

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		026 05 2016	5188	5155
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	LIQUIDACIÓN Nro. 383		2830

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	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	93.25
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	10.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	103.25
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	103.25
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	103.25

SON: CIENTO TRES DOLARES CON 25/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL. PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN, PEAJES Y COMBUSTIBLE) POR TRASLADO DE QUITO A TENA DE LOS DIAS 01-04-2016 AL 03-04-2016.MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS PARA REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO (QUINTA POSTULACION)


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

20 MAY 2016

Recibido por: Andrés

Hora: 10:29

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 26/05/2016	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

2 SENESCYT
 CANCELADO

5188,

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	026	05	2016
Unid. Desc:	0000	No. CUR	5155		
		No. Original	5155		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	LIQUIDACIÓN Nro. 383		2830

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1200942504	ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	93.25
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	10.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										103.25
IVA										0.00
SUB - TOTAL										103.25
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										103.25

SON: CIENTO TRES DOLARES CON 25/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL. PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN, PEAJES Y COMBUSTIBLE) POR TRASLADO DE QUITO A TENA DE LOS DIAS 01-04-2016 AL 03-04-2016.MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS PARA REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO (QUINTA POSTULACION)

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 26/05/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

5135

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		020	05	2016
					No. CUR No. Original
					4571 4446
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		383
					No. Expediente
					2513

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante:	GASTOS	Numero Cuota:		0
Beneficiario:	1200942504	ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL		

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viajes y Subsistencias en el Interior	48.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										48.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										48.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										48.00

SON: CUARENTA Y OCHO DOLARES

DESCRIPCION: ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL. PAGO DE VIAJES Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO DE QUITO A TENA DE LOS DIAS 01-04-2016 AL 03-04-2016. MOVILIZACION DE RECURSOS PARA REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO (QUINTA POSTULACION)

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 20/05/2016	_____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

4571

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	020	05	2016	
Unid. Desc:	0000		No. CUR	4446		No. Original	4446
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente			
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	383	2513			

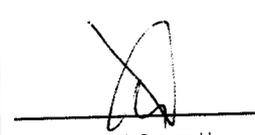
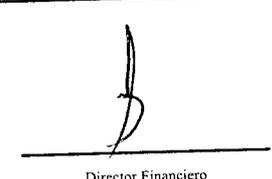
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1200942504	ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	48.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										48.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										48.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										48.00

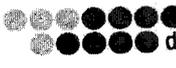
SON: CUARENTA Y OCHO DOLARES

DESCRIPCION: ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL. PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO DE QUITO A TENA DE LOS DIAS 01-04-2016 AL 03-04-2016.MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS PARA REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO (QUINTA POSTULACION)

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 20/05/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

A

4446
4448

 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 383		FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 05/04/2016	
DATOS GENERALES			
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Zambrano Rivera Camilo Salatiel		PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN: Conductor	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Napo-Tena 1200942504		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección Administrativa	
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Andrea Luzuriaga - Isrrael Anchatuña			

20 ABR 2016

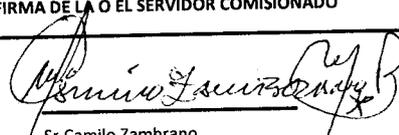
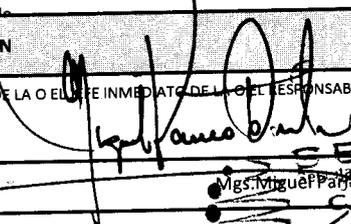
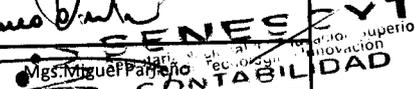
Recibido por: *[Signature]*
Hora: 16:45

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS			
Actividades Realizadas:			
Día 1. Se realiza traslado de los funcionarios desde Quito a la ciudad del Tena, continuando con actividades en esta ciudad hasta las 19:00 HRS. Día 2. Se realiza la movilización interna a los funcionarios Día 3. Se realiza la movilización interna a los funcionarios, Por la tarde el retorno de los funcionarios desde la ciudad del Tena hasta la ciudad de Quito.			
Productos Alcanzados:			
Se realizó el traslado de los funcionarios sin ninguna novedad.			
Listado de facturas que justifican los gastos realizados:			
Factura Nro.	Clase de Gasto	Alimentación	Valor
001-001-000015922	Alimentación	Valor	7,25
001-001-000000320	Alimentación	Valor	9,50
001-001-000002969	Alimentación	Valor	8,50
001-001-000022373	Alimentación	Valor	8,00
001-001-000000374	Alimentación	Valor	4,50
001-001-000000321	Alimentación	Valor	10,00
001-001-000000323	Alimentación	Valor	8,00
001-001-000001063	Hospedaje	Valor	50,00
001-001-000022674	Alimentación	Valor	13,50
001-004-000207421	Combustible	Valor	10,00
TOTAL			129,25

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	01/04/2016	03/04/2016	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	5:30	17:00	

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	PEI-5369	Quito - Tena	01/04/2016	5:30	01/04/2016	10:30
Terrestre	PEI-5369	Movilización Interna	01/04/2016	11:00	01/04/2016	19:00
Terrestre	PEI-5369	Movilización Interna	02/04/2016	8:00	02/04/2016	19:00
Terrestre	PEI-5369	Movilización Interna	03/04/2016	8:00	03/04/2016	11:30
Terrestre	PEI-5369	Tena - Quito	03/04/2016	12:00	03/04/2016	17:00

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  Sr. Camilo Zambrano		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 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
FIRMAS DE APROBACIÓN		
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO 	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD 	CONTABILIDAD 
NOMBRE: Ing. Vinicio Acurio	NOMBRE: Mgs. Miguel Paredes	

06 ABR 2016
Recibido por: *[Signature]*
Hora: 14:00

02 MAY 2016

GARCIA QUEVEDO WINKLER RAMON
PARRILLADAS DEL MANABA

Dir. Gil Ramirez Davalos, Av. 15 de Noviembre
Telf. 2870-231 Cel. 0988430355
TENA - NAPO - ECUADOR

R.U.C.: 0801497629001

FACTURA

S. 001-001

000015922

Autoriz. S.R.I. N° 1117776433

Sr. Camilo Zambrano
Fecha: 01-04-2016
RUC: 1200942504 Telf.:
Dirección: Toribio Godoy - Quito
AUT. 23 / OCTUBRE / 2015 CADUCA EL 23 / OCTUBRE / 2016

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
1	Mixto		6.47

Original: Adquiriente/ Copia: Emisor
DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

SUBTOTAL	6.47
IVA 0 %	
IVA 12 %	0.78
TOTAL \$	7.25

JIMENEZ LARA ELIECER NICANOR, IMPRENTA Y PAPELERIA MULTIGRAFICAS RUC 0200982314001
Autorización S.R.I. 4089 - Núm. del 15001 al 16000

BORJA CONDOR CECILIA VERONICA
JUGUERIA MAFER
DIR.: SIMON BOLIVAR S/N Y AMAZONAS
TENA - NAPO - ECUADOR
RUC: 1500757768001
NOTA DE VENTA
SERIE 001 - 001
00 0000320
ACTIVIDADES SERVICIO HASTA 250,00
RISE CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO
AUTOR. SRI. 1118316524

FECHA: 01-04-2016 RUC.: 1200942504
CLIENTE: Se CAMILO ZAMBRANO
DIRECCIÓN: TORIBIO GODOY - CALDERON - QUITO
FECHA DE CADUCIDAD: 04-02-2017 ORIGINAL: Adquiriente - COPIA: Emisor

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	DESAYUNO	4.00	4.00
1	JUGO NATURAL	2.00	2.00
1	POSTRE 3 LECHESES	3.50	3.50

F. CLIENTE F. PROPIETARIO

TOTAL \$	9.50
----------	------

GAVILANEZ MORETA NORMA ELISA "LIBRERIA PAPELERIA E IMPRENTA ROBALINO"
RUC: 1600251597001 - AUTORIZ. 3849 FECHA IMP. 2016 - 02 - 04 NUM. 301 AL 400

PARRILLADAS
* de nancy *
más que carnes!

Dirección: El Terere Av. Perimetral s/n y
Colonso y Cofanes * Celular: 0980340944
TENA - ECUADOR

FACTURA
No. 001-001: 00 0002969

AUT. SRI. 1118163178
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

DIA	MES	AÑO
02	04	16

Cliente: Camilo Zambrano
R.U.C. / C.I. 1200942504 Guía de Remisión:
Dirección: Toribio Godoy - Quito Telf.:
CADUCA: 09 DE ENERO DEL 2017 ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	filete pollo		7.14

RAMOS PANTOSIN HOMEL FERNANDO • IMPRENTA - LIBRERIA Y PAPELERIA "RAMOS" • RUC: 1711888634001 • AUT. SRI. 2097
TELF: 2888-433 • 2886-845 • FECHA DE AUTORIZACION: 09-03-2016 NUMERADO DEL 022001 AL 023000

SUBTOTAL	7.14
DESCUENTO	
0 % I.V.A.	0.97
12 % I.V.A.	
TOTAL \$	8.11

RECIBI CONFORME

PROPIETARIO

AV. 15 de Noviembre Telf.: 2880-041
TENA - ECUADOR
AUT. SRI. 1118495336
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Fecha: 02-04-2016 Telf.:
Cliente: Camilo Zambrano
R.U.C. / C.I. 1200942504 Guía de Remisión:
Dirección: Toribio Godoy - Quito
CADUCA: 14 DE MARZO DEL 2017 ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Consumo de alimento arroz Mixto		7.14

RAMOS PANTOSIN HOMEL FERNANDO • IMPRENTA - LIBRERIA Y PAPELERIA "RAMOS" • RUC: 1711888634001 • AUT. SRI. 2097
TELF: 2888-433 • 2886-845 • FECHA DE AUTORIZACION: 14-03-2016 DEL 022001 AL 023000

SUBTOTAL	7.14
DESCUENTO	
0 % I.V.A.	
12 % I.V.A.	0.86
TOTAL \$	8.00

RECIBI CONFORME

PROPIETARIO

Zambrano Zambrano Diogita Carmelina
CAFETERÍA DE COMIDAS RÁPIDAS
MANABITAS

Dirección: Av. Simón Bolívar sn y Amazonas
 Celular: 0992592649
 TENA - ECUADOR
 ACTIVIDADES DE SERVICIO hasta \$ 250.0
 DCTO. CATEGORIZADO: SI

R.U.C. 1713296406001

NOTA DE VENTA SIMPLIFICADA

AUT. SRI. 1116790682



No. 001-001-000000374

Cliente: SR. CAMILO ZAMBRANO

Dirección: TORIBIO CODEY QUITO FECHA 20 04 16

R.U.C.: 1700942504 Telf: 0992592649
 CADUCA: FEBRERO DEL 2016 Original: Cliente - Copia: Emisor

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
	Alimentación	4,50	4,50
	3 Bolones		

TOTAL \$ 4,50

[Signature]
 CLIENTE

[Signature]
 EMISOR

RAMOS PANTOSIN ROMEL FERNANDO - IMPRENTA-LIBRERIA Y PAPELERIA "RAMOS" - R.U.C. 1711888634001
 AUT. SRI. 2097 - TELF: 2888-033 - FECHA AUT.: 22-04-2015 - NUMERADO DEL 000201 AL 000400

BORJA CONDOOR CECILIA VERONICA
JUGUERIA MAFER
 DIR.: SIMON BOLIVAR S/N Y AMAZONAS
 TENA - NAPO - ECUADOR
 ACTIVIDADES SERVICIO HASTA 250,00
Rise CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

RUC: 1500757768001
NOTA DE VENTA
 SERIE 001 - 001
00 0000321
 AUTOR. SRI. 1118316524

FECHA: 02-04-2016 RUC: 1200942504

CLIENTE: SR. CAMILO ZAMBRANO

DIRECCIÓN: TORIBIO CODEY QUITO

FECHA DE CADUCIDAD: 04-02-2017 ORIGINAL: Adquiriente - COPIA: Emisor

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	JUEGO NATURAL	2,00	2,00
1	DESAYUNO	4,00	4,00
2	TOSTADAS	2,00	4,00

TOTAL \$ 10,00

[Signature]
 F. CLIENTE

[Signature]
 F. PROPIETARIO

GAVILANEZ MORETA NORMA ELISA "LIBRERIA PAPELERIA E IMPRENTA ROBALINO"
 RUC: 1600251597001 - AUTORIZ. 3849 FECHA IMP. 2016 - 02 - 04 NUM. 301 AL 400

JUGUERIA MAFER
 DIR.: SIMON BOLIVAR S/N Y AMAZONAS
 TENA - NAPO - ECUADOR
 ACTIVIDADES SERVICIO HASTA 250,00
Rise CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

SERIE 001 - 001
00 0000323
 AUTOR. SRI. 1118316524

FECHA: 03-04-2016 RUC: 1200942504

CLIENTE: CAMILLO ZAMBRANO

DIRECCIÓN: TORIBIO CODEY QUITO

FECHA DE CADUCIDAD: 04-02-2017 ORIGINAL: Adquiriente - COPIA: Emisor

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	DESAYUNO	4,00	4,00
1	JUEGO NATURAL	2,00	2,00
1	TOSTADA	2,00	2,00

TOTAL \$ 8,00

[Signature]
 F. CLIENTE

[Signature]
 F. PROPIETARIO

GAVILANEZ MORETA NORMA ELISA "LIBRERIA PAPELERIA E IMPRENTA ROBALINO"
 RUC: 1600251597001 - AUTORIZ. 3849 FECHA IMP. 2016 - 02 - 04 NUM. 301 AL 400

Telf: 06 2886-409 - Celular: 0979210028
 TENA - ECUADOR
 ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES Hasta \$ 150.0
 DCTO. CATEGORIZADO: SI

AUT. SRI. 1118277726



No. 001-001-000001063

Cliente: CAMILLO ZAMBRANO

Dirección: TORIBIO CODEY QUITO FECHA 10 04 16

R.U.C.: 1200942504 Telf: 0992592649

CADUCA: 01 DE FEBRERO DEL 2017 Original: Cliente - Copia: Emisor

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
	Hospedaje x 2 Noches	25,00	50,00

TOTAL \$ 50,00

[Signature]
 CLIENTE

[Signature]
 EMISOR

RAMOS PANTOSIN ROMEL FERNANDO - IMPRENTA-LIBRERIA Y PAPELERIA "RAMOS" - R.U.C. 1711888634001
 AUT. SRI. 2097 - TELF: 2888-033 - FECHA AUT.: 01-02-2016 - NUMERADO DEL 001001 AL 001100

Consulta de Documentos válidos

Fecha : 06-05-2016

RUC : 1713296406001
 AUTORIZACIÓN : 1116790682
 FECHA DE EMISIÓN : 02/04/2016
 TIPO DE DOCUMENTO : NOTA DE VENTA
 NÚMERO DE DOCUMENTO : 001 - 001 - 374

El documento consultado no es válido para su emisión.

Siguiente

Finalizar

Consulta de Documentos válidos

Fecha : 06-05-2016

RUC : 1500757768001
 AUTORIZACIÓN : 1118318524
 FECHA DE EMISIÓN : 02/04/2016
 TIPO DE DOCUMENTO : NOTA DE VENTA
 NÚMERO DE DOCUMENTO : 001 - 001 - 321

El Documento que usted ha consultado, se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

Clase de contribuyente : Régimen Simplificado
 Razón Social : BORJA CONDOR CECILIA VERONICA
 Fecha de Caducidad : 04/Febrero/2017
 Dirección de la Matriz : SIMON BOLIVAR SIN Y AMAZONAS
 Dirección del Establecimiento : SIMON BOLIVAR SIN Y AMAZONAS
 Nombre Comercial : JUGUERIA MAFER
 Código de Imprenta : 3849
 Documento Categorizado : NO

Consulta de Documentos válidos

Fecha : 06-05-2016

RUC : 0401094347001
 AUTORIZACIÓN : 1118277726
 FECHA DE EMISIÓN : 01/04/2016
 TIPO DE DOCUMENTO : NOTA DE VENTA
 NÚMERO DE DOCUMENTO : 001 - 001 - 1063

El Documento que usted ha consultado, se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

Clase de contribuyente : Régimen Simplificado
 Razón Social : ABRIL GUERRON EDWIN OSWALDO
 Fecha de Caducidad : 01/Febrero/2017
 Dirección de la Matriz : AV. 15 DE NOVIEMBRE S/N Y DIAS DE PINEDA
 Dirección del Establecimiento : AV. 15 DE NOVIEMBRE S/N Y DIAS DE PINEDA
 Nombre Comercial :
 Código de Imprenta : 2097
 Documento Categorizado : NO

Consulta de Documentos válidos

Fecha : 06-05-2016

RUC : 1500320666001
 AUTORIZACIÓN : 1118257951
 FECHA DE EMISIÓN : 01/04/2016
 TIPO DE DOCUMENTO : FACTURA
 NÚMERO DE DOCUMENTO : 001 - 001 - 22674

El documento consultado no es válido para su emisión.



**JURADO ARCENTALES OSWALDO
NAPOLEON**

Dir. MATRIZ: AV. 15 DE NOVIEMBRE
Dir. SUCURSAL: AV. 15 DE NOVIEMBRE
Contribuyente Especial Nro 00000
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C. 1701290189001

FACTURA

No. 001-004-000207421

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0304201611511317012901890015813382938

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2016-04-03T11:51:13-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



0304201601170129018900120010040002074210000000016

Razón Social / Nombres y Apellidos: **CAMILO SALATEL ZAMBRANO RIVERA**

RUC/CI: 1200942504

Fecha Emisión: 03/04/2016

G.Remisión:

Código	Cant	Descripción	P.Unitario	Subsidio	Precio_Sin_Subsidio	Descuento	Precio
0101	6.757000	EXTRA	1.3214	0.130941	1.452341	0.00	8.9300

Información Adicional

Código Cliente 60813
Teléfono Cliente 0999999999
Dirección Cliente TENA
nombre_num_factura 207421
E-MAIL facturas.ciudadeltena@gmail.com
Son DIEZ CON 0/100 DOLAR(ES)

SUBTOTAL 12.00 %	8.93
SUBTOTAL 0.00 %	0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.93
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12.00%:	1.07
VALOR TOTAL	10.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	10.99
AHORRO POR SUBSIDIO	0.99

\$ 10,00



Memorando Nro. SENESCYT-SGES-2016-0297-MI

Quito, D.M., 24 de marzo de 2016

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

ASUNTO: MOVILIZACIÓN DE PERSONAL PARA QUINTA POSTULACIÓN EN
LA REGIÓN AMAZÓNICA, Avanzada y Postulación.

De mi consideración:

Con el objetivo de aumentar la asignación de cupos a nivel nacional en las carreras que aun tienen cupos disponibles en Universidades e Institutos se ha planificado ejecutar la quinta postulación, para poder alcanzar las metas planteadas es necesario realizar un despliegue logístico la próxima semana de acuerdo a la planificación adjunta

Para el desplazamiento de los funcionarios es necesario contar con 6 autos de la institución.

Agradeciendo de antemano su apoyo y en espera de la confirmación de disponibilidad y salvoconductos, me despido.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Lorena Elizabeth Araujo Silva
SUBSECRETARIA GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Anexos:

- vh_avanzada_5ta_postulación.pdf
- vh_brigadas_5ta_postulación.pdf

Copia:

Sr. Mario Andres Gordillo Salinas
Director Administrativo

Srta. Tania Gabriela Reinoso Jácome
Analista de Transporte

Sr. Ing. Cristian Manuel Lopez Yunga
Asesor 4

Sr. Marcos Valentin Galarza Valencia
Coordinador de logística SNNA



Secretaría de
**Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación**



Memorando Nro. SENESCYT-SGES-2016-0297-MI

Quito, D.M., 24 de marzo de 2016

Sr. David Vinicio Moncayo Guzman
Analista del Sistema Nacional de Nivelación y Admisión SNNA

Srta. Maria Francisca Bustamante Sage
Subsecretaria de Formación Académica y Profesional

Sra. Dra. Emma Francisca Herdoíza Arboleda
Subsecretaria de Formación Técnica y Tecnológica

mn/cl/al

BRIGADAS DE QUINTA POSTULACIÓN

Ciudad	Lugar de Destino	Funcionarios que integran la Comisión	Planta Central	Días	Zonal	Hora de Salida	Lugar de Salida	Hora de Retorno	Lugar de Retorno	Conductor Asignado	Placas Vehículo	Tipo de Vehículo
MACAS	U.E. MACAS	Vinicio David Paz Henry Jimenez Johana Taco	PREGRADO (SFAP) Nivelación (SNNA) SFTT	Viernes 01, Sábado 02 y Domingo 03 abril 2016	Juan Pablo Parra Zonal 6 7 El director de Educación Superior	4:00	EDIFICIO DELFOS WHYMPER Y ALPALLANA	12:00	EDIFICIO DELFOS WHYMPER Y ALPALLANA	FABIAN TORRES	PEI-4098	SZ
TEÑA	U.E. CIUDAD DE TENA	Francisco Anchaquí Española Pasilla	REGISTRO (SFAP) SFTT	Viernes 01, Sábado 02 y Domingo 03 abril 2016	Mercedes Naranjo Zonal 1-2	4:00	EDIFICIO DELFOS WHYMPER Y ALPALLANA	12:00	EDIFICIO DELFOS WHYMPER Y ALPALLANA	CAMILO ZAMBRANO	PEI-5569	SZ
ORELLANA	COLEGIO AMAZONAS	Andres Reyes Juan Caceres Caiza Dario Miranda	POSGRADO (SFAP) CONTACT (SNNA) SFTT	Viernes 01, Sábado 02 y Domingo 03 abril 2016	Daniilo Zamora Zonal zonal 1-2	4:00	EDIFICIO DELFOS WHYMPER Y ALPALLANA	12:00	EDIFICIO DELFOS WHYMPER Y ALPALLANA	ROBERT PARRA	PEI-2553	SZ
PUYO	U.E. FRANCISCO DE ORELLANA	Israel Gonzalo Looor Margarita Luzurtaga Sonia Egas	REGISTRO (SFAP) P. P. (SNNA) ASA (SNNA)	Viernes 01, Sábado 02 y Domingo 03 abril 2016		4:00	EDIFICIO DELFOS WHYMPER Y ALPALLANA	12:00	EDIFICIO DELFOS WHYMPER Y ALPALLANA	LEONARDO ARROYO	PEQ-525	GRAND VITARA
LAGO AGRIO	U.E. NAPO	Marco Bonillo Palacios Miguel Rosero Andrés Lojan	PREGRADO (SFAP) ASA (SNNA) SFTT Zonal 1-2	Viernes 01, Sábado 02 y Domingo 03 abril 2016	Alejandrina Orellana Zonal 1-2	4:00	EDIFICIO DELFOS WHYMPER Y ALPALLANA	12:00	EDIFICIO DELFOS WHYMPER Y ALPALLANA	JUAN CARLOS NARVAEZ	PEQ-816	CAMIONETA
ZAMORA	U.E. DOCE DE FEBRERO	José Luis Paucar Galo Barba	SFTT SFTT	Jueves 31 marzo (noche), Viernes 01, Sábado 02 y Domingo 03 de abril 2016	Juan Pablo Parra Zonal 5-7	9:00	EDIFICIO DELFOS WHYMPER Y ALPALLANA	12:00	EDIFICIO DELFOS WHYMPER Y ALPALLANA	LUIS CAIZA	PEI-4049	SZ



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

No. 1740

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

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

RUC

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad TENA

Fecha de Vigencia Desde 2016-04-01 Hora 04:00 Hasta 2016-04-03 Hora 23:59

Motivo MOVILIZACIÓN DE PERSONAL PARA LA QUINTA POSTULACION EN LA REGION AMAZONICA,
(POSTULACION)

No. Ocupantes 4

AUTORIZACIÓN

Fecha 2016-03-24

No. Comunicación SENESCYT-SGES-2016-0297-MI

Lugar Origen SENESCYT QUITO

Lugar Destino TENA

Kilometraje Inicio 184442

Kilometraje Fin 184921

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-5369

Marca / Modelo SUZUKI

Color PLATEADO

Número Matrícula A2109534

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres MGS. LORENA ARAUJO

Cargo SUBSECRETARIA GENERAL DE
EDUCACION SUPERIOR

Realizado Por REINOSO JACOME TANIA GABRIELA

Fecha de Emisión 2016-03-31

[Handwritten Signature]





SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)	
		24/03/2016	
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	
Napo-Tena		Dirección Administrativa	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
01/04/2016	4:00	03/04/2016	23:59

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Funcionarios del SNNA.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Movilización a los funcionarios para realizar actividades inherentes a su cargo. (Quinta Postulación)

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Instituc. PEI-5369	Quito - Tena	01/04/2016	4:00	01/04/2016	10:00
Terrestre	Instituc. PEI-5369	Tena - Quito	03/04/2016	18:00	03/04/2016	23:59

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

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.

SENECYT

Dirección Financiera

CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOSC.C. 1200942504 No. **383**

Nombres: ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL

30% sin comprobantes de ventas 48,00

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	2	01/04/2016	03/04/2016	48,00
Subsistencias	-	03/04/2016	03/04/2016	
Alimentación	-	03/04/2016	03/04/2016	

70% con comprobantes de ventas 93,25

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		01/04/2016	03/04/2016	50,00
Alimentación		01/04/2016	03/04/2016	43,25

Reembolsos 10,00

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				-
Peajes				-
Combustibles				10,00
Otros: Arreglo de llanta				-

VALOR A RECIBIR \$ 151,25**ANTICIPO -****CUENTA POR PAGAR \$ 151,25**


Elaborado por:
Adriana Felicita



Revisado por:

Base Legal:

NORMA TÉCNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO, Acuerdo Ministerial No.

MRL-2014-0165, Registro Oficial Suplemento 326 de 04-sep.-2014

REGLAMENTO DE VIATICOS PARA SERVIDORES PUBLICOS AL EXTERIOR, Resolución del Ministerio de Relaciones

Laborales 51, Registro Oficial Suplemento 392 de 24-feb.-2011, Última modificación: 07-jul.-2014

REFORMA A LA NORMA TÉCNICA según Acuerdo Ministerial No. 290, publicado en Registro Oficial Suplemento 657 de 28 de Diciembre del 2015