



**Ministerio de Finanzas
del Ecuador**



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 2845 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: RODRIGUEZ MUNOZ GALO NICOLAS.- PAGO DE VIÁTICOS POR
COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 17 AL 19-09-2019, EN LA RUTA
Cuenta Monetaria No.: 2201255865 QUITO-FRANCISCO DE ORELLANA-QUITO, COBERTURA EN VIDEO Y
FOTOGRAFÍA DE LOS EVENTOS INCLUIDOS EN LA AGENDA QUE

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
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

18/10/19/mun

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	016 010 2019	2845	2798	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-CGPE-2019-0103	1405	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1708966484	RODRIGUEZ MUNOZ GALO NICOLAS				

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

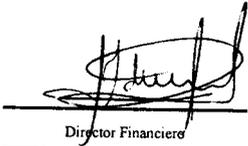
DESCRIPCION: RODRIGUEZ MUNOZ GALO NICOLAS.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 17 AL 19-09-2019, EN LA RUTA QUITO-FRANCISCO DE ORELLANA-QUITO, COBERTURA EN VIDEO Y FOTOGRAFÍA DE LOS EVENTOS INCLUIDOS EN LA AGENDA QUE CUMPLIÓ EL SECRETARIO. INFORME N° 394. JG.


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

18 OCT 2019

Recibido por: 13
 Hora: 9:50

18.10.2019

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 17/10/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

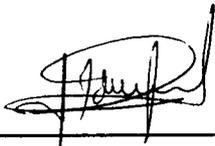
Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		03 010 2019	2798	2798
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		1405
Clase de Registro:			Clase de Gasto:		RPA RTO DEV
COMPROMETIDO			OTROS GASTOS		
Banco:			Cuenta Monetaria:		
Comprobante			Numero Operación		0
Beneficiario:			1708966484 RODRIGUEZ MUNOZ GALO NICOLAS		

AFECTACION PRESUPUESTARIA										MONTO
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	
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: RODRIGUEZ MUNOZ GALO NICOLAS.- POR PAGO DE VIATICOS DEL 17 AL 19-09-2019, QUITO-FRANCISCO DE ORELLANA-QUITO, COBERTURA EN VIDEO DE LA AGENDA QUE CUMPLIRA EL SECRETARIO, INFORME Nro. 394 AUTORIZADO.

2845

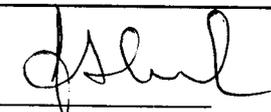
DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 10/10/2019	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

SENECYT
 Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1708966484	No.	0394
Nombres:		RODRIGUEZ MUÑOZ GALO NICOLAS	

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	69,14
Alimentación	42,86
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 insituacionales.	SI
 Elaborado por: Patricia Alcocer	 Aprobado por: Carmen Elena Salcedo
	COR 2798
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	



24 SEP 2019

Recibido por: *Judrea D.*

Hora: 15:47

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa):
GR-DCS-2019-012 /	23-09-2019
DATOS GENERALES	
NÚMERO DE CÉDULA / APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Y	PUESTO QUE OCUPA:
RODRÍGUEZ MUÑOZ GALO NICOLÁS / 1708966484	ANALISTA DE COMUNICACIÓN 2
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
PTO. FRANCISCO DE ORELLANA / ORELLANA– NUEVA LOJA/ SUCUMBÍOS	DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: NICOLÁS RODRÍGUEZ, MAYTTE LUCERO, LIZZETTE ESPINOZA, ALEX RODRIGUEZ Conductor: Vicente García	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
<p>Día 1: 17-09-2019 /</p> <p>Actividad 1: 08:00 Salida desde edificio Delfos, Quito Actividad 2: 14:00 Llegada a Pto. Francisco de Orellana (El Coca). Actividad 3: 16:00 Se realizó Avanzada donde se comprobaron de aspectos técnicos: audio, internet, computadoras y proyectores para la realización de la presentación de la Estrategia Amazónica y firma de convenios para la creación de la Universidad de la provincia de Orellana, en la Escuela Politécnica del Chimborazo (ESPOCH) sede Orellana Actividad 4: 18:30 fin de jornada</p> <p>PRODUCTOS ALCANZADOS: Se comprobaron de aspectos técnicos: audio, internet, comprobación del video de la estrategia amazónica, para la realización del evento presentación de la Estrategia Amazónica y firma de convenios para la creación la Universidad de la provincia de Orellana, en la Escuela Politécnica del Chimborazo (ESPOCH) sede Orellana</p> <p>Día 2: 18-09-2019 /</p> <p>Actividad 1: 09:00 Instacion de equipos de video para la cobertura del evento Actividad 2: 11:00 se realizó cobertura de video y fotografía del evento presentación de la Estrategia Amazónica y firma de convenios para la creación de la Universidad de la provincia de Orellana, en la Escuela Politécnica del Chimborazo (ESPOCH) sede Orellana. Actividad 3: 12:00 salida desde Pto. Francisco de Orellana (El Coca). Actividad 4: 13:30 Llegada a Nueva Loja, al auditorio Universidad Estatal Amazónica. Actividad 5: 13:30 Instacion de equipos de video para la cobertura del evento. Actividad 6: 14:30 se realizó cobertura de video y fotografía del evento presentación de la Estrategia Amazónica y firma de convenios para la creación de la Universidad de la provincia de Sucumbios, en el auditorio Universidad Estatal Amazónica. Actividad 7: 16:30 Realización y edición del video de la estrategia amazónica y cración delas universidades Orellana y Sucumbios. Actividad 8: 20:00 fin de jornada</p> <p>PRODUCTOS ALCANZADOS: Material de video y fotografía de:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Evento presentación de la Estrategia Amazónica y firma de convenios para la creación de la Universidad de la provincia de Orellana, - Evento presentación de la Estrategia Amazónica y firma de convenios para la creación de la Universidad de la provincia de Sucumbios. <p>Video final de la estrategia amazónica y cración de las universidades Orellana y Sucumbios.</p> <p>Día 3: 19-09-2019 /</p> <p>Actividad 1: 08:30 Se realizó entrevistas a futuros beneficiarios de la universidad de Sucumbios y tomas de paso de la Universidad Estatal Amazónica. Actividad 2: 10:00 Salida desde Nueva Loja Actividad 3: 16:00 Llegada a Quito, fin de la jornada.</p> <p>PRODUCTOS ALCANZADOS: Material de video de:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Entrevistas a futuros beneficiarios de la universidad de Orellana - Tomas de paso de la Universidad Estatal Amazónica. 	

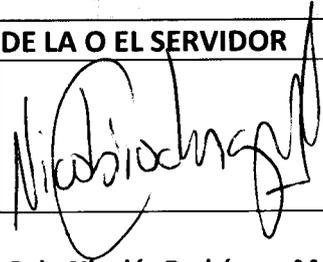
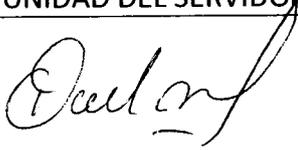


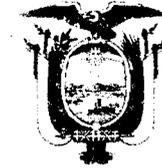
CONCEPTO ⁱ		FECHA	Nº FACTURA	VALOR
Desayuno		17/09/2019	002-001-0001978	3,75
Almuerzo		17/09/2019	001-001-0025367	8,00
Hospedaje		17/09/2019	001-001-0001279	40,00
cena		17/09/2019	001-001-000006584	12
Desayuno		18/09/2019	001-001-0023490	5,25
Hospedaje		18/09/2019	002-001-000001805	50,40
cena		18/09/2019	001-002-000004817	19,11
desayuno		19/09/2019	001-001-00000853	2,50

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	17-09-2019	19-09-2019	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	08:00 /	16:00 /	

TRANSPORTE ⁱⁱⁱ						
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 - PTO FRANCISCO DE ORELLANA	17-09-2019	08:00 /	17-09-2019	14:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	PTO FRANCISCO DE ORELLANA - NUEVA LOJA	18-09-2019	12:00	18-09-2019	13:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	NUEVA LOJA - 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		NOTA	
 Galo Nicolás Rodríguez Muñoz Analista de Comunicación 2		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	
FIRMAS DE APROBACIÓN			
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO		FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD	
			



Paola Arroyo Miño	Paola Arroyo Miño
Directora de Comunicación	

ⁱ 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

ⁱⁱ 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.

ⁱⁱⁱ 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.

Pozo Herrera Fausto Hernando
RESTAURANT LA CHAMAQUITA

Dirección: Vía a Baeza s/n
 QUIJOS - NAPO - ECUADOR

R.U.C. 1801189356001
FACTURA
 S. 002- 001 /
000001978
 Aut. S.R.I. 1124919108

Cliente: Nicobí Rodríguez
 R.U.C.: 170896648-9
 Dirección: Quito

FECHA	DIA	MES	AÑO
	17	09	19

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

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
	Desayuno Especial		3,35
<i>Validado</i>			

FORMA DE PAGO		DOCUMENTO NO CATEGORIZADO	SUBTOTAL
Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>[Firma]</i> Firma Autorizada	12 % IVA 0,40
Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>		0 % IVA
Tarjeta Crédito Débito	<input type="checkbox"/>		TOTAL \$ 3,75
Otros	<input type="checkbox"/>	<i>[Firma]</i> Recibí Conforme	

JIMENEZ LARA ELIECER NICANOR, IMPRENTA "MULTIGRAFICAS" R.U.C. 0200962314001 Telf. 2947682
 Autorización S.R.I. 4089 - Núm. del 101 al 2100 Original: Adquirente / Copia: Emisor

Bermeo Meneses John Alberto
 Matriz y Establecimiento: Central Napo S/N y Eugenio Espejo
 Orellana - Francisco de Orellana Ecuador
Asadero MI CUCHITO
FACTURA
 R.U.C.: 1706188057001
 No. 003-001-000025367
 Documento Categorizado: NO
 Aut. S.R.I. N°: 1124716725
 Fecha de Emisión: 17 / 09 / 2019
 Fecha de Aut.: 30 / Abril / 2019

CLIENTE: Nicobí Rodríguez
 DIREC: Quito TELF: 3310099
 R.U.C./C.I.: 170896648-9 GUIA REM: /

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Combo 2		7.14
<i>Validado</i>			

Forma de Pago		SUB-TOTAL 12 %
Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>	7.14
Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>	SUB-TOTAL 0%
Tarjeta de Crédito / Débito	<input type="checkbox"/>	DESCUENTO
Otros	<input type="checkbox"/>	SUB-TOTAL 7.14
F. CLIENTE		IVA 12 % 0.86
F. AUTORIZADA		VALOR TOTAL 8.00

Cedeño Valdez Pedro Pablo impregrafic C&V RUC.: 1712667813001 AUT. 13691
 FECHA DE CADUCIDAD: 30 - ABRIL - 2020 10 BLOCK 24501 - 25500

Documento Categorizado: SI "Contribuyente Régimen Simplificado"
MURILLO VELASQUEZ ANGEL DAVID
 PREPARACION Y SUMINISTRO DE COMIDAS PARA SU CONSUMO INMEDIATO
 Direc.: Barrio CENTRAL Quito s/n. y Espejo
 Cel.: 0985178817
 ORELLANA - ECUADOR
 Actividades de Hoteles y Restaurantes - Categoría 1 - Monto Hasta 420.00
 R.U.C. 1316600269001
NOTA DE VENTA - RISE
 001 - 001 - 000
006584
 N° Aut.: S.R.I.: 1125359264
 Fecha de Aut.: 23 / 08 / 2019

Cliente: Nicobí Rodríguez
 RUC: 170896648-9 Fecha: 17 / 09 / 2019
 Direc.: Quito Telf.: 0992863793

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Soato + cola		12
<i>Validado</i>			

Impresión del: 6401 al 6600 - Válido hasta: 23 de Agosto del 2020
 Original: Adquirente / Copia: Emisor TOTAL 12

Firma Autorizada *[Firma]* Recibí Conforme
 José M. Venegas Moreno - RUC.: 1704019551001 Tecnimprenta MVM Aut. 13490 Cel: 0987504848 (COCA)

HOTEL COCA IMPERIAL
 EN UN PLAGER ATENDERLO
PÉREZ JIPA LADY FERNANDA
 Servicios de Alojamientos prestados por hoteles.
 Lavado y Limpieza, planchado, etc. de todo tipo de prendas de vestir
 RUC: 2200057327001
FACTURA
 Aut. Sri.: 1125178796
 S. 001 - 001
 N° 0001279

Cliente: Nicobí Rodríguez
 Fecha: 17 - Septiembre - 2019
 Ruc: 1708966484 Telf.: /
 Dirección: Quito

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. Total
1	Hospedaje	35 +1	35 +1
<i>Validado</i>			

FORMA DE PAGO		Sub - Total
Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>	35 +1
Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>	Tarifa 0%
Tarjeta de Crédito o Débito	<input type="checkbox"/>	IVA 12 % 4.29
Otros	<input type="checkbox"/>	TOTAL USD 40.00
F. Autorizada		
Recibí Conforme		

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

M HOTEL D' MARIO

RUC.: 0190402584001

FACTURA

1 / 1

No. 001-002-000004817 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1809201901019040258400120010020000048175782183613

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION

2019-09-18T22:24:31-05:00

AMBIENTE: Produccion

EMISION : Normal

CLAVE DE ACCESO



1809201901019040258400120010020000048175782183613

SERVICIOS HOTELEROS DE MARIO SHD MARIO

Dir. Matriz

AV QUITO Y PASAJE GONZAMA Telf.062830456

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Identificacion 1708966484 ✓

Guia de Remision

Razón Social / Nombres y Apellidos RODRIGUEZ NICOLAS ✓

Fecha de Emisión 18.09.2019 ✓

Cod. Principal	Cod. Aux.	Cantidad	Descripción	Detalle Adicion	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1030015		1	FILLET MIGNON	*	12.0500		12.05
2010014		1	JUGO MIXTO	*	2.6800		2.68
1150008		1	POSTRES PORCION MOJADA CHOCOLATE	*	2.3300		2.33

Direccion QUITO

Telefono 0992836793

Email nicorodriguezm@hotmail.com

RODRIGUEZ NICOLAS

Forma de Pago

Efectivo 19.11

SMART MANAGER SOFTWARE Telf. 0998322699

SUBTOTAL 12 %	17.06
SUBTOTAL 0 %	
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	17.06
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	
DESCUENTO	
IVA 12 %	2.05
TIP %	
VALOR TOTAL	19.11

RICARDO

OK



Toledo Ávila Zoila Baltazara

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

Dir.: Km 1 1/2 Unión y Progreso Av. Quito 1040 y Circunvalación
Telf.: 062 830-625 / 0981803789
LAGO AGRIO - SUCUMBIOS - ECUADOR

FACTURA

RUC.: 0300339397001
AUT. SRI: 1125083632

SERIE: 002-001

Nº 000001802

CLIENTE																					
Nombre: <u>Nicols Rodríguez</u>		RUB.: _____																			
Dirección: <u>Quito</u>		RUB.: <u>170896648-4</u>																			
FECHA: <u>18-09-2019</u>	TELF.: <u>0992863793</u>	GUÍA REMISIÓN																			
CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL																		
1	Hospedaje por el 18-09-2019		45,00																		
<table border="1"> <tr> <td>USD.</td> <td>SUB TOTAL 12%</td> <td>45,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>SUB TOTAL 0%</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>DESCUENTO</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>SUB TOTAL</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>IVA 12%</td> <td>5,40</td> </tr> <tr> <td></td> <td>VALOR TOTAL</td> <td>50,40</td> </tr> </table>				USD.	SUB TOTAL 12%	45,00		SUB TOTAL 0%			DESCUENTO			SUB TOTAL			IVA 12%	5,40		VALOR TOTAL	50,40
USD.	SUB TOTAL 12%	45,00																			
	SUB TOTAL 0%																				
	DESCUENTO																				
	SUB TOTAL																				
	IVA 12%	5,40																			
	VALOR TOTAL	50,40																			
FORMA DE PAGO EFECTIVO <input checked="" type="checkbox"/> DINERO ELECTRÓNICO <input type="checkbox"/> TARJETA CRÉDITO / DÉBITO <input type="checkbox"/> OTROS <input type="checkbox"/>		Son: _____ USD.																			
FIRMA AUTORIZADA: <u>Zoila Baltazara</u> FIRMA CLIENTE: <u>Nicols Rodríguez</u>		VALOR TOTAL 50,40																			

Validado

OK

D' DOLY Restaurant

Salazar Fajardo Rosalia Dolores
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR
Dirección: Km. 29 Vía Quito S/n Cel: 093 946 6140
CASCALES - SUCUMBIOS - ECUADOR

Ruc.: 2100817911001
AUT. SRI: #1125039987

FACTURA 0000853
Serie: 001-001

Cliente: <u>Nicols Rodríguez</u>			
Dirección: <u>Quito</u>			
Fecha: <u>19/09/2019</u>		Telfs: <u>0992863793</u>	
RUC: <u>170896648-4</u>		G. Rem.: _____	
CANT	DESCRIPCIÓN	V UNIT.	V TOTAL
1	Desayuno		2.50

TENEDOR Y BOLÓN



LUZÓN PUSDA RUTH MYREYA
SERVICIO DE VENTA DE COMIDA
Direc.: Barrio Central : Napo s/n y Cuenca Cel.: 0986080532
Email: cinco.tenedores@yahoo.com
enriquec1@hotmail.com
Coca - Orellana - Ecuador

RUC: 0401376702001

FACTURA

Aut. SRI.: 1125263787

CAL. ART. 080448
S. 001 - 001

Nº 0023490

Fecha: 18 Sept 2019
Cliente: Nicols Rodríguez
Ruc: 170896648-4 Telf: 0992863793
Dirección: Quito

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. Total
1	Almuerzo desayuno	5,25	5,25



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

AREA DE LOGÍSTICA - CONTROL VEHICULAR

CONDUCTOR : LICENITE GARCÍA
MES : SEPTIEMBRE

FECHA	KILOMETRAJE SALIDA	KILOMETRAJE LLEGADA	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	USUARIO	FRMA	LUGAR DE DESTINO DE LA MOVILIZACIÓN	VEHICULO UTILIZADO
3-9-19	290803	256816	1140	1340	Hecson (Muestran)		Presidencia	PE15369
	295825	295829	1720	1746	Verónica Collaguasa		CARELLANA	PE15369
4-9-19	086428	086851	8:00	19:30	Walter Charro		Comisión ATRATO	PE12529
5-9-19	295841	295848	10:30	1205	Director Juveniles		Plaza Nueva Norte	PE12529
	295848	295852	1220	1250	Adm. Insular		12 de octubre	PE12529
	235243	235245	1350	1400	Transporte		6 de diciembre y Coahuila	PE15369
6-9-19	295868	295872	1100	1135	Edilio Lopez		Patricia	PE15369
9-9-19	295822	295878	9:20	9:50	Orton Sturinico		Plazaforma Norte	PE15369
	295884	295888	1040	1120	Alejandro Berro		ORILLANA	PE15369
	278586	278588	1410	1520	Marcelino Rivera		qdo octubre	PE15373
	278588	278595	1525	1610	Lissette Freire		Transferido de oficina	PE15373
	2785845	278601	1620	1720	Lissette Freire		CAMBIO DE OFICINA	PE15373
10-9-19	295892	295808	8:30	9:40	Johanna Santiago		ORILLANA. qdo octubre	PE15369
	295906	295911	1110	1140	S. C. S. S		qdo octubre	PE15369

FECHA	KILOMETRAJE SALIDA	KILOMETRAJE LLEGADA	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	USUARIO	FIRMA	LUGAR DE MOVILIZACIÓN	VEHICULO UTILIZADO
11-9-19	295993	295898	16:45	18:00	ADMINISTRATIVO.		gde octobre.	PE15369
11-9-19	295998	296002	10:10	11:00	Juridico - DP		casilleros.	PE15369
12-9-19	296003	296015	14:30	15:15	Dirección de Formación Académica		Concepción	PE15369
12-9-19	219928	219935	8:25	9:50	Paul Kamps - SIBUSO		Recorrido Bienes	PE0514
12-9-19	287431	87437	10:40	11:20	James Cantanede		BLO PRESTAMOS.	PE12529
12-9-19	351111	351115	14:00	14:20	DES PACHO		COYUNA.	PE0374
13-9-19	115235	115339	16:20	16:40	Juridico.		ORELLANA.	PE12523
13-9-19	234103	234106	10:30	11:50	ABSOR		HOTEL MARRIOTT	PE0228
16-9-19	222143	222175	14:10	16:30	COMUNICACIONES		SIMÓN BOLÍVAR.	PE12553
16-9-19	296178	296184	04:5	11:10	Connie Sanchez		Recorrido.	PE15369
18-9-19	296184	296189	14:00	14:30	Gabriel Bermeo		CANILLERIA.	PE15369
18-9-19	296189	296195	14:55	15:30	Roderick Arceval		ORELLANA	PE15369
17-9-19	236389	236716	8:00	9:00	Nicolas Rodriguez		COMISION COCA	PE15369
18-9-19	236716	236836	7:00	19:00	Nicolas Rodriguez		COMISION LAO AGRO	PE15369
19-9-19	236836	237141	10:00	16:00	Nicolas Rodriguez		COMISION LAO AGRO	PE15367
20-9-19	237141	237146	10:40	11:10	DES PACHO		gde octubre.	PE15367
20-9-19	279022	279020	11:40	14:00	Nicolas Rodriguez		ESPE VALLE	PE15373
20-9-19	237161	297168	15:30		Nicolas Rodriguez		U. ANDINA	PE15367



SENESECY
Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Recibido por P. Arroyo
16/09/2019 8:40

17 SEP 2019

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR,
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN



GOBIERNO
DE TODOS

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: **GR-DCS-2019-012** / FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): **13/09/2019** /

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	--	---------------	--	--------------	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: **1708966484 - GALO NICOLÁS RODRIGUEZ MUÑOZ**
 PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: **ANALISTA DE COMUNICACIÓN 2**
 CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: **ORELLANA-ORELLANA SUCUMBIOS-LAGO AGRIO** /
 NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:
 FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa): **17/09/2019** / HORA SALIDA (hh:mm): **04:45** /
 FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa): **19/09/2019** / HORA LLEGADA (hh:mm): **16:00** /

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: MAYTE LUCERO, NICOLAS RODRIGUEZ, LISETH ESPINOZA, ALEX RODRIGUEZ

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
 -COBERTURA EN VIDEO DE LA AGENDA QUE CUMPLIRÁ EL SECRETARIO EN ORELLANA Y LAGO AGRIO
 -ENTREVISTA A BENEFICIARIOS DE LA AMAZONÍA
 -REALIZACIÓN DE TOMAS DE PASO PARA ARCHIVO DIRCOM
 -AVANZADA A LOCACIONES
 -REVISION TÉCNICA DE EQUIPOS EN EL EVENTO ESTRATEGIA AMAZONICA

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-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: **BANCO PICHINCHA** / TIPO DE CUENTA: **AHORROS** / No. DE CUENTA: **2201255865**

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
GALO NICOLÁS RODRIGUEZ MUÑOZ ANALISTA DE COMUNICACIÓN 2	PAOLA ARROYO DIRECTORA DE COMUNICACIÓN

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> 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 <p>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.</p>
PAOLA ARROYO DIRECTORA DE COMUNICACIÓN	