

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

27.12

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		022 012 2017	7445	7400	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		SENESCYT-DFIN-2017-0092	
					No. Expediente	
					3938	

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	50.20
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	22.00
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	5.20
TOTAL PRESUPUESTARIO										77.40
IVA										0.00
SUB - TOTAL										77.40
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										77.40

SON: SETENTA Y SIETE DOLARES CON 40/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL.- PAGO POR VIATICOS, POR TRASLADO QUITO-BORBON-QUITO DEL 21 AL 22-11-2017, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS. INFORME No. 1048. AH.

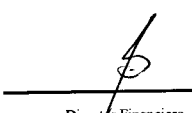
DIRECCION FINANCIERA

27 DICIEMBRE 2017

Escritura por...

16.22

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 22/12/2017	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

M
27/12/2017

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	022 012 2017	7400	7400
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	3938
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		

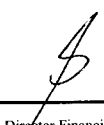
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	50.20
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	22.00
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	5.20
TOTAL PRESUPUESTARIO										77.40
IVA										0.00
SUB - TOTAL										77.40
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										77.40

SON: SETENTA Y SIETE DOLARES CON 40/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL.- PAGO POR VIATICOS, POR TRASLADO QUITO-ESMERALDAS-QUITO DEL 21 AL 22-12-2017, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 1048 AUTORIZADO

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 22/12/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

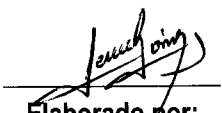
SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

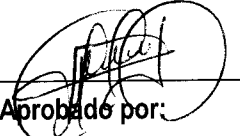
C.C.	1200942504	No.	1048
Nombres:	ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	21/11/2017	22/11/2017	80,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	24,00
70% con comprobantes de ventas	26,20
Hospedaje	11,20
Alimentación	15,00
Otros:	27,20
Transporte	-
Peajes	5,20
Combustibles	22,00
Otros:	-
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 77,40
ANTICIPO	- 0,00
CUENTA POR PAGAR	\$ 77,40


Elaborado por:
Jessee Gómez


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 SI/ Acuerdo Ministerial No. 82, publicado en Reg. Oficial Supl. 724 de 01 de abril del 2016

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

PRESUPUESTO

RECIBIDO POR:

HORA:

18-00



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

DADM-001-CZ

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

23/11/201

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Zambrano Rivera Camilo Salatiel

C.I.

1200942504

PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN:

Conductor

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

BORBON-ESMERALDAS.

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR

Dirección Administrativa

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Yolanda Hernandez-Lina Cahuasquí-Silvia Gualacata y Sumak Bastidas.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

- 1er Día : Se movilizó a los funcionarios a la ciudad de Borbon para realizar actividades de su agenda sin novedad. ✓
2do Día..Se movilizó a los funcionarios en esta ciudad por la mañana,y en la tarde se regresa a 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.	006-010-003511951	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	007-014-004923456	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	010-014-004795374	Clase de Gasto	Peaje	Valor	0,60
Factura Nro.	010-002-003197749	Clase de Gasto	Peaje	Valor	0,60
Factura Nro.	006-014-004071932	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	007-021-002008150	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	001-001-000000209	Clase de Gasto	Hospedaje	Valor	11,20
Factura Nro.	001-001-000001295	Clase de Gasto	Alimentacion	Valor	4,00
Factura Nro.	001-001-000004384	Clase de Gasto	Alimentacion	Valor	8,00
Factura Nro.	-001-001-000001297	Clase de Gasto	Alimentacion	Valor	3,00
Factura Nro.	001-007-000133920	Clase de Gasto	Combustible	Valor	7,00
Factura Nro.	075-040-000555804	Clase de Gasto	Combustible	Valor	15,00
TOTAL					53,40

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	21/11/2017	22/11/2017	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	13:00	22:00	

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-816	Quito - Borbon	21/11/2017	13:00	21/11/2017	19:00
Terrestre	PEQ-816	Borbon-Quito	22/11/2017	16:00	22/11/2017	22:00

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: Camilo Zambrano	

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
NOMBRE: Mariela Bonifaz	NOMBRE: Patricia Rivadeneira
CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO	CARGO: Coordinadora General Administrativa

Hospedaje 11,20
Alimentación 15,00
Combustible 22,00
48,20

1
RUC: 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Norte km 30+130
Tramo: Guayllabamba-Tabacundo-Cayambe

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1120481603
FECHA AUTORIZACION
28/Mar/2017
VALIDEZ: 28/Mar/2018
CARRIL: 2N
FACTURA: 006-010-003511951
22/Nov/2017 20:20:17
Clase: T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 0,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 0,00
Codigo: 29144
CLIENTE: ZAMBRANO RIVERA CAMILO
SALATIEL
RUC/CI: 1200942504
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO
ORIGINAL ADQUIRIENTE

2
RUC: 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Norte km 89+625
Tramo: Cajas - Ibarra

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1120481603
FECHA AUTORIZACION
28/Mar/2017
VALIDEZ: 28/Mar/2018
CARRIL: 4N
FACTURA: 007-014-004923456
22/Nov/2017 19:04:31
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

3
RUC: 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Norte km 4+000
Tramo: Calderón - Guayllabamba

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1120481603
FECHA AUTORIZACION
28/Mar/2017
VALIDEZ: 28/Mar/2018
CARRIL: 4N
FACTURA: 010-014-004795374
22/Nov/2017 20:45:20
Clase: T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 0,60
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 0,60
Codigo: 29144
CLIENTE: ZAMBRANO RIVERA CAMILO
SALATIEL
RUC/CI: 1200942504
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO
ORIGINAL ADQUIRIENTE

4
RUC: 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Norte km 4+000
Tramo: Calderón - Guayllabamba

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1120481603
FECHA AUTORIZACION
28/Mar/2017
VALIDEZ: 28/Mar/2018
CARRIL: 10N
FACTURA: 010-002-003197749
22/Nov/2017 13:11:37
Clase: T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 0,60
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 0,60
Codigo: 29144
CLIENTE: ZAMBRANO RIVERA CAMILO
SALATIEL
RUC/CI: 1200942504
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO
ORIGINAL ADQUIRIENTE

RUC: 1791317025001
 Contribuyente Especial
 Resolución N° NAC-0476
 MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San Ignacio
 PBX: 02-3982500-Quito
 SUCURSAL: Panamericana Norte km 30+130
 Tramo: Guayllabamba-Tabacundo-Cayambe
 FACTURA ORIGINAL
 PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
 AUT. SRI : 1120481603
 FECHA AUTORIZACION
 28/Mar/2017
 VALIDEZ: 28/Mar/2018
 CARRIL: 4N
 FACTURA: 006-014-004071932
 21/Nov/2017 13:36:45
 Clase: T01A
 SERVICIO DE PEAJE
 TARIFA: \$ 1,00
 IVA: \$ 0,00
 TOTAL: \$ 1,00
 Código: 29144
 CLIENTE: ZAMBRANO RIVERA CAMILO
 SALATIEL
 RUC/CI: 1200942504
 Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
 DEL SISTEMA FINANCIERO
 ORIGINAL ADQUIRIENTE

RUC: 1791317025001
 Contribuyente Especial
 Resolución N° NAC-0476
 MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San Ignacio
 PBX: 02-3982500-Quito
 SUCURSAL: Panamericana Norte km 89+625
 Tramo: Cajas - Ibarra
 FACTURA ORIGINAL
 PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
 AUT. SRI : 1120481603
 FECHA AUTORIZACION
 28/Mar/2017
 VALIDEZ: 28/Mar/2018
 CARRIL: 8N
 FACTURA: 007-021-002008150
 21/Nov/2017 14:25:03
 Clase: T01A
 SERVICIO DE PEAJE
 TARIFA: \$ 1,00
 IVA: \$ 0,00
 TOTAL: \$ 1,00
 Código: 29144
 CLIENTE: ZAMBRANO RIVERA CAMILO
 SALATIEL
 RUC/CI: 1200942504
 Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
 DEL SISTEMA FINANCIERO
 ORIGINAL ADQUIRIENTE

CABAÑAS EL PARAISO TOLEDOS

Servicios de Alojamiento Prestado por Hosterias
 TOLEDO JEREZ GLORIA PIEDAD
 Malecon s/n y Alfonso Carvache
 Cel.: 0984 117 811
 E-mail: gloria.tn@live.com
 ELOY ALFARO - ECUADOR

DOCUMENTO
 NO CATEGORIZADO

RUC 1702789171001
 FACTURA S001 - 001

N° 000000209

Autorización SRI. 1121513675

Fecha Aut.: 28 / Septiembre / 2017

Telf.: 0998638661

Señor (es):

Dirección:

Fecha

Camilo Zambrano

Quito

Esmeraldas 21 Noviembre/2017

RUC / C.I.: 1200942504

Guía Rem.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. Unit.	V. TOTAL
1	noche hospedaje		10,00
	Validado		

FORMA DE PAGO EFECTIVO DINERO ELECTRONICO TARJETA DE CREDITO/ DEBITO OTROS		CABAÑAS EL PARAISO TOLEDOS RECIBI CONFORME	SUBTOTAL % 10,00 Subtotal 0 % Servicio % Subtotal \$ IVA. 12 % 1,20 VALOR TOTAL \$ 11,20
---	--	--	---

Espinosa Espinosa Gonzalo * ESPORD * RUC. 1900044015001 Aut. 1236 Impreso del 201 al 250
 VÁLIDA EMISION HASTA: 28 / Septiembre / 2018 Original: Adquirente - Copia: Emisor

\$13,20



"Contribuyente Régimen Simplificado"

COMEDOR CUBANO

VENTA AL POR MENOR DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDOR

Martínez Montaña Marivel

Dirección: Frente a la tienda Vincés s/n

Teléfono: 06 2711 279 / 0986 581 381

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$ 150.0

NOTA DE VENTA

Fecha de Emisión

Día	Mes	Año
21	11	17

~~S.~~ 001-001-00

0001297

R.U.C.:0803483742001 AUT. 1121123240

Señor(es):

RUC:

1200942504

.Telf

099863861

Dirección:

[illegible]**FORMA DE PAGO**

EFFECTIVE

DINERO ELECTRÓNICO

TARJETA CRÉDITO / DÉBITO

OTROS

E Autorizada

Recibi Conforme

Original: Adquiriente
Copia: Emisor

Original: Acquiti
Copia: Emiso

Pinillo Castillo Luis A. Imprenta El Prestigio RUC.0801606336001 Aut. 2114 - Telefax: 2452-725
del 1201 al 1300 fecha de Imp. 20 de Julio 2017 Válido hasta 20 de Julio 2018

Validado

~~3,00~~



ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$ 150.0

NOTA DE VENTA

Fecha de Emisión

S. 001-001-00 0001295

R.U.C.:0803483742001 AUT. 1121123240

Señor(es): CARLOS ZAMBRANO

RUC: 1300942504 Telf: 0994630661

Dirección: Quito.....

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	



TOTAL **4,00** ✓

Autorizada Recibi Conforme Original Adquiriente
 _____ _____ _____
 _____ _____ _____

 Pinillo Castillo Luis A. Imprenta El Prestigio RUC 0801606336001 Aut. 2114 - Telefax: 2452-725
del 1201 al 1300 fecha de Imp. 20 de julio 2017 Válido hasta 20 de julio 2018

Validade



MARÍA LUZ MILA DE LA TORRE CORDOVA

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN PICANTERIAS

Dir: Comunidad Agualongo de Paredes Calle Panamericana a 300m. del
Peaje San Roque Telf: 062 900 257 / 0997 946 990 Antonio Ante - Ecuador

RUC: 1001612918001

AUT.SRI. 1121425283

NOTA DE VENTA

SERIE

NOTA DE VENTA SERIE 001-001-00. 0004384

Fecha: 21-11-2017

Señor: Osile Acuña

Direcc: WITO

RUC: 1200942584 / Telf:

[illegible]

**DOCUMENTO CATEGORIZADO SI - CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO (RISE)
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 160.0**

TOTAL \$	8.60
----------	------

FORNÀ DE VAGO

EFFECTIVO

**DWERO
ELECTRON**

TARGET CREDIT

ИТО ОТП

3

Original: ADQUIRIENTE
Copia: EMISOR

Recibi Conforme

Entregué Conforme

PEDIDOS:
2605620

RECIBI COMPLETO ENTREGA COMPLETA

MONTEDEOCA RON PABLO ALEXIS / IMPRENTA GRAFIC / IBARRA / RUC: 1002641627001 AUT.: 8512
FECHA DE AUTORIZACION: 13-SEPTIEMBRE-2017 / CADUCA: 13-SEPTIEMBRE-2018 / DEL 4201 AL 4500

Valido

412



RUC: 1768153530001 ✓

FACTURA

No. 075-040-000555804 ✓

Numero de Autorización:

2111201701176815353000120750400005558045687125913

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: EMISION NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2111201701176815353000120750400005558045687125913

EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR

PETROCOMERCIAL SAN LORENZO

MATRIZ: Alpallana E8-86 y 6 de Diciembre

DIR. SUCURSAL: ESMERALDAS SAN LORENZO PRINCIPAL

Contribuyente Especial - Resolución No.

Obligado a llevar Contabilidad:

Razón Social/Nombres y Apellidos: ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL ✓

Fecha de Emisión: 21/11/2017

RUC/CI: 1200942504 ✓

GUIA DE REMISIÓN: Sin guía

Código	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Precio Total
0139	10.135	ECOPAIS	medida: galones	1.321429	0.755269	2.076698	13.39

Subtotal 12 % 13.39

Subtotal 0%

Subtotal Sin Impuestos 13.39

IVA 12 % 1.61

VALOR TOTAL 15.00 ✓

EL GOBIERNO
SUBSIDIA
ESTE PRODUCTO

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 23.57 ✓

AHORRO POR SUBSIDIO 8.57 ✓
(Incluye IVA cuando aplique)**Información Adicional**

Fecha de la Resolución 04/07/2010

Sitio de la Facturación: ESMERALDAS SAN LORENZO PRINCIPAL

Validado.

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO (EFECTIVO)	15.00	0	días

\$ 15.00

**COMBUSOLIVOS CIA LTDA**

Dir. MATRIZ: PANAMERICANA NORTE KM 1 EL OLIVO
 Dir. SUCURSAL: PANAMERICANA NORTE KM 1 EL OLIVO
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C. 1091747819001

FACTURA

No. 001-007-000133920

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2211201701200100700013392010917478195

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2017-11-22T18:26:04-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



2211201701109174781900120010070001339201234567811

Razón Social / Nombres y Apellidos:	ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL	RUC/CI:	1200942504 ✓
Fecha Emisión:	22/11/2017 ✓	G.Remisión:	

Código	Cant	Descripción	P.Unitario	Subsidio	Precio Sin Subsidio	Descuento	Precio
	4.730000	EXTRA	1.321429	0.574780	1.896209	0.00	6.250000

Información Adicional				SUBTOTAL 12.00 %	6.25
Teléfono	0			SUBTOTAL 0.00 %	0.00
Son	SIETE CON 0/100 DOLAR(ES)			SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.25
				DESCUENTO	0.00
				ICE	0.00
				IVA 12.00%:	0.75
				VALOR TOTAL	7.00 ✓

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
01 SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	7.00		

Validado



VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	10.05
AHORRO POR SUBSIDIO	3.05

Puedes descargar tus comprobantes electronicos desde www.ecuanube.com



Memorando Nro. SENESCYT-CDSA-2017-0121-MI

Quito, D.M., 14 de noviembre de 2017

PARA: Sra. Mgs. Inés Patricia Rivadeneira Sánchez
Coordinadora General Administrativa Financiera

ASUNTO: Solicitud de movilización a Esmeraldas - Borbón

De mi consideración:

Por medio del presente, solicito disponga a quién corresponda asignar un vehículo para trasladar a 2 funcionarios de la institución, a la ciudad de Esmeraldas, a fin de facilitar el taller denominado "Mecanismos de Protección de los Conocimientos Tradicionales", al Pueblo Afroecuatoriano, mismo que se llevará a cabo en la Junta Parroquial de Borbón el día miércoles 22 de noviembre del presente año.

El itinerario de traslado será el siguiente: Salida, el martes 21 a las 12h00 desde Quito hacia Esmeraldas - Borbón. Y el retorno, el miércoles 22 a las 14h00 desde Borbón a Quito, una vez culminado el taller.

Por la favorable atención que le brinde a la presente anticipo mis agradecimientos.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Srta. María Yolanda Otavalo Cacoango
COORDINADORA DE SABERES ANCESTRALES

Copia:

Sr. Ing. Diego Xavier Vallejo Jaramillo
Analista de Transporte 2

js



Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
COORDINACIÓN FINANCIERA

12 DICIEMBRE 2017

Recibido por: German
Hora: 14:45



Memorando Nro. SENESCYT-CDSA-2017-0125-MI

Quito, D.M., 21 de noviembre de 2017

PARA: Sra. Mgs. Inés Patricia Rivadeneira Sánchez
Coordinadora General Administrativa Financiera

ASUNTO: Alcance a Memorando SENESCYT-CDSA-2017-0121-M ✓

De mi consideración:

En alcance al Memorando Nro. SENESCYT-CDSA-2017-0121-MI, de fecha 14 de noviembre del presente año, en el que se indicaba que viajaran 2 funcionarios, solicito muy comedidamente se incluya en el salvoconducto a 2 funcionarias adicionales del IEPI y MAE respectivamente en el marco de la coordinación interinstitucional para realizar el taller de mecanismos de protección de conocimientos tradicionales en el marco del COESC, en Borbon - Esmeraldas, éstas personas son; Yolanda Hernández y Lina Cahuasquí de la SENESCYT, Silvia Gualataca del IEPI y Sumak Bastidas del MAE.

Por la favorable atención que se brinde a la presente, anticipo mi sincero agradecimiento.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Srta. María Yolanda Otavalo Cacoango
COORDINADORA DE SABERES ANCESTRALES

Copia:

Sr. Ing. Diego Xavier Vallejo Jaramillo
Analista de Transporte 2

js





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. 3088

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION
RUC 1768157600001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2017-11-21 Hora 12:00 Hasta 2017-11-22 Hora 23:59

Motivo MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO A REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SUS CARGOS

No. Ocupantes 4

AUTORIZACIÓN

Fecha 2017-11-14

No. Comunicación SENESCYT-CDSA-2017-0121-MI

Lugar Origen SENESCYT-QUITO

Lugar Destino ESMERALDAS-BORBÓN

Kilometraje Inicio 291029

Kilometraje Fin 291771

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 PEQ0816

Marca / Modelo CHEVROLET LUV D-MAX 3.5L V6 CD TM 4X2

Color PLOMO

Número Matrícula A2109524

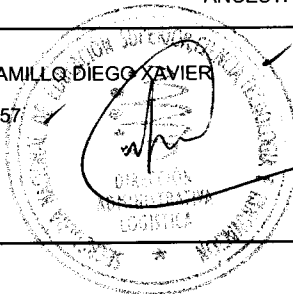
5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Srta. María Yolanda Otavalo

Cargo COORDINADORA DE SABERES ANCESTRALES

Realizado Por VALLEJO JARAMILLO DIEGO XAVIER

Fecha de Emisión 2017-11-20 12:57



Wu
242



senescyt

Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

ÁREA DE LOGÍSTICA - CONTROL VEHICULAR

CONDUCTOR:

CAMILLO RAMÍREZ

MES:

NOVIEMBRE 2017.

FECHA	KILOMETRAJE SALIDA	KILOMETRAJE LLEGADA	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	USUARIO	FIRMA	LUGAR DE DESTINO DE LA MOVILIZACIÓN	VEHÍCULO UTILIZADO
MIE 01	204798	204796	8:45	9:30	RAPOSA OTTEA Pda	[Firma]	Cortejo posición	5367
	135460	135464	10:50	11:10	DRA MF ARBOLEDA	[Firma]	Banco Plonduar	2521
	135464	135469	12:15	13:25	DRA MF ARBOLEDA	[Firma]	"	2521
VUN 6	226509	227012	8:30	18:30	ANDRES FIERRO	[Firma]	QUITO - CUENCA	5373
MAR 7	227012	227059	7:30	10:00	Reconstrucción Cuenca	[Firma]	Reconstrucción Cuenca	5373
MIE 8	227059	227897	07:00	16:40	ANDRES FIERRO	[Firma]	CUENCA - QUITO	5373
JUE 9	—	—	8:30	17:30	—	—	—	—
VIE 10	135920	135925	14:30	15:20	DIEGO VALEZ	[Firma]	9 OCT - 1287	2521
	135925	135929	15:22	15:45	Diego Valez	[Firma]	SEN PLANES	2521
	135929	135832	15:47	16:20	Diego Valez	[Firma]	R. Chiriquí	2521
SAB 11	294143	290300	06:00	17:00	Chiana Molina	[Firma]	TRUJILLO	816
	290300	290331	17:00	24:00	José Monayo	[Firma]	ASPOYO A SAES	816
LUN 13	294463	294468	10:23	10:46	Arelina Onofre	[Firma]	9 OCTUBRE	815
MAR 14	149997	149301	9:45	10:30	José Onofre	[Firma]	9 OCTUBRE	585

Comisión



SECRETARÍA
DE EDUCACIÓN SUPERIOR,
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DADM-001-CZ				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 14/11/2017			
VIÁTICOS		MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Camilo Zambrano				PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN Conductor			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL BORBON-ESMERALDAS.				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección Administrativa			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
21/11/2017		12:00		22/11/2017		23:59	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Funcionarios de la senescyt.							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE Movilización de funcionarios de esta cartera de estado a realizar actividades inherentes a su cargo.							
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.PEQ-816	Quito-Esmeraldas.	21/11/2017	12:00	21/11/2017	19:00	
Terrestre	Instituc.PEQ-816	Esmeraldas-Quito	22/11/2017	16:00	22/11/2017	23:59	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: Machala		TIPO DE CUENTA: Ahorros		No. DE CUENTA: 1140123397			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE Camilo Zambrano AUTORIZO EL DESCUENTO EN CASO DE PAGOS EN EXCESO				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE Pamela Rodas DIRECTOR ADMINISTRATIVO			
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO Patricia Rivadeneira 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.			

13 DIC 2017

DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD