



Ministerio de Finanzas  
del Ecuador



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2019 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA  
No. CUR: 462 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL  
Monto: 175,00  
IVA: 0,00  
Sub Total: 175,00  
Retenciones IVA: 0,00  
Deducción Presupuestaria: 0,00  
Total Liquido Pagar: 175,00

Estado: APROBADO Descripción: FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS.- PAGO DE VIÁTICOS  
QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, DEL 04 AL 06-02-2019, MOVILIZACIÓN DE  
SERVIDORES DE ESTA CARTERA DE ESTADO A FIN DE CUMPLIR  
Funciones inherentes a sus cargos. INFORME No. 82. 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	01/03/2019	175,00	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>175,00</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: 175,00

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

26/02/19 *hend*

**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	025 02 2019	462	398	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-2019-0103-M	225	

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	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	5.00
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	10.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>175.00</b>
IVA										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>175.00</b>
RETENCIONES IVA										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>175.00</b>

**SON:** CIENTO SETENTA Y CINCO DOLARES

**DESCRIPCION:** FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS - PAGO DE VIATICOS QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, DEL 04 AL 06-02-2019, MOVILIZACION DE SERVIDORES DE ESTA CARTERA DE ESTADO A FIN DE CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SUS CARGOS. INFORME No. 82.

*(Stamp: DIRECCION FINANCIERA)*

26 FEB 2019

Recibido por: *AB*  
 Hora: *11:40*

*(Handwritten stamp: 2019 FEB 26)*

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 26/02/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	159 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	020 02 2019	398	398	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-2019-0103-M	225	

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				

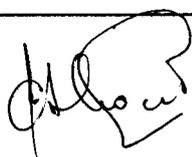
**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	5.00
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	10.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>175.00</b>
<b>IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>175.00</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>175.00</b>

**SON:** CIENTO SETENTA Y CINCO DOLARES

**DESCRIPCION:** FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS. - POR PAGO DE VIATICOS QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, DEL 04 AL 06-02-2019, MOVILIZACION DE SERVIDORES, INFORME No. 82 AUTORIZADO.

*CUR 462*

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 20/02/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

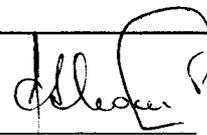
**SENECYT**  
 Dirección Financiera  
**LIQUIDACIÓN DE VIATICOS**

C.C.	1716652613	No.	0082
Nombres:	FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS /		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	2	04/02/2019	06/02/2019	160,00

**VALORES A REPONER**

30% sin comprobantes de ventas	48,00
70% con comprobantes de ventas	112,00
Hospedaje	49,62
Alimentación	62,38
Otros:	15,00
Transporte / parqueadero	
Peajes	10,00
Combustibles	5,00
Otros:	
<b>VALOR A REEMBOLSAR</b>	<b>\$ 175,00</b>
<b>ANTICIPO</b>	
<b>CUENTA POR PAGAR</b>	<b>\$ 175,00</b>

  
**Elaborado por:**  
 Patricia Alcocer Tello

  
**Aprobado por:**  
 Carmen Elena Salcedo

wR 398

**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



**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

JF - DADM - 2019 - 003

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

08/02/2019

**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

Guayaquil - Guayas

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

Dirección Administrativa

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Wilmer Alquina y Jorge Falcones

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**Actividades Realizadas:**

Día 1 04/02/2019

Salida desde la SENESCYT hacia la ciudad de Guayaquil con equipos Tecnológicos para el examen SER BACHILLER 2019 ( Reprogramación ).

Una vez terminada la jornada procedimos al descanso respectivo.

Día 2 05/02/2019

Se continuo con la movilización desde la zonal SENESCYT - GUAYAQUIL, hacia la Universidad de Guayaquil para el examen y despues al PPL para realizar el examen, una vez termino la jornada procedimos al descanso respectivo.

Día 3 06/02/2019

Retorno a la ciudad de Quito con los equipos Tecnológicos, el viaje todo sin novedad.

**PRODUCTOS ALCANZADOS**

La comisión se realizó sin ninguna novedad y se cumplió con la movilización del funcionario y cumplimiento con agenda asignada.

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

CLASE DE GASTO	Fecha	Factura	VALOR
Peajes	04/02/2019	002-043-000711621	1,00
Peajes	04/02/2019	003-037-001100897	1,00
Peajes	04/02/2019	004-025-000222389	1,00
Peajes	04/02/2019	005-154-000169685	1,00
Peajes	04/02/2019	002-157-000125743	1,00
Peajes	06/02/2019	002-153-000214342	1,00
Peajes	06/02/2019	005-151-000177276	1,00
Peajes	06/02/2019	004-023-000931087	1,00
Peajes	06/02/2019	003-034-000545110	1,00
Peajes	06/02/2019	002-035-001032719	1,00
Combustible	06/02/2019	001-014-000451786	5,00
Alimentación	04/02/2019	001-001-000015629	8,00
Alimentación	04/02/2019	001-001-000003238	13,44
Alimentación	05/02/2019	001-001-000004668	7,50
Alimentación	05/02/2019	001-001-0009646	10,00
Alimentación	05/02/2019	001-001-00010133	13,44
Alimentación	06/02/2019	002-001-000000248	10,00
Hospedaje	06/02/2019	001-001-000005616	70,00
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 147,38</b>

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	04/02/2019	06/02/2019	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	8:30	18:30	

**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	PEQ - 815	Quito - Guayaquil	04/02/2019	8:30	04/02/2019	18:30
Terrestre	PEQ - 815	Mov. Interna - Guayaquil	05/02/2019	8:00	05/02/2019	20:00
Terrestre	PEQ - 815	Guayaquil - Quito	06/02/2019	8:30	06/02/2019	18:30

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 Luís Falcones 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:

Cristian Torres

NOMBRE:

Ines Patricia Rivadeneira Sánchez

CARGO:

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CARGO:

COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO  
FINANCIERO

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 002-043-000711621 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0402201901179131702500120020430007116210002843311

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 05/02/2019 04:24:32

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0402201901179131702500120020430007116210002843311

PANAMERICANA VIAL S.A.

PANAIAL - 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 04/02/2019 ✓

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

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

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1.00

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

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 003-037-001100897 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0402201901179131702500120030370011008970000590615

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 05/02/2019 05:25:19

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0402201901179131702500120030370011008970000590615

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 Identificación: FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS / 1716652613 ✓  
Fecha: 04/02/2019 ✓ 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: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 004-025-000222389 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0402201901179131702500120040250002223890001995815

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 04/02/2019 12:57:51

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0402201901179131702500120040250002223890001995815

PANAMERICANA VIAL S.A.

PANAVIAL - E/P San Andres

Dirección ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO  
Matriz:Dirección PANAMERICANA SUR KM. 159+352  
Sucursal:

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS ✓

Identificación 1716652613 ✓

Fecha 04/02/2019 ✓

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: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0991503102001

FACTURA

No. 005-154-000169685 /

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0402201901099150310200120051540001696851236987413

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 05/02/2019 09:22:39

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0402201901099150310200120051540001696851236987413

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.

CONCEGUA S.A. - E/P El Triunfo

Dirección Matriz: AV. Constitución 100 Av Juan Tanca Marengo Edif. Executive Center Of. 408

Dirección Sucursal: Avenida Principal S/N-Km 69.5 Via Cumanda

Contribuyente Especial 590

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS

Identificación 1716652613

Fecha 04/02/2019

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1		1.00	CATEGORIA 1		1.00	0.00	0.00	0.00	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

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1.00

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

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0991503102001

FACTURA

No. 002-157-000125743 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0402201901099150310200120021570001257431236987414

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 05/02/2019 03:31:19

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0402201901099150310200120021570001257431236987414

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.

CONCEGUA S.A. - E/P Boliche

Dirección Matriz: AV. Constitución 100 Av Juan Tanca Marengo Edif. Executive Center Of. 408

Dirección Sucursal: Avenida Principal S/N-Km11.3 Vía Duran-Boliche

Contribuyente Especial 590

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS ✓

Identificación 1716652613 ✓

Fecha 04/02/2019 ✓

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1		1.00	CATEGORIA 1		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.: 0991503102001

## FACTURA

No. 002-153-000214342 /

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0602201901099150310200120021530002143421236987411

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 07/02/2019 02:52:01

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0602201901099150310200120021530002143421236987411

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.

CONCEGUA S.A. - E/P Boliche

Dirección Matriz: AV. Constitución 100 Av Juan Tanca Marengo Edif. Executive Center Of. 408

Dirección Sucursal: Avenida Principal S/N-Km11.3 Vía Duran-Boliche

Contribuyente Especial 590

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y	FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS
Identificación	1716652613 /
Fecha	06/02/2019 /
Placa / Matrícula:	null
Guía	
Dirección:	

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1		1.00	CATEGORIA 1		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.: 0991503102001

## FACTURA

No. 005-151-000177276 ✓

### NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0602201901099150310200120051510001772761236987415

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 06/02/2019 19:03:23

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

### CLAVE DE ACCESO



0602201901099150310200120051510001772761236987415

### CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.

CONCEGUA S.A. - E/P El Triunfo

Dirección Matriz: AV. Constitución 100 Av Juan Tanca Marengo Edif. Executive Center Of. 408

Dirección Sucursal: Avenida Principal S/N-Km 69.5 Via Cumanda

Contribuyente Especial 590

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y	FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS /
Identificación	1716652613 /
Fecha	06/02/2019 /
Placa / Matrícula:	null
Guía	
Dirección:	

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1		1.00	CATEGORIA 1		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1.00

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	1.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1.00

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

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

## FACTURA

No. 004-023-000931087 ✓

### NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0602201901179131702500120040230009310870002048911

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 06/02/2019 15:49:23

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

### CLAVE DE ACCESO



0602201901179131702500120040230009310870002048911

PANAMERICANA VIAL S.A.

PANAVAL - E/P San Andres

Dirección Matriz: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Dirección Sucursal: PANAMERICANA SUR KM. 159+352

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y	FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS ✓
Identificación	1716652613 ✓
Fecha	06/02/2019 ✓
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: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 003-034-000545110 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0602201901179131702500120030340005451100000143311

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 06/02/2019 16:27:31

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0602201901179131702500120030340005451100000143311

PANAMERICANA VIAL S.A.

PANAVAL - 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	06/02/2019 /
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: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 002-035-001032719 /

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0602201901179131702500120020350010327190001315316

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 06/02/2019 17:31:30

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0602201901179131702500120020350010327190001315316

PANAMERICANA VIAL S.A.

PANAIAL - 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	06/02/2019 /
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: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0991344098001

FACTURA

No. 001-014-000451786 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

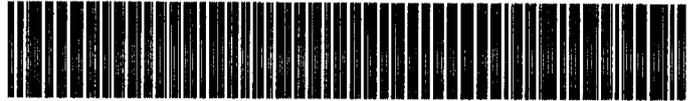
0602201901099134409800120010140004517861234567817

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 06/02/2019 20:02:36

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0602201901099134409800120010140004517861234567817

ESTACION DE SERVICIO CARVAJAL

MACARVA CIA LTDA

Dirección Matriz: KM 7.5 VIA A DAULE FRENTE A TEXTILES SAN ANTONIO

Dirección Sucursal: KM 7.5 VIA A DAULE FRENTE A TEXTILES SAN ANTONIO

Contribuyente Especial 000  
OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y JORGE FALCONES  
Identificación 1716652613  
Fecha 06/02/2019 ✓ Placa / Matrícula: null Guía  
Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
2		2.70	ECO		1.65	0.97	2.62	0.00	4.46

Información Adicional  
Email: 0

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5.00

SUBTOTAL 12%	4.46
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.46
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.54
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5.00 ✓

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	7.95
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	2.95

**MONTES PARRA SEGUNDO PEDRO  
BAR RESTAURANT "REY DORADO"**

Matriz: Av. Unidad Nacional y Ignacio del Castillo  
Telf.: 2912-151 / Colta - Ecuador

RUC. 0600744965001 AUT. SRI: 1124029197

**FACTURA S:001-001- N° 000015629**

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Lugar y Fecha de Emisión: Colta 07-02-2019  
SR. (ES): Jorge Falcones  
DIRECCION: Quito  
TELF.: 0996626134 RUC./CI: 1716652613

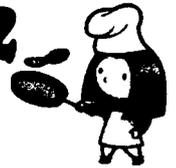
CANT.	DESCRIPCION	P. Unitario	V. Total
1/2	Pollo Asado + papas + ensalada	7,14	7,14
Validado			
SUB TOTAL \$			7,14
IVA 0% \$			
IVA 12% \$			986
IMP. IVA 12% \$			
TOTAL USD			8,00

TORRES VALVERDE JORGE VICENCIO - IMP. JORDAN  
TELF.: 2940365 - RUC. 0602337784001 - AUT. SRI. 1397  
F. AUTORIZACIÓN: 29-12-2018 / DEL 015601 AL 016000  
F. CADUCA: 29 DE DICIEMBRE DEL 2019

FORMA DE PAGO:  EFECTIVO  DINERO ELECTRONICO  TARJ. CREDITO/DEBITO  OTROS

**El Sabrozón de Chocolito 2**

Mendoza Velásquez Gabriela Magdalena  
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FUENTE DE SODA  
Dir.: Coronel # 1022 y Calkuchima \* Cel.: 0980294691  
E-mail: gabxyavi.89@gmail.com \* Guayaquil - Ecuador  
R.U.C.: 0930008867001



**FACTURA**  
Serie 001-001-00

0003238

AUT. S.R.I. 1123724339  
Fecha Aut. 31/Octubre/2018  
Doc. Categorizado: NO

Fecha: 07-02-2019  
Cliente: Jorge Falcones  
Dirección: Quito  
R.U.C./C.I.: 1716652613  
Teléfono: \_\_\_\_\_ Guía/Remisión: \_\_\_\_\_

Cant.	DESCRIPCION	P. Unitario	Valor Total
1	Comida apanado		10,00
1	Soda S60		2,00
Validado			
Subtotal 12%			12,00
Subtotal 0%			
Descuento			
Subtotal			
I.V.A. 12 %			1,44
Total US \$			13,44

FORMA DE PAGO:  EFECTIVO  DINERO ELECTRONICO  TARJETA DE CREDITO/DEBITO  OTROS

ZEAS CALLE PABLO FABIAN - R.U.C. 0917059131001 - AUT. 8435 \* TELF.: 3872940  
10 BL 100x2 NUM. 0002501 - 0003500 \* Válido para su emisión hasta 31/OCTUBRE/2019

**COCINA DEL TIO BOLO**  
Mena Sánchez Manuel Bolívar

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUIDO PARA LLEVAR  
Dir.: Av. Carlos Luis Plaza Dainín s/n C.C. Plaza Quil Ofic. Local 69 y 71  
Telf.: 042283797 • Cel.: 0967319948  
E-mail: inaybolivar@gmail.com • Guayaquil - Ecuador

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI - ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 4000  
Contribuyente Régimen Simplificado

R.U.C.: 0102827912001  
NOTA DE VENTA - RISE  
001 - 001 -

000004668

Autorización S.R.L. #1123641564  
Fecha de Autorización: 16/Octubre/2018

SEÑORES: Jorge Falcones  
DIRECCION: Quito TELEFONO: \_\_\_\_\_  
R.U.C./C.I.: 1716652613  
LUGAR: Guayaquil

Cant.	DESCRIPCION	P. Unitario	P. TOTAL
1	León de mar		1,50
1	Tostado + cafe + soda		6,00
Validado			
TOTAL US \$			7,50

RODRIGUEZ SILVA PEDRO ENRIQUE • RUC.: 097071153001 • AUT. 8132  
7BL 100x2 (0004001-0005100) • VÁLIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 16/Octubre/2019

Cujilán Aragones Martha Angélica  
Picantería "EL PEZ VOLADOR"



R.U.C. 1303257826001  
José Mascote 1122 entre Vélez y Luque  
Telf.: 2207814 - Cel.: 0991635457  
Guayaquil - Ecuador  
CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO  
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES \* HASTA \$ 400

NOTA DE VENTA  
SERIE 001-001-

0009646

AUT. S.R.L. # 1123803214  
DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

Fecha: 05-02-2019

Cliente: JORGE FALCONES  
Dirección: Quito  
RUC/C.I.: 1716652613 Telf.: 0996696367

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. TOTAL
1	PARERUTO	10	10
Validado			
TOTAL \$			10,00

FORMA DE PAGO:  EFECTIVO  DINERO ELECTRONICO  TARJETA CREDITO/DEBITO  OTROS

SON: DIEZ Dólares

FIRMA AUTORIZADA: \_\_\_\_\_ RECIBI CONFORME: \_\_\_\_\_

Altamirano Villafuerte Gina Victoria - Imprenta "ARTE Y TECNICA" R.U.C. 0909470510001 - Aut. No. 2464  
Elab. 15 / NOVIEMBRE / 2018 Caduca 15 / NOVIEMBRE / 2019 \* 10 B. 100x2 del 099351 al 010350





# Mendoza Velásquez Lissette Karina

SERVICIO DE VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS  
Dirección: Guasmo Sur, Coop. Causa Proletaria, Mz. 3483  
Solar 9 \* E-mail: karinamendoza1516@gmail.com  
Cel.: 0980294691 \* Guayaquil - Ecuador

R.U.C.: 0927380196001

## FACTURA

Serie 001-001-00

0010133

AUT. S.R.I. 1123723381  
Fecha Aut. 31/Octubre/2018  
Doc. Categorizado: NO

Fecha: 05-02-2019  
Cliente: Jorge Falcones  
Dirección: Quito  
R.U.C./C.I.: 1716652613  
Teléfono: \_\_\_\_\_ Gula/Remisión: \_\_\_\_\_

Cant.	DESCRIPCIÓN	P.Unitario	Valor Total
1	Cevada		10.00
1	Jugo		2.00
Validada			
Son: \$ 12.00		Subtotal 12 %	12.00
FORMA DE PAGO		Subtotal 0 %	
EFFECTIVO		Descuento	
DINERO		Subtotal	
ELECTRONICO		I.V.A. 12 %	1.44
TARJETA DE CRED/DEB.		<b>Total US \$</b>	<b>13.44</b>
OTROS			

ZEAS CALLE PABLO FABIAN- R.U.C. 0917059131001 - AUT. 8435 \* TELF.: 3872940  
10 BL. 100x2 NUM. 0009501 - 0010500 \* Válido para su emisión hasta 31/OCTUBRE/2019

ORIGINAL: CLIENTE  
COPIA: EMISOR

## HOTEL BOSTON JIMÉNEZ MERINO VÍCTOR ABRAHAM R.U.C. 1100475167001

Dir.: Padre Solano 422 el Boyacá y Ximena  
Teléf.: (04)2-308015 • Guayaquil - Ecuador

## FACTURA

Serie 001-001-00

0005616

AUT. S.R.I. 1123177441

Documento Categorizado: No

R.U.C./C.I.: 171665261-3

Cliente: Falcones Sanchez Jorge

Dirección: Quito

Teléfono: \_\_\_\_\_

Fecha de Entrada: 04-02-2019

Fecha de Salida: 06-02-2019

Hora de Entrada: \_\_\_\_\_

Hora de Salida: \_\_\_\_\_

No. de Habitación	No. de Personas	No. de Días	Valor por Persona	Consumo de Teléfono	Consumo Alimentación	Otros Servicios
114	1	2	31.25	/	Validada	

FORMA DE PAGO:		Son: Setenta dolares /	Subtotal \$
EFFECTIVO \$			I.V.A. 0 %
DIN. ELECT \$			I.V.A. 12 %
TARJ. CRED. DEB. \$			TOTAL \$
OTROS \$			70.00

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

Suquilanda Mendes José Manuel "IMPRESORA BRISA" - Telef: 2306571 • R.U.C. 1101638292001 • AUT. 7213 • 10 BLOCKS 50x2 • Num. Del: 5401 - Af: 5900  
F. de Aut.: 25/JULIO/2018 • Válido para su emisión hasta: 25/JULIO/2019

ORIGINAL: ADQUIRENTE // COPIA: EMISOR



Memorando Nro. SENESCYT-SAES-DDA-2019-0047-M

Quito, D.M., 30 de enero de 2019

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

**ASUNTO:** ALCANCE A OFICIO SENESCYT-SAES-DDA-2019-0046

De mi consideración:

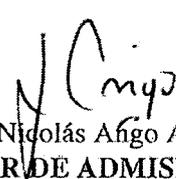
En alcance al oficio SENESCYT-SAES-DDA-2019-0046, se debe mencionar que existe un cambio del funcionario que viajará hasta Guayaquil, de acuerdo al siguiente detalle:

Funcionario: Jhonny Ulcuango (0984210825) es reemplazado por Wilmer Alquina (0968619921)

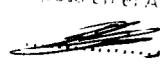
Adicionalmente la funcionaria Gabriela Osculio delegada a la ciudad de Riobamba ya no realizará el viaje.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

  
Econ. José Nicolás Añgo Alquina  
DIRECTOR DE ADMISIÓN.

dm

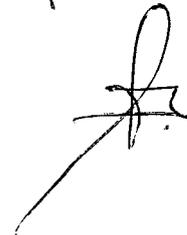
  
reposa en el Archivo de transportes

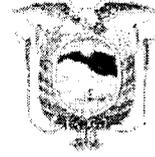
ADRES  
- CONSIDERAR.  
↓ FUNCIONARIO.



Uio - GYE - Uio.

FOR LA SIERRA





Memorando Nro. SENESCYT-SAES-DDA-2019-0046-M

Quito, D.M., 30 de enero de 2019

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

**ASUNTO:** SOLICITUD DE VEHÍCULO INSTITUCIONAL PARA  
REPROGRAMACIÓN SER BACHILLER DEL PRIMER SEMESTRE  
2019.

AVOSES  
- ACUERDO REPROGRAMACIÓN  
- COOP. GINSE

De mi consideración:

Extendiéndole un cordial saludo, pongo en su conocimiento que mediante acuerdo institucional N°2017-001, la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación SENESCYT, conjuntamente con el Ministro de Educación MINEDUC y el Instituto Nacional de Evaluación Educativa INEVAL, en el marco de lo establecido en la Constitución de la República del Ecuador y la Ley Orgánica de Educación Superior referente a la responsabilidad del Estado de administrar la política de ingreso a las Instituciones de Educación Superior, se encuentran regulando las acciones necesarias para la Reprogramación de la Evaluación "Ser Bachiller" previstas desde el 5 hasta el 6 de febrero 2019, en jornadas comprendidas desde las 7:00 am hasta las 19:30 pm.

Es importante mencionar que en el Acuerdo No. SENESCYT, 2019-001 firmado el 3 de enero 2019, por la Subsecretaria General de Ciencia, Tecnología e Innovación, se menciona:

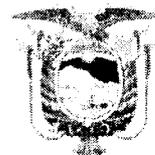
*Artículo 5:- La Dirección Administrativa y las Coordinaciones Zonales de esta Cartera de Estado, dentro del ámbito de sus atribuciones y dentro de su zona de gestión, autorizarán y suscribirán, los salvo conductos correspondientes, a fin de cumplir con capacitaciones, simulacros, certificaciones de laboratorios, resolución de inconvenientes menores en laboratorios, aplicación del Examen Nacional de Evaluación Educativa Examen "Ser Bachiller" y actividades reprogramadas, de acuerdo a los distributivos que la Subsecretaría de Acceso a la Educación Superior otorgue oportunamente.*

3 personas

Por lo expuesto, solicito se sirva disponer a quien corresponda, realice el trámite respectivo a fin de contar con 1 vehículo institucional de a acuerdo a detalle adjunto, a fin de cumplir con las siguientes actividades:

El 4 de febrero, comenzará la movilización para la entrega de suministros y de equipos tecnológicos, siendo estos tablets, cargadores e impresoras para la población PPL en Riobamba y Guayaquil. Esta movilización se hará en compañía de la Policía Nacional. Una vez finalizada la evaluación, se ejecutará en territorio la recepción de los equipos tecnológicos (tablets, cargadores, impresoras), retornando el 6 de febrero a Quito con los funcionarios de la Secretaría de Acceso a la Educación Superior, en acompañamiento de la Policía Nacional.

↓ Vehículo Via Riobamba - Guayaquil - Uio



**Memorando Nro. SENESCYT-SAES-DDA-2019-0046-M**

**Quito, D.M., 30 de enero de 2019**

Es importante mencionar que en el vehículo irán dos funcionarios de la Subsecretaría de Acceso a la Educación Superior, quienes serán responsables de los equipos mencionados.

El vehículo saldrá y retornará desde y hasta las oficinas de la Subsecretaría de Acceso a la Educación Quito ubicadas en Ulpiano Páez 23-37 e Ignacio de Veintimilla, Sector La Mariscal.

Es importante mencionar que el transporte colaborará en todo tipo de requerimiento de acuerdo a su competencia para el proceso de Reprogramación Ser Bachiller.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Econ. José Nicolás Ango Alquina  
**DIRECTOR DE ADMISIÓN.**

Anexos:

- vehículo\_\_reprogramación\_sb\_1s\_2019.1.xls

Copia:

Sr. Ing. Diego Xavier Vallejo Jaramillo  
**Analista de Transporte**

dm

VEHÍCULOS	FUNCIONARIO SUBSECRETARÍA DE ACCESO	FECHA IDA	RUTA IDA	FECHA RETORNO	RUTA RETORNO	CANTIDAD EQUIPOS A MOVILIZAR					
						TABLETS	IMPRESORAS	CARGADORES	CABLE DE DATOS	CABLE USB IMPRESORA	CABLES DE PODER
1	JHONNY UICUANGO (GUAYAQUIL) 0984210825 GABRIELA OSCULIO (RIOBAMBA) 0992549855	04/02/2019	QUITO-GUAYAQUIL 8:30- 18:00	06/02/2019	GUAYAQUIL-QUITO 8:30- 18:00	60	2	60	60	2	2



**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. 4077

**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 2019-02-04 **Hora** 08:30 / **Hasta** 2019-02-06 **Hora** 20:00 /

**Motivo** MOVILIZACIÓN DEL FUNCIONARIO WILMER ALQUINGA PERTENECIENTE A ESTA CARTERA DE ESTADO A REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO

**No. Ocupantes** 2 /

**AUTORIZACIÓN**

**Fecha** 2019-01-30 **No. Comunicación** SENESCYT-SAES-DDA-2019-0047 / -M

**Lugar Origen** SENESCYT-QUITO

**Lugar Destino** GUAYAQUIL-GUAYAS /

**Kilometraje Inicio** 328.134 **Kilometraje Fin** 329.451

**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** PEQ0815 / **Marca / Modelo** CHEVROLET LUV D-MAX 3.5L V6 CD TM 4X2

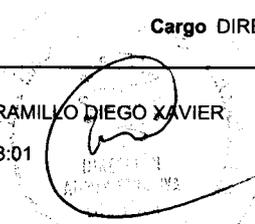
**Color** PLATEADO **Número Matrícula** A2109525

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

**Nombres** Econ. José Ango **Cargo** DIRECTOR DE ADMISIÓN

**Realizado Por** VALLEJO JARAMILLO DIEGO XAVIER

**Fecha de Emisión** 2019-02-01 13:01





PRESUPUESTO



Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

Recibido por: *[Signature]*  
 HORA: 11:56

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

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES JF - DADM - 2019 - 003 /	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 30/01/2019 /
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------

VIÁTICOS	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 Guayaquil - Guayas /	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR ADMINISTRATIVO /		
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) 04/02/2019 /	HORA SALIDA (hh:mm) 8:30 /	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) 06/02/2019 /	HORA LLEGADA (hh:mm) 20:00 /

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Wilmer Alquina y Jorge Falcones /

**DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE**

Trasladar equipos para el proceso SER BACHILLER y Funcionario de la subsecretaria de acceso a la educación superior a cumplir funciones inherentes a su cargo. /

**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 PEQ - 815	Quito - Guayaquil /	04/02/2019 /	8:30 /	04/02/2019	18:00
Terrestre	Institucional PEQ - 815	Movilización interna - Guayaquil /	05/02/2019	6:00	05/02/2019	20:00
Terrestre	Institucional PEQ - 815	Guayaquil - Quito /	06/02/2019	8:30	06/02/2019 /	20:00 /

NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: Ahorros	No. DE CUENTA: 4133174700
--------------------------------	----------------------------	------------------------------

<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE</b>	<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</b>
<i>[Signature]</i> Falcones Sanchez Jorge Luis CONDUCTOR	<i>[Signature]</i> Cristian Torres DIRECTOR ADMINISTRATIVO

<b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b>
<i>[Signature]</i> Ines Patricia Rivadeneira Sánchez COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

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.

**SENE SCYT**  
 Secretaría de Educación Superior,  
 Ciencia, Tecnología e Innovación  
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Recibido por: *[Signature]*  
 Hora: 1/02/2019 14:00