



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2020 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 61 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 90,00
IVA: 0,00
Sub Total: 90,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 90,00

Estado: APROBADO

Descripción:

RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE.- Pago de viáticos por comisión de servicios en la ruta Quito-Tena-Quito, del 11 al 12-12-2019, Movilización de servidores a fin de cumplir actividades inherentes a sus cargos. Informe 001. JG.

Cuenta Monetaria No.: 1042168627

| 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 | 29/01/2020 | 90,00 | 0,00 |
| Sub - Total | | | | 90,00 | 0,00 |

| Retenciones | | | | | |
|-------------|--|-------------------------|--|--|------|
| | | NO PRESENTA RETENCIONES | | | 0,00 |

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 90,00

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

28/01/2020 *hrr*

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 | 023 01 2020 | 61 | 31 | |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | No. | No. Expediente | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | SENESCYT-CGPGE-2020-006 | 31 | |

| | | | | | | |
|--------------------|------------|---------------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | |
| Comprobante: | GASTOS | Numero Operación | | | | 0 |
| Beneficiario: | 1706752373 | RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE | | | | |

AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG | SP | PY | ACT | ITEM | UBG | FTE | ORG | N. Prest | DESCRIPCION | MONTO |
|----|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|--|-------|
| 01 | 00 | 000 | 001 | 570102 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes | 3.00 |
| 01 | 00 | 000 | 001 | 530803 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Combustibles y Lubricantes | 14.00 |
| 01 | 00 | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 73.00 |
| | | | | | | | | | TOTAL PRESUPUESTARIO | 90.00 |
| | | | | | | | | | IVA | 0.00 |
| | | | | | | | | | SUB - TOTAL | 90.00 |
| | | | | | | | | | RETENCIONES IVA | 0.00 |
| | | | | | | | | | TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | 0.00 |
| | | | | | | | | | TOTAL A PAGAR | 90.00 |

SON: NOVENTA DOLARES

DESCRIPCION: RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE. - Pago de viáticos por comisión de servicios en la ruta Quito-Tena-Quito, del 11 al 12-12-2019, Movilización de servidores a fin de cumplir actividades inherentes a sus cargos. Informe 001. JG.


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

24.01.2020

24 ENE 2020

Recibido por: *Carlos R*
 Hora: 16:15

| DATOS APROBACIÓN | | |
|----------------------|---|--|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO |  |  |
| FECHA: 24/01/2020 | 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 | | 020 | 01 | 2020 |
| Tipo Documento Respaldo | | | Clase Documento | | No. |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | | LIQUIDACION DE GASTOS | | SENECYT-CGPGE-2020-006 |
| | | | | | No. Expediente |
| | | | | | 31 |

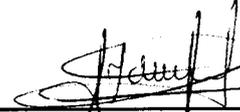
| | | | | | | |
|--------------------|--------------|---------------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | | | 0 |
| Beneficiario: | 1706752373 | RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE | | | | |

AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG | SP | PY | ACT | ITEM | UBG | FTE | ORG | N. Prest | DESCRIPCION | MONT O |
|---|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|--|--------------|
| 01 | 00 | 000 | 001 | 570102 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes | 3.00 |
| 01 | 00 | 000 | 001 | 530803 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Combustibles y Lubricantes | 14.00 |
| 01 | 00 | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 73.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 90.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 90.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 90.00 |

SON: NOVENTA DOLARES

DESCRIPCION: RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE.- Por el pago de viáticos por al comisión Quito-Tena-Quito, del 11 al 12-12-2019, Movilización de servidores. Informe Nro. 001 autorizado.

| DATOS APROBACIÓN | | |
|---|---|--|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO FECHA: 21/01/2020 |  <hr style="width: 100%;"/> Funcionario Responsable |  <hr style="width: 100%;"/> Director Financiero |

SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

| | | | |
|----------|------------|---------------------------------|-----|
| C.C. | 1706752373 | No. | 001 |
| Nombres: | | RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE | |

| DETALLE | CANTIDAD | Fecha Inicio | Fecha Fin | Valor tentativo de pago |
|----------|----------|--------------|------------|-------------------------|
| Viáticos | 1 | 11/12/2019 | 12/12/2019 | 80,00 |

VALORES A REPONER

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| 30% sin comprobantes de ventas | 24,00 |
| 70% con comprobantes de ventas | 49,00 |
| Hospedaje | 35,00 |
| Alimentación | 14,00 |
| Otros: | 17,00 |
| Transporte / parqueadero | |
| Peajes | 3,00 |
| Combustibles | 14,00 |
| Otros: | |
| VALOR A REEMBOLSAR | \$ 90,00 |
| ANTICIPO | 0,00 |
| CUENTA POR PAGAR | \$ 90,00 |

| | | |
|---|----|--|
| Detalle de actividades y productos alcanzados en Informe de cumplimiento de servicios insitucionales. | SI | |
|---|----|--|


Elaborado por:
Patricia Alcocer


Aprobado por:
Carmen 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 SERVICIOS INSTITUCIONALES

| | |
|---|--|
| Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES JR-DADM-2019-13 | FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 13/12/2019 |
|---|--|

DATOS GENERALES

| | | |
|--|---|--------------------------------|
| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE | CÉDULA 1706752373 | PUESTO QUE OCUPA: Conductor |
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL TENA- NAPO | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección Administrativa | |

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
DORALISA NIACHIMBA < JORGE RODRIGUEZ

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

DÍA 1.- 11/12/2019 VIAJE A LA CIUDAD DEL TENA, Y MOVILIZACION A LA UNIVERSIDAD IKIAM, LUGAR DE REUNION.
DÍA 2.- 12/12/2019 TRASLADO A UNIVERSIDAD IKIAM A REUNION, LUEGO RETORNO A QUITO.

NOTA: CABE INDICAR QUE EL VIAJE QUITO TENA SE LO REALIZO POR LA RUTA AMBATO PUYO TENA, YA QUE EXISTE DERRUMBES EN LA VIA DIRECTA AL TENA.

Productos Alcanzados:

Se movilizó a la funcionaria y se cumplió su agenda programada retornamos sin novedad.

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

| | | | | |
|------------|-------------------|--------------|-------|-------|
| FACTURA No | 001-001-000005291 | ALIMENTACION | VALOR | 3,75 |
| FACTURA No | 001-001-000014663 | ALIMENTACION | VALOR | 14,00 |
| FACTURA No | 001-001-000002424 | HOSPEDAJE | VALOR | 35,00 |
| FACTURA No | 003-038-002013360 | PEAJE | VALOR | 1,00 |
| FACTURA No | 003-033-001927412 | PEAJE | VALOR | 1,00 |
| FACTURA No | 002-033-002667292 | PEAJE | VALOR | 1,00 |
| FACTURA No | 001-004-001221313 | COMBUSTIBLE | VALOR | 14,00 |

Recibido por: *J. P. P.*
Hora: 15:00

8 hrs
Recibido por: *J. P. P.*
Hora: 13/12/2019 17:00

14,00
DIRECCION ADMINISTRATIVA

TOTAL

69,75

| ITINERARIO | SALIDA | LLEGADA | NOTA |
|---------------------|------------|------------|---|
| FECHA dd-mmm-aaa | 11/12/2019 | 12/12/2019 | Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento de 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 | 05H00 | 16H30 | |

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-2529 | QUITO- TENA | 11/12/2019 | 05H00 | 11/12/2019 | 11H20 |
| Terrestre | INSTITUCIONAL PEI-2529 | MOVILIZACION INTERNA IKIAM | 11/12/2019 | 11H20 | 11/12/2019 | 19H30 |
| Terrestre | INSTITUCIONAL PEI-2529 | MOVILIZACION INTERNA IKIAM | 12/12/2019 | 07H00 | 12/12/2019 | 10H00 |
| Terrestre | INSTITUCIONAL PEI-2529 | TENA- QUITO | 12/12/2019 | 10H00 | 12/12/2019 | 16H30 |
| Terrestre | | | | | | |

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 <i>Jorge Enrique Rodriguez Herrera</i> | 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 |
| NOMBRE: JORGE ENRIQUE RODRIGUEZ HERRERA | |

FIRMAS DE APROBACIÓN

| | |
|---|---|
| FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO <i>Abg. María Fernanda García</i> | FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD <i>Ing. Francisco Carpio</i> |
| NOMBRE: Abg. MARÍA-FERNANDA GARCÍA. | NOMBRE: Ing. FRANCISCO CARPIO. |
| CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA | CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO |

PARADERO REY DAVID
 TOAPANTA PLASENCIA JORGE GERMAN
 Dir.: Libertad, Av. Alberto Zambrano s/n
 y Gonzalez Suárez *PUYO - PASTAZA

R.U.C. 0503587826001
FACTURA 001-001-
000005291
 Aut. SRI. N° 1125821782
 Documento Categorizado: NO

Fecha de Emisión: 11 12 2019
 DIA MES AÑO

Guía de Remisión: _____

Cliente: JORGE RODRIGUEZ

Dirección: QUITO

RUC/C.I.: 1706712373 Telf.: _____

| CANT. | DESCRIPCION | V.UNITARIO | V.TOTAL |
|-------|------------------|------------|---------|
| | Seco palo + jugo | 3.75 | 3.75 |
| | No procede | | |

Original: ADQUIRENTE Copia: EMISOR

| FORMA DE PAGO | |
|-----------------------------|------|
| EFFECTIVO | 3.75 |
| TARJETA DE CREDITO / DEBITO | |
| DINERO ELECTRONICO | |
| OTROS | |

CALIFICACION ARTESANAL # 83512

FIRMA AUTORIZADA: _____
 RECIBI CONFORME: _____

LUIS ALFREDO MOROCHO JANETA - Imp. Ofset - Jesus del Gran Poder - Aut. 1195 - Av. Alberto Zambrano Telf. 2885 032
 RUC. 0601582935001-del 0005201 al 0005400- F. Autorización 25-NOVIEMBRE-2019- F. Caducidad 25-NOVIEMBRE-2020

CARDENAS ECHEVERRIA ANGEL EDUARDO
RESTAURANTE PARRILLADAS
EL "TORO ASADO 2"
 DIR.: AV. 15 DE NOVIEMBRE S/N Y CHONTAYACU - TENA
 TELF.: 0983806264 - 062 847 353
 HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$850.00
RISE CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

RUC: 1500714322001
NOTA DE VENTA
 SERIE 001 - 001
00 0014663
 AUTOR. SRI. 1125707850

FECHA: 11-12-2019 RUC.: 1706712373

CLIENTE: JORGE RODRIGUEZ

DIRECCION: QUITO

FECHA DE CADUCIDAD: 31/10/2020 ORIGINAL: Adquiriente - COPIA: Emisor

| CANT. | DETALLE | V.UNITARIO | V.TOTAL |
|------------------------|------------|------------|---------|
| 1 | PARRILLADA | | 14.XX |
| FORMA DE PAGO | | | |
| EFFECTIVO | | | |
| DINERO ELECTRONICO | | | |
| TARJETA CREDITO/DEBITO | | | |
| OTROS | | | |
| RECIBI CONFORME | | | |
| TOTAL \$ | | | 14.XX |

Falta IVA

Validado

GAVILANEZ MORETA NORMA ELISA "LIBRERIA PAPELERIA E IMPRENTA ROBALINO"
 RUC: 1600251597001 - AUTORIZ. 3849 FECHA IMP. 2019 - 10 - 31 NUM. 14651 AL 15050

NOTA: PEDIDOS A DOMICILIO

RUC: 1803900644001
FACTURA
 SERIE 001- 001
00 0002424
 AUTOR. SRI. 1125347577

HOTEL LOS ANTURIOS
 Franco Castro Cecilia Ipatia
 DIRECCION: MISAHUALLI S/N
 Y 12 DE FEBRERO
 TENA - NAPO - ECUADOR
 SEÑOR: JORGE RODRIGUEZ
 DIRECCION: QUITO
 FECHA: 11-12-2019 TELEF. 3413391
 G. REMISION:
 RUC.: 1706712373
 ORIGINAL: Adquiriente - COPIA: Emisor
 FECHA DE CADUCIDAD: 21/08/2020

| CANT. | DETALLE | V.UNITARIO | V.TOTAL |
|------------------------|-----------|------------|---------|
| 1 | Hospedaje | 31.25 | 31.25 |
| FORMA DE PAGO | | | |
| DINERO EN EFECTIVO | | | |
| DINERO ELECTRONICO | | | |
| TARJETA CREDITO/DEBITO | | | |
| OTROS | | | |
| RECIBI CONFORME | | | |
| SUBTOTAL | | | 31.25 |
| 0% IVA | | | - |
| 12% IVA | | | 3.75 |
| TOTAL \$ | | | 35.00 |

RUC: 1803900644001
Hostal Los Anturios
 Telf.: 062886759 / Tena - Napo

GAVILANEZ MORETA NORMA ELISA "IMPRESA ROBALINO" RUC: 1600251597001
 TELF.: 2 886 476 AUTORIZ. 3849 FECHA IMP. 2019 - 08 - 21 NUM. 2221 AL 2520

Validado

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 003-038-002013360 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

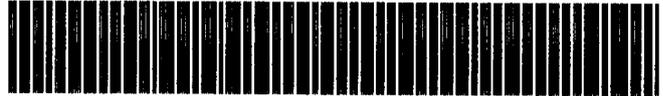
1112201901179131702500120030380020133600002697519

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 11/12/2019 07:29:19

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1112201901179131702500120030380020133600002697519

PANAMERICANA VIAL S.A.

PANAIAL - E/P Panzaleo

Dirección Matriz: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Dirección Sucursal: PANAMERICANA SUR KM. 89+660

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR SI

| | |
|--------------------------|-----------------------------------|
| Razón Social / Nombres y | RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE ✓ |
| Identificación | 1706752373 ✓ |
| Fecha | 11/12/2019 ✓ |
| Dirección: | S/D |
| Placa / Matrícula: | null |
| Guía | |

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|----------|-------------------|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| SE0044 | | 1.00 | Servicio de Peaje | | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |

| Forma de pago | Valor |
|---|-------|
| 20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 1.00 |

| | |
|---------------------------|--------|
| SUBTOTAL 12% | 0.00 |
| SUBTOTAL 0% | 1.00 |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 1.00 |
| TOTAL DESCUENTO | 0.00 |
| ICE | 0.00 |
| IVA 12% | 0.00 |
| IRBPNR | 0.00 |
| PROPINA | 0.00 |
| VALOR TOTAL | 1.00 ✓ |

| | |
|--|------|
| VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO | 0.00 |
| AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda) | 0.00 |

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 003-033-001927412 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1212201901179131702500120030330019274120000332812

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 12/12/2019 14:56:25

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1212201901179131702500120030330019274120000332812

PANAMERICANA VIAL S.A.

PANAVIAL - E/P Panzaleo

Dirección Matriz: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Dirección Sucursal: PANAMERICANA SUR KM. 89+660

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR SI

| | | | |
|--------------------------|-----------------------------------|--------------------|------|
| Razón Social / Nombres y | RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE ✓ | | |
| Identificación | 1706752373 ✓ | Placa / Matrícula: | null |
| Fecha | 12/12/2019 ✓ | Guía | |
| Dirección: | S/D | | |

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|----------|---------------------|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| SE0044 | | 1.00 | Servicio de Peaje ✓ | | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |

| Forma de pago | Valor |
|---|-------|
| 20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 1.00 |

| | |
|---------------------------|--------|
| SUBTOTAL 12% | 0.00 |
| SUBTOTAL 0% | 1.00 |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 1.00 |
| TOTAL DESCUENTO | 0.00 |
| ICE | 0.00 |
| IVA 12% | 0.00 |
| IRBPNR | 0.00 |
| PROPINA | 0.00 |
| VALOR TOTAL | 1.00 ✓ |

| | |
|--|------|
| VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO | 0.00 |
| AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda) | 0.00 |

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 002-033-002667292 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1212201901179131702500120020330026672920001335717

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 12/12/2019 15:30:32

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1212201901179131702500120020330026672920001335717

PANAMERICANA VIAL S.A.

PANAVIAL - E/P Machachi

Dirección Matriz: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Dirección Sucursal: PANAMERICANA SUR KM. 24+360

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR SI

| | |
|--------------------------|-----------------------------------|
| Razón Social / Nombres y | RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE ✓ |
| Identificación | 1706752373 ✓ |
| Fecha | 12/12/2019 ✓ |
| Dirección: | S/D |
| Placa / Matrícula: | null |
| Guía | |

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|----------|-------------------|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| SE0044 | | 1.00 | Servicio de Peaje | | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |

| Forma de pago | Valor |
|---|-------|
| 20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 1.00 |

| | |
|---------------------------|--------|
| SUBTOTAL 12% | 0.00 |
| SUBTOTAL 0% | 1.00 |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 1.00 |
| TOTAL DESCUENTO | 0.00 |
| ICE | 0.00 |
| IVA 12% | 0.00 |
| IRBPNR | 0.00 |
| PROPINA | 0.00 |
| VALOR TOTAL | 1.00 ✓ |

| | |
|--|------|
| VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO | 0.00 |
| AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda) | 0.00 |

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1701290189001

FACTURA

No. 001-004-001221313

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1212201901170129018900120010040012213130000000015

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 12/12/2019 10:04:42

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1212201901170129018900120010040012213130000000015

JURADO ARCENTALES OSWALDO NAPOLEON

E/S CIUDAD DEL TENA

Dirección Matriz: AV. 15 DE NOVIEMBRE

Dirección Sucursal: AV. 15 DE NOVIEMBRE

Contribuyente Especial 00000

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y Identificación: JORGE RODRIGUEZ / 1706752373
Fecha: 12/12/2019 Placa / Matrícula: PEI2529 Guía
Dirección:

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|----------|-------------|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| 0101 | 0101 | 7.57 | EXTRA | | 1.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.50 |

Información Adicional

nombre_num_factura: 001221313
E-MAIL: tena.efactura@gmail.com
Direccion_Cliente: QUITO
Telefono_Cliente: 99999999
Codigo_Cliente: 3895

| Forma de pago | Valor |
|---|-------|
| 01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 14.00 |

| | |
|---------------------------|-------|
| SUBTOTAL 12% | 12.50 |
| SUBTOTAL 0% | 0.00 |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 12.50 |
| TOTAL DESCUENTO | 0.00 |
| ICE | 0.00 |
| IVA 12% | 1.50 |
| IRBPNR | 0.00 |
| PROPINA | 0.00 |
| VALOR TOTAL | 14.00 |

| | |
|--|------|
| VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO | 0.00 |
| AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda) | 0.00 |



Memorando Nro. SENESCYT-SGCT-SDIC-2019-0480-MI

Quito, D.M., 11 de diciembre de 2019

PARA: Sra. Abg. María Fernanda García Sánchez
Directora Administrativa

ASUNTO: Alcance al Memorando Nro. SENESCYT-SGCT-SDIC-2019-0474-MI: Solicitud de vehículo y salvo conducto

De mi consideración:

Por medio del presente me permito realizar un alcance al Memorando Nro. SENESCYT-SGCT-SDIC-2019-0474-MI de fecha 09 de diciembre de 2019, en el cual se solicitó la autorización para el uso de un vehículo institucional y su respectivo salvo conducto que facilite el traslado de la señora Analista Financiera Doralisa Niachimba Naranjo de la Dirección de Desarrollo de la Investigación, en virtud del cumplimiento de actividades planificadas desde la Dirección, para llevar a cabo la capacitación "Procesos de Adquisición PNUD", en la ciudad del Tena. Al respecto me permito solicitar la autorización de emitir un nuevo salvo conducto en virtud de cierre de la Vía Estatal Interoceánica E-45 en el tramo TENA-BAÉZA por los trabajos de intervención en el sector de la Virgen de Guacamayos y por considerarse una zona de alto riesgo, misma que será intervenida por un lapso de 10 días contados a partir del día miércoles 11 de diciembre de 2019 hasta el día viernes 20 de diciembre de 2019, esto de acuerdo a comunicado emitido por el servicio integrado de seguridad ECU911 y la Policía Nacional, es por esta razón que los dos funcionarios delegados para esta comisión de servicios institucionales (analista financiera y conductor), deberán permanecer la noche en la ciudad del Tena y regresar el día de mañana jueves 12 de diciembre de 2019.

El nuevo itinerario será el siguiente:
Fecha de retorno desde Tena: jueves 12 de diciembre 2019
Hora de retorno: 07h00

Agradezco de antemano la atención que brinde a la presente.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Sr. Nicolás Malo Corral
SUBSECRETARIO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA (E)

Copia:

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

Sr. Juan Carlos Sinnmaleza Ramírez
Conductor Jurídico.



Firmado electrónicamente por:
**NICOLAS
MALO**



Memorando Nro. SENESCYT-SGCT-SDIC-2019-0474-MI

Quito, D.M., 09 de diciembre de 2019

PARA: Sra. Abg. María Fernanda García Sánchez
Directora Administrativa

ASUNTO: solicitud de vehículo y salvo conducto

De mi consideración:

Por medio del presente me permito comunicar que desde la Subsecretaría de Investigación Científica, en cumplimiento de las actividades planificadas, llevará a cabo la jornada de capacitación "Procesos de Adquisición PNUD" a los siguientes proyectos de investigación financiados por esta Cartera de Estado:

1. Nanotecnología verde para la eliminación de amoníaco y nitrato en agua
2. Identificación de refugios andinos

La capacitación se realizará en las instalaciones de la Universidad Regional Amazónica IKIAM, en la ciudad del Tena, provincia de Pastaza. En tal virtud, me permito solicitar la autorización para el uso de un vehículo institucional y su respectivo salvo conducto que facilite el traslado de la analista financiera Doralisa Niachimba Naranjo, funcionaria de la Dirección de Desarrollo de la Investigación.

La capacitación, se llevará a cabo el día miércoles 11 de diciembre de 2019, en el siguiente itinerario:

Fecha de salida desde Quito: miércoles 11 de diciembre 2019

Hora de salida: 05h00

Fecha de retorno desde Tena: miércoles 11 de diciembre 2019

Hora de retorno: 17h30

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Sr. Nicolás Malo Corral
SUBSECRETARIO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA (E)

Copia:

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

Sr. Juan Carlos Sinmaleza Ramírez
Conductor Jurídico.



Firmado electrónicamente por:
**NICOLAS
MALO**



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. 4948

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 2019-12-11 Hora 05:00 Hasta 2019-12-12 Hora 17:30
Motivo MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO A CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO.

No. Ocupantes 2

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-12-11 **No. Comunicación** SENESCYT-SGCT-SDIC-2019-0480-MI
Lugar Origen SENESCYT-QUITO
Lugar Destino TENA-NAPO
Kilometraje Inicio 90945 **Kilometraje Fin** 91667

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE **Cargo** CONDUCTOR
Número de Cédula / Pasaporte 1706752373 **Tipo de Licencia** D

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI2529 **Marca / Modelo** VITARA 3P
Color PLOMO **Número Matrícula** 0000099

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Sr. Nicolas Malo **Cargo** SUBSECRETARIO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA (E)

Realizado Por VALLEJO JARAMILLO DIEGO XAVIER

Fecha de Emisión 2019-12-11 15:54



AREA DE LOGÍSTICA - CONTROL VEHICULAR

CONDUCTOR: Jorge Rodríguez
MES: Diciembre 2019

| | | | | | | | | |
|----------|--------|--------|-------|-------|--------------------------|--------------------|--|----------|
| 9-12-19 | 90828 | 90834 | 09:20 | 09:55 | Johana Salazar | <i>[Signature]</i> | 9 de Octubre | PEI-2529 |
| 9-12-19 | 90834 | 90837 | 10:30 | 11:00 | Diego Vallejo | <i>[Signature]</i> | Primo 400 | PEI-2529 |
| 9-12-19 | 90837 | 90852 | 11:15 | 14:30 | Alina Sandoval | <i>[Signature]</i> | Presidencia | PEI-2529 |
| 10-12-19 | 90852 | 90881 | 07:40 | 09:10 | Jesús Cordero | <i>[Signature]</i> | 9 de Octubre / B. Fortalecimiento | PEI-2529 |
| 10-12-19 | 90881 | 90886 | 10:00 | 10:55 | Raob Hidalgo | <i>[Signature]</i> | 9 de Octubre | PEI-2529 |
| 10-12-19 | 90886 | 165019 | 16:50 | 16:50 | PAULINA ARIAS | <i>[Signature]</i> | Presidencia | PEI-2521 |
| 10-12-19 | 90892 | 90892 | 13:00 | 16:45 | BERENICE PATRICIA SUAREZ | <i>[Signature]</i> | Presidencia / Presidencia / 9 de Octubre | PEI-2529 |
| 10-12-19 | 90902 | 90912 | 14:00 | 17:30 | Elena Salcedo | <i>[Signature]</i> | Presidencia Fin / 9 de Octubre | PEI-2529 |
| 10-12-19 | 90912 | 90945 | 17:30 | 21:40 | Vilagos Ochoa | <i>[Signature]</i> | MOVILIZACIÓN DESPACHO | PEI-2529 |
| 11-12-19 | 90945 | 91667 | 05:00 | 16:30 | Doralisa Niachumbi | <i>[Signature]</i> | VIAJE EL TENA | PEI-2529 |
| 12-12-19 | 165201 | 91667 | 09:30 | 16:30 | BRANISA HONCHIBAN | <i>[Signature]</i> | VIAJE EL TENA | PEI-2529 |
| 13-12-19 | 165201 | 165213 | 09:30 | 10:40 | Nelly Gudman | <i>[Signature]</i> | Financiera / Presidencia Financiera | PEI-2521 |



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

| | |
|---|--|
| Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES JR-DADM-2019-13 | FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 09/12/2019 |
|---|--|

| | | | |
|---------|----------------|---------------|--------------|
| VIATICO | MOVILIZACIONES | SUBSISTENCIAS | ALIMENTACIÓN |
|---------|----------------|---------------|--------------|

DATOS GENERALES

| | | | |
|---|--------------------------------|---|-------------------------------|
| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE | NÚMERO DE CÉDULA 1706752373 | PUESTO QUE OCUPA - DENOMINACIÓN Conductor | |
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL TENA-PASTAZA | | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección Administrativa | |
| FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) 11/12/2019 | HORA SALIDA (hh:mm) 05H00 | FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) 11/12/2019 | HORA LLEGADA (hh:mm) 22H00 |

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

DORALISA NIACHIMBA- JORGE RODRIGUEZ.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

MOVILIZACION DE FUNCIONARIA A REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO

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 PEI-2529 | QUITO- TENA | 11/12/2019 | 05H00 | 11/12/2019 | 09H30 |
| TERRESTRE | institucional PEI-2529 | MOVILIZACION INTERNA | 11/12/2019 | 09H30 | 11/12/2019 | 17H30 |
| TERRESTRE | institucional PEI-2529 | TENA-QUITO | 11/12/2019 | 17H30 | 11/12/2019 | 22H00 |

DATOS PARA TRANSFERENCIA

| | | |
|-------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| NOMBRE DEL BANCO: Banco Pacifico | TIPO DE CUENTA: Ahorros | No. DE CUENTA: 1042168627 |
|-------------------------------------|----------------------------|------------------------------|

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

[Handwritten signatures]

JORGE ENRIQUE RODRIGUEZ HERRERA
Conductor

Abg. MARÍA FERNANDA GARCÍA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

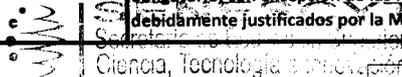
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

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.

[Handwritten signature]
Ing. FRANCISCO CARPIO
Coordinador Administrativo Financiero



PRESUPUESTO

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

Recibido por: *[Signature]*
Hora: 17:30

RECIBIDO POR:
HORA:

Recibido por: *[Signature]*
Hora: 10/12/2019 11:40