



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 5741 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 391,75
IVA: 0,00
Sub Total: 391,75
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 391,75

Estado: APROBADO Descripción: FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS.- PAGO DE VIATICOS Y REEMBOLSO
Cuenta Monetaria No.: 4133174700 DE COMBUSTIBLE Y PEAJES, DEL 19 AL 23-11-2018,
QUITO-CAÑAR-CUENCA-SUCUA-MACAS-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	27/12/2018	391,75	0,00
Sub - Total				391,75	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 391,75

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

19/12/18 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	018 012 2018	5741	5532
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	203	2745
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	68.50
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	318.25
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	5.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										391.75
IVA										0.00
SUB - TOTAL										391.75
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										391.75

SON: TRESCIENTOS NOVENTA Y UN DOLARES CON 75/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS.- PAGO DE VIATICOS Y REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES, DEL 19 AL 23-11-2018, QUITO-CANAR-CUENCA-SUCUA-MACAS-QUITO, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS A FIN DE CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SUS CARGOS., INFORME No. 866. JG.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 19/12/2018	 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	018 012 2018	5741	5532
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	203	2745
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	68.50
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	318.25
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	5.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										391.75
IVA										0.00
SUB - TOTAL										391.75
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										391.75

SON: TRESCIENTOS NOVENTA Y UN DOLARES CON 75/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS.- PAGO DE VIATICOS Y REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES, DEL 19 AL 23-11-2018, QUITO-CAÑAR-CUENCA-SUCUA-MACAS-QUITO, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS A FIN DE CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SUS CARGOS., INFORME No. 866. JG.

Secretaria de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERIA

19 DIC 2018

Recibido por: *DB*
Hora: *10:19*

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO		
FECHA:	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

Handwritten notes and stamps

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

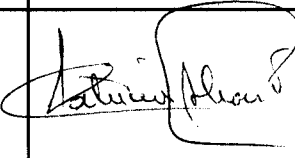
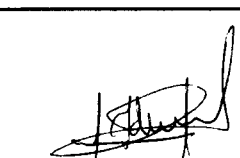
Institucion:	159 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	011 012 2018	5532	5532
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	203	2745
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	68.50
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	318.25
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	5.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										391.75
IVA										0.00
SUB - TOTAL										391.75
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										391.75

SON: TRESCIENTOS NOVENTA Y UN DOLARES CON 75/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS.- POR PAGO DE VIATICOS Y REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES, DEL 19 AL 23-11-2018, QUITO-CAÑAR-CUENCA-SUCUA-MACAS-QUITO, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 866 AUTORIZADO.

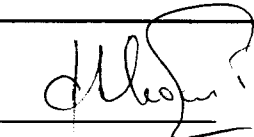
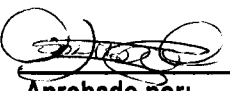
DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 11/12/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1716652613	No.	0866
Nombres:	FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS		

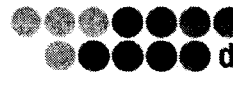
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	4	19/11/2018	23/11/2018	320,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	96,00
70% con comprobantes de ventas	222,25
Hospedaje	145,00
Alimentación	77,25
Otros:	73,50
Transporte / parqueadero	
Peajes	5,00
Combustibles	68,50
Otros:	
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 391,75
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	
 Elaborado por: Patricia Alcocer Tello  Aprobado por: Carmen Elena Salcedo	
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	



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

JF - DADM - 2018 - 027

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

26/11/2018

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

Cañar - Cañar / Cuenca - Azuay / Limón Indanza, Sucúa - Morona Santiago

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

Dirección Administrativa

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Luis Ortega, Monica Ocapana y Jorge Falcones

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

Día 1 19/11/2018

Salida desde la SENESCYT hacia la ciudad de Cañar al Instituto ISPEDIB QUILLOAC a realizar el levantamiento de información, una vez terminado el proceso nos dirigimos al descanso.

Día 2 20/11/2018

Se continuo con la agenda hacia la ciudad de Cuenca al ITS AZUAY a realizar el levantamiento de la información del lugar mencionado.

Una vez terminada la jornada procedimos al descanso respectivo.

Día 3 21/11/2018

Se continuo con la agenda hacia Limón Indanza al ITS LIMÓN ubicado en la Provincia de Morona Santiago para realizar el levantamiento.

Día 4 22/11/2018

Se continuo con las actividades en la ciudad de Sucúa en el ITS SUCÚA, al igual para realizar el levantamiento respectivo en la institución.

Día 5 23/11/2018

Retorno hacia la Ciudad de Quito

PRODUCTOS ALCANZADOS

La comisión se realizó sin ninguna novedad y se cumplió con la agenda de los funcionarios.

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

CLASE DE GASTO	Fecha	Factura	VALOR
Peajes	19/11/2018	002-040-001198036	1,00
Peajes	19/11/2018	003-037-000853997	1,00
Peajes	19/11/2018	004-026-000672841	1,00
Peajes	23/11/2018	003-034-000444731	1,00
Peajes	23/11/2018	002-032-001006035	1,00
Combustible	19/11/2018	001-500-000604477	21,50
Combustible	21/11/2018	002-003-000417688	10,00
Combustible	21/11/2018	002-003-000417689	10,00
Combustible	23/11/2018	001-014-000147602	15,00
Combustible	23/11/2018	002-002-000116871	12,00
Alimentación	19/11/2018	001-001-0003184	8,00
Alimentación	19/11/2018	001-001-000000390	10,00
Alimentación	19/11/2018	001-001-000000367	8,00
Alimentación	20/11/2018	001-001-0006564	8,00
Alimentación	20/11/2018	001-001-0022759	5,00
Alimentación	21/11/2018	001-001-0002584	13,00
Alimentación	21/11/2018	001-002-000001408	6,25
Alimentación	22/11/2018	001-001-000009407	11,00
Alimentación	22/11/2018	001-001-000004326	6,00
Alimentación	22/11/2018	003-001-000001457	12,00
Hospedaje	19/11/2018	001-001-000001663	30,00
Hospedaje	20/11/2018	001-001-0022216	40,00
Hospedaje	21/11/2018	001-001-000002785	40,00
Hospedaje	23/11/2018	002-001-000006195	35,00
TOTAL			\$ 305,75

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	19/11/2018	23/11/2018	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales
HORA hh:mm	5:00	20:00	o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.

03 DIC 2018

Recibido por:

Hora:

Adrian N.
12:44.

SENESCYT
Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
26/11/2018
Recibido por:
ra: 28/11/2018 14:03

TRANSPORTE

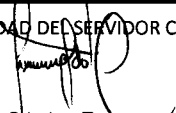
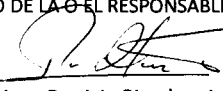
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
			dd-mmm-aaaa	hh:mm	dd-mmm-aaaa	hh:mm
Terrestre	PEI - 5369	Quito - Cañar	19/11/2018	5:00	19/11/2018	12:00
Terrestre	PEI - 5369	Mov. Interna Cañar	19/11/2018	12:00	19/11/2018	20:00
Terrestre	PEI - 5369	Cañar - Biblian	19/11/2018	20:00	19/11/2018	21:00
Terrestre	PEI - 5369	Biblian - Cuenca	20/11/2018	7:30	20/11/2018	9:00
Terrestre	PEI - 5369	Mov. Interna Cuenca	20/11/2018	9:00	20/11/2018	22:00
Terrestre	PEI - 5369	Mov. Interna Cuenca	21/11/2018	8:00	21/11/2018	13:00
Terrestre	PEI - 5369	Cuenca - Limón Indanza	21/11/2018	13:00	21/11/2018	18:00
Terrestre	PEI - 5369	Mov. Interna Limón Indanza	21/11/2018	18:00	21/11/2018	22:00
Terrestre	PEI - 5369	Mov. Interna Limón Indanza	22/11/2018	8:00	22/11/2018	13:00
Terrestre	PEI - 5369	Limón Indanza - Sucúa	22/11/2018	13:00	22/11/2018	15:00
Terrestre	PEI - 5369	Mov. Interna Sucúa	22/11/2018	15:00	22/11/2018	23:00
Terrestre	PEI - 5369	Sucúa - Macas	22/11/2018	23:00	22/11/2018	23:59
Terrestre	PEI - 5369	Macas - Quito	23/11/2018	12:00	23/11/2018	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
 NOMBRE: Jorge Luis Falcones Sánchez	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

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 CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO	 NOMBRE: Ines Patricia Rivadeneira Sánchez CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 002-040-001198036

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1911201801179131702500120020400011980360001051410

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 19/11/2018 06:27:50

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1911201801179131702500120020400011980360001051410

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

Fecha 19/11/2018

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
20 - OTROS CON 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. 003-037-000853997

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1911201801179131702500120030370008539970001985715

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN:

19/11/2018 07:27:34

AMBIENTE:

PRODUCCIÓN

EMISIÓN:

NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1911201801179131702500120030370008539970001985715

PANAMERICANA VIAL S.A.

PANAVIAL - E/P Panzaleo

Dirección ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO
Matriz:

Dirección PANAMERICANA SUR KM. 89+660
Sucursal:

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y

FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS

Identificación 1716652613

Fecha 19/11/2018

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
20 - OTROS CON 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. 004-026-000672841

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1911201801179131702500120040260006728410000713317

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 19/11/2018 11:01:36

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1911201801179131702500120040260006728410000713317

PANAMERICANA VIAL S.A.

PANAVIAL - E/P San Andres

Dirección ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO
Matriz:

Dirección PANAMERICANA SUR KM. 159+352
Sucursal:

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS

Identificación 1716652613

Fecha 19/11/2018

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
20 - OTROS CON 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. 003-034-000444731

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2311201801179131702500120030340004447310002283218

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN:

23/11/2018 18:00:34

AMBIENTE:

PRODUCCIÓN

EMISIÓN:

NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2311201801179131702500120030340004447310002283218

PANAMERICANA VIAL S.A.

PANAVIAL - E/P Panzaleo

Dirección ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO
Matriz:

Dirección PANAMERICANA SUR KM. 89+660
Sucursal:

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y

FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS

Identificación 1716652613

Fecha 23/11/2018

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
20 - OTROS CON 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. 002-032-001006035

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

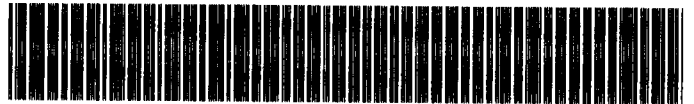
2311201801179131702500120020320010060350003261015

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 23/11/2018 18:27:30

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2311201801179131702500120020320010060350003261015

PANAMERICANA VIAL S.A.

PANAVIAL - E/P Machachi

Dirección ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO
Matriz:

Dirección PANAMERICANA SUR KM. 24+360
Sucursal:

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS

Identificación 1716652613

Fecha 23/11/2018

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
20 - OTROS CON 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.: 0391007594001

FACTURA

No. 001-500-000604477

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1911201801039100759400120015000006044770060447711

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 19/11/2018 14:55:38

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1911201801039100759400120015000006044770060447711

JOSE ORBE & VASQUEZ CIA LTDA

GASOLINERA SAN ANTONIO

Dirección PANAMERICANA NORTE Y 24 DE MAYO
Matriz:

Dirección PANAMERICANA NORTE Y 24 DE MAYO
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y JOORGE FALCONES

Identificación 1716652613 /

Fecha 19/11/2018 /

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
ECOPAIS	ECOPAIS	14.52	ECOPAIS		1.32	0.36	1.68	0.00	19.19

SUBTOTAL 12% 19.19

SUBTOTAL 0% 0.00

SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA 0.00

SUBTOTAL EXENTO DE IVA 0.00

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 19.19

TOTAL DESCUENTO 0.00

ICE 0.00

IVA 12% 2.31

IRBPNR 0.00

PROPINA 0.00

VALOR TOTAL 21.50

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	21.50

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 27.34

AHORRO POR SUBSIDIO: 5.85
(Incluye IVA cuando corresponda)



MAURAT BUSTOS ADOLFO MARÍA

RUC: 0100532993001 • AUT. SRI: 1123704550

DIR: KM 5.7 VÍA A CUENCA S-N / BULLCAY-EL CARMEN
TELF: 2171501 • GUALACEO - ECUADOR

"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

FACTURA Nº 002-003-

000417688

FECHA: 21/10/2018
NÚMERO: 002-003-000417688
CLIENTE: TORRE FALCONER
CEDULA: 1716652613
DIRECCIÓN: QUITO
TELÉFONO: PLACA: 1123704550
MANGUERA: 1 1.50
PRODUCTO: 1 EXISTE
CANTIDAD GAL: 1 6.758
P SIN SUBSIDIO: 1% 2.029
SUBSIDIO: 1% 0.000
PRECIO UNITARIO: 1% 1.123704550
SUBSIDIO: 1% 0.000
TOTAL: 1% 2.029
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO: 2.029
AMORTAL POR SUBSIDIO: 0.000
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO: 2.029

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

FELIJO PORTILLA DIEGO EFRAIN • CONTIPEL • RUC: 0104861075001 • AUT. 13578 • TELF: (07) 2824821
Nº 000413001 AL 000426000 Fecha de Autorización: 26/Octubre/2018 Fecha de Caducidad: 26/Octubre/2019

ORIGINAL: Adquirente



MAURAT BUSTOS ADOLFO MARÍA

RUC: 0100532993001 • AUT. SRI: 1123704550

DIR: KM 5.7 VÍA A CUENCA S-N / BULLCAY-EL CARMEN
TELF: 2171501 • GUALACEO - ECUADOR

"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

FACTURA Nº 002-003-

000417689

FECHA: 21/10/2018
NÚMERO: 002-003-000417689
CLIENTE: TORRE FALCONER
CEDULA: 1716652613
DIRECCIÓN: QUITO
TELÉFONO: PLACA: 1123704550
MANGUERA: 1 1.50
PRODUCTO: 1 EXISTE
CANTIDAD GAL: 1 6.758
P SIN SUBSIDIO: 1% 2.029
SUBSIDIO: 1% 0.000
PRECIO UNITARIO: 1% 1.123704550
SUBSIDIO: 1% 0.000
TOTAL: 1% 2.029
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO: 2.029
AMORTAL POR SUBSIDIO: 0.000
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO: 2.029

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

FELIJO PORTILLA DIEGO EFRAIN • CONTIPEL • RUC: 0104861075001 • AUT. 13578 • TELF: (07) 2824821
Nº 000413001 AL 000426000 Fecha de Autorización: 26/Octubre/2018 Fecha de Caducidad: 26/Octubre/2019

ORIGINAL: Adquirente

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1702221522001

FACTURA

No. 001-014-000147602

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

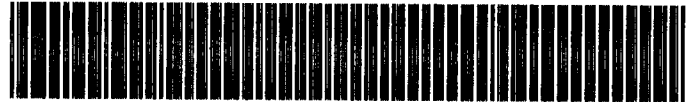
2311201801170222152200120010140001476020000000019

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 23/11/2018 11:49:02

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2311201801170222152200120010140001476020000000019

VEGA CARRILLO MIGUEL ANGEL DE JESUS

GASOLINERA VEGA

Dirección SANTA ANA, VIA AL PUYO S/N Y CALLE SIN NOMBRE
Matriz:

Dirección SANTA ANA, VIA AL PUYO S/N Y CALLE SIN NOMBRE
Sucursal:

Contribuyente Especial 00000

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y JORGE LUIS FALCONES SANCHEZ

Identificación 1716652613

Fecha 23/11/2018

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0101	0101	10.14	EXTRA CON ETANOL		1.32	0.69	2.01	0.00	13.39

Información Adicional

nombre_num_factura: 000147602
E-MAIL: porscheff.jt@gmail.com
Direccion_Cliente: QUITO
Telefono_Cliente: 0
Codigo_Cliente: 9366

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	15.00

SUBTOTAL 12%	13.39
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	13.39
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.61
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	15.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	22.85
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	7.85

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1802965432001

FACTURA

No. 002-002-000116871

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

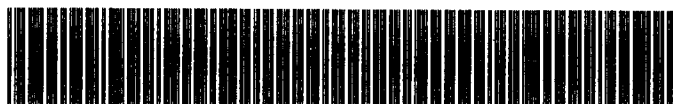
2311201801180296543200120020020001168710011687115

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 23/11/2018 17:01:13

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2311201801180296543200120020020001168710011687115

ALBAN VALLE CHRISTIAN ESTUARDO

ESTACION DE SERVICIO ALBAN VALLE

Dirección Matriz: AV. AMAZONAS S/N Y JUAN LEON MERA

Dirección Sucursal: AMBATO

OBLIGADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y

FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS

Identificación 1716652613

Fecha 23/11/2018

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
EXTRA	EXTRA	8.11	EXTRA /		1.32	1.03	2.35	0.00	10.71

Información Adicional

PLACA :: PEI5369

Elaborado por :: AFALQUEZ

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	12.00

SUBTOTAL 12%	10.71
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.71
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.29
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	12.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 21.35

AHORRO POR SUBSIDIO: 9.35
(Incluye IVA cuando corresponda)

El BUS DEL SABOR COSTEÑO

Naranjo Burgos Nancy Isabel

Sector Illuchi panamericana Sur s/n
Telf.: 0984466381 Latacunga - Ecuador

NOTA DE VENTA RISE

Nº 001-001-0003184

Telf.: 0996896567

CI/RUC: 1716652613

Cliente: Jorge Falcones

Dirección: Quito

"CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO" (RISE)

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. Total
1	Sco de Pescado	6.50	
1	Jugo natural de Mora	1.50	
Validado			
Forma de Pago	Efectivo	Dinero electrónico	Tarjeta de crédito / débito
TOTAL			8.00

Fecha de Autorización: 26 / SEPTIEMBRE / 2018
VALIDA SU EMISION HASTA 26 / SEPTIEMBRE / 2019

Remache Balarezo Vicente Eduardo
RUC: 0502679228001
IMPRESA GRAFICAS "LA LUZ" Aut. 8212
Numerado del 03001 AL 03200
ORIGINAL ADQUIRIENTE / COPIA EMISOR

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

ORIGINAL ADQUIRIENTE / COPIA EMISOR

RESTAURANTE

HOTEL LOS CAÑARIS

PAUTA CHUMAINA SEGUNDO JULIAN

RUC.: 0302630504001

FACTURA 001-001-

Dir.: PANAMERICANA NORTE S/N

Y 24 DE MAYO * CAÑAR

Aut. Sri.: 1123062263
FECHA DE AUTORIZACION 04/Julio/2018

Nº 000000390

SR.(ES): Jorge Falcones

TELF.:

RUCI: 1716652613

FECHA DE EMISION: 19/11/2018

DIRECCION: Quito

GUIA DE REMISION:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	1 Camaron a Ajillo		8.00
	1 Batido		2.00
	Tarjeta de PVP		
	1 Do Pende		

FORMA DE PAGO

Efectivo

Dinero

ELECTRONICO

TARJETA DE

CREDITO/DEBITO

OTROS

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

SUB TOTAL % \$ 10.00

SUB TOTAL % \$

DESCUENTO \$

SUB TOTAL \$ 10.00

IVA % \$

VALOR TOTAL \$ 10.00

GUARACA GONZALEZ JORGE EDUARDO/ GRAFICAS LA REINA
RUC: 0301227377001 / No. AUT. SRI: 8572 / Tiraje: 0000201-0000400
Válido para su emisión hasta 04/Julio/2019
ORIGINAL: ADQUIRIENTE / COPIA: EMISOR

No procede

Documento Categorizado: Si Monto Autorizado por Transacción: CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO
-Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$ 420.0 Aut. S.R.I.: 1123287540

DON CESARIN PINCHOS Y PARRILLADAS

NOTA DE VENTA

Iñaguazo Ludizaca Jaime Fernando

RUC. 0106025349001

Nº 001-001-00

0000367

Matriz: Alberto Ochoa s/n y 24 de Mayo

Biblian. Telf: (07) 4095.162 / 0984.005.316.

Sr. (es): Jorge Falcones

RUC O CI: 1716652613 Fecha de Emisión: 19-11-2018

Cant.	Descripción	V. Unitario	V. Venta
1	Asado Pescado		8.00
Validado			

ORIGINAL: Adquiriente COPIA: Emisor

Representante

Cliente

FORMA DE PAGO

Otros

Tarjeta Crédito / Débito

Dinero Electrónico

PAGO EN EFECTIVO

VALOR TOTAL: U.S.D.

Imp. El Sol 2243.896

Espinoza Zambrano Fernando Patricio RUC. 1709068322001, Aut. 6034, Imp. El Sol
N.000000301- Al 000000500 Autoriz. 14-08-2018. Caduca. 14-Agosto-2019.

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

Comedor Picanteria "Las Manabas"

MUÑOZ GUAMAN PETRA GEOCONDA

Dir.: Av. Luis Monsalve Pozo S/N

Cel.: 0983-589-330

* AZOGUES *

NOTA DE VENTA

RUC: 1203326374001

AUT. S.R.I.: 1123744383

Nº 0006564

Señor (es): Jorge Falcones

RUC / C.I.: 1716652613 Fecha: 20/11/2018

Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. VENTA
1	Empanadillo MIXTO		8.00
Validado			

FORMA DE PAGO

Efectivo

Dinero

Electrónico

Tarjeta Crédito

Débito

OTROS

F. AUT.: 06 / Noviembre / 2018
CADUCA: 06 / Noviembre / 2019

V. TOTAL 8.00

TIRAJE: 0006551 - 0007550

FIRMA

Artes Gráficas "ORTEGA" Marco Lenin Ortega Sacoto. Dir.: Gral. Enriquez 2-04 y Luis Cordero
Telefax: 2241-369 * Azogues. RUC: 0300373966001 Aut.: 1850

Original: Adquiriente



CHICO CHINO COMEDOR

Vera Yuqui Melida Tatiana • RUC: 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: 1123088400

Obligado a Llevar Contabilidad

FACTURA N° 001-001-0022759

Fecha: 20-11-2018

RUC/CI: 171665261-3

Señor (es): Jorge Folares

Dirección: Quito

Teléfono: 0996896564

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Pollo con Guiso	3.79	3.79
1	COLA Mediana	0.67	0.67
Valores			
FORMA DE PAGO		SUBTOTAL \$	4.46
EFFECTIVO	☒	I.V.A. 12% \$	0.54
DINERO ELECTRÓN.	☐	VALOR TOTAL \$	5.00
TARJ. CRÉD./DÉB.	☐		
OTROS	☐		

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

R/R Graphic - Astudillo Solis Rubén Darío - RUC: 0101800365001 - Telf: 4205471 - Aut. SRI N° 6626
N° 0021501 al 0024500 Fecha Emisión: 09 - Julio - 2018 Caduca: 09 / JULIO / 2019

ORIGINAL: ADQUIRENTE • ROSADA: EMISOR • AMARILLA: SIN VALOR TIBUTARIO

Bonito Cisneros Marco Edmundo, Imprenta Navira - Ruc: 0500343884001 - N° Autorización: 1446 - Telf: (07) 2525567

EL REFUGIO

Plaza Samaniego
Lilia Amparo

Matriz: 24 de Mayo s/n y 10 de Agosto Telf.: 072700005 - Morona
Sucursal: Centro, Domingo Comin y Soasti Celular: 0991813094 - Morona

RUC. 1400186217001

N° AUT. SRI 1123562137

FACTURA 003-001-00

Nº 0001457

Sr(es): JORGE FALCONES

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

Dirección: QUITO

Fecha Emisión: 2018-11-22

Teléfono: 0996896567 Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
	ALIMENTACION TIPICA.		10.71
	Validado		

Fecha de Autorización 02/10/2018 Del 000001401 al 00001500
Válido para su emisión 02/10/2019

SUBTOTAL 12% 10.71
SUBTOTAL 0%
DESCUENTO
SUBTOTAL 10.71
IVA 12% 1.29
VALOR TOTAL 12.00

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

Firma Autorizada

Recibo Conforme

Original, Adquirente Copia: Emisor

Bonito Cisneros Marco Edmundo, Imprenta Navira - Ruc: 0500343884001 - N° Autorización: 1446 - Telf. (07) 2525567

DUTAN TACURI SAMUEL ERNESTO HOTEL OASIS

R.U.C. 0301249660001

FACTURA 001-001-00

AUT S.R.L. 1122327916

Dir: 5 de Junio S/N y 1ro
de Agosto / Biblián/Ecuador/

Sr(es) Jorge Falcones
C.I. R.U.C. 1716652613
Fecha de Emisión: 19/11/2018
Guía de Remisión # Dir: Quito

Telf. 2231.926

Cel. 0987.147.286

Cantidad	Descripción	P.U.	Valor de Venta
	Hospedaje		26.79
	Validado		

FORMA DE PAGO: ☒ EFECTIVO ☐ DINERO ELECTRONICO ☐ OTROS
TARJETA DE CREDITO/DEBITO
SUB TOTAL USD \$ 26.79
IVA 0 % USD \$
IVA 12 % USD \$ 3.21
U.S.D. POR COMPENSACION DE IVA
VALOR TOTAL USD \$ 30.00
CLIENTE: [Firma]
REPRESENTANTE EMISOR: [Firma]
BLANCO, ADQUIRIENTE//COLOR, EMISOR//
IMPRESA S.O.L.V.H.I. RUC 0301166278001; AUT. 2352 Ing. PEDRO FABIAN SOLORZANO AREVALO VALIDO
DESDE: 22-FEBRERO-2018/VALIDO HASTA: 22-FEBRERO-2019 N° 1251-1850 (600) BIBLIAN-ECUADOR

E-MAIL: imprentasolvi2@yahoo.com



HOTEL SAN CARLOS

Dirección: Madrid 1-44 y Av. España Telf. 2834 938
Su placer y confort en Cuenca

CHACHA PARRA JUAN CARLOS

Dirección: Madrid 1-44 y Av. España
Telf.: (593) 7 2862-158 / 2865-193
CUENCA - ECUADOR

FACTURA 001-001- N° 0022216

R.U.C. 0102875960001

AUT. S.R.I.: 1122304553

Documento Categorizado: No

Fecha: 20-11-2018

Entrada: 20-11-18 Hora: Salida: 21-11-18 Hora:

Sr.: Jorge Falcones N° R.U.C./C.I./PASAPORTE: 1715552513

Direc.: Quito Habitación N° 2004 Persona N° 1 Tarifa 40.00

MES	DIA	DIA	DIA	DIA	DIA	DIA	DIA
HABITACIÓN	1						
RESTAURANT							
TELÉFONO							
LAVANDERÍA							
OTROS							
TOTAL DEL DÍA							

FORMA DE PAGO	
Efectivo	\$ <u>35.71</u>
Dinero Electrónico	\$ <u> </u>
Tarjeta Crédito / Débito	\$ <u> </u>
Otros	\$ <u> </u>

QUEZADA ROMERO JOSE ANTONIO * RUC: 0102257614001 * AUT. 6586 * ARTE Y DISEÑO - IND. GRAFICA * BENIGNO MALO 13-43 Y P/O BRAVO
TELEFAX: 2849-741 * EMISION: 0020501 - 0022750 * FECHA ELABORACIÓN: 19 DE FEBRERO DE 2018 * VALIDO HASTA: 19 DE FEBRERO DE 2019
ORIGINAL-ADQUIRIENTE/COPIA-EMISOR

SUBTOTAL

SERVICIO %

I.V.A TARIFA 12%

I.V.A. 0 %

TOTAL

RECEPCIONISTA

CONFORMIDAD DE HUESPED

OK

HOSTAL LOS TAYOS

CORDOVA VARGAS ROSA AQUILINA

Dirección: 28 de Mayo s/n y Simón Bolívar
LIMON INDANZA - MORONA SANTIAGO - ECUADOR
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

RUC.: 1400124481001
Autorización SRI: 1123731586

FACTURA 001-001- 000002785

Sr.(s) Jorge Falcones

C.I./RUC.: 1716652613

Fecha emisión: 21/11/2018

Dirección: QUITO

Telf.: _____

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	VALOR TOTAL
1	Hospedaje		35.71

FORMA DE PAGO	
Efectivo	☒
Dinero Electrónico	☐
Tarjeta de Crédito/Debito	☐
Otros	☐

SUBTOTAL 12% \$

SUBTOTAL 0% \$

DESCUENTO \$

SUBTOTAL \$

IVA 12% \$

VALOR TOTAL \$

35.71

4.29

40.00

[Firma]
E. MENDOZA

[Firma]
A. P. TRENTE

Riera Méndez Félix Antonio-Artes Gráficas Sucua TELF: 2740871 RUC: 0102360245001 No. Aut. 6234
EMISIÓN: 05/NOVIEMBRE/2018 CADUCA 05/NOVIEMBRE/2019 No. 2751-3050 EMAIL: artes_graficas_sucua@hotmail.com

ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

HOSTAL LOS COPALES

Plaza Samaniego Lilia Amparo

Matriz: 24 de Mayo s/n y 10 de Agosto Telf.: 072700005 - Morona

Sucursal: Centro, Amazonas s/n y 10 de Agosto Telf.: 072704092, 072700005 Celular: 0991813094 - Morona

RUC. 1400186217001

N° AUT. SRI 1123711002

FACTURA 002-001-00

Nº 0006195

Sr.(es): Falcones Jorge Luis

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

Dirección: QUITO

Fecha Emisión: 2018-11-23

Teléfono: _____ Guía de Remisión: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
	HOSPEDAJE		31.25

Fecha de Autorización 29/10/2018 Del 000006151 al 000006450
Válido para su emisión 29/10/2019

FORMA DE PAGO	
Efectivo	☒
Dinero Electrónico	☐
Tarjeta de Crédito/Debito	☐
Otros	☐

Firma Autorizada

Recibí Conforme

SUBTOTAL 12%

SUBTOTAL 0%

DESCUENTO

SUBTOTAL

IVA 12%

VALOR TOTAL

31.25

31.25

3.75

35.00

Documento Categorizado: NO

Original: Adquirente Copia: Emisor



Memorando Nro. SENESCYT-SFTYT-DGOIES-2018-0511-M

Quito, D.M., 15 de noviembre de 2018

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

ASUNTO: Alcance al Memorando Nro. SENESCYT-SFTYT-DGOIES-2018-0501-M

De mi consideración:

Me refiero al Memorando Nro. SENESCYT-SFTYT-DGOIES-2018-0501-M mediante el cual solicito la asignación de un vehículo para el traslado a las provincias de Cañar, Azuay, y Morona Santiago de los siguientes funcionarios:

Sandra Robles – Analista de Planificación Académica Técnica y Tecnológica (SFTYT)
Juan José Pulamarín – Analista de la Dirección de Seguimiento, Control e Implementación (SFTYT)
Mónica del Pilar Ocapana – Analista de Gestión Operaciones de Institutos (SFTYT)

Mediante Memorando Nro. SENESCYT-SFTYT-DSCIFTT-2018-0638-M el Director de Seguimiento, Control e Implementación de Formación Técnica y Tecnológica solicita el cambio en la planificación mensual de servicios institucionales, reemplazando al funcionario José Pulamarín Quishpe por el funcionario Luis Alfredo Ortega Segura.

Por lo que se solicito se realice este cambio en la solicitud de vehículo.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Sr. Ivan Fernando Rivadeneira Astudillo
**DIRECTOR (E) DE GESTIÓN DE OPERACIONES DE INSTITUTOS DE
EDUCACIÓN SUPERIOR**

Copia:

Sr. Ing. Diego Xavier Vallejo Jaramillo
Analista de Transporte

Sr. Ing. Luis Alfredo Ortega Segura
Analista de Seguimiento, Control e Implementación de Formación Técnica y Tecnológica 2

Vio - OSA SH30
Apt.

MASS - VIO. 6400
Apt.



Memorando Nro. SENESCYT-SFTYT-DGOIES-2018-0501-M

Quito, D.M., 13 de noviembre de 2018

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

ASUNTO: Solicitud de vehículo institucional

De mi consideración:

Por medio del presente, solicito a usted, se sirva autorizar el uso de un vehículo institucional para el traslado de los funcionarios públicos a los Institutos descritos a continuación, con la finalidad de realizar el levantamiento de información para el Diagnóstico Integral de la Formación Técnica y Tecnológica.

INSTITUTO	CIUDAD
ISPEDIB QUILLOAC	QUILLOAC
ITS AZUAY	CUENCA
ITS LIMÓN	LIMON-INDANZA
ITS SUCÚA	SUCÚA

El itinerario de viaje está previsto para el día lunes 19 de noviembre de 2018 salida a las 05H00 am desde la ciudad de Quito a Cañar, y el retorno el día viernes 23 de noviembre de 2018 a partir de las 11H00 desde la ciudad de Sucúa.

Los funcionarios delegados para el levantamiento de información son:

Sandra Robles – Analista de Planificación Académica Técnica y Tecnológica (SFTYT)
Juan José Pulamarín – Analista de la Dirección de Seguimiento, Control e Implementación (SFTYT)
Mónica del Pilar Ocapana – Analista de Gestión Operaciones de Institutos (SFTYT)

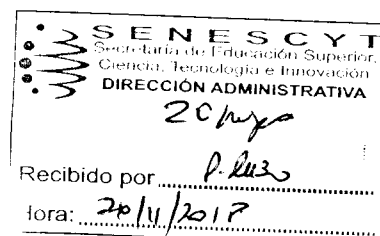
Con sentimientos de distinguida consideración.

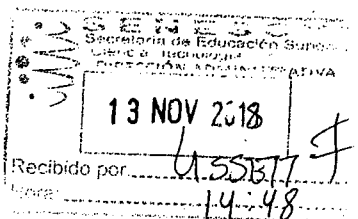
Atentamente,

Sr. Ivan Fernando Rivadeneira Astudillo
DIRECTOR (E) DE GESTIÓN DE OPERACIONES DE INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Copia:
Sr. Ing. Diego Xavier Vallejo Jaramillo
Analista de Transporte

mo





Memorando Nro. SENESCYT-SFTYT-DGOIES-2018-0501-M

Quito, D.M., 13 de noviembre de 2018

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

ASUNTO: Solicitud de vehículo institucional

De mi consideración:

Por medio del presente, solicito a usted, se sirva autorizar el uso de un vehículo institucional para el traslado de los funcionarios públicos a los Institutos descritos a continuación, con la finalidad de realizar el levantamiento de información para el Diagnóstico Integral de la Formación Técnica y Tecnológica.

INSTITUTO	CIUDAD
SPEDIB QUILLOAC	QUILLOAC
ITS AZUAY	CUENCA
ITS LIMÓN	LIMON-INDANZA
ITS SUCÚA	SUCÚA

El itinerario de viaje está previsto para el día lunes 19 de noviembre de 2018 salida a las 05H00 am desde la ciudad de Quito a Cañar, y el retorno el día viernes 23 de noviembre de 2018 a partir de las 11H00 desde la ciudad de Sucúa.

Los funcionarios delegados para el levantamiento de información son:

Sandra Robles – Analista de Planificación Académica Técnica y Tecnológica (SFTYT)
Juan José Pulamarín – Analista de la Dirección de Seguimiento, Control e Implementación (SFTYT)
Mónica del Pilar Ocapana – Analista de Gestión Operaciones de Institutos (SFTYT)

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Franco Ferreras
Sr. Iván Fernando Rivadeneira Astudillo
DIRECTOR (E) DE GESTIÓN DE OPERACIONES DE INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Copia:
Sr. Ing. Diego Xavier Vallejo Jaramillo
Analista de Transporte

mo



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. 3909

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION

RUC 1768157600001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2018-11-19 Hora 05:00 Hasta 2018-11-23 Hora 23:59

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

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2018-11-13

No. Comunicación SENESCYT-SFTYT-DGOIES-2018-0501-M

Lugar Origen SENESCYT-QUITO

Lugar Destino CAÑAR-CUENCA-LIMON INDANZA-SUCÚA

Kilometraje Inicio 292.492

Kilometraje Fin 532.222

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 PEI5369

Marca / Modelo SUZUKI GRAND VITARA SZ 2.4L 5P TM 4X4

Color PLATEADO

Número Matrícula A2109534

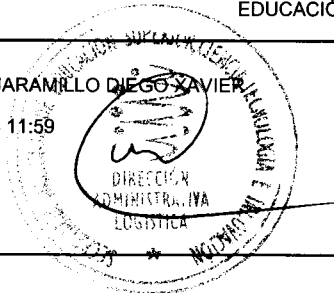
5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Sr. Ivan Rivadeneira

Cargo DIRECTOR (E) DE GESTIÓN DE OPERACIONES DE INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Realizado Por VALLEJO JARAMILLO DIEGO XAVIER

Fecha de Emisión 2018-11-14 11:59





SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

AREA DE LOGÍSTICA - CONTROL VEHICULAR

CONDUCTOR:

Johnathan T. Thompson

MES:

22-2-1942

[illegible]



CONDUCTOR:

2007/27 Feb

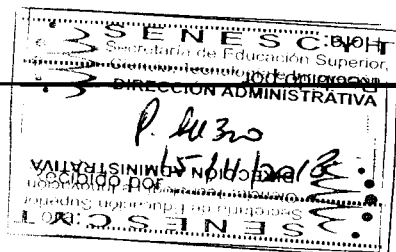
MES:

25-2-19

[illegible]



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)
JF - DADM - 2018 - 027	13/11/2018

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	NÚMERO DE CÉDULA	CONDUCTOR	
Falcones Sanchez Jorge Luis	171665261-3		
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR		
Cañar / Cuenca - Azuay / Limón Indanza, Sucua - Morona Santiago	ADMINISTRATIVO		
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
19/11/2018	5:00	23/11/2018	23:59

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Sandra Robles, Juan José Pulamarín, Monica del Pilar Ocapana y Jorge Falcones

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Movilización de Funcionarios SENESCYT a los institutos ISPEDIB QUILLOAC, ITS AZUAY, ITS LIMÓN, ITS SUCUA, con la finalidad de realizar el levantamiento de formación 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 PEI - 5369	Quito - Cañar	19/11/2018	5:00	19/11/2018	14:00
Terrestre	Institucional PEI - 5369	Cañar - Cuenca	20/11/2018	8:00	20/11/2018	10:00
Terrestre	Institucional PEI - 5369	Cuenca - Limón Indanza	21/11/2018	8:00	21/11/2018	16:00
Terrestre	Institucional PEI - 5369	Limón Indanza - Sucua	22/11/2018	8:00	22/11/2018	10:00
Terrestre	Institucional PEI - 5369	Sucua - Quito	23/11/2018	17:00	23/11/2018	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

Cristian Torres
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.
Adriaana Sandoval COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA (S)	

Recibido por:

Hora: 17:30