



**Ministerio de Finanzas  
del Ecuador**



**COMPROBANTE DE PAGO**

**Ejercicio:** 2017      **Entidad:** 159-9999-0000      SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA  
**No. CUR:** 4843      **Tipo Registro:** DEV      TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

**Monto:** 73,00  
**IVA:** 0,00

---

**Sub Total:** 73,00

**Retenciones IVA:** 0,00  
**Deducción Presupuestaria:** 0,00

---

**Total Líquido Pagar:** 73,00

**Estado:** APROBADO      **Descripción:** ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL.- PAGO DE VIATICOS POR  
TRASLADO QUITO-RIOBAMBA-QUITO DEL 15 AL 16-06-2017,  
**Cuenta Monetaria No.:** 1140123397      MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA SECRETARIA, INFORME No.  
0666 ip

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	30/08/2017	73,00	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>73,00</b>	<b>0,00</b>

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

**Deducciones Sin Factura**

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

**Monto Líquido: 73,00**

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

**CANCELADO**

**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	024	08	2017
Unid. Desc:	0000	No. CUR	4843		
		No. Original	4819		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092		2587

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	67.00
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	6.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>73.00</b>
<b>IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>73.00</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>73.00</b>

**SON:** SETENTA Y TRES DOLARES

**DESCRIPCION:** ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-RIOBAMBA-QUITO DEL 15 AL 16-06-2017, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA SECRETARIA, INFORME No. 0666 lp

*Handwritten signature and date: 29/08/17*

*Handwritten signature and date: 29.08.17*

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

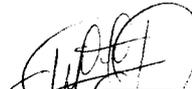
Hora: 15:45

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 28/08/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	159 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	024	08	2017	4843 4819	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SENESCYT-DFIN-2017-0092		
				2587		
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>  FECHA: 28/08/2017	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR
Unid. Desc:	0000	024	08	2017
				No. Original
				4819 / 4819
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SENESCYT-DFIN-2017-0092
				No. Expediente
				2587

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	67.00
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	6.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>73.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>73.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>73.00</b>

**SON:** SETENTA Y TRES DOLARES

**DESCRIPCION:** ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-RIOBAMBA-QUITO DEL 15 AL 16-08-2017, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA SECRETARIA, INFORME No. 0666 AUTORIZADO.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 24/08/2017	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

**SENESCYT**  
Dirección Financiera  
**LIQUIDACIÓN DE VIATICOS**

C.C.	1200942504	No.	0666
Nombres:	ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	15/06/2017	16/06/2017	80,00

**VALORES A REPONER**

<b>30% sin comprobantes de ventas</b>	<b>24,00</b>
<b>70% con comprobantes de ventas</b>	<b>43,00</b>
Hospedaje	28,00
Alimentación	15,00
<b>Otros:</b>	<b>6,00</b>
Transporte	-
Peajes	6,00
Combustibles	-
Otros:	-
<b>VALOR A REEMBOLSAR</b>	<b>\$ 73,00</b>
<b>ANTICIPO</b>	<b>- 0,00</b>
<b>CUENTA POR PAGAR</b>	<b>\$ 73,00</b>

*Jessee Gómez*  
Elaborado por:  
Jessee Gómez

*Paulina Barrionuevo*  
Aprobado por:  
Paulina Barrionuevo

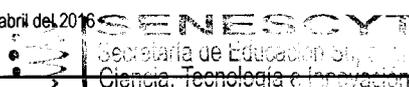
**BASE LEGAL:**

**NORMA TECNICA 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/REF.

A LA NORMA TÉCNICA S/ Acuerdo Ministerial No. 82, publicado en Reg. Oficial Supl. 724 de 01 de abril del 2016



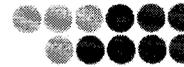
**PRESUPUESTO**

23 AGO 2017

RECIBIDO POR: *AS*  
HORA: 11:00

22 AGO 2017  
*17h30*  
DIRECCIÓN FINANCIERA  
CONTABILIDAD

4819



**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 21/06/2017
---	--

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Zambrano Rivera Camilo Salatiel.	CÉDULA 1200942504	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL RIOBAMBA - CHIMBORAZO	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA	

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:  
Franklin Castelo - Abraham Londo.

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**Actividades Realizadas:**

- Día 1.- Traslado a la ciudad de Riobamba al equipo de seguridad para realizar abanzada del secretario nacional.
- Día 2.- Regreso de la ciudad de Riobamba cumpliendo con abanzadas de las diferentes citas de la agenda del Secretario Nacional.

Por la tarde se continúa realizando movilizaciones en Quito.

**Listado de facturas que justifican los gastos realizados:**

CONCEPTO	FECHA	No FACTURA	VALOR
PEAJE	15/06/2017	002-021-006068726	1,00
PEAJE	15/06/2017	004-013-003486837	1,00
PEAJE	15/06/2017	003-021-005600015	1,00
PEAJE	16/06/2017	003-017-000990901	1,00
PEAJE	16/06/2017	004-010-001378052	1,00
PEAJE	16/06/2017	002-017-004424723	1,00
ALIMENTACION	15/06/2017	001-001-000001635	5,00
ALIMENTACION	15/06/2017	002-001-000001635	10,00
COMBUSTIBLE	16/06/2017	001-001-0467378	20,00
HOSPEDAJE	16/06/2017	001-001-000009321	28,00

**TOTAL**

**69,00**

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	15/06/2017	16/06/2017	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	14:00	23:00	

**TRANSPORTE**

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-5369	QUITO - RIOBAMBA	15/06/2017	14:00	15/06/2017	19:00
Terrestre	Institucional PEI-5369	RIOBAMBA - QUITO	16/06/2017	12H00	16/06/2017	23:00

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

**OBSERVACIONES**

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
	El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado
NOMBRE: ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL	

**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: RAMIRO ALBAN CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO	NOMBRE: PATRICIA RIVADENEIRA CARGO: COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Recibido por: Audita N.  
Hora: 15:44.

22 AGO 2017  
Recibido por: Coordinadora  
Hora: 10:04



EL GOBIERNO  
**SUBSIDIA**  
ESTE VALOR

**FACTURA**  
con contribución del Estado

RUC: 1791317025001  
Contribuyente Especial  
Resolución N° NAC-0476  
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San Ignacio  
PBX: 02-3982500-Quito  
SUCURSAL: Panamericana Sur km 24+360  
Tramo: Albag - Puente Jambeli

FACTURA ORIGINAL  
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
AUT. SRI : 1120481603  
FECHA AUTORIZACION  
28/Mar/2017  
VALIDEZ: 28/Mar/2018  
CARRIL:6R  
FACTURA:002-021-006068728  
15/Jun/2017 16:04:17

Clase:T01A  
SERVICIO DE PEAJE  
TARIFA: \$ 1,00  
IVA: \$ 0,00  
TOTAL : \$ 1,00

Codigo:29144  
CLIENTE:ZAMBRANO RIVERA CAMILO  
SALATIEL  
RUC/CI: 1200942504  
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION  
DEL SISTEMA FINANCIERO  
ORIGINAL ADQUIRIENTE



EL GOBIERNO  
**SUBSIDIA**  
ESTE VALOR

**FACTURA**  
con contribución del Estado

RUC: 1791317025001  
Contribuyente Especial  
Resolución N° NAC-0476  
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San Ignacio  
PBX: 02-3982500-Quito  
SUCURSAL: Panamericana Sur km 159+352  
Tramo: Yambo - Riobamba

FACTURA ORIGINAL  
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
AUT. SRI : 1120481603  
FECHA AUTORIZACION  
28/Mar/2017  
VALIDEZ: 28/Mar/2018  
CARRIL:5N  
FACTURA:004-013-003486837  
15/Jun/2017 18:23:48

Clase:T01A  
SERVICIO DE PEAJE  
TARIFA: \$ 1,00  
IVA: \$ 0,00  
TOTAL : \$ 1,00

Codigo:29144  
CLIENTE:ZAMBRANO RIVERA CAMILO  
SALATIEL  
RUC/CI: 1200942504  
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION  
DEL SISTEMA FINANCIERO  
ORIGINAL ADQUIRIENTE



EL GOBIERNO  
**SUBSIDIA**  
ESTE VALOR

**FACTURA**  
con contribución del Estado

RUC: 1791317025001  
Contribuyente Especial  
Resolución N° NAC-0476  
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San Ignacio  
PBX: 02-3982500-Quito  
SUCURSAL: Panamericana Sur km 89+660  
Tramo: Puente Jambeli - Yambo

FACTURA ORIGINAL  
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
AUT. SRI : 1120481603  
FECHA AUTORIZACION  
28/Mar/2017  
VALIDEZ: 28/Mar/2018  
CARRIL:6R  
FACTURA:003-021-005600015  
15/Jun/2017 16:51:46

Clase:T01A  
SERVICIO DE PEAJE  
TARIFA: \$ 1,00  
IVA: \$ 0,00  
TOTAL : \$ 1,00

Codigo:29144  
CLIENTE:ZAMBRANO RIVERA CAMILO  
SALATIEL  
RUC/CI: 1200942504  
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION  
DEL SISTEMA FINANCIERO  
ORIGINAL ADQUIRIENTE



EL GOBIERNO  
**SUBSIDIA**  
ESTE VALOR

**FACTURA**  
con contribución del Estado

RUC: 1791317025001  
Contribuyente Especial  
Resolución N° NAC-0476  
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San Ignacio  
PBX: 02-3982500-Quito  
SUCURSAL: Panamericana Sur km 89+660  
Tramo: Puente Jambeli - Yambo

FACTURA ORIGINAL  
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
AUT. SRI : 1120481603  
FECHA AUTORIZACION  
28/Mar/2017  
VALIDEZ: 28/Mar/2018  
CARRIL:5N  
FACTURA:003-017-000990901  
16/Jun/2017 18:43:55

Clase:T01A  
SERVICIO DE PEAJE  
TARIFA: \$ 1,00  
IVA: \$ 0,00  
TOTAL : \$ 1,00

Codigo:29144  
CLIENTE:ZAMBRANO RIVERA CAMILO  
SALATIEL  
RUC/CI: 1200942504  
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION  
DEL SISTEMA FINANCIERO  
ORIGINAL ADQUIRIENTE

\$ 4,00



**FACTURA**  
con contribución del Estado

RUC. 1791317025001  
Contribuyente Especial  
Resolución N° NAC-0476  
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San Ignacio  
PBX: 02-3982500-Quito  
SUCURSAL: Panamericana Sur km 159+352  
Tramo: Yambo - Riobamba

FACTURA ORIGINAL  
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVAL  
AUT. SRI : 1120481603  
FECHA AUTORIZACION  
28/Mar/2017  
VALIDEZ: 28/Mar/2018  
CARRIL:4N  
FACTURA:004-010-001378052  
16/Jun/2017 14:56:22  
Clase:T01A  
SERVICIO DE PEAJE  
TARIFA: \$ 1,00  
IVA: \$ 0,00  
TOTAL : \$ 1,00  
Codigo:29144  
CLIENTE:ZAMBRANO RIVERA CAMILO  
SALATIEL  
RUC/CI: 1200942504  
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION  
DEL SISTEMA FINANCIERO  
ORIGINAL ADQUIRIENTE



**FACTURA**  
con contribución del Estado

RUC. 1791317025001  
Contribuyente Especial  
Resolución N° NAC-0476  
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San Ignacio  
PBX: 02-3982500-Quito  
SUCURSAL: Panamericana Sur km 24+360  
Tramo: Alóag - Puente Jambeli

FACTURA ORIGINAL  
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVAL  
AUT. SRI : 1120481603  
FECHA AUTORIZACION  
28/Mar/2017  
VALIDEZ: 28/Mar/2018  
CARRIL:5N  
FACTURA:002-017-004424723  
16/Jun/2017 19:31:19  
Clase:T01A  
SERVICIO DE PEAJE  
TARIFA: \$ 1,00  
IVA: \$ 0,00  
TOTAL : \$ 1,00  
Codigo:29144  
CLIENTE:ZAMBRANO RIVERA CAMILO  
SALATIEL  
RUC/CI: 1200942504  
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION  
DEL SISTEMA FINANCIERO  
ORIGINAL ADQUIRIENTE

**ANGAMARCA ORTIZ LUIS RODRIGO  
TIENDA DE ABARROTES**

Dirección: Los Olivos Jaime Roldos Aguilera 16 Telf. 032317546  
CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO Riobamba - Ecuador  
RUC. 0301060273001  
AUT. SRI 1120136107 **NOTA DE VENTA S:001-001-000 001635**

Fecha: 15-06-2017			
Cliente: CAMILO ZAMBRANO			
Cl. o RUC. 1200942504		Telf.	
Dirección: QUITO			
CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	V. TOTAL
	ARROZ MIXTO		5.00
FORMA DE PAGO		TOTAL USD	5.00
EFFECTIVO	 FIRMA AUTORIZADA FIRMA CLIENTE	ORIGINAL: ADQUIRENTE	
DINERO ELECTRONICO		COPIA: EMISOR	
TARJETA DE CREDITO DEBITO		DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI	
OTROS			

\*Monto Autorizado por Transacción: Actividades de Comercio hasta \$ 200

\$ 7,00



**BENITEZ AVILEZ SONNIA MARIA**  
**SAZON COSTEÑO**

Dirección: Quinde y Av. Lizarzaburu  
 Riobamba - Ecuador

**FACTURA**

S: 002-001 **000001635**

RUC: 1203495880001

AUT.SRI: 1120854652

Fecha: 15 JUNIO 2017  
 Señor. (es) CAMILIO ZAMBRANO  
 Dirección: QUITO  
 R.U.C./C.I.: 1200942504 Guía de Remisión: .....

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	CHURRASCO	7,14	7,14
1	BERAÑA	1,78	1,78

FORMAS DE PAGO	
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CREDITO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

*[Handwritten signature]*  
 Autorizada  
*[Handwritten signature]*  
 F. Cliente

SUB TOTAL \$	8,92
IVA Tarifa 0 % \$	
IVA Tarifa 12 % \$	8,92
Importe de IVA \$	1,08
Valor Total \$	10,00



TEL: 2964 707 RBBA // Santamaria Yucta Jessica Patricia / RUC: 0603840711001 - Aut.SRI 11545  
 F.Aut. 05 / JUNIO / 2017 CADUCA 05 / JUNIO / 2018 - DEL: 000001601 AL 000001900  
 Documento Categorizado: NO - Original: Adquiriente // Copia: Emisor



**ESTACION DE SERVICIO "ANDINA"**  
**TAMAYO LARREA FAUSTO ANIBAL**  
 R.U.C. 1800038083001 Aut. S.R.I Nº.: 1120476181

**FACTURA 001-001- N° 0467378**

andina Obligado a llevar contabilidad  
 MATRIZ: PANAMERICANA SUR KM 1, DIR: JORGE JÁCOME CLAVIJO S/N Y AV. ATAHUALPA  
 TELEFONO: (03) 284 2218 - AMBATO - ECUADOR

Ambato, 16 JUNIO de 2017  
 Sr(s) CAMILIO ZAMBRANO RUC. 1200942504  
 Dir: QUITO Teléfono: 0998538661

CANT.	DETALLE	P. SIN SUBSIDIO	SUBSIDIO	P. Unitario	V. TOTAL
	EXTRA				
8.65	SUPER				17.86
	DIESEL FILTRADO				
	OTROS				
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO <u>23.52</u>					Subtotal % <u>17.86</u>
AHORRO POR SUBSIDIO <u>3.52</u>					Subtotal 0 %
Calcedo Hidalgo Milka Susana / Imprenta GrafyXpress RUC 1802193779001 Aut. 7390 DIR: JUAN BENIGNO V. Y GUAYAQUIL TEL: 2424718 *AMBATO* Fecha de Aut. 27-03-2017 CADUCA: 27-03-2018 Del 467051 al 469050 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO ADQUIRIENTE (Original: Blanca) - EMISOR (Copia: BOND rosada)					Descuento
<i>[Handwritten signature]</i>					Subtotal
<i>[Handwritten signature]</i>					I.V.A. % <u>2.14</u>
					V. TOTAL \$ <u>20.00</u>

\$ 30

FORMA DE PAGO: EFECTIVO  DINERO ELECTRONICO  TARJETA DE CREDITO / DEBITO  OTROS

**PUMAGUALLE JACOME FANNY YOLANDA**  
**HOTEL ROCIO**

Dirección: Brasil 21-58 y Av. Daniel León Borja Telf. 032961848

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Riobamba - Ecuador

RUC. 0600446918001

AUT. SRI 1120595438

**FACTURAS:001-001-000 009321**

Fecha: Riobamba 16-06-2017  
 Cliente: Sr Camilo Zambrano  
 Cl. o RUC: 1200942504 Telf. 0998632661  
 Dirección: Quito

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	HOSPEDAJE		25.00
			1

DOCUMENTO CATEGORIZADO: INC

FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	<u>[Firma Autorizada]</u>	SUB-TOTAL 25.00
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>	FIRMA AUTORIZADA	IVA Tarifa 0%
TARJETA DE CREDITO DEBITO	<input type="checkbox"/>	<u>[Firma Cliente]</u>	IVA Tarifa 12% 3.00
OTROS	<input type="checkbox"/>	FIRMA CLIENTE	IMPORTE DEL IVA
ZAMBRANO VALLEJO CESAR AUGUSTO IMP. CULTURA RUC. 0600803282001 - AUT. 1636 - F. AUT. 19-04-2017 DEL 009201 AL 009400 - F. CADUCA 19 DE JULIO DE 2017			TOTAL FACTURA 28.00

ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

\$ 28.00





**ORDEN DE MOVILIZACIÓN**  
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

**No. 2792**

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD	
<b>Institución</b>	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION
<b>RUC</b>	1768157600001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN	
<b>Ciudad</b>	QUITO
<b>Fecha de Vigencia</b>	Desde 2017-06-15 <b>Hora</b> 14:00 <b>Hasta</b> 2017-06-16 <b>Hora</b> 23:59
<b>Motivo</b>	Movilización a la Seguridad del Secretario Nacional a realizar actividades inherentes a sus cargos.
<b>No. Ocupantes</b>	4
AUTORIZACIÓN	
<b>Fecha</b>	2017-06-15
<b>No. Comunicación</b>	VIA TELEFÓNICA
<b>Lugar Origen</b>	SENESCYT QUITO
<b>Lugar Destino</b>	RIOBAMBA
<b>Kilometraje Inicio</b>	244916
<b>Kilometraje Fin</b>	245541

KM 625

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A	
<b>Nombres</b>	ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL
<b>Cargo</b>	CONDUCTOR
<b>Número de Cédula / Pasaporte</b>	1200942504
<b>Tipo de Licencia</b>	E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO	
<b>Número de Placa</b>	PEI5369
<b>Marca / Modelo</b>	SUZUKI GRAND VITARA SZ 2.4L 5P TM 4X4
<b>Color</b>	PLATEADO
<b>Número Matrícula</b>	A2109534

5. DATOS DEL SOLICITANTE	
<b>Nombres</b>	Dr. Augusto Barrera
<b>Cargo</b>	SECRETARIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA INNOVACIÓN

**Realizado Por** SANABRIA ALVAREZ ALAN BRICIO

**Fecha de Emisión** 2017-06-15







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

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
	15/06/2017

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	--	---------------	--	--------------	--

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	NÚMERO DE CÉDULA	PUESTO QUE OCUPA - DENOMINACIÓN	
Zambrano Rivera Camilo Salatiel	1200942504	CONDUCTOR	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR		
RIOBAMBA - CHIMBORAZO	ADMINISTRATIVO		
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
15/06/2017	14:00	16/06/2017	23:59

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Seguridad del Secretario Nacional.

**DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE**

Abanzada seguridad del secretario nacional a la ciudad de Riobamba.

**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	Institucional PEI-5369	QUITO - RIOBAMBA	15/06/2017	14:00	15/06/2017	19:00
Terrestre	Institucional PEI-5369	RIOBAMBA - QUITO	16/06/2017	18:00	16/06/2017	23H59

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
Machala	Ahorro	1140123397

**FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE**

**FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE**

Zambrano Rivera Camilo  
CONDUCTOR

RAMIRO ALBAN  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

**FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO**

PATRICIA RIVADENEIRA  
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

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.

28 JUN 2017