



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 1363 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 371,30
IVA: 0,00
Sub Total: 371,30
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 371,30

Estado: APROBADO

Descripción:

FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS.-PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO
QUITO-PORTOVIEJO-GUAYAQUIL-CUENCA-LOJA-QUITO DEL 06 AL
10-03-2018, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, EN LAS DISTINTAS
PROVINCIAS INFORME N° 297. JG.

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	19/04/2018	371,30	0,00
Sub - Total				371,30	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 371,30

SENECYT
Secretaría de Educación Superior
Ciencia, Tecnología e Innovación
CANCELADO

818.0118

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		012 04 2018	1363	1272	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-2018-0038-M	614		
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	4.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	279.30
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	88.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										371.30
IVA										0.00
SUB - TOTAL										371.30
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										371.30

SON: TRESCIENTOS SETENTA Y UN DOLARES CON 30/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS.-PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-PORTOVIEJO-GUAYAQUIL-CUENCA-LOJA-QUITO DEL 06 AL 10-03-2018, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, EN LAS DISTINTAS PROVINCIAS INFORME N° 297. JG.

Secretaría de Educación Superior
Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERÍA

16 ABR 2018

AB
11:30

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 15/04/2018	 Functionario Responsable	 Director Financiero

18/04/2018

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	010 04 2018	1272	1272
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-2018-0038-M	614

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			

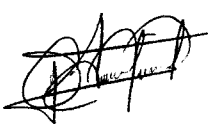
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	4.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	279.30
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	88.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										371.30
IVA										0.00
SUB - TOTAL										371.30
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										371.30

SON: TRESCIENTOS SETENTA Y UN DOLARES CON 30/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS.-PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-PORTOVIEJO-GUAYAQUIL-CUENCA-LOJA-QUITO DEL 06 AL 10-03-2018, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, EN LAS DISTINTAS PROVINCIAS INFORME NO. 297 AUTORIZADO.

1363

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 10/04/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

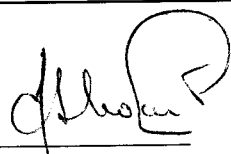
SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1716652613	No.	0297
Nombres:	FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	4	06/03/2018	10/03/2018	320,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	96,00
70% con comprobantes de ventas	183,30
Hospedaje	120,00
Alimentación	63,30
Otros:	92,00
Transporte / parqueadero	
Peajes	4,00
Combustibles	88,00
Otros:	-
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 371,30
ANTICIPO	- 0,00
CUENTA POR PAGAR	\$ 371,30



Elaborado por:
Patricia Alcocer Tello



Aprobado por:
Carmen Elena Salcedo

BASE LEGAL:

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

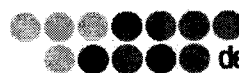
REGLAMENTO DE VIATICOS PARA SERVIDORES PUBLICOS AL EXTERIOR, Resolución del Ministerio de Relaciones Laborales 51, Registro Oficial Suplemento 392 de 24-feb.-2011, Última modificación: 07-jul.-2014

REFORMA A LA NORMA TÉCNICA según Acuerdo Ministerial No. 290, publicado en Registro Oficial Suplemento 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
DADM - 007 - 2018 - JF

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

12/03/2018

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

CÉDULA

Falcones Sanchez Jorge Luis

171665261-3

PUESTO QUE OCUPA:

Conductor

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Portoviejo - Manabí/Guayaquil - Guayas/ Cuenca - Azuay/ Loja - Loja

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

Dirección Administrativa

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Dolores Masa , Diana Cajas y Jorge Falcones

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

Día 1 06/03/2018

Movilización de funcionarios de la SENESCYT a la provincia de Manabí para el proceso BECAS NACIONALES DE PREGRADO .
Una vez que se llegó al destino procedimos a las entrevistas de los Becarios en la Provincia de Manabí - Portoviejo.

Día 2 07/03/2018

Se continuo al día siguiente con la agenda hacia la Provincia del Guayas - Guayaquil con las entrevistas de los Becarios.

Día 3 08/03/2018

Movilización de los funcionarios SENESCYT hacia la Provincia del Azuay - Cuenca para continuar con las entrevistas de los Becarios.

Día 4 09/03/2018

Movilización de los funcionarios SENESCYT hacia la Provincia de Loja - Loja para continuar con la entrevistas de los Becarios y retornar
a Azuay - Cuenca el mismo día por motivo de distancia para retornar a Quito.

Día 5 10/03/2018

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

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

CLASE DE GASTO	Fecha	Factura	VALOR
Peajes	06/03/2018	008-200-000540024	1,00
Peajes	06/03/2018	004-023-000672179	1,00
Peajes	07/03/2018	002-105-003204822	1,00
Peajes	10/03/2018	004-023-000045163	1,00
Combustible	06/03/2018	001-006-000003981	28,00
Combustible	08/03/2018	044-012-000345347	20,00
Combustible	09/03/2018	001-101-000522678	10,00
Combustible	09/03/2018	001-019-000404587	10,00
Combustible	10/03/2018	001-101-000523324	20,00
Alimentación	06/03/2018	001-001-000472464	2,50
Alimentación	06/03/2018	001-001-012688	8,00
Alimentación	06/03/2018	001-001-000003070	18,00
Alimentación	07/03/2018	001-001-000013913	10,00
Alimentación	07/03/2018	004-001-000005235	7,10
Alimentación	07/03/2018	002-001-000000356	4,60
Alimentación	08/03/2018	001-001-0002982	4,00
Alimentación	08/03/2018	001-001-0020790	6,70
Alimentación	09/03/2018	001-001-000051645	4,00
Alimentación	09/03/2018	001-001-0005563	10,00
Alimentación	09/03/2018	001-001-00000610	22,00
Hospedaje	06/03/2018	003-001-000001157	30,00
Hospedaje	07/03/2018	001-001-000005203	30,00
Hospedaje	08/03/2018	001-001-0012098	30,00
Hospedaje	10/03/2018	001-001-0012106	30,00
TOTAL			\$ 308,90

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	06/03/2018	10/03/2018	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	5:00	17:00	

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	PEI - 5373	Quito - Portoviejo	06/03/2018	5:00	06/03/2018	11:00
Terrestre	PEI - 5373	Movilización Interna Portoviejo	06/03/2018	11:00	06/03/2018	19:00
Terrestre	PEI - 5373	Portoviejo - Guayaquil	07/03/2018	4:00	07/03/2018	9:00

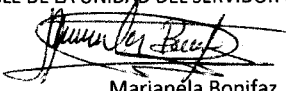
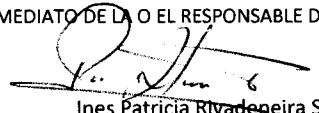
Terrestre	PEI - 5373	Movilización Interna Guayaquil	07/03/2018	9:00	07/03/2018	17:30
Terrestre	PEI - 5373	Guayaquil - Cuenca	08/03/2018	3:00	08/03/2018	8:00
Terrestre	PEI - 5373	Movilización Interna Cuenca	08/03/2018	8:00	08/03/2018	18:00
Terrestre	PEI - 5373	Cuenca - Loja	09/03/2018	3:00	09/03/2018	8:00
Terrestre	PEI - 5373	Movilización Interna Loja	09/03/2018	8:00	09/03/2018	14:00
Terrestre	PEI - 5373	Loja - Cuenca	09/03/2018	14:00	09/03/2018	18:00
Terrestre	PEI - 5373	Cuenca - Quito	10/03/2018	7:00	10/03/2018	17:00

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: Jorge Luis Falcones Sánchez	

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: Marianela Bonifaz	NOMBRE: Ines Patricia Rivas Pereira Sánchez
CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO	CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO



Todos tus comprobantes en un solo lugar

GAD PROVINCIA DE PICHINCHA

Dir. MATRIZ: MANUEL LARREA N13-45 Y ANTONIO ANTE

Dir. SUCURSAL:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD:

R.U.C. 1760003330001

FACTURA

No. 008-200-000540024

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0603201801176000333000120082000005400241438909116

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2018-03-10T02:51:00-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



0603201801176000333000120082000005400241438909116

Razón Social / Nombres y Apellidos:	FALCONES JORGE	RUC/CI:	1716652613
Fecha Emisión:	06/03/2018	G.Remisión:	

Código	Cant	Descripción	P.Unitario	Descuento	Precio
63	1.00	CATEGORIA 1	1.00	0.00	1.00*

Información Adicional					SUBTOTAL 12.00 %	0.00
Email	factura.aloag@gmail.com				SUBTOTAL 0.00 %	1.00
Son	UN CON 00/100 DOLAR(ES)				SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
					SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.00
					DESCUENTO	0.00
Forma de Pago					ICE	0.00
01 SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	Valor	Plazo	Tiempo		IVA 12.00%:	0.00
	1.00	1	dias		VALOR TOTAL	1.00

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
01 SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1.00	1	días

Puedes descargar tus comprobantes electronicos desde www.ecuanube.com



Ecuab
NUBE.com

Todos tus comprobantes en un solo lugar

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS

Dir. MATRIZ: MONSEÑOR EMILIO LORENZO STHELE Y
AV ESMERALDAS

Dir. SUCURSAL: KM 12 VIA QUITO

Contribuyente Especial Nro 162

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C. 1768139620001

FACTURA

No. 004-023-000672179

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0603201801176813962000120040230006721790067217919

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2018-03-06T06:09:06-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



0603201801176813962000120040230006721790067217919

Razón Social / Nombres y
Apellidos:

FALCONES JORGE

RUC/CI: 1716652613

Fecha Emisión:

06/03/2018

G.Remisión:

Código	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	P.Unitario	Descuento	Precio
1	1	1	Estacion de Peaje Santo Domingo	1.00	0	1.00*

Información Adicional

Dirección Cliente

X

Son

UN CON 00/100 DOLAR(ES)

SUBTOTAL 12.00 % 0.00

SUBTOTAL 0.00 % 1.00

SUBTOTAL No sujeto de IVA 0.00

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 1.00

DESCUENTO 0.00

ICE 0.00

IVA 12.00%: 0.00

VALOR TOTAL 1.00

Forma de Pago

01 SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

Valor Plazo Tiempo

1.00 0 días

Puedes descargar tus comprobantes electronicos desde www.ecuanube.com



Todos tus comprobantes en un solo lugar

PANAMERICANA VIAL S.A.**Dir. MATRIZ:** ABRAHAM LINCOLN N26-16 Y SAN IGNACIO**Dir. SUCURSAL:** PANAMERICANA SUR KM. 159+352

Contribuyente Especial Nro 0476

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C. 1791317025001

FACTURA

No. 004-023-000045163

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1003201801179131702500120040230000451630001728416

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2018-03-10T12:39:49-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



1003201801179131702500120040230000451630001728416

Razón Social / Nombres y Apellidos:	FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS	RUC/CI:	1716652613
Fecha Emisión:	10/03/2018	G.Remisión:	

Código	Cant	Descripción	P.Unitario	Descuento	Precio
SE0044	1	Servicio de Peaje	1.00	0.00	1.00*

Información Adicional			SUBTOTAL 12.00 %	0.00
Direccion Cliente			SUBTOTAL 0.00 %	1.00
Son			SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
UN CON 00/100 DOLAR(ES)			SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.00
			DESCUENTO	0.00
			ICE	0.00
			IVA 12.00%:	0.00
			VALOR TOTAL	1.00

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
01 SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1.00	0	dias

Puedes descargar tus comprobantes electronicos desde www.ecuanube.com

**MARFLOR**Dir. MATRIZ: AUTOPISTA DEL VALLE MANABI GUILLEM
VIA A MANTADir. SUCURSAL: AUTOPISTA DEL VALLE MANABI
GUILLEM VIA A MANTA
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C. 1305928218001

FACTURA

No. 001-006-000003981

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0603201801130592821800120010060000039810001811512

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2018-03-08T11:17:25-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



0603201801130592821800120010060000039810001811512

Razón Social / Nombres y
Apellidos:**JORGE FALCONES**

RUC/CI: 1716652613

Fecha Emisión:

06/03/2018

G.Remisión:

Código	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	P.Unitario	Descuento	Precio
2	2	18.919	ECOPAIS	1.321	0.00	25.000

Información Adicional

Son VEINTIOCHO CON 00/100 DOLAR(ES)

SUBTOTAL 12.00 %	25.00
SUBTOTAL 0.00 %	0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	25.00
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12.00%:	3.00
VALOR TOTAL	28.00

OK

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
01 SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	28.00	0	días

Puedes descargar tus comprobantes electronicos desde www.ecuanube.com



**Ecu
NUBE.com**

Todos tus comprobantes en un solo lugar

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS

Dir. MATRIZ: MONSEÑOR EMILIO LORENZO STHELE Y
AV ESMERALDAS

Dir. SUCURSAL: KM 12 VIA QUITO

Contribuyente Especial Nro 162

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C. 1768139620001

FACTURA

No. 004-023-000672179

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0603201801176813962000120040230006721790067217919

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2018-03-06T06:09:06-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



0603201801176813962000120040230006721790067217919

Razón Social / Nombres y

Apellidos:

FALCONES JORGE

RUC/CI: 1716652613

Fecha Emisión:

06/03/2018

G.Remisión:

Código	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	P.Unitario	Descuento	Precio
1	1	1	Estacion de Peaje Santo Domingo	1.00	0	1.00*

Información Adicional

Dirección Cliente

X

Son

UN CON 00/100 DOLAR(ES)

SUBTOTAL 12.00 %

0.00

SUBTOTAL 0.00 %

1.00

SUBTOTAL No sujeto de IVA

0.00

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS

1.00

DESCUENTO

0.00

ICE

0.00

IVA 12.00%:

0.00

VALOR TOTAL

1.00

OK

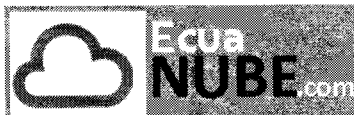
Forma de Pago

01 SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

Valor Plazo Tiempo

1.00 0 días

Puedes descargar tus comprobantes electronicos desde www.ecuanube.com



Todos tus comprobantes en un solo lugar

ATIMASA S.A.

Dir. MATRIZ: AV. DE LAS AMERICAS 406-GUAYAQUIL

Dir. SUCURSAL: AV. CARLOS LUIS PLAZA DANIN 10-GUAYAQUIL

Contribuyente Especial Nro 01477

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C. 0991331859001

FACTURA

No. 044-012-000345347

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0803201801099133185900120440120003453471357246819

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2018-03-08T05:20:22-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



0803201801099133185900120440120003453471357246819

Razón Social / Nombres y Apellidos:

JORGE FALCONES

RUC/CI: 1716652613

Fecha Emisión:

08/03/2018

G.Remisión:

Código	Cant	Descripción	P.Unitario	Subsidio	Precio Sin Subsidio	Descuento	Precio
06	13.513	ECO PAIS	1.321	0.828000	2.149000	0.00	17.860

Información Adicional

Son VEINTE CON 00/100 DOLAR(ES)

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
01 SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	20.00	0	DIAS

SUBTOTAL 12.00 %	17.86
SUBTOTAL 0.00 %	0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	17.86
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12.00%:	2.14
VALOR TOTAL	20.00



VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	32.52
AHORRO POR SUBSIDIO	12.52

Puedes descargar tus comprobantes electronicos desde www.ecuanube.com



Todos tus comprobantes en un solo lugar

**STANDARD MOTORS GAS-ARVAS CIA.
LTDA.**

Dir. MATRIZ: AV. ESPANA 2-01 Y NUNEZ DE BONILLA
Dir. SUCURSAL: AV. ESPANA 2-01 Y NUNEZ DE BONILLA
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C. 0190392996001

FACTURA

No. 001-101-000522678

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0903201801019039299600120011010005226786992930913

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2018-03-09T03:47:04-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



0903201801019039299600120011010005226786992930913

Razón Social / Nombres y Apellidos: **JORGE FALCONES**
Fecha Emisión: 09/03/2018

RUC/CI: 1716652613

G.Remisión:

Código	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	P.Unitario	Subsidio	Precio_Sin_Subsidio	Descuento	Precio
ECOPAIS	DGEP	6.757	ECOPAIS	1.3214	0.330000	1.651400	0.00	8.9300

Información Adicional				SUBTOTAL 12.00 %		8.93
Son DIEZ CON 00/100 DOLAR(ES)				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	Valor	Plazo	Tiempo
01 SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10.00		



VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 12.50
AHORRO POR SUBSIDIO 2.50

Puedes descargar tus comprobantes electronicos desde www.ecuanube.com



Todos tus comprobantes en un solo lugar

ESTACION DE SERVICIO PLAZAGAS CIA. LTDA.

Dir. MATRIZ: LAS PITAS AV. 08 DE DICIEMBRE SN
Dir. SUCURSAL: LAS PITAS AV. 08 DE DICIEMBRE SN
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C. 1191738825001

FACTURA

No. 001-019-000404587

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0903201801119173882500120010190004045871234567812

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2018-03-09T12:39:56-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



0903201801119173882500120010190004045871234567812

Razón Social / Nombres y Apellidos:	FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS	RUC/CI:	1716652613
Fecha Emisión:	09/03/2018	G.Remisión:	

Código	Cant	Descripción	P.Unitario	Subsidio	Precio Sin Subsidio	Descuento	Precio
	6.757000	ECOPAIS	1.321429	0.828237	2.149666	0.00	8.930000

Información Adicional			SUBTOTAL 12.00 %		8.93
TELEFONO	0		SUBTOTAL 0.00 %		0.00
Son	DIEZ CON 00/100 DOLAR(ES)		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	Valor	Plazo	Tiempo
01 SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10.00		



VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	16.27
AHORRO POR SUBSIDIO	6.27

Puedes descargar tus comprobantes electronicos desde www.ecuanube.com



Todos tus comprobantes en un solo lugar

STANDARD MOTORS GAS-ARVAS CIA. LTDA.

Dir. MATRIZ: AV. ESPAÑA 2-01 Y NÚÑEZ DE BONILLA
Dir. SUCURSAL: AV. ESPAÑA 2-01 Y NÚÑEZ DE BONILLA
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C. 0190392996001

FACTURA

No. 001-101-000523324

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1003201801019039299600120011010005233246992930919

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2018-03-10T06:44:37-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



1003201801019039299600120011010005233246992930919

Razón Social / Nombres y Apellidos:	JORGE FALCONES	RUC/CI:	1716652613
Fecha Emisión:	10/03/2018	G.Remisión:	

Código	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	P.Unitario	Subsidio	Precio_Sin_Subsidio	Descuento	Precio
ECOPAIS	DGEP	13.513	ECOPAIS	1.3215	0.330000	1.651500	0.00	17.8600

Información Adicional
Son VEINTE CON 00/100 DOLAR(ES)

SUBTOTAL 12.00 % 17.86
SUBTOTAL 0.00 % 0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA 0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 17.86
DESCUENTO 0.00
ICE 0.00
IVA 12.00%: 2.14
VALOR TOTAL 20.00

Forma de Pago **Valor** **Plazo** **Tiempo**
01 SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 20.00



VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 24.99
AHORRO POR SUBSIDIO 4.99

Puedes descargar tus comprobantes electronicos desde www.ecuanube.com

Recibo Conforme
GRAFIMUNDO OFFSET / VICTOR MANUEL TIGRE GUAMAN / RUC 0101293934001 / APT. 2309 / TELF. 2812739 / CUENCA
F.I. 21/noviembre/2017 / N° 0000501 - 0000800 / CADUCA 21/noviembre/2018

Valido

AUT. 2168 DEL: 0002951-0003150 ELABORADO: 06/FEBRERO/2018 VALIDO: 06/FEBRERO/2019



SECRETARÍA
DE EDUCACIÓN SUPERIOR,
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN



CHICO CHINO COMEDOR

Vera Yuqui Melida Tatiana • R.U.C.: 0104470778001

Dirección: José Joaquín de Olmedo 1-69 y Av. González Suárez • Telfs.: 2802-858 / 098-5866124
E-mail: chicochino2000@hotmail.com • Cuenca - Ecuador

Aut. SRI: 1121317763

Obligado a Llevar Contabilidad

FACTURA N° 001-001-0020790

Fecha:

02-03-2018

RUC/CI:

171663741-9

Señor(es):

María Feli... 05

Dirección:

Quito

Teléfono:

0990890667

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
	Pollo brosterizado		
	Pollo brosterizado con guata		
1	Bandera Triple	5.31	5.31
	1/2 Bandera		
	1/2 Seco de carne		
	Asados normales		
	Asados con guata		
	Seco de pollo		
	Seco de carne		
	Guatita		
	Presa de pollo		
	Plancha de asado		
	Porción arroz		
	Porción tallarin		
	Porción Menestra		
	Porción guatita		
	Porción seco de carne		
	Agua de frescos		
	Cola 3 litros		
	Cola pipona		
	Cola 2 litros		
1	Cola mediana 410cm ³	0.67	0.67
	Cola mediana vidrio		
	Jugo del valle 2 litros		
	Jugo del valle 1/2 litro		
	Fuzetea de 1 litro		
	Fuzetea de 1/2 litro		
	Agua con gas 1/2 litro		
	Agua sin gas 1/2 litro		
	Viandas		
	Alimentación		
FORMA DE PAGO:		SUBTOTAL \$	5.98
EFFECTIVO	Tj. Créd./Déb.	I.V.A. 12% \$	0.72
DINERO ELEC.	OTROS	VALOR TOTAL \$	6.70

FIRMA CLIENTE

GRÁFICAS MERVAS • Merchán Vásquez Susana Beatriz • RUC 010124685001 • AUT. N° 5573 • Telf.: 2845473 • Elab.: 24/Agosto/2017 • N°: 0019001 al 0021500 • Válido hasta 24/Agosto/2018

ORIGINAL ADQUIRENTE • COPIA CELESTE EMISOR • COPIA VERDE: Sin Valor Tributario

Validado



GUANOLUISA GUANOLUISA BLANCA AZUCENA
R.U.C. 1305241968001
Matriz: Av. 108 s/n entre Calles 103 y 104
Sucursal: Av. Flavio Reyes s/n y Calle 31
Telf.: 05 2382896 / Cel.: 0979070949
Manta - Ecuador
DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

FACTURA

Autorización S.R.I. 1120777516

S-003-001-

000001157

Fecha: 07/03/2018

Sr.(es): Jorge Falcones

Telf:

Dirección: Quito

R.U.C.: 1716652613

Por lo siguiente:

Guía de Remisión:

Cant.	Descripción	V. Unit.	Total
1	Hospedaje Fecha 06/03/2018	26,79	26,79

IMPRESA EDITORIAL PACIFICO - MARIN SOLORZANO RAMIRO ALFREDO
R.U.C. 1707797617001 / AUT - GRAF - N° 1171 / Av. 11 # 1323 ENTRE CALLES 13 Y 14
FECHA DE AUTORIZACIÓN 22 MAYO 2017

Subtotal 12 %

26,79

Subtotal 0 %

Descuento

Subtotal

26,79

I.V.A. 12 %

3,21

TOTAL \$

30,00

VALIDA PARA SU EMISIÓN HASTA 22 MAYO DEL 2018

1001-1200

OK

Validado

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

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

RECIBI CONFORME

DESCUENTO

SOLIDARIO 2%: \$

HOTEL BOSTON

JIMÉNEZ MERINO VÍCTOR ABRAHAM
R.U.C. 1100475167001

Dir.: Padre Solano 422 e/ Boyacá y Ximena
Teléf.: (04)2-308015 • Guayaquil - Ecuador

FACTURA

Serie 001-001-00

0005203

AUT. S.R.I. 1121398843

Documento Categorizado: No

Cliente: Falcones Sanchez Jorge

R.U.C./C.I.: 1716652613

Dirección: Quito

Teléfono:

Fecha de Entrada: 07-03-2018

Fecha de Salida: 08-03-2018

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
114	1	1	26,79			

FORMA DE PAGO:

Son: Treinta Dólares y 00/100

Subtotal \$

26,79

EFFECTIVO \$

I.V.A. 0 %

DIN. ELECT \$

I.V.A. 12 %

TARJ. CRÉD. DEB. \$

3,21

OTROS \$

TOTAL \$

30,00

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

Suquilanda Mendes José Manuel "IMPRESA ERIKA" • Telefax: 2306571 • R.U.C. 1101638292001 • AUT. 7213 • 10 BLOCKS 50x2 • Num. Del: 4901 - Al: 5400
F. de Aut.: 8/Sept./2017 • Válido para su Emisión Hasta: 8/Sept./2018

ORIGINAL: ADQUIRENTE // COPIA: EMISOR

Validado

HS

Hotel San José

Dirección: Del Chorros/n
Telf.: (593-7) 2865-488
Cuenca Ecuador

VAZQUEZ OJEDA JONNATHAN PABLO
R.C.U. 0104773973001
AUT. S.R.I.: 1121474571
Documento categorizado: NO

FACTURA Serie 001-001 0012098

Fecha: 08-03-2018

Entrada: Hora: Sale: Hora:
Sr.: Jorge Telones R.U.C. / C.I.: 1416652613
Dirección: Cuito

MES	DÍA	DÍA	DÍA	DÍA	DÍA	DÍA	DÍA	TOTAL
Habitación								26,79
Restaurant								
Teléfono								
Lavandería								
Minibar								
Otros								
Total del Día								

Rómulo Teodoro Vásquez Jara (Imp. San Martín) R.U.C. 0100330877001 AUTORIZACIÓN SRI: 1026 FORM. 11.351 - 12.350 FI 21/Septiembre/2017 - CADUCA 21/Septiembre/2018

FORMA DE PAGO: EFECTIVO ☐ TAR. CRÉDITO/DÉBITO ☐
DINERO ELECTRÓNICO ☐ OTROS ☐

SUBTOTAL \$ 26,79
DESCUENTOS \$
SERVICIOS \$
I.V.A. TARIFA 12% \$ 3,21
I.V.A. 0%
TOTAL 30,00

RECEPCIONISTA

CONFORMIDAD CON EL HUÉSPED

Adquiriente Original / Emisor Copia

Validado

HS

Hotel San José

Dirección: Del Chorros/n
Telf.: (593-7) 2865-488
Cuenca Ecuador

VAZQUEZ OJEDA JONNATHAN PABLO
R.C.U. 0104773973001
AUT. S.R.I.: 1121474571
Documento categorizado: NO

FACTURA Serie 001-001 0012106

Fecha: 2018-03-10

Entrada: 09-03-2018 Hora: Sale: 10-03-2018 Hora:
Sr.: Jorge Telones R.U.C. / C.I.: 1416652613
Dirección: Cuito

MES	DÍA	DÍA	DÍA	DÍA	DÍA	DÍA	DÍA	TOTAL
Habitación								26,78
Restaurant								
Teléfono								
Lavandería								
Minibar								
Otros								
Total del Día								

Rómulo Teodoro Vásquez Jara (Imp. San Martín) R.U.C. 0100330877001 AUTORIZACIÓN SRI: 1026 FORM. 11.351 - 12.350 FI 21/Septiembre/2017 - CADUCA 21/Septiembre/2018

FORMA DE PAGO: EFECTIVO ☐ TAR. CRÉDITO/DÉBITO ☐
DINERO ELECTRÓNICO ☐ OTROS ☐

SUBTOTAL \$ 26,78
DESCUENTOS \$
SERVICIOS \$
I.V.A. TARIFA 12% \$ 3,22
I.V.A. 0%
TOTAL 30,00

RECEPCIONISTA

CONFORMIDAD CON EL HUÉSPED

Adquiriente Original / Emisor Copia

Validado



28 MAR 2018

RECIBIDO POR: *[Signature]*

HORA: *15:00*

Memorando Nro. SENESCYT-CGI-DEIPP-2018-0005-M

Quito, D.M., 23 de febrero de 2018

PARA: Srta. Dra. Marianela de los Angeles Bonifaz López
Directora Administrativa

ASUNTO: SOLICITUD TRANSPORTE INSTITUCIONAL - LEVANTAMIENTO
INFORMACION

De mi consideración:

En el marco de la misión y atribuciones de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación - SENESCYT, la Coordinación de Gestión de la Información - CGI es la responsable de "Planificar, gestionar, monitorear y evaluar información estratégica de las distintas acciones de la política pública de educación superior, ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales mediante estudios de investigación cuantitativa y cualitativa para la toma de decisiones y la rendición de cuentas de la política pública", a través de la Dirección de Evaluación de Impacto de la Política Pública - DEIPP, encargada de "Desarrollar y ejecutar la evaluación de las políticas públicas de educación superior, ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales, a través de la implementación de metodologías de evaluación de impacto, para la toma de decisiones de la política pública", plantea la elaboración de productos de análisis que permitan monitorear y evaluar las políticas públicas de educación superior, ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales.

En este contexto, la Dirección de Evaluación de Impacto de la Política Pública ha propuesto el desarrollo de un análisis de las becas nacionales de pregrado promovidas por la SENESCYT con el propósito de contribuir con mejoras en la elaboración de política con respecto a la asignación de becas. Para lo cual, se ha planteado el levantamiento de información a través de la ejecución de entrevistas semiestructuradas a las personas beneficiarias del programa de Becas Eloy Alfaro (previa selección); para cumplir con este objetivo, se requiere la disponibilidad de un vehículo institucional para el traslado de los analistas a cargo a los distintos lugares planificados y la movilización interna, a continuación el detalle:

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN FINANCIERA

28 MAR 2018

Recibido por: *[Signature]*

Hora: *3:02*

SENESCYT
Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
20 pjos
Recibido por: *[Signature]*
Hora: *13/03/2018 14:05*



Memorando Nro. SENESCYT-CGI-DEIPP-2018-0005-M

Quito, D.M., 23 de febrero de 2018

CRONOGRAMA		
LUGAR	ruta	FECHA
Ibarra	Quito - Ibarra	01 de marzo 2018
Ambato	Quito - Ambato	02 de marzo 2018
Manabí	Quito - Manabí	06 de marzo 2018
Guayaquil	Manabí - Guayaquil	07 de marzo 2018
Cuenca	Guayaquil - Cuenca	08 de marzo 2018
Loja	Cuenca - Loja	09 de marzo 2018
Quito	Loja - Quito	10 de marzo 2018
	Retorno	

Por la atención a la presente se reitera el agradecimiento.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Diana Gabriela Choez Chiliquinga

DIRECTORA DE EVALUACIÓN DE IMPACTO DE LA POLÍTICA PÚBLICA

Copia:

Sr. Ing. Diego Xavier Vallejo Jaramillo
Analista de Transporte

Srta. Mgs. Dolores Masa Sánchez
Analista de Estadística y Análisis 3

Sra. Soc. Diana Fernanda Cajas Salazar
Analista de Evaluación de Impacto de la Política Pública 2





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. 3341

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 2018-03-06 Hora 05:00/ Hasta 2018-03-10 Hora 23:59/

Motivo MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO A REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SUS CARGOS CON TEMAS RELACIONADOS CON BECAS NACIONALES DE PREGRADO

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2018-02-23/ **No. Comunicación** SENESCYT-CGI-DEIPP-2018-0005-M

Lugar Origen SENESCYT QUITO

Lugar Destino MANABÍ-GUAYAQUIL-CUENCA- LOJA/

Kilometraje Inicio 242.725/ **Kilometraje Fin** 244.238/

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 Matricula** A2109535

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Mgs. Diana Gabriela Choez **Cargo** DIRECTORA DE EVALUACIÓN DE IMPACTO DE LA POLÍTICA PÚBLICA

Realizado Por VALLEJO JARAMILLO DIEGO XAVIER

Fecha de Emisión 2018-02-28 16:49



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
ÁREA DE LOGÍSTICA - CONTROL VEHICULAR

CONDUCTOR:

Alfonso Felizares

MES:

Marzo

FECHA	KILOMETRAJE SALIDA	KILOMETRAJE LLEGADA	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	USUARIO	FIRMA	LUGAR DE DESTINO DE LA MOVILIZACIÓN	VEHÍCULO UTILIZADO	AUTORIZACIÓN
01-03-18	305.019	305.316	05:00	09:00	Dolores Masa	<i>[Signature]</i>	San Juan - Bona	PT-5313	
02-03-18	300.884	300.895	09:30	10:30	KAREN RUIZ	<i>[Signature]</i>	San Juan - Bona	PT-5313	
05-03-18	249.405	249.425	12:30	15:00		<i>[Signature]</i>	San Juan - Bona	PT-5313	
06-03-18	249.425	249.480	05:00	11:00	Dolores Masa	<i>[Signature]</i>	San Juan - Bona	PT-5313	
	249.480	249.483	11:00	19:00	Dolores Masa	<i>[Signature]</i>	San Juan - Bona	PT-5313	
08-03-18	249.483	249.486	04:00	09:00	Dolores Masa	<i>[Signature]</i>	San Juan - Bona	PT-5313	
	249.486	249.490	09:00	17:30	Dolores Masa	<i>[Signature]</i>	San Juan - Bona	PT-5313	
09-03-18	249.490	249.495	03:00	08:00	Dolores Masa	<i>[Signature]</i>	San Juan - Bona	PT-5313	
	249.495	249.504	08:00	18:00	Dolores Masa	<i>[Signature]</i>	San Juan - Bona	PT-5313	
09-03-18	249.504	249.538	03:00	08:00	Dolores Masa	<i>[Signature]</i>	San Juan - Bona	PT-5313	
	249.538	249.561	08:00	14:00	Dolores Masa	<i>[Signature]</i>	San Juan - Bona	PT-5313	
	249.561	249.581	14:00	18:00	Dolores Masa	<i>[Signature]</i>	San Juan - Bona	PT-5313	
10-03-18	249.581	249.583	04:00	14:00	Dolores Masa	<i>[Signature]</i>	San Juan - Bona	PT-5313	
12-03-18	301.860	301.865	14:00	15:00	Patricia Cardenas	<i>[Signature]</i>	San Juan - Bona	PT-5313	



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 - 007 - 2018 -JF	23/02/2018

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	--	---------------	--	--------------	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	NÚMERO DE CÉDULA	PUESTO QUE OCUPA - DENOMINACIÓN	
Falcones Sanchez Jorge Luis	171665261-3	CONDUCTOR	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR	
Portoviejo - Manabí/Guayaquil - Guayas/Cuenca - Azuay/Loja - Loja		ADMINISTRATIVO	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
06/03/2018	5:00	10/03/2018	23:59

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Movilización de Funcionarios de esta cartera de estado a realizar actividades inherentes a su cargo con temas relacionados con BECAS

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Para movilización de los funcionarios en las actividades que se realizarán en las provincias de Manabí, Guayas, Azuay y Loja.

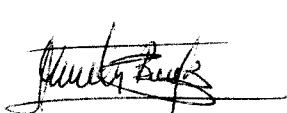
TRANSPORTE

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 - Portoviejo	06/03/2018	5:00	06/03/2018	13:00
Terrestre	Institucional PEI- 5373	Portoviejo - Guayaquil	07/03/2018	8:00	07/03/2018	13:00
Terrestre	Institucional PEI- 5373	Guayaquil - Cuenca	08/03/2018	8:00	08/03/2018	13:00
Terrestre	Institucional PEI- 5373	Cuenca - Loja	09/03/2018	8:00	09/03/2018	15:00
Terrestre	Institucional PEI- 5373	Loja - Quito	10/03/2018	12:00	10/03/2018	23:59

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

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

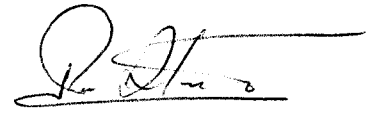
 Falcones Sanchez Jorge Luis CONDUCTOR	 Dra. Marianela Bonifaz DIRECTOR ADMINISTRATIVO
--	---

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
