						COMP	ROE	BANTE	UNI	CO DE R	EG	ISTI	२०						
Instituc	ion:		159			DUCACIO	N SUP	ERIOR CII	ENCIA 1	ECNOLOGIA	E	Reporte rptComprobanteGastos.rdl				s.rdlc			
U. Ejeci	itora:		9999	SECRETAR INNOVACIO	IA DE EI			ERIOR CI	ENCIA 1	ECNOLOGIA	E	Fecha Elaboración No. CUR No. Origi							
Unid. D	esc:		0000	INNOVACIC	M - FLA	LANIA JENIKAL					016	03		2020	6	19	4:	27	
	Tipo Documento Respaldo Clase Documento						Ī		No.		丁	No.	Expedie	nte					
COMPR				RATIVOS D		os	LIQU	IDACION	DE GAS	TOS		+-	CGPGE	-202	0-0068	$\dashv$		237	
															DDA	RTO D	)EV		
Clase de Registro			DEVE	NGADO				Clase Gasto		OTROS G	AST	os							
Banco:									Cuent Monet										
Compro	bante		GAST	os					Nume	ro Operación								0	
Benefic	iario:		120	0942504	ZAMBR	ANO RIV	ERA C	AMILO SA	LATIEL										
						ACI	-CTA	CION	DES	UPUESTA	DI	Λ							
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG			CRIPCION	XIXI/	`						MC	OTNC
01	00	000	001	530803	1701	.001	0000	0000	Con	bustibles y l	_ubri	icante	s						24.00
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000		as Generales ncias y Pate			os- Cor	ntribu	ciones	s- Pern	nisos-		4.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viat	icos y Subsis	stenc	cias e	n el Inte	rior					155.00
											T	TOTAL	PRESU	PUES	STARIO				183.00
															IVA	4			0.00
													S	SUB -	TOTAI	-			183.00
													RETEN	ICION	IES IVA	4			0.00
										TOTAL DED	ucci	IONES	PRESU	PUES	STARIC	)			0.00
													тоти	AL A	PAGAR	₹			183.00
SOI	<del>ا</del> :	CIE	ENTO C	CHENTA Y	rres do	DLARES													
DES	CRIP	CION:	Z N	AMBRANO F	RIVERA (	CAMILO S	ALATII idación	EL Pago o	de viátic	os comisión de	serv	vicios e	en la ruta	a Quit	to-Mac	as-Quito	o, del 28	al 30-01	-2020,

	DATOS APROBACIÓN	
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 16/03/2020	( Lipet)	
	Funcionario Responsable	Director Financiero

						COM	PROB	ANTE	UNICO DE REG	SISTRO				
Institucio	n:			SECRETAR NNOVACIO		DUCACI	ON SUPI	ERIOR CIE	ENCIA TECNOLOGIA E	Repor	te r	ptCompro	bante(	Gastos.rdic
U. Ejecuto	ora:	<u> </u>	9999		IA DE EI			ERIOR CIE	ENCIA TECNOLOGIA E	Fecha Ela	boración	No. C	UR	No. Original
Unid. Des	sc:		0000	NNOVACIO	JN - PLA	NIACE	NINAL			021 02	2020	427	7	427
		Tipo I	Docume	nto Respa	ldo		<del></del>	Clas	se Documento		No.	<u>,                                    </u>	No. Ex	pediente
COMPRO		<u>.</u>	·				LIQUI	DACION D	DE GASTOS	CGPGI	-2020-0068	┰┤┟	23	7
Clase de Registro:			COMP	ROMETIDO				Clase o Gasto:		ros	T RPA	RTO DE		
Banco:									Cuenta Monetaria:					
Comproba	ante		GAST	os					Numero Operación					0
			1000	942504	ZAMBR	ANO RI	/EDA CA	MILO SAL	ATIEL			·		
Beneficiar	rio:		1200	372307			VERA CA	WILC OAL	ATIEL					
Beneficiar	rio:		1200	942304										
	rio:	PY	ACT	ITEM	UBG				RESUPUESTARI	A	-			MONTO
PG	SP		ACT	ITEM	UBG	AF FTE	ECTA ORG	CION P	PRESUPUESTARI. DESCRIPCION					M O N T O
PG :		PY 000 000			UBG 1701	AF	ECTA	CION P	RESUPUESTARI	ricantes	ntribucione	s- Permis	os-	
PG :	<b>SP</b>	000	ACT 001	ITEM 530803	UBG 1701	AF FTE 001	ORG 0000	CION P  N. Prest	PRESUPUESTARI.  DESCRIPCION  Combustibles y Lubr  Tasas Generales- In	ricantes npuestos- Cor		es- Permis	os-	24.0
PG :	<b>SP</b> 00 00	000	001 001	ITEM 530803 570102	UBG 1701 1701	AF FTE 001 001	ORG 0000	CION P  N. Prest  0000  0000	PRESUPUESTARI.  DESCRIPCION  Combustibles y Lubr  Tasas Generales- In Licencias y Patentes  Viaticos y Subsisten	ricantes npuestos- Cor	rior		os-	24.0
PG :	<b>SP</b> 00 00	000	001 001	ITEM 530803 570102	UBG 1701 1701	AF FTE 001 001	ORG 0000	CION P  N. Prest  0000  0000	PRESUPUESTARI.  DESCRIPCION  Combustibles y Lubr  Tasas Generales- In Licencias y Patentes  Viaticos y Subsisten	ricantes npuestos- Cor s cias en el Inte	rior	0	os-	24.0° 4.0° 155.0
PG :	<b>SP</b> 00 00	000	001 001	ITEM 530803 570102	UBG 1701 1701	AF FTE 001 001	ORG 0000	CION P  N. Prest  0000  0000	PRESUPUESTARI.  DESCRIPCION  Combustibles y Lubr  Tasas Generales- In Licencias y Patentes  Viaticos y Subsisten	ricantes npuestos- Cor s cias en el Inte	rior PUESTARI	O 'A	os-	24.0 4.0 155.0 183.0
PG :	<b>SP</b> 00 00	000	001 001	ITEM 530803 570102	UBG 1701 1701	AF FTE 001 001	ORG 0000	CION P  N. Prest  0000  0000	PRESUPUESTARI.  DESCRIPCION  Combustibles y Lubr  Tasas Generales- In Licencias y Patentes  Viaticos y Subsisten	ricantes npuestos- Cor s cias en el Inte	rior PUESTARI	O A NL	os-	24.0 4.0 155.0 183.0 0.0
PG :	<b>SP</b> 00 00	000	001 001	ITEM 530803 570102	UBG 1701 1701	AF FTE 001 001	ORG 0000	CION P  N. Prest  0000  0000	PRESUPUESTARI.  DESCRIPCION  Combustibles y Lubr  Tasas Generales- In Licencias y Patentes  Viaticos y Subsisten	ricantes npuestos- Cor s cias en el Inte TOTAL PRESU S RETEN	PUESTARI V SUB - TOTA	O A NL	os-	24.0 4.0 155.0 183.0 0.0 183.0
01	<b>SP</b> 00 00	000	001 001	ITEM 530803 570102	UBG 1701 1701	AF FTE 001 001	ORG 0000	CION P  N. Prest  0000  0000	PRESUPUESTARI.  DESCRIPCION  Combustibles y Lubr  Tasas Generales- In Licencias y Patentes  Viaticos y Subsisten	ricantes npuestos- Cor s cias en el Inte TOTAL PRESU  RETEN CIONES PRESU	PUESTARI V SUB - TOTA	O 'A 'A 'A	os-	24.00 4.00 155.00 183.00 0.00 183.00

	DATOS APROBACIÓN	ı
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 03/03/2020		
	Funcionario Responsable	Director Financiero

### **SENESCYT**

### Dirección Financiera

### LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

S.C.	1200942504		No		087
lombres:	ZAMBRANO R	IVERA CAMILO S	SALATIEL		
Sillores.					
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago	ر.
/iáticos	2/	28/01/2020	30/01/2020	160,00	
		1/41 ODEO A D	EDONED		
		VALORES A R	EPUNER		48,00
)% sin comprobantes	s de ventas		<u> </u>		
70% con comprobante	es de ventas				107,00
lospedaje				70,00 /	/
Alimentación				37,00 /	
Otros:					28,00
Transporte / parqueade	ero				
Peajes				4,00	/
Combustibles				24,00	
Otros:					402.00
		VALOR	A REEMBOLSA		\$ 183,00 0,00
			ANTICIP		\$ 183,00
		CUL	NTA POR PAGA	i <b>r</b>	100,00
Detalle de actividades	v productos alcanza	dos en Informe de	e cumplimiento de	SI /	
servicios insitucionales	6.		•	3 /	
			) _		
Mark	<del></del>	9	a de la companya de l	<del></del>	
Elaborado por:			Aprobado por:		
Patricia Alcocer			Carmen Salcedo	1	C1R427
					Circart
BASE LEGAL:			20. Accorde Ministerial No.	. ME	
	COS A SERVIDORES OBRER	OS DEL SECTOR PUBLIC	CO, Acuerdo Ministerial No	I, IVIF	
NORMA TECNICA PAGO VIATIO					c.:-1
NORMA TECNICA PAGO VIATIO Suplemento 326 de 04-sep2014		A AL EVERNOR O	sión del Ministerio de Delas	ciones Laborales 51 Registro ()	nciai
NORMA TECNICA PAGO VIATIO Suplemento 326 de 04-sep2014 REGLAMENTO DE VIATICOS P.	ARA SERVIDORES PUBLICO		ción del Ministerio de Relac	ciones Laborales 51, Registro O	nciai
NORMA TECNICA PAGO VIATIO Suplemento 326 de 04-sep2014	ARA SERVIDORES PUBLICO	014			



						Lauu	alco
		INFORME DE SERV	/ICIOS	INSTITUCIONALE	S		
	ORIZACIÓN PARA CUME	PLIMIENTO DE SERVICIOS	FECH	A DE INFORME (dd-i	mmm-aaaa)	/	ļ
INSTITUCIONALES	CZ-DADM-2020-00	n2//			04/02/2	020	
	CZ-DADIVI-2020-00		S GENE	RALES	04/02/2	020 7	_
APELLIDOS - NOMBRES	DE LA O EL SERVIDOR	CÉDULA		TO QUE OCUPA:			
Zambrano l	Rivera Camilo Salatiel	/ 1200942504 📈			Conduc	tor	
CIUDAD PROVINCIA D	EL SERVICIO INSTITUCIO	NAL		NOMBRE DE LA I	-	PERTENECE LA O EL S	
	` Macas- Morona Sant	iago.			Dirección Adm	inistrativa S E Secreta	NESC
SERVIDORES QUE INTEG	GRAN EL SERVICIO INSTI	TUCIONAL:				Secretal Secretal	ría de Educación Sup , Tecnología e Innova
Alejandra Chicaiza-Ni	icolas Rodríguez-Lizet	te Espiniza- Camilo Zambran	10. /			DIREC	CIÓN ADMINISTRAT
Actividades Realizad							11/0000
Dia 1 - Movilización a lo	os funcionarios a la ciud	lades de Huamboya y Macas  p	oara cui	• > .	Educación Si	indror	P. Ruzis
හිia 2 Movilización lo	cal en Macas-Huamboy	a-Río Blanco y por la noche ev	ento ci	Secretaria Ciercia	a de Egucación o Fechología e Inno	vac Recibido por	- Just
oja 3 Movilización lo	ical Macas universidad E	spoch, Palora y por la tarde re	torno a	la ciudad de Otiito	CIÓN FINANC	ERAora: 5/02	1200 16
Productos Alcanzado	os:	spoon, raiota y por la tarac re					
		dad,se cumplió con la agenda	estable		mmo 2020		
	ue justifican los gasto				FEB 2020		100/
Factura Nro.	002-040-003076987 /	Clase de Gasto		Peaje	1	Valor	1,00
Factura Nro. Factura Nro.	003-038-002180762 / 003-034-001116341 /	Clase de Gasto Clase de Gasto	Re	Peaje e <b>cibid</b> gepor:	Haran.	Valor Valor	1,00 / 1,00 /
Factura Nro.	002-035-002040395	Clase de Gasto	• • •	Peaje ora: Alimentación	" nia.	Valor	1,00
Factura Nro.	001-001-0013707	Clase de Gasto	Ho	Alimentación		Valor	7,00
Factura Nro.	001-001-000000028/	Clase de Gasto		Alimentación		Valor	8,00
Factura Nro.	003-001-000000532 ′	Clase de Gasto		Alimentación		Valor	7,004
Factura Nro.	001-001-000000022 <	Clase de Gasto		Alimentación		Valor	7,00
Factura Nro.	001-001-000000902 /	Clase de Gasto		Alimentación		Valor	8,00
Factura Nro.	001-001-0000291	Clase de Gasto		Hospedaje		Valor	70,00
Factura Nro.	001-050-001146371	Clase de Gasto		Combustible		Valor	24,00 /
Factura Nro. TOTAL		Clase de Gasto				Valor	135,00
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA			NOT	4	
FECHA	28/01/2020	30/01/2020	Estos d	latos se refieren al 1	tiempo efectivame	nte utilizado en el cu	mplimiento del
dd-mmm-aaa	28/01/2020	30/01/2020	servicio	o institucional, desc	de la salida del luga	ar de residencia o tral	bajo habituales o
HORA	9:00	20:00			ricio institucional s	egún sea el caso, hast	ta su llegada de
hh:mm			estos s ANSPO				
TIPO DE							
TRANSPORTE	NOMBRE DE			SALI	IDA	LLEG	ADA
(Aéreo, terrestre,	TRANSPORTE	RUTA		FECHA	HORA	FECHA	HORA
marítimo, otros)			ſ	dd-mmm-aaaa	hh:mm	dd-mmm-aaaa	hh:mm
	Institucional		7			00/04/0000	47.00 /
Terrestre	PEQ-815	Quito - Huamboya		28/01/2020	9:00	28/01/2020 /	17:00 ′
Terrestre	Institucional	Huamboya-Macas	1	28/01/2020	18:00	28/01/2020/	19:00
refrestre	PEQ-815	Truamboya-iviacas		20,01,2020	, 10.00	20,01,2020	15.50
Terrestre	Institucional	Macas-Huamboya	/	29/01/2020	8:00 /	29/01/2020	9:00 <
,	PEQ-815 Institucional					00/2:/2::	4-00
Terrestre	PEQ-815	Huamboya-Macas	1	29/01/2020	10:00	29/01/2020	11:00 -
Terrestre	Institucional	Rec.interno Macas,R. Bla	nco ·	29/01/2020	11:00	29/01/2020	20:00⁄
renesue	PEQ-815	Accounterno iviacas, N. Diai		23,01,2020	11.00	25,01,20207	
	Institucional	Macas- Palora	**	30/01/2020	z 7:30	30/01/2020 /	9:30
	PEQ-815 Institucional					00/21/2222	<del>//</del>
Terrestre	PEQ-815	Palora-Quito 🗸		30/01/2020	12:00	30/01/2020	20:00
NOTA:	: En caso de haber util	izado transporte público, se	deber	rá adjuntar obliga	toriamente los pa	ises a bordo o bole	tos.
			, ,				
FIRMA	E LA O EL SERVIDOR O	OMISIONADO	Cl	conto informa del	NOT	Adentro del término	de 4 días dol
//.	(/	$\mathcal{A}(I)$				s, caso contrario la	
\ / Well	un James	stexuk 15				ndría que restituir l	
	7	12/				servicios institucion	
NOMBRE:	Camilo Zambrano Ri	vera /				á adjuntar la autori	
		8 1		ROBACIÓN			<b>4</b> 7
FIRMA DE LA O	EL RESPONSABLE DE LA		T		F INMEDIATO DE I	A O EL RESPONSABLE	DE LA UNIDAD
	COMIS: ONADO		""	MAIN OF THE CENTER		7/	
		\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\			1000to	K	C
NOMBRE:	Abg. María	hermanda Garcia	NOME	BRE:		Ing. Francisco Car	
<i>&lt;</i> ₽	_		CARGO	n•	COORDII	NADOR GENERAL ADI	
CARGO: 🎢	Director	administrativa	LAKG	J.		FINANCIERO	/

R.U.C.:

1791317025001

**FACTURA** 

No.

002-040-003076987

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2801202001179131702500120020400030769870001756215

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

28/01/2020 11:16:31

AMBIENTE:

**PRODUCCIÓN** 

EMISIÓN:

NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2801202001179131702500120020400030769870001756215

PANAMERICANA VIAL S.A.

PANAVIAL - E/P Machachi

Dirección

ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Matriz:

Dirección PANAMERICANA SUR KM. 24+360

Sucursal:

Contribuyente Especial

0476

OBLIGADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y

ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL

Identificación

1200942504

28/01/2020

Placa / Matrícula:

null

Guía

Fecha Direccion:

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

0.00	0.00	0.00	1.00
SUBTOTAL 12	%		0.00
SUBTOTAL 0%	,		1.00
SUBTOTAL NO	OBJETO DE IV	Α	0.00
SUBTOTAL EX	ENTO DE IVA		0.00
SUBTOTAL SI	N IMPUESTOS		1.00
TOTAL DESCU	JENTO		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

R.U.C.:

1791317025001

**FACTURA** 

No.

003-038-002180762

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2801202001179131702500120030380021807620002676117

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

28/01/2020 12:17:41

AMBIENTE:

**PRODUCCIÓN** 

EMISIÓN:

NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2801202001179131702500120030380021807620002676117

PANAMERICANA VIAL S.A.

PANAVIAL - E/P Panzaleo

Dirección

ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Matriz:

PANAMERICANA SUR KM. 89+660

Dirección Sucursal:

Contribuyente Especial

0476

OBLIGADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y

Cod.

Auxiliar

Identificación Fecha

1200942504 🐔

Cantidad

1.00

28/01/2020 🗸

Placa / Matrícula:

Descripción

ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL /

Detalle Adicional

Guía

Subsidio

Precio Unitario

1.00

Direccion:

Cod.

Principal

SE0044

FINANCIERO

TOBIAS GODOY Y SAUL QUEZADA

5 do pago	Valor
Forma de pago 20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA	1.00

Servicio de Peaje

0.00	0.00	0.00	1.00
		L	0.00
SUBTOTAL 12			1.00
SUBTOTAL 0%	<u> </u>		
SUBTOTAL NO	O OBJETO DE I	VA	0.00
1	XENTO DE IVA		0.00
			1.00
SUBTOTAL S	IN IMPUESTOS		0.00
TOTAL DESC	UENTO		
ICE			0.00
ļ			0.00
IVA 12%			0.00
IRBPNR			
PROPINA			0.00
			1.00
VALOR TOT	AL		2.00
	THE CHIPCIP	10	0.00

Descuento

Precio sin

Subsidio

Precio Total

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

R.U.C.:

1791317025001

#### **FACTURA**

No.

003-034-001116341

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

3001202001179131702500120030340011163410000495318

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

30/01/2020 17:49:10

AMBIENTE:

**PRODUCCIÓN** 

EMISIÓN:

**NORMAL** 

CLAVE DE ACCESO



3001202001179131702500120030340011163410000495318

PANAMERICANA VIAL S.A.

PANAVIAL - E/P Panzaleo

Dirección

ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Matriz:

Dirección

PANAMERICANA SUR KM. 89+660

Sucursal:

Contribuyente Especial

0476

OBLIGADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y

ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL

Identificación Fecha 1200942504

30/01/2020 Placa / Matrícula:

null

Guía

Direccion:

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 129	0.00		
SUBTOTAL 0%	•		1.00
SUBTOTAL NO	0.00		
SUBTOTAL EX	0.00		
SUBTOTAL SIN	1.00		
TOTAL DESCU	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: 0.00
(Incluye IVA cuando corresponda)

R.U.C.:

1791317025001

#### **FACTURA**

No.

002-035-002040395/

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

3001202001179131702500120020350020403950001461513

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

30/01/2020 18:47:37

10101112 101011.

30/01/2020 10.47.

AMBIENTE:

**PRODUCCIÓN** 

EMISIÓN:

**NORMAL** 

**CLAVE DE ACCESO** 



3001202001179131702500120020350020403950001461513

PANAMERICANA VIAL S.A.

PANAVIAL - E/P Machachi

Dirección

ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Matriz:

Dirección PANAMERICANA SUR KM. 24+360

Sucursal:

Contribuyente Especial

0476

**OBLIGADO A LLEVAR** 

SI

Razón Social / Nombres y

ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL /

Identificación

1200942504 /

30/01/2020 / Placa / Matrícula:

null

Guía

Fecha
Direccion:

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

,	0.00	0.00	1.00
	SUBTOTAL 12%		0.00
	SUBTOTAL 0%		1.00
	SUBTOTAL NO OBJETO DE IV	<b>′</b> A	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: 0.00
(Incluye IVA cuando corresponda)

#### · Herrera López Gladys Silvana R.U.C. 1802866754001 RESTAURANT ACHUPALLA **FACTURA** Venta de comidas y bebidas Dirección: Calle 16 de Diciembre s/n y Ambato Teléfonos: 03 2740389 - 09 84963986 Baños de Agua Santa - Tungurahua 001-001 AUT. SRI.1125980612 e-mail: chifaachupalla@hotmail.com DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO MES DIA FECHA: C. REMISION: NOMBRE R.U.C/ C.I. DIRECCIÓN: v. unit. V. TOTAL DESCRIPCION CANT. SUBTOTAL 12% FORMA DE PAGO SUBTOTAL 0%

Validoobs)

RECIBICONFORME / ENTREGUE CONFORME

EFECTIVO DINERO ELECTRÓNICO

OTROS

TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO

expresion grafica Guato Guato Raul. ORLANDO RUC. 1804932380001 AUT. SRI. 13973 Tell: 0979143837
"Baños de Água Sania Fecha de Autorización: 23/DICIEMBRE:2019 - Caduca: 23 DICIEMBRE:7020

DESCUENTO

TOTAL \$

SERIE DEL 13701 AL 13800 'Original: Adquiriente \*Copia: Emisor

I.V.A 12%

#### **COMEDOR SCARLETH**

Zuin Naula Diana Marizol

Matriz: Guamole y Diez de Agosto Celular: 09970131364 - Morona

Documento Categorizado: Si Monto autorizado por transacción:

NOTA DE VENTA: - Actividades de HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$ 420.0

RUC.	1400546949001	N°	AUT. SRI 11	24794802	]
	ENTE REGIMEN SIMPLIFICADO*  DE VENTA - RISE  001-001-00	Nº	00000	28 /	
, ,	PAMILIO ZAMI		No /		
	1: 12069475				
	28-01.20	20	 		
Dirección:	Duits 1/				
CANT.	DESCRIPCION		P. UNITARIO	VALOR TOTAL	] _
10	HISTORIASCO			6,00	
1 2	USAN ANIGO	teal		2,00	/
	<i>f</i>				
			. ,	,	
	)ok	e	( )	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
	Vo	٥٠٠	CA S.		misor
					Copia: Emiso
Fecha de Autorizació Válido para su emisio	on 14/05/2019 Del 000000001 al 000000100 on 14/05/2020	v,	ALOB TOTAL	25.80	
	FORMA DE PAGO	1	4		
DINERO	TARJETA DE CREDITO / DEBITO / OTROS	I	# 1	Jewer By	jinal: A
ELECTRÓNICO	01103	Entre	gadd	Recibido	Įξ

Bonito Cisneros Marco Edmundo, Imprenta Navira, Ruc 0500343884001- Autorización; 1446 - Telf; (07) 2525567

JIMENEZ PEÑARANDA MARIA FERNANDA R.U.C. 1718545161001 FACTURA 003-001-'Matriz: 24 de Mayo s/n y Quito Dir.: (Centro), Soasti y Simón 000000532/ Bolivar \* Cel.: 0984 468 812 MACAS - MORONA SANTIAGO FECHA EMISIÓN: 28 - CI - 1020 Aut. &RI. Nº 1125783380 CLIENTE: Camilo Quite GUÍA DE REMISIÓN: 12009A2504 RUC./C.1.: CANT. DESCRIPCIÓN V. UNITARIO V. TOTAL 6.25 Dolla Menestra Validação, Documento Categorizado: NO 6.254 Original: ADQUIRENTE SUB TOTAL 12% Copia: EMISOR FORMA DE PAGO SUB TOTAL 0% EFECTIVO **DESCUENTO** DINERO ELECTRONICO SUB TOTAL TARJETA DE CREDITO/DEBITO 0.75 IVA 12% 7.00/ OTROS **VALOR TOTAL** RECIBICONFORME José Luis Morocho Lemache - IMPRESIONES IMAGINAR - Dir. Amazonas sin y Vidal Rivadeneira - Telf.: 972 794 556 - Aut. 11026 RUC.: 1600493769001 - Desde al: 000003301 al 000000700 - Fecha Impresión: 18 / Noviembre / 2019 - CADUCA: 18 / Noviembre / 2020

#### **COMEDOR SCARLETH**

Zuin Naula Diana Marizol

Matriz: Guamote y Diez de Agosto Celular: 09970131364 - Morona

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

RI	JC. 1400546949001	N°.	AUT. SRI 11	24794802
"CONTR	IBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO OTA DE VENTA RISE 001-001-00	Νº	00000	122 /
Sr.(es):	CAMILO ZA	141362	420	
R.U.C.	101:12009425	υ4 /	ć	
	29-01-2020			
Direcci	on OUITO	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
CANT.	DESCRIPCION		P. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	17/1 - FREPA	1_		JAA

Fecha de Autorización 14/05/2019 Del 000000001 al 000000100  Valido para su emisión 14/05/2020  FORMA DE PAGO  EFECTIVO  CITALISTA DE CRÉDITO / DEBITO  DINERO ELECTRONICO  OTROS  Entregado  Recibido  FORMA DE PAGO  Entregado  Entregado  Recibido	R.U.C.	101:1200942504	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
Fecha de Autorización 14/05/2019 Del 000000001 al 000000100  Valido para su emisión 14/05/2020  FORMA DE PAGO  EFECTIVO  TARRETA DE CREDITO / DEBITO  DINERO  OTROS  TARRETA DE CREDITO / DEBITO  DINERO  OTROS  TARRETA DE CREDITO / DEBITO  DINERO  OTROS	Fecha:	29-01-2020//		••••••	
Fecha de Autorización 14/05/2019 Del 000000001 VALOR TOTAL CREDITO DEBTO DINERO OTROS  1	Direcció	on: OUITO			•
Fecha de Autorización 14/05/2019 Del 000000001 al 000000100 Valido para su emisión 14/05/2020  FORMA DE PAGO  EFECTIVO  CREDITO I DEBITO  DINERO  OTROS  OTROS	CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR TOTAL	] /
Fecha de Autorización 14/05/2019 Del 000000001 al 0000000100 Valido para su emisión 14/05/2020  FORMA DE PAGO  EFECTIVO CREDITO / DEBITO DINERO OTROS	1	CHURRASCO+		7,00	
Fecha de Autorización 14/05/2019 Del 000000001 al 000000100 VALOR TOTAL Valido para su emisión 14/05/2020  FORMA DE PAGO  EFECTIVO  CREDITO I DEBITO  DINERO  OTROS  OTROS		BEBINA NATURAL			
Fecha de Autorización 14/05/2019 Del 000000001 al 000000100 VALOR TOTAL Valido para su emisión 14/05/2020  FORMA DE PAGO  EFECTIVO CREDITO / DEBITO DINERO OTROS  OTROS					
Fecha de Autorización 14/05/2019 Del 000000001 al 000000100 VALOR TOTAL Valido para su emisión 14/05/2020  FORMA DE PAGO  EFECTIVO CREDITO / DEBITO DINERO OTROS  OTROS					
Fecha de Autorización 14/05/2019 Del 000000001 al 000000100 VALOR TOTAL Valido para su emisión 14/05/2020  FORMA DE PAGO  EFECTIVO CREDITO / DEBITO DINERO OTROS  OTROS					
Fecha de Autorización 14/05/2019 Del 000000001 al 000000100  VALOR TOTAL  Valido para su emisión 14/05/2020  FORMA DE PAGO  EFECTIVO CREDITO / DEBITO  DINERO OTROS  OTROS		1 olido ?			isor
Fecha de Autorización 14/05/2019 Del 000000001 al 000000100  VALOR TOTAL  Valido para su emisión 14/05/2020  FORMA DE PAGO  EFECTIVO CREDITO / DEBITO  DINERO OTROS  OTROS					ia: En
FORMA DE PAGO  EFECTIVO CRÉDITO / DEBITO  DINERO OTROS					J = <i>V /</i>
DINERO	Fecha de Aut Válido para s	orización 14/05/2019 Del 000000001 al 000000100 su emisión 14/05/2020	ALOR TOTAL		
DINERO		FORMA DE PAGO	146/	1/1 20	建
DINERO	EFECTIV	O TARJETA DE CREDITO / DEBITO	jg:1977	14 Sunti	7 <del>ig</del>
Bonito Cisperos Marco Edmundo, Imprenta Navira, Ruc 0500343884001- Autorización: 1446 - Telf. (07) 2525567	ELECTRON	<u>coj</u> Enti		Recibido	

RAMON SUQUISUPA CLARA BEATRIZ

Matriz: Juan de la Cruz, Juan de la Cruz s/n y Amazonas Teléfono: 072322530 - Morona Documento Categorizado: Si Monto autorizado por transacción: NOTA DE VENTA: - Actividades de HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$ 420.0

R	UC. 0702812363001	N° AUT. SRI 11	26143345		
NOT		9 000090	2/		
	CAMIW ZAMI				
R.U.C.	1CI: 1200942	504%			
Fecha:	29-01-202	9			
Direccio	on: Quito				
CANT.	DESCRIPCION	P , UNITARIO	VALOR TOTAL		
1	ASABO DE POL 1060 NATUM	k	6,00		
'1	JUGO NATUM	L	2,00		50/
				.1.	Si dod o
				No	<u> </u>
			1	isor	
			<u>.</u>	 E	
			المما	BOY .	
	ntorización 24/01/2020 Del 000000901 al 00000100 su emisión 24/01/2021	VALOR TOTAL	8,04	ente	
EFECTIVO DINERO ELECTRÔNIO	CREDITO / DEBITO	Entregado	Recibido	ngina: Adquirene Copia: Emiso	
Bonito Cisneros	s Marco Edmundo, Imprenta Navira, Ruc 050034388400				

#### HOSTAL PACIFICO

#### **ALVAREZ AVILA JAIME LUCIANO**

R.U.C.: 1400592711001

DINERO ELECTRONICO

TARJETA DE CRED./DEBITO

**OTROS** 

AUT. SRI Nº 1124996272

Dir. Av. Río Amazonas s/n y Juan de la Cruz - Telf.: (07) 2702349

Cel.: 0990673066 - Macas - Morona

### FACTURA Nº 001-001-0000291

Fecha:	30-0	0505-10				
Cliente	CAMI	W ZAMBO	AN	0		_
Direcc	ión: Qu	i70.				
		142504/		Telf.:0	9986386	- હ1
Cant.	DE	SCRIPCION		V. Unit.	V. Total	]
	Hose	zdaje			62.50	
		dias 28.	-29			00011
	de ene	cro 2020				
						1
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	£			11 -
		valida		-		E
				,		وَا
FORM	MA DE PAGO		Subt	otal 12%	69.50	ADDITIONAL
EFECTIV	10	Some Africa	Sub	total 0%		] {

BI SA CARDENA' ARCOS ENRIQUE, IMPREA: A EL VERGEL - R.U. C.: 0107405510001 - Aut. 2232 - Telf. (07) 2701045 - Macas Cantulad Impresa: doi: UUCC031 al 0000300 - Focha de Impresión: 19-06-2019 - Focha de Caducidad: 19/JUNIO/2020.

MISOR

CLIENT

**Descuento** 

SUMAN

**IVA 12%** 

TOTAL

R.U.C.: 0103018347001

**FACTURA** 

No.

001-050-001146371

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2901202001010301834700120010500011463711234567810

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

29/01/2020 11:42:21

AMBIENTE:

**PRODUCCIÓN** 

EMISIÓN:

NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2901202001010301834700120010500011463711234567810

Reinoso Ramon Mario Oswaldo

ESTACION DE SERVICIO MACAS

Dirección

YAMBAS AV. VEINTE Y NUEVE DE MAYO S/N

Matriz:

Dirección

YAMBAS AV. VEINTE Y NUEVE DE MAYO S/N

Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y

Identificación Fecha

1200942504

29/01/2020 /

ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL

Placa / Matrícula:

PEQ0815

Guía

Subsidio

Precio Unitario

Direccion:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario				
0174	36	12.97	Extra con Etanol		1.65				
Información Adicional									
Imprime: Advantech									
Direccion:		QUIT	0						

Forma de pago	Valor					
19 - TARJETA DE CREDITO	24.00					

0.48	2.13	0.00	21.43
SUBTOTAL 12	21.43		
SUBTOTAL 0%	0.00		
SUBTOTAL NO	0.00		
SUBTOTAL EX	0.00		
SUBTOTAL SI	21.43		
TOTAL DESCL	0.00		
ICE	0.00		
IVA 12%	2.57		
IRBPNR	0.00		
PROPINA	0.00		
VALOR TOTA	24.00		

Descuento

Precio sin

Subsidio

Precio Total

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	30.94
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	6.95
l	

#### Memorando Nro. SENESCYT-DCS-2020-0029-M

Quito, D.M., 24 de enero de 2020

PARA:

Sra. Abg. María Fernanda García Sánchez

Directora Administrativa

**ASUNTO:** 

movilización Morona Saniago

De mi consideración:

Solicito gentilmente se pueda autorizar la asignación de un vehículo institucional para que pueda movilizar a cuatro funcionarios de esta dirección, quienes deberán realizar la grabación de insumos comunicacionales, avanzada y cordinación logística, así como también la cobertura comunicacional de la visita de nuestro Secretario a Morona Santiago.

Fecha de salida de Quito: martes 28 de enero de 2020

Hora de salida: 9:00

Fecha de retorno: jueves 30 de enero de 2020

Hora de retorno desde Palora: 15:00 (una vez culminadas las actividades planificadas).

Llegada a Quito: 22:00

Funcionarios que viajan	Cédula
Alejandra Chicaiza	1720998770
Nicolás Rodríguez	1708966484
Lizette Espinoza	1500753387
Jorge Rodríguez	1713820270

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Jaime Andres Lozada Zambrano
DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Copia:

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











#### ORDEN DE MOVILIZACIÓN

No. 5084

(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

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 2020-01-28 Hora

09:00 /

Hasta 2020-01-30 Hora

23:59 /

Motivo

MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADE:

**INHERENTES A SUS CARGOS** 

No. Ocupantes

**AUTORIZACIÓN** 

**Fecha** 

2020-01-24

No. Comunicación SENESCYT-DCS-2020-0029-M

**Lugar Origen** 

SENESCYT-QUITO

**Lugar Destino** 

MACAS/MORONA SANTIAGO /

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

348624

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

JAIME LOZADA ZAMBRANO

Cargo DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Realizado Por

COLLAGUAZO SIMBAÑA BYRON ANDRES

Fecha de Emisión

2020-01-24 12:09

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

AREA DE LOGÍSTICA - CONTROL VEHICULAR

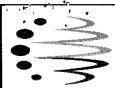
C.ZAMBRAND

CONDUCTOR:

MES:

· 0202 - 023 +3

2000	·			
PEQ-8/5	PEQ-815	PEO-315 SEG-815	186 815 180-815	
JUNE- HULMBOYA PEQ-8/5	HUSMBOSA-MACKS BEA-815 HACKS-HUSMBNYA PEQ-815 HUXHBOW - N/O. 020 111	Machs- Pato Ren 186-815	RIORA - SCOTTE PLATATERIA Compleje Judice	
		COLOR PHACK	Start Start	
ais Sala	C. Z.	Chica Court		
MAR 28 247(88 347452 9:00 17:00 ALEANNON OHIGHTS	Mis 29 348002 348057 8:00 9:00 Megarron CHICAIZA 348057 348109 16:00 M:00 ALEJAN DEA CHICAIZA	348109 348154 11:00 20:00 AUGUNTAN OHIERANA USY 30 348154 348263 7:30 9:30 HUGANTAL CHICALLA 348263 348624 12:00 20:00 AUGUNDA OHIONILA	VIE 31 343624 248632 118.15 111.40 -Powers Prias 348632 348640 16.30 112.5- 100en Powe	
00:41 00	00 4:00	00,00,00	5 ALL 40	
ib 25 bths	348002 18. 348057 83	348263 7:3 348263 7:3	348624 548632 11815 111.40 348632 348640 16.30 17-15-	
887548	348002	348109	348634	
MAC 2.	Mis 2	105V 30	U.E. 31	



### SECRETARÍA DE **EDUCACIÓN SUPERIOR**, **CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN**

The seasons are	SOLICITUD D	E AUTORIZACIÓN PAR	A CU	MPLIMIEN	TO DE SERVICIOS	INSTITUCION	NALES	**************************************
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIO	ÓN PARA CUMPLIMIEN	NTO DE SERVICIOS INSTITUCIO	NALES		FECHA DE SOLICITUD (d	ld-mmm-aaaa)	/	
CZ-DADM-2020-03 /					24/0	1/2020		
VIÁTICOS	х м	OVILIZACIONES		SU	SUBSISTENCIAS ALIMENTACIÓN			
1	L	t	OTAC	S GENERAL	ES	•		
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O	EL SERVIDOR	NÚMERO DE CÉDULA	/	/	PUESTO QUE OCUPA -	DENOMINACIÓN		
Zambrand	o Rivera Camilo S	Salatiel / 1200942504	4 /			Con	ductor /	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVIC	CIO INSTITUCIONAL				NOMBRE DE LA UNIDA	D A LA QUE PERTE	ENECE LA O EL SERVIDOR	
M	acas- Palora // N	lorona Santiago. 🖊		•		Dirección A	Administrativa	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)			FECHA LLEGADA (dd-m	mm-aaaa)	HORA LLEGADA (I	nh:mm)
28/01/20	20 /	9:00			30/0:	1/2020 /	22	:00 /
SERVIDORES QUE INTEGRAN	LOS SERVICIOS INS	TITUCIONALES:						
Alejandra Chicaiza-Nico	las Rodríguez-Liz	ette Espinoza-jorge Ro	odrígu	uez y Cami	o Zambrano.			
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIV	IDADES A EJECUTAR	RSE						
Movilización de los fun	cionarios a la ciu	dad de Macas y Palora	a para	a cumplir c	on agenda ya esta	blecida.		
The state of the s			TR/	ANSPORTE				
TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE				SALIDA		LLEGAD	
(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	TRANSPORTE	RUTA	`		FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional PEQ-815	Quito - Ma	acas		28/01/2020 /	9:00	28/01/2020	15:00
Terrestre	Institucional PEQ-815	Macas - Pa	lora		29/01/2020	9:00	29/01/2020	13:00
Terrestre	Institucional PEQ-815	Palora-Qu	iito		30/01/2020	14:00	30/01/2020	22:00 /
		and the second s	OS PA	RA TRANSFER				
NOMBRE DEL BANCO:		TIPO DE CUENTA:			No. DE CUEI		440400007	
Banco de M	/lachala	Ahorros		os	1140123397			
FIRM/	A DE LA O EL SERVII	OOR SOLICITANTE			FIRMA DE LA O	EL RESPONSABL	E DE LA UNIDAD SOLIC	EITANTE
syl	mic J					V	In	<u>a</u>
	Camilo Zambra	no Rivera			- 1	og. Marix Fer DIRECTORA AD	manda García. MINISTRATIVA	
FIRMA DE LA A	UTORIDAD NOMI	NADORA O SU DELEGAD	00	hora	is de anticipación al cur	nplimiento de los	para su Autorización, con servicios institucionales;	salvo el caso de
7	Ing. Francisco	Carpio.		€ Está	De no existi autorizació El informe o término de	r disponibilidad p n quedarán insub le Servicios Institi 4 días de cumpli rvicios institucion	idad Nominadora autoric presupuestaria, tanto la s sistentes ucionales deberá present do el servicio instituciona ales durante los días de c utoridades o de casos ex	olicitud como la tarse dentro del Il
Coordina		nistrativo Financiero			idamente justificados p		oridad o su Delegado. Superior,	
	شدآ	- Land Constant Const	nja. Gr <b>O</b>	on offi		IÓN FINANC		

PECIBIDO POR: Recibido por: 4000