



Ministerio de Finanzas  
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA  
No. CUR: 183 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL  
Monto: 353,82  
IVA: 0,00  
Sub Total: 353,82  
Retenciones IVA: 0,00  
Deducción Presupuestaria: 0,00  
Total Líquido Pagar: 353,82  
Estado: APROBADO Descripción: FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS.- PAGO DE VIÁTICOS DEL TRASLADO  
Cuenta Monetaria No.: 4133174700 DE QUITO - MACHALA - GUAYAQUIL DEL 13 AL 16 DE DICIEMBRE 2016.  
MOVILIZACIÓN FUNCIONARIO, INFORME No.24

| 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        | 09/02/2017    | 353,82           | 0,00            |
| Sub - Total   |        |                          |               | 353,82           | 0,00            |

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

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 353,82

# COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

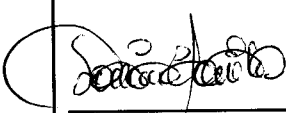
|                                        |            |                                                                                   |                         |                           |              |
|----------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------|
| 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       |                                                                                   | 08 02 2017              | 183                       | 176          |
| Tipo Documento Respaldo                |            | Clase Documento                                                                   | No.                     | No. Expediente            |              |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |            | LIQUIDACION DE GASTOS                                                             | SENESCYT-DFIN-2017-0092 | 83                        |              |
| 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 | 570102 | 1701 | 001 | 0000 | 0000     | Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes | 11.00  |
| 01                               | 00 | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000     | Viaticos y Subsistencias en el Interior                                    | 224.82 |
| 01                               | 00 | 000 | 001 | 530837 | 1701 | 001 | 0000 | 0000     | Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres | 118.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO             |    |     |     |        |      |     |      |          |                                                                            | 353.82 |
| IVA                              |    |     |     |        |      |     |      |          |                                                                            | 0.00   |
| SUB - TOTAL                      |    |     |     |        |      |     |      |          |                                                                            | 353.82 |
| RETENCIONES IVA                  |    |     |     |        |      |     |      |          |                                                                            | 0.00   |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO |    |     |     |        |      |     |      |          |                                                                            | 0.00   |
| TOTAL A PAGAR                    |    |     |     |        |      |     |      |          |                                                                            | 353.82 |

SON: TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES DOLARES CON 82/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS.- PAGO DE VIÁTICOS DEL TRASLADO DE QUITO - MACHALA - GUAYAQUIL DEL 13 AL 16 DE DICIEMBRE 2016. MOVILIZACIÓN FUNCIONARIO, INFORME No.24

| DATOS APROBACIÓN     |                                                                                                                |                                                                                                             |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ESTADO               | REGISTRADO:                                                                                                    | APROBADO:                                                                                                   |
| APROBADO             |                                                                                                                |                                                                                                             |
| FECHA:<br>08/02/2017 | <br>Funcionario Responsable | <br>Director Financiero |

08/02/2017

**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                                   |                                                                                   | 08 02 2017            | 176                       | 176                     |             |
| Tipo Documento Respaldo                |                                        |                                                                                   | Clase Documento       |                           | No.                     |             |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |                                        |                                                                                   | LIQUIDACION DE GASTOS |                           | SENESCYT-DFIN-2017-0092 |             |
|                                        |                                        |                                                                                   |                       |                           | No. Expediente          |             |
|                                        |                                        |                                                                                   |                       |                           | 83                      |             |
| 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**

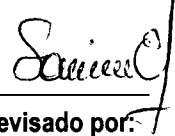
| PG                                      | SP | PY  | ACT | ITEM   | UBG  | FTE | ORG  | N. Prest | DESCRIPCION                                                                | MONTO         |
|-----------------------------------------|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 01                                      | 00 | 000 | 001 | 570102 | 1701 | 001 | 0000 | 0000     | Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes | 11.00         |
| 01                                      | 00 | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000     | Viaticos y Subsistencias en el Interior                                    | 224.82        |
| 01                                      | 00 | 000 | 001 | 530837 | 1701 | 001 | 0000 | 0000     | Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres | 118.00        |
| <b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>             |    |     |     |        |      |     |      |          |                                                                            | <b>353.82</b> |
| <b>IVA</b>                              |    |     |     |        |      |     |      |          |                                                                            | <b>0.00</b>   |
| <b>SUB - TOTAL</b>                      |    |     |     |        |      |     |      |          |                                                                            | <b>353.82</b> |
| <b>RETENCIONES IVA</b>                  |    |     |     |        |      |     |      |          |                                                                            | <b>0.00</b>   |
| <b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b> |    |     |     |        |      |     |      |          |                                                                            | <b>0.00</b>   |
| <b>TOTAL A PAGAR</b>                    |    |     |     |        |      |     |      |          |                                                                            | <b>353.82</b> |

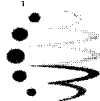
**SON:** TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES DOLARES CON 82/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS.- PAGO DE VIÁTICOS DEL TRASLADO DE QUITO - MACHALA - GUAYAQUIL DEL 13 AL 16 DE DICIEMBRE 2016. MOVILIZACIÓN FUNCIONARIO, INFORME No.24

**DATOS APROBACIÓN**

| ESTADO               | REGISTRADO:                                                                         | APROBADO:                                                                            |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>APROBADO</b>      |  |  |
| FECHA:<br>08/02/2017 | Funcionario Responsable                                                             | Director Financiero                                                                  |

| SENESCYT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |                             |            |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------|------------|-----------|
| Dirección Financiera                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                             |            |           |
| CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                             |            |           |
| C.C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1716652613 | No.                         | 0024       |           |
| Nombres:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            | FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS |            |           |
| 30% sin comprobantes de ventas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                             |            | 72,00     |
| DETALLE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | CANTIDAD   | Fecha Inicio                | Fecha Fin  | Valores   |
| Viáticos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3          | 13/12/2016                  | 16/12/2016 | 72,00     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                             |            |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                             |            |           |
| 70% con comprobantes de ventas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                             |            | 152,82    |
| DETALLE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | CANTIDAD   | Fecha Inicio                | Fecha Fin  | Valores   |
| Hospedaje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            | 13/12/2016                  | 16/12/2016 | 72,00     |
| Alimentación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            | 13/12/2016                  | 16/12/2016 | 80,82     |
| Reembolsos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |                             |            | 129,00    |
| DETALLE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | CANTIDAD   | Fecha Inicio                | Fecha Fin  | Valores   |
| Transporte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |                             |            | -         |
| Peajes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |                             |            | 11,00     |
| Combustibles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                             |            | 118,00    |
| Otros:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |                             |            | -         |
| VALOR A RECIBIR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                             |            | \$ 353,82 |
| ANTICIPO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |                             |            | -         |
| CUENTA POR PAGAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |                             |            | \$ 353,82 |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;"> <br/> <b>Elaborado por:</b><br/> Irene Alquina </div> <div style="text-align: center;"> <br/> <b>Revisado por:</b> </div> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                             |            |           |
| <b>Base Legal:</b><br><b>NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO, Acuerdo Ministerial No.</b><br>MRL-2014-0165, Registro Oficial Suplemento 326 de 04-sep.-2014<br><b>REGLAMENTO DE VIATICOS PARA SERVIDORES PUBLICOS AL EXTERIOR, Resolución del Ministerio de Relaciones</b><br>Laborales 51, Registro Oficial Suplemento 392 de 24-feb.-2011, Última modificación: 07-jul.-2014<br><b>REFORMA A LA NORMA TÉCNICA</b> según Acuerdo Ministerial No. 290, publicado en Registro Oficial Suplemento 657 de 28 de Diciembre del 2015/REF. A LA NORMA TÉCNICA S/ Acuerdo Ministerial No. 82, publicado en Reg. Oficial Supl. 724 de 01 de abril del 2016 |            |                             |            |           |



Secretaría de  
Educación Superior,  
Ciencia, Tecnología e Innovación



Ministerio  
de Relaciones  
Laborales

### INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

19/12/2016

### DATOS GENERALES

NUMERO DE CEDULA APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

171665261-3

Falcones Sanchez Jorge Luis

PUESTO QUE OCUPA:

Conductor

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Machala-El Oro/Guayaquil-

Guayas/Manta,Portoviejo,Rocafuerte-Manabí

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR

Dirección Administrativa

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Andrea Diaz,Javier Masache y Jorge Falcones.

### INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Día 1: 13/12/2016

Movilización a funcionarios antes mencionados desde la ciudad de Quito hacia la ciudad de Machala para reuniones inherentes a su cargo.

Día 2: 14/12/2016

Movilización interna hacia la universidad Técnica de Machala, Por la tarde salimos a la ciudad de Guayaquil para pernoctar en dicho lugar.

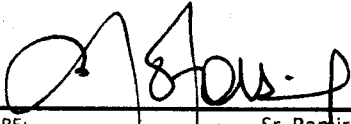
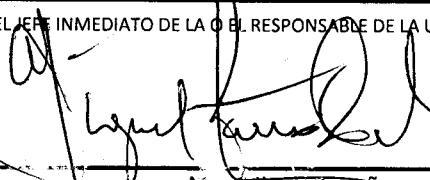
Día 3: 15/12/2016

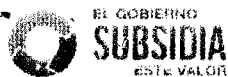
Movilización a varios lugares en la ciudad de Guayaquil, Por la tarde-noche salimos a la ciudad de Manta para descansar en dicho sitio.

Día 4: 16/12/2016

Movilización a los funcionarios a distintos sitios en la provincia de Manabí para que realicen trabajos inherentes a su cargo. Posterior a eso retornamos a la ciudad de Quito, sin ninguna novedad en el viaje.

|              |            |                   |        |
|--------------|------------|-------------------|--------|
| Peaje        | 13/12/2016 | 002-021-005366398 | 1,00   |
| Peaje        | 13/12/2016 | 003-022-004964597 | 1,00   |
| Peaje        | 13/12/2016 | 004-013-003019665 | 1,00   |
| Peaje        | 13/12/2016 | 005-102-579938    | 1,00   |
| Peaje        | 13/12/2016 | 006-110-895607    | 1,00   |
| Peaje        | 14/12/2016 | 006-111-883885    | 1,00   |
| Peaje        | 14/12/2016 | 002-104-1034767   | 1,00   |
| Peaje        | 15/12/2016 | 002-111-2430435   | 1,00   |
| Peaje        | 15/12/2016 | 004-109-1112242   | 1,00   |
| Peaje        | 16/12/2016 | 008-004-00279246  | 2,00   |
| Combustible  | 13/12/2016 | 002-001-000269241 | 20,00  |
| Combustible  | 13/12/2016 | 003-002-0175773   | 15,00  |
| Combustible  | 14/12/2016 | 003-001-000200850 | 10,00  |
| Combustible  | 15/12/2016 | 001-001-001994119 | 10,00  |
| Combustible  | 15/12/2016 | 001-001-001994118 | 5,00   |
| Combustible  | 15/12/2016 | 002-001-000067180 | 20,00  |
| Combustible  | 16/12/2016 | 001-002-000094054 | 30,00  |
| Combustible  | 16/12/2016 | 002-001-000522927 | 8,00   |
| Alimentación | 13/12/2016 | 001-001-0000945   | 13,00  |
| Alimentación | 13/12/2016 | 001-001-000016157 | 10,00  |
| Alimentación | 14/12/2016 | 001-001-000005554 | 9,00   |
| Alimentación | 14/12/2016 | 001-001-000076395 | 12,00  |
| Alimentación | 15/12/2016 | 001-001-000002768 | 10,00  |
| Alimentación | 15/12/2016 | 012-003-000697201 | 5,82   |
| Alimentación | 15/12/2016 | 001-001-000000751 | 12,00  |
| Alimentación | 15/12/2016 | 001-001-000000171 | 9,00   |
| Hospedaje    | 13/12/2016 | 001-001-000093473 | 17,00  |
| Hospedaje    | 14/12/2016 | 002-001-000007427 | 25,00  |
| Hospedaje    | 15/12/2016 | 004-001-000000638 | 30,00  |
| TOTAL        |            |                   | 372,82 |

| ITINERARIO                                                                                                                                        | SALIDA                     | LLEGADA                          | NOTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |             |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|-------|
| FECHA<br>dd-mmm-aaa                                                                                                                               | 13/12/2016                 | 16/12/2016                       | 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.                                                                                                                                                    |       |             |       |
| hh:mm                                                                                                                                             | 09H00                      | 21H00                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |             |       |
| TRANSPORTE                                                                                                                                        |                            |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |             |       |
| TIPO DE TRANSPORTE<br>(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<br>PEQ - 162 | Quito - Machala                  | 13/12/2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 09H00 | 13/12/2016  | 21H00 |
| Terrestre                                                                                                                                         | Institucional<br>PEQ - 162 | Machala - Movilización Interna   | 14/12/2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 08H00 | 14/12/2016  | 16H00 |
| Terrestre                                                                                                                                         | Institucional<br>PEQ - 162 | Machala - Guayaquil              | 14/12/2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 16H00 | 14/12/2016  | 20H00 |
| Terrestre                                                                                                                                         | Institucional<br>PEQ - 162 | Guayaquil - Movilización Interna | 15/12/2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 08H00 | 15/12/2016  | 15H00 |
| Terrestre                                                                                                                                         | Institucional<br>PEQ - 162 | Guayaquil - Manta                | 15/12/2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 16H00 | 15/12/2016  | 20H00 |
| Terrestre                                                                                                                                         | Institucional<br>PEQ - 162 | Manta - Portoviejo - Rocafuerte  | 16/12/2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 08H00 | 16/12/2016  | 14H00 |
| Terrestre                                                                                                                                         | Institucional<br>PEQ - 162 | Rocafuerte - Quito               | 16/12/2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 14H00 | 16/12/2016  | 21H00 |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |             |       |
| <br>NOMBRE: Jorge Falcones                                      |                            |                                  | 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. |       |             |       |
|                                                                                                                                                   |                            |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |             |       |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |             |       |
| <br>NOMBRE: Sr. Ramiro Albán<br>CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO |                            |                                  | <br>NOMBRE: Msc. Vilguel Parreño<br>CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO                                                                                                                                                                                                                                                |       |             |       |
|                                                                                                                                                   |                            |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |             |       |



EL GOBIERNO  
**SUBSIDIA**  
ESTE VALOR

**FACTURA**  
Código de Factura del Estado



EL GOBIERNO  
**SUBSIDIA**  
ESTE VALOR

**FACTURA**  
Código de Factura del Estado



EL GOBIERNO  
**SUBSIDIA**  
ESTE VALOR

**FACTURA**  
Código de Factura del Estado

RUC. 1791317025001  
Contribuyente Especial  
Resolución N° NAC-0476  
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San Ignacio  
PBX: 02-3982500-Quito  
SUCURSAL: Panamericana Sur km 24+360  
Tramo: Alag - Puente Jambeli

FACTURA ORIGINAL  
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
AUT. SRI : 1118626043  
FECHA AUTORIZACION  
08/Abr/2016  
VALIDEZ: 08/Abr/2017  
CARRIL:6R  
FACTURA:002-021-005366398  
13/Dic/2016 12:46:27  
Clase:T01A  
SERVICIO DE PEAJE  
TARIFA: \$ 1,00  
IVA: \$ 0,00  
TOTAL: \$ 1,00  
Codigo:100987  
CLIENTE:FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS  
RUC/CI: 1716652613  
ORIGINAL ADQUIRIENTE

RUC. 1791317025001  
Contribuyente Especial  
Resolución N° NAC-0476  
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San Ignacio  
PBX: 02-3982500-Quito  
SUCURSAL: Panamericana Sur km 89+660  
Tramo: Puente Jambeli - Yambo

FACTURA ORIGINAL  
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
AUT. SRI : 1118626043  
FECHA AUTORIZACION  
08/Abr/2016  
VALIDEZ: 08/Abr/2017  
CARRIL:7R  
FACTURA:003-022-004964597  
13/Dic/2016 13:03:07  
Clase:T01A  
SERVICIO DE PEAJE  
TARIFA: \$ 1,00  
IVA: \$ 0,00  
TOTAL: \$ 1,00  
Codigo:100987  
CLIENTE:FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS  
RUC/CI: 1716652613  
ORIGINAL ADQUIRIENTE

RUC. 1791317025001  
Contribuyente Especial  
Resolución N° NAC-0476  
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San Ignacio  
PBX: 02-3982500-Quito  
SUCURSAL: Panamericana Sur km 159+352  
Tramo: Yambo - Riobamba

FACTURA ORIGINAL  
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
AUT. SRI : 1118626043  
FECHA AUTORIZACION  
08/Abr/2016  
VALIDEZ: 08/Abr/2017  
CARRIL:5N  
FACTURA:004-013-003019665  
13/Dic/2016 14:17:11  
Clase:T01A  
SERVICIO DE PEAJE  
TARIFA: \$ 1,00  
IVA: \$ 0,00  
TOTAL: \$ 1,00  
Codigo:100987  
CLIENTE:FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS  
RUC/CI: 1716652613  
ORIGINAL ADQUIRIENTE

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.  
ESTACION DE PEAJE "Triunfo"  
Matriz:Av Constitucion 100 Av Juan Tanca  
Marengo Edif. Executive Center Of.408  
Sucursal: Avenida Principal S/N-Km69.5  
Via a Cumanda  
Contribuyente Especial Res.590  
R.U.C.0991503102001

Fecha: 13/12/2016 Hora: 17:37:26  
Via: 3 Turno: 00003222  
Factura No. 005-102-579938

RUC/CI: 1716652613  
Nombre: FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS  
Numero de cliente: 184274  
Categoria: LIVIANO  
Valor: \$ 1.00  
IVA 0.00% \$ 0.00  
VALOR TOTAL \$ 1.00  
CLAVE: 131220160109915031020012005102000  
5799360001627311  
Consulte su factura: www.concegua.com

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.  
ESTACION DE PEAJE "Naranjal"  
Matriz:Av Constitucion 100 Av Juan  
Marengo Edif. Executive Center Of  
Sucursal: Avenida Principal S/N-Km6  
Via a Naranjal  
Contribuyente Especial Res.590  
R.U.C.0991503102001

Fecha: 13/12/2016 Hora: 18:35:2  
Via: 3 Turno: 00019312  
Factura No. 006-110-895607

RUC/CI: 1716652613  
Nombre: FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS  
Numero de cliente: 184274  
Categoria: LIVIANO  
Valor: \$ 1.00  
IVA 0.00% \$ 0.00  
VALOR TOTAL \$ 1.00  
CLAVE: 13122016010991503102001200611000  
8956070002763011  
Consulte su factura: www.concegua.com

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.  
ESTACION DE PEAJE "Naranjal"  
Matriz:Av Constitucion 100 Av Juan Tanca  
Marengo Edif. Executive Center Of.408  
Sucursal: Avenida Principal S/N-Km63.8  
Via a Naranjal  
Contribuyente Especial Res.590  
R.U.C.0991503102001

Fecha: 14/12/2016 Hora: 17:30:07  
Via: 4 Turno: 00021389  
Factura No. 006-111-883885

RUC/CI: 1716652613  
Nombre: FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS  
Numero de cliente: 184274  
Categoria: LIVIANO  
Valor: \$ 1.00  
IVA 0.00% \$ 0.00  
VALOR TOTAL \$ 1.00  
CLAVE: 14122016010991503102001200611000  
8838850000207318  
Consulte su factura: www.concegua.com

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.  
ESTACION DE PEAJE "Boliche"  
Matriz: Av. Constitucion 100 Av. Juan Tan  
Marengo Edif. Executive Center Of. 40  
Sucursal: Avenida Principal S/N-Km11.3  
Via Duran-Boliche  
Contribuyente Especial Res.590  
R.U.C.0991503102001

Fecha: 14/12/2016 Hora: 18:22:49  
Via: 105 Turno: 00012203  
Factura No. 002-104-1034767

RUC/CI: 1716652613  
Nombre: FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS  
Numero de cliente: 184274  
Categoria: LIVIANO  
Valor: \$ 1.00  
IVA 0.00% \$ 0.00  
VALOR TOTAL \$ 1.00  
CLAVE: 141220160109915031020012002104C  
0347670001239914  
Consulte su factura: www.concegua.com

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.  
ESTACION DE PEAJE "Chiveria"  
Matriz: Av. Constitucion 100 Av. Juan  
Marengo Edif. Executive Center Of.  
Sucursal: Guayaquil - Nobol Km 32.1  
Av. Principal S/N  
Contribuyente Especial Res.39:  
R.U.C.0991503331001

Fecha: 15/12/2016 Hora: 15:49:  
Via: 4 Turno: 00022966  
Factura No. 002-111-2430435

RUC/CI: 1716652613  
Nombre: FALCONES SANCHEZ JORGE LUI  
Numero de cliente: 184274  
Categoria: LIVIANO  
Valor: \$ 1.00  
IVA 0.00% \$ 0.00  
VALOR TOTAL \$ 1.00  
CLAVE: 151220160109915033310012002  
4304350000240717  
Consulte su factura: www.conortesa.com

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.  
ESTACION DE PEAJE "Cadena"  
Matriz: Av. Constitucion 100 Av. Juan Tanca  
Marengo Edif. Executive Center Of. 407  
Sucursal: Nobol - La Cadena Km 73  
Av. Principal S/N  
Contribuyente Especial Res.393  
R.U.C.0991503331001

Fecha: 15/12/2016 Hora: 16:33:58  
Via: 4 Turno: 00019263  
Factura No. 004-109-1112242

RUC/CI: 1716652613  
Nombre: FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS  
Numero de cliente: 184274  
Categoria: LIVIANO  
Valor: \$ 1.00  
IVA 0.00% \$ 0.00  
VALOR TOTAL \$ 1.00  
CLAVE: 151220160109915033310012004100001  
1122420001107414  
Consulte su factura: www.conortesa.com

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO  
DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA  
ESTACION DE PEAJE "ALOAG"  
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO  
MANUEL LARREA N13-45  
Entre Ante y Arenas  
SUCURSAL: ALOAG  
a Siete Kilometros de la  
poblacion de Aloag  
Contribuyente Especial  
Resolucion No. 281 del 23/01/97  
RUC No. 1760003330001

Epson TM-T88V MXDF383935

Factura No. 008-004-002792464  
Sr: FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS  
RUC/CI: 1716652613  
Fecha: 16/12/2016 Hora: 18:48  
Via: 04 Turno: 00021654

Categoria LIVIANO \$ 2.00  
IVA 0.00% \$ 0.00  
VALOR TOTAL \$ 2.00

AUTORIZACION SRI  
No. 1119374755 del 12-09-2016  
CADUCA 31-08-2017  
Original

GASOLINERA CHOFERSITO CARRETERO  
PAUCAR CASTILLO JOSE LUCAS ALCIDES  
RUC: 0601019532001 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD  
Aut. SRI: 1119503480 Fecha de Aut.: 23/09/2016  
Válido hasta 23/12/2016  
Dir.: El Rosario, Av. Unidad Nacional y Av. Doctor David Altamirano  
Tel.: 2912 520 Colta - Ecuador

| CANT. | DETALLE | P. UNIT. | P. TOTAL |
|-------|---------|----------|----------|
| 1.00  | SUPER   | 17.54    | 17.54    |

FACTURA 002-001-00

ESTACION DE SERVICIO MAROD C. LTDA.  
ESTACION DE SERVICIO MAROD C. LTDA.  
R.U.C. 0790067223001  
Matriz: Via a Machala kilómetro 145  
S/N Telf: 073053541 Tengel - Guayas  
Establecimiento 003: Via a Machala  
kilómetro 145 S/N Telf: 073053541  
Tengel - Guayas

003-002-0175773  
AUT. SRI. 1119051958

FE: EFECTIVO  
Cliente: FALCONES JORGE  
RUC: 1716652613 PLACA:  
Domicilio: QUITO  
Fecha: Tengel, 15/12/2016

| Articulo            | PVP   | Cant.  | Total |
|---------------------|-------|--------|-------|
| *GASOLINA EXTRA 298 | 10.18 | 13.157 |       |

| EF | SUBTOTAL  | 13.16   |
|----|-----------|---------|
|    | TARIFA 0% | \$ 0.00 |
|    | IVA 14%   | 1.84    |
|    | TOTAL     | 15.00   |

FP SRI: SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO  
SUBSIDIO: 4.47

717643-LUSCC:37830  
Visual FAC 3.0 - 003002-000175773

ENTREGADO CONFORME  
RECIBIDO CONFORME  
JAIME GUILLERMO FLORES RENDON - Formularios Continuos  
Telf. 04-2395970 Imp. Del 180001 al 180000. Fecha de Autorización: 29/Junio/2016. Fecha de Caducidad: 29/Junio/2017

ADQUIRIENTE

El presente Se: Los Institucionales deberá presentarse dentro del  
término de 4 días de cumplido el servicio institucional

Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de  
obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos  
debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

Msg. Miguel Parreño  
Coordinador General Administrativo Financiero



ESTACION DE SERVICIOS  
"PORTOVIEJO FORESTAL"

Farfán Muentes Mdría Belén  
R.U.C. 1310369390001  
Autorización S.R.L. No. 1119752903  
Portoviejo-Crucita Km. Uno y Medio s/n  
Telf.: 05-2441536  
Portoviejo - Manabí - Ecuador



FACTURA N° 001-002-000094054

| CANTIDAD                | DETALLE | V. UNITARIO | V. TOTAL |
|-------------------------|---------|-------------|----------|
| 0020010094054           |         | 123304      |          |
| Cliente: JORGE FALCONES |         |             |          |
| Ced o Ruc: 1716652613   |         |             |          |
| Dirección: QUITO        |         |             |          |
| Fecha: 16/12/2016       |         |             |          |
| CANT                    | DETALLE | PVP         | TOTAL    |
| 13.33                   | SUPER   | 1.97        | 26.32    |
| SUBTOTAL:               |         | 26.32       |          |
| IVA:                    |         | 3.68        |          |
| TOTAL:                  |         | 30.00       |          |
| TOTAL SIN SUBSIDIO:     |         | 31.26       |          |
| AHORRO POR SUBSIDIO:    |         | 1.26        |          |

FORMA DE PAGO  
Efectivo ☐  
Dinero Electrónico ☒  
Tarjeta de crédito / Débito ☐  
Otros ☐

Firma Autorizada Recibi Conforme

**OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD**

VÁLIDO PARA SU EMISIÓN 14/FEBRERO/2017  
ARTES GRAFICAS SENEFLDER C.A. Durán 2591039 - Quito 2418851 - Guayaquil 4103970 R.U.C. 0930064277001 AUT. N° 1077  
OP 270126 - F. Aut. 14/NOVIEMBRE/2016 Numerados desde el 52801 - 100300  
ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

VELOZ BASTIDAS CARMEN ADRIANA  
RESTAURANTE MARCELITA  
RUC: 0603262973001  
Dirección El Rosario - Av. Unidad Nacional y Av.  
Doctor David Altamirano - Colta - Ecuador  
Contribuyente Régimen Simplificado

NOTA DE VENTA 001-001  
N° 0000945  
Aut. SRI. 1119351967

Fecha: 13/12/2016 Telf.:  
Sr. Jorge Falcones  
Dirección: QUITO  
RUC/C.I. 1716652613

| CANT. | DETALLE                 | V. UNIT. | V. TOTAL |
|-------|-------------------------|----------|----------|
| 1     | Almuerzo<br>(cuy asado) | B.CO     | B.CO     |
|       |                         |          |          |
|       |                         |          |          |
|       |                         |          |          |
|       |                         |          |          |
|       |                         |          |          |
|       |                         |          |          |
|       |                         |          |          |
|       |                         |          |          |

FORMA DE PAGO  
Efectivo ☐  
Dinero Electrónico ☐  
Tarjeta de crédito / Débito ☐  
Otros ☐

FIRMA AUTORIZADA ORIGINAL: ADQUIRENTE  
FIRMA CLIENTE COPIA: EMISOR

TOTAL \$ B.CO

AYALA GUTIERREZ TITO NAPOLEON - IMPRENTA OFFSET "ECUAGRAF"  
RUC: 0601871551001 - AUT. 4189 - F. AUT. 26 - 08 - 2016  
DEL 00801 AL 01000 - CADUCA 26 DE AGOSTO DE 2017

MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCION: ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 150

PARRILLADAS "EL GATO" R.U.C. 0701591695001  
LUIS ENRIQUE CHACON VELEZ  
CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO  
Documento Categorizado: SI  
VENTA DE POLLO - CHULETA - CARNE DE RES ASADA  
HASTA \$ 200.00  
Direc.: Calle Sucre y Tarqui s/n. 0997 227149  
Machala - El Oro - Ecuador

NOTA DE VENTA  
Serie  
001-001-000016157  
AUT. SRI.: 1119780261

Fecha de Emisión: 13/12/2016  
Sr.(es): JORGE FALCONES  
Dirección: QUITO  
R.U.C./C.I.: 1716652613 Guía Remisión:

| CANT. | DESCRIPCION | P. UNITARIO | P. TOTAL |
|-------|-------------|-------------|----------|
| 1     | pastilla    | \$ 10.00    | 10.00    |
|       |             |             |          |
|       |             |             |          |
|       |             |             |          |
|       |             |             |          |
|       |             |             |          |
|       |             |             |          |
|       |             |             |          |
|       |             |             |          |
|       |             |             |          |

GRAFICAS "JAVIER" Telef.: (2) 935-250 Machala - Luis Felipe Peñarreta Jiménez  
R.U.C. 070093683001 Aut. 1956 - 5 Block (100x2) del 16001 - 16500 - F. Impresión 18-11-2016  
CADUCA 18 DE FEBRERO DEL 2017

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA 1: EMISOR

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

**Direc.: Tarqui s/n e/ Sucre y 25 de Junio**  
**Teléfono: 0997-964-574**  
**MACHALA - EL ORO - ECUADOR**  
**CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO**

Documento Cateorizado: SI - Monto autorizado por transacción: Actividades de Comercio hasta \$ 150

Cliente: Norge Flores

Dirección: 12020

Lugar: Nachala

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

|     |     |     |
|-----|-----|-----|
| DIA | MES | AÑO |
| 14  | 12  | 16  |

[illegible]

Imprenta y Suministros OFFSECOMP • RUC.: 0791700132001 - AUT.: 1952 • 4 Blocks del 5201 al 56000  
Fecha de Autorización 21-Julio-2016 **Caducidad 21-JULIO-2017**



PANADERIA CALIFORNIA PANCALI S.A.  
R.U.C. 0991383786001  
AUT. S.R.I. 1119754937  
CONTRIBUYENTE ESPECIAL  
SEGUN RESOLUCION No. 393 DEL 10/08/2004  
**FACTURA** N° 012-003-

000697201

**RESTAURANT**  
**"NUEVO EDEN"**  
 NARCISCA MARGOT VERA QUINONEZ  
 Matriz: Av. Malecón s/n e/ Olmedo y Sucre  
 Telf: 072 928236 - Cel: 0994569260  
 Puerto Bolívar - Machala - El Oro  
**Calificación Artesanal N° 006696**

**R.U.C. 0702099474001**  
**FACTURA**  
 Serie 001-001-  
**000076395**  
**Aut. S.R.I. 1119723855**

24

**Fecha:** 14 dic 2016 14:38.  
**Cliente:** FALCONES SANCHEZ TORRES LUIS  
**C.I./RUC:** 1716652813  
**Direccion:** QUITO

| Cant | Descripcion            | Precio | Total |
|------|------------------------|--------|-------|
| 1    | MANEJO DE EQUIPAMIENTO | 12.00  | 12.00 |

|                   |                   |       |
|-------------------|-------------------|-------|
| Mesa: 24          | SUBTOTAL 0 % :    | 12.00 |
| Miscro:           | SUBTOTAL 1206 % : | 0.00  |
| HILDA PALM        | IVA 0 % :         | 0.00  |
| Vendedor:         | IVA 12 % :        | 0.00  |
| JESSICA           | TOTAL :           | 12.00 |
| SON : DOCE 00/100 |                   |       |

|                                                                                                          |                             |                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>FIRMA AUTORIZADA |                             | <br>RECIBI CONFORME |
| FORMA<br>DE<br>PAGO:                                                                                     | EFECTIVO                    | DINERO ELECTRONICO:                                                                                      |
|                                                                                                          | TARJETA DE CREDITO / DEBITO | OTROS                                                                                                    |

QUIMICO • ORIGINAL: CLIENTE - COPIA AMARILLA: EMISOR  
Imprenta y Suministros OFFSECOMP • RUC: 0791700132001 - AUT: 1952 • 5000 Facturas  
del 75601 al 80600 • Fecha de Autorización 08-Noviembre-2016  
**Caducidad 08-NOVIEMBRE-2017** DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Firma Autorizada Recibo Conforme  
**ARTES GRAFICAS SENEFFELDER C.A.** Durán 2591000 - Quito 2478961 - Cuenca 4103978 R.U.C. 0990004277001 AUT. N° 1077  
 OP. 270184-9 - F. Aut. 14/NOVIEMBRE/2016 Válido para su emisión hasta 07/FEBRERO/2017 - N°. 687101 - 702100  
**ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR**

IMPRENTA Y GRAFICAS GUDI - GUDIÑO BANGUERA PEDRO DE LA CRUZ R.U.C. 1303613507001 - AUT. GRAF. 3526 - TELF.: 2624 - 026 MANTA  
Fecha Imp. 01/OCTUBRE/2016 (100X2 - 000101 al 000200) Valido hasta 01/OCTUBRE/2017



**HEREDEROS HOTEL SAN FRANCISCO**  
**HOTEL SAN FRANCISCO**  
MATRIZ: TARQUI S/N e/. SUCRE Y OLMEDO  
TELEFAX: 2938501 - 2938506 - 2938507  
e-mail: [hsanfranciscointernacional@yahoo.es](mailto:hsanfranciscointernacional@yahoo.es)  
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

RUC 0791738172001

**FACTURA**

SERIE 001-001-

000093473

AUTORIZACION S.R.L.  
1119516392  
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Cliente: FALCONES SANCHEZ JORGE  
Cédula: 1716652613  
Dirección: QUITO  
Telefono:  
Usuario: JESSYK  
CANT DESCRIPCION

Fecha: 13/12/2016  
Lugar: MACHALA

| CANT | DESCRIPCION                              | PU    | IMPORTE |
|------|------------------------------------------|-------|---------|
| 1    | CONSUMO POR SERVICIOS DE HOSPEDAJE HOTEL | 14.91 | 14.91   |

SIN PERFORAR - Papel Químico - ORIGINAL: CLIENTE / COPIA ROSADA: EMISOR / DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

|                                               |                |       |
|-----------------------------------------------|----------------|-------|
| HB 205                                        | Sub-Total 0%   | 0.00  |
|                                               | Sub-Total 14%  | 14.91 |
| Otras con utilización del Sistema Financiero: | Descuento      | 0.00  |
| Cheque:                                       | IVA 14%        | 2.09  |
| Efectivo: 17.00 \$                            | Total a Cobrar | 17.00 |

RECIBI CONFORME

ENTREGUE CONFORME

Favor girar cheque a nombre de HEREDEROS HOTEL SAN FRANCISCO

NOTA: EMITIR COMPROBANTES DE RETENCIONES DURANTE  
LOS 5 DIAS HABILES CASO CONTRARIO SERAN DEVUELTOS  
IMPRESA Y SUMINISTROS OFFSECOMP RUC. 0791700132001 - AUT. 1952 - 30 BLOCKS DEL 91701 AL 94700  
FECHA DE AUTORIZACION 26-Septiembre-2016 FECHA DE CADUCIDAD 26-SEPTIEMBRE-2017

# Hostal MURCIA

Dirección.: Escobedo 719 y Padre Solano - Luis Urdaneta

Teléfono.: -2- 308469

E-mail: hostal.murcia@hotmail.com

Guayaquil - Ecuador

FECHA AUTORIZACIÓN: 17/08/2016

De: Jimenez García Claudio Leoner

## FACTURA

AUT. S.R.I. 1119303101

No. 002-001-00 0007427

RUC.: 0914768759001

Cliente.: Jorge Falcones

RUC./C.I.: 171665261-3

Dirección: \_\_\_\_\_

Teléfono: \_\_\_\_\_

Fecha de Entrada: 14-12-2016

Fecha de Salida: 15-12-2016

Hora de Entrada: \_\_\_\_\_

Hora de Salida: \_\_\_\_\_

| Nº de Habitación | Nº de Personas | Nº de Días | Valor por Persona | Consumo de Teléfono | Consumo Alimentación | Otros Servicios |
|------------------|----------------|------------|-------------------|---------------------|----------------------|-----------------|
| 108              | 1              | 1          |                   |                     |                      |                 |

Fecha de Emisión: 15-12-2016

### FORMA DE PAGO

|                        |                                     |
|------------------------|-------------------------------------|
| EFFECTIVO              | <input checked="" type="checkbox"/> |
| DINERO ELECTRÓNICO     | <input type="checkbox"/>            |
| TARJ. CRÉDITO / DÉBITO | <input type="checkbox"/>            |
| OTROS                  | <input type="checkbox"/>            |

Documento Categorizado: NO

RECIBI CONFORME

SUBTOTAL 14%

SUBTOTAL 0%

DESCUENTO \$

SUBTOTAL \$ 21,93

I.V.A. 14 % \$ 3,07

TOTAL \$ 25,00

BOHORQUEZ PARRALES DARWIN JAVIER • R.U.C. 0924090418001 • AUT. 6564  
VALIDO PARA SU EMISIÓN HASTA: 17/08/2017 • 10 B. 50X2 (0007001 - 0007500)

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA 1: EMISOR

18

## HERMIDA INTRIAGO CRISTHIAN ENRIQUE

HOTEL BOULEVARD 1

R.U.C 1309661112001

Dir: Av. Malecón s/n y Calle 103 - Manta - Telf: 0988554482

Documento Categorizado: NO

Aut. SRI 1119744130

## FACTURA

004 - 001 000000638

Fecha: 16 de Diciembre del 2016

Cliente: Jorge Falcones

R.U.C.: 1716652613 Telf.: \_\_\_\_\_

Dirección: Quito

| CANT. | DETALLES             | P. UNIT. | P. TOTAL |
|-------|----------------------|----------|----------|
|       | Hospedar x una noche | 26,78    | 26,78    |
|       | \$ 30                |          |          |
|       | pago en efectivo     |          |          |

### FORMA DE PAGO

EFFECTIVO ☒

DINERO ELECTRÓNICO ☐

TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO ☐

OTROS ☐

Firma Autorizada

Recibi Conforme

Descuento Solidario 2% \$

Subtotal 12% \$ 26,78

Subtotal 0% \$

Descuento \$

Subtotal \$

I.V.A. 12% \$ 3,22

VALOR TOTAL \$ 30,00

Imp. San Francisco de Juan José Vargas Rodríguez  
601 al 700 - 100x2 - F. Aut. Nov.-11-2016 Cad.: Nov.-11-2017

Aut. Graf. 1174 R.U.C. 1300580873001  
Original: Cliente Copia: Emisor

Sistema de Autorización

Es seguro | <http://declaraciones.sri.gob.ec/facturacion-internet/consultas/publico/resultado-validar-documento-busca>

**SRI** *gub.ec*

Desconectado

Autorización de Documentos / Menú Principal / Consultas / Validar Documentos

Validar Documentos Fecha: 08-02-2017

Autorización de Documentos

|                                |                                                                |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| RUC:                           | 170003330001                                                   |
| AUTORIZACIÓN:                  | 1119374755                                                     |
| FECHA DE EMISIÓN:              | 29-12-2016                                                     |
| TIPO DE DOCUMENTO:             | FACTURA                                                        |
| NÚMERO DE DOCUMENTO:           | 008 - 003 - 250-1903                                           |
| Clase:                         | Especial                                                       |
| No. de Resolución:             | 281                                                            |
| Razón Social:                  | GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA |
| Fecha de Caducidad:            | 31-Agosto-2017                                                 |
| Dirección de la Matriz:        | MANUEL LARREA N°13-45 Y ENTRE ANTE Y ARENAS                    |
| Dirección del Establecimiento: | ALOAG SANTO DOMINGO KM 7 ALOAG                                 |
| Nombre Comercial:              | PEAJE ALOAG                                                    |

Para el documento consultado la autorización se encuentra vigente y la secuencia inicial reportada como 2254466

La presente consulta no valida los requisitos de llenado del documento, ni la existencia real de la transacción.

Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas, retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente, utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.

**Base legal:**

Código Tributario: artículo 17.

Código Orgánico Integral Penal: artículo 296.

[Siguiente](#) [Finalizar](#)

Para el correcto funcionamiento de esta Web se requiere Internet Explorer 8.0 (10 bits) o superior.

Sistema de Autorización

Es seguro | <http://declaraciones.sri.gob.ec/facturacion-internet/consultas/publico/resultado-validar-documento-busca>

**SRI** *gub.ec*

Desconectado

Autorización de Documentos / Menú Principal / Consultas / Validar Documentos

Validar Documentos Fecha: 08-02-2017

Autorización de Documentos

|                                |                                                                |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| RUC:                           | 170003330001                                                   |
| AUTORIZACIÓN:                  | 1119374755                                                     |
| FECHA DE EMISIÓN:              | 29-12-2016                                                     |
| TIPO DE DOCUMENTO:             | FACTURA                                                        |
| NÚMERO DE DOCUMENTO:           | 008 - 004 - 250-3799                                           |
| Clase:                         | Especial                                                       |
| No. de Resolución:             | 281                                                            |
| Razón Social:                  | GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA |
| Fecha de Caducidad:            | 31-Agosto-2017                                                 |
| Dirección de la Matriz:        | MANUEL LARREA N°13-45 Y ENTRE ANTE Y ARENAS                    |
| Dirección del Establecimiento: | ALOAG SANTO DOMINGO KM 7 ALOAG                                 |
| Nombre Comercial:              | PEAJE ALOAG                                                    |

Para el documento consultado la autorización se encuentra vigente y la secuencia inicial reportada como 2662525

La presente consulta no valida los requisitos de llenado del documento, ni la existencia real de la transacción.

Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas, retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente, utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.

**Base legal:**

Código Tributario: artículo 17.

Código Orgánico Integral Penal: artículo 296.

[Siguiente](#) [Finalizar](#)

Para el correcto funcionamiento de esta Web se requiere Internet Explorer 8.0 (10 bits) o superior.

Sistema de Autorización de Documentos

https://declaraciones.sri.gob.ec/declaracion-internet/consultas/publico/resultado-validacion-documento.jsp

Más visitados Comenzar a usar Firefox Inicio - Servicio de Re... Google Quipus - Sistema de... Progreso del curso LO...

Buscar

Marcar

Barra de herramientas de marca... Menú Marcadores Otros marcadores

**SRI**

Desconectado

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos Fecha: 06-02-2017

**Autorización de Documentos**

RUC: 061019532001  
AUTORIZACIÓN: 1119503483  
FECHA DE EMISIÓN: 13/12/2016  
TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA  
NÚMERO DE DOCUMENTO: 002 - 001 - 269241  
CON REQUISITOS DE NEGOCIABLE: NO

El Documento que usted ha consultado, se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

Clase de contribuyente: Otro  
No. de Resolución: 288  
Razón Social: PAUCAR CASTILLO JOSE LUCAS  
Fecha de Caducidad: 31/01/2018  
Dirección de la Matriz: EL ROSARIO Y/ UNIDAD NACIONAL Y AL DOCTOR DAVID ALTAMIRANO  
Dirección del Establecimiento: EL ROSARIO Y/ UNIDAD NACIONAL Y AL DOCTOR DAVID ALTAMIRANO  
Nombre Comercial: CHOFERSITO CARRETERO  
Código de Imprenta: 6156  
Documento Categorizado: NO

**OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD**

La presente consulta no valida los requisitos de llenado del documento, ni la existencia real de la transacción.

Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas, retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente, utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los impuestos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.

Base legal:  
Código Tributario: artículo 17.  
Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

Siguiente Finalizar

Sistema de Autorización de Documentos

https://declaraciones.sri.gob.ec/declaracion-internet/consultas/publico/resultado-validacion-documento.jsp

Más visitados Comenzar a usar Firefox Inicio - Servicio de Re... Google Quipus - Sistema de... Progreso del curso LO...

Buscar

Marcar

Barra de herramientas de marca... Menú Marcadores Otros marcadores

**SRI**

Desconectado

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos Fecha: 08-02-2017

**Autorización de Documentos**

RUC: 0790067223001  
AUTORIZACIÓN: 1119051958  
FECHA DE EMISIÓN: 13/12/2016  
TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA  
NÚMERO DE DOCUMENTO: 003 - 002 - 175773  
CON REQUISITOS DE NEGOCIABLE: NO

El Documento que usted ha consultado, se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

Clase de contribuyente: Otro  
No. de Resolución: 00577  
Razón Social: ESTACION DE SERVICIO MAROD C. LTDA  
Fecha de Caducidad: 29/JUNIO/2017  
Dirección de la Matriz: VIA A MACHALA KM 145 SIN  
Dirección del Establecimiento: VIA A MACHALA KM 145 SIN  
Nombre Comercial: ESTACION DE SERVICIO MAROD C. LTDA  
Código de Imprenta: 1993  
Documento Categorizado: NO

La presente consulta no valida los requisitos de llenado del documento, ni la existencia real de la transacción.

Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas, retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente, utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los impuestos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.

Base legal:  
Código Tributario: artículo 17.  
Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

Siguiente Finalizar

Sistema de Autorización de Do...  
https://declaraciones.sri.gob.ec/autorizacion-internet/consultas/publicas/resultado-validar-documento.jsp  
Más visitados Comenzar a usar Firefox Inicio - Servicio de Re... Google Quipux - Sistema de... Progreso del curso LO...  
Marcadores  
Buscar  
Barra de herramientas de marca...  
Menú Marcadores  
Otros marcadores

**SRI** gob.ec  
Desconectado

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos  
Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

RUC: 0997344098001  
AUTORIZACIÓN: 1110564873  
FECHA DE EMISIÓN: 15/12/2015  
TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA  
NÚMERO DE DOCUMENTO: 001 - 001 - 1994119  
CON REQUISITOS DE NEGOCIABLE: NO

Fecha: 08-02-2017

El Documento que usted ha consultado, se encuentra autorizado por el SRI y deberá contener los siguientes datos:

Clase de contribuyente: Otro  
No. de Resolución: 215  
Razón Social: MACARVALO LTDA.  
Fecha de Caducidad: 01/01/2017  
Dirección de la Matriz: VIA A DAULE KM 7.5 SIN  
Dirección del Establecimiento: VIA A DAULE KM 7.5 SIN  
Nombre Comercial:  
Código de Imprenta: 1978  
Documento Categorizado: NO

La presente consulta no valida los requisitos de llenado del documento, ni la existencia real de la transacción.  
Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas, retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente, utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.

Base legal:  
Código Tributario, artículo 17.  
Código Orgánico Integral Penal, artículo 298.

Siguiente Finalizar

Sistema de Autorización de Do...  
https://declaraciones.sri.gob.ec/autorizacion-internet/consultas/publicas/resultado-validar-documento.jsp  
Más visitados Comenzar a usar Firefox Inicio - Servicio de Re... Google Quipux - Sistema de... Progreso del curso LO...  
Marcadores  
Buscar  
Barra de herramientas de marca...  
Menú Marcadores  
Otros marcadores

**SRI** gob.ec  
Desconectado

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos  
Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

RUC: 0101085999001  
AUTORIZACIÓN: 11139844450  
FECHA DE EMISIÓN: 15/12/2015  
TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA  
NÚMERO DE DOCUMENTO: 002 - 001 - 87180  
CON REQUISITOS DE NEGOCIABLE: NO

Fecha: 08-02-2017

El Documento que usted ha consultado, se encuentra autorizado por el SRI y deberá contener los siguientes datos:

Clase de contribuyente: Otro  
Razón Social: IDROVO MARTINEZ JOSE FELIX  
Fecha de Caducidad: 07/Diciembre/2017  
Dirección de la Matriz: L. DE SARGENTILLO - L. AYORA KM 4.1 SIN  
Dirección del Establecimiento: L. DE SARGENTILLO - L. AYORA KM 4.1 SIN  
Nombre Comercial: ESTACION DE SERVICIO ISIDRO AYORA  
Código de Imprenta: 1151  
Documento Categorizado: NO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

La presente consulta no valida los requisitos de llenado del documento, ni la existencia real de la transacción.  
Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas, retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente, utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.

Base legal:  
Código Tributario, artículo 17.  
Código Orgánico Integral Penal, artículo 298.

Siguiente Finalizar

Sistema de Autorización de Documentos

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Fecha: 08-02-2017

**Autorización de Documentos**

RUC: 0803252973001  
AUTORIZACIÓN: 1115351067  
FECHA DE EMISIÓN: 08/02/2017  
TIPO DE DOCUMENTO: NOTA DE VENTA  
NÚMERO DE DOCUMENTO: 001 - 001 - 945

El Documento que usted ha consultado, se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

Clase de contribuyente: Régimen Simplificado  
Razón Social: YELOZ BASTIDAS CARMEN ADRIANA  
Fecha de Caducidad: 26/Agosto/2017  
Dirección de la Matriz: EL ROSARIO AL UNIDAD NACIONAL Y AL DOCTOR DAVID ALTAMIRANO  
Dirección del Establecimiento: EL ROSARIO AL UNIDAD NACIONAL Y AL DOCTOR DAVID ALTAMIRANO  
Nombre Comercial: RESTAURANTE MARCELITA  
Código de Imprenta: 4119  
Documento Categorizado: NO

La presente consulta no valida los requisitos de llenado del documento, ni la existencia real de la transacción.

Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas, retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente, utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.

Base legal:  
Código Tributario: artículo 17.  
Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

Siguiente Finalizar

© Copyright Servicio de Rentas Internas del Ecuador

Sistema de Autorización de Documentos

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Fecha: 08-02-2017

**Autorización de Documentos**

RUC: 0701591695001  
AUTORIZACIÓN: 1119780261  
FECHA DE EMISIÓN: 13/12/2016  
TIPO DE DOCUMENTO: NOTA DE VENTA  
NÚMERO DE DOCUMENTO: 001 - 001 - 16157

El Documento que usted ha consultado, se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

Clase de contribuyente: Régimen Simplificado  
Razón Social: CHACON VELEZ LUIS ENRIQUE  
Fecha de Caducidad: 18/Febrero/2017  
Dirección de la Matriz: SUCRE SIN Y TARQUI  
Dirección del Establecimiento: SUCRE SIN Y TARQUI  
Nombre Comercial: PARRILLADAS DE GATO  
Código de Imprenta: 1058  
Documento Categorizado: NO

La presente consulta no valida los requisitos de llenado del documento, ni la existencia real de la transacción.

Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas, retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente, utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.

Base legal:  
Código Tributario: artículo 17.  
Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

Siguiente Finalizar

© Copyright Servicio de Rentas Internas del Ecuador

Sistema de Autorización de Documentos

Inicio - Servicio de Rentas Internas - Sistema de Autorización de Documentos

Menú Consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Fecha: 08-02-2017

**Autorización de Documentos**

RUC: 0691383786001

AUTORIZACIÓN: 1110754937

FECHA DE EMISIÓN: 15/12/2016

TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA

NÚMERO DE DOCUMENTO: 012 - 003 - 697201

CON REQUISITOS DE NEGOCIABLE: NO

El Documento que usted ha consultado, se encuentra autorizado por el SRI y deberá contener los siguientes datos:

Clase de contribuyente: Especial

No. de Resolución: 303

Razón Social: PANADERIA CALIFORNIA PANCALES A.

Fecha de Caducidad: 07/febrero/2017

Dirección de la Matriz: CALLE JON 18 J SIN Y AV. FELIPE PEZO

Dirección del Establecimiento: ESCOBEDO 1215-1223 Y VILLER

Nombre Comercial: PANADERIA CALIFORNIA

Código de Imprenta: 1077

Documento Categorizado: NO

La presente consulta no valida los requisitos de llenado del documento, ni la existencia real de la transacción.

Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas, retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente, utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionada con pena privativa de libertad.

Base legal:

Código Tributario: artículo 17.

Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

Siguiente Finalizar

Sistema de Autorización de Documentos

Inicio - Servicio de Rentas Internas - Sistema de Autorización de Documentos

Menú Consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Fecha: 08-02-2017

**Autorización de Documentos**

RUC: 1325090259001

AUTORIZACIÓN: 1119477680

FECHA DE EMISIÓN: 15/12/2016

TIPO DE DOCUMENTO: NOTA DE VENTA

NÚMERO DE DOCUMENTO: 001 - 001 - 2788

El Documento que usted ha consultado, se encuentra autorizado por el SRI y deberá contener los siguientes datos:

Clase de contribuyente: Régimen Simplificado

Razón Social: BRIONES FRANCISCO GREGORIO

Fecha de Caducidad: 19/Diciembre/2016

Dirección de la Matriz: 110 SIN

Dirección del Establecimiento: 110 SIN

Nombre Comercial: CABAÑAS GREGORIO

Código de Imprenta: 1177

Documento Categorizado: NO

La presente consulta no valida los requisitos de llenado del documento, ni la existencia real de la transacción.

Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas, retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente, utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionada con pena privativa de libertad.

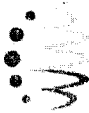
Base legal:

Código Tributario: artículo 17.

Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

Siguiente Finalizar

© Copyright Servicio de Rentas Internas del Ecuador



**Oficio Nro. SENESCYT-SDFC-2016-0286-O**

**Quito, 09 de diciembre de 2016**

**Asunto:** Solicitud de Transporte

Señor

Miguel Eduardo Parreño Dávila

**Coordinador General Administrativo Financiero**

**SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA Y TECNOLOGÍA**

En su Despacho

El motivo del presente es poner en su conocimiento que en el marco del proceso del programa de Becas Nacionales "Eloy Alfaro 2016", la Subsecretaría de Fortalecimiento del Conocimiento y Becas de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, realizará un evento de reconocimiento al mérito académico y adjudicación de becas en la ciudad de Manabí. El evento se realizará en las próximas semanas y se estima contar con la presencia del Presidente de la República. Para ello, necesitamos que el equipo de comunicación realice productos audiovisuales acerca del tema en diferentes ciudades del país, estos insumos serán mostrados el día del evento.

Con este antecedente, solicito de la manera más cordial su autorización para que un vehículo institucional traslade a personal encargado de la producción audiovisual de acuerdo al siguiente itinerario

**Salida:** martes 13 de diciembre a las 9h00 am hacia la ciudad de Machala.

**Tercer día:** jueves 15 de diciembre, traslado a la ciudad de Guayaquil.

**Cuarto día:** viernes 16 de diciembre traslado a la ciudad de Manabí

**Retorno:** viernes 16 de diciembre, 17:00 luego de la finalización de la jornada.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Ing. José Ernesto Nieto Carrillo

**SUBSECRETARIO DE FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO**

Copiar:

Señor Ingeniero

Alan Vitorio Sanabria Alv.

Analista de Transporte

mb

Señor Subsecretario de Ciencia, Tecnología e Innovación

Señor Subsecretario de Fortalecimiento del Conocimiento y Becas

Señor Coordinador General Administrativo Financiero

Señor Coordinador General de Planeación y Desarrollo

Señor Coordinador General de Asesoría y Apoyo

Señor Coordinador General de Gestión y Control

Señor Coordinador General de Infraestructura

Señor Coordinador General de Logística

Señor Coordinador General de Mantenimiento

Señor Coordinador General de Seguridad

Señor Coordinador General de Servicios

Señor Coordinador General de Tránsito

Señor Coordinador General de Vigilancia

Señor Coordinador General de Zonificación

Señor Coordinador General de Zonificación

Señor Coordinador General de Zonificación

Señor Coordinador General de Zonificación

Señor Coordinador General de Zonificación

Señor Coordinador General de Zonificación

Señor Coordinador General de Zonificación

Señor Coordinador General de Zonificación

Señor Coordinador General de Zonificación

Señor Coordinador General de Zonificación

Señor Coordinador General de Zonificación



ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O  
SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O FERIADOS

PROVINCIONAL

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION  
RUC 968602340001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2016-12-13 Hora 05:00 Hasta 2016-12-17 Hora 23:30

Motivo TRASLADO FUNCIONARIOS DEL SENESCYT PARA QUE REALICEN FUNCIONES INHERENTES A SUS CARGOS

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN D. VILAZA

Fecha 2016-12-09

No. Comunicación SENESCYT-SDFC-2016-0286-O

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino MACHALA/GUAYAQUIL/MANABI

Kilometraje Inicio 297.290

Kilometraje Fin 298.132

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1716652613 Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PE 1162 Marca / Modelo MAZDA BT-50

Color DORADO Número Matrícula

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Ing. José Ernesto Nieto Carrillo Cargo SUBSECRETARIO DE FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO

Realizado Por SANABRIA ALVAREZ ALAN VINICIO

Fecha de Emisión 2016-12-12



Secretaría de  
Educación Superior,  
Ciencia, Tecnología e Innovación

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

09/12/2016

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

NUMERO DE CEDULA

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

PUESTO QUE OCUPA - DENOMINACIÓN

171665261-3

Falcones Sanchez Jorge Luis

Conductor

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR

Machala-El Oro / Guayaquil-Guayas/ Manta, Portoviejo, Rocafuerte-Manabí

Dirección Administrativa

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

13/12/2016

09H00

16/12/2016

21H00

SERVICIOS QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Funcionarios Senescyt y Jorge Falcones

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Traslado de funcionarios de Senescyt y para que realicen funciones inherentes a sus cargos.

TRANSPORTE

| TIPO DE TRANSPORTE<br>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE       | RUTA                                | SALIDA               |               | LLEGADA              |               |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
|                                                           |                            |                                     | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm |
| Terrestre                                                 | Institucional<br>PEQ - 162 | Quito - Machala                     | 13/12/2016           | 09H00         | 13/12/2016           | 21H00         |
| Terrestre                                                 | Institucional<br>PEQ - 162 | Machala - Movilización<br>Interna   | 13/12/2016           | 08H00         | 13/12/2016           | 16H00         |
| Terrestre                                                 | Institucional<br>PEQ - 162 | Machala-Guayaquil                   | 14/12/2016           | 16H00         | 14/12/2016           | 20H00         |
| Terrestre                                                 | Institucional<br>PEQ - 162 | Guayaquil - Movilización<br>Interna | 14/12/2016           | 8H00          | 14/12/2016           | 15H00         |
| Terrestre                                                 | Institucional<br>PEQ - 162 | Guayaquil-Manta                     | 15/12/2016           | 16H00         | 15/12/2016           | 20H00         |
| Terrestre                                                 | Institucional<br>PEQ - 162 | Manta - Portoviejo -<br>Rocafuerte  | 16/12/2016           | 08H00         | 16/12/2016           | 14H00         |
| Terrestre                                                 | Institucional<br>PEQ - 162 | Rocafuerte - Quito                  | 16/12/2016           | 14H00         | 16/12/2016           | 21H00         |

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

Pichincha

TIPO DE CUENTA:

Ahorros

No. DE CUENTA:

4133174700

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Sr. Jorge Falcones

Lic. Ramiro Albán

DIRECCIÓN FINANCIERA  
CONTABILIDAD

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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.

Msg. Miguel Porreño

Coordinador General Administrativo Financiero