

29/10/18 hmd

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	026 010 2018	4920	4681	
Tipo Documento Respaldado		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-CGPGE-2018-003	2297	

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	157.60
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	34.00
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	2.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										193.60
IVA										0.00
SUB - TOTAL										193.60
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										193.60

SON: CIENTO NOVENTA Y TRES DOLARES CON 60/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL.- PAGO DE VIÁTICOS QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 10 AL 12-07-2018, TRASLADO DE IMPRESORAS QUE SE UTILIZARÁN EN LA REPROGRAMACIÓN DE LA EVALUACIÓN SER BACHILLER EN GUAYAQUIL, INFORME N° 688. JG.


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

26 OCT 2018

Recibido por: DB
 Hora: 14:45

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 26/10/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

26/10/2018

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		01	010	2018
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		SENESCYT-CGPGE-2018-003
					No. Expediente
					2297

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				

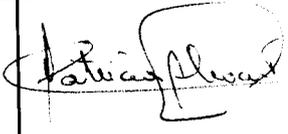
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	157.60
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	34.00
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	2.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										193.60
IVA										0.00
SUB - TOTAL										193.60
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										193.60

SON: CIENTO NOVENTA Y TRES DOLARES CON 60/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL.- PAGO DE VIATICOS QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 10 AL 12-07-2018, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 688 AUTORIZADO.

cur 4920

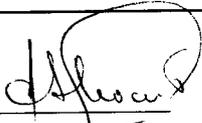
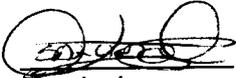
DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 01/10/2018	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

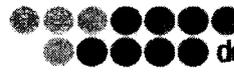
SENECYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1200942504	No.	0688
Nombres:	ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	2	10/07/2018	12/07/2018	160,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	48,00
70% con comprobantes de ventas	109,60
Hospedaje	89,60
Alimentación	20,00
Otros:	36,00
Transporte / parqueadero	
Peajes	2,00
Combustibles	34,00
Otros:	
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 193,60
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	
 Elaborado por: Patricia Alcocer Tello	 Aprobado por: Carmen Elena Salcedo
BASE LEGAL:	
NORMA TÉCNICA 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	



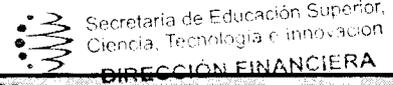
INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CZ-DADM-2018-10 ✓	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 17/07/2018 ✓
--	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL	CÉDULA 1200942504 ✓	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ✓
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL/GUAYAS ✓	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA	

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
Camilo Zambrano ✓



INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

DIA 1.- Salida desde Quito hasta la ciudad de Guayaquil.

DIA 2.- Movilización en la ciudad de Guayaquil supervisando capacitaciones en megasedes. Zonal Guayaquil-Inst. Vicente Rocafuerte.

DIA3.- Movilización desde la ciudad de Guayaquil a la ciudad de Quito.

24 OCT 2018

Recibido por: *Adriana N.*
Hora: 13:00

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

FACTURA		CLASE DE GASTO	VALOR
FACTURA	006-101-003964361	PEAJE	1,00
FACTURA	006-113-002769744	PEAJE	1,00
FACTURA	003-001-000002433	ALIMENTACIÓN	10,00
FACTURA	003-001-000002439	ALIMENTACIÓN	10,00
FACTURA	103-006-000673005	COMBUSTIBLE	10,00
FACTURA	001-011-000156450	COMBUSTIBLE	4,00
FACTURA	001-001-000032793	COMBUSTIBLE	20,00
FACTURA	002-001-000191811	COMBUSTIBLE	20,00
FACTURA	001-001-000000182 ✓	HOSPEDAJE	89,60
TOTAL			165,60

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	10/07/2018 ✓	12/07/2018 ✓	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	8:00 ✓	17:00 ✓	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
			dd-mmm-aaaa	hh:mm	dd-mmm-aaaa	hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ-585	QUITO-GUAYAQUIL	10/07/2018	8:00 ✓	10/07/2018	17:00 ✓
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ-585	REC. LOCAL GUAYAQUIL	11/07/2018	8:00	11/07/2018	20:00 ✓
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ-585	GUAYAQUIL- QUITO	12/07/2018	8:00	12/07/2018	17:00 ✓

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
<i>Camilo Zambrano Rivera</i> CAMILO ZAMBRANO RIVERA CONDUCTOR	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	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
<i>Cristian Torres</i> NOMBRE: CRISTIAN TORRES CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO (E)	<i>Patricia Rivadeneira</i> NOMBRE: PATRICIA RIVADENEIRA CARGO: COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0991503331001

FACTURA

No. 006-101-003964361

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

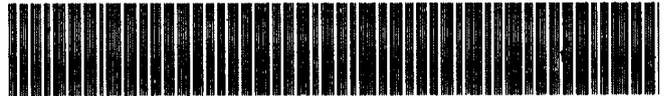
1007201801099150333100120061010039643610000127111

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 10/07/2018 15:33:36

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1007201801099150333100120061010039643610000127111

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.

CONORTE S.A. - E/P Yaguachi

Dirección Matriz: Av Constitución 100 Av Juan Tanca Marengo Edif. Executive Center Of.407

Dirección Sucursal: Guayaquil - Jujan Km 11.15 Av. Principal S/N

Contribuyente Especial 393

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y	ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL
Identificación	1200942504
Fecha	10/07/2018
Placa / Matrícula:	null
Guía	
Dirección:	

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
24729996		1.00	Servicio de Peaje Cat: 1		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.: 0991503331001

FACTURA

No. 006-113-002769744

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1207201801099150333100120061130027697440002962013

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 12/07/2018 08:59:48

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1207201801099150333100120061130027697440002962013

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.

CONORTE S.A. - E/P Yaguachi

Dirección Matriz: Av Constitucion 100 Av Juan Tanca Marengo Edif. Executive Center Of.407

Dirección Sucursal: Guayaquil - Jujan Km 11.15 Av. Principal S/N

Contribuyente Especial 393

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y	ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL		
Identificación	1200942504	Placa / Matrícula:	null
Fecha	12/07/2018	Guía	
Dirección:			

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
24757243		1.00	Servicio de Peaje Cat: 1		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

COMEDOR

FACTURA

S.003-001-

"DOÑA TERE"

Teresa Auxiliadora Verduga Buste

RUC.: 1708413651001

000002433

AUTORIZACIÓN SRI 1121556301

Fecha de Autorización: 06/OCTUBRE/2017

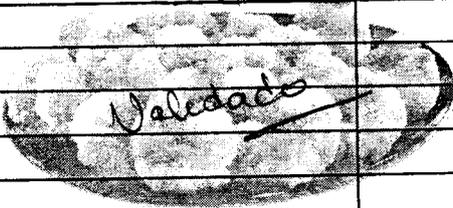
DIA MES AÑO
10 07 2018

Matriz-Establ. 3: La Panamericana
Lote 03 A y Antonio Granda Cel.: 0980-182-378
Patricia Pilar - Buena Fe - Ecuador
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Cliente: SR CAMILO ZAMBRANO
R.U.C. 1200942504 TELF.: 0998638661
Direc.: QUITO

CANT. DESCRIPCIÓN V. UNIT. V. TOTAL

1	CAZUELA		
1	JUGO NATURAL		



FORMA DE PAGO

EFFECTIVO _____ TARJETA DE CREDITO/DEBITO _____
OTROS _____ DINERO ELECTRÓNICO _____

SUB - TOTAL 12 % 8,93
SUB - TOTAL 0 %
SUB - TOTAL \$
IVA 12 % 1,07
TOTAL \$ 10,00

Firma Autorizada

Recibi Conforme

HERBET Soluciones Gráficas Ing. Betty Verónica Cabezas Looz Telf.: 271-0035 Ruc.: 1715948186001 Aut. SRI 3126
Imp. del 001551 al 002550 Original: Cliente Copia: Emisor CADUCA EL 06 DE OCTUBRE DEL 2018

COMEDOR

FACTURA

S.003-001-

"DOÑA TERE"

Teresa Auxiliadora Verduga Buste

RUC.: 1708413651001

000002439

AUTORIZACIÓN SRI 1121556301

Fecha de Autorización: 06/OCTUBRE/2017

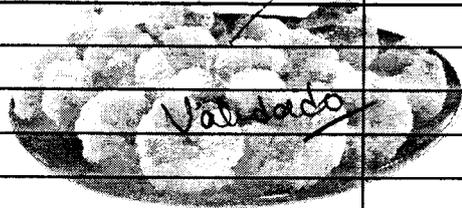
DIA MES AÑO
11 07 2018

Matriz-Establ. 3: La Panamericana
Lote 03 A y Antonio Granda Cel.: 0980-182-378
Patricia Pilar - Buena Fe - Ecuador
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Cliente: CAMILO ZAMBRANO
R.U.C. 1200942504 TELF.: 0998638661
Direc.: QUITO

CANT. DESCRIPCIÓN V. UNIT. V. TOTAL

1	CAZUELA + JUGO NATURAL		
---	------------------------	--	--



FORMA DE PAGO

EFFECTIVO _____ TARJETA DE CREDITO/DEBITO _____
OTROS _____ DINERO ELECTRÓNICO _____

SUB - TOTAL 12 % 8,93
SUB - TOTAL 0 %
SUB - TOTAL \$
IVA 12 % 1,07
TOTAL \$ 10,00

Firma Autorizada

Recibi Conforme

HERBET Soluciones Gráficas Ing. Betty Verónica Cabezas Looz Telf.: 271-0035 Ruc.: 1715948186001 Aut. SRI 3126
Imp. del 001551 al 002550 Original: Cliente Copia: Emisor CADUCA EL 06 DE OCTUBRE DEL 2018



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES PERSONAS NATURALES



NÚMERO RUC: 0913462867001
APELLIDOS Y NOMBRES: PARRAGA MENDOZA YADIRA CELENE

NOMBRE COMERCIAL:
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
CALIFICACIÓN ARTESANAL: S/N
OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD: NO
NÚMERO: S/N

FEC. NACIMIENTO: 25/06/1970
FEC. INSCRIPCIÓN: 26/03/2009
FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA:
FEC. INICIO ACTIVIDADES: 26/03/2009
FEC. ACTUALIZACIÓN: 30/07/2018
FEC. REINICIO ACTIVIDADES: 25/07/2017

ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL

156300203 ACTIVIDADES DE PREPARACIÓN Y SERVICIO DE BEBIDAS PARA SU CONSUMO INMEDIATO, VENDEDORES AMBULANTES DE BEBIDAS.

DOMICILIO TRIBUTARIO

Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Numero: SOLAR 4 Interseccion: MANZANA 30 Referencia: URBANIZACION SANTA CECILIA - A DOS CUADRAS DEL COLEGIO LICEO LOS ANDES Email: yapam@hotmail.com Celular: 0968981816

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

* DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

Son derechos de los contribuyentes: Derechos de trato y confidencialidad, Derechos de asistencia o colaboración, Derechos económicos, Derechos de información, Derechos procedimentales; para mayor información consulte en www.sri.gob.ec. Las personas naturales cuyo capital, ingresos anuales o costos y gastos anuales sean superiores a los límites establecidos en el Reglamento para la aplicación de la ley de régimen tributario interno están obligados a llevar contabilidad, convirtiéndose en agentes de retención, no podrán acogerse al Régimen Simplificado (RISE) y sus declaraciones de IVA deberán ser presentadas de manera mensual. Recuerde que sus declaraciones de IVA podrán presentarse de manera semestral siempre y cuando no se encuentre obligado a llevar contabilidad, transfiera bienes o preste servicios únicamente con tarifa 0% de IVA y/o sus ventas con tarifa diferente de 0% sean objeto de retención del 100% de IVA.

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS	1	ABIERTOS	1
JURISDICCIÓN	\ ZONA 8\ GUAYAS	CERRADOS	0



Código: RIMRUC2018001673101
Fecha: 30/07/2018 13:58:18 PM

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0991331859001

FACTURA

No. 103-006-000673005

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

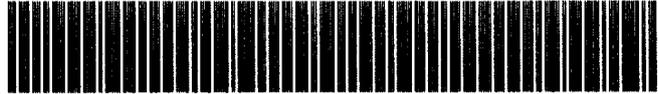
1107201801099133185900121030060006730051357246816

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 11/07/2018 15:21:41

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1107201801099133185900121030060006730051357246816

ATIMASA S.A.

ATIMASA S.A.

Dirección Matriz: AV. DE LAS AMERICAS 406-GUAYAQUIL

Dirección Sucursal: CIUDADELA GARZOTA 11-12 SECTOR SIETE-GUAYAQUIL

Contribuyente Especial 01477

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y	CAMILO ZAMBRANO		
Identificación	1200942504	Placa / Matrícula:	null
Fecha	11/07/2018	Guía	
Dirección:			

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
06		6.76	ECO PAIS		1.32	1.04	2.36	0.00	8.93

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10.00

SUBTOTAL 12%	8.93
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.93
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.07
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	17.88
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	7.88

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1707731038001

FACTURA

No. 001-011-000156450

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

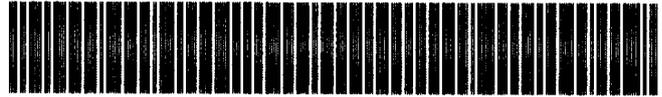
1207201801170773103800120010110001564501234567817

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 12/07/2018 14:54:15

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1207201801170773103800120010110001564501234567817

RAMOS SUASTI MONICA NARCISA REBECA

GASOLINERA CORNE

Dirección Matriz: SALOYA AV. PRINCIPAL VIA A LOS BANCOS S/N Y SECUNDARIA

Dirección Sucursal: SALOYA AV. PRINCIPAL VIA A LOS BANCOS S/N Y SECUNDARIA

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y	ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL		
Identificación	1200942504	Placa / Matrícula:	null
Fecha	12/07/2018	Guía	
Dirección:			

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
		2.70	Extra		1.32	0.40	1.72	0.00	3.57

Información Adicional
TELEFONO: 0

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	4.00

SUBTOTAL 12%	3.57
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3.57
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.43
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	4.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	5.22
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	1.22



ESTACION DE SERVICIO "CAMARONES"

R.U.C.: 1723542955001 * # Aut. S.R.I.: 1122644631

LASCANO ANCHUNDIA EVELYN GUADALUPE

Dirección: Km 35 vía Quevedo - Santo Domingo * Teléfono: 0988-319-448

BUENA FE - LOS RIOS - ECUADOR

FACTURA

001-001

000032793

"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

Sr. (es):

Camillo Zambrano

Fecha de emisión:

10-07-2018

R.U.C. o C.I.:

1200942504

Direcc.:

Quito

Telf.:

0992632661

SUBSIDIO (USD/GLN.)

Tu Gobierno Subsidia este valor.

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	GASOLINA SUPER		
	GASOLINA EXTRA		
	DIESEL		
	LUBRICANTES		

Validado

FORMA DE PAGO:

Efectivo
 Dinero Electrónico
 Tarjeta de Crédito/Debito
 Otros:

FECHA DE AUT. 23 / ABRIL / 2018 * VÁLIDA PARA SU EMISIÓN HASTA: 23 / ABRIL / 2019

F. AUTORIZADA

F. CLIENTE

JUANA MONZERRATH VASCONEZ CAMACHO - R.U.C. 17081164400 / AUT. 1355
IMPRESA **IGNAPICO** El Grafico IMP. FONO: 3702-415 100 LIB. 100X2 000028001 - 000038000

SUB-TOTAL

17.86

I.V.A. 0%

DESCUENTO

I.V.A. 12%

214

VALOR TOTAL \$

20.00

BLANCO: CLIENTE / COPIA: EMISOR

Documento Categorizado: NO



ESTACION DE SERVICIO "MANSSUR"

Matriz-Estah. 2: Vía Ventanas - Quevedo Km. 1 Entrada del

Canton Ventanas sin. Telf.: 052 970-160 Ventanas - Ecuador

Campelo Valle Minatitlán

R.U.C.: 1204096143001

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Aut. del S.R.I.: 1123073481

FECHA DE AUTORIZACION 28/07/2018

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
FACTURA S.002-001-00

0191811

NOMBRE: CAMILO ZAMBRANO

RUC: 1200942504

DIRECCION: QUITO

FECHA: 13/07/2018

NO HA COMIENZO EN ESTA FECHA

	PVP	GL	
EXTRA	1,48	13,51	20,00
DIESEL	1,037	0,00	0,00
SUPER	2,10	0,00	0,00

Validado

X NO PROCEDE

FORMA DE PAGO:

Efectivo
 Dinero Electrónico
 Tarjeta de Crédito/Debito
 Otros:

SUB-TOTAL

17.86

I.V.A. 0%

DESCUENTO

214

VALOR TOTAL \$

20.00

IMPRESA LIBRERIA Y CONFECCIONES HERBERT Ing. Betty Verónica Cabezas Lora
R.U.C.: 11154815001 A.S. SR. 3125 Imp. del 0191601 al 0191601
Se. Dav. Imp. 25/09/05 CADICAFIL 06/07/2019 Original: Cliente

Memorando Nro. SENESCYT-SAES-DDA-2018-0133-M

Quito, D.M., 06 de julio de 2018

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

ASUNTO: VEHÍCULO REPROGRAMACIÓN SER BACHILLER

De mi consideración:

Extendiéndole un cordial saludo, pongo en su conocimiento que mediante acuerdo institucional N°2017-001, la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación SENESCYT, conjuntamente con el Ministro de Educación MINEDUC y el Instituto Nacional de Evaluación Educativa INEVAL, en el marco de lo establecido en la Constitución de la República del Ecuador y la Ley Orgánica de Educación Superior referente a la responsabilidad del Estado de administrar la política de ingreso a las Instituciones de Educación Superior, se encuentran regulando las acciones necesarias para la aplicación de la reprogramación de la Evaluación "Ser Bachiller" previstas desde el 11 al 12 de julio 2018, en jornadas comprendidas desde las 7:00 am hasta las 22:00 pm.

Por lo expuesto, solicito se sirva disponer a quien corresponda, realice el trámite respectivo a fin de contar con 1 vehículo institucional, de acuerdo al siguiente detalle:

DÍA DE SALIDA	HORA DE SALIDA	DÍA DE RETORNO	HORA DE RETORNO	LUGARES A SER VISITADOS	FUNCIONARIOS
10 DE JULIO	6:00	12 DE JULIO	20:00	OFICINAS ZONAL SENESCYT (GUAYAQUIL), UBICADA EN AV. LUÍS PLAZA DAÑIN Y FRANCISCO BOLOÑA DIAGONAL AL CC. POLICENTRO-EDIFICIO PÚBLICO DEL SECTOR SOCIAL	CONDUCTOR SENESCYT

El vehículo saldrá desde las oficinas de la Subsecretaría de Acceso a la Educación Superior ubicadas en la Ulpiano Páez 23-37 e Ignacio de Veintimilla, Sector la Mariscal.

El vehículo en mención, trasladará impresoras que se utilizarán en la reprogramación 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. 3684

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 2018-07-10 Hora 06:00 Hasta 2018-07-12 Hora 23:59

Motivo MOVILIZACIÓN DE EQUIPOS A LA REPROGRAMACIÓN DE LA EVALUACIÓN DEL EXAMEN SER BACHILLER DEL 11 AL 12 DE JULIO

No. Ocupantes 3

AUTORIZACIÓN

Fecha 2018-07-06

No. Comunicación SENESCYT-SAES-DDA-2018-0133
-M

Lugar Origen SENESCYT-QUITO

Lugar Destino GUAYAQUIL

Kilometraje Inicio 165559

Kilometraje Fin 166544

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIÉL

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1200942504

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0585

Marca / Modelo BT-50 CD 4X4

Color AZUL

Número Matrícula A4423494

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Econ. José Ango

Cargo DIRECTOR DE ADMISIÓN

Realizado Por VALLEJO JARAMILLO DIEGO XAVIER

Fecha de Emisión 2018-07-09 15:14



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

SENESCYT
Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación

CONDUCTOR: CAMILLO ZAMBRANO
 MES: JULIO 2018

FECHA	KILOMETRAJE SALIDA	KILOMETRAJE LLEGADA	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	USUARIO	FIRMA	LUGAR DE DESTINO DE LA MOVILIZACIÓN	VEHICULO UTILIZADO
DOM 01	209294	209359	6:00	7:00	Guayabiv - Miraflores	<i>[Signature]</i>	Guayabiv - Miraflores	514
	209359	209469	10:00	17:00	Miraflores - Local	<i>[Signature]</i>	Miraflores - Local	514
	209369	209518	23:00	23:59	Miraflores - Guayabiv	<i>[Signature]</i>	Miraflores - Guayabiv	514
LUN 02	209518	209956	10:00	19:00	Cristian Ramos	<i>[Signature]</i>	Miraflores - Guayabiv	514
MAR 03	106471	106490	9:00	10:00	C. Zambrano	<i>[Signature]</i>	Delfos	2523
	209956	209982	10:20	15:00	C. Ramos	<i>[Signature]</i>	INEVAL	514
MIE 04	165081	165087	9:30	10:00	Nicole Wilches	<i>[Signature]</i>	SAES - Delfos	585
	165087	165096	10:40	11:25	Martha Arizaga	<i>[Signature]</i>	UBLA	585
	165096	165098	11:28	11:55	I. Velasquez	<i>[Signature]</i>	Delfos - SAES	585
	165098	165110	12:10	12:55	CERINO CASAS	<i>[Signature]</i>	NN.UU.	585
	165110	165113	13:00	13:30	- Gabriel Bermeo	<i>[Signature]</i>	CASCAMARIAS	585
	165113	165121	14:50	15:30	C. Zambrano	<i>[Signature]</i>	Varios - Delfos	585
JOE 05	165179	165182	8:40	9:00	C. Zambrano	<i>[Signature]</i>	Delfos - SAES	585
	165182	165188	10:15	11:15	Zambrano Jena	<i>[Signature]</i>	Delfos - B. Presta 010	585

FECHA	NUMERALE SALIDA	NUMERALE LEGADA	HORA DE SALIDA	HORA DE LEGADA	ESTUARIO	DIRIGIDA	FORMA DE CONTROL	VELOCIDAD
	165188	165194	12:00	12:30	A. PASTORINO	[Signature]	U.T.E.	585
	165194	165197	15:40	16:00	M. MOTA	[Signature]	DELFO	585
	165147	165202	16:01	16:25	Washington Jerez	[Signature]	DELFO - BOLIVIANA	585
	165202	165231	17:15	19:00	J. VELASQUEZ	[Signature]	SAES - DELFO - SAES	585
UIE 06	165231	165370	05:00	08:30	Sofia Yanchepaxi	[Signature]	QUITO - IBAÑEA	585
	165370	165482	16:00	19:00	Sofia Yanchepaxi	[Signature]	IBARRA - QUITO	585
	165482	165500	08:30	9:00	J. VELASQUEZ		DELFO	585
	165500	165514	9:10	9:35	J. VELASQUEZ		SAES - DELFO	585
	165514	165516	9:40	12:10	G. CAJAS	[Signature]	SAES - IPTH - QUITO	585
	165516	165568	12:15	14:30	J.P. CEVALLOS		ESPE	585
	165568	165573	15:50	16:10	ING. PALMA		DELFO - SAES	585
	165573	165559	17:30	19:00	ING. PALMA		DELFO SAES	585
MAR 10	165559	166058	08:00	17:00	TAMARA CORRALI	[Signature]	QUITO - GUAYASUC	585
MIE 11	166058	166103	08:00	20:00	TAMARA CORRALI	[Signature]	RECOMA GUAYASUC	585
JOE 12	166103	166544	08:00	17:00	TAMARA CORRALI	[Signature]	GUAYASUC - QUITO	585
UIE 13	166544	166574	7:00	9:30	Karina Saizduz	[Signature]	SAES - DELFO - UCE	585
	166574	166578	10:25	10:45	ING. PALMA	[Signature]	UCE	585
	166578	166583	12:10	12:40	M.F. ARBOLEDA	[Signature]	DELFO	585
	166583	166589	13:00	13:30	ING. PALMA	[Signature]	UCE - DELFO	585
	166589	166597	14:20	15:40	Renata Palom	[Signature]	UCE - DELFO - SAES	585



**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-2018-10

02/07/2018

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

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

Guayaquil- Guayas

ADMINISTRATIVO

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

10/07/2018

6:00

12/07/2018

23:59

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Funcionarios Senescyt

Movilización de Funcionarios de SAES para entregar equipos para la toma de examen SER BACHILLER.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

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

DIA 2.- Movilización interna en Guayaquil

DIA 3.- Regreso a la ciudad de Quito desde 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	INSTITUCIONAL PEQ-585	QUITO - GUAYAQUIL	10/07/2018	6:00	10/07/2018	17:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ-585	GUAYAQUIL	11/07/2018	8:00	11/07/2018	20:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ-585	GUAYAQUIL-QUITO	12/07/2018	8:00	12/07/2018	23:59

NOMBRE DEL BANCO:

TIPO DE CUENTA:

No. DE CUENTA:

MACHALA

AHORROS

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.