



**Ministerio de Finanzas
 del Ecuador**



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
 No. CUR: 2956 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
 Monto: 160,00
 IVA: 0,00
Sub Total: 160,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Dedución Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 160,00

Estado: APROBADO Descripción: RODRIGUEZ DE LA CRUZ ALEX GEOVANNY.- PAGO DE VIÁTICOS POR
 COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 17 AL 19-09-2019, EN LA RUTA
 Cuenta Monetaria No.: 2203883314 QUITO-LAGO AGRIO-QUITO, COBERTURA EN REDES SOCIALES DE
 AGENDA QUE CUMPLIÓ EL SECRETARIO Y COBERTURA FOTOGRÁFICA

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	28/10/2019	160,00	0,00
Sub - Total				160,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					
Total Deduciones:					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

25/10/19 Lem

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	025 010 2019	2956	2796	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-CGPE-2019-0103	1403	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1721477170	RODRIGUEZ DE LA CRUZ ALEX GEOVANNY				

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 DE LA CRUZ ALEX GEOVANNY.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 17 AL 19-09-2019, EN LA RUTA QUITO-LAGO AGRIO-QUITO, COBERTURA EN REDES SOCIALES DE AGENDA QUE CUMPLIÓ EL SECRETARIO Y COBERTURA FOTOGRÁFICA PARA PUBLICACIÓN EN TWITTER. INFORME N° 396. JG.

25.10.2019

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

25 OCT 2019

Recibido por: AS

Hora: 16:30

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 25/10/2019	 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
				2796	2796
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-CGPE-2019-0103		1403

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1721477170	RODRIGUEZ DE LA CRUZ ALEX GEOVANNY				

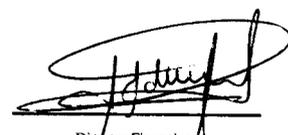
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M O N T O
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 DE LA CRUZ ALEX GEOVANNY.- POR PAGO DE VIATICOS DEL 17 AL 19-09-2019, QUITO-LAGO AGRIO-QUITO, COBERTURA EN REDES Y FOTOGRAFICA PO ACTIVIDADES DEL SECRETARIO, INFORME Nro. 396 AUTORIZADO.

2956

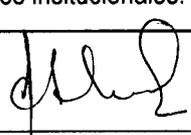
DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 10/10/2019	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

SENECYT
 Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1721477170	No.	0396
Nombres:	RODRIGUEZ DE LA CRUZ ALEX GEOVANNY		

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	77,50
Alimentación	34,50
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: Wilian Acurio
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	



INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES AR-DAU-2019-006 /	FECHA DE INFORME(23/09/2019): /
DATOS GENERALES	
NÚMERO DE CÉDULA / APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Y	PUESTO QUE OCUPA:
1721477170 – Rodríguez de la Cruz Alex Geovanny	Analista de Atención al Usuario 2
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
ORELLANA-ORELLANA SUCUMBIOS-LAGO AGRIO	Dirección de Atención al Usuario <i>Plan de</i>
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Mayte Lucero, Nicolas Rodriguez, Liseth Espinoza, Alex Rodriguez Nombre del señor Conductor: Vicente García	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
<p>Día 1 - 17/09/2019 /</p> <p>08:00 - Salida desde la ciudad de Quito hasta el Coca</p> <p>09:00 - Desayuno</p> <p>14:00 - Arribo al coca</p> <p>15:00 - Almuerzo</p> <p>16:00 - Avanzada en la extensión de la ESPOCH en Orellana, donde se verificó cómo estaría el montaje para el siguiente día, además se determinó los lugares estratégicos para tomar las fotografías.</p> <p>18:00 - Buscamos hotel</p> <p>19:00 - Merienda</p> <p>20:00 – Revisión de equipos e información para la realización de la cobertura en redes sociales de los eventos del día siguiente.</p> <p>21:30 – Fin de actividades</p> <p>Día 2: 18/09/2019 /</p> <p>06:00 – Desayuno</p> <p>07:00 – Movilización desde el hotel hasta la extensión de la ESPOCH en Orellana</p> <p>09:00 – Revisión final de equipos y material para la cobertura</p> <p>10:00 - Atención a consultas ciudadanas relacionadas a los servicios de la Senescyt, realizadas por los asistentes al evento.</p> <p>11:00 – Cobertura del evento para la firma de un convenio de cooperación interinstitucional para transferencia de recursos económicos para el fortalecimiento de la educación superior</p>	

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

25 SEP 2019

Recibido por: *[Firma]*
Hora: 17:02



en Orellana. Se tomaron fotos y se publicó la información en el twitter institucional.

12:00 - Viaje del Coca hacia Lago Agrio

13:30 – Arribo a Lago Agrio

14:30 – Cobertura del evento de la firma del convenio para la entrega de recursos para el fortalecimiento de la educación superior en la provincia de Sucumbíos. Se tomaron fotos y se publicó la información en el twitter institucional.

16:30 – Búsqueda de hotel

18:30 – Merienda

20:00 – Fin de actividades

Día 3: 19/09/2019

08:00 – Desayuno

09:00 – Realización de una batería de tuits para publicación en redes sociales sobre las actividades que cumplió el subsecretario Aldo Maino en Orellana y Sucumbíos.

10:00 – Retorno desde Lago Agrio hacia Quito

13:00 – Almuerzo

16:00 – Arribo a Quito

Productos alcanzados

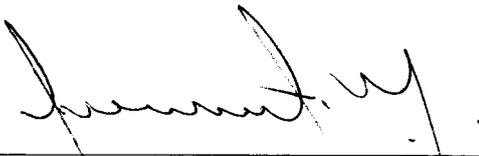
- El 18 de septiembre se realizó la cobertura fotográfica y con información importante sobre las firmas de convenios que permitirán destinar recursos para el fortalecimiento de la educación superior en la Amazonía. La información y fotos fueron aprobadas por la Dirección de Atención al Usuario y la Dirección de comunicación para ser publicada en las redes sociales institucionales.
- Se atendió consultas ciudadanas realizadas durante los eventos.

CONCEPTO ⁱⁱ	FECHA	Nº FACTURA	VALOR
Desayuno	17/09/2019	0001980	4,25
Almuerzo	17/09/2019	0025368	8,00
Merienda	17/09/2019	006583	12,75
Hospedaje	17/09/2019	001282	40,00
Desayuno	18/09/2019	0023494	6,25
Merienda	18/09/2019	001-002-000004816	9,50
Hospedaje	18/09/2019	000001804	50,40

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	17/09/19	19/09/19	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	

TRANSPORTEⁱⁱⁱ



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	17/09/19	08:00	17/09/19	14:00
Terrestre	Institucional	Orellana - Lago Agrio	18/09/19	12:00	18/09/19	13:30
Terrestre	Institucional	Lago Agrio - Quito	19/09/19	10:00	19/09/19	16:00
<p>NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.</p>						
OBSERVACIONES						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR			NOTA			
			<p>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</p>			
Alex Rodríguez						
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			
						
NOMBRE: Héctor Calderón			NOMBRE: María Dolores Benavides			
CARGO: Director de Atención al Usuario			CARGO: Coordinadora General de Planificación y Gestión Estratégica			

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.



HOTEL D' MARIO

RUC.: 0190402584001

FACTURA

1 / 1

No. 001-002-000004816

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1809201901019040258400120010020000048163806268714

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION

2019-09-18T22:20:01-05:00

AMBIENTE: Produccion

EMISION : Normal

CLAVE DE ACCESO



1809201901019040258400120010020000048163806268714

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 RODRIGUEZ ALEX

Identificacion 1721477170

Fecha de Emisión 18.09.2019

Guia de Remision

Cod. Principal	Cod. Aux.	Cantidad	Descripción	Detalle Adicion	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1030004		1	LOMO DMARIO	*	7.0500		7.05
2010002		1	JUGO COPA	*	1.4300		1.43

Direccion QUITO LA COLON

Telefono 0997682269

Email alexrodriguez9391@hotmail.com

RODRIGUEZ ALEX

Forma de Pago

Efectivo 9.50

SMART MANAGER SOFTWARE Telf. 0998322699

SUBTOTAL 12 %		8.48
SUBTOTAL 0 %		
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA		
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS		8.48
SUBTOTAL EXENTO DE IVA		
DESCUENTO		
IVA 12 %		1.02
TIP %		
VALOR TOTAL		9.50

RICARDO

OK

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 0023494

Fecha: 10 Sept 2019
 Cliente: Alex Rodriguez
 Ruc: 1721477170 Telf.: 0997682269
 Dirección: Quito, La Colón

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. Total
1	Hgnillo Minto + Pollo + H.	6,25	6,25
X falta IVA			
No puede			
FORMA DE PAGO			Sub - Total
Efectivo	Dinero Electrónico	Tarjeta de Crédito o Débito	Otros
			Tarifa 0%
			IVA 12 %
			TOTAL USD 6,25

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

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

006588

Nº Aut.: S.R.I: 1125359264

Fecha de Aut.: 23 / 08 / 2019

Cliente: Alex Rodriguez
 RUC: 1721477170 Fecha: 17 109 / 2019
 Direc.: Quito, La Colón Telf.: 9997682269

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	pancillado + cola		12,75
Validado			

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

TOTAL 12,75 OK

Firma Autorizada

Recibí Conforme

José M. Venegas Moreno - RUC.: 1704019551001 Tecnimprenta MVM Aut. 13490 Cel. 0987504848 (COCA)



Bermeo Meneses John Alberto

Matriz y Establecimiento: Central Napo
 SIN y Eugenio Espejo
 Orellana - Francisco de Orellana
 Ecuador No. 003-001-

FACTURA

R.U.C.: 1706188057001

000025368

Documento Categorizado: NO

Aut. S.R.I. Nº. 1124716725

Fecha de Aut.: 30 / Abril / 2019

Fecha de Emisión: 17 09 2019
 Día Mes Año

CLIENTE: Alex Rodriguez

DIREC.: Quito, La Colón Telf.: 0997682269

R.U.C./C.I.: 1721477170 GUIA REM:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Combo 1 1/8 pollo + Gaseosa + Agua		7.15
Validado			

Forma de Pago	
Efectivo	X
Dinero Electrónico	
Tarjeta de Crédito / Débito	
Otros	

SUB-TOTAL 12 %	7.15
SUB-TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB-TOTAL	7.15
IVA 12 %	0.85
VALOR TOTAL	8.00 OK

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



PÉREZ JIPA LADY FERNANDA
 Servicios de Alojamientos prestados por hoteles.
 Lavado y Limpieza, planchado, etc. de todo tipo de prendas de vestir
 Direc.: Barrio Central - Quito s/n y Guayaquil y Montalvo
 Telfs.: 062300922 - 0985633523
 Email: hcihotelcocaimperial@yahoo.com
 COCA - ORELLANA - ECUADOR

RUC: 2200057327001

FACTURA

Aut. Sri.: 1125178796

S. 001 - 001

Nº 0001282

Cliente: Alex Rodriguez
 Fecha: 17 Septiembre 2019
 Ruc: 1721477170 Telf.: 0997682269
 Dirección: Quito, LA COLON

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. Total
1	HOSPEDAJE	35,71	35,71
Validado			
FORMA DE PAGO			Sub - Total
Efectivo	Dinero Electrónico	Tarjeta de Crédito o Débito	Otros
40,00			
			Tarifa 0%
			IVA 12 %
			TOTAL USD 40,00 OK

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



Terrestre	Institucional	Quito - Orellana	17/09/19	08:00	17/09/19	14:00
Terrestre	Institucional	Orellana - Lago Agrio	18/09/19	12:00	18/09/19	13:30
Terrestre	Institucional	Lago Agrio - Quito	19/09/19	10:00	19/09/19	16:00

NOTA: En cascadas a bordo

Pozo Herrera Fausto Hernando
RESTAURANT LA CHAMAQUITA

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

R.U.C. 1801189356001
FACTURA
S. 002- 001
000001980
Aut. S.R.I. 1124919108

FIRMA DE LA C

Cliente: Alex Rodriguez
R.U.C.: 172477170
Dirección: Quito, La Colón
FECHA: DIA 17 MES 09 AÑO 19

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

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
	Desayuno Completo		3,80

Validado

FIRMA DE LA UNIDAD DE

FORMA DE PAGO DOCUMENTO NO CATEGORIZADO
Efectivo
Dinero Electrónico
Tarjeta Crédito Debito
Otros
SUBTOTAL
12 % IVA 0,45
0 % IVA
TOTAL \$ 4,25
Firma Autorizada
Resol Conforme

NOMBRE: Héctor
CARGO: Direct

obligatoriamente los

presentarse dentro del
cumplimiento de servicios
prestación se demorará e
que restituir los valores
cumplimiento de servicios
dentro de días autorizados,
información por escrito de la

FECHA DE LA O EL
A UNIDAD

servicios
del Planificación y

- i Para sustentar e... ción 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.



N C N N 1 G C I S L I N D O O 1 1 1 n f 1 1 2 d 2 C O O 1 p 1	<p>GRANHOTEL D'Ávila</p>	<p>Toledo Ávila Zoila Baltazara</p> <p>SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PRESTADOS POR HOTELES. VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES. ACTIVIDADES DE ALOUILER 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</p> <p>Dir.: Km 1 ½ Unión y Progreso Av. Quito 1040 y Circunvalación Telf.: 062 830-625 / 0981803789 LAGO AGRIO - SUCUMBÍOS - ECUADOR</p>	<p>FACTURA</p> <p>RUC.: 030033937001 AUT. SRI: 1125083632</p> <p>SERIE: 002-001 Nº 000001804</p>	
	CLIENTE			
	Alex Rodriguez			
	DIRECCIÓN		RUC.:	
	Quito - La Colón		1721477170	
	FECHA	TELF.:	GUÍA REMISIÓN	
	18 / 09 / 2019			
	CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	1	Hospedaje por 18-09-2019		45,00
	<p>Validado</p>			
Son: _____ USD.		SUB TOTAL 12%	45,00	
<p style="text-align: center;">FORMA DE PAGO</p> <p>EFFECTIVO <input checked="" type="checkbox"/> DINERO ELECTRÓNICO <input type="checkbox"/> TARJETA CRÉDITO / DÉBITO <input type="checkbox"/> OTROS <input type="checkbox"/></p>		SUB TOTAL 0%		
		DESCUENTO		
<p style="text-align: center;"> FIRMA AUTORIZADA </p>		SUB TOTAL		
<p style="text-align: center;"> FIRMA CLIENTE </p>		IVA 12%	5,40	
<p>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</p>		VALOR TOTAL	50,40	
ORIGINAL: Adquirente / COPIA: Emisor		DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO		

a las

ales

idas

onal

para transferencia de recursos económicos para el fortalecimiento de la educación superior



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

AREA DE LOGÍSTICA - CONTROL VEHICULAR

CONDUCTOR: VICENTE GARCÍA
MES: SEPTIEMBRE

FECHA	KILOMETRAJE SALIDA	KILOMETRAJE LLEGADA	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	USUARIO	FIRMA	LUGAR DE DESTINO DE LA MOVILIZACIÓN VEHICULO UTILIZADO	PERIODO UTILIZADO
3-9-19	296803	255816	1140	1340	Hector Galobran	[Firma]	Presidencia	PEI 5369
	295825	295829	1720	1740	Verónica Collaguas	[Firma]	ORELLANA	PEI 5369
4-9-19	086478	086851	8:00	19:30	Walter Charro	[Firma]	COMISION AMBATO	PEI 2529
5-9-19	295841	295848	10:30	1205	DIRECTOR TUBINO	[Firma]	PIATAFERNA NORTE	PEI 2529
	295848	295852	1220	1250	Walter Rodríguez	[Firma]	12 de octubre	PEI 2529
	235243	235245	1350	1400	TRANSPORTES	[Firma]	6 de diciembre y congreso	PEI 5369
6-9-19	295868	295872	1100	1135	Edwin	[Firma]	Patria	PEI 5369
9-9-19	295872	295878	9:20	9:50	ARTOR TURINICO	[Firma]	PLATAFORMA NORTE	PEI 5369
	295884	295888	1040	1120	ALEJANDRO BERNEO	[Firma]	ORELLANA	PEI 5369
	278586	278588	1410	1520	Maximiliano Rivera	[Firma]	9 de octubre	PEI 5373
	278588	278595	1525	1610	Lissethe Freire	[Firma]	TRANSITO de oficina	PEI 5373
	278595	278601	1620	1720	Lissethe Freire	[Firma]	CAMBIO DE OFICINA	PEI 5373
10-9-19	295892	295898	8:30	9:40	JOHANNES FERNANDEZ	[Firma]	ORELLANA, 9 de octubre	PEI 5369
	295906	295911	1110	1140	S.C. FGS	[Firma]	9 de octubre	PEI 5369

FECHA	KILOMETRAJE SALIDA	KILOMETRAJE LLEGADA	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	USUARIO	FIRMA	LUGAR DE MOVILIZACIÓN	VEHICULO UTILIZADO
11-9-19	295993	295898	1645	1800	ADMINISTRATIVO.		gde octubre.	PE15369
11-9-19	295998	296007	1010	1100	Juridico - AP		CASILLEROS.	PE15369
11-9-19	296007	296015	1430	1515	Dirección de Formación Acad.		Concepción	PE15369
19-9-19	219928	219935	8:25	9:50	Facultades - DIBUJO		Recorrido Bienes	PE0514
19-9-19	287431	287437	1040	1120	James Carbone		BIO PRESTAMOS.	PE12529
19-9-19	351111	351115	1400	1420	DES PACHO		COAUNA.	PE0374
19-9-19	110235	115339	1620	1640	JURIDICO.		ORELLANA.	PE12523
13-9-19	234103	234106	1030	1150	ASesor		HOTEL MARIOTT	PE0228
13-9-19	222143	222175	1410	1630	COMUNICACIONES		SIMÓN BOLÍVAR.	PE12553
16-9-19	296178	296184	1045	1110	Connie Sanchez		Recorrido.	PE15369
16-9-19	296184	296189	1100	1430	Gerard Bermeo		CANILLERIA.	PE15369
16-9-19	296189	296195	1455	1530	Ronnyck Acuña		ORELLANA	PE15369
17-9-19	236389	236716	8:00	2:00	Nicohi Rodriñez		COMISION COCA	PE15369
18-9-19	236716	236836	7:00	19:00	Nicohi Rodriñez		COMISION LAGO AGRIO	PE15369
19-9-19	236836	237144	10:00	16:00	Nicohi Rodriñez		COMISION LAGO AGRIO	PE15369
20-9-19	237141	237146	1040	1110	DES PACHO		gde octubre.	PE15367
20-9-19	279022	279020	1140	1400	Maricela Quintero		ESPE VALLE	PE15373
20-9-19	237161	237168	1530	1530	Nicohi Rodriñez		U. ANDINA	PE15367

17 SEP 2019

Recibido por: J. J. J.
Hora: 11:30

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR,
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: AR-DAU-2019-006
FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 13/09/2019

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: 1721477170 - ALEX GEOVANNY RODRÍGUEZ DE LA CRUZ
PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: ANALISTA DE ATENCIÓN AL USUARIO 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, SHIRLEY CARDENAS, ALEX RODRIGUEZ

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
-COBERTURA EN REDES SOCIALES DE LAS ACTIVIDADES QUE CUMPLIRÁ EL SECRETARIO EN ORELLANA Y LAGO AGRIO
-COBERTURA FOTOGRÁFICA PARA PUBLICACIÓN EN TWITTER.
-ATENCIÓN A CONSULTAS CIUDADANAS DURANTE LOS EVENTOS PLANIFICADOS.

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: 2203883314

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE: ALEX GEOVANNY RODRIGUEZ DE LA CRUZ
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE: HECTOR CALDERÓN

ALEX GEOVANNY RODRIGUEZ DE LA CRUZ
ANALISTA DE ATENCIÓN AL USUARIO 2
HECTOR CALDERÓN
DIRECTOR DE ATENCIÓN AL USUARIO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO: MARÍA DOLORES BENAVIDES
COORDINADORA GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA

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

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.

CONDICIONES PARA LA EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS:

- 1.- Una vez emitido el boleto, el correcto uso del mismo es de total responsabilidad del usuario a nombre de quien fue emitido
- 2.- En caso de que un boleto emitido no haya sido utilizado, podrá ser revalidado para ser utilizado en otra fecha o sometido a reembolso. Los gastos generados deberán ser asumidos por el funcionario a nombre de quien se emitió el boleto. La fecha para la utilización no podrá exceder al plazo de vigencia del contrato suscrito.
3. Los servidores públicos deberán en un plazo máximo de 48 horas hábiles posteriores al cumplimiento de los servicios institucionales, remitir la copia del boarding pass, bajo ningún concepto se otorgarán nuevos pasajes aéreos mientras el beneficiario no haya entregado la copia de los descargos de su último ticket aéreo emitido.

4. Yo, ALEX GEOVANNY RODRÍGUEZ DE LA CRUZ, portador de la cédula de ciudadanía No. 1721477170 Autorizo expresamente a la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT), para que realice el descuento de mi rol de pagos o liquidación final de haberes, de los valores correspondientes a revalidación de boletos aéreos o gastos administrativos generados por el reembolso de boletos aéreos no utilizados.

FIRMA

