



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
 No. CUR: 3143 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto: 99,00
 IVA: 0,00

Sub Total: 99,00

Retenciones IVA: 0,00
 Dedución Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 99,00

Estado: APROBADO

Descripción:

ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL.-PAGO DE VIÁTICOS POR
 TRASLADO QUITO-PORTOVIEJO-QUITO DEL 17 AL 18-05-2018,
 MOVILIZACIÓN FUNCIONARIO PARA CUMPLIR AGENDA INHERENTE A
 SU CARGO, INFORME N° 506. 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	18/07/2018	99,00	0,00
Sub - Total				99,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

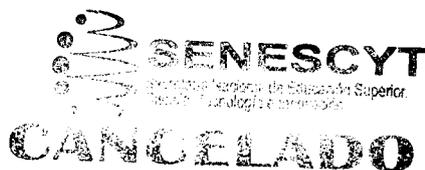
Total Deduciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 99,00



8120718

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	010 07 2018	3143	2969	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-CGPGE-2018-003	1467	

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	80.00
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	1.00
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	18.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										99.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										99.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										99.00

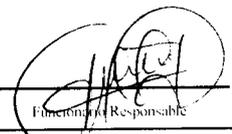
SON: NOVENTA Y NUEVE DOLARES

DESCRIPCION: ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL -PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-PORTOVIEJO-QUITO DEL 17 AL 18-05-2018. MOVILIZACION FUNCIONARIO PARA CUMPLIR AGENDA INHERENTE A SU CARGO, INFORME N° 506. JG.

Secretaria de Educación Superior
Ciencia Tecnología e Innovación
DIRECCION FINANCIERA
TESORERIA

11 JUL 2018

Recibido por: 
Hora: 15:15

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 11/07/2018	Financiero Responsable	Director Financiero


11.07.2018

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		029	06	2018	2969
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		SENESCYT-CGPGE-2018-003	1467

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				

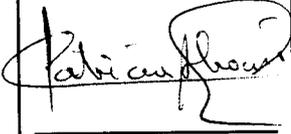
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	80.00
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	1.00
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	18.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										99.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										99.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										99.00

SON: NOVENTA Y NUEVE DOLARES

DESCRIPCION: ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL -PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-PORTOVIEJO-QUITO DEL 17 AL 18-05-2018, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIO , INFORME NO. 506 AUTORIZADO.

3143

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 29/06/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

SENESCYT
 Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

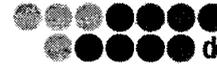
C.C.	1200942504	No.	0506
Nombres:	ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	17/05/2018	18/05/2018	80,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	24,00
70% con comprobantes de ventas	56,00
Hospedaje	14,00
Alimentación	42,00
Otros:	19,00
Transporte / parqueadero	
Peajes	1,00
Combustibles	18,00
Otros:	-
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 99,00
ANTICIPO	0,00
CUENTA POR PAGAR	\$ -
	0,00
 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. 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	

2969



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CZ-DADM-2018-05	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 21/05/2018
--	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL	CÉDULA 1200942504	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR
Ciudad - Provincia del Servicio Institucional PORTOVIEJO-MANABÍ	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA	

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
WILSON MORÁN

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

- DIA 1.- Salida desde Quito hasta la ciudad de Portoviejo y recorridos en esta ciudad hasta las 21:00.
DIA 2.- Movilización desde la ciudad de Portoviejo a la ciudad de Quito.

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

FACTURA		CLASE DE GASTO	VALOR
FACTURA	004-022-000882715	PEAJE	1,00
NOTA DE VENTA	001-001-038490	ALIMENTACIÓN	7,00
NOTA DE VENTA	001-001-038492	ALIMENTACIÓN	2,50
NOTA DE VENTA	001-001-000022078	ALIMENTACIÓN	15,00
NOTA DE VENTA	004-001-000001452	ALIMENTACIÓN	15,00
NOTA DE VENTA	001-001-000022139	ALIMENTACIÓN	10,00
FACTURA	001-001-000093	HOSPEDAJE	33,60
FACTURA	002-002-000027915	COMBUSTIBLE	5,00
FACTURA	001-008-245212981	COMBUSTIBLE	2,00
FACTURA	001-005-000152612	COMBUSTIBLE	11,00

TOTAL

102,10

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	17/05/2018	18/05/2018	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	04H00	16H00	

TRANSPORTE

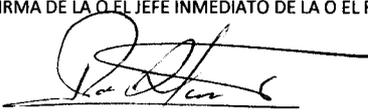
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
			dd-mmm-aaaa	hh:mm	dd-mmm-aaaa	hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI - 2521	QUITO-PORTOVIEJO	17/05/2018	04H00	17/05/2018	10H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI - 2521	PORTOVIEJO	17/05/2018	10H10	17/05/2018	21H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI - 2521	PORTOVIEJO-QUITO	18/05/2018	6H00	18/05/2018	16H00

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
CAMILO ZAMBRANO RIVERA CONDUCTOR	

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: CRISTIAN TORRES CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO (E)	NOMBRE: PATRICIA RIVADENEIRA CARGO: COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1768139620001

FACTURA

No. 004-022-000882715

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1705201801176813962000120040220008827150088271511

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 17/05/2018 06:18:45

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1705201801176813962000120040220008827150088271511

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS

Dirección Matriz: MONSEÑOR EMILIO LORENZO STHELE Y AV ESMERALDAS

Dirección Sucursal: KM 12 VIA QUITO

Contribuyente Especial 162

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y

ZAMBRANO CAMILO

Identificación 1200942504

Fecha Emisión: 17/05/2018

Dirección: X

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1	1	1.00	Estacion de Peaje Santo Domingo		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

Restaurante "LA CHOZA" NOTA DE VENTA S-001-001

ZAMBRANO ZAMBRANO MARIA NARCISA
 "Contribuyente Régimen Simplificado" No. 038490
 Matriz: Sitio La Bramadora
 Telfs. 3018243-0998 114 553 - Flavio Alfaro - Manabí RUC: 1305232892001
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI Autoriz. SRI: 1122324578

Sr. (es): Camillo Zambrano
 Dirección: QUITO

RUC/CI: 1200942504 FECHA: 17 05 18

Cant.	DESCRIPCION	V/Unit.	V/Venta
1	Limón apurado		2.00
Validado			

Monto autorizado por transacción: **NOTA DE VENTA:**
 Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$850,00 **TOTAL \$ 2.00**

FIRMA AUTORIZADA: [Signature] RECIBI CONFORME

Muñoz Alcivar Santiago Salvador Imp. y Gráficas "Muñoz" RUC: 1302093982001 Aut. # 1167 Fecha de Autorización 21 / Febrero / 2018 / del 036601 al 038600 / Caduca: 21 / Febrero / 2019

Restaurant "LA CHOZA" NOTA DE VENTA S-001-001

ZAMBRANO ZAMBRANO MARIA NARCISA
 "Contribuyente Régimen Simplificado" No. 038492
 Matriz: Sitio La Bramadora
 Telfs. 3018243-0998 114 553 - Flavio Alfaro - Manabí RUC: 1305232892001
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI Autoriz. SRI: 1122324578

Sr. (es): Camillo Zambrano
 Dirección: QUITO

RUC/CI: 1200942504 FECHA: 17 05 18

Cant.	DESCRIPCION	V/Unit.	V/Venta
	Comensal cobrado		2.50
	Serv. de Bebidas		
Validado			

Monto autorizado por transacción: **NOTA DE VENTA:**
 Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$850,00 **TOTAL \$ 2.50**

FIRMA AUTORIZADA: [Signature] RECIBI CONFORME

Muñoz Alcivar Santiago Salvador Imp. y Gráficas "Muñoz" RUC: 1302093982001 Aut. # 1167 Fecha de Autorización 21 / Febrero / 2018 / del 036601 al 038600 / Caduca: 21 / Febrero / 2019

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO
Cafeteria Mary Tere Zambrano Deigad. Wilmer Gastón
 R.U.C. 1302358294001
 ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 150,00
 Dir: Km 35 Vía Chone s/n y García Moreno Telf: 0979 593-727 * El Carmen

AUT. SRI. 1122469805 **NOTA DE VENTA** No. 001-001-000022078
 FECHA AUTORIZACION 20-03-2018 RISE

Cliente: Camillo Zambrano
 Dirección: QUITO
 RUC/CI: 1200942504 Telf: 17 05 18

Cant.	Descripción	V. Unit.	V. Total
1	2 Sigarillo	5	10
1	3 Senzon	2.50	7.50
Validado			

Valor Total \$ **17.50**

FORMA DE PAGO:
 Efectivo
 Dinero Electrónico
 Tarjeta / Crédito
 Otros

Firma Autorizada: [Signature] Recibi Conforme

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

GARCÍA LUCAS ORINSON VICENTE EL ESPECIAL PICANTERÍA

Dirección Matriz: Venezuela s/n y Callejon el Maestro
 Dirección Establecimiento: Juan Montalvo s/n y Bolívar
 Celular: 0981140636 / Picoaza - Portoviejo - Manabí

R.U.C. 1307747061001 Aut. S.R.I. 1122507398

Contribuyente Regimen Simplificado
NOTA DE VENTA No. 000001452
 Serie: 004-001

Sr. (es): Camillo Zambrano
 Dirección: QUITO
 RUC/CI: 1200942504 Telf: 17 05 18

CANT.	ARTICULO	V. UNIT.	V. TOTAL
	Comensal Almorzados		15.00
	Panincha de mariscos		
Validado			

TOTAL \$ 15.00

Fornia de pago:
 Efectivo
 Dinero electrónico
 T crédito / debito
 Otros

Firma Cliente: [Signature] Firma Autorizada: [Signature]

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1391840829001

FACTURA

No. 001-005-000152612

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1705201801139184082900120010050001526120000000015

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 17/05/2018 18:50:18

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1705201801139184082900120010050001526120000000015

ESTACION DE SERVICIOS LOSPITS CIA LTDA

E/S LOSPITS CIA LTDA

Dirección Matriz: BY PASS CHONE

Dirección Sucursal: BY PASS CHONE - SANTO DOMINGO

Contribuyente Especial 00000

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y

CAMILO SALATIEL ZAMBRANO RIVERA

Identificación 1200942504

Fecha Emisión: 17/05/2018

Dirección:

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0101	0101	7.43	EXTRA		1.32	0.87	2.20	0.00	9.82

Información Adicional	
nombre_num_factura:	000152612
E-MAIL:	lospits.efactura@gmail.com
Direccion_Cliente:	0
Telefono_Cliente:	0
Codigo_Cliente:	47051

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	11.00

SUBTOTAL 12%	9.82
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	9.82
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.18
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	11.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	18.28
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	7.27

OK

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1706334180001

FACTURA

No. 002-002-000027915

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1805201801170633418000120020020000279159634039113

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 18/05/2018 08:06:16

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1805201801170633418000120020020000279159634039113

GUERRON CARRILLO LILIAN MARCELA

VENTA COMBUSTIBLE

Dirección Matriz: AV LOS COLONOS SN Y LA BENGALA

Dirección Sucursal: AV LOS COLONOS SN Y LA BENGALA

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y

CAMILO ZAMBRANO

Identificación 1200942504

Fecha Emisión: 18/05/2018

Dirección:

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
E		3.38	EXTRA		1.32	0.60	1.92	0.00	4.46

SUBTOTAL 12%	4.46
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.46
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.54
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	7.28
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	2.28

Información Adicional	
Email:	000
Dirección:	QUITO
Teléfono:	000000000

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5.00

OK

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791999053001

FACTURA

No. 001-008-245212981

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1805201801179199905300120010082452129811234567813

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 20/05/2018 10:11:02

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1805201801179199905300120010082452129811234567813

VICOMBUSTIBLES CIA. LTDA

E/S VISTA AL VALLE

Dirección Matriz: Simon Bolivar 4 Quito, Pichincha

Dirección Sucursal: Simon Bolivar 4 Quito, Pichincha

OBLIGADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y CAMILO ZAMBRANO
Identificación 1200942504
Fecha Emisión: 18/05/2018
Dirección: QUITO

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
DPE		1.35	EXTRA		1.32	0.60	1.92	0.00	1.79

Información Adicional	
Telefono:	0
Email:	0

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	2.00

SUBTOTAL 12%	1.79
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.79
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.21
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	2.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	2.91
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.91

OK



Memorando Nro. SENESCYT-SGES-SAES-2018-0427-M

Quito, D.M., 16 de mayo de 2018

PARA: Sr. Ing. Cristian Fernando Torres Noboa
Director Administrativo (E).

ASUNTO: Solicitud de vehículo traslado a Manabí

De mi consideración:

Como es de su conocimiento esta Cartera de Estado por medio de la Subsecretaria de Acceso a la Educación Superior, ejecuta el proceso de Nivelacion General mediante firma de convenios de cooperación con las diferentes Instituciones de Educación Superior a nivel Nacional, proceso que está dirigido para los postulantes que no obtuvieron un cupo en el primer semestre 2018, una vez que los convenios de las Universidades Laica Eloy Alfaro de Manabí y la Técnica de Manabí ubicadas en las ciudades de Manta y Portoviejo respectivamente, se encuentran listos para su suscripción por parte de los señores Rectores de las Instituciones de Educación Superior mencionadas, para su debida formalización conforme la normativa legal vigente.

Me permito solicitar comedidamente se disponga a quien corresponda, dotar con un vehículo con sus respectivas autorizaciones a esta Subsecretaria para el traslado del funcionario Wilson Morán, mismo que llevara los convenios para que sean suscritos por las Instituciones de Educación Superior los días jueves 17 de mayo de 2018 y viernes 18 de mayo de 2018.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Edwin Rene Palma Echeverría
SUBSECRETARIO DE ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR

Copia:

Sr. Ing. Diego Xavier Vallejo Jaramillo
Analista de Transporte

Srta. Ing. Irma Katherine Velasquez Bravo
Analista de Admision 3

Sr. Fabian Danilo Estevez Santacruz
Analista Snnn

SENESCYT
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR,
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
PRESUPUESTO

RECIBIDO POR: 
HORA: 12:00

SENESCYT
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR,
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
DIRECCION ADMINISTRATIVA
11 de mayo
Recibido por: 
hora: 22/05/2018 12:00





SECRETARÍA
DE EDUCACIÓN SUPERIOR,
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

Memorando Nro. SENESCYT-SGES-SAES-2018-0427-M

Quito, D.M., 16 de mayo de 2018



GOBIERNO
DE LA REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Whimper E7-37 y Alpallana
Telf.: (593) (02) 250 56 60 / (02) 250 56 59
www.educacionsuperior.gob.ec
Quito - Ecuador



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. 3533

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 2018-05-17 Hora 04:00 Hasta 2018-05-18 Hora 23:59

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

No. Ocupantes 4

AUTORIZACIÓN

Fecha 2018-05-16

No. Comunicación SENESCYT-SGES-SAES-2018-0427-M

Lugar Origen SENESCYT-QUITO

Lugar Destino MANABÍ

Kilometraje Inicio 148593

Kilometraje Fin 148460

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 PEI2521 **Marca / Modelo** VITARA BASICO

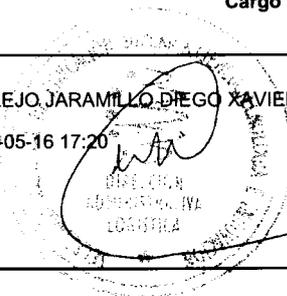
Color BLANCO **Número Matrícula** 0003494

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Mgs. Edwin Palma **Cargo** SUBSECRETARIO DE ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR

Realizado Por VALLEJO JARAMILLO DIEGO XAVIER

Fecha de Emisión 2018-05-16 17:20



Handwritten notes and signatures in the bottom right corner.



**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

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

CZ-DADM-2018-05

16/05/2018

VIÁTICOS

MOVILIZACIONES

x

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

PORTOVIEJO-MANABÍ

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

ADMINISTRATIVO

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

17/05/2018

04H00

18/05/2018

23H59

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Funcionarios Senescyt

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

PRESUPUESTO

DIA 1.- Salida desde Quito a la ciudad de Portoviejo

DIA 2.- Movilización interna en Portoviejo.

DIA 3.- Regreso a la ciudad de Quito.

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 PEI-2521	QUITO - PORTOVIEJO	17/05/2018	04H00	17/05/2018	12H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-2521	PORTOVIEJO	17/05/2018	12H30	17/05/2018	21H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-2521	PORTOVIEJO-QUITO	18/05/2018	06H00	18/05/2018	23H59

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 RIVERA
CONDUCTOR

CRISTIAN TORRES
DIRECTOR ADMINISTRATIVO (E)

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

PATRICIA RIVADENEIRA
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

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.