



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2020 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 351 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 364,96
IVA: 0,00
Sub Total: 364,96
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Liquido Pagar: 364,96

Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 4133174700

FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS.- Pago de viáticos comisión de servicios en la ruta Quito-Guayaquil-Machala-Quito, del 25 al 29-11-2019, Movilización de servidores a fin de que cumplan actividades inherentes a sus cargos. Liquidación N° 35 aprobada. JG.

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	26/02/2020	364,96	0,00
Sub - Total				364,96	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 364,96

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

21/02/2020 /mro

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	02	2020	351	307		
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			CGPGE-2020-0068-M		184	
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	320.00
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	15.50
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	29.46
TOTAL PRESUPUESTARIO										364.96
IVA										0.00
SUB - TOTAL										364.96
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										364.96

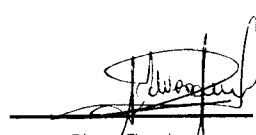
SON: TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO DOLARES CON 96/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS. - Pago de viáticos comisión de servicios en la ruta Quito-Guayaquil-Machala-Quito, del 25 al 29-11-2019, Movilización de servidores a fin de que cumplan actividades inherentes a sus cargos. Liquidación N° 35 aprobada. JG.


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

20 FEB 2020

Recibido por:

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 19/02/2020	 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		014 02 2020	307	307
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-2020-0068-M	184	

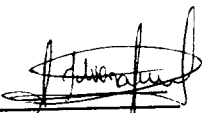
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1716652613	FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS				

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	320.00
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	15.50
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	29.46
TOTAL PRESUPUESTARIO										364.96
IVA										0.00
SUB - TOTAL										364.96
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										364.96

SON: TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO DOLARES CON 96/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS.- Por el pago de viáticos Quito-Machala-Guayaquil-Quito, del 25 al 29-11-2019, Movilización de servidores, Liquidación Nro. 35 aprobada.

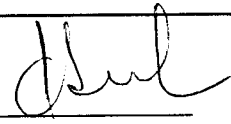
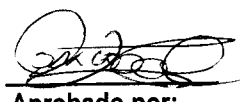
DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 14/02/2020	Funcionario Responsable	Director Financiero

SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1716652613	No.	035
Nombres:	FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	4	25/11/2019	29/11/2019	320,00

VALORES A REPONER

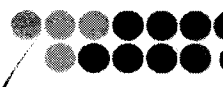
30% sin comprobantes de ventas	96,00
70% con comprobantes de ventas	224,00
Hospedaje	111,06
Alimentación	112,94
Otros:	44,96
Transporte / parqueadero	
Peajes	15,50
Combustibles	29,46
Otros:	
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 364,96
ANTICIPO	0,00
CUENTA POR PAGAR	\$ 364,96
Detalle de actividades y productos alcanzados en Informe de cumplimiento de servicios insitucionales.	SI
 Elaborado por: Patricia Alcocer	 Aprobado por: Carmen 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

DIRECCIÓN FINANCIERA

27 ENE 2020



Ministerio
de Relaciones
Laborales

#35

Recibido por: *[Firma]*
INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

JF - DADM - 2019 - 031

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

03/12/2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

CÉDULA

Falcones Sanchez Jorge Luis

171665261-3

PUESTO QUE OCUPA:

Conductor

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Machala - El Oro / Guayaquil - Guayas

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

Dirección Administrativa

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Felipe Andrade, Diana Cardenas y Jorge Falcones

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

Día 1 25/11/2019

Salida desde la SENESCYT hacia la ciudad de Guayaquil para pernoctar en la Ciudad, para luego continuar el viaje hacia la ciudad de Machala.

Se llegó en horas de la madrugada y procedí al descanso.

Día 2 26/11/2019

Al día siguiente continúe con el viaje hacia la ciudad de Machala para recoger funcionarios de Proyectos (SENESCYT) para empezar con la visita a los ITS de la Provincia.

Día 3 27/11/2019

De retorno hacia la provincia del Guayas - Cantón Daule visita al ITS Juan Bautista Aguirre para la inspección de bienes con los funcionarios una vez terminada la inspección se procedió a retornar a Guayaquil al ITS SECAP.

Día 4 28/11/2019

Al siguiente día se procedió la comisión de regreso al Cantón Daule ITS Juan Bautista Aguirre para la última inspección.

Retorno a la ciudad de Guayaquil al ITS SECAP para la inspección de bienes.

Día 5 29/11/2019

Retorno a la ciudad de Quito, sin novedad alguna.

PRODUCTOS ALCANZADOS

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

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

CLASE DE GASTO	Fecha	Factura	VALOR
Peajes	25/11/2019	008-100-002310231	1,00
Peajes	25/11/2019	004-023-001679121	1,00
Peajes	25/11/2019	006-153-000358127	1,00
Peajes	26/11/2019	002-154-000925570	1,00
Peajes	26/11/2019	006-153-000767841	1,00
Peajes	27/11/2019	006-154-000930798	1,00
Peajes	27/11/2019	002-155-000632879	1,00
Peajes	27/11/2019	007-153-000499090	1,50
Peajes	27/11/2019	008-152-000292424	1,00
Peajes	27/11/2019	002-155-000258233	1,00
Peajes	28/11/2019	008-152-000293812	1,00
Peajes	28/11/2019	002-155-000260725	1,00
Peajes	29/11/2019	006-155-000223024	1,00
Peajes	29/11/2019	004-024-001810495	1,00
Peajes	29/11/2019	008-400-001862407	1,00
Combustible	29/11/2019	001-008-000519256	10,00
Combustible	29/11/2019	002-102-000659752	10,00
Combustible	29/11/2019	002-102-000659753	9,46
Alimentación	25/11/2019	001-001-000000080	13,00
Alimentación	26/11/2019	001-001-000054655	7,50
Alimentación	26/11/2019	001-001-000000595	13,44

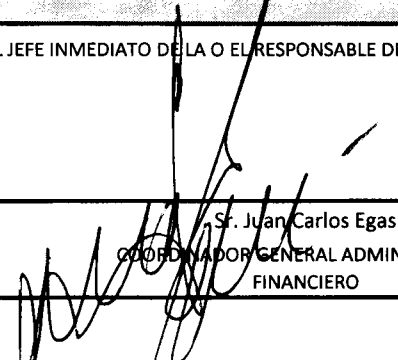
Alimentación	27/11/2019	001-001-000033097	8,00 ✓
Alimentación	27/11/2019	001-001-000010961	12,00 ✓
Alimentación	27/11/2019	001-001-000005356	23,00 ✓
Alimentación	28/11/2019	001-001-000000494	12,00 ✓
Alimentación	28/11/2019	001-001-000010995	14,00 ✓
Alimentación	29/11/2019	003-001-000005274	10,00 ✓
Hospedaje	26/11/2019	001-001-000020896	30,00 ✓
Hospedaje	27/11/2019	002-001-000018321	35,00 ✓
Hospedaje	29/11/2019	001-001-000020901	60,00 ✓
TOTAL			\$ 282,90 ✓

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	25/11/2019 ✓	29/11/2019 ✓	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	17:00 ✗	20:00 ✗	

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 - Guayaquil	25/11/2019 ✓	17:00 ✗	26/11/2019 ✓	3:00 ✓
Terrestre	PEI - 5373	Guayaquil - Machala	26/11/2019 ✓	9:00 ✓	26/11/2019 ✓	12:30 ✓
Terrestre	PEI - 5373	Machala - Daule	27/11/2019 ✓	9:00 ✓	27/11/2019 ✓	13:30 ✓
Terrestre	PEI - 5373	Mov. Interna ITS Juan Bautista Aguirre	27/11/2019 ✓	13:30 ✓	27/11/2019 ✓	16:30 ✓
Terrestre	PEI - 5373	Daule - Guayaquil	27/11/2019 ✓	16:30 ✓	27/11/2019 ✓	17:30 ✓
Terrestre	PEI - 5373	Guayaquil - Daule	28/11/2019 ✓	8:00 ✓	28/11/2019 ✓	9:00 ✓
Terrestre	PEI - 5373	Mov. Interna ITS Juan Bautista Aguirre	28/11/2019 ✓	9:00 ✓	28/11/2019 ✓	11:00 ✓
Terrestre	PEI - 5373	Daule - Guayaquil	28/11/2019 ✓	11:00 ✓	28/11/2019 ✓	12:00 ✓
Terrestre	PEI - 5373	Mov. Interna ITS SECAP	28/11/2019 ✓	12:00 ✓	28/11/2019 ✓	21:00 ✓
Terrestre	PEI - 5373	Guayaquil - Quito	29/11/2019 ✓	10:00 ✓	29/11/2019 ✓	20:00 ✗

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
 NOMBRE: Jorge Luis Falcones Sánchez CONDUCTOR	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	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
 NOMBRE: Abg. Maria Fernanda Garcia CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA	 NOMBRE: Sr. Juan Carlos Egas CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1760003330001

FACTURA

No. 008-100-002310231 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2511201901176000333000120081000023102311438936216

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 26/11/2019 03:50:50

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2511201901176000333000120081000023102311438936216

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA
PROVINCIA DE PICHINCHA

Dirección Matriz: MANUEL LARREA N13-45, Quito, Ecuador

Dirección
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR

Razón Social / Nombres y JORGE FALCONES ✓

Identificación 1716652613 ✓

Fecha 25/11/2019 ✓

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.: 1768139620001

FACTURA

No. 004-023-001679121

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

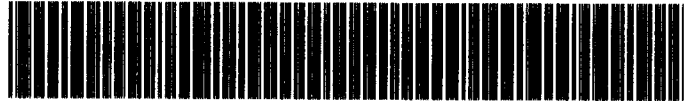
2511201901176813962000120040230016791210167912114

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 30/11/2019 08:32:58

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2511201901176813962000120040230016791210167912114

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 25/11/2019

Dirección: X

Placa / Matrícula: null

Guía

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0991503331001

FACTURA

No. 006-153-000358127 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2511201901099150333100120061530003581271236987417

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 26/11/2019 01:52:31

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2511201901099150333100120061530003581271236987417

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.

CONORTE S.A. - E/P Yaguachi

Dirección Matriz: AV. Constitucion 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 25/11/2019 ✓

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. 002-154-000925570 /

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2611201901099150310200120021540009255701236987416

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 26/11/2019 17:25:02

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2611201901099150310200120021540009255701236987416

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.

CONCEGUA S.A. - E/P Boliche

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

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

Contribuyente Especial 590

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS /

Identificación 1716652613 /

Fecha 26/11/2019 /

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. 006-153-000767841 /

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2611201901099150310200120061530007678411236987415

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 26/11/2019 16:39:05

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2611201901099150310200120061530007678411236987415

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.

CONCEGUA S.A. - E/P Naranjal

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

Dirección Sucursal: Avenida Principal S/N-Km63.8 Via a Naranjal

Contribuyente Especial 590

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS /

Identificación 1716652613 /

Fecha 26/11/2019 /

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. 006-154-000930798

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

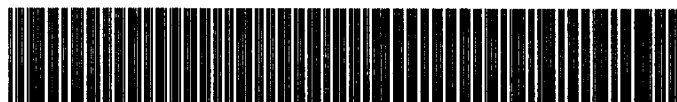
2711201901099150310200120061540009307981236987419

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 27/11/2019 17:21:31

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2711201901099150310200120061540009307981236987419

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.

CONCEGUA S.A. - E/P Naranjal

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

Dirección Sucursal: Avenida Principal S/N-Km63.8 Vía a Naranjal

Contribuyente Especial 590

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y	FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS
Identificación	1716652613
Fecha	27/11/2019
Placa / Matricula:	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. 002-155-000632879 /

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2711201901099150310200120021550006328791236987412

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 27/11/2019 21:43:11

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2711201901099150310200120021550006328791236987412

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.

CONCEGUA S.A. - E/P Boliche

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

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

Contribuyente Especial 590

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS

Identificación 1716652613 /

Fecha 27/11/2019 /

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.: 0991503331001

FACTURA

No. 007-153-000499090

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2711201901099150333100120071530004990901236987415

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 27/11/2019 22:16:25

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2711201901099150333100120071530004990901236987415

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.

CONORTE S.A. - E/P PAN

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

Dirección Via al Pan Km 10 Abcisa 10+930 S/N
Sucursal:

Contribuyente Especial 393

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS /

Identificación 1716652613

Fecha 27/11/2019

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		1.50	0.00	0.00	0.00	1.50

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1.50

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	1.50
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.50
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1.50

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0991503331001

FACTURA

No. 008-152-000292424 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2711201901099150333100120081520002924241236987417

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 27/11/2019 18:06:08

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2711201901099150333100120081520002924241236987417

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.

CONORTE S.A. - E/P Daule

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

Dirección Sucursal: Via T Las Maravillas Km 11.6 Abcisa 11+622 S/N

Contribuyente Especial 393

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS ✓

Identificación 1716652613 ✓

Fecha 27/11/2019 ✓

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.: 0991503331001

FACTURA

No. 002-155-000258233

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2711201901099150333100120021550002582331236987410

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 27/11/2019 23:30:47

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2711201901099150333100120021550002582331236987410

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.

CONORTE S.A. - E/P Chiveria

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

Dirección Guayaquil - Nobol Km 32.5 Av. Principal S/N
Sucursal:

Contribuyente Especial 393

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS
Identificación 1716652613
Fecha 27/11/2019 Placa / Matrícula: null Guía
Direccion:

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.: 0991503331001

FACTURA

No. 008-152-000293812 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2811201901099150333100120081520002938121236987419

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 28/11/2019 15:41:10

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2811201901099150333100120081520002938121236987419

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.

CONORTE S.A. - E/P Daule

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

Dirección Via T Las Maravillas Km 11.6 Abcisa 11+622 S/N
Sucursal:

Contribuyente Especial 393

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS /

Identificación 1716652613 /

Fecha 28/11/2019 /

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.: 0991503331001

FACTURA

No. 002-155-000260725 /

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

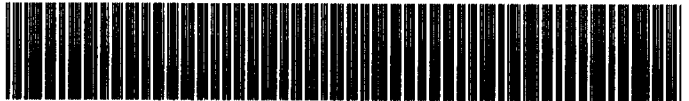
2811201901099150333100120021550002607251236987411

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 28/11/2019 19:13:30

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2811201901099150333100120021550002607251236987411

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.

CONORTE S.A. - E/P Chiveria

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

Dirección Sucursal: Guayaquil - Nobol Km 32.5 Av. Principal S/N

Contribuyente Especial 393

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS /

Identificación 1716652613 /

Fecha 28/11/2019 /

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.: 0991503331001

FACTURA

No. 006-155-000223024

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2911201901099150333100120061550002230241236987412

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 29/11/2019 18:58:04

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2911201901099150333100120061550002230241236987412

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 29/11/2019

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.: 1768139620001

FACTURA

No. 004-024-001810495

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2911201901176813962000120040240018104950181049514

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 29/11/2019 15:30:29

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2911201901176813962000120040240018104950181049514

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 29/11/2019

Placa / Matrícula: 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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1760003330001

FACTURA

No. 008-400-001862407

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2911201901176000333000120084000018624071438940216

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 30/11/2019 01:29:06

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2911201901176000333000120084000018624071438940216

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA
PROVINCIA DE PICHINCHA

Dirección Matriz: MANUEL LARREA N13-45, Quito, Ecuador

Dirección
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR

Razón Social / Nombres y JORGE FALCONES

Identificación 1716652613

Fecha 29/11/2019

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	Categoría 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.: 0992707933001

FACTURA

No. 001-008-000519256 /

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2911201901099270793300120010080005192562000737519

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 29/11/2019 10:08:10

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2911201901099270793300120010080005192562000737519

Trustgas S.A.

Trustgas

Dirección Matriz: Km. 2.5 vía Durán Boliche, Gasolinera Terpel Eloy Alfaro

Dirección Sucursal: Km. 2.5 vía Durán Boliche, Gasolinera Terpel Eloy Alfaro

OBLIGADO A LLEVAR

SI /

Razón Social / Nombres y	JORGE FALCONES
Identificación	1716652613
Fecha	29/11/2019
Placa / Matrícula:	PEI5373
Guía	
Dirección:	

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0174		5.41	Extra c/ Etanol		1.65	0.48	2.13	0.00	8.93

Información Adicional
Placa: PEI5373

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10.00

SUBTOTAL 12%	8.93
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.93
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.07
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	12.90
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	2.90

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792156653001

FACTURA

No. 002-102-000659752

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

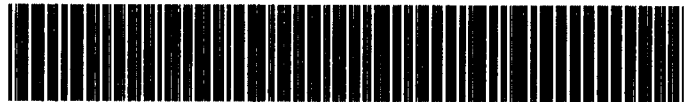
2911201901179215665300120021020006597520000000114

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 29/11/2019 14:21:50

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2911201901179215665300120021020006597520000000114

UNITAXIS Santo Domingo De Los Tsachilas

UNITAXIS Santo Domingo De Los Tsachilas

Dirección Av del Cooperativismo y de los Yungas
Matriz:

Dirección AV DEL COOPERATIVISMO SN Y DELOS YUNGAS
Sucursal:

Contribuyente Especial 0000

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS

Identificación 1716652613

Fecha 29/11/2019

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0101	0101	5.40	EXTRA		1.65	0.33	1.98	0.00	8.93

Información Adicional	
Vendedor:	ZZ0034538
Detalle:	Surti:03-A MANG:01
Sodinfo:	Facturacion Electronica

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	10.00

SUBTOTAL 12%	8.93
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.93
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.07
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	12.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	2.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792156653001

FACTURA

No. 002-102-000659753

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2911201901179215665300120021020006597530000000111

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 29/11/2019 14:25:26

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2911201901179215665300120021020006597530000000111

UNITAXIS Santo Domingo De Los Tsachilas

UNITAXIS Santo Domingo De Los Tsachilas

Dirección Av del Cooperativismo y de los Yungas
Matriz:

Dirección AV DEL COOPERATIVISMO SN Y DELOS YUNGAS
Sucursal:

Contribuyente Especial 0000

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS

Identificación 1716652613

Fecha 29/11/2019

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0101	0101	5.11	EXTRA		1.65	0.33	1.98	0.00	8.45

Información Adicional	
Vendedor:	ZZ0034538
Detalle:	Surti:03-B MANG:01
Sodinfo:	Facturacion Electronica

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	9.46

SUBTOTAL 12%	8.45
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.45
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.01
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	9.46

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	11.35
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	1.89

ORIGINAL / CLIENTE - COPIA / EMISOR

- ACTIVIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES.
- SERVICIOS DE VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS.

Dirección.: Padre Solano 1025 entre Av. Quito y Machala.

•Cel.: 0997337650

•E-mail.: edinsonbarzallo69@hotmail.es

Guayaquil - Ecuador

S 001-001-

00000595

Autorización S.R.I.1124530819

Ciudad

DIA

MES

AÑO

26	11	19
----	----	----

Cliente:

Dirección:

R.U.C./C.I.: 17/6652613

Telf.:

FORMA DE PAGO:

SUB-TOTAL	12.00
I.V.A. 0 %	
I.V.A. 12 %	1.44
TOTAL	13.44

SON:

Tree 44/100

DOLARES

Firma Autorizada

Recibi Conforme

Méndez Rosales Lady Fernanda (IMP. RM) R.U.C. 0950422394001 Aut. 13947 • Telf.: 5025983 • 1 B. 100 x 2
(Num. 000000501 al 000000600) Emisión: 27/Marzo/2019 • Valido hasta: 27/Marzo/2020

ORIGINAL : ADQUIRENTE
1er. COPIA: EMISOR

SUB TOTAL	%	
SUB TOTAL	0%	
DESCUENTO		
SUB TOTAL		
L.V.A.	12 %	
VALOR TOTAL \$		12.28

Clemencia Faviola Jiménez Salazar
R.U.C. 1101675872001
Dir.: Luis Urdaneta # 817 y Rumichaca
Telf.: 2312526 - 2301021
GUAYAQUIL - Ecuador
FECHA DE AUTORIZACIÓN: 17/DICIEMBRE/2018

FACTURA

SERIE 001-001

000020896

AUT. S.R.I. 1123974957

Cliente: Jorge Falcones Sanchez

Fecha: 26-11-19 / Telf.: _____

Dirección: Quito.

RUC/C.I.: 1716652613

Cant.	DESCRIPCION	P. Unitario	Valor
	Hospedaje por 1 noche		26,79
	Ingreso 25/01/2017 No. 1101458721 HOSTAL MONTECASA Luis Urdaneta 817 x Rumichaca Ft. 231-23-26 Cayaguanil - Ecuador		
	G A N E L A D O		
FORMA DE PAGO:	Efectivo [X] DINERO ELECTRONICO [] TARJETA DE CREDITO/DIBITO [] OTROS []	SUB-TOTAL	26,79
SON:	trenta dólares	I.V.A. 0 %	
	[Signature]	I.V.A. 12 %	3,21
	[Signature]	TOTAL \$	30,00
	RECIBE CONFORME		
	FIRMA AUTORIZADA		

VALERIANO VALERIANO GLENDA MARIA - RUC. 0920721495001 AUT. 7692
10BL. 100X2 DEL 0020401 AL 0021400 FECHA DE CADUCIDAD: 17/DICIEMBRE/2019
ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

Valido do



**Hotel
EMICHAL**

**CRISTHIAN EMILIO
CHALCO MAZA**

SERVICIOS DE HOSPEDAJE EN HOTELES

Direc: Av. 25 de Junio 335 e/. 23 de Abril y Napoleón Mera
Telf: 2964804 - 0986609146
E-mail: hotelemichal@hotmail.com / Machala - El Oro

R.U.C. 0704250380001

FACTURA

Serie 002-001-

000018321

Autorización SRI: 1123858965

DIA | MES | AÑO

27	11	2421
----	----	------

Senores

Dirección: Surge Networks

R.U.C. o C.I. _____ Lugar: _____ Telefono: _____

[illegible]

Fecha de Autorización 27-NOV/MIÉ-2018	PAPEL QUIMICO	TOTAL A PAGAR	USDS	35.00
Fecha de Caducidad 27-NOVIEMBRE-2019	Original: Cliente Copia: Emisor			

Validado

HOSTAL MONTESA

Clemencia Faviola Jiménez Salazar
R.U.C. 1101675872001
Dir.: Luis Urdaneta # 817 y Rumichaca
Telf.: 2312526 - 2301021
GUAYAQUIL - Ecuador
FECHA DE AUTORIZACIÓN: 17/DICIEMBRE/2018

FACTURA

SERIE 001-001

000020901

AUT. S.R.I. 1123974957

Cliente: Jorge Falcones Donchitz

Fecha: 29-11-19 Telf.: _____

Dirección: Quito.

RUC/C.I.: 17 166.52613

Cant.	DESCRIPCION	P. Unitario	Valor
	Hospedaje por 2 noches. Miércoles 27 y Jueves 28 de Noviembre		53,50
No. 1101675872001 HOSTAL MONTESA Av. Urdaneta 417 y Rumichaca Q.F. 231-23-26 Quay, Ecuador			
FORMA DE PAGO:	EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	OTRO
SON:	Quay		
SUB-TOTAL			53,50
I.V.A. 0 %			—
I.V.A. 12 %			6,42
TOTAL \$			60,00
RECIBI CONFIRME		FIRMA AUTORIZADA	

RECIBI CONFORME: **VALERIANO VALERIANO GLENDA MARIA - RUC. 0920721495001 AUT. 7692**
10BL. 100X2 DEL 0020401 AL 0021400 FECHA DE CADUCIDAD: 17/DICIEMBRE/2019
ORIGINAL: DEQUERENTE COPIA: EMISOR

Valido



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

AREA DE LOGÍSTICA - CONTROL VEHICULAR

CONDUCTOR:

Carlos Tolosa
Carmona

MES:

FECHA	KILOMETRAJE SALIDA	KILOMETRAJE LLEGADA	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	USUARIO	FIRMA	LUGAR DE DESTINO DE LA MOVILIZACIÓN	VEHICULO UTILIZADO
18-11-19	837436	837438	16:00	16:30	Fika Villagómez	<i>[Firma]</i>	Edif. Polos	PE-584
19-11-19	1571549	1571589	09:00	11:00	José Luis Yanchaliquin	<i>[Firma]</i>	Edif. Polos / Edif. Cn.	PE-7018
	1571589	1571617	11:00	14:00	Guillermo Yachay	<i>[Firma]</i>	Parque	PE-1018
	1571617	1571621	14:00	14:30	Vanderson Collaguiza	<i>[Firma]</i>	Edif. Polos	PE-7018
	1571621	1571631	15:00	16:00	Edison Camp	<i>[Firma]</i>	Edif. Polos / Edif. Cn.	PE-7018
	883140	883141	17:30	22:30	Despacho	<i>[Firma]</i>	Mar. Despecho	PE-5313
20-11-19	883141	883142	07:00	09:30	Adriana Ojeda Polo	<i>[Firma]</i>	Edif. Polos - Edif. Cn.	PE-5313
	883142	883143	09:30	13:00	Adriana Ojeda Polo	<i>[Firma]</i>	Mar. Despecho	PE-5313
	883143	883144	13:00	15:00	Adriana Ojeda Polo	<i>[Firma]</i>	Edif. Polos - Edif. Cn.	PE-5313
	883144	883145	15:30	17:00	Inaquelina Ulvaqueo	<i>[Firma]</i>	Edif. Polos / Edif. Cn.	PE-5313
	1571023	1571041	17:30	21:30	Despacho	<i>[Firma]</i>	Mar. Despecho	PE-7013
21-11-19	1571041	1571054	08:30	09:30	María Remedios Aguayo	<i>[Firma]</i>	Mar. Despecho	PE-7013
	1571054	1571081	17:30	21:30	Despacho	<i>[Firma]</i>	Mar. Despecho	PE-7013
22-11-19	1641545	1641585	09:30	11:30	Danny Cárdenas	<i>[Firma]</i>	Edif. Polos	PE-584

FECHA	KILOMETRAJE SALIDA	KILOMETRAJE LLEGADA	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	USUARIO	FIRMA	LUGAR DE MOVILIZACIÓN	VEHICULO UTILIZADO
28-11-19	157.1480	157.804	11:30	21:30	Seguro de		Na. Degrado	RT-1013
23-11-19	157.804	157.868	07:00	18:00	Gerardo Centeno		Est. Nacional de agua	RT-1013
25-11-19	157.894	157.975	07:30	12:00	Por Capucha		Estadomas	RT-5313
28-11-19	157.975	157.997	11:00	15:00	Andrade		Est. - Guayacol	RT-5313
26-11-19	157.997	157.988	07:00	18:00	Andrade		Estad. - Park	RT-5313
27-11-19	157.988	157.159	07:00	17:30	Andrade		Estad. - Park	RT-5313
			07:00	17:00	Andrade		Est. - Guayacol	RT-5313
	157.159	157.911	07:00	17:00	Andrade		Est. - Guayacol	RT-5313
28-11-19	157.911	157.865	07:00	17:00	Andrade		Estad. - Park	RT-5313
			07:00	17:00	Andrade		Est. - Guayacol	RT-5313
	157.865	157.910	07:00	17:00	Andrade		Est. - Guayacol	RT-5313
			07:00	17:00	Andrade		Est. - Guayacol	RT-5313
29-11-19	157.910	157.865	10:00	20:00	Andrade		Estad. - Park	RT-5313



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. 4890

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 2019-11-25 Hora 13:00 Hasta 2019-11-29 Hora 23:59

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

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-11-25

No. Comunicación SENESCYT-PRETT-2019-0805-MI

Lugar Origen SENESCYT-QUITO

Lugar Destino MACHALA-EL ORO-GUAYAQUIL-GUAYAS

Kilometraje Inicio 284.305

Kilometraje Fin 285.763 d.

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 PEI5373

Marca / Modelo CHEVROLET LUV D-MAX 3.5L V6 CD TM 4X4 EXTREME

Color DORADO

Número Matrícula A2109535

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Mgs. Patricio Estrada

Cargo GERENTE DEL PROYECTO
RECONVERSIÓN DE LA EDUCACIÓN
TÉCNICA Y TECNOLÓGICA SUPERIOR
PÚBLICA DEL ECUADOR

Realizado Por VALLEJO JARAMILLO DIEGO XAVIER

Fecha de Emisión 2019-11-25 13:04



Memorando Nro. SENESCYT-PRETT-2019-0805-MI

Quito, D.M., 25 de noviembre de 2019

PARA: Sra. Abg. María Fernanda García Sánchez
Directora Administrativa

ASUNTO: Alcance Memorando

De mi consideración:

En alcance al Memorando Nro. SENESCYT-PRETT-2019-0802-MI, solicito a usted nos facilite un vehículo para que se traslade desde el día de hoy lunes 25 de noviembre a Machala para realizar las actividades descritas y retornando el día viernes 29 de noviembre.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Patricio Lenin Estrada Sanchez

**GERENTE DEL PROYECTO RECONVERSIÓN DE LA EDUCACIÓN TÉCNICA
Y TECNOLÓGICA SUPERIOR PÚBLICA DEL ECUADOR**

Copia:

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

Sr. Oscar Alan Caiza Niama
Director de Gestión de Operaciones de Institutos de Educación Superior

Sr. Mgs. Hector Armando Egas de la Torre
Especialista de Planificación.



Firmado electrónicamente por:
**PATRICIO LENIN
ESTRADA SANCHEZ**



Memorando Nro. SENESCYT-PRETT-2019-0802-MI

Quito, D.M., 25 de noviembre de 2019

PARA: Sra. Abg. María Fernanda García Sánchez
Directora Administrativa

ASUNTO: SOLICITUD DE VEHÍCULO INSTITUCIONAL PARA MOVILIZACIÓN DE
PERSONAL

De mi consideración:

En relación a la conversación mantenida con el Director de Gestión de Operaciones y en cumplimiento a las actividades realizadas por el PRETT, solicito a usted con la coordinación de un vehículo para el traslado interno en Machala el día martes 26 de noviembre y posterior traslado a Guayaquil el miércoles 27 hasta el viernes 29 de noviembre, con el fin de realizar la entrega del mobiliario a los Institutos Superiores Tecnológicos, Jose Ochoa León, Ismael Pérez Pazmiño (Machala); Vicente Rocafuerte, Guayaquil, Juan Bautista Aguirre (Guayaquil).

Las personas que se trasladaran en el vehículo son:

- Felipe Andrade - Analista PRETT
- Diana Cardenas - Analista PRETT

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Patricio Lenin Estrada Sanchez

**GERENTE DEL PROYECTO RECONVERSIÓN DE LA EDUCACIÓN TÉCNICA Y
TECNOLÓGICA SUPERIOR PÚBLICA DEL ECUADOR**

Copia:

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

Sr. Oscar Alan Caiza Niama
Director de Gestión de Operaciones de Institutos de Educación Superior

Sr. Mgs. Hector Armando Egas de la Torre
Especialista de Planificación.



Firmado electrónicamente por:
**PATRICIO LENIN
ESTRADA SANCHEZ**

27 ENE 2020

Recibido por: *falcon*
Hora: 9:54

Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

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

Recibido por: *I. Alzu*
Hora: 5/12/2019 1:00

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES JF - DADM - 2019 - 031	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 25/11/2019
---	--

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 Machala - El Oro / Guayaquil - Guayas	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR ADMINISTRATIVO		
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) 25/11/2019	HORA SALIDA (hh:mm) 13:00	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) 29/11/2019	HORA LLEGADA (hh:mm) 23:59

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Felipe Andrade, Diana Cardenas y Jorge Falcones

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Movilización de Funcionarios de esta cartera a las Provincias de El Oro y el Guayas para la entrega de mobiliario a los ITS de dichas zonas mencionadas.

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 - Guayaquil	25/11/2019	13:00	25/11/2019	23:00
Terrestre	Institucional PEI - 5373	Guayaquil - Machala	26/11/2019	8:00	26/11/2019	12:00
Terrestre	Institucional PEI - 5373	Movilización interna - Machala	26/11/2019	12:00	26/11/2019	20:00
Terrestre	Institucional PEI - 5373	Machala - Guayaquil	27/11/2019	8:00	27/11/2019	12:00
Terrestre	Institucional PEI - 5373	Movilización interna - Guayaquil	27/11/2019	12:00	27/11/2019	20:00
Terrestre	Institucional PEI - 5373	Movilización interna - Guayaquil	28/11/2019	8:00	28/11/2019	20:00
Terrestre	Institucional PEI - 5373	Guayaquil - Quito	29/11/2019	13:00	29/11/2019	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>	<i>[Firma]</i>
----------------	----------------

Falcones Sanchez Jorge Luis
CONDUCTOR

Abg: Maria Fernanda Garcia
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

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.

Sr. Juan Carlos Egas
COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO