

SPINCYT
Cellular Spinach
Cellular Spinach
CELLULO

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

26.01.18

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	025 01 2018	99	82	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN-2018-05	50	
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	63.26
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	5.00
01	00	000	001	530422	1701	001	0000	0000	Vehiculos Terrestres (Mantenimiento y Reparaciones)	4.00
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	30.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										102.26
IVA										0.00
SUB - TOTAL										102.26
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										102.26

SON: CIENTO DOS DOLARES CON 26/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 19 AL 21-05-2017, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0035. BA.

Secretaria de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCION FINANCIERA
TESORERIA

26 ENE 2018

29.01.2016

14630

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 26/01/2018	 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		025 01 2018	82	82
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN-2018-05	50	

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	63.26
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	5.00
01	00	000	001	530422	1701	001	0000	0000	Vehiculos Terrestres (Mantenimiento y Reparaciones)	4.00
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	30.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										102.26
IVA										0.00
SUB - TOTAL										102.26
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										102.26

SON: CIENTO DOS DOLARES CON 26/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 19 AL 21-05-2017, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0035 AUTORIZADO

Cor: 99

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 25/01/2018	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1200942504	No.	0035
Nombres:	ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	2	19/05/2017	21/05/2017	160,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	48,00
70% con comprobantes de ventas	15,26
Hospedaje	-
Alimentación	15,26
Otros:	39,00
Transporte	-
Peajes	5,00
Combustibles	30,00
Otros: <i>Manutención vehicular</i>	4,00
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 102,26
ANTICIPO	- 0,00
CUENTA POR PAGAR	\$ 102,26

Jessee Gómez
Elaborado por:
Jessee Gómez

Paulina Barrionuevo
Aprobado por:
Paulina Barrionuevo

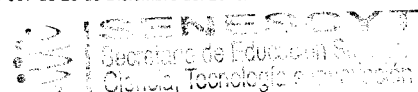
BASE LEGAL:

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



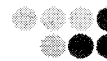
PRESUPUESTO

RECIBIDO POR:

HORA:

8/30

82



10/05/2017
10/5

Ec. René
Ramírez

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

23/05/2017

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Zambrano Rivera Camilo Salatiel

PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN:

Conductor

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Guayaquil// Guayas.

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

Dirección Administrativa

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Seguridad del Secretario.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

Primer día.- Se realizó movilización hasta la ciudad de Guayaquil. Luego abanzada parque Samanes.

Segundo día.- movilización del funcionario en ciudad de Guayaquil.

Tercer día.- Regreso de la ciudad de Guayaquil hasta ciudad de Quito.

NOTA: En el transcurso del viaje tuve que realizar el arreglo de la llanta porque tuve un contratiempo con la misma, ya que se bajo.

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.	002-104-1355695	peaje	1,00
Factura Nro.	005-102-838063	peaje	1,00
Factura Nro.	003-021-005499942	peaje	1,00
Factura Nro.	004-013-003419654	peaje	1,00
Factura Nro.	002-015-005033797	peaje	1,00
Factura Nro.	003-016-004841165	peaje	1,00
Factura Nro.	004-008-003088478	peaje	1,00
Factura Nro.	005-105-799837	peaje	1,00
Factura Nro.	002-110-2682873	peaje	1,00
Factura Nro.	001-001-000000146	alimentación	5,00
Factura Nro.	001-001-000014179	alimentación	11,90
Factura Nro.	001-001-000014178	alimentación	10,26
Factura Nro.	002-001-000030097	combustible	15,00
Factura Nro.	002-001-0009228	combustible	5,00
Factura Nro.	077-005-000264992	combustible	10,00
Factura Nro.	001-001-00000189	parche de llanta	4,00
TOTAL			70,16

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	19/05/2017	21/05/2017	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	17:00	

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-4049	QUITO-GUAYAQUIL	19/05/2017	9:00	19/05/2017	17:00
Terrestre	PEI-4049	GUAYAQUIL	20/05/2017	7:00	20/05/2017	22:00
Terrestre	PEI-4049	GUAYAQUIL-QUITO	21/05/2017	8:00	21/05/2017	17:00

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

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

08 ENE 2018

DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD

Recibido por:

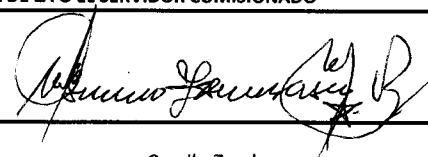
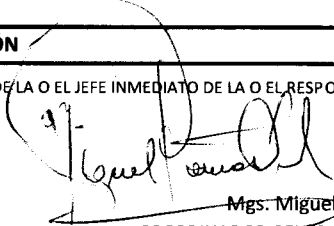
Hora: 15:44

Devuelto x financiero por falta
de firmas. HP

27 JUN 2017

Reida N.

AGB

OBSERVACIONES	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO  NOMBRE: Camilo Zambrano CARGO: CONDUCTOR	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: Ramiro Alban. CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  NOMBRE: Mgs. Miguel Parreño CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
ESTACION DE PEAJE "Bolíche"
Matriz: Av Constitución 100 Av Juan Tanco
Marengo Edif. Executive Center Of. 408
Sucursal: Avenida Principal S/N-Km11.3
Via Duran-Bolíche
Contribuyente Especial Res.590
R.U.C. 0991503102001

Fecha: 19/05/2017 Hora: 15:39:16
Via: 105 Turno: 00013211
Factura No. 002-104-1355695

RUC/CI: 1200942504
Nombre: ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL
Numero de cliente: 169078
Categoria: LIVIANO
Valor: \$ 1.00
IVA 0.00% \$ 0.00
VALOR TOTAL \$ 1.00
CLAVE: 190520170109915031020012002104001
3556950002048111
Consulte su factura: www.concegua.com

No procede

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
ESTACION DE PEAJE "Triunfo"
Matriz: Av Constitución 100 Av Juan Tanco
Marengo Edif. Executive Center Of. 408
Sucursal: Avenida Principal S/N-Km11.3
Via a Cumanda
Contribuyente Especial Res.590
R.U.C. 0991503102001

Fecha: 19/05/2017 Hora: 14:05:54
Via: 3 Turno: 00003820
Factura No. 005-102-838063

RUC/CI: 1200942504
Nombre: ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL
Numero de cliente: 169078
Categoria: LIVIANO
Valor: \$ 1.00
IVA 0.00% \$ 0.00
VALOR TOTAL \$ 1.00
CLAVE: 190520170109915031020012005102000
8380630000218710
Consulte su factura: www.concegua.com

No procede



EL GOBIERNO
SUBSIDIA
ESTE VALOR

FACTURA
CONTRIBUYENTE ESPECIAL

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: 5N

FACTURA ORIGINAL
19/May/2017 09:15:01

Clase: T01A

SERVICIO DE

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



EL GOBIERNO
SUBSIDIA
ESTE VALOR

FACTURA
CONTRIBUYENTE ESPECIAL

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 ORIGINAL
19/May/2017 11:08:48

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

OK

4.00



FACTURA

con contribución del Estado.

FACTURA ORIGINAL

ORIGINAL ACQUIRIENTE



FACTURA

contribution to $\Delta \epsilon_{\text{static}}$

FACTURA ORIGINAL

ORIGINAL ADQUIRIENTE



FACTURA

com o comércio do Estado

FACTURA ORIGINAL

ORIGINAL ADQUIRIENTE

consulte su factura: www.concegua.com

No proude

7 4.00

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
 ESTACION DE PEAJE "Bolíche"
 Matriz: Av Constitución 100 Av Juan Tanca
 Marengo Edif. Executive Center Of. 408
 Sucursal: Avenida Principal S/N-Km11.3
 Via Duran-Bolíche
 Contribuyente Especial Res.590
 R.U.C. 0991503102001

Fecha: 21/05/2017 Hora: 09:30:59
 Via: 3 Turno: 00020984
 Factura No. 002-110-2682873

RUC/CI: 1200
 Nombre: ZAR
 Numero de: 169078
 Categoría: CIVILIANO
 Valor: \$ 1.00
 IVA 0.00% \$ 0.00
 VALOR TOTAL \$ 1.00
 VE: 210520170109915031020012002110002
 6828730002109316
 Consulte su factura: www.concegua.com/

No procede

QUIMICO - PERFORADO ORG

M-23

MMMBULLS
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FONDAS Y COMEDOR
 ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$150.0
 Dir.: Av. 8 de Abril s/n y Jaime Roldós, junto a la Farmacia Cruz Azul
 Email: gloria.flores.maruri@gmail.com Celular: 0993160965 EL TRIUNFO - GUAYAS - ECUADOR

FLORES MARURI GLORIA CARMEN
 "Contribuyente Régimen Simplificado"
 RUC. 0917628810001
 AUTORIZACIÓN SRI. 1120400791
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

NOTA DE VENTA 001-001-0000000146

Fecha: 19/05/2017 CED / RUC: 1200942504
 Cliente: Equino Cambrano
 Dirección: QUITO

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT.	VALOR TOTAL
	Consumo de		\$5.00
	Planchetas		
	Seco / Cornet		
	S bebida		

FORMA DE PAGO
 EFECTIVO
 DINERO ELECTRÓNICO
 TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO
 OTROS

VALOR TOTAL \$5.00
 Recibí Conforme

30605

1B. 100x2 000000101-000000200 Fecha de Autorización: 13/Marzo/2017
 VALIDA PARA SU EMISIÓN HASTA: 13/Marzo/2018
 Original: USUARIO Copia: VENDEDOR

OK
 Validado

A-21

RESTAURANTE Internacional Di
 DI LORENZO ARIAS NARCISA BEATRIZ
 R.U.C. 0908977739001
 AUTORIZACIÓN S.R.I. 1119250445
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Dir.: Av. 8 de abril s/n y Deled, frente al Almacén Casa Agraria
 Teléfono: 042010121 EL TRIUNFO - GUAYAS - ECUADOR

FACTURA 001-001-0000014179

Fecha: 20-5-2017 CED / RUC: 1200942504
 Cliente: CAMILO ZAMBRANO
 Dirección: QUITO

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	CAMARON APURADO	9.00	9.00
1	BOTIDO	1.50	1.50

Son ONCE. 90 / 100
 DOLDES

Gravado tarifa 0%
 Gravado tarifa 14% 10.50
 Importe IVA 14% 1.40
 VALOR TOTAL 11.90

30529

Original: USUARIO Copia: VENDEDOR

\$12.90

No procede
 Mal calculado el IVA

A-21

RESTAURANTE Internacional Di

DI LORENZO ARIAS NARCISA BEATRIZ
R.U.C. 0908977739001
AUTORIZACIÓN S.R.L. 1119250445
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Dirección: Av. 8 de abril s/n y Deled, frente al Almacén Casa Agraria
Teléfono: 042010121 EL TRIUNFO - GUAYAS - ECUADOR

FACTURA 001-001-000014178

Fecha: 19-5-2017 CED / RUC: 200942504

Cliente: CAMILO ZAMBRANO

Dirección: QUITO

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	CORUNA	8.00	8.00
1	COLA	1.00	1.00

Son: Diez. 26 / 100
DOLARES

Gravado tarifa 0%
Gravado tarifa 14%
Importe IVA 14%
VALOR TOTAL

9.00
1.26
10.26

Original: USUARIO Copia: VENDEADOR

ESTACION DE SERVICIO
OCHO DE SEPTIEMBRE

Toral Feijoo Edilma Eliza
R.U.C. 0904813664001
Matriz: Via Duran Boliche Km. 24.5 Av. Principal s/n
Sucursal: Via Duran Tumbo Km 28 Av. Principal s/n
Telf.: 3000462 San Jacinto de Yaguchi - Ecuador
Email: estaciondeserviciodelpacifico@yahoo.es

FACTURA
Serie: 002-001-00

0030097

Aut. S.R.L. 1120716450
Fecha de Autorización: 11 Mayo/2017
Documento Categorizado: NO

Cliente: Camilo Zambrano
Fecha: 19-5-2017 R.U.C./C.I.: 200942504
Dirección:
Telf.: Forma de Pago:

GALONES	ARTICULOS	P.UNIT.	VALOR TOTAL
	Gasolina Super		
	Gasolina Extra	1.48	7
	Diesel Premium		
	Lubricantes		
FORMA DE PAGO		Sub - Total	13.16
EFFECTIVO		Sub - Total 0%	
DINERO ELECTRONICO		Sub - Total	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO		Descuento	
Guadán Salinas Miguel Angel Imprenta y Papelería "TORRES"		Sub - Total	1.84
*Autorización 1392 60 B. 50/200013001 000033008		I.V.A. %	
CADUCA 22/10/2017		TOTAL \$	15

Recibi Conforme
Ahorro por Subsidio
Subsidio por Galón

ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

Estacion de Servicio El Progreso

PALMA SALAZAR AMPARITO DEL ROCIO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Matriz: Calle Guayaquil s/n y Belisario Quevedo

Establecimiento: Parroquia San Juan de Pastocalle Calle Panamericana

Norte Km 22 s/n Principal • Cel.: 0983 209 989 • Latacunga

FACTURA CON SUBSIDIO 002-001-0009228

RUC: 0502039738001

AUT. SRI: 1120640958

Fecha: 21/5/2017

Sr. (es) Camilo Zambrano
RUC/C.I.: 200942504
Dirección: QUITO
G. Remisión: Telf:

Cant.	DESCRIPCION	PRECIO SIN SUBSIDIO	SUBSIDIO	PRECIO UNITARIO	V. TOTAL
	Gal. Diesel N°				
	Gal. Gasolina Extra				4.39
	Gal. Gasolina Super				
	Gal. Aceite				
	Otros				
Valor Total sin subsidio		SUBTOTAL		4.39	
Ahorro por subsidio INCLUIDO IVA		SUBTOTAL 0%		0.61	
Autorización 1398 RUC: 0500894050001 del 007601 al 015100		IVA 14%		0.61	
EFFECTIVO		TARJETA DE CREDITO DEBITO		VALOR TOTAL	
DINERO ELECTRONICO		OTROS		VALOR PAGADO	
Firma Autorizada		Recibi Conforme			

SIEMPRE A LA ORDEN CON UN SERVICIO QUE UD. SE MERECE

ORIGINAL: ADQUIRENTE AMARILLA: EMISOR / VERDE SIN DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO

\$ 30.26



ATIMASA

R.U.C.: 0991331859001

Validado

FACTURA

No. 077-005-000264992

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1905201701207700500026499209913318597

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN 2017-05-22 05:44:12

AMBIENTE: 2

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1905201701099133185900120770050002649921357246811

ATIMASA S.A.

ATIMASA S.A.

Dirección Matriz: AV. DE LAS AMERICAS 406-GUAYAQUIL

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO ORELLANA SOLAR 4-GUAYAQUIL

Contribuyente Especial Nro 01477
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: CAMILO ZAMBRANO

Identificación: 1200942504

Fecha Emisión: 19/05/2017

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
06	06	6.757	ECO PAIS		1.298	0.48961	1.788	0.00	8.77

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA	10.00	0	DIAS

Información Adicional

DescuentoSolidario2%IVA \$0,00

SUBTOTAL 14%	8.77
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0
SUBTOTAL Exento de IVA	0
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.77
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0
IVA 14%	1.23
IRBPNR	0
PROPINA	0
VALOR TOTAL	10.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	13.77
AHORRO POR SUBSIDIO	3.77

\$ 10,00

Chóez Ponce Juan José

Servicio de Vulcanización

Coop. Unidos Venceremos Mz. B Sl. 18 Cel. 0985403212

RUC. 1307657732001 - Autoriz. SRI. 1118956150

Guayaquil - Ecuador

NOTA DE VENTA

S. 001 - 001 - 00

Nº 000189 ✓

FECHA DE AUT. 13 JUNIO 2016

Contribuyente Régimen Simplificado

Ac. de Servicio \$ 250 Fecha: 22/05/2017 ✓

Cliente Cami Zambrano

C.I./R.U.C. 1200942804 Tel.:

Dirección: D. V. M. de Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT	VALOR
7	panchetes		\$ 4
TOTAL			\$ 4

1 Block 100x2 101 / 200

Carrillo Jiménez César Alberto - Imp. CARRILLO RUC 0904806847001 Aut. S. B. 1. 1725

Caduca 13 Junio de 2017 Original: Adquirente - 1ra. Copia: Emisor

OK
Validado

\$ 4,00



Memorando Nro. SENESCYT-CZ8-2017-0012-A

Guayaquil, 18 de mayo de 2017

PARA: Sr. Miguel Eduardo Parreño Dávila
Coordinador General Administrativo Financiero

ASUNTO: Alcance a memorando de solicitud de vehículo para la ciudad de Guayaquil

En referencia al correo enviado por Patricia Coloma el 17 de mayo del presente año, indicando que el Econ. René Ramirez estará en la ciudad de Guayaquil desde el 19 al 20 de mayo del corriente, solicitamos un vehículo de Quito para que se traslade a la ciudad de Guayaquil, desde el 17 y 21 de mayo del presente año, para movilizar al Secretario y su equipo de seguridad, mismo que realizará actividades inherentes al cargo, en la ciudad antes mencionada.

Así mismo autorizar la elaboración del respectivo salvoconducto.

Atentamente,

Mgs. Maria Jose De Luca Uría
COORDINADORA ZONAL 8.

Copia:
Sr. Ing. Alan Vinicio Sanabria Alvarez 
Analista de Transporte

rr/ym



Memorando Nro. SENESCYT-CZ8-2017-0212-M

Guayaquil, 18 de mayo de 2017

PARA: Sr. Miguel Eduardo Parreño Dávila
Coordinador General Administrativo Financiero

ASUNTO: Solicitud de vehículo para la ciudad de Guayaquil

En referencia al correo enviado por Patricia Coloma el 17 de mayo del presente año, solicitamos un vehículos para que se traslade a la ciudad de Guayaquil, el 18 y 19 de mayo del presente año, para movilizar al Secretario y su equipo de seguridad, mismo que realizará actividades inherentes al cargo, en la ciudad antes mencionada.

Así mismo autorizar la elaboración del respectivo salvoconducto.

Atentamente,

Mgs. Maria Jose De Luca Uria
COORDINADORA ZONAL 8.

Copia:
Sr. Ing. Alan Vinicio Sanabria Alvarez
Analista de Transporte

rr/ym



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. 2739

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 2017-05-19 **Hora** 05:00 Hasta 2017-05-21 **Hora** 23:59

Motivo Movilización al Secretario Nacional y a su Seguridad a realizar actividades inherentes a su cargo

No. Ocupantes 4

AUTORIZACIÓN

Fecha 2017-05-18

No. Comunicación SENESCYT-CZ8-2017-0212-M

Lugar Origen SENESCYT-QUITO

Lugar Destino GUAYAQUIL

Kilometraje Inicio 207332

Kilometraje Fin 208394

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 PEI4049 **Marca / Modelo** SUZUKI GRAND VITARA SZ 2.4L 5P TM 4X4

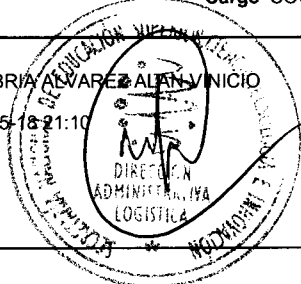
Color PLATEADO **Número Matricula** A1348420

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Mgs. María Jose De Luca **Cargo** COORDINADORA ZONAL 8

Realizado Por SANABRIA ALVAREZ ALAN VINICIO

Fecha de Emisión 2017-05-18 21:10



Km
1062

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
ÁREA DE LOGÍSTICA - CONTROL VEHICULAR

CONDUCTOR:

C. ZAMBRANO

MES:

MAYO / 2017.

FECHA	KILOMETRAJE SALIDA	KILOMETRAJE LLEGADA	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	USUARIO	FIRMA	LUGAR DE DESTINO DE LA MOVILIZACIÓN	VEHÍCULO UTILIZADO	AUTORIZACIÓN
MAYO-17	137424	137433	11:21	12:15	Sandra Miranda	[Firma]	CASILLEROS.	PEA-585	
MAYO-17	137433	137443	14:45	16:15	Alexandra Valdivia	[Firma]	Mediación Procuraduría General del Estado	"	
MAYO-17	137443	137497	18:00	22:00	Dr. Carmona	[Firma]	MIN. CULTURA	"	
MAYO-17	137497	137534	10:30	12:30	Christian Peasos	[Firma]	UISEK	"	
MAYO-17									
JUNIO-17	137534	137797	6:00	21:00	Johnston Alenc	[Firma]	QUITO - URBANA	"	
JUNIO-17	98515	98520	14:00	14:30	Cecilia Alenc	[Firma]	FISCALIA	2523	
JUNIO-17	98520	98534	14:45	17:30	Sandra Miranda	[Firma]	Urb. Judicial	2523	
JUNIO-17	138149	138154	9:30	10:00	Hugo Castro	[Firma]	QUITO - MCTH	585	
JUNIO-17	138161	138627	06:00	21:30	Cindy Herrera	[Firma]	QUITO - TENA - QUITO	585	
JUNIO-17	138627	138648	9:35	12:00	Sandra Miranda	[Firma]	FISC - (LOJA)	"	
JUNIO-17	138648	138800	9:00	14:00	ESTEFANIA ACOSTA	[Firma]	QUITO - TENA	"	COMISION
JUNIO-17	138840	139046	09:00	13:00	ESTEFANIA ACOSTA	[Firma]	TENA - QUITO	"	COMISION
JUNIO-17	139052	139059	12:00	13:15	GABRIELA	[Firma]	FLACSO	"	
JUNIO-17	139059	139099	15:00	21:00	Bruno	[Firma]	EDU. PERAS	"	
JUNIO-17	139099	139354	6:00	21:00	MARCA CHACIZA	[Firma]	QUITO - FACTO	"	
JUNIO-17	139354	139359	9:30	10:40	MARCA CHACIZA	[Firma]	QUITO - FACTO	"	
JUNIO-17	139359	139371	11:00	12:05	Guin Polanco	[Firma]	BOB. BRASIL	"	

[Firma]

FECHA	KILOMETRAJE SALIDA	KILOMETRAJE LLEGADA	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	USUARIO	FIRMA	LUGAR DE MOVILIZACIÓN	VEHICULO UTILIZADO	AUTORIZACIÓN
18-05-17	139371	139388	8:30	10:00	Mesa y Cruz		Varadero	585	
18-05-17	139388	139402	12:30	16:10	Carlos Analuisa		Seguimiento		
18-05-17	207332	207851	9:00	20:00	Carlos Analuisa		Quito - Guayaquil	4049	Comisión
18-05-17	207851	207914	7:00	22:00	Carlos Analuisa		Guayaquil	4049	Comisión
18-05-17	207914	208341	8:00	17:00	Carlos Analuisa		Guayaquil - Quito	4049	Comisión
18-05-17	139420	139433			Sen. Borja		Varadero OCT.	585	
18-05-17	139433	139453	12:30	20:00	Sen. Borja		Varadero OCT.	585	
18-05-17	139453	139488	7:00	9:30	Asamblea Provincial		Casa. UINPEP	585	
18-05-17	139488	139511	9:00	14:30	Carlos Analuisa		OCT - P. Guayaquil	585	
18-05-17	139511	139524	13:00	16:45	Juan Pablo Morales		Puerto Grande	585	
18-05-17	139524	139529	17:40	18:30	Alejandro Espin		9 de Octubre		
18-05-17	208852	208873	19:00	20:00			9 de Octubre -	4049	
18-05-17	208873	208905	06:00	23:16	Sen. Morillo		9 de Octubre	4049	
18-05-17	208905								
18-05-17	99093	99135	19:30	20:30	Asamblea Provincial		Guayaquil	585	
18-05-17	139543	139557	10:30	12:00	Carlos Analuisa		9 OCT.	585	
18-05-17	139557	139904	6:00	21:00	Sen. Borja		Quito - Sto Domingo	585	
18-05-17	139904	140237	8:00	17:00	Miguel Paez		Quito - Esmeraldas	585	Comisión
18-05-17	140237	140632	10:00	19:00	Miguel Paez		Esmeraldas - Quito	585	Comisión
18-05-17	140632	140659			Manoel Quijano				



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

18/05/2017

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

Guayas-Guayaquil

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

Dirección Administrativa

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

19/05/2017

HORA SALIDA (hh:mm)

5:00

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

21/05/2017

HORA LLEGADA (hh:mm)

23:59

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Seguridad del Secretario.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Enlase ciudadano Parque Samanes -Guayaquil.

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-4049	Quito-Guayaquil	19/05/2017	5:00	19/05/2017	16:00
Terrestre	Instituc.PEI-4049	Guayaquil	20/05/2017	7:00	20/05/2017	20:00
Terrestre	Instituc.PEI-4049	Guayaquil-Quito	21/05/2017	13:00	21/05/2017	23:59

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

Machala

TIPO DE CUENTA:

Ahorros

No. DE CUENTA:

1140123397

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

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

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.

Mgs Miguel Parreño

Coordinador Administrativo Financiero