



Ministerio de Finanzas  
del Ecuador



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2020 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA  
No. CUR: 392 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL  
Monto: 307,00  
IVA: 0,00  

---

Sub Total: 307,00  
Retenciones IVA: 0,00  
Deducción Presupuestaria: 0,00  

---

Total Líquido Pagar: 307,00

Estado: APROBADO Descripción: ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL.- Por pago de viáticos comisión de servicios en la ruta Quito-Cuenca-Quito, del 07 al 11-01-2020. Movilización de servidores a fin de que cumplan actividades inherentes a sus cargos. Liquidación N° 054 aprobada. JG.  
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	28/02/2020	307,00	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>307,00</b>	<b>0,00</b>

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

**Deducciones Sin Factura**

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

Monto Líquido: 307,00

  
**SENESCYT**  
Secretaría Nacional de Educación Superior  
Ciencia y Tecnología  
**CANCELADO**

27/02/2020 *heru*

**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	020 02 2020	392	201	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-2020-0068	133	

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	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	5.00
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	15.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	287.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>307.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>307.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>307.00</b>

**SON:** TRESCIENTOS SIETE DOLARES

**DESCRIPCION:** ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL.- Por pago de viáticos comisión de servicios en la ruta Quito-Cuenca-Quito, del 07 al 11-01-2020. Movilización de servidores a fin de que cumplan actividades inherentes a sus cargos. Liquidación N° 054 aprobada. JG.


 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR  
 Ciencia, Tecnología e Innovación  
**DIRECCIÓN FINANCIERA**  
 TESORERIA

26 FEB 2020

Recibido por *SB* .....  
 Total *9.00*

*26.02.2020*

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 21/02/2020	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		06	02	2020
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		133
			No.		CGPGE-2020-0068

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	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	5.00
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	15.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	287.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>307.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>307.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>307.00</b>

**SON:** TRESCIENTOS SIETE DOLARES

**DESCRIPCION:** ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL.- Por pago de viáticos Quito-Cuenca-Quito, del 07 al 11-01-2020, Movilización de servidores, Liquidación Nro. 054 aprobada.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 19/02/2020	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiera

**SENECYT**  
 Dirección Financiera  
**LIQUIDACIÓN DE VIATICOS**

C.C.	1200942504	No.	054
Nombres:	ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL		

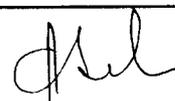
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	4	07/01/2020	11/01/2020	320,00

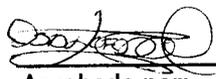
**VALORES A REPONER**

30% sin comprobantes de ventas	96,00
70% con comprobantes de ventas	191,00
Hospedaje	140,00
Alimentación	51,00
Otros:	20,00
Transporte / parqueadero	
Peajes	5,00
Combustibles	15,00
Otros:	
<b>VALOR A REEMBOLSAR</b>	<b>\$ 307,00</b>
<b>ANTICIPO</b>	<b>0,00</b>
<b>CUENTA POR PAGAR</b>	<b>\$ 307,00</b>

227

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

  
**Elaborado por:**  
 Patricia Alcocer

  
**Aprobado por:**  
 Carmen Salcedo

**BASE LEGAL:**

**NORMA TÉCNICA 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

31 ENE 2020

Recibido por: *José*

13:49

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

CZ-DADM-2020-001

15/01/2020

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

Cuenca-Azuay.

Dirección Administrativa

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Gabriela Gómez-Camilo Zambrano.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Recibido por

Hora: 12/01/2020

15:56

Actividades Realizadas:

- ✓ Día 1 - Movilización desde la ciudad de Quito hasta la ciudad de Cuenca.
- ✓ Día 2 - Movilicé en la ciudad de Cuenca a la funcionaria en los siguientes sitios. (Paute-UNAE-Aeropuerto-Hotel Zahir.)
- ✓ Día 3 - Movilicé en la ciudad de Cuenca a la funcionaria en los siguientes sitios. (H.Zahir-UNAE -Paute- Hostería URHANÁ)
- ✓ Día 4 - Movilicé en la ciudad de Cuenca a la funcionaria en los siguientes sitios. (H. Zahir-U. Católica campus Ricaurte-Portete-Paute-Hotel.)
- ✓ Día 5 - Movilicé desde la ciudad de Cuenca hasta la ciudad de Quito.

Productos Alcanzados:

✓ Se movilizó a los funcionarios en todas las actividades programadas según agenda, en las ciudad de Cuenca y retorné sin ninguna novedad a la ciudad de Quito.

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

Factura Nro.	Código	Clase de Gasto	Detalle	Valor
004-022-001060963		Clase de Gasto	Peaje	1,00
003-032-002576071		Clase de Gasto	Peaje	1,00
002-040-002985636		Clase de Gasto	Peaje	1,00
004-025-000327937		Clase de Gasto	Peaje	1,00
003-039-002035576		Clase de Gasto	Peaje	1,00
001-001-0001630		Clase de Gasto	Alimentación	6,00
001-001-000002804		Clase de Gasto	Alimentación	10,00
001-001-0001717		Clase de Gasto	Alimentación	2,50
001-001-000002902		Clase de Gasto	Alimentación	8,00
001-001-000000046		Clase de Gasto	Alimentación	5,00
001-001-000002900		Clase de Gasto	Alimentación	10,00
S.001-001-00002718		Clase de Gasto	Alimentación	10,00
001-001-000002144		Clase de Gasto	Alimentación	10,00
001-001-000002901		Clase de Gasto	Alimentación	10,00
001-001-0010595		Clase de Gasto	Hospedaje	140,00
001-500-000499653		Clase de Gasto	Combustible	15,00
002-050-000020929		Clase de Gasto	Combustible	15,00
001-500-000092900		Clase de Gasto	Combustible	15,00

TOTAL

261,50

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	07/01/2020	11/01/2020	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	10:00	16:00	

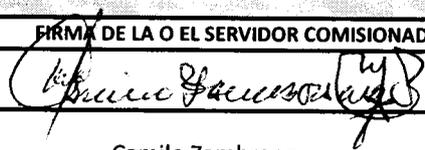
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
			dd-mmm-aaaa	hh:mm	dd-mmm-aaaa	hh:mm
Terrestre	Institucional 374 PEQ-	Quito - Cuenca. ✓	07/01/2020 ✓	10:00 ✓	07/01/2020	18.00
Terrestre	Institucional 374 PEQ-	Recorrido local en Cuenca	08/01/2020	8:00	08/01/2020	23:00
Terrestre	Institucional 374 PEQ-	Recorrido local en Cuenca	09/01/2020	7:00	09/01/2020	23:00
Terrestre	Institucional 374 PEQ-	Recorrido local en Cuenca ✓	10/01/2020	8:00	10/01/2020	20:00
Terrestre	Institucional 374 PEQ-	Cuenca-Quito. ✓	11/01/2020	8:00	11/01/2020 ✓	16.00 ✓
Terrestre						

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



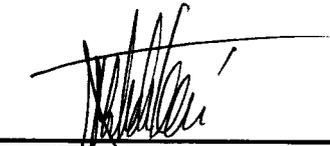
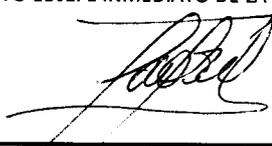
El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito.

NOMBRE: Camilo Zambrano

#### FIRMAS DE APROBACIÓN

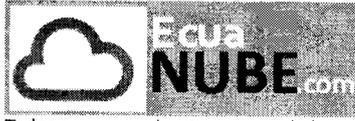
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD

NOMBRE: Abg. María Fernanda García.  
CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA

NOMBRE: Ing. Francisco Carpio.  
CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO



Todos tus comprobantes en un solo lugar

**PANAMERICANA VIAL S.A.**

Dir. MATRIZ: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Dir. SUCURSAL: PANAMERICANA SUR KM. 89+660

Contribuyente Especial Nro 0476

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C. 1791317025001

**FACTURA**

No. 003-039-002035576

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0701202001179131702500120030390020355760002556719

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2020-01-07T13:45:10-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



0701202001179131702500120030390020355760002556719

Razón Social / Nombres y Apellidos:	<b>ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL</b>	RUC/CI:	1200942504
Fecha Emisión:	07/01/2020	G.Emisión:	

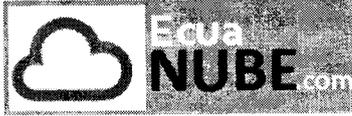
Código	Cant	Descripción	P.Unitario	Dto. Total	Precio
SE0044	1	Servicio de Peaje	1.00	0.00	1.00*

Información Adicional	
Dirección Cliente	TOBIAS GODOY Y SAUL QUEZADA
Son	UN CON 00/100 DOLAR(ES)

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
20 OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1.00	0	días

SUBTOTAL 12.00 %	0.00
SUBTOTAL 0.00 %	1.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.00
ICE	0.00
IVA 12.00%:	0.00
PROPINA	0
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>1.00</b>

Puedes descargar tus comprobantes electronicos desde [www.ecuanube.com](http://www.ecuanube.com) - Merlyna ERP



Todos tus comprobantes en un solo lugar

**PANAMERICANA VIAL S.A.**

Dir. MATRIZ: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Dir. SUCURSAL: PANAMERICANA SUR KM. 24+360

Contribuyente Especial Nro 0476

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C. 1791317025001

**FACTURA**

No. 002-040-002985636

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0701202001179131702500120020400029856360001562313

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2020-01-07T11:14:46-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



0701202001179131702500120020400029856360001562313

Razón Social / Nombres y Apellidos:

**ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL**

RUC/CI: 1200942504

Fecha Emisión:

07/01/2020

G.REmisión:

Código	Cant	Descripción	P.Unitario	Dto. Total	Precio
SE0044	1	Servicio de Peaje	1.00	0.00	1.00*

**Información Adicional**

Dirección Cliente

TOBIAS GODOY Y SAUL QUEZADA

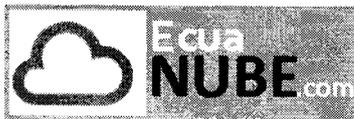
Son

UN CON 00/100 DOLAR(ES)

SUBTOTAL 12.00 %	0.00
SUBTOTAL 0.00 %	1.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.00
ICE	0.00
IVA 12.00%:	0.00
PROPINA	0
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>1.00</b>

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
20 OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1.00	0	dias

Puedes descargar tus comprobantes electronicos desde [www.ecuanube.com](http://www.ecuanube.com) - Merlyna ERP



Todos tus comprobantes en un solo lugar

**PANAMERICANA VIAL S.A.**

Dir. MATRIZ: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Dir. SUCURSAL: PANAMERICANA SUR KM. 159+352

Contribuyente Especial Nro 0476

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C. 1791317025001

**FACTURA**

No. 004-025-000327937

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0701202001179131702500120040250003279370001430211

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2020-01-07T13:47:25-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



0701202001179131702500120040250003279370001430211

Razón Social / Nombres y Apellidos:	<b>ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL</b>	RUC/CI:	1200942504
Fecha Emisión:	07/01/2020	G.Emisión:	

Código	Cant	Descripción	P.Unitario	Dto. Total	Precio
SE0044	1	Servicio de Peaje	1.00	0.00	1.00*

Información Adicional	
Dirección Cliente	TOBIAS GODOY Y SAUL QUEZADA
Son	UN CON 00/100 DOLAR(ES)

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
20 OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1.00	0	días

SUBTOTAL 12.00 %	0.00
SUBTOTAL 0.00 %	1.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.00
ICE	0.00
IVA 12.00%:	0.00
PROPINA	0
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>1.00</b>

Puedes descargar tus comprobantes electronicos desde [www.ecuanube.com](http://www.ecuanube.com) - Merlyna ERP



Todos tus comprobantes en un solo lugar

**PANAMERICANA VIAL S.A.**

Dir. MATRIZ: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Dir. SUCURSAL: PANAMERICANA SUR KM. 159+352

Contribuyente Especial Nro 0476

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C. 1791317025001

**FACTURA**

No. 004-022-001060963

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1101202001179131702500120040220010609630001298518

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2020-01-11T11:52:37-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



1101202001179131702500120040220010609630001298518

Razón Social / Nombres y Apellidos:

**ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL**

RUC/CI: 1200942504

Fecha Emisión:

11/01/2020

G.REmisión:

Código	Cant	Descripción	P.Unitario	Dto. Total	Precio
SE0044	1	Servicio de Peaje	1.00	0.00	1.00*

**Información Adicional**

Dirección Cliente

TOBIAS GODOY Y SAUL QUEZADA

Son

UN CON 00/100 DOLAR(ES)

SUBTOTAL 12.00 %	0.00
SUBTOTAL 0.00 %	1.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.00
ICE	0.00
IVA 12.00%:	0.00
PROPINA	0
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>1.00</b>

Forma de Pago

Valor

Plazo

Tiempo

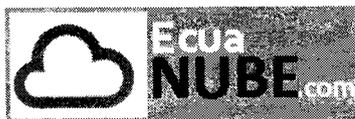
20 OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

1.00

0

dias

Puedes descargar tus comprobantes electronicos desde [www.ecuanube.com](http://www.ecuanube.com) - Merlyna ERP



Todos tus comprobantes en un solo lugar

### PANAMERICANA VIAL S.A.

Dir. MATRIZ: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Dir. SUCURSAL: PANAMERICANA SUR KM. 89+660

Contribuyente Especial Nro 0476

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C. 1791317025001

## FACTURA

No. 003-032-002576071

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1101202001179131702500120030320025760710000294612

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2020-01-11T14:18:23-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



1101202001179131702500120030320025760710000294612

Razón Social / Nombres y Apellidos:	ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL	RUC/CI:	1200942504
Fecha Emisión:	11/01/2020	G.Emisión:	

Código	Cant	Descripción	P.Unitario	Dto. Total	Precio
SE0044	1	Servicio de Peaje	1.00	0.00	1.00*

#### Información Adicional

Dirección Cliente TOBIAS GODOY Y SAUL QUEZADA  
Son UN CON 00/100 DOLAR(ES)

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
20 OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1.00	0	dias

SUBTOTAL 12.00 %	0.00
SUBTOTAL 0.00 %	1.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.00
ICE	0.00
IVA 12.00%:	0.00
PROPINA	0
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>1.00</b>

Puedes descargar tus comprobantes electronicos desde [www.ecuanube.com](http://www.ecuanube.com) - Merlyna ERP

**VELOZ BASTIDAS CARMEN ADRIANA**  
**RESTAURANTE MARCELITA**  
**RUC: 0603262973001**

Dirección El Rosario - Av. Unidad Nacional y Av. Doctor David Altamirano - Cel.: 0983514817 - Cotta - Ecuador  
 Contribuyente Régimen Simplificado

NOTA DE VENTA 001-001

Nº 0001630

Aut. SRI. 1125551349

Fecha: 07/01/2020 Telf.:  
 Sr. Camilo Zambrano  
 Dirección: QUITO  
 RUC/C.I. 120094250-4

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Churrasco + bebida		6,00

**FORMA DE PAGO**

Efectivo	
Dinero Electrónico	
Tarjeta de Crédito / Débito	
Otros	

FIRMA AUTORIZADA: *[Firma]*  
 FIRMA CLIENTE: *[Firma]*

TOTAL \$ 6,00

ORIGINAL: ADQUIRENTE  
 COPIA: EMISOR

AYALA GUTIERREZ TITO NAPOLEON - IMPRENTA OFFSET "ECUAGRAF"  
 RUC: 0601871551001 - AUT. 4189 - F. AUT. 28 - 09 - 2019  
 DEL 01601 AL 01800 - CADUCA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2020  
 MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCION: ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420

*Validado*



**RESTAURANTE DOÑA ROSA**

López Maza Hilda Rosa RUC. 0101730836001  
 CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO  
 Actividades de Hoteles y Rest. hasta \$ 420,00  
 Dirección: Av. España s/n y Chapetones (patio de comidas local #12 Terminal Terrestre) Teléfono: 413-00-14  
 Cel.: 0992-954-598 E-mail: soledad21wath@gmail.com

- Ofrece: Desayunos  
 - Almuerzos  
 - Meriendas  
 - Platos a la Carta  
 - Jugos  
 - Colas y mas...

Autorización SRI 1125417451

NOTA DE VENTA RISE Serie 001-001-000002804

Cuenco, 08 de Enero del 2019 RUC/C.I.: 1200942504  
 Sr. ( ): CAMILO ZAMBRANO  
 Dirección: QUITO Telf. 0998638661

*X no procede*

Cant.	DESCRIPCIÓN	P.Unit.	V.TOTAL
1	CEVICHE MIXTO		8,00
1	BEBIDA NATURAL		2,00

**FORMA DE PAGO**

Efectivo	\$
Dinero Elect.	\$
Tarj. Deb. Créd.	\$
Otros	\$

TOTAL \$ 10,00

F. CLIENTE: *[Firma]*  
 F. AUTORIZADA: *[Firma]*

ORIGINAL ADQUIRENTE - COPIA EMISOR



**PICANTERÍA LOS SABORES DE VICKY  
BARRERA RAMÓN VICTORIA ENGARNACIÓN**

Dirección: Av. España s/n. y Chapetones  
Cel.: 0987580035 \* Cuenca-Ecuador

**AUT. S.R.I. 1125737693**

**R.U.C. 0101387207001**

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 08 / NOVIEMBRE / 2019 NOTA DE VENTA: ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$850,00

**NOTA DE VENTA SERIE Nº 001-001 - 0001717**

Señor: Fernando  
R.U.C. 1700942504 Telf. 0998638661  
Fecha de Emisión: 08/11/2020 - Guía de Remisión  
Dirección: Quito

"Contribuyente Régimen Simplificado" RISE

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL

X No procede

**FORMA DE PAGO**

EFFECTIVO

DINERO ELECTRÓNICO

TARJETA DE CRÉDITO/  
DÉBITO

OTROS


Recibí Conforme

Firma Autorizada

TOTAL \$

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

FECHA DE EMISIÓN: 08 / NOVIEMBRE / 2019  
VÁLIDO HASTA: 08 / NOVIEMBRE / 2020

MENESSES REMACHE SEGUNDO FERNANDO \* GRÁFICAS GUTENBERG \* R.U.C. 0103034831001 \* AUT. MIN. 1021 \* TELF.: 2845899 \* TIRAJE: 000001676 - 000001875  
ORIG. BLANCO: ADQUIRENTE, COPIA VERDE: EMISOR



**RESTAURANTE DOÑA ROSA**

López Maza Ilda Rosa RUC. 0101730836001

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

Actividades de Hoteles y Rest. hasta \$ 420,00

Dirección: Av. España s/n y Chapetones (patio de comidas  
local #12 Terminal Terrestre) Teléfono: 413-00-14

Cel.: 0992-954-598 E-mail: soledad21wath@gmail.com

Autorización SRI 1125417451

- Ofrece: Desayunos  
- Almuerzos  
- Meriendas  
- Platos a la Carta  
- Jugos  
- Colas y más...

**NOTA DE VENTA RISE Serie 001-001-000002902**

Cuenca, de ENE. del 2020 RUC./CI.: 1700942504

Sr. ( ) CAIRO ZAIBUSO

Dirección: Quito Telf.: 0998638661

ORIGINAL ADQUIRENTE - COPIA EMISOR

Cant.	DESCRIPCIÓN	P.Unit.	V.TOTAL
1	ENCEBOLLADO MIXTO		6,00
1	JUGO NATURAL		2,00

X No procede

**FORMA DE PAGO**

Efectivo	\$
Dinero Elect.	\$
Tarj. Deb./Créd.	\$
Otros	\$

TOTAL \$

8,00

F. CLIENTE

F. AUTORIZADA

Mancera Alvarado Dolores Gerardina RUC. 0100751411001 Aut. 3729 Editorial \* Fernández \* Telf.: 411-43-25 \* Cuenca  
Nº 2801-2950 Fecha de Impresión 04 / SEPTIEMBRE / 2019 Válido hasta 04 / SEPTIEMBRE / 2020

# PICANTERÍA JESSICA

Dir. Av. España s/n y Chapetones  
 Telf.: 07 2868 025  
 Cel.: 0989 811 046  
 e-mail: remigiocangasa@hotmail.com  
 Cuenca - Ecuador

Cangas Alvarado Remigio

RUC.: 0102059771001

AUT. SRI. # 1125750137

**FACTURA**  
001-001-

000000046

Fecha: 10-01-2020 Documento Categorizado: NO

Señor: CAMILLO ZAMBRANO

RUC o C.I. 1200942504 Telf.: 0998638661

Dirección: QUITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	P. TOTAL
1	Chaulafan		4,47

*Validado*

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	Subtotal	4,47
	DINERO ELECTRÓNICO	Descuento	
	T. DE CRÉDITO/DÉBITO	I.V.A. 0%	
	OTROS	I.V.A. 12%	0,53
	<b>TOTAL \$</b>		<b>5,00</b>

F) Cliente [Firma] Autorizada [Firma]

CLIENTE-ORIGINAL BLANCA  
EMISOR-COPIA AMARILLA

Imp. GRAFICA LITUMA \* Daniel Alvarado 3-65 \* Telefax: 07-2835242 \* Hermes Ramiro Lituma Wazhima  
 Ruc. 0101493302001 \* Aut. 1016 \* N° 001 - 200 \* 11/Noviembre/2019 \* Válido hasta 11/Noviembre/2020



## RESTAURANTE DOÑA ROSA

López Maza Hilda Rosa RUC. 0101730836001  
 CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO  
 Actividades de Hoteles y Rest. hasta \$ 420,00  
 Dirección: Av. España s/n y Chapetones (patio de comidas local #12 Terminal Terrestre) Teléfono: 413-00-14  
 Cel.: 0992-954-598 E-mail: soledad21wath@gmail.com

- Ofrece: Desayunos
- Almuerzos
- Meriendas
- Platos a la Carta
- Jugos
- Colas y mas...

Autorización SRI 1125417451

### NOTA DE VENTA RISE Serie 001-001-000002900

Cuenca, 7 de Enero del 2020 RUC./C.I.: 120094250-4

Sr. ( ): Camilo Zambrano

Dirección: QUITO Telf. 0998638661

Cant.	DESCRIPCIÓN	P.Unit.	V.TOTAL
1	Camaron Aparado		8,00
1	Sugo Natural		2,00

*Validado*

FORMA DE PAGO		TOTAL \$ <u>10,00</u>
Efectivo	\$ 10,00	
Dinero Elect.	\$	
Tarj. Deb./Créd.	\$	
Otros	\$	

F. CLIENTE [Firma] F. AUTORIZADA [Firma]

Moncero Alvarado Dolores Gerardina RUC. 0100751411001 Aut. 8729 Edifonial \* Fernández \* Telf.: 411-43-25 \* Cuenca  
 N° 2801-2950 Fecha de Impresión 04 / SEPTIEMBRE / 2019 Válido hasta 04 / SEPTIEMBRE / 2020

**RESTAURANTE LA COSTENITA** **NOTA DE VENTA**  
**MERO BENITEZ LLANE MARGARITA** S 001-001

R.U.C. 1305725119001  
 Dirección: Av. 4 de Julio S/N y Abdón  
 Calderón - CHUNCHI - ECUADOR  
 "CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO"

N° 00002718

AUT. SRI. 1126001787

Lugar y Fecha: CHUNCHI 10-ENE-2020  
 Señores(es): CARLOS ZAMBRANO  
 C.I. o R.U.C. 1200942504 Telf: 0998638661  
 Dirección: QUITO

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. Total
1	CEVICHE MIXTO		8,00
1	BEBIDA		2,00
DOCUMENTO CATEGORIZADO: ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420,00		<b>TOTAL \$ 10,00</b>	
FORMA DE PAGO		TENECELA ARIZAGA JOSE HUMBERTO	
EFFECTIVO		IMPRENTA MEG-IMAGEN	
DINERO ELECTRÓNICO		R.U.C. 0602081689001	
TARJETA (CRÉDITO/DEBITO)		Tel. 032937 403 - AUT. S.R.I. 7550	
OTROS		DEL 0002701 AL 0003100	
		F. AUT. 29 DICIEMBRE 2019	
		CADUCA 29 DICIEMBRE 2020	

*Validado*

ORIGINAL ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

**Loja Exquisita** Robles Esmeralda Feliciano  
 Desayunos, Almuerzos, Meriendas RUC. 1708114846001  
 Deliciosos platos a la Carta  
 CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO Actividades de Hoteles y Rest. hasta \$420,00  
 Direc.: Av. Héroes de Verdeloma s/n y Mariano Cueva  
 Celular: 0984-305-951 Cuenca \* Ecuador

NOTA DE VENTA RISE Serie 001-001-000002144  
 DIA MES AÑO Autorización SRI 1125724285

9 01 20 / RUC./C.I.: 1200942504 /  
 Sr. ( ) : CARLOS ZAMBRANO  
 Dirección: QUITO - Telf: 0998638661

Cant.	DESCRIPCION	P.Unit.	V.TOTAL
1	CEVICHE MIXTO		8,00
1	BEBIDA NATURAL		2,00

*Validado*

ORIGINAL ADQUIRENTE - COPIA EMISOR

FORMA DE PAGO		TOTAL \$ 10,00
Efectivo	\$	
Dinero Elect.	\$	
Tarj. Deb./Créd.	\$	
Otros	\$	



MAR + BELLA

R.U.C. 0103519062001  
AUT. S.R.I. 1125465207  
Documento Categorizado: No

**ARPI BRITO PATRICIA ANABEL**

Dirección: La Castellana 2-42 y Madrid  
Telf.: 2861 975  
CUENCA - ECUADOR

**FACTURA 001-001- N° 0010595**

Fecha: Cuenca 11 Enero 2020  
Sr.: Camilo zambiano R.U.C./C.I.: 1200942504  
Dirección: QUITO Telf.: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Hospedaje Ingreso 7-01-2020 Salida 11-01-2020		125.00
<i>Validado</i>			

ORIGINAL: ADQUIRIENTE/COPIA EMISOR

FORMA DE PAGO	
Efectivo	\$ <input checked="" type="checkbox"/>
Dinero Electrónico	\$ <input type="checkbox"/>
Tarjeta Crédito / Débito	\$ <input type="checkbox"/>
Otros	\$ <input type="checkbox"/>

*[Firma Autorizada]*  
FIRMA AUTORIZADA

*[Firma Cliente]*  
FIRMA CLIENTE

SUBTOTAL 125.00  
I.V.A. TARIFA 0%  
I.V.A. TARIFA 12% 15.00  
**TOTAL \$ 140.00**

QUEZADA ROMERO JOSE ANTONIO \* RUC: 0102267614001 \* AUT. SRI: 1125465207 \* P.D. GRAFICA \* BENIGNO MALO 13-43 Y P.O. BRAVO TELEFAX: 2849-74 \* EMISION 0010051 - 0010050 \* FECH: ELAB: 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019 \* VALIDO HASTA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2020



**RESTAURANTE DOÑA ROSA**

López Maza Ilda Rosa RUC: 0101730836001  
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO  
Actividades de Hoteles y Rest. hasta \$ 420,00

- Ofrece: Desayunos
- Almuerzos
- Meriendas
- Platos a la Carta
- Jugos
- Colas y mas....

Dirección: Av. España s/n y Chapetones (patio de comidas local #12 Terminal Terrestre) Teléfono: 413-00-14  
Cel.: 0992-954-598 E-mail: soledad21wath@gmail.com

Autorización SRI 1125417451

**NOTA DE VENTA RISE Serie 001-001-000002901**

Cuenca, 9 de ENE del 2020 RUC./C.I.: 1200942504  
Sr. ( ): CAMILLO ZAMBIANO  
Dirección: QUITO Telf. 0992638661

Cant.	DESCRIPCION	P.Unit.	V.TOTAL
1	BANDEJA MIXTA		8,00
1	JUGO NATURAL		2,00

ORIGINAL ADQUIRIENTE - COPIA EMISOR

FORMA DE PAGO

Efectivo	\$ <input checked="" type="checkbox"/>
Dinero Elect.	\$ <input type="checkbox"/>
Tarj. Deb./Créd.	\$ <input type="checkbox"/>
Otros	\$ <input type="checkbox"/>

*[Firma Cliente]*  
F. CLIENTE

TOTAL \$ 10,00  
*[Firma Autorizada]*  
F. AUTORIZADA

Mancera Alvarado Dolores Gerardina RUC: 0100751411001 Aut. 379 Editorial "Fernández" Telf.: 411-43-25 \* Cuenca N° 2801-2950 Fecha de Impresión 04 / SEPTIEMBRE / 2019 Válido hasta 04 / SEPTIEMBRE / 2020

F A C T U A

NUMBERS: 001-500-00049653

F A C T U A

NUMBERS: 001-500-00049653

001-500-00049653

X No provide

001-050000020929 ✓

X No provide



**TRAILERS PAUTE CIA LTDA**  
 Dir. MATRIZ: PLAYA S/N Y ABDON CALDERON  
 Dir. SUCURSAL:  
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C. 0190379760001

**FACTURA**

No. 001-500-000092900

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1001202001019037976000120015000000929000009290011

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2020-01-10T14:27:35-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



1001202001019037976000120015000000929000009290011

Razón Social / Nombres y Apellidos: **CAMILO ZAMBRANO**  
 Fecha Emisión: 10/01/2020

RUC/CI: 1200942504

G.REmisión:

Código	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	P.Unitario	Subsidio	Precio_Sin_Subsidio	Dto. Total	Precio
0174	EXTRA CON ETANOL	8.109	EXTRA CON ETANOL	1.651786	0.478214	2.130000	0.00	13.390000

**Información Adicional**

Son QUINCE CON 00/100 DOLAR(ES)

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
01 SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	15.00	0	días

Puedes descargar tus comprobantes electronicos desde [www.ecuanube.com](http://www.ecuanube.com) - Merlyna ERP

SUBTOTAL 12.00 %	13.39
SUBTOTAL 0.00 %	0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	13.39
ICE	0.00
IVA 12.00%:	1.61
PROPINA	0.00
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>15.00</b>
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	19.34
AHORRO POR SUBSIDIO	4.34

OK

**Memorando Nro. SENESCYT-DE-2020-0003-MI**

**Quito, D.M., 04 de enero de 2020**

**PARA:** Sra. Abg. María Fernanda García Sánchez  
**Directora Administrativa**

**ASUNTO:** Solicitud de vehículos y salvoconductos

De mi consideración:

Durante los días 08, 09 y 10 de enero de 2020, debido a compromisos de agenda territorial, el señor Secretario, Dr. Agustín Albán, se trasladará a la Provincia del Azuay.

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

- Vehículo (1) movilización avanzada – seguridad ✓
- Vehículo (2) VIP movilización máxima autoridad ✓
- Vehículo (3) movilización asesora y equipo despacho ✓

Día 07 de enero de 2020: movilización Quito – Cuenca desde las 12:00, avanzada.

Día 08 de enero de 2020: avanzada, agenda en Cuenca.

Día 09 de enero de 2020: agenda en la Provincia del Azuay.

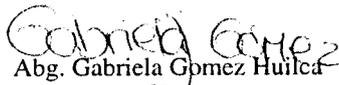
Día 10 de enero de 2020: agenda en la Provincia del Azuay.

Día 11 de enero de 2020: movilización Cuenca - Quito hasta las 16:00

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

  
Abg. Gabriela Gomez Huilca  
**ASESORA 2**

Copia:

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







# 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-2020-001** ✓

06/01/2020 ✓

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

Cuenca - Azuay ✓

Dirección Administrativa ✓

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

07/01/2020 ✓

12:00 ✓

11/01/2020 ✓

16:00 ✓

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Asesora y equipo de despacho ✓



Secretaría de Educación Superior  
Ciencia, Tecnología e Innovación

DIRECCIÓN FINANCIERA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Movilización a la provincia del Azuay para realizar actividades según agenda programada. ✓

10 ENE 2020

Recibido por: *Andreas* 11:35

### TRANSPORTE

Recibido por: *Andreas* 11:35

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 - 374	Quito - Cuenca	07/01/2020	12:00	07/01/2020	20:00
Terrestre	Institucional PEQ - 374	Movilización Interna	08/01/2020	8:00	08/01/2020	20:00
Terrestre	Institucional PEQ - 374	Movilización Interna	09/01/2020	8:00	09/01/2020	20:00
Terrestre	Institucional PEQ - 374	Movilización Interna	10/01/2020	8:00	10/01/2020	20:00
Terrestre	Institucional PEQ - 374	Cuenca - Quito	11/01/2020	8:00	11/01/2020	16:00 ✓

### DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

TIPO DE CUENTA:

No. DE CUENTA:

Banco de Machala

Ahorros

1140123397

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

*Camilo Zambrano*

Camilo Zambrano

*Abg. María Fernanda García*

Abg. María Fernanda García  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de 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

*Ing. Francisco Carpio*

Ing. Francisco Carpio.

COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

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.

Recibido por: *1-21/20*  
Hora: *6/01/2020* 16:00