

28/03/19 *hnd*

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		026 03 2019	790	759
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-2019-0103-M	381	
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	3.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										163.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										163.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										163.00

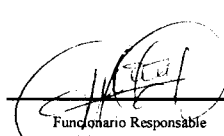
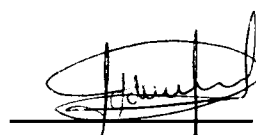
SON: CIENTO SESENTA Y TRES DOLARES

DESCRIPCION: FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS QUITO-BABAHOYO-GUAYAQUIL-QUITO, DEL 18 AL 20-02-2019, MOVILIZACIÓN DE SERVIDORES A FIN DE QUE CUMPLAN FUNCIONES INHERENTES A SUS CARGOS, INFORME No. 111. JG.

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

27 MAR 2019

Recibido por: *DB*
Hora: 16:00

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 27/03/2019	 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		025 03 2019	759	759
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-2019-0103-M	381	

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					

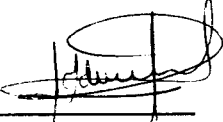
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	3.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										163.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										163.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										163.00

SON: CIENTO SESENTA Y TRES DOLARES

DESCRIPCION: FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS.- POR PAGO DE VIATICOS POR COMISION QUITO-BABAHYOY-GUAYAQUIL-QUITO, DEL 18 AL 20-02-2019, MOVILIZACION DE SERVIDORES, INFORME No. 111 AUTORIZADO

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 26/03/2019	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

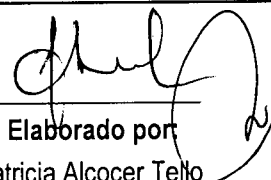
SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1716652613	No.	0111
Nombres:	FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	2	18/02/2019	20/02/2019	160,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	48,00
70% con comprobantes de ventas	112,00
Hospedaje	59,00
Alimentación	53,00
Otros:	3,00
Transporte / parqueadero	-
Peajes	3,00
Combustibles	
Otros:	
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 163,00
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	\$ 163,00


Elaborado por:
Patricia Alcocer Tello


Aprobado por:
Carmen Elena Salcedo

BASE LEGAL:

NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO, Acuerdo Ministerial No. MF

Suplemento 326 de 04-sep.-2014

REGLAMENTO DE VIATICOS PARA SERVIDORES PUBLICOS AL EXTERIOR, Resolución del Ministerio de Relaciones Laborales 51, Registro Oficial

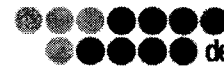
Suplemento 392 de 24-feb.-2011, Última modificación: 07-jul.-2014

REFORMA A LA NORMA TÉCNICA según Acuerdo Ministerial No. 290, publicado en Registro Oficial Suplemento 657 de 28 de Diciembre del 2015/REF.

A LA NORMA TÉCNICA S/ Acuerdo Ministerial No. 82, publicado en Reg. Oficial Supl. 724 de 01 de abril del 2016



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación



Ministerio
de Relaciones
Laborales

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
JF - DADM - 2019 - 005	21/02/2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	CÉDULA	PUESTO QUE OCUPA:
Falcones Sanchez Jorge Luis	171665261-3	Conductor
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR	
Babahoyo - Los Ríos / Guayaquil - Guayas	Dirección Administrativa	

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Andrea Cueva, Mónica Ortiz, Segundo Farias y Jorge Falcones

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

Día 1 18/02/2019

Salida desde la SENESCYT hacia la ciudad de Babahoyo con Funcionarios de la Subsecretaría de Formación Técnica y Tecnológica a realizar una inspección a los Institutos Tecnológicos ITS Babahoyo, ITS Eugenio Espejo, una vez terminada la jornada procedimos al descanso.

Día 2 19/02/2019

Se continuo con la movilización desde la ciudad de Babahoyo hacia la ciudad de Guayaquil para continuar con la agenda encomendada a los Institutos ITS Simón Bolívar, ITS Guayaquil, ITS Vicente Rocafuerte, SECAP, una vez terminada la jornada procedimos al descanso.

Día 3 20/02/2019

Se continuo con la movilización de los Funcionarios a los ITS Gabriela Mistral y SECAP.

Retorno a la ciudad de Quito sin ninguna novedad.

PRODUCTOS ALCANZADOS

La comisión se realizó sin ninguna novedad y se cumplió con la movilización de los funcionarios y se cumplió con la agenda asignada.

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

CLASE DE GASTO	Fecha	Factura	VALOR
Peajes	18/02/2019	008-300-001343876	1,00
Peajes	18/02/2019	004-022-001597425	1,00
Peajes	19/02/2019	006-102-000356880	1,00
Peajes	20/02/2019	006-113-003458306	1,00
Peajes	20/02/2019	004-026-001065337	1,00
Peajes	20/02/2019	008-400-001246023	1,00
Alimentación	18/02/2019	002-001-000051649	5,25
Alimentación	18/02/2019	001-001-000057503	10,50
Alimentación	18/02/2019	002-001-000003948	10,00
Alimentación	19/02/2019	001-001-0011769	10,00
Alimentación	19/02/2019	003-001-000125597	6,00
Alimentación	19/02/2019	001-001-000351761	6,75
Alimentación	20/02/2019	003-001-000125666	4,50
Hospedaje	18/02/2019	001-001-000023936	35,00
Hospedaje	19/02/2019	001-001-000005642	35,00

TOTAL

\$ 129,00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	18/02/2019	20/02/2019	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	5:00	23:00	

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 - 5369	Quito - Babahoyo	18/02/2019	5:00	18/02/2019	12:00
Terrestre	PEI - 5369	Mov. Interna Babahoyo	18/02/2019	12:00	18/02/2019	22:00
Terrestre	PEI - 5369	Babahoyo - Guayaquil	19/02/2019	8:00	19/02/2019	10:00
Terrestre	PEI - 5369	Mov. Interna - Guayaquil	19/02/2019	10:00	19/02/2019	23:00
Terrestre	PEI - 5369	Mov. Interna - Guayaquil	20/02/2019	8:00	20/02/2019	15:00
Terrestre	PEI - 5369	Guayaquil - Quito	20/02/2019	15:00	20/02/2019	23:00

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

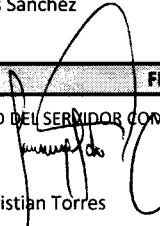
Recibido por:

Hora:

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

Recibido por:

Hora:

OBSERVACIONES	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 NOMBRE: Jorge Luis Falcones Sánchez	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  NOMBRE: Cristian Torres CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  NOMBRE: Ines Patricia Rivadeneira Sánchez CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0991503331001

FACTURA

No. 006-113-003458306

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

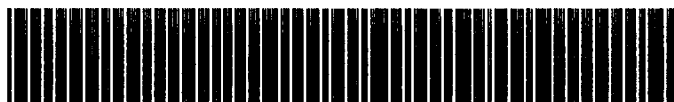
2002201901099150333100120061130034583060000511215

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 20/02/2019 14:51:03

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2002201901099150333100120061130034583060000511215

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.

CONORTE S.A. - E/P Yaguachi

Dirección Matriz: Av Constitución 100 Av Juan Tanca Marengo Edif. Executive Center Of.407

Dirección Sucursal: Guayaquil - Jujan Km 11.15 Av. Principal S/N

Contribuyente Especial 393

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS

Identificación 1716652613 /

Fecha 20/02/2019 /

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
28496597		1.00	Servicio de Peaje Cat: 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

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00
(Incluye IVA cuando corresponda)

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0991503331001

FACTURA

No. 006-102-000356880

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1902201901099150333100120061020003568800000717918

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 19/02/2019 08:22:22

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1902201901099150333100120061020003568800000717918

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.

CONORTE S.A. - E/P Yaguachi

Dirección Av Constitución 100 Av Juan Tanca Marengo Edif.
Matriz: Executive Center Of.407

Dirección Guayaquil - Jujan Km 11.15 Av. Principal S/N
Sucursal:

Contribuyente Especial 393

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y	FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS		
Identificación	1716652613	Placa / Matrícula:	null
Fecha	19/02/2019	Guía	
Dirección:			

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
28475157		1.00	Servicio de Peaje Cat: 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.: 1768139620001

FACTURA

No. 004-022-001597425 /

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1802201901176813962000120040220015974250159742517

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 20/02/2019 11:44:48

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1802201901176813962000120040220015974250159742517

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 18/02/2019 / Placa / Matricula: null Guía

Dirección: X

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1	1	1.00	Estacion de Peaje Santo Domingo		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

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

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

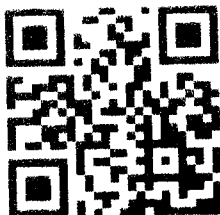
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS
TSACHILAS

CONCESION G.A.D DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE ALOAG
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO/MANUEL LARREA N13-
45 Y ENTRE ANTE
SUCURSAL: A 7 KM DE LA POBLACION DE ALOAG

Contribuyente Especial Res. 281
RUC: 1760003330001

Via:.....: 3
Fecha y Hora: 18 febrero 2019 6:19:44
Turno:.....: 31802201915723
Factura Numero: 008300001065337
RUC/CI:.....: 1716652613
Nombre: FALCONES JORGE
Numero Cliente: 101010505170205141550280
Categoria:.....: 1
Valor:.....: \$ 1,00
IVA 0%:.....: \$ 0,00
VALOR TOTAL: \$ 1,00
CLAVE: 180220190117600033300012008300001343
8761438920214
Consulte su factura en:
<https://declaraciones.sri.gob.ec/comproban-tes-electronicas-internet/publico/validezC-omprobantes.jsf>



180220190117600033300012008300001343876143
8920214

Telefonos de emergencia:
0960732573-023628420
Sucursal: Km 12 Via Quito
Matriz: Mons.Emilio Lorenzo Sthele y
Av. Esmeraldas

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162
RUC: 1768139620001

Factura No.: 004-026-001065337

Cliente: FALCONES JORGE
RUC CLIENTE: 1716652613
DIR.: X
Correo: 0
COD.CLIENTE : 23771

062
20/02/2019 19:30:47
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: LIVIANO

TARIFA : \$ 1,00
IVA 0.00% : \$ 0,00
VALOR TOTAL : \$ 1,00

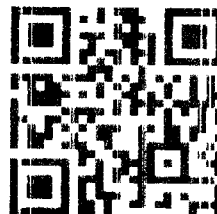
CLAVE DE ACCESO:
200220190117681396200012
0040260010653370106533713

X No procede

CONCESION G.A.D DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE ALOAG
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO/MANUEL LARREA N13-
45 Y ENTRE ANTE
SUCURSAL: A 7 KM DE LA POBLACION DE ALOAG

Contribuyente Especial Res. 281
RUC: 1760003330001

Via:.....: 4
Fecha y Hora: 20 febrero 2019 21:26:36
Turno:.....: 52002201915797
Factura Numero: 008300001065337
RUC/CI:.....: 1716652613
Nombre: FALCONES JORGE
Numero Cliente: 101010505170205141550280
Categoria:.....: 1
Valor:.....: \$ 1,00
IVA 0%:.....: \$ 0,00
VALOR TOTAL: \$ 1,00
CLAVE: 200220190117600033300012008400001246
0231438922210
Consulte su factura en:
<https://declaraciones.sri.gob.ec/comproban-tes-electronicas-internet/publico/validezC-omprobantes.jsf>



200220190117600033300012008400001246023143

FORMA DE PAGO: Efectivo ☐ Tarjeta de Crédito/Débito ☐ Dinero Electrónico ☐ Otros ☐

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0992255404001

FACTURA

No. 001-001-000351761

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1902201901099225540400120010010003517611234567814

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 19/02/2019 09:15:31

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1902201901099225540400120010010003517611234567814

EL CAFE DE TERE CAFEDETERE S.A.

EL CAFE DE TERE

Dirección LA GARZOTA MZ. 102 SL.7
Matriz:

Dirección LA GARZOTA MZ. 102 SL.7
Sucursal:

Contribuyente Especial 09922

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y	JORGE FALCONIS
Identificación	1716652613
Fecha	19/02/2019
Dirección:	QUITO
Placa / Matrícula:	null
Guía	

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0	1	1.00	Des.ElOro		6.75	0.00	0.00	0.00	6.75

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	6.75

SUBTOTAL 12%	6.03
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.03
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.72
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	6.75

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



COROZO
El Verdadero
AUT. 1123236792

Corozo Corozo Yonni Daniel

R.U.C. 091692139001
Coop. Unión y Progreso Mz. A SL 5
Cel. 0926621131 • Guayaquil - Ecuador

Calificación Artesanal No. 133266
FACTURA No 003-001-

000125666

Num.T.: 40440 Cja: 01 Mero:
Fecha: 20/Feb/2019 Hora: 13:29 - 13:57
Cliente: JORGE FALCON
RUC/CI: 1716652613 Afp.:
Dirección:

ARTES GRAFICAS SENEFELDER C.A. Durán 2591000 - Quito 2478961 - Cuenta 2854750 R.U.C. 0990004277001 - AUTORIZACION No. 1077

DESCRIPCION	CANT.	PVP	TOTAL
BOLO MIXTO ARROZ	1	3.50	3.50
VASO JUGO	1	1.00	1.00

Validado

Efectivo: 4.50 Subtotal: 4.50
Dcto 0%: 0.00
I.V.A. 12%: 0.00
TOTAL: 4.50

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

FORMA DE PAGO: Efectivo ☒ Tarjeta de Crédito/Debito ☐ Dinero Electrónico ☐ Otro ☐

HOTEL BOSTON

JIMÉNEZ MERINO VÍCTOR ABRAHAM

R.U.C. 1100475167001

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

FACTURA

Serie 001-001-00

0005642

AUT. S.R.I. 1123177441

Documento Categorizado: No

Cliente: *Falcones Sanchez Jorge*

R.U.C./C.I.: *1716652613*

Dirección: *Quito*

Teléfono:

Fecha de Entrada: *19-02-2019*

Fecha de Salida: *20-02-2019*

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
<i>113</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>3125</i>		<i>Validado</i>	

FORMA DE PAGO:

EFFECTIVO \$	
DIN. ELECT \$	
TARJ. CRÉD. DEB. \$	
OTROS \$	

Son: *Veinte y cinco Dólares*

FIRMA AUTORIZADA *[Firma]* FIRMA CLIENTE *[Firma]*

Subtotal \$	<i>3125</i>
I.V.A. 0 %	
I.V.A. 12 %	<i>375</i>
TOTAL \$	<i>3500</i>

Suquilda Mendes José Manuel "ERIKKA" • Telefax: 2306571 • R.U.C. 1101638292001 • AUT. 7213 • 10 BLOCKS 50x2 • Num. Del: 5401 - At: 5900
F. de Aut: 25/Julio/2018 • Válido para su emisión hasta: 25/Julio/2019

ORIGINAL: ADQUIRENTE // COPIA: EMISOR

OK

GRAND HOTEL "PERLA VERDE"

DE: GRANDA JUMBO FLOR ENIDT

R.U.C.: 0701627507001

Dir.: 5 de Junio S/N y Pedro Carbo (Frente a la Ferreteria Oñate) - Conm.: Fax: 2735650

Nº Aut. SRI: 1124012979

BABAHOYO - LOS RÍOS - ECUADOR

FACTURA DE HUESPEDES

001-001- 000023936

Fecha de Autorización: 26/DICIEMBRE/2018

:- OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD :-

Sr.(es): Jorge Falcones

C.I. o R.U.C.: 1716652613

Nacionalidad: Ecuatoriana

Pasaporte: _____

Fecha: 19/02/2019 Teléfono: 0996896567

Lugar de Trabajo: _____

Fecha de Llegada: 18/02/19 Hora: 13:00

Fecha de Salida: _____ Hora: _____

Nombre de Huéspedes: _____

Guía de Remisión: _____

Dirección: Quito

Fecha							MONTO
Habitación N°.							
Cargo Habitación	\$31,25						
Descuento %							
Consumo							
Salón y alimentos							
Teléfono							
Aguas							
% Servicio							
Otros							
Sub-Total							
12 % IVA	\$3,75						
VALOR TOTAL	\$35,00						\$35,00

FORMA DE PAGO: CONTADO: _____ CH/Nº: _____ Bco.: _____

TARJETA DE CREDITO Nº.: _____ DEPOSITO: _____ OTROS: _____

RECEPCIONISTA

HUESPED

CREDITO AUTORIZADO

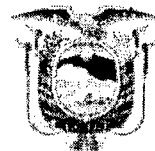
Válido para su Emisión hasta 26-DICIEMBRE-2019

POR FAVOR SIRVASE DEVOLVER LA LLAVE

NOTA: ESTIMADO HUÉSPED FIRME LA FACTURA AL INGRESO, PARA CONSTANCIA DE SU REGISTRO

:- ESPERAMOS SU PRONTA VISITA :-

FAUSTO EDUARDO BRAVO LARCO / Imprenta y Encuadernación "MODERNA" / Aut. 7934
Telf.: 2731435 / R.U.C. 1203131196001 / 12 B 1x2 / 000023901 - 000024500 / Babahoyo - Los Ríos
ORIGINAL = ADQUIRIENTE 1RA. COPIA = EMISOR 2DA. COPIA = SIN EFECTO TRIBUTARIO



Memorando Nro. SENESCYT-SFTYT-DSCIFTT-2019-0090-M

Quito, D.M., 15 de febrero de 2019

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

ASUNTO: Solicitud de autorización para el uso de dos vehículos institucionales

De mi consideración:

En referencia a la planificación de visitas indicada en el Memorando Nro. SENESCYT-SGES-SFTYT-2019-0148-M, me permito solicitar se sirva autorizar el uso de dos vehículos institucionales, para trasladar a los funcionarios de la Subsecretaría de Formación Técnica y Tecnológica, quienes viajarán el 18 de febrero del año en curso, a los institutos tecnológicos superiores señalados en la planificación adjunta. Las ciudades a las que viajará cada funcionario se detallan a continuación:

Funcionarios y destinos para el vehículo # 1:

FUNCIONARIOS	DESTINO	FECHA DE SALIDA	HORA SALIDA DE QUITO	INSTITUTOS A VISITAR	FECHA DE SALIDA HACIA GUAYAQUIL	HORA DE SALIDA	INSTITUTOS A VISITAR EN GUAYAQUIL	FECHA DE RETORNO A QUITO	HORA DE RETORNO A QUITO
Andrea Cueva Calderón	Babahoyo	18-02-2019	05:00	Aguirre Abad	19-02-2019	07:00	Simón Bolívar	20-02-2019	15:00
Mónica Ortiz Carvajal	Babahoyo	18-02-2019	05:00	Babahoyo	19-02-2019	07:00	Guayaquil	20-02-2019	15:00
Segundo Farías Moreira	Babahoyo	18-02-2019	05:00	Eugenio Espejo	19-02-2019	07:00	Vicente Rocafuerte	20-02-2019	15:00

Funcionarios y destinos para el vehículo # 2:

FUNCIONARIOS	DESTINO	FECHA DE SALIDA	HORA SALIDA DE QUITO	INSTITUTOS A VISITAR	FECHA DE RETORNO A QUITO	HORA DE RETORNO A QUITO
Darío Miranda Toledo	Quevedo	18-02-2019	07:00	Ciudad de Valencia y Siete de Octubre	19-02-2019	12:00 desde Quevedo
Galo Barba Manosalvas	Santo Domingo	18-02-2019	07:00	Tsáchila y Calazacón	19-02-2019	14:00 desde Santo Domingo

de transporte.



Memorando Nro. SENESCYT-SFTYT-DSCIFTT-2019-0090-M

Quito, D.M., 15 de febrero de 2019

Según lo descrito, se requiere de DOS vehículos: uno con destino a Guayaquil y Babahoyo, y el otro con destino a Santo Domingo y Quevedo.

Se adjunta para su conocimiento una copia del Memorando Nro. SENESCYT-SGES-SFTYT-2019-0148-M.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Srta. Adriana Salomé Dávila Grijalva

DIRECTORA DE SEGUIMIENTO CONTROL E IMPLEMENTACIÓN DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA

Anexos:

- senescyt-sges-sftyt-2019-0148-m-guayaquil-febrero.pdf

Copia:

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

Sr. Galo Sebastian Barba Manosalvas
Analista de la Dirección de Formación, Artes, Música y Pedagogía

Sr. Ing. Diego Xavier Vallejo Jaramillo
Analista de Transporte

Sr. Psic. Miranda Toledo Darío Sebastián
Analista de Seguimiento, Control e Implementación de Formación Técnica y Tecnológica 2

Sra. Dra. Monica Patricia Ortiz Carvajal
Analista de Seguimiento Control e Implementación de Formación Técnica y Tecnológica 3

Srta. Econ. Andrea Priscila Cueva Calderon
Analista de Seguimiento, Control e Implementación de Formacion Tecnica y Tecnologica 2

Sr. Mgs. Eduardo Fabricio Ramírez Coronel
Subsecretario de Formación Técnica y Tecnológica (E)

Sr. Lcdo. Segundo Agapito Farias Moreira
Analista de Seguimiento Control e Implementacion de Formacion Tecnica y Tecnologica 3



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. 4113

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 2019-02-18 Hora 05:00 Hasta 2019-02-20 Hora 23:59

Motivo MOVILIZACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SUS CARGOS

No. Ocupantes 4

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-02-15

No. Comunicación SENESCYT-SFTYT-DSCIFTT-2019-0090-M

Lugar Origen SENESCYT-QUITO

Lugar Destino BABAHOYO - LOS RIOS - GUAYAQUIL - GUAYAS

Kilometraje Inicio 288.089

Kilometraje Fin 289.131

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 PEI5369

Marca / Modelo SUZUKI GRAND VITARA SZ 2.4L 5P TM 4X4

Color PLATEADO

Número Matrícula A2109534

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Srta. Adriana Dávila

Cargo Directora de Seguimiento Control e Implementación de Formación Técnica y Tecnológica

Realizado Por COLLAGUAZO SIMBAÑA BYRON ANDRES

Fecha de Emisión 2019-02-15 17:23

ÁREA DE LOGÍSTICA - CONTROL VEHICULAR

CONDUCTOR:

Diego FERNANDEZ

MES:

Febrero

FECHA	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	DESTINO	CONDUCTOR	VEHICULO	OTROS COMENTARIOS
01-02-19	268.193	268.205	10:00	11:00	Cerezo - Fk.	Tare
	268.205	268.208	15:30	16:00	Solobad Codome	Ses.
04-02-19	328.494	328.497	10:30	10:30	Wilmar Alvarado	Robo - Evidencia
05-02-19	328.494	328.497	09:00	13:00	Wilmar Alvarado	Robo - Evidencia
	328.497	328.499	13:00	14:00	Wilmar Alvarado	Robo - Evidencia
	328.499	328.494	14:00	20:00	Wilmar Alvarado	Robo - Evidencia
06-02-19	328.494	328.497	08:30	10:30	Wilmar Alvarado	Robo - Evidencia
07-02-19	328.497	328.499	09:30	13:00	TERANIDA PALE	Robo - Evidencia
	328.499	328.494	14:50	17:00	Shirley Cardenas	Robo - Evidencia
08-02-19	146.095	146.106	09:00	11:00	PAULINA ALTAMIRANO	Robo - Evidencia
	201.600	201.626	15:30	15:30	Dharm Farrago	Robo - Evidencia
11-02-19	268.208	268.205	15:00	17:00	Ana Montoya	Robo - Evidencia
12-02-19	214.978	214.984	09:00	09:00	Colonia Esparrago	Robo - Evidencia
	214.984	214.979	15:00	20:00	Colonia Esparrago	Robo - Evidencia

[illegible]

PRESUPUESTO		Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación		SENESCYT Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA			
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES				Recibido por: <i>[Firma]</i> Hora: 21/02/2019 15:20			
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES JF - DADM - 2019 - 005				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 15/02/2019			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Falcones Sanchez Jorge Luís				NÚMERO DE CÉDULA 171665261-3			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Babahoyo - Los Ríos / Guayaquil - Guayas				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR ADMINISTRATIVO			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
18/02/2019		5:00		20/02/2019		23:59	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Andrea Cueva, Mónica Ortiz, Segundo Farías y Jorge Falcones							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE Movilizar a los funcionarios de SENESCYT a las diferentes Provincias respectivas para una inspección de Institutos Tecnológicos.							
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	
Terrestre	Institucional PEI - 5369	Quito - Babahoyo	18/02/2019	5:00	18/02/2019	12:00	
Terrestre	Institucional PEI - 5369	Movilización interna - Babahoyo	18/02/2019	12:00	18/02/2019	20:00	
Terrestre	Institucional PEI - 5369	Babahoyo - Guayaquil	19/02/2019	7:00	19/02/2019	9:00	
Terrestre	Institucional PEI - 5369	Movilización interna - Guayaquil	19/02/2019	9:00	19/02/2019	20:00	
Terrestre	Institucional PEI - 5369	Guayaquil - Quito	20/02/2019	14:00	20/02/2019	23:59	
NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA		TIPO DE CUENTA: Ahorros		No. DE CUENTA: 4133174700			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
<i>[Firma]</i> Falcones Sanchez Jorge Luís CONDUCTOR				<i>[Firma]</i> Cristian Torres DIRECTOR ADMINISTRATIVO			
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO				NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice. De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.			
<i>[Firma]</i> Ines Patricia Rivadeneira Sánchez COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA							