



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 6764 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 122,75
IVA: 0,00
Sub Total: 122,75
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 122,75

Estado: APROBADO

Descripción:

ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL.- PAGO POR VIATICOS POR
TRASLADO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 06 AL 08-11-2017 POR
MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0972. BA

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	01/12/2017	122,75	0,00
Sub - Total				122,75	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					
				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 122,75

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

30-11-17

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	028 011 2017	6764	6755
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	3622
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	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	6.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	86.75
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	30.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										122.75
IVA										0.00
SUB - TOTAL										122.75
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										122.75

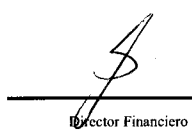
SON: CIENTO VEINTIDOS DOLARES CON 75/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 06 AL 08-11-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0972. BA

El Subgerente General, Director
 de la Oficina General de Asesoría Jurídica
 DILIGENTE: F. ALVARO SUAREZ
 27/11/2017

28/11/2017

Escribido por: 8h30

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 28/11/2017	 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		028 011 2017	6755	6755
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	3622	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	
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	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	6.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	86.75
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	30.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										122.75
IVA										0.00
SUB - TOTAL										122.75
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										122.75
SON: CIENTO VEINTIDOS DOLARES CON 75/100 CENTAVOS										
DESCRIPCION: ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 06 AL 08-11-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0972 AUTORIZADO										

Cor: 6764

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 28/11/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

SENECYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1200942504	No.	0972
Nombres:	ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	2	06/11/2017	08/11/2017	160,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	48,00
70% con comprobantes de ventas	38,75
Hospedaje	24,00
Alimentación	14,75
Otros:	36,00
Transporte	-
Peajes	6,00
Combustibles	30,00
Otros:	-
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 122,75
ANTICIPO	- 0,00
CUENTA POR PAGAR	\$ 122,75


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

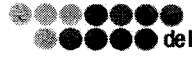
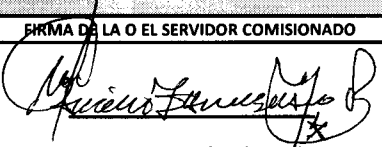
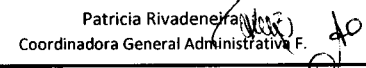
REGLAMENTO DE VIATICOS PARA SERVIDORES PUBLICOS AL EXTERIOR, Resolución del Ministerio de Relaciones Laborales 51, Registro Oficial Suplemento 392 de 24-feb.-2011, Última modificación: 07-jul.-2014

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

SENECYT
Secretaría de Educación Superior
Ciencia, Tecnología e Innovación
PRESUPUESTO

RECIBIDO POR: 
HORA: 8:30

 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-mm-aaaa) 09/11/2017			
DATOS GENERALES					
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Zambrano Rivera Camilo Salatiel		C.I. 1200942504			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Cuenca- Azuay.		PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN: Conductor			
NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección Administrativa					
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Andrés Fierro.					
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS					
Actividades Realizadas: 1er Día : Se movilizó a los funcionarios a la ciudad de Cuenca para realizar actividades de su agenda sin novedad. 2do Día..Se movilizó a los funcionarios en esta ciudad visitando ademas institutos de la zona. 3er Día..se realiza la movilización de los funcionarios 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.	002-021-006633128	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	003-021-006135539	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	004-013-003850504	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	004-010-001479016	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	003-017-001234236	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	002-016-007393324	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	001-001-00001122	Clase de Gasto	Alimentacion	Valor	5,00
Factura Nro.	001-001-00001131	Clase de Gasto	Alimentacion	Valor	5,00
Factura Nro.	001-001-00000078	Clase de Gasto	Alimentacion	Valor	6,50
Factura Nro.	001-001-0000421	Clase de Gasto	Alimentacion	Valor	2,50
Factura Nro.	001-001-0019658	Clase de Gasto	Alimentacion	Valor	4,75
Factura Nro.	001-001-0002327	Clase de Gasto	Hospedaje	Valor	12,00
Factura Nro.	001-001-0002325	Clase de Gasto	Hospedaje	Valor	12,00
Factura Nro.	002-001-00043415	Clase de Gasto	Combustible	Valor	15,00
Factura Nro.	002-001-00043496	Clase de Gasto	Combustible	Valor	15,00
Factura Nro.	002-001-000200820	Clase de Gasto	Combustible	Valor	5,00
Factura Nro.		Clase de Gasto	Alimentacion	Valor	
TOTAL					88,75
ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA	NOTA	
FECHA dd-mm-aaa		06/11/2017	08/11/2017	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		8:30	16:40		
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa
					HORA hh:mm
Terrestre	PEI-5373	Quito - Cuenca	06/11/2017	8:30	06/11/2017
Terrestre	PEI-5373	Cuenca	07/11/2015	7:30	07/11/2017
Terrestre	PEI-5373	Cuenca -Quito	08/11/2017	7:00	08/11/2017
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: Pamela Rodas CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO			NOMBRE: Patricia Rivadeneira CARGO: Coordinadora General Administrativa F.		

1
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. PANAVIAL
AUT. SRI : 1120481603
FECHA AUTORIZACION
28/Mar/2017
VALIDEZ: 28/Mar/2018
CARRIL:6R
FACTURA:002-021-006633128 ✓
06/Nov/2017 09:44:29 ✓
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 ✓

2
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:003-021-006135539
06/Nov/2017 10:25:36
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00 ✓
Codigo:29144
CLIENTE:ZAMBRANO RIVERA CAMILO ✓
SALATIEL
RUC/CI: 1200942504
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 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:004-013-003850504
06/Nov/2017 11:24:46
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 ✓

4
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:4N
FACTURA:004-010-001470016 ✓
08/Nov/2017 08:45:55 ✓
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 ✓

RUC: 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° N40-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San
Ignacio
PEX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 24+360
Tramo: Aldag - Puente Jambeli

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1120481603
FECHA AUTORIZACION
28/Mar/2017
VALIDEZ: 28/Mar/2018
CARRIL:4N
FACTURA:002-016-007393324
06/Nov/2017 10:25:45
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
Codigo:29144
CLIENTE:ZAMBRANO RIVERA CAMILO
SALATIEL
RUC/DI: 1200942504
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO
ORIGINAL ADQUIRIENTE

S 001 - 001

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO"

N° 00001122.

AUT. SRI. 1121662648

C.I. o R.U.C. 1200942504 Telf: 0992638661

Dirección:.....

DOCUMENTO CATEGORIZADO: S		TOTAL \$ \$451	
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$150.00			
FORMA DE PAGO		TENECELA ARIZAGA JOSE HUMBERTO	
EFFECTIVO	☐	IMPRESA	☒ MEGG/IMAGEN
DINERO ELECTRÓNICO	☐	R.U.C. 0602081689001	
TARJETA CRÉDITO/DEBITO	☐	Tel. 032937 403 - AUT. S.R.I. 7550	
OTROS	☐	DEL 0001101 AL 0001400	
FIRMA AUTORIZADA		F. AUT. 26 OCTUBRE 2017	
		CADUCA 26 OCTUBRE 2018	

ORIGINAL ADQUIRENTE / COPLA: EMISOR

S 001 - 001

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO"

N° 00001131

AUT. SRI. 1121662648

C.I. o R.U.C. 1200942507 Telf: 0998638661

Dirección:.....

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI		TOTAL \$ 5.50	
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$150.00		TENECELA ARIZAGA JOSE HUMBERTO	
FORMA DE PAGO		IMPRESA MEG&IMAGEN	
EFFECTIVO		R.U.C. 0602081689001	
DINERO ELECTRONICO		TEL 032937 403 - AUT. S.R.I. 7550	
TAJETA CRED/TO/DEBITO		DEL 0001101 AL 0001400	
OTROS		F. AUT. 26 OCTUBRE 2017	
RECIBI CONFORME		CADUCA 26 OCTUBRE 2018	
FIRMA AUTORIZADA			

ORIGINALADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

Solórzano Sabando María Fernanda

R.U.C. 0928912567001 - Aut. S.R.I. N° 1120462811

Turuhuaico s/n y La Bocina a media cuadra del parque Miraflores
Cel.: 0992051883 • msolorzano1990@gmail.com • Cuenca - Ecuador

FACTURA N° 001-001-00000078

Lugar y fecha: Waco, TX / 2017

Cliente. AMLO ZAMBRANO

RUC: 1200942404 / Telf.: 094863866

Dirección: Quito

[illegible]

ORIGINAL: ADOCUENTE COPIA DEL ESTE - EMISOR

No procede sin IVA

Cárdenas Saucedo Alfonso Herminio - Imprenta Rocafuerte - RUC N° 0100321819001 - Aut. N° 1003 - Telf.: 2804777 - Cuenca
Cantidad impresa: 0000001 - 0000100 • Fecha de autorización: 24/Marzo/2017 • Fecha de caducidad: 24/Marzo/2018

SUPER BROSTER

Peralta Marcatoma María Augusta

Dirección: Octavio Díaz S/N y García Moreno
Telf.: 0968355308 • CUENCA - ECUADOR

R.U.C. 0104179064001
AUT. S.R.I. 1121635385

FACTURA
001-001-

0000421

Fecha: 6-11-2017

Cliente: CARLO LACROIX

Dirección: Quito

R.U.C.: 4200942504 Tel: 0998638 661

[illegible]

ORIGINAL BLANCA: Adquiriente / COPIA AZUL: Emisor

No procede
sin IVA

Ortega Pesántez Efrén Gerardo, Centro Gráfico Ortega. RUC: 0101040509001 AUT. 2134
Autorizado. 20 de Octubre 2017 Caduca: 20 de Enero 2018 N° 401-500
Documento No Categorizado

Validado



CHICO CHINO COMEDOR

Vera Yuqui Melida Tatiana • R.U.C.: 0104470778001

Dirección: José Joaquín de Olmedo 1-69 y Av. González Suárez • Telfs.: 2802-858 / 098-5866124
E-mail: chicochino2000@hotmail.com • Cuenca - Ecuador

Aut. SRI: 1121317763

Obligado a Llevar Contabilidad

FACTURA N° 001-001-0019658

Fecha:

7. NOV. 2017

RUC/CI:

1200942104

Señor(es):

CARIL ZAMBRANO

Dirección:

QUITO

Teléfono:

079963861

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
✓	Pollo brosterizado	3.53	3.53
	Pollo brosterizado con guata		
	Bandera		
	Triple		
	1/2 Bandera		
	1/2 Seco de carne		
	Asados normales		
	Asados con guata		
	Seco de pollo		
	Seco de carne		
	Guatita		
	Presa de pollo		
	Plancha de asado		
	Porción arroz		
	Porción tallarín		
	Porción Menestra		
	Porción guatita		
	Porción seco de carne		
	Agua de frescos		
	Cola 3 litros		
	Cola pipona		
	Cola 2 litros		
	Cola mediana 410cm ³		
	Cola mediana vidrio		
	Jugo del valle 2 litros		
✓	Jugo del valle 1/2 litro	0.71	0.71
	Fuzetea de 1 litro		
	Fuzetea de 1/2 litro		
	Agua con gas 1/2 litro		
	Agua sin gas 1/2 litro		
	Viandas		
	Alimentación		

FORMA DE PAGO:

EFFECTIVO

Tj. Créd./Deb.

DINERO ELEC.

OTROS

[Firma]
FIRMA CLIENTE

SUBTOTAL \$

4.24

I.V.A. % \$

0.51

VALOR TOTAL \$

4.75

ORIGINAL ADQUIRENTE • COPIA CELESTE EMISOR • COPIA VERDE SIN VALOR FISCAL

\$ 4.75



Hostal

PAREDES OCHOA NEPTALI DARIO

R.U.C. 0101701068001 AUTORIZ. S.R.I. 1119866577

Direc.: José Joaquín de Olmedo 2-62 y Rocafuerte Telf.: 2804818 Cel.: 0990 676528

E-mail: sambitodari10@hotmail.com * Cuenca- Ecuador

Fecha: Viernes 06-11-2017 FACTURA N°. 001-001-

002325

Cliente: Luisito Zambrano

R.U.C./C.I. 1200949504

Dirección: Quito

Telf.:

[illegible]

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	☒
DINERO ELECTRONICO	☐
TARJETA DE CREDITO	☐
TARJETA DE DEBITO	☐
OTROS	☐

SUBTOTAL \$ 10,72

I.V.A. TARIFA 0 % \$

I.V.A. TARIFA 12 % \$ 1,28

TOTAL \$ 12.00

FIRMA CLIENTE

Arco Espinoza Juana Catalina "Impronta MULTILITH" Telf.: 2805425 * R.U.C. 0102758729001 * Autorz. 7850

Válido para su omisión hasta 02/Diciembre/2017/Distribución: Original Adquiriente - Copia Emisor * 2051 a 2550 * 02/Diciembre/2016



PAREDES OCHOA NEPTALI DARIO

R.U.C. 0101701068001 AUTORIZ. S.R.I. 1119866577

Direc.: José Joaquín de Olmedo 2-62 y Rocafuerte Telf.: 2804818 Cel.: 0990 676528

E-mail: sambitodari10@hotmail.com * Cuenca-Ecuador

Fecha:

7-Nov-2017-

FACTURA N°. 001-001-

0012327

Cliente:

CAMILLO LAMBRANO

R.U.C./C.I.

1500942504

Dirección:

DESCRIPCION

V. UNITARIO

TOTAL

Hospedaje

1072

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO**DINERO**

ELECTRONICO

TARJETA DE CREDITO
TARJETA DE DEBITO

OTROS

SUBTOTAL \$ 10.72

I.V.A. TARIFA 0 % \$

I.V.A. TARIFA 12 % \$

TOTAL \$ 12.00

FIRMA CLIENTE

Arco Espinoza Juana Catalina "Imprenta MULTILITH" Telf.: 2805425 * R.U.C. 0102758729001 * Autoriz. 7850

Arco Espinoza Juana Catalina "Imprenta MULTILITH" Telf.: 2805425 * R.U.C. 0102758/29001 - Audite, 1999
Válido para su omisión hasta 02/Diciembre/2017 / Distribución: Original Adquiriente - Copia Emisor * 2051 a 2550 * 02/Diciembre/2016

Validado

ESTACIÓN DE SERVICIO CHUNCHI FACTURA S 002-001

ALMEIDA AVILA RAQUEL ELIZABETH

RUC. 0102650850001

Dir.: Panamericana Sur S/N

Telf. 2937-366 - Chunchi

N° 00043415

Aut. S.R.I. 1121424423

"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

Fecha: 06/11/2017

Sr.(es): Camilo Zambrano

Dirección: Ocaña

R.U.C./C.I.: 1200942504 Teléfono: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. SIN SUBSIDIO	SUBSIDIO	PRECIO UNITARIO	V. TOTAL
	EXTRA				13.34
	SUPER				
	DIESEL				
	OTROS				

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	☐
DINERO ELECTRÓNICO	☐
TARJETA CRÉDITO/DEBITO	☐
OTROS	☐

Valor total sin subsidio \$ _____

Ahorro por subsidio \$ _____

TENECELA ARIZAGA JOSÉ HUMBERTO
IMPRESA MEGA IMAGEN - TELF. (03) 2937-403

R.U.C. 0602081689001 - AUT. S.R.I. 7550

F. AUTORIZACION 13 SEPTIEMBRE 2017 - DEL 041501 AL 044500

SUBTOTAL % \$ _____

SUB TOTAL 0% \$ _____

DESCUENTO \$ _____

SUB TOTAL \$ 13.34

IVA % \$ 1.61

VALOR TOTAL \$ 15.00

DOC. CATEGORIZADO: NO
ORIGINAL: ADQUIRENTE * COPIA: EMISOR
CADUCA 13 SEPTIEMBRE 2018

SUBSIDIO ESTE PRODUCTO

FACTURA CON SUBSIDIO

ESTACIÓN DE SERVICIO

BADER CECILIA YANEZ MOLINA

RUC: 1708630619001

Aut SRI: 1121374811

S002-001-00 FACTURA

0200820

FECHA: 03/11/2017 1770 0200820

CLIENTE: CAMILO ZAMBRANO 11:28:31

CEDULA: 1200942504 001

DIREC: QUITO

Can.	Descripcion	P.sin Sub.	Sub.	Valor	Total
3.37	GL. GAS.	5.57	0.57	1.48	5.00

Validado

ESTACIÓN DE SERVICIO CHUNCHI FACTURA S 002-001

ALMEIDA AVILA RAQUEL ELIZABETH

RUC. 0102650850001

Dir.: Panamericana Sur S/N

Telf. 2937-366 - Chunchi

N° 00043496

Aut. S.R.I. : 1121424423

"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

Fecha: 08/11/2017

Sr.(es): Camilo Zambrano

Dirección: _____

R.U.C./C.I.: 1200942504 Teléfono: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. SIN SUBSIDIO	SUBSIDIO	PRECIO UNITARIO	V. TOTAL
	EXTRA				13.34
	SUPER				
	DIESEL				
	OTROS				

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	☐
DINERO ELECTRÓNICO	☐
TARJETA CRÉDITO/DEBITO	☐
OTROS	☐

Valor total sin subsidio \$ _____

Ahorro por subsidio \$ _____

TENECELA ARIZAGA JOSÉ HUMBERTO
IMPRESA MEGA IMAGEN - TELF. (03) 2937-403

R.U.C. 0602081689001 - AUT. S.R.I. 7550

F. AUTORIZACION 13 SEPTIEMBRE 2017 - DEL 041501 AL 044500

SUBTOTAL % \$ _____

SUB TOTAL 0% \$ _____

DESCUENTO \$ _____

SUB TOTAL \$ 13.34

IVA % \$ 1.61

VALOR TOTAL \$ 15.00

DOC. CATEGORIZADO: NO
ORIGINAL: ADQUIRENTE * COPIA: EMISOR
CADUCA 13 SEPTIEMBRE 2018

Valor total sin subsidio	Subtotal	4.39
6.34	Tarifa 0%	0.00
Ahorro por subsidio	Tarifa 14 % IVA	4.39
0.64	Total 14% IVA	0.61
TOTAL		5.00

JOSE ANDRADE

FIRMA AUTORIZADA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Efectivo ☐ Dinero ☐ Tarjeta de ☐ Otros ☐

HERNANDEZ ZUÑIGA LUIS SALOMON, RUC: 1714863402001 ORIGINAL: CLIENTE

AUT. 7066 Fecha Aut. 05 Sept 2017 del 192.401 al 222.400 COPIA: EMISOR

No puede IVA mal calculado



Memorando Nro. SENESCYT-SGES-SFTYT-2017-1549-M

Quito, D.M., 30 de octubre de 2017

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

ASUNTO: Solicitud de movilización y vehículo

De mi consideración:

Por medio del presente solicito a usted, se autorice y disponga a quien corresponda, realizar las gestiones pertinentes para la movilización a la ciudad de Cuenca de los señores Andrés Fierro y Juan Pablo Morales, funcionarios de la Subsecretaría de Formación Técnica y Tecnológica, a fin de coordinar el evento de Presentación de la nueva imagen institucional en el marco de la inauguración del nuevo período lectivo del Instituto Superior Tecnológico Azuay y el lanzamiento de la carrera Dual "Tecnología Superior en Procesamiento Industrial de la Madera", los cuales serán presididos por el señor Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación.

Se solicita la asignación de vehículo y conductor, de acuerdo al siguiente itinerario:

	Fecha	Hora
Salida	6 de noviembre	06h00
Regreso	8 de noviembre	08h00

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. María Fernanda Arboleda López
SUBSECRETARIA DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA

Copia:

Srta. Ing. Liz Pamela Rodas Guerrero
Directora Administrativa

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

Sra. Carla Cristina Reyes Aguilar
Secretaria Ejecutiva 1

cr

Recibido por: _____

Hora: _____



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. 3035

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 2017-11-06 Hora 06:00 Hasta 2017-11-08 Hora 23:59

Motivo MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO A REALIZAR COORDINACIONES PARA UN EVENTO EN EL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO DEL AZUAY

No. Ocupantes 4

AUTORIZACIÓN

Fecha 2017-10-30

No. Comunicación SENESCYT-SGES-SFTYT-2017-1549-M

Lugar Origen SENESCYT-QUITO

Lugar Destino CUENCA - AZUAY

Kilometraje Inicio 226509

Kilometraje Fin 227597

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 PEI5373

Marca / Modelo CHEVROLET LUV D-MAX 3.5L V6 CD TM 4X4 EXTREME

Color DORADO

Número Matricula A2109535

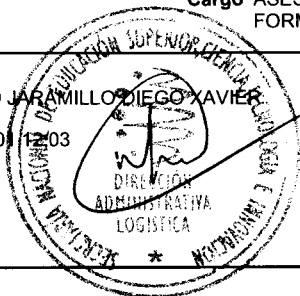
5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Ing. María Fernanda Arboleda

Cargo ASESOR DE LA SUBSECRETARIA DE FORMACION TECNICA Y TECNOLOGICA

Realizado Por VALLEJO JARAMILLO DIEGO XAVIER

Fecha de Emisión 2017-11-08 12:03





DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

AREA DE LOGÍSTICA - CONTROL VEHICULAR

Самил Самуилович.

NOVEMBER 2017.

[illegible]



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)

30/10/2017

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

CUENCA/AZUAY.

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

Dirección Administrativa

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

06/11/2017

HORA SALIDA (hh:mm)

6:00

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

08/11/2017

HORA LLEGADA (hh:mm)

23:59

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Funcionarios de la senescyt.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Movilización a los funcionarios a la ciudad de Cuenca para cumplir actividades de su agenda.

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-5373	Quito - Cuenca	06/11/2017	6:00	06/11/2017	16:00
Terrestre	Instituc.PEI-5373	Cuenca - Quito	08/11/2017	13:00	08/11/2017	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.

22 NOV 2017

DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD