



**Ministerio de Finanzas
 del Ecuador**



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 **Entidad:** 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 2357 **Tipo Registro:** DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto: 292,50
IVA: 0,00

Sub Total: 292,50

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

Total Líquido Pagar: 292,50

Estado: APROBADO **Descripción:** ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL.- PAGO DE VIATICOS POR
 TRASLADO QUITO-SANTO DOMINGO-QUITO DEL 01 AL 07-03-2017,
 MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 372 AUTORIZADO.

Cuenta Monetaria No.: 1140123397

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	23/05/2017	292,50	0,00
Sub - Total				292,50	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00
Total Deducciones:					0,00
					0,00

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 292,50

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		018	05	2017	2357	2347
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		SEnescYT-DFIN-2017-0092		1281

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	290.50
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	2.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										292.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										292.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										292.50

SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-SANTO DOMINGO-QUITO DEL 01 AL 07-03-2017, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 372 AUTORIZADO.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 10/05/2017		

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		018	05	2017
				2347	2347
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SEnescYT-DFIN-2017-0092		1281
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	290.50
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	2.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										292.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										292.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										292.50

SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-SANTO DOMINGO-QUITO DEL 01 AL 07-03-2017, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 372 AUTORIZADO.

DEV 2352
[Signature]
18-05-2017

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 18/05/2017	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

Card

SEnescyT				
Dirección Financiera				
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS				
C.C.		1200942504	No. 0372	
Nombres: ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL				
30% sin comprobantes de ventas				144,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	6	01/03/2017	07/03/2017	144,00
				144,00
70% con comprobantes de ventas				146,50
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		01/03/2017	07/03/2017	100,00
Alimentación		01/03/2017	07/03/2017	46,50
Reembolsos				2,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				-
Peajes				2,00
Combustibles				-
Otros:				-
VALOR A RECIBIR				\$ 292,50
ANTICIPO				-
CUENTA POR PAGAR				\$ 292,50
 Elaborado por: Jesse Gómez		 Revisado por: Carmen Salcedo		
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				

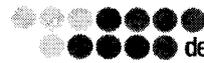
290.50



15 MAY 2017

RECIBIDO POR:
 HORA: 17:50

23612



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

10/03/2017

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Zambrano Rivera Camilo Salatiel

PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN:

Conductor

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Sto. Domingo//Sto. Domingo de los Tsáchilas.

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

Dirección Administrativa

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Jorge Sánchez

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

Primer día.- Se realizó movilización del funcionario a la ciudad de Sto. Domingo, después recorridos hasta las 20:00 hrs.

Segundo día.- movilización del funcionario en esta ciudad y al centro distrital de educación de La Concordia.

Tercer día.- movilización del funcionario al ECU- 911

Cuarto día.- movilización del funcionario al ECU-911

Quinto día.- movilización del funcionario al ECU -911

Sexto día.- movilización del funcionario al SECAP-INST. CALAZACON-ECU 911 DE ESTA CIUDAD.

Séptimo Día.- Se moviliza al funcionario al ECU 911 de esta ciudad y por la tarde se retorna 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:

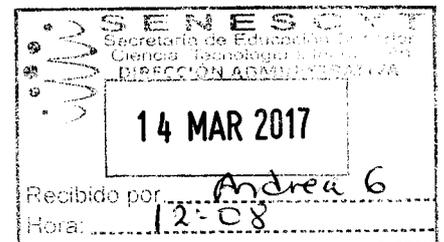
Factura Nro.	NUMERO	CONCEPTO	VALOR
Factura Nro.	✓008-200-000028742	PEAJE	2.00
Factura Nro.	✓001-001-000002993	HOSPEDAJE	100.00
Factura Nro.	✓002-001-000083914	Combustible	25.00
Factura Nro.	✓002-001-000009977	ALIMENTACIÓN	3.50
Factura Nro.	✓001-001-000000037	ALIMENTACIÓN	2.50
Factura Nro.	✓001-001-0002906	ALIMENTACIÓN	9.00
Factura Nro.	✓001-001-0002905	ALIMENTACIÓN	9.00
Factura Nro.	✓001-001-000000026	ALIMENTACIÓN	2.50
Factura Nro.	✓001-001-000366	ALIMENTACIÓN	2.50
Factura Nro.	✓001-001-000367	ALIMENTACIÓN	2.50
Factura Nro.	✓001-001-0002910	ALIMENTACIÓN	10.00
Factura Nro.	✓001-001-0002924	ALIMENTACIÓN	8.00
Factura Nro.	✓001-001-000370	ALIMENTACIÓN	2.50
Factura Nro.	✓001-001-0002926	ALIMENTACIÓN	8.00
Factura Nro.	✓126-006-000062890	Combustible	6.00
TOTAL			193,00

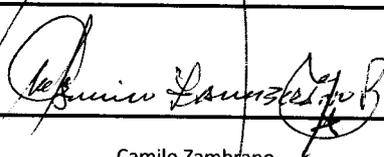
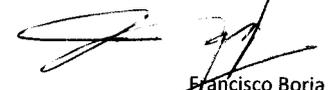
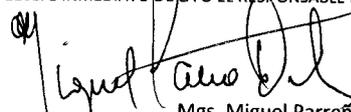
Recibido por: *[Signature]*

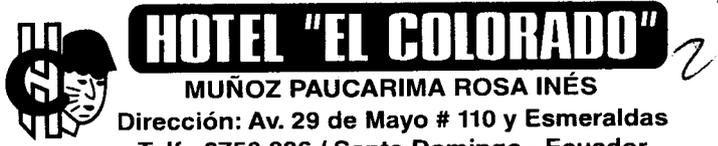
Hora: 16:35

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	01/03/2017	07/03/2017	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	9:00	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	PEI-4053	Quito-Sto. Domingo	01/03/2017	9:00	01/03/2017	12:00
Terrestre	PEI-4053	Movilización Sto. Domingo	01/03/2017	13:00	01/03/2017	21:30
Terrestre	PEI-4053	Sto. Domingo	02/03/2017	9:00	02/03/2017	20:00
Terrestre	PEI-4053	Sto. Domingo	03/03/2017	6:00	03/03/2017	20:00
Terrestre	PEI-4053	Sto. Domingo	04/03/2017	6:00	04/03/2017	21:30



Terrestre	PEI-4053	Sto. Domingo	05/03/2017	6:30	05/03/2017	22:00
Terrestre	PEI-4053	Sto. Domingo	06/03/2017	8:00	06/03/2017	18:00
Terrestre	PEI-4053	Sto. Domingo	07/03/2017	8:00	07/03/2017	9:20
Terrestre	PEI-4053	Sto. Domingo-Quito	07/03/2017	19:40	07/03/2017	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		
 NOMBRE: Camilo Zambrano CONDUCTOR				El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado		
FIRMAS DE APROBACIÓN						
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO				FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD		
 NOMBRE: Francisco Borja CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO (S)				 NOMBRE: Mgs. Miguel Parreño CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO		



HOTEL "EL COLORADO"

MUÑOZ PAUCARIMA ROSA INÉS
 Dirección: Av. 29 de Mayo # 110 y Esmeraldas
 Telf.: 2750 226 / Santo Domingo - Ecuador

CONCESION G.A.D DE PICHINCHA
 ESTACION DE PEAJE ESTACION ALO
 MATRIZ: PICHINCHA/QUITO/MANUEL
 LARREA N13-45 Y ENTRE
 ANTE
 Sucursal: ALOAG A SIETE KILOMETRO
 Contribuyente Especial Res 281
 RUC: 1760003330001

Vía: 1 Hora: 09:12:30
 Fecha: 01/03/2017 Turno: 1010320
 Factura N°: 008200000920710

RUC/CI: 1200942504
 Nombre: ZAMBRANO JORGE FRANKLIN
 Número de Cliente: 1101010
 Categoría: 1
 Valor: 2.00
 IVA 0%: 0.00
 VALOR TOTAL: 2.00



VERIFICAR: 0103201701176000333000120082600
 000287421438933217
 Consulte su factura en:

R.U.C. 1711820470001 **FACTURA**
 Día 6 Mes 3 Año 2017 001-001-000002993
 FECHA DE AUTORIZACION 29/SEPTIEMBRE/2016 AUT. SRI 1119533925

Cliente: Camilo Zambrano
 Dirección: Telf.:
 RUC/CI: 1200942504 G. Remisión:

HABIT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	HOSPEDAJE		87,72
	5 días		

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

ORIGINAL: ADQUIRIENTE / COPIA: EMISOR		SUBTOTAL 14 %	
FORMA DE PAGO		SUBTOTAL 0 %	
EFFECTIVO		SUB-TOTAL	87,72
DINERO ELECTRÓNICO		I.V.A. 14 %	12,28
TARJETA DE CRÉDITO		TOTAL	100,00
DEBITO			

Contribuyente obligado a llevar contabilidad / Documento no categorizado
ESTACION DE SERVICIO
MULTISERVICIOS "LA CONCORDIA"
 Vivero Zambrano Jorge Franklin **FACTURA**
 RUC. 1304580010001 002-001
 MATRIZ Y ESTAB. 002: Km 37 VIA STO. DGO. 000083914
 LA CONCORDIA S/N Y MARGEN DERECHO
 LA CONCORDIA - ECUADOR AUT. SRI 1120114561

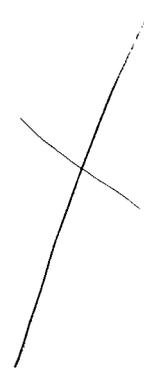
Sr. Camilo Zambrano
 RUC: 1200942504 Fecha: 02/03/2017
 Dirección: Quito

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. TOTAL
	Súper	210	25
	Extra		
	Diésel	NO PROCESO	
	Otros		

FORMA DE PAGO		Sub-Total	21,93
Efectivo		IVA 14%	3,07
Dinero Electrónico		TOTAL \$	25
Tarj. crédito/débito			
Cheque			
Otros			

IMPRESA Y SELLOS LA OFICINA - CUADROS MACIAS ALEX WILSON - RUC. 1307613453001
 AUTORIZACION 6162 - LA CONCORDIA - TELF. 2725-730 - SECUENCIA AUTORIZADA DEL 82451 AL 84460
 FECHA DE AUT. 18 /ENERO / 2017 - FECHA DE CADUCIDAD: 18 / ENERO / 2018

NO



RESTAURANT Y MARISQUERIA "LOS MOSQUITOS"
 Cedeño Zambrano Hilda Magdalena
 R.U.C. 1715534127001
 Dir: Vía Chone s/n y Vía Quevedo
 Telfs.: 3753 420 / 8998 664 289 / 0981 101 712
 Santo Domingo - Ecuador

FACTURA DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
 AUT N°: S.R.I. 1120144323 002-001-000009977

Fecha de Autorización: 24 / ENERO / 2017
 DIA MES AÑO
 01 01 2017

Cliente: CARLOS ZAMBRANO
 Dirección: QUITO Telf.:
 R.U.C.: 1200942504 G. Rem.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Consumo seco de pollo		3,50

FORMA DE PAGO		SUBTOTAL	%
<input checked="" type="checkbox"/>	EFFECTIVO		
<input type="checkbox"/>	DINERO ELECTRÓNICO		
<input type="checkbox"/>	TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO		
<input type="checkbox"/>	OTROS		
		SUBTOTAL 0 %	
		DESCUENTO	
		SUB TOTAL	9
		IVA %	
		VALOR TOTAL	3,50

Recibi Conforme
 CHUQUIRIMA TANDAZO YADIRA ALEXANDRA «IMPRESA YAMAJUÁ» R.U.C. 1718763483001,
 AUT. 7090 - Telf.: 2 761 105 - Nº 0009801-0010300 - FECHA DE CADUCIDAD: 24 / ENERO / 2018

Restaurant EL PRIMO
 RUPERTI MERA NARCISA JESUS
 Dir: Coop. Alianza Carchense Pasaje L s/n y 16 de Julio
 R.U.C. 0942370123001 - SANTO DOMINGO - ECUADOR

AUT. SRI. 1120311276 **NOTA DE VENTA - RISE**
 FECHA AUTORIZACION 001-001- 000000037
 Febrero - 22 - 2017

Sr. CARLOS ZAMBRANO
 Fecha: 1-03-2017 RUC/Céd. 1200942504
 Dirección: QUITO
 Forma de Pago: CENTADO

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	NUMERO		2,50

Monto AUTORIZADO ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 150,00
 TOTAL USD \$ 2,50

ESTE VALOR INCLUYE I.V.A. DOCUMENTO CATEGORIZADO SI
 Firma Autorizada
 Jaramillo Mejia Fabian Eduardo ENLACE GRAPHIC RUC 1714848890001 Aut. 7431
 Caduca en Febrero 22 del 2018 - Numeradas del 001 al 100
 ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

NO PROCEDE

Restaurant Tres Hermanos
 Feijoo Cobos
 Famel Patricio
FACTURA 6
 SERIE 001-001-
 0002906
 R.U.C.: 0703172635701
 Dirección: Urb. Muralista Benafé
 Av. Quito S/N y Los Narrales
 Telf.: 0969 829 - 790
 SANTO DOMINGO - ECUADOR
 Fecha de Emisión 02 03 2017 Fecha de Aut.: 06/Febrero/2017
 Aut. S.R.I. N°: 1120212532

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	P. TOTAL
1	pollo a la plancha con verduras		7.89

FORMA DE PAGO		Documento Categorizado: NO
<input checked="" type="checkbox"/>	EFFECTIVO	TOTAL % 7.89
<input type="checkbox"/>	DINERO ELECT	SUBTOTAL 0 %
<input type="checkbox"/>	T. CRÉDITO / DÉBITO	DESCUENTO
<input type="checkbox"/>	OTROS	SUBTOTAL
		IVA % 1.11
		TOTAL 9.00

Recibi Conforme
 JARAMILLO MEJIA FABIAN EDUARDO ENLACE GRAPHIC RUC 1714848890001 Aut. 7431
 Caduca en Febrero 22 del 2018 - Numeradas del 001 al 100
 ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR
 2 LIB. 100x2 0002901 - 0003160
 FECHA DE CADUCIDAD: 06 / Febrero / 2018

Restaurant Tres Hermanos

Feijoo Cobos
Famel Patricio
FACTURA
SERIE 001-001-

R.U.C.: 0703172635001
Dirección: Urb. Mariscal Benalcázar
Av. Quito S/N y Los Naranjos
Telf.: 0969 829 - 790
SANTO DOMINGO - ECUADOR

0002905

Fecha de Emisión: 02/03/2017 Fecha de Aut.: 06/Febrero/2017
Aut. S.R.I. N°: 1120212532

CLIENTE: CARILLO FAURBRAND

DIREC.: QUITO

R.U.C.: 1200942504 TEL: 0998638661

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	P. TOTAL
	Alimentación Derivado, Café y mentol + En cebollado		7.89

FORMA DE PAGO:

EFFECTIVO: 9.00

DINERO ELECT.

T. CRÉDITO / DEBITO

OTROS

F. CLIENTE: [Signature]

Documento Categorizado: NO

SUBTOTAL % 7.89

SUBTOTAL 0 %

DESCUENTO

SUBTOTAL

I.V.A. % 10.11

TOTAL 8.68

JUANA MONZERRATH VASCONCELOS VASCONCELOS
2 LIB. 100X2 0002901 - 0003160 FECHA DE CADUCIDAD: 06 / Febrero / 2018

**TIPAN PONTON
MARIA AUGUSTA**

R.U.C.1723057806001

FACTURA
SERIE 001-001

000000026

Fecha de Aut.: 06/12/2016

Aut. SRI N°.1119880936

Venta De Comidas y Bebidas En Restaurantes, Incluir Para Llevar.
Documento Categorizado: NO

Direc.: Coop. Aquepi J. Domingo Peron
s/n y Jose E. Rodo *Telf.: 0980 573 671
Santo Domingo - Ecuador

Cliente: CARILLO FAURBRAND

Dirección: QUITO

R.U.C.: 1200942504

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	P. TOTAL
1	ALMUERZO.		2.50

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO _____ DINERO ELECTRÓNICO _____

TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO _____ OTROS _____

VALIDO PARA SU EMISION: 06/2/2017

F. CLIENTE: [Signature]

SUB-TOTAL %

SUB-TOTAL 0 %

DESCUENTO \$

SUB-TOTAL

I.V.A. %

VALOR TOTAL 2.50

AMALI DEL CARMEN SANTAFE MORETA - R.U.C. 1716623705001 AUT. 11106
Impresora IMP. FON. 2746-289 1 LIB 100X2 0000001 - 0000100

NO PROCEDE

P'COMER

BERZOZA MACAS DIGNA ESPERANZA

Venta de Comidas y Bebidas en Restaurantes
Dirección: Av. Río Toachi S/N
y Abraham Calazacón
Telfs.: 023 794 - 730 - 0992 265 493
SANTO DOMINGO - ECUADOR

R.U.C. 1711787356001
FACTURA

SERIE 001-001-
000366

Fecha de Aut.: 26/Octubre/2016
Aut. S.R.I. N°: 1119672591

Fecha de Emisión: 03/03/17
Día / Mes / Año

CLIENTE: CARILLO FAURBRAND

DIREC.: QUITO

R.U.C.: 1200942504 TEL: 0998638661

CANT.	DESCRIPCION	P. Unit.	P. TOTAL
	Alimentación		2.50
	Bolop, Huevo y Café		

FORMA DE PAGO:

EFFECTIVO: _____

DINERO ELECT. _____

T. CRÉDITO / DEBITO _____

OTROS _____

F. CLIENTE: [Signature]

Documento Categorizado: NO

SUBTOTAL %

SUBTOTAL 0 %

DESCUENTO

SUBTOTAL

I.V.A. %

TOTAL 2.50

JUANA MONZERRATH VASCONCELOS CAMACHO - R.U.C. 170811644001 AUT. 1355 25 04/04/16 IMP. FON. 3702-215
1 LIB. 100X2 0000001 - 0000000 FECHA DE CADUCIDAD: 26 / OCTUBRE / 2017

NO PROCEDE

P'COMER
BERZOZA MACAS DIGNA ESPERANZA

Venta de Comidas y Bebidas en Restaurantes
Dirección: Av. Río Toachi S/N
y Abraham Calazacon
Telfs.: 023 794 - 730 - 0992 265 493
SANTO DOMINGO - ECUADOR

Fecha de Emisión **04** / **03** / **17**
Día / Mes / Año

R.U.C. 1711787356001

FACTURA

SERIE 001-001-

000367

Fecha de Aut.: 26/Octubre/2016

Aut. S.R.I. N°.: 1119672591

CLIENTE: **CAMILLO ZAMBRANO**

DIREC.: **QUITO**

R.U.C. **1200942504** TELF: **0998638661**

CANT. DESCRIPCION P. UNIT. P. Total

	Almuerzo.		
	Bolas con Carne	2.50	
	Guajita		

FORMA DE PAGO:

EFFECTIVO:	
DINERO ELECT.	
T. CRÉDITO / DEBITO	
OTROS	

Documento Categorizado: NO

SUBTOTAL	%	
SUBTOTAL 0 %		
DESCUENTO		
SUBTOTAL		
I.V.A. %		
TOTAL		2,50

F. CLIENTE: [Signature] F. AUTORIZADA: [Signature]
JUANA MONZERRATH VASCONEZ CAMACHO - R.U.C. 1708111644001 - AUT. 1355 El Gallo IMP. FONDO 3702-415
1 LIB. 100X2 0000301 - 0000400 - FECHA DE CADUCIDAD: 26 / OCTUBRE / 2017

Restaurant Tres Hermanos

Feijoo Cobos
Famel Patricio

FACTURA

SERIE 001-001-

R.U.C.: 0703172635001

Dirección: Urb. Mutualista Benalc
Av. Quito S/N y Los Narabios
Telf.: 0969 829 - 790
SANTO DOMINGO - ECUADOR

0002910

Fecha de Aut.: 06/Febrero/2017

Aut. S.R.I. N°.: 1120212532

Fecha de Emisión **04** / **03** / **17**
Día / Mes / Año

CLIENTE: **CAMILLO ZAMBRANO**

DIREC.: **QUITO**

R.U.C. **1200942504** TELF: **0998638661**

CANT. DESCRIPCION P. UNIT. P. TOTAL

	Cebiche Mixto		8.77
--	---------------	--	------

FORMA DE PAGO:

EFFECTIVO:	10.00
DINERO ELECT.	
T. CRÉDITO / DEBITO	
OTROS	

Documento Categorizado: NO

SUBTOTAL	%	8.77
SUBTOTAL 0 %		
DESCUENTO		
SUBTOTAL		
I.V.A. %		1.23
TOTAL		10.00

F. CLIENTE: [Signature] F. AUTORIZADA: [Signature]
JUANA MONZERRATH VASCONEZ CAMACHO - R.U.C. 1708111644001 - AUT. 1355 El Gallo IMP. FONDO 3702-415
2 LIB. 100X2 0002901 - 0003160 - FECHA DE CADUCIDAD: 06 / Febrero / 2018

NO PROCEDE

Restaurant Tres Hermanos

Feijoo Cobos
Famel Patricio

FACTURA

SERIE 001-001-

R.U.C.: 0703172635001

Dirección: Urb. Mutualista Benalc
Av. Quito S/N y Los Narabios
Telf.: 0969 829 - 790
SANTO DOMINGO - ECUADOR

0002924

Fecha de Aut.: 06/Febrero/2017

Aut. S.R.I. N°.: 1120212532

Fecha de Emisión **05** / **03** / **17**
Día / Mes / Año

CLIENTE: **CAMILLO ZAMBRANO**

DIREC.: **QUITO**

R.U.C. **1200942504** TELF: **0998638661**

CANT. DESCRIPCION P. UNIT. P. TOTAL

1	Cebiche Mixto		7.02
---	---------------	--	------

Documento Categorizado: NO

SUBTOTAL	%	7.02
SUBTOTAL 0 %		
DESCUENTO		
SUBTOTAL		
I.V.A. %		0.98
TOTAL		8.00

FORMA DE PAGO:

EFFECTIVO:	8.00
DINERO ELECT.	
T. CRÉDITO / DEBITO	
OTROS	

F. CLIENTE: [Signature] F. AUTORIZADA: [Signature]
JUANA MONZERRATH VASCONEZ CAMACHO - R.U.C. 1708111644001 - AUT. 1355 El Gallo IMP. FONDO 3702-415
2 LIB. 100X2 0002901 - 0003160 - FECHA DE CADUCIDAD: 06 / Febrero / 2018

P'COMER
BERZOZA MACAS DIGNA ESPERANZA

Venta de Comidas y Bebidas en Restaurantes
 Dirección: Av. Río Toachi S/N
 y Abraham Calazacon
 Telfs.: 023 794 - 730 * 0992 265 493
 SANTO DOMINGO - ECUADOR

Fecha de Emisión **06** **03** **17**
 Día Mes Año

R.U.C. 1711787356001

FACTURA

SERIE 001-001-

000370

Fecha de Aut.: 26/Octubre/2016
 Aut. S.R.I. N°.: 1119672591

CLIENTE: **Orlando RAMBOSAO**

DIREC.: **QUITO**

R.U.C. **1200942504** TELF.: **0998638661**

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	P. Total
1	Desayuno.		2.50.

FORMA DE PAGO:		Documento Categorizado: NO	
EFFECTIVO:		SUBTOTAL %	
DINERO ELECT.		SUBTOTAL 0 %	?
T. CRÉDITO / DEBITO		DESCUENTO	
OTROS		SUBTOTAL	
		I.V.A. %	
		TOTAL	2,50.

JUANA MONZERRATH VASCONEZ CAMACHO - R.U.C. 1708111644031 AUT. 1355 El Comercio IMP. FONDO 3702-415
 1 LIB. 100X2 0000301 - 0000400 - FECHA DE CADUCIDAD: 26 / OCTUBRE / 2017

Restaurant Tres Hermanos

Feijoo Cobos
 Famel Patricio



R.U.C.: 0703172635301

Dirección: Urb. Municipalista Benalc
 Av. Quito S/N. y Los Naranjos
 Telf.: 0969 829 - 790
 SANTO DOMINGO - ECUADOR

FACTURA

SERIE 001-001-

0002926

Fecha de Emisión **06** **03** **2017** Fecha de Aut.: 06/Febrero/2017
 Día Mes Año Aut. S.R.I. N°.: 1120212532

CLIENTE: **Orlando RAMBOSAO**

DIREC.: **QUITO**

R.U.C. **1200942504** TELF.: **0998638661**

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	P. TOTAL
1	Almuerzo + Carne Asada		7.02

FORMA DE PAGO:		Documento Categorizado: NO	
EFFECTIVO:	8.00	SUBTOTAL %	7.02
DINERO ELECT.		SUBTOTAL 0 %	
T. CRÉDITO / DEBITO		DESCUENTO	
OTROS		SUBTOTAL	
		I.V.A. %	0.98
		TOTAL	8.00

JUANA MONZERRATH VASCONEZ CAMACHO - R.U.C. 1708111644031 AUT. 1355 El Comercio IMP. FONDO 3702-415
 2 LIB. 100X2 0002901 - 0003100 - FECHA DE CADUCIDAD: 06 / Febrero / 2018

NO PROCEDE

[Faint, mirrored text from the reverse side of the document, including company names and contact information.]

No procede Desayuno

Memorando Nro. SENESCYT-SNNA-2017-0081-M

Quito, D.M., 13 de febrero de 2017

PARA: Sr. Lcdo. Ramiro Eduardo Albán Moscoso
Director Administrativo

ASUNTO: SOLICITUD DE MOVILIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA PROCESO DE
EVALUACIÓN (EXAMEN NACIONAL DE EVALUACIÓN EDUCATIVA SER
BACHILLER)

De mi consideración:

Por medio del presente informo que desde el día miércoles 01 al martes 7 de marzo del presente año, funcionarios de la Secretaría que están delegados como Coordinadores y Supervisores de aplicación deben movilizarse, a fin de cumplir con el PROCESO DE EVALUACIÓN (EXAMEN NACIONAL DE EVALUACIÓN EDUCATIVA SER BACHILLER).

Por lo expuesto, solicito muy comedidamente, su gestión para contar con 10 vehículos institucionales; de acuerdo al archivo adjunto.

Los cuales deben salir el miércoles 1 de marzo a partir de las 07h00, desde las oficinas del SENESCYT ubicadas en la Whymper y Alpallana (Edificio Delfos), y retornar a Quito el martes 7 de marzo una vez finalizado el proceso de evaluación.

A la espera de su respuesta positiva, agradezco de antemano su apoyo.

Con sentimientos de distinguida consideración

Atentamente,



Dr. Jaime Felipe Medina Sotomayor
GERENTE DE PROYECTO

Anexos
- vehiculos_necesarios_(ser_bachiller)_marzo_2017_.xlsx

Copia:
Sr. Miguel Eduardo Patreño Dávila
Coordinador General Administrativo Financiero

Sr. Ing. Alan Vinicio Sanabria Alvarez
Analista de Transporte

dm





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. 2454

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 2017-03-01 Hora 08:00 Hasta 2017-03-06 Hora 23:59
Motivo MOVILIZACIÓN DE PERSONAL PERTENECIENTE AL SENESCYT PARA QUE CUMPLAN FUNCIONES INHERENTES A SUS CARGOS

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2017-02-13 **No. Comunicación** SENESCYT-SNNA-2017-0081-M
Lugar Origen QUITO
Lugar Destino SANTO DOMINGO
Kilometraje Inicio 169726 **Kilometraje Fin** 170243

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 PEI4053 **Marca / Modelo** SUZUKI GRAND VITARA SZ 2.4L 5P TM 4X4
Color PLATEADO **Número Matrícula** A1348421

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Dr. Jaime Felipe Medina Sotomayor **Cargo** GERENTE PROYECTO PROMETEO

Realizado Por SANABRIA ALVAREZ ALAN VINICIO
Fecha de Emisión 2017-03-01 07:53





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. 2477

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 2017-03-07 Hora 05:00 Hasta 2017-03-08 Hora 08:30
Motivo Movilización a funcionarios de esta cartera de estado para la toma del examen ser Bachiller.

No. Ocupantes 3

AUTORIZACIÓN

Fecha 2017-02-13 No. Comunicación SENESCYT-SNNA-2017-0081-M
Lugar Origen SENESCYT QUITO
Lugar Destino SANTO DOMINGO
Kilometraje Inicio ~~170243~~ Kilometraje Fin 170462

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL Cargo CONDUCTOR
Número de Cédula / Pasaporte 1200942504 Tipo de Licencia E

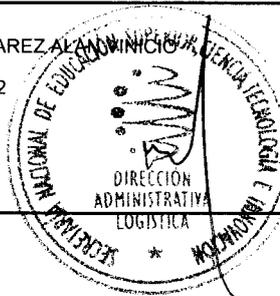
4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI4053 Marca / Modelo SUZUKI GRAND VITARA SZ 2.4L 5P TM 4X4
Color PLATEADO Número Matricula A1348421

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Dr. Jaime Medina Cargo GERENTE DE PROYECTO

Realizado Por SANABRIA ALVAREZ ALVARADO
Fecha de Emisión 2017-03-06 11:02



219

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
	13/02/2017 ✓

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN
Camilo Zambrano	Conductor

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
Santo Domingo// Sto Domingo de los Tzáchilas.	Dirección Administrativa

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
01/03/2017 ✓	8:00 ✓	06/03/2017 ✓	23:59 ✓

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
 Movilización personal de Senescyt para funciones inherentes a su cargo. ✓

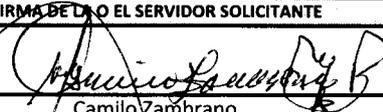
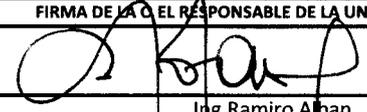
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE
 Visitas a ECU-911

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-4053	Quito-Sto Domingo	01/03/2017 ✓	8:00 ✓	01/03/2017	11:00
Terrestre	Instituc.PEI-4053	Sto Domingo- Quito	06/03/2017 ✓	20:00	06/03/2017 ✓	23:59 ✓
Terrestre						
Terrestre						

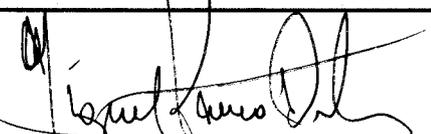
DATOS PARA TRANSFERENCIA

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	Ing. Ramiro Alban DIRECTOR ADMINISTRATIVO
---	--

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO



Mgs 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.