

30/08/19 *hru*

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	159 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	029 08 2019	2413	2357	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPE-2019-0103-M	1204	

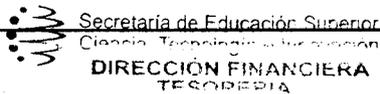
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1200842504	ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL				

**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	160.00
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	5.00
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	3.60
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>168.60</b>
IVA										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>168.60</b>
RETENCIONES IVA										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>168.60</b>

**SON:** CIENTO SESENTA Y OCHO DOLARES CON 60/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 06 AL 08-08-2019, EN LA RUTA QUITO-TENA-QUITO, MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS A FIN DE QUE CUMPLAN ACTIVIDADES INHERENTES A SUS CARGOS. INFORME N° 326. JG.



30 AGO 2019

Recibido por: *AS*  
 Hora: 12:00

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 30/08/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

*M* 30/08/2019

## 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		028	08	2019
					2357    2357
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPE-2019-0103-M		1204

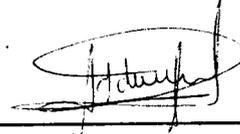
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1200942504	ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL				

### 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	160.00
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	5.00
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	3.60
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>168.60</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>168.60</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>168.60</b>

**SON:** CIENTO SESENTA Y OCHO DOLARES CON 60/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL - POR EL PAGO DE VIATICOS COMISION DEL 06 AL 08-08-2019, QUITO-TENA-QUITO, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NRO. 326 AUTORIZADO

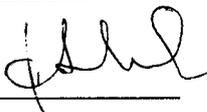
DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 29/08/2019	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

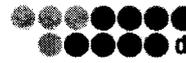
**SENESCYT**  
Dirección Financiera  
**LIQUIDACIÓN DE VIATICOS**

C.C.	1200942504	No.	0326
Nombres:		ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL	

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	2	06/08/2019	08/08/2019	160,00

**VALORES A REPONER**

<b>30% sin comprobantes de ventas</b>	<b>48,00</b>
<b>70% con comprobantes de ventas</b>	<b>112,00</b>
Hospedaje	67,50
Alimentación	44,50
<b>Otros:</b>	<b>8,60</b>
Transporte / parqueadero	
Peajes	3,60
Combustibles	5,00
Otros:	
<b>VALOR A REEMBOLSAR</b>	<b>\$ 168,60</b>
<b>ANTICIPO</b>	
<b>CUENTA POR PAGAR</b>	<b>\$ 168,60</b>
Detalle de actividades y productos alcanzados en Informe de cumplimiento de servicios insitucionales.	SI
 <b>Elaborado por:</b> Patricia Alcocer	 <b>Aprobado por:</b> Carmen Elena Salcedo
<b>BASE LEGAL:</b>	
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-2019-15	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 13/08/2019
--	--

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL	CÉDULA 1200942504	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Tena/Canelos//Napo/Pastaza.	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA	

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Jairo Leal

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**Actividades Realizadas:**

- Día 1 - Salida desde Quito a la ciudad de Tena al Instituto Superior Tena.
- Día 2 - Recorrido local en Tena I. S.Tena a continuación movilización a la ciudad de Canelos, I. S. Canelos y por la tarde regreso a Tena
- Día 3 - Recorrido local en Tena al I.S. Tena hasta las 11 am después retorno a la ciudad de Quito.

**PRODUCTOS ALCANZADOS :**

Se realizó el viaje transportando al funcionario sin ninguna novedad.

**Listado de facturas que justifican los gastos realizados:**

FACTURA	CLASE DE GASTO	VALOR
002-038-001798940	Peaje	1,00
003-038-000002229	Peaje	1,00
003-038-001611483	Peaje	1,00
010-029-001670841	Peaje	0,60
001-001-000011647	Alimentación	8,00
001-001-000001995	Alimentación	7,50
001-001-000000529	Alimentación	7,00
001-001-000000525	Alimentación	7,00
001-001-000000530	Alimentación	7,00
001-001-000001997	Alimentación	8,00
002-001-0001004	Hospedaje	70,00
002-012-000121351	Combustible	5,00

**TOTAL**

**123,10**

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	06/08/2019	08/08/2019	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	6:00	15:00	

**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-4049	Quito-Tena	06/08/2019	6:00	06/08/2019	14:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-4049	Tena-Canelos	07/08/2019	9:00	07/08/2019	11:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-4049	Canelos-Tena	07/08/2019	18:00	07/08/2019	20:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-4049	Recorrido local Tena.	08/08/2019	7:30	08/08/2019	10:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-4049	Tena-Quito	08/08/2019	10:30	08/08/2019	15:00

**OBSERVACIONES**

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

**FIRMAS DE APROBACIÓN**

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
NOMBRE: Abg. MARIA FERNANDA GARCIA. CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA.	NOMBRE: JUAN CARLOS EGAS. CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

**SENECYT**  
Secretaría de Educación Superior,  
Ciencia, Tecnología e Innovación  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

11 hojas  
Recibido por:   
Hora: 14/08/2019 12:20

DIRECCIÓN FINANCIERA

Recibido por:   
Hora: 12:45

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 002-038-001798940

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0608201901179131702500120020380017989400001334118

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 06/08/2019 10:26:55

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0608201901179131702500120020380017989400001334118

PANAMERICANA VIAL S.A.

PANAIAL - E/P Machachi

Dirección Matriz: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Dirección Sucursal: PANAMERICANA SUR KM. 24+360

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL

Identificación 1200942504

Fecha 06/08/2019 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

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	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. 003-038-001611483

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0608201901179131702500120030380016114830002187811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 06/08/2019 11:27:05

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0608201901179131702500120030380016114830002187811

PANAMERICANA VIAL S.A.

PANAVAL - E/P Panzaleo

Dirección Matriz: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Dirección Sucursal: PANAMERICANA SUR KM. 89+660

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y		ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL							
Identificación	1200942504	Fecha		06/08/2019	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

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1.00

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

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

## NOTA DE CRÉDITO

No. 003-038-000002229

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0708201904179131702500120030380000022291157366211

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 07/08/2019 15:25:23

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0708201904179131702500120030380000022291157366211

PANAMERICANA VIAL S.A.

PANAVAL - E/P Panzaleo

Dirección Matriz: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Dirección Sucursal: PANAMERICANA SUR KM. 89+660

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL

Identificación: 1200942504

Fecha Emisión: 07/08/2019

Comprobante que se modifica: FACTURA: 003-038-001611482

Fecha Emisión (Comprobante a modificar): 06/08/2019

Razón de Modificación: DEVOLUCIÓN

Código	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Descuento	Precio Unitario	Precio Total
SE0044		1.00	Servicio de Peaje		0.00	1.00	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
ICE							0.00
IVA 12%							0.00
IRBPNR							0.00
VALOR TOTAL							1.00

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 010-029-001670841

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0808201901179131702500120100290016708410000194214

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 08/08/2019 17:53:31

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0808201901179131702500120100290016708410000194214

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 08/08/2019 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
20 - OTROS CON 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

**"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO"**  
**RESTAURANTE PICOLINO**  
 MALDONADO NAVAS ROCIO DEL CARMEN  
 Direc.: Vía a Baños  
 RIO NEGRO - TUNGURAHUA

**R.U.C. 1600241366001**  
**NOTA DE VENTA-RISE 001-001-**  
**000011647**  
 Aut. SRI. N° 1124657772

Fecha de Emisión:  
**6** **07** **2019**  
 DIA MES AÑO

**ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES**  
 hasta \$850,00

Cliente: CAMILLO ZAMBRANO  
 RUC./C.I.: 1200942504

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Almuerzo con sopa		8,00
Validado			
<b>FORMA DE PAGO</b>		<b>VALOR TOTAL</b>	<b>8,00</b>

Original: ADQUIRENTE  
 Copia: EMISOR  
 Documento Categorizado: SI  
 Firma Autorizada: [Firma]  
 Recibi Conforme: [Firma]  
 LUIS ALFREDO MOROCHO JANETA- Imp. Ofisi " Jesús del Gran Poder " - Aut. 1195 - Av. Alberto Zambrano Telf.: 2885 032  
 RUC.0601582935001-del 0011301 al 0011700-Fecha Autorización 18-ABRIL-2019-Fecha Caducidad 18-ABRIL-2020

**Rise** CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO  
**Valle Estrada Gladys Cristina**  
 Dirección Matriz y Establecimiento:  
 S/N  
 TENA - NAPO - ECUADOR  
 Documento Categorizado: SI

**RUC. 1500919392001**  
**NOTA DE VENTA**  
 Serie: 001- 001- 00  
**0001995**  
 Aut. SRI. 1125190638

Fecha: 0-07-2019  
 Sr.: CAMILLO ZAMBRANO  
 RUC. o C.I.: 1200942504 Telf: 0998638661  
 Dirección: QUITO  
 CADUCA: EL 23 DE JULIO DEL 2020 ORIGINAL: Adquirente - COPIA: Emisor

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Chicha		7,50
Validado			
<b>FORMA DE PAGO</b>		<b>TOTAL \$</b>	<b>7,50</b>

Original: ADQUIRENTE  
 Copia: EMISOR  
 Documento Categorizado: SI  
 Firma Autorizada: [Firma]  
 Jimémez Lara Abdón Ricardo, ILYPA - RUC. 1202122683001 Aut. SRI. 1942  
 Fecha Aut. 23 de Julio del 2019 Secuencia # 1981 al 2080

**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 0000529**  
**Rise**  
 AUTORIZ. SRI. 1124099929

ACTIVIDAD DE SERVICIO HASTA: 420.00  
 CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

FECHA: 6-08-2019 RUC: 1200942504  
 CLIENTE: SR CAMILO ZAMBRANO  
 DIRECCIÓN: QUITO

FECHA DE CADUCIDAD : 13 / 01 / 2020 ORIGINAL Adquirente - COPIA Emisor

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	CAFÉ + BEBIDA NATURAL + BOLLAS MIXTO		7,00
Validado			
<b>FORMA DE PAGO</b>		<b>TOTAL \$</b>	<b>7,00</b>

Original: ADQUIRENTE  
 Copia: EMISOR  
 Documento Categorizado: SI  
 Firma Autorizada: [Firma]  
 Recibi Conforme: [Firma]  
 GAVILANEZ MORETA NORMA ELISA " IMPRENTA ROBALINO - RUC: 1600251597001  
 RUC: 1600251597001 - AUTORIZ. 3849 FECHA IMP. 2019 - 01 - 13 NUM. 501 AL 550

Monto Autorizado por Transacción: ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES : hasta \$ 420,00

**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 0000525

Rise  
 AUTORIZ. SRI. 1124099929

ACTIVIDAD DE SERVICIO HASTA: 420.00  
 CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

FECHA: 7-08-2019 RUC: 1200942504  
 CLIENTE: Sr. CAMILO ZAMBRANO  
 DIRECCIÓN: QUITO

FECHA DE CADUCIDAD: 13 / 01 / 2020 ORIGINAL Adquiriente - COPIA Emisor

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	DESAYUNO COMPLETO + BEBIDA NATURAL		7,00
Validado			
<b>FORMA DE PAGO</b>			
EFFECTIVO			
DINERO ELECTRONICO			
TARJETA CREDITO/DEBITO			
OTROS			
RECIBI CONFORME		TOTAL \$	7,00

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

**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 0000530

Rise  
 AUTORIZ. SRI. 1124099929

ACTIVIDAD DE SERVICIO HASTA: 420.00  
 CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

FECHA: 7-08-2019 RUC: 1200942504  
 CLIENTE: Sr. CAMILO ZAMBRANO  
 DIRECCIÓN: QUITO

FECHA DE CADUCIDAD: 13 / 01 / 2020 ORIGINAL Adquiriente - COPIA Emisor

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	MAITO + BEBIDA		7,00
Validado			
<b>FORMA DE PAGO</b>			
EFFECTIVO			
DINERO ELECTRONICO			
TARJETA CREDITO/DEBITO			
OTROS			
RECIBI CONFORME		TOTAL \$	7,00

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

**Rise** CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO  
**Valle Estrada Gladys Cristina**  
 Dirección Matriz y Establecimiento:  
 S/N  
 TENA - NAPO - ECUADOR  
 Documento Categorizado: SI

RUC: 1500919392001  
**NOTA DE VENTA**  
 Serie: 001 - 001 - 00  
 0001997  
 Aut. SRI. 1125190638

Fecha: 7-08-2019  
 Sr.: CAMILO ZAMBRANO  
 RUC. o C.I.: 1200942504 Telf.:  
 Dirección: QUITO  
 CADUCA: EL 23 DE JULIO DEL 2020 ORIGINAL: Adquiriente - COPIA: Emisor

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Pollo a la Parrilla + BEBIDA		8,00
Validado			
		TOTAL \$	8,00

Moneda Autorizado por Transacción. ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$ 420.0

**FORMA DE PAGO**

EFFECTIVO		Tarjeta Créd/Deb.	
Dinero Elect.		OTROS	

**Firma Autorizada**

Jiménez Lara Abdón Ricardo, ILYPA - RUC. 1202122683001 Aut. SRI. 1942  
 Fecha Aut. 23 de Julio del 2019 Secuencia # 1981 al 2080



# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1891710727001

FACTURA

No. 002-012-000121351

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0808201901189171072700120020120001213510000000019

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 08/08/2019 11:53:10

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0808201901189171072700120020120001213510000000019

TRANSINSER BANOS S.A. TRANSPORTES Y SERVICIOS

E/S TRANSINSER BANOS

Dirección Matriz: PEDRO VARGAS S/N Y BERSABE SILVA

Dirección Sucursal: NAPO/QUIJOS/PRINCIPAL S/N

Contribuyente Especial 00000

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y		CAMILO SALATIEL ZAMBRANO RIVERA							
Identificación	1200942504	Fecha		08/08/2019	Placa / Matrícula:	PEI4049	Guía		
Direccion:									

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0101	0101	2.70	EXTRA		1.65	0.43	2.08	0.00	4.46

Información Adicional	
nombre_num_factura:	000121351
E-MAIL:	transinserbanos.efactura@gmail.com
Direccion_Cliente:	0
Telefono_Cliente:	0
Codigo_Cliente:	10126390

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

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

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	6.29
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	1.30



Memorando Nro. SENESCYT-CGTIC-2019-0934-M

Quito, D.M., 05 de agosto de 2019

**PARA:** María Fernanda García Sánchez  
Directora Administrativa

**ASUNTO:** Autorización de Movilización

De mi consideración:

Por medio del presente, solicito su autorización y asignación de dos vehículos Institucionales que cumplirán la ruta expuesta a continuación:

INSTITUTO SUPERIOR	PROVINCIA	CIUDAD	FUNCIONARIO DSU - DIO	FECHA DE INICIO INSPECCIÓN	DÍAS	TRANSPORTE	OBSERVACIONES	ESALIDA
IST TENA	NAPO	TENA	Jairo Leal	06/08/2019	3	TERRESTRE	VEHÍCULO INSTITUCIONAL	Edificio Orellana,
ISPEDIB CANELOS	PASTAZA	CANELOS	Jairo Leal					Ubicado en la 9 de
IST FRANCISCO DE ORELLANA	PASTAZA	PUYO	Roberto Pila	06/08/2019	2	TERRESTRE	VEHÍCULO INSTITUCIONAL	Octubre y Orellana

La presente solicitud tiene por objetivo el realizar el levantamiento de información para la ejecución del componente 2 del Proyecto Amazónico “Mejorar la infraestructura y equipamiento de los institutos técnicos y tecnológicos superiores ubicados en la región amazónica”

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Mgs. Catherine de Lourdes Infantes Mantilla  
**COORDINADORA GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.**

Copia:

Srta. Econ. Mercedes del Rocío Carvajal Ruiz  
Directora de Soporte a Usuarios

Sr. Ing. Diego Xavier Vallejo Jaramillo  
Analista de Transporte

Srta. Ing. Liceth Carolina Muñoz Puenayan  
Directora de Seguridad Informática, Interoperabilidad y Riesgos

Sra. Ing. Fernanda Patricia Calle Cepeda



**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. 4544**

**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 2019-08-06 Hora 06:00 Hasta 2019-08-08 Hora 23:59

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

**No. Ocupantes** 2

**AUTORIZACIÓN**

**Fecha** 2019-08-02 **No. Comunicación** SENESCYT-CGTIC-2019-0923-M

**Lugar Origen** SENESCYT-QUITO

**Lugar Destino** TENA-NAPO-CANELOS-PASTAZA

**Kilometraje Inicio** 244610 **Kilometraje Fin** 245528

**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** PEI4049 **Marca / Modelo** SUZUKI GRAND VITARA SZ 2.4L 5P TM 4X4

**Color** PLATEADO **Número Matrícula** A1348420

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

**Nombres** Mgs. Catherine Infantes **Cargo** Coordinadora General de Tecnologías de la Información

**Realizado Por** COLLAGUAZO SIMBAÑA BYRON ANDRES

**Fecha de Emisión** 2019-08-05 21:02





Recibido por .....  
Hora: 12/08/2019 12:39

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
<b>CZ-DADM-2019-15</b>	05/08/2019

VIÁTICOS	X	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		
Tena-Canelos//Napo-Pastaza	ADMINISTRATIVO		
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
06/08/2019	6:00	08/08/2019	23:59

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Funcionarios Senescyt  
Movilización de Funcionarios de Senescyt para cumplir con agenda establecida.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE  
DIA 1.- Salida desde Quito a la ciudad de Tena.  
DIA 2.- Movilización desde la ciudad de Tena a la ciudad de canelos y regreso a Tena.  
DIA 3.- Movilización en ciudad de tena y por la tarde regreso a la ciudad de Quito.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-4049	Quito- Tena	06/08/2019	6:00	06/08/2019	13:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-4049	Tena-Canelos	07/08/2019	8:00	07/08/2019	12:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-4049	Canelos-Tena	07/08/2019	17:00	07/08/2019	20:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-4049	Recorrido local Tena	08/08/2019	7:30	08/08/2019	11:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-4049	Tena-Quito.	08/08/2019	15:00	08/08/2019	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

Abg. María Fernanda García  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

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 una 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.

Juan Carlos Egas  
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

DIRECCIÓN FINANCIERA

25 AGO 2019

Recibido por: .....  
Hora: .....

RECIBIDO POR: .....  
HORA: .....