



**Ministerio de Finanzas  
del Ecuador**



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2019      Entidad: 159-9999-0000      SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA  
No. CUR: 447      Tipo Registro: DEV      TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto: 110,06  
IVA: 0,00

---

Sub Total: 110,06

Retenciones IVA: 0,00  
Deducción Presupuestaria: 0,00

---

Total Líquido Pagar: 110,06

Estado: APROBADO

Descripción:

FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS.- PAGO DE VIÁTICOS Y REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES POR COMISIÓN QUITO-TENA-QUITO, DEL 21 AL 22-01-2019, MOVILIZACIÓN DE SERVIDORES DE ESTA CARTERA DE ESTADO A FIN DE CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SUS

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        | 25/02/2019    | 110,06           | 0,00            |
| <b>Sub - Total</b> |        |                          |               | <b>110,06</b>    | <b>0,00</b>     |

| Retenciones |  |                         |  |  |      |
|-------------|--|-------------------------|--|--|------|
|             |  | NO PRESENTA RETENCIONES |  |  | 0,00 |

Total Deducciones: 0,00

0,00

**Deducciones Sin Factura**

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

Monto Líquido: 110,06

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

22/02/19 / *[Handwritten Signature]*

**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   | 022 02 2019           | 447                       | 409            |  |
| Tipo Documento Respaldo                |  | Clase Documento       | No.                       | No. Expediente |  |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |  | LIQUIDACION DE GASTOS | CGPGE-2019-0103-M         | 232            |  |

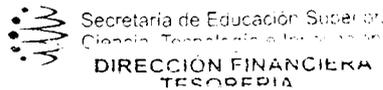
|                    |            |                             |              |     |     |     |
|--------------------|------------|-----------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO  | Clase de Gasto:             | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco:             |            | 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 | 570102 | 1701 | 001 | 0000 | 0000     | Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes | 2.00          |
| 01 | 00 | 000 | 001 | 530803 | 1701 | 001 | 0000 | 0000     | Combustibles y Lubricantes   | 28.06         |
| 01 | 00 | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000     | Viaticos y Subsistencias en el Interior                                    | 80.00         |
|    |    |     |     |        |      |     |      |          | <b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>  | <b>110.06</b> |
|    |    |     |     |        |      |     |      |          | IVA  | <b>0.00</b>   |
|    |    |     |     |        |      |     |      |          | <b>SUB - TOTAL</b>   | <b>110.06</b> |
|    |    |     |     |        |      |     |      |          | RETENCIONES IVA  | <b>0.00</b>   |
|    |    |     |     |        |      |     |      |          | <b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>                                    | <b>0.00</b>   |
|    |    |     |     |        |      |     |      |          | <b>TOTAL A PAGAR</b>   | <b>110.06</b> |

**SON:** CIENTO DIEZ DOLARES CON 06/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS.- PAGO DE VIÁTICOS Y REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES POR COMISIÓN QUITO-TENA-QUITO, DEL 21 AL 22-01-2019, MOVILIZACIÓN DE SERVIDORES DE ESTA CARTERA DE ESTADO A FIN DE CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SUS CARGOS. INFORME No. 61. JG.



**22 FEB 2019**

Recibido por: *[Handwritten Signature]*  
 Hora: 13:30

|                               |   |   |
|-------------------------------|---|---|
| Hora: <b>DATOS APROBACIÓN</b> |   |   |
| <b>ESTADO</b>                 | <b>REGISTRADO:</b>  | <b>APROBADO:</b>                                      |
| <b>APROBADO</b>               |   |   |
| FECHA:<br>22/02/2019          | <i>[Handwritten Signature]</i><br>Funcionario Responsable | <i>[Handwritten Signature]</i><br>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           |
| Unid. Desc:                            | 0000   | 020                   | 02                        | 2019              |
|  |  |                       |                           | No. Original      |
|  |  |                       |                           | <b>409</b>        |
|  |  |                       |                           | <b>409</b>        |
| Tipo Documento Respaldo                |  | Clase Documento       |                           | No.               |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |  | LIQUIDACION DE GASTOS |                           | CGPGE-2019-0103-M |
|  |  |                       |                           | No. Expediente    |
|  |  |                       |                           | <b>232</b>        |

|                    |  |                   |              |     |     |     |
|--------------------|--|-------------------|--------------|-----|-----|-----|
| 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 | 570102 | 1701 | 001 | 0000 | 0000     | Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes | 2.00 ✓                  |
| 01                                      | 00 | 000 | 001 | 530803 | 1701 | 001 | 0000 | 0000     | Combustibles y Lubricantes   | 28.06 ✓                 |
| 01                                      | 00 | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000     | Viaticos y Subsistencias en el Interior                                    | 80.00 ✓                 |
| <b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>             |    |     |     |        |      |     |      |          |  | <b>110.06</b>           |
| <b>IVA</b>                              |    |     |     |        |      |     |      |          |  | <b>0.00</b>             |
| <b>SUB - TOTAL</b>                      |    |     |     |        |      |     |      |          |  | <b>110.06</b>           |
| <b>RETENCIONES IVA</b>                  |    |     |     |        |      |     |      |          |  | <b>0.00</b>             |
| <b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b> |    |     |     |        |      |     |      |          |  | <b>0.00</b>             |
| <b>TOTAL A PAGAR</b>                    |    |     |     |        |      |     |      |          |  | <b>110.06</b> <i>OK</i> |

**SON:** CIENTO DIEZ DOLARES CON 06/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS.- POR PAGO DE VIATICOS POR COMISION QUITO-TENA-QUITO, DEL 21 AL 22-01-2019, MOVILIZACION DE SERVIDORES, INFORME No. 61 AUTORIZADO

447

| DATOS APROBACION     |   |  |
|----------------------|---|--|
| ESTADO               | REGISTRADO:   | APROBADO:  |
| <b>APROBADO</b>      |  |  |
| FECHA:<br>22/02/2019 | _____<br>Funcionario Responsable  | _____<br>Director Financiero   |

C

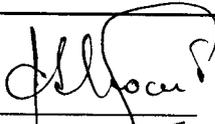
**SENECYT**  
Dirección Financiera  
**LIQUIDACIÓN DE VIATICOS**

|          |                             |     |      |
|----------|-----------------------------|-----|------|
| C.C.     | 1716652613                  | No. | 0061 |
| Nombres: | FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS |     |      |

| DETALLE  | CANTIDAD | Fecha Inicio | Fecha Fin  | Valor tentativo de pago |
|----------|----------|--------------|------------|-------------------------|
| Viáticos | 1        | 21/01/2019   | 22/01/2019 | 80,00                   |

**VALORES A REPONER**

|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| 30% sin comprobantes de ventas | 24,00            |
| 70% con comprobantes de ventas | 56,00            |
| Hospedaje                      | 29,00 /          |
| Alimentación                   | 27,00 /          |
| Otros:                         | 30,06            |
| Transporte / parqueadero       |                  |
| Peajes                         | 2,00 /           |
| Combustibles                   | 28,06 /          |
| Otros:                         |                  |
| <b>VALOR A REEMBOLSAR</b>      | <b>\$ 110,06</b> |
| <b>ANTICIPO</b>                |                  |
| <b>CUENTA POR PAGAR</b>        |                  |

|  |   |  |
|--|---|--|
| <br><b>Elaborado por:</b><br>Patricia Alcocer Tello | <br><b>Aprobado por:</b><br>Carmen Elena Salcedo |  |
|--|---|--|

002 409

**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

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

Recibido por: *[Firma]*

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: JF - DADM - 2019 - 002 ✓

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa): 23/01/2019 ✓

hora: 2:10 p.m. Quito

**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: Tena - Napo ✓

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: Dirección Administrativa

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Daniel Fierro y Jorge Falcones

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**Actividades Realizadas:**

DÍA 1  
Movilización de Funcionario de SENECSYT hacia la ciudad del Tena a realizar un levantamiento de información de la Amazonía. Se llegó al destino en horas de la tarde al respectivo descanso para continuar con la agenda al siguiente día.

DÍA 2  
Movilización de Funcionario a la Hosteria SAFARI para el evento y una vez terminado procedimos al retorno respectivo. Retorno a la ciudad de Quito sin novedad.

Recibido por: *[Firma]*  
Hora: 14:00

**PRODUCTOS ALCANZADOS**

Se movilizó al funcionario para que realice asuntos inherentes a su cargo y se cumplió con la agenda encomendada. ✓  
Llegada a la Institución SENECSYT todo sin novedad alguna.

**Listado de facturas que justifican los gastos realizados:**

| FACTURA             | CLASE DE GASTO | FECHA        | VALOR   |
|---------------------|----------------|--------------|---------|
| 003-033-000989143 ✓ | Peaje          | 22/01/2019 ✓ | 1,00 ✓  |
| 002-035-000988020 ✓ | Peaje          | 22/01/2019 ✓ | 1,00 ✓  |
| 001-013-000126676 ✓ | Combustible    | 22/01/2019 ✓ | 13,06 ✓ |
| 002-002-000128491 ✓ | Combustible    | 22/01/2019 ✓ | 15,00 ✓ |
| 001-001-000002926   | Alimentación   | 21/01/2019 ✓ | 12,00 ✓ |
| 001-001-000354 ✓    | Alimentación   | 21/01/2019 ✓ | 10,00 ✓ |
| 001-001-000006177 ✓ | Alimentación   | 22/01/2019 ✓ | 5,00 ✓  |
| 001-001-000001656   | Hospedaje      | 21/01/2019 ✓ | 35,00 ✓ |

TOTAL

92,06

| ITINERARIO          | SALIDA       | LLEGADA    | NOTA   |
|---------------------|--------------|------------|--|
| FECHA<br>dd-mmm-aaa | 21/01/2019 ✓ | 22/01/2019 | 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<br>hh:mm       | 14:00 /      | 21:00      |  |

**TRANSPORTE**

| TIPO DE TRANSPORTE<br>(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   | Institucional PEI - 2529 ✓ | Quito - Tena                      | 21/01/2019 ✓ | 14:00 ✓ | 21/01/2019   | 18:00   |
| Terrestre   | Institucional PEI - 2529   | Mov. Interna - Hosteria de Safari | 22/01/2019 ✓ | 8:00    | 22/01/2019 ✓ | 15:00   |
| Terrestre   | Institucional PEI - 2529   | Tena - Quito                      | 22/01/2019   | 15:00 ✓ | 22/01/2019 ✓ | 21:00 ✓ |

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

**OBSERVACIONES**

| FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO                 | NOTA   |
|---|--|
| <i>[Firma]</i><br>NOMBRE: Falcones Sánchez Jorge Luis | 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<br><i>[Firma]</i><br>NOMBRE: Cristian Torres<br>CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO | FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD<br><i>[Firma]</i><br>NOMBRE: Ines Patricia Rivadeneira Sanchez<br>CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO |
|---|--|

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0500960398001

FACTURA

No. 001-013-000126676 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2201201901050096039800120010130001266760000000016

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 22/01/2019 16:31:25 ✓

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2201201901050096039800120010130001266760000000016

VEGA OLMEDO NANCY DEL ROCIO

ESTACION DE SERVICIO LAS AMERICAS

Dirección Matriz: VIA AL PUYO TENA KM. 4 PRINCIPAL S/N

Dirección Sucursal: VIA AL PUYO TENA KM. 4 PRINCIPAL S/N

Contribuyente Especial 00000

OBLIGADO A LLEVAR SI

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Razón Social / Nombres y | JORGE LUIS FALCONES SANCHEZ |
| Identificación           | 1716652613 ✓                |
| Fecha                    | 22/01/2019 ✓                |
| Placa / Matrícula:       | null                        |
| Guía                     |                             |
| Dirección:               |                             |

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|----------|-------------|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| 0101           | 0101          | 7.06     | EXTRA       |                   | 1.65            | 0.40     | 2.05                | 0.00      | 11.66        |

| Información Adicional |                        |
|-----------------------|------------------------|
| nombre_num_factura:   | 000126676              |
| E-MAIL:               | porscheff.jf@gmail.com |
| Dirección_Cliente:    | 0                      |
| Telefono_Cliente:     | 0                      |
| Codigo_Cliente:       | 24858                  |

| Forma de pago                               | Valor |
|---|-------|
| 01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 13.06 |

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| SUBTOTAL 12%              | 11.66   |
| SUBTOTAL 0%               | 0.00    |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA | 0.00    |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA    | 0.00    |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS    | 11.66   |
| TOTAL DESCUENTO           | 0.00    |
| ICE                       | 0.00    |
| IVA 12%                   | 1.40    |
| IRBPNR                    | 0.00    |
| PROPINA                   | 0.00    |
| VALOR TOTAL               | 13.06 ✓ |

|  |       |
|--|-------|
| VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO                                 | 16.19 |
| AHORRO POR SUBSIDIO:<br>(Incluye IVA cuando corresponda) | 3.13  |

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1802965432001

FACTURA

No. 002-002-000128491 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2201201901180296543200120020020001284910012849111

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 22/01/2019 17:08:27 ✓

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2201201901180296543200120020020001284910012849111

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                    | 22/01/2019 ✓                  |
| 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       |                   | 1.65            | 0.39     | 2.05                | 0.00      | 13.39        |

| Información Adicional |         |
|-----------------------|---------|
| PLACA ::              | PEI2529 |
| Elaborado por ::      | WPACA   |

| Forma de pago                               | Valor |
|---|-------|
| 01 - SIN UTILIZACIÓN 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                                 | 18.57 |
| AHORRO POR SUBSIDIO:<br>(Incluye IVA cuando corresponda) | 3.57  |

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 003-033-000989143

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2201201901179131702500120030330009891430002192613

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 22/01/2019 18:28:35

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2201201901179131702500120030330009891430002192613

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                    | 22/01/2019                  |
| 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:<br>(Incluye IVA cuando corresponda) | 0.00 |

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 002-035-000988020 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2201201901179131702500120020350009880200003128912

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 22/01/2019 19:26:36

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2201201901179131702500120020350009880200003128912

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                    | 22/01/2019 ✓                  |
| 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:<br>(Incluye IVA cuando corresponda) | 0.00 |

Greya Chimbo Laura Yadira  
**PARRILLADAS**  
*Sumaku's Grill*

RUC: 1500803513001  
**NOTA DE VENTA**  
 Contribuyente Régimen Simplificado  
 SERIE 001-001  
 00 0002926  
 AUT. SRI. 1123569858  
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI  
 Monto Autorizado por Transacción: Nota de Venta  
 ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420.0

Dirección: Bellavista Alta Av. 15 de Noviembre s/n y  
 Cesar Augusto Rueda  
 TENA - ECUADOR

Cliente: *Norge Falcones*  
 Dirección: *Quito*  
 RUC: *171665261-3*  
 CADUCA 03 / OCTUBRE / 2019  
 DIA MES AÑO  
 21 01 2019

| CANT.           | DETALLE                       | V.UNIT | V.TOTAL |
|-----------------|-------------------------------|--------|---------|
| 1               | Carolina en salsa de Mariscos |        | 12,00   |
| <i>Validado</i> |                               |        |         |

FORMA DE PAGO

|                             |                                     |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| EFFECTIVO                   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| DINERO ELECTRONICO          | <input type="checkbox"/>            |
| TARJETA DE CREDITO / DEBITO | <input type="checkbox"/>            |
| OTROS                       | <input type="checkbox"/>            |

Total \$ *12,00*

ORIGINAL: Cliente  
 COPIA: Emisor

RECIBI CONFORME **Rise**

# LA ESQUINA DEL ENCEBOLLADO

Quimi Villamar Gluvis Andrés

Contribuyente Régimen Simplificado

**NOTA DE VENTA 001-001-**  
 Nº 000354  
 R.U.C.: 1311525305001  
 AUT.S.R.I.: 1123523349  
 DIA MES AÑO  
 21 01 19

Dirección:  
 AV 2 DE ENERO SN Y REDENTORES  
 PUYO - PASTAZA

Sr (es) *Norge Falcones*  
 Dirección: *Quito* Telf: *0911397611*  
 C.I. o R.U.C. *171665261-3* Guía de Remisión:

CATEGORIA 1 DE 0 A 5.000  
 Actividades De Hoteles y Restaurantes hasta 420,00

| CANT.           | DESCRIPCIÓN       | P.UNIT. | V. TOTAL |
|-----------------|-------------------|---------|----------|
|                 | Encebollado Mixto |         | 10,00    |
| <i>Validado</i> |                   |         |          |

Vazquez Benavides Juan Fernando  
 R.U.C.: 0102315165001 - Aut N: 13681  
 Serie: 000301 al 000400  
 Fecha de Autorización: 25/Septiembre/2018  
 Fecha Caducidad: 25/Septiembre/2019

FORMA DE PAGO  
 EFECTIVO   
 DINERO ELECTRONICO   
 TARJETA DE CREDITO / DEBITO   
 OTROS   
 VALOR TOTAL *10,00*  
 ORIGINAL: ADQUIRIENTE  
 COPIA: EMISOR

Chongo Greya Monica Gricelda

**MISHKI MAITO**



Dirección:  
 Rocafuerte sn y Av. Amazonas  
 Celular: 0983835314  
 0984831664  
 TENA - ECUADOR

R.U.C. 1500875859001

**NOTA DE VENTA SIMPLIFICADA**

AUT. SRI. 1123843466

**Rise**  
 REGIMEN IMPOSTIVO SIMPLIFICADO ECUATORIANO

DCTO. CATEGORIZADO: SI  
 ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES  
 HASTA \$ 420.0  
 No. 001-001- 00 0006177

Cliente: *Norge Falcones*  
 Dirección: *Quito* FECHA *22 01 19*  
 RUC: *171665261-3* Telf: *0911397611*  
 CADUCA: 23 DE NOVIEMBRE DEL 2019 Original: Cliente - Copia: Emisor

| CANT.           | DETALLE | V.UNIT. | TOTAL |
|-----------------|---------|---------|-------|
| 1               | Milqia  | 5,00    | 5,00  |
| <i>Validado</i> |         |         |       |

FORMA DE PAGO

|                             |                                     |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| EFFECTIVO                   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| DINERO ELECTRONICO          | <input type="checkbox"/>            |
| TARJETA DE CREDITO / DEBITO | <input type="checkbox"/>            |
| OTROS                       | <input type="checkbox"/>            |

TOTAL \$ *5,00*

CLIENTE EMISOR

RAMOS PANTOSIN ROMEL FERNANDO - IMPRENTA-LIBRERIA Y PAPELERIA "RAMOS" - R.U.C. 1711888634001  
 AUT. SRI. 2097 - TELF: 2870-670 - FECHA AUT: 23-11-2018 - NUMERADO DEL 006001 AL 007000

**Franco Castro Cecilia Ipatia**  
**HOSTAL LOS ANTURIOS**

DIRECCIÓN: MISAHUALLI S/N Y  
 Y 12 DE FEBRERO  
 TENA - NAPO - ECUADOR

RUC: 1803900644001

**FACTURA**  
 SERIE 001 - 001

000001656

AUTORIZ. SRI. 1123878807

SEÑOR: *Falcones Jorge Luis*  
 DIRECCIÓN: *Quito*  
 FECHA: *21 de Enero del 2019* TELEF. \_\_\_\_\_  
 RUC: *171665261-3* G. REMISION: \_\_\_\_\_  
 FECHA DE CADUCIDAD: 29/NOVIEMBRE/2019 ORIGINAL: Adquiriente - COPIA: Emisor

| CANT.           | DETALLE   | V. UNITARIO | V. TOTAL |
|-----------------|-----------|-------------|----------|
|                 | Hospedaje |             | 31,25    |
| <i>Validado</i> |           |             |          |

FORMA DE PAGO

|                        |                                     |
|------------------------|-------------------------------------|
| EFFECTIVO              | <input checked="" type="checkbox"/> |
| DINERO ELECTRONICO     | <input type="checkbox"/>            |
| TARJETA CREDITO/DEBITO | <input type="checkbox"/>            |
| OTROS                  | <input type="checkbox"/>            |

RECIBI CONFORME

|          |       |
|----------|-------|
| SUBTOTAL | 31,25 |
| 0% IVA   |       |
| 12% IVA  | 3,75  |
| TOTAL \$ | 35,00 |

GAVILANEZ MORETA NORMA ELISA IMPRENTA ROBALINO - TELÉFONO: 062 886 476  
 RUC: 1600251597001 - AUTORIZ. 3849 FECHA IMP. 2018 - 11 - 29 NUM. 1621 AL 1920



Memorando Nro. SENESCYT-CGPGE-2019-0089-M /

Quito, D.M., 21 de enero de 2019 /

**PARA:** Sra. Mgs. Inés Patricia Rivadeneira Sánchez  
**Coordinadora General Administrativa Financiera**

Sr. Ing. Cristian Fernando Torres Noboa  
**Director Administrativo.**

**ASUNTO:** solicitud de vehiculo

De mi consideración:

Por medio del presente pongo en su conocimiento el oficio Nro. STCTEA-STCTEA-2019-0030-O, en donde la Secretaría Técnica de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica, informa que "actualmente se encuentra en el proceso de actualización del Plan Integral para la Amazonia; en este contexto, se ha planificado un taller de trabajo "Levantamiento de información para determinar Líneas Estratégicas para el Plan Integral para la Amazonia", a efectuarse el 22 de enero del 2019, en la Hosteria Safari, ubicada en la vía Puyo - Tena Km. 4 1/2, sector Las Américas, a las 08h30."

Motivo por el cual solicito a usted se autorice la asignación de un vehículo para mi movilización a este taller, en la ciudad del Tena, con el siguiente itinerario:

| Destino      | Fecha      | Hora  |
|--------------|------------|-------|
| Quito - Tena | 21/01/2019 | 14:00 |
| Tena - Quito | 22/01/2019 | 17:00 |

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Econ. Daniel Eduardo Fierro Leon  
**COORDINACIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA**



**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. 4056**

**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 2019-01-21 Hora 14:00 / Hasta 2019-01-22 Hora 23:00

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

**No. Ocupantes** 2

**AUTORIZACIÓN**

**Fecha** 2019-01-21 / **No. Comunicación** SENESCYT-CGPGE-2019-0089-M

**Lugar Origen** SENESCYT-QUITO

**Lugar Destino** TENA-NAPO

**Kilometraje Inicio** 80.357

**Kilometraje Fin** 80.637

**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** PEI2529 / **Marca / Modelo** VITARA 3P

**Color** PLOMO / **Número Matrícula** 0000099

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

**Nombres** Econ. Daniel Fierro / **Cargo** COORDINADOR GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA

**Realizado Por** VALLEJO JARAMILLO DIEGO XAVIER

**Fecha de Emisión** 2019-01-21 11:11





Secretaría de  
Educación Superior,  
Ciencia, Tecnología e Innovación



Recibido por PAISO  
hora: 21/01/2019 12:00

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

|   |   |  |  |
|---|---|--|--|
| Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES<br>JF - DADM - 2019 - 002 ✓ |   | FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)<br>21/01/2019 ✓ |  |
| VIÁTICOS  | X | MOVILIZACIONES                                   |  |
|   |   | SUBSISTENCIAS                                    |  |
|   |   | ALIMENTACIÓN                                     |  |

**DATOS GENERALES**

|  |                                |   |                                 |  |  |
|--|--------------------------------|---|---------------------------------|--|--|
| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR<br>Falcones Sanchez Jorge Luis ✓ |                                | NÚMERO DE CÉDULA<br>171665261-3 ✓   |                                 | PUESTO QUE OCUPA - DENOMINACIÓN<br>CONDUCTOR |  |
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL<br>Tena - Napo             |                                | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR<br>ADMINISTRATIVO |                                 |  |  |
| FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)<br>21/01/2019 ✓                               | HORA SALIDA (hh:mm)<br>14:00 ✓ | FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)<br>22/01/2019 ✓                               | HORA LLEGADA (hh:mm)<br>23:00 ✓ |  |  |

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Daniel Fierro y Jorge Falcones.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Mobilización de funcionarios de la SENESCYT hacia la ciudad del Tena a realizar el levantamiento de información para determinar Líneas estratégicas para el plan integral para la Amazonía en la Hosteria safári.

**TRANSPORTE**

| TIPO DE TRANSPORTE<br>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE          | RUTA           | SALIDA               |               | LLEGADA              |               |
|---|-------------------------------|----------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
|   |                               |                | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm |
| Terrestre   | Institucional<br>PEI - 2529 ✓ | Quito - Tena ✓ | 21/01/2019 ✓         | 14:00 ✓       | 21/01/2019           | 18:00         |
|   | Institucional<br>PEI - 2529 ✓ | Tena - Quito ✓ | 22/01/2019           | 17:00         | 22/01/2019 ✓         | 23:00 ✓       |

|                                |                            |                              |
|--------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| NOMBRE DEL BANCO:<br>PICHINCHA | TIPO DE CUENTA:<br>Ahorros | No. DE CUENTA:<br>4133174700 |
|--------------------------------|----------------------------|------------------------------|

**FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE**

**FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE**

|  |  |
|--|--|
|  |  |
| Falcones Sanchez Jorge Luis<br>CONDUCTOR | Cristian Torres<br>DIRECTOR ADMINISTRATIVO |

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

|  |   |
|--|---|
|  | <p>NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul> <p>Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.</p> |
| Patricia Rivadeneira<br>COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA |   |



**PRESUPUESTO**

Recibido por: Andrea N  
Hora: 17:30

RECIBIDO POR: .....  
Hora: .....