUC: 0601019532001 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD  
AUT. SRI: 1116403761 Fecha AUT.: 11/Febrero/2015  
Válido hasta: 11/Febrero/2016

Dir: El Rosario, Av. Unidad Nacional y Av. Doctor David Altamirano  
Tel.: 2912520 • Colta • Ecuador DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

| CANT. | DETALLE | P. UNIT. | P. TOTAL |
|-------|---------|----------|----------|
|-------|---------|----------|----------|

FACTURA 002-002

EXTRA 0014363

Subtotal: 13.39  
I.V.A. 0%: -1.87  
Total Factura: 11.52

CLIENTE: CARLO ZAMBRANO

FECHA: 24/04/2015

R.U.C./I.: 1200942504

RUBRO:

DIRECCION:

Firma Responsable

Firma Cliente

Céleri Quinde Rosa Lucy Editorial Pedagógica Fraire - RUC: 0600394290001 - 2262  
Del 0018101 al 0015100  
ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

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

Nº. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa) 09/04/2015

VIÁTICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

**DATOS GENERALES**

APellidos - Nombres de la O. El Servidor: Zambrano Rivera Camilo Salate

Ciudad - Provincia del Servicio Institucional: Guayaquil - Babahoyo

Nombre de la Unidad a la que pertenece la O. El Servidor: Dirección Administrativa

Puesto que ocupa y denominación: Conductor

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa) 16/04/2015

HORA SALIDA (hh:mm) 08H00

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa) 19/04/2015

HORA LLEGADA (hh:mm) 19H00

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Movilización Funcionarios en la ciudad de Guayaquil-Babahoyo examen ENES

Funcionarios de Comunicación:

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

| TIPO DE TRANSPORTE                  | NOMBRE DE TRANSPORTE | FECHA      | HORA  | FECHA      | HORA  | FECHA      | HORA  | FECHA      | HORA  |
|-------------------------------------|----------------------|------------|-------|------------|-------|------------|-------|------------|-------|
| (Aéreo, terrestre, marítimo, otros) |                      | dd-mm-aaaa | hh:mm | dd-mm-aaaa | hh:mm | dd-mm-aaaa | hh:mm | dd-mm-aaaa | hh:mm |
| Terrestre                           | Instiuc. PEQ-514     | 16/04/2015 | 08H00 | 16/04/2015 | 08H00 | 16/04/2015 | 18H00 | 16/04/2015 | 18H00 |
| Terrestre                           | Instiuc. PEQ-514     | 17/04/2015 | 08H00 | 17/04/2015 | 08H00 | 17/04/2015 | 18H00 | 17/04/2015 | 18H00 |
| Terrestre                           | Instiuc. PEQ-514     | 19/04/2015 | 08H00 | 19/04/2015 | 08H00 | 19/04/2015 | 19H00 | 19/04/2015 | 19H00 |

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO: Machala

TIPO DE CUENTA: Ahorros

No. DE CUENTA: 1140123397

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

AUTORIZO EL DESCUENTO EN CASO DE PAGOS EN EXCESO

Camilo Zambrano

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. 178

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

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

RUC

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2015-04-24 Hora 10:00 Hasta 2015-04-26 Hora 15:00

Motivo MOVILIZACION PARA APLICACION DEL EXAMEN ENES DOCENTES

No. Ocupantes 2

AUTORIZACIÓN

Fecha 2015-04-20

No. Comunicación SENESCYT-SNNA-2015-0191-M

Lugar Origen SENESCYT QUITO

Lugar Destino GUAYAQUIL

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

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 MSG. LORENA ARAUJO Cargo GERENTE DEL SISTEMA NACIONAL DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN - SNNA

Realizado Por REINOSO JACOME TANIA GABRIELA

Fecha de Emisión 2015-04-23



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

|   |                |                                  |              |
|---|----------------|----------------------------------|--------------|
| Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES |                | FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) |              |
|   |                | 20/04/2015                       |              |
| VIÁTICOS  | MOVILIZACIONES | SUBSISTENCIAS                    | ALIMENTACIÓN |

**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 |                      |
| Movilización para la ciudad de Guayaquil.     |                     | Dirección Administrativa                                |                      |
| FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)                    | HORA SALIDA (hh:mm) | FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)                             | HORA LLEGADA (hh:mm) |
| 24/04/2015                                    | 10H00               | 26/04/2015  | 15H00                |

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Funcionarios del SNNA.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Movilización de los Funcionarios en la ciudad de Guayaquil.

**TRANSPORTE**

| TIPO DE TRANSPORTE<br>(Aéreo, terrestre, marítimo,<br>otros) | NOMBRE DE<br>TRANSPORTE | RUTA              | SALIDA               |               | LLEGADA              |               |
|--|-------------------------|-------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
|  |                         |                   | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm |
| Terrestre  | Instituc. PEI-2553      | Quito - Guayaquil | 24/04/2015           | 10H00         | 24/04/2015           | 17H00         |
| Terrestre  | Instituc. PEI-2553      | Guayaquil-Quito   | 26/04/2015           | 08H00         | 26/04/2015           | 15H00         |
| Terrestre  | Instituc. PEI-2553      |                   |                      |               |                      |               |
| Terrestre  | Instituc. PEI-2553      |                   |                      |               |                      |               |

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

|                   |                 |                |
|-------------------|-----------------|----------------|
| 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  
AUTORIZO EL DESCUENTO EN CASO DE PAGOS EN EXCESO

Mario Gordillo  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios Institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes
- El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional

Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

Miguel Parreño  
Coordinador Administrativo Financiero

