

31.07.18

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						030	07	2018	3659	3540
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.			No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			SENESCYT-CGPGE-2018-003			1800		
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV					
Banco:			Cuenta Monetaria:								
Comprobante	GASTOS		Numero Operación			0					
Beneficiario:	1716652613		FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS								

AFECTACION PRESUPUESTARIA											
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION		MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior		80.00
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes		5.00
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres		13.00
TOTAL PRESUPUESTARIO											98.00
IVA											0.00
SUB - TOTAL											98.00
RETENCIONES IVA											0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO											0.00
TOTAL A PAGAR											98.00

SON: NOVENTA Y OCHO DOLARES

DESCRIPCION: FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS.-PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-GUARANDA-RIOBAMBA-QUITO DEL 10 AL 11-07-2018, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIA , INFORME NO. 628. JG.

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

31 JUL 2018

Recibido por: DB
Hora: 15:35

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 31/07/2018	 Funcionario/Responsable	 Director Financiero

31/07/2018

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	027 07 2018	3540	3540
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-CGPGE-2018-003	1800
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1716652613 FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS			

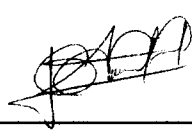
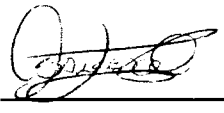
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	5.00
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	13.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										98.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										98.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										98.00

SON: NOVENTA Y OCHO DOLARES

DESCRIPCION: FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS.-PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-GUARANDA-RIOBAMBA-QUITO DEL 10 AL 11-07-2018, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIA , INFORME NO. 628 AUTORIZADO.

3659

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 27/07/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

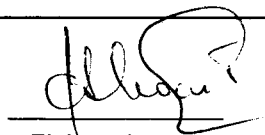
SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1716652613	No.	0628
Nombres:	FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS		

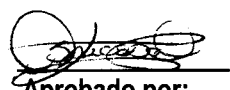
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	10/07/2018	11/07/2018	80,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	24,00
70% con comprobantes de ventas	56,00
Hospedaje	30,98
Alimentación	25,02
Otros:	18,00
Transporte / parqueadero	
Peajes	5,00
Combustibles	13,00
Otros:	-
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 98,00
ANTICIPO	0,00
CUENTA POR PAGAR	\$ -
	0,00


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

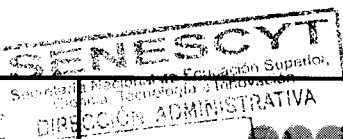
Suplemento 392 de 24-feb.-2011, Última modificación: 07-jul.-2014

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 - 014

FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa)

11/10

12/07/2018

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
Falcones Sanchez Jorge Luis

CÉDULA

171665261-3

PUESTO QUE OCUPA:

Conductor

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Guaranda - Bolivar / Riobamba - Chimborazo

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

Dirección Administrativa

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Alejandra Chicaiza y Jorge Falcones.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

DÍA 1

Movilización de la Funcionaria hacia la ciudad de Guaranda para el evento de inauguración de la Biblioteca en la Universidad Estatal de Bolivar. Una vez finalizó el evento nos dirigimos hacia la Ciudad de Riobamba para el descanso y continuar con la agenda al día siguiente.

DÍA 2

Movilización de la funcionaria muy temprano hacia la plaza "Eloy Alfaro" de la ciudad de Riobamba en el cual el Secretario daría un informe. una vez finalizó el evento nos dirigimos a la Universidad Estatal de Chimborazo ESPOCH para otro evento y culminación de las actividades.

Retorno a la ciudad de Quito, todo sin novedad en el transcurso de la movilización.

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

FACTURA	CLASE DE GASTO	FECHA	VALOR
002-038-000468664	Peaje	10/07/2018	1,00
003-038-000402581	Peaje	10/07/2018	1,00
004-024-000121102	Peaje	11/07/2018	1,00
003-032-000515329	Peaje	11/07/2018	1,00
002-035-000397995	Peaje	11/07/2018	1,00
002-003-000385451	Combustible	10/07/2018	13,00
144-112-000144601	Alimentación	10/07/2018	13,02
003-001-000000461	Alimentación	10/07/2018	12,00
005-001-000000679	Hospedaje	10/07/2018	35,00
TOTAL			78,02

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaa	10/07/2018	11/07/2018	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	7:00	21:00	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional PEI - 5373	Quito - Guaranda	10/07/2018	7:00	10/07/2018	11:00
Terrestre	Institucional PEI - 5373	Mov. Interna Guaranda	10/07/2018	11:00	10/07/2018	15:00
Terrestre	Institucional PEI - 5373	Guaranda - Riobamba	10/07/2018	15:00	10/07/2018	17:00
Terrestre	Institucional PEI - 5373	Mov. Interna Riobamba	10/07/2018	17:00	10/07/2018	22:00
Terrestre	Institucional PEI - 5373	Mov. Interna Riobamba	11/07/2018	7:30	11/07/2018	16:30
Terrestre	Institucional PEI - 5373	Riobamba - Quito	11/07/2018	16:30	11/07/2018	21:00

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: Falcones Sánchez Jorge Luis	

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
NOMBRE: Cristian Torres	NOMBRE: Ines Patricia Rivadeneira Sanchez
CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO (E)	CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

Recibido por:

Hora: 12:30

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 002-038-000468664

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1007201801179131702500120020380004686640000814212

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 11/07/2018 09:12:33

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1007201801179131702500120020380004686640000814212

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 Emisión: 10/07/2018

Dirección:

Guía Remisión:

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. 003-038-000402581

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1007201801179131702500120030380004025810001721112

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 10/07/2018 20:49:33

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1007201801179131702500120030380004025810001721112

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 Emisión: 10/07/2018

Dirección:

Guía Remisión:

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. 004-024-000121102

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1107201801179131702500120040240001211020001081913

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 11/07/2018 17:52:01

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1107201801179131702500120040240001211020001081913

PANAMERICANA VIAL S.A.

PANAVIAL - E/P San Andres

Dirección Matriz: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Dirección Sucursal: PANAMERICANA SUR KM. 159+352

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS

Identificación 1716652613

Fecha Emisión: 11/07/2018

Dirección:

Guía Remisión:

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. 003-032-000515329

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1107201801179131702500120030320005153290002767917

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 11/07/2018 21:00:13

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1107201801179131702500120030320005153290002767917

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 Emisión: 11/07/2018

Dirección:

Guía Remisión:

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. 002-035-000397995

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

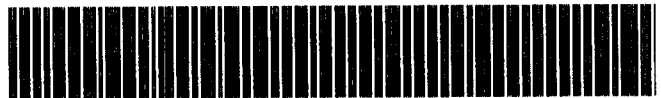
1107201801179131702500120020350003979950000289611

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 11/07/2018 20:32:19

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1107201801179131702500120020350003979950000289611

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 Emisión: 11/07/2018

Dirección:

Guía Remisión:

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.: 0290014328001

FACTURA

No. 002-003-000385451 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1007201801029001432800120020030003854510000000010

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 10/07/2018 20:34:42

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1007201801029001432800120020030003854510000000010

SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE BOLIVAR

ESTACION DE SERVICIO NORTE DEL SIND.CHOOF. PROF. DE
BOLIVARDirección SUCRE Y GARCIA MORENO - GUARANDA
Matriz:Dirección SUCRE Y GARCIA MORENO - GUARANDA
Sucursal:

Contribuyente Especial 00000

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y

JORGE LUIS FALCONES SANCHEZ

Identificación 1716852613 ✓

Fecha Emisión: 10/07/2018 ✓

Dirección:

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0101	0101	8.78	EXTRA		1.32	0.57	1.90	0.00	11.61

Información Adicional

nombre_num_factura: 000385451

E-MAIL: porscheff.jf@gmail.com

Direccion_Cliente: QUITO

Telefono_Cliente: 0996896567

Codigo_Cliente: 26231

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	13.00

SUBTOTAL 12%	11.61
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	11.61
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.39
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	13.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	18.65
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	5.65

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1790016919001

FACTURA

No. 144-112-000144601 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1007201801179001691900121441120001446010256008219

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 11/07/2018 05:32:33

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1007201801179001691900121441120001446010256008219

CORPORACION FAVORITA C.A.

CORPORACION FAVORITA C.A.

Dirección Matriz: AV. GENERAL ENRIQUEZ VIA COTOGCHOA

Dirección Sucursal: AV LIZARZABURU SN Y CALLE A

Contribuyente Especial 5368

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y

Identificación 1716652613

Fecha Emisión: 10/07/2018

Dirección:

FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
786102460769	786102460769	1.00	COCA COLA		1.60	0.00	0.00	0.24	1.36
786107520008	786107520008	1.00	ALL NATURAL AGUA		0.87	0.00	0.00	0.00	0.87
786109119677	786109119677	1.00	NESTLE GALLETAS COCO		2.02	0.00	0.00	0.61	1.41
770202511313	770202511313	1.00	DUCALES TACO EXTRALARGO		1.67	0.00	0.00	0.00	1.67
949700299	949700299	4.00	PONY MALTA		0.43	0.00	0.00	0.26	1.46
786100120333	786100120333	1.00	NESQUIK CHOCOLATE		0.62	0.00	0.00	0.00	0.62
786102580458	786102580458	1.00	CHIVERIA YOGUR FRUTILLA.		2.81	0.00	0.00	0.00	2.81
786100675153	786100675153	1.00	TOSTITOS JALAPENO		1.28	0.00	0.00	0.38	0.89
786106550560	786106550560	1.00	YUPI PALOMITAS CARAMELO		0.85	0.00	0.00	0.00	0.85

RUC: 0603100314001

FACTURA

S: 003 - 001

000000461

AUT. S.R.I: 1122748217

FECHA EMISIÓN:

Sr (es):

R.U.C / C.J

DIRECCIÓN:

Valencia

SUB TOTAL 12%

SUB TOTAL 0%

DESCUENTO

SUB TOTAL

IVA12%

VALOR TOTAL

Entregue Conforme

Recibi Conforme

Chafra Méndez Carmita del Pilar **GRÁFICAS SAN GREGORIO** RUC 0603195389001 Aut.2552 Telf: 2948 688
FECHA DE AUTORIZACIÓN: 11/Mayo/2018 Valido hasta: 11/Mayo/2019 S: 000000301 - 00000500
Documento Categorizado: NO ORIGINAL: Adquiriente COPIA: Emisor

RUC: 0601642705001

FACTURA

Nº 005-001-000 000679

AUT. SRI. 1122758987

FECHA DE EMISION:

SR.(ES):

DIRECCION:

RUC/C.I. 171

GUÍA DE REMISION:

Validated

SUB-TOTAL

DESCUENTO

IVA TARIFA 0 %

IVA TARIFA 12 %

IMPORTE DEL IVA

TOTAL USD

MERINO VILLALBA SONIA PATRICIA - IMPRENTA ALEMANA NORIEGA
 RUC: 0602649360001 - AUTORIZACIÓN SRI. 2164
 DEL 000601 AL 001100 / FECHA IMPRESIÓN: 15 / MAYO / 2018
 VÁLIDO PARA SU EMISIÓN HASTA: 15 / MAYO / 2019



Memorando Nro. SENESCYT-CGPGE-DAU-2018-1792-M

Quito, D.M., 09 de julio de 2018

PARA: Sr. Ing. Cristian Fernando Torres Noboa
Director Administrativo (E).

ASUNTO: solicitud de vehículo institucional

De mi consideración:

Por medio de la presente, se solicita un vehículo para los días martes 10 de julio y miércoles 11 de julio de 2018, para movilizar a funcionarios de la Dirección de Atención al Usuario, quienes realizarán la difusión, a través de los canales de atención digital, de la inauguración de la biblioteca de la Universidad de Bolívar, y del evento de "Revalorización de la formación técnica y tecnológica", en las ciudades de Guaranda y Riobamba respectivamente.

Lugar de Salida	Lugar de destino	Hora de Salida	Fecha
Senescyt	Guaranda	07:00	10/07/2018
Guaranda	Riobamba	15:00	10/07/2018
Riobamba	Quito	17:00 (aproximadamente)	11/07/2018

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Héctor Fernando Calderón San Martín
DIRECTOR DE ATENCIÓN AL USUARIO

Copia:

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

Sr. Ing. Diego Xavier Vallejo Jaramillo
Analista de Transporte





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. 3685

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 2018-07-10 Hora 07:00 Hasta 2018-07-11 Hora 23:59

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

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2018-07-09

No. Comunicación SENESCYT-CGPGE-DAU-2018-1792-M

Lugar Origen SENESCYT-QUITO

Lugar Destino GUARANDA-RIOBAMBA

Kilometraje Inicio 260.453

Kilometraje Fin 261.435

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. Héctor Calderón

Cargo DIRECTOR DE ATENCIÓN AL USUARIO

Realizado Por VALLEJO JARAMILLO DIEGO XAVIER

Fecha de Emisión 2018-07-09 15:28



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

AREA DE LOGÍSTICA - CONTROL VEHICULAR

CONDUCTOR:

Roberto Polanco

MES:

abril

FECHA	KILOMETROS SALIDA	KILOMETROS LLEGADA	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	USUARIO	FIRMA	LUGAR DE DESTINO DE LA MOVILIZACIÓN	VEHICULO UTILIZADO
23-04-18	51.661	151.668	14:10	15:00	Margarita Casamen	<i>[Signature]</i>	PET-5321	
	151.661	151.668	14:10	15:00	Daniel Zurita	<i>[Signature]</i>	PET-5321	
24-04-18	244.959	244.988	12:00		<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	Separado	PET-5324
25-04-18	259.983	260.232	08:00	12:00	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	Combario - Puyo	PET-5343
	260.232	260.490	16:30	20:30	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	Puyo - Quito	PET-5343
06-05-18	210.808	210.816	09:00	10:30	Bonnik Paragaito	<i>[Signature]</i>	Boal - Pichincha	PET-5344
	210.833	260.735			Proble Secos	<i>[Signature]</i>	Hobal Quito	PET-5343
09-05-18	260.744	260.833	14:00	15:00	Patrici Budenein	<i>[Signature]</i>	Pichincha	PET-5343
10-05-18	260.853	261.083	04:00	11:00	Alejandra Chicaiza	<i>[Signature]</i>	Quito - Pichincha	PET-5343
	261.083	261.091	11:00	15:00	Alejandra Chicaiza	<i>[Signature]</i>	km. Esflek / Pichincha	PET-5343
	261.091	261.182	15:00	17:00	Alejandra Chicaiza	<i>[Signature]</i>	Quito - Pichincha	PET-5343
	261.182	261.190	14:00	22:00	Alejandra Chicaiza	<i>[Signature]</i>	Paseo Tay Pichincha	PET-5343
11-05-18	261.190	261.209	04:30	16:30	Alejandra Chicaiza	<i>[Signature]</i>	Paseo Tay Pichincha	PET-5343
	261.209	261.435	16:30	21:00	Alejandra Chicaiza	<i>[Signature]</i>	Pichincha - Quito	PET-5343



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 - 014 /	09/07/2018 /

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	NÚMERO DE CÉDULA	PUESTO QUE OCUPA - DENOMINACIÓN	
Falcones Sanchez Jorge Luís /	171665261-3 /	CONDUCTOR	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR		
Guaranda - Bolivar / Riobamba - Chimborazo /	ADMINISTRATIVO /		
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
10/07/2018 /	7:00 /	11/07/2018 /	23:59 /

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Alejandra Chicaiza y Jorge Falcones.

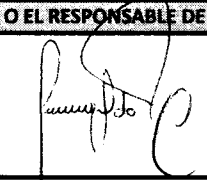
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

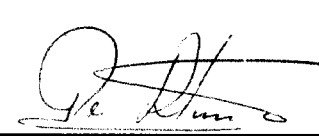
Movilización de funcionaria Alejandra Chicaiza de esta cartera de estado a realizar un evento de "Revalorización de la Formación técnica y tecnológica".

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 - 5373 /	Quito - Guaranda /	10/07/2018 /	7:00 /	10/07/2018 /	12:00 /
Terrestre	Institucional PEI - 5373	Guaranda - Riobamba /	10/07/2018 /	15:00 /	10/07/2018 /	17:00 /
Terrestre	Institucional PEI - 5373	Riobamba - Quito /	11/07/2018 /	20:00 /	11/07/2018 /	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 Sánchez Jorge Luís CONDUCTOR	Cristian Torres DIRECTOR ADMINISTRATIVO (E)

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	