



Ministerio de Finanzas  
del Ecuador



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2019 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA  
No. CUR: 2739 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL  
Monto: 230,80  
IVA: 0,00  
Sub Total: 230,80  
Retenciones IVA: 0,00  
Deducción Presupuestaria: 0,00  
Total Liquido Pagar: 230,80

Estado: APROBADO

Descripción:

LUCERO MENDIETA NATHALY MAYTTE.- PAGO DE VIÁTICOS POR  
COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 10 AL 13-09-2019, EN LA RUTA  
QUITO-NUEVA LOJA-QUITO, COBERTURA PERIODÍSTICA DE LA SESIÓN  
N° 1 CON MIEMBROS DE LA JUNTA PROMOTORA DE LA UNIVERSIDAD.

Cuenta Monetaria No.: 1817014794

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	01/10/2019	230,80	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>230,80</b>	<b>0,00</b>

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

**Deducciones Sin Factura**

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

Monto Líquido: 230,80

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

30/09/19 lucero

**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	027 09 2019	2739	2647	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPE-2019-0103-M	1351	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:				0
Beneficiario:	1726406802	LUCERO MENDEIETA NATHALY MAYTTE				

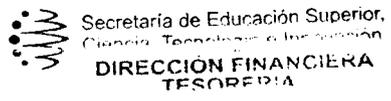
**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

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	230.80
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>230.80</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>230.80</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>230.80</b>

**SON:** DOSCIENTOS TREINTA DOLARES CON 80/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** LUCERO MENDEIETA NATHALY MAYTTE - PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 10 AL 13-09-2019, EN LA RUTA QUITO-NEUVA LOJA-QUITO, COBERTURA PERIODÍSTICA DE LA SESIÓN N° 1 CON MIEMBROS DE LA JUNTA PROMOTORA DE LA UNIVERSIDAD. INFORME N° 0378. JG.

*[Handwritten signature]*  
30-09-2019



30 SEP 2019

Recibido por: *[Signature]*  
Hora: 12:50

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
FECHA: 30/09/2019	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	024	09	2019
Unid. Desc:	0000	No. CUR	2647		
		No. Original	2647		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPE-2019-0103-M		1351

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1726406802	LUCERO MENDIETA NATHALY MAYTTE				

**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	230.80
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>230.80</b>
<b>IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>230.80</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>230.80</b>

**SON:** DOSCIENTOS TREINTA DOLARES CON 80/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** LUCERO MENDIETA NATHALY MAYTTE.- POR EL PAGO DE VIATICOS COMISION DEL 10 AL 13-09-2019, QUITO-NUEVA LOJA-QUITO, COBERTURA PERIODISTICA PRIMERA SESION PROMOTORA UNIVERSIDAD , INFORME Nro. 0378 AUTORIZADO.

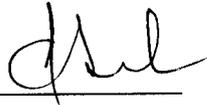
DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 25/09/2019	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

**SENESCYT**  
Dirección Financiera  
**LIQUIDACIÓN DE VIATICOS**

C.C.	1726406802	No.	0378
Nombres:	LUCERO MENDIETA NATHALY MAYTTE		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	3	10/09/2019	13/09/2019	240,00

**VALORES A REPONER**

<b>30% sin comprobantes de ventas</b>	<b>72,00</b>
<b>70% con comprobantes de ventas</b>	<b>158,80</b>
Hospedaje	130,40
Alimentación	28,40
<b>Otros:</b>	-
Transporte / parqueadero	
Peajes	
Combustibles	
Otros:	
<b>VALOR A REEMBOLSAR</b>	<b>\$ 230,80</b>
<b>ANTICIPO</b>	
<b>CUENTA POR PAGAR</b>	<b>\$ 230,80</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> Carmen Elena Salcedo
<b>BASE LEGAL:</b>	
<b>NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO</b> , Acuerdo Ministerial No. MF Suplemento 326 de 04-sep.-2014	
<b>REGLAMENTO DE VIATICOS PARA SERVIDORES PUBLICOS AL EXTERIOR</b> , Resolución del Ministerio de Relaciones Laborales 51, Registro Oficial Suplemento 392 de 24-feb.-2011, Última modificación: 07-jul.-2014	
<b>REFORMA A LA NORMA TÉCNICA</b> 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	

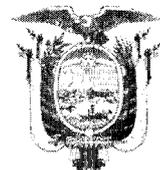


INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd/mm/aaaa):
NL-DCS-2019-004	17-09-2019
DATOS GENERALES	
NÚMERO DE CÉDULA / APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Y	PUESTO QUE OCUPA:
NATHALY MAYTTE LUCERO MENDIETA / 1726406802	ANALISTA DE COMUNICACIÓN 2
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
SUCUMBIOS – NUEVA LOJA / ORELLANA – PUERTO FRANCISCO DE ORELLANA	DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: MAYTTE LUCERO Y NICOLÁS RODRÍGUEZ	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
<p><b>Día 1: 10-09-2019</b></p> <p><b>Avanzada para definir espacios y agendas para la realización de la sesión con los miembros de la Junta Promotora de la Universidad de la provincia de Sucumbíos.</b></p> <p>Actividad 1: 10:00 Salida desde Quito</p> <p>Actividad 2: 16:00 Llegada a Sucumbíos</p> <p>Actividad 3: 16:30 Avanzada en las instalaciones del GAD, alcaldía y la Universidad Estatal Amazónica de Sucumbíos para instalar la imagen institucional necesarias en las reuniones que mantendrían autoridades de la Senescyt al día siguiente.</p> <p>Actividad 4: 19:00 Realización de insumos comunicacionales previos al evento (guion, boletín previo y vocativos)</p> <p><b>PRODUCTOS ALCANZADOS: Boletín de prensa e insumos comunicacionales previos, instalación de imagen institucional y organización de las reuniones de Senescyt con autoridades de la zona.</b></p> <p><b>Día 2: 11-09-2019</b></p> <p>Actividad 1: 08:30 Cobertura periodística de la reunión de autoridades de la Senescyt con el prefecto: Amado Chávez en el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Sucumbíos.</p> <p>Actividad 2: 09:30 Cobertura periodística de la reunión con el alcalde de Lago Agrio: Abraham Freire en las instalaciones del GAD Municipal.</p> <p>Actividad 3: 14:00 Cobertura periodística de la sesión con los miembros de la junta promotora de Sucumbíos en la Universidad Estatal Amazónica.</p> <p>Actividad 4: 16:00 Cobertura periodística de la socialización de los avances de la jornada ante el comité y la ciudadanía de Sucumbíos.</p> <p>Actividad 5: 17:30 Salida hacia Francisco de Orellana</p>	

Secretaría de Educación Superior  
DIRECCIÓN FINANCIERA

17 SEP 2019

Recibido por: *[Firma]*



Actividad 6: 19:00 Llegada a Francisco de Orellana.

Actividad 7: 19:30 Avanzada para la colocación de imagen institucional en el lugar de las reuniones del día siguiente.

**PRODUCTOS ALCANZADOS:** Boletín de prensa de la jornada; envío de información a medios de comunicación; envío de audios e insumos para la publicación de post en redes sociales; y, coordinación con direcciones de comunicación de la zona para la correcta realización de las reuniones.

**Día 3: 12-09-2019 /**

Actividad 1: 08:00 Cobertura periodística de la sesión con los miembros de la junta promotora de Orellana en la ESPOCH sede Orellana.

Actividad 2: 10:00 Cobertura periodística de la reunión de autoridades de la Senescyt con la prefecta: Magali Orellana.

Actividad 3: 11:00 Cobertura periodística de autoridades de la Senescyt la reunión con el alcalde de Francisco de Orellana: Ricardo Ramírez en el GAD Municipal.

Actividad 4: 13:00 Cobertura periodística de la socialización de los avances de la jornada ante el comité y la ciudadanía de Orellana.

Actividad 5: 16:00 Realización de insumos comunicacionales para envío a Quito.

**PRODUCTOS ALCANZADOS:** Boletín de prensa de la jornada; envío de información a medios de comunicación; envío de audios e insumos para la publicación de post en redes sociales; y, coordinación con direcciones de comunicación de la zona para la correcta realización de las reuniones.

**Día 4: 13-09-2019**

Actividad 1: 08:30 Entrevistas a estudiantes y ciudadanía en el Puerto Francisco de Orellana sobre las ventajas de la Estrategia Amazónica.

Actividad 2: 10:00 Salida a Quito.

Actividad 3: 16:00 Llegada a Quito.

**PRODUCTOS ALCANZADOS:** Recopilación de insumos para la realización del video que se proyectará el día 18-09-2019 en presencia del Secretario Agustín Albán.

CONCEPTO <sup>ii</sup>	FECHA	N° FACTURA	VALOR
MERIENDA	10/09/2019	001-002-000004623	4.60
HOTEL	10/09/2019	002 001 000001781	50.40
DESAYUNO	11/09/2019	001 001 000003030	2.80
ALMUERZO	11/09/2019	001 001 000000752	4.00



MERIENDA	11/09/2019	001-001-000 018153	14.00
HOTEL 2 NOCHES	11/09/2019 Y 12/09/2019	001-001 0001247	80.00
ALMUERZO	12/09/2019	003 001 00000914	4.25
MERIENDA	12/09/2019	001 001 004495	3.00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	10-09-2019	13-09-2019	Estos datos se refieren al tiempo <u>efectivamente utilizado</u> en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	10:00	16:00	

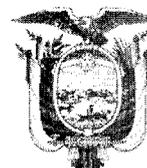
**TRANSPORTE**

TIPO DE TRANSPORTE E (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA h-h:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO- NUEVA LOJA	10/09/2019	10:00	10/09/2019	16:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	NUEVA LOJA / PUERTO FRANCISCO DE ORELLANA	11/09/2019	17:30	11/09/2019	19:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	PUERTO FRANCISCO DE ORELLANA /QUITO	13/09/2019	10:00	13/09/2019	16:00

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO: AUSTRO	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 1817014794
-----------------------------	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR	NOTA
	El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días
<b>Nathaly Maytte Lucero Mendieta</b> Analista de Comunicación 2	



<b>FIRMAS DE APROBACIÓN</b>	
<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b>	<b>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b>
	
<b>PAOLA ARROYO</b>	<b>PAOLA ARROYO</b>
<b>Directora de Comunicación</b>	<b>Directora de Comunicación</b>

<sup>i</sup> 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

<sup>ii</sup> 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.



# HOTEL D' MARIO

SERVICIOS HOTELEROS DE MARIO SHD MARIO  
 Dir. Matriz  
 AV QUITO Y PASAJE GONZAMA Telf.062830456

**OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI**

RUC.: 0190402584001

## FACTURA

1 / 1

No. 001-002-000004623

### NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1009201901019040258400120010020000046233806268719

### FECHA Y HORA DE AUTORIZACION

2019-09-10T20:43:09-05:00

**AMBIENTE: Produccion**

**EMISION : Normal**

### CLAVE DE ACCESO



1009201901019040258400120010020000046233806268719

Razón Social / Nombres y Apellidos LUCERO MAYTTE Identificacion 1726406802,  
 Fecha de Emisión 10.09.2019 Guia de Remision

Cod. Principal	Cod. Aux.	Cantidad	Descripción	Detalle Adicion	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1110004		1	HAMBURGUESA ESPAÑOLA	*	3.2100		3.21
2010010		1	AGUA MINERAL	*	0.9000		0.90

Direccion QUITO  
 Telefono 0996544035  
 Email mayttelucero07@gmail.com

LUCERO MAYTTE

Forma de Pago  
 Efectivo 4.60

SMART MANAGER SOFTWARE Telf. 0998322699

SUBTOTAL 12 %	4.11
SUBTOTAL 0 %	
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.11
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	
DESCUENTO	
IVA 12 %	0.49
TIP %	
VALOR TOTAL	4.60

RICARDO



# RESTAURANTE Las Delicias del Chef

Zambrano Quiróz Henny Disifredo  
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN  
RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR

RUC: 2100270798001

Cel.: 0991899905

Email: hennyzambrano2017@gmail.com

Dir.: Unión y Progreso

Av. Quito S/N y Circunvalación

LAGO AGRIO - ECUADOR



AUT. SRI: 1125226515  
SERIE: 001 - 001

**FACTURA N° 000003030**

Cliente: Nathaly Mayte Lucero

Dirección: Quito

RUC: 1726406802 G. Remisión

Tel: 0996544035

Lago Agrio, a: 11 de Septiembre del 2019

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Desayuno		2,50
FECHA DE CADUCIDAD 30/JULIO/2020		SUB TOTAL 12 %	
SON: Dos con 80/100 x n		SUB TOTAL 0 %	2,50
FORMA DE PAGO		DESCUENTO	
ELECTIVO		SUB TOTAL	
DINERO ELECTRONICO		IVA 12 %	0,30
TARJETA DE CREDITO / DEBITO		<b>TOTAL</b>	<b>2,80</b>
OTROS			

Documento Categorizado: NO

Imprenta "Grafipic Andino" Cervio Francisco Cueva Becerra \* RUC: 1712552023001 - AUT. 2201 \*  
N° del 3001 al 3100 - Fecha de AUT. 30/JULIO/2019

*Validado*

## EL FOGON DE MAO

SANCHEZ MARTINEZ JAVIER

RUC: 2191753006001

Dir.: Barrio Cuyabeno, Avenida Quito 1069 y Circunvalación

AUT. S.R.I 1125305975

Email: js12408@gmail.com | Cel.: 09 / 8 / 8 4120

Fecha AUT. SRI: 14-AGOSTO-2019

LAGO AGRIO - SUZUMBLOS - ECUADOR

\*CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO\*

\* Venta de comidas y bebidas en restaurantes, incluso para llevar.

\* Venta al por menor de bebidas alcohólicas y no alcohólicas (no destinadas al consumo en el lugar de venta) en establecimientos especializados, bolos, helados, hielo, etc.

## NOTA DE VENTA

SERIE: 001 - 001

000000752

Cliente: Nathaly Mayte Lucero

R.U.C.: 1726406802

Fecha: 11 de septiembre 2019 Telf.: 0996544035

Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Arroz con carne	4.00	4.00
SON:		<b>TOTAL</b>	<b>4.00</b>
FORMA DE PAGO	ELECTIVO	TARJETA DE CREDITO / DEBITO	DINERO ELECTRONICO
FIRMA AUTORIZADA		FIRMA CLIENTE	

Original: Adquirente  
DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

*Validado*

GRAFIPC

Adriana Lisett Castro Labanda | RUC 2100248265001 | Autorización 13871 | publicontas@outlook.com  
Cel. 0986761751 | \*Impreso del 701 al 800 \* CADUCA 14 AGOSTO/2020



**HOTEL  
COCA IMPERIAL**  
ES UN PLACER ATENDERLO  
**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: 0001247

Cliente: Nathaly Mayte Lucero M.

Fecha: 12/09/2019

Ruc: 1726406802 Telf.: 0996544035

Dirección: Quito

ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. Total
	Hospedaje desde el 11/09/2019 y 12/09/ 2019.		71.43
<b>FORMA DE PAGO</b>			
Efectivo	Dinero Electrónico	Tarjeta de Crédito o Débito	Otros
80.00			
Sub - Total			71.43
Tarifa 0%			
IVA 12 %			8.57
<b>TOTAL USD</b>			<b>80.00</b>

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

*Válida*

**LOS CEVICHE DEL MALECON**

PRADO ROGEL JINA MARIA



Dir. Central Napo s/n y Eugenio Espejo  
Telf.: 062880582 / 0967047401  
Email: jinaprada\_87@hotmail.com  
FCO. DE ORELLANA - ECUADOR

RUC.: 1722269956001

**FACTURA**

S 003-001

00000914

AUT. SRI 1124924299

DOCUMENTO CATEGORIZADO NO

Fecha: 12 de septiembre 2019 RUC: 1726406802

Cliente: Nathaly Mayte Lucero M.

Dirección: Quito Teléfono: 0996544035

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V.TOTAL
1	Encebollado		2,50
1	porción		1,00
1	uso mesa		75
<b>LOS CEVICHE DEL MALECON</b>			

CADUCA EL 06 DE JUNIO DEL 2020

FORMA DE PAGO		SUBTOTAL	
EFFECTIVO		I.V.A 0%	
DINERO ELECTRONICO		I.V.A. 12 %	7.
TARJETA DE CREDITO/DEBITO		<b>TOTAL USD</b>	<b>14,25</b>
CHEQUE		RECIBI CONFORME	
TRANSFERENCIA		ORIGINAL CLIENTE COPIA EMISOR	
OTROS			

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

*X Falta IVA  
No procese*

# CON - TENEDOR

**BARRERA MENDEZ NELSON ALFREDO**

VENTA DE COMIDA RAPIDA, PUESTOS DE REFRIGERO  
Y ESTABLECIMIENTOS QUE OFRECEN COMIDA PARA LLEVAR

Direc: BARRIO CENTRAL Napo s/n y Juan Montalvo Teléf. 0990835788

Email: nelsonbarreramendez@hotmail.com

FRANCISCO DE ORELLANA - ECUADOR

RUC: 2200016778001

**FACTURA**

No. 001-001 004495

Autor. SRI 1125069536

Documento Categorizado NO

Señor: FRANCISCO DE ORELLANA  
 Fecha: 2019 JUN 20  
 Direc: BARRIO CENTRAL  
 RUC: 2200016778001 Teléf: 0990835788

Cant.	DESCRIPCION	V. UNIT	V. TOTAL

FORMA DE PAGO		
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	Subtotal 12%
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>	Subtotal 0%
TARJETA DE CREDITO/ DEBITO	<input type="checkbox"/>	Descuento
OTROS	<input type="checkbox"/>	
		SUB TOTAL
		IVA 12%
Entregué Conforme Recibi Conforme		V. TOTAL

Original ADQUIRENTE copia: EMISOR

Ruiz Terán Hernán Bolívar - IMPRENTA ORELLANA - RUC 1500073653001 Aut. SRI 1194  
 factura 4001 - 4500 Fecha de Impresión 2/julio/2019 Caduca 2/julio/2020

*Validado*



AREA DE LOGÍSTICA - CONTROL VEHICULAR

CONDUCTOR:

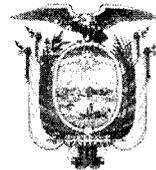
Luis Caria R

MES:

Septiembre

FECHA	HORA SALIDA	HORA LLEGADA	DESTINO	CONDUCTOR	PLACA	OTROS	FECHA	HORA SALIDA	HORA LLEGADA	DESTINO	CONDUCTOR	PLACA	OTROS
Lunes	02-09-19	246.603	246.608	10:00	11:40	Karel Navillo	KSR	9-oct.				PEI-4049	
		246.608	246.615	14:45	16:15	Luis Caria		Cacer				PEI-4049	
Martes	03-09-19	246.615	246.645			Milagros Ordóñez		Edificio Funcionario Despacho				PEI-4049	
		246.645	246.650	10:40	11:50	Nichy Rodríguez		12-oct. y Salazar				PEI-4049	
		246.650	246.656	15:50	16:30	Diana Marilla		Defensoría del Pueblo				PEI-4049	
Miércoles		246.656	246.670			Alexandre Muñoz		Edificio Funcionario Despacho				PEI-4049	
	04-09-19	246.670	246.675	11:10	11:45	Fredy P. Cruzado		Edificio Orellana				PEI-4049	
		246.675	246.681	12:00	13:15	Maximiliano Ruvo		9-oct.				PEI-4049	
		246.681	246.685	15:00	15:50	Alexandra Zapata		Edificio Orellana				PEI-4049	
		246.685	246.689	16:15	16:40	Alexandra Zapata		Edificio Orellana				PEI-4049	
		246.689	246.692	16:50	17:15	CHRISTIAN AVILA		Edificio Orellana				PEI-4049	
Jueves		246.692	246.726			Milagros Ordóñez		Edificio Funcionario Despacho				PEI-4049	
	05-09-19	246.726	246.733			XIMEAS JIMENEZ		Edificio Funcionario Despacho				PEI-4049	
								Banco Mundial					

FECHA	KILOMETRAJE SALIDA	KILOMETRAJE LLEGADA	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	USUARIO	FIRMA	LUGAR DE MOVILIZACIÓN	VEHICULO UTILIZADO
Jueves 05-09-19	246.726	246.733	09:50	10:30	Ximena Jimenez	[Signature]	Banco Mundial	PEI-4049
	246.733	246.740	11:00	12:15	Alejandra Chicaiza	[Signature]	Cordicon	PEI-4049
	246.740	246.743	12:30	13:10	Alexandro Juarez	[Signature]	Ancasur y Republica	PEI-4049
	246.743	246.751	14:30	15:20	Diana Morillo	[Signature]	Casillero	PEI-4049
	246.751	246.757	15:50	16:50	Mónica Ruano	[Signature]	9-oct-	PEI-4049
	114.814	114.820			Pilagos Ordóñez	[Signature]	Movilización Funcionario Despedido	PEI-2523
Miércoles 06-09-19	246.757	246.766	10:30	12:00	John J. Jarama	[Signature]	Banco Protauro	PEI-4049
	246.766	246.778	14:20	15:30	Luis Caiza R.	[Signature]	Macuica	PEI-4049
	114.855	114.881			Pilagos Ordóñez	[Signature]	Movilización Funcionario Despedido	PEI-2523
Jueves 09-09-19	246.778	246.784	09:15	09:30		[Signature]	Banco Protauro	PEI-4049
	246.788	246.799	11:00	12:10	Jhaqueline Alvarez	[Signature]	Contarcoso Casillero	PEI-4049
	246.799	246.813	14:10	15:15	Alejandra Chicaiza	[Signature]	Protauro	PEI-4049
Martes 10-09-19	246.813		10:00	16:00	[Signature]	[Signature]	Comision Dito Lago Agrio	
Miércoles 11-09-19			07:30	17:30	[Signature]	[Signature]	Local - Protauro Municipio - Protauro - OEA	
Jueves 12-09-19			17:30	19:00	[Signature]	[Signature]	Viaje Lago Agrio El Coca	
Miércoles 13-09-19		247.608	07:15	17:00	[Signature]	[Signature]	Local - Protauro - Municipio Protauro - Secap - Espoch Protauro Comuna El Coca - Dito	
			10:00	16:00	[Signature]	[Signature]		



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NL-DCS-2019-004 /				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 09/09/2019 /		
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR LUCERO MENDEIETA NATHALY MAYTTE / 1726406802				PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: ANALISTA DE COMUNICACIÓN 2		
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL SUCUMBIOS - NUEVA LOJA / ORELLANA - PUERTO FRANCISCO DE ORELLANA				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL		
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)
10/09/2019		10:00 /		13/09/2019		16:00 /
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: LUCERO NATHALY MAYTTE / RODRIGUEZ NICOLÁS / CONDUCTOR: POR CONFIRMAR						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: <b>10/09/2019:</b> Avanzada para definir espacios y agendas para la realización de la sesión con los miembros de la Junta Promotora de la Universidad de la provincia de Sucumbios. <b>11/09/2019:</b> Primera sesión con los miembros de la Junta Promotora de la Universidad de la provincia de Sucumbios con el objetivo de socializar la hoja de ruta para la creación de este nuevo centro de estudios. Realizaré la cobertura periodística; envío de audios para medios de comunicación; boletín de prensa; insumos para redes sociales; apoyo logístico y entrevistas a actores claves. <b>12/09/2019:</b> Senescyt presentará los Términos de Referencia para los Estudios de Pertinencia para la Creación de la Universidad de Orellana a los miembros de la Junta Promotora. Realizaré la avanzada del evento; el envío de insumos para noticiario sobre las actividades de autoridades durante la reunión de trabajo; envío de audios; boletín de prensa; apoyo para redes sociales y recopilación de información que sirva de insumo para el evento de lanzamiento de estas universidades amazónicas. <b>13/09/2019</b> Entrevistas a estudiantes y ciudadanía en el Puerto Francisco de Orellana sobre las ventajas de la Estrategia Amazónica.						
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- NUEVA LOJA /	10/09/2019 /	10:00 /	10/09/2019	16:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL /	NUEVA LOJA / PUERTO FRANCISCO DE ORELLANA /	11/09/2019	18:00	11/09/2019	19:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL /	PUERTO FRANCISCO DE ORELLANA / QUITO /	13/09/2019	10:00	13/09/2019 /	16:00 /
DATOS PARA TRANSFERENCIA						
NOMBRE DEL BANCO: AUSTRO			TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 1817014794	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE		
LUCERO MENDEIETA NATHALY MAYTTE ANALISTA DE COMUNICACIÓN 2				HÉCTOR CALDERÓN DIRECTOR DE COMUNICACIÓN (E)		
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		

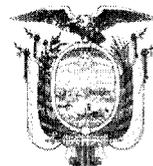
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN  
DIRECCIÓN FINANCIERA

RECIBIDO POR: .....  
HORA: .....  
DIRECCIÓN: Whymper E7-37 y Alpallana • Código Postal: 170518 / Quito • Ecuador • Teléfono: 593-2-8934-300  
Hora: educacionsuperior.gob.ec

17 SEP 2019

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

RECIBIDO POR: .....  
HORA: .....  
DIRECCIÓN: Whymper E7-37 y Alpallana • Código Postal: 170518 / Quito • Ecuador • Teléfono: 593-2-8934-300  
Hora: educacionsuperior.gob.ec




HÉCTOR CALDERÓN DIRECTOR DE COMUNICACIÓN (E)

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.**