

30/04/19 *hww*

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 04 2019	1019	984	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-2019-0103-M	493	

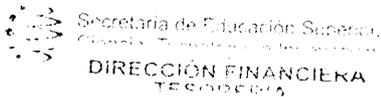
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1200942504	ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	15.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	69.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	84.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	84.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	84.00

SON: OCHENTA Y CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL.- PAGO DE VIÁTICOS COMISIÓN DE SERVICIOS RUTA QUITO-TENA-QUITO, DEL 11 AL 12 -02-2019, MOVILIZACIÓN DE SERVIDORES A FIN DE QUE CUMPLAN FUNCIONES INHERENTES A SUS CARGOS. INFORME N° 142. JG.



29 ABR 2019

Recibido por: *DB*
 Hora: *18:00*

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
FECHA: 26/04/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

30/04/2019
9:01

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		024	04	2019
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		493
			CGPGE-2019-0103-M		

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		

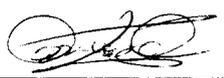
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	15.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	69.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										84.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										84.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										84.00

SON: OCHENTA Y CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL - POR PAGO DE VIATICOS COMISION QUITO-TENA-QUITO, DEL 11 AL 12-02-2019, MOVILIZACION DE SERVIDORES, INFORME No. 142 AUTORIZADO

1019

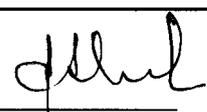
DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 25/04/2019	 <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Funcionario Responsable	 <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Director Financiero

SENECYT
 Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1200942504	No.	0142
Nombres:	ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	11/02/2019	12/02/2019	80,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	24,00
70% con comprobantes de ventas	45,00
Hospedaje	35,00
Alimentación	10,00
Otros:	15,00
Transporte / parqueadero	
Peajes	
Combustibles	/ 15,00 /
Otros:	
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 84,00
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	\$ 84,00
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;">  Elaborado por: Patricia Alcocer Tello </div> <div style="width: 45%;">  Aprobado por: Carmen Elena Salcedo </div> </div> <p style="text-align: right; margin-top: 10px;">WR 984</p>	
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	

Recibido por: P. Luzio
10/04/2019 10:00

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CZ-DADM-2019-06 ✓	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 14/02/2019 ✓	RECIBIDO POR: P. Luzio
---	--	---------------------------

DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Zambrano Rivera Camilo Salatiel ✓	CÉDULA 1200942504 ✓
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Tena- Napo ✓	PUESTO QUE OCUPA: Conductor ✓
NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección Administrativa	

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
Lizette Espinosa- Sara Báes. ✓

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:
Día 1 - Movilización a la ciudad del Tena transportando a la funcionaria para cumplir actividades programadas en su agenda por la tarde movilización local universidad IKIAM.

Día 2 - Movilización local universidad IKIAM. Por la tarde retorno a la ciudad de Quito.

Productos Alcanzados:
Se movilizó a la funcionaria sin ninguna novedad. Se cumplió con la agenda establecida de la funcionaria.

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

Factura Nro.	001-001-000182	Clase de Gasto	Alimentación	Valor	16,80
Factura Nro.	001-001-00000505	Clase de Gasto	Alimentación	Valor	10,00 ✓
Factura Nro.	001-001-000000073	Clase de Gasto	Combustible	Valor	15,00 ✓
Factura Nro.	001-001-000000517	Clase de Gasto	Hospedaje	Valor	35,00
Factura Nro.		Clase de Gasto	Peaje	Valor	
TOTAL					76,80

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	11/02/2019 ✓	12/02/2019	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	7:00 ✓	18:30 ✓	

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 - Tena	11/02/2019 ✓	7:00 ✓	11/02/2019	11:00
Terrestre	Institucional PEQ-815	Recorrido local Tena	11/02/2019	11:00	11/02/2019	20:00
Terrestre	Institucional PEQ-815	Recorrido local Tena	12/02/2019	7:00	12/02/2019	14:30
Terrestre	Institucional PEQ-815	Tena- Quito	12/02/2019	14:30	12/02/2019 ✓	18:30 ✓

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

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: Cristian Torres	NOMBRE: Patricia Rivadeneira
CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO ✓	CARGO: COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA ✓

15 ABR 2019

Recibido por:
Hora: 17:30



» > RUC > Consulta de RUC

Consulta de RUC

RUC
1722152194001

Razón social
GAYBOR GAVILANEZ ADRIANA ALEXANDRA

Estado contribuyente en el RUC
SUSPENDIDO

Nombre comercial

Actividad económica principal

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR.

Tipo contribuyente		Clase contribuyente		Obligado a llevar contabilidad
PERSONA NATURAL		OTROS		NO
Fecha inicio actividades	Fecha actualización	Fecha cese actividades	Fecha reinicio actividades	
30/05/2017	20/06/2018	31/12/2018	07/02/2018	



BORJA CONDOR CECILIA VERÓNICA JUGUERÍA MAFER DIRECCIÓN : SIMON BOLIVAR S/N Y AMAZONAS TENA - NAPO - ECUADOR		RUC: 1500757768001 NOTA DE VENTA SERIE 001 - 001 00 0000505 RISE AUTORIZ. SRI. 1124099929	
ACTIVIDAD DE SERVICIO HASTA: 420.00 CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO		ORIGINAL Adquirente - COPIA Emisor	
FECHA: 11-07-2019		RUC: 200942504	
CLIENTE: CARLOS ZAVALETA			
DIRECCIÓN: QUITO			
FECHA DE CADUCIDAD : 13 / 01 / 2020			
CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	CEYUQUE CAMARON		7,00
1	LUBO NATURAL		2,00
1	PORCION LATACON		1,00
Valido de			
FORMA DE PAGO		TOTAL \$ 10,00	
<input checked="" type="checkbox"/> EFECTIVO		RECIBI CONFORME	
<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO			
<input type="checkbox"/> TARJETA CREDITO/DEBITO			
<input type="checkbox"/> OTROS			

GAVILANEZ MORETA NORMA ELISA " IMPRENTA ROBALINO- RUC: 1600251597001
 RUC: 1600251597001 - AUTORIZ. 3849 FECHA IMP. 2019 - 01 - 13 NUM. 501 AL 550

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1720597416001

FACTURA

No. 001-001-000000073 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1102201901172059741600120010010000000730000024311

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

11/02/2019 22:49:45

AMBIENTE:

PRODUCCIÓN

EMISIÓN:

NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1102201901172059741600120010010000000730000024311

CARDENAS CALDERON BYRON PATRICIO

CARDENAS CALDERON BYRON PATRICIO

Dirección Matriz: FEDERICO MONTEROS S/N

Dirección Sucursal:

Contribuyente Especial False

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y CAMILO ZAMBRANO ✓

Identificación 1200942504 ✓

Fecha 11/02/2019 ✓

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0002		8.11	EXTRA		1.65	0.00	0.00	0.00	13.39

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	15.00

SUBTOTAL 12%	13.39
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	13.39
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.61
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	15.00 ✓

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	15.01
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00



Memorando Nro. SENESCYT-DCS-2019-0056-M

Quito, D.M., 08 de febrero de 2019

PARA: Sr. Ing. Cristian Fernando Torres Noboa
Director Administrativo.

ASUNTO: Alcance al memorando Nro. SENESCYT-DCS-2019-0055-M

De mi consideración:

En alcance al memorando Nro. SENESCYT-DCS-2019-0055-M, me permito indicar que en lugar del funcionario Nicolás Rodríguez viajará Sara Báez, coordinadora de Saberes Ancestrales, con cédula de ciudadanía 1705000576.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines pertinentes.

Agradeciendo la atención que se le digne a la presente, me suscribo.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Irene Paola Arroyo Miño
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Copia:

Sr. Ing. Diego Xavier Vallejo Jaramillo
Analista de Transporte



Firmado electrónicamente por:
**IRENE PAOLA
ARROYO MIÑO**



Memorando Nro. SENESCYT-DCS-2019-0055-M

Quito, D.M., 07 de febrero de 2019

PARA: Sr. Ing. Cristian Fernando Torres Noboa
Director Administrativo.

ASUNTO: Movilización Tena

De mi consideración:

Por medio del presente, en atención a la agenda de planificación de comisiones de servicios institucionales que se remite dentro de los primeros días de cada mes y que se encuentra coordinada con las actividades del Despacho, solicito autorizar a quien corresponda se asigne un vehículo para los días lunes 11 y martes 12 de febrero de 2019, a fin de movilizar a dos funcionarios de la Dirección de Comunicación Social.

Los servidores realizarán la logística y la cobertura de dos eventos a los que asistirá el señor Secretario: *Presentación de la Comisión Gestora de la Universidad Amawtay Wasi e inauguración de la infraestructura Universidad Regional Amazónica Ikiam.*

Lugar: Ciudad del Tena

Fecha y hora de salida: lunes 11 de febrero a las 07:00

Fecha y hora de retorno: martes 12 de febrero a las 17:30

Funcionarios que viajan	Cédula
Lizette Espinoza	1500753387
Nicolás Rodríguez	1708966484

Agradeciendo de antemano la atención que le digne a la presente, me despido consentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Irene Paola Arroyo Miño

DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL



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. 4092

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 2019-02-11 Hora 07:00 Hasta 2019-02-12 Hora 23:30

Motivo MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SUS CARGOS

No. Ocupantes 3

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-02-07

No. Comunicación SENESCYT-DCS-2019-0055-M

Lugar Origen SENESCYT-QUITO

Lugar Destino TENA-NAPO

Kilometraje Inicio 329535

Kilometraje Fin 330078

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 Matrícula A2109525

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Mgs. Irene Arroyo Miño

Cargo DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Realizado Por COLLAGUAZO SIMBAÑA BYRON ANDRES

Fecha de Emisión 2019-02-08 17:38



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 CZ-DADM-2019-06 ✓	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 07/02/2019 ✓
---	---

VIÁTICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	MOVILIZACIONES	<input type="checkbox"/>	SUBSISTENCIAS	<input type="checkbox"/>	ALIMENTACIÓN	<input type="checkbox"/>
----------	-------------------------------------	----------------	--------------------------	---------------	--------------------------	--------------	--------------------------

DATOS GENERALES

APellidos - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Zambrano Rivera Camilo Salatiel	NÚMERO DE CÉDULA 1200942504	PUESTO QUE OCUPA - DENOMINACIÓN Conductor
---	---------------------------------------	---

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Tena - Napo.	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección Administrativa
--	--

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) 11/02/2019	HORA SALIDA (hh:mm) 7:00	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) 12/02/2019	HORA LLEGADA (hh:mm) 23:00
---	------------------------------------	--	--------------------------------------

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Lizette Espinosa- Nicolas Rodríguez.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE
Movilización de funcionarios a la ciudad del Tena para cumplir con agenda ya establecida.

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-815	Quito - Tena	11/02/2019	7:00	11/02/2019	11:00
Terrestre	Institucional PEQ-815	Tena - Quito	12/02/2019	19:00	12/02/2019	23:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: Banco de Machala	TIPO DE CUENTA: Ahorros	No. DE CUENTA: 1140123397
--	-----------------------------------	-------------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
---------------------------------------	---

--	--

Camilo Zambrano Rivera	Cristián Torres. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
-------------------------------	--

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	<p>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.</p> <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 <p>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.</p>
--	---

--

Inés Patricia Rivadeneira Coordinadora General Administrativa Financiera
--

SENESCYT
Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
PRESUPUESTO

SENESCYT
Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

RECIBIDO POR:
HORA: **17:30**

RECIBIDO POR: **Alejandra Pardo**
HORA: **15 02 2019 17:20**