



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 5915 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 164,00
IVA: 0,00
Sub Total: 164,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 164,00

Estado: APROBADO Descripción: ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL.- PAGO DE VIÁTICOS Y REEMBOLSO DE PEAJES DEL 07 AL 09-11-2018, QUITO-AMBATO-QUITO, MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS A FIN DE CUMPLIR ACITIVIDADES INHERENTES A SUS CARGOS. INFORME No. 826. JG.
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	164,00	0,00
Sub - Total				164,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 164,00


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

20/12/18 *hso*

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	5915	5895	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	203	2890	

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	160.00
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	4.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										164.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										164.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										164.00

SON: CIENTO SESENTA Y CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL - PAGO DE VIÁTICOS Y REEMBOLSO DE PEAJES DEL 07 AL 09-11-2018, QUITO-AMBATO QUITO, MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS A FIN DE CUMPLIR ACITIVIDADES INHERENTES A SUS CARGOS. INFORME No. 826 JG.

[Signature]
20.12.2018

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
FECHA: 20/12/2018	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	5895	5895	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	203	2890	

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	160.00
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	4.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										164.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										164.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										164.00

SON: CIENTO SESENTA Y CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL.- POR PAGO DE VIATICOS Y REEMBOLSO DE PEAJES DEL 07 AL 09-11-2018, QUITO- AMBATO-QUITO, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 826 AUTORIZADO

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

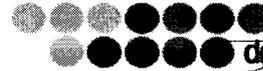
SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1200942504	No.	0826
Nombres:		ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL	

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	2	07/11/2018	09/11/2018	160,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	48,00
70% con comprobantes de ventas	112,00
Hospedaje	58,84
Alimentación	53,16
Otros:	4,00
Transporte / parqueadero	
Peajes	
Combustibles	4,00
Otros:	
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 164,00
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-13	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 12/11/2018	Recibido por <i>P. Ruiz</i>
---	--	-----------------------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Zambrano Rivera Camilo Salatiel	CÉDULA 1200942504	PUESTO QUE OCUPA: Conductor
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Ambato / Tungurahua.	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección Administrativa	

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
CRISTIAN RAMOS

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

- Día 1 - Movilización a la ciudad de Ambato.
- Día 2.-Movilización en la ciudad de Ambato Universidad Tecnica de Ambato (UTA)En los dos campus Guachi é Ingahurco.
- Día 3.-Movilización en la ciudad de Ambato Universidad Tecnica de Ambato (UTA)En los dos campus Guachi é Ingahurco,por la tarde regreso 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.		Clase de Gasto		Valor	
003-037-000816762		Peaje		1.00	
002-038-000886162		Peaje		1,00	
002-032-000956316		Peaje		1,00	
003-033-000769233		Peaje		1,00	
001-001-0005417		Alimentación		7,00	
001-001-0005368		Alimentación		10,00	
001-001-0005394		Alimentación		7,00	
001-001-0005408		Alimentación		10,00	
001-001-0005404		Alimentación		10,00	
001-001-000008457		Combustible		5,00	
001-001-0012717		Hospedaje		80,00	
TOTAL				133,00	

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	07/11/2018	09/11/2018	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	20:00	

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	07/11/2018	12:30	07/11/2018	15:00
Terrestre	Institucional PEQ-585	Ambato-rec. Local	08/11/2018	7:30	08/11/2018	18:30
Terrestre	PEQ-585	Ambato recorr. Local	09/11/2018	7:30	09/11/2018	16:00
Terrestre	Institucional PEQ-585	Ambato-Quito	09/11/2018	16:30	09/11/2018	20:00

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

Camilo Zambrano Rivera

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

Cristian Torres

NOMBRE: Cristian Torres
CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

Adriana Sandoval

NOMBRE: Adriana Sandoval
CARGO: COORDINADORA GENERAL/ADMINISTRATIVA FINANCIERA(S)

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 003-037-000816762

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0711201801179131702500120030370008167620003115011

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 07/11/2018 14:54:37

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0711201801179131702500120030370008167620003115011

PANAMERICANA VIAL S.A.

PANAVIAL - E/P Panzaleo

Dirección Matriz: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Dirección Sucursal: PANAMERICANA SUR KM. 89+660

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL

Identificación 1200942504

Fecha 07/11/2018 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

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

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	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. 002-038-000886162 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0711201801179131702500120020380008861620002215413

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 07/11/2018 14:25:24 ✓

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0711201801179131702500120020380008861620002215413

PANAMERICANA VIAL S.A.

PANAVAL - E/P Machachi

Dirección Matriz: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Dirección Sucursal: PANAMERICANA SUR KM. 24+360

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y

ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL

Identificación 1200942504

Fecha 07/11/2018

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

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

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	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. 002-032-000956316

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0911201801179131702500120020320009563160001385618

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 09/11/2018 18:25:46

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0911201801179131702500120020320009563160001385618

PANAMERICANA VIAL S.A.

PANAVAL - E/P Machachi

Dirección Matriz: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Dirección Sucursal: PANAMERICANA SUR KM. 24+360

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL
Identificación 1200942504
Fecha 09/11/2018 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

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

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	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. 003-033-000769233

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0911201801179131702500120030330007692330000328914

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 09/11/2018 17:28:35

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0911201801179131702500120030330007692330000328914

PANAMERICANA VIAL S.A.

PANAIAL - E/P Panzaleo

Dirección Matriz: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Dirección Sucursal: PANAMERICANA SUR KM. 89+660

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL
Identificación 1200942504
Fecha 09/11/2018 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

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

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	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 Cajás s/n y Av. 12 de Noviembre
Cel.: 098 3494032
Ambato - Ecuador

FACTURA 001-001-

Nº 0005408

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

FECHA: 03 / 11 / 2018

St (es): Camilo Zambrano

Dirección: Quito Telf: 0992878667

RUC / Cl.: 1200942504 Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	V. TOTAL
1	CAZUELA DE HARISCO		8,93
	Validado		

MASTERSGRAPHICS - Todonbo Moracho Sanchez Elizabeth, RUC: 067204260001
Aut. 13557 - Ambato - Fecha de Autorización 22/Ago/2018
Fecha de Caducidad 22/Ago/2019 - Número del 4901 al 5800
ADQUIRENTE (Original, Blanco) - EMISOR (Copie, Celeste)

FORMA DE PAGO

ELECTIVO
DINERO ELECTRÓNICO
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO
OTROS

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

Recibi Conforme
Camilo Zambrano



**ALAVA GUERRERO
BENITO ORLANDO**
Dirección: Redondel de Cumandá
Juan Cajás s/n y Av. 12 de Noviembre
Cel.: 098 3494032
Ambato - Ecuador

FACTURA 001-001-

Nº 0005394

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

FECHA: 03 / 11 / 2018

St (es): Camilo Zambrano

Dirección: Quito Telf: 0992878667

RUC / Cl.: 1200942504 Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	V. TOTAL
1	CHURRASCO + BEBIDA		6,28
	Validado		

MASTERSGRAPHICS - Todonbo Moracho Sanchez Elizabeth, RUC: 067204260001
Aut. 13557 - Ambato - Fecha de Autorización 22/Ago/2018
Fecha de Caducidad 22/Ago/2019 - Número del 4901 al 5800
ADQUIRENTE (Original, Blanco) - EMISOR (Copie, Celeste)

FORMA DE PAGO

ELECTIVO
DINERO ELECTRÓNICO
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO
OTROS

SUBTOTAL 12 % 6,28
SUBTOTAL 0 %
DESCUENTO
SUBTOTAL
I.V.A. 12 %
VALOR TOTAL \$ 7,00

Recibi Conforme
Camilo Zambrano



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 1122676670

RUC: 1803524857001

FACTURA

DIA	MES	AÑO
9	11	2018

001-001- 0012717

Sr.(es): Camilo Zambrano Guía de Remisión:

Dirección: Quito

R.U.C.I.C.I.: 1200542504 Telf.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	HOSPEDAJE		71.43
16	Nº DE HABITACION		
2	Nº DE NOCHES		
<i>Validado</i>			

FORMA DE PAGO

<input type="checkbox"/>	EFFECTIVO
<input type="checkbox"/>	DINERO ELECTRONICO
<input type="checkbox"/>	TARJETAS DE CREDITO DEBITO
<input type="checkbox"/>	OTROS

[Signature]
 RECIBI CONFORME

[Signature]
 FIRMA AUTORIZADA

SUBTOTAL	
IVA 12%	8.57
TOTAL \$	80

Original: Adquirente - Copia Rosada: Emisor

C Tel: 032 827225 Vargas Perez Manuel Alejandro RUC 1802820470001 Imp. Aut. 5612 Emision: 27/Abril/2018 del 12/01 al 3000 Valido hasta: 27/Abril/2019

* SE ADJUNTA COMO CON
 CERTIFICACION DE CONSUMO
 EN EL HOTEL PORTUGAL.

No procede
 Se adjunte como dicho
 de intenciones del hotel.

HOSPEDAJE $31.92 \times 2 = 63.84$
 ALIMENTACION $5.08 \times 2 = 10.16$ $\rightarrow 80$

Jessee Chanena Gómez Mera

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 las 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

ALIMENTACION 7,21
 IVA 0,87

 8,08

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 (<jgomezm@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



De: Jesse 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

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR,
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN





Memorando Nro. SENESCYT-SAES-DDA-2018-0276-M

Quito, D.M., 05 de noviembre de 2018

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

ASUNTO: MONITOREO IN SITU DEL PILOTAJE DE ITEMS DEL PROYECTO
SER BACHILLER PRIMER SEMESTRE 2019- CICLO COSTA

De mi consideración:

Extendiéndole un cordial saludo, pongo en su conocimiento que funcionarios de la Subsecretaría de Acceso a la Educación Superior realizarán EL MONITOREO IN SITU DEL PILOTAJE DE ITEMS DEL PROYECTO SER BACHILLER PRIMER SEMESTRE 2019- CICLO COSTA, el cual se realizará en jornadas comprendidas desde las 8:00 am, hasta 20:00 pm.

Por lo expuesto, solicito se sirva disponer a quien corresponda, gestione el trámite respectivo a fin de contar con un vehículo institucional, para que realice la movilización del funcionario a territorio, a fin de que se cumplan con las actividades planificadas, de acuerdo al siguiente detalle:

PROVINCIA	CANTÓN	LUGAR DE TRABAJO	FUNCIONARIO(S)	DESDE	HASTA	VEHÍCULOS
TUNGURAHUA	AMBATO	UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO	CHRISTIAN RAMOS	07/11/2018	09/11/2018	1

Es importante mencionar que el vehículo saldrá 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 a partir de las 12:30 am del 7 de noviembre del año en curso.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR,
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN



Memorando Nro. SENESCYT-SAES-DDA-2018-0276-M

Quito, D.M., 05 de noviembre de 2018

Documento firmado electrónicamente

Econ. José Nicolás Ango Alquina
DIRECTOR DE ADMISIÓN.

Copia:

Sr. Ing. Diego Xavier Vallejo Jaramillo
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. 3884

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

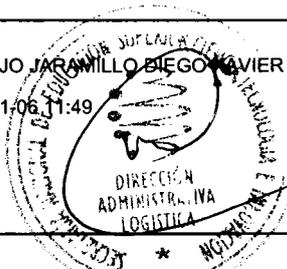
2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN	
Ciudad	QUITO
Fecha de Vigencia	Desde 2018-11-07 Hora 12:30 Hasta 2018-11-09 Hora 23:59
Motivo	MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO A REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO
No. Ocupantes	3
AUTORIZACIÓN	
Fecha	2018-11-05
No. Comunicación	SENESCYT-SAES-DDA-2018-0276-M
Lugar Origen	SENESCYT-QUITO
Lugar Destino	AMBATO-TUNGURAHUA
Kilometraje Inicio	170542
Kilometraje Fin	170907

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 Anjo
Cargo	DIRECTOR DE ADMISIÓN

Realizado Por VALLEJO JARAMILLO DIEGO MAVIER
 Fecha de Emisión 2018-11-06 11:49



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

16 NOV 2018

Recibido por: *Pedro N*
 Hora: 17:30

SENESCYT Secretaría de Educación Superior Ciencia, Tecnología e Innovación DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	
13 hojas	
P. Ruiz	
Recibido por
Hora:	13/11/2018 9:00



AREA DE LOGÍSTICA - CONTROL VEHICULAR

CONDUCTOR: C. Zamborano

MES: NOVIEMBRE 2018

FECHA	CÓDIGO DE PLACA	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	NOMBRE DEL CONDUCTOR	DESTINO DE LA MOVILIZACIÓN	VEHICULO UTILIZADO	
5 LUN 5	170407	170460	9:00	11:00	J.P. CEVALLOS	PLATAFORMA SUR	FEA-585
	170460	170465	12:00	12:45	C. ZAMBORANO		585
	170465	170487	15:00	17:00	H. INFANTE		585
6 MAR 6	170482	170497	9:00	9:40	L. VELASQUEZ		585
	170497	170499	10:00	10:31	L. COMONEL		585
	170499	170508	10:40	11:20	I. VELASQUEZ		585
	170508	170542	15:15	19:00	J. VELASQUEZ		585
Mier 7	170542	170702	12:30	15:00	CRISTIAN RAMOS		585
JUEV 8	170702	170727	7:30	18:30	CRISTIAN RAMOS		585
VIEV 9	170727	170750	7:30	16:00	CRISTIAN RAMOS		585
	170750	170907	16:30	20:00	CRISTIAN RAMOS		585
LUN 12	170907	170941	11:00	13:00	FESTEVEZ		585
	170941	170987	14:00	16:30	J.P. CEVALLOS		585
	170987	171003	16:40	19:00	C. ZAMBORANO		585



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 DADM-001-2018-CZ-13	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 05/11/2018
---	---

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

DATOS GENERALES

APellidos - Nombres de la o el servidor Zambrano Rivera Camilo Salatiel	NÚMERO DE CÉDULA 1200942504	PUESTO QUE OCUPA - DENOMINACIÓN Conductor	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Ambato - Tungurahua		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección Administrativa	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) 07/11/2018	HORA SALIDA (hh:mm) 12:30	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) 09/11/2018	HORA LLEGADA (hh:mm) 23:59

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
 Funcionarios de esta cartera.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE
 Movilización de funcionarias a la ciudad de Ambato para cumplir con agenda del Secretario Nacional.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional PEQ-585	Quito-Ambato	07/11/2018	12:30	07/11/2018	15:00
Terrestre	Institucional PEQ-585	Ambato - Quito	09/11/2018	18:00	09/11/2018	23:59

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: Banco de Machala	TIPO DE CUENTA: Ahorros	No. DE CUENTA: 1140123397
--	-----------------------------------	-------------------------------------

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

Camilo Zambrano Rivera	Cristián Torres. DIRECTORA ADMINISTRATIVA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

	<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> 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 <p>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.</p>
Mgs. Inés Patricia Rivadeneira. Coordinadora Administrativa Financiera.	

DIRECCIÓN FINANCIERA
 16 NOV 2018
 Recibido por:
 Hora: 11:30

SENESCYT
 Secretaría de Educación Superior,
 Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 Recibido por:
 Hora: 13/11/2018 15:30

SENESCYT
 Secretaría de Educación Superior,
 Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 Recibido por:
 Hora: 6/11/2018 17:00