



**Ministerio de Finanzas  
del Ecuador**



**COMPROBANTE DE PAGO**

**Ejercicio:** 2017      **Entidad:** 159-9999-0000      SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA  
**No. CUR:** 2589      **Tipo Registro:** DEV      TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

**Monto:** 510,00  
**IVA:** 0,00

---

**Sub Total:** 510,00

**Retenciones IVA:** 0,00  
**Deducción Presupuestaria:** 0,00

---

**Total Líquido Pagar:** 510,00

**Estado:** APROBADO      **Descripción:** FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS.- PAGO DE VIATICOS Y  
COMBUSTIBLE, POR TRASLADO QUITO-FRANCISCO DE  
ORELLANA-QUITO DEL 01 AL 07-03-2017 POR MOVILIZACION DE  
**Cuenta Monetaria No.:** 4133174700      FUNCIONARIOS, INFORME No. 0274 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	510,00	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>510,00</b>	<b>0,00</b>

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

**Deducciones Sin Factura**

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

**Monto Líquido: 510,00**

SENERCOYT  
CANCELABO

## 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
Unid. Desc:	0000		023	05	2017
			No. CUR		No. Original
			2589		2525
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		SENECYT-DFIN-2017-0092
					No. Expediente
					1384
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	
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	480.00
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	30.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>510.00</b>
<b>IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>510.00</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>510.00</b>

**SON:** QUINIENTOS DIEZ DOLARES

**DESCRIPCION:** FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS.- PAGO DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE, POR TRASLADO QUITO-FRANCISCO DE ORELLANA-QUITO DEL 01 AL 07-03-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0274 AUTORIZADO.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 24/05/2017	 _____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

2539

**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	2525
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		SENESCYT-DFIN-2017-0092	1384

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	480.00
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	30.00
									<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>	<b>510.00</b>
									IVA	0.00
									<b>SUB - TOTAL</b>	<b>510.00</b>
									RETENCIONES IVA	0.00
									<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>	<b>0.00</b>
									<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>510.00</b>

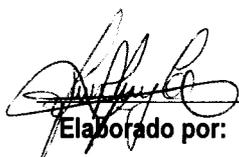
SON: QUINIENTOS DIEZ DOLARES

DESCRIPCION: FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS.- PAGO DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE, POR TRASLADO QUITO-FRANCISCO DE ORELLANA-QUITO DEL 01 AL 07-03-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0274 AUTORIZADO.

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

*MV*

Concl

SENESCYT				
Dirección Financiera				
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS				
C.C.	1716652613	No.	0274	
Nombres: FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS				
30% sin comprobantes de ventas				144,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	6	01/03/2017	07/03/2017	144,00
70% con comprobantes de ventas				336,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		01/03/2017	07/03/2017	197,90
Alimentación		01/03/2017	07/03/2017	138,10
Reembolsos				30,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				-
Peajes				-
Combustibles				30,00
Otros:				-
VALOR A RECIBIR				\$ 510,00
ANTICIPO				-
CUENTA POR PAGAR				\$ 510,00
 Elaborado por: Irene Alquina		 Revisado por:		
<b>Base Legal:</b> 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				

480


**SENESCYT**  
 Secretaría de Educación Superior  
 Ciencia, Tecnología e Innovación  
**PRESUPUESTO**

26 ABR 2017

RECIBIDO POR: .....  
 HORA: .....



**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
	10/03/2017

**DATOS GENERALES**

NUMERO DE CEDULA	APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
171665261-3	Falcones Sanchez Jorge Luis	Conductor
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UMDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR	
Francisco de Orellana (Coca)	Dirección Administrativa	

**SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:**

Andres Salas, Cristian Ramos, Diego Gualotuña, Alejandro Asitimbay, Julio Rodríguez y Jorge Falcones.

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**Día 1: 01/03/2017**  
Movilización de Funcionarios de la SENESCYT hacia la Ciudad Francisco de Orellana (Coca) para realizar el Examen quiero ser bachiller, una vez que se llevo a la Ciudad se realizo la inspección de los Colegios que van a servir de recintos para el examen, a su vez nos trasladamos el mismo día hacia el cantón Joya de los Sachas para acudir al INFOCENTRO y realizar la inspección.

**Día 2: 02/03/2017**  
En la mañana acudimos al Cantón Joya de los Sachas con los funcionarios a la Unidad Educativa Ciudad de Ibarra para realizar la inspección del lugar y capacitación de los docentes del establecimiento y retornamos a la Ciudad del Coca para realizar las inspecciones de los colegios y capacitación de los docentes.

**Día 3: 03/03/2017**  
De igual forma se continuó con la agenda encomendada de los funcionarios ya que se procedió a movilizarlos a los recintos para proceder con los Exámenes a los estudiantes en los distintos colegios y el recorrido fue en toda la ciudad.

**Día 4: 04/03/2017**  
De igual forma se continuó con la agenda encomendada de los funcionarios y se le hizo el recorrido al ECU-911 para hacer la inspección de seguridad de los recintos y luego procedi a movilizar a los colegios.

**Día 5: 05/03/2017**  
De igual forma se continuó con la agenda encomendada de los funcionarios ya que se procedió a movilizarlos a los recintos para proceder con los Exámenes a los estudiantes en los distintos colegios y el recorrido fue en toda la ciudad.

**Día 6: 06/03/2017**  
En la mañana realice la movilización a la Parroquia San Sebastián del Coca al INFOCENTRO del lugar para realizar el Examen en el lugar y retorne a la ciudad para continuar con la agenda.

**Día 7: 07/03/2017**  
Retorno a la Ciudad de Quito todo sin novedad en el transcurso del viaje.

Combustible	Fecha	Código	Costo
Combustible	01/03/2017	002-004-0306569	7,50
Combustible	03/03/2017	001-012-000007433	14,00
Combustible	06/03/2017	001-001-000048884	8,50
Alimentación	01/03/2017	002-001-000001069	12,00
Alimentación	01/03/2017	005-001-006130	10,00
Alimentación	02/03/2017	001-001-000000524	12,00
Alimentación	02/03/2017	001-001-000000315	11,40
Alimentación	03/03/2017	001-001-000000316	11,40
Alimentación	03/03/2017	001-001-000001510	11,00
Alimentación	03/03/2017	001-001-000000919	11,00
Alimentación	04/03/2017	002-001-000001750	10,00
Alimentación	04/03/2017	001-001-000006488	12,00
Alimentación	05/03/2017	001-001-000006455	12,00
Alimentación	05/03/2017	001-001-000006485	10,00
Alimentación	06/03/2017	002-001-000001570	11,00
Alimentación	06/03/2017	001-001-000000929	10,00
Hospedaje	07/03/2017	001-001-000006529	210,00
<b>TOTAL</b>			<b>383,80</b>

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	01/03/2017	07/03/2017	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	8:00	20:00	

UNION FINANCIERA

15 MAR 2017

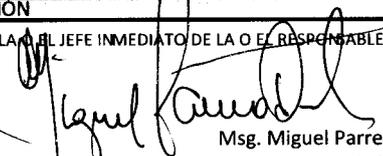
Recibido por: *[Firma]*

Hora: 10:50

AGB

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 PEO - 514	Quito - Francisco de Orellana	01/03/2017	8:00	01/03/2017	15:00
Terrestre	Institucional PEO - 514	Movilización Interna	02/03/2017	8:00	02/03/2017	17:00
Terrestre	Institucional PEO - 514	Movilización Interna	03/03/2017	8:00	03/03/2017	20:00
Terrestre	Institucional PEO - 514	Movilización Interna	04/03/2017	8:00	04/03/2017	20:00
Terrestre	Institucional PEO - 514	Movilización Interna	05/03/2017	8:00	05/03/2017	20:00
Terrestre	Institucional PEO - 514	Movilización Interna	06/03/2017	8:00	06/03/2017	20:00
Terrestre	Institucional PEO - 514	Francisco de Orellana - Quito	07/03/2017	12:00	07/03/2017	20:00

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

OBSERVACIONES	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
	El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado
NOMBRE: Sr. Jorge Falcores	
FIRMAS DE APROBACION	
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: Ing. Francisco Borja ( S )	NOMBRE: Msg. Miguel Parreño
CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO	CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO





R.U.C.: 1715059117001

### FACTURA

Nº.: 001-001-000048884 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0603201701200100100004888417150591177

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

06/03/2017 17:23:26 ✓

Ambiente: Producción

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO



0603201701171505911700120010010000488848365479911

CRIOLLO CHANGO JANET DEL ROCIO

Dir Matriz: Av. Alejandro Labaka s/n y Atahualpa

Dir Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: JORGE FALCONES ✓

Identificación: 1716652613

Fecha Emisión: 06/03/2017 ✓

Guía Remisión:

2060301	8.197164	DIESEL 2	0.910071	0.00	7.46
---------	----------	----------	----------	------	------

direccion		QUITO		SUBTOTAL 14%		7.46
correo		porscheff.jf@gmail.com		SUBTOTAL 0%		0
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO		8.50	0	SUBTOTAL No objeto de IVA		0
		días		SUBTOTAL SIN IMPUESTOS		7.46
VALOR RETENIDO IVA		0.00		DESCUENTO		0.00
VALOR RETENIDO RENTA		0.00		ICE		0
				IVA14%		1.04
				VALOR TOTAL		8.50 ✓

TOTAL SUBSIDIO	2.01
----------------	------

# 8,50



# Restaurante CHANG LONG

Duan Huixiang

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES INCLUSO PARA LLEVAR

Dirección: Uquillas s/n y Napo

Establec.: 9 de Agosto s/n y Quitus Teléf. 0981816188

FRANCISCO DE ORELLANA - ECUADOR

RUC: 1720261039001

**FACTURA**

005-001 006130

Autoriz. SRI 1119008685

Documento Categorizado NO

Señor: Morje Felones  
 Fecha: 01-03-2018  
 Direc.: Quito  
 RUC: 1716658613 Teléf. 2060549

Cant.	DESCRIPCION	V. UNIT	V. TOTAL
	ALIMENTACION		10.00
1	Comidas generadas		

FORMA DE PAGO		
EFFECTIVO		Subtotal 14 %
DINERO ELECTRONICO		Subtotal 0 %
TARJETA DE CREDITO/DEBITO		Descuento
OTROS		SUB TOTAL
Entregué Conforme <u>[Firma]</u> Recibí Conforme <u>[Firma]</u>		IVA 14 %
		<b>VALOR TOTAL</b> 10.00

Ruiz Teján Hernán Bolívar Imprenta Orellana RUC. 1500073653001 Autorización 1194

Original ADQUIRENTE Copia EMISOR

COMEDOR ANGELITO		R.U.C.: 2100183272001
LOPEZ ZAMBRANO OLGA MERCEDES		<b>FACTURA</b>
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR		001 - 001 - 000
EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR		00524
Direc.: Barrio AMAZONAS		Nº. Aut. S.R.I.: 1120253348
Via Lago Agrio s/n. y Via Al Coca		Fecha de Aut.: 13/02/2017
Cel.: 0990594289		
Prov. ORELLANA - Cantón LA JOYA DE LOS SACHAS - ECUADOR		

Cliente: Morje Felones  
 RUC: 1716658613 Fecha: 02-03-2018  
 Direc.: Quito Telf.: 2060549

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	VALOR TOTAL
1	Porridge		10.53

FORMA DE PAGO		
EFFECTIVO		Subtotal 14 %
DINERO ELECTRONICO		Subtotal 0 %
TARJETA DE CREDITO / DEBITO		Descuento
OTROS		SUB TOTAL
FIRMA AUTORIZADA <u>[Firma]</u> RECIBI CONFORME <u>[Firma]</u>		IVA 14 %
		<b>VALOR TOTAL</b> 12.00

José M. Venegas Moreno RUC 1704019551001 Tecnimprenta M.V.M. Aut.13490 - Telf.: 06 - 2861 899 Orellana Impresión del 501 al 600 - Caduca: 13/02/2018 - Original: ADQUIRENTE / Copia EMISOR

22,00





CONTRIBUYENTE DE REGIMEN SIMPLIFICADO  
**COMEDOR EL MILENARIO**  
 ZAMBRANO FARIAS JAN VALENTINO  
 VENTA DE COMIDA PREPARADA  
 EN COMEDOR  
 Dir: San'a Rosa Av. 9 de Octubre s/n y Dayuma  
 Telf.: 0995547694  
 Email: jam.alent@hotmail.es  
 ORELLANA - ECUADOR

RUC.: 2200104822001  
**NOTA DE VENTA**  
 S.001-001  
**000001510**  
 AUT. SRI 1119766753  
 ACTIVIDADES DE HOTELES Y  
 RESTAURANTES Hasta \$150,00  
**CATEGORIA 1**

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO  
**MARQUEZ MARIN**  
**GLORIA ESPERANZA**  
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDORES  
 PARA SU CONSUMO INMEDIATO  
 Direc.: Barrio Central - calle Napo s/n/ y Uquillas  
 Cel.: 0967592551  
 Coca - Orellana - Ecuador  
**S.001 - 001**  
 RUC:1704835915001  
**NOTA DE VENTA**  
 Aut. SRI.: 1120229967  
 Manufactura - Categoría 1.  
 Actividades de Hoteles y restaurantes hasta \$150.0

Fecha: 03-03-2017 RUC/CI: 171665261-3  
 Cliente: Jorge Falcones  
 Dirección: \_\_\_\_\_ Teléfono: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V.TOTAL
1	Plato a la Carta		11,00

CADUCA EL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2017

TOTAL USD 11,00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	
CHEQUE	
Transferencia	

F. AUTORIZADA  
 Carranza Garcia Betsy Margarita Imprenta "LO MÁXIMO"  
 RUC.: 1203636939001 AUT. 6414 Telefax: 062882376  
 Forma del 0001301 al 0001600 Impresión /16/Noviembre del 2016  
 ORIGINAL CLIENTE COPIA EMISOR

RECIBI CONFORME

Sr. (es) Jorge Falcones N° 000000919  
 RUC ó C.I.: 171665261-3 Fecha de Emisión: 03-03-2017

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. Total
1	Sow de Calina	7.00	7.00
	Carolle		
1	Guatita	4.00	4.00

ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR

FORMA DE PAGO

Efectivo		TOTAL	<u>11.00</u>
Dinero Electrónico			
Tarjeta de Crédito o Débito			
Otros			

FIRMA

Ibarra Vera Justo Alberto - Imp. San Francisco - Aut. 1667 RUC 0901930867001  
 1 B 100 x2 del 901 al 1000 - Emi. 08 - 02 - 2017 Válido hasta 08 - 02/2018

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO  
 CATEGORIA 1 - ACTIVIDADES DE SERVICIO HASTA \$250.00  
**BONE CAICEDO**  
**KATIUSCA BANEZA**  
 SERVICIOS DE VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS  
 Dir.: Matz.: Aguarico s/n y Naranjal  
 Dirección: Quito s/n y García Moreno  
 Telf.: 0993089154  
 FCO. DE ORELLANA - ORELLANA - ECUADOR

RUC.: 1500620834001  
**NOTA DE VENTA**  
 SERIE 002 - 001  
**000001750**  
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI  
 Autorización: 1119873632

**OCHOA MUÑOZ DIRY LUZ**  
 SERVICIOS: VENTA DE COMIDAS  
 Y BEBIDAS PREPARADAS  
 Direc.: Barrio 30 DE ABRIL  
 Espejo s/n. y Sanmiguel  
 Cell.: 0982243391  
 ORELLANA - ECUADOR  
 R.U.C.: 2290320413001  
**FACTURA**  
 001 - 001 - 000  
006488  
 N°. Aut. del S.R.I. 1120247452  
 Fecha de Aut.: 10/ 02/ 2017

FECHA: 04-03-2017 RUC: 1716652613  
 CLIENTE: Jorge Falcones  
 DIRECCION: Quito TELF: 0996896567

Cliente: Jorge Falcones  
 RUC: 1716652613 Fecha: 04/03/2017  
 Direc: Quito Telf.: \_\_\_\_\_

Cant.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Encocado de Camaron	8.00	8.00
1	Jarra de Naranja	2.00	2.00

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	VALOR TOTAL
1	Parrillada		10,53

ORIGINAL: Cliente COPIA: Emisor

TOTAL \$. 10.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<u>10.00</u>
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	
OTROS	

FIRMA CLIENTE

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO		Subtotal 14 %
DINERO ELECTRONICO		Subtotal 0 %
TARJETA DE CREDITO / DEBITO		Descuento
OTROS		SUB TOTAL <u>10,53</u>
		IVA <u>10</u> % <u>1,47</u>
		VALOR TOTAL <u>12.00</u>

FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME

FLORES IBARRA ALFONSO MIGUEL, "IMP. PAPELERIA FLORES" RUC. 1500744204001 TELF: 062860032  
 COCA - Aut. S.R.I. 5634 - fecha 05/ 12/ 2016 del 1601 al 2100 \* CADUCA: 05/NOVIEMBRE/2017

Jose M. Venegas Moreno RUC 1704019551001 Tecnimprensa M.V.M. Aut. 13490 Telf.: 06 - 2861 899 Orellana  
 Impresión del 6401 al 6600 - Caduca: 10/ 02/ 2018 - Original ADQUIRIENTE: / Copia EMISOR

**OCHOA MUÑOZ DIRY LUZ**  
**SERVICIOS: VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS**  
 Direc.: Barrio 30 DE ABRIL  
 Espejo s/n. y Sanmiguel  
 Cell.: 0982243391  
 ORELLANA - ECUADOR

R.U.C.: 2290320413001  
**FACTURA**  
 001 - 001 - 000  
 006455  
 N°. Aut.: del S.R.I. 1120247452  
 Fecha de Aut.: 10/ 02/ 2017

**OCHOA MUÑOZ DIRY LUZ**  
**SERVICIOS: VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS**  
 Direc.: Barrio 30 DE ABRIL  
 Espejo s/n. y Sanmiguel  
 Cell.: 0982243391  
 ORELLANA - ECUADOR

R.U.C.: 2290320413001  
**FACTURA**  
 001 - 001 - 000  
 006185  
 N°. Aut.: del S.R.I. 1120247452  
 Fecha de Aut.: 10/ 02/ 2017

Cliente: Jaime Folcones  
 RUC: 171665261-3 Fecha: 05-03-2017  
 Direc: Quito Telf.: 2060549

Cliente: Jaime Folcones Sanchez  
 RUC: 1716652613 Fecha: 05/03/2017  
 Direc: Quito Telf.:

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	VALORTOTAL
	Emcocado de guanta		12.57

FORMA DE PAGO		
EFECTIVO		Subtotal 14 %
DINERO ELECTRONICO		Subtotal 0 %
TARJETA DE CREDITO / DEBITO		Descuento
OTROS		
		SUB TOTAL 10.57
		IVA 12 % 1.27
		VALOR TOTAL 12.00

Firma Autorizada: Recibi Conforme:

José M. Venegas Moreno RUC 1704019551001 Tecnimprenta M.V.M. Aut.13490 Telf.: 06 - 2861 899 Orellana  
 Impresión del 6401 al 6600 - Caduca: 10/02/2018 - Original ADQUIRIENTE: / Copia EMISOR

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	VALORTOTAL
1	Blapingscho		12.57

FORMA DE PAGO		
EFECTIVO		Subtotal 14 %
DINERO ELECTRONICO		Subtotal 0 %
TARJETA DE CREDITO / DEBITO		Descuento
OTROS		
		SUB TOTAL 12.57
		IVA 12 % 1.47
		VALOR TOTAL 10.00

Firma Autorizada: Recibi Conforme:

José M. Venegas Moreno RUC 1704019551001 Tecnimprenta M.V.M. Aut.13490 Telf.: 06 - 2861 899 Orellana  
 Impresión del 6401 al 6600 - Caduca: 10/02/2018 - Original ADQUIRIENTE: / Copia EMISOR

**CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO**  
**Zambrano Farías Marjorie Amarilis**  
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDORES POPULARES, INCLUSO PARA LLEVAR  
 Direc.: Barrio Central : Quito s/n y García Moreno - Cel.: 0986971532  
 Email.: marjoriezambrano25@gmail.com  
 Coca - Orellana - Ecuador

RUC: 2200030597001  
**NOTA DE VENTA**  
 Aut. Sri.: 1120188537  
 Manufactura - Categoría 1. - ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$150,0  
 S. 002 - 001  
 N° 000001570

Sr. (es) Jaime Folcones  
 RUC ó C.I.: 171665261-3 Fecha de Emisión: 06-03-2017

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. Total
1	Coca de bebida	7.00	7.00
1	Quinto	4.00	4.00
		TOTAL	11.00

FORMA DE PAGO	
Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>
Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>
Tarjeta de Crédito o Débito	<input type="checkbox"/>
Otros	<input type="checkbox"/>

Firma:

ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR

\$ 33

**CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO**

**MARQUINEZ MARIN**

**GLORIA ESPERANZA**

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDORES  
PARA SU CONSUMO INMEDIATO

RUC:1704835915001

**NOTA DE VENTA**

Aut. Sri.: 1120229967

Direc.: Barrio Central - calle Napo s/n y Uquillas

Cel.: 0967592551

Coca - Orellana - Ecuador

S. 001 - 001

Manufactura - Categoría 1.  
Actividades de Hoteles y restaurantes hasta \$150.0

Sr. (es) Jorge Falcones N° 000000929

RUC ó C.I.: 171665261-3 Fecha de Emisión: 06-03-17

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. Total
1	Panque asado	1.00	1.00
1	Panque de plátano	2.00	2.00
1	Leche	1.00	1.00
FORMA DE PAGO		TOTAL	10.00
Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>		
Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>		
Tarjeta de Crédito o Débito	<input type="checkbox"/>		
Otros	<input type="checkbox"/>		

ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR

Ibarra Vera Justo Alberto - Imp. San Francisco - Aut. 1667 RUC 0901930867001  
1 B 100 x2 del 901 al 1000 - Emi. 08 - 02 - 2017 Válido hasta 08 - 02/2018

**Hotel Zafari Brisas del Napo**

ROMERO GONZALEZ LUIS ERNESTO

SERVICIO DE HOSPEDAJE EN HOTEL - VENTA AL POR MENOR DE VIVERES

Direc.: Barrio Central - Amazonas s/n y Espejo - Telf.: 062882128

Coca - Orellana - Ecuador

RUC: 1101779674001

**FACTURA**

Aut. Sri.: 1120171627

S. 001 - 001

N° 000006529

Fecha: 07 - Marzo del 2017  
 Cliente: Jorge Falcones  
 RUC: 1716652613 Teléf.: \_\_\_\_\_  
 DIRECCIÓN: Quito

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. Total
6	noches de hospedaje del 01 marzo al 06 marzo del 2017 en la habitación # 108	30,70	184,21
FORMA DE PAGO		Base Tarifa 14%	
Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>	Base Tarifa 0 %	
Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>	Subtotal Factura	184,21
Tarjeta de Crédito o Débito	<input type="checkbox"/>	Importe del IVA 14%	25,79
Otros	<input type="checkbox"/>	Total Factura	210,00

J. Falcones  
F. AUTORIZADA

[Firma]  
RECIBI CONFORME

Ibarra Vera Justo Alberto - Imp. San Francisco - Aut. 1667 RUC 0901930867001 - 1B 100x2 del 6501 al 6600 - Emi. 28 - 01 - 2017 Válido hasta 28 - 01/2018

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA - EMISOR

\$ 220

Memorando Nro. SENESCYT-SNNA-2017-0081-M

Quito, D.M., 13 de febrero de 2017

**PARA:** Sr. Lcdo. Ramiro Eduardo Albán Moscoso  
Director Administrativo

**ASUNTO:** SOLICITUD DE MOVILIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA PROCESO DE  
EVALUACIÓN (EXAMEN NACIONAL DE EVALUACIÓN EDUCATIVA SER  
BACHILLER)

De mi consideración:

Por medio del presente informo que desde el día miércoles 01 al martes 7 de marzo del presente año, funcionarios de la Secretaría que están delegados como Coordinadores y Supervisores de aplicación deben movilizarse, a fin de cumplir con el PROCESO DE EVALUACIÓN (EXAMEN NACIONAL DE EVALUACIÓN EDUCATIVA SER BACHILLER).

Por lo expuesto, solicito muy comedidamente, su gestión para contar con 10 vehículos institucionales; de acuerdo al archivo adjunto.

Los cuales deben salir el miércoles 1 de marzo a partir de las 07h00, desde las oficinas del SENESCYT ubicadas en la Whymper y Alpallana (Edificio Delfos), y retornar a Quito el martes 7 de marzo una vez finalizado el proceso de evaluación.

A la espera de su respuesta positiva, agradezco de antemano su apoyo.

Con sentimientos de distinguida consideración

Atentamente,



Dr. Jaime Felipe Medina Sotomayor  
GERENTE DE PROYECTO

Anexos  
- vehículos\_necesarios\_(ser\_bachiller)\_marzo\_2017\_1.xls

Copia:  
Sr. Miguel Eduardo Patreño Dávila  
Coordinador General Administrativo Financiero

Sr. Ing. Alan Vinicio Sanabria Alvarez  
Analista de Transporte

dm





**ORDEN DE MOVILIZACIÓN**  
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados  
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

**No. 2453**

**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 2017-03-01 **Hora** 08:00 **Hasta** 2017-03-06 **Hora** 23:59

**Motivo** MOVILIZACIÓN DE PERSONAL PERTENECIENTE AL SENESCYT PARA QUE CUMPLAN FUNCIONES INHERENTES A SUS CARGOS

**No. Ocupantes** 5

**AUTORIZACIÓN**

**Fecha** 2017-02-13

**No. Comunicación** SENESCYT-SNNA-2017-0081-M

**Lugar Origen** QUITO

**Lugar Destino** ORELLENA

**Kilometraje Inicio** 190.974

**Kilometraje Fin** 191.753

**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** PEQ0514 **Marca / Modelo** TOYOTA AA HIACE DIESEL PAS

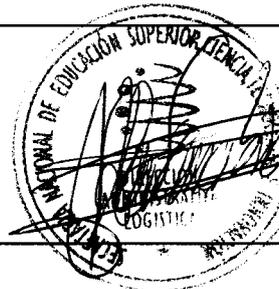
**Color** PLATEADO **Número Matrícula** A2109514

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

**Nombres** Dr. Jaime Felipe Medina Sotomayor **Cargo** GERENTE PROYECTO PROMETEO

**Realizado Por** SANABRIA ALVAREZ ALAN VINICIO

**Fecha de Emisión** 2017-03-01 07:52



*Handwritten notes:*  
Km 779  
Km 1267 Tobo



**ORDEN DE MOVILIZACIÓN**  
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados  
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

No. 2472

**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 2017-03-07 Hora 05:00 Hasta 2017-03-08 Hora 08:30  
Motivo Movilización a funcionarios de esta cartera de estado para la toma del examen ser Bachiller.

No. Ocupantes 8

**AUTORIZACIÓN**

Fecha 2017-02-13 No. Comunicación SENESCYT-SNNA-2017-0081-M  
Lugar Origen SENESCYT QUITO  
Lugar Destino ORELLANA  
Kilometraje Inicio 191.753 Kilometraje Fin 192.241

**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 PEQ0514 Marca / Modelo TOYOTA AA HIACE DIESEL PAS  
Color PLATEADO Número Matricula A2109514

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

Nombres Dr. Jaime Medina Cargo GERENTE DE PROYECTO

Realizado Por SANABRIA VAREZ ALAN MINICHO  
Fecha de Emisión 2017-03-06 10:36



488



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

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)	
		13/02/2017	

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
Francisco de Orellana (Coca) - Orellana	Dirección Administrativa

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
01/03/2017	8:00	07/03/2017	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 la Provincia de Orellana Ciudad de Francisco de Orellana (Coca).

**TRANSPORTE**

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional PEQ - 514	Quito - Francisco de Orellana	01/03/2017	8:00	01/03/2017	15:00
Terrestre	Institucional PEQ - 514	Francisco de Orellana - Quito	07/03/2017	17:00	07/03/2017	23:59

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

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

**FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE**

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

Sr. Jorge Falcones	Sr. Ramiro Albán 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 Parreño Coordinador General Administrativo Financiero
--