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:** 2508 **Tipo Registro:** DEV

| | |
|---|---|
| **Monto:** | 178,09 |
| **IVA:** | 0,00 |
| **Sub Total:** | 178,09 |
| **Retenciones IVA:** | 0,00 |
| **Deducción Presupuestaria:** | 0,00 |
| **Total Líquido Pagar:** | 178,09 |

**Estado:** APROBADO **Descripción:** ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL.- PAGO DE VIÁTICOS Y REEMBOLSO DE COMBUSTIBLES Y PEAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 03 AL 05-07-2019, EN LA RUTA QUITO-QUEVEDO-GUAYAQUIL-QUITO, MOVILIZACIÓN DE

**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 | 13/09/2019 | 178,09 | 0.00 |
| | | | **Sub - Total** | **178,09** | **0,00** |

| | | Retenciones | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | NO PRESENTA RETENCIONES | | | 0,00 | | |
| | | | | **Total Deducciones:** | 0,00 | | |

0,00

**Deducciones Sin Factura**

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

**Monto Líquido:** **178,09**

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

CANCELADO

12/09/2019

# 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 | | 011 | 09 | 2019 | 2508 | 2475 | |

| Tipo Documento Respaldo | Clase Documento | No. | No. Expediente |
|---|---|---|---|
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | LIQUIDACION DE GASTOS | CGPE-2019-0103-M | 1258 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 530303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 159.09 |
| 01 | 00 | 000 | 001 | 530803 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Combustibles y Lubricantes | 15.00 |
| 01 | 00 | 000 | 001 | 570102 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes | 4.00 |
| | | | | | | | | | **TOTAL PRESUPUESTARIO** | **178.09** |
| | | | | | | | | | **IVA** | **0.00** |
| | | | | | | | | | **SUB - TOTAL** | **178.09** |
| | | | | | | | | | **RETENCIONES IVA** | **0.00** |
| | | | | | | | | | **TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO** | **0.00** |
| | | | | | | | | | **TOTAL A PAGAR** | **178.09** |

**SON:** CIENTO SETENTA Y OCHO DOLARES CON 09/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL.- PAGO DE VIÁTICOS Y REEMBOLSO DE COMBUSTIBLES Y PEAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 03 AL 05-07-2019, EN LA RUTA QUITO-QUEVEDO-GUAYAQUIL-QUITO, MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS A FIN DE QUE CUMPLAN ACTIVIDADES INHERENTES A SUS CARGOS. INFORME N° 325. JG.

Secretaria de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERIA

12.09.2019

12 SEP 2019

Recibido por: JB

Hora: 10:40

## DATOS APROBACIÓN

| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
|---|---|---|
| APROBADO<br>FECHA:<br>12/09/2019 | 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 | | 05 | 09 | 2019 | 2475 | 2475 |

| Tipo Documento Respaldo | Clase Documento | No. | No. Expediente |
|---|---|---|---|
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | LIQUIDACION DE GASTOS | CGPE-2019-0103-M | 1258 |

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

## AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG | SP | PY | ACT | ITEM | UBG | FTE | ORG | N. Prest | DESCRIPCION | MONTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 00 | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 159.09 |
| 01 | 00 | 000 | 001 | 530803 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Combustibles y Lubricantes | 15.00 |
| 01 | 00 | 000 | 001 | 570102 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes | 4.00 |

| | |
|---|---|
| **TOTAL PRESUPUESTARIO** | **178.09** |
| **IVA** | **0.00** |
| **SUB - TOTAL** | **178.09** |
| **RETENCIONES IVA** | **0.00** |
| **TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO** | **0.00** |
| **TOTAL A PAGAR** | **178.09** |

**SON:** CIENTO SETENTA Y OCHO DOLARES CON 09/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL.- POR EL PAGO DE VIATICOS COMISION DEL 03 AL 05-07-2019, QUITO-QUEVEDO-GUAYAQUIL-QUITO, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NRO. 325 AUTORIZADO

| DATOS APROBACIÓN | | |
|---|---|---|
| **ESTADO** | **REGISTRADO:** | **APROBADO:** |
| **APROBADO**<br>FECHA:<br>06/09/2019 | Funcionario Responsable | Director Financiero |

# SENESCYT

## Dirección Financiera

## LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| C.C. | 1200942504 | No. | 0335 |
| Nombres: | ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL | | |

| DETALLE | CANTIDAD | Fecha Inicio | Fecha Fin | Valor tentativo de pago |
|---|---|---|---|---|
| Viáticos | 2 | 03/07/2019 | 05/07/2019 | 160,00 |

### VALORES A REPONER

| | | | |
|---|---|---|---|
| **30% sin comprobantes de ventas** | | | **48,00** |
| | | | |
| **70% con comprobantes de ventas** | | | **111,09** |
| Hospedaje | 89,60 | | |
| Alimentación | 21,49 | | |
| **Otros:** | | | **19,00** |
| Transporte / parqueadero | | | |
| Peajes | 4,00 | | |
| Combustibles | 15,00 | | |
| Otros: | | | |
| | **VALOR A REEMBOLSAR** | **$** | **178,09** |
| | **ANTICIPO** | | |
| | **CUENTA POR PAGAR** | **$** | **178,09** |

| | | |
|---|---|---|
| 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

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 | FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) |
|---|---|
| **CZ-DADM-2019-14** | 08/07/2019 |

## 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 |
| Quevedo-Babahoyo-Guayaquil//Los Ríos-Guayas. | | DIRECCION ADMINISTRATIVA |

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
Cristina Gallardo-Camilo Zambrano.

## INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

**Actividades Realizadas:**

Dia 1 - Salida desde Quito a la ciudad de Quevedo al Inst. 7 de Octubre a continuacion seguimos la ciudad de Babahoyo al Inst. Babahoyo y después continuar hasta la ciudad de Guayaquil a la universidad estatal de esta ciudad.

Dia 2 - Recorrido local en Guayquil desde la zonal de Senescyt hasta la universidad estatal y viciversa.

Dia 3 - Retorno desde la ciudad de Guayaquil retirando los equipos de las pruebas por Babahoyo y Quevedo para luego llegar hasta la ciudad de Quito.

**PRODUCTOS ALCANZADOS :**

Se realizó el viaje transportando la funcionaria y los equipos sin ningúna novedad, la funcionaria cumplió su agenda establecida.

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

| FACTURA | CLASE DE GASTO | VALOR |
|---|---|---|
| 004-026-001323180 | Peaje | 1,00 |
| 006-114-000770056 | Peaje | 1,00 |
| 004-023-001459454 | Peaje | 1,00 |
| 006-109-004983441 | Peaje | 1,00 |
| 008-100-001945889 | Peaje | 1,00 |
| 008-400-001498717 | Peaje | 1,00 |
| 055-051-000152613 | Alimentación | 4,49 |
| 004-001-000021236 | Alimentación | 6,00 |
| 002-001-000025892 | Alimentación | 4,00 |
| 004-001-000021276 | Alimentación | 7,00 |
| 077-005-000776721 | Combustible | 10,00 |
| 002-009-000111698 | Combustible | 5,00 |
| 001-001-000000278 | Hospedaje | 89,60 |
| **TOTAL** | | **132,09** |

| ITINERARIO | SALIDA | LLEGADA | NOTA |
|---|---|---|---|
| FECHA dd-mmm-aaa | 03/07/2019 | 05/07/2019 | Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios. |
| HORA hh:mm | 6:00 | 16:00 | |

## TRANSPORTE

| TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA | SALIDA | | LLEGADA | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | FECHA | HORA | FECHA | HORA |
| | | | dd-mmm-aaaa | hh:mm | dd-mmm-aaaa | hh:mm |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL PEQ-815 | **Quito- Quevedo** | **03/07/2019** | **6:00** | **03/07/2019** | **11:00** |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL PEQ-815 | **Quevedo-Babahoyo** | **03/07/2019** | **11:00** | **03/07/2019** | **14:00** |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL PEQ-815 | **Babahoyo- Guayaquil** | **03/07/2019** | **14:00** | **03/07/2019** | **17:00** |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL PEQ-815 | **Recorrido Local Guayaquil** | **03/07/2019** | **17:00** | **03/07/2019** | **19:30** |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL PEQ-815 | **Recorrido Local Guayaquil** | **04/07/2019** | **8.30** | **04/07/2019** | **20:00** |

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

12 JUL 2019

**Recibido por:**

**Hora:** 17:30

SENESCYT
Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
17 hojas
Recibido por
Hora: 7/07/2019 11:00

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL PEQ-815 | **Guayaquil-Babahoyo** | **05/07/2019** | **6:00** | **05/07/2019** | **8:00** |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL PEQ-815 | **Babahoyo-Quevedo** | **05/07/2019** | **8:00** | **05/07/2019** | **10:30** |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL PEQ-815 | **Quevedo- Quito** | **05/07/2019** | **10:30** | **05/07/2019** | **16:00** |

**OBSERVACIONES**

| **FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO** | **NOTA** |
|---|---|
| CAMILO ZAMBRANO RIVERA<br>CONDUCTOR | 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 García.<br>CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA | NOMBRE: Juan Carlos Egas Ramírez<br>CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO |

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1768139620001

FACTURA

No. 004-026-001323180

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0507201901176813962000120040260013231800132318012

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 05/07/2019 12:53:56

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0507201901176813962000120040260013231800132318012

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS

Dirección Matriz: MONSENOR EMILIO LORENZO STHELE Y AV ESMERALDAS

Dirección Sucursal: KM 12 VIA QUITO

Contribuyente Especial 162

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y ZAMBRANO CAMILO

Identificación 1200942504

Fecha 05/07/2019 Placa / Matrícula: null Guía

Direccion: X

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1.00 | Estacion de Peaje Santo Domingo | | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |

| Forma de pago | Valor |
|---|---|
| 01 - SIN 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.: 0991503331001

FACTURA

No. 006-114-000770056

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

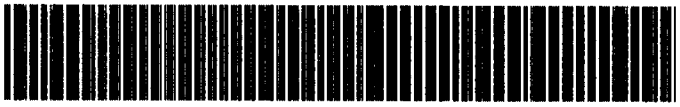
0507201901099150333100120061140007700560002870211

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 05/07/2019 07:21:06

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0507201901099150333100120061140007700560002870211

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.

CONORTE S.A. - E/P Yaguachi

Dirección Matriz: Av Constitucion 100 Av Juan Tanca Marengo Edif. Executive Center Of.407

Dirección Sucursal: Guayaquil - Jujan Km 11.15 Av. Principal S/N

Contribuyente Especial 393

OBLIGADO A LLEVAR SI

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

Fecha: 05/07/2019 Placa / Matrícula: null Guía

Direccion:

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30592727 | | 1.00 | Servicio de Peaje Cat: 1 | | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |

| Forma de pago | Valor |
|---|---|
| 01 - SIN 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.: 1768139620001

FACTURA

No. 004-023-001459454

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

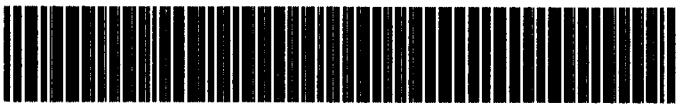
0307201901176813962000120040230014594540145945418

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 03/07/2019 08:59:56

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0307201901176813962000120040230014594540145945418

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS

Dirección Matriz: MONSENOR EMILIO LORENZO STHELE Y AV ESMERALDAS

Dirección Sucursal: KM 12 VIA QUITO

Contribuyente Especial 162

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y ZAMBRANO CAMILO

Identificación 1200942504

Fecha 03/07/2019 Placa / Matrícula: null Guía

Direccion: X

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1.00 | Estacion de Peaje Santo Domingo | | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |

| Forma de pago | Valor |
|---|---|
| 01 - SIN 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.: 0991503331001

FACTURA

No. 006-109-004983441

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

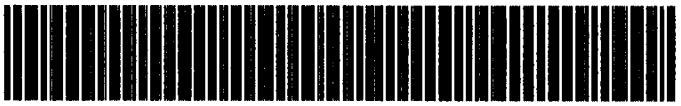
0307201901099150333100120061090049834410001270117

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 03/07/2019 15:09:34

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0307201901099150333100120061090049834410001270117

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.

CONORTE S.A. - E/P Yaguachi

Dirección Matriz: Av Constitucion 100 Av Juan Tanca Marengo Edif. Executive Center Of.407

Dirección Sucursal: Guayaquil - Jujan Km 11.15 Av. Principal S/N

Contribuyente Especial 393

OBLIGADO A LLEVAR SI

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

Fecha: 03/07/2019

Placa / Matrícula: null

Guía

Direccion:

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30567511 | | 1.00 | Servicio de Peaje Cat: 1 | | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |

| Forma de pago | Valor |
|---|---|
| 01 - SIN 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 |

CONCESION G.A.D DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE ALOAG
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO/MANUEL LARREA N13-
45 Y ENTRE ANT
SUCURSAL: A 7 KM DE LA POBLACION DE ALOAG

Contribuyente Especial Res. 281
RUC: 1760003330001

Via:..........: 2
Fecha y Hora..: 03-julio-2019 7:14:21
Turno.........: 203072019197
Factura Numero: 008100001945889
RUC/CI........: 1200942504
Nombre: ZAMBRANO RIVERA CAMILO
Numero Cliente: 101010101170212153340660
Categoria.....: 1
Valor.........: $ 1,00
IVA 0%........: $ 0,00
VALOR TOTAL...: $ 1,00
CLAVE:030720190117600033300012008100001945
8891438910217
Consulte su factura en:
https://declaraciones.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezComprobantes.jsf

0307201901176000333000120081000019458891438910217

X No procede

CONCESION G.A.D DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE ALOAG
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO/MANUEL LARREA N13-
45 Y ENTRE ANTE
SUCURSAL: A 7 KM DE LA POBLACION DE ALOAG

Contribuyente Especial Res. 281
RUC: 1760003330001

Via:..........: 4
Fecha y Hora..: 05-julio-2019 15:09:37
Turno.........: 4050720191129
Factura Numero: 008400001498717
RUC/CI........: 1200942504
Nombre: ZAMBRANO RIVERA CAMILO
Numero Cliente: 101010101170212153340660
Categoria.....: 1
Valor.........: $ 1,00
IVA 0%........: $ 0,00
VALOR TOTAL...: $ 1,00
CLAVE:050720190117600033300012008400001498
7171438912210
Consulte su factura en:
https://declaraciones.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezComprobantes.jsf

0507201901176000333000120084000014987171438912210

X No procede

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792049504001

FACTURA

No. 055-051-000152613

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0307201901179204950400120550510001526134126153312

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 04/07/2019 01:37:41

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0307201901179204950400120550510001526134126153312

SHEMLON SA

MENESTRAS DEL NEGRO

Dirección Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dirección Sucursal: LOS RIOS / BABAHOYO / VIA BABAHOYO-GUAYAQUIL S/N

Contribuyente Especial 214

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y Identificación: CAMILO ZAMBRANO 1200942504

Fecha: 03/07/2019 Placa / Matrícula: null Guía

Direccion:

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 168 | | 1.00 | VASO COLA 16 OZ | | 1.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.34 |
| 71 | | 1.00 | CB. CASA POLLO FREJOL | | 2.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.67 |

| Forma de pago | Valor |
|---|---|
| 01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 4.49 |

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL 12% | 4.01 |
| SUBTOTAL 0% | 0.00 |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 4.01 |
| TOTAL DESCUENTO | 0.00 |
| ICE | 0.00 |
| IVA 12% | 0.48 |
| IRBPNR | 0.00 |
| PROPINA | 0.00 |
| VALOR TOTAL | 4.49 |

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

**PARADOR RESTAURANTE MANABITA**
**FLAVIO ALFARENSES**
VARGAS NARANJO JUAN VICENTE
Dir.: Central Vía A Aloag Lote 2 - Telf.: (02) 2177134
Claro.: 0990273523 / Movistar.: 0987261741 / Tandapi - Mejia - Ecuador

RUC: 0502201809001 — "Contribuyente Régimen Simplificado"
AUT Nº.: S.R.I.: 1124828373

**NOTA DE VENTA - RISE**

FECHA DE EMISIÓN

| DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|
| 5 | 07 | 2019 |

004-001- 00 0021235

Fecha de Autorización.: 21 / MAYO / 2019

Cliente.: Camila Zambrano
Dirección.: Quito
R.U.C.: 1200942504 G.Rem:

| CANT. | DESCRIPCIÓN | V. UNIT. | V. TOTAL |
|---|---|---|---|
| 1 | Chuleta. | | 6,00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

FORMA DE PAGO: EFECTIVO [ ] DINERO ELECTRÓNICO [ ] TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO [ ] OTROS [ ]

**TOTAL $** 6,00 ok

*ESTE VALOR INCLUYE I.V.A*

Firma Autorizada — Recibí Conforme

Original: Cliente
Copia: Emisor

CHUQUIRIMA TANDAZO YADIRA ALEXANDRA << IMPRENTA YAMAJUÁ>>. R.U.C: 1718763483001,
AUT. 7090 Telf.: 2761 105 - 0988865615 / N°0020701 - 0021700 - FECHA DE CADUCIDAD: 21 / MAYO / 2020
DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI - MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCIÓN: ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta $1700.0

Validado

**SHEMLON SA**
**RUC: 1792049504001**
CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOL. Nº: 214
[illegible] PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA
126 Y AV. AMAZONAS
[illegible]L. LOS RIOS / BABAHOYO / VIA BABAHOYO-
GUAYAQUIL S/N
Obligado a llevar contabilidad . SI
**FACTURA**

Nº [illegible]rización / Clave de Acceso:
[illegible]01901179204950400120550510001 5
26134126153312
LOCAL: 039 TRANS: 000158262
FECHA: 03/07/2019 1:21PM
Nº COMPR[illegible] 0152613
ORD[illegible] 0158262

EM[illegible]AL
CL[illegible]GRANO
R[illegible] CI. 1200942504 TEL:
DIR: QUITO
E-MAIL:
CAJERO/A: vlissette

| CNT | DESCRIPCION | P.UNI | VALOR |
|---|---|---|---|
| 1 | VASO COLA 16 OZ | 1.339 | 1.339 |
| 1 | CB. CASA POLLO PRE | 2.669 | 2.669 |

Subtotal Sin Impuestos : $ 4.010
Descuento : $ 0.000
Subtotal 12% : $ 4.010
Iva 12% : $ 0.480
**VALOR TOTAL : $ 4.490**

Forma de pago:
EFECTIVO - SIN S.F. : $ 4.49

Estimado cliente: Por favor verifique los datos de su factura, unicamente se aceptarán cambios el mismo dia de emisión.
Para obtener su factura electrónica ingrese a: https://facturasrestaurantes.corlasosa.com (Usuario: CI/RUC, Clave: CI/RUC) o a la página web del SRI con la Clave de Acceso:
030720190117920495040012055051000152613412615331 2
26134126153312

CUENTANOS TU EXPERIENCIA
LLENA LA ENCUESTA HASTA 3 DIAS DESPUES DE TU CONSUMO

# CABAÑA TURISTICA "LA VILLA VERDE"

YONG RIZZO MONICA SORAYA

**RUC. 1203395809001 – Aut. SRI. 1124725932**

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

Dir.: Vía a Babahoyo Km. 24 Recinto Tarira, Principal S/N

Cel.: 0989359202 / **Ventanas - Ecuador**

**ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA $850.o**

*"Contribuyente Régimen Simplificado"*

NOTA DE VENTA No. 002-001-000025892

Sr. (es) Julio Zamorano

Direc.: Quito RUC. 1200942504

Fecha, 4-07-2019 del 20

| Cant. | DETALLE | V. Unit. | Valor Venta |
|---|---|---|---|
| 1 | Desayuno | | 4,00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | Validado | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

FORMA DE PAGO:

| | |
|---|---|
| EFECTIVO: | |
| DINERO ELECTRÓNICO: | |
| TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO | |
| OTROS: | |

TOTAL $. 4,00

Firma Autorizada

Firma Cliente

Imprenta "QUEVEDO" - Telf. 2753-243 Zamora Oviedo Luis Fernando - RUC. 1703804706001 - Aut. SRI. 1161 N°. (25301 / 27500) – Fecha de Autorización: (02/Mayo/2019)

**FECHA DE CADUCIDAD: (02/Mayo/2020)** ORIGINAL: Adquirente – COPIA 1: Emisor

# PARADOR RESTAURANTE MANABITA
## FLAVIO ALFARENSES

VARGAS NARANJO JUAN VICENTE
Dir.: Central Vía A Aloag Lote 2 - Telf.: (02) 2177134
Claro.: 0990273523 / Movistar.: 0987261741 / Tandapi - Mejia - Ecuador

RUC: 0502201809001 "Contribuyente Régimen Simplificado"

AUT Nº.: S.R.I.: 1124828373

**NOTA DE VENTA - RISE**

FECHA DE EMISIÓN

| DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|
| 04 | 07 | 2019 |

004-001- 00 0021275

Fecha de Autorización.: 21 / MAYO / 2019

Cliente.: CARLOS ZAMBRANO

Dirección.: QUITO

R.U.C.: 1200942504 G.Rem:

| CANT. | DESCRIPCIÓN | V. UNIT. | V. TOTAL |
|---|---|---|---|
| 1 | ARROZ CON CAMARON | | 7,00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

FORMA DE PAGO | EFECTIVO [ ] DINERO ELECTRÓNICO [ ] TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO [ ] OTROS [ ]

TOTAL $ 7,00

*ESTE VALOR INCLUYE I.V.A*

Original: Cliente
Copia: Emisor

Firma Autorizada

Recibí Conforme

CHUQUIRIMA TANDAZO YADIRA ALEXANDRA <<IMPRENTA YAMAJUÁ>>. R.U.C: 1718763483001,
AUT. 7090 Telf.: 2761 105 - 0988865615 / Nº0020701 - 0021700 - FECHA DE CADUCIDAD: 21 / MAYO / 2020

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI - MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCIÓN: ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta $1700.0

Validado

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0991331859001

FACTURA

No. 077-005-000776721

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0407201901099133185900120770050007767211357246816

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 04/07/2019 20:14:05

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0407201901099133185900120770050007767211357246816

ATIMASA S.A.

ATIMASA S.A.

Dirección Matriz: AV. DE LAS AMERICAS 406-GUAYAQUIL

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO ORELLANA SOLAR 4-GUAYAQUIL

Contribuyente Especial 01477

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y Identificación: CAMILO ZAMBRANO 1200942504

Fecha: 04/07/2019 Placa / Matrícula: PEQ0815 Guía

Direccion:

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 | | 5.40 | ECO PAIS | | 1.65 | 0.64 | 2.29 | 0.00 | 8.93 |

| Información Adicional | |
|---|---|
| PLACA: | PEQ0815 |

| 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 | 13.86 |
| AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda) | 3.86 |

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1700584384001

FACTURA

No. 002-009-000111698

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0507201901170058438400120020090001116980011169816

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 05/07/2019 11:48:35

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0507201901170058438400120020090001116980011169816

GAYBOR SECAIRA RAUL ARMANDO
FacturaElectronicaEcuador.com

ESTACION DE SERVICIO RANCHO ILA

Dirección Matriz: AV.DE LOS SHIRYS N33-134 Y AV. REPUBLICA DEL SALVADOR

Dirección Sucursal: KM34 SECTOR LA PRIMAVERA VIA A QUEVEDO S/N Y MARGEN IZQUIERDO

Contribuyente Especial 000

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y CAMILO ZAMBRANO
Identificación 1200942504
Fecha 05/07/2019 / Placa / Matrícula: PEQ815 Guía
Direccion:

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DGE | DGE | 2.70 | EXTRA | GLS<br>B21<br>34 - JOHANNA | 1.65 | 0.41 | 2.06 | 0.00 | 4.46 |

| Información Adicional | |
|---|---|
| Correo: | sinenviar |
| Despacho: | 2019-07-05T11:48:38 |

| 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 | 6.23 |
| AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda) | 1.24 |

10

# Párraga Mendoza Yadira Celene

*Servicios de venta de comidas y bebidas preparadas*
*Venta al por menor de diversos productos*

**Dir.:** Urbanización Santa Cecilia Mz. 30 Sl 4
**Tel.:** 042353405 - 046044996
Guayaquil - Ecuador

**FACTURA**
S 001-001-00 000278
**RUC. 0913462867001**

| CIUDAD | DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|---|
| Equil | 04 | 07 | 2019 |

**AUT SRI 1123392408**

*Cliente* Camilo Zambrano Rivera
*Dirección:* Quito *Teléfono:*
*R.U.C.:* 1200942504 *Guía de Remisión:*

| CANT. | DESCRIPCION | V. Unit. | TOTAL |
|---|---|---|---|
| 2 | Servicio de Hospedaje | $ 40 | $ 80 = |
| | (Miercoles 3 y jueves 4 de | | |
| | julio 2019) | | |

FORMA DE PAGO

| | | | |
|---|---|---|---|
| Dinero Electrónico | | Efectivo | |
| Tarjeta de Crédito/Debito | | Cheques | |
| Transferencia | | Otros, con utilización del sistema financiero | |

SON: Ochenta y nueve 00/100 DOLARES

| | |
|---|---|
| SUB-TOTAL | $ 80 = |
| I.V.A 0% | |
| I.V.A 12% | $ 9,60 |
| TOTAL | $ 89,60 |

VISTO BUENO

RECIBI CONFORME

ORIGINAL: ADQUIRENTE/1ERA.COPIA: EMISOR

ESPINOZA ZORRILLA HECTOR EDUARDO - ARTES GRAFICAS SAN MARCOS TEL.: 2175000 - R.U.C. 0916264898001 - AUT. 6517
1B. 100 x 2 - DEL 251 - 350 - ELAB. 31/08/2018 - VALIDO HASTA 31/08/2019 P.Q

Validado

**Memorando Nro. SENESCYT-SAES-DDA-2019-0330-M**

**Quito, D.M., 01 de julio de 2019**

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

**ASUNTO:** SOLICITUD VEHÍCULO INSTITUCIONAL PARA PROCESO DE EVALUACIÓN (EXTRAORDINARIO) SER BACHILLER DEL SEGUNDO SEMESTRE 2019.

De mi consideración:

Mediante acuerdo institucional 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 extraordinaria de la Evaluación "Ser Bachiller" previstas desde el 4 hasta el 5 de julio 2019, en jornadas comprendidas desde las 7:00 am hasta las 22:00 pm.

Es significativo mencionar que en el Acuerdo No. SENESCYT, 2019-042 firmado el 15 de mayo 2019, por Soledad Álvarez Velasco Subsecretaria General de Ciencia, Tecnología e Innovación, 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 un vehículo institucional de a acuerdo a detalle adjunto, a fin de cumplir con las siguientes actividades:

1. El 3 de Julio se desplazarán desde Quito, pasando por Quevedo, Babahoyo, llegando hasta Guayaquil para realizará la entrega de equipos tecnológicos siendo estos impresoras y de suministros. Es importante mencionar que en el vehículo irá una funcionaria de la Secretaría de Acceso a la Educación Superior, quien será la responsable de los equipos mencionados.
2. El 4 de Julio se tendrá la movilización en territorio de la funcionaria de la

**Memorando Nro. SENESCYT-SAES-DDA-2019-0330-M**

**Quito, D.M., 01 de julio de 2019**

Subsecretaría de Acceso a la Educación Superior a fin de que realice el monitoreo de las sedes en Guayaquil en las que se tendrá la evaluación extraordinaria a los sustentantes No Escolares.

3. El 5 de Julio, una vez finalizada la evaluación, se ejecutará en territorio la recepción de los equipos tecnológicos (impresoras) de Guayaquil. Babahoyo y Quevedo, retornando a Quito.

El vehículo saldrá y retornarán desde y hasta las oficinas de la Subsecretaría de Acceso a la Educación Quito ubicadas en 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 mencionados en el anexo.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

***Documento firmado electrónicamente***

Econ. Guido Andrés Peñafiel Freire
**DIRECTOR DE ADMISIÓN**

Anexos:
- detalle_vehÍculo_evaluaciÓn_extraordinaria_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

Firmado electrónicamente por:
GUIDO ANDRES PENAFIEL FREIRE

| VEHÍCULOS | TIPO | RUTA IDA | FECHA DE SALIDA | HORA DE SALIDA/HORA DE LLEGADA | ACTIVIDADES | FUNCIONARIA | FECHA DE RETORNO | HORA DE RETORNO/HORA DE LLEGADA | RUTA RETORNO | FUNCIONARIA | ACTIVIDADES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOBLE CABINA | QUITO-QUEVEDO-BABAHOYO-GUAYAQUIL | 03/07/2019 | 6:00/20:00 | 03/07/2019<br>MOVILIZACIÓN CON FUNCIONARIO DESDE OFICINAS SAES QUITO UBICADAS EN ORELLANA Y 9 DE OCTUBRE (ANTIGUO EDIFICIO DEL IEPS),PARA ENTREGA EQUIPOS Y SUMINISTROS EN: QUEVEDO, BABAHOYO, Y FINALMENTE EN LA ZONAL SENESCYT GUAYAQUIL UBICADA EN:<br>AV FRANCISCO BOLOGNA Y AV. CARLOS LUIS PLAZA DAÑIN (ED. DEL SECTOR PÚBLICO JOSÉ JOAQUÍN GALLEGOS LARA.ANTIGUO EDIFICIO MACRO), DIAGONAL AL POLICENTRO, ATRÁS DE SAN MARINO.<br><br>EL 4 DE JULIO 2019<br>VISITAS,MONITOREO, SUPERVISIONES, SEDES SENESCYT GUAYAQUIL | MARÍA CRISTINA GALLARDO NOBOA | 05/07/2019 | 6:00/20:00 | GUAYAQUIL-BABAHOYO-QUEVEDO-QUITO | MARÍA CRISTINA GALLARDO NOBOA | EL 6 DE JULIO 2019<br>SERÁ EL RETORNO DESDE GUAYAQUIL, PASANDO POR BABAHOYO, QUEVEDO RETIRANDO LOS EQUIPOS (IMPRESORAS), LLEGANDO A QUITO HASTA LAS OFICINAS UBICADAS EN ORELLANA Y 9 DE OCTUBRE (ANTIGUO EDIFICIO DEL IEPS) |

# 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.** 4447

## 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** 2019-07-03 **Hora** 06:00 **Hasta** 2019-07-05 **Hora** 22:00

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

**No. Ocupantes** 2

**AUTORIZACIÓN**

**Fecha** 2019-07-01 **No. Comunicación** SENESCYT-SAES-DDA-2019-0330-M

**Lugar Origen** SENESCYT-QUITO

**Lugar Destino** QUEVEDO-BABAHOYO-GUAYAQUIL

**Kilometraje Inicio** 338658 **Kilometraje Fin** 339674

## 3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

**Nombres** ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL **Cargo** CONDUCTOR

**Número de Cédula / Pasaporte** 1200942504 **Tipo de Licencia** E

## 4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

**Número de Placa** PEQ0815 **Marca / Modelo** CHEVROLET LUV D-MAX 3.5L V6 CD TM 4X2

**Color** PLATEADO **Número Matrícula** A2109525

## 5. DATOS DEL SOLICITANTE

**Nombres** Econ. Guido Andres Peñafiel **Cargo** DIRECTOR DE ADMISIÓN

**Realizado Por** COLLAGUAZO SIMBAÑA BYRON ANDRES

**Fecha de Emisión** 2019-07-02 16:08

senescyt

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

AREA DE LOGÍSTICA - CONTROL VEHICULAR

CONDUCTOR : Camilo Zambrano

MES: Julio 2019.

| FECHA | KILOMETRAJE SALIDA | KILOMETRAJE LLEGADA | HORA DE SALIDA | HORA DE LLEGADA | USUARIO | FIRMA | LUGAR DE DESTINO DE LA MOVILIZACIÓN | VEHÍCULO UTILIZADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUN 01 | 338634 | 338638 | 10:00 | 10:30 | Alexandra Guillén S. | [firma] | SAES-FFTH-SAES | PEQ-815 |
| | 338638 | 338641 | 10:40 | 11:00 | C. Zambrano | [firma] | SAES-DELFOS-SAES | PEQ-815 |
| | 338641 | 338646 | 11:20 | 12:00 | J. Cevallos. | [firma] | SAES-INEVAL-SAES | PEQ-815 |
| | 338646 | 338648 | 12:35 | 12:50 | Martha Aguirre. | [firma] | SAES-9 OCT-SAES | PEQ-815 |
| | 338648 | 338652 | 16:00 | 16:30 | Elvira Lecaro | [firma] | SAES-BCO PREST-SAES | PEQ-815 |
| | 338652 | 338658 | 17:00 | 17:15 | C. Zambrano. | [firma] | SAES-DELFOS | PEQ-815 |
| MIE 3 | 338658 | 338912 | 6:00 | 11:00 | Cristina Gallardo | [firma] | QUITO-QUEVEDO | PEQ-815 |
| | 338912 | 339032 | 11:00 | 14:00 | Cristina Gallardo | [firma] | QUEVEDO-BABAHOYO | PEQ-815 |
| | 339032 | 339132 | 14:00 | 17:00 | Cristina Gallardo | [firma] | BABAHOY-GUAYAQUIL | PEQ-815 |
| | 339132 | 339160 | 17:00 | 19:30 | Cristina Gallardo | [firma] | RECORR. LOCAL | PEQ-815 |
| JUE 4 | 339160 | 339228 | 8:30 | 20:00 | Cristina Gallardo | [firma] | RECORR.-GUAYAQUIL | PEQ-815 |
| VIE 5 | 339228 | 339307 | 6:00 | 8:00 | Cristina Gallardo | [firma] | GUAYAQUIL-BABAH | PEQ-815 |
| | 339307 | 339418 | 8:00 | 10:30 | Cristina Gallardo | [firma] | BABAHOYO-QUEVEDO | PEQ-815 |
| | 339418 | 339674 | 10:30 | 16:00 | Cristina Gallardo | [firma] | QUEVEDO-QUITO | PEQ-815 |

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

Recibido por: P. Cruz
Hora: 2/07/2019 16:00

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-2019-14 | 02/07/2019 |

| 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 |
|---|---|
| Quevedo-Babahoyo-Guayaquil/Los Ríos- Guayas. | ADMINISTRATIVO |

| FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) | HORA SALIDA (hh:mm) | FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) | HORA LLEGADA (hh:mm) |
|---|---|---|---|
| 03/07/2019 | 6:00 | 05/07/2019 | 20:00 |

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Funcionarios Senescyt

Movilizacion de Funcionarios de SAES para entregar equipos para la toma de exámen SER BACHILLER.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

DIA 1.- Salida desde Quito a la ciudad Quevedo-Babahoyo-y Guayaquil.

DIA 2.- Movilización interna en Guayaquil.

DIA 3.- Regreso desde Guayaquil-Babahoyo-Quevedo hasta la ciudad de Quito.

### TRANSPORTE

| TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA | SALIDA | | LLEGADA | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | FECHA dd-mmm-aaaa | HORA hh:mm | FECHA dd-mmm-aaaa | HORA hh:mm |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL PEQ-815 | Quito- Quevedo | 03/07/2019 | 6:00 | 03/07/2019 | 12:00 |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL PEQ-815 | Quevedo-Babahoyo. | 03/07/2019 | 12:00 | 03/07/2019 | 17:00 |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL PEQ-815 | Babahoyo-Guayaquil | 05/07/2019 | 17:00 | 05/07/2019 | 20:00 |
| TERRESTRE | | | | | | |

| NOMBRE DEL BANCO: | TIPO DE CUENTA: | No. DE CUENTA: |
|---|---|---|
| MACHALA | AHORROS | 1140123397 |

| FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE | FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE |
|---|---|
| CAMILO ZAMBRANO RIVERA<br>CONDUCTOR | Abg. María Fernanda García<br>DIRECTORA ADMINISTRATIVA |

**FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO**

PATRICIA RIVADENEIRA
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

**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.**

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

PRESUPUESTO
30 AGO 2019
RECIBIDO POR:

28 AGO 2019
Recibido por: Andrea N.
Hora: 12:52