



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 5183 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 62,71
IVA: 0,00
Sub Total: 62,71
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 62,71

Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 1140123397

ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL.- PAGO DE VIÁTICOS POR
COMISIÓN 20 AL 21-09-2018, QUITO-TULCÁN-QUITO, MOVILIZACIÓN DE
SERVIDORES PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SUS
CARGOS, INFORME No. 796. JG.

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	22/11/2018	62,71	0,00
Sub - Total				62,71	0,00

Retenciones							
NO PRESENTA RETENCIONES						0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 62,71

GENESCYT
Comandancia Nacional de Educación Superior,
Tecnología e Innovación
CANCELADO

13/11/18

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO									
Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc					
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR		No. Original		
Unid. Desc:	0000		016	011	2018	5183		5157	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			CGPGE-2018-0038-M		2537	
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	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	8.20
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	7.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	47.51
TOTAL PRESUPUESTARIO										62.71
IVA										0.00
SUB - TOTAL										62.71
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										62.71

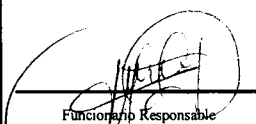
SON: SESENTA Y DOS DOLARES CON 71/100 CENTAVOS

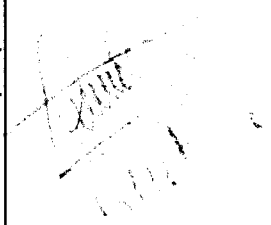
DESCRIPCION: ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN 20 AL 21-09-2018, QUITO-TULCÁN-QUITO, MOVILIZACIÓN DE SERVIDORES PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SUS CARGOS, INFORME No. 796. JG.


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

16 NOV 2018

Recibido por: AB
 Hora: 15:00

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 16/11/2018	 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	013 011 2018	5157	5157
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-2018-0038-M	2537

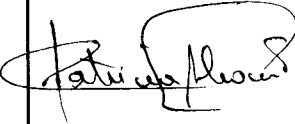
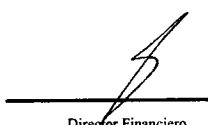
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1200942504 ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	8.20
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	7.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	47.51
TOTAL PRESUPUESTARIO										62.71
IVA										0.00
SUB - TOTAL										62.71
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										62.71

SON: SESENTA Y DOS DOLARES CON 71/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL.- POR EL PAGO DE VIATICOS POR COMISION 20 AL 21-09-2018, QUITO-TULCAN-QUITO, MOVILIZACION DE SERVIDORES, INFORME No. 796 AUTORIZADO.

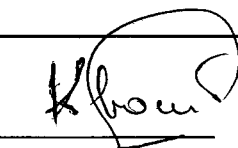
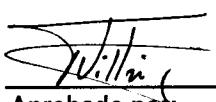
DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 13/11/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1200942504	No.	0796
Nombres:	ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	20/09/2018	21/09/2018	80,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	24,00
70% con comprobantes de ventas	23,51
Hospedaje	15,01
Alimentación	8,50
Otros:	15,20
Transporte / parqueadero	
Peajes	8,20
Combustibles	7,00
Otros: Parche de llantas	
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 62,71
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	
 Elaborado por: Patricia Alcocer Tello  Aprobado por: Freddy Villacis	

BASE LEGAL:

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

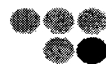
Suplemento 326 de 04-sep.-2014

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

CZ-DADM-2018-10 //

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

24/09/2018 ✓

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CÉDULA
Zambrano Rivera Camilo Salatiel 1200942504

PUESTO QUE OCUPA:

Conductor ✓

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
TULCAN-EL ANGEL / CARCHI. ✓

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 el Angel, luego a la ciudad de Tulcán a los institutos Alfonso Herrera y Vicente Fierro.

Día 2 - Movilización local en la ciudad de Tucán instituto Vicente Fierro y luego retorno a la ciudad de Quito.

Productos Alcanzados:

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

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

Factura Nro.	010-043-000678185	Clase de Gasto	Peaje	Valor	0,60
Factura Nro.	006-028-000519997	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	007-038-000496273	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	008-023-000536188	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	009-020-000083630	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	008-019-000200748	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	007-032-000707146	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	006-024-000442609	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	010-030-000622759	Clase de Gasto	Peaje	Valor	0,60 ✓
Factura Nro.	001-001-000062731	Clase de Gasto	Alimentación	Valor	6,00
Factura Nro.	003-001-0002489	Clase de Gasto	Alimentación	Valor	2,50
Factura Nro.	001-001-000006516	Clase de Gasto	Alimentación	Valor	5,00
Factura Nro.	003-011-000150518	Clase de Gasto	Combustible	Valor	7,00 ✓
Factura Nro.	001-001-0006802	Clase de Gasto	Hospedaje	Valor	15,01

TOTAL

43,71

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	20/09/2018	21/09/2018 ✓	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	8:30	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-815	Quito-El Angel ✓	20/09/2018 ✓	8:30 ✓	20/09/2018	12:00 ✓
Terrestre	Institucional PEQ-815	El Angel-Tulcán ✓	20/09/2018	14:00 ✓	20/09/2018	21:00 ✓
Terrestre	Institucional PEQ-815	Tulcán-Quito ✓	21/09/2018	13:35 ✓	21/09/2018 ✓	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.	NOMBRE: Mgs. Inés Patricia Rivadeneira
CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO (E)	CARGO: COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 010-043-000678185

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2009201801179131702500120100430006781850002310311

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 20/09/2018 10:06:05

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2009201801179131702500120100430006781850002310311

PANAMERICANA VIAL S.A.

PANAVIAL - E/P Oyacoto

Dirección Matriz: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Dirección Sucursal: PANAMERICANA NORTE KM. 4+000

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL

Identificación 1200942504

Fecha 20/09/2018

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		0.60	0.00	0.00	0.00	0.60

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	0.60

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	0.60
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	0.60
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	0.60

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 006-028-000519997 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2009201801179131702500120060280005199970002846510

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 20/09/2018 10:06:31

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2009201801179131702500120060280005199970002846510

PANAMERICANA VIAL S.A.

PANAVIAL - E/P Cochasqui

Dirección Matriz: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Dirección Sucursal: PANAMERICANA NORTE KM.30+130

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL

Identificación 1200942504

Fecha 20/09/2018

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección: TOBIAS GODOY Y SAUL QUEZADA

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

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

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

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 007-038-000496273

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2009201801179131702500120070380004962730001071918

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 20/09/2018 10:57:47

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2009201801179131702500120070380004962730001071918

PANAMERICANA VIAL S.A.

PANAVIAL - E/P San Roque

Dirección ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO
Matriz:

Dirección PANAMERICANA NORTE KM.89+625
Sucursal:

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL

Identificación 1200942504

Fecha 20/09/2018 Placa / Matrícula: null Guía

Dirección: TOBIAS GODOY Y SAUL QUEZADA

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

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

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

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 008-023-000536188

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2009201801179131702500120080230005361880003240812

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 20/09/2018 15:49:38

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2009201801179131702500120080230005361880003240812

PANAMERICANA VIAL S.A.

PANAVIAL - E/P San Gabriel

Dirección Matriz: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Dirección Sucursal: PANAMERICANA NORTE KM. 194+180

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL
Identificación 1200942504
Fecha 20/09/2018 Placa / Matrícula: null Guía
Dirección: TOBIAS GODOY Y SAUL QUEZADA

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

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

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

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 009-020-000083630

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2109201801179131702500120090200000836300001680111

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 21/09/2018 16:03:59

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2109201801179131702500120090200000836300001680111

PANAMERICANA VIAL S.A.

PANAVIAL - E/P Ambuqui

Dirección ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO
Matriz:Dirección PANAMERICANA NORTE KM. 139+700
Sucursal:

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL

Identificación 1200942504

Fecha 21/09/2018

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección: TOBIAS GODOY Y SAUL QUEZADA

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

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

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

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 008-019-000200748

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2109201801179131702500120080190002007480000545914

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 21/09/2018 14:57:34

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2109201801179131702500120080190002007480000545914

PANAMERICANA VIAL S.A.

PANAVIAL - E/P San Gabriel

Dirección Matriz: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Dirección Sucursal: PANAMERICANA NORTE KM. 194+180

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL

Identificación 1200942504

Fecha 21/09/2018

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección: TOBIAS GODOY Y SAUL QUEZADA

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

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

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

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 007-032-000707146 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2109201801179131702500120070320007071460000864813

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 21/09/2018 17:52:02

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2109201801179131702500120070320007071460000864813

PANAMERICANA VIAL S.A.

PANAVIAL - E/P San Roque

Dirección Matriz: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Dirección Sucursal: PANAMERICANA NORTE KM.89+625

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL ✓

Identificación 1200942504 ✓

Fecha 21/09/2018 ✓

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección: TOBIAS GODOY Y SAUL QUEZADA

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

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

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

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 006-024-000442609

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2109201801179131702500120060240004426090002054214

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 21/09/2018 20:08:36

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2109201801179131702500120060240004426090002054214

PANAMERICANA VIAL S.A.

PANAVIAL - E/P Cochasqui

Dirección ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO
Matriz:

Dirección PANAMERICANA NORTE KM.30+130
Sucursal:

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL

Identificación 1200942504

Fecha 21/09/2018

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

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

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 010-030-000622759

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2109201801179131702500120100300006227590002532613

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 21/09/2018 19:56:31

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2109201801179131702500120100300006227590002532613

PANAMERICANA VIAL S.A.

PANAVIAL - E/P Oyacoto

Dirección ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO
Matriz:

Dirección PANAMERICANA NORTE KM. 4+000
Sucursal:

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL

Identificación 1200942504

Fecha 21/09/2018

Placa / Matrícula: null

Gula

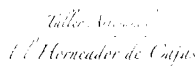
Dirección: TOBIAS GODOY Y SAUL QUEZADA

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
SE0044		1.00	Servicio de Peaje		0.60	0.00	0.00	0.00	0.60

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	0.60

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	0.60
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	0.60
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	0.60

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



RUC: 1710310549001 - AUT SRI: 1123019679
Dirección: Panamericana Sector la Y de Cajas.
Pedro Moncayo - Ecuador
FACTURA 001-001

000062731



Restaurante Torres de Oro

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
ACOSTA CHICANGO OSCAR IVAN

Aut. SRI. 1122824049
RUC. 0401436688001

FACTURA

3 Combo Cafe	1.78	5.35 *
--------------	------	--------

Valued

[illegible]

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FACTURA 001 - 001

000006516

5.36	0.00	5.36	0.64	6.00 ✓
SubTot.	Imp.0%	Imp.12%	Tot.IVA	TOTAL
Forma Pago: EFECTIVO			6.00	

ENTREGUE CONFORME

REGIMI CONFORME

FORMA DE PAGO: EFECTIVO
TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO

DINERO ELECTRÓNICO
OTROS

DORIS ENTONCE ESTIMAS ORIGINAL: CLIENTE / COPIA, EMISOR
 CIERRE EN SANTIAGO 1997, 1998 OFFSET GRATICOLOR JR. Tel: 56-2-2771 1111, 2771 1112, 2771 1113
 A la atención de: DORIS ENTONCE ESTIMAS ORIGINAL: CLIENTE / COPIA, EMISOR

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FACTURA 001 - 001

000006516

Telf: _____

[illegible]

IMPRESO POR: Jairo Santiago Rojas Mena - AGENCIA PUBLICITARIA MADE Graphics Telf.: 062 607 499 / 098 523 687 - Ibarra
RUC: 1002515839001 Aut. Nro. 5372 Emisión 04 ABRIL 2018 Imo. 6151 - 6650 / VÁLIDO HASTA 04 ABRIL 2019



HOTEL INTERNACIONAL
"TORRES DE ORO"
Acosta Chicango Oscar Iván
RUC: 0401436688001

Dirección Calle Sucre y Rocafuerte (esquina)
Telf.: 2 984 660 Cel.: 0992668807
TULCÁN - ECUADOR

FACTURA

SERIE
001-001 N° 0006802

AUTORIZACIÓN SRI N°. 1123365243

HAB. No. _____

T. Regis. No. _____

Señor (s): CAMILLO ZAMBRANO RIVERA

Fecha de Llegada: 20 SEPTIEMBRE 2018

Fecha de Salida: 21 SEPTIEMBRE 2018

DIRECCION: QUITO

RUC: 1200942504

Total Días 01

Tarifa diaria 13.40

No. Personas 01

Adultos 01

Niños _____

Cantidad	DIA	DIA	DIA	DIA	DIA	DIA	DIA
Saldo Anterior							
Alojamiento	13.40						
Restaurante							
Lavandería							
Bar							
Teléfonos							
SUBTOTAL	13.40						
IVA 12 %.	1.61						
0 % IVA							
TOTAL	15.01						

TOTAL A PAGAR \$

15.01

FORMA DE PAGO

Efectivo ☒
Dinero Electrónico ☐
Tarjeta de Crédito / Débito ☐
Otros ☐

CLIENTE:

RECEPCIONISTA:

OBSERVACIONES:

IMPRESA "TULCAN" TRUJILLO TUPE MANOLO ALFONSO - RUC 0400536876001 AUT. N° 7892
FECHA DE AUTORIZACIÓN 28/AGOSTO/2018 DEL 0006801 AL 0007800 FECHA DE CADUCIDAD: 28/AGOSTO/2019

ORIGINAL - ADQUIRIENTE
COPIA - EMISOR

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1001973070001

FACTURA

No. 003-011-000150518 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2109201801100197307000120030110001505180000000016

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 21/09/2018 15:50:33

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2109201801100197307000120030110001505180000000016

HERNANDEZ LOPEZ JOSE ANTONIO

E/S SUPER ESTACION DEL VALLE

Dirección Matriz: PANAMERICANA NORTE

Dirección Sucursal: PANAMERICANA NORTE

Contribuyente Especial 00000

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y

ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL

Identificación 1200942504

Fecha 21/09/2018

Placa / Matrícula: PEQ0815

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0101	0101	4.73	EXTRA		1.32	0.91	2.23	0.00	6.25

Información Adicional

nombre_num_factura: 000150518

E-MAIL: valleeljuncal.efactura@gmail.com

Direccion_Cliente: SIN DIRECCION

Telefono_Cliente: 0

Codigo_Cliente: 9861515

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	7.00

SUBTOTAL 12%	6.25
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.25
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.75
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	7.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	11.82
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	4.82



Memorando Nro. SENESCYT-SFTYT-DPATT-2018-0109-M

Quito, D.M., 19 de septiembre de 2018

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

ASUNTO: Solicitud de Vehículo Institucional

Por medio de la presente, solicito a usted, se sirva autorizar el uso de un vehículo institucional para el traslado de funcionarios a la provincia del Carchi con el fin de:

1. Mantener una reunión con los representantes del a Coordinación Zonal 1 y los rectores de los Institutos Alfonso Herrera y Vicente Fierro.
2. Realizar capacitación a los Institutos Superiores Alfonso Herrera y Vicente Fierro para el apoyo en el desarrollo del diálogo socio productivo de la provincia de Carchi y revisión de los indicadores del proceso de Diagnóstico Integral.
3. Realizar el diálogo con el sector Socio Productivo de la Provincia del Carchi
4. Realizar visitas en clave de calidad a los Institutos Superiores de la provincia.

Según la siguiente ruta:

20 de septiembre de 2018

08:00 – 11:30 Traslado desde Quito a el Ángel (Provincia Del Carchi)

14:30 – 15:30 Traslado del Ángel a Tulcán

21 de septiembre de 2018

14:00 – 19:00 Traslado de la ciudad de Tulcán a Quito.

Los funcionarios delegados para la visita son:

Ana Cabezas – Analista de Planificación Académica Técnica y Tecnológica (SFTT)

Lizeth Cueva – Analista de Planificación Académica Técnica y Tecnológica (SFTT)

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

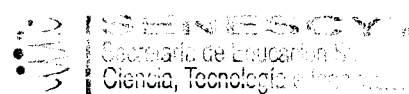
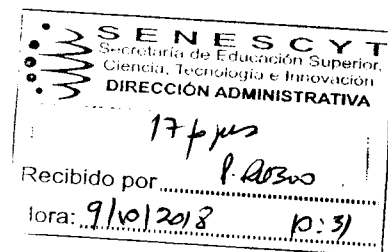
Mgs. Eduardo Fabricio Ramirez Coronel

DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN ACADÉMICA, TÉCNICA Y TECNOLÓGICA

Copia:

Sr. Ing. Diego Xavier Vallejo Jaramillo
Analista de Transporte

ac



RECIBIDO POR:
HORA:



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

22 OCT 2018



EDUARDO FABRICIO
RAMIREZ CORONEL

Recibido por:

Hora:

Dirección: Whymper E7-37 y Alpillana

* Código Postal: 170518 / Quito - Ecuador

* Teléfono: 593-2 3934-300

www.educacionsuperior.gob.ec



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. 3807

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 2018-09-20 Hora 08:00 Hasta 2018-09-21 Hora 23:59

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

No. Ocupantes 4

AUTORIZACIÓN

Fecha 2018-09-19

No. Comunicación SENESCYT-SFTYT-DPATT-2018-0109-M

Lugar Origen SENESCYT-QUITO

Lugar Destino TULCÁN-CARCHI

Kilometraje Inicio 319506

Kilometraje Fin 320051

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 PEQ0815 **Marca / Modelo** CHEVROLET LUV D-MAX 3.5L V6 CD TM 4X2

Color PLATEADO **Número Matricula** A2109525

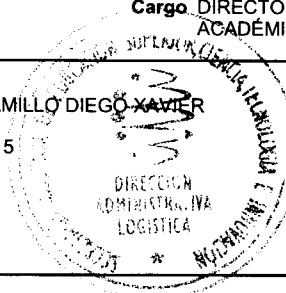
5. DATOS DEL SOLICITANTE

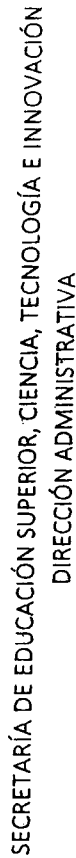
Nombres Mgs. Eduardo Ramírez

Cargo DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN ACADÉMICA, TÉCNICA Y TECNOLÓGICA

Realizado Por VALLEJO JARAMILLO DIEGO XAVIER

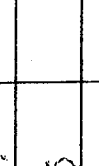
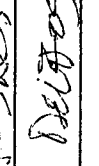
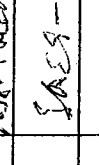
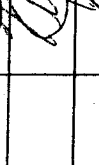
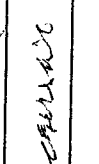
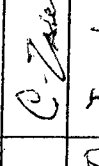
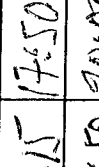
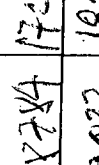
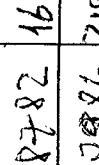
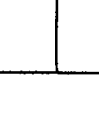
Fecha de Emisión 2018-09-19 12:15

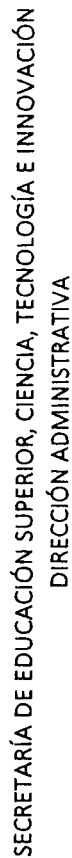




CONDUCTOR: C. Zaccarelli

MES: 8102 - 3014131 Ad35

	168756	168765	10:50	12:10	Evelyn Carey		IFTH-ASAMBLA-SAES	585
	168765	168769	12:12	12:45	D. Moncayo		SAES - C. ANGINA	585
	168769	168777	14:45	15:40	ING. PALMA		ASAMBLA-SAES	585
	168777	168782	16:50	17:15	ING. PALMA		ASAMBLA-SAES	585
	168782	168784	17:15	17:50	C. Zamora		SAES-DELTA	585
	318986	319032	18:50	20:00	I. Velasquez		SAES-DELTA-IFTH-SAES	515-
MAR 18	319032	319291	5:00	10:00	ING. PALMA		Quito-RIOBAMBA	815
	319291	319506	13:00	16:30	ING. PALMA		RIOBAMBA-Quito	815
	154759	154794	17:40	19:00	C. Zamora		DELTA-SAES	2521
MAR 19	154794	154823	12:10	13:20	ING. PALMA		SAES DELTA SAES	2521
	154823	154830	16:00	16:30	ING. PALMA		SAES-DELTA-SAES	2521
	154830	154885	17:40	18:30	C. Zamora		SAES-DELTA	2521
JUN 20	319506	319693	8:30	12:00	Lizeth Cueva		Quito-ALFONSO HERRERA	815
	319693	319777	14:00	21:00	Lizeth Cueva		EL ANGEL-TULCAN	815



AREA DE LOGÍSTICA - CONTROL VEHICULAR

C. ZAMBANO

SEPTEMBER - 2018

[illegible]



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

PRESUPUESTO

05-2018-PAIX

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)

CZ-DADM-2018-10

19/09/2018

VIÁTICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

NÚMERO DE CÉDULA

ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL 1200942504

PUESTO QUE OCUPA - DENOMINACIÓN

Conductor

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

TULCAN/CARCHI

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

Dirección Administrativa

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)

20/09/2018

HORA SALIDA (hh:mm)

8:00

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)

21/09/2018

HORA LLEGADA (hh:mm)

23:59

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Movilización de funcionarios de esta secretaria a realizar asuntos inherentes a su cargo.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional PEQ-815	Quito-Tulcán	20/09/2018	8:00	20/09/2018	14:00
Terrestre	Institucional PEQ-815	Tulcán-Quito	21/09/2018	17:00	21/09/2018	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

Camilo Zambrano Rivera

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Ing. Cristian Torres.
DIRECTOR ADMINISTRATIVO (E).

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Mgs. Inés Patricia Rivadeneira.
Coordinadora 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.