



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 2389 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 82,05
IVA: 0,00
Sub Total: 82,05
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 82,05

Estado: APROBADO Descripción: ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL.- Pago de viaticos y reembolso de combustibles y peajes por comisión de servicios del 13 al 17-06-2019 en la ruta Quito-Azogues-Cuenca, movilización de funcionarios a fin de cumplir actividades para la toma del Examen Ser Bachiller. Informe N° 319.
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
01123039	202	PRESTAMOS EXTERNOS	18/09/2019	82,05	0,00
Sub - Total				82,05	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 82,05

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

17/09/2019

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						029	08	2019	2389	2381
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.			No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			2019-159-9999-00028-001			1212		
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
55	00	001	004	730303	1701	202	2003	2207	Viaticos y Subsistencias en el Interior		82.05
TOTAL PRESUPUESTARIO											82.05
IVA											0.00
SUB - TOTAL											82.05
RETENCIONES IVA											0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO											0.00
TOTAL A PAGAR											82.05

SON: OCHENTA Y DOS DOLARES CON 05/100 CENTAVOS

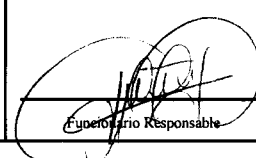
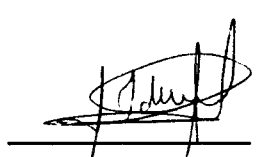
DESCRIPCION: ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL.- Pago de viaticos y reembolso de combustibles y peajes por comisión de servicios del 13 al 17 06-2019 en la ruta Quito-Azogues-Cuenca, movilización de funcionarios a fin de cumplir actividades para la toma del Examen Ser Bachiller. Informe N° 319. JG.

17.09.2019

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

17 SEP 2019

Recibido por: 13
Hora: 11:20

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 17/09/2019	 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	017 09 2019	2563	2563
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	1302
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121502 FTE 1 ANTICIPO DE VIATICOS INVERSION RECURSOS FISCALES	
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1768157600001 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION			

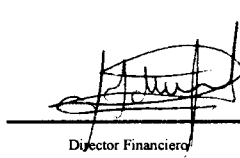
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	003	730303	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: 201 No Entrada: 3173

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 17/09/2019	 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		029 08 2019	2381	2381
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2019-159-9999-00028-001	1212	
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

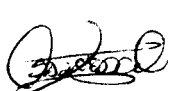
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	004	730303	1701	202	2003	2207	Viaticos y Subsistencias en el Interior	82.05
TOTAL PRESUPUESTARIO										82.05
IVA										0.00
SUB - TOTAL										82.05
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										82.05

SON: OCHENTA Y DOS DOLARES CON 05/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL.- Por viaticos del 13 al 17-06-2019 Quito-Azogues-Cuenca, movilización de funcionarios para la toma del Examen Ser Bachiller, diferencia despues de liquidar el anticipo entregado, Informe Nro. 319 autorizado.

2389

Cur 2389

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 29/08/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1200942504	No.	0319
Nombres:	ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	5	13/06/2019	18/06/2019	400,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas			120,00
70% con comprobantes de ventas			255,05
Hospedaje		210,00	
Alimentación		45,05	
Otros:			27,00
Transporte / parqueadero			
Peajes		6,00	
Combustibles		21,00	
Otros:			
VALOR A REEMBOLSAR			\$ 402,05
ANTICIPO			320,00
CUENTA POR PAGAR			\$ 82,05
Detalle de actividades y productos alcanzados en Informe de cumplimiento de servicios insitucionales.		SI	
 Elaborado por: Patricia Alcocer  Aprobado por: Carmen Elena 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			

12/06/19

PAGINA No. 1 DE 1

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	88903780	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	88903780	11	06	2019
Unid. Desc:	0000	No. Original	88903780			

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	No.	CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE CREACION DE FONDO	15999990000000201003173	

Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN	Tipo CUR:	FRC	Constitucion Automatica de Fondo, de la entidad :159 - 9999 Clase de fondo: [FVF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE PROYECTOS Y PROGRAMAS CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 201 No. de Entrada: 3173
		11 06 2019	Fuente Especifica		
Beneficiario:	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION			

AFECTACIÓN CONTABLE

No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	2	15999990000	1200942504	201	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje en Proyectos y Programas	320.00	0.00
	212	50	0	15999990000	1200942504	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	320.00
TOTAL COMPROBANTE ==>								320.00	320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DÓLARES

DESCRIPCION: Constitucion Automatica de Fondo, de la entidad :159 - 9999 Clase de fondo: [FVF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE PROYECTOS Y PROGRAMAS CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 201 No. de Entrada: 3173

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

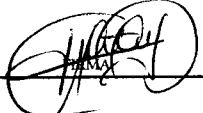
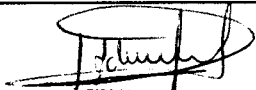
12 JUN 2019

Recibido por: 13

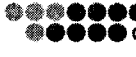
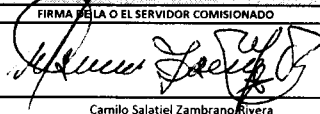
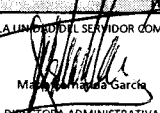
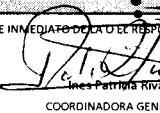
Hora: 9:30

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	EBARRIONUEV	FIRMA ELECTRONICA:	FD78XOBTCCS5L E3	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	11/06/2019	USUARIO:	EBARRIONUEVO159	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	11/06/2019	FECHA:			

FIRMA

 Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación		 Ministerio de Relaciones Laborales				
INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CZ - DADM - 2019 - 010		FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa) 24/06/2019				
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Camilo Salatiel Zambrano Rivera		CÉDULA 1200942504				
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVIDOR INSTITUCIONAL AZOGUES-CAÑAR//CUENCA-AZUAY		PUESTO QUE OCUPA: Conductor				
NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección Administrativa						
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: JAVIER ESTRELLA- LINO LAMAR- DIANA LEÓN- MIGUEL ROSERO-CAMILO ZAMBRANO						
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS						
Actividades Realizadas: Día 1 13/06/2019 Salida desde la SENESCYT hacia la ciudad de Azogues con equipos tecnológicos para el examen SER BACHILLER 2019. Una vez terminada la jornada procedimos al descanso respectivo. Día 2 14/06/2019 Recorrido en la ciudad de Azogues en la zonal SENESCYT, a continuación se movilizan los equipos tecnológicos a las megas sedes de la ciudad de Cuenca. Instituto Manuel J. Calle, Manuela Garalco y Universidad Estatal de Cuenca. Día 3 15/06/2019 Recorrido en la ciudad de Cuenca en las megas sedes mencionadas en el día anterior. Día 4 16/06/2019 Recorrido en la ciudad de Cuenca en las megas sedes mencionadas y retiro de los equipos tecnológicos de las mismas. Día 5 17/06/2019 Se repavilizan los equipos de la ciudad de Cuenca hasta Azogues. Por la tarde se reciben los equipos traídos de Machala. Día 6 18/06/2019 Retorno de la ciudad de Azogues a la ciudad de Quito con los equipos tecnológicos.						
PRODUCTOS ALCANZADOS						
La comisión se realizó sin ninguna novedad, se cumplió con la movilización de los funcionarios y con la agenda asignada.						
Listado de facturas que justifican los gastos realizados:						
CLASE DE GASTO	Fecha	Factura	VALOR			
Peajes	13/06/2019	002-040-002106405	1,00			
Peajes	13/06/2019	003-035-000038063	1,00			
Peajes	13/06/2019	004-027-001051777	1,00			
Peajes	18/06/2019	004-024-000495907	1,00			
Peajes	18/06/2019	003-032-001824608	1,00			
Peajes	18/06/2019	002-032-001734016	1,00			
Alimentación	13/06/2019	001-001-000001740	5,00			
Alimentación	14/06/2019	001-001-000001590	6,00			
Alimentación	14/06/2019	001-001-000000010	2,50			
Alimentación	15/06/2019	001-001-0001220	5,00			
Alimentación	17/06/2019	001-001-000004252	8,00			
Alimentación	17/06/2019	001-001-0007347	5,00			
Alimentación	17/06/2019	001-001-0007353	5,00			
Alimentación	17/06/2019	001-001-000083	5,00			
Alimentación	15/06/2019	001-001-0005140	4,40			
Alimentación	14/06/2019	001-001-0024168	3,40			
Alimentación	16/06/2019	001-001-000025119	3,25			
Alimentación	16/06/2019	001-001-002712	2,50			
Combustible	14/06/2019	002-001-0002333	15,00			
Combustible	17/06/2019	002-500-000089236	6,00			
Hospedaje	14/06/2019	006-002-000012503	45,00			
Hospedaje	17/06/2019	001-001-0023344	120,00			
Hospedaje	17/06/2019	006-002-000012515	45,00			
TOTAL			\$ 292,05			
ITINERARIO FECHA dd-mm-aaa 13/06/2019		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 del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.				
FECHA dd-mm-aaa 13/06/2019		FECHA dd-mm-aaa 18/06/2019				
HORA hh:mm 8:30		HORA hh:mm 18:00				
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaa	HORA hh:mm
Terrestre	PEQ - 081	Quito - Azogues	13/06/2019	8:30	13/06/2019	17:30
Terrestre	PEQ - 081	Rec. Local Azogues	14/06/2019	8:30	14/06/2019	14:30
Terrestre	PEQ - 081	Azogues-Cuenca	14/06/2019	14:40	14/06/2019	15:40
Terrestre	PEQ - 081	Rec. Local Cuenca	14/06/2019	16:00	14/06/2019	20:00
Terrestre	PEQ - 081	Rec. Local Cuenca	15/06/2019	7:30	15/06/2019	20:00
Terrestre	PEQ - 081	Rec. Local Cuenca	16/06/2019	8:00	16/06/2019	21:00
Terrestre	PEQ - 081	Cuenca- Azogues	17/06/2019	7:00	17/06/2019	9:00
Terrestre	PEQ - 081	Rec. Local Azogues	17/06/2019	9:18	17/06/2019	18:00
Terrestre	PEQ - 081	Azogues-Quito	18/06/2019	9:00	18/06/2019	18:00
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 Salatiel Zambrano Rivera						
FIRMAS DE APROBACIÓN						
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO 		FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD 				
NOMBRE: Mariana Garalco		NOMBRE: Ines Patricia Rivadeneira Sanchez				
CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA		CARGO: COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA				


SENESCYT
 Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 19/06/2019
 Recibido por: P. AL 300
 Hora: 28/06/2019 14:19

Recibido por: J. AL 300
 Hora: 13:32

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 002-040-002106405 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

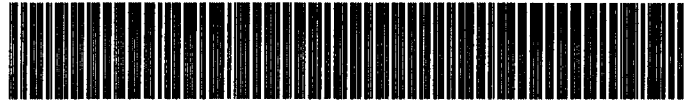
1306201901179131702500120020400021064050001275613

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 13/06/2019 10:26:08

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1306201901179131702500120020400021064050001275613

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

LIGADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL ✓

Identificación 1200942504 ✓

Fecha 13/06/2019 ✓ 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. 003-035-000038063 /

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1306201901179131702500120030350000380630002439514

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 13/06/2019 11:29:26

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1306201901179131702500120030350000380630002439514

PANAMERICANA VIAL S.A.

PANAVIAL - E/P Panzaleo

Dirección Matriz: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Dirección Sucursal: PANAMERICANA SUR KM. 89+660

Contribuyente Especial 0476

LIGADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL /

Identificación 1200942504 /

Fecha 13/06/2019 / 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. 004-027-001051777 /

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1306201901179131702500120040270010517770000775915

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 13/06/2019 12:54:23

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1306201901179131702500120040270010517770000775915

PANAMERICANA VIAL S.A.

PANAVIAL - E/P San Andres

Dirección ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO
Matriz:

Dirección PANAMERICANA SUR KM. 159+352
Sucursal:

Contribuyente Especial 0476

LIGADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL

Identificación 1200942504

Fecha 13/06/2019

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. 004-024-000495907 /

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

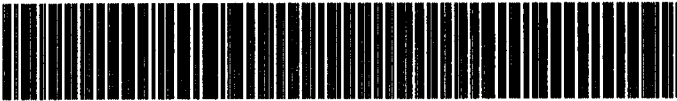
1806201901179131702500120040240004959070000226615

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 18/06/2019 14:55:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1806201901179131702500120040240004959070000226615

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

LIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL

Identificación 1200942504

Fecha 18/06/2019 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. 003-032-001824608 /

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1806201901179131702500120030320018246080002182412

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 18/06/2019 16:27:35

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1806201901179131702500120030320018246080002182412

PANAMERICANA VIAL S.A.

PANAVIAL - E/P Panzaleo

Dirección Matriz: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Dirección Sucursal: PANAMERICANA SUR KM. 89+660

Contribuyente Especial 0476

CONTRIBUYENTE LIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL /

Identificación 1200942504 /

Fecha 18/06/2019 / Placa / Matricula: null Guia

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. 002-032-001734016 /

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1806201901179131702500120020320017340160000039113

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 18/06/2019 17:28:53

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1806201901179131702500120020320017340160000039113

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

LIGADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL /

Identificación 1200942504 /

Fecha 18/06/2019 / Placa / Matricula: 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


 Firma Cliente

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI
 ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$420.0

Rumiñalla Muñoz Rosa María (IMP. AMANECER) Tarqui 8-28 y Sucre Telef.: 2849287 RUC: 0101863405001
 AUT. 2168 DEL: 0001201-0001300 ELABORADO: 26/ABRIL/2019 VALIDO: 26/ABRIL/2020



Secretaría de



CHICO CHINO COMEDOR

Vera Yuqui Melida Tatiana • RUC: 0104470778001

Dirección: José Joaquín de Olmedo 1-69 y Av. González Suárez • Telfs.: 2802-858 / 098-5866124

E-mail: chicochino2000@hotmail.com • Cuenca - Ecuador

Aut. SRI: 1123088400

Obligado a Llevar Contabilidad

FACTURA N° 001-001-0024168

Fecha: Cuenca 14 de Junio del 2019 RUC/CI: 120044250-4

Señor (es): Carriw Lamizorano

Dirección: Quito

Teléfono:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1/2 Bundeon	2.59	2.59
1	Horchata	0.45	0.45
Validado			

FORMA DE PAGO		SUBTOTAL \$	3.04
EFFECTIVO	☒	I.V.A. 12%	0.36
DINERO ELECTRÓN.	☐	VALOR TOTAL \$	3.40
TARJ. CRÉD./DÉB.	☐		
OTROS	☐		

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

R/R Graphic - Astudillo Solis Rubén Darío - RUC: 0101800385001 - Telf: 4205471 - Aut. SRI N° 6626
N° 0021501 al 0024500 Fecha Emisión: 09 - Julio - 2018 Caduca: 09 / JULIO / 2019

ORIGINAL: ADQUIRENTE • ROSADA: EMISOR • AMARILLA: Sin Valor Tributario

CHICO CHINO COMEDOR

Buestán Fernández Wilson Rodrigo • RUC: 0104182209001

Dirección: José Joaquín de Olmedo 1-69 y Av. González Suárez • **Telfs.:** 2802-858 / 098-5866124
E-mail: chicochino2000@hotmail.com • **Cuenca - Ecuador**

Aut. SRI: 1124638930

FACTURA N° 001-001-0005140

Fecha: Cuenca 15 de Junio del 2019 RUC/CI: 1200942504

Señor (es): CAMILO ZARIBURANO

Dirección: Quito

Teléfono:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Alimentacion chocolate	3,93	3,93
	Validado		
FORMA DE PAGO EFECTIVO ☒ DINERO ELECTRÓN. ☐ TARJ. CRÉD./DÉB. ☐ OTROS ☐		SUBTOTAL \$ 3,93 I.V.A. 12% \$ 0,47 VALOR TOTAL \$ 4,40	
FIRMA EMISOR 		FIRMA CLIENTE 	

ORIGINAL: ADQUIRIENTE • AMABILIA: EMISOR • ROSADA: SIN VALOR TRIBUTARIO

R/R Graphic -- Astudillo Solís Rubén Darío -- RUC: 0101800365001 -- Telf: 4205471 -- Aut. SRI N° 6626
N° 0004601 al 0006100 Fecha Emisión: 16 - Abril - 2019 Caduca: 16 / ABRIL / 2020

QUITO: Whymper E7-37 y Alpallana. Telfs.: (593) (02) 250 56 60 / (02) 250 56 59 • Av. 9 de Octubre 624 y Carrión. Telfs.: (593) (02) 256 98 98 / 256 98 99

GUAYAQUIL: Av. Carlos Luis Plaza Dañín y calle Francisco Boloña, quinto piso. Telfs.: (593 4) 3713325 / 3713344

IBARRA: Calle Sucre 774 y Pedro Moncayo, planta baja. Telfs.: (593 6) 2602087 / 2601938

LOJA: Bernardo Valdivieso y José Félix de Valdivieso esq. Segundo piso Edificio Zuri Rojas

AZOGUES: Av. 24 de Mayo y Che Guevara

**ENCEBOLLADOS
CHICO GATO**
ZAPATA BERMEO MARCO ANTONIO



AV. HURTADO DE MENDOZA S/N
Y AV. PASEO DE LOS CAÑARIS
CEL.: 0983417969
CUENCA - ECUADOR
Aut. SRI 1124773355
RUC 0108081565001
ENCEBOLLADOS
CEVICHES, ETC.

ción

FACTURA 001-001-00 0025119

Nombre: Camilo Zambrano
C.I.: 1200942504
tel: 0998638661
Fecha: 16. Juni 2019

alimentación
en encebollados

Subtotal: 2.90
Iva 12%: 0.35
Total: 3.25 OK

GASOLINERA REINA DE LA NUBE
SARMIENTO ROJAS ANGEL MARCELO
Matriz: Autopista Azogues Cuenca s/n * Telf.: 2244839 * AZOGUES
RUC: 0300965670001 AUT. SRI. 1124355991
FACTURA NO. 002-001-00 0002333
"Obligado a llevar contabilidad"

Sr.: Camilo Zambrano Fecha: 14/06/2019
R.U.C./C.I.: 1200942504 Guía de Remisión

Dirección: Telf.:

CANT.	DESCRIPCION	P. SIN SUBSIDIO	SUBSIDIO	P. UNITARIO	V.TOTAL
	ECOPAIS				
	SUPER				
	DIESEL			1.037	

Fecha de Autorización: 25-02-2019 * Documento NO Categorizado

EFFECTIVO	
CHEQUE	
TRANSFERENCIA	
TARJETA DE CREDITO	
OTROS	

RECIBI CONFORME
FIRMA AUTORIZADA

Valor Total sin subsidio
Ahorro por subsidio
(Incluye IVA cuando aplique)

SUB TOTAL 12%	13.40
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTOS	
SUB TOTAL	
IVA 12% USD	1.60
TOTAL USD	15.00

Vázquez Narváez Wilson Alfredo ARTES GRAFICAS "WV"
RUC 0301311833001, AUT: 2281 / Telf.: 2243-459

TIRAJE DEL 02101 al 02600
CADUCA: 25-FEBRERO-2020

Firma Cliente: [Firma]
Firma Autorizada: [Firma]

Forma Pago: Efectivo ☒ Dinero Electrónico ☐
Tarjeta Crédito/Debito ☐ Otros ☐

Imp. LA MERCED Maldonado Tacuri José Francisco RUC 0101420297001 SRI 1017
Telf. 2808101 emitido 10/mayo/2019 válido hasta 10/mayo/2020 N° 24401 - 25400
Blanco: CLIENTE Copia: EMISOR

Validado

Asados y Secos "El Parrillón de Ana"
HUANGA HUANGA VICENTE ARMANDO
 Dir.: Av. Andrés B. Córdova s/n y Av. Che Guevara * Telf.: 0984510926 * Azogues
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$ 850.00
NOTA DE VENTARISE
 R.U.C.: 0301627691001 Serie: 001-001-00 0004252/
 AUT. S.R.I.: 1124795182 FECHA DE AUTORIZACIÓN: 14-MAYO-2019

Cliente: CAMILO ZAMBRANO
 R.U.C./C.I.: 1200942504
 Dirección: QUITO
 Fecha: 17-06-2019 Telf.: 0998638661

Cant.	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	PESCADO + BEBIDA		8,00

Forma de Pago:
 EFECTIVO ☒ CHEQUE ☐ TARJETA DE CREDITO ☐ OTROS ☐
TOTAL \$ 8,00
 FIRMAS: [Firma] [Firma]
 RECIBI CONFORME

Vázquez Narváez Wilson Alfredo ARTES GRAFICAS "VV"
 RUC 0301311833001, / AUT: 2281 / Telf.: 2243-459
 TIRAJE DEL 04201 a 04950
 CADUCA: 14-MAYO-2020

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO
Comedor Picantería
"Las Manabas"
MUÑOZ GUAMAN PETRA GEOCONDA
 Dir.: Av. Luis Monsalve Pozo S/N
 Cel.: 0983-589-330
*** AZOGUES ***
NOTA DE VENTA
 RUC: 1203326374001
 AUT. S.R.I.: 1123744383
Nº 0007347
001-001

Señor (es): CAMILO ZAMBRANO
 RUC / C.I.: 1200942504 Fecha: 17-06-19
 Dirección: QUITO

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. VENTA
1	Asado		5,00
1	Agua		
1	Leche		

FORMA DE PAGO
 F. AUT.: 06 / Noviembre / 2018
 CADUCA: 06 / Noviembre / 2019
V. TOTAL 5,00
TIRAJE: 0006551 - 0007550
 FIRMAS: [Firma] [Firma]

Artes Gráficas "ORTEGA" Marco Lenin Ortega Sacoto. Dir.: Gral. Enriquez 2-04 y Luis Cordero
 Telefax: 2241-369 * Azogues. RUC: 0300373966001 Aut.: 1850

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO
Comedor Picantería
"Las Manabas"
MUÑOZ GUAMAN PETRA GEOCONDA
 Dir.: Av. Luis Monsalve Pozo S/N
 Cel.: 0983-589-330
*** AZOGUES ***
NOTA DE VENTA
 RUC: 1203326374001
 AUT. S.R.I.: 1123744383
Nº 0007353
001-001

Señor (es): CAMILO ZAMBRANO
 RUC / C.I.: 1200942504 Fecha: 17-06-19
 Dirección: QUITO

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. VENTA
1	HORNADO + BEBIDA		5,00

FORMA DE PAGO
 F. AUT.: 06 / Noviembre / 2018
 CADUCA: 06 / Noviembre / 2019
V. TOTAL 5,00
TIRAJE: 0006551 - 0007550
 FIRMAS: [Firma] [Firma]

Artes Gráficas "ORTEGA" Marco Lenin Ortega Sacoto. Dir.: Gral. Enriquez 2-04 y Luis Cordero
 Telefax: 2241-369 * Azogues. RUC: 0300373966001 Aut.: 1850

CHUTO CHUCURI KAREN LISSETH
 Celular: 0959985480
 Dirección:
 Av. Monseñor Leónidas Proaño 15 y Araucanos
 Riobamba - Ecuador
Restaurant
Sheyla
 R.U.C. 0603680133001
 Aut.S.R.I.: 1124751549
FACTURA S001-001
Nº 000083

Riobamba, 17 de JUNIO del 2019 Guía de Remisión:
 Cliente: CAMILO ZAMBRANO
 C.I./RUC: 1200942504 Telf.: 0998638661
 Dirección: QUITO

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. Total
1	CHURRASCO		

FORMA DE PAGO
 F. AUT.: 06 / Noviembre / 2018
 CADUCA: 06 / Noviembre / 2019
V. TOTAL 5,00
TIRAJE: 0006551 - 0007550
 FIRMAS: [Firma] [Firma]

Artes Gráficas "ORTEGA" Marco Lenin Ortega Sacoto. Dir.: Gral. Enriquez 2-04 y Luis Cordero
 Telefax: 2241-369 * Azogues. RUC: 0300373966001 Aut.: 1850

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0300965670001

FACTURA

No. 002-500-000089236

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1706201901030096567000120025000000892360008923616

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 17/06/2019 09:13:29

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1706201901030096567000120025000000892360008923616

SARMIENTO ROJAS ANGEL MARCELO

Dirección Matriz: AV 24 DE MAYO SN Y AV CHE GUEVARA

Dirección Sucursal: AV LUIS MONSALVE POZO S/N Y AV CHE GUEVARA

LIGADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y CAMILO ZAMBRANO

Identificación 1200942504

Fecha 17/06/2019

Dirección:

Placa / Matricula: null

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
DIESEL	DIESEL	5.78	DIESEL		0.93	0.11	1.03	0.00	5.36

SUBTOTAL 12% 5.36

SUBTOTAL 0% 0.00

SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA 0.00

SUBTOTAL EXENTO DE IVA 0.00

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 5.36

TOTAL DESCUENTO 0.00

ICE 0.00

IVA 12% 0.64

IRBPNR 0.00

PROPINA 0.00

VALOR TOTAL 6.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 6.68

AHORRO POR SUBSIDIO: 0.68
(Incluye IVA cuando corresponda)

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	6.00



HOTEL SAN CARLOS

Dirección: Madrid 1-44 y Av. España Telf. 2834 938

Su placer y confort en Cuenca

CHACHA PARRA JUAN CARLOS

Dirección: Madrid 1-44 y Av. España

Telf.: (593) 7 2862-158 / 2865-193

CUENCA - ECUADOR

FACTURA 001-001- N° 0023344

R.U.C. 0102875960001

AUT. S.R.I.: 1124301217

Documento Categorizado: No

Fecha:

Cuenca 17 junio 2019

Entra: 14-6-19

Hora:

Sale: 17-6-19

Hora:

Sr.:

Camilo Zambrano

N° R.U.C./C.I./PASAPORTE: 1200942504

Direc.:

Quito

Habitación N°

Persona N° 1

Tarifa

MES	DIA	DIA	DIA	DIA	DIA	DIA	DIA
HABITACIÓN	✓	✓	✓				
RESTAURANT							
TELÉFONO							
LAVANDERÍA							
ROS							
TOTAL DEL DÍA							

FORMA DE PAGO	
Efectivo	\$ ✓
Dinero Electrónico	\$
Tarjeta Crédito / Débito	\$
Otros	\$

QUEZADA ROMERO JOSE ANTONIO * RUC: 0102267614001 * AUT. 8586 * ARTE Y DISEÑO - IND. GRAFICA * BENIGNO MALO 13-43 Y PIO BRAVO
TELEFAX: 2849-741 * EMISIÓN: 0022751 - 0024750 * FECHA ELABORACIÓN: 14 DE FEBRERO DE 2019 * VÁLIDO HASTA: 14 DE FEBRERO DE 2020
ORIGINAL-ADQUIRENTE/COPIA-EMISOR

SUBTOTAL

107.14

SERVICIO %

I.V.A. TARIFA 12%

12.86

I.V.A. 0%

TOTAL

120.00

RECEPCIONISTA

CONFORMIDAD DE HUESPED

LEON SARMIENTO NELSON HOMERO

Matriz: Av. Luis Monsalve Pozo s/n y Av. Che Guevara

Telf.: 2249-916 / 2249-917 * AZOGUES

E-mail: hotelleon@yahoo.com

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

FACTURA

RUC: 0300369485001 N° 006-002-00 0012503

AUT. SRI. 1124693495

Fecha de Autorización: 25-ABRIL-2019

LUGAR	DIA	MES	AÑO
Azogues	14	06	19

Guía de Remisión:

Cliente: Camilo Zambrano

Dirección: Quito

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

Telf.:

Cant.	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	Hospedaje del 13-06-2019	40.18	40.18
Validado			

Forma de Pago:

EFFECTIVO CHEQUE TRANSFERENCIA Tarjeta de Crédito/Débito OTROS

Subtotal 40.18

DESCUENTO

I.V.A. 0%

I.V.A. 12%

TOTAL \$

45.00

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

Vázquez Narváez Wilson Alfredo ARTES GRAFICAS "WV" TIRAJE DEL 012501 al 013000 RUC 0301311833001, / AUT: 2281 / Telf.: 2243-459 CADUCA: 25-ABRIL-2020

LEON SARMIENTO NELSON HOMERO

Matriz: Av. Luis Monsalve Pozo s/n y Av. Che Guevara

Telf.: 2249-916 / 2249-917 * AZOGUES

E-mail: hotelleon@yahoo.com

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

FACTURA

RUC: 0300369485001 N° 006-002-00 0012515

AUT. SRI. 1124693495

Fecha de Autorización: 25-ABRIL-2019

LUGAR	DIA	MES	AÑO
Azogues	17	06	19

Guía de Remisión:

Cliente: Camilo Zambrano

Dirección: Quito

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

Telf.:

Cant.	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	Hospedaje	40.18	40.18
Validado			

Forma de Pago:

EFFECTIVO CHEQUE TRANSFERENCIA Tarjeta de Crédito/Débito OTROS

Subtotal 40.18

DESCUENTO

I.V.A. 0%

I.V.A. 12%

TOTAL \$

45.00

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

Vázquez Narváez Wilson Alfredo ARTES GRAFICAS "WV" TIRAJE DEL 012501 al 013000 RUC 0301311833001, / AUT: 2281 / Telf.: 2243-459 CADUCA: 25-ABRIL-2020





Memorando Nro. SENESCYT-SGES-SAES-2019-0431-M

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

las sedes en las que se tendrá la evaluación a los sustentantes no escolares desde el 14 al 16 de junio de 2019.

Los vehículos saldrán y retornarán desde y hasta las oficinas de la Subsecretaría de Acceso a la Educación en Quito ubicada en la Av. Orellana y 9 de Octubre (antiguo edificio del IEPS).

Es importante mencionar que el transporte colaborará en todo tipo de requerimiento de acuerdo a su competencia para el proceso de evaluación Ser Bachiller en los días y ciudades mencionadas en el anexo adjunto.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Dra. María Fernanda Maldonado Pesantez
SUBSECRETARIA DE ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR

Anexos:

- vehículos_final_sb_2s_2019_1.xls

Copia:

Sr. Ing. Diego Xavier Vallejo Jaramillo
Analista de Transporte

Sr. Ing. Daniel Ignacio Aguas Mosquera
Analista Administrativo 3

dm/hh.



Firmado electrónicamente por:
MARIA FERNANDA
MALDONADO

VEHICULOS	TIPO	RUTA OA	FECHA DE SALIDA	NOVA DE SUBDIRECCION DE URBANIA	ACTIVIDADES	FUNCIONARIOS	FECHA DE RETORNO	NOVA DE SUBDIRECCION DE URBANIA	RUTA RETORNO	FUNCIONARIOS	ACTIVIDADES
1	FURGONETA	QUITO-SANAGUALI-MALEDO	13/06/2019	\$30/17:30	13/06/2019 MONITORIZACION CON FUNCIONARIO DESDE OFICINAS SAS QUITO UNICION EN QUITO SANAGUALI 1 Y 9 DE OCTUBRE (AMBITO EDIFICIO DEL IPS) PARA ENTREGA EQUIPOS Y SUMINISTROS EN: QUITO, SANAGUALI, AYACUCHO, PICHINZA Y LA CAJASUBA. EL DUEÑO DEL SECTOR PACHO POR CORDON GALILEOS (AMBITO EDIFICIO MACRO) PICHINZA Y PICHINZA, PACHO DE SAN MATEO.	CHRISTIAN RAMOS	17/06/2019	10:00/19:00	GUAYANQUE-MALEDO-QUITO	CHRISTIAN RAMOS	RETORNO CON EQUIPOS DESDE QUITO-SANAGUALI/MALEDO HASTA QUITO EN LAS OFICINAS SAS QUITO SANAGUALI 1 Y 9 DE OCTUBRE (AMBITO EDIFICIO DEL IPS)
1	DOBLE CABINA O JEP	QUITO-PONTONDO-MANTA	13/06/2019	\$30/17:30	13/06/2019 MONITORIZACION CON FUNCIONARIO DESDE OFICINAS SAS QUITO UNICION EN QUITO SANAGUALI 1 Y 9 DE OCTUBRE (AMBITO EDIFICIO DEL IPS) PARA ENTREGA EQUIPOS Y SUMINISTROS EN: QUITO, PONTONDO, CALTE, CORDOVA Y SUCRE. EDIFICIO LA HERENCIA, MONONO PISO OFICINAS SINECT.	ROBERTO JACOME	17/06/2019	10:00/19:00	PONTONDO-QUITO	ROBERTO JACOME	RETORNO CON EQUIPOS DESDE PONTONDO HASTA QUITO EN LAS OFICINAS SAS QUITO SANAGUALI 1 Y 9 DE OCTUBRE (AMBITO EDIFICIO DEL IPS)
1	FURGONETA	QUITO-AYACUCHO-CHIMBA	13/06/2019	\$30/17:30	14 AL 16/06/2019 VISITA, MONITOREO SUPERVISORES: TOTAL SINECT-AYACUCHO UNION EDUCATIVA PONTONDO HERRA SERES SEDES VARIAS SIN FACULTAD PROCESO DE EVALUACION SIN FACULTAD	YANA MARIANA LEDA MARTHA ROBERTO JACOME JOSE CINTOS ELIANA SANCHEZ	17/06/2019	\$30/17:30	AYACUCHO-QUITO	JAVIER ESTRELLA	RETORNO CON EQUIPOS DESDE AYACUCHO HASTA QUITO EN LAS OFICINAS SAS QUITO SANAGUALI 1 Y 9 DE OCTUBRE (AMBITO EDIFICIO DEL IPS)
2	DOBLE CABINA O JEP	QUITO	13/06/2019	7:30/12:00	14 AL 16/06/2019 VISITA, MONITOREO SUPERVISORES: TOTAL SINECT-AYACUCHO UNION EDUCATIVA PONTONDO HERRA SERES SEDES VARIAS SIN FACULTAD PROCESO DE EVALUACION SIN FACULTAD	CINTIA INO MARIA AGUIRRE MARIA AGUIRRE ELIANA LIZARDI JULIO PAREDES JANA SIBIANO JOSE LIZARDI CINTIA INO JAVIER ESTRELLA	17/06/2019	\$30/14:00	QUITO	CLAIR MANCENO JOHNNY VILLALBA JOHNNY VILLALBA	RETORNO CON EQUIPOS DESDE AYACUCHO HASTA QUITO EN LAS OFICINAS SAS QUITO SANAGUALI 1 Y 9 DE OCTUBRE (AMBITO EDIFICIO DEL IPS)
1	DOBLE CABINA O JEP	QUITO-LA TAZA-MALEDO	11 DE JUNIO 2019	\$30/15:00	13/06/2019 MONITORIZACION CON FUNCIONARIO DESDE OFICINAS SAS QUITO UNICION EN QUITO SANAGUALI 1 Y 9 DE OCTUBRE (AMBITO EDIFICIO DEL IPS) PARA ENTREGA EQUIPOS Y SUMINISTROS EN: QUITO, SANAGUALI, AYACUCHO, PICHINZA Y LA CAJASUBA. EL DUEÑO DEL SECTOR PACHO POR CORDON GALILEOS (AMBITO EDIFICIO MACRO) PICHINZA Y PICHINZA, PACHO DE SAN MATEO.	SANDRA VALENZA (ATENCION) SANDRA VALENZA (MALEDO) SANDRA VALENZA (PONTONDO)	17/06/2019	\$30/15:00	QUITO-SANAGUALI-MALEDO-QUITO	GRACIELA VERA (PONTONDO) SANDRA VALENZA (MALEDO) SANDRA VALENZA (PONTONDO)	RETORNO A QUITO
1	DOBLE CABINA O JEP	QUITO-SANAGUALI	13 DE JUNIO 2019	\$30/15:00	13/06/2019 MONITORIZACION CON FUNCIONARIO DESDE OFICINAS SAS QUITO UNICION EN QUITO SANAGUALI 1 Y 9 DE OCTUBRE (AMBITO EDIFICIO DEL IPS) PARA ENTREGA EQUIPOS Y SUMINISTROS EN: QUITO, SANAGUALI, AYACUCHO, PICHINZA Y LA CAJASUBA. EL DUEÑO DEL SECTOR PACHO POR CORDON GALILEOS (AMBITO EDIFICIO MACRO) PICHINZA Y PICHINZA, PACHO DE SAN MATEO.	DARWIN RAMOS	17/06/2019	\$30/15:00	SANAGUALI-QUITO	DARWIN RAMOS	RETORNO A QUITO
1	DOBLE CABINA O JEP	QUITO-SANAGUALI	13 DE JUNIO 2019	\$30/11:30	13/06/2019 MONITORIZACION CON FUNCIONARIO DESDE OFICINAS SAS QUITO UNICION EN QUITO SANAGUALI 1 Y 9 DE OCTUBRE (AMBITO EDIFICIO DEL IPS) PARA ENTREGA EQUIPOS Y SUMINISTROS EN: QUITO, SANAGUALI, AYACUCHO, PICHINZA Y LA CAJASUBA. EL DUEÑO DEL SECTOR PACHO POR CORDON GALILEOS (AMBITO EDIFICIO MACRO) PICHINZA Y PICHINZA, PACHO DE SAN MATEO.	ANDREA LUZUMBA	17/06/2019	\$30/11:30	QUITO	ANDREA LUZUMBA	RETORNO A QUITO



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. 4373

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 2019-06-13 Hora 08:30 Hasta 2019-06-18 Hora 20:30

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

No. Ocupantes 6

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-06-05 **No. Comunicación** SENESCYT-SGES-SAES-2019-0431-M

Lugar Origen SENESCYT-QUITO

Lugar Destino AZOGUES-CUENCA

Kilometraje Inicio 143730 **Kilometraje Fin** 144820

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 PEQ0081 **Marca / Modelo** KIA PREGIO

Color AZUL **Número Matrícula** A1812274

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Dra. Maria Fernanda Maldonado **Cargo** SUBSECRETARIA DE ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR

Realizado Por COLLAGUAZO SIMBAÑA BYRON ANDRES

Fecha de Emisión 2019-06-12 15:01

[Firma]



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

ÁREA DE LOGÍSTICA - CONTROL VEHICULAR

CONDUCTOR:

C. ZAMBRANO

MES:

JUNIO - 2019

FECHA	KILOMETRAJE SALIDA	KILOMETRAJE LLEGADA	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	USUARIO	FIRMA	LUGAR DE DESTINO DE LA MOVILIZACIÓN	VEHÍCULO UTILIZADO
	336137	336157	14:00	20:00	MATTHE LUCERO	<i>[Signature]</i>	RECOPR - Puyo - UEA	PEA-815
MIE 12	336157	336177	8:30	10:20	Nichols Rodríguez	<i>[Signature]</i>	RECOPR Puyo UEA	PEA-815
	336177	336400	10:30	15:30	Nichols Rodríguez	<i>[Signature]</i>	Puyo - QUITO	PEA-815
JUE 13	143730	144198	8:30	17:30	Javier Estrella	<i>[Signature]</i>	QUITO - AZOGUEZ	PEA-081
VIE 14	144198	144205	8:30	14:30	Javier Estrella	<i>[Signature]</i>	RECOPR - AZOGUEZ	PEA-081
	144205	144240	14:40	18:40	Javier Estrella	<i>[Signature]</i>	AZOGUEZ - CUENCA MEGA SEDES	PEA-081
	144240	144255	16:00	20:00	Javier Estrella	<i>[Signature]</i>	RECOPR - CUENCA	PEA-081
SAB 15	144255	144285	7:30	20:00	Javier Estrella	<i>[Signature]</i>	RECOPR - CUENCA MEGA SEDES	PEA-081
DOM 16	144285	144357	8:00	21:00	Javier Estrella	<i>[Signature]</i>	RECOPR CUENCA - MEGA SEDES	PEA-081
LUN 17	144357	144380	7:00	9:00	Javier Estrella	<i>[Signature]</i>	CUENCA - AZOGUEZ	PEA-081
	144380	144387	9:18	18:00	Javier Estrella	<i>[Signature]</i>	RECOPR - CUENCA AZOGUEZ	PEA-081
MAR 18	144387	144820	9:00	18:00	Javier Estrella	<i>[Signature]</i>	AZOGUEZ - QUITO	PEA-081
MIE 19	337592	337828	15:30	20:30	Daniel Fierro	<i>[Signature]</i>	QUITO - TENA	PEA-815
JUE 20	337828	337843	8:00	17:00	Daniel Fierro	<i>[Signature]</i>	RECOPR - TENA	PEA-815

[illegible]

Fondo 201 \$ 320



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

SECRETARÍA DE
Educación Superior
Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Recibido por *P. Abalo*

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)

CZ - DADM - 2019 - 010

05/06/2019

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	--	---------------	--	--------------	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	NÚMERO DE CÉDULA	CONDUCTOR	
CAMILO SALATIEL ZAMBRANO RIVERA	1200942504		
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR		
Azogues - Cañar / Cuenca - Azuay	ADMINISTRATIVO		
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
13/06/2019	8:30	18/06/2019	17:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Javier Estrella, Lino Lamar, Diana León, Miguel Rosero y Camilo Zambrano

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Trasladar equipos para el proceso SER BACHILLER y Funcionarios de la subsecretaría de acceso a la educación superior a cumplir funciones inherentes a su cargo.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional PEQ - 081	Quito - Azogues	13/06/2019	8:30	13/06/2019	17:30
Terrestre	Institucional PEQ - 081	Azogues - Cuenca	14/06/2019	8:30	14/06/2019	20:00
Terrestre	Institucional PEQ - 081	Cuenca - Azogues	15/06/2019	8:30	15/06/2019	20:00
Terrestre	Institucional PEQ - 081	Movilización Interna - Azogues	16/06/2019	8:30	16/06/2019	20:00
Terrestre	Institucional PEQ - 081	Movilización Interna - Azogues	17/06/2019	8:30	17/06/2019	20:00
Terrestre	Institucional PEQ - 081	Azogues - Quito	18/06/2019	8:30	18/06/2019	17:30

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
<i>[Firma de Camilo Salatiel Zambrano Rivera]</i>	<i>[Firma de María Fernanda García]</i>
Zambrano Rivera Camilo salatiel CONDUCTOR	Abg: María Fernanda García DIRECTOR ADMINISTRATIVO
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 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.
<i>[Firma de Ines Patricia Rivadeneira Sánchez]</i>	
Ines Patricia Rivadeneira Sánchez COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	

PRESUPUESTO

27 AGO 2019

RECIBIDO POR:

HORA:

Quito, 06 días del mes de Junio del 2019

Sra. Mgs.

Inés Patricia Rivadeneira

Coordinadora General Administrativa Financiera

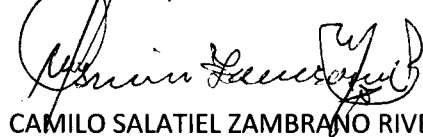
SENESCYT

De mi consideración:

Con el fin de dar cumplimiento a la agenda para la toma del examen SER BACHILLER en las provincias de Cañar y Azuay, solicito a usted muy comedidamente autorizar el depósito de anticipo de viáticos a mi nombre.

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

Atentamente,



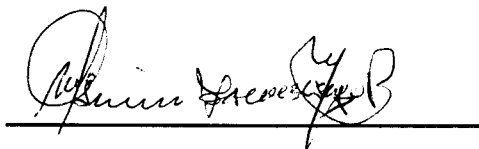
CAMILO SALATIEL ZAMBRANO RIVERA

CI: 120094250-4

AUTORIZACIÓN DE DESCUENTO

Yo, Camilo Salatiel Zambrano Rivera, identificado/a con C.C. N° 1200942504, autorizo descontar de la nómina del mes correspondiente, el valor sobrante y no justificado del anticipo de viáticos solicitado para la comisión a la provincia del Cañar y Azuay a la toma del examen SER BACHILLER que se realizara a partir del 13/06/2019 hasta el 18/06/2019 una vez presentado el informe correspondiente para su liquidación.

Fecha: 06-06-2019



C.C. N° 1200942504



Memorando Nro. SENESCYT-SGES-SAES-2019-0431-M

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

PARA: María Fernanda García Sánchez
Directora Administrativa

ASUNTO: SOLICITUD VEHÍCULOS INSTITUCIONALES PARA PROCESO DE
EVALUACIÓN SER BACHILLER DEL SEGUNDO SEMESTRE 2019

De mi consideración:

Por medio del presente, mediante Acuerdo Interinstitucional N°2017-001, la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación SENESCYT, conjuntamente con el Ministro de Educación MINEDUC y el Instituto Nacional de Evaluación Educativa INEVAL, en el marco de lo establecido en la Constitución de la República del Ecuador y la Ley Orgánica de Educación Superior referente a la responsabilidad del Estado de administrar la política de ingreso a las Instituciones de Educación Superior, se encuentran planificando las acciones necesarias para la aplicación ordinaria de la evaluación "Ser Bachiller" prevista desde el 14 hasta el 20 de junio de 2019, y para la aplicación extraordinaria desde el 4 hasta el 5 de julio de 2019, en jornadas comprendidas desde las 7:00 am hasta las 22:00 pm.

Según acuerdo No. SENESCYT-2019-042 de fecha 15 de mayo 2019, se menciona "...Artículo 5:- La Dirección Administrativa y las Coordinaciones Zonales de esta Cartera de Estado, dentro del ámbito de sus atribuciones y dentro de su zona de gestión, autorizarán y suscribirán, los salvo conductos correspondientes, a fin de cumplir con capacitaciones, simulacros, certificaciones de laboratorios, resolución de inconvenientes menores en laboratorios, aplicación del Examen Nacional de Evaluación Educativa Examen "Ser Bachiller" y actividades reprogramadas, de acuerdo a los distributivos que la Subsecretaría de Acceso a la Educación Superior otorgue oportunamente".

Por lo expuesto, solicito se sirva disponer a quien corresponda, realice el trámite respectivo a fin de contar con vehículos institucionales de acuerdo al detalle adjunto, a fin de cumplir con las siguientes actividades: Del 13 al 18 de junio de 2019, en las provincias detalladas en el anexo se realizará la entrega de suministros y de equipos tecnológicos, siendo estos tablets, cargadores e impresoras, esta movilización se hará en compañía de la Policía Nacional. Es importante mencionar que en cada vehículo irán funcionarios de la Secretaría de Acceso a la Educación Superior, los cuales serán responsables de los equipos mencionados. Una vez finalizada la evaluación, se ejecutará en territorio la recepción de los equipos tecnológicos (tablets, cargadores, impresoras), retornando a la ciudad de Quito con funcionarios de la Secretaría de Acceso a la Educación Superior, en acompañamiento de la Policía Nacional.

Adicionalmente se tendrá la movilización a territorio de funcionarios y funcionarias de la Subsecretaría de Acceso a la Educación Superior a fin de que realicen el monitoreo de

Indice
SENDER REGISTRO
Asociado para TDS



Memorando Nro. SENESCYT-SGES-SAES-2019-0431-M

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

las sedes en las que se tendrá la evaluación a los sustentantes no escolares desde el 14 al 16 de junio de 2019.

Los vehículos saldrán y retornarán desde y hasta las oficinas de la Subsecretaría de Acceso a la Educación en Quito ubicada en la Av. Orellana y 9 de Octubre (antiguo edificio del IEPS).

Es importante mencionar que el transporte colaborará en todo tipo de requerimiento de acuerdo a su competencia para el proceso de evaluación Ser Bachiller en los días y ciudades mencionadas en el anexo adjunto.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Dra. María Fernanda Maldonado Pesantez

SUBSECRETARIA DE ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR

Anexos:

- vehículos_final_sb_2s_2019_1.xls

Copia:

Sr. Ing. Diego Xavier Vallejo Jaramillo
Analista de Transporte

Sr. Ing. Daniel Ignacio Aguas Mosquera
Analista Administrativo 3

dm/hh



Firmado electrónicamente por:
**MARIA FERNANDA
MALDONADO
PESANTEZ**

VEHICULOS	TIPO	RUTA IDA	FECHA DE SALIDA	NORMA DE SALIDA/NORMA DE LLEGADA	ACTIVIDADES	FUNCIONARIOS	FECHA DE RETORNO	NORMA DE SALIDA/NORMA DE LLEGADA	RUTA RETORNO	FUNCIONARIOS	ACTIVIDADES
1	FURONETA	QUITO-QUAYQUEL- MILAGRO	13/06/2019	8:30/17:30	13/06/2019: MONITORIZACIÓN CON FUNCIONARIO DESDE OFICINAS SAS QUITO UBICADAS EN ORELLANA Y 9 DE OCTUBRE (ANTIGUO EDIFICIO DEL EPSP/JAMA INTERRAS EQUIPOS Y SUMINISTROS EN: ZONAL QUAYQUEL- AV FRANCISCO BOLAÑOS Y AV CARLOS LUIS PLAZA DÍAZ (RD. DEL SECTOR PÚBLICO JOSÉ JOAQUÍN GALLEROS LUNA-ANTIGUO EDIFICIO MACRO), DIAGNÓSTICA AL POLICENTRO, ATLAS DE SAN MARIANO.	CHRISTIAN RAMOS	17/06/2019	10:00/19:00	QUAYQUEL- MILAGRO-QUITO	CHRISTIAN RAMOS	RETORNO CON EQUIPOS DESDE QUAYQUEL/MILAGRO HASTA QUITO EN LAS OFICINAS SAS ORELLANA Y 9 DE OCTUBRE (ANTIGUO EDIFICIO DEL EPSP)
					14 AL 16/06/2019 VISTAS, MONITORES, SUPERVISIONES: ZONAL SINECT-QUAYQUEL ITD JAMA INTERRAS UNIVERSIDAD ESTATAL DE MARIANO (MESA SEDE) SEDES VARIAS SER BACHILLER PROCESO DE EVALUACIÓN SER BACHILLER	ELIANA SANCHEZ AMANDA JAVIER YANEZ JOSIE HEREDIA CHRISTIAN RAMOS					
1	COMPLE CAJINA	QUITO-PORTONUEVO- MANTA	13/06/2019	8:30/17:30	13/06/2019: MONITORIZACIÓN CON FUNCIONARIO DESDE OFICINAS SAS QUITO UBICADAS EN ORELLANA Y 9 DE OCTUBRE (ANTIGUO EDIFICIO DEL EPSP/JAMA INTERRAS EQUIPOS Y SUMINISTROS EN: ZONAL PORTONUEVO- CALLE CONDOVA Y PASO EDIFICIO LA MONTAÑA, NOVEMBRO PROO OFICINAS SINECT-IT.	ROBERTO JACOME	17/06/2019	10:00/19:30	PORTONUEVO-QUITO	ROBERTO JACOME	RETORNO CON EQUIPOS DESDE PORTONUEVO HASTA QUITO EN LAS OFICINAS SAS ORELLANA Y 9 DE OCTUBRE (ANTIGUO EDIFICIO DEL EPSP)
					14 AL 16/06/2019 VISTAS, MONITORES, SUPERVISIONES: ZONAL SINECT-PORTONUEVO UNIDAD EDUCATIVA PORTONUEVO (MESA SEDE) SEDES VARIAS SER BACHILLER PROCESO DE EVALUACIÓN SER BACHILLER	KARLA MIRANDA LUNA ARTEGA ROBERTO JACOME JAVIER YANEZ ELIANA SANCHEZ					
1	FURONETA	QUITO-ACQUILES- CUENCA	13/06/2019	8:30/17:30	13/06/2019: MONITORIZACIÓN CON FUNCIONARIO DESDE OFICINAS SAS QUITO UBICADAS EN ORELLANA Y 9 DE OCTUBRE (ANTIGUO EDIFICIO DEL EPSP/JAMA INTERRAS EQUIPOS Y SUMINISTROS EN: ZONAL ACQUILES- AV. 15 DE ABRIL Y BASABAYO/EDIFICIO DEL CENTRO DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA SUBSUELO 1	JAVIER ESTRELLA	18/06/2019	8:30/17:30	ACQUILES-QUITO	JAVIER ESTRELLA	RETORNO CON EQUIPOS DESDE ACQUILES HASTA QUITO EN LAS OFICINAS SAS ORELLANA Y 9 DE OCTUBRE (ANTIGUO EDIFICIO DEL EPSP)
					14 AL 16/06/2019 VISTAS, MONITORES, SUPERVISIONES: ZONAL SINECT-ACQUILES UNIDAD EDUCATIVA DEL INGENIERO MANUEL L. CALLE (MESA SEDE) UE MUÑOZ MAMUÑA GRAMCO DE CALDERÓN (MESA SEDE) UNIVERSIDAD CENTRAL SEDES VARIAS SER BACHILLER PROCESO DE EVALUACIÓN SER BACHILLER	LINDA JAMAR DANIELA ANGEL ROSERO JAVIER ESTRELLA					
2	DOBLE CAJINA O TEP	QUITO	13/06/2019	7:30/21:00	VISTAS, MONITORES, SUPERVISIONES: UNIVERSIDAD TECNICA DE COTACACHI UNIVERSIDAD TECNICA DE COTACACHI MAGISTER CAPITAL CAROLINA MAGISTER BERTO JIMENEZ MAGISTER LUIS N. DILON UNIVERSIDAD CENTRAL SEDES VARIAS SER BACHILLER PROCESO DE EVALUACIÓN SER BACHILLER	CRISTIAN MARTHA ALBARE GABRIELA CORDO ELIANA LEONARDO JULIO PAREDES JAVIER YANEZ JOSIE HEREDIA JOSIE LEON CLIVER MANCINERO BRYON CASCANTE JOSE LUCIANO	17/06/2019	9:00/14:00	QUITO	CLIVER MANCINERO BRYON CASCANTE JOSE LUCIANO	RETORNO CON EQUIPOS DESDE MESA SEDES (QUITO)
1	DOBLE CAJINA O TEP	QUITO-LATAKUNGA- AMBATO- ROBAMBA	13 DE JUNIO 2019	8:30/15:00	VISTAS, MONITORES, SUPERVISIONES: UNIVERSIDAD TECNICA DE COTACACHI UNIVERSIDAD TECNICA DE COTACACHI PUC-AMBATO UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHAMORRO ESCUELA POLITECNICA DEL CHAMORRO PROCESO DE EVALUACIÓN SER BACHILLER SEDES VARIAS SER BACHILLER	SANDRA VALENZUELA (LATAKUNGA) ISABEL CORDO (AMBATO) GABRIELA MESA (ROBAMBA)	17/06/2019	8:30/15:00	ROBAMBA-AMBATO- LATAKUNGA-QUITO	GABRIELA MESA (ROBAMBA) SANDRA VALENZUELA (LATAKUNGA)	RETORNO A QUITO
1	DOBLE CAJINA O TEP	QUITO-BASABAYO	13 DE JUNIO 2019	8:30/15:00	VISTAS, MONITORES, SUPERVISIONES: UNIVERSIDAD TECNICA DE COTACACHI UNIVERSIDAD TECNICA DE COTACACHI UE MUÑOZ MAMUÑA SEDES VARIAS SER BACHILLER PROCESO DE EVALUACIÓN SER BACHILLER	DARWIN ARMILOS	17/06/2019	8:30/15:00	BASABAYO-QUITO	DARWIN ARMILOS	RETORNO A QUITO
1	DOBLE CAJINA O TEP	QUITO-SANTO DOMINGO	13 DE JUNIO 2019	8:30/11:30	VISTAS, MONITORES, SUPERVISIONES: UE CALACAZON ITS JUAN MORENO ESPINOZA UNIVERSIDAD TECNICA DE COTACACHI SEDES VARIAS SER BACHILLER PROCESO DE EVALUACIÓN SER BACHILLER	ANDREA LUCUMAGA	17/06/2019	8:30/11:30	QUITO	ANDREA LUCUMAGA	RETORNO A QUITO