



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 5646 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 182,00
IVA: 0,00
Sub Total: 182,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 182,00

Estado: APROBADO

Descripción:

FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS.- PAGO POR VIATICOS POR
TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 13 AL 15-09-2017 POR
MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0818 AUTORIZADO.

Cuenta Monetaria No.: 4133174700

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	23/10/2017	182,00	0,00
Sub - Total				182,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 182,00

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

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	017 010 2017	5646 5621		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	3003	
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	132.00
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	50.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										182.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										182.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										182.00

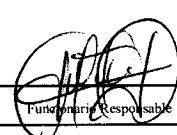
SON: CIENTO OCHENTA Y DOS DOLARES

DESCRIPCION: FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS. - PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 13 AL 15-09-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0818 AUTORIZADO.

Secretaría de Educación Superior
Ciencia Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN GENERAL DE GASTOS

Recibido por: _____

Hora: 8430

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 17/10/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000		017 010 2017	5621/	5621	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		SENESCYT-DFIN-2017-0092	
					No. Expediente	
					3003	

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	132.00 ✓
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	50.00 ✓
TOTAL PRESUPUESTARIO										182.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										182.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										182.00

SON: CIENTO OCHENTA Y DOS DOLARES

DESCRIPCION: FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 13 AL 15-09-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0818 AUTORIZADO.

Cur 5646

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 17/10/2017	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1716652613	No.	0818
Nombres:	FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	2	13/09/2017	15/09/2017	160,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	48,00
70% con comprobantes de ventas	84,00
Hospedaje	50,00
Alimentación	34,00
Otros:	50,00
Transporte	-
Peajes	-
Combustibles	50,00
Otros:	-
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 182,00
ANTICIPO	- 0,00
CUENTA POR PAGAR	\$ 182,00


Elaborado por:
Jessee Gómez


Aprobado por:
Paulina Barrionuevo

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

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

15 OCT 2017

REVISOR: 
FECHA: 14.09

521



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DADM - 002 J	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 18/09/2017
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Falcones Sanchez Jorge Luis	CECULA 171665261-3
PUESTO QUE OCUPA: Conductor	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Guayaquil - Guayas	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección Administrativa
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Daniel Fierro, Paulina Arias, Andrea Pogo y Jorge Falcones	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

DIA 1 13/09/2017
Salida de la SENESCYT hacia la Provincia del Guayas con destino a la Ciudad de Guayaquil.
Llegada a la ciudad mencionada en altas horas de la madrugada a la ciudad de Guayaquil y procedí a llevarles al hotel para el descanso.

DIA 2 14/09/2017
Se continuo con las actividades al siguiente día, les recogí en el hotel y les movilizé hacia el Ministerio de Finanzas para mantener una reunión inherentes a su cargo hasta altas horas de la noche.
Una vez terminada las actividades procedí a trasladarles al hotel para su descanso respectivo.

DIA 3 15/09/2017
Se continuo con las actividades al siguiente día, les recogí para llevarles al Ministerio de Finanzas, una vez terminada la agenda se retorno hacia la ciudad Quito, el retorno sin novedad alguna.

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

FACTURA	CLASE DE GASTO	fecha	VALOR
008-300-000309661	Peaje	13/09/2017	1,00
004-022-000308158	Peaje	13/09/2017	1,00
006-109-3081999	Peaje	14/09/2017	1,00
006-112-3323076	Peaje	15/09/2017	1,00
004-024-000351461	Peaje	16/09/2017	1,00
008-500-000481807	Peaje	16/09/2017	1,00
002-001-000159622	Combustible	13/09/2017	10,00
011-007-000198445	Combustible	14/09/2017	10,00
048-014-000106220	Combustible	15/09/2017	15,00
025-103-000080933	Combustible	15/09/2017	15,00
001-001-000001796	Alimentación	13/09/2017	10,00
001-001-0002862	Alimentación	14/09/2017	15,00
001-001-0001263	Alimentación	14/09/2017	9,00
001-001-000000302	Alimentación	14/09/2017	15,00
002-001-000008535	Hospedaje	15/09/2017	50,00
TOTAL			155,00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	13/09/2017	16/09/2017	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	18:00	4:00	

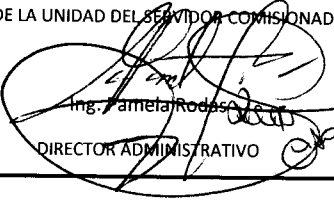
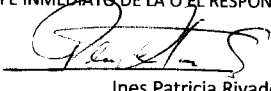
TRANSPORTE

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 PEQ - 815	Quito - Guayaquil	13/09/2017	18:00	14/09/2017	3:00
Terrestre	Institucional PEQ - 815	Movilización Interna - Guayaquil	14/09/2017	8:00	14/09/2017	20:00
Terrestre	Institucional PEQ - 815	Movilización Interna - Guayaquil	15/09/2017	8:00	15/09/2017	18:00
Terrestre	Institucional PEQ - 815	Guayaquil - Quito	15/09/2017	19:00	16/09/2017	4:00

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 reemplazar 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: Falcones Sanchez Jorge Luis	

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: Ing. Pamela Rodas	NOMBRE: Ines Patricia Rivadeneira Sánchez
CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO	CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO



Campelo Valle Mirian Lourdes
RUC.: 1204095143001
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
Aut. del SRI.: 1121284831
FECHA DE AUTORIZACIÓN 18/08/2017

NOMBRE: JORGE FALCONE
RUC: 1716652615
DIRECCION: QUITO
FECHA: 13/05/2017

	PVP	SP	SP
EXTRA	1,48	9,9	10,9
DIESEL	1,057	9,01	9,98
SUPER	2,10	9,9	9,98

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO ☒

DINERO ELECTRÓNICO ☐

TARJETA DE CREDITO ☐

TARJETA DE DEBITO ☐

OTROS ☐

HERBET Soluciones Gráficas Ing. Betty Verónica Cabezas Looz
RUC.: 1715948186001 Aut. SRI 3126 Imp. del 0158601 al 0188600
Sto. Do. Telf. 271-0035 CADUCA EL 18/08/2018 Original: Cliente

Muñoz Morante Verónica Del Rocío
PICANTERÍA
"ABRAHAM Y DANIEL"
R.U.C.: 0915647127001
Dirección: Portete # 4216 y Calle Salinas
Telf.: 2468812 - Guayaquil - Ecuador

FACTURA

SERIE 001 - 001 -

Nº 0002862

Aut. SRI 1120261705

FECHA: 14-09-2017 GUIAREMS.: _____
 CLIENTE: Jorge Falcones R.U.C.: 151665261-3
 DIRECCION: Quito TELF.: 0996096567

[illegible]

Son: _____ Dólares.

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	☒
DINERO ELECTRONICO	☐
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	☐
OTROS	☐

Recibi Conforme DURMARCELL CIA. LTOA

Documento Categorizado: No

Torres García Elías Bienvenido • Imp. "ELITOGAR"

R.U.C.: 0911386613001 • Aut.: 2040

6 Blocks 100X2 (002501 - 003100)

F. Imp. 14/Febrero/2017 Válido hasta 14/Febrero/2018

Original - ADQUIRENTE - Cópia: EMISOR



Asadero "El Toro Bravo 2"

FIGUEROA ALEJANDRO HECTOR

R.U.C.: 1755126693001

Dirección: Av. Los Colonos s/n y Margen Derecho // Telf.: 097 987 3576
Santo Domingo - Ecuador

AUT. S.R.I.
1121174842

FACTURA 001-001-000001796

Fecha de Autorización 31/JULIO/2017

Cliente: Miguel Ferreras.

Dir.: 60210

Telf.:

R.U.C./C.I.S.

Fecha: 13-04-2017

[illegible]

VALIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 31/JULIO/2018

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	☒
DINERO ELECTRÓNICO	☐
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	☐
OTROS	☐

SUBTOTAL 12%

8.93

SUBTOTAL 0 %

DESCUENTO

SUBTOTAL

I.V.A. 12%

TOTAL USD \$

1.07

10-

CALLE SOLORZANO KEVIN OMAR RUC.1721377024001 AUT. 11045
DEL 0001601 AL 0002000

435

~~\$~~ 9.00

CIUDAD	DIA	MES	AÑO
Guayaquil	14	09	2017
CLIENTE: Jorge Falcones			
DIRECCION: Quito			
R.U.C.: 1716652613		TEL: 1716652613	
GUÍA REMISIÓN:			
CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Banana - Falsa		15=
FORMA DE PAGO			
Efectivo:	Dinero Electrónico:	Tarjeta Crédito/Débito:	Otros:
SON: Dólares			
Firma Autorizada		Recibí Conforme	
SUB-TOTAL 12%		SUB-TOTAL 0%	
DESCUENTO		SUB-TOTAL	
I.V.A. %		TOTAL \$ 15=	

No pague sin IVA

Hostal MURCIA

Dirección.: Escobedo 719 y Padre Solano - Luis Urdaneta
Teléfono.: -2- 308469
E-mail: hostal.murcia@hotmail.com
Guayaquil - Ecuador
FECHA AUTORIZACIÓN: 14/08/2017

De: Jimenez García Claudio Leoner

FACTURA

AUT. S.R.I. 1121259130

No. 002-001-00 0008535

RUC.: 0914768759001

Cliente.: Jorge Falcones RUC./C.I.: 1716652613
Dirección: Quito Teléfono.:
Fecha de Entrada: 13-09-2017 Fecha de Salida: 15-09-2017
Hora de Entrada: Hora de Salida:.

Nº de Habitación	Nº de Personas	Nº de Dias	Valor por Persona	Consumo de Teléfono	Consumo Alimentación	Otros Servicios
101	1	2				

Fecha de Emisión: 15-09-2017

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	✓
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJ. CRÉDITO / DEBITO	
OTROS	

Documento Categorizado: NO

RECIBÍ CONFORME

SUBTOTAL 12%	
SUBTOTAL 0%	
DESCUENTO \$	
SUBTOTAL \$	44.64
I.V.A. 12 % \$	5.36
TOTAL \$	50.00

\$65

OK



KAST MELERO EDUARDO RENE
E/S GUAYAQUIL

Dirección Matriz AV. CLEMENTE BALLEN Y LOS RIOS
Dirección Sucursal AV. CLEMENTE BALLEN Y LOS RIOS
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 1801849561001

FACTURA

No. 011-007-000198445

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
1409201701201100700019844518018495615

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN
2017-09-14T18:12:44-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1409201701180184956100120110070001984450000000011

Razón Social / Nombres Apellidos: JORGE LUIS FALCONES SANCHEZ

Identificación: 1716652613

Guía Remisión:

Fecha emisión: 14/09/2017

Código	Cant	Descripción	P. Unitario	Subsidio	Precio Sin Subsidio	Descuento	Precio
0174	6.754	ECO PAIS	1.3214	0.451306	1.772706	0.0	8.93

Información Adicional

Código Cliente 227807
Teléfono Cliente
Dirección Cliente
Secuencial 198445
E-MAIL guayaquil.efactura@gmail.com

SUBTOTAL 12.00% 8.93
SUBTOTAL 0.00 % 0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA 0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 8.93
DESCUENTO 0.00
ICE 0.00
IVA 12.00% 1.07
VALOR TOTAL 10.00

Forma de Pago SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO
Valor 10.0

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 13.41
AHORRO POR SUBSIDIO 3.41
(Incluye IVA cuando corresponda)

\$ 10,00



Todos tus comprobantes en un solo lugar

COMPANIA PETROLEOS DE LOS RIOS

Dir. MATRIZ: Km 1 Av de Los Colonos 72 y Colorados
Dir. SUCURSAL: Km. 5.5 Sector EL BARRIO Via Buena Fe
 Contribuyente Especial Nro 0155
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C. 1791166914001

FACTURA

No. 025-103-000080933

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1509201701202510300008093317911669146

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2017-09-15T22:32:52-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



1509201701179116691400120251030000809330000000112

Razón Social / Nombres y Apellidos:

FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS

RUC/CI: 1716652613001

Fecha Emisión:

15/09/2017

G.Remisión:

Código	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	P.Unitario	Subsidio	Precio_Sin_Subsidio	Descuento	Precio
1015000001	1015000001	10.135	GASOL EX	1.321429	0.278643	1.600072	0.00	13.390000

Información Adicional

Vendedor ZZ0037367
 Detalle Surti:05-A MANG:01
 Son QUINCE CON 0/100 DOLAR(ES)

SUBTOTAL 12.00 % 13.39
 SUBTOTAL 0.00 % 0.00
 SUBTOTAL No sujeto de IVA 0.00
 SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 13.39
 DESCUENTO 0.00
 ICE 0.00
 IVA 12.00%: 1.61
VALOR TOTAL 15.00

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
01 SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	15.00	0	dias



VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 18.16
 AHORRO POR SUBSIDIO 3.16

Puedes descargar tus comprobantes electronicos desde www.ecuanube.com



Todos tus comprobantes en un solo lugar

NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES

Dir. MATRIZ: AV. Francisco de Orellana y Alberto Borges Edif.
Centrium Piso 10

Dir. SUCURSAL: Mobil Fae 1 - Avenida Pedro Menéndez
Gilbert junto a Licco N

Contribuyente Especial Nro 5505

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C. 0991306498001

FACTURA

No. 048-014-000106220

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1509201701099130649800120480140001062201234567817

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2017-09-15T16:26:49-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



1509201701099130649800120480140001062201234567817

Razón Social / Nombres y Apellidos:	FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS	RUC/CI:	1716652613
Fecha Emisión:	15/09/2017	G.Remisión:	

Código	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	P.Unitario	Descuento	Precio
2	2	10.14	Ecopais	1.32	0.00	13.39

Información Adicional				SUBTOTAL 12.00 %	13.39
Son QUINCE CON 0/100 DOLAR(ES)				SUBTOTAL 0.00 %	0.00
				SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	13.39
				DESCUENTO	0.00
				ICE	0.00
				IVA 12.00%:	1.61
				VALOR TOTAL	15.00

Puedes descargar tus comprobantes electronicos desde www.ecuanube.com

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE
TSACHILAS

CONCESION GAD DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE ESTACION ALO
MATRIZ PICHINCHA/QUITO/MANUEL
LARRRAN13-45 Y ENTRE
ANTE
Sucursal ALOAG A SIETE KILOMETRO

Contribuyente Especial Res. 281
RUC: 1760003330001

Vía: 3 Hora: 18:30:23
Fecha: 13/09/2017 Turno: 3130920
Factura N°: 008300000309661

RUC/CI: 1716652613
Nombre: FALCONES JORGE
Numero de Cliente: 10101050
Categoria: 1
Valor: 1.00
IVA 0%: 0.00
VALOR TOTAL: 1.00



CLAVE: 130920170117600033300012008
003096611438922215

Telefonos de emergencia:
0960732573-023628420
Av. Esmeraldas

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162
RUC: 1768139620001
Factura No.: 004-022-000308158

Cliente: FALCONES JORGE
RUC CLIENTE: 1716652613
DIR.: X
Correo: 0
COD. CLIENTE: 23771

021
13/09/2017 20:03:06
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: LIVIANO

TARIFA : \$ 1.00
IVA 0.00% : \$ 0.00
VALOR TOTAL : \$ 1.00

130920170117681396200012
0040220003081580030815816

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE "Yaguachi"
Matriz: Constitucion 100 Av Juan Tanco
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: 14/09/2017 Hora: 01:11:07
Via: 2 Turno: 00024309
Factura No. 006-109-3081999

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

0819990001516512
0810012006109003
a: www.conortesa.com

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LO
TSACHILAS

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE "Yaguachi"
Matriz: Av Constitucion 100 Av Juan Tan
Marengo Edif. Executive Center Of.40
Sucursal: Guayaquil - Jujan Km 11.15
Av. Principal S/N
Contribuyente Especial Res.393
R.U.C.0991503331001

Fecha: 15/09/2017 Hora: 19:46:16
Via: 5 Turno: 00024142
Factura No. 006-112-3323076

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: 130920170117600033300012008
003096611438922215

Telefonos de emergencia:
0960732573-023628420
Sucursal: Km 12 Via Quito
Matriz: Mons.Emilio Lorenzo Sthele
Av. Esmeraldas

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162
RUC: 1768139620001
Factura No.: 004-024-000351461

Cliente: FALCONES JORGE
RUC CLIENTE: 1716652613
DIR.: X
Correo: 0
COD. CLIENTE: 23771

042
16/09/2017 00:45:58
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: LIVIANO

TARIFA : \$ 1.00
IVA 0.00% : \$ 0.00
VALOR TOTAL : \$ 1.00

160920170117681396200012
0040240003514610035146110

CONCESION GAD DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE ESTACION ALO
MATRIZ PICHINCHA/QUITO/MANUEL
LARRRAN13-45 Y ENTRE
ANTE
Sucursal ALOAG A SIETE KILOMETRO
Contribuyente Especial Res. 281
RUC: 1760003330001

Via: 5 Hora: 00:45:58
Fecha: 16/09/2017 Turno: 3160000
Factura No. 006-112-3323076

RUC/CI: 1716652613
Nombre: FALCONES JORGE
Numero de Cliente: 10101050
Categoria: 1
Valor: 1.00
IVA 0%: 0.00
VALOR TOTAL: 1.00



CLAVE: 130920170117600033300012008
003096611438922215

No puede Desagrar

\$ 6,00



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación



Memorando Nro. SENESCYT-SGES-SFA-2017-0476-M

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

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

ASUNTO: Alcance al Memorando Nro. SENESCYT-SGES-SFA-2017-0475-M

De mi consideración:

En alcance al Memorando Nro. SENESCYT-SGES-SFA-2017-0475-M de fecha 12 de septiembre de 2017, mediante el cual se solicita se emita el salvoconducto respectivo para la ciudad de Guayaquil; me permito indicar que los funcionarios que se trasladarán en el vehículo institucional son: Daniel Eduardo Fierro León - Coordinador General de Planificación y Gestión Estratégica, Paulina Janeth Arias Espinosa - Analista de Planificación e Inversión 3 y Andrea de Lourdes Pogo Torres - Analista de Formación Académica de Posgrado 2.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Sr. Luis Fernando Cuji Llugna
SUBSECRETARIO DE FORMACIÓN ACADÉMICA

Copia:

Sr. Ing. Fernando Xavier Coba Carvajal
Analista de Compras Públicas 1

Sr. Juan Carlos Sinmaleza Ramírez
Conductor Jurídico

kv

SENECYT - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
Calle 10 de Agosto 1001, Quito - Ecuador
Tel.: +593 2 250 5656 / 250 5657

13 SEP 2017

Recibido por: _____

Hora: 9:55





Memorando Nro. SENESCYT-SGES-SFA-2017-0475-M

Quito, D.M., 12 de septiembre de 2017

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

ASUNTO: Solicitud de salvoconducto

De mi consideración:

Por medio del presente solicito muy cordialmente, se emita el salvoconducto respectivo para la movilización programada para el día miércoles 13 de septiembre de 2017 a las 18:00 y con retorno el día viernes 15 de septiembre de 2017 a las 18:00; de los funcionarios Washington Alfredo Yáñez Ulloa - Analista Financiero del Proyecto de Excelencia y Andrea de Lourdes Pogo Torres - Analista de Formación Académica de Posgrado 2, a la ciudad de Guayaquil, a fin de que se efectúe la reunión con las Universidades de la Región Costa y el Ministerio de Finanzas, en jornada laboral completa de 08:30 a 17:30.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Sr. Luis Fernando Cuji Llugna
SUBSECRETARIO DE FORMACIÓN ACADÉMICA

Copia:

Sr. Ing. Fernando Xavier Coba Carvajal
Analista de Compras Públicas 1

Sr. Juan Carlos Sinmaleza Ramírez
Conductor Jurídico

kv





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. 2953

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 2017-09-13 **Hora** 18:00 **Hasta** 2017-09-16 **Hora** 08:30

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

No. Ocupantes 4

AUTORIZACIÓN

Fecha 2017-09-13

No. Comunicación SENESCYT-SGES-SFA-2017-0476-M

Lugar Origen SENESCYT QUITO

Lugar Destino GUAYAQUIL

Kilometraje Inicio 299.854

Kilometraje Fin 290.853

1096

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres FALCONES SÁNCHEZ JORGE LUIS **Cargo** CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1716652613 **Tipo de Licencia** C

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

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

Color PLATEADO **Número Matrícula** A2109525

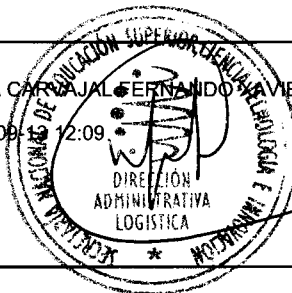
5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Sr. Luis Fernando Cuji

Cargo SUBSECRETARIO DE FORMACIÓN ACADEMICA

Realizado Por COBA CARPAJAL FERNANDO

Fecha de Emisión 2017-09-13 12:09



FECHA	KILOMETRAJE SALIDA	KILOMETRAJE LLEGADA	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	USUARIO	FIRMA	LUGAR DE MOVILIZACIÓN	VEHICULO UTILIZADO
07-02-2018	28.31	28.53	06:00	08:30	Jimena Dávalos	[Signature]	El Hotel	PC-815
08-02-2018	28.78	28.93	11:30	12:30	Jaime Celaya	[Signature]	M. de la Parroquia	PC-815
	28.90	28.93	15:30	16:30	M. de la Parroquia	[Signature]	9 de Octubre	PC-815
11-02-2018	28.93	28.93	09:30	10:30	Edgar Nolasco	[Signature]	Parroquia	PC-815
	28.93	28.93	12:00	13:30	M. de la Parroquia	[Signature]	San Eduardo	PC-815
	28.93	28.93	14:00	15:00	M. de la Parroquia	[Signature]	SACS	PC-815
12-02-2018	28.93	28.93	06:00	08:30	M. de la Parroquia	[Signature]	SACS	PC-815
	28.93	28.93	12:00	13:00	Carolina Villalba	[Signature]	Parroquia SACS	PC-815
	28.93	28.93	14:00	15:00	M. de la Parroquia	[Signature]	Parroquia	PC-815
13-02-2018	28.93	28.93	14:00	15:00	M. de la Parroquia	[Signature]	Parroquia UTO	PC-815
	28.93	28.93	16:00	17:00				PC-815
14-02-2018	28.93	28.93	18:00	19:59	Jimena Dávalos	[Signature]	El Hotel	PC-815
15-02-2018	28.93	28.93	00:00	03:00	Jimena Dávalos	[Signature]	Parroquia SACS	PC-815
	28.93	28.93	08:00	10:00	Jimena Dávalos	[Signature]	Parroquia SACS	PC-815
02-03	28.93	28.93	08:00	13:00	Jimena Dávalos	[Signature]	Parroquia SACS	PC-815
	28.93	28.93	14:00	18:00	Jimena Dávalos	[Signature]	Parroquia SACS	PC-815
18-02-2018	28.93	28.93	06:00	09:00	M. de la Parroquia	[Signature]	Parroquia UTO	PC-815



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)

DADM - 002 J

12/09/2017

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

NÚMERO DE CÉDULA

PUESTO QUE OCUPA - DENOMINACIÓN

Falcones Sanchez Jorge Luís

171665261-3

CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Guayaquil - Guayas

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

ADMINISTRATIVO

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

13/09/2017

18:00

16/09/2017

8:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Daniel Fierro, Paulina Arias, Andrea Pogo y Jorge Falcones.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Movilización a la ciudad de Guayaquil, a fin que se efectúe la reunión con las Universidades de la Región Costa y el Ministerio de Finanzas, en jornada laboral completa.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional PEQ - 815	Quito - Guayaquil	13/09/2017	18:00	14/09/2017	3:00
Terrestre	Institucional PEQ - 815	Movilización interna	14/09/2017	8:00	14/09/2017	20:00
Terrestre	Institucional PEQ - 815	Movilización interna	15/09/2017	8:00	15/09/2017	19:00
Terrestre	Institucional PEQ - 815	Guayaquil - Quito	15/09/2017	23:59	16/09/2017	8:30

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

Falcones Sanchez Jorge Luís

CONDUCTOR

Ing: Pamela Rodas

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.

Ines Patricia Rivadeneira Sánchez
COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

29 SEP 2017

DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD