



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 2593 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 244,05
IVA: 0,00
Sub Total: 244,05
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 244,05

Estado: APROBADO

Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 4133174700

FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS.- PAGO DE VIATICOS Y
COMBUSTIBLE Y PEAJE, POR TRASLADO
QUITO-MACHALA-GUAYAQUIL-QUITO DEL 14 AL 16-02-2017 POR
MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0173 AUTORIZADO.

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	25/05/2017	244,05	0,00
Sub - Total				244,05	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 244,05

SENECYT
Servicio Ecuatoriano de
Cultura, Patrimonio e Historia
CANCELLADO

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000		023 05 2017	2593	2527	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		SENECYT-DFIN-2017-0092	
					No. Expediente	
					1386	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS		Numero Operación			0
Beneficiario:	1716652613 FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	74.05
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	10.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										244.05
IVA										0.00
SUB - TOTAL										244.05
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										244.05

SON: DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO DOLARES CON 05/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS.- PAGO DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE Y PEAJE, POR TRASLADO QUITO-MACHALA-GUAYAQUIL-QUITO DEL 14 AL 16-02-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0173 AUTORIZADO.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 24/05/2017	 _____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

2593

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		023 05 2017	2527	2527
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	1386	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1716652613	FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	74.05
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	10.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										244.05
IVA										0.00
SUB - TOTAL										244.05
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										244.05

SON: DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO DOLARES CON 05/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS.- PAGO DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE Y PEAJE, POR TRASLADO QUITO-MACHALA-GUAYAQUIL-QUITO DEL 14 AL 16-02-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0173 AUTORIZADO.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 23/05/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

Cord

SENECYT				
Dirección Financiera				
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS				
C.C.	1716652613	No.	0173	
Nombres:	FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS			
30% sin comprobantes de ventas				48,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	2	14/02/2017	16/02/2017	48,00
70% con comprobantes de ventas				112,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		14/02/2017	16/02/2017	58,50
Alimentación		14/02/2017	16/02/2017	53,50
Reembolsos				84,05
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				-
Peajes				10,00
Combustibles				74,05
Otros:				-
VALOR A RECIBIR				\$ 244,05
ANTICIPO				-
CUENTA POR PAGAR				\$ 244,05
 Elaborado por: Irene Alquina  Revisado por:				
Base Legal: NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO, Acuerdo Ministerial No. MRL-2014-0165, Registro Oficial Suplemento 326 de 04-sep.-2014 REGLAMENTO DE VIATICOS PARA SERVIDORES PUBLICOS AL EXTERIOR, Resolución del Ministerio de Relaciones Laborales 51, Registro Oficial Suplemento 392 de 24-feb.-2011, Última modificación: 07-jul.-2014 REFORMA A LA NORMA TÉCNICA según Acuerdo Ministerial No. 290, publicado en Registro Oficial Suplemento 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				


SENECYT
Secretaría de Educación Superior
Ciencia, Tecnología e Innovación
PRESUPUESTO

27 MAR 2017

RECIBIDO POR: 
HORA: 10:50

2522



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)

20/02/2017

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

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

Dirección Administrativa

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Gabriela Gallardo, Pablo Yepez, Hernan Valarezo y Jorge Falcones.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Día 1: 14/02/2017

Movilización de Funcionarios de la SENESCYT hacia el Ciudad de Machala para trasladarles a la Universidad Técnica de Machala a relajar un conversatorio con becados de la universidad.

Día 2: 15/02/2017

Movilización de Funcionarios de la SENESCYT hacia la ciudad de Guayaquil para cumplir con la agenda encomendada, dejar a los funcionarios y proceder a recogerle en el hotel a la Viceministra Rina Pazos para movilizarle en la misma ciudad al Evento Matilde Hidalgo en el conservatorio MAC.

Día 3: 16/02/2017

Retorno a la Ciudad de Quito, todo sin novedad en el transcurso del viaje.

Peaje	14/02/2017	002-022-006924870	1,00
Peaje	14/02/2017	003-023-003760859	1,00
Peaje	14/02/2017	004-013-003180073	1,00
Peaje	14/02/2017	005-102-680195	1,00
Peaje	14/02/2017	006-109-2099327	1,00
Peaje	15/02/2017	006-111-1028039	1,00
Peaje	15/02/2017	002-113-1707464	1,00
Peaje	16/02/2017	006-111-1803348	1,00
Peaje	16/02/2017	008-600-000000549	2,00
Combustible	15/02/2017	002-001-000830583	20,00
Combustible	15/02/2017	009-001-000054418	29,38
Combustible	16/02/2017	002-011-000083451	19,67
Combustible	16/02/2017	002-102-000205429	5,00
Alimentación	14/02/2017	001-001-000023580	6,00
Alimentación	14/02/2017	001-001-000003167	8,00
Alimentación	14/02/2017	001-001-000079405	10,50
Alimentación	15/02/2017	001-001-000005472	17,00
Alimentación	15/02/2017	001-001-000005782	12,00
Hospedaje	14/02/2017	002-001-000014970	35,00
Hospedaje	15/02/2017	001-001-0067132	30,00
TOTAL			202,55

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	14/02/2017	16/02/2017	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
hh:mm	5:00	19:00	

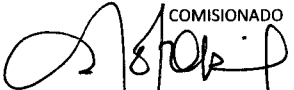
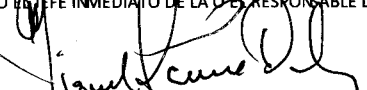
TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
			dd-mmm-aaaa	hh:mm	dd-mmm-aaaa	hh:mm
Terrestre	Institucional PEI - 5373	Quito - Machala	14/02/2017	5:00	14/02/2017	15:00
Terrestre	Institucional PEI - 5373	Movilización Interna - Machala	14/02/2017	15:30	14/02/2017	23:59
Terrestre	Institucional PEI - 5373	Machala - Guayaquil	15/02/2017	9:00	15/02/2017	13:00
Terrestre	Institucional PEI - 5373	Movilización Interna - Guayaquil	15/02/2017	17:00	15/02/2017	23:59
Terrestre	Institucional PEI - 5373	Guayaquil - Quito	16/02/2017	10:00	16/02/2017	19:00

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

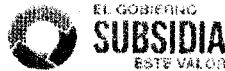
OBSERVACIONES

AGE

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
	El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado
NOMBRE: Sr. Jorge Falcones	
FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO 	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD 
NOMBRE: Sr. Ramiro Albán	NOMBRE: Msg. Miguel Parreño
CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO	CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO



FACTURA
con contribución de estado



FACTURA
con contribución de 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: Albag - Puente Jambelli

FACTURA ORIGINAL

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

AUT. SRI : 1118626043

FECHA AUTORIZACION

08/Abr/2016

VALIDEZ: 08/Abr/2017

CARRIL: 7R

FACTURA: 002-022-006924870

14/Feb/2017 05:53:21

Clase: T01A

SERVICIO DE PEAJE

TARIFA: \$ 1,00

IVA: \$ 0,00

TOTAL: \$ 1,00

Código: 100987

CLIENTE: FALCONES SANCHEZ JORGE

LUIS

RUC/CI: 1716652613

Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

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 Jambelli - Yambo

FACTURA ORIGINAL

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

AUT. SRI : 1118626043

FECHA AUTORIZACION

08/Abr/2016

VALIDEZ: 08/Abr/2017

CARRIL: 8N

FACTURA: 003-023-003760859

14/Feb/2017 06:37:32

Clase: T01A

SERVICIO DE PEAJE

TARIFA: \$ 1,00

IVA: \$ 0,00

TOTAL: \$ 1,00

Código: 100987

CLIENTE: FALCONES SANCHEZ JORGE

LUIS

RUC/CI: 1716652613

Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

ORIGINAL ADQUIRIENTE

p ORUC: 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: 004-013-003180073

14/Feb/2017 07:36:30

Clase: T01A

SERVICIO DE PEAJE

TARIFA: \$ 1,00

IVA: \$ 0,00

TOTAL: \$ 1,00

Código: 100987

CLIENTE: FALCONES SANCHEZ JORGE

LUIS

RUC/CI: 1716652613

Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

ORIGINAL ADQUIRIENTE

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
ESTACION DE PEAJE "Triunfo"

Matriz: Av Constitución 100 Av Juan Tan

Marengo Edif. Executive Center Of.40

Sucursal: Avenida Principal S/N-Km69.5

Via a Cumanda

Contribuyente Especial Res.590

R.U.C.0991503102001

Fecha: 14/02/2017 Hora: 10:52:36

Via: 3 Turno: 00003457

Factura No. 005-102-680195

RUC/CI: 1716652613

Nombre: FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS

Numero de cliente: 184274

Categoría: LIVIANO

Valor: \$ 1.00

IVA 0.00% \$ 0.00

VALOR TOTAL \$ 1.00

CLAVE: 1402201701099150310200120051020

6801950001743317

Consulte su factura: www.concegua.com

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA
ESTACION DE PEAJE "Naranjal"

Matriz: Av Constitución 100 Av Juan Tan

Marengo Edif. Executive Center

Sucursal: Avenida Principal S/N-K

Via a Naranjal

Contribuyente Especial Res.5

R.U.C.0991503102001

Fecha: 14/02/2017 Hora: 11:54

Via: 2 Turno: 00021396

Factura No. 006-109-2099327

RUC/CI: 1716652613

Nombre: FALCONES SANCHEZ JORGE LU

Numero de cliente: 184274

Categoría: LIVIANO

Valor: \$ 1.00

IVA 0.00% \$ 0.00

VALOR TOTAL \$ 1.00

CLAVE: 140220170109915031020012006111001

0993270002957119

Consulte su factura: www.concegua.com

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
ESTACION DE PEAJE "Naranjal"

Matriz: Av Constitución 100 Av Juan Tan

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: 15/02/2017 Hora: 11:24:17

Via: 4 Turno: 00021943

Factura No. 007-111-1028039

RUC/CI: 1716652613

Nombre: FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS

Numero de cliente: 184274

Categoría: LIVIANO

Valor: \$ 1.00

IVA 0.00% \$ 0.00

VALOR TOTAL \$ 1.00

CLAVE: 150220170109915031020012006111001

0280390001087516

Consulte su factura: www.concegua.com

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
ESTACION DE PEAJE "Bolíche"
Matriz: Av Constitución 100 Av Juan Tanca
Marengo Edif. Executive Center Of.408
Sucursal: Avenida Principal S/N-Km11.3
Via Duran-Bolíche
Contribuyente Especial Res.590
R.U.C.0991503102001

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE "Yaguachi"
Matriz: Av Constitución 100 Av Juan Tanca
Marengo Edif. Executive Center Of.407
Sucursal: Guayaquil - Jujan Km 11.15
Av. Principal S/N
Contribuyente Especial Res.393
R.U.C.0991503331001

Fecha: 15/02/2017 Hora: 12:09:25
Via: 6 Turno: 00016106
Factura No. 002-113-1707464

Fecha: 16/02/2017 Hora: 11:05:01
Via: 4 Turno: 00026337
Factura No. 006-111-1803348

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: 150220170109915031020012002113001
7074640001971812
Consulte su factura: www.concegua.com

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: 160220170109915033310012006111001
8033480002710211
Consulte su factura: www.conortesa.com

CONCESION G.A.D DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE ESTACION ALO
PICHINCHA/QUITO/MANUEL
LARREAN13-45 Y ENTRE
ANTE

Sucursal ALOAG A SIETE KILOMETRO
Contribuyente Especial Res. 281
RUC: 1760003330001

Vía: 6 Hora: 17:26:43
Fecha: 16/02/2017 Turno: 6160220
Factura N°: 008600000000549
RUC/CI: 1716652613
Nombre: FALCONES JORGE
Número de Cliente: 10101050
Categoria: 1
Valor: 2.00
IVA 0%: 0.00
VALOR TOTAL: 2.00



CLAVE: 1602201701176000333000120086000
000005491438938215
Consulte su factura en:

ESTACIÓN DE SERVICIOS
MACHALA DOS

Venta al por menor de combustibles
y lubricantes en gasolineras

Aut. SRI N°: 1119867019

R.U.C.: 0992327162001

FACTURA

KALKOSERV S. A.
"Kalidad en combustibles y Servicios"

Matriz: Av 25 de Junio sin y Primera Avenida Machala - Ecuador
Est. 002: Km 0.5 Cilla Las Brisas Av. 25 de Junio sin
Teléfono: 2982 558 - Machala - El Oro

SERIE

002-001-

IMPORTE TOTAL
2.00
IVA 0%
20.00
TOTAL
22.00

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

FELUJO FAJARDO SERVIO EFRAN - GRAFICAS IMPACTO - RUC: 1101480281001 - AUT. 1507 - TELF: (07) 2823375
N° 000807701 AL 000857700 - Fecha de Autorización: 02/Diciembre/2016 Fecha de Caducidad: 02/Diciembre/2017

ORIGINAL: Adquirente • 1° COPIA: Emisor

**BELLASI S.A.****Garzota****RUC 0991350667001**Dir.: Av. Guillermo Pareja s/n y
Av. Hermano Miguel • Telf.: 2510636**AUT. S.R.I. 1119378281****TERPEL****FACTURA S009-001- N° 000054418**Cliente: Jorge FalconesRUC/C.I.: 1716652613 Telf.: _____Dirección: WitoPlaca: _____ Fecha: 15-02-2017**POR LA COMPRA DE:**

DESCRIPCION	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL
GASOL. SUPER	13	2.26	
GASOL. ECO			
DIESEL			
LUBRICANTES			

FORMA DE PAGO: ☐ PAGO: EFECTIVO ☐ DINERO ELECTRÓNICO ☐ TARJETA DE CRÉDITO ☐ OTROS**SUBSIDIO DEL GOBIERNO****TOTAL \$****Sub. Total \$ 25.77****I.V.A. 0% \$****I.V.A. 14% \$ 3.61****TOTAL \$ 29.38****RECIBI CONFORME**GRAFS. MODERNAS JORGE LUIS PEÑA ALVAREZ - 2362067 - RUC 0909416737001
AUT 2197 - 500 B. 50x2 Emisión 50001 - 75000 31/Ago/2016 Válido hasta 31/Ago/2017ORIGINAL: Adquirente
COPIA 1: Emisor

ESTACION DE SERVICIO

UNITAXIS Santo Domingo De Los Tsachilas
Estación de Servicio UNITAXIS

Ruc: 1792156653001

Dirección: Av del Cooperativismo y de los
Yungas

C-SRI: 1602201701179215665300120021020002

054290000000118 NRO: 002102000205429

Surti: 03-A MANG: 01 d: 3113

CODIGO: 7187788

RUC: 1716652613001 Sec: 001-788315

Nombre: FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS

Fecha: Sto Domingo, 16/feb/2017 15:32:58

Item Can. Valor. Total.

GAS EXTRA 3.378 1.298 4.39

SUB-TOTAL IVA 0%

SUB-TOTAL GRABADO 14%

IVA 14%

TOTAL 5.00

TOTAL SIN SUBSIDIO 6.80

AHORRO POR SUBSIDIO 1.80

A. PAGO: 5.00

Descargue su factura de: socioinfo.ddns.in

UNITAXIS

Estación de Servicio

2

ATIMASA S.A.

RUC: 0991331859001

Matriz: AV. DE LAS AMERICAS 406-GUAYAQUIL

Contribuyente Especial

Resolución Nro. 01477 - 12/12/2008

ESTACION DE SERVICIO KENNEDY NORTE

Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA Solar

1-GUAYAQUIL

REPRESENTACION IMPRESA DE FACTURA:

002-011-000083451

Clave de Acceso: 1602201701099133185

900120020110000834511357246814

Cliente: JORGE FALCONES

CEDULA: 1716652613

Fecha: 16/02/2017 Hora: 09:17:12 AM

Cajero: ADRIAN IZQUIERDO LIV Turno: 2

Prod Cantidad Precio V. Total

ECO PAIS 13.290 1.298 17.25

*** Valor Venta 0% US\$ 0.00

*** Valor Venta 14% US\$ 17.25

*** I.V.A. 14% US\$ 2.42

*** TOTAL A PAGAR US\$ 19.67

FORMA DE PAGO:

US\$: 19.67

SIN UTILIZACION DEL SIST O DIAS PLAZO

INFORMATIVO:

Precio sin Subsidio x GI US\$ 1.663

Valor Total sin Subsidio US\$ 25.20

Ahorro por Subsidio US\$ 5.53

Lado: 04

AGRADECEMOS TU COMPRA

Descarga tu comprobante autorizado

desde el portal www.primax.com.ec

Ingresa con tu usuario: RUC o Cedula

Remitir sus comprobantes de retención a

relelectronicas@atimasa.com.ec

PRIMAX SIEMPRE MAS

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

Sánchez Bermúdez Manuel Filiberto Restaurant "Los Primos"

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

R.U.C. 1714370036001
NOTA DE VENTA - RISE
Serie 001-001-
000005472
AUT. S.R.I. 1119170400

Cliente: Jorge Falcones

Dirección: Quito

Lugar: Machala
DIA: 15 MES: 02 AÑO: 2017

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

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	PRECIO TOTAL
1	Mixto de Sándalos con queso		17.00
TOTAL A COBRAR			17.00

Imprenta y Suministros OFFSECOMP - RUC: 0791700132001 - AUT: 1952 - 4 Blocks del 5201 al 5800
Fecha de Autorización 21-Julio-2016 Caducidad 21-JULIO-2017

PAPEL QUIMICO - ORIGINAL - CLIENTE - COPIA VERDE EMISOR

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



Perez Figueroa Lucy Dari
May - Mickey

R.U.C. 0916443500001
Dir.: Urbanización Herradura Mz. 7 Solar 4-5
Teléfono 042 - 278898 Cel.: 0993 896721
Guayaquil - Ecuador

Contribuyente de Regimen Simplificado
Documento Categorizado: SI - Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta 150,00

NOTA DE VENTA S. 001-001-00 0005782
AUT. S.R.I.: 1119465931

Señor: Jorge Falcones

Fecha: 15/02/2017 R.U.C. ó C.I.: 171665261-3

Dirección: Quito Telf.: 3060549

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	TOTAL
1	PROZ MIXTO		12.00
TOTAL			12.00

Son: _____

Firma Autorizada

Recibí Conforme

Jaramillo Robles Victorino Vicente, Imprenta "GENISGRAF" R.U.C. 1102360524001 Aut. 2327
Emisión 15 Septiembre 2016 * 10 Block de 100 x 2 (004901-0005900) válido hasta 15 Septiembre 2017

ORIGINAL - ADQUIRENTE - COPIA EMISOR



Hotel EMICHAL
CRISTHIAN EMILIO CHALCO MAZA

HOSPEDAJE EXCLUSIVO SERVICIO 24 HORAS
COMODAS HABITACIONES CON AIRE ACONDICIONADO
Direc. Av. 25 de Junio 335 e/ 23 de Abril y Napoleón Mera
Telf: 2964804 - 0986609146
E-mail: hotelmichal@hotmail.com / Machala - El Oro

R.U.C. 0704250380001
FACTURA

Serie 002-001-
000014970

Autorización SRI: 1120063567

DIA: 14 MES: 02 AÑO: 2017

Señores: Jorge Falcones Sanchez

Dir.: Quito

R.U.C. ó C.I.: 1716652613 Lugar: Machala Teléfono: _____

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Habitación individual		30.70
SUBTOTAL 0%			30.70
SUBTOTAL 14%			30.70
SUBTOTAL			4.30
IVA 14%			4.30
TOTAL A PAGAR			35.30

IMPRESA Machala, Bolívar y Montalvo y Jaramillo
MIRIAM SUSANA LEON MOSCOSO - RUC 0105120794001
AUT. SRI 13401 - 10 BLOCK 100X2 DEL 14901-15900
FORMA DE PAGO: ☐ EFECTIVO ☐ DINERO ELECTRONICO ☐ DINERO EN CREDITO/DEBITO ☐ OTROS
Guía de Remisión: ☐ ENTREGUE CONFORME ☐ RECIBI CONFORME
Fecha de Autorización 10-ENERO-2017
Fecha de Caducidad 10-ENERO-2018
PAPEL QUIMICO Original: Cliente Copia: Emisor

DOCUMENTO CATEGORIZADO NO

JULIO MOISES JIMENEZ TOAZA

PACIFICO HOSTELLING INT.

R.U.C. 0901548701001

Dir.: Escobedo 811 entre Junin y Luis Urdaneta
Telfs.: 2-568093 - 2-302077 - Telefax: 2-568094
Guayaquil - Ecuador

FACTURA

SERIE 001-001-

0067132

AUT. S.R.I. 1120095429

Documento Categorizado: NO

Lugar y Fecha de Emisión: Guayaquil 15-02-2017

Señor (es): JORGE FALCONES

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

Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. TOTAL
1	Habitación		26.32
SUB-TOTAL			26.32
I.V.A. 0%			
I.V.A. %			3.68
TOTAL			30.00

Son: _____

Firma Autorizada

Recibí Conforme

Suplenda Mejías José Manuel "Imprenta ERKA" Telfs.: 2306571 - 0993184111 - R.U.C. 1101638292001 - AUT. 7213
Bols. 100x2 - Num. Del. 67001 - Al. 67400 - F. De Aut. 16/Enero/2017 - Válido para su Emisión hasta 16/Abril/2017
ORIGINAL - ADQUIRENTE - COPIA AMARILLA: EMISOR



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

No. 2415

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION

RUC 1768157600001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2017-02-13 Hora 17:30 Hasta 2017-02-17 Hora 08:30

Motivo MOVILIZACIÓN PERSONAL DEL SENESCYT PARA QUE CUMPLAN FUNCIONES

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2017-02-10

No. Comunicación SENESCYT-CZA-2017-0089-MI

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino MACHALA/GUAYAQUIL/QUITO

Kilometraje Inicio

184.046

Kilometraje Fin

185.424

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres FALCONES SÁNCHEZ JORGE LUIS

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1716652613

Tipo de Licencia C

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI5373

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

Color DORADO

Número Matrícula A2109535

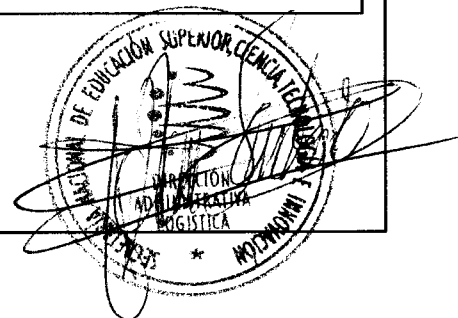
5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Srta. Ana Gabriela Gallardo Lastra

Cargo ASESORA DE DESPACHO

Realizado Por SANABRIA ALVAREZ ALAN VINICIO

Fecha de Emisión 2017-02-13



1348

Memorando Nro. SENESCYT-CZA-2017-0087-MI

Azogues, 10 de febrero de 2017

PARA: Sr. Miguel Eduardo Parreño Dávila
Coordinador General Administrativo Financiero

ASUNTO: Movilización Guayaquil

De mi consideración:

Por medio de la presente le solicito se realice la gestión para movilizar 4 funcionarios a la ciudad de Guayaquil el día miércoles 15 de febrero a las 6 de la mañana, pasando por la ciudad de Machala, y de retorno el día jueves 16 de febrero a las 9 de la mañana. El motivo de viaje es para realizar una avanzada del evento Matilde Hidalgo así como la convocatoria de representantes estudiantiles.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Srta. Ana Gabriela Gallardo Lastra
ASESORA DE DESPACHO

Copia:
Sr. Ing. Alan Vinicio Sanabria Alvarez
Analista de Transporte





Memorando Nro. SENESCYT-CZA-2017-0089-MI

Azogues, 10 de febrero de 2017

PARA: Sr. Miguel Eduardo Parreño Dávila
Coordinador General Administrativo Financiero

ASUNTO: Alcance a Memorando Movilización Guayaquil

De mi consideración:

En alcance al memorando No. SENESCYT-CZA-2017-0087-MI en el cual se solicita movilización para la ciudad de Guayaquil el día miércoles 15, le solicito que esta movilización se la realice el día martes 14 de febrero a las 5:00am hacia la ciudad de Machala, para ir el día miércoles a Guayaquil y regresar el día jueves como estaba pedido en el memorando nombrado. Muchas gracias.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Srta. Ana Gabriela Gallardo Lastra
ASESORA DE DESPACHO

Copia:

Sr. Ing. Alan Vinicio Sanabria Alvarez
Analista de Transporte



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

10/02/2017

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

NUMERO DE CEDULA

171665261-3

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Falcones Sanchez Jorge Luis

PUESTO QUE OCUPA - DENOMINACIÓN

Conductor

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Machala - El Oro / Guayaquil - Guayas

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

Dirección Administrativa

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

14/02/2017

HORA SALIDA (hh:mm)

5:00

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

16/02/2017

HORA LLEGADA (hh:mm)

23:59

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Funcionarios Senescyt y Jorge Falcones

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Traslado de funcionarios de Senescyt para que realicen funciones inherentes a sus cargos en las diferentes Ciudades.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional PEI - 5373	Quito - Machala	14/02/2017	5:00	14/02/2017	15:00
Terrestre	Institucional PEI - 5373	Machala - Guayaquil	15/02/2017	9:00	15/02/2017	13:00
Terrestre	Institucional PEI - 5373	Guayaquil - Quito	16/02/2017	17:00	16/02/2017	23:59

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

Pichincha

TIPO DE CUENTA:

Ahorros

No. DE CUENTA:

4133174700

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

Sr. Jorge Falcones

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Lic. Ramiro Albán

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Msg. Miguel Parreño

Coordinador General Administrativo Financiero

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.