



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 2737 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 240,00
IVA: 0,00
Sub Total: 240,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 240,00

Estado: APROBADO

Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 2201255865

RODRIGUEZ MUNOZ GALO NICOLAS.- PAGO DE VIÁTICOS POR
COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 10 AL 13-09-2019, EN LA RUTA
QUITO-NUEVA LOJA-QUITO, COBERTURA DE VIDEO Y FOTOGRÁFICA DE
LA SESIÓN N° 1 CON MIEMBROS DE JUNTA PROMOTORA DE

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	240,00	0,00
Sub - Total				240,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 240,00

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

30/09/19 hmd

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	027 09 2019			No. CUR	2737	
Unid. Desc:	0000						No. Original	2645	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			CGPE-2019-0103-M		1349	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV			
Banco:			Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0					
Beneficiario:	1708966484		RODRIGUEZ MUNOZ GALO NICOLAS						

AFÉCTACION 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	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: RODRIGUEZ MUNOZ GALO NICOLAS.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 10 AL 13-09-2019, EN LA RUTA QUITO-NUEVA LOJA-QUITO, COBERTURA DE VIDEO Y FOTOGRAFICA DE LA SESIÓN N° 1 CON MIEMBROS DE JUNTA PROMOTORA DE UNIVERSIDAD DE SUCUMBIOS EN LA UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA. INFORME N° 0379. JG.

30.09.2019

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

30 SEP 2019

Recibido por: AS

Hora: 12:50

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO 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	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		024 09 2019	2645	2645
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPE-2019-0103-M	1349	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1708966484	RODRIGUEZ MUNOZ GALO NICOLAS			

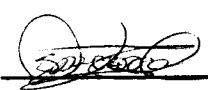
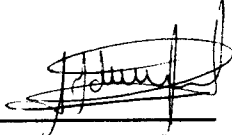
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: RODRIGUEZ MUNOZ GALO NICOLAS.- POR EL PAGO DE VIATICOS COMISION DEL 10 AL 13-09-2019, QUITO-NUEVA LOJA-QUITO COBERTURA FOTOGRAFICA Y VIDEO PRIMERA SESION PROMOTORA UNIVERSIDAD , INFORME Nro. 0379 AUTORIZADO.

DATOS APROBACIÓN

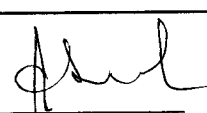
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 25/09/2019	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1708966484	No.	0379
Nombres:	RODRIGUEZ MUÑOZ GALO NICOLAS		

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

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas		72,00
70% con comprobantes de ventas		168,00
Hospedaje		113,15
Alimentación		54,85
Otros:		-
Transporte / parqueadero		
Peajes		
Combustibles		
Otros:		
VALOR A REEMBOLSAR		\$ 240,00
ANTICIPO		
CUENTA POR PAGAR		\$ 240,00
Detalle de actividades y productos alcanzados en Informe de cumplimiento de servicios insitucionales.	SI	
 Elaborado por: Patricia Alcocer  Aprobado por: Carmen Elena Salcedo		
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	FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa):
GR-DCS-2019-011	16-09-2019
DATOS GENERALES	
NÚMERO DE CÉDULA / APELLIDOS- NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Y	PUESTO QUE OCUPA:
RODRÍGUEZ MUÑOZ GALO NICOLÁS / 1708966484	ANALISTA DE COMUNICACIÓN 2
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
NUEVA LOJA/ SUCUMBÍOS – PTO. FRANCISCO DE ORELLANA / ORELLANA	DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: NICOLÁS RODRÍGUEZ, MAYTTE LUCERO	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
Día 1: 10-09-2019 Actividad 1: 10:00 Salida desde edificio Delfos, Quito. Actividad 2: 16:00 Llegada a Nueva Loja Actividad 3: 17:30 Se realizó Avanzada donde se comprobaron de aspectos técnicos: audio, internet, computadoras y proyectores para la realización de la sesión con los miembros de la Junta Promotora de la Universidad de la provincia de Sucumbios, en La Universidad Estatal Amazónica. Actividad 4: 19:00 fin de jornada PRODUCTOS ALCANZADOS: se comprobaron de aspectos técnicos: audio, internet, computadoras y proyectores estaban en perfectas condiciones para la realización de la sesión con los miembros de la Junta Promotora de la Universidad de la provincia de Sucumbios, en La Universidad Estatal Amazónica. Día 2: 11-09-2019 Actividad 1: 08:30 se realizó cobertura de video y fotografía de la reunión de las autoridades de Senescyt con autoridades de Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Sucumbios Actividad 2: 10:00 se realizó cobertura de video y fotografía de la reunión de las autoridades de Senescyt con el Alcalde de Nueva Loja Abraham Freire Actividad 3: 14:00 se realizó cobertura de video y fotografía de la sesión no. 1 con los miembros de la junta promotora de la Universidad de la provincia de Sucumbios en la Universidad Estatal Amazónica. Actividad 4: 16:00 se realizó cobertura de video y fotografía de la socialización de la junta promotora de la Universidad de la provincia de Sucumbios hacia la ciudadanía realizado en el auditorio de la Universidad Estatal Amazónica. Actividad 5: 17:30 Salida desde Nueva Loja. Actividad 6: 19:00 Llegada a Pto. Francisco de Orellana (El Coca). Actividad 7: 19:30 Se realizó Avanzada donde se comprobaron de aspectos técnicos: audio, internet, computadoras y proyectores para la realización de la sesión con los miembros de la Junta Promotora de la Universidad de la provincia de Orellana, en la Escuela Politécnica del Chimborazo (ESPOCH) sede Orellana. Actividad 8: 20:30 fin de jornada PRODUCTOS ALCANZADOS: Material de video y fotografía de: - Reunión de las autoridades de Senescyt con autoridades de Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Sucumbios. - Reunión de las autoridades de Senescyt con el Alcalde de Nueva Loja Abraham Freire. - La sesión no. 1 con los miembros de la junta promotora de la Universidad de la provincia de Sucumbios - Socialización de la junta promotora de la Universidad de la provincia de Sucumbios hacia la ciudadanía. Se comprobaron de aspectos técnicos: audio, internet, computadoras y proyectores estaban en perfectas condiciones para la realización de la sesión con los miembros de la Junta Promotora de la Universidad de la provincia de Orellana, en La Escuela Politécnica del Chimborazo (ESPOCH) sede Orellana. Día 3: 12-09-2019 Actividad 1: 08:00 Se realizó cobertura de video y fotografía de la sesión no. 1 con los miembros de la junta promotora de la Universidad de la provincia de Orellana en el Secap sede El Coca (la reunion se traslado de sede porque en la ESPOCH no había de suministro eléctrico). Actividad 2: 10:00 Se realizó cobertura de video y fotografía de la reunión de las autoridades de Senescyt con la prefecta de Orellana Magali Orellana Actividad 3: 11:00 Se realizó cobertura de video y fotografía de la reunión de las autoridades de Senescyt con el alcalde de Francisco de Orellana Ricardo Ramírez Actividad 4: 14:00 se realizó cobertura de video y fotografía de la socialización de la junta promotora de la Universidad de la provincia de Orellana hacia la ciudadanía realizado en la Escuela Politécnica del Chimborazo (ESPOCH) sede Orellana. Actividad 5: 17:00 fin de jornada	



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR,
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

DIRECCIÓN FINANCIERA

11 SEP 2019

Recibido por:

Adrián V. 34



PRODUCTOS ALCANZADOS: Material de video y fotografía de:

- La sesión no. 1 con los miembros de la junta promotora de la Universidad de la provincia de Orellana
- Reunión de las autoridades de Senescyt con la prefecta de Orellana Magali Orellana
- Reunión de las autoridades de Senescyt con el Alcalde de Francisco de Orellana Ricardo Ramírez
- Socialización de la junta promotora de la Universidad de la provincia de Orellana hacia la ciudadanía.

Día 4: 13-09-2019

Actividad 1: 08:00 Se realizó entrevistas de video a miembros de la junta promotora de la Universidad de la provincia de Orellana y opinion de ciudadanos por la creación de la universidad de Orellana.

Actividad 2: 08:45 Se realizó tomas de video de la ciudad de Francisco de Orellana y estudiantes de la La Escuela Politécnica del Chimborazo (ESPOCH) sede Orellana.

Actividad 3: 10:00 Salida desde Pto. Francisco de Orellana

Actividad 4: 16:00 Llegada a Quito, fin de la jornada.

PRODUCTOS ALCANZADOS: Material de video de:

- Miembros de la junta promotora de la Universidad de la provincia de Orellana y opinion de ciudadanos por la creación de la universidad de Orellana.
- La ciudad de Francisco de Orellana y estudiantes de la La Escuela Politécnica del Chimborazo (ESPOCH) sede Orellana.

CONCEPTO ⁱⁱ	FECHA	N° FACTURA	VALOR
Desayuno	10/09/2019	001-001-000000298	2,35
Almuerzo	10/09/2019	001-001-000002604	10,00
Hospedaje	10/09/2019	002-001-000001779	50,40
cena	10/09/2019	001-002-000004624	10,80
Desayuno	11/09/2019	001-001-000003031	2,80
Almuerzo	11/09/2019	001-001-000000753	4,50
cena	11/09/2019	001-001-000018157	19,40
Almuerzo	12/09/2019	003-001-00000913	8,75
cena	12/09/2019	001-001-004496	5,00
Hospedaje	11/09/2019 y 12/09/2019	001-001-0001246	80,00

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	

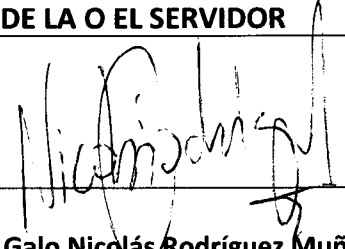
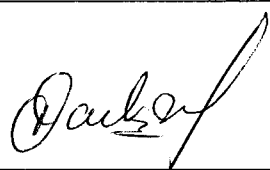
TRANSPORTEⁱⁱⁱ

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 - NUEVA LOJA	10-09-2019	10:00	10-09-2019	16:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	NUEVA LOJA - PTO FRANCISCO DE ORELLANA	11-09-2019	17:30	11-09-2019	19:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	PTO FRANCISCO DE ORELLANA - QUITO	13-09-2019	10:00	13-09-2019	16:00

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES



FIRMA DE LA O EL SERVIDOR		NOTA 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
 Galo Nicolás Rodríguez Muñoz Analista de Comunicación 2		
FIRMAS DE APROBACIÓN		
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD	
		
Paola Arroyo Miño	Paola Arroyo Miño	
Directora de Comunicación		

ⁱ Para sustentar el reconocimiento y entrega de viáticos es necesario contar con la información completa del funcionario, se debe incluir en el informe el número de cédula del funcionario

ⁱⁱ Reforma Acuerdo Ministerial No. MDT-2015-0290, art. 2. Los rubros a reconocer únicamente serán hospedaje, alimentación, combustible, pasajes, peajes. El listado detallado y respaldo con las facturas o notas de venta originales, en el caso de comprobantes de venta físicos, en caso de facturas electrónicas deberán enviar la impresión RIDE, que justifican los gastos realizados.

ⁱⁱⁱ Acuerdo Ministerial No. 290, art. 14 Los funcionarios que para el cumplimiento de servicios institucionales, fuera del domicilio y/o lugar habitual de trabajo utilizó un vehículo institucional, deberá adjuntar una copia de la hoja de ruta en la que conste el tipo de vehículo, número de placa, kilometraje recorrido, nombres y apellidos del conductor.

Reyes Hinojoza Carlos Daniel

ACTIVIDAD COMERCIAL

Dir.: Bulgaria E7-85 y Av. Diego De Almagro

Fecha: 22/09/10 RUC/C.I.: 17089664841

Cliente: Nicolas Rodasquez

Dirección: Sanqueto Alto Telf.: 33/0099
FORMA DE PAGO

Efectivo _____ Dinero Electrónico _____ Tarjeta de Crédito / Débito _____ OTROS _____

[illegible]

"MEGA SOLUCIONES TRIBUTARIAS" • MOGOLLON CEPEDA MARIO ENRIQUE • RUC: 1714864889001 • AUT. 3326
Telf.: 2 908 274 • Fecha de Aut. 30/Abril/2019 • Del 00201 Al 00500 ~ ORIGINAL: ADQUIRIENTE • COPIA: EMISOR

Cando Vega Luis Eduardo
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDORES

 **RUC.: 0501651145001**
Dir. Matriz - Estab.: La Planada
Av. Francisco de Orellana s/n y La Planada
Telef.: 062 329 004 / 099 101 4641
EL CHACO - NAPO - ECUADOR

FACTURA

SERIE: 001 - 001

000002604

AUT, SRI. 1125290974

Sr. Nicolas Rodriguez
R.U.C. 170896698-7
Dirección: Quito

FECHA:	10	09	2019
	DIA	MES	ANO

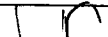
Guía de Remisión

Guía de Remisión

Impreso 12 / AGOSTO / 2019 CADUCA 12 / AGOSTO / 2020

[illegible]

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FORMA DE PAGO		 Recibi Conforme	SUB TOTAL	0,93
EFFECTIVO			SUB TOTAL 0%	
DINERO ELECTRÓNICO			DESCUENTO	
VALOR DE CREDITO DEBITO			IVA 12 %	1,07
OTROS			VALOR TOTAL	10,00

VÉLIZ MACÍAS CARMEN IRLEY "Gráficas Vélez" RUC. 0915251219001 AUT. - 9456
1 Block 100x2 N° del 000002581 al 000002680

Original: Adulterante *Conja Emisor



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. 001-002-000004624

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1009201901019040258400120010020000046245782183618

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION

2019-09-10T20:45:51-05:00

AMBIENTE: Produccion

EMISION : Normal

CLAVE DE ACCESO



1009201901019040258400120010020000046245782183618

Razón Social / Nombres y Apellidos RODRIGUEZ NICOLAS ✓

Identificacion 1708966484 ✓

Fecha de Emisión 10.09.2019 ✓

Guia de Remision

Cod. Principal	Cod. Aux.	Cantidad	Descripción	Detalle Adicion	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1090003		1	ARROZ CON CAMARON	*	8.7000		8.70
2010007		1	GASEOSA	*	0.9400		0.94

Direccion QUITO

Telefono 0992836793

Email nicorodriguezm@hotmail.com

RODRIGUEZ NICOLAS

Forma de Pago

Efectivo: 10.80

SMART MANAGER SOFTWARE Telf. 0998322699

SUBTOTAL 12 %	9.64
SUBTOTAL 0 %	
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	9.64
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	
DESCUENTO	
IVA 12 %	1.16
TIP %	
VALOR TOTAL	10.80

ASIS

OK

LOS CEVICHES 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

DOCUMENTO CATEGORIZADO NO

RUC.: 1722269956001
FACTURA
S 003-001
00000913
AUT. SRI 1124924299

Fecha: 12/04/2019 RUC/CI: 170896648-4
Cliente: Nicolás Rodríguez
Dirección: Wito Teléfono: 0992863793

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. TOTAL
1	Arroz camorón		8,00
1	colap		75

CADUCA EL 06 DE JUNIO DEL 2020

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO
DINERO
ELECTRONICO
TARJETA DE CREDITO/DEBITO
CHEQUE
TRANSFERENCIA
OTROS

RECIBI CONFORME
ORIGINAL CLIENTE COPIA EMISOR

SUBTOTAL 7,01
I.V.A 0%
I.V.A. 12 % 0,84
TOTAL USD 8,75

Contraseña García Betsy Margarita Imprenta "LO MÁXIMO" RUC.: 1203636939001
AUT. 6414 Telef.: 062882376 F. del 0501 al 01000 Impresión 106/Junio del 2019

NO PROCEDE

CON - TENEDOR

BARRERA MENDEZ NELSON ALFREDO

VENTA DE COMIDA RAPIDA, PUESTOS DE REFRIGERIO
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 004496

Autor. SRI 1125069536

Señor: _____
Fecha: _____
Direc: _____
RUC: _____ Teléf: _____

Cant.	DESCRIPCION	V. UNIT	V. TOTAL
1	Pollo		4.46

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO
DINERO ELECTRONICO
TARJETA DE CREDITO/DEBITO
OTROS

Subtotal 12%

Subtotal 0%

Descuento

SUB TOTAL 4.46

IVA 12%

V. TOTAL 5.00

Entregué Conforme

Recibí Conforme

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

HOTEL COCA IMPERIAL

ES UN PLEASER 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 0001216

Cliente: Nicolás Rodríguez
Fecha: 12/09/2019
Ruc: 170896648-4 Telf.: 0992863793
Dirección: Quito

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. Total
	Hospedaje desde 11/09/2018 hasta 12/09/2019		71.43

FORMA DE PAGO

Efectivo Dinero Electrónico Tarjeta de Crédito o Débito Otros

Sub - Total 71.43
Tarifa 0%
IVA 12 % 8.57
TOTAL USD 80.00

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

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

Original: ADQUIRENTE copia: EMISOR

Documento Categorizado NO



CONDUCTOR:

MES:

Septembre

FECHA	SALIDA	GRUPO	REGRESO	NOMBRE	ENCARGADO	OTROS DATOS
Lunes 02-09-19	246.603	246.608	10:00	11:40	Karel Navillo	KSR
	246.608	246.615	14:45	16:15	Luis Jimi	Cacer
Martes 03-09-19	246.615	246.645			Héctor Osobedo	Funcionario Despatch
	246.645	246.650	10:40	11:50	Vicente Pacheco	12-oct. y Salazar
	246.650	246.656	13:50	16:30	Diana Mollat	Defensoría del Pueblo
Miércoles 04-09-19	246.656	246.670			Alexandre Muñoz	Funcionario Despatch
	246.670	246.675	11:10	11:45	Fredy P. Carvajal	Edificio Orrellana
	246.675	246.681	12:00	13:15	Maximiliano Rivero	9-oct.
	246.681	246.685	15:00	15:50	Alexandra Zapata	Edificio Orrellana
	246.685	246.689	16:15	16:40	Alexandro Zapata	Edificio Orrellana
	246.689	246.692	16:50	17:15	CHRISTIAN AVILA	Edificio Orrellana
Jueves 05-09-19	246.692	246.726			Héctor Osobedo	Funcionario Despatch
	246.726	246.733			XIMEAS JIMENEZ	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 Simeon		Banco Mundial	PEI-4049
	246.733	246.740	11:00	12:15	Alejandra Chicaiza		Cordicon	PEI-4049
	246.740	246.743	12:30	13:10	Alexandra Jureg		Aguas y Republica	PEI-4049
	246.743	246.751	14:30	15:20	Diana Parillo		Casilleros	PEI-4049
	246.751	246.757	15:50	16:50	Monica Ruano		9-oct-	PEI-4049
	114.814	114.820			Magros Ordóñez		Mobilización Funcionarios Despatch	PEI-2523
Viernes 06-09-19	246.757	246.766	10:30	12:00	Monica Sandoval		Banco Prentano	PEI-4049
	246.766	246.778	14:20	15:30	Luis Caiza R.		Macarica	PEI-4049
	114.835	114.881			Magros Ordóñez		Mobilización Funcionarios Despatch	PEI-2523
Lunes 09-09-19	246.778	246.784	09:15	09:50			Banco Prentano	PEI-4049
	246.788	246.799	11:00	12:10	Jhaqueline Vlasquez		Contadores Casilleros	PEI-4049
	246.799	246.813	14:10	15:15	Alejandra Chicaiza		Preridancias	PEI-4049
Martes 10-09-19	246.813		10:00	16:00			Comision Lago Agrio	
Miércoles 11-09-19			07:30	17:30			Local - Despatch Municipio - Prentora - UEA	
Jueves 12-09-19			17:30	19:00			Viaje Lago Agrio El Coca	
Viernes 13-09-19			07:15	17:00			Local - Despatch - Municipio Prentora - Secap - Espoch	
	247.608		10:00	16:00			Retorno Comisary El Coca - Quito	



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES GR-DCS-2019-011				FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa) 09/09/2019		
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR RODRIGUEZ MUÑOZ GALO NICOLÁS / 1708966484				PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: ANALISTA DE COMUNICACIÓN 2		
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL NUEVA LOJA/ SUCUMBÍOS - PTO. FRANCISCO DE ORELLANA / ORELLANA				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN		
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)
10/09/2019		10:00		13/09/2019		16:00
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: NICOLÁS RODRÍGUEZ y MAYTE LUCERO						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:						
10/09/2019 Avanzada para comprobación de aspectos técnicos: audio, internet, computadoras y proyectores para la realización de la sesión con los miembros de la Junta Promotora de la Universidad de la provincia de Sucumbíos.						
11/09/2019 Se realizará la Cobertura FOTOGRÁFICA y VIDEO de la Primera sesión con los miembros de la Junta Promotora de la Universidad de la provincia de Sucumbíos con el objetivo de socializar la hoja de ruta para la creación de este nuevo centro de estudios.						
Avanzada para comprobación de aspectos técnicos: audio, internet, computadoras y proyectores para la realización de la sesión con los miembros de la Junta Promotora de la Universidad de la provincia de Orellana.						
12/09/2019 Se realizará la Cobertura FOTOGRÁFICA y VIDEO 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.						
13/09/2019 Realización de entrevistas en video y tomas de paso de estudiantes en la ciudad Pto. Francisco de Orellana.						
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO/NUEVA LOJA	10/09/2019	10:00	10/09/2019	16:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	NUEVA LOJA /PTO FRANCISCO DE ORELLANA	11/09/2019	18:00	11/09/2019	19:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	PTO FRANCISCO DE ORELLANA /QUITO	13/09/2019	10:00	13/09/2019	16:00
DATOS PARA TRANSFERENCIA						
NOMBRE DEL BANCO: BANCO PICHINCHA		TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 2201255865		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE		
 Galo Nicolás Rodríguez Muñoz Analista de Comunicación 2				 Hector Calderón Director de Comunicación (e)		
PRESUPUESTO				DIRECCIÓN FINANCIERA		

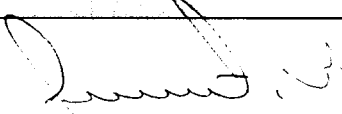
RECIBIDO POR:
HORA:

Recibido por: _____
Dirección: Whymper E7-37 y Alpaillana • Código Postal: 170518 / Quito - Ecuador • Teléfono: 593-2 3934-300
Hora: _____
www.educacionsuperior.gob.ec

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

Recibido por: _____
Hora: 7/09/2019 16:42



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.
	
Hector Calderón Director de Comunicación (e)	

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.