Ministerio de Finanzas del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio:	2019	**Entidad:**	159-9999-0000	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
No. CUR:	3365	**Tipo Registro:**	DEV	

Monto:	72,75
IVA:	0,00
Sub Total:	72,75
Retenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria:	0,00
Total Líquido Pagar:	72,75

Estado: APROBADO

Cuenta Monetaria No.: 1140123397

Descripción: ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL.- Pago de viáticos por traslado Quito-Macas-Quito, del 07 al 08-11-2019, Movilización de funcionarios a dicha ciudad para que cumplan tareas inherentes a su cargo de acuerdo a agenda programada, Informe No. 0437. AH

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	11/12/2019	72,75	0.00
			Sub - Total	**72,75**	**0,00**

		Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00		
				Total Deducciones:	0,00		
					0,00		

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 72,75

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

CANCELADO

10/12/19

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		05	012	2019	3365	3361

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-CGPE-2019-0103	1677

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	25.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	47.75
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**72.75**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**72.75**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**72.75**

SON: SETENTA Y DOS DOLARES CON 75/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL.- Pago de viáticos por traslado Quito-Macas-Quito, del 07 al 08-11-2019, Movilización de funcionarios a dicha ciudad para que cumplan tareas inherentes a su cargo de acuerdo a agenda programada, Informe No. 0437. AH

09.12.2019

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	**REGISTRADO:**	**APROBADO:**
APROBADO FECHA: 09/12/2019	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		04	012	2019	3361	3361

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-CGPE-2019-0103	1677

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	25.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	47.75
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**72.75**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**72.75**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**72.75**

SON: SETENTA Y DOS DOLARES CON 75/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL.- Por pago de viáticos Quito-Macas-Quito, del 07 al 08-11-2019, Movilización de servidores, Informe Nro. 0437 autorizado.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 04/12/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

SENESCYT

Dirección Financiera

LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1200942504	No.	0437
Nombres:	ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	07/11/2019	08/11/2019	80,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas			**24,00**
70% con comprobantes de ventas			**23,75**
Hospedaje	-		
Alimentación	23,75		
Otros:			**25,00**
Transporte / parqueadero			
Peajes			
Combustibles	25,00		
Otros:			
	VALOR A REEMBOLSAR	**$**	**72,75**
	ANTICIPO		0,00
	CUENTA POR PAGAR	**$**	**72,75**

Detalle de actividades y productos alcanzados en Informe de cumplimiento de servicios insitucionales.	SI	

Elaborado por:
Patricia Alcocer

Aprobado por:
Carmen Salcedo

BASE LEGAL:

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

Suplemento 326 de 04-sep.-2014

REGLAMENTO DE VIATICOS PARA SERVIDORES PUBLICOS AL EXTERIOR, Resolución del Ministerio de Relaciones Laborales 51, Registro Oficial

Suplemento 392 de 24-feb.-2011, Última modificación: 07-jul.-2014

REFORMA A LA NORMA TÉCNICA según Acuerdo Ministerial No. 290, publicado en Registro Oficial Suplemento 657 de 28 de Diciembre del 2015/REF.

A LA NORMA TÉCNICA S/ Acuerdo Ministerial No. 82, publicado en Reg. Oficial Supl. 724 de 01 de abril del 2016

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

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

Recibido por: 8/11/2019
Hora: 12/11/2019 9:06

Ministerio de Relaciones Laborales

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
CZ-DADM-2019-19	11/11/2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CÉDULA	PUESTO QUE OCUPA:
Zambrano Rivera Camilo Salatiel / 1200942504	Conductor
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
Macas- Morona Santiago.	Dirección Administrativa

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
Luis Cuji - Soledad Campaña y Camilo Zambrano.

Secretaría General
DIRECCIÓN FINANCIERA

Actividades Realizadas

Dia 1 - Movilización a la ciudad del Macas a los funcionarios para cumplir actividades en la(Gobernación-Prefectura de Morona y ESPOCH)

Día.-2 Movilización en la ciudad de Macas a la ESPOCH,Gobernacióny la Prefectura de Morona ,por la tarde retorno a la ciudad de Quito.

Dia .- 3

Productos Alcanzados:
Se movilizó a los funcionarios sin ninguna novedad,se cumplió con la agenda establecida por los funcionarios.

Recibido por:
Hora: 12:52

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

Factura Nro.	001-001-000005058	Clase de Gasto	Alimentación	Valor	2,50
Factura Nro.	001-001-0001699	Clase de Gasto	Alimentación	Valor	5,75
Factura Nro.	001-001-000000836	Clase de Gasto	Alimentación	Valor	7,50
Factura Nro.	001-001-000009329	Clase de Gasto	Alimentación	Valor	8,00
Factura Nro.	001-001-0000175	Clase de Gasto	Hospedaje	Valor	40,00
Factura Nro.	002-004-000029818	Clase de Gasto	Combustible	Valor	10,00
Factura Nro.	001-002-000041190	Clase de Gasto	Combustible	Valor	15,00
Factura Nro.		Clase de Gasto	Alimentación	Valor	
TOTAL					**88,75**

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	07/11/2019	08/11/2019
HORA hh:mm	4:00	21:00

NOTA
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.

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-2552	Quito - Macas	07/11/2019	4:00	07/11/2019	11.00
Terrestre	Institucional PEI-2552	Macas recorrido local	07/11/2019	11:00	07/11/2019	19:00
Terrestre	Institucional PEI-2552	Macas recorrido local	08/11/2019	7:00	08/11/2019	14:00
Terrestre	Institucional PEI-2552	Macas - Quito	08/11/2019	14:00	08/11/2019	21:00
Terrestre						

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

NOMBRE: Camilo Zambrano Rivera

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

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 Garcia	NOMBRE: Ing. Juan Carlos Egas.
CARGO: Directora Administrativa	CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

PARADERO REY DAVID

TOAPANTA PLASENCIA JORGE GERMAN

Dir.: Libertad, Av. Alberto Zambrano s/n y Gonzalez Suárez * PUYO - PASTAZA

R.U.C. 0503587826001

FACTURA 001-001-

000005058

Aut. SRI. N° 1125701958

Documento Categorizado: NO

Fecha de Emisión: 07 (DIA) 11 (MES) 2019 (AÑO)

Guía de Remisión: _____

Cliente: CAMILO ZAMBRANO

Dirección: QUITO

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

CANT.	DESCRIPCION	V.UNITARIO	V./TOTAL
1	DESAYNO	2.50	2.50

Original: ADQUIRENTE Copia: EMISOR

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	2.50	TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
DINERO ELECTRÓNICO		OTROS	

CALIFICACION ARTESANAL # 3512

SUB TOTAL 12 %	—
SUB TOTAL 0%	2.50
DESCUENTO	—
SUBTOTAL	2.50
IVA 12 %	—
VALOR TOTAL	2.50

FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME

LUIS ALFREDO MOROCHO JANETA- Imp. Offset " Jesus del Gran Poder" - Aut. 1195 - Av. Alberto Zambrano Telf.: 2885 032
RUC. 0601582935001-del 0005001 al 0005200- F. Autorización 31-OCTUBRE-2019- F. Caducidad 31-OCTUBRE-2020

EL RINCON MANABITA

CARDENAS ALVARADO ITALIA LEONOR

R.U.C.: 1712104429001 AUT. SRI Nº 1125662769

Dir: Av. Río Amazonas s/n y Tarqui y Av. 29 de Mayo - Cel.: 0992964058

Macas - Morona

CALIFICACION ARTESANAL # 091766

FACTURA Nº 001- 001- 0001699

Fecha: 07/Nov/2019

Cliente: Camilo Zambrano

Dirección: Quito

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

Cant.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Almuerzo	3,00	3,00
1	Bebida	2,00	2,00
1	Cafe	0,75	0,75

FORMA DE PAGO			
EFECTIVO		Subtotal 12%	
DINERO ELECTRONICO		Subtotal 0%	5,75
TARJETA DE CRED./DEBITO		Descuento	
OTROS		SUMAN	
		IVA 12%	
		TOTAL	5,75

EMISOR

CLIENTE

BERZOSA CARDENAS MARCOS ENRIQUE, IMPRENTA EL VERGEL - R.U.C.: 0102405610001 - Aut. 2232 - Telf. (07) 2701045 - Macas
Cantidad impresa: del 0001501 al 0001700 - Fecha de Impresión: 23-10-2019 - Fecha de Caducidad: 23/OCTUBRE/2020.

Original Blanco: ADQUIRENTE / Copia: EMISOR

RAMON SUQUISUPA CLARA BEATRIZ

Matriz: Juan de la Cruz, Juan de la Cruz s/n y Amazonas **Teléfono:** 072322530 - Morona

Documento Categorizado: Si Monto autorizado por transacción: NOTA DE VENTA:
- Actividades de HOTELES Y RESTAURANTES hasta $ 420.0

RUC. 0702812363001 | N° AUT. SRI 1125528012

"CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO"

NOTA DE VENTA - RISE 001-001-00

Nº 0000836

Sr.(es): CAMILO ZAMBRANO

R.U.C. / C.I.: 1200942504

Fecha: 7-NOV-2019

Dirección: QUITO

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	ARROZ RELLENO		5,00
1	MADURO CON QUESO		1,00
1	SOPA AROMATICA		1,50

Fecha de Autorización 24/09/2019 Del 000000801 al 000000900
Válido para su emisión 24/09/2020

VALOR TOTAL 7,50

FORMA DE PAGO

EFECTIVO		TARJETA DE CREDITO / DEBITO	
DINERO ELECTRONICO		OTROS	

Entregado Recibido

Original: Adquirente Copia: Emisor

Bonito Cisneros Marco Edmundo. Imprenta Navira, Ruc 0500343884001- Autorización: 1446 - Telf: (07) 2525547

COMEDOR DOÑA CECI

Zavala Aguayo Juana Catalina

Documento Categorizado: Si - Monto autorizado por transacción:
NOTA DE VENTA: - Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta $ 850.0

Dirección: Km 57 Vía Macas-Puyo s/n
Celular: 0980535130 Telf.: 033058745
Huamboya

RUC. 1400164412001 | N° AUT. SRI 1125205947

"CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO" NOTA DE VENTA - RISE 001-001-00

Nº 0009329

Sr.(es): CAMILO ZAMBRANO

R.U.C. / C.I.: 1200942504

Fecha: 8-NOV/2019

Dirección: QUITO

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	TILAPIA FRITA		8,00

Fecha de Autorización 25/07/2019 Del 000008901 al 000009400
Válido para su emisión 25/07/2020

VALOR TOTAL 8,00

FORMA DE PAGO

EFECTIVO		TARJETA DE CREDITO / DEBITO	
DINERO ELECTRONICO		OTROS	

Entregado Recibido

Original: Adquirente Copia: Emisor

Bonito Cisneros Marco Edmundo, Imprenta Navira, Ruc 0500343884001- Autorización: 1446 - Telf: (07)

Bienes que se realice el descargo de mi persona de los bienes descritos.

Lo antes descrito se ampara en los artículos 20 y 41 del Reglamento General para la Administración, Utilización, Manejo y Control de los bienes e inventarios del Sector Público No. 067-CG-2018, que establecen:

"Art. 20.- Usuario Final.- Será el responsable del cuidado, buen uso, custodia y conservación de los bienes e inventarios a él asignados para el desempeño de sus funciones y los que por delegación expresa se agreguen a su cuidado, conforme a las disposiciones legales y reglamentarias correspondientes.

Art. 41.- Entrega recepción de bienes o inventarios.- En todo proceso de ingreso, egreso, baja u otros actos en los que se transfiera o no el dominio del bien; así como en el caso de que el encargado de la custodia y administración de bienes y/o inventarios sea reemplazado, se dejará constancia del procedimiento con la suscripción de las respectivas actas de entrega recepción."

5. -SUSCRIPCIÓN

Las partes libre do en el presente documento, a cu valor.

HOSTAL PACIFICO
ALVAREZ AVILA JAIME LUCIANO
R.U.C.: 1400592711001 AUT. SRI Nº 1124996272
***Dir.* Av. Río Amazonas s/n y Juan de la Cruz - Telf.: (07) 2702349**
Cel.: 0990673066 - Macas - Morona

FACTURA Nº 001- 001- 0000175

Fecha: 8-NOV-2019
Cliente: CAMILO ZAMBRANO
Dirección: Quito
R.U.C.: 1200942504 Telf. 0998638661

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. Total
	Hospedaje del dia 7 de Noviembre.		35.20
	1 noche		

FORMA DE PAGO			
EFECTIVO	✓	Subtotal 12%	35.20
DINERO ELECTRONICO		Subtotal 0%	
TARJETA DE CRED./DEBITO		Descuento	
OTROS		SUMAN	
		IVA 12%	4.80
		TOTAL	40.00

EMISOR
CLIENTE

Original Blanco: ADQUIRENTE / Copia: EMISOR

BI SA CARDENA' ARCOS ENRIQUE, IMPRENTA EL VERGEL - R.U.C.: 0107405610001 - Aut. 2232 - Telf. (07) 2701045 - Macas
Cantidad impresa: de 0000001 al 0000300 - Fecha de impresión: 19-06-2019 - Fecha de Caducidad: 19/JUNIO/2020.

Mal calculado

NOMBRE: Jorge Falcones
CC: 1716652613

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1490000689001

FACTURA

No. 002-004-000029818

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0711201901149000068900120020040000298181234567810

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 08/11/2019 05:10:20

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0711201901149000068900120020040000298181234567810

SINDICATO PROVINCIAL DE CHOFERES DE MORONA SANTIAGO

ESTACION DE SERVICIO SINDICATO DE CHOFERES DE MACAS

Dirección Matriz: 29 DE MAYO Y FRANCISCO FLOR

Dirección Sucursal: 29 DE MAYO Y FRANCISCO FLOR

Contribuyente Especial 000

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y Identificación: ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL 1200942504

Fecha: 07/11/2019 Placa / Matrícula: PEI2552 Guía

Direccion: N/D

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0174		5.40	EXTRA CON ETANOL		1.65	0.48	2.13	0.00	8.93

Información Adicional	
Email:	0

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	12.89
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	2.89

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1600054405001

FACTURA

No. 001-002-000041190

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0811201901160005440500120010020000411900004119014

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 08/11/2019 16:32:08

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0811201901160005440500120010020000411900004119014

PILCO LLANGARI SEGUNDO BALTAZAR

GASOLINERA LA UNION

Dirección Matriz: AV ALBERTO ZAMBRABO KM 1 5 VIA A MACAS

Dirección Sucursal: ALBERTO ZAMBRANO SN VIA A MACAS

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y Identificación: CAMILO ZAMBRANO 1200942504

Fecha: 08/11/2019 Placa / Matrícula: null Guía

Direccion: QUITO PEI2552

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
E		8.11	EXTRA GL		1.65	0.34	1.99	0.00	13.39

Información Adicional	
CORREOELECTRONICO:	facturaciongasunion1@gmail.com
CONTROL:	0101A0041190
REFERENCIA:	PEI2552
OBSERVACIONES:	SIN ASIGNAR CORREO
VENDEDOR:	00007 ALEJANDRA ZUMBA
FORMA_PAGO:	CONTADO

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	18.08
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	3.08

Memorando Nro. SENESCYT-SGES-SFA-2019-0424-M

Quito, D.M., 31 de octubre de 2019

PARA: María Fernanda García Sánchez
Directora Administrativa

ASUNTO: SOLICITUD DE VEHÍCULO PARA MOVILIZACIÓN

De mi consideración:

Por medio de la presente, solicito de la manera más gentil se sirva autorizar a quien corresponda la asignación de un vehículo y el salvoconducto para la ciudad de Morona Santiago, con la finalidad de acudir con Soledad Campaña, funcionaria de la Dirección de Formación Académica de Grado a la primera sesión con los miembros de la Junta Promotora de la Universidad de la provincia de Morona Santiago.

El cronograma para dicha actividad es la siguiente:

Jueves 07 de noviembre de 2019

- **Hora de partida:** 04:00 am
- **Punto de Partida:** Senescyt, edificio Delfos
- **Punto de llegada:** Gobernación de Morona Santiago, ubicado en la Av. 29 de Mayo y Kiruba.

Viernes 08 de noviembre de 2019

- **Hora de retorno:** 15:00 pm
- **Punto de Partida:** Gobernación de Morona Santiago, ubicado en la Av. 29 de Mayo y Kiruba.
- **Punto de llegada:** Senescyt, edificio Delfos

Agradezco su gentil atención al presente requerimiento.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Sr. Luis Fernando Cuji Llugna
SUBSECRETARIO DE FORMACIÓN ACADÉMICA

camilo

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. 4833

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** 2019-11-07 **Hora** 04:00 **Hasta** 2019-11-08 **Hora** 23:59

Motivo MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO A CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO.

No. Ocupantes 3

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-10-31 **No. Comunicación** SENESCYT-SGES-SFA-2019-0424-M

Lugar Origen SENESCYT-QUITO

Lugar Destino MACAS-MORONA SANTIAGO

Kilometraje Inicio 215173 **Kilometraje Fin** 216024

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 PEI2552 **Marca / Modelo** SUZUKI GRAND VITARA SZ 2.7L V6 5P TM 4X4

Color DORADO **Número Matrícula** A2109523

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Sr. Luis Cuji **Cargo** SUBSECRETARIO DE FORMACIÓN ACADÉMICA

Realizado Por VALLEJO JARAMILLO DIEGO XAVIER

Fecha de Emisión 2019-11-06 15:39

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

AREA DE LOGÍSTICA - CONTROL VEHICULAR

CONDUCTOR: C. ZAMBRANO

MES: NOVIEMBRE 2019

FECHA	KILOMETRAJE SALIDA	KILOMETRAJE LLEGADA	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	USUARIO	FIRMA	LUGAR DE DESTINO DE LA MOVILIZACIÓN	VEHICULO UTILIZADO	
MAR 5	214852	214859	8:40	9:05	MARCO SOLORZA		MIN. AMBIENTE	PEI-2552	
	343234	343241	9:40	10:15	LUIS CUJI		PLATAFORMA	PEQ-815	
	343248	343249	11:00	11:32	LUIS. CUJI		PLATAFORMA	PEQ-815	
	343249	343255	12:40	13:05	MARCO SOLORZA		MIN. AMBIENTE	PEQ-815	
	343255	343260	13:10	13:30	F. MALDONADO		U. SALESIANA	PEQ-815	
	343260	343267	14:20	15:00	F. MALDONADO		SALESIANA-ORELLANA	PEQ-815	
	343267	343271	15:10	16:12	F. MALDONADO		ORELLANA	PEQ-815	
	343271	343277	17:00	17:30	Jenny Mora		9 OCT - ORELLANA	PEQ-815	
	164095	164115	21:30	22:30	Milagros Ordóñez		CAGRICA - GRANADILLA	PEI-2521	4829
MIE 6	164138	164144	8:30	8:55	MARCO SOLORZA		MAE.	PEI-2521	
	281737	281745	9:30	10:25	Andres Gallegos.		9 OCT - BCO P.	PEI-5373	
	215105	215111	11:25	12:07	Alejandra Pardo		Rometeo	PEI-2552	
	215111	215117	12:10	12:30	MARCO SOLORZA		MAE.	PEI-2552	
	215117	215124	14:05	14:30	G. GÓMEZ		ASAMBLEA	PEI-2552	

FECHA	KILOMETRAJE SALIDA	KILOMETRAJE LLEGADA	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	USUARIO	FIRMA	LUGAR DE MOVILIZACIÓN	VEHÍCULO UTILIZADO	
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	15:11	[illegible]	[signature]	Bco Mundial	PEI-2552	
	215128	215144	15:45	17:00	D. Salazar	[signature]	Casilleros	PEI-2552	
Juev 7	215173	215573	4:00	11:00	Luis Cují	[signature]	Quito – Macas	PEI-2552	4832
	215573	215632	11:00	19:00	Luis Cují	[signature]	Recorrido local	PEI-2552	4832
Vie 08	215632	215664	7:00	14:00	Luis Cují	[signature]	Recorrido local	PEI-2552	4832
	215664	216024	14:00	21:00	Luis Cují	[signature]	Macas – Quito	PEI-2552	4832
Lun 11	343310	343314	10:40	11:10	Liseth Cuenca	[signature]	Orellana – Delfos	PEQ-815	
	343314	343316	12:20	12:36	Andrés Pomaquero	[signature]	Delfos Orellana	PEQ-815	
	343316	343320	12:36	13:32	C. Zambrano	[signature]	Orellana – Delfos	PEQ-815	

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-2019-19	06/11/2019

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
Macas- Morona Santiago.	Dirección Administrativa

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
07/11/2019	4:00	08/11/2019	23:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Luis Cuji - Soledad Campaña y Camilo Zambrano.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Movilización de los funcionarios a la ciudad de Macas. 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 PEI-2552	Quito - Macas	07/11/2019	4:00	07/11/2019	12:00
Terrestre	Institucional PEI-2552	Macas - Quito	08/11/2019	15:00	08/11/2019	23:00
Terrestre						

DATOS PARA TRANSFERENCIA

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

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
Camilo Zambrano Rivera	Abg. María Fernanda García. DIRECTORA ADMINISTRATIVA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Sr. 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.

Ciencia, Tecnología e Innovación
PRESUPUESTO
25 NOV 2019

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

SENESCYT
Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Recibido por .....
Fecha: 6/11/2019 11:46