



**Ministerio de Finanzas  
 del Ecuador**



**COMPROBANTE DE PAGO**

**Ejercicio:** 2018      **Entidad:** 159-9999-0000      SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA  
**No. CUR:** 1500      **Tipo Registro:** DEV      TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

**Monto:** 152,48  
**IVA:** 0,00  
**Sub Total:** 152,48  
**Retenciones IVA:** 0,00  
**Deducción Presupuestaria:** 0,00  
**Total Líquido Pagar:** 152,48

**Estado:** APROBADO

**Descripción:**

RODRIGUEZ LANDAZURI JORGE GONZALO.- PAGO DE VIATICOS POR  
 TRASLADO QUITO-COCA-LAGO AGRIO-QUITO DEL 06 AL 08-12-2017,  
 COBERTURA PERIODÍSTICA DE LAS ACTIVIDADES QUE CUMPLIÓ EL  
 SECRETARIO, INFORME NO. 0156 AH.

**Cuenta Monetaria No.:** 18011679

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	23/04/2018	152,48	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>152,48</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:** 152,48



20.04.18

**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	017	04	2018
Unid. Desc:	0000	No. CUR	1500		
		No. Original	1453		
Tipo Documento Respaldo	COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	Clase Documento	LIQUIDACION DE GASTOS		No. Expediente
			SEnescYT-CGAF-DFIN-2018		722

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1713820270	RODRIGUEZ LANDAZURI JORGE GONZALO				

**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	152.48
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>152.48</b>
<b>IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>152.48</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>152.48</b>

**SON:** CIENTO CINCUENTA Y DOS DOLARES CON 48/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** RODRIGUEZ LANDAZURI JORGE GONZALO PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-COCA-LAGO AGRIO-QUITO DEL 06 AL 08-12-2017, COBERTURA PERIODISTICA DE LAS ACTIVIDADES QUE CUMPLIÓ EL SECRETARIO, INFORME NO. 0156 AH.


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

18 ABR 2018

AB  
 17:30

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 17/04/2018	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	017	04	2018	1453
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		722	
		SEnescYT-CGAF-DFIN-2018			
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1713820270 RODRIGUEZ LANDAZURI JORGE GONZALO				

### 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	152.48
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>152.48</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>152.48</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>152.48</b>

**SON:** CIENTO CINCUENTA Y DOS DOLARES CON 48/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** RODRIGUEZ LANDAZURI JORGE GONZALO. PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-COCA-LAGO AGRIO-QUITO DEL 06 AL 08-12-2017, COBERTURA PERIODISTICA DE LAS ACTIVIDADES QUE CUMPLIO EL SECRETARIO, INFORME NO. 0156 AUTORIZADO.

*CUR 1500*

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 17/04/2018	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

Marzo

51

**SENESCYT**  
 Dirección Financiera  
**LIQUIDACIÓN DE VIATICOS**

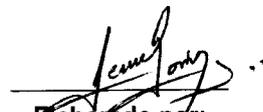
1453

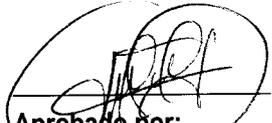
C.C.	1713820270	No.	0156
Nombres:		RODRIGUEZ LANDAZURI JORGE GONZALO	

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	2	06/12/2017	08/12/2017	160,00

**VALORES A REPONER**

<b>30% sin comprobantes de ventas</b>	<b>48,00</b>
<b>70% con comprobantes de ventas</b>	<b>104,48</b>
Hospedaje	60,00
Alimentación	44,48
<b>Otros:</b>	-
Transporte / parqueadero	-
Peajes	-
Combustibles	-
Otros:	-
<b>VALOR A REEMBOLSAR</b>	<b>\$ 152,48</b>
<b>ANTICIPO</b>	<b>0,00</b>
<b>CUENTA POR PAGAR</b>	<b>\$ 152,48</b>

  
**Elaborado por:**  
 Jesse Gómez

  
**Aprobado por:**  
 Paulina Barrionuevo

**BASE LEGAL:**  
**NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO**, Acuerdo Ministerial No. MRL-2014-0165, Registro Oficial 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 <b>Educación Superior,          Ciencia y Tecnología</b>	 <b>Ministerio          de Relaciones          Laborales</b>
<b>INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</b>	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  JR-DCS-2017-001 ✓	FECHA DE INFORME(dd-mm-aaaa):  11-12-2017 ✓
<b>DATOS GENERALES</b>	
NÚMERO DE CÉDULA / APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR  1713820270 / RODRÍGUEZ LANDÁZURI JORGE GONZALO ✓	PUESTO QUE OCUPA:  ANALISTA DE COMUNICACIÓN 2 ✓
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL FCO. DE ORELLANA (COCA) - ORELLANA / NUEVA LOJA (LAGO AGRIO) - SUCUMBÍOS ✓	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR  DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN ✓
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Tatiana Barba, Nicolás Rodríguez y Jorge Rodríguez Nombre del señor Conductor: Walter Galvárez ✓	
<b>INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS</b>	
<p><b>Día 1:</b> 06-12-2017 ✓</p> <p><b>Actividad 1:</b> 07:30 Salimos del edificio Delfos, con el equipo de comunicación, hacia la ciudad de Fco. de Orellana (Coca), provincia de Orellana.<sup>ii</sup></p> <p><b>Actividad 2:</b> 13:00 Arribamos al Coca. Nos dirigimos a buscar hotel</p> <p><b>Actividad 3:</b> 14:00 Salida al almuerzo.</p> <p><b>Actividad 4:</b> 14:30 Nos trasladamos a la ESPOCH, sede norte amazónica.</p> <p><b>Actividad 5:</b> 15:00 Cobertura fotográfica del recorrido por las instalaciones de la ESPOCH y el SECAP-Coca, que realizó el Secretario Augusto Barrera junto a autoridades locales.</p> <p><b>Actividad 6:</b> 16:00 Traslado al auditorio del Museo Arqueológico del Coca.</p> <p><b>Actividad 7:</b> 16:30 Cobertura en fotográfica del conversatorio sobre educación superior, entre el Secretario Augusto Barrera, autoridades locales y estudiantes de la ESPOCH y el Instituto Oriente.</p> <p><b>Actividad 8:</b> 20:00 Nos trasladamos al hotel.</p> <p><b>Actividad 9:</b> 20:30 Salimos a merendar.</p> <p><b>Actividad 10:</b> 21:30 Retorno al hotel a descargar, editar y enviar fotos.</p> <p><b>Actividad 11:</b> 23:45 descanso.</p>	

13 MAR 2018

J. 8h59  
 DIRECCIÓN FINANCIERA  
 CONTABILIDAD

**PRODUCTOS ALCANZADOS:** Cobertura fotográfica de las actividades del Secretario Augusto Barrera.

**Día 2:** 07-12-2017

**Actividad 1:** 08:30 Salimos a desayunar

**Actividad 2:** 09:00 Nos trasladamos a las instalaciones del SECAP – Coca.

**Actividad 3:** 10:00 Cobertura fotográfica, firma de la donación oficial de los terrenos del GAD Municipal del Coca a la ESPOCH, sede norte amazónica; firma del traspaso oficial de las instalaciones SECAP para uso de la ESPOCH; firma del convenio entre la ESPOCH y el Instituto Superior Tecnológico Tena y rueda de prensa posterior en la que se informaron detalles de estos acuerdos.

**Actividad 4:** 11:15 Nos trasladamos al Instituto Tecnológico Superior Oriente.

**Actividad 5:** 11:30 Cobertura fotográfica de la reunión que mantuvo el Secretario Augusto Barrera con rectores de la Amazonía.

**Actividad 5:** 12:30 Nos trasladamos a la ciudad de Nueva Loja (Lago Agrio), provincia de Sucumbíos.

**Actividad 6:** 13:30 Arribamos a Nueva Loja (Lago Agrio). Nos dirigimos a buscar hotel

**Actividad 7:** 14:30 Salimos a almorzar, envío de fotografías editadas para boletines de prensa.

**Actividad 8:** 15:15 Nos trasladamos al Instituto Superior Tecnológico Martha Bucaram

**Actividad 9:** 15:30 Cobertura fotográfica del recorrido por las instalaciones del instituto, que realizó el Secretario Barrera junto a las autoridades locales y de las posteriores declaraciones a medios que dio la máxima autoridad de Senescyt.

**Actividad 10:** 16:30 Traslado a la Universidad Estatal Amazónica (UEA), sede Nueva Loja (Lago Agrio).

**Actividad 11:** 17:00 Cobertura fotográfica del recorrido por la UEA que realizaron el Secretario Augusto Barrera y las autoridades locales.

**Actividad 12:** 19:00 Traslado hacia el hotel.

**Actividad 13:** 19:30 Salimos a merendar.

**Actividad 14:** 20:30 Retorno al hotel a descargar, editar y enviar fotos para boletines.

**Actividad 15:** 23:30 Descanso.

**PRODUCTOS ALCANZADOS:** Cobertura en redes sociales de las actividades del Secretario Augusto Barrera.

**Día 3:** 08-12-2017

**Actividad 1:** 07:30 Cobertura fotográfica de la entrevista que tuvo el Secretario Barrera en Radio Cuyabeno.

**Actividad 2:** 08:30 Desayunamos

**Actividad 3:** 09:00 Salimos desde Nueva Loja (Lago Agrio) a la ciudad de Quito

**Actividad 4:** 15:00 Arribamos a Quito.

**PRODUCTOS ALCANZADOS:** Cobertura fotográfica de la entrevista realizada por el Secretario Barrera en territorio.

CONCEPTO <sup>iii</sup>	FECHA	Nº FACTURA	VALOR
Alimentación	06/12/2017	29557	5,00
Alimentación	06/12/2017	00587	9.99
Alimentación	06/12/2017	02192	10,00
Hospedaje	06/12/2017	01137	30,00
Alimentación	07/12/2017	50052	8.75
Alimentación	07/12/2017	54027	10,74
Hospedaje	07/12/2017	01074	30,00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaaa	06-12-2017	08-12-2017	Estos datos se refieren al tiempo <u>efectivamente utilizado</u> 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	07:30 ✓	15:00 ✓	

#### TRANSPORTE<sup>iv</sup>

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional	Quito – Fco. de Orellana (Coca)	06-12-2017	07:30 ✓	06-12-2017	13:00
Terrestre	Institucional	Fco. de Orellana (Coca), movilización interna.	06-12-2017	13:00	06-12-2017	21:30
Terrestre	Institucional	Fco. de Orellana (Coca), movilización interna.	07-12-2017	08:30	07-12-2017	12:30
Terrestre	Institucional	Fco. de Orellana (Coca) – Nueva Loja (Lago Agrio)	07-12-2017	12:30	07-12-2017	13:30
Terrestre	Institucional	Nueva Loja (Lago Agrio), movilización interna.	07-12-2017	13:30	07-12-2017	20:30
Terrestre	Institucional	Nueva Loja (Lago Agrio) – Quito.	08-12-2017	09:00	08-12-2017	15:00

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

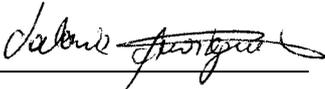


NOMBRE: JORGE RODRÍGUEZ L.  
ANALISTA DE COMUNICACIÓN 2

NOTA

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

<b>FIRMAS DE APROBACIÓN</b>	
<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b>  	<b>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b>  
<b>NOMBRE: VALERIA AROSTEGUI</b> <b>CARGO: DIRECTORA DE COMUNICACIÓN</b>	<b>NOMBRE: PATRICIA RIVADENEIRA</b> <b>CARGO: COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA</b>



<sup>i</sup> Para sustentar el reconocimiento y entrega de viáticos es necesario contar con la información completa del funcionario, se debe incluir en el informe el número de cédula del funcionario

<sup>ii</sup> Deberá constar la enumeración de las actividades realizadas y productos alcanzados en el cumplimiento de servicios institucionales.

<sup>iii</sup> Reforma Acuerdo Ministerial No. MDT-2015-0290, art. 2. Los rubros a reconocer únicamente serán hospedaje, alimentación, combustible, pasajes, peajes. El listado detallado y respaldo con las facturas o notas de venta originales, en el caso de comprobantes de venta físicos, en caso de facturas electrónicas deberán enviar la impresión RIDE, que justifican los gastos realizados.

<sup>iv</sup> Acuerdo Ministerial No. 290, art. 14 Los funcionarios que para el cumplimiento de servicios institucionales, fuera del domicilio y/o lugar habitual de trabajo utilizó un vehículo institucional, deberá adjuntar una copia de la hoja de ruta en la que conste el tipo de vehículo, número de placa, kilometraje recorrido, nombres y apellidos del conductor.



**COMEDOR PICANTERÍA LUCY**  
 Pilataxi Escorsa Elvia Lucia  
 Venta de Comidas y Bebidas en Picanterías  
 Matriz.: Vía a Cuyuja s/n  
 Dir.: San Antonio Vía Cuyuja s/n  
 Telf.: 095 9119 717 \* Quijos - Ecuador

R.U.C.: 1500603020001  
 S.001-001 FACTURA  
 000000587  
 AUT.SRI.: 1121437614

NOMBRE: Jorge Rodríguez R.U.C./C. 17382022-0  
 DIRECCIÓN: Quito GUÍA DE REMISIÓN \_\_\_\_\_  
 FECHA EMISIÓN: 06-12-2017 TELÉFONO \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	V. TOTAL
1	Trucha frita		4.46
1	Caldo de gallina		3.57
1	Costa		0.89
	Validada		

Documentos Categorizados: NO  
 FECHA DE AUTORIZACIÓN: 15 Septiembre 2017

SON: \_\_\_\_\_ DOLARES

**FORMA DE PAGO**

EFFECTIVO	TARJETA CREDITO/DEBITO	
MONEDA ELECTRONICA	OTROS	

FECHA DE CADUCIDAD: 16 Septiembre 2018  
 ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

Firma Autorizada: [Firma] Recibi Conforme

IMPRESA CAJAMA  
 Rosa Esmeralda Proaño Arbo - RUC: 1710033091001 N° Autorización 4248  
 Tel.: 3540 153 \* 2377 808 / 0987 718 480 / 0987 272857 e. proaño@cajama.com  
 Impresora Pisco / 2 Block (100\*2) del 501-700

SUB TOTAL % \_\_\_\_\_  
 SUB TOTAL 0% \_\_\_\_\_  
 DESCUENTO \_\_\_\_\_  
 SUB TOTAL 8.92  
 IVA 12% 1.07  
 VALOR TOTAL 9.99  
 ORD.: 8681

**Restaurante "COMO EN CASA"**  
 JACOME HADATHY ANDREA ALEXANDRA  
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES PARA SU CONSUMO INMEDIATO  
 Direc.: Quito S/N y Espejo - Telf: 062860173  
 Cel.: 0991638835 Email. andreajacomeh@hotmail.com  
 Coca - Orellana - Ecuador

RUC: 1715885362001  
**Factura**  
 Aut. Sri.: 1121551674  
 S.001 - 001

Fecha: 06-12-2017 N° 00002192  
 Cliente: Jorge Rodríguez  
 Ruc: 17382022-0 Telf.: \_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. Total
	Aros con camarón	7.74	7.74
	Jugo	7.79	7.79
	Validada		

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

**FORMA DE PAGO**

Efectivo	Dinero Electrónico	Tarjeta de Crédito o Débito	Otros	Sub - Total	<u>8.93</u>
				Tarifa 0%	_____
				IVA 12 %	<u>7.07</u>
				Total USD	<u>70</u>

F. Autorizada: [Firma] Recibi Conforme

Ibarra Vera Justo Alberto - Imp. San Francisco - Aut. 1667 RUC 0901930867001  
 6 B 100x2 del 1801 al 2400 - Emi. 05-10-2017 Válido hasta 05 - OCTUBRE/2018



Dirección: Los Almendros Av. Quito s/n y Progreso  
Telf.: 2830 617 • Lago Agrio - Sucumbios - Ecuador  
RUC.: 1712570702001 • AUT. SRI: 1121812867

Bermeo Meneses Santa Jimena

**FACTURA**  
SERIE: 004-001 00 0050052

Sr. (Es): Jorge Rodriguez

RUC/C.I.: 1713820270 Telf.:

Dirección: Quito

Fecha de Emisión: 07-12-2017

CANT	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Milkshake	3.50	3.50
1	Yu de Pollo	4.50	4.50
1	Cola Mediana	0.75	0.75
	Validado		

Son: .....

SUB TOTAL	7.81
IVA 0 %	
I.V.A. 12 %	0.94
<b>TOTAL \$</b>	<b>8.75</b>

Imp "América" Oviedo Guaman Gianmarcos Alexander Aut.13851  
Ruc: 2101125629001 F.Imp.22/NOVIEMBRE/2017 N° Fact.50.001 al 52.000  
**CADUCA EL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2018**

E Autorizada

Firma Cliente

FORMA DE PAGO	
ELECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	
OTROS	



**SERVICIOS HOTELEROS DE MARIO**  
**SHD MARIO CIA. LTDA.**  
**HOTEL RESTAURANT**  
**D' MARIO**  
SERVICIO DE HOSPEDAJE EN HOTELES  
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES  
PARA SU CONSUMO INMEDIATO

Direc.: Av. Quito # 2-62 y Av. Colombia Telf.: 062-830-172 \* Cel.: 0997-973-076  
www.hotelmario.com / Email: info@hotelmario.com

Lago Agrio - Sucumbios - Ecuador **001-001**  
RUC.: 0190402584001 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD  
AUT. SRI.: 1120589945

**FACTURA 000054027**

Fecha: 07 de diciembre de 2017 21:52:05  
Cliente: RODRIGUEZ JORGE

C.I./RUC: 1713820270  
Dirección: QUITO

Telefono: 001-900054027

Forma de Pago: SIN UTILIZACIÓN DE SISTEMA FINANCIERO

Cantidad	Descripción	Valor
1.00	SHOZ CON CARARON	6.47
1.00	COLA MEDIANA	0.92

Validado

Subtotal	7.81
Descontos	0.00
Excentos	0.00
S. Impuestos	0.94
I.V.A. 12 %	0.00
Servicios	0.00
Total	8.75

FORMA DE PAGO

ELECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	
OTROS	

Autorizo expresamente a HOTEL RESTAURANT D' MARIO, tanto a consultar mi historial crediticio, como a procesar, reportar, ingresar y suministrar mi comportamiento en las obligaciones directas e indirectas, sean de carácter financiero o comercial, en los burós de información y control de riesgos.

Firma Autorizada ORIGINAL: FIRMA CLIENTE COPIA: EMISOR

ORIGINAL, AUTORIZANTE, COPAL, EMISOR Y DOCUMENTO CATEGORIZADO: 10 IMPRESO: ABRIL/18/2017 CADUCA: ABRIL/18/2018 RUC: 1768284096001 AUTORIZACION: 1368 EMISION: 49001 - 66000

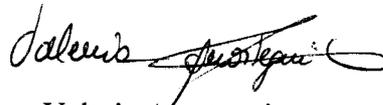




Quito, martes 05 de diciembre de 2017.

Para: Patricia Rivadeneira / Coordinadora General Administrativa Financiera

Por medio de la presente notifico que los funcionarios de la Dirección de Comunicación: Nicolás Rodríguez, Jorge Rodríguez y Tatiana Barba estarán de comisión en las ciudades de el Coca (Francisco de Orellana) y Lago Agrio (Nueva Loja) desde el 6 al 8 de diciembre de 2017 para realizar la cobertura periodística de la agenda que cumplirá el Secretario Augusto Barrera en estos lugares.



Valeria Arostegui  
Directora de Comunicación Social

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

27 FEB 2018

Recibido por:  .....

Hora: 16:13.

**Memorando Nro. SENESCYT-DCS-2017-0330-M**

**Quito, D.M., 12 de diciembre de 2017**

**PARA:** Sr. Téc. Nelson Alejandro Balseca Villon  
**Director de Talento Humano.**

**ASUNTO:** comisión orellana- sucumbios funcionarios Dircom

De mi consideración:

A través de la presente pongo en su conocimiento que los funcionarios; Tatiana Barba Cuenca, CI 0705084424; Nicolás Rodríguez Muñoz, CI 1708966484 y Jorge Rodríguez Landázuri, CI 1713820270; estuvieron de comisión desde el 6 al 8 de diciembre de 2017, realizando la cobertura periodística de las actividades que cumplió el Secretario Augusto Barrera en la provincia de Orellana y Sucumbíos.

**Actividades en El Coca – Orellana**

- Cobertura del recorrido por las instalaciones de la ESPOCH y el SECAP- Coca.
- Cobertura del conversatorio sobre educación superior, entre el Secretario Augusto Barrera, autoridades locales y estudiantes de la ESPOCH y el Instituto Oriente.
- Cobertura de la firma de la donación oficial de los terrenos del GAD Municipal de El Coca a la ESPOCH, sede norte amazónica; firma del traspaso oficial de las instalaciones SECAP para uso de la ESPOCH; firma del convenio entre la ESPOCH y el Instituto Superior Tecnológico Tena y rueda de prensa posterior en la que se informaron detalles de estos acuerdos.
- Cobertura de la reunión que mantuvo el Secretario Augusto Barrera con rectores de la Amazonía.

**Actividades en Lago Agrio – Sucumbíos**

- Cobertura del recorrido por las instalaciones del Instituto Superior Tecnológico Martha Bucaram, que realizó el Secretario Barrera junto a las autoridades locales y de las posteriores declaraciones a medios que dio la máxima autoridad de Senescyt.
- Cobertura del recorrido por la Universidad Estatal Amazónica, sede Lago agrio, que realizaron el Secretario Augusto Barrera y las autoridades locales.

Por lo antes expuesto solicito que, los funcionarios antes mencionados no deban recuperar una hora diaria de su jornada laboral, según lo indica el Decreto N.- 233, dado que se los servidores si laboraron el día 8 de diciembre de 2017.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

**Documento firmado electrónicamente**

Lcda. Valeria Monserrath Arostegui Oleas  
**DIRECTORA DE COMUNICACIÓN**



Secretaría de  
Educación Superior,  
Ciencia y Tecnología

**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE SOLICITUD	
JR-DCS-2017-001 /		05-12-2017 /	
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	
		SUBSISTENCIAS	
		ALIMENTACIÓN	

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR		PUESTO QUE OCUPA:	
RODRÍGUEZ LANDÁZURI JORGE GONZALO		ANALISTA DE COMUNICACIÓN 2 /	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR	
FCO. DE ORELLANA (COCA) – ORELLANA / NUEVA LOJA (LAGO AGRIO) - SUCUMBÍOS /		DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN /	
FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
06-12-2017 /	07:30 /	08-12-2017 /	15:00 /

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Tatiana Barba, Nicolás Rodríguez y Jorge Rodríguez

**DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:**

- Cobertura fotográfica del recorrido por las instalaciones de la ESPOCH, sede norte amazónica, y el SECAP – Coca.
- Cobertura en fotográfica del conversatorio sobre educación superior mantenido entre el Secretario Barrera, autoridades locales y estudiantes de la ESPOCH y el Instituto Oriente.
- Cobertura en fotográfica de la firma de la donación oficial de los terrenos del GAD Municipal de El Coca a la ESPOCH, sede norte amazónica; firma del traspaso oficial de las instalaciones SECAP para uso de la ESPOCH; firma del convenio entre la ESPOCH y el Instituto Superior Tecnológico Tena y rúeda de prensa.
- Cobertura en fotográfica de la reunión del Secretario Barrera con rectores de la Amazonia.
- Cobertura en fotográfica del recorrido por el Instituto Superior Tecnológico Martha Bucaram y declaraciones a medios.
- Cobertura en fotográfica del recorrido por la Universidad Estatal Amazónica, sede Nueva Loja (Lago Agrio).
- Cobertura en fotográfica de la entrevista del Secretario Barrera en radio Cuyabeno.

02 MAR 2018

**TRANSPORTE**

DIRECCIÓN FINANCIERA  
CONTABILIDAD

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional – PEI 5373	Quito – Fco. de Orellana (Coca)	06-12-2017 /	07:30 /	06-12-2017	13:00
Terrestre	Institucional – PEI 5373	Fco. de Orellana (Coca), movilización interna.	06-12-2017	13:00	06-12-2017	21:30
Terrestre	Institucional – PEI 5373	Fco. de Orellana (Coca), movilización interna.	07-12-2017	08:30	07-12-2017	12:30
Terrestre	Institucional – PEI 5373	Fco. de Orellana (Coca) – Nueva Loja (Lago Agrio)	07-12-2017	12:30	07-12-2017	13:30
Terrestre	Institucional – PEI 5373	Nueva Loja (Lago Agrio), movilización interna.	07-12-2017	13:30	07-12-2017	20:30
Terrestre	Institucional – PEI 5373	Nueva Loja (Lago Agrio) – Quito.	08-12-2017 /	09:00 /	08-12-2017 /	15:00 /

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO: MUTUALISTA PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 18011679
---	----------------------------	----------------------------

**FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE**

**FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE**

JORGE RODRÍGUEZ LANDÁZURI

VALERIA AROSTEGUI  
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN

<b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b>	<b>NOTA:</b> 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.
	<ul style="list-style-type: none"><li>• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li><li>• El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li></ul>
MARIANA FERNANDA GARCÍA COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA (S)	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.

VERSIÓN FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013