



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 5654 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 118,00
IVA: 0,00
Sub Total: 118,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 118,00

Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 4133174700

FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS.- PAGO DE VIATICOS Y REEMBOLSO DE PEAJES Y COMBUSTIBLE DEL 29 AL 30-10-2018, QUITO-BABAHOYO-MONTALVO-QUITO, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS A FIN DE CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SUS

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	28/12/2018	118,00	0,00
Sub - Total				118,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00
0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 118,00

GENESCYT
CANCELAPO

18 / 12 / 18 *hmd*

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	014 012 2018	5654	5481
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	203	2705

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	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	35.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	3.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										118.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										118.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										118.00

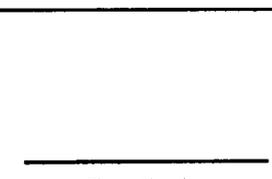
SON: CIENTO DIECIOCHO DOLARES

DESCRIPCION: FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS. - PAGO DE VIATICOS Y REEMBOLSO DE PEAJES Y COMBUSTIBLE DEL 29 AL 30-10-2018, QUITO-BABAHYOY-MONTALVO-QUITO, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS A FIN DE CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SUS CARGOS. INFORME No. 814. JG.

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCION FINANCIERA
TESORERIA

17 DIC 2018

Recibido por: *133*
Haba: *12.35*

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 17/12/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

M
17/12/2018

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	04 012 2018	5481	5481	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	203	2705	

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				

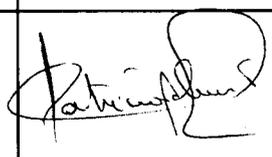
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	35.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	3.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										118.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										118.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										118.00

SON: CIENTO DIECIOCHO DOLARES

DESCRIPCION: FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS.- POR PAGO DE VIATICOS Y REEMBOLSO DE PEAJES Y COMBUSTIBLE DEL 29 AL 30-10-2018, QUITO-BABAHOYO-MONTALVO-QUITO, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 814 AUTORIZADO

5654

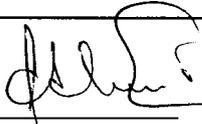
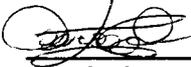
DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 04/12/2018	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

SENECYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1716652613	No.	0814
Nombres:	FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS		

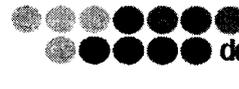
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	29/10/2018	30/10/2018	80,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	24,00
70% con comprobantes de ventas	56,00
Hospedaje	24,00
Alimentación	32,00
Otros:	38,00
Transporte / parqueadero	
Peajes	3,00
Combustibles	35,00
Otros:	
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 118,00
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;">  Elaborado por: Patricia Alcocer Tello </div> <div style="text-align: center;">  Aprobado por: Carmen Elena Salcedo </div> </div>	
BASE LEGAL:	
NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO, Acuerdo Ministerial No. MF	
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	

80

5481



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES JF - DADM - 2018 - 024	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 31/10/2018
---	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Falcones Sanchez Jorge Luís	CÉDULA 171665261-3	PUESTO QUE OCUPA: Conductor
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Babahoyo / Montalvo - Los Ríos	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección Administrativa	

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
Diegi Heredia, Andrea Cueva, Monica del Pilar Ocapana y Jorge Falcones

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:
DIA 1 29/10/2018
 Movilización del Funcionario de la SENESCYT hacia la ciudad de Babahoyo para tratar asuntos inherentes a su cargo .
 Traslado al IST Eugenio Espejo y luego al IST Babahoyo a realizar el levantamiento de información para el Diagnóstico Integral de la Formación Técnica y Tecnológica.
DIA 2 30/10/2018
 Traslado hacia el Cantón Montalvo al IST Aguirre Abad a realizar el mismo proceso, retorno a la ciudad de Quito.
 Cumplidas las actividades sin novedad.

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

CLASE DE GASTO	Fecha	Factura	VALOR
Peaje	29/10/2018	008-300-001130329	1,00
Peaje	29/10/2018	004-022-001320492	1,00
Peaje	30/10/2018	003-034-000411756	1,00
Peaje	30/10/2018	002-033-001064732	1,00
Combustible	29/10/2018	002-103-000301845	10,00
Combustible	30/10/2018	001-001-000183801	20,00
Combustible	30/10/2018	003-111-000039713	5,00
Alimentación	29/10/2018	001-001-000008155	10,00
Alimentación	29/10/2018	001-001-000000005	10,00
Alimentación	29/10/2018	001-001-000004208	12,00
Hospedaje	30/10/2018	003-001-000008132	25,00
TOTAL			96,00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	29/10/2018	30/10/2018	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	4:00	20:00	

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	PEQ - 815	Quito - Babahoyo	29/10/2018	4:00	29/10/2018	12:00
Terrestre	PEQ - 815	Movilización Interna - Babahoyo	29/10/2018	12:00	29/10/2018	21:00
Terrestre	PEQ - 815	Babahoyo - Montalvo	30/10/2018	7:00	30/10/2018	8:30
Terrestre	PEQ - 815	Movilización Interna - Montalvo	30/10/2018	8:30	30/10/2018	13:00
Terrestre	PEQ - 815	Montalvo - Quito	30/10/2018	13:00	30/10/2018	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: Jorge Luís 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: Cristian Torres	NOMBRE: Ines Patricia Rivadeneira Sánchez
CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO	CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

CONCESION G.A.D DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE ALOAG
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO/MANUEL LARREA N13-
45 Y ENTRE ANTE
SUCURSAL: A 7 KM DE LA POBLACION DE ALOAG

Contribuyente Especial Res. 281
RUC: 1760003330001

Via:.....: 3
Fecha y Hora: 29-octubre-2018 6:16:21
Turno:.....: 32910201813022
Factura Numero: 008300001130329
RUC/CI:.....: 1716652613
Nombre: FALCONES JORGE
Numero Cliente: 101010505170205141550280
Categoria:.....: 1
Valor:.....: \$ 1,00
IVA 0%:.....: \$ 0,00
VALOR TGTAL:.....: \$ 1,00
CLAVE: 291020180117600033300012008300001130
3291438939214
Consulte su factura en:
<https://declaraciones.sri.gub.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezComprobantes.jsf>



X
No procede

291020180117600033300012008300001130329143
8939214

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1768139620001

FACTURA

No. 004-022-001320492 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2910201801176813962000120040220013204920132049217

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 29/10/2018 07:30:21 ✓

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2910201801176813962000120040220013204920132049217

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS

Dirección Matriz: MONSEÑOR EMILIO LORENZO STHELE Y AV ESMERALDAS

Dirección Sucursal: KM 12 VIA QUITO

Contribuyente Especial 162

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y	FALCONES JORGE
Identificación 1716652613 ✓	
Fecha 29/10/2018	Placa / Matrícula: null
Dirección: X	Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1	1	1.00	Estacion de Peaje Santo Domingo ✓		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1.00

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	1.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1.00 ✓

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 003-034-000411756

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

3010201801179131702500120030340004117560002744618

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 30/10/2018 16:55:57

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3010201801179131702500120030340004117560002744618

PANAMERICANA VIAL S.A.

PANAVIAL - E/P Panzaleo

Dirección Matriz: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Dirección Sucursal: PANAMERICANA SUR KM. 89+660

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y	FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS
Identificación	1716652613
Fecha	30/10/2018
Placa / Matrícula:	null
Guía	
Dirección:	

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
SE0044		1.00	Servicio de Peaje /		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1.00

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	1.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 002-033-001064732

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

3010201801179131702500120020330010647320000420714

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 30/10/2018 18:03:39

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3010201801179131702500120020330010647320000420714

PANAMERICANA VIAL S.A.

PANAVIAL - E/P Machachi

Dirección Matriz: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Dirección Sucursal: PANAMERICANA SUR KM. 24+360

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y	FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS		
Identificación	1716652613	Placa / Matrícula:	null
Fecha	30/10/2018	Guía	
Dirección:			

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
SE0044		1.00	Servicio de Peaje		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1.00

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	1.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0992205547001

FACTURA

No. 002-103-000301845

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2910201801099220554700120021030003018450000000118

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 29/10/2018 11:30:32

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2910201801099220554700120021030003018450000000118

ESTACION DE SERVICIOS EL PIPE S A EL PIPE

ESTACION DE SERVICIOS EL PIPE S A EL PIPE

Dirección Matriz: Ciudadela Alborada X etapa, Guayaquil

Dirección Sucursal: Via Babahoyo Quevedo Km 3.5 S N

Contribuyente Especial 0000

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y	FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS
Identificación	1716652613
Fecha	29/10/2018
Placa / Matrícula:	null
Guía	
Dirección:	

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
101500000 1	101500000 1	6.76	GASOL EC		1.32	0.99	2.31	0.00	8.93

Información Adicional	
Vendedor:	ZZ0028481
Detalle:	Surti:04-B MANG:01
Sodinfo:	Facturacion Electronica

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10.00

SUBTOTAL 12%	8.93
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.93
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.07
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	17.51
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	7.51



LOZANO CUADRO ZOILA JUVENCIA

Gasolinera Dir.: Via Montalvo - Babahoyo Km.1 S/N
Tel.: 052-953200
MONTALVO - LOS RIOS - ECUADOR

R.U.C.: 1200806634001

FACTURA S 001-001

AUT. S.R.I. 1123496841

000183801

-: OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD :-

Sr.(es): Jorge Volcanes
 Fecha de Emisión: 30.10.2018
 R.U.C./C.I.: 1716652613 G. de Remisión: _____
 Por lo Siguiente: Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
	Gasolina Super		
	Gasolina Ecopais	148	
	Diesel Premium		
Valor total sin subsidio			
Ahorro por subsidio <small>(Incluye iva cuando aplique)</small>			
Son.:			
FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO	TARJETA DE CREDITO/ DEBITO		
DINERO ELECTRONICO	OTROS		
		Sub-Total 12 %	
		Sub-Total 0 %	
		Descuento	
		Sub-Total	17.66
		IVA 12 %	2.14
		VALOR TOTAL	20

Recibí Conforme

Entregué Conforme

GARCÍA PINDOLEMA WELLINGTON ESTEBAN * IMPRESOS "GARCÍA" * 091470669001 * AUT. 8434
50 BL. 100X2 SEC. 0181701 AL 0186700 FECHA AUT. 19/SEPT./2018 CADUCA 19/SEPT./2019
ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1714305263001

FACTURA

No. 003-111-000039713

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

3010201801171430526300120031110000397131234567819

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 30/10/2018 17:47:28

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3010201801171430526300120031110000397131234567819

TINAJERO CISNEROS MARIO ENRIQUE

SUPER ESTACION FLAMINGO ORIENTAL

Dirección Matriz: PICHINCHA / MEJIA / TAMBILLO / PANAMERICANA SUR S/N Y VIA ALOAG

Dirección Sucursal: PICHINCHA / MEJIA / TAMBILLO / PANAMERICANA SUR S/N Y VIA ALOAG

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS

Identificación 1716652613

Fecha 30/10/2018

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
		3.38	EXTRA		1.32	0.84	2.16	0.00	4.46

Información Adicional

TELEFONO: 0

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5.00

SUBTOTAL 12%	4.46
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.46
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.54
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 8.16

AHORRO POR SUBSIDIO: 3.16
(Incluye IVA cuando corresponda)

"Contribuyente Régimen Simplificado"
RESTAURANT LA CHOZA
 Villavicencio García María Virginia

R.U.C.: 1706705314001
NOTA DE VENTA RISE
 SERIE 001-001
 000008155
 Fecha de Aut.: 03/10/2018
 Aut. SRI N°. 1123566926

Venta De Comidas y Bebidas En Restaurantes, Incluso Para Llevar.
 Dirección: Km. 4 1/2 Coop. 15 De Septiembre Vía a Quevedo s/n y Margen Derecho
 Teléfono: (02) 3742 398 - 0994 856 600
 Santo Domingo - Ecuador

Cliente: Jorge Falcones
 Dirección: Quito Telf:
 R.U.C.: 171665261-3 AÑO MES DÍA
18 10 29

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	P. TOTAL
1	Plato a la carta		10,00
	camarones aporados		
	Validado		

Actividades de Hoteles y Restaurantes Hasta \$1700.0
TOTAL \$ 10,00
 Este valor incluye I.V.A.
 F. AUTORIZADA VALIDO PARA SU EMISION: 03/10/2019
 AMALI DEL CARMEN SANTAFE MORETA - R.U.C. 1716623705001 AUT. 11105
 Impresora IMP. FON: 2746-289 6 LIB 100X2 0008126 - 0008725

AGUIRRE LITARDO LINGNER YOMIRA
PUCHYS RESTO BAR

Venta de Comidas y Bebidas en Restaurantes, Incluso para Llevar
 Dir.: Calle Av. Benetazzo S/N y Calle R (Frente al Col. Eugenio Espejo)
 Cel.: 0983634589 BABAHOYO - LOS RIOS - ECUADOR
 ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$420.00
 -: CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO :-
 R.U.C.: 09222425053001 **NOTA DE VENTA**
 N°. Aut. SRI: 1123058983 001-001- 000000005
 Fecha de Autorización 04-07-2018

Sr.(es): Jorge Falcones
 RUC/CI: 1716652613 Fecha: 29-10-2018
 Dirección: Quito

Cant.	DESCRIPCION	V./Unit.	V./Venta
1	Plato a la carta		9,50
	camarones aporados		
1	cola		0,50
	Validado		

Válido para su Emisión hasta 04-07-2019 **VALOR TOTAL \$ 10,00**
FORMA DE PAGO
 EFECTIVO TARJETA DE CRÉDITO O DÉBITO
 DINERO ELECTRÓNICO OTROS

MARIA YOLANDA LARCO MENDOZA / Imprenta y Encuadernación "SELECTA" / Aut. 13857
 R.U.C. 1300301114001 / Telf.: 2731435 / 1 B 1x1 / 000000001 - 000000100 / Babahoyo - Los Rios
 ORIGINAL = ADQUIRIENTE COPIA = EMSOR

Cepeda Amaiguema Ángela María
AQUÍ ES WACHITO
 Venta de Comidas y Bebidas en Comedor
 Dir.: Calle Juan X. Marcos S/N entre Calle C y Calle H * Cel.: 0985559404
 BABAHOYO - LOS RIOS - ECUADOR

R.U.C.: 1204689549001 **FACTURA**
 N°. Aut. SRI: 1123235349 001-001- 000004208
 Fecha de Autorización 06-08-2018

Sr.(es): Jorge Falcones
 RUC/CI: 171665261-3
 Dirección: Quito
 Fecha: 29/10/2018 Guía de Remisión:

Cant.	DESCRIPCION	V./Unit.	V./Venta
1	Comida Aporada		10,91
	Validado		

FORMA DE PAGO
 EFECTIVO TARJETA DE CRÉDITO O DÉBITO
 DINERO ELECTRÓNICO OTROS
 Válido para su Emisión hasta 06-08-2018
 Sub-Total 12% \$ 10,91
 Sub-Total 0% \$
 Descuento \$
 Sub-Total \$
 IVA 12% \$ 1,29
 Total → \$ 12,20

MARIA YOLANDA LARCO MENDOZA / Imprenta y Encuadernación "SELECTA" / Aut. 13857
 R.U.C. 1300301114001 / Telf.: 2731435 / 6 B 1x1 / 000004051 - 000004650 / Babahoyo - Los Rios
 ORIGINAL = ADQUIRIENTE COPIA = EMISOR

HOTEL "CAPITOL 2"

DE: RODRÍGUEZ CARPIO FRANCISCO HOMERO
 SERVICIOS DE HOSPEDAJE EN HOTEL
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTE
 Dir.: 10 de Agosto S/N y Martín Icaza - Telfs.: 052-730446 / 052-733368
 BABAHOYO - LOS RIOS - ECUADOR

R.U.C.: 1200022463001 **FACTURA**
 N°. Aut. SRI: 1122135744 003-001- 000008132
 Fecha de Autorización 18-01-2018

Sr.(es): Jorge Falcones
 RUC/CI: 1716652613
 Dirección: Quito
 Fecha: 30 Oct 2018 Guía de Remisión:

Cant.	Descripción	V./Unit.	V./Total
1	Comida a la carta de desayuno		22,32
	Validado		

Válido para su Emisión hasta 18-01-2018
FORMA DE PAGO
 EFECTIVO TARJETA DE CRÉDITO O DÉBITO
 DINERO ELECTRÓNICO OTROS
 Válido para su Emisión hasta 18-01-2018
 Sub-Total 12% \$ 22,32
 Sub-Total 0% \$
 Descuento \$
 Sub-Total \$
 IVA 12% \$ 2,68
 Total → \$ 25,00

MARIA YOLANDA LARCO MENDOZA / Imprenta y Encuadernación "SELECTA" / Aut. 13857
 R.U.C. 1300301114001 / Telf.: 2731435 / 3 B 1x1 / 000007876 - 000008175 / Babahoyo - Los Rios
 ORIGINAL = ADQUIRIENTE COPIA = EMISOR



Memorando Nro. SENESCYT-SFTYT-DPATT-2018-0131-M

Quito, D.M., 25 de octubre de 2018

PARA: Sr. Ing. Cristian Fernando Torres Noboa
Director Administrativo.

ASUNTO: Solicitud de movilidad

De mi consideración:

Por medio del presente, solicito a usted, se sirva autorizar el uso de un vehículo institucional para el traslado a los Institutos: IST Eugenio Espejo, IST Babahoyo, ubicados en la ciudad de Babahoyo y el IST Aguirre Abad ubicado en la ciudad de Montalvo, con la finalidad de realizar el levantamiento de información para el Diagnóstico Integral de la Formación Técnica y Tecnológica.

El itinerario de viaje está previsto para el día lunes 29 de octubre de 2018 salida a las 04H00 am desde la ciudad de Quito a Babahoyo, y el retorno el día martes 30 de octubre de 2018 a partir de las 15H00 desde la ciudad de Montalvo.

Los funcionarios delegados para el levantamiento de información son:

- Diego Heredia– Analista de Planificación Académica Técnica y Tecnológica (SFTT)
- Andrea Cueva – Analista de la Dirección de Seguimiento, Control e Implementación (SFTT)
- Monica del Pilar Ocapana – Analista de Operaciones de Institutos (SFTT).

Atentamente,

Mgs. Lizeth Carolina Cueva Montaluisa
**DIRECTORA DE PLANIFICACIÓN ACADÉMICA TÉCNICA Y
TECNOLÓGICA, SUBROGANTE**

Copia:

Sr. Ing. Diego Xavier Vallejo Jaramillo
Analista de Transporte

dh



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. 3864

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD	
Institución	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION
RUC	1768157600001

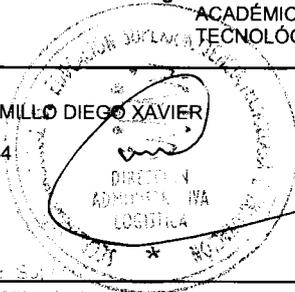
2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN	
Ciudad	QUITO
Fecha de Vigencia	Desde 2018-10-29 Hora 04:00 / Hasta 2018-10-30 Hora 23:59
Motivo	MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO A REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SUS CARGOS
No. Ocupantes	4
AUTORIZACIÓN	
Fecha	2018-10-25
No. Comunicación	SEnescYT-SFTYT-DPATT-2018-0131-M
Lugar Origen	SEnescYT-QUITO
Lugar Destino	BABAHOYO-LOS RIOS-MONTALVO
Kilometraje Inicio	355.930
Kilometraje Fin	378.108

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 Matricula	A2109525

5. DATOS DEL SOLICITANTE	
Nombres	Mgs. Lizeth Cueva
Cargo	DIRECTORA DE PLANIFICACIÓN ACADÉMICA TÉCNICA Y TECNOLÓGICA, SUBROGANTE

Realizado Por VALLEJO JARAMILLO DIEGO XAVIER
Fecha de Emisión 2018-10-26 08:34



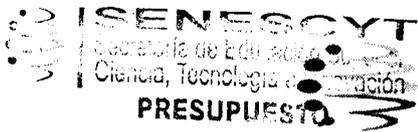
Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN FINANCIERA

16 NOV 2018

Recibido por: *[Signature]*
Hora: 17:30

SEnescYT
Secretaría de Educación Superior
Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

[Signature]
Recibido por: *[Signature]*
Hora: 12:33



PRESUPUESTO

77 NOV 2018

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

SENESCYT
Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

3 wps.
Recibido por: J. Puzo
Hora: 26/10/2018 11:30

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES RECIBIDO POR: HORA:-DADM-2018-024		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 25/10/2018
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES
		SUBSISTENCIAS
		ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Falcones Sanchez Jorge Luís	NÚMERO DE CÉDULA 171665261-3	PUESTO QUE OCUPA - DENOMINACIÓN CONDUCTOR	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Babahoyo / Montalvo - Los Ríos		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR ADMINISTRATIVO	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) 29/10/2018	HORA SALIDA (hh:mm) 4:00	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) 30/10/2018	HORA LLEGADA (hh:mm) 23:59

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Diego Heredia, Andrea Cueva, Monica del Pilar Ocapana y Jorge Falcones.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE
Movilización de funcionarios de la SENESCYT Diego Heredia, Andrea Cueva, Monica del Pilar Ocapana hacia la ciudad de Babahoyo y Montalvo, para realizar un levantamiento de información para el Diagnóstico Integral de la Formación Técnica y Tecnológica.

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 - Babahoyo	29/10/2018	4:00	29/10/2018	10:00
Terrestre	Institucional PEQ - 815	Babahoyo - Montalvo	29/10/2018	15:00	29/10/2010	17:00
Terrestre	Institucional PEQ - 815	Montalvo - Quito	30/10/2018	18:00	30/10/2018	23:59

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	Cristian Torres DIRECTOR ADMINISTRATIVO (E)

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> 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 <p>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.</p>
Patricia Rivadeneira COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	

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

31 OCT 2018

Recibido por: Andrea
Hora: 15:09