



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 2500 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 91,00
IVA: 0,00
Sub Total: 91,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 91,00

Estado: APROBADO

Descripción:

FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS.- PAGO DE VIÁTICOS COMISIÓN DE
SERVICIOS DEL 06 AL 07-08-2019, EN LA RUTA QUITO-PUYO-QUITO,
MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS A FIN DE QUE CUMPLAN
ACTIVIDADES INHERENTES A SUS CARGOS. INFORME N° 0320. JG.

Cuenta Monetaria No.: 4133174700

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	13/09/2019	91,00	0,00
Sub - Total				91,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 91,00

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

12/09/19 *hew*

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	010 09 2019	2500	2466	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPE-2019-0103-M	1249	

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	7.00
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	4.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										91.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										91.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										91.00

SON: NOVENTA Y UN DOLARES

DESCRIPCION: FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS.- PAGO DE VIÁTICOS COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 06 AL 07-08-2019, EN LA RUTA QUITO-PUYO-QUITO, MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS A FIN DE QUE CUMPLAN ACTIVIDADES INHERENTES A SUS CARGOS.

INFORME N° 0320-IG
Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

**DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERÍA**

11 SEP 2019

Recibido por *AB*

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 11/09/2019	Encargado Responsable	Director Financiero

M 11/09/2019

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
Unid. Desc:	0000	03	09	2019
				No. Original
				2466
				2466
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGPE-2019-0103-M
				No. Expediente
				1249

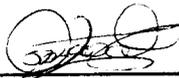
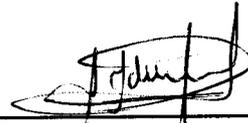
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1716652613 FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	7.00
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	4.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										91.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										91.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										91.00

SON: NOVENTA Y UN DOLARES

DESCRIPCION: FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS.- POR EL PAGO DE VIATICOS COMISION DEL 06 AL 07-08-2019, QUITO-PUYO-QUITO, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME Nro. 0320 AUTORIZADO.

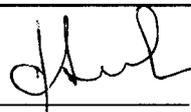
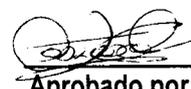
DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 06/09/2019	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

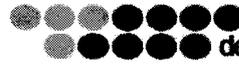
SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1716652613	No.	0320
Nombres:	FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	06/08/2019	07/08/2019	80,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	24,00
70% con comprobantes de ventas	56,00
Hospedaje	34,75
Alimentación	21,25
Otros:	11,00
Transporte / parqueadero	
Peajes	4,00
Combustibles	7,00
Otros:	
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 91,00
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	\$ 91,00
Detalle de actividades y productos alcanzados en Informe de cumplimiento de servicios insitucionales.	SI
 Elaborado por: Patricia Alcocer	 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	



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

JF - DADM - 2019 - 020 /

14/08/2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CÉDULA
Falcones Sanchez Jorge Luís 171665261-3 /

PUESTO QUE OCUPA:
Conductor

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
Puyo - Pastaza /

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
Roberto Pila y Jorge Falcones /

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

Día 1 06/08/2019

Salida desde la SENESCYT hacia la ciudad de Puyo con el Funcionario a realizar una inspección en el ITS FRANCISCO ORELLANA. Después nos movilizamos hacia el Cantón SHELL a la extensión del ITS FRANCISCO DE ORELLANA a realizar el mismo procedimiento.

Día 2 07/08/2019

Se continuo con la movilización en la ciudad del Puyo en el ITS FRANCISCO DE ORELLANA /

Retorno a la ciudad de Quito sin ninguna novedad.

SENESCYT
Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
11 kops
Recibido por
Hora: 12:30

PRODUCTOS ALCANZADOS

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

CLASE DE GASTO	Fecha	Factura	VALOR
Peajes	06/08/2019	002-041-001822477	1,00
Peajes	06/08/2019	003-039-001585276	1,00
Peajes	07/08/2019	003-033-001544636	1,00
Peajes	07/08/2019	002-035-001589947	1,00
Alimentación	06/08/2019	002-001-000033247	8,00
Alimentación	06/08/2019	001-001-000015361	9,00
Alimentación	07/08/2019	001-110-000172474	4,25
Hospedaje	06/08/2019	001-001-015515	40,00
Combustible	07/08/2019	001-011-000183450	7,00
TOTAL			\$ 72,25

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	06/08/2019	07/08/2019	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	6:00	16:00	

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 - 5367	Quito - Puyo	06/08/2019	6:00	06/08/2019	11:00
Terrestre	PEI - 5367	Movil. Interna Puyo - Shell	06/08/2019	11:00	06/08/2019	20:00
Terrestre	PEI - 5367	Movil. Interna Puyo	07/08/2019	8:00	07/08/2019	11:00
Terrestre	PEI - 5367	Puyo - Quito	07/08/2019	11:00	07/08/2019	16:00

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: Mg. María Fernanda García	NOMBRE: Sr. Juan Carlos Egas
CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA	CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

Recibido por:
Hora: 18:43

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 002-041-001822477 /

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0608201901179131702500120020410018224770001125918

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 06/08/2019 07:28:47

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0608201901179131702500120020410018224770001125918

PANAMERICANA VIAL S.A.

PANAVAL - 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 06/08/2019

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. 003-039-001585276 /

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

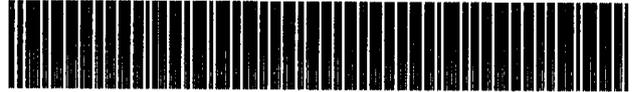
0608201901179131702500120030390015852760002846910

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 06/08/2019 08:59:15

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0608201901179131702500120030390015852760002846910

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: 06/08/2019 / 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. 003-033-001544636 /

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

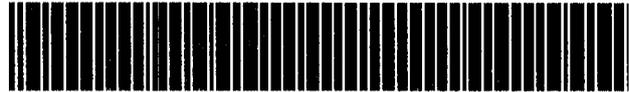
0708201901179131702500120030330015446360003170311

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 07/08/2019 13:27:50

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0708201901179131702500120030330015446360003170311

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 Identificación: FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS / 1716652613
Fecha: 07/08/2019 / 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. 002-035-001589947 /

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0708201901179131702500120020350015899470002017414

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 07/08/2019 14:59:06

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0708201901179131702500120020350015899470002017414

PANAMERICANA VIAL S.A.

PANAVIAL - E/P Machachi

Dirección Matriz: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Dirección Sucursal: PANAMERICANA SUR KM. 24+360

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y Identificación: FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS 1716652613
Fecha: 07/08/2019 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

PARRAGA SOLORZANO KINBERLI LIDIA **FACTURA** 002-001-00
 R.U.C.0504308669001
 RESTAURANTE **COVENA**
PARADERO
 Matriz: Principal S/N
 Establecimiento: Av. Eloy Alfaro s/n
 Celular.:096 749 4573 Latacunga - Ecuador
S.R.I.: 1125146009
0033247
 FECHA:

DIA	MES	AÑO
06	05	2019

Sr.(es): Jorge Falcón
 Direc.: Quito
 RUC / C.I.: 1751909001001 Telf.: 0996896564

Cant.	DESCRIPCIÓN	V/Unit.	V/Total
1	Paradero		7.14

Validado

FORMA DE PAGO		Jaime Eduardo Espinosa Llumaritag Imprenta "Global Print" RUC: 0502879083001 Aut. 7065 - 10 Lib. del 32401 al 33400 AUTORIZACIÓN: 15/Julio/2019 CADUCA: 16/Julio/2020	Sub Total 12%
Electivo			Sub Total 0%
Dinero Electrónico			Descuento
Tarjeta de Crédito/ Débito			Sub Total <u>7.14</u>
Otros			Iva 12% <u>0.96</u>
Firma Cliente <u>[Firma]</u>		Firma Responsable	Valor Total <u>8.00</u>

ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR Documento Categorizado:NO

HUAMAN GUADAÑA MARIO
ASADERO " EL ABUELO 2 "
 Dir: Vía al Tena Km. 3
 PUYO - PASTAZA Cel.: 0995225535
 RUC. 1751909001001
FACTURA 001-001- N° 00015361
 Cód. Aut. SRI. 1124461427
 Cliente: Jorge Falcón
 Dirección: Quito
 RUC/CI: 1716652613 Guía de Remisión:
 FECHA DE EMISION:

DIA	MES	AÑO
06	08	2019

CANT	DESCRIPCIÓN	V.UNIT.	V.TOTAL
	Platica Frita en Salsa Criolla.		

Validado

Documento Categorizado: NO		SUB-TOTAL 12%	
FORMA DE PAGO		SUB-TOTAL 0%	
EFFECTIVO	X	DESCUENTOS	
DIN. ELECTRONICO		SUBTOTAL	<u>8.04</u>
TARJETA DÉB/CRÉD		IVA 12%	<u>0.96</u>
OTROS		VALOR TOTAL	<u>9.00</u>

CHÁVEZ PUALACÍN HOMERO JHOFFRE Aut.13356 Imp.15/03/2019 CADUCA: 15/ Marzo / 2020
 RUC.1600492944001 N° 014601 al 015600 Original: ADQUIRENTE Copia: EMISOR

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 2100170477001

FACTURA

No. 001-110-000172474 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0708201901210017047700120011100001724740017247412

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 07/08/2019 13:06:50

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0708201901210017047700120011100001724740017247412

MARITZA GALVEZ RAMIREZ

MARITZA GALVEZ RAMIREZ

Dirección Matriz: AV AMAZONAS Y DIEGO NOBOA

Dirección Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y Identificación: JORGE FALCONES / 1716652613 ✓
Fecha: 07/08/2019 ✓ Placa / Matrícula: null Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0177		1.00	RANCHERA DOBLE COLA ✓		3.79	0.00	0.00	0.00	3.79

Información Adicional	
Dirección:	QUITO
Email:	porscheff jf gmail com
NumDocumento:	FR0631855B-0101-M

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	4.25

SUBTOTAL 12%	3.79
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3.80
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.46
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	4.25

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

OK



Habitaciones Confortables, TV, TV Cable,
Garaje, Agua Caliente, Amazonia Tour

SÁNCHEZ ROVAYO MIRIAM BEATRIZ

Dirección: Barrio Obrero, 20 de Julio s/n y Guayas

Telf.: 03 2892 363 Cel.0984338334

PUYO - PASTAZA - ECUADOR

Cód. Aut. S.R.I. 1124812197

RUC: 1600235962001

FACTURA

001-001- N° 015515

Fecha de emisión: 06-Agosto-2019

Sr. (es): Jorge Falcones

Dirección: Quito

RUC./C.I.: 1716652613

Guía de Remisión

Cant.	DETALLE	V. Unitario	V. Total
1	Hospedaje		35,71
	<i>Val dada</i>		

ORIGINAL ADQUIRENTE COPIA VERDE EMISOR

Imprenta & Encuadernación "ARTES" Fono: 03 2885 224 Aut.: 13410 RUC 1600117491001
Pilco Laura Zeneida Impreso desde N° 015301 al 015800 Fecha Impresión: 17-05-2019
Válido hasta: 17 Mayo 2020

[Signature]
FIRMA AUTORIZADA

[Signature]
RECIBI CONFORME

SUB TOTAL	35,71
DESCUENTO	
IVA 12 %	4,24
IVA 0%	
VALOR TOTAL :	40,00

Forma de Pago: EFECTIVO DINERO ELECTRÓNICO TARJETA DE CRÉDITO/ DEBITO OTROS

www.sanpatriciopuyolodging.com

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1701952069001

FACTURA

No. 001-011-000183450

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

070820190117019520690012001011000183450000000015

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 30/08/2019 06:59:22

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



070820190117019520690012001011000183450000000015

FUENTES FLORES MARIA DEL CARMEN

E/S AZOR SHELL

Dirección Matriz: AV PADRE LUIS JACOME

Dirección Sucursal: AV. BARRIO LAS PALMAS, AV. ALBERTO ZAMBRANO

Contribuyente Especial 00000

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y	JORGE FALCONES
Identificación	1716652613
Fecha	07/08/2019
Placa / Matrícula:	PEI5367
Guía	
Dirección:	

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0101	0101	3.78	EXTRA		1.65	0.94	2.59	0.00	6.25

Información Adicional	
nombre_num_factura:	000183450
E-MAIL:	azorshell.efactura@gmail.com
Dirección_Cliente:	QUITO
Telefono_Cliente:	0
Codigo_Cliente:	87947

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	7.00

SUBTOTAL 12%	6.25
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.25
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.75
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	7.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	10.97
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	3.97



Memorando Nro. SENESCYT-CGTIC-2019-0934-M

Quito, D.M., 05 de agosto de 2019

PARA: María Fernanda García Sánchez
Directora Administrativa

ASUNTO: Autorización de Movilización

De mi consideración:

Por medio del presente, solicito su autorización y asignación de dos vehículos Institucionales que cumplirán la ruta expuesta a continuación:

INSTITUTO SUPERIOR	PROVINCIA	CIUDAD	FUNCIONARIO DSU - DIO	FECHA DE INICIO INSPECCIÓN	DÍAS	TRANSPORTE	OBSERVACIONES	ESSALIDA
IST TENA	NAPO	TENA	Jairo Leal	06/08/2019	3	TERRESTRE	VEHÍCULO INSTITUCIONAL	Edificio Orrellana, Ubicado en la 9 de
ISPEDIB CANELOS	PASTAZA	CANELOS	Jairo Leal					Octubre y Orrellana
IST FRANCISCO DE ORELLANA	PASTAZA	PUYO	Roberto Pila	06/08/2019	2	TERRESTRE	VEHÍCULO INSTITUCIONAL	

La presente solicitud tiene por objetivo el realizar el levantamiento de información para la ejecución del componente 2 del Proyecto Amazónico “Mejorar la infraestructura y equipamiento de los institutos técnicos y tecnológicos superiores ubicados en la región amazónica”

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Catherine de Lourdes Infantes Mantilla
COORDINADORA GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.

Copia:

Srta. Econ. Mercedes del Rocio Carvajal Ruiz
Directora de Soporte a Usuarios

Sr. Ing. Diego Xavier Vallejo Jaramillo
Analista de Transporte

Srta. Ing. Liceth Carolina Muñoz Puenayan
Directora de Seguridad Informática, Interoperabilidad y Riesgos

Sra. Ing. Fernanda Patricia Calle Cepeda



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. 4542

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 2019-08-06 Hora 06:00 Hasta 2019-08-07 Hora 23:59

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

No. Ocupantes 2

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-08-05

No. Comunicación SENESCYT-CGTIC-2019-0934-M

Lugar Origen SENESCYT-QUITO

Lugar Destino PUYO-PASTAZA

Kilometraje Inicio 232.959

Kilometraje Fin 233.491

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 PEI5367

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

Color PLATEADO

Número Matrícula A2109533

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Mgs. Catherine Infantes

Cargo Coordinadora General de Tecnologías de la Información

Realizado Por COLLAGUAZO SIMBAÑA BYRON ANDRES

Fecha de Emisión 2019-08-05 21:06



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

AREA DE LOGÍSTICA - CONTROL VEHICULAR

CONDUCTOR:

Jorge Tolans.

MES:

Agosto

FECHA	HORA SALIDA	HORA LLEGADA	USUARIO	DESTINO DE MOVILIZACIÓN	CÓDIGO
01-08-19	08:29	08:36	Nicholas Rodríguez	Polib. Encarnación	PEI-5313
	08:46	09:30	Fernando Sarda	Polib. - Edif. Bellave	PEI-5313
	08:54	14:00	Royce Cruz	CDLR	PEI-5313
02-08-19	08:12	08:22	Shirley Córdova	Lab. - Lebuque	PEI-5313
	08:30	09:00	Shirley Córdova	Tost. Colpaco - Reyes	PEI-5313
	08:30	15:00	Shirley Córdova	Lebuque - Chuab	PEI-5313
05-08-19	08:24	08:29	Doris Muello	Car. - Topoquet	PEI-5313
	08:31	12:30	Alexandra Zapata	Edif. Bellave	PEI-5313
	08:35	14:30	JUAN RAMIREZ	Edif. Bellave	PEI-5313
	08:39	15:30	Cap. Thomas Barrios	Ab. Navarro Vargas	PEI-5313
06-08-19	08:59	06:00	Roberto Pila	Chuab - Puyo	PEI-5313
	08:58	11:00	Roberto Pila	Puyo - Sibill	PEI-5313
07-08-19	08:41	08:00	Roberto Pila	Tost. Colpaco - Reyes	PEI-5313
	08:43	08:00	Roberto Pila	Tost. Colpaco - Reyes	PEI-5313
	08:43	11:00	Roberto Pila	Puyo - Chuab	PEI-5313



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

SENESCYT
Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

PRESUPUESTO

23 AGO 2019

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES JF - DADM - 2019 - 020 ✓	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 05/08/2019 ✓
---	--

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 Puyo - Pastaza	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR ADMINISTRATIVO		
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) 06/08/2019 ✓	HORA SALIDA (hh:mm) 6:00 ✓	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) 07/08/2019 ✓	HORA LLEGADA (hh:mm) 23:59 ✓

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Roberto Pila y Jorge Falcones

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Movilización de funcionario de SENESCYT hacia la ciudad del Puyo a realizar verificación del Instituto de la zona ITS Francisco de Orellana.

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 - 5367	Quito - Puyo ✓	06/08/2019 ✓	6:00 ✓	06/08/2019	11:00
Terrestre	Institucional PEI - 5367	Puyo - Quito ✓	07/08/2019	20:00	07/08/2019 ✓	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

Falcones Sanchez Jorge Luis
CONDUCTOR

Maria Fernanda Garcia
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Sr. Juan Carlos Egas
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.

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

Recibido por: Adrea N
Hora: 18:43

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

Recibido por: P. Muzo
Hora: 12/08/2019 10:00