



**Ministerio de Finanzas
 del Ecuador**



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
 No. CUR: 3440 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
 Monto: 12,00
 IVA: 0,00
 Sub Total: 12,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Dedución Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 12,00

Estado: APROBADO Descripción: ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL.- Pago de combustible y peajes, y liquidación de viáticos por entrega de anticipo, por comisión de servicios del 23 al 27-10-2019, en la ruta Quito-Riobamba-Guayaquil-Quito, Movilización a funcionarios en cumplimiento de agenda programada,
 Cuenta Monetaria No.: 1140123397

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	13/12/2019	12,00	0,00
Sub - Total				12,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deduciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 12,00

 **SENESCYT**
 Secretaría Nacional de Educación Superior,
 Ciencia, Tecnología e Innovación
CANCELADO

12/12/19 *hmn*

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	011 012 2019	3440	3404	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-CGPE-2019-0103	1688	

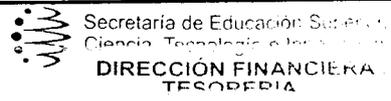
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1200942504	ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL				

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	5.00
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	7.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										12.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										12.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										12.00

SON: DOCE DOLARES

DESCRIPCION: ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL.- Pago de combustible y peajes, y liquidación de viáticos por entrega de anticipo, por comisión de servicios del 23 al 27-10-2019, en la ruta Quito-Riobamba-Guayaquil-Quito, Movilización a funcionarios en cumplimiento de agenda programada, Informe No. 0425. AH



12 DIC 2019

Recibido por: *AS*
 Hora: 9:30

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 12/12/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

AS

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		011	012	2019
					3446 3446
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6		1708

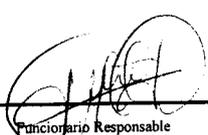
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1768157600001 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION					

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	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										320.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 209 No Entrada: 3242

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 11/12/2019	 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	011 012 2019	3404	3404	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-CGPE-2019-0103	1688	

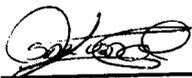
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1200942504	ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL				

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	5.00
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	7.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										12.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										12.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										12.00

SON: DOCE DOLARES

DESCRIPCION: ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL. - Por el pago de combustible y peajes, y liquidación de viáticos por entrega de anticipo, comisión del 23 al 28-10-2019, en la ruta Quito-Riobamba-Guayaquil-Quito, Movilización de servidores, Informe Nro. 042 autorizado.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 11/12/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

SENECYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1200942504	No.	0425
Nombres:	ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	4	23/10/2019	27/10/2019	320,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	96,00
70% con comprobantes de ventas	224,00
Hospedaje	165,20
Alimentación	58,80
Otros:	12,00
Transporte / parqueadero	
Peajes	7,00
Combustibles	5,00
Otros:	
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 320,00
ANTICIPO	400,00
CUENTA POR COBRAR (viáticos)	\$ 80,00
CUENTA POR PAGAR (combustible y peajes)	\$ 12,00
Detalle de actividades y productos alcanzados en Informe de cumplimiento de servicios insituacionales.	SI
 Elaborado por: Patricia Alcocer	 Aprobado por: Carmen Salcedo
BASE LEGAL:	
NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO, Acuerdo Ministerial No. M	
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-2019-018

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

29/10/2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CÉDULA
ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL 1200942504

PUESTO QUE OCUPA:
Conductor

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
Riobamba - Chimborazo - Guayaquil - Guayas

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Dr: Agustín Albán (Secretario Nacional) , Asesores y Equipo de Seguridad.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

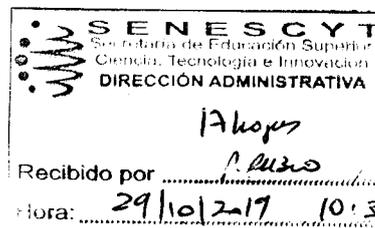
Día 1 - Trasladá a Riobamba al Señor Secretario Agustín Albán, Gabriela Gómez, Fabricio Herrera ... , Cap. Benavidez

Día 2 - Movilicé en la ciudad de Riobamba al Señor Secretario y a la seguridad al canal TVS y a la universidad ESPOCH y por la tarde los trasladé a la ciudad de Guayaquil.

Día 3 - Se movilizá al Señor Secretario a la universidad estatal de Guayaquil y a la universidad de las Artes.

Día 4 - Se moviliza al Señor Secretario a la universidad UEES.

Día 5 - Se moviliza al Señor Secretario al aeropuerto, luego retornamos a la ciudad de Quito.



Productos Alcanzados:

Se movilizó al Señor Secretario Nacional y su equipo de seguridad a todas las actividades programadas según agenda, en las ciudades de Riobamba y Guayaquil y retornamos sin ninguna novedad.

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

Factura Nro.	Código	Clase de Gasto	Detalle	Valor
002-156-000875113		Clase de Gasto	Peaje	1,00
004-023-001682879		Clase de Gasto	Peaje	1,00
005-152-000387948		Clase de Gasto	Peaje	1,00
002-153-001186150		Clase de Gasto	Peaje	1,00
005-154-000475286		Clase de Gasto	Peaje	1,00
002-032-002196271		Clase de Gasto	Peaje	1,00
003-034-000958986		Clase de Gasto	Peaje	1,00
002-006-000237572		Clase de Gasto	Combustible	10,00
002-104-000129894		Clase de Gasto	Combustible	5,00
002-001-000000115		Clase de Gasto	Hospedaje	35,00
001-001-000000355		Clase de Gasto	Hospedaje	134,40
001-001-000000058		Clase de Gasto	Alimentación	11,00
001-001-000001816		Clase de Gasto	Alimentación	10,00
001-001-000002218		Clase de Gasto	Alimentación	8,00
001-001-000039144		Clase de Gasto	Alimentación	8,96
001-001-000000069		Clase de Gasto	Alimentación	8,00
001-001-000000074		Clase de Gasto	Alimentación	11,00
001-001-000018262		Clase de Gasto	Alimentación	6,00
002-001-000008369		Clase de Gasto	Alimentación	7,84
001-001-000001127		Clase de Gasto	Alimentación	6,00

TOTAL

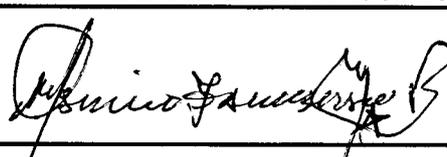
268,20

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	23/10/2019	27/10/2019	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	18:00	21:00	

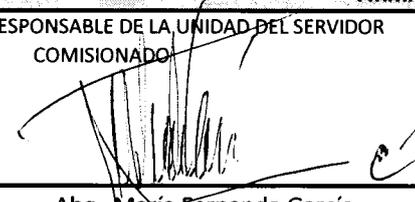
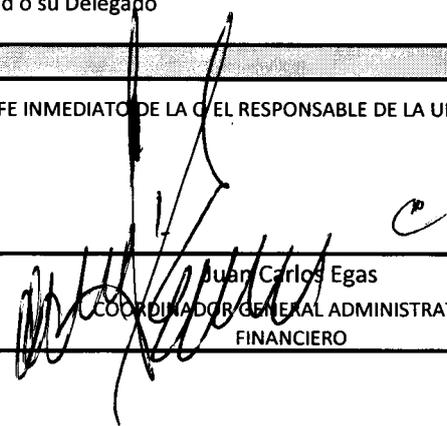
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
			dd-mmm-aaaa	hh:mm	dd-mmm-aaaa	hh:mm
Terrestre	Institucional PBA-2717	Quito - Riobamba	23/10/2019	18:00	23/10/2019	21:00
Terrestre	Institucional PBA-2717	Recorrido local en Riobamba	24/10/2019	6:30	24/10/2019	15:00
Terrestre	Institucional PBA-2717	Riobamba-Guayaquil	24/10/2019	15:00	24/10/2019	21:00
Terrestre	Institucional PBA-2717	Recorrido local	25/10/2019	07:00	25/10/2019	20:00
Terrestre	Institucional PBA-2717	Recorrido local	26/10/2019	7:30	26/10/2019	22:00
Terrestre	Institucional PBA-2717	Recorrido local	27/10/2019	07:30	27/10/2019	12:00
Terrestre	Institucional PBA-2717	Guayaquil-Quito	27/10/2019	12:00	27/10/2019	21:00

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	

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. María Fernanda García. CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA	NOMBRE: Juan Carlos Egas CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO



CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.

CONCEGUA S.A. - E/P Boliche

Matriz: AV. Constitucion 100 Av Juan Tanca Marengo Edif. Executive Center Of. 408

Sucursal: Avenida Principal S/N-Km11.3 Via Duran-Boliche

Contribuyente Especial Nro. 590

Obligado a llevar contabilidad: SI

Factura N° 002-156-000875113

RUC:0991503102001

Número de Autorización:

2410201901099150310200120021560008751131236987411

Ambiente: Producción

Tipo de Emisión: Normal

Clave de acceso

2410201901099150310200120021560008751131236987411



Razón Social/Nombres y Apellidos:
ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL

CEDULA :
1200942504

Fecha de Emisión: 24/10/2019

Guia Remisión:

Moneda: DOLAR

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Total
1	CATEGORIA 1	1.000000	1.000000	0.00	1.00

ESTIMADOS CLIENTES FAVOR REMITIR SUS RETENCIONES A LA DIRECCION DE CORREO QUE CORRESPONDA A LA ESTACION DE PEAJE EN LA QUE SE EMITIO SU FACTURA: factboliche@concegua.com / factmilagro@concegua.com / facttambo@concegua.com / facttriufo@concegua.com / factnaranjito@concegua.com / factnaranjal@concegua.com / OFICINAS EDIFICIO NOBIS: recargas@concegua.com

Información Adicional

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1.00		

Subtotal 12%	0.00
Subtotal 0%	1.00
Subtotal NO Sujeto IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.00
Total descuentos	0.00
ICE	0.00
IVA 0%	0.00
Propina	0.00
VALOR TOTAL	1.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 004-023-001682879

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2710201901179131702500120040230016828790002936117

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 27/10/2019 17:49:46

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2710201901179131702500120040230016828790002936117

PANAMERICANA VIAL S.A.

PANAVIAL - E/P San Andres

Dirección Matriz: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Dirección Sucursal: PANAMERICANA SUR KM. 159+352

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y	ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL		
Identificación	1200942504	Placa / Matricula:	null
Fecha	27/10/2019	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
20 - OTROS CON 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



Factura N° 005-152-000387948

RUC:0991503102001

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.

CONCEGUA S.A. - E/P El Triunfo

Matriz: AV. Constitucion 100 Av Juan Tanca Marengo Edif. Executive Center Of. 408

Sucursal: Avenida Principal S/N-Km 69.5 Via Cumanda

Contribuyente Especial Nro. 590

Obligado a llevar contabilidad: SI

Número de Autorización:

2710201901099150310200120051520003879481236987410

Ambiente: Producción

Tipo de Emisión: Normal

Clave de acceso

2710201901099150310200120051520003879481236987410



Razón Social/Nombres y Apellidos:
ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL

Fecha de Emisión: 27/10/2019

CEDULA :
1200942504

Guia Remisión:

Moneda: DOLAR

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Total
1	CATEGORIA 1	1.000000	1.000000	0.00	1.00

ESTIMADOS CLIENTES FAVOR REMITIR SUS RETENCIONES A LA DIRECCION DE CORREO QUE CORRESPONDA A LA ESTACION DE PEAJE EN LA QUE SE EMITIO SU FACTURA: factboliche@concegua.com / factmilagro@concegua.com / facttambo@concegua.com / facttriunfo@concegua.com / factnaranjito@concegua.com / factnaranjal@concegua.com / OFICINAS EDIFICIO NOBIS: recargas@concegua.com

Información Adicional

Subtotal 12%	0.00
Subtotal 0%	1.00
Subtotal NO Sujeto IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.00
Total descuentos	0.00
ICE	0.00
IVA 0%	0.00
Propina	0.00
VALOR TOTAL	1.00

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1.00		



Factura N° 002-153-001186150

RUC:0991503102001

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.

CONCEGUA S.A. - E/P Boliche

Matriz: AV. Constitucion 100 Av Juan Tanca Marengo Edif. Executive Center Of. 408

Sucursal: Avenida Principal S/N-Km11.3 Via Duran-Boliche

Contribuyente Especial Nro. 590

Obligado a llevar contabilidad: SI

Número de Autorización:

2710201901099150310200120021530011861501236987419

Ambiente: Producción

Tipo de Emisión: Normal

Clave de acceso

2710201901099150310200120021530011861501236987419



Razón Social/Nombres y Apellidos:
ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL

Fecha de Emisión: 27/10/2019

CEDULA :
1200942504

Guia Remisión:

Moneda: DOLAR

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Total
1	CATEGORIA 1	1.000000	1.000000	0.00	1.00

ESTIMADOS CLIENTES FAVOR REMITIR SUS RETENCIONES A LA DIRECCION DE CORREO QUE CORRESPONDA A LA ESTACION DE PEAJE EN LA QUE SE EMITIO SU FACTURA: factboliche@concegua.com / factmilagro@concegua.com / facttambo@concegua.com / facttriunfo@concegua.com / factnaranjito@concegua.com / factnaranjal@concegua.com / OFICINAS EDIFICIO NOBIS: recargas@concegua.com

Información Adicional

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1.00		

Subtotal 12%	0.00
Subtotal 0%	1.00
Subtotal NO Sujeto IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.00
Total descuentos	0.00
ICE	0.00
IVA 0%	0.00
Propina	0.00
VALOR TOTAL	1.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0991503102001

FACTURA

No. 005-154-000475286

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2410201901099150310200120051540004752861236987418

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 25/10/2019 04:56:50

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2410201901099150310200120051540004752861236987418

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONEGUA S.A.

CONEGUA S.A. - E/P El Triunfo

Dirección Matriz: AV. Constitución 100 Av Juan Tanca Marengo Edif. Executive Center Of. 408

Dirección Sucursal: Avenida Principal S/N-Km 69.5 Via Cumanda

Contribuyente Especial 590

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y Identificación ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL 1200942504

Fecha 24/10/2019

Placa / Matricula: null

Dirección: Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1		1.00	CATEGORIA 1		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. 002-032-002196271

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2710201901179131702500120020320021962710002287417

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 27/10/2019 19:31:13

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2710201901179131702500120020320021962710002287417

PANAMERICANA VIAL S.A.

PANAVIAL - 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 27/10/2019 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

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON 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. 003-034-000958986

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2710201901179131702500120030340009589860000911616

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 27/10/2019 18:37:32

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2710201901179131702500120030340009589860000911616

PANAMERICANA VIAL S.A.

PANAIAL - 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	Placa / Matrícula:	null	Guía
Fecha	27/10/2019			
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
20 - OTROS CON 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.: 1792458935001

FACTURA

No. 002-006-000237572

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2410201901179245893500120020060002375721507220015

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 24/10/2019 15:07:06

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2410201901179245893500120020060002375721507220015

ADECAMOR CÍA LTDA.

ESTACIÓN DE SERVICIO "CHIMBORAZO"

Dirección Matriz: JULIO MORENO E11-84 Y AV. 6 DE DICIEMBRE

Dirección Sucursal: Panamericana Sur km 6

OBLIGADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL

Identificación 1200942504001

Fecha 24/10/2019

Placa / Matrícula: null Guía

Dirección:

X NO PROCEDE CON RUC

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0101	0101	5.41	EXTRA		1.65	0.00	0.00	0.00	8.93

Información Adicional

Asistente: FRANCO QUISHPI

Dirección: CALDERON (CARAPUNGO) PASAJE D CALLE P 166

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	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0502039738001

FACTURA

No. 002-104-000129894

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2710201901050203973800120021040001298940000000115

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 27/10/2019 18:25:24

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2710201901050203973800120021040001298940000000115

PALMA SALAZAR AMPARITO DEL ROCIO

PALMA SALAZAR AMPARITO DEL ROCIO

Dirección Matriz: PANAMERICANA NORTE KM 22 SECTOR EL PROGRESO

Dirección Sucursal: PANAMERICANA NORTE KM 22 SECTOR EL PROGR

Contribuyente Especial 0000

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL ✓

Identificación 1200942504

Fecha 27/10/2019 Placa / Matrícula: null Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0101	0101	2.70	GAS EXTRA		1.65	0.38	2.03	0.00	4.46

Información Adicional

Vendedor: ZZ0189844
Detalle: Surti:04-A MANG:01
Sodinfo: Facturacion Electronica

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	6.14
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	1.14



**GAVILANES GUADALUPE MANUEL RAMIRO
HOSTAL CAFETERIA GUAJACUM**

MATRIZ: ARUPOS DEL NORTE MANUEL MARIA SANCHEZ Y AV. LIZARZABURU
ramiro_gav@hotmail.com / CEL.: 0992564746 - RIOBAMBA - ECUADOR

RÚC. 0602928939001

AUT. SRI 1125454172

FACTURA S:002-001- Nº 00000115

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Lugar y Fecha de Emisión: Quito 24 octubre 2019

SR. (ES): CAMILLO ZAMBRANO

DIRECCION: Quito

TELF.: 0998638661 RUC./C.I. 1200942504

CANT.	DESCRIPCION	P. Unitario	V. Total
1	Desayuno completo	31.25	31.25
	1er noche		
	23 ni 24/10		
Validado			

TORRES VALVERDE JORGE VICENCIO - IMP. JORDAN
TELE: 2940365 - RUC. 0602337780001 - AUT. SRI. 1397
F. AUTORIZACION: 10-09-2019 DEL 000101 AL 00200
F. CADUCA: 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

SUB TOTAL \$ 31.25
IVA 0% \$
IVA 12% \$ 3.75
IMP. IVA 12% \$
TOTAL USD 35.00

FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRONICO TARJ. CREDITO/DEBITO OTROS

FIRMA AUTORIZADA: [Signature] FIRMA CLIENTE: [Signature]

ORIGINAL ADQUIRENTE / COPIA EMISOR

Picantería "La Doña"

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN PICANTERIAS

DAYANA DEYANEIRA SAENZ DE VITERI FELIX

R.U.C. 0952632313001

Los Vergeles, Mz. 226-A Solar 6 * Guayaquil * Ecuador

Cel.: 099 666 5558

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO"

Monto autorizado por transacción: Actividades de Hoteles y Restaurantes: hasta \$ 850.00

NOTA DE VENTA Serie 001-001-00 0000058
AUT. S.R.I. 1124462342

Nombre: Camilo Zambrano

Fecha: 24/10/2019 R.U.C./C.I.: 1200942504

Dirección: Quito Teléfono: 0998638661

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. TOTAL
1	arroz mar negro	10 =	10.00
1	Jugo Natural	1 =	1.00
Validado			
FORMA DE PAGO: <input type="checkbox"/> Efectivo <input type="checkbox"/> Dinero Electrónico <input type="checkbox"/> Tarjeta de Crédito/Débito <input type="checkbox"/> Otros			TOTAL \$ 11.00

Pazmiño Rodríguez Enrique Absalón * RUC. 0905578167001 - AUT. 2245 * Telf.: 600 7239
1 B. 100X2 (NUM. 001 - 100) F. de Aut.: 15/03/2019 * Caduca: 15/03/2020 Original: Adquirente - C. Cobro: Emisor

**ANGAMARCA ORTIZ LUIS RODRIGO
TIENDA DE ABARROTES**

Dirección: Los Olivos Jaime Roldós Aguilera 16 Cel. 0984745991

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO Riobamba - Ecuador

RUC. 0301060273001 AUT. SRI 1124631485 **NOTA DE VENTA S:001-001-000 001816**

Fecha: 24-10-2019
 Cliente: CAMILLO ZAMBRANO
 C.I. o RUC. 1200942504 Telf. 0998638661
 Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	V. TOTAL
1	DESAYUNO COMPLETO		4.00
1	ceviche		6.00
X No procede actividad en esta comida			

FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRONICO TARJ. CREDITO/DEBITO OTROS

TOTAL USD 10.00

ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA EMISOR

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

FIRMA AUTORIZADA: [Signature] FIRMA CLIENTE: [Signature]

ZAMBRANO VALLEJO CESAR AUGUSTO IMP. CULTURA - RUC. 0600803282001 - AUT. 1636
F. AUT. 15-04-2019 - DEL 001751 AL 001850 - F. CADUCA 15 DE ABRIL 2020

*MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCION: ACTIVIDADES DE COMERCIO HASTA \$ 3350

**Zambrano Solorzano Jasmely Susammey
SAZON EL MANABA**

DIR: Panamericana Norte y Rio Coca RIOBAMBA-ECUADOR

"Contribuyente Régimen Simplificado"

Documento Categorizado: SI Monto autorizado por transacción: Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$420.0

R.U.C. 0650345689001 AUT. SRI. 1125529023

Nota de Venta Nº. 001-001-00 0002218

Fecha Emisión: 24-10-2019

Señor (es) CAMILLO ZAMBRANO

C.I. o R.U.C. 1200942504 Telf.: 0998638661

Dirección: Quito

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. Total
2	ARROZ	6.50	13.00
1	PORCION DE PATACONS	1.00	1.00
1	GRASEO	0.50	0.50
Validado			

FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRONICO TARJETA DE CREDITO / DEBITO OTROS

VALOR TOTAL \$ 14.50

*ORIGINAL: CLIENTE *COPIA: EMISOR

SILVA ROBALINO MONICA ALEXANDRA * GRAFICAS - QUITO TEL: 0985413270 (Riobamba) AL 6822 * RUC. 0602687014001
DEL 002101 AL 0002400 * F. AUT. 24/09/2019 VALIDO PARA SU EMISION HASTA 24/09/2019

[Signature] Entregé Conforme [Signature] Recibi Conforme

A-26
RESTAURANTE Internacional Di
DI LORENZO ARIAS NARCISA BEATRIZ
 R.U.C. 0908977739001
 AUTORIZACIÓN S.R.I. 1125553821
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
 CALIF. ARTESANAL #097702
 Dir.: Av. 8 de abril s/n y Deled, frente a Agrocomercio
 Email: narcisadi28@gmail.com Teléfonos: 042010121 - 0995518847
 EL TRIUNFO - GUAYAS - ECUADOR
FACTURA 001-001- 000018262

Fecha: 26/10/2019 CED. / R.U.C.: 1200942504
 Cliente: CAMILLO ZAMBRANO
 Dirección: QUITO

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	CHURESCO		
<i>Validado</i>			

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<u>6.00</u>	TARJETA DE CRÉDITO/DEBITO	
DINERO ELECTRÓNICO		OTROS	

Sub TOTAL 12%
 SUB TOTAL 0%
 DESCUENTO
 SUB TOTAL
 IVA 12%
 PROPINA
 VALOR TOTAL 6.00

30529 Autorizada (i) Cliente

10B 100x2 000018201-000018200 Fecha de Autorización: 30/Septiembre/2019
 VALIDA PARA SU EMISION HASTA 30/Septiembre/2020

Lascano Calderón Cristhian Javier
EL SABOR D' CUÑAS
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN PICANTERIAS
 PARA SU CONSUMO INMEDIATO
 R.U.C. 1310917222001
 Cda. Garzota; Camilo Nevez Mz. 97 Vlla 8 y
 Juan Aurelio Jácome Bonilla * Telf.: 0984948135
 Guayaquil - Ecuador
 AUT. S.R.I.: 1125404445
FACTURA
 SERIE 002-001
000008369
 LUGAR DIA MES AÑO
QAE 26 10 2019
 FECHA DE AUTORIZACIÓN: 02/Septiembre/2019

Sr.(es): Camillo Zambrano
 R.U.C./C.I.: 1200942504 Teléfono:
 Dirección: QUITO

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
2	Corchete de Loure		4.00
1	Jugo		1.50
1	chifle		0.50
2	Porcion de arroz		1.00
<i>Validado</i>			

FORMA DE PAGO: EFFECTIVO 7.00
 SUB-TOTAL 12%
 SUB-TOTAL 0%
 DESCUENTO
 SUB-TOTAL
 LVA 12%
 VALOR TOTAL \$ 7.84

SON: Siete ochenta y cuatro DOLARES

A - RUC. 0920721495001 AUT. 7692
 DE CADUCIDAD: 02/Septiembre/2020

MARTINEZ LOZA MANUEL MARCELO
ASADERO CHANITO 7
 ACT. DE HOTELES Y RESTAURATES \$420.00
 José de Antepara 517 y Luis Urdaneta
 Email: virgi.ram38@gmail.com
 Telf.: 0984604323 * Guayaquil - Ecuador
 R.U.C. 1310879026001
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

NOTA DE VENTA - RISE
 SERIE-001-001-
000001127
 Aut. S.R.I.: 1125328878
 Fecha de Autorización: 19 / 08 / 2019

Fecha:	<u>26</u>	<u>10</u>	<u>19</u>
--------	-----------	-----------	-----------

Sr. (es): Camillo Zambrano
 Dirección: QUITO
 R.U.C./C.I.: 1200942504 Telf.: 0998638661

Cant.	CONCEPTO	V. Unit.	TOTAL
1	1/2 Pollo		6.00
<i>Validado</i>			

SON: Siete ochenta y cuatro DOLARES

FORMA DE PAGO:	Efectivo	Dinero Electrónico	Tarjeta C D	Otros	TOTAL \$ <u>6.00</u>
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

José Luis Moequera Viejo (Imprenta EXITO - Telfs.: 2571807 - 2573845) • R.U.C. 0915455810001 • Aut. 13671
 5 Bt. (100x2) del 0001001 al 0001500 • Impreso: 19 / AGOSTO / 2019 • CADUCA: 19 / AGOSTO / 2020
 Original: ADQUIRIENTE
 Copia: EMISOR



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES PERSONAS NATURALES



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

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

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

ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL

156300203 ACTIVIDADES DE PREPARACIÓN Y SERVICIO DE BEBIDAS PARA SU CONSUMO INMEDIATO, VENEDORES 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



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES
PERSONAS NATURALES



NÚMERO RUC:

0913462867001

APELLIDOS Y NOMBRES:

PARRAGA MENDOZA YADIRA CELENE

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

No. ESTABLECIMIENTO: 001

Estado: ABIERTO - MATRIZ

FEC. INICIO ACT.: 26/03/2009

NOMBRE COMERCIAL:

FEC. CIERRE: 30/06/2015

FEC. REINICIO: 25/07/2017

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

L68200203 ACTIVIDADES DE ALQUILER DE BIENES INMUEBLES A CAMBIO DE UNA RETRIBUCIÓN O POR CONTRATO (VIVIENDA).
G47190001 VENTA AL POR MENOR DE GRAN VARIEDAD DE PRODUCTOS ENTRE LOS QUE NO PREDOMINAN LOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS, LAS BEBIDAS O EL TABACO, ACTIVIDADES DE VENTA DE: PRENDAS DE VESTIR, MUEBLES, APARATOS, ARTÍCULOS DE FERRETERÍA, COSMÉTICOS, ARTÍCULOS DE JOYERÍA Y BISUTERÍA, JUGUETES, ARTÍCULOS DE DEP
I56300203 ACTIVIDADES DE PREPARACIÓN Y SERVICIO DE BEBIDAS PARA SU CONSUMO INMEDIATO, VENDEDORES AMBULANTES DE BEBIDAS.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: URBANIZACION SANTA CECILIA Numero: SOLAR 4 Referencia: A DOS CUADRAS DEL COLEGIO LICEO LOS ANDES Manzana: 30 Edificio: TERRA II Piso: 1 Oficina: 7 Email: yapam@hotmail.com Celular: 0968981816



Código: RIMRUC2018001673101

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



Memorando Nro. SENESCYT-DE-2019-0214-MI

Quito, D.M., 22 de octubre de 2019

PARA: María Fernanda García Sánchez
Directora Administrativa

ASUNTO: Solicitud de vehículos y salvoconductos

De mi consideración:

Durante los días 23, 24, 25, 26 y 27 de octubre de 2019, debido a compromisos de agenda territorial, el señor Secretario, Dr. Agustín Albán, se trasladará a las Provincias de Chimborazo y Guayas.

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

- Vehículo (1) movilización avanzada - seguridad

Día 23 de octubre de 2019: movilización Quito - Riobamba desde las 11:00, agenda en Riobamba

Día 24 de octubre de 2019: agenda en Riobamba, movilización Riobamba – Guayaquil.

Día 25 de octubre de 2019: agenda en Guayaquil.

Día 26 de octubre de 2019: agenda en Guayaquil.

Día 27 de octubre de 2019: agenda en Guayaquil

Día 28 de octubre de 2019: movilización Guayaquil - Quito hasta las 16:00

- Vehículo (2) VIP movilización máxima autoridad

Día 23 de octubre de 2019: movilización Quito - Riobamba desde las 14:00, agenda en Riobamba

Día 24 de octubre de 2019: agenda en Riobamba, movilización Riobamba – Guayaquil.

Día 25 de octubre de 2019: agenda en Guayaquil.

Día 26 de octubre de 2019: agenda en Guayaquil.

Día 27 de octubre de 2019: agenda en Guayaquil

Día 28 de octubre de 2019: movilización Guayaquil - Quito hasta las 16:00

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Abg. Milton Fabricio Herrera Morejón
ASESOR 2.

Copia:

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



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. 4789

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 2019-10-23 Hora 14:00 Hasta 2019-10-28 Hora 16:00

Motivo MOVILIZACIÓN DEL SECRETARIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN Y A SU SEGURIDAD A CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO.

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-10-22 **No. Comunicación** SENESCYT-DE-2019-0214-MI

Lugar Origen SENESCYT-QUITO

Lugar Destino RIOBAMBA-CHIMBORAZO-GUAYAQUIL-GUAYAS

Kilometraje Inicio 250074 **Kilometraje Fin** 251279

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 PBA2717 **Marca / Modelo** MONTERO

Color BEIGE **Número Matrícula** 0

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Abg. Milton Fabricio Herrera **Cargo** ASESOR 2

Realizado Por VALLEJO JARAMILLO DIEGO XAVIER

Fecha de Emisión 2019-10-22 16:23

23/10/19 /mm

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	91058247	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	91058247	23	10	2019
Unid. Desc:	0000	No. Original	91058247			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	No.	CUR PRESUPUESTARIO			
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE CREACION DE FONDO	1599999000000209003242				
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN	23	10	2019	Tipo CUR: FRC
Beneficiario:	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION				

Constitucion Automatica de Fondo, de la entidad :159 - 9999 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 209 No. de Entrada: 3242

AFECTACIÓN CONTABLE

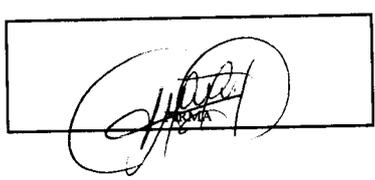
No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	1	15999990000	1200942504	209	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	400.00	0.00
2	212	50	0	15999990000	1200942504	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	400.00
TOTAL COMPROBANTE ==>								400.00	400.00

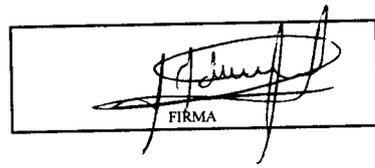
SON: CUATROCIENTOS DOLARES

DESCRIPCION: Constitucion Automatica de Fondo, de la entidad :159 - 9999 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 209 No. de Entrada: 3242

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	EBARRIONUEV	FIRMA ELECTRONICA:	70JNG4CJG30Q99 U	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	23/10/2019	USUARIO:	EBARRIONUEVO1 59	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	23/10/2019	FECHA:			







Por favor Benigno, favor verificar pertinencia de acuerdo con el anterior considerando que el funcionario ya se encuentra en comisión, puede según norma de procedimiento.
13/10/2019.

Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2109-MI

Quito, D.M., 23 de octubre de 2019

PARA: Srta. Ing. Adriana Cristina Sandoval Mera
Directora Financiera

ASUNTO: FORMULARIOS DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES-ANTICIPO VIATICOS

De mi consideración:

En referencia a lo establecido en los Art. 10 y 11 de la "NORMA TECNICA PARA EL PAGO DE VIATICOS Y MOVILIZACIONES DENTRO DEL PAIS PARA LAS Y LOS SERVIDORES EN LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO"; adjunto al presente se remiten los formularios de "Solicitud de Autorización para Cumplimiento de Servicios Institucionales", de los siguientes funcionarios:

NOMBRE	No. SOLICITUD	UNIDAD	TIPO DE TRANSPORTE	RUTA	FECHA COMISION	
					IDA	RETORNO
CHUGA WILLIAM	WCH-DADM-2019-011	D ADMINISTRATIVA	TERRESTRE	CHIMBORAZO-GUAYAS	23/10/2019	28/10/2019
ZAMBRANO CAMILO	CZ-DADM-2019-18	D ADMINISTRATIVA	TERRESTRE	CHIMBORAZO-GUAYAS	23/10/2019	28/10/2019

Información que se copia a la Dirección de Talento Humano para el registro y control correspondiente, conforme a la normativa citada.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

María Fernanda García Sánchez
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Anexos:
- Formularios solicitudes autorizadas 23 octubre 2019 (terrestre).pdf

Copia:
Andres Dario Corella
Director de Talento Humano (E)

pr

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

23 OCT 2019

Recibido por: *Adriana N*

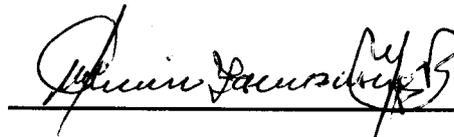
Hora: 13:57



VERIFICACIÓN DE FIRMAS
MARIA FERNANDA
GARCIA SANCHEZ

AUTORIZACIÓN DE DESCUENTO

Yo, **CAMILO ZAMBRANO** identificado/a con C.C. **120094250-4**, autorizo descontar de la nómina del mes correspondiente, el valor sobrante y no justificado del anticipo de viáticos solicitado para la comisión de **“De agenda Señor Secretario en Riobamba y Guayaquil”** en las Provincias de Chimborazo y Guayas del 23/10/2019 al 28/10/2019 una vez presentado el informe correspondiente para su liquidación.



C.C. Nº 120094250-4

Quito, 22 días del mes de Octubre del 2019

Sr.

Juan Carlos Egás.

Coordinador General Administrativo Financiero

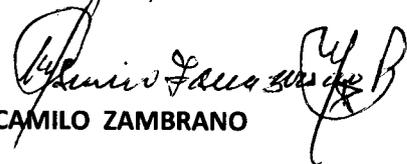
SENESCYT

De mi consideración:

Con el fin de dar cumplimiento a la movilización del Señor Secretario y su seguridad de esta cartera de estado, quienes realizarán la diferentes reuniones según agenda programada en las provincias de Chimborazo y Guayas desde 23/10/2019 hasta 28/10/2019, solicito a usted muy comedidamente autorizar el depósito de anticipo de viáticos a mí nombre.

Sin otro particular que indicar y agradeciendo su atención, suscribo.

Atentamente,



CAMILO ZAMBRANO

CI: 120094250-4



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

Recibido por: 23/10/2019 1:37

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES C.Z-DADM-2019-018	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 22/10/2019
---	---

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 Riobamba - Chimborazo - Guayaquil - Guayas	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección Administrativa
--	--

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) 23/10/2019	HORA SALIDA (hh:mm) 14:00	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) 28/10/2019	HORA LLEGADA (hh:mm) 16:00
---	-------------------------------------	--	--------------------------------------

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: **SECRETARÍA NACIONAL DE SEGURIDAD**
Secretario Nacional, Equipo de Seguridad, Camilo Zambrano.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: **23 OCT 2019**
Movilización del señor secretario a La ciudad de Riobamba y Guayaquil para cumplir su agenda programada.

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 PBA - 2717	Quito - Riobamba	23/10/2019	14:00	23/10/2019	18:00
Terrestre	Institucional PBA - 2717	Riobamba - Guayaquil	24/10/2019	16:00	24/10/2019	21:00
Terrestre	Institucional PBA - 2717	Movilización Interna Guayaquil	25/10/2019	8:00	25/10/2019	20:00
Terrestre	Institucional PBA - 2717	Movilización Interna Guayaquil	26/10/2019	8:00	26/10/2019	20:00
Terrestre	Institucional PBA - 2717	Movilización Interna Guayaquil	27/10/2019	8:00	27/10/2019	20:00
Terrestre	Institucional PBA - 2717	Guayaquil - Quito	28/10/2019	6:00	28/10/2019	16:00

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

Abg. María Fernanda García
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Juan Carlos Egas
 COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

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.