



**Ministerio de Finanzas
del Ecuador**



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 6001 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 259,00
IVA: 0,00
Sub Total: 259,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 259,00

Estado: APROBADO

Descripción:

ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL.- PAGO DE VIÁTICOS Y
REEMBOLSO DE PEAJES Y COMBUSTIBLE DEL 13 AL 16-11-2018,
QUITO-AMBATO-LATACUNGA-QUITO, MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS
PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SUS CARGOS. INFORME

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	28/12/2018	259,00	0,00
Sub - Total				259,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 259,00

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

21/12/18

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000		020	012	2018	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		203	
					No. Expediente	
					2889	

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	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	14.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	240.00
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	5.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										259.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										259.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										259.00

SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE DOLARES

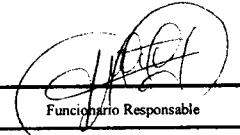
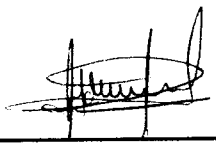
DESCRIPCION: ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL.- PAGO DE VIÁTICOS Y REEMBOLSO DE PEAJES Y COMBUSTIBLE DEL 13 AL 16-11-2018, QUITO-AMBATO-LATACUNGA-QUITO, MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SUS CARGOS. INFORME No. 825. JG.

Secretaria de Educación Superior
Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN FINANCIERA
TECNOLOGIA

21 DIC 2018

Recibido por: NB

Hora: 11:00

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 21/12/2018	 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		020 012 2018	5894 5894		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	203	2889		
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				

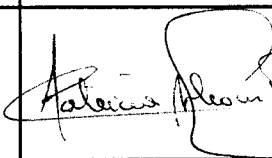
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M O N T O
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	14.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	240.00
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	5.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										259.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										259.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										259.00

SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE DOLARES

DESCRIPCION: ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL.- POR PAGO DE VIATICOS Y REEMBOLSO DE PEAJES Y COMBUSTIBLE DEL 13 AL 16-11-2018, QUITO-AMBATO-LATACUNGA-QUITO, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 825 AUTORIZADO

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 20/12/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

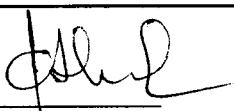
SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1200942504	No.	0825
Nombres:	ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	3	13/11/2018	16/11/2018	240,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	72,00
70% con comprobantes de ventas	168,00
Hospedaje	95,24
Alimentación	72,76
Otros:	19,00
Transporte / parqueadero	
Peajes	5,00
Combustibles	14,00
Otros:	
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 259,00
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	


Elaborado por:
Patricia Alcocer Tello


Aprobado por:
Carmen Elena Salcedo

BASE LEGAL:

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

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



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

DADM-001-2018-CZ-14

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

16/11/2018

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

CÉDULA

Zambrano Rivera Camilo Salatiel, 1200942504

PUESTO QUE OCUPA:

Conductor

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Latacunga-Ambato-Riobamba//Cotopaxi-Tungurahua-Chimborazo

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

Dirección Administrativa

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

CRISTIAN RAMOS-BYRON CASCANTE

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

Día 1 - Movilización a la ciudad de Ambato, Instituto Guayaquil, después se continua a la ciudad de Riobamba al Instituto Cisneros y por la noche se regresa a la ciudad de Ambato.

Día 2.-Movilización en la ciudad de Ambato, Instituto Guayaquil y el SECAP.

Día 3.-Movilización de la ciudad de Ambato a Latacunga, Instituto Cotopaxi y por la tarde se regresa a la ciudad de Ambato al SECAP.

Día 4.- Se regresa desde la ciudad de Ambato a la ciudad de Quito.

Productos Alcanzados:

Se movilizó al funcionario en todas sus actividades y retornamos sin ninguna novedad.

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

Factura Nro.	003-037-000836071	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	004-026-000658314	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	004-023-000698707	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	002-038-000906577	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	003-032-001001147	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	001-001-0005453	Clase de Gasto	Alimentación	Valor	10,00
Factura Nro.	001-001-0005460	Clase de Gasto	Alimentación	Valor	10,00
Factura Nro.	001-001-0005469	Clase de Gasto	Alimentación	Valor	7,84
Factura Nro.	001-001-0005476	Clase de Gasto	Alimentación	Valor	7,84
Factura Nro.	001-001-0005492	Clase de Gasto	Alimentación	Valor	7,84
Factura Nro.	002-001-000024065	Clase de Gasto	Alimentación	Valor	5,00
Factura Nro.	001-003-000164594	Clase de Gasto	Combustible	Valor	14,00
Factura Nro.	001-001-0012746	Clase de Gasto	Hospedaje	Valor	120,00
TOTAL					187,52

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	13/11/2018	16/11/2018	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	12:30	12:00	

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 PEQ-585	Quito - Ambato	13/11/2018	12:30	13/11/2018	15:00
Terrestre	Institucional PEQ-585	Ambato-Riobamba	13/11/2018	16:30	13/11/2018	17:30
Terrestre	PEQ-585	Riobamba- Ambato	13/11/2018	18:00	13/11/2018	19:30
Terrestre	Institucional PEQ-585	Ambato-rec-Local	14/11/2018	7:30	14/11/2018	19:00
Terrestre	Institucional PEQ-585	Ambato-Latacunga	15/11/2018	8:30	15/11/2018	10:00
Terrestre	Institucional PEQ-585	Latacunga-rec-Local	15/11/2018	10:00	15/11/2018	18:00
Terrestre	Institucional PEQ-585	Latacunga_Ambato	15/11/2018	18:30	15/11/2018	19:30
Terrestre	Institucional PEQ-585	Ambato-Quito	16/11/2018	8:30	16/11/2018	12:00

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

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

NOMBRE: Camilo Zambrano Rivera

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

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO

NOMBRE: Cristian Torres

CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD

NOMBRE:

CARGO:

Patricia Rivadeneira
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA
FINANCIERA

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 003-037-000836071 /

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1311201801179131702500120030370008360710002121410

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 13/11/2018 14:55:53

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1311201801179131702500120030370008360710002121410

PANAMERICANA VIAL S.A.

PANAVIAL - E/P Panzaleo

Dirección ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO
Matriz:

Dirección PANAMERICANA SUR KM. 89+660
Sucursal:

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL /
Identificación 1200942504 /
Fecha 13/11/2018 / Placa / Matrícula: null / Guía
Dirección: TOBIAS GODOY Y SAUL QUEZADA

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
SE0044		1.00	Servicio de Peaje /		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1.00

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	1.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 004-026-000658314

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1311201801179131702500120040260006583140001464614

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 13/11/2018 17:50:24

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1311201801179131702500120040260006583140001464614

PANAMERICANA VIAL S.A.

PANAVIAL - E/P San Andres

Dirección Matriz: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Dirección Sucursal: PANAMERICANA SUR KM. 159+352

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL

Identificación 1200942504

Fecha 13/11/2018

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección: TOBIAS GODOY Y SAUL QUEZADA

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
SE0044		1.00	Servicio de Peaje		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1.00

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	1.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 002-038-000906577

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1311201801179131702500120020380009065770001204418

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 13/11/2018 14:29:36

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1311201801179131702500120020380009065770001204418

PANAMERICANA VIAL S.A.

PANAVIAL - E/P Machachi

Dirección ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO
Matriz:

Dirección PANAMERICANA SUR KM. 24+360
Sucursal:

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL
Identificación 1200942504
Fecha 13/11/2018 Placa / Matrícula: null Guía
Dirección: TOBIAS GODOY Y SAUL QUEZADA

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
SE0044		1.00	Servicio de Peaje		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1.00

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	1.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 004-023-000698707 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1311201801179131702500120040230006987070000055411

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 13/11/2018 18:59:49 ✓

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1311201801179131702500120040230006987070000055411

PANAMERICANA VIAL S.A.

PANAVIAL - E/P San Andres

Dirección ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO
Matriz:Dirección PANAMERICANA SUR KM. 159+352
Sucursal:

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL ✓

Identificación 1200942504 ✓

Fecha 13/11/2018 ✓

Placa / Matricula: null

Guía

Dirección: TOBIAS GODOY Y SAUL QUEZADA

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
SE0044		1.00	Servicio de Peaje ✓		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1.00

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	1.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1.00 ✓

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 003-032-001001147

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

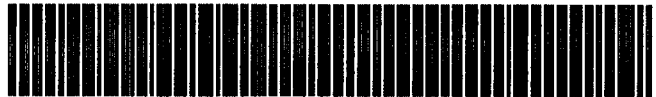
1511201801179131702500120030320010011470000406712

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 15/11/2018 10:06:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1511201801179131702500120030320010011470000406712

PANAMERICANA VIAL S.A.

PANAVIAL - E/P Panzaleo

Dirección ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO
Matriz:

Dirección PANAMERICANA SUR KM. 89+660
Sucursal:

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL
Identificación 1200942504 /
Fecha 15/11/2018 / Placa / Matrícula: null Guía
Dirección: TOBIAS GODOY Y SAUL QUEZADA

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
SE0044		1.00	Servicio de Peaje /		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1.00

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	1.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00



ALAVA GUERRERO
BENITO ORLANDO

Dirección: Redondel de Cumandá
Juan Cajías s/n y Av. 12 de Noviembre
Caj.: 098 3494032
Ambato - Ecuador

El Toque Manabá

FACTURA 001-001-

Nº 0005453

R.U.C. 1310549173001
AUT. S.R.I. Nº 1123338900

FECHA: DIA 11 MES 11 AÑO 2018

Sr (es): CAMILO FARIAS
Dirección: QUITA
RUC/Ci.: 1200942504 / Guía de Remisión:
Telf: 0998638661

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	V. TOTAL
1	CEVICHE MIXTO + BEBIDA	8,93	

MASTERSGRAPHICS • Iodonto Marcho Sancho Elizabeth, RUC: 060204260001
Aut. 13559 Ambato • Fecha de Autorización 22/Ago/2018
Fecha de Caducidad 22/Ago/2019 • Número del 4901 al 5800
ADQUIRENTE (Original, Bienes) • EMISOR (Copia Celular)

FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO			
DINERO ELECTRÓNICO			
TAJETA DE CRÉDITO / DÉBITO			
OTROS			

SUBTOTAL 12 % 8,93
SUBTOTAL 0 %
DESCUENTO
SUBTOTAL
I.V.A. 12 % 1,07
VALOR TOTAL \$ 10,00

Recibi Conforme



ALAVA GUERRERO
BENITO ORLANDO

Dirección: Redondel de Cumandá
Juan Cajías s/n y Av. 12 de Noviembre
Caj.: 098 3494032
Ambato - Ecuador

El Toque Manabá

FACTURA 001-001-

Nº 0005460

R.U.C. 1310549173001
AUT. S.R.I. Nº 1123338900

FECHA: DIA 15 MES 11 AÑO 2018

Sr (es): CARLOS ZARAGOZA
Dirección: QUITA
RUC/Ci.: 1200942504 / Guía de Remisión:
Telf: 0998638661

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	V. TOTAL
1	CEVICHE MIXTO + BEBIDA	8,93	

MASTERSGRAPHICS • Iodonto Marcho Sancho Elizabeth, RUC: 060204260001
Aut. 13559 Ambato • Fecha de Autorización 22/Ago/2018
Fecha de Caducidad 22/Ago/2019 • Número del 4901 al 5800
ADQUIRENTE (Original, Bienes) • EMISOR (Copia Celular)

FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO			
DINERO ELECTRÓNICO			
TAJETA DE CRÉDITO / DÉBITO			
OTROS			

SUBTOTAL 12 % 8,93
SUBTOTAL 0 %
DESCUENTO
SUBTOTAL
I.V.A. 12 % 1,07
VALOR TOTAL \$ 10,00

Recibi Conforme



**ALAVA GUERRERO
BENITO ORLANDO**

**Dirección: Redondel de Cumandá
Juan Cajas s/n y Av. 12 de Noviembre
Cel.: 098 3494032
Ambato - Ecuador**

El Toque Manabá

FACTURA 001-001-

№ 6975000

R.U.C. 1310549173001
AUT. S.R.I. N° 1123338900

FECHA:

DIA	MES	AÑO
14	11	2018

Sr(es): CARLO TAVAZZO.

Dirección: Quito

RUC / CI.: 1200942504	Guía de Remisión:
-----------------------	-------------------

[illegible]

FORMA DE PAGO		RECIBI CONFORME	
EFFECTIVO		[Signature]	
MONERO ELECTRÓNICO			
VALETA DE CREDITO			
CREDITO			
PROCS			
SUBTOTAL 12 %		7.00	
SUBTOTAL 0 %			
DESCUENTO			
SUBTOTAL			
I.V.A. 12 %		0.84	
VALOR TOTAL \$		7.84	



**ALAVA GUERRERO
BENITO ORLANDO**

Dirección: Redondel de Cumandá
Juan Cajas s/n y Av. 12 de Noviembre
Cel.: 098 3494032
Ambato - Ecuador

№ 0005476

R.U.C. 1310549173001
AUT. S.R.I. N° 1123338900

FECHA:

DÍA	MES	AÑO
14	11	2018

Str(s): 15

Dirección: 66172

BUC/CI: 1700947521	Guía de Remisión:
--------------------	-------------------

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	V. TOTAL
2	Aplomado		7.00
	/		
	Validado		

MASTERSGRAPHICS • Idómito Mercedes Sanabria Elizabeth, RUC. 0602024060001 Aut. 13559 Ambato • Fecha de Autorización 22/Agosto/2018 Fecha de Caducidad 22/Agosto/2019 • Numerado del 4901 al 5800 ADQUIRENTE (Original, Blanco) • EMISOR (Copia, Celeste)		SUBTOTAL 12 % SUBTOTAL 0 % DESCUENTO SUBTOTAL I.V.A. 12 % VALOR TOTAL \$	
FORMA DE PAGO		7.00 084 784	
EFFECTIVO			
DINERO ELECTRONICO			
TAQUETA DE CREDITO			
OTROS			
		Recibo Conforme	

[illegible]

Hotel Portugal

Matriz y Establecimiento:
Juan Cajas 01-36 y Abdón
Calderón • Telf.: 03-2822476
Cel: 0998-108919 • Ambato - Ecuador
Documento Categorizado: NO

PAUCAR MAYORGA
MARIA ALEJANDRA
Aut. SRI 1122676970

RUC: 1803524857001

FACTURA
001-001- 0012746

Sr.(es): **CAMILLO ZAMBRANO** Guía de Remisión: _____
Dirección: **QUITO** _____
R.U.C/C.I.: **1200942504** Telf.: **0998638661**

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	HOSPEDAJE		107.14
11	Nº DE HABITACION		
3	Nº DE NOCHES		
Validado			
SUBTOTAL			
IVA 2 %			12.86
TOTAL \$			120

FORMA DE PAGO: ☐ EFECTIVO ☐ DINERO ELECTRONICO ☐ TARJETAS DE CREDITO DEBITO ☐ OTROS

RECIBI CONFORME *[Firma]* FIRMA AUTORIZADA

Original Adquirente - Copia Rosada: Emisor

C Telf.: 032 827225 Vargas Perez Manuel Alejandro RUC 1802820470001 Imp. Aut. 5612 Emisión: 27/Abr/2018 del 12001 al 13000 Válido hasta: 27/Abr/2019

No procede
Se adjunta correo electrónico de
cotización del hotel

* SE ADJUNTA CORREO ELECTRÓNICO
EL CONSUMO EN HOTEL PORTUGAL.

HOSPEDAJE 31.92 x 3 = 95.76
Alimentación 8.08 x 3 = 24.24 / > 120

De: Alejandra Paucar <alejandrapaucar3@gmail.com>
Enviado el: jueves, 20 de diciembre de 2018 10:14
Para: Jessee Chanena Gómez Mera; Patricia del Rosario Alcocer Tello
Asunto: Detalle de Facturas HotelPortugal
Datos adjuntos: detalle Camilo Zambrano.xlsx

Estimados.

A petición de los interesados procedo a enviar los detalles de las facturas de los Srs. Christian Ramos y Camilo Zambrano .

Estoy al pendiente de cualquier novedad .

Saludos Cordiales

Tlga. María Alejandra Paucar
Administradora del Hotel Portugal

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR	IVA	TOTAL
	HOSPEDAJE	28,5	3,42	31,92
	BEBIDAS			8,08
2	GATORADE	2,41	0,29	
1	CAFÉ EXPRESS	1,56	0,19	
3	AGUA MINERAL	3,24	0,39	
			TOTAL	40,00

Hospedaje 28,50
 IVA 3,42
31,92

Bebidas 4,21
 IVA 0,87
8,08

Jessee Chanena Gómez Mera

De: Alejandra Paucar <alejandrapaucar3@gmail.com>
Enviado el: miércoles, 12 de diciembre de 2018 19:37
Para: Jessee Chanena Gómez Mera
Asunto: Re: COTIZACIÓN DE HABITACIONES HOTEL PORTUGAL

Estimada :

Respondo por este medio una vez más , ya que se habló telefónicamente donde se da a conocer los valores de las tarifas en el Hotel Portugal Centro de la ciudad de Ambato.

: Habitación sencilla \$13.44 más IVA
. Suite Ejecutiva \$28.50 más IVA

Saludos Cordiales
Tlga. María Alejandra Paucar

El mié., 12 dic. 2018 a las 17:57, Jessee Chanena Gómez Mera (<jgomez@senescyt.gob.ec>) escribió:

Buenas tardes señora Paucar:

Favor su colaboración con la cotización requerida en el mail que antecede.

Gracias.

Saludos Cordiales,

Jessee Chanena Gómez Mera

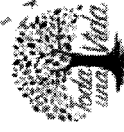
Analista de Contabilidad 1.

9 de Octubre N22-48 y Jerónimo Carrión, Edificio Prometeo.

Telf.: +(593 2) 2569898 • Ext: 2406

www.educacionsuperior.gob.ec

Código Postal: 170516 / Quito - Ecuador



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR.
CIENCIA. TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

De: Jessee Chanena Gómez Mera

Enviado el: miércoles, 12 de diciembre de 2018 11:21

Para: 'alejandrapaucar3@gmail.com'

CC: Elvia Paulina Barrionuevo Toasa

Asunto: COTIZACIÓN DE HABITACIONES HOTEL PORTUGAL

Estimada señora Paucar:

En referencia a conversación telefónica mantenida hace pocos momentos, favor indicarme por este medio cotización por los dos tipos de habitaciones del Hotel Portugal de su propiedad:

- Suite ejecutiva
- Habitación sencilla

Gracias por su amable atención.

Saludos Cordiales,

Jessee Chanena Gómez Mera

Analista de Contabilidad 1.

9 de Octubre N22-48 y Jerónimo Carrión, Edificio Prometeo.

Telf.: +(593 2) 2569898 • Ext: 2406

www.educacionsuperior.gob.ec

Código Postal: 170516 / Quito - Ecuador

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0500729991001

FACTURA

No. 001-003-000164594

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

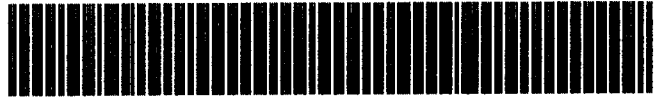
1511201801050072999100120010030001645940000000013

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 15/11/2018 13:12:54

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1511201801050072999100120010030001645940000000013

CERDA CUEVA GLORIA IRENE

ESTACION DE SERVICIO MANUEL ALBAN

Dirección Matriz: PANAMERICANA NORTE KM 4 VIA LATACUNGA QUITO

Dirección Sucursal: PANAMERICANA NORTE KM 4 VIA LATACUNGA QUITO

Contribuyente Especial 00000

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y

CAMILO SALATIEL ZAMBRANO RIVERA

Identificación 1200942504

Fecha 15/11/2018

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0101	0101	9.46	EXTRA		1.32	0.84	2.16	0.00	12.50

Información Adicional

nombre_num_factura: 000164594
E-MAIL: esmalbanfactura@yahoo.com
Direccion_Cliente: XX
Telefono_Cliente: 00
Codigo_Cliente: 15333

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	14.00

SUBTOTAL 12%	12.50
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	12.50
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.50
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	14.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	22.84
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	8.85



Memorando Nro. SENESCYT-SAES-DDA-2018-0279-M

Quito, D.M., 07 de noviembre de 2018

PARA: Sr. Ing. Cristian Fernando Torres Noboa
Director Administrativo.

ASUNTO: SOLICITUD DE VEHÍCULOS INSTITUCIONALES PARA LA
SOCIALIZACIÓN DEL PROCESO DE ACCESO A LA EDUCACIÓN
SUPERIOR DEL PRIMER SEMESTRE 2019.

De mi consideración:

Extendiéndole un cordial saludo, pongo en su conocimiento que mediante acuerdo institucional N°2017-001, la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación SENESCYT, conjuntamente con el Ministro de Educación MINEDUC y el Instituto Nacional de Evaluación Educativa INEVAL, en el marco de lo establecido en la Constitución de la República del Ecuador y la Ley Orgánica de Educación Superior referente a la responsabilidad del Estado de administrar la política de ingreso a las Instituciones de Educación Superior, se encuentran regulando las acciones necesarias para la aplicación de la Evaluación “Ser Bachiller” previstas desde el 16 hasta el 21 de enero 2019, en jornadas comprendidas desde las 7:00 am hasta las 22:00 pm.

En este sentido, se indica que funcionarios de la Subsecretaría de Acceso a la Educación Superior, realizarán la SOCIALIZACIÓN DEL PROCESO DE ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR DEL PRIMER SEMESTRE 2019 en la zona 3 (Chimborazo, Tungurahua, Cotopaxi, Pastaza), y en la provincia de Santo Domingo.

Por lo expuesto, solicito se sirva disponer a quien corresponda, realice el trámite respectivo a fin de contar con vehículos institucionales, para que se realicen las actividades necesarias de acuerdo al detalle adjunto.

Es importante mencionar que los vehículos saldrán desde las oficinas de la Subsecretaría de Acceso a la Educación Superior ubicadas en la Ulpiano Páez 23-37 e Ignacio de Veintimilla, Sector la Mariscal en base al anexo.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



Memorando Nro. SENESCYT-SAES-DDA-2018-0279-M

Quito, D.M., 07 de noviembre de 2018

Documento firmado electrónicamente

Econ. José Nicolás Ango Alquina
DIRECTOR DE ADMISIÓN.

Anexos:

- movilización_zona_3_y_sto_domingo_para_socialización_acceso_a_la_educación_superior.xls

Copia:

Sr. Ing. Diego Xavier Vallejo Jaramillo
Analista de Transporte

dm

PROVINCIA	CIUDAD	LUGAR SOCIALIZACIÓN	DIRECCIÓN	FUNCIONARIO	VEHÍCULO INSTITUCIONAL	IDA	RETORNO	HORA IDA	HORA RETORNO (LLEGADA ESTIMADA A QUITO)
CHIMBORAZO	RIOBAMBA	ITS CARLOS CISNEROS (INSTALACIONES DEL SECAP)	AVDA. ANTONIO SANTILLAN Y EVANGELINO CALERO (ESQUINA)	BYRON CASCANTE	1	13/11/2018	16/11/2018	12:30	10:30
TUNGURAHUA	AMBATO	ITS GUAYAQUIL (INSTALACIONES DEL SECAP)	AV BOLIVARIANA Y EL CONDOR EDIFICIO SECAP	CHRISTIAN RAMOS					
COTOPAXI	LATACUNGA	ITS COTOPAXI	PANAMERICANA NORTE KM 12 1/2 VIA LATACUNGA - QUITO SECTOR LA AVELINA - AV. UNIDAD NACIONAL Y RUMIÑAHUI						
PASTAZA	PUYO	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZÓNICA	CALLE TENIENTE HUGO ORTIZ E45, PUYO	CLEVER MANCHENO	1	14/11/2018	16/11/2018	9:00	15:00
SANTO DOMINGO	SANTO DOMINGO	ITS T'SACHILA	AV LOS ANTURIOS Y CALLE B	GUILLERMO GARCÍA LOZANO	1	13/11/2018	14/11/2018	6:30	16:00



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. 3901

14.

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 2018-11-13 Hora 12:30 Hasta 2018-11-16 Hora 23:59

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

No. Ocupantes 4

AUTORIZACIÓN

Fecha 2018-11-07 No. Comunicación SENESCYT-SAES-DDA-2018-0279-M

Lugar Origen SENESCYT-QUITO

Lugar Destino LATACUNGA-AMBATO- RIOBAMBA

Kilometraje Inicio 171217 Kilometraje Fin 171600

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 PEQ0585 Marca / Modelo BT-50 CD 4X4

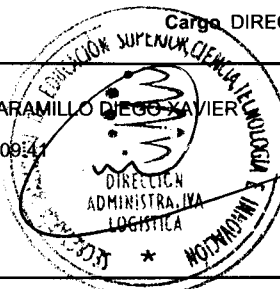
Color AZUL Número Matrícula A4423494

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Econ. José Ango Cargo DIRECTOR DE ADMISIÓN

Realizado Por VALLEJO JARAMILLO DIEGO XAVIER

Fecha de Emisión 2018-11-12 09:41

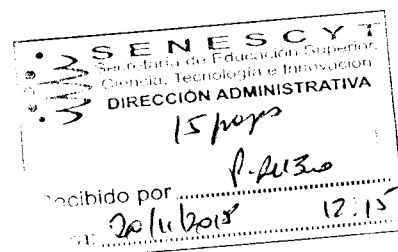


Secretaría de Educación Superior
Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN FINANCIERA

26 NOV 2018

Recibido por: [Signature]

Hora: 15:17





SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

AREA DE LOGÍSTICA - CONTROL VEHICULAR

CONDUCTOR: A. ZARUBA NO.

MES: NOV EMBRE - 2018.

DATE	TIME	FLIGHT	FROM	TO	STATUS	REMARKS
MAR 13	171003	171020	8:00	11:00	OK	FLYING
MAR 13	171080	171217	12:30	15:00	OK	FLYING
MAR 13	171217	171287	16:30	17:30	OK	FLYING
MAR 13	171287	171340	18:00	19:30	OK	FLYING
MAR 14	171340	171363	7:30	19:00	OK	FLYING
MAR 14	171363	171430	8:30	10:00	OK	FLYING
MAR 14	171430	171442	10:00	18:00	OK	FLYING
MAR 14	171442	171504	18:30	19:30	OK	FLYING
MAR 14	171504	171600	8:30	12:00	OK	FLYING



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

RECIBIDO POR:

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)

DADM-001-2018-CZ-14/

07/11/2018

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

Latacunga-Ambato-Riobamba. - Tungurahua/Chimborazo.

Dirección Administrativa

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

13/11/2018

12:30

16/11/2018

23:59

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Funcionarios de esta cartera.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Movilización de funcionarios a las provincias de Cotopaxi, Tungurahua y Chimborazo para cumplir actividades inherentes a sus cargos.

TRANSPORTE

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	Institucional PEQ-585	Quito-Latacunga	13/11/2018	12:30	13/11/2018	15:00
Terrestre	Institucional PEQ-585	Latacunga-Ambato	14/11/2018	8:00	14/11/2018	18:30
Terrestre	Institucional PEQ-585	Ambato-Riobamba	15/11/2018	8:30	15/11/2018	12:00
Terrestre	Institucional PEQ-585	Riobamba-Quito	16/11/2018	20:00	16/11/2018	23:59

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

TIPO DE CUENTA:

No. DE CUENTA:

Banco de Machala

Ahorros

1140123397

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Sr. Camilo Zambrano Rivera

Sr. Cristián Torres.

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

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

Adriana Sandoval

Coordinadora Administrativa Financiera (S).

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

Esta 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.

SENESCYT
Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Recibido por:

Hora:

16 NOV 2018

14:30

Recibido por:

Hora:

3 hojas

1.4430

12/11/2018

17:00