



Ministerio de Finanzas  
 del Ecuador



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2017 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA  
 No. CUR: 7335 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL  
 Monto: 205,50  
 IVA: 0,00  
 Sub Total: 205,50  
 Retenciones IVA: 0,00  
 Dedución Presupuestaria: 0,00  
 Total Líquido Pagar: 205,50

Estado: APROBADO Descripción: FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS.- PAGO DE VIATICOS, POR  
 TRASLADO QUITO-AMBATO-PUYO-TENA-QUITO DEL 09 AL 11-11-2017,  
 MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 1042 AH.  
 Cuenta Monetaria No.: 4133174700

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	26/12/2017	205,50	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>205,50</b>	<b>0,00</b>

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deduciones: 0,00

0,00

**Deducciones Sin Factura**

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

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

Monto Líquido: 205,50

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

22.12

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. GUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	021 012 2017	7335	7312	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	3901	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1716652613	FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS				

**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	157.00
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	2.00
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	46.50
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>205.50</b>
IVA										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>205.50</b>
RETENCIONES IVA										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>205.50</b>

**SON:** DOSCIENTOS CINCO DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS.- PAGO DE VIATICOS, POR TRASLADO QUITO-AMBATO-PUYO-TENA-QUITO DEL 09 AL 11-11 2017, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 1042 AH.


 Secretaría de Educación Superior,  
 Ciencia, Tecnología e Innovación  
**DIRECCIÓN FINANCIERA**  
 22 DIC 2017  
 Recibido por: *Beto R*  
 Hora: 11:00  
 22.12.2017

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 21/12/2017	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		021	012	2017	7312	7312
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		SENECYT-DFIN-2017-0092		3901

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1716652613	FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS				

#### 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	157.00
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	2.00
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	46.50
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>205.50</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>205.50</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>205.50</b>

**SON:** DOSCIENTOS CINCO DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS. - PAGO DE VIATICOS, POR TRASLADO QUITO-AMBATO-PUYO-TENA-QUITO DEL 09 AL 11-11 2017, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 1042 AUTORIZADO.

#### DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 21/12/2017	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

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

C.C.	1716652613	No.	1042
Nombres:	FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	2	09/11/2017	11/11/2017	160,00

**VALORES A REPONER**

<b>30% sin comprobantes de ventas</b>	<b>48,00</b>
<b>70% con comprobantes de ventas</b>	<b>109,00</b>
Hospedaje	65,00
Alimentación	44,00
<b>Otros:</b>	<b>48,50</b>
Transporte	-
Peajes	2,00
Combustibles	46,50
Otros:	-
<b>VALOR A REEMBOLSAR</b>	<b>\$ 205,50</b>
<b>ANTICIPO</b>	<b>- 0,00</b>
<b>CUENTA POR PAGAR</b>	<b>\$ 205,50</b>

  
 Elaborado por:  
 Jessee Gómez

  
 Aprobado por:  
 Paulina Barrionuevo

**BASE LEGAL:**

**NORMA TÉCNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO**, Acuerdo Ministerial No. MRL-2014-0165, Registro Oficial Suplemento 326 de 04-sep.-2014

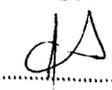
**REGLAMENTO DE VIATICOS PARA SERVIDORES PUBLICOS AL EXTERIOR**, Resolución del Ministerio de Relaciones Laborales 51, Registro Oficial Suplemento 392 de 24-feb.-2011, Última modificación: 07-jul.-2014

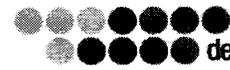
**REFORMA A LA NORMA TÉCNICA** según Acuerdo Ministerial No. 290, publicado en Registro Oficial Suplemento 557 de 28 de Diciembre del 2015/REF. A LA NORMA TÉCNICA S/ Acuerdo Ministerial No. 82, publicado en Reg. Oficial Supl. 724 de 01 de abril del 2016

Secretaría de Educación Superior  
 Ciencia, Tecnología e Innovación

**PRESUPUESTO**

21 DIC 2017

RECIBIDO POR:   
 HORA: 12:50



**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DADM - 001- JF	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 14/11/2017
---	--

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Falcones Sanchez Jorge Luis	CÉDULA 171665261-3	PUESTO QUE OCUPA: Conductor
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Ambato - Tungurahua/ Puyo . Pastaza / Tena - Napo	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección Administrativa	

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:  
Luis Cuji, Maria F. Arboleda y Jorge Falcones

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**Actividades Realizadas:**

**DIA 1 09/11/2017**

Movilización del Funcionario de la SENESCYT hacia la ciudad de Ambato para tratar asuntos inherentes a su cargo .  
Luego terminada la reunión con el Secretario nos dirigimos hacia la ciudad del Puyo para continuar con la agenda de actividades.  
Una vez que se llevo al destino procedimos a retirarnos hacia el hotel y descansar.

**DIA 2 10/11/2017**

Se continuo con la movilización de los Funcionarios hacia la Universidad Estatal Amazónica del Puyo junto con el Secretario Augusto Barrera a la reunión de los docentes de la institución y Funcionarios de la SENESCYT, se movilizó hacia la Gobernación del Puyo al igual a tratar asuntos inherentes al cargo y se continuo con el viaje hacia la ciudad del Tena para proceder al descanso respectivo.

**DIA 3 11/11/2017**

Se movilizó a los Funcionarios hacia la Universidad IKIAM para mantener al igual una reunión con los docentes de la Institución.  
Retorno hacia la Ciudad de Quito el viaje sin novedad alguna.

**Listado de facturas que justifican los gastos realizados:**

CLASE DE GASTO	Fecha	Factura	VALOR
Peajes	09/11/2017	002-021-006645481	1,00
Peajes	09/11/2017	003-022-006105794	1,00
Combustible	10/11/2017	001-001-248349	28,00
Combustible	11/11/2017	001-004-000669363	18,50
Alimentación	09/11/2017	001-001-0002560	11,00
Alimentación	09/11/2017	001-001-0002840	10,00
Alimentación	10/11/2017	002-001-004310	17,00
Alimentación	10/11/2017	001-001-000002333	9,00
Alimentación	10/11/2017	001-001-000001304	8,00
Hospedaje	09/11/2017	001-001-027581	35,00
Hospedaje	11/11/2017	001-001-000000694	30,00
<b>TOTAL</b>			<b>168,50</b>

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	09/11/2017	11/11/2017	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	16:30	20:00	

**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	PEQ - 815	Quito - Ambato	09/11/2017	16:30	09/11/2017	19:00
Terrestre	PEQ - 815	Ambato - Puyo	09/11/2017	19:30	09/11/2017	23:00
Terrestre	PEQ - 815	Movilización Interna Puyo	10/11/2017	8:00	10/11/2017	16:00
Terrestre	PEQ - 815	Puyo - Tena	10/11/2017	16:00	10/11/2017	18:00
Terrestre	PEQ - 815	Movilización Interna Tena	11/11/2017	6:00	11/11/2017	14:00
Terrestre	PEQ - 815	Tena - Quito	11/11/2017	14:00	11/11/2017	20:00

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 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
NOMBRE: Jorge Luis Falcones Sánchez	

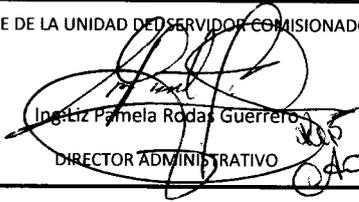
autorización por escrito de la máxima Autoridad o su Delegado

**FIRMAS DE APROBACIÓN**

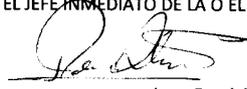
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD

NOMBRE:

  
Ines Liz Pamela Rodas Guerrero

NOMBRE:

  
Ines Patricia Rivadeneira Sánchez

CARGO:

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CARGO:

COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO  
FINANCIERO

Fin de  
Semana

**SANCHEZ TAPIA SERGIO SANTIAGO**

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR

Matriz: Ambato s/n y 16 de Diciembre  
Telf: 0996517667 \* BAÑOS DE AGUA SANTA - ECUADOR

R.U.C. 1805357959001

**FACTURA**

AUT.SRI: 1121463886

001-001

0002560

FECHA: 09 / 11 / 2017

Guía de Remisión: \_\_\_\_\_

Sr (es): *Jorge Falcones*

Dirección: *Quito*

R.U.C./C.I.: *171665261-3* Telf: *0996899650*

CANT.	DESCRIPCION	P.UNITARIO	V.TOTAL
	<i>Arroz</i>		
	<i>Arroz</i>		
	<i>Arroz</i>		

* Documento categorizado: NO		SUBTOTAL \$	9.82
FORMA DE PAGO		SUBTOTAL 0%	
EFFECTIVO		IVA 12 %	1.18
OTROS		VALOR TOTAL	11.00

Imprenta GALLEGOS \* IMPRENTA GALLEGOS \* Gallegos Naranjo Franklin Javier \* RUC: 1803243326001 \* AUT. N° 8433  
Fecha de Aut. 20 de Septiembre 2017 \* Valido Hasta: 20 de Septiembre 2018 \* DEL: 2401 AL 2900.

*No procede repisado*

ORIGINAL: CLIENTE \* COPIA: EMISOR

**COMEDOR EL GUATIPOLLO**

MEZA MEZA HILARIO HIPOLITO

Dir.: Libertad Av. Alberto Zambrano s/n y Ninguna  
PUYO - PASTAZA

RUC: 0703459271001

**FACTURA**

001 - 001 -

0002840

Fecha de Emisión: 09 / 11 / 2017

JUNTA NACIONAL DEL ARTESANO # 1196

Aut. SRI N°1121575949

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Sr.(es): *Jorge Falcones*

Dirección: *Quito*

RUC/CI: *1716652613* Guía de Remisión: \_\_\_\_\_

Cant.	DETALLE	P. Unit.	V. VENTA
1	<i>Pollos de Consuación</i>		10,00
	<i>Validado</i>		

<b>FORMA DE PAGO</b>		<b>SUB TOTAL</b>	
EFFECTIVO		DESCUENTO	
DINERO ELECTRONICO		IVA 12 %	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO		IVA 0%	
OTROS		<b>TOTAL \$</b> 10.00	

MONTESSORI IMPRESIONES CREATIVAS - Aguilar Carrion Jenny del Carmen  
Calle Cumanda s/n y Luis Arias Guerra - Puyo - Telefax: 2888-257 - Aut. 3306  
RUC: 1602097552001 - F. Impresión 11/10/2017 del 0002801 al 0003000 - Válido 11/10/2018

ORIGINAL: Adquirente

**ENCEBOLLADOS EL MANABA**

VALVERDE SOLORIZANO NANCY DEL ROCIO

Dir.: Av. Alberto Zambrano s/n y Ninguna  
Puyo \* Pastaza

R.U.C.: 2100200936001

**FACTURA** 002-001-  
N° 004310

AUT.SRI: 1121708319

FECHA EMISION: 10-11-2017

R.U.C / C.I. *171665261-3* GUÍA DE REMISIÓN: \_\_\_\_\_

Sr (es): *Jorge Falcones*

DIRECCION: *Quito*

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	V. TOTAL
1	<i>Arroz mixto</i>		13.39
1	<i>Jugo</i>		1.79

<b>FORMA DE PAGO</b>		<b>SUB TOTAL</b> 15.18	
EFFECTIVO		DESCUENTO	
DINERO ELECTRONICO		IVA 12 %	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO		IVA 0 %	
OTROS		<b>VALOR TOTAL</b> 17.00	

Imprenta & Enc. "ARTES" Fono: 03 2885 614 Aut.: 13410 RUC: 1600417491001 Píloco Laura Zeneida  
Impreso desde N° 004301 al 004400 Fecha Impresión: 06-11-2017 Valido hasta: 06 Noviembre 2018

*Validado*

**Pita Cedeño Gerónimo Salvador**

CAFETERÍA Y JUGUERÍA

**JAIDAN**

Dirección: Serafin Gutiérrez s/n

Celular: 0995873542

TENA - ECUADOR

ACTIVIDADES DE SERVICIO  
Hasta \$250.0

R.U.C. 1715806004001

**NOTA DE VENTA SIMPLIFICADA**

AUT. SRI. 1121326614

**Rise**  
REGIMEN IMPOSITIVO SIMPLIFICADO ECUATORIANO

No. 001-001: 000002333

Cliente: *Jorge Falcones*

Dirección: *Quito* FECHA: 10 / 11 / 17

R.U.C.: *171665261-3* Telf: \_\_\_\_\_

CADUCA: 25 DE AGOSTO DEL 2018 Original: Cliente - Copia: Emisor

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
1	<i>Tigallo completo</i>		6.00
1	<i>Pedra</i>		2.00
1	<i>Tale</i>		1.00
	<i>Validado</i>		

<b>FORMA DE PAGO</b>		<b>TOTAL \$</b> 9.00	
EFFECTIVO			
DINERO ELECTRONICO			
TARJETA DE CREDITO / DEBITO			
OTROS			

RAMOS PANTOSIN ROMEL FERNANDO - IMPRENTA-LIBRERIA Y PAPELERIA "RAMOS" - R.U.C. 1711888634001  
AUT. SRI. 2097 - TELEF: 2888-033 - FECHA AUT: 25-08-2017 - NUMERADO DEL 002201 AL 002400



RUC: 1791317025001  
 Contribuyente Especial  
 Resolución N° NAC-0476  
 MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San Ignacio  
 PBX: 02-3982500-Quito  
 SUCURSAL: Panamericana Sur km 24+360  
 Tramo: Alóag - Puente Jambelí

RUC: 1791317025001  
 Contribuyente Especial  
 Resolución N° NAC-0476  
 MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San Ignacio  
 PBX: 02-3982500-Quito  
 SUCURSAL: Panamericana Sur km 24+360  
 Tramo: Puente Jambelí - Yumbura

FACTURA ORIGINAL  
 PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
 AUT. SRI : 1120481603  
 FECHA AUTORIZACION  
 28/Mar/2017  
 VALIDEZ: 28/Mar/2018

FACTURA ORIGINAL  
 PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
 AUT. SRI : 1120481603  
 FECHA AUTORIZACION  
 28/Mar/2017  
 VALIDEZ: 28/Mar/2018

TEL: 02-021-006645481  
 28/Mar/2017 17:42:17

SERVIDOR: 003-022-006105794  
 28/Mar/2017 18:22:41

Clase: T01A  
 SERVICIO DE PEAJE  
 TARIFA: \$ 1,00  
 IVA: \$ 0,00

Clase: T01A  
 SERVICIO DE PEAJE  
 TARIFA: \$ 1,00  
 IVA: \$ 0,00

TOTAL: \$ 1,00

TOTAL: \$ 1,00

Código: 100987

Código: 100987

CLIENTE: FALCONES SANCHEZ JORGE  
 LUIS

CLIENTE: FALCONES SANCHEZ JORGE  
 LUIS

RUC/CI: 1716652613

RUC/CI: 1716652613

Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

ADQUIRIENTE: VIAL

ADQUIRIENTE: VIAL

ESTACION DE SERVICIOS LA UNION  
 PILCO LLANGARI SEGUNDO BALTAZAR  
 Dir.: La Unión, Av. Alberto Zambrano s/n  
 Puyo \* Pastaza Telf.: 032 530376  
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

R.U.C.: 1600054405001  
**FACTURA 001-001-**  
**Nº 248349**  
 RUT. SRI: 1121591940

FECHA EMISION: 10-11-2017

R.U.C./C.I. 171665261-3

Sr (es): JORGE FALCONES

DIRECCION: QUITO

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	V. TOTAL
	SÚPER <input type="checkbox"/>		
	EXTRA <input checked="" type="checkbox"/>		
	DIESEL <input type="checkbox"/>		
	LUBRICANTES <input type="checkbox"/>		
	OTROS <input type="checkbox"/>		
Valor total SIN SUBSIDIO			
Valor de ahorro por SUBSIDIO			

FORMA DE PAGO  
 EFECTIVO   
 DINERO ELECTRONICO   
 TARJETA DE CREDITO/ DEBITO   
 OTROS

SUB TOTAL 25.00  
 DESCUENTO  
 IVA 12 % 3.00  
 IVA 0 %  
 VALOR TOTAL 28.00

Original: Adquirente / Copia: Emisor

RECIBI CONFORME

Imprenta & Enc. "ARTES" Fono: 03 2885 614 Aut: 13410 RUC: 1600117491001 Pilco Laura Zeneida  
 Impreso desde N° 247001 al 257000 Fecha Impresión: 13-10-2017 Válido hasta: 13 Octubre 2018

Válidobds



Todos tus comprobantes en un solo lugar

## JURADO ARCENTALES OSWALDO NAPOLEON

Dir. MATRIZ: AV. 15 DE NOVIEMBRE  
Dir. SUCURSAL: AV. 15 DE NOVIEMBRE  
Contribuyente Especial Nro 00000  
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C. 1701290189001

**FACTURA**

No. 001-004-000669363

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1111201701200100400066936317012901896

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2017-11-11T07:29:40-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



1111201701170129018900120010040006693630000000012

Razón Social / Nombres y Apellidos:	<b>JORGE LUIS FALCONES SANCHEZ</b>	RUC/CI:	1716652613 ✓
Fecha Emisión:	11/11/2017 ✓	G.Remisión:	

Código	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	P.Unitario	Subsidio	Precio_Sin_Subsidio	Descuento	Precio
0101	0101	12.5	EXTRA	1.3214	0.574780	1.896180	0.0	16.5200

Información Adicional	
nombre_num_factura	000669363
E-MAIL	tena.efactura@gmail.com
Direccion_Cliente	QUITO
Telefono_Cliente	0996896567
Codigo_Cliente	100204
Son	DIECIOCHO CON 50/100 DOLAR(ES)

SUBTOTAL 12.00 %	16.52
SUBTOTAL 0.00 %	0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	16.52
DESCUENTO	0.0
ICE	0.00
IVA 12.00%:	1.98
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>18.50</b>

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
01 SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	18.5	0	dias



*Validado*

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	26.55
AHORRO POR SUBSIDIO	8.05

Puedes descargar tus comprobantes electronicos desde [www.ecuanube.com](http://www.ecuanube.com)



Memorando Nro. SENESCYT-SGES-2017-0913-MI

Quito, D.M., 08 de noviembre de 2017

**PARA:** Sra. Mgs. Inés Patricia Rivadeneira Sánchez  
Coordinadora General Administrativa Financiera

**ASUNTO:** EMISIÓN DE SALVOCONDUCTO

De mi consideración:

Solicito a usted autorizar a quien corresponda, se proceda a emitir el salvoconduto correspondiente para el conductor y auto asignado, con el fin de que movilice a quien suscribe y a la master Daniela Espinosa en las diferentes reuniones que mantendremos en las ciudades del Puyo y el Tena, según la agenda que detallo a continuación:

**VIERNES 10 Agenda Universidad Amazónica (PUYO)**

**En la mañana:**  
Recorrido por UEA  
Reunión con el Rector UEA  
Reunión con Ocas

**En la tarde:**  
Reunión con Rector ESPOCH (buscar un espacio en el que se puedan reunir unas dos horas)  
Tentativo visita ITT

Al final de la tarde traslado PUYO - TENA

**SÁBADO 11 Agenda Universidad IKIAM (TENA)**

**En la mañana:**  
Reunión con el Rector IKIAM  
Recorrido por IKIAM

A mediodía 12h30 reunión con Gobernador y Alcalde del Tena  
Tentativo visita ITT

Regreso TENA - UIO

Por ello, solicito emitir el salvoconduto solicitado desde el día jueves 9 de noviembre a partir de las 16h30, hasta el sábado 11 de noviembre a las 23h59.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

**Documento firmado electrónicamente**

Sr. Luis Fernando Cuji  
SUBSECRETARIO GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR, SUBROGANTE

Copia:  
Sr. Ing. Diego Xavier Vallejo Jaramillo  
Analista de Transporte 2

Recibido por: Diana D  
Hora: 13:00



Memorando Nro. SENESCYT-SGES-2017-0914-MI

Quito, D.M., 08 de noviembre de 2017

**PARA:** Sra. Mgs. Inés Patricia Rivadeneira Sánchez  
**Coordinadora General Administrativa Financiera**

**ASUNTO:** ALACANCE AL MEMORANDO SENESCYT-SGES-2017-0913-MI

De mi consideración:

En alcance al memorando SENESCYT-SGES-2017-0913-MI, me permito indicar que saldré de la ciudad de Quito a Ambato donde me reuniré con el Dr. Augusto Barrera, y posteriormente me trasladaré a la ciudad del Puyo, para cumplir con la agenda detallada en el memorando señalado.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Sr. Luis Fernando Cuji  
**SUBSECRETARIO GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR, SUBROGANTE**

Copia:  
Sr. Ing. Diego Xavier Vallejo Jaramillo  
**Analista de Transporte 2**

mo





**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. 3051

**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 2017-11-09 Hora 16:30 Hasta 2017-11-11 Hora 23:59  
**Motivo** MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO A REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SUS CARGOS  
**No. Ocupantes** 5  
**AUTORIZACIÓN**  
**Fecha** 2017-11-08 **No. Comunicación** SENESCYT-SGES-2017-0913-MI  
**Lugar Origen** SENESCYT-QUITO  
**Lugar Destino** AMBATO -PUYO-TENA  
**Kilometraje Inicio** 293.771 **Kilometraje Fin** 294.439

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

**Nombres** FALCONES SÁNCHEZ JORGE LUIS **Cargo** CONDUCTOR  
**Número de Cédula / Pasaporte** 1716652613 **Tipo de Licencia** C

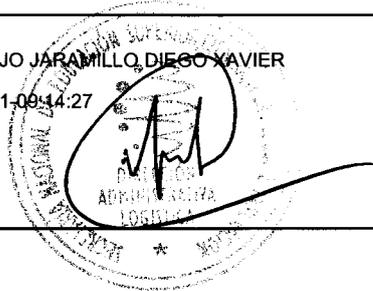
**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

**Número de Placa** PEQ0815 **Marca / Modelo** CHEVROLET LUV D-MAX 3.5L V6 CD TM 4X2  
**Color** PLATEADO **Número Matricula** A2109525

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

**Nombres** Sr. Luis Cuji **Cargo** SUBSECRETARIO GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR, SUBROGANTE

**Realizado Por** VALLEJO JARAMILLO DIEGO XAVIER  
**Fecha de Emisión** 2017-11-09 14:27



Vale  
608

CONDUCTOR: Alvaro Pacheco  
 MES: Noviembre

FECHA	KILOMETRAJE SALIDA	KILOMETRAJE LLEGADA	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	USUARIO	FIRMA	LUGAR DE DESTINO DE LA MOVILIZACIÓN	VEHICULO UTILIZADO
08-11-2017	293.579	293.583	08:00	08:45	Jesús Pacheco	[Firma]	5205 - P.O.D.	P.O.-815
08-11-2017	293.617	293.618	11:00	11:15	Andrés Pacheco	[Firma]	VIDE - UDEI	
08-11-2017	293.634	293.683	11:00	12:00	Pedro Pacheco	[Firma]	P.O. de Arica	P.O.-815
09-11-2017	293.711	294.085	08:30	08:30	M. Ferr. Pacheco	[Firma]	Arica - Puyo	P.O.-815
10-11-2017	294.085	294.090	08:00	08:00	M. Ferr. Pacheco	[Firma]	Univ. Est. del Sur	P.O.-815
	294.090	294.061	08:00	08:00	M. Ferr. Pacheco	[Firma]	Arica - Puyo	P.O.-815
	294.061	294.154	08:00	08:00	M. Ferr. Pacheco	[Firma]	Arica - Puyo	P.O.-815
11-11-2017	294.154	294.167	08:00	08:00	M. Ferr. Pacheco	[Firma]	IXIAMA	P.O.-815
	294.167	294.139	08:00	08:00	M. Ferr. Pacheco	[Firma]	Arica - Puyo	P.O.-815
12-11-2017	294.139	294.153						
13-11-2017	294.153	294.158	09:00	09:40	Valerie Pacheco	[Firma]	Mariposa 5060	P.O.-815
	294.158	294.179	14:30	11:30	MAYRA ALONSO	[Firma]	Santiago	P.O.-815
14-11-2017	294.301	294.308	11:00	12:00	José Leon	[Firma]	Phon. Mariposa	P.O.-815
	294.308	294.330	15:30	16:30	José Leon	[Firma]	Caralora	P.O.-815



**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)			
DADM - 001- JF ✓				08/11/2017 ✓			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR		NÚMERO DE CÉDULA		PUESTO QUE OCUPA - DENOMINACIÓN			
Falcones Sanchez Jorge Luis ✓		171665261-3 ✓		CONDUCTOR			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR			
Ambato -Tungurahua/ Puyo- Pastaza / Tena -Napo ✓				ADMINISTRATIVO			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
09/11/2017 ✓		16:30 ✓		11/11/2017 ✓		23:59 ✓	

**SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:**

Luis Cuji, María F. Arboleda, Jorge Falcones

**DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE**

Movilización de los funcionarios Luis Cuji, María F. Arboleda hasta las ciudades de Ambato, Puyo y Tena para cumplir con la agenda y 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 PEQ-815 ✓	Quito - Ambato ✓	09/11/2017 ✓	16:30 ✓	09/11/2017 ✓	19:00 ✓
Terrestre	Institucional PEQ-815 ✓	Ambato - Puyo ✓	09/11/2017 ✓	19:30 ✓	09/11/2017 ✓	23:00 ✓
Terrestre	Institucional PEQ-815 ✓	Puyo - Tena ✓	10/11/2017 ✓	16:00 ✓	10/11/2017 ✓	18:00 ✓
Terrestre	Institucional PEQ-815 ✓	Tena - Quito ✓	11/11/2017 ✓	20:00 ✓	11/11/2017 ✓	23:59 ✓

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
PICHINCHA	Ahorros	4133174700

**FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE**

**FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE**

--	--

Falcones Sanchez Jorge Luis  
CONDUCTOR

Ing: Liz Pamela Rodas Guerrero  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

**FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO**

	<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul> <p>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.</p>
Ines Patricia Rivadeneira Sanchez COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	

Fin de  
Semana

13/11/2017  
13h00  
DIRECCIÓN FINANCIERA  
CONTABILIDAD