



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 3010 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 221,00
IVA: 0,00
Sub Total: 221,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 221,00

MORALES DUCHI BYRON ENRIQUE.- Pago de viáticos, en la ruta Quito-El
Coca-Lago Agrio-Quito, del 17 al 19-09-2019, equipo de seguridad
inmediata del Señor Secretario, Informe N° 0404. JG.

Estado: APROBADO

Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 128217593

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	221,00	0,00
Sub - Total				221,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 221,00

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

30/10/19

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	030 / 010 / 2019		No. CUR	3010		
Unid. Desc:	0000					No. Original	2997		
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			SENESCYT-CGPE-2019-0103		1502	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO	DEV	
Banco:			Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0					
Beneficiario:	1715788202		MORALES DUCHI BYRON ENRIQUE						

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	221.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										221.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										221.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										221.00

SON: DOSCIENTOS VEINTIUN DOLARES

DESCRIPCION: MORALES DUCHI BYRON ENRIQUE.- Pago de viáticos, en la ruta Quito-El Coca-Lago Agrio-Quito, del 17 al 19-09-2019, equipo de seguridad inmediata del Señor Secretario, Informe N° 0404. JG.



Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCION FINANCIERA

30 OCT 2019

Recibido por: *[Signature]*
Hora: 17:55

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	030 010 2019	2997	2997
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENECYT-CGPE-2019-0103	1502

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1715788202 MORALES DUCHI BYRON ENRIQUE					

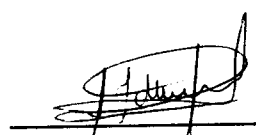
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	221.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										221.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										221.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										221.00

SON: DOSCIENTOS VEINTIUN DOLARES

DESCRIPCION: MORALES DUCHI BYRON ENRIQUE.- Por pago de viáticos, Quito-El Coca-Lago Agrio-Quito, del 17 al 19-09-2019, seguridad inmediata del Sr. Secretario, Informe Nro. 0404.

3010

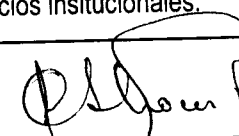
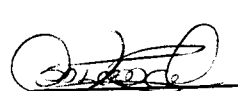
DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 30/10/2019	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

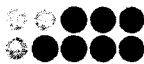
SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1715788202	No.	0404
Nombres:	MORALES DUCHI BYRON		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	2	17/09/2019	19/09/2019	260,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas		78,00
70% con comprobantes de ventas		143,00
Hospedaje		40,00
Alimentación		103,00
Otros:		
Transporte / parqueadero		
Peajes		
Combustibles		
Otros:		
VALOR A REEMBOLSAR		\$ 221,00
ANTICIPO		
CUENTA POR PAGAR		\$ 221,00
Detalle de actividades y productos alcanzados en Informe de cumplimiento de servicios insitucionales.	SI	
 Elaborado por: Patricia Alcocer  Aprobado por: Carmen Salcedo CUR 2997		
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 y Tecnología		 Ministerio de Relaciones Laborales													
INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES															
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES BM-DP-2019-004		FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa): 23/09/2019													
DATOS GENERALES															
NÚMERO DE CÉDULA /APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Y 171578820-2 MORALES DUCHI BYRON ENRIQUE		PUESTO QUE OCUPA: SEGURIDAD INMEDIATA DEL SR. SECRETARIO													
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL EL COCA-FRANCISCO DE ORELANA LAGO AGRIO-SUCUMBIOS		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DESPACHO													
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: SGOS. BYRON MORALES (AVANZADA-SEGURIDAD), GALO SIZALIMA (CONDUCTOR)															
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS															
Actividades Realizadas: Día 1 : MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 12h00 Actividad 1: SALIDA CON EL SR. GALO SIZALIMA EN EL VEHICULO PBA-2717, CON DIRECCION A LA PROVINCIA DE FRANCISCO DE ORELLANA. 17h30 Actividad 2: LLEGADA A LA CIUDAD DE EL COCA. 17h35 Actividad 3: RECONOCIMIENTO DEL LUGAR CON LA FINALIDAD DE UBICAR LOS PUNTOS A VISITAR DEL SEÑOR SECRETARIO SEGÚN AGENDA OFICIAL. 19h30 Actividad 4: FIN DE ACTIVIDADES Día 2 : MIERCOLES 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 07h00 Actividad 1: TRASLADO A LA ESPOCH, SEDE ORELLANA. 10h10 Actividad 2: TRASLADO AL AEROPUERTO FRANCISCO DE ORELLANA CON LA FINALIDAD DE BRINDAR LOS TRASLADOS Y SEGURIDAD DEL SEÑOR SECRETARIO. 10h20 Actividad 3: TRASLADO Y SEGURIDAD DEL SEÑOR SECRETARIO HASTA LA ESPOCH (ORELLANA). 12h00 Actividad 4: TRASLADO Y SEGURIDAD DEL SEÑOR SECRETARIO HASTA LA UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA EN LA CIUDAD DE LAGO AGRIO. 13h10 Actividad 5: LLEGADA A LA UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA EN LA CIUDAD DE LAGO AGRIO. 18h20 Actividad 6: TRASLADO DEL SEÑOR SECRETARIO AL AEROPUERTO AL AEROPUERTO NUEVA LOJA DE LA CIUDAD DE LAGO AGRIO. 18h30 Actividad 7: FIN DE ACTIVIDADES Día 3 : JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 07h30 Actividad 1: TRASLADO VIA TERRESTRE DESDE LA CIUDAD DE LAGO AGRIO HASTA QUITO. 13h30 Actividad 2: LLEGADA A LA CIUDAD DE QUITO, FIN DE LA COMISION. Productos alcanzados: SE BRINDÓ LA SEGURIDAD, SIN QUE SE HAYA GENERADO NOVEDAD ALGUNA CON EL SEÑOR SECRETARIO Y MEDIOS LOGÍSTICOS, HASTA LA CULMINACIÓN DE LA COMISIÓN.															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>CONCEPTO</th> <th>FECHA</th> <th>N° FACTURA</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ALIMENTACION. COMEDOR MAYTE</td> <td>17/09/2019</td> <td>0001199</td> <td>10.00</td> </tr> <tr> <td>ALIMENTACIÓN. MURRILLO VELASQUEZ ANGEL</td> <td>17/09/2019</td> <td>0006566</td> <td>25.00</td> </tr> </tbody> </table>				CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR	ALIMENTACION. COMEDOR MAYTE	17/09/2019	0001199	10.00	ALIMENTACIÓN. MURRILLO VELASQUEZ ANGEL	17/09/2019	0006566	25.00
CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR												
ALIMENTACION. COMEDOR MAYTE	17/09/2019	0001199	10.00												
ALIMENTACIÓN. MURRILLO VELASQUEZ ANGEL	17/09/2019	0006566	25.00												


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

01 OCT 2019

Recibido por: Jedroo N.

Hora: 10.12

DAVID			
ALIMENTACIÓN. MURRILLO VELASQUEZ ANGEL DAVID	17/09/2019	0006586	16.00
ALIMENTACIÓN. LOS CEVICHES DEL MALECON	18/09/2019	0000953	22.00
ALIMENTACIÓN. RESTAURANT Y CEVICHERIA EL TIO	18/09/2019	0006216	20.00
ALIMENTACIÓN. RESTAURANT Y CEVICHERIA EL TIO	18/09/2019	00006218	10.00
ALOJAMIENTO HOTEL COCA IMPERIAL	18/09/2019	0001285	40.00
ALOJAMIENTO HOTEL CALI INTERNACIONAL	19/09/2019	0000104	40.00

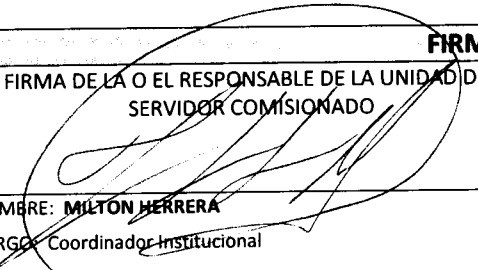
	SALIDA	LLEGADA	NOTA Estos datos se refieren al tiempo <u>efectivamente utilizado</u> en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
FECHA dd-mmm-aaa	17/09/2019 ✓	19/09/2019 ✓	
HORA hh:mm	12:00 ✓	13:30 ✓	

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	ROUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO – EL COCA	17/09/2019 ✓	12:00 ✓	17/09/2019	17:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	EL COCA – LAGO AGRIO	18/09/2019	12:00	18/09/2019	13:10
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	LAGO AGRIO - QUITO	19/09/2019	07:30	19/09/2019 ✓	13:30 ✓

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
 NOMBRE: SGOS. BYRON MORALES DUCHI	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	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
 NOMBRE: MILTON HERRERA CARGO: Coordinador Institucional	NOMBRE: CARGO:

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

LOS CEVICHES DEL MALECON

PRADO ROGEL JINA MARIA



Dir. Central Napo s/n y Eugenio Espejo
Telf.: 062860582 / 0967047401
Email: jinaprada_87@hotmail.com
FCO. DE ORELLANA - ECUADOR

RUC.: 1722269956001
FACTURA
S 003-001
00000953
AUT. SRI 1124924299

DOCUMENTO CATEGORIZADO NO

Fecha: 18-09-2019 RUC/CI: 1715788202
Cliente: Byron Morales
Dirección: Quito Teléfono: 0995558631

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. TOTAL
1	Ceviche		19,64
1	Arroz marisco		
1	Cola		
LOS CEVICHES DEL MALECON			

CADUCA EL 06 DE JUNIO DEL 2020

Validado

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	☒
DINERO	☐
ELECTRONICO	☐
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	☐
CHEQUE	☐
TRANSFERENCIA	☐
OTROS	☐

SUBTOTAL	19,64
I.V.A 0%	
I.V.A. 12 %	2,36
TOTAL USD	22,00

RECIBI CONFORME
ORIGINAL CLIENTE COPIA EMISOR

Carranza Garcia Betsy Margarita Imprenta "LO MÁXIMO" RUC.: 1203636939001
AUT. 6414 Telefax: 062882376 F. del 0501 al 01000 Impresión /06/Junio del 2019

RESTAURANTE Y CEVICHERIA EL TIO



MORETA CEVALLOS LUIS ALBERTO

Dirección: Central Av. Quito S/n y 12 De Febrero Telf.: 0989 925 527
Lago Agrio - Sucumblos - Ecuador

SERIE: 002-001

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CEVICHERIAS

FACTURA AUT. SRI #1124714945 RUC: 1717302549001

Sr. (es): Byron Morales
Fecha: 18-09-2019
Ruc. o C.I.: 1715788202

Cant.	Descripción	V. Unt.	V. Total
1	Bandeja de marisco + bebida.		17,86

SUB TOTAL	17,86	IVA 12 %	2,14	I.V.A 0 %		TOTAL \$	20,00
-----------	-------	----------	------	-----------	--	----------	-------

Imp "América" Oviedo Guaman Gianmarcos Alexander Aut. 18451 Ruc: 2101125629001
F. Imp. 30-ABRIL-2019 N° Factura 5.001 al 7.000 CADUCA EL 30 DE ABRIL DEL 2020

F. Cliente: [Firma] F. Autorizada: [Firma]

Validado

RESTAURANTE Y CEVICHERIA EL TIO



MORETA CEVALLOS LUIS ALBERTO

Dirección: Central Av. Quito S/n y 12 De Febrero Telf.: 0989 925 527
Lago Agrio - Sucumblos - Ecuador

SERIE: 002-001

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CEVICHERIAS

FACTURA AUT. SRI #1124714945 RUC: 1717302549001

Sr. (es): Byron Morales
Fecha: 18-09-2019
Ruc. o C.I.: 1715788202

Cant.	Descripción	V. Unt.	V. Total
1	Pescado frito + cola.		8,93

SUB TOTAL	8,93	IVA 12 %	1,07	I.V.A 0 %		TOTAL \$	10,00
-----------	------	----------	------	-----------	--	----------	-------

Imp "América" Oviedo Guaman Gianmarcos Alexander Aut. 18451 Ruc: 2101125629001
F. Imp. 30-ABRIL-2019 N° Factura 5.001 al 7.000 CADUCA EL 30 DE ABRIL DEL 2020

F. Cliente: [Firma] F. Autorizada: [Firma]

Validado

HOTEL
COCA IMPERIAL
EN UN PLEASUR ATENDERLO
PÉREZ JIPA LADY FERNANDA
Servicios de Alojamiento 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 0001285

Cliente: Byron Morales
Fecha: 18-09-2019
Ruc: 171578820-2 Telf.: 0987553631
Dirección: Quito

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. Total
1	Hospedaje del día 17 de Septiembre del 2019	35,71	35,71
FORMA DE PAGO			
Efectivo	Dinero Electrónico	Tarjeta de Crédito o Débito	Otros
40,00			
F. Autorizada		Recibi Conforme	
Sub - Total		35,71	
Tarifa 0%			
IVA 12 %		4,29	
TOTAL USD		40,00	

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

Validado

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

Hotel Cali "INTERNACIONAL"

SERVICIOS DE ALQUILER DE HABITACIONES, RESTAURACION, VEREDAS, COCINAS, PISCINAS, SALAS DE REUNIONES, SALAS DE FERIA, SALAS DE CONFERENCIAS, SALAS DE EXPOSICION, SALAS DE VENTAS, SALAS DE ALMACEN, SALAS DE OFICINA, SALAS DE GUARDIA, SALAS DE LAVADO, SALAS DE PLANCHA, SALAS DE SECADO, SALAS DE ENFERMERIA, SALAS DE DENTISTIA, SALAS DE FISIOTERAPIA, SALAS DE GINECOLOGIA, SALAS DE OBSTETRICIA, SALAS DE PEDIATRIA, SALAS DE PSICOLOGIA, SALAS DE PSIQUIATRIA, SALAS DE RADIOLOGIA, SALAS DE QUIRURGIA, SALAS DE UROLOGIA, SALAS DE GASTROENTEROLOGIA, SALAS DE NEFROLOGIA, SALAS DE ENDOCRINOLOGIA, SALAS DE REUMATOLOGIA, SALAS DE NEUMOLOGIA, SALAS DE CARDIOLOGIA, SALAS DE ONCOLOGIA, SALAS DE HEMATOLOGIA, SALAS DE INFECCIOLOGIA, SALAS DE ALERGIAS, SALAS DE NEFROLOGIA, SALAS DE ENDOCRINOLOGIA, SALAS DE REUMATOLOGIA, SALAS DE NEUMOLOGIA, SALAS DE CARDIOLOGIA, SALAS DE ONCOLOGIA, SALAS DE HEMATOLOGIA, SALAS DE INFECCIOLOGIA, SALAS DE ALERGIAS.

RUC: 2100070198001
AUT. SRI: 1124122978

Dir.: Via La Laguna y Jorge Aguilera
LAGO AGRO - SUCUMBIOS - ECUADOR

Contamos con:

- * Habitaciones Confortables
- * Aire Acondicionado
- * T.V. Cable
- * Internet

FECHA

DIA MES AÑO
19 09 2019

FACTURA

004-001

000000104

Email: fotofilmacionesmunoz@hotmail.com
Muñoz Maisineho Judy del Rosario

RUC: 2100070198001

AUT. SRI: 1124122978

CLIENTE

Byron Morales

RUC/C.I.

1715788202

CIUDAD

TELÉFONO

DIRECCIÓN

Quito

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Hospedaje x noche 18/09/2019	35,71	35,71
* No Valido por SRI			
SUB TOTAL		35,71	
I.V.A. 12 %		4,29	
I.V.A. 0 %			
TOTAL S		40	

FORMA DE PAGO

DOCUMENTO CATEGORIZADO NO

Original Adquirente 1º Copia Emisor

EFFECTIVO

X

DINERO ELECTRÓNICO

TARJETA DE CRÉDITO DÉBITO

OTROS

Angel Francisco Ulverca Salazar SUIMPRENCA Nueva Loja
Telf: 2830-300 RUC: 1706284096001 Autorización: 1356
E-mail: suimprencaalverca@yahoo.com Emisión 001-300
Impreso: Febrero 07/2019 Caduca: Febrero 07/2020

F) Cliente

F) Autorizada

No procede



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

Verifique si el documento físico (factura, nota de venta, comprobantes de retención entre otros) es válido para su emisión y/o recepción.

Consultar comprobante físico

 El documento consultado no es válido para su emisión.

Fecha de emisión

19/09/2019

Autorización

1124122978

RUC

2100070198001

Tipo de documento

Factura

Número de documento

004-001-104



Guía para
contribuyentes



CONDUCTOR :

MES:

SEPTEMBER

[illegible]



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
BM-DP-2019-004

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

16/09/2019

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

MORALES DUCHI BYRON ENRIQUE

CEDULA DE IDENTIDAD 171578820-2

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

EL COCA-FRANCISCO DE ORELLANA

LAGO AGRIO-SUCUMBOS

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:

SEGURIDAD INMEDIATA SR. SECRETARIO

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

Despacho

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
17/09/2019	12:00	19/09/2019	13:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

SGOS. BYRON MORALES (AVANZADA-SEGURIDAD), GALO SIZALIMA (CONDUCTOR)

Actividades Realizadas:

Día 1 : MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

12h00 Actividad 1: SALIDA CON EL SR. GALO SIZALIMA EN EL VEHICULO PBA-2717, CON DIRECCION A LA PROVINCIA DE FRANCISCO DE ORELLANA.

17h30 Actividad 2: LLEGADA A LA CIUDAD DE EL COCA.

17h35 Actividad 3: RECONOCIMIENTO DEL LUGAR CON LA FINALIDAD DE UBICAR LOS PUNTOS A VISITAR DEL SEÑOR SECRETARIO SEGÚN AGENDA OFICIAL.

19h30 Actividad 4: FIN DE ACTIVIDADES

Día 2 : MIERCOLES 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

07h00 Actividad 1: TRASLADO A LA ESPOCH, SEDE ORELLANA.

10h10 Actividad 2: TRASLADO AL AEROPUERTO FRANCISCO DE ORELLANA CON LA FINALIDAD DE BRINDAR LOS TRASLADOS Y SEGURIDAD DEL SEÑOR SECRETARIO.

10h20 Actividad 3: TRASLADO Y SEGURIDAD DEL SEÑOR SECRETARIO HASTA LA ESPOCH (ORELLANA).

12h00 Actividad 4: TRASLADO Y SEGURIDAD DEL SEÑOR SECRETARIO HASTA LA UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA EN LA CIUDAD DE LAGO AGRIO.

13h10 Actividad 5: LLEGADA A LA UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA EN LA CIUDAD DE LAGO AGRIO.

18h20 Actividad 6: TRASLADO DEL SEÑOR SECRETARIO AL AEROPUERTO AL AEROPUERTO NUEVA LOJA DE LA CIUDAD DE LAGO AGRIO.

18h30 Actividad 7: FIN DE ACTIVIDADES

Día 3 : JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

07h30 Actividad 1: TRASLADO VIA TERRESTRE DESDE LA CIUDAD DE LAGO AGRIO HASTA QUITO.

13h30 Actividad 2: LLEGADA A LA CIUDAD DE QUITO, FIN DE LA COMISION.

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 - EL COCA	17/09/2019	12:00	17/09/2019	17:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	EL COCA - LAGO AGRIO	18/09/2019	12:00	18/09/2019	13:10

SENESCYT

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

PRESUPUESTO

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

25 OCT 2019

22 OCT 2019

RECIBIDO POR: Recibido por:
Hora: Hora: 17:30

SENESCYT
Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
REINGRESO SO SUJETO
COLEGIO NES
Recibido por:
Hora: 14/10/2019

TERRESTRE	INSTITUCIONAL	LAGO AGRIO - QUITO	19/09/2019	07:30	19/09/2019	13:30
DATOS PARA TRANSFERENCIA						
NOMBRE DEL BANCO: BANCO DEL PICHINCHA		TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 3368710100		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE			FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
						
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR SGOS. MORALES DUCHI BYRON ENRIQUE			NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE: MILTON HERRERA Coordinador Institucional			
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 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.			
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE AUTORIZAR LA COMISIÓN CONFORME ACUERDO SENESCYT-2019-013 MILTON HERRERA Coordinador Institucional						

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, BYRON ENRIQUE MORALES DUCHI, portador de la cédula de ciudadanía No. 1715788202. 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 