



Ministerio de Finanzas  
del Ecuador



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2019      Entidad: 159-9999-0000      SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA  
No. CUR: 2935      Tipo Registro: DEV      TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto: 16,00  
IVA: 0,00

---

Sub Total: 16,00

Retenciones IVA: 0,00  
Deducción Presupuestaria: 0,00

---

Total Líquido Pagar: 16,00

Estado: APROBADO      Descripción:  
Cuenta Monetaria No.: 406010029101

GARCIA VARGAS VICENTE BOLIVAR.- Pago por reembolso de combustibles por comisión de servicios del 17 al 19-09-2019, en la ruta Quito-Lago Agrio-Quito, movilización de servidores a fin de cumplir actividades inherentes a sus cargos. Informe N° 0397. Se liquida anticipo

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	31/10/2019	16,00	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>16,00</b>	<b>0,00</b>

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

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto
		<b>Monto Líquido: 16,00</b>

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

30/10/19 *hmn*

**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	024 010 2019	2935	2933	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SEnescYT-CGPE-2019-0103	1472	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0200901585	GARCIA VARGAS VICENTE BOLIVAR				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	16.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>16.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>16.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>16.00</b>

**SON:** DIECISEIS DOLARES

**DESCRIPCION:** GARCIA VARGAS VICENTE BOLIVAR.- Pago por reembolso de combustibles por comisión de servicios del 17 al 19-09-2019, en la ruta Quito-Lago Agrio-Quito, movilización de servidores a fin de cumplir actividades inherentes a sus cargos. Informe N° 0397. Se liquida anticipo entregado de US \$ 160,00. JG.



30 OCT 2019

Recibido por: *AS3*  
 Hora: 9.45

*30.10.2019*

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 30/10/2019	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	024	010	2019	2942
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	1475

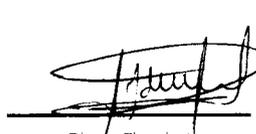
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1768157600001 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION					

**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	149.00
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	11.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>160.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>160.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>160.00</b>

**SON:** CIENTO SESENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 205 No Entrada: 3226

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 30/10/2019	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	024	010	2019
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2933    2933
		SEnescYT-CGPE-2019-0103		1472

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA    RTO    DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	0200901585	GARCIA VARGAS VICENTE BOLIVAR		

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	16.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>16.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>16.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>16.00</b>

**SON:**            DIECISEIS DOLARES

**DESCRIPCION:**    GARCIA VARGAS VICENTE BOLIVAR.- Para pago de viáticos por comisión del 17 al 19-09-2019, en la ruta Quito-Lago Agrio-Quito, movilización de servidores, Informe Nro. 0397 autorizado. Se liquida anticipo entregado de US \$ 160,00.

2935

2019

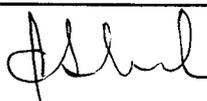
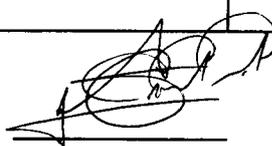
DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 24/10/2019	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

**SENECYT**  
Dirección Financiera  
**LIQUIDACIÓN DE VIATICOS**

C.C.	0200901585	No.	0397
Nombres:	GARCIA VARGAS VICENTE BOLIVAR		

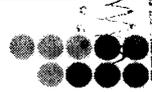
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	2	17/09/2019	19/09/2019	160,00

**VALORES A REPONER**

30% sin comprobantes de ventas	48,00
70% con comprobantes de ventas	101,00
Hospedaje	70,00
Alimentación	31,00
<b>Otros:</b>	<b>27,00</b>
Transporte / parqueadero	
Peajes	
Combustibles	27,00
Otros:	
<b>VALOR A REEMBOLSAR</b>	<b>\$ 176,00</b>
<b>ANTICIPO</b>	<b>160,00</b>
<b>CUENTA POR PAGAR</b>	<b>\$ 16,00</b>
Detalle de actividades y productos alcanzados en Informe de cumplimiento de servicios insitucionales.	SI
 <b>Elaborado por:</b> Patricia Alcocer	 <b>Aprobado por:</b> Wilian Acurio
WR 2933	
<b>BASE LEGAL:</b>	
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



Secretaría de Educación Superior  
Ministerio de Planificación del Puesto Laborales

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: VG-DADM-2019-17 / FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa): 25/09/2019

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: GARCÍA VARGAS VICENTE BOLIVAR / CÉDULA: 020090158-5 / PUESTO QUE OCUPA: Conductor / CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: LAGO AGRIO - SUCUMBOS, EL COCA - ORELLANA / NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: Dirección Administrativa

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Maytte Lucero, Nicolás Rodríguez, Lizette Espinoza, Alex Rodríguez, Vicente García

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**Actividades Realizadas:**

- DÍA 1: Salida de Quito al Coca, a ESPOCH extension El Coca, movilización Interna
- DÍA 2: Salida de El Coca a Lago Agrio a Universidad Estatal Amazonica sede Sucumbios, movilización interna
- DÍA 3: Salida de Lago Agrio a Quito

**Productos Alcanzados:**

Se realizó la movilización sin novedades y funcionarios cumplieron su agenda

**Listado de facturas que justifican los gastos realizados:**

FECHA	FACTURA	CLASE DE GASTO	VALOR
17/09/2019	001-001-000011257	ALIMENTACION	6,00
17/09/2019	003-001-000025371	ALIMENTACION	8,00
17/09/2019	002-001-000000796	ALIMENTACION	8,00
18/09/2019	001-001-000000778	ALIMENTACION	15,00
18/09/2019	001-001-000006509	ALIMENTACION	7,00
17/09/2019	001-001-000002216	HOSPEDAJE	35,00
18/09/2019	002-001-000001795	HOSPEDAJE	35,00
17/09/2019	001-001-000310270	COMBUSTIBLE	17,00
19/09/2019	002-013-000079128	COMBUSTIBLE	10,00

**TOTAL**

141,00

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	8:00 /	16:00 /	

**TRANSPORTE**

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
			dd-mmm-aaaa	hh:mm	dd-mmm-aaaa	hh:mm
Terrestre	Institucional PEI - 5367	Quito - Coca /	17/09/2019 /	8:00 /	17/09/2019	14:00
Terrestre	Institucional PEI - 5367	Movilización Interna Coca /	17/09/2019	14:00	17/09/2019	20:00
Terrestre	Institucional PEI - 5367	Coca - Lago Agrio /	18/09/2019	7:00	18/09/2019	12:00
Terrestre	Institucional PEI - 5367	Movilización Interna Lago Agrio	18/09/2019	12:00	18/09/2019	19:00
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	NOTA
<i>Vicente García</i>	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
NOMBRE: VICENTE GARCÍA CARGO: CONDUCTOR	

**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
<i>Abg. Mariana Fernanda García</i>	<i>Juan Carlos Vega</i>
NOMBRE: Abg. Mariana Fernanda García CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA DIRECCIÓN FINANCIERA	NOMBRE: Juan Carlos Vega CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

SENE SCYT  
Secretaría de Educación Superior  
Ministerio de Planificación del Puesto Laborales  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
11/10/19  
Recibido por: P. Lucero  
hora: 25/09/2019 13:17

10 OCT 2019

Recibido por: *[Firma]*

Hora: 15:41

**OCHOA MUÑOZ DIRY LUZ**  
 SERVICIOS: VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS  
 Direc.: Barrio 30 DE ABRIL Espejo s/n. y Sanmiguel  
 Cel.: 0982243391  
 ORELLANA - ECUADOR

R.U.C.: 2290320413001  
**FACTURA**  
 001 - 001 - 000  
**011257**  
 Nº. Aut.: del S.R.I. 1125446878  
 Fecha de Aut.: 09 / 09 / 2019

**Bermeo Meneses John Alberto**  
 Matriz y Establecimiento: Central Napo S/N y Eugenio Espejo  
**Asadero MI CUCHITO**  
 Orellana - Francisco de Orellana Ecuador  
 No. 003-001  
**FACTURA**  
 R.U.C.: 1706188057001  
**000025371**  
 Documento Categorizado: NO  
 Aut. S.R.I. N°: 1124716725  
 Fecha de Emisión: 17 09 2019  
 Día Mes Año  
 Fecha de Aut.: 30 / Abril / 2019

Cliente: Vicente Garcia  
 RUC: 0200901585 Fecha: 17-9-19  
 Direc: QUITO Telf: 2424269

CLIENTE: VICENTE GARCIA  
 DIREC: QUITO TELF: 2424269  
 R.U.C./C.I.: 0200901585 GUIA REM: /

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	VALOR TOTAL
1	PARILLADA		6

*Handwritten: 6.00*

*Handwritten: RECIBI CONFORME*

*Handwritten: F. CLIENTE*

*Handwritten: F. AUTORIZADA*

*Handwritten: 6.00*

*Handwritten: IVA*

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	
OTROS	

Documento Categorizado: No

José M. Venegas Moreno RUC 1704019551001 Tecnimprensita M.V.M. Aut. 13490 Cel 0987504848 Orellana  
 Impresión del 11201 al 11400 - Cádizca: 09 / 09 / 2020 - Original ADQUIRIENTE: / Copia EMISOR

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	chuleta + Gaseosa		7.15

*Handwritten: Validado*

Forma de Pago

Efectivo	
Dinero Electrónico	
Tarjeta de Crédito / Débito	
Otros	

F. CLIENTE

F. AUTORIZADA

SUB-TOTAL 12 % 7.15  
 SUB-TOTAL 0%  
 DESCUENTO  
 SUB-TOTAL 7.15  
 IVA 12 % 0.85  
 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

**RESTAURANTE EL ARRIERO**  
 Guayllas Medina Angel Baudilio  
 RUC: 1717294761001  
 Dir. Matriz: Av. Velasco Ibarra 30 y Pasaje s/n  
 Dir. Estab.: Vía Quito km 10 Guaguayacu Av. Interoceánica s/n y s/n  
 Cel. 0992 312 274 QUITO - ECUADOR  
**FACTURA**  
 SERIE: 002 - 001  
**000000796**  
 AUT. S.R.I. 1125310563

Sr. Vicente Garcia  
 R.U.C. 0200901585 FECHA: 17 09 2019  
 Dirección: QUITO  
 Guía de Remisión

IMPRESO 14 / AGOSTO / 2019 CADUCA 14 / AGOSTO / 2020

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Trucha al ajillo		7.14

*Handwritten: Validado*

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	
OTROS	

Recibi Conforme

SUB TOTAL 7.14  
 SUB TOTAL 0%  
 DESCUENTO  
 IVA 12 % 0.86  
 VALOR TOTAL 8.00

VÉLIZ MACÍAS CARMEN IRLEY "Gráficas Velez" RUC. 0915251219001 AUT. - 9456  
 1 Block 100x2 N° del 000000761 al 000000860

*Handwritten: No procede*



<b>Hostal</b> <b>Mirador</b> Dir.: 30 de Abril Quito y Eloy Alfaro Esquina Telf: 062 806 154 062 880 390 /0980292830 Email: morales.edison@hotmail.com ORELLANA-ECUADOR	<b>MORALES PEREZ</b> <b>EDISON RICARDO</b> OTROS SERVICIOS DE ALOJAMIENTOS POR CORTO TIEMPO EN HOSTALES	<b>NOTA DE VENTA</b> <b>RUC.: 2200044150001</b> <b>AUT.SRI. 1125071209</b> <b>001-001 00002216</b>	
	CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO		
NOMBRE <i>Vicente Garcia</i>			
RUC. <i>0200901585</i> FECHA <i>17-09-2019</i> TELF. <i>2424269</i>			
DIRECCIÓN <i>Quito</i>			
CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNIT.	V.TOTAL
<i>1</i>	<i>HORPEDATE</i>	<i>35,00</i>	<i>35,00</i>
FORMA DE PAGO:    DINERO ELECTRÓNICO <input type="checkbox"/> EFECTIVO <input checked="" type="checkbox"/> TOTAL <b>35,00</b> TARJETA DE CRÉDITO <input type="checkbox"/> OTROS <input type="checkbox"/>			ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES Hasta \$420.00 <b>CATEGORIA 1</b> ORIGINAL CLIENTE COPIA EMISOR
<i>Vicente Garcia</i> FIRMA CONFORME		<b>HOSTAL MIRADOR</b> C.I. 220004415 Lic. Edison Morales FIRMA Y SELLO	

Flores Ibarra Alfonso Miguel "Imp. Graphic Flores" C.I. 0980292830 RUC. 500744204001 Aut S.R.I. 5634  
 Imp. 02/JULIO/2019 del 2101 al 2700 \*VALIDO HASTA 30/JULIO/2020\* Email: graficaflores@hotmail.com Telf.: 062 860032

*Validado*





**JANET DEL ROCIO CRIOLLO  
CHANGO**

Dir. **MATRIZ:** Av. Alejandro Labaka S/N y Atahualpa

Dir. **SUCURSAL:**

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C. 1715059117001

**FACTURA**

No. 001-001-000310270 /

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1709201901171505911700120010010003102708365479910

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2019-09-17T16:49:53-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



1709201901171505911700120010010003102708365479910

Razón Social / Nombres y Apellidos:	VICENTE GARCIA /	RUC/CI:	0200901585 /
Fecha Emisión:	17/09/2019	G.Emisión:	

Código	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	P.Unitario	Subsidio	Precio_Sin Subsidio	Dto. Total	Precio
2020201	2020201	9.189110	GASOLINA EXTRA AUTOMOTRIZ	1.6518	0.114738	1.766538	0.00	15.1800

<b>Información Adicional</b>	SUBTOTAL 12.00 %	15.18
direccion QUITO	SUBTOTAL 0.00 %	0.00
descarga www.sacianex.com	SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
elaborado_por SaciJava ERP	TOTAL DESCUENTO	0.00
Son DIECISIETE CON 00/100 DOLAR(ES)	SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	15.18
	ICE	0.00
	IVA 12.00%:	1.82
	<b>VALOR TOTAL</b>	<b>17.00</b>

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
01 SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	17.00	0	días



VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 18.18  
AHORRO POR SUBSIDIO 1.18

Puedes descargar tus comprobantes electronicos desde [www.ecuanube.com](http://www.ecuanube.com)



**VALVERDE GUEVARA LUCILA  
ELOINA**

**Dir. MATRIZ:** LA PLANADA FRANCISCO DE ORELLANA S/N Y VIA AL CHAC  
**Dir. SUCURSAL:** LA PLANADA FRANCISCO DE ORELLANA S/N Y VIA AL CHAC  
Contribuyente Especial Nro 00000  
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C. 1800312736001

**FACTURA**

No. 002-013-000079128

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1909201901180031273600120020130000791280000000019

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2019-09-19T12:33:17-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



1909201901180031273600120020130000791280000000019

Razón Social / Nombres y Apellidos:	<b>VICENTE BOLIVAR GARCIA VARGAS</b>	RUC/CI:	0200901585
Fecha Emisión:	19/09/2019	G.Emisión:	

Código	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	P.Unitario	Subsidio	Precio_Sin_Subsidio	Dto. Total	Precio
0101	0101	5.405	EXTRA	1.6518	0.495921	2.147721	0.0	8.9300

Información Adicional			
nombre_num_factura	000079128	SUBTOTAL 12.00 %	8.93
E-MAIL	vgarciasenecyt@gmail.com	SUBTOTAL 0.00 %	0.00
Direccion_Cliente	QUITO	SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
Telefono_Cliente	0	TOTAL DESCUENTO	0.0
Codigo_Cliente	32126	SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.93
Son	DIEZ CON 00/100 DOLAR(ES)	ICE	0.00
		IVA 12.00%:	1.07
		<b>VALOR TOTAL</b>	<b>10.00</b>

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
01 SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10.0	0	dias



VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 13.00  
AHORRO POR SUBSIDIO 3.00

Puedes descargar tus comprobantes electronicos desde [www.ecuanube.com](http://www.ecuanube.com)



**Memorando Nro. SENESCYT-DCS-2019-0271-M**

**Quito, D.M., 13 de septiembre de 2019**

**PARA:** María Fernanda García Sánchez  
**Directora Administrativa**

**ASUNTO:** Alcance Memorando Nro. SENESCYT-DCS-2019-0270-M

De mi consideración:

En alcance al memorando Nro. SENESCYT-DCS-2019-0270-M, me permito informar que la comisión se efectuará de acuerdo al siguiente detalle:

**Fecha y hora de salida desde el edificio Delfos hacia Orellana:** martes 17 de septiembre de 2019 a las 04:45.

**Fecha y hora de retorno desde Sucumbíos hasta Quito:** jueves 19 de septiembre de 2019 a las 10:00.

<b>Funcionarios que viajan</b>	<b>Cédula</b>
Maytte Lucero	1726406802
Nicolás Rodríguez	1708966484
Lizette Espinoza	1500753387
Alex Rodríguez	1721477170

Los funcionarios realizarán la avanzada respectiva, instalación del evento y posterior cobertura de la Presentación de las Juntas Promotoras para la creación de Universidades en la Amazonía en las provincias de Orellana y Sucumbíos.

Con sentimientos de distinguida consideración.

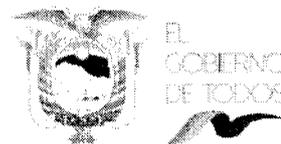
Atentamente,

***Documento firmado electrónicamente***

Mgs. Irene Paola Arroyo Miño  
**DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL**

Copia:

Sr. Ing. Diego Xavier Vallejo Jaramillo  
**Analista de Transporte**



**Memorando Nro. SENESCYT-DCS-2019-0264-M**

**Quito, D.M., 06 de septiembre de 2019**

**PARA:** María Fernanda García Sánchez  
**Directora Administrativa**

**ASUNTO:** Movilización a Orellana y Sucumbíos

De mi consideración:

Por medio del presente, me permito solicitar la asignación de un vehículo para el día lunes 16 de septiembre de 2019, a fin de movilizar a cuatro funcionarios, quienes realizarán la avanzada respectiva, instalación del evento y posterior cobertura de la *Presentación de las Juntas Promotoras para la creación de Universidades en la Amazonía* en las provincias de Orellana y Sucumbíos. Es importante señalar que los servidores retornarán el miércoles 18 de septiembre de 2019.

**Fecha y hora de salida desde el edificio Delfos hacia Sucumbíos:** lunes 16 de septiembre de 2019 a las 10:00.

**Fecha y hora de retorno desde Orellana hasta Quito:** miércoles 18 de septiembre de 2019 a las 10:00.

<b>Funcionarios que viajarán</b>	<b>Cédula</b>
Maytte Lucero	1726406802
Nicolás Rodríguez	1708966484
Maximiliano Rivera	1717357949
Alex Rodríguez	1721477170

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



**ORDEN DE MOVILIZACIÓN**  
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados  
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

**No. 4691**

**1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD**

**Institución** SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION  
**RUC** 1768157600001

**2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN**

**Ciudad** QUITO  
**Fecha de Vigencia** Desde 2019-09-17 Hora 04:45 Hasta 2019-09-19 Hora 20:00  
**Motivo** MOVILIZACIONES DE FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO AREALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO  
**No. Ocupantes** 5  
**AUTORIZACIÓN**  
**Fecha** 2019-09-13 **No. Comunicación** SENESCYT-DCS-2019-0271-M  
**Lugar Origen** SENESCYT-QUITO  
**Lugar Destino** COCA-ORELLANA-LAGO AGRIO-SUCUMBÍOS  
**Kilometraje Inicio** 236389 **Kilometraje Fin** 237141

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

**Nombres** GARCIA VARGAS VICENTE BOLIVAR **Cargo** CONDUCTOR  
**Número de Cédula / Pasaporte** 0200901585 **Tipo de Licencia** E

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

**Número de Placa** PEI5367 **Marca / Modelo** SUZUKI GRAND VITARA SZ 2.4L 5P TM 4X4  
**Color** PLATEADO **Número Matrícula** A2109533

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

**Nombres** Mgs. Irene Arroyo **Cargo** DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

**Realizado Por** VALLEJO JARAMILLO DIEGO XAVIER

**Fecha de Emisión** 2019-09-16 17:11

VICENTE GARCIA  
SEPTIEMBRE 2019

FECHA	KILOMETRAJE SALIDA	KILOMETRAJE LLEGADA	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	USUARIO	FIRMA	LUGAR DE MOVILIZACIÓN	VEHICULO UTILIZADO
11-9-19	2957993	2958998	1645	1800	ADMINISTRATIVO.		g de octobre.	PE15369
11-9-19	295998	296007	1010	1100	Juridico - DP		casilleros.	PE15369
12-9-19	296007	296055	1430	1515	Dirección de Formación Acad.		Concepcion	PE15369
12-9-19	299289	19935	8:25	9:50	Facu Agrar - BIZASO		Recorrido Bienes	PE0514
	287431	87437	1040	1120	James Cantanede		Bio PRESTAMOS.	PE12529
	35111	35115	1400	1420	DESPACHO		COAÑA.	PE0374
	115235	115339	1620	1640	JURIDICO.		ORELLANA.	PE12523
13-9-19	234103	234106	1030	1150	ASesor		HOTEL MARIOTT	PE0228
	229143	229175	1410	1630	COMUNICACIONI		SIMÓN BOLIVAR.	PE12553
16-9-19	296178	296184	1045	1110	Comie Sanchez		Recorrido.	PE15369
	296184	296189	1400	1430	Gabriel Beimer		CANILLERIA.	PE15369
	296189	296195	1425	1530	Polivick Arcegui		ORELLANA	PE15369
17-9-19	236389	236716	8:00	2:00	Nicohi Rodriguez		COMISION COCA	PE15369
18-9-19	236716	236836	7:00	7:00	Nicohi Rodriguez		COMISION ANAGRAFICO	PE15369
19-9-19	236836	237124	7:00	16:00	Nicohi Rodriguez		COMISION LAGO AGSIB	PE15367
20-9-19	237141	237146	1040	1110	DESPACHO		g de octubre.	PE15367
	279022	279020	1140	1400	Nicohi Rodriguez		ESPE VALLE	PE15373
	237161	297168	1530		Nicohi Rodriguez		U. ANDINA	PE15367
23-9-19	237178	237190	9:15	1040	Mecanica		Mecanica	PE15367

13/09/19 *hmd*

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	90441830	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	90441830	13	09	2019
Unid. Desc:	0000	No. Original	90441830			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	No.	CUR PRESUPUESTARIO			
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE CREACION DE FONDO	1599999000000205003226				
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN	13	09	2019	Tipo CUR: FRC
Beneficiario:	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION				

Constitucion Automatica de Fondo, de la entidad: 159 - 9999 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo: 205 No. de Entrada: 3226

**AFECTACIÓN CONTABLE**

No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	1	15999990000	0200901585	205	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	160.00	0.00
	212	50	0	15999990000	0200901585	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	160.00
<b>TOTAL COMPROBANTE ==&gt;</b>								160.00	160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: Constitucion Automatica de Fondo, de la entidad: 159 - 9999 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo: 205 No. de Entrada: 3226

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

13 SEP 2019

Recibido por: *[Signature]*  
Hora: 12:00

**APROBADO**

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	EBARRIONUEV	FIRMA ELECTRONICA:	FA4HXLKJOPPYC ED	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	13/09/2019	USUARIO:	EBARRIONUEVO1 59	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	13/09/2019	FECHA:			

*[Signature]*  
FIRMA

*[Signature]*  
FIRMA



Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

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

Recibido por P. Ruiz

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

Fecha: 10/09/2019 Hora: 16:32

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
VG-DADM-2019-17 /	10/09/2019 /

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

**DATOS GENERALES**

APellidos - Nombres de la o el servidor	NÚMERO DE CÉDULA	PUESTO QUE OCUPA - DENOMINACIÓN	
GARCÍA VARGAS VICENTE BOLIVAR	020090158-5 /	CONDUCTOR	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR		
LAGO AGRIO - SUCUMBIOS, EL COCA - ORELLANA /	ADMINISTRATIVO		
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
17/09/2019 /	4:45 /	19/09/2019 /	16:00 /

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
Ytte Lucero, Nicolás Rodríguez, Maximiliano Rivera, Alex Rodríguez, Shirley Cárdenas y Vicente García

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

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE  
 Movilización a funcionarios de esta cartera de estado a realizar actividades inherentes a su cargo.

- Día 1.- Movilización de Quito a Lago Agrio. 12 SEP 2019
- Día 2.- Movilización Interna Lago Agrio y Traslado a El Coca Recibido por: Adrian
- Día 3.- Movilización Interna El Coca y retorno a Quito Hora: 16:00

**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 PEQ -514	QUITO - LAGO AGRIO	17/09/2019 /	4:45 /	17/09/2019	11:00
Terrestre	Institucional PEQ -514	LAGO AGRIO - EL COCA	18/09/2019	7:00	18/09/2019	9:00
Terrestre	Institucional PEQ -514	EL COCA - QUITO	19/09/2019	10:00	19/09/2019 /	16:00 /

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
ANDALUCÍA	AHORROS	406010029101

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
<u>Vicente Bolívar García Vargas</u> CONDUCTOR	<u>Abg. María Fernanda García</u> DIRECTORA ADMINISTRATIVA

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"> <li>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul> <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>
<u>Juan Carlos Egas</u> COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO	



Memorando Nro. SENESCYT-DCS-2019-0270-M

Quito, D.M., 10 de septiembre de 2019

**PARA:** María Fernanda García Sánchez  
**Directora Administrativa**

**ASUNTO:** Alcance Memorando Nro. SENESCYT-DCS-2019-0264-M

De mi consideración:

En alcance al memorando Nro. SENESCYT-DCS-2019-0264-M, mediante el cual se solicitó a asignación de un vehículo para el día lunes 16 de septiembre de 2019, a fin de movilizar a cuatro funcionarios. Al respecto, me permito informar que se modifican las fechas para el cumplimiento de esta comisión y viajará una funcionaria más de acuerdo al siguiente detalle.

**Fecha y hora de salida desde el edificio Delfos hacia Orellana:** martes 17 de septiembre de 2019 a las 04:45.

**Fecha y hora de retorno desde Sucumbíos hasta Quito:** jueves 19 de septiembre de 2019 a las 10:00.

Funcionarios que viajan	Cédula
Maytte Lucero	1726406802
Nicolás Rodríguez	1708966484
Maximiliano Rivera	1717357949
Alex Rodríguez	1721477170
Shirley Cárdenas	1713635249

Los funcionarios realizarán la avanzada respectiva, instalación del evento y posterior cobertura de la Presentación de las Juntas Promotoras para la creación de Universidades en la Amazonía en las provincias de Orellana y Sucumbíos.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



Memorando Nro. SENESCYT-DCS-2019-0264-M

Quito, D.M., 06 de septiembre de 2019

**PARA:** María Fernanda García Sánchez  
**Directora Administrativa**

**ASUNTO:** Movilización a Orellana y Sucumbíos

De mi consideración:

Por medio del presente, me permito solicitar la asignación de un vehículo para el día lunes 16 de septiembre de 2019, a fin de movilizar a cuatro funcionarios, quienes realizarán la avanzada respectiva, instalación del evento y posterior cobertura de la *Presentación de las Juntas Promotoras para la creación de Universidades en la Amazonía* en las provincias de Orellana y Sucumbíos. Es importante señalar que los servidores retornarán el miércoles 18 de septiembre de 2019.

**Fecha y hora de salida desde el edificio Delfos hacia Sucumbíos:** lunes 16 de septiembre de 2019 a las 10:00.

**Fecha y hora de retorno desde Orellana hasta Quito:** miércoles 18 de septiembre de 2019 a las 10:00.

Funcionarios que viajarán	Cédula
Maytte Lucero	1726406802
Nicolás Rodríguez	1708966484
Maximiliano Rivera	1717357949
Alex Rodríguez	1721477170

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



**ORDEN DE MOVILIZACIÓN**  
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados  
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

**No. 4657**

**1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD**

**Institución** SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION  
**RUC** 1768157600001

**2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN**

**Ciudad** QUITO

**Fecha de Vigencia** Desde 2019-09-17 Hora 04:45 / Hasta 2019-09-19 Hora 19:00 /

**Motivo** Movilización de funcionarios de esta cartera de estado a realizar actividades inherentes a sus cargos.

**No. Ocupantes** 6

**AUTORIZACIÓN**

**Fecha** 2019-09-10 **No. Comunicación** SENESCYT-DCS-2019-0270-M

**Lugar Origen** SENESCYT QUITO

**Lugar Destino** LAGO AGRIO-SUCUMBÍOS-EL COCA -ORELLANA

**Kilometraje Inicio**

**Kilometraje Fin**

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

**Nombres** GARCIA VARGAS VICENTE BOLIVAR / **Cargo** CONDUCTOR

**Número de Cédula / Pasaporte** 0200901585 / **Tipo de Licencia** E

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

**Número de Placa** PEQ0514 / **Marca / Modelo** TOYOTA AA HIACE DIESEL PAS

**Color** PLATEADO **Número Matrícula** A2109514

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

**Nombres** Mgs. Irene Arroyo **Cargo** DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

**Realizado Por** VALLEJO JARAMILLO DIEGO XAVIER

**Fecha de Emisión** 2019-09-10 15:17

Quito, 10 de Septiembre de 2019

Señor

Juan Carlos Egas Ramírez

**Coordinador General Administrativo Financiero**

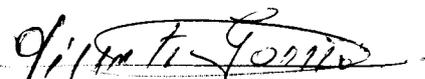
**SENESCYT**

De mi consideración:

Con el fin de dar cumplimiento a la movilización de funcionarios para instalación y posterior cobertura de la Presentación de las Juntas Promotoras para la creación de Universidades en la Amazonía en las Provincias de Orellana y Sucumbíos desde el día 17 al 19 de septiembre, solicito a usted muy comedidamente autorizar el depósito de anticipo de viáticos a mí nombre.

Sin otro particular que indicar y agradeciendo su atención,

Atentamente,



Vicente Bolívar García Vargas

CI: 0200901585

## **AUTORIZACIÓN DE DESCUENTO**

Yo, **Vicente Bolívar García Vargas** identificado con C.C. N° **0200901585**, autorizo descontar de la nómina del mes correspondiente, el valor sobrante y no justificado del anticipo de viáticos solicitado para la movilización de funcionarios a instalación del evento y posterior cobertura de la Presentación de las Juntas Promotoras para la creación de Universidades en la Amazonía en las provincias de Orellana y Sucumbíos desde el 17 al 19 de Septiembre de 2019, una vez presentado el informe correspondiente para su liquidación.



---

**Vicente Bolívar García Vargas**  
C.C. N° 0200901585