

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	03	2021
					122 62
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-2021-0202-M		62

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	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	17.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	130.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										147.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										147.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										147.00

SON: CIENTO CUARENTA Y SIETE DOLARES

DESCRIPCION: RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE.- Por el pago de viáticos por la comisión Quito-Tena-Quito, del 30 de noviembre al 2 de diciembre el 2020, movilización de funcionarios, Hoja de Liquidación Nro. 199 aprobada. CR

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 25/03/2021	_____	_____
	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		023	03	2021	122	62
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-2021-0202-M		62		
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					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 25/03/2021	_____	_____
	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		010	03	2021
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		CGPGE-2021-0202-M
					No. Expediente
					62

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	MONTO
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	17.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	130.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										147.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										147.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										147.00

SON: CIENTO CUARENTA Y SIETE DOLARES

DESCRIPCION: RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE.- Por el pago de viáticos por la comisión Quito-Tena-Quito, del 30 de noviembre al 2 de diciembre el 2020, movilización de funcionarios, Hoja de Liquidación Nro. 199 aprobada.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 16/03/2021	_____	_____
	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		010	03	2021	62
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-2021-0202-M		62	
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				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 16/03/2021	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

SENESCYT
 Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1706752373	No.	199
Nombres:	RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	2	30/11/2020	2/12/2020	160,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	48,00		
<hr/>			
70% con comprobantes de ventas	82,00		
Hospedaje	60,00		
Alimentación	22,00		
Otros:	17,00		
Transporte / parqueadero	-		
Peajes	-		
Combustibles	17,00		
Otros:			
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 147,00		
ANTICIPO	0,00		
CUENTA POR COBRAR	\$ 147,00		
Detalle de actividades y productos alcanzados en Informe de cumplimiento de servicios insituacionales.	SI		
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%; border: none;"> <p style="text-align: center;">Elaborado por: Patricia Alcocer</p> </td> <td style="width: 50%; border: none;"> <p style="text-align: center;">Aprobado por: Willian Acurio</p> </td> </tr> </table>		<p style="text-align: center;">Elaborado por: Patricia Alcocer</p>	<p style="text-align: center;">Aprobado por: Willian Acurio</p>
<p style="text-align: center;">Elaborado por: Patricia Alcocer</p>	<p style="text-align: center;">Aprobado por: Willian Acurio</p>		
BASE LEGAL:			
NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO, Acuerdo Ministerial No. M			
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-2020-05

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

04/12/2020

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CÉDULA
RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE 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:

DIANA CASANOVA- MARIA FERNANDA MERCHAN- CARINA VANESSA SALAZAR- CHRISTIAN PAZMIÑO- JORGE RODRIGUEZ.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

DIA 1.- 30/11/2020 VIAJE AL TENA Y TRASLADO AL INSTITUTO TENA LUGAR DE FIRMA DE CONTRATOS DE BECAS.

DIA 2.- 01/12/2020 MOVILIZACION AL INSTITUTO TENA, LUGAR DE FIRMA DE CONTRATOS DE BECAS.

DIA 3.- 02/12/2020 MOVILIZACION A RECINTO DE FIRMA DE CONTRATOS DE BECAS, LUEGO RETORNO A QUITO SIN NOVEDAD.

Productos Alcanzados:

Se movilizó a funcionarios y se cumplió agenda programada de firma de CONTRATOS DE BECAS, y retornamos sin novedad.

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

NOTA DE VENTA	001-001-000015576	ALIMENTACION	VALOR	17,00
FACTURA No	001-001-000012253	ALIMENTACION	VALOR	3,00
FACTURA No	001-001-000012263	ALIMENTACION	VALOR	5,00
FACTURA No	001-001-000002364	ALIMENTACION	VALOR	8,00
FACTURA No	001-001-000002363	ALIMENTACION	VALOR	11,00
FACTURA No	001-001-000006392	HOSPEDAJE	VALOR	60,00
FACTURA No	001-004-001452116	COMBUSTIBLE	VALOR	17,00

TOTAL

121,00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	30/11/2020	02/12/2020	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	04H00	15H00	

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-5373	QUITO- TENA	30/11/2020	04H00	30/11/2020	07H30
Terrestre	INSTITUCIONAL PEI-5373	MOVILIZACION INTERNA TENA	01/12/2020	07H00	01/12/2020	23H00
Terrestre	INSTITUCIONAL PEI-5373	MOVILIZACION INTERNA TENA	02/12/2020	07H00	02/12/2020	11H30
Terrestre	INSTITUCIONAL PEI-5373	TENA - QUITO	02/12/2020	11H30	02/12/2020	15H00

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
	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	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
NOMBRE: Abg. MARIA FERNANDA GARCIA. CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA	NOMBRE: Ing. FRANCISCO CARPIO CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO



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. 5726

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 2020-11-30 Hora 04:00 Hasta 2020-12-01 Hora 23:59

Motivo MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO A REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SUS CARGOS.

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2020-11-26

No. Comunicación SENESCYT-SGCT-SDFTH-2020-0527-M

Lugar Origen SENESCYT-QUITO

Lugar Destino NAPO-TENA

Kilometraje Inicio 304186

Kilometraje Fin 304462

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 PEI5373 **Marca / Modelo** CHEVROLET LUV D-MAX 3.5L V6 CD TM 4X4 EXTREME

Color DORADO **Número Matricula** A2109535

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Dra. Rafaela Hurtado **Cargo** SUBSECRETARIA DE FORTALECIMIENTO DEL TALENTO HUMANO

Realizado Por VALLEJO JARAMILLO DIEGO XAVIER

Fecha de Emisión 2020-11-27 20:50



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. 0024

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 2020-12-02 Hora 00:01 Hasta 2020-12-02 Hora 23:59

Motivo MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO A CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO.

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2020-12-01 No. Comunicación SENESCYT-SGCT-SDFTH-2020-0543-M

Lugar Origen SENESCYT-QUITO

Lugar Destino NAPO-TENA

Kilometraje Inicio 304462 Kilometraje Fin 304654

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 PEI5373 Marca / Modelo CHEVROLET LUV D-MAX 3.5L CD TM 4X4

Color DORADO Número Matrícula A2109535

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Dra. Rafaela Hurtado Cargo SUBSECRETARIA DE FORTALECIMIENTO DEL TALENTO HUMANO

Realizado Por SINMALEZA RAMIREZ JUAN CARLOS

Fecha de Emisión 2020-12-01 18:26

KILOMETRAJE SALIDA		KILOMETRAJE LLEGADA	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	USUARIO	FIRMA	LUGAR DE MOVILIZACION	VEHICULO UTILIZADO
11-20	96378	96395	17:30	18:40	BRENDA PAOLA LANZETA		AV. ESCOBAR VUELTA QUESO	PEI-2529
11-20	96395	96418	12:00	14:00	COMENLORAIN RANI CASTAÑEDA BRENDA		VUELTA QUESO	PEI-2529
11-20	96418	96441	14:30	15:50	MAYRA PEREZ		4 DE OCTUBRE VUELTA QUESO	PEI-2529
11-20	96441	96473	12:00	15:15	DORALIZA DE LA ROSA VUELTA QUESO		PEHUO / O.H.U.	PEI-2529
11-20	96473	96498	10:40	18:30	DOLORES VUELTA QUESO		VUELTA QUESO	PEI-2529
11-20	96498	96520	12:00	15:00	CONCEPCION CONTRERAS		VUELTA QUESO	PEI-2529
11-20	96520	96535	17:00	18:10	SILVIA CORRIALES		ADUNA / REPUBLICA	PEI-2529
11-20	96535	96552	14:00	16:05	ZORALIZA		ADUNA VUELTA QUESO	PEI-2529
11-20	96552	96564	13:40	15:00	WILIAM CHUNCI		VUELTA QUESO	PEI-2529
11-20	96564	96564	12:00	18:00	Administrativo		TRABAJAR INTERNAMENTE	PEI-2529
11-20	96564	96575	13:40	14:30	Nicolás Hino		VICERRECTORIA	PEI-2529
11-20	96575	96579	12:00	12:20	ESTRATON IZA		DESPLAZA	PEI-2529
11-20	96579	96641	12:00	16:40	ALICIA HINO		RAMPERA SUR QUESO	PEI-2529
11-20	96641	96641	12:00	18:00	BRENDA PAOLA ORTIZ			PEI-2529
11-20	96641	96666	14:00	15:55	BRENDA PAOLA ORTIZ		BAHIA CAROL	PEI-2529
11-20	96666	96695	02:40	03:40	VIAJE Auditoria Financiera		VUELTA QUESO	PEI-2529
11-20	304186	304380	04:00	07:30	Carina Salazar		VIAJE TENA - TENA	PEI-5373
12-20	304380	304433	07:00	23:00	Carina Salazar		MOV. INTERNA - TENA	PEI-5373
12-20	304433	304458	07:00	11:30	Carina Salazar		MOV. INTERNA - TENA	PEI-5373

11

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1701290189001

FACTURA

No. 001-004-001452116

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0212202001170129018900120010040014521161234567814

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 02/12/2020 08:24:35

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0212202001170129018900120010040014521161234567814

JURADO ARCENTALES OSWALDO NAPOLEON

ESTACION DE SERVICIOS CIUDAD DE TENA

Dirección Matriz: AV 15 DE NOVIEMBRE Y RIO PANO

Dirección Sucursal: AV 15 DE NOVIEMBRE Y RIO PANO

Contribuyente Especial 000

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE

Identificación 1706752373

Fecha 02/12/2020

Placa / Matrícula: PEI5373

Guía

Dirección: N/D

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0101		9.67	EXTRA		1.57	0.48	2.05	0.00	15.18

Información Adicional

Vendedor: ARGUELLO VASQUEZ NEY LINCON

Resolución: AGENTE DE RETENCION RESOLUCION NAC-DNCRASC20-00000001

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	17.00

SUBTOTAL 12%	15.18
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	15.18
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.82
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	17.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	22.21
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	5.20

Moreno Castillo María José
SAN DOLFF ASADERO

Dirección: Av. 15 de Noviembre s/n y C. Riobamba
 Cel.: 0961583599

TENA - ECUADOR
 CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS

R.U.C. 1804598504001
FACTURA
 No 001-00: 0002364
AUT. SRI. 1127299728
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

DÍA	MES	AÑO
01	12	2020

Cliente: Jorge Rodríguez
 R.U.C. / C.I. 1706752373 Guía de Remisión:
 Dirección: Quito Telf.: 3415119
CADUCA: 28 DE OCTUBRE DEL 2021 ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	1 chuleta a la plancha		6.00
	1 Sugo de mora		2.00

FORMA DE PAGO		SUBTOTAL
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	7.79
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	<input type="checkbox"/>	
OTROS	<input type="checkbox"/>	
		DESCUENTO
		0 % I.V.A.
		12 % I.V.A. 0.86
		TOTAL \$ 8.00

RAMOS PANTOSIN ROMEL FERNANDO • IMPRENTA - LIBRERÍA Y PAPELERÍA "RAMOS" • RUC: 1711888634001 • AUT. SRI. 2067
 TELF. 2870-670 - FECHA DE AUT. 28-10-2020 DEL 002301 AL 002700

[Signature]
 Recibi Conforme

Moreno Castillo María José
SAN DOLFF ASADERO

Dirección: Av. 15 de Noviembre s/n y C. Riobamba
 Cel.: 0961583599

TENA - ECUADOR
 CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS

R.U.C. 1804598504001
FACTURA
 No 001-00: 0002363
AUT. SRI. 1127299728
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

DÍA	MES	AÑO
01	12	2020

Cliente: Jorge Rodríguez
 R.U.C. / C.I. 1706752373 Guía de Remisión:
 Dirección: Quito Telf.:
CADUCA: 28 DE OCTUBRE DEL 2021 ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	carne a la plancha mixta		9.00
	1 Batido		2.00

FORMA DE PAGO		SUBTOTAL
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	9.82
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	<input type="checkbox"/>	
OTROS	<input type="checkbox"/>	
		DESCUENTO
		0 % I.V.A.
		12 % I.V.A. 1.18
		TOTAL \$ 11.00

RAMOS PANTOSIN ROMEL FERNANDO • IMPRENTA - LIBRERÍA Y PAPELERÍA "RAMOS" • RUC: 1711888634001 • AUT. SRI. 2067
 TELF. 2870-670 - FECHA DE AUT. 28-10-2020 DEL 002301 AL 002700

[Signature]
 Recibi Conforme

NOVEDADES EN FACTURAS DE LA LIQUIDACION DE VIATICOS 199 DE JORGE RODRIGUEZ

Factura de alimentación Nro. 12253 No se reconocen por falta de IVA

Facturas de alimentación Nros. 2364 y 2363 está mal la suma del subtotal.

Memorando Nro. SENESCYT-SGCT-SDFTH-2020-0543-M

Quito, D.M., 01 de diciembre de 2020

PARA: Sr. Ing. Francisco Ricardo Carpio López
Coordinador General Administrativo Financiero.

ASUNTO: Alcance - Solicitud autorización de movilización viaje firma de contratos

De mi consideración:

En referencia al Memorando Nro. SENESCYT-SGCT-SDFTH-2020-0523-M de 25 de noviembre de 2020 y su alcance Memorando Nro. SENESCYT-SGCT-SDFTH-2020-0527-M de fecha 26 de noviembre de 2020, mediante los cuales se solicitó la movilización para el grupo de servidores públicos de Planta Central que viajaron a la Amazonía, para cumplir con la suscripción de los contratos consecuentes del Programa de Becas Nacionales Amazónicas 2020, comedidamente solicito la ampliación de la comisión de servicios hasta el día 02 de diciembre de 2020, por cuanto no se pudo culminar con la suscripción de los referidos documentos.

Se adjunta el listado de los servidores públicos, provincias de la Amazonía y su ubicación:

ANALISTAS

Aconda Ron María Elena
Casanova Sornoza Diana Elizabeth
Ati Olmedo Danilo Sebastián
Troya Esquivel Katherine Paola
Custode Fierro María Gabriela
Merchán Moncayo María Fernanda
Velandia Revelo María Verónica
Toledo Orellana David Fernando
Christian Giovanni Pazmiño Alvear
Salazar Machado Carina Vanessa

PROVINCIAS:

MORONA SANTIAGO

Instituto Tecnológico Superior Sucúa
(AV. EFRÉN ZUÑIGA Y LUIS SANGURIMA)

NAPO

Instituto Tecnológico Superior Tena
(BARRIO LAS PALMAS, AV. JUMANDY Y GLORIA PALACIOS)

PASTAZA

Instituto Superior Pedagógico Canelos – Bilingüe Intercultural



Memorando Nro. SENESCYT-SGCT-SDFTH-2020-0543-M

Quito, D.M., 01 de diciembre de 2020

(BARRIO PALATI, ATRÁS DEL SUBCENTRO DE SALUD DE CANELOS, VÍA
PUYO- MACAS KM 27 MARGEN IZQUIERDO)

SUCUMBÍOS

Instituto Superior Pedagógico Martha Bucaram de Roldós – Bilingüe Intercultural
(PARROQUIA LIMONCOCHA, VIA POMPEYA KM 31 MARGEN IZQUIERDO)

ZAMORA CHINCHIPE

Instituto Superior Tecnológico Primero de Mayo
(AV. IVÁN RIOFRIO ENTRE 22 DE NOVIEMBRE Y 13 DE ABRIL)

Por la favorable atención a la presente le anticipo mi agradecimiento.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Dra. Rafaela Hurtado Espinosa

SUBSECRETARIA DE FORTALECIMIENTO DEL TALENTO HUMANO

Anexos:

- senescyt-sgct-sdfth-2020-0523-m0443039001606852252.pdf
- senescyt-sgct-sdfth-2020-0527-m_alcance_solicitud_de_movilización.pdf

Copia:

Sr. Ing. Adrián Rodrigo Jiménez Villacis
Analista de Compras Públicas 3

ap



Firmado electrónicamente por:
**MARIA RAFAELA
HURTADO
ESPINOSA**



**sembramos
Futuro**

Lenín



Memorando Nro. SENESCYT-SGCT-SDFTH-2020-0527-M

Quito, D.M., 26 de noviembre de 2020

PARA: Sr. Ing. Francisco Ricardo Carpio López
Coordinador General Administrativo Financiero.

ASUNTO: Alcance - Solicitud autorización de movilización - viaje firma de contratos

De mi consideración:

Como alcance al Memorando Nro. SENESCYT-SGCT-SDFTH-2020-0523-M de 25 de noviembre del presente año, mediante el cual se solicitó nos facilite la movilización para las actividades que tienen que realizar un grupo de personas que viajarán a las provincias de Morona Santiago, Napo, Pastaza, Sucumbíos y Zamora Chinchipe, con el fin de visitar los Institutos técnicos donde se realizará la firma de los contratos de las becas de la Amazonía, y, se envió un listado del personal que integrará la comisión.

Al respecto y por motivos institucionales, se realizó una nueva lista de funcionarios que conformarán la comitiva, mismo que adjunto para su conocimiento y gestión correspondiente.

Por la favorable atención a la presente le anticipo mi agradecimiento.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Dra. Rafaela Hurtado Espinosa
SUBSECRETARIA DE FORTALECIMIENTO DEL TALENTO HUMANO

Anexos:

- analistas_comisión.pdf
- senescyt-sgct-sdfth-2020-0523-m.pdf

Copia:

Jimena Carolina Barba Vaca
Directora de Administración de Becas y Ayudas Económicas

Srta. Abg. Andrea Oderay Davalos Ojeda
Directora de Diseño de Política Pública de Fortalecimiento del Talento Humano

Srta. Mgs. Vanessa Alicia Centeno Vasco
Directora de Administración de Servicios de Crédito Educativo

Sr. Ing. Diego Xavier Vallejo Jaramillo
Analista de Transporte

Memorando Nro. SENESCYT-SGCT-SDFTH-2020-0527-M

Quito, D.M., 26 de noviembre de 2020

Sr. Christian Giovanni Pazmiño Alvarez
Analista de Seguimiento y Evaluación de Fortalecimiento del Conocimiento 2

ap



Firmado electrónicamente por:
**MARIA RAFAELA
HURTADO
ESPINOSA**



sembramos
Futuro

Lenin

