



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 2879 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 160,00
IVA: 0,00
Sub Total: 160,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 160,00

Estado: APROBADO

Descripción:

ESPINOZA REYES LIZETTE XIMENA.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN
DE SERVICIOS DEL 17 AL 19-09-2019, EN LA RUTA QUITO-COCA-LAGO
AGRIO-QUITO, AVANZADA Y COORDINACIÓN LOGÍSTICA Y DE
PROTOCOLO DEL EVENTO "ENTREGA DE RECURSOS PARA

Cuenta Monetaria No.: 2200244280

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	22/10/2019	160,00	0,00
Sub - Total				160,00	0,00

Retenciones							
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 160,00

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

21/10/19

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	018	010	2019	No. CUR	2879	
Unid. Desc:	0000						No. Original	2816	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			SENESCYT-CGPE-2019-0103		1423	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV			
Banco:			Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0					
Beneficiario:	1500753387		ESPINOZA REYES LIZETTE XIMENA						

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	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: ESPINOZA REYES LIZETTE XIMENA.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 17 AL 19-09-2019, EN LA RUTA QUITO-COCA-LAGO AGRIO-QUITO, AVANZADA Y COORDINACIÓN LOGÍSTICA Y DE PROTOCOLO DEL EVENTO "ENTREGA DE RECURSOS PARA FORTALECER LA EDUCACIÓN EN LA AMAZONÍA" INFORME N° 393. JG.

21.10.2019



21 OCT 2019

Recibido por: *AS*

Hora: 14:05

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 21/10/2019	Financiero 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		07	010	2019	2816
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			1423
			SENESCYT-CGPE-2019-0103			
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0		
Beneficiario:	1500753387 ESPINOZA REYES LIZETTE XIMENA					

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	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: ESPINOZA REYES LIZETTE XIMENA.- POR PAGO DE VIATICOS DEL 17 AL 19-09-2019, QUITO-COCA-LAGO AGRIO-QUITO, AVANZADA Y COORDINACION LOGISTICA Y DE PROTOCOLO EVENTO ENTREGA DE RECURSOS PARA LA AMAZONIA, INFORME Nro. 393 AUTORIZADO.

2879

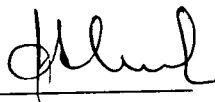
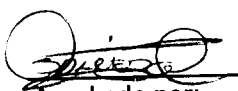
DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 10/10/2019	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

SENECYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1500753387	No.	0393
Nombres:	ESPINOZA REYES LIZETTE XIMENA		

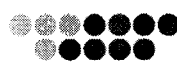
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	2	17/09/2019	19/09/2019	160,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	48,00
70% con comprobantes de ventas	112,00
Hospedaje	84,00
Alimentación	28,00
Otros:	-
Transporte / parqueadero	
Peajes	
Combustibles	
Otros:	
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 160,00
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	\$ 160,00
Detalle de actividades y productos alcanzados en Informe de cumplimiento de servicios insitucionales.	SI
 Elaborado por: Patricia Alcocer  Aprobado por: Carmen Elena Salcedo <i>nr 2816</i>	
BASE LEGAL: NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO , Acuerdo Ministerial No. MF Suplemento 326 de 04-sep.-2014 REGLAMENTO DE VIATICOS PARA SERVIDORES PUBLICOS AL EXTERIOR , Resolución del Ministerio de Relaciones Laborales 51, Registro Oficial Suplemento 392 de 24-feb.-2011, Última modificación: 07-jul.-2014 REFORMA A LA NORMA TÉCNICA según Acuerdo Ministerial No. 290, publicado en Registro Oficial Suplemento 657 de 28 de Diciembre del 2015/REF. A LA NORMA TÉCNICA S/ Acuerdo Ministerial No. 82, publicado en Reg. Oficial Supl. 724 de 01 de abril del 2016	



SECRETARÍA
DE EDUCACIÓN SUPERIOR,
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN



MINISTERIO
DEL TRABAJO

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES:

LX-DCS-2019-012

FECHA DE INFORME:

03/ 10/ 2019

DATOS GENERALES

NÚMERO DE CÉDULA /APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL
SERVIDOR

1500753387- Lizette Ximena Espinoza Reyes

PUESTO

QUE OCUPA:

Analista de Comunicación 2

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Coca – Francisco de Orellana /Lago Agrio - Sucumbíos

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE
PERTENECE LA O EL SERVIDOR

Dirección de Comunicación

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Lizette Espinoza, Maytte Lucero, Nicolás Rodríguez y Alex Rodríguez.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Día 1: 17/09/2019;

Actividad 1 **08:00** Salida del edificio Delfos a la ciudad del Coca

Actividad 2 **14:00** Llegada a El Coca y traslado a la ESPOCH sede Orellana para brindar indicaciones al personal técnico del proveedor asignado a este evento, para que inicie el montaje del evento

Actividad 3 **14:15** Almuerzo

Actividad 4 **15:00** Reunión con el personal administrativo de la ESPOCH sede Orellana y con el personal de la Zonal 1 y 2 con quienes se realizó la planificación del apoyo del protocolo, seguridad y logístico de ambas partes, además se realizó la verificación de las invitaciones a las autoridades.

- Además con el apoyo del personal de comunicación se realizaron las primeras pruebas de sonido, audio, y colocación de imagen dentro del montaje.

Actividad 4 **19:00** Fin de la jornada

Día 2: 18/09/2019;

Actividad 1 **07:30** Arribo a la ESPOCH sede Orellana para las pruebas de tiro de cámara y de imagen con las actualizaciones remitidas por despacho, material que fue enviado en tiempo real a Quito para su aprobación.

Actividad 2 **8:00** Desayuno.

Actividad 3 **09:30** Traslado nuevamente a las instalaciones de ESPOCH sede Orellana, para actualización de guion de maestra de ceremonias e indicaciones a la persona designada a esta actividad. También se realizó la puesta de reservados de autoridades según las confirmaciones. Y se verificó la proyección en las pantallas LED de los videos que se presentaron durante las intervenciones de las autoridades.

Actividad 4 **10:30** Ubicación de los medios de comunicación e invitados en general. Además se realizaron ajustes en el montaje ya que surgieron imprevistos por temas climáticos.

Actividad 5 **11:00** Coordinación general con el equipo de producción de audio y video, protocolo la ejecución del evento.

Actividad 6 **12:00** Traslado a Lago Agrio en donde se realizaría un evento de las mismas características pero con diferentes autoridades e invitados.

Actividad 7 **13:30** Arribo a la UEA sede Sucumbíos para revisar la logística adelantada por el proveedor de esta actividad. Se comprobó el audio y video; además se realizó el montaje del backing principal y se realizó las pruebas de tiro de cámara para la posición final del montaje realizado en el escenario. También se coordinó con el personal de protocolo la ubicación de los invitados.

Actividad 8 **15:00** Coordinación general con el equipo de producción de audio y video, protocolo la ejecución del evento en Sucumbíos.

Actividad 9 **16:00** Desmontaje del evento y materiales comunicacionales.

Actividad 10 **18:00** Fin de la jornada.

Día 3: 19/09/2019; ✓

Actividad 1: **08:30** Retiro de materiales logísticos en UEA sede Sucumbíos

Actividad 2: **10:00** Salida de la ciudad de Lago Agrio hacia la ciudad de Quito.

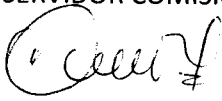
Actividad 3: **16:00** Llegada a la ciudad de Quito

Productos alcanzados:

- Informe de los dos eventos
- Guiones para maestra de ceremonias
- Fichas de perfiles de autoridades.
- Registro fotográfico de las actividades realizadas.

CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
DESAYUNO	17/09/2019	002 001-00 0001981	3.25
ALMUERZO	17/09/2019	001 001 000006582	10.50
MERIENDA	17/09/2019	003 001 000025369	8.00
HOSPEDAJE	17/09/2019	001 001 0001273	40.00
DESAYUNO	18/09/2019	001 001 0023491	3.00
MERIENDA	18/09/2019	001 002 000004815	6.25
HOSPEDAJE	18/09/2019	002 001 000001806	50.40

		SALIDA		LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	17-09-2019	19-09-2019		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	08:00	16:00			
TRANSPORTE					
TIPO DE	NOMBRE DE			SALIDA	LLEGADA

TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	TRANSPORTE	ruta	FECHA dd-mmm- aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm- aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI 5367	QUITO- COCA	17-09-2019	08:00	17-09-2019	14:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI 5367	COCA- LAGO AGRIO	18-09-2019	12:00	18-09-2019	13:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI 5367	LAGO AGRIO - QUITO	19-09-2019	10:00	19-09-2019	16:00
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  Lizette Jimena Espinoza Reyes 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			
FIRMAS DE APROBACIÓN						
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO  Paola Arroyo Directora de Comunicación			FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  Paola Arroyo Directora de Comunicación			

ⁱ 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.



Bermeo Meneses John Alberto

Matriz y Establecimiento: Central Napo

S/N y Eugenio Espejo

Orellana - Francisco de Orellana

Ecuador

No. 003-001-000025369

Documento Categorizado: NO

Aut. S.R.I. N° 1124716725

Fecha de Aut.: 30 / Abril / 2019

FACTURA

R.U.C.: 1706188057001

S. 002-001

000001981

Aut. S.R.I. 1124919108

Dirección: Vía a Baeza s/n

QUITOS - NAPO - ECUADOR

Cliente: Lizette Espinoza

R.U.C.: 1500753387

Dirección: Quito

FECHA: AUT. 05/06/2019 / CADUCA 05/JUNIO/2020

CANT. DESCRIPCIÓN V. UNIT. V. TOTAL

1 Carne ala blanca 7.15

+ Baseo 7.15

7.15

7.15

7.15

7.15

7.15

7.15

7.15

7.15

7.15

7.15

7.15

7.15

7.15

7.15

7.15

7.15

7.15

7.15

7.15

7.15

7.15

7.15

7.15

7.15

7.15

7.15

Forma de Pago

Efectivo x

Dinero Electrónico

Tarjeta de Crédito / Débito

Otros

F. CLIENTE

F. AUTORIZADA

VALOR TOTAL 8.00

IVA 12 % 0.85

DESCUENTO 7.15

SUB-TOTAL 0%

SUB-TOTAL 12 % 7.15

FORMA DE PAGO

Efectivo

Dinero Electrónico

Tarjeta de Crédito / Débito

Otros

Recibo Electrónico

Recibo Conforme

Subtotal

12 % IVA 0.35

0 % IVA

TOTAL \$ 3.25

Original: Adquirente / Copia: Emisor

JIMENEZ LARA ELIEZER NICANOR. IMPRENTA "MULTIGRAFICAS" R.U.C. 020903214001 Telf. 3847682

Autorización S.R.I. 4089 - Núm. del 101 al 2100

Original: Adquirente / Copia: Emisor

JIMENEZ LARA ELIEZER NICANOR. IMPRENTA "MULTIGRAFICAS" R.U.C. 020903214001 Telf. 3847682

Autorización S.R.I. 4089 - Núm. del 101 al 2100

Original: Adquirente / Copia: Emisor

JIMENEZ LARA ELIEZER NICANOR. IMPRENTA "MULTIGRAFICAS" R.U.C. 020903214001 Telf. 3847682

Autorización S.R.I. 4089 - Núm. del 101 al 2100

Original: Adquirente / Copia: Emisor

JIMENEZ LARA ELIEZER NICANOR. IMPRENTA "MULTIGRAFICAS" R.U.C. 020903214001 Telf. 3847682

Autorización S.R.I. 4089 - Núm. del 101 al 2100

Original: Adquirente / Copia: Emisor

JIMENEZ LARA ELIEZER NICANOR. IMPRENTA "MULTIGRAFICAS" R.U.C. 020903214001 Telf. 3847682

Autorización S.R.I. 4089 - Núm. del 101 al 2100

Original: Adquirente / Copia: Emisor

JIMENEZ LARA ELIEZER NICANOR. IMPRENTA "MULTIGRAFICAS" R.U.C. 020903214001 Telf. 3847682

Pozo Herrera Fausto Hernando

RESTAURANT LA CHAMAQUITA

Dirección: Vía a Baeza s/n

QUITOS - NAPO - ECUADOR

Cliente: Lizette Espinoza

R.U.C.: 1500753387

Dirección: Quito

FECHA: AUT. 05/06/2019 / CADUCA 05/JUNIO/2020

CANT. D E T A L L E V. UNIT. TOTAL

Desayuno Americano 2.90

2.90

2.90

2.90

2.90

2.90

2.90

2.90

2.90

2.90

2.90

2.90

2.90

2.90

2.90

2.90

2.90

2.90

2.90

2.90

2.90

2.90

2.90

2.90

2.90

2.90

2.90

2.90

2.90

2.90

2.90

2.90

Forma de Pago

Efectivo x

Dinero Electrónico

Tarjeta de Crédito / Débito

Otros

F. CLIENTE

F. AUTORIZADA

VALOR TOTAL 8.00

IVA 12 % 0.85

DESCUENTO 7.15

SUB-TOTAL 0%

SUB-TOTAL 12 % 7.15

FORMA DE PAGO

Efectivo

Dinero Electrónico

Tarjeta de Crédito / Débito

Otros

Recibo Electrónico

Recibo Conforme

Subtotal

12 % IVA 0.35

0 % IVA

TOTAL \$ 3.25

Original: Adquirente / Copia: Emisor

JIMENEZ LARA ELIEZER NICANOR. IMPRENTA "MULTIGRAFICAS" R.U.C. 020903214001 Telf. 3847682

Autorización S.R.I. 4089 - Núm. del 101 al 2100

Original: Adquirente / Copia: Emisor

JIMENEZ LARA ELIEZER NICANOR. IMPRENTA "MULTIGRAFICAS" R.U.C. 020903214001 Telf. 3847682

Autorización S.R.I. 4089 - Núm. del 101 al 2100

Original: Adquirente / Copia: Emisor

JIMENEZ LARA ELIEZER NICANOR. IMPRENTA "MULTIGRAFICAS" R.U.C. 020903214001 Telf. 3847682

Autorización S.R.I. 4089 - Núm. del 101 al 2100

Original: Adquirente / Copia: Emisor

JIMENEZ LARA ELIEZER NICANOR. IMPRENTA "MULTIGRAFICAS" R.U.C. 020903214001 Telf. 3847682

Autorización S.R.I. 4089 - Núm. del 101 al 2100

Original: Adquirente / Copia: Emisor

JIMENEZ LARA ELIEZER NICANOR. IMPRENTA "MULTIGRAFICAS" R.U.C. 020903214001 Telf. 3847682

Autorización S.R.I. 4089 - Núm. del 101 al 2100

Original: Adquirente / Copia: Emisor

JIMENEZ LARA ELIEZER NICANOR. IMPRENTA "MULTIGRAFICAS" R.U.C. 020903214001 Telf. 3847682

Direc.: Barrio Central : Napo s/n y
Cuenca Cel.: 0986080532
Email: cinco.tenedores@yahoo.com
enriquec1@hotmail.com
Coca - Orellana - Ecuador

Nº 0023491

Dirección: Quito

Cant.		DETALLE		V. Unlt.	V. Total
1		Alimentacion Helado con Ato y huevo.		3.00	3.00
FORMA DE PAGO				Sub - Total	3.00
Efectivo	Dinero Electrónico	Tarjeta de Crédito o Debito	Otros	Tarifa 0%	
				IVA 12 %	
				TOTAL USD	3.00
F. Autorizada				Recibí Conforme	

ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR

X-fatto IVA

Ibarra Vera Justo Alberto - Imp. San Francisco - Aut. 1667 RUC 0901930867001
6 B 100x2 del 22981 al 23580 - Eml. 06 -AGOSTO/2019 Válido hasta 06- AGOSTO/2020

No provide



RUC.: 0190402584001

FACTURA

1 / 1

No. 001-002-000004815

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1809201901019040258400120010020000048151353175711

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION

2019-09-18T22:09:49-05:00

AMBIENTE: Produccion

EMISION : Normal

CLAVE DE ACCESO



1809201901019040258400120010020000048151353175711

SERVICIOS HOTELEROS DE MARIO SHD MARIO

Dir. Matriz

AV QUITO Y PASAJE GONZAMA Telf.062830456

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos ESPINOZA LIZETTE

Identificacion 1500753387

Fecha de Emisión 18.09.2019

Guia de Remision

Cod. Principal	Cod. Aux.	Cantidad	Descripción	Detalle Adicion	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
21110001		1	HAMBURGUESA DMARIO	*	4.1500		4.15
22010002		1	JUGO COPA	*	1.4300		1.43

Direccion QUITO

Telefono 0988759142

Email lizettrs_22@hotmail.com

ESPINOZA LIZETTE

Forma de Pago

Efectivo 6.25

SMART MANAGER SOFTWARE Telf. 0998322699

SUBTOTAL 12 %	5.58
SUBTOTAL 0 %	
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.58
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	
DESCUENTO	
IVA 12 %	0.67
TIP %	
VALOR TOTAL	6.25

RICARDO

OK



SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PRESTADOS POR HOTELES. VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES. ACTIVIDADES DE ALQUILER DE BIENES INMUEBLES A CAMBIO DE UNA RETRIBUCION. POR CONTRATO (LOCALES COMERCIALES). LAVADO Y LIMPIEZA EN SECO, PLANCHADO, ETC. DE TODO TIPO DE PRENDAS DE VESTIR (INCLUIDO DE PIEL) Y PRODUCTOS TEXTILES QUE SE REALIZAN CON EQUIPO MECANICO, A MANO O EN MAQUINAS ACCIONADAS CON MONEDAS PARA EL PUBLICO EN GENERAL. O PARA CLIENTES INDUSTRIALES O COMERCIALES

FACTURA

SERIE: 002-001

№ 000001302

CLIENTE

Lizette Ximena Espinosa Reyes

DIRECCIÓN

RUC.:

Quito

1500753387

FECHA

TELF.:

GUÍA REMISIÓN

18-09-2019

0988759142

Son:

USD

SUB TOTAL 12%

45.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

DINERO

ELECTRÓNICO

TARJETA

CRÉDITO / DÉBITO

101000

OTRUS

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

VALENCIA FREIRE MONICA NATALIA - Imp. Offset Cristian • RUC.: 2100039425001 • Aut. SRI 1360
• Impreso del 1726 al 1925 • el 04/07/2019 *Válido para su emisión hasta 04/07/2020

ORIGINAL: Adquirente / **COPIA:** Emissor

SUB TOTAL 12%

SUB TOTAL 0%

DESCUENTO

SUB TOTAL

IVA 12%

VALUES TOTAL

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Validado



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

AREA DE LOGÍSTICA - CONTROL VEHICULAR

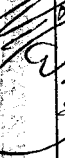
CONDUCTOR:

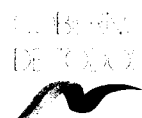
VICENTE GARCIA.

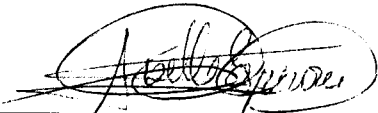
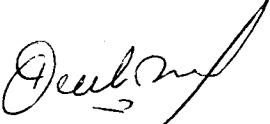
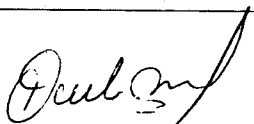
MES:

SEPTIEMBRE

FECHA	KILOMETRAJE SALIDA	KILOMETRAJE LLEGADA	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	USUARIO	FIRMA	LUGAR DE DESTINO DE LA MONITORIZACION	VEHICULO UTILIZADO
3-9-19	296803	295816	1140	1340	Hector Gutierrez	[Signature]	Presidencia	PEI 5369
	295325	295329	1720	1740	Veronica Collaguana	[Signature]	Orellana	PEI 5369
4-9-19	086478	086851	8:00	19:30	Walter Charro	[Signature]	Comisión AMBATO	PEI 2529
5-9-19	295841	295848	10:30	12:05	Director Judicial	[Signature]	Plataforma Norte	PEI 2529
	295848	295852	12:20	12:50	Walter Rodriguez	[Signature]	12 de octubre	PEI 2529
	295243	295245	13:50	14:00	Transportes	[Signature]	6 de diciembre y Correo	PEI 5369
6-9-19	295868	295872	1100	1135	Edilio	[Signature]	Patria	PEI 5369
9-9-19	295872	295878	9:20	9:50	Artor Jurinico	[Signature]	Plataforma Norte	PEI 5369
	295884	295888	1040	1120	Alejandro Bermeo	[Signature]	Orellana	PEI 5369
	278586	278588	1410	1520	Maximiliano Rivera	[Signature]	9 de octubre	PEI 5373
	278588	278595	1525	1610	Lissethe Freire	[Signature]	Traslado de oficina	PEI 5373
	278595	278601	1620	1720	Lissethe Freire	[Signature]	Cambio de oficina	PEI 5373
10-9-19	295892	295898	8:30	9:40	John No - Sanchez	[Signature]	Orellana, 9 de octubre	PEI 5369
	295906	295911	1110	1140	S.C. EGOS	[Signature]	9 de octubre	PEI 5369

FECHA	KILOMETRAJE SALIDA	KILOMETRAJE LLEGADA	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	USUARIO	FIRMA	LUGAR DE MOVILIZACIÓN	VEHICULO UTILIZADO
	295993	295898	1645	1800	ADMINISTRATIVO.		gde octo bre.	PE15369
	295998	296002	1010	1100	Juridico - DP		casilleros.	PE15369
11-9-19	296002	296005	1430	1515	Director de Formación Acad.		Comunicación	PE15369
12-9-19	219928	19935	8:25	9:50	Recursos - Bienes		Recepción Bienes	PE0514
	237431	87432	1040	1120	James Cardenas		Bio Pastos.	PE12529
	351111	351115	1400	1420	DESPACHE		COAHUA	PE0374
	115235	115339	1620	1640	JURIDICO		ORELLANA	PE12523
13-9-19	234103	234106	1030	1150	Asesor		HOTEL MARIOTT	PE0228
	229143	229175	1410	1630	COMUNICACION		SIGON BOLIVIA	PE12553
16-9-19	296128	296184	1045	1110	Bernie Sanchez		Recepción	PE15369
	296184	296189	1400	1430	Gabriel Belmer		TRANSITORIA	PE15369
	296189	296195	1455	1530	Roberto Aguilar		ORELLANA	PE15369
17-9-19	236389	236716	8:00	9:00	Nicola Rodriguez		COMISION COCA	PE15369
18-9-19	236716	236836	7:00	1900	Nicola Rodriguez		COMISION COCA	PE15369
19-9-19	236836	237141	10:00	16:00	Nicola Rodriguez		COMISION COCA	PE15369
20-9-19	237141	237146	1040	1110	DESPACHE		gde octubre	PE15369
	279022	279020	1140	1400	Manoel Rodriguez		ESPE VALLE	PE15373
	237161	292168	1530		Nicola Rodriguez		U. ANDINA	PE15369

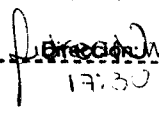


SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES LX-DCS-2019-012 /				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 12/09/2019 /			
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR LIZETTE ESPINOZA / 1500753387 /				PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: ANALISTA DE COMUNICACIÓN 2			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL COCA/ FRANCISCO DE ORELLANA - LAGO AGRIO/ SUCUMBÍOS /				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
17/09/2019 /		04:45 /		19/09/2019 /		16:00 /	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Lizette Espinoza, Shirley Cárdenas, Alex Rodríguez, Mayte Lucero y Nicolás Rodríguez.							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE							
- Avanzada y coordinación logística y de protocolo del evento de "Entrega de recursos para fortalecer la educación en la Amazonía" en la provincia de Orellana. - Supervisión del montaje y desmontaje de todos los materiales contratados para el evento en la ciudad del Coca. - Apoyo en la logística del evento de "Entrega de recursos para fortalecer la educación en la Amazonía", en la provincia de Sucumbíos.							
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	
TERRESTRE /	INSTITUCIONAL /	QUITO - COCA	17/09/2019 /	04:45 /	17/09/2019	10:45	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL /	COCA- LAGO AGRIO /	18/09/2019	12:00	18/09/2019	13:30	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL /	LAGO AGRIO - QUITO	19/09/2019	10:00	19/09/2019 /	16:00 /	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: BANCO PICHINCHA		TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 2200244280			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
							
Lizette Espinoza Analista de Comunicación 2				Paola Arroyo Directora de Comunicación			
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				Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.			

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

DIRECCIÓN FINANCIERA

17 SEP 2019

Recibido por:  • Código Postal: 170518 / Quito - Ecuador • Teléfono: 593-2 3934-300
Hora: 17:30

www.educacionsuperior.gob.ec