



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.

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

10 DIC 2019

Recibido por: .....

Hora:

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

Institución:	159	SE INN
U. Ejecutora:	9999	SE INN
Unid. Desc:	0000	
Tipo Documento		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS		

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

PG	SP	PR	ACT
01	00	000	001
01	00	000	001
01	00	000	001

SON:	CIENTO VEINTIUNA
DESCRIPCION:	FALTA DE

ROBOTE UNICO DE REGISTRO	
CIENCIA TECNOLOGIA E	Reporte rptComprobanteGastos.rdlc
CIENCIA TECNOLOGIA E	Fecha Elaboración
020 011 2019	No. CUR No. Original
	3146 3146
Clase Documento	No.
LIQ. DE GASTOS	SENESCYT-CGPE-2019-0103
	No. Expediente
	1581
Clase de Documento	RPA RTO DEV
OTROS GASTOS	
Cuenta Monetaria:	
Numero Operación	0
REZ. DE LUIS	

PG	SP	PR	ACT	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	Viáticos y Subsistencias en el Interior	80.00
01	00	000	001	Combustibles y Lubricantes	38.00
01	00	000	001	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

DESCRIPCION: FALTA DE VIÁTICOS, comisión del 29 al 30-10-2019, en la ruta Quito-Portoviejo-Manta-Quito, autorizado.

APROBADO:	APROBADO:
FECHA: 29/11/2019	Director Financiero

**SENESCYT**  
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**

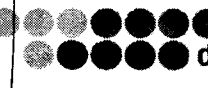
<b>30% sin comprobantes de ventas</b>		<b>24,00</b>
<b>70% con comprobantes de ventas</b>		<b>56,00</b>
Hospedaje		21,55
Alimentación		34,45
<b>Otros:</b>		<b>41,00</b>
Transporte / parqueadero		
Peajes		3,00
Combustibles		38,00
Otros:		
<b>VALOR A REEMBOLSAR</b>		<b>\$ 121,00</b>
<b>ANTICIPO</b>		
<b>CUENTA POR PAGAR</b>		<b>\$ 121,00</b>
Detalle de actividades y productos alcanzados en Informe de cumplimiento de servicios insitucionales.	SI	
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;">   <b>Elaborado por:</b>  Patricia Alcocer </div> <div style="text-align: center;">   <b>Aprobado por:</b>  Carmen Salcedo </div> </div>		
<b>BASE LEGAL:</b> <b>NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO</b> , Acuerdo Ministerial No. MF Suplemento 326 de 04-sep.-2014 <b>REGLAMENTO DE VIATICOS PARA SERVIDORES PUBLICOS AL EXTERIOR</b> , Resolución del Ministerio de Relaciones Laborales 51, Registro Oficial Suplemento 392 de 24-feb.-2011, Última modificación: 07-jul.-2014 <b>REFORMA A LA NORMA TÉCNICA</b> 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 *[Firma]*



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 CÉDULA  
Falcones Sanchez Jorge Luis 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 Falcones

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

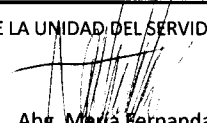

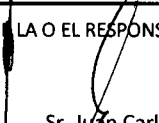
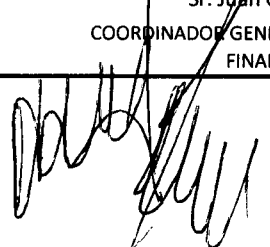
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
			dd-mmm-aaaa	hh:mm	dd-mmm-aaaa	hh:mm
Terrestre	PEI - 5373	Quito - Portoviejo	29/10/2019 ✓	5:00 ✓	29/10/2019	13:00
Terrestre	PEI - 5373	Mov. Interna Portoviejo	29/10/2019	13:00	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
<i>[Firma]</i>	El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado
NOMBRE: Jorge Luis Falcones Sánchez	

FIRMAS DE APROBACIÓN

<p>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</p> <p>NOMBRE:  Abg. María Fernanda García</p> <p>CARGO:  DIRECTORA ADMINISTRATIVA</p>	<p>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</p> <p>NOMBRE:  Sr. Juan Carlos Egas</p> <p>CARGO:  COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO</p>
---	--

# 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

Placa / Matricula: null

Guía

Direccion: 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.: 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 MANABIEMPRESA PUBLICA DE ADMINISTRACION VIAL DEL GOBIERNO  
PROVINCIAL AUTONOMO DE MANABIDirección CERRO GUAYABAL  
Matriz:Dirección CERRO GUAYABAL  
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y JORGE LUIS FALCONES SANCHEZ

Identificación 1716652613

Fecha 29/10/2019

Placa / Matrícula: null

Guía

Direccion: 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 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

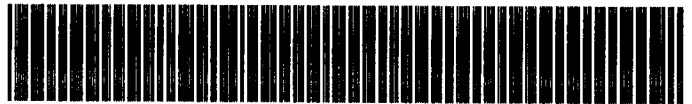
3010201901136006576000120010230029338220293382213

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 CERRO GUAYABAL  
Matriz:

Dirección CERRO GUAYABAL  
Sucursal:

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

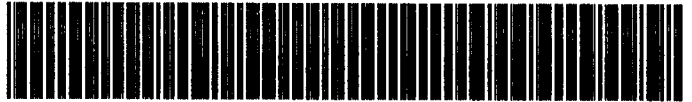
3010201901176813962000120040250022573170225731716

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

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 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

JORGE FALCONES

Identificación 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

AhorroSub.: 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 AV LOS COLONOS SN VIA LA BENGALA  
Matriz:

Dirección AV LOS COLONOS SN VIA LA BENGALA  
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y

JORGE FALCONES

Identificación 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: 1.74  
(Incluye IVA cuando corresponda)

# 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"  
Nº RESOLUCIÓN: DNCRCEC18-278-E

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

AUT. SRI Nº 1124147244  
FECHA AUTORIZACIÓN: 21/01/2019

FACTURA 001-001-

000837292

## RESTAURANT CARMITA

AUT. SRI 1125448329

FACTURA

S. 001 - 001 - 00

ALCIVAR PADILLA ARILIN FERNANDA

RUC: 1308137353001

MATRIZ: Flavio Alfaro - Chone Km. s/n

Telef: 051 353376 Cel. 0985287290

CHONE - MANABI

CALIF. ARTESANAL # 042273

DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

FECHA:

0019601

29/10/2019

Cliente:

Nancy Fajardo

Dirección:

20210

RUC:

171665261-3

G. Remisión:

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

### FORMA DE PAGO

Original: CLIENTE Copia: Emisor

Electivo	
Dinero	
Electrónico	
Tarjeta	
de Crédito	
Otros	

RECIBI CONFORME

SUBTOTAL 12%

11

IVA 0%

11

DESCUENTO

11

IVA 12%

11

TOTAL

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

FIRMA AUTORIZADA

CLIENTE

FORMA Y VALOR DE PAGO:

C.I.

JÁCOME PEÑA AZUCENA DE LOS ANGELES • UNIGRAF • TELF.: 321 5537 • RUC 171152541001 • AUT. # 13453 • DESDE 0692501 AL 0839500

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

Validado

Validado





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	ruta	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


















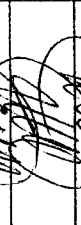

AREA DE LOGÍSTICA - CONTROL VEHICULAR

CONDUCTOR:

*Pepete Feliciano*  
*Calderón*

MES:

FECHA	KILOMETRAJE SALIDA	KILOMETRAJE LLEGADA	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	USUARIO	FIRMA	LUGAR DE DESTINO DE LA MOVILIZACIÓN	VEHÍCULO UTILIZADO
01-10-19	213319	213383	16:00	16:30	Elsalvador B	<i>[Signature]</i>	Ed. Calles	PE-2558
02-10-19	213344	213388	09:30	10:40	Alejandra Chicari	<i>[Signature]</i>	Car. Cob. A.C.	PE-2558
03-10-19	213395	213419	10:45	11:00	Estela Guzmán	<i>[Signature]</i>	Wimper / Ed. Calles	PE-2558
04-10-19	213610	213614	10:30	11:10	M. Fernando Meléndez	<i>[Signature]</i>	Ed. Calles / Del. A.C.	PE-2558
	213614	213680	10:30	11:30	J. C. F. G. A. S.	<i>[Signature]</i>	Pa. Calderón	PE-2558
	2136973	2136948	16:30	21:00	Hilarios Ordóñez	<i>[Signature]</i>	Mar. Despatch	PE-2558
12-10-19	2136919	2136921	08:00	21:00	Hilarios Ordóñez	<i>[Signature]</i>	Mar. Despatch	PE-2558
11-10-19	213883	213941	10:00	23:00	Despatch	<i>[Signature]</i>	Mar. Despatch	PE-2558
14-10-19	116340	116253	09:00	10:30	Despatch	<i>[Signature]</i>	Mar. Despatch	PE-2558
	219344	219389	19:30	16:00	Despatch	<i>[Signature]</i>	Mar. Despatch	PE-2558
15-10-19	219081	219122	10:30	14:30	Despatch	<i>[Signature]</i>	Mar. Despatch	PE-2558
	219131	219199	17:30	21:30	Despatch	<i>[Signature]</i>	Mar. Despatch	PE-2558
16-10-19	219199	219254	06:00	09:30	Despatch	<i>[Signature]</i>	Mar. Despatch	PE-2558
	219251	219254	11:00	11:40	Maximiliano Rivera	<i>[Signature]</i>	Pa. Calderón	PE-2558

FECHA	KILOMETRAJE SALIDA	KILOMETRAJE LLEGADA	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	USUARIO	FIRMA	LUGAR DE MOVILIZACIÓN	VEHICULO UTILIZADO
16-10-19	156.536	156.539	14:00	15:00	Jhoselyn Pareda		Casa de los	PT-7014.
	156.539	156.639	16:30	17:00	Despacho		1er. Despacho	PT-7014.
17-10-19	214.834	214.840	11:17	12:00	Fabiana Suarez.		Qde Cel.	PT-8558.
	214.840	214.851	17:00	18:00	Mosor Despacho		1er. Despacho	PT-8558.
18-10-19	219.530	219.841	03:00	08:00	Despacho		Acab. - Cuernavaca.	PT-5313
	219.841	219.819	08:00	10:00	Despacho		1er. Tot. Cuernavaca.	PT-5313
	219.819		10:00	11:00	Despacho		1er. Tequila. - Toluca.	PT-5313
			11:00	14:00	Despacho		Tot. Superm. Cuernavaca	PT-5313
	219.928.	219.928.	14:00	15:00	Despacho		Tot. S. Lopez Nahuca	PT-5313
	219.928.	219.928.	15:00	16:00	Despacho		Cuernavaca - Chando.	PT-5313
19-10-19	219.933	219.933	09:00	10:00	Despacho		1er. Tot. Chando.	PT-5313
	219.933	219.160	12:00	13:00	Despacho.		Chando - Chando	PT-5313
22-10-19	232.160	232.169	09:00	10:00	Paul Maldonado		1er. Tequila	PT-5313
	232.169	232.169	10:00	11:00	Raul Aguero		Q de Cuernavaca.	PT-5313
	232.169	232.160	11:00	12:00	Nicolas Nolas		Cof. Cuernavaca.	PT-5313
	232.160	232.160	13:00	14:00	Jacqueline Barr		1er. Tequila	PT-5313
	232.160	232.160	15:00	16:00	Despacho		1er. Tequila	PT-5313
22-10-19	243.036	243.034	14:00	15:00	Mosor Despacho		1er. Tequila	PT-5313
23-10-19	243.036	243.034	10:30	12:00	Mosor Despacho		1er. Tequila	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	2802193	280204	12:30	13:30	Pedro Morales	<i>[Signature]</i>	Ed. 12/11/906121	PEI-5313
	2802204	2802211	16:00	16:30	Dolores Plaza	<i>[Signature]</i>	Ed. 2. Bolsonas	PEI-5313
24-10-19	2802211	2802391	08:30	11:30	Ekkehard Guzman	<i>[Signature]</i>	Ed. 5. B. Domingo	PEI-5313
			11:30	15:00	Ekkehard Guzman	<i>[Signature]</i>	ITS. Teseo de	PEI-5313
	2802391	280239	15:00	18:00	Ekkehard Guzman	<i>[Signature]</i>	Ed. Domingo - Ed. 6	PEI-5313
25-10-19	280239	280254	11:00	12:00	Luis Caza	<i>[Signature]</i>	Ed. 12/11	PEI-5313
25-10-19	280254	2802520	13:00	14:00	William Acuña	<i>[Signature]</i>	Ed. 12/11	PEI-5313
28-10-19	280294	280201	14:00	15:00	Andrés Domínguez	<i>[Signature]</i>	SAES / 11/11/11	PEI-5313
29-10-19	2802025	281219	05:00	13:00	Roberto Jácome	<i>[Signature]</i>	Ed. 6 - Bolsonas	PEI-5313
	281219	281226	13:00	15:00	Roberto Jácome	<i>[Signature]</i>	Mar. Teseo de	PEI-5313
	281226	281229	15:00	16:00	Roberto Jácome	<i>[Signature]</i>	Bolsonas - Norte	PEI-5313
	281229	281233	16:00	19:00	Roberto Jácome	<i>[Signature]</i>	Mar. Teseo de	PEI-5313
31-10-19	281233	281323	08:00	09:00	Roberto Jácome	<i>[Signature]</i>	Ed. 6 - Bolsonas	PEI-5313
	281323	281330	09:00	14:00	Roberto Jácome	<i>[Signature]</i>	Mar. Teseo de	PEI-5313

[illegible]



Secretaría de  
Educación Superior,  
Ciencia, Tecnología e Innovación

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

Recibido por: *P. Aza*  
Hora: 29/10/2019 10:34

**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)

JF - DADM - 2019 - 028

28/10/2019

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

**DATOS GENERALES**

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

**FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO**

	<b>NOTA:</b> 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.
Sr. Juan Carlos Erazo COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO	