



**Ministerio de Finanzas
 del Ecuador**



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 **Entidad:** 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 2645 **Tipo Registro:** DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto: 215,00
IVA: 0,00

Sub Total: 215,00

Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 215,00

Estado: APROBADO **Descripción:** ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL.-PAGO DE VIÁTICOS POR
 TRASLADO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 02 AL 04-05-2018,
 MOVILIZACIÓN PARA REALIZAR AVANZADAS EN LOS LUGARES DONDE
 TENDRÁN REUNIONES, INFORME N° 466. 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	22/06/2018	215,00	0,00
Sub - Total				215,00	0,00

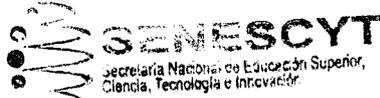
Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00
 0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 215,00


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

20.06.18

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	014	06	2018
Unid. Desc:	0000	No. CUR	2645		
		No. Original	2511		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-CGPGE-2018-003	1205	

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	55.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	215.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	215.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	215.00

SON: DOSCIENTOS QUINCE DOLARES

DESCRIPCION: ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL.-PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 02 AL 04-05-2018, MOVILIZACIÓN PARA REALIZAR AVANZADAS EN LOS LUGARES DONDE TENDRÁN REUNIONES, INFORME N° 466. JG.


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

19 JUN 2018

Recibido por: SB
 Hora: 9:35

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 18/06/2018	 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		012 06 2018	2511	2511
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-CGPGE-2018-003	1205	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	
Banco:			Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0	
Beneficiario:	1200942504	ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	55.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										215.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										215.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										215.00

SON: DOSCIENTOS QUINCE DOLARES

DESCRIPCION: ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL.-PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 02 AL 04-05-2018, MOVILIZACIÓN PARA REALIZAR AVANZADAS EN LOS LUGARES DONDE TENDRÁN REUNIONES, INFORME NO. 466 AUTORIZADO.

2645

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 12/06/2018	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

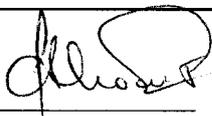
SENECYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1200942504	No.	0466
Nombres:	ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	2	02/05/2018	04/05/2018	160,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	48,00
70% con comprobantes de ventas	112,00
Hospedaje	67,25
Alimentación	44,75
Otros:	55,00
Transporte / parqueadero	
Peajes	
Combustibles	55,00
Otros:	-
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 215,00
ANTICIPO	0,00
CUENTA POR PAGAR	\$ -
DESCONTAR EN NOMINA:	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



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CZ-DADM-2018-04	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 07/05/2018
---	--

DATOS GENERALES

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Equipo seguridad del Secretario Nacional

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

- Día 1 - Movilización a la ciudad de Cuenca, para realizar avanzadas en los lugares donde tendrá las reuniones programadas.
- Día 2 - Movilización local en la ciudad de Cuenca.
- Día 3 - Movilización al secretario Dr. Augusto Barrera al aeropuerto y después regreso a la ciudad de Quito.

Productos Alcanzados:

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

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

Factura Nro.		Clase de Gasto		Valor	
002-038-00023303	Peaje	Peaje	Valor	1,00	
003-038-000212080	Peaje	Peaje	Valor	1,00	
004-026-000172280	Peaje	Peaje	Valor	1,00	
004-023-000193550	Peaje	Peaje	Valor	1,00	
003-033-000212320	Peaje	Peaje	Valor	1,00	
002-033-000313250	Peaje	Peaje	Valor	1,00	
001-001-000001516	Alimentación	Alimentación	Valor	14,00	
001-001-0024923	Alimentación	Alimentación	Valor	5,00	
001-001-0000760	Alimentación	Alimentación	Valor	10,00	
001-001-0000765	Alimentación	Alimentación	Valor	8,50	
001-001-0002688	Alimentación	Alimentación	Valor	3,50	
001-001-000014407	Alimentación	Alimentación	Valor	3,75	
002-001-00050354	Combustible	Combustible	Valor	25,00	
002-001-00050441	Combustible	Combustible	Valor	30,00	
001-001-0008644	Hospedaje	Hospedaje	Valor	70,00	
TOTAL				175,75	

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	02/05/2018	04/05/2018	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	6:10	20:00	

TRANSPORTE

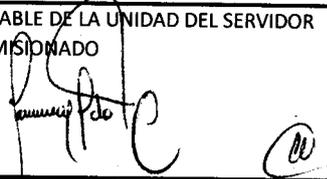
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
			dd-mmm-aaaa	hh:mm	dd-mmm-aaaa	hh:mm
Terrestre	Institucional PEI-5373	Quito-Cuenca	02/05/2018	6:10	02/05/2018	21:00
Terrestre	Institucional PEI-5373	Movilización interna	03/05/2018	7:00	03/05/2018	20:00
Terrestre	Institucional PEI-5373	Cuenca-Quito	04/05/2018	7:00	04/05/2018	20:00

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

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
	El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado
NOMBRE: Camilo Zambrano Rivera	

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: Ing. Cristian Torres. CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO (E)	NOMBRE: Mgs. Inés Patricia Rivadeneira CARGO: COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

1
RUC: 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 24+360
Tramo: Alóag - Puente Jambeli

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO:02052018011791317025001
20020380002333030001682518
AUT. SRI : 0205201801179131702500120020
380002333030001682518
CARRIL:6R
FACTURA:002-038-000233303 ✓
02/May/2018 11:22:27 ✓
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 1,00 ✓
Codigo Cliente:29144
CLIENTE:ZAMBRANO RIVERA CAMILO ✓
SALATIEL
RUC/CI: 1200942504
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

2
RUC: 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 89+660
Tramo: Yumbo - Sambelli - Yumbo

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO:02052018011791317025001
200203800002549511
AUT. SRI : 0205201801179131702500120030
380002333030001682549511
CARRIL:7
FACTURA:002-038-000233303 ✓
02/May/2018 11:05:42 ✓
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 1,00 ✓
Codigo Cliente:29144
CLIENTE:ZAMBRANO RIVERA CAMILO ✓
SALATIEL
RUC/CI: 1200942504
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

3
RUC: 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 159+352
Tramo: Yumbo - Riobamba

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO:02052018011791317025001
20040260000122800000557114
AUT. SRI : 0205201801179131702500120040
260000122800000557114
CARRIL:5R
FACTURA:004-026-000172280 ✓
02/May/2018 13:12:16 ✓
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 1,00 ✓
Codigo Cliente:29144
CLIENTE:ZAMBRANO RIVERA CAMILO ✓
SALATIEL
RUC/CI: 1200942504
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

4
RUC: 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 159+352
Tramo: Yumbo - Riobamba

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO:04052018011791317025001
20040230001935500001503314
AUT. SRI : 0405201801179131702500120040
230001935500001503314
CARRIL:3N
FACTURA:004-023-000193550 ✓
04/May/2018 16:10:51 ✓
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 1,00 ✓
Codigo Cliente:29144
CLIENTE:ZAMBRANO RIVERA CAMILO ✓
SALATIEL
RUC/CI: 1200942504
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

4

X No p...

5
 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 - Yumbo

FACTURA
 PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
 CLAVE DE ACCESO: 04052018011791317025001
 20030330002123200002640715
 AUT. SRI : 0405201801179131702500120030330002123200002640715
 CARRIL: 4N
 FACTURA: 003-033-000212320 ✓
 04/May/2018 17:08:54
 Clase: T01A
 SERVICIO DE PEAJE
 TARIFA: \$ 1,00
 IVA: \$ 0,00
 TOTAL: \$ 1,00
 Código Cliente: 29144
 CLIENTE: ZAMBRANO RIVERA CAMILO
 SALATIEL
 RUC/CI: 1200942504
 Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

6
 RUC: 1791317025001
 Contribuyente Especial
 Resolución N° NAC-0476
 MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San Ignacio
 PBX: 02-3982500-Quito
 SUCURSAL: Panamericana Sur km 24+360
 Tramo: Albag - Puente Jambeli

FACTURA
 PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
 CLAVE DE ACCESO: 04052018011791317025001
 2002033000313250000260612
 AUT. SRI : 040520180117913170250012002033000313250000260612
 CARRIL: 4N
 FACTURA: 003-033-000313250 ✓
 04/May/2018 17:54:40
 Clase: T01A
 SERVICIO DE PEAJE
 TARIFA: \$ 1,00
 IVA: \$ 0,00
 TOTAL: \$ 1,00
 Código Cliente: 29144
 CLIENTE: ZAMBRANO RIVERA CAMILO ✓
 SALATIEL
 RUC/CI: 1200942504
 Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

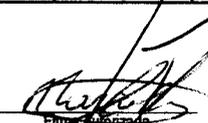
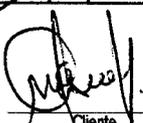
SUPER BROSTER
 Peralta Marcatoma María Augusta
 Dirección: Octavio Díaz S/N y García Moreno
 Telf.: 0968355308 • CUENCA - ECUADOR

R.U.C. 0104179064001
 AUT. SRI. 1122181252
FACTURA
001-001-
0000611

Fecha: Cuenca, 02 de mayo 2018
 Cliente: Camilo Zambrano
 Dirección: Quito
 R.U.C.: 1200942504 Telf: 0998638661

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
2	mixtos arroz	2,20	4,40

FORMA DE PAGO:	EFFECTIVO <input checked="" type="checkbox"/>	DINERO ELECTRONICO <input type="checkbox"/>	TARJETA CREDITO/DEBITO <input type="checkbox"/>	OTROS <input type="checkbox"/>	SUBTOTAL \$	4,40
					I.V.A. 0% \$	
					I.V.A. 12% \$	0,60
					TOTAL \$	5,00



 Firma Autorizada Cliente

original en poder de factura panamericana con anexo

ORIGINAL BLANCA: Adquirente / COPIA AZUL: Emisor

\$ 2

ORTEGA DOTA JANETH MARGARITA

Dir.: Hermano Miguel 10-04 y Gran Colombia Telf.: 0969428540 Cuenca
R.U.C. 1104586662001 AUTORIZACIÓN S.R.I. 1122364656
DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 1700,00

NOTA DE VENTA 001-001- N° 0000760

Cuenca, a 3 de MAYO de 2018
Cliente: CARLOS ZAMBRANO
Dirección: QUITO
R.U.C. o C.I. 1200942504 Telf.: 0998638661

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. Unit.	V. Total
1	PARIHUELA + COLA		10,00
Forma de Pago			TOTAL \$
Efectivo	\$ <u> </u>		<u>10,00</u>
Dinero Elec.	\$ <u> </u>		
T. cre / deb	\$ <u> </u>		
Otros:	\$ <u> </u>		

ORIGINAL BLANCO: USUARIO COPIA COLOR: EMISOR

[Handwritten signatures]
FIRMA CLIENTE FIRMA EMISOR

\$ 18,50

Validado

ORTEGA DOTA JANETH MARGARITA

Dir.: Hermano Miguel 10-04 y Gran Colombia Telf.: 0969428540 Cuenca
R.U.C. 1104586662001 AUTORIZACIÓN S.R.I. 1122364656
DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 1700,00

NOTA DE VENTA 001-001- N° 0000765

Cuenca, a 3 de MAYO de 2018
Cliente: CARLOS ZAMBRANO
Dirección: QUITO
R.U.C. o C.I. 1200942504 Telf.: 0998638661

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. Unit.	V. Total
1	CEVICHE ECUANO + JARRA JUGO	8,50	8,50
Forma de Pago			TOTAL \$
Efectivo	\$ <u> </u>		<u>8,50</u>
Dinero Elec.	\$ <u> </u>		
T. cre / deb	\$ <u> </u>		
Otros:	\$ <u> </u>		

ORIGINAL BLANCO: USUARIO COPIA COLOR: EMISOR

[Handwritten signatures]
FIRMA CLIENTE FIRMA EMISOR

Dumes Sares Placido Gustavo

RUC. 0701504896001

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO Actividades de Hoteles y Rest. hasta \$150.00

Dirección: Hurtado de Mendoza 2-42 y Garcia Moreno

Celular: 0997-183-565 - Cuenca * Ecuador

NOTA DE VENTA RISE Serie 001-001-00 0001516

DIA MES AÑO

Autorización SRI 1121165018

02 05 2018

RUC./C.I.: 1200942504

Sr. (): Carrillo Zambrano

Dirección: Quito

Tel: 0775622661

ORIGINAL ADQUIRIENTE - COPIA EMISOR

Cant.	DESCRIPCION	P.Unit.	V.TOTAL
1	Paecillo + Coca		14,00

FORMA DE PAGO

Efectivo	\$
Dinero Elect.	\$
Tarj. Deb./Cred.	\$
Otros	\$

TOTAL \$ 14,00

Handwritten signatures and stamps.

Mancero Alvarado Dolores Geraraina RUC. 0100751411001 Aut. 3729 Editorial * FERNANDEZ * Tel.: 411-43-25 * Cuenca N° 1501-1600 Fecha de Impresión 28 / JULIO / 2017 Válido hasta 28 / JULIO / 2018

\$ 19

Carrillo León Carmen Piedad
HORNADOS CARMITA

Matriz: Loma de Quito - Carabobo 2911 y Argentinos
RIOBAMBA - ECUADOR

Documento Categorizado: NO

RUC.: 0602251894001
FACTURA S:001-001
Nº 0024923
AUT. SRI.: 1122126791

Sr. (es): Carrillo Zambrano
Lugar y Fecha: Riobamba 02-05-2018
RUC. / C.I. 1200942504 Guía de Remisión:
Dirección: Quito

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	orden de hornado.		4,46

Forma de Pago	Sub-TOTAL	4,46
Efectivo	TARIFA IVA 0%	
Dinero Electrónico	TARIFA IVA 12%	4,46
Tarjeta de Crédito/Débito	IMPORTE DEL IVA	0,54
Otros	TOTAL FACTURA \$	5,00

ORIGINAL ADQUIRIENTE - COPIA EMISOR

NAUÑAY MENDOZA HUGO MIGUEL - RUC: 0602454191001
IMPRESIONES Y FINALIZADOS GRÁFICOS
Aut.: 9938 - del 0024301 al 0025300
F. Aut.: 17/Enero/2018 - Caduca: 17/Enero/2019

ESTACIÓN DE SERVICIO CHUNCHI FACTURA S 002 -001

ALMEIDA AVILA RAQUEL ELIZABETH

RUC. 0102650850001

Dir.: Panamericana Sur S/N

Telf. 2937-366 - Chunchi

N° 00050354

Aut. S.R.I. : 1122374810

"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

Fecha: Chunchi 2 Marzo 2018
 Sr.(es): Camila Zambono
 Dirección: Quito
 R.U.C./C.I. 1200942504 Teléfono: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. SIN SUBSIDIO	SUBSIDIO	PRECIO UNITARIO	V. TOTAL
	EXTRA				92 32
	SUPER				
	DIESEL				
	OTROS				

Validado

FORMA DE PAGO		SUBTOTAL % \$
EFFECTIVO	<input type="checkbox"/>	SUB TOTAL 0% \$
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>	DESCUENTO \$
TARJETA CRÉDITO/DEBITO	<input type="checkbox"/>	SUB TOTAL \$ <u>92 32</u>
GIROS	<input type="checkbox"/>	IVA % \$ <u>2 68</u>
F. AUTORIZADA RECIBI CONFORME		VALOR TOTAL \$ <u>25.00</u>

Valor total sin subsidio \$ _____

Ahorro por subsidio \$ _____

TENECELA ARIZAGA JOSÉ HUMBERTO
 IMPRENTA MEGA IMAGEN - TELF. (03) 2937-403
 R.U.C. 0602081689001 - AUT. S.R.I. 7550
 F. AUTORIZACIÓN 01 MARZO 2018 - DEL 048501 AL 050500

DOC. CATEGORIZADO: NO
 ORIGINAL: ADQUIRENTE * COPIA: EMISOR
 CADUCA 01 MARZO 2019

\$ 55

Validado

ESTACIÓN DE SERVICIO CHUNCHI FACTURA S 002 -001

ALMEIDA AVILA RAQUEL ELIZABETH

RUC. 0102650850001

Dir.: Panamericana Sur S/N

Telf. 2937-366 - Chunchi

N° 00050441

Aut. S.R.I. : 1122374810

"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

Fecha: 04/05/2018
 Sr.(es): Camila Zambono
 Dirección: Quito
 R.U.C./C.I. 120094250-4 Teléfono: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. SIN SUBSIDIO	SUBSIDIO	PRECIO UNITARIO	V. TOTAL
	EXTRA				
	SUPER			13429	2679
	DIESEL				
	OTROS				

FORMA DE PAGO		SUBTOTAL % \$
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	SUB TOTAL 0% \$
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>	DESCUENTO \$
TARJETA CRÉDITO/DEBITO	<input type="checkbox"/>	SUB TOTAL \$
GIROS	<input type="checkbox"/>	IVA % \$ <u>3.24</u>
F. AUTORIZADA RECIBI CONFORME		VALOR TOTAL \$ <u>39.00</u>

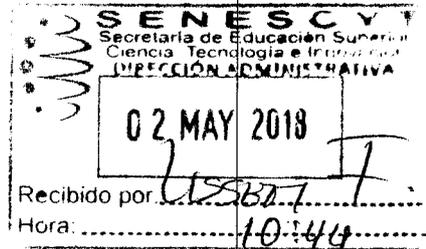
Valor total sin subsidio \$ _____

Ahorro por subsidio \$ _____

TENECELA ARIZAGA JOSÉ HUMBERTO
 IMPRENTA MEGA IMAGEN - TELF. (03) 2937-403
 R.U.C. 0602081689001 - AUT. S.R.I. 7550
 F. AUTORIZACIÓN 01 MARZO 2018 - DEL 048501 AL 050500

DOC. CATEGORIZADO: NO
 ORIGINAL: ADQUIRENTE * COPIA: EMISOR
 CADUCA 01 MARZO 2019

OK



*J. Cadeva.
Para continuar
trámite respectivo.
02/05/2018.*

Memorando Nro. SENESCYT-DE-2018-0108-MI

Quito, D.M., 27 de abril de 2018

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

ASUNTO: Solicitud de vehículos y salvoconductos

Diego

De mi consideración:

Amor abuly

Durante los días 02, 03 y 04 de mayo de 2018, debido a compromisos de agenda territorial, el señor Secretario, Dr. Augusto Barrera, las asesoras Karina Muñoz, Vicky Rivas, Gabriela Suarez y equipo de seguridad se trasladarán a las ciudades de Riobamba, Cuenca y Loja.

Por lo expuesto solicito a usted autorizar a quien corresponda, emitir el respectivo salvoconducto a los conductores y vehículos asignados (tres vehículos) de acuerdo al siguiente detalle:

- Vehículo (1) Avanzada
- Vehículo (2) Seguridad
- Vehículo (3) VIP movilización máxima autoridad

Se cumplirá con la siguiente ruta terrestre:

- Día 01 de mayo de 2018: Quito – Riobamba desde las 11:00 am, actividades de avanzada,
- Día 02 de mayo de 2018: Quito – Riobamba desde las 06:00 am, movilización máxima autoridad, seguridad y asesoras, en la tarde, movilización Riobamba – Cuenca.
- Día 03 de mayo de 2018: Agenda en Cuenca
- Día 04 de mayo de 2018: Cuenca – Loja desde las 05:00 am, Agenda en Loja
- Día 05 de mayo de 2018: Movilización Loja - Quito hasta las 18:00pm.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

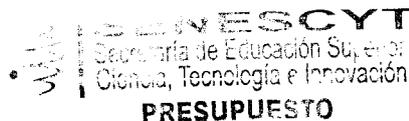
[Signature]

Abg. Andrea Carolina Sáenz Villarreal
ASESORA DE DESPACHO

Recibido por: *[Signature]*
Hora: 15:00

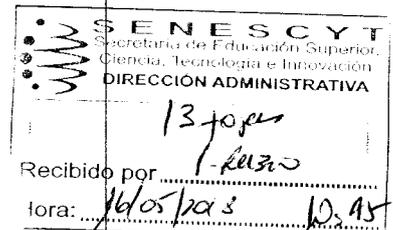
Copia:
Sr. Ing. Diego Xavier Vallejo Jaramillo
Analista de Transporte

de



08 JUN 2018

RECIBIDO POR: *[Signature]*
HORA: 14:30





Memorando Nro. SENESCYT-DE-2018-0108-MI

Quito, D.M., 27 de abril de 2018

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

ASUNTO: Solicitud de vehículos y salvoconductos

De mi consideración:

Durante los días 02, 03 y 04 de mayo de 2018, debido a compromisos de agenda territorial, el señor Secretario, Dr. Augusto Barrera, las asesoras Karina Muñoz, Vicky Rivas, Gabriela Suarez y equipo de seguridad se trasladarán a las ciudades de Riobamba, Cuenca y Loja.

Por lo expuesto solicito a usted autorizar a quien corresponda, emitir el respectivo salvoconducto a los conductores y vehículos asignados (tres vehículos) de acuerdo al siguiente detalle:

- Vehículo (1) Avanzada
- Vehículo (2) Seguridad
- Vehículo (3) VIP movilización máxima autoridad

Se cumplirá con la siguiente ruta terrestre:

- ✓ Día 01 de mayo de 2018: Quito – Riobamba desde las 11:00 am, actividades de avanzada,
- Día 02 de mayo de 2018: Quito – Riobamba desde las 06:00 am, movilización máxima autoridad, seguridad y asesoras, en la tarde, movilización Riobamba – Cuenca.
- Día 03 de mayo de 2018: Agenda en Cuenca
- Día 04 de mayo de 2018: Cuenca – Loja desde las 05:00 am, Agenda en Loja
- ✓ Día 05 de mayo de 2018: Movilización Loja - Quito hasta las 18:00pm.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Abg. Andrea Carolina Sáenz Villarreal
ASESORA DE DESPACHO

Copia:
Sr. Ing. Diego Xavier Vallejo Jaramillo
Analista de Transporte

de





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. 3483

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 2018-05-01 / **Hora** 11:00 / **Hasta** 2018-05-05 / **Hora** 23:59

Motivo MOVILIZACIÓN DE LA SEGURIDAD DEL SECRETARIO NACIONAL A CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SUS CARGOS

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2018-04-27

No. Comunicación SENESCYT-DE-2018-0108-MI

Lugar Origen SENESCYT-QUITO

Lugar Destino RIOBAMBA-CUENCA-LOJA

Kilometraje Inicio 249663

Kilometraje Fin 250782

1119
KM
2

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL **Cargo** CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1200942504 **Tipo de Licencia** E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI5373 **Marca / Modelo** CHEVROLET LUV D-MAX 3.5L V6 CD TM 4X4 EXTREME

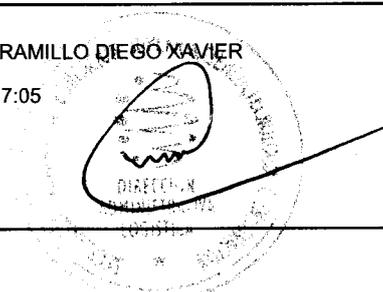
Color DORADO **Número Matrícula** A2109535

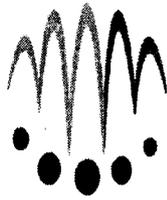
5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Abg. Andrea Sáenz **Cargo** ASESORA DE DESPACHO

Realizado Por VALLEJO JARAMILLO DIEGO XAVIER

Fecha de Emisión 2018-04-27 17:05





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

CONDUCTOR: Camilo Zambrano

MES: MAYO - 2018

FECHA	KILOMETRAJE SALIDA	KILOMETRAJE LLEGADA	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	USUARIO	FIRMA	LUGAR DE DESTINO DE LA MOVILIZACIÓN	VEHICULO UTILIZADO	AUTORIZACIÓN
MIE 2	249663	150189	6:10	21:00	Ces. Sus Jans	<i>[Signature]</i>	QUITO - Cuenca	PE-5373	DY
JUE 3	250189	250241	7:00	20:00	Ces. Sus Jans	<i>[Signature]</i>	Cuenca	5373	DY
VIE 4	250241	250787	7:00	20:00	Ces. Sus Jans	<i>[Signature]</i>	Cuenca - QUITO	5373	DY
LUN 7	160578	160583	8:30	9:10	D. Vallejo	<i>[Signature]</i>	INMOBILIAR	585	DV
	160583	160589	9:30	10:30	D. Vallejo	<i>[Signature]</i>	ANETA	585	DV
	160589		10:40		Lino Lomas	<i>[Signature]</i>	DELTA	585	

Equipo de Compañía en Mov.



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-2018-004		27/04/2018	
VIÁTICOS	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		
Riobamba-Chimborazo, Cuenca-Azuay, Loja-Loja			Dirección Administrativa		
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	
01/05/2018		11:00		05/05/2018	
				HORA LLEGADA (hh:mm)	
				23:59	

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Equipo de Seguridad Secretario Nacional.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Movilización a equipo de seguridad para realizar la avanzada de los lugares donde tendrá las reuniones el Señor Secretario.

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 - 5373	Quito-Riobamba	01/05/2018	11:00	01/05/2018	15:00
Terrestre	Institucional PEI - 5373	Riobamba-Cuenca	02/05/2018	7:00	02/05/2018	11:00
Terrestre	Institucional PEI - 5373	Cuenca-Loja	03/05/2018	7:00	03/05/2018	10:00
Terrestre	Institucional PEI - 5373	Movilización Interna	04/05/2018	7:00	04/05/2018	18:00
Terrestre	Institucional PEI - 5373	Loja-Quito	05/05/2018	13:00	05/05/2018	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

Camilo Zambrano Rivera	Ing. Cristian Torres.
	DIRECTOR ADMINISTRATIVO (E).

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.

	<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
Mgs. Inés Patricia Rivadeneira.	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.
Coordinadora Administrativa Financiera .	