



**Ministerio de Finanzas
del Ecuador**



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 3113 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto: 105,11
IVA: 0,00

Sub Total: 105,11

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

Total Líquido Pagar: 105,11

Estado: APROBADO Descripción: FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS.- Pago de viáticos por traslado Quito-Guaranda-Chimbo-Quito, del 18 al 19-10-2019, Movilización para realizar actividades inherentes a Despacho. Informe No. 0413. AH

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	21/11/2019	105,11	0,00
Sub - Total				105,11	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 105,11


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

20/11/19 *Len*

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	019 011 2019	3113	3103	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-CGPE-2019-0103	1561	

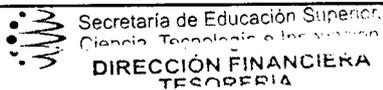
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1716652613	FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS				

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	30.00
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	2.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	73.11
									TOTAL PRESUPUESTARIO	105.11
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	105.11
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	105.11

SON: CIENTO CINCO DOLARES CON 11/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS - Pago de viáticos por traslado Quito-Guaranda-Chimbo-Quito, del 18 al 19-10-2019, Movilización para realizar actividades inherentes a Despacho. Informe No. 0413. AH



20 NOV 2019

Recibido por: *AB*
 Hora: *12:15*

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/11/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

20/11/2019

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	018 011 2019	3103	3103	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-CGPE-2019-0103	1561	

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				

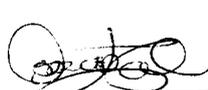
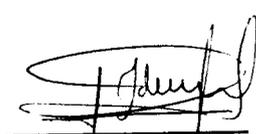
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	30.00
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	2.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	73.11
TOTAL PRESUPUESTARIO										105.11
IVA										0.00
SUB - TOTAL										105.11
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										105.11

SON: CIENTO CINCO DOLARES CON 11/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS.- Por pago de viáticos Quito-Guaranda-Quito, del 18 al 19-10-2019, Movilización de servidores, Informe Nro. 0413 autorizado.

cur 3113

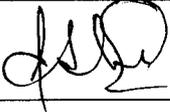
DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 18/11/2019	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

SENECYT
 Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1716652613	No.	0413
Nombres:	FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	18/10/2019	19/10/2019	80,00

VALORES A REPONER

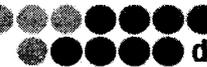
30% sin comprobantes de ventas	24,00
70% con comprobantes de ventas	49,11
Hospedaje	25,20
Alimentación	23,91
Otros:	32,00
Transporte / parqueadero	
Peajes	2,00
Combustibles	30,00
Otros:	
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 105,11
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	\$ 105,11
Detalle de actividades y productos alcanzados en Informe de cumplimiento de servicios insitucionales.	SI
 Elaborado por: Patricia Alcocer	 Aprobado por: Carmen Salcedo
	WR 303.
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

Recibido por

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



Ministerio
de Relaciones
Laborales

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

JF - DADM - 2019 - 026

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

23/10/2019

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

Bolivar - Guaranda / Chimbo

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

Dirección Administrativa

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Jorge Falcones

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

Día 1 18/10/2019

Salida desde la SENESCYT hacia la ciudad de Guaranda con el fin de entregar documentación por parte del Despacho de esta Cartera de Estado en la Gobernación, Universidad Técnica Estatal de Bolívar, ITS Guaranda y ITS Ángel Polivio Chávez. Traslado al Cantón Chimbo.

Día 2 19/10/2019

Retiro de Documentación del Gobierno Autónomo Descentralizado de Chimbo y retorno a la ciudad de Quito.

PRODUCTOS ALCANZADOS

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

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

CLASE DE GASTO	Fecha	Factura	VALOR
Peajes	18/10/2019	002-040-002634199	1,00
Peajes	18/10/2019	003-039-001785829	1,00
Combustible	18/10/2019	003-002-000036343	30,00
Alimentación	18/10/2019	001-001-0017448	17,00
Alimentación	18/10/2019	131-102-000179453	15,70
Hospedaje	18/10/2019	001-002-000000275	25,20
TOTAL			\$ 89,90

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	18/10/2019	19/10/2019	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	3:00	15:00	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
			dd-mmm-aaaa	hh:mm	dd-mmm-aaaa	hh:mm
Terrestre	PEI - 5373	Quito - Guaranda	18/10/2019	3:00	18/10/2019	8:00
Terrestre	PEI - 5373	Mov. Interna - Gobernación, Univ. Estatal de Bolívar, ITS Guaranda, ITS Angel Polivio Chávez	18/10/2019	8:00	18/10/2019	15:00
Terrestre	PEI - 5373	Guaranda - Chimbo	18/10/2019	15:00	18/10/2019	16:00
Terrestre	PEI - 5373	Mov. Interna - GAD	19/10/2019	9:00	19/10/2019	10:00
Terrestre	PEI - 5373	Chimbo - Quito	19/10/2019	10:00	19/10/2019	15:00

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

OBSERVACIONES

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

Abg. María Fernanda García

NOMBRE:

Sr. Juan Carlos Egas

CARGO:

DIRECTORA ADMINISTRATIVA

CARGO:

COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO
FINANCIERO



NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 002-040-002634199

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1810201901179131702500120020400026341990002752414

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 18/10/2019 04:27:34

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1810201901179131702500120020400026341990002752414

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	18/10/2019
Dirección:	
Placa / Matrícula:	null
Guía	

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. 003-039-001785829

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1810201901179131702500120030390017858290000529816

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

18/10/2019 05:27:34

AMBIENTE:

PRODUCCIÓN

EMISIÓN:

NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1810201901179131702500120030390017858290000529816

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 18/10/2019

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

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00
(Incluye IVA cuando corresponda)

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

OK

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1790016919001

FACTURA

No. 131-102-000179453

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1810201901179001691900121311020001794530162003712

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 18/10/2019 15:35:29

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1810201901179001691900121311020001794530162003712

CORPORACION FAVORITA C.A.

CORPORACION FAVORITA C.A.

Dirección Matriz: AV. GENERAL ENRIQUEZ VIA COTOGCHOA

Dirección Sucursal: ESPEJO S/N Y PICHINCHA

Contribuyente Especial 5368

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS

Identificación 1716652613

Fecha 18/10/2019

Placa / Matrícula: null

Guía

Direccion:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
722008313 45	722008313 45	1.00	VAN CAMPS ACEITE		2.85	0.00	0.00	0.00	2.85
786102461 088	786102461 088	1.00	FUZE TE NEGRO LIMON		1.20	0.00	0.00	0.18	1.02
786102462 472	786102462 472	1.00	DASANI SIN GAS		0.48	0.00	0.00	0.00	0.48
786113861 042	786113861 042	1.00	REYOGURT NATURAL BOTELLA		2.93	0.00	0.00	0.00	2.93
786102462 752	786102462 752	2.00	COCA COLA LATA		1.05	0.00	0.00	0.00	2.11
786102940 500	786102940 500	1.00	VITA AVENA CON FRUTAS T/R		1.27	0.00	0.00	0.00	1.27
770202511 313	770202511 313	1.00	DUCALES TACO EXTRALARGO		1.59	0.00	0.00	0.00	1.59
786100674 613	786100674 613	1.00	RONDITOS FIESTA		2.13	0.00	0.00	0.00	2.13
786104254 177	786104254 177	1.00	BOLSA AKI POLIPROPILENO NO TEJIDO CUADRA	X	0.26	0.00	0.00	0.00	X 0.26

Información Adicional	
DEDUCIBLE ALIMENTACION:	14.38
AHORRO TOTAL:	0.2

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	15.70

SUBTÓTAL 12%	8.86
SUBTOTAL 0%	5.78
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	14.64
TOTAL DESCUENTO	0.18
ICE	0.00
IVA 12%	1.06
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	15.70

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	\$ 15,41	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)		0.00

SUBTOTAL 14,38
 IVA 1,03
 TOTAL 15,41 //

Chumorro López María Lorena

PUNTO DE VENTA AUTORIZADO
"EL SALINERITO"

RUC: 0201415726001
Dirección: Av. General Enriquez 412,
P. Angel Polivio Chávez - Guaranda

"OBLIGADO A
LLEVAR
CONTABILIDAD"

FACTURA

No. 001-001

0017448

AUT. SRI.: 1125271104

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Fecha:

DIA	MES	AÑO
13	07	19

 Guía de Rem: _____

Sr.(es): Jorge Falcones

Dirección: Guaranda

RUC/CI: 171665261-3 Telf.: 0997276167

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. TOTAL
	<u>Consumo Amontero</u>	<u>15.18</u>	<u>15.18</u>
	<u>Pape Grande</u>		
	<u>Subvencido</u>		

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	Dinero Electronico/Tarjeta Credito/Debito	OTROS
<input checked="" type="checkbox"/>		

Sub-Total 12%	<u>15.18</u>
Sub-Total 0%	
Descuento	
Sub-Total	
IVA 12%	<u>1.82</u>
TOTAL \$	<u>17.00</u>

[Signature]

ENTREGUE CONFORME

[Signature]

RECIBI CONFORME

MUNDIGRAF / Lascano Mayorga Milton Fernando / Aut. 3789

RUC.: 1600279218001 / Telf. 2423661 / No. 17001 al 18000

Fecha de Aut.: 07 - Agosto - 2019 / Válido Hasta: 07 - Agosto - 2020

ORIGINAL: Adquirente COPIA: Emisor

ESTACION DE SERVICIO SAN JOSE
LUCIO BENAVIDES FAUSTO IVAN
RUC:0201435011001
TLF:09-99660097

Obligado a llevar Contabilidad
Detalle de compra sin validez tributaria
AMBIENTE PRODUCCION
CLAVE ACCESO SRT
1810201701020145501100120030020000367131
274567816

FECHA: 18/10/2019 11:59:42
CES/RUC: 1716652613
CLIENTE: JORGE FALCONES
PLACA: PE15373
E.PAGO: CONTADO

CANT	CONCEPTO	PSIN	SUBS	PVP	VALOR
		SUB		UNIT	
11.193	Extra	2.39	.00	2.3930	26.79

SubTotal: 26.79
Iva %:12.00 3.21
Total: 30.00

Valor total sin subsidios: 30.00
Ahorro por subsidios: .00
Sin utilizacion del sistema financiero

Despacho: 49614
Dispensador: 1 Manguera: 1
Despachador: amontero

FACTURACION ELECTRONICA eGAS
Descarga tu factura en: www.davecva.com
Usuario y Contraseña: CEF/PUC

Validado

Se paga
la mitad
\$ 8,50

Descargada

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0201455011001

FACTURA

No. 003-002-000036313

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1810201901020145501100120030020000363131234567816

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 31/10/2019 16:38:31

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1810201901020145501100120030020000363131234567816

LUCIO BENAVIDES FAUSTO IVAN

ESTACION DE SERVICIO SAN JOSE

Dirección Matriz: Via a Chimbo

Dirección Sucursal: Casaguaico Via Chimbo

Contribuyente Especial 000

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y	JORGE FALCONES
Identificación	1716652613
Fecha	18/10/2019
Dirección:	NINGUNA
Placa / Matrícula:	null
Guía	000-000-000000000

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
EXT	EXT	11.19	Extra		2.39	0.00	2.39	0.00	26.79

Información Adicional	
Email:	@
PLACA:	PEI5373

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	30.00

SUBTOTAL 12%	26.79
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	26.79
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	3.21
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	30.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	30.01
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.01



Memorando Nro. SENESCYT-DE-2019-0209-MI

Quito, D.M., 17 de octubre de 2019

PARA: María Fernanda García Sánchez
Directora Administrativa

ASUNTO: Solicitud de vehículo y salvoconducto

De mi consideración:

Solicito a usted, autorizar a quien corresponda, se emita el salvoconducto correspondiente al conductor Jorge Falcones y vehículo asignado, con el fin de que se movilice a realizar temas inherentes al Despacho, el mismo deberá correr de la siguiente manera:

- Vehículo (1).

Día 18 de octubre de 2019: movilización Quito – Guaranda desde las 03:00. —

Día 19 de octubre de 2019: movilización Chimbo - Quito, hasta las 15:00. —

OK

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Abg. Milton Fabricio Herrera Morejón
ASESOR 2.

Copia:

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



Firmado electrónicamente por:
**MILTON FABRICIO
HERRERA MOREJON**

**ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O
SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O FERIADOS
No. 013**

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 2019-18-10 **Hora** 03:00 **Hasta** 2019-19-10 **Hora** 15:00
Motivo Movilización de funcionaria pertenecientes a la Senescyt para que cumplan funciones inherentes a sus cargos

No. Ocupantes 2

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-17-10 **No. Comunicación** SENESCYT-DE-2019-0209-MI

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino GUARANDA-CHIMBO-BOLÍVAR

Kilometraje Inicio 219.580

Kilometraje Fin 280.160

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres FALCONES JORGE **Cargo** CONDUCTOR
Número de Cédula / Pasaporte 1716652613 **Tipo de Licencia** C

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

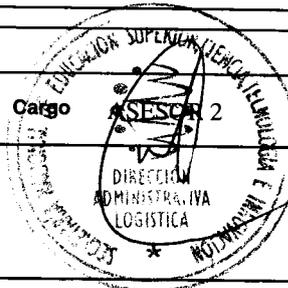
Número de Matrícula A2109535 **Marca / Modelo** CHEVROLET LUV DMAX 3.5L V6 CD TM 4X4
Color DORADO **Número de placa** PEI 5373

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Abg. Milton Fabricio Herrera **Cargo** ASESOR 2

Realizado Por DIEGO VALLEJO

Fecha de Emisión 2019-17-10





AREA DE LOGÍSTICA - CONTROL VEHICULAR

CONDUCTOR:

Patricio Felano
Octubre

MES:

FECHA	KILOMETRAJE SALIDA	KILOMETRAJE LLEGADA	HORA SALIDA	HORA LLEGADA	USUARIO	TIPO DE MOVILIZACIÓN	VENCIÓN ORITZADO
01-10-19	21339	213323	16:00	16:30	Elso Hoyos	Ed. Polkone	PT-2558
02-10-19	213344	213388	09:30	10:40	Alejandra Chicaiza	Un. Cob. A.C.	PT-2558
03-10-19	213345	213349	10:45	11:00	Estelita Guaman	Univer. Cob. A.C.	PT-2558
04-10-19	213610	213614	10:50	11:10	Fernando Melbore	Ed. Polkone	PT-2558
	213614	213680	11:30	14:30	J. C. F. CAS	Ed. Polkone	PT-2558
	213683	213698	16:30	21:00	Milagros Ordóñez	Un. Despecho	PT-2558
10-10-19	213689	213701	08:00	21:00	Milagros Ordóñez	Un. Despecho	PT-2558
11-10-19	213883	213941	10:00	23:00	Despecho	Un. Despecho	PT-2558
14-10-19	16840	16853	09:00	10:30	Despecho	Un. Despecho	PT-2558
	213942	213989	17:30	16:00	Despecho	Un. Despecho	PT-2558
15-10-19	214021	214122	08:30	14:30	Despecho	Un. Despecho	PT-2558
	214131	214199	17:00	21:30	Despecho	Un. Despecho	PT-2558
16-10-19	214199	214254	06:00	09:30	Despecho	Un. Despecho	PT-2558
	156541	156546	11:00	11:40	Maximiliano Rivera	Ed. Polkone	PT-2558

FECHA	KILOMETRAJE SALIDA	KILOMETRAJE LLEGADA	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	USUARIO	FIRMA	LUGAR DE MOVILIZACIÓN	VEHICULO UTILIZADO
16-10-19	156.576	156.589	14:00	15:00	JHOSELYN PAREDES		Casa/Caos	PET-7015
	156.589	156.639	18:30	21:00	Despacho		14av. Despacho	PET-7015
19-10-19	214.234	214.240	11:17	12:00	Patricia Suarez		9 de Oct.	PET-2552
	214.240	214.251	12:00	15:00	Despacho		14av. Despacho	PET-2552
					Despacho		Despacho	PET-5313
					Despacho		Mr. Tot. Cuencas	PET-5313
			10:00	11:00	Despacho		Mr. Teodoro C. Zuma	PET-5313
					Despacho		Dist. Espora. Cuencas	PET-5313
					Despacho		Dist. Espora. Cuencas	PET-5313
					Despacho		Chambo - Chambo	PET-5313
					Despacho		Chambo - Chambo	PET-5313
					Despacho		Chambo - Chambo	PET-5313
					Despacho		Chambo - Chambo	PET-5313
					Despacho		Chambo - Chambo	PET-5313
					Despacho		Chambo - Chambo	PET-5313
					Despacho		Chambo - Chambo	PET-5313
21-10-19	280.160	280.109	09:00	10:00	Paul Maldonado		Mr. Taysa	PET-5313
	280.109	280.141	10:00	11:00	Raúl Aguirre		9 de Octubre	PET-5313
	280.141	280.170	11:00	12:00	Nicolás Malo		Edif. Cuencas	PET-5313
	280.170	280.188	12:30	14:00	Jacqueline Vaca		Mr. Taysa	PET-5313
	280.188	280.256	15:00	18:00	Despacho		Mr. Despacho	PET-815
	280.256	280.334	14:00	15:00	Despacho		Mr. Despacho	PET-815
23-10-19	280.188	280.279	10:30	12:00	Despacho		14av. Despacho	PET-5313

✓



24 OCT 2019

Recibido por: *[Firma]*
Hora: 13/10/2019 12:59

Recibido por: *[Firma]*
Hora: 10:05

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES JF - DADM - 2019 - 026		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 17/10/2019	
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	
		SUBSISTENCIAS	
		ALIMENTACIÓN	

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Falcones Sanchez Jorge Luis		NÚMERO DE CÉDULA 171665261-3		CONDUCTOR	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Bolívar - Guaranda / Chimbo			NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR ADMINISTRATIVO		
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) 18/10/2019		HORA SALIDA (hh:mm) 3:00		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) 19/10/2019	
				HORA LLEGADA (hh:mm) 15:00	

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Jorge Falcones

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Movilización hasta la ciudad de Guaranda con el fin de realizar temas inherentes al Despacho y así mismo en el Cantón Chimbo.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional PEI - 5373	Quito - Guaranda	18/10/2019	3:00	18/10/2019	8:00
Terrestre	Institucional PEI - 5373	Movilización interna - Guaranda	18/10/2019	8:00	10/10/2019	18:00
Terrestre	Institucional PEI - 5373	Guaranda - Chimbo	18/10/2019	18:00	18/10/2019	19:00
Terrestre	Institucional PEI - 5373	Movilización interna - Chimbo	19/10/2019	9:00	19/10/2019	10:00
Terrestre	Institucional PEI - 5373	Chimbo - Quito	19/10/2019	10:00	19/10/2019	15:00

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

Falcones Sanchez Jorge Luis
CONDUCTOR

Abg. María Fernanda García
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Dr. Juan Carlos Vargas
COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes
El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional

Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.