



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 3381 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 121,00
IVA: 0,00

Sub Total: 121,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 121,00

Estado: APROBADO Descripción: FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS.- Pago de viáticos, comisión del 29 al 30-10-2019, en la ruta Quito-Portoviejo-Manta-Quito, Movilización de servidores a fin de que cumplan actividades inherentes a sus cargos. Informe N° 0419. JG.
Cuenta Monetaria No.: 4133174700

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

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	13/12/2019	121,00	0,00
Sub - Total				121,00	0,00

Retenciones						
NO PRESENTA RETENCIONES						0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 121,00


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

12/12/19

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	09 012 2019	3381	3146	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-CGPE-2019-0103	1581	

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	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	38.00
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	3.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										121.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										121.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										121.00

SON: CIENTO VEINTIUN DOLARES

DESCRIPCION: FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS.- Pago de viáticos, comisión del 29 al 30-10-2019, en la ruta Quito-Portoviejo-Manta-Quito, Movilización de servidores a fin de que cumplan actividades inherentes a sus cargos. Informe N° 0419. JG.



10 DIC 2019

Recibido por:

Hora:

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 10/12/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

ROBOTE UNICO DE REGISTRO

Institucion: 159 SE
 U. Ejecutora: 9999 SE
 Unid. Desc: 0000

Tipo Documento:
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS

CIENCIA TECNOLOGIA E Reporte rptComprobanteGastos.rdlc
 CIENCIA TECNOLOGIA E Fecha Elaboración No. CUR No. Original
 020 011 2019 3146 3146

Clase Documento No. No. Expediente
 LIQ. DE GASTOS SENESCYT-CGPE-2019-0103 1581

Clase de Registro: **COMPROBANTE**
 Banco:
 Comprobante: **GASTOS**
 Beneficiario: 1710

Clase de Documento: **OTROS GASTOS** RPA RTO DEV
 Cuenta Monetaria:
 Numero Operación 0
 BENEFICIARIO: LUIS

CUENTA EN PRESUPUESTARIA

PG	SP	FF	ACT	NO	Rest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	000	00	Viáticos y Subsistencias en el Interior	80.00
01	00	000	001	000	00	Combustibles y Lubricantes	38.00
01	00	000	001	000	00	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	3.00
TOTAL PRESUPUESTARIO							121.00
IVA							0.00
SUB - TOTAL							121.00
RETENCIONES IVA							0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO							0.00
TOTAL A PAGAR							121.00

SON: CIENTO VEINTIUNA

DESCRIPCION: FALTA DE GASTOS DE VIÁTICOS, COMISIÓN DEL 29 AL 30-10-2019, EN LA RUTA QUITO-PORTOVIEJO-MANTA-QUITO, AUTORIZADO.

APROBACION

APROBADO: 
 Director Financiero

FECHA: 29/11/2019

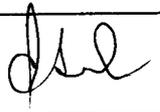

 Responsable

SENECYT
 Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1716652613	No.	0419
Nombres:	FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	29/10/2019	30/10/2019	80,00

VALORES A REPONER

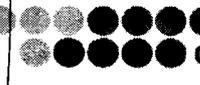
30% sin comprobantes de ventas	24,00
70% con comprobantes de ventas	56,00
Hospedaje	21,55
Alimentación	34,45
Otros:	41,00
Transporte / parqueadero	
Peajes	3,00
Combustibles	38,00
Otros:	
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 121,00
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	\$ 121,00
Detalle de actividades y productos alcanzados en Informe de cumplimiento de servicios insituacionales.	SI
 Elaborado por: Patricia Alcocer	 Aprobado por: Carmen 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

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

Recibido por *J. Muzio*



Ministerio
de Relaciones
Laborales

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES JF - DADM - 2019 - 028	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 06/11/2019
---	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Falcoes Sanchez Jorge Luis	CÉDULA 171665261-3	PUESTO QUE OCUPA: Conductor
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Manabí - Portoviejo / Manta	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección Administrativa	

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Roberto Jacome y Jorge Falcoes

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

Día 1 29/10/2019

Movilización hasta la ciudad de Portoviejo a la Universidad Técnica de Manabí a un revisión de documentos a cargo del Funcionario de Senescyt.

Movilización a la ciudad de Manta con destino a la Universidad Laica Eloy Alfaro para la revisión de documentos del mismo.

Día 2 30/10/2019

Movilización a la Universidad Laica Eloy Alfaro para terminar con la revisión de documentos.

Movilización a la ciudad de Portoviejo a la Universidad Técnica de Manabí para dejarle al funcionario en el lugar y proceder al retorno a Quito.

Retorno a la ciudad de Quito sin ninguna novedad.

PRODUCTOS ALCANZADOS

La comisión se realizó sin ninguna novedad, se cumplió con la movilización y actividades encargadas por parte de la Secretaría.

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

CLASE DE GASTO	Fecha	Factura	VALOR
Peajes	29/10/2019	004-023-001635268	1,00
Peajes	29/10/2019	001-026-002888852	0,50
Peajes	30/10/2019	001-023-002933822	0,50
Peajes	30/10/2019	004-025-002257317	1,00
Combustible	29/10/2019	001-007-000076016	32,00
Combustible	30/10/2019	006-050-000076653	6,00
Alimentación	29/10/2019	001-001-000837292	1,95
Alimentación	29/10/2019	001-001-000019601	10,00
Alimentación	29/10/2019	002-001-000011694	11,00
Alimentación	30/10/2019	001-001-000019612	11,50
Hospedaje	29/10/2019	001-001-0002439	35,00
TOTAL			\$ 110,45

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	29/10/2019 ✓	30/10/2019	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	5:00 ✓	22:00	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
			dd-mmm-aaaa	hh:mm	dd-mmm-aaaa	hh:mm
Terrestre	PEI - 5373	Quito - Portoviejo	29/10/2019 ✓	5:00 ✓	29/10/2019	13:00
Terrestre	PEI - 5373	Mov. Interna Portoviejo	29/10/2019	13:00	29/10/2019	15:00
Terrestre	PEI - 5373	Portoviejo - Manta	29/10/2019	15:00	29/10/2019	16:00
Terrestre	PEI - 5373	Mov. Interna Manta	29/10/2019	16:00	29/10/2019	19:00
Terrestre	PEI - 5373	Manta - Portoviejo	30/10/2019	8:00	30/10/2019	9:00
Terrestre	PEI - 5373	Mov. Interna - Portoviejo	30/10/2019	9:00	30/10/2019	14:00
Terrestre	PEI - 5373	Portoviejo - Quito	30/10/2019	14:00	30/10/2019	22:00 ✓

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
	El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado
NOMBRE: Jorge Luis Falcoes Sánchez	

FIRMAS DE APROBACIÓN

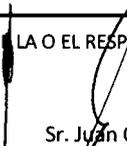
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD

NOMBRE:


Abg. María Fernanda García

NOMBRE:

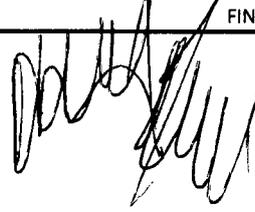

Sr. Juan Carlos Egas

CARGO:

DIRECTORA ADMINISTRATIVA

CARGO:

COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO
FINANCIERO



NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1768139620001

FACTURA

No. 004-023-001635268

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

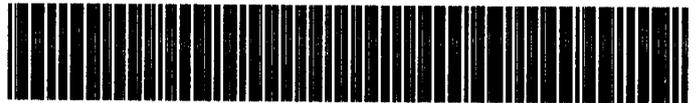
2910201901176813962000120040230016352680163526813

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 29/10/2019 06:58:31

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2910201901176813962000120040230016352680163526813

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	29/10/2019 /
Dirección:	X
Placa / Matricula:	null
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.: 1360065760001

FACTURA

No. 001-026-002888852

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2910201901136006576000120010260028888520288885211

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 29/10/2019 17:11:55

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2910201901136006576000120010260028888520288885211

EMPRESA PUBLICA DE ADMINISTRACION VIAL DEL GOBIERNO PROVINCIAL AUTONOMO DE MANABI

EMPRESA PUBLICA DE ADMINISTRACION VIAL DEL GOBIERNO PROVINCIAL AUTONOMO DE MANABI

Dirección Matriz: CERRO GUAYABAL

Dirección Sucursal: CERRO GUAYABAL

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y	JORGE LUIS FALCONES SANCHEZ
Identificación	1716652613
Fecha	29/10/2019
Dirección:	X
Placa / Matrícula:	null
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 Guayabal		0.50	0.00	0.00	0.00	0.50

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	0.50

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	0.50
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	0.50
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	0.50

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1360065760001

FACTURA

No. 001-023-002933822

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

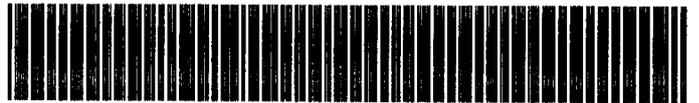
3010201901136006576000120010230029338220293382213

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 30/10/2019 09:02:28

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3010201901136006576000120010230029338220293382213

EMPRESA PUBLICA DE ADMINISTRACION VIAL DEL GOBIERNO PROVINCIAL AUTONOMO DE MANABI

EMPRESA PUBLICA DE ADMINISTRACION VIAL DEL GOBIERNO PROVINCIAL AUTONOMO DE MANABI

Dirección Matriz: CERRO GUAYABAL

Dirección Sucursal: CERRO GUAYABAL

OBLIGADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y	JORGE LUIS FALCONES SANCHEZ
Identificación	1716652613
Fecha	30/10/2019
Dirección:	X
Placa / Matrícula:	null
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 Guayabal		0.50	0.00	0.00	0.00	0.50

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	0.50

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	0.50
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	0.50
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	0.50

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1768139620001

FACTURA

No. 004-025-002257317

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

3010201901176813962000120040250022573170225731716

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 30/10/2019 14:01:59

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3010201901176813962000120040250022573170225731716

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	Placa / Matrícula:	null
Fecha	30/10/2019	Guía	
Dirección:	X		

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.: 1305928218001

FACTURA

No. 001-007-000076016

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2910201901130592821800120010070000760160010888313

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 30/10/2019 07:48:39

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2910201901130592821800120010070000760160010888313

MARFLOR

MARFLOR

Dirección Matriz: AUTOPISTA DEL VALLE MANABI GUILLEM VIA A MANTA

Dirección Sucursal: AUTOPISTA DEL VALLE MANABI GUILLEM VIA A MANTA

OBLIGADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y Identificación: JORGE FALCONES 1716652613
Fecha: 29/10/2019 Placa / Matrícula: null Guía
Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
2	3	17.30	ECOPAIS		1.65	0.00	0.00	0.00	28.57

Información Adicional	
Total Sin Subsidio:	40.27
AhorroxSub.:	8.272000

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	32.00

SUBTOTAL 12%	28.57
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	28.57
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	3.43
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	32.00

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792605504001

FACTURA

No. 006-050-000076653

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

3010201901179260550400120060500000766531234567817

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 30/10/2019 14:06:16

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3010201901179260550400120060500000766531234567817

ADMINISTRACION ESTRATEGICA DE GASOLINERAS
DEL ECUADOR ADESGAE CIA LTDA

EDS R&G

Dirección Matriz: AV LOS COLONOS SN VIA LA BENGALA

Dirección Sucursal: AV LOS COLONOS SN VIA LA BENGALA

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y Identificación: JORGE FALCONES / 1716652613
Fecha: 30/10/2019
Placa / Matrícula: PEI5373
Guía
Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0101	1	3.24	Extra		1.65	0.48	2.13	0.00	5.36

Información Adicional
Imprime: Advantech

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	6.00

SUBTOTAL 12%	5.36
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.36
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.64
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	6.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	7.73
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	1.74

FLAMINGO EXPRESS

R.U.C.: 1714305263001
 Matriz:
 km 8.2 Panamericana Sur s/n y vía Aloag
 Establecimiento:
 Panamericana Sur s/n y vía Aloag
 Tambillo - Cantón Mejía - Telefax: 2317-428
 Quito - Ecuador

MARIO ENRIQUE TINAJERO CISNEROS
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
 "CONTRIBUYENTE ESPECIAL"
 N° RESOLUCIÓN: DNCRCEC18-278-E
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
AUT. SRI N° 1124147244
 FECHA AUTORIZACIÓN: 21/01/2019

FACTURA 001-001- 000837292

RESTAURANT CARMITA AUT. SRI 1125448329
FACTURA
 S. 001 - 001 - 00
 0019601
 ALCIVAR PADILLA ARILIN FERNANDA
RUC: 1308137353001
 MATRIZ: Flavio Alfaro - Chone Km. s/n
 Telef: 071 353376 Cel. 0985287290
 CHONE - MANABI CALIF. ARTESANAL # 042273
 DOCUMENTO NO CATEGORIZADO FECHA: 29/10/2019

Cliente: Nancy Feliz
 Dirección: Quito
 RUC: 171665261-3 G. Remisión:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Carrotillo	850	850
1	Wafles	1.50	1.50

FORMA DE PAGO	Original	CLIENTE	Copia	Emisor	SUBTOTAL 12%	IVA 0%	DESCUENTO	IVA 12%	TOTAL
Efectivo									
Dinero Electrónico									
Tarjeta de Crédito									
Otros									
 RECIBI CONFORME									12.00

Byron Hugo Cevallos Vélez - Imp. Offset "Espejo" - RUC 1302495146001 Aut. 4670
 F. Impresión 10 SEPTIEMBRE 2019 - Tiraje 000019001 - 000020000 - CADUCA 10 SEPTIEMBRE 2020

Valido

Valido

JÁCOME PEÑA AZUCENA DE LOS ANGELES • UNIGRAF • TELF.: 321 5537 • RUC 1711752541001 • AUT. # 13453 • DESDE 0692501 AL 0693500

VÁLIDO HASTA 21 DE ENERO DEL 2020 • ORIGINAL: Cliente • COPIA: Emisor

FIRMA AUTORIZADA _____ CLIENTE _____
 FORMA Y VALOR DE PAGO: C.I. _____

AMBULANCIA DEL SABOR

FERRÍN VILLEGAS ERIK PAÚL
VENTA DE COMIDAS

Dir.: Av. Flavio Reyes S/N y Av. 24 • Manta - Ecuador

Cel.: 099 415 6569 • Email: paul.ferrin85@gmail.com

Documento Categorizado: SI • Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$ 1700,00

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

R.U.C. 0801406539001

NOTA DE VENTA 002-001- 000011694

Aut. SRI N°. 1125396167

Fecha de Emisión: 29-10-2019

Cliente: Jorge Falcones

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

Dirección: Quito Telf.: 0994156569

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	VALOR
1	Hamburguesas Complete.	7.50	7.50
1	Bebido	3.50	3.50
Validado			
TOTAL			11.00

Original: CLIENTE - Copia: EMISOR - 2da del 011501 al 011700

GRÁFICAS "QUEMARA" Jorge Antonio Guerrero Mendoza - R.U.C. 170471762991
AUTORIZACIÓN N°. 1163 - FONO 2626286 / 2611782 / 2622763 - Manta
Fecha Aut.: 30 AGOSTO 2019 - Válido para su emisión hasta 30 AGOSTO 2020

RESTAURANT CARMITA

AUT. SRI 1125448329

FACTURA

S. 001 - 001 - 00

ALCIVAR PADILLA ARLIN FERNANDA
RUC: 1308137353001

MATRIZ: Flavio Alfaro - Chone Km. sin
Telf: 099 353376 Cel: 0965287890

CHONE - MANABI

CALIF. ARTESANAL # 042273

DOCUMENTO NO CATEGORIZADO FECHA 30/10/2019

Cliente: Jorge Falcones
Dirección: Quito
RUC: 1716652613 G. Remisión:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Arroz Mixto		11.50 \$
Validado			

FORMA DE PAGO		Original: CLIENTE Copia: Emisor	SubTOTAL 12%	—
Electivo	<input checked="" type="checkbox"/>		IVA 0%	—
Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>		DESCUENTO	—
Tarjeta de Crédito	<input type="checkbox"/>		IVA 12%	—
Otros	<input type="checkbox"/>		TOTAL	11.50 \$

Byron Hugo Cevallos Vélez - Imp. Offset "Espejo" - RUC 1302495146001 Aut. 4670
F. Impresión 10 SEPTIEMBRE 2019 - Tiraje 060019001 - 000020000 - CADUCA 10 SEPTIEMBRE 2020

HOSTAL CANARIAS



GARCIA CAÑARTE INGRIG NATASHA
RUC. 1304795485001

FACTURA

Matriz-Estab.: Barrio Umiña Av. Flavio Reyes S/N
y Calle 30 Telfs. 05 2610 405 - 0984 256 348

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
Autorización S.R.I. 1125491220

Email. hostalcanarias@hotmail.com

• Manta - Ecuador 001-001 N° 0002439

Fecha: 29-10-19

Sr(es): Jorge Falcones

C.I./R.U.C. 1716652613 Guía Remisión:

Dirección: Quito

POR LO SIGUIENTE Telf.:

CANT.	DESCRIPCION	V.UNIT.	TOTAL
	Despaje. un día		31.25
Validado			

Imp. San Francisco de Juan José Vargas Rodríguez Aut. Gral. 1174R.U.C. 1300500873001		Sub-Total 12% \$
FORMA DE PAGO		Sub-Total 0% \$
EFFECTIVO	TARJETA DE CREDITO / DINERO	Descuento \$
DINERO ELECTRONICO	OTROS	Sub-Total \$
		I.V.A. 12% \$

FIRMA AUTORIZADA: *[Firma]* RECIBI CONFORME: *[Firma]* VALOR A PAGAR \$ 35.00

Del 2431 al 2500 • 70x2 Fecha Aut. 17/Septiembre/2019 CADUCA 06/Noviembre/2019

Original: CLIENTE / COPIA: EMISOR



Memorando Nro. SENESCYT-SGES-SAES-2019-0756-M

Quito, D.M., 28 de octubre de 2019

PARA: Juan Carlos Egas Ramirez
Coordinador General Administrativo Financiero

ASUNTO: Solicitud de Vehículo Movilización 29, 30 y 31 de Octubre.

De mi consideración:

Por medio del presente como es su conocimiento, esta Subsecretaria se encuentra como administrador de los Convenios de Nivelación General, Carrera y en Línea, con las instituciones de educación superior, en este sentido con la finalidad de cumplir con el cierre y liquidación de los mismos es necesario que el personal de la Dirección de Nivelación acompañe y de apoyo técnico en los informes finales, por lo que se ha previsto la movilización los días martes 29, miércoles 30 y jueves 31 de octubre de acuerdo al siguiente detalle:

FECHA	RTA	HORA DE SALIDA	HORA DE RETORNO	TRANSPORTE	INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR	FUNCIONARIO	CEDULA
Martes 29, Miércoles 30 de Octubre	Quito- Riobamba-Quito	06H00	15h00	Vehículo Institucional	Universidad Nacional de Chimborazo-UNACH	Sandra Valencia	1707246128
Martes 29, Miércoles 30 de Octubre	Quito- Ambato-Quito	06H00	15h00	Vehículo Institucional	Escuela Politécnica de Chimborazo-ESPOCH	Lorena Zurita	1711579647
Martes 29, Miércoles 30, Jueves 31 de Octubre	Quito-Jipijapa-Portoviejo-Manta-Quito	05h00	13h30 (Aéreo)	Vehículo Institucional- Vuelo Aéreo	- Universidad Técnica del Sur de Manabí. - Universidad Técnica de Manabí. Universidad Layca Eloy Alfaro	Roberto Jácome	1712207933

Con lo antes mencionado me permito solicitar se sirva autorizar y disponer a quien corresponda los vehículos para la movilización de los funcionarios.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Dra. María Fernanda Maldonado Pesantez
SUBSECRETARIA DE ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR.



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. 4814

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 2019-10-29 Hora 05:00 Hasta 2019-10-30 Hora 23:59

Motivo MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO A CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO.

No. Ocupantes 2

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-10-28

No. Comunicación SENESCYT-SGES-SAES-2019-0756-M

Lugar Origen SENESCYT-QUITO

Lugar Destino PORTOVIEJO-MANTA-MANABÍ

Kilometraje Inicio 280.825

Kilometraje Fin 281.121

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 Matrícula** A2109535

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Dra. María Maldonado **Cargo** SUBSECRETARIA DE ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR

Realizado Por VALLEJO JARAMILLO DIEGO XAVIER

Fecha de Emisión 2019-10-28 15:37



AREA DE LOGÍSTICA - CONTROL VEHICULAR

CONDUCTOR:

Pepe Felano
Cobte

MES:

FECHA	KILOMETRAJE SALIDA	KILOMETRAJE LLEGADA	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	USUARIO	FIRMA	LUGAR DE DESTINO DE LA MOVILIZACIÓN	VEHICULO UTILIZADO
01-10-19	213319	213323	16:00	16:50	Elsalvo40B	<i>[Signature]</i>	Ed. Felano	PEI-8658
02-10-19	213344	213322	09:30	10:40	Alejandra Chicaiz	<i>[Signature]</i>	Cm. Cobte	PEI-8658
03-10-19	213175	213419	10:45	11:00	Estalvia Guzman	<i>[Signature]</i>	Wimper / Ed. Cobte	PEI-8658
05-10-19	213610	213614	10:50	11:10	M. Ferrnand Melbore	<i>[Signature]</i>	Ed. Cobte / Delfts	PEI-8658
	213614	213620	11:30	11:30	J. C. F. G. A. S.	<i>[Signature]</i>	Ed. Cobte	PEI-8658
	2136973	2136948	16:30	21:00	Milagros Ordóñez	<i>[Signature]</i>	Ma. Despecho	PEI-8658
12-10-19	2136989	214021	08:00	21:00	Milagros Ordóñez	<i>[Signature]</i>	Ma. Despecho	PEI-8658
11-10-19	213883	213941	10:00	23:00	Despecho	<i>[Signature]</i>	Ma. Despecho	PEI-8658
14-10-19	116340	116253	09:00	10:30	Despecho	<i>[Signature]</i>	Ma. Despecho	PEI-8658
	219322	219389	17:30	16:00	Despecho	<i>[Signature]</i>	Ma. Despecho	PEI-8658
15-10-19	219021	219122	10:30	14:30	Despecho	<i>[Signature]</i>	Ma. Despecho	PEI-8658
	218181	218199	17:30	21:30	Despecho	<i>[Signature]</i>	Ma. Despecho	PEI-8658
16-10-19	218199	218254	06:00	09:30	Despecho	<i>[Signature]</i>	Ma. Despecho	PEI-8658
	266521	266546	11:00	11:40	Maximiliano Rivera	<i>[Signature]</i>	Ed. Cobte	PEI-8658

FECHA	KILOMETRAJE SALIDA	KILOMETRAJE LLEGADA	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	USUARIO	FIRMA	LUGAR DE MOVILIZACIÓN	VEHICULO UTILIZADO
16-10-19	156.536	156.589	14:00	15:00	Jhoselyn Pareda		Esquilmos	PT-7015
	156.589	156.639	16:30	17:00	Despacho		Nor. Despacho	PT-7015
17-10-19	214.834	214.840	11:17	18:00	Fabrizia Sainz		Qde. C.I.	PT-8558
	214.840	214.851	17:00	15:00	Nor. Despacho		Nor. Despacho	PT-8558
18-10-19	279.580	279.841	08:00	08:00	Despacho		Robo - Buenavista	PT-5313
	279.841	279.879	08:00	10:00	Despacho		Nor. Tot. Buenavista	PT-5313
	279.879		10:00	11:00	Despacho		Nor. Tarma - P. Rivera	PT-5313
			11:00	11:00	Despacho		Tot. Superior. Buenavista	PT-5313
			11:00	11:00	Despacho		Tot. S. Lago / Robo CA	PT-5313
			14:00	15:00	Despacho		Granada - Cambio.	PT-5313
	279.908	279.928	15:00	16:00	Despacho		Nor. Tot. Cambio.	PT-5313
19-10-19	279.928	279.933	09:00	10:00	Despacho		Nor. Tot. de Cambio.	PT-5313
	279.933	280.160	10:00	15:00	Despacho		Cambio - Cambio	PT-5313
22-10-19	282.180	282.189	09:00	10:00	Paul Maldonado		Nor. Tarma	PT-5313
	282.189	282.194	10:00	11:00	Raul Aguero		Q. de Tarma	PT-5313
	282.194	282.180	11:00	18:00	Nicolas Nallo		Qde. C. de Tarma	PT-5313
	282.180	282.188	13:00	14:00	Jacqueline Barr		Nor. Tarma	PT-5313
	282.188	282.185	15:00	18:00	Despacho		Nor. Despacho	PT-815
22-10-19	343.036	343.034	14:00	15:00	Despacho		Nor. Despacho	PT-815
23-10-19	282.188	282.188	10:00	12:00	Nor. Despacho		Nor. Despacho	PT-5313



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

AREA DE LOGÍSTICA - CONTROL VEHICULAR

CONDUCTOR:

Roberto Falcón

MES:

Octubre

FECHA	KILOMETRAJE SALIDA	KILOMETRAJE LLEGADA	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	USUARIO	FIRMA	LUGAR DE DESTINO DE LA MOVILIZACIÓN	VEHICULO UTILIZADO
23-10-19	280193	280204	12:30	17:30	Pedro Morales	<i>[Signature]</i>	Ed. 11/19 de A.	PEI-5313
	280204	280211	16:00	16:30	Dodgus Mas	<i>[Signature]</i>	Ed. E. Falcón	PEI-5313
24-10-19	280211	280391	08:30	11:30	Stefania Guzman	<i>[Signature]</i>	Ed. 5 B. Domingo	PEI-5313
			11:30	15:00	Stefania Guzman	<i>[Signature]</i>	ITS. Teodoro	PEI-5313
	280391	280539	15:00	18:00	Stefania Guzman	<i>[Signature]</i>	Ed. Domingo - Ed. 6	PEI-5313
25-10-19	280539	280574	11:00	12:00	Luis Caza	<i>[Signature]</i>	Ed. 11/19 de A.	PEI-5313
25-10-19	280574	280580	13:00	14:00	William Acuña	<i>[Signature]</i>	Ed. 11/19 de A.	PEI-5313
28-10-19	280594	280801	14:00	15:00	Andrés Domínguez	<i>[Signature]</i>	SAES / 11/19 de A.	PEI-5313
29-10-19	280805	281219	05:00	13:00	Roberto Jácome	<i>[Signature]</i>	Ed. 6 - Domingo	PEI-5313
	281219	281226	13:00	15:00	Roberto Jácome	<i>[Signature]</i>	Man. Teodoro - Com. Est. 11/19 de A.	PEI-5313
	281226	281259	15:00	16:00	Roberto Jácome	<i>[Signature]</i>	Domingo - Norte	PEI-5313
	281259	281273	16:00	19:00	Roberto Jácome	<i>[Signature]</i>	Man. Teodoro - Com. Est. 11/19 de A.	PEI-5313
29-10-19	281273	281323	08:00	09:00	Roberto Jácome	<i>[Signature]</i>	Norte - Domingo	PEI-5313
	281323	281370	09:00	14:00	Roberto Jácome	<i>[Signature]</i>	Man. Teodoro - Com. Est. 11/19 de A.	PEI-5313



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

SENESCYT
Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Recibido por: *P. Azua*
Hora: 29/10/2019 10:34

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES JF - DADM - 2019 - 028 /		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 28/10/2019	
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS
			ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Falcones Sanchez Jorge Luis		NÚMERO DE CÉDULA 171665261-3	CONDUCTOR	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Manabí - Portoviejo / Manta			NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR ADMINISTRATIVO	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) 29/10/2019	HORA SALIDA (hh:mm) 5:00	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) 30/10/2019	HORA LLEGADA (hh:mm) 23:59	

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Roberto Jácome y Jorge Falcones

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Movilización desde la Senescyt hasta la Provincia de Manabí a los Cantones Portoviejo y Manta a realizar una visita técnica a la Universidad Técnica de Manabí y la Universidad Layca Eloy Alfaro, con el fin de cumplir con el cierre y liquidación de convenios que competen a la misma.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional PEI - 5373	Quito - Portoviejo	29/10/2019	5:00	29/10/2019	13:00
Terrestre	Institucional PEI - 5373	Movilización interna - Portoviejo	29/10/2019	13:00	29/10/2019	18:00
Terrestre	Institucional PEI - 5373	Portoviejo - Manta	29/10/2019	18:00	29/10/2019	19:00
Terrestre	Institucional PEI - 5373	Movilización interna - Manta	30/10/2019	8:00	30/10/2019	16:00
Terrestre	Institucional PEI - 5373	Manta - Quito	30/10/2019	16:00	30/10/2019	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

[Firma]
Falcones Sánchez Jorge Luis
CONDUCTOR

[Firma]
Abg. María Fernanda García
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

[Firma]
COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO

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.