



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio:

2019

Entidad:

1817014794

159-9999-0000

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA

No. CUR:

2854

Tipo Registro:

TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

DEV

Monto:

160,00

IVA:

0,00

Sub Total:

160,00

Retenciones IVA:

0,00

Deducción Presupuestaria:

Cuenta Monetaria No.:

0,00

Total Líquido Pagar:

160,00

LUCERO MENDIETA NATHALY MAYTTE.- PAGO VIÁTICOS POR COMISIÓN

DE SERVICIOS DEL 17 AL 19-09-2019, EN LA RUTA QUITO-EL

Estado:

APROBADO

Descripción:

COCA-LAGO AGRIO-QUITO, COBERTURA PERIODISTICA DE

ACTIVIDADES CUMPLIDAS POR EL SECRETARIO, INSUMOS PARA

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	21/10/2019	160,00	0.00
	L		Sub - Total	160,00	0,00

Retenciones			
NO PRESENTA RETENCIONES		0,00	
	Total Deducciones:	0,00	

0.00

Deducciones Sin Factura Monto Código Nombre

Monto Líquido:

160,00



18/10/19 Paris

										00 DF	DE 0	OTO		9 /	/ /			1
						COME	'ROE	SANIE	יואט.	CO DE	REG	SIK	<u> </u>					
Institud	cion.		159	SECRETAR	RIA DE F	DUCACI	ON SUP	ERIOR CII	ENCIA .	recnolog	IA E		Reporte	l roi	Compre	bante	Gastos.re	dic 7
			9999	INNOVACION						<u></u>	na Elabo		No. C		No. Orig			
U. Ejec		<u> </u>		INNOVACIO								016	010	2019	285		2809	— П
Unid. D	Desc:		0000														<u> </u>	
		Tipo I	Docum	ento Respa	aldo			Cla	se Doc	umento			No			No. E	xpediente	,
COMPR	ROBAN	TES A	MINIST	TRATIVOS I	E GAST	os	LIQU	IDACION I	DE GAS	TOS		SEN	IESCYT-0	GPE-2019	· [14	116	
														- RPA	RTO DE	v	1	룩
Clase de Registro			DEVE	NGADO				Clase Gasto		OTROS	GASTO	os				丄		
Danasi		1	7						Cuent									
Banco:		ا							Woller	.e., ia.	L_							
Compro	bante		GAST	os					Nume	ro Operacio	ón						0	
Benefic	lario:	' !	172	6406802	LUCER) MENDI	ETA NA	THALY M	AYTTE	/						7		\neg
															7	<u>—</u>		
						AF	ECTA	CION F	PRES	UPUES	ΓARIA	\						
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DES	CRIPCION							MON	то
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viat	icos y Sub	sistenc	ias en e	el Interio	r			1	60.00
											T	OTAL P	RESUPU	ESTARIO			1	60.00
														IVA				0.00
													SUE	- TOTAL			1	60.00
												F	RETENCIO	ONES IVA				0.00
										TOTAL DE	DUCCI	ONES P	RESUPU	ESTARIO				0.00
													TOTAL	A PAGAR			1	60,00
SOI	N:	CIE	ENTO S	ESENTA DO	LARES													
DES	SCRIP	CION:	^	UCERO MEI	20110	A A C D I C		A COBEDI		FRIODISTI	LA DE A	CTIVID	ADES CU	MPLIDAS	PUR EL	SECKI	ETAKIU.	γ
			IV	ISUMOS PA	RA SEG	MENTO "	DESDE	LAS AULA	S" PRO	YECTADO	POR SE	ENESC	/T CADA	SEMANA.	INFORM	1E N° 3	382. JG	Y
																		18
				<u>≥</u> s	ecretaria	de Edij	icación	Superior,										19
					iencia il DIREC	ć	1.000	e sussein										
) .	7	FSOE	EPIA	CIEKA										
					180	OCT 2	ing.											
						10	2											

	DATOS APROBACIÓN	
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		1
FECHA: 17/10/2019		- June
	Furcionario Responsable	Director Financiero

ii i Stiitut	ion:		159 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION							Reporte rp	tComprobanteGa	stos.rdlc
U. Ejecı	utora:		9999	SECRETAR	IA DE E	UCACI	ON SUP	ERIOR CIE	NCIA TECNOLOGIA E	Fecha Elaboración	No. CUR No	. Original
Unid. D	esc:		0000	INNOVACIO	M - PLAI	NIA CE	HINAL			03 010 2019	2809	2809
		Tipo [Docume	nto Respa	ldo			Clase	e Documento	No.	No. Expe	diente
ОМРЯ	OBANT	ITES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS LIQUIDACION DE GASTOS						E GASTOS	SENESCYT-CGPE-201 0103	9- 1416		
lase de			СОМР	ROMETIDO				Clase d Gasto:	e OTROS GAST		RTO DEV	
Banco:		[_					Cuenta Monetaria:			
Compro	bante	GASTOS Numero Operación								0		
Benefic	iario:	[1726	406802	LUCERO	MEND	IETA NA	THALY MA	YTTE			
						AF	ECTA	CION P	RESUPUESTARIA	A		
PG	SP	PΥ	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION		I	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistend	cias en el Interior		160.00
									٦	TOTAL PRESUPUESTARIO		160.00
										IVA		0.00
										SUB - TOTAL		160.00
										RETENCIONES IVA		0.00
									TOTAL DEDUCC	IONES PRESUPUESTARIO	•	0.00
										TOTAL A PAGAF		160.00

	DATOS APROBACIÓ	N
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 10/10/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

SENESCYT

Dirección Financiera

LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1726406802		No.		0382
Nombres:	LUCERO MEN	DIETA NATHALY M	MAYTTE	<i>j</i>	
			·		. /
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago	
Viáticos	2,	17/09/20/19	19/09/2019	160,00	

80% sin comprobantes de ventas		48,00
070 Sin 30 np 10 San 20	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
70% con comprobantes de ventas		112,00
Hospedaje Hospedaje	83,40	
Alimentación	28,60	
Otros:		
Transporte / parqueadero		
Peajes		
Combustibles		
Otros:	\$	160,00
VALOR A REEMBOLSAR	<u> </u>	100,00
ANTICIPO		400.00
CUENTA POR PAGAR	\$	160,00
Detalle de actividades y productos alcanzados en Informe de cumplimiento de servicios insitucionales.	sv	
Elaborado por: Aprobado por:		
Patricia Alcocer Carmen Elena Salc	(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	28091

NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO, Acuerdo Ministerial No. MF

Suplemento 326 de 04-sep.-2014

REGLAMENTO DE VIATICOS PARA SERVIDORES PUBLICOS AL EXTERIOR, Resolución del Ministerio de Relaciones Laborales 51, Registro Oficial

Suplemento 392 de 24-feb.-2011, Última modificación: 07-jul.-2014

REFORMA A LA NORMA TÉCNICA según Acuerdo Ministerial No. 290, publicado en Registro Oficial Suplemento 657 de 28 de Diciembre del 2015/REF.

A LA NORMA TÉCNICA S/ Acuerdo Ministerial No. 82, publicado en Reg. Oficial Supl. 724 de 01 de abril del 2016

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN





INFORME DE CUMPLIMIENT	O DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CIÓN FINA GALLERA
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd/mm/aaaa): Recibido por: 13:02
NL-DCS-2019-005	2599-2019
DATOS	S GENERALES
NÚMERO DE CÉDULA ¹ /APELLIDOS- NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Y	PUESTO QUE OCUPA:
NATHALY MAYTTE LUCERO MENDIETA / 1726406802	ANALISTA DE COMUNICACIÓN 2
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE
INSTITUCIONAL	LA O EL SERVIDOR
FRANCISCO DE ORELLANA-COCA /	DIRECCIÓN DE COMUNCACIÓN
SUCUMBIOS-LAGO AGRIO /	
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO IN:	STITUCIONAL: MAYTTE LUCERO, NICOLÁS
RODRÍGUEZ, LIZETTE ESPINOZA Y ALEX ROI	DRIGUEZ
INFORME DE ACTIVIDADI	ES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Día 1: 17-09-2019 /

Actividad 1 14:00 Llegada a El Coca y traslado a la ESPOCH sede Orellana.

Actividad 2: 15:00 Apoyo en la avanzada para pruebas de audio, sonido, colocación de imagen institucional y de los elementos necesarios para la realización del evento de entrega de recursos para ampliar la oferta académica en la Amazonía que se realizaría al día siguiente.

PRODUCTOS ALCANZADOS: Apoyo en prueba de sonido, video, instalación de imagen institucional; y, entrega de insumos comunicacionales a los organizadores de la contraparte.

Día 2: 18-09-2019 /

Actividad 1: 09:00 Arribo a la ESPOCH sede Orellana para apoyo logístico y preparación de insumos periodísticos (entrevistas).

Actividad 2: 11:00 Cobertura periodística del evento de entrega de recursos para ampliar la oferta académica en la Amazonía, a cargo de Aldo Maino.

Actividad 3: 12:00 Traslado a Lago Agrio en donde se realizaría un evento de las mismas características pero con diferentes autoridades e invitados.

Actividad 4: 13:30 Arribo a la Universidad Estatal Amazónica – Sede Sucumbíos para apoyo logístico y levantamiento de insumos periodísticos.

Actividad 5: 15:00 Cobertura periodística del evento de entrega de recursos para ampliar la oferta académica en la Amazonía, a cargo de Aldo Maino.

Actividad 6: 16:00 Entrevistas a miembros de juntas promotoras y estudiantes de la universidad.

Actividad 7: 18:00 Realización de boletín de prensa de la jornada para medios de

SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN





comunicación.

PRODUCTOS ALCANZADOS: Boletín de prensa e insumos comunicacionales para envío a medios de comunicación; realización de entrevistas para video final sobre el evento; y, envío de contenido (audios- fotos y textos) para redes sociales.

Día 3: 19-09-2019

Actividad 1: 08:30 Entrevistas y recopilación de información para la realización del material audiovisual que se usará en el segmento Desde las Aulas.

Actividad 2: 10:00 Salida a Quito. Actividad 3: 16:00 Llegada a Quito.

PRODUCTOS ALCANZADÓS: Recopilación de insumos para la realización del segmento Desde las Aulas que proyecta la Senescyt semanalmente.

CONCEPTO II	FECHA	N° FACTURA	VALOR
DESAYUNO	17/09/2019	002 001 000001979	3.00
ALMUERZO	17/09/2019	001 001 000006581	10.50
MERIENDA	17/09/2019	003 001 000025372	7.00
HOSPEDAJE	17/09/2019	001 001 0001274	40.00
DESAYUNO	18/09/2019	001 001 0023492	3.50
MERIENDA	18/09/2019	001 002 000004814	8.10
HOSPEDAJE	18/09/2019	002 001 0000018003	50.40

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	17-09-2019	19-09-	Estos datos se refieren al tiempo <u>efectivamente</u>
dd-mmm-aaa	17-09-2018	2019⁄	<u>utilizado</u> en el cumplimiento del servicio
HORA hh:mm	08:00	16:00	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.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORT E			SALID		LLEGA	ADA
(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	FECHA dd-mmm- aaaa	HORA h- h:mm	FECHA dd-mmm- aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCION	QUITO-EL	17/09/201	08:00	17/09/201	14:00

SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA. TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN





	AL	C	OCA		9		9		
TEDDECTDE	INSTITUCION	EL CO	CA-LAG	0	18/09/201	12.00	18/09/201	12.20	
TERRESTRE	AL	A	GRIO		9	12:00	9	13:30	
	INSTITUCION	LAGO	AGRIO	-	19/09/201	40.00	19/09/201	46.00	
TERRESTRE	AL	Q	UITO		9	10:00	9 /	16:00	
		DATO	S PARA	TR	ANSFERENCE	A			
NOMB	RE DEL BANCO:		TIPC	D DI	E CUENTA:		No. DE CUEN	ГА:	
	AUSTRO			AH	ORROS		181701479	4	
			L		-				
FIRMA DE LA	O EL SERVIDOR					NO	TA		
.7				Εl	presente inf	orme deb	erá presenta	rse dentro	
				•		del cumplir			
	1/4/1-//2			servicios institucionales, caso contrario la					
							rá e inclus		
				•			e restituir lo		
Nathaly I	Maytte Lucero M	1endiet	a	•		-	mplimiento d		
	ta de Comunica			institucionales sea superior al número de días					
		FIR	RMAS DE	E AI	PROBACIÓN	*			
FIRMA DE L	A O EL RESPONS			FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL					
UNIDAD DE	L SERVIDOR CON	/ISION	ADO	RESPONSABLE DE LA UNIDAD					
		1				-			
	0 1	/					. /		
	Cal Onf				0	Jeul	0-1		
	>/				U	3	. / / .		
	PAOLA ARROYO	•		PAOLA ARROYO					
	, ACLA ANNO 10								
Direct	tora de Comunic	ación			Dire	ctora de (Comunicación		

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

[&]quot;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.



Toledo Ávila Zoila Baltazara

SERVICIOS DE ALCJAMIENTO PRESTADOS POR HOTELES. VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES. ACTIVIDADES DE ALCUILER DE BENES INMUEBLES A CAMBIO DE UNA RETRIBUCIÓN O POR CONTRATO (LOCALES COMERCIALES). ALAVADO Y LIMPEZA EN SECO, PLANCHADO, ETC. DE TÓDO TIPO DE PRENDAS DE VESTIR (INCLUSO DE PIELLY PRODUCTOS TEXTILES QUE SE REALIZAN CON EQUIPO MECÁNICO, A MANO O EN MAQUINAS ACCIONADAS COM MONDEAS PARA EL PÚBLICO EN GENERAL O PARA CLIENTES INDUSTRIALES O COMERCIALES

Dir.: Km 1 ½ Unión y Progreso Av. Quito 1040 y Circunvalación **Telf.:** 062 830-625 / 0981803789

LAGO AGRIO - SUCUMBÍOS - ECUADOR

FACTURA

RUC.: 0300339397001 AUT. SRI: 1125083632

SERIE: 002-001 **N**º 000001805

		CLIEI	V T E				
Natha	ly Mayte coce	10 M.					
		CCIÓN			RUC.:		
Q _U	ito			1726406802/			
	FECHA		TELF.		GUÍA REMISIÓN		
189	e septiemble 1	2019	09965440	35.			
CANT.		CRIPCIÓN		V. UNIT.	V. TOTAL		
1	Hospedaje	por el 19	8-09-2019	<u></u>	45,00		
				1			
			(4)				
		Validad	b /.				
				,			
			製 、高鉄、5番、電流、7機が				
Son:			USD.	SUB TOTAL 12%	45,00/		
, 65, 26, 5, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64	T DIMEDO C	TARJETA	OTROS	SUB TOTAL 0%	·		
FECTIVO	P DINERU ELECTRÓNICO	CRÉDITO / DÉBITO	JUHUS	DESCUENTO			
J.	10 701		14/1-/2	SUB TOTAL			
,	FIRMA AUTORIZADA	FIRMA	CLIENTE	IVA 12%	5,40		
VALENCIA FR	EIRE MONICA NATALIA - Imp. Offset (eso del 1726 al 1925 • • el 04/07/2	Cristian • RUC.: 2100039 019 *Válido para su emisio	425001 • Aut. SRI 1360 in hasta 04/07/2020	VALCE TETAL	50,40/		
	te / COPIA: Emisor			D	OCUMENTO CATEGORIZADO: NO		

	TE	NEDOR	Y BOLON (RUC: 04013	76702001				
(2	SERVIC	SDA RUTH MYREYA SIO DE VENTA S COMIDA	FACT Aut. Sri.: 112		1			
•	Fecha: _ Cliente: Ruc:	Direc.: Ba Cuen Email: cinc enric Coca Coca Althaly H 1726406	rrio Central : Napo s/n y ca Cel.: 0986080532 to: tenedores@yahoo.com quec1@hotmail.com - Orellana - Ecylador 2019	CAL. ART. 0 5. 001 -	3492				
1	Cant.	n: QUIFO	TALLE	V. Unit.	V. Total	1			
	I	Desayo	no Integral	3,50	3,50				
SOR	-	7							
COPIA: EMISOR									
				<u> </u>					
DOURIE									
ORIGINAL: ADQUIRIENTE -		FORMA I	NE BACO		2.50				
OR	Efectiv	Dinero	Tarjeta de Crédito o Debito Otros	Sub - Total Tarifa 0%	3,50				
		<u> </u>	120 11/2	IVA 12 %	X		\times	Fotto	IVA
	F	. Autorizada	Recibí Conforme	TOTAL USD	3/20	K			
	6 B		rto – Imp. San Francisco – Aut 80 – Emi. 06 –AGOSTO/2019 N						

No proade

					μά	_			<u> </u>					_				~· Y	<u> </u>	7	7		l_
berto	URA 188057001	372	ut. S.R.I. Nº 1124716725	207 / 2013	0996544B		V. TOTAL		6.25		4	/	_			-	6.25			6.25	(O. 751	7.00	12667813001 AUT. 13691 10 BLOCK 24501 - 25500
s John Al	EACTURA R.U.C: 1706188057001		ূৰ্		TELF:/	GUIA REM:	V. UNIT.										ØUB-TOTAL 12 %	SUB-TOTAL 0%	DESCUENTO	SUB-TOTAL	IVA 12 %	VALOR TOTAL	RUC.: 1712667813001 10 BLOCK 24
Bermeo Meneses John Alberto	Matriz y Establecimiento: Central Napo SIN y Eugenio Espejo CARPE Orellana - Francisco de Orellana	Ecuador No. 003-001-	7 09 2019	3	1	5802/	DESCRIPCIÓN	i	ala plancho	Gaseosa	. \								F. CLIENTE		Mad	FAUTORIZADA	Cedeño Valdez Pedro Pablo impregrafic C&V RI FECHA DE CADUCIDAD: 30 - ABRIL - 2020
Berr	Matriz y E	CUCHITO	Fecha de Emisión	Watholy Have	Quito	1726406802	DES	-,	Chuleta	+ 623							Forms do Dago	S	<u> </u>	o pito			/aldez Pedro Pab
48			Fecha de	CLIENTE:	DIREC	R.U.C./C.J.	CANT.		1	<u> </u>	EMISC	: WIA)	ירובאו) : TWN	ווחואר	L	Efectivo	Dinero Electronico	Tar jeta de Crédito / Débito	Otros		Cedeño V FECHA

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

7.52 % Ibarra Vera Justo Alberto – Imp. San Francisco – Aut. 1667 RUC 0901930867001 10 B 100x2 del 1001 al 2000 – Emi. 22 – JULIO - 2019 Válido hasta 22 – JULIO /2020 Zee: 0996544035 / V. Total 40,00/ Aut. Sri.: 1125178796 TOTAL USD V. Unit. Sub - Total IVA 12 % Tarifa 0% Chente: Mathaly Haythe LOCKIO Otros Recibi Conforme PEREZ JIPA LADY FERNARIA Savidos de Majementos prestados por hoteles. Lando y limpieza, piendado, etc. de todo tipo de prendas de vestir Direc.: Barrio Central – Quito s/n v Guayaquil y Montalvo Telfs.: 062300922 - 🔇 0985633523 Email: hcihotekocaimperial@yahoo.com COCA – ORELLANA – ECUADOR 17-09-2019 Tarjeta de Crédito o Debito Scito Otion DETALLE FORMA DE PAGO 105PEDAJE Fecha: ____ Ruc: Dirección: 30 0% Efectivo Cant. ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR

RUC: 2200057327001

e Garage

FACTURA

"Contribuyente Régimen Simplificado Fecha: 17 19 17019 José M. Venegas Morerro - RUC : 1704019551001 Tecnimprenta MVM Aut. 13490 Cel. 0987504848 (COCA) Reclibi Conforme Charled Impresión del: 6401 al 6600 - Válido hasta: 23 de Agosto del 2020 Original: Adquiriente / Copia : Emisor ORELLANA - ECUADOR Actividades de Hoteles y Restaurantes - Categoria 1 - Monto Hasta 40 co PREPARACION Y SUMINISTRO DE COMIDAS PARA SU CONSUMO INMEDIATO Direc.: Barrio CENTRAL Quito s/n. y Espejo MURILLO VELASQUEZ ANGEL DAVÍD なるので Colos , DESCRIPCION Cliente: MANHE LOCERO Cel.: 0985178817 RUC: 1726406802/ いました。 Documento Categorizado: SI 20110 2000 Firma-Kutorizada · / / · Direc.: CANT. CADUCA 05 / JUNIO / 2020 AFICAS' R.U.C. 0200962314001 Telt. 2847682 Original: Adquiriente/ Copia: Emisor R.U.C. 180118935600 FACTURA SUBTOTAL 2.68 000001979 TOTAL \$ 3,000 Aut. S.R.I. 1124919108 V. UNIT. | TOTAL 12 % IVA 10,32 S. 002-001 MES 5 0 % IVA DIA FECHA DOCUMENTO NO CATEGORIZADO JIMENEZ LARA ELIECER NICANOR, IMPRENTA "MULTIGRAFICAS" Autorización S.R.I. 4089 - Núm. del 101 al 2100 いるるろう Recibi Conforme RESTAURANT LA CHAMAQUITA Pozo Herrera Fausto Hernando ш Cliente: NAThaly Maythe LUCETO DETALL Dirección: Vía a Baeza s/n QUIJOS - NAPO - ECUADOR R.U.C. 172646802 FECHA: AUT. 05 / 06 / 2019 Desayore FORMA DE PAGO Dirección: (VL//I) Dinero Electrónico Tarjeta Crédiro Debito Efectivo CANT.

0.06581 N° Aut: S.R.I: 1125359264

Fecha de Aut.: 23 / 08 / 2019

NOTA DE VENTA - RISE 001 - 001 - 000

R.U.C. 1316600269001

V. UNIT. | V. TOTAL

Ö

12 8/

02

TOTAL



SERVICIOS HOTELEROS DE MARIO SHD MARIO

Dir. Matriz

AV QUITO Y PASAJE GONZAMA Telf.062830456

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

RUC.: 0190402584001

FACTURA

No. 001-002-000004814

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1809201901019040258400120010020000048145577655611

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION

2019-09-18T22:06:55-05:00

AMBIENTE: Produccion

EMISION: Normal CLAVE DE ACCESO

1809201901019040258400120010020000048145577655611

Razón Social / Nombres y Apellidos LUCERO MAYTTE

Fecha de Emisión 18.09.2019 /

Identificacion 1726406802 /

1/1

Guia de Remision

od. rincipal	Cod. Aux.	Cantidad	Descripción	Detalle Adicion	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1080004		1	PICADA MIXTA	*	5.8000		5.80
2010002		1	JUGO COPA	*	1.4300		1.43

Direccion QUITO

Telefono 0996544035

Email mayttelucero07@gmail.com

LUCERO MAYTTE

Forma de Pago

Efectivo 8.10

SMART MANAGER SOFTWARE Telf. 0998322699

SUBTOTAL 12 %	7.23
SUBTOTAL 0 %	
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	7.23
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	
DESCUENTO	
IVA 12 %	0.87
TIP %	
VALOR TOTAL	8.10

RICARDO





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

AREA DE LOGÍSTICA - CONTROL VEHICULAR

LICENTE GARLIA. CONDUCTOR:

MES:

SepTIEHBRE

6 de Dicembre y Cooloses Pet 5342 CAMBIODE OFICINA | PEX 5373 TAKS holo do OFICINA PEIS323 OREILAND. 9 de octub DEI 5369 Conisión AMBATO Platateans Nont DIALAFORMA XISTE 5 000 betubye o deoctobre PAPZIDENCIA 6 Re114NA. ORELLANA Patria= Maxinilino Vise la 2958842958881040 1120 Aletandre Bernes Modricust Lohanna - Sarabea -Lisselm frek 295822 295828 9:20 9350 DRIOR TURIDICO 295825 295829 1720 1746 Narion Collegions Phohop TOTAL CIPATI Opareo Lisselle Freire 2352432352451350 1400 tare ports HECKOR 036478 086851 8:00 19:30 Walter 29584129584810:30 1205 Director 95848895852 1220 1250 11 CAM 1100 1340 378586 298588 1410 1K 20 2785882258951636 1610 295868 295872 1100 1135 25895 278601 1620 1220 10-9-19 295890 295898 8:30 0340 0011 0111 116562 906564 -FEGHA MUOMETRAJE WILCHMETRAJE -296803 256816 6.19 3.9-19

261 2529

Per 25 24

Per 6369

Pe15369

Der 5373

8

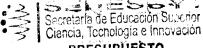
DE 1 5369

Pet 5369

			S
21-6-06 21-6-01 21-6-10	13-9-19	7-9	1/- 9
		10	9
1751 1750 1750 1750	1783. 1783. 1783.	1150 450 450 450	KILOMETRALE SALIDA SALIDA
5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	2035	12 8 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12	93 29 93 29
91th 50061 9012 9012 9017 5617 5817	52182 5418 74106 7523	1115 1256 1256 1266 1266 1366 1366 1366 1366 1366 136	KILOMETRAJE LLEGADA 295898
346 56186 110 110 110 Copy Copy Copy Copy Copy Copy Copy Copy	934103234106 1030 1150 DSG801 922143229175 1416 1636 COMUNICACIÓNI 222143229175 1416 1636 COMUNICACIÓNI	1960=2960 5 1430 15 15 Director de Formación Acres. 219928919935 8:25 9:50 Rech Hangs - Bisueso 2511 11 751115 1400 1490 DESPACHO	MILOMETRAJE KILOMETRAJE HORA DE HORA DE SALIDA SALIDA SALIDA SALIDA HORA DE HORA DE SALIDA SA
5/5	11 05 16 05	0 0 5 0	HORA DE
1110 1530 1630 1730	10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
Roberick Springs - Roberick Asias Roberick Asias Roberick Asias Robert R	1150 DOSGESOR 1150 DOSGESOR 1110 Comie Sander	Directed de Formacion Pace Harris Carbaner	ADMINISTRATIVO.
The Many of CITIC	Son Son	Landar Carpar	STOAT
Johnson Deines Nicht Bankshowedus Nicht Bankshowedus	Cion	O BIGA	PP.
		3	Finma
	7 7 6 9	3 D C	CA COMPLETE
Daellana Daellana Daellana Dariston Laca Pole bety bve- Pole bety bve- ON PROBLEMAN ON PROBLE	Recogion.	Reception Biones	TOGAR DE MOVILIZACIÓN POR OSTU EN CASILLEROS.
En Lacon Con Lacon C	ARRIO FOCILLA	esta	ACIÓN
1/6	vaa.	Nos.	
1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	#	Par Par	Per per
ogelland persons persons ogelland persons persons opersons offerentiation offerentiation offerentiation offerentiation opersons	Per 2523 Per 2553 Per 5369	PEB 514 PEB 514 PEB 529	VEHÍCULO UПІЦІХАДО Рез 5369 Рез 5369
Part to the		to 16 1 to	4 to 1.81

×6





ecibido por	1. Besio

رر ف	•
\Rightarrow	Section Circ
•.3	Direction Physiciena
·	Direction

17 SFP 2019

PRESUPUESTO

Recibido	por		1-lusio			
		112019				

FERNOIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN



		ICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUI							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACI NSTITUCIONALES	ÓN PARA	CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS	FECHA DE SOLICITUD	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 13/09/2019					
NSTITUCIONALES	NL-DC	CS-2019-005	13/09/2019						
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN					
		DATOS	GENERALES		"				
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O 1726406802 – LUCERO MENDIE			F =	PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: ANALISTA DE COMUNICACIÓN 2					
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVI	ORELLAI	TUCIONAL NA-ORELLANA OS-LAGO AGRIO		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL					
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd aaaa)	-mmm- HORA LLEGAD	A (hh:mm)					
17/09/2019 /		04:45	19/09/201	9	16:00				

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

COBERTURA PERIODÍSTICA DE LAS ACTIVIDADES QUE CUMPLIRÁ EL SECRETARIO EN ORELLANA Y LAGO AGRIO

ENTREVISTAS A BENEFICIARIOS INSUMOS AUDIOVISUALES PARA DESDE LAS AULAS

TRANSPO	RT	E

TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO-ORELLANA	17/09/2019 /	04:45	17/09/2019	10:45
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	ORELLANA-LAGO AGRIO	18/09/2019	13:00	18/09/2019	14:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	LAGO AGRIO- QUITO	19/09/2019	10:00	19/09/2019	16:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

hanis di

BANCO AUSTRO

TIPO DE CUENTA: **AHORROS** No. DE CUENTA:

1817014794

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

LUCERO MENDIETA NAPHALY MAYTTE 1726406802

PAOLA ARROYO DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

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

PAOLA ARROYO DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 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.

NOTA: EN CASO DE QUE PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS REQUIERA PASAJES AÉREOS SE REMITIRÁ A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LA AUTORIZACION QUE SE ENCUENTRA IMPRESA AL REVERSO DE ESTE FORMULARIO DEBIDAMENTE SUSCRITA, CON AL MENOS 72 HORAS DE ANTICIPACIÓN.