

# COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

|                                        |      |                                                                                   |                       |                           |                   |              |
|----------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|-------------------|--------------|
| Institucion:                           | 159  | SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION                  | Reporte               | rptComprobanteGastos.rdlc |                   |              |
| U. Ejecutora:                          | 9999 | SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL | Fecha Elaboración     |                           | No. CUR           | No. Original |
| Unid. Desc:                            | 0000 |                                                                                   | 026                   | 03                        | 2020              |              |
| Tipo Documento Respaldo                |      |                                                                                   | Clase Documento       |                           | No.               |              |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |      |                                                                                   | LIQUIDACION DE GASTOS |                           | CGPGE-2020-0068-M |              |
|                                        |      |                                                                                   |                       |                           | No. Expediente    |              |
|                                        |      |                                                                                   |                       |                           | 292               |              |

|                    |                     |                             |              |     |     |     |
|--------------------|---------------------|-----------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO           | Clase de Gasto:             | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco:             | BANCO DEL PICHINCHA | Cuenta Monetaria:           | 4133174700   |     |     |     |
| Comprobante        | GASTOS              | Numero Operación            | 0            |     |     |     |
| Beneficiario:      | 1716652613          | FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS |              |     |     |     |

## AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG                               | SP | PY  | ACT | ITEM   | UBG  | FTE | ORG  | N. Prest | DESCRIPCION                                                                | MONTO |
|----------------------------------|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|----------------------------------------------------------------------------|-------|
| 01                               | 00 | 000 | 001 | 570102 | 1701 | 001 | 0000 | 0000     | Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes | 2.00  |
| 01                               | 00 | 000 | 001 | 530803 | 1701 | 001 | 0000 | 0000     | Combustibles y Lubricantes                                                 | 15.00 |
| 01                               | 00 | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000     | Viaticos y Subsistencias en el Interior                                    | 80.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO             |    |     |     |        |      |     |      |          |                                                                            | 97.00 |
| IVA                              |    |     |     |        |      |     |      |          |                                                                            | 0.00  |
| SUB - TOTAL                      |    |     |     |        |      |     |      |          |                                                                            | 97.00 |
| RETENCIONES IVA                  |    |     |     |        |      |     |      |          |                                                                            | 0.00  |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO |    |     |     |        |      |     |      |          |                                                                            | 0.00  |
| TOTAL A PAGAR                    |    |     |     |        |      |     |      |          |                                                                            | 97.00 |

SON: NOVENTA Y SIETE DOLARES

DESCRIPCION: FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS. - Pago de viáticos por comisión de servicios en la ruta Quito-Tena-Quito, del 06 al 07-02-2020, movilización de servidores, a fin de que cumplan funciones inherentes a sus cargos. Liquidación N° 111 aprobada. JG.

| DATOS APROBACIÓN     |                                  |                              |
|----------------------|----------------------------------|------------------------------|
| ESTADO               | REGISTRADO:                      | APROBADO:                    |
| APROBADO             |                                  |                              |
| FECHA:<br>26/03/2020 | _____<br>Funcionario Responsable | _____<br>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 |                                                                                   | 05 03 2020        | 529                       | 529          |
| Tipo Documento Respaldo                |      | Clase Documento                                                                   | No.               | No. Expediente            |              |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |      | LIQUIDACION DE GASTOS                                                             | CGPGE-2020-0068-M | 292                       |              |

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

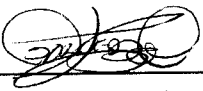
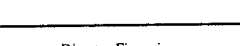
## AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG                               | SP | PY  | ACT | ITEM   | UBG  | FTE | ORG  | N. Prest | DESCRIPCION                                                                | MONTO |
|----------------------------------|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|----------------------------------------------------------------------------|-------|
| 01                               | 00 | 000 | 001 | 570102 | 1701 | 001 | 0000 | 0000     | Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes | 2.00  |
| 01                               | 00 | 000 | 001 | 530803 | 1701 | 001 | 0000 | 0000     | Combustibles y Lubricantes                                                 | 15.00 |
| 01                               | 00 | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000     | Viaticos y Subsistencias en el Interior                                    | 80.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO             |    |     |     |        |      |     |      |          |                                                                            | 97.00 |
| IVA                              |    |     |     |        |      |     |      |          |                                                                            | 0.00  |
| SUB - TOTAL                      |    |     |     |        |      |     |      |          |                                                                            | 97.00 |
| RETENCIONES IVA                  |    |     |     |        |      |     |      |          |                                                                            | 0.00  |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO |    |     |     |        |      |     |      |          |                                                                            | 0.00  |
| TOTAL A PAGAR                    |    |     |     |        |      |     |      |          |                                                                            | 97.00 |

SON: NOVENTA Y SIETE DOLARES

DESCRIPCION: FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS.- Para el pago de viáticos por comisión Quito-Tena-Quito, del 06 al 07-02-2020, movilización de servidores, Liquidación Nro. 111 aprobada.

722

| DATOS APROBACIÓN     |                                                                                                                |                                                                                                             |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ESTADO               | REGISTRADO:                                                                                                    | APROBADO:                                                                                                   |
| APROBADO             |                                                                                                                |                                                                                                             |
| FECHA:<br>13/03/2020 | <br>Funcionario Responsable | <br>Director Financiero |

**SENESCYT**  
Dirección Financiera  
**LIQUIDACIÓN DE VIATICOS**

|          |                             |     |     |
|----------|-----------------------------|-----|-----|
| C.C.     | 1716652613                  | No. | 111 |
| Nombres: | FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS |     |     |

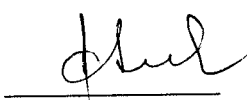
| DETALLE  | CANTIDAD | Fecha Inicio | Fecha Fin  | Valor tentativo de pago |
|----------|----------|--------------|------------|-------------------------|
| Viáticos | 1        | 06/02/2020   | 07/02/2020 | 80,00                   |

**VALORES A REPONER**

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| 30% sin comprobantes de ventas | 24,00           |
| 70% con comprobantes de ventas | 56,00           |
| Hospedaje                      | 19,00 /         |
| Alimentación                   | 37,00 /         |
| Otros:                         | 17,00           |
| Transporte / parqueadero       |                 |
| Peajes                         | 2,00 /          |
| Combustibles                   | 15,00 /         |
| Otros:                         |                 |
| <b>VALOR A REEMBOLSAR</b>      | <b>\$ 97,00</b> |
| <b>ANTICIPO</b>                | <b>0,00</b>     |
| <b>CUENTA POR PAGAR</b>        | <b>\$ 97,00</b> |

Detalle de actividades y productos alcanzados en Informe de cumplimiento de servicios insitucionales.

SI

  
**Elaborado por:**  
Patricia Alcocer

  
**Aprobado por:**  
Carmen Salcedo

we 529

**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.

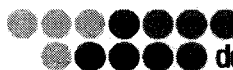
A LA NORMA TÉCNICA S/ Acuerdo Ministerial No. 82, publicado en Reg. Oficial Supl. 724 de 01 de abril del 2016



Secretaría de  
Educación Superior,  
Ciencia, Tecnología e Innovación

17 FEB 2020

16:00



Ministerio  
de Relaciones  
Laborales

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS  
INSTITUCIONALES

JF - DADM - 2020 - 004

Hora:

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

11/02/2020

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

Tena - Napo

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

Dirección Administrativa

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Andrea Figueroa, Ronny Cruz y Jorge Falcones

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

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

Día 1 06/02/2020

Salida desde la SENESCYT hacia la ciudad del Tena con Funcionarios a la Universidad IKIAM a tratar asuntos inherentes a su cargo.

Día 2 07/02/2020

Movilización de funcionarios a la Universidad IKIAM a tratar asuntos inherentes a su cargo.

Retorno a la ciudad de Quito, sin novedad alguna.

Recibido por

11/02/2020 16:10

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         | 07/02/2020 | 003-033-002095553 | 1,00     |
| Peajes         | 07/02/2020 | 002-033-002923841 | 1,00     |
| Combustible    | 07/02/2020 | 001-006-000325166 | 15,00    |
| Alimentación   | 06/02/2020 | 001-001-000001281 | 12,00    |
| Alimentación   | 06/02/2020 | 001-001-000009664 | 10,00    |
| Alimentación   | 06/02/2020 | 001-001-000001287 | 15,00    |
| Hospedaje      | 07/02/2020 | 002-001-000000013 | 35,00    |
| TOTAL          |            |                   | \$ 89,00 |

| ITINERARIO          | SALIDA     | LLEGADA    | NOTA                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FECHA<br>dd-mmm-aaa | 06/02/2020 | 07/02/2020 | 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<br>hh:mm       | 5:00       | 19:00      |                                                                                                                                                                                                                                                                          |

TRANSPORTE

| TIPO DE<br>TRANSPORTE<br>(Aéreo, terrestre, marítimo,<br>otros) | NOMBRE DE<br>TRANSPORTE | RUTA                     | SALIDA      |       | LLEGADA     |       |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------|-------|-------------|-------|
|                                                                 |                         |                          | FECHA       | HORA  | FECHA       | HORA  |
|                                                                 |                         |                          | dd-mmm-aaaa | hh:mm | dd-mmm-aaaa | hh:mm |
| Terrestre                                                       | PEI - 5373              | Quito - Tena             | 06/02/2020  | 5:00  | 06/02/2020  | 9:30  |
| Terrestre                                                       | PEI - 5373              | Mov. Interna Univ. IKIAM | 06/02/2020  | 9:30  | 06/02/2020  | 20:00 |
| Terrestre                                                       | PEI - 5373              | Mov. Interna Univ. IKIAM | 07/02/2020  | 8:30  | 07/02/2020  | 12:00 |
| Terrestre                                                       | PEI - 5373              | Tena - Quito             | 07/02/2020  | 12:00 | 07/02/2020  | 19:00 |

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<br>CONDUCTOR |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

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<br>CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA | NOMBRE: Ing. Francisco Carpio<br>CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO |

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 003-033-002095553

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0702202001179131702500120030330020955530000119112

FECHA Y HORA DE  
AUTORIZACIÓN: 07/02/2020 17:52:32

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0702202001179131702500120030330020955530000119112

PANAMERICANA VIAL S.A.

PANAVIAL - E/P Panzaleo

Dirección ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO  
Matriz:

Dirección PANAMERICANA SUR KM. 89+660  
Sucursal:

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS

Identificación 1716652613

Fecha 07/02/2020

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:<br>(Incluye IVA cuando corresponda) | 0.00 |

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 002-033-002923841 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0702202001179131702500120020330029238410001088318

FECHA Y HORA DE  
AUTORIZACIÓN: 07/02/2020 18:50:21

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0702202001179131702500120020330029238410001088318

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 FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS ✓

Identificación 1716652613 ✓

Fecha 07/02/2020 ✓

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:<br>(Incluye IVA cuando corresponda) | 0.00 |

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0602515868001

FACTURA

No. 001-006-000325166 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0702202001060251586800120010060003251661234567818

FECHA Y HORA DE  
AUTORIZACIÓN: 07/02/2020 12:42:24

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0702202001060251586800120010060003251661234567818

CASTRO PUMA SEGUNDO MANUEL

Nombre Comercial Compania o Mensaje

Dirección Matriz: VIA PUERTO NAPO KM 2 BARRIO SANTA ROSA

Dirección Sucursal: VIA PUERTO NAPO KM 2 BARRIO SANTA ROSA

OBLIGADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS ✓

Identificación 1716652613 ✓

Fecha 07/02/2020 ✓

Placa / Matrícula: PEI5373

Guía

Dirección:

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|----------|-------------|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| 0101           | 0101          | 8.10     | EXTRA ✓     |                   | 1.65            | 0.22     | 1.87                | 0.00      | 13.39        |

## Información Adicional

PLACA: PEI5373

| Forma de pago                               | Valor |
|---------------------------------------------|-------|
| 01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 15.00 |

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| SUBTOTAL 12%              | 13.39 |
| SUBTOTAL 0%               | 0.00  |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA | 0.00  |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA    | 0.00  |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS    | 13.39 |
| TOTAL DESCUENTO           | 0.00  |
| ICE                       | 0.00  |
| IVA 12%                   | 1.61  |
| IRBPNR                    | 0.00  |
| PROPINA                   | 0.00  |
| VALOR TOTAL               | 15.00 |

|                                                          |       |
|----------------------------------------------------------|-------|
| VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO                                 | 16.99 |
| AHORRO POR SUBSIDIO:<br>(Incluye IVA cuando corresponda) | 2.00  |

|                                                                                                                                                                          |                     |                                         |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|----------|
| <b>RESTAURANT CHUQUITOS</b>                                                                                                                                              |                     | RUC: 1500345366001                      |          |
| <b>Alvarez Arcentales Mónica Mariana</b>                                                                                                                                 |                     | <b>NOTA DE VENTA</b>                    |          |
| DIRECCIÓN: GARCIA MORENO S/N<br>Y JUAN LEON MERA<br>TENA - NAPO - ECUADOR                                                                                                |                     | SERIE 001 - 001<br><b>00 0001281</b>    |          |
| HOTELES Y RESTAUNTES hasta \$ 850.00<br>CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO                                                                                               |                     | <b>Rise</b><br>AUTORIZ. SRI. 1125919611 |          |
| FECHA: <u>06-02-2020</u>                                                                                                                                                 |                     | RUC.: <u>171665261-3</u>                |          |
| CLIENTE: <u>MAR FLORES</u>                                                                                                                                               |                     |                                         |          |
| DIRECCIÓN: <u>CARDO</u>                                                                                                                                                  |                     |                                         |          |
| FECHA DE CADUCIDAD : 11 / 03 / 2020                                                                                                                                      |                     | ORIGINAL: Adquiriente - COPIA: Emisor   |          |
| CANT.                                                                                                                                                                    | DETALLE             | V. UNITARIO                             | V. TOTAL |
| 1                                                                                                                                                                        | Carde mto Chuquiste | 18.00                                   | 18.00    |
| v. de 2020                                                                                                                                                               |                     |                                         |          |
| FORMA DE PAGO                                                                                                                                                            |                     |                                         |          |
| EFFECTIVO                                                                                                                                                                |                     |                                         |          |
| DINERO ELECTRÓNICO                                                                                                                                                       |                     |                                         |          |
| TARJETA CREDITO/DÉBITO                                                                                                                                                   |                     |                                         |          |
| OTROS                                                                                                                                                                    |                     |                                         |          |
| RECIBI CONFORME                                                                                                                                                          |                     | TOTAL \$                                | 18.00    |
| GAVILANEZ MORETA NORMA ELISA * IMPRENTA ROBALINO- RUC: 1600251597001 - TELF.: 2886 476<br>RUC: 1600251597001 - AUTORIZ. 3849 FECHA IMP. 2019 - 12 - 11 NUM. 1101 al 1400 |                     |                                         |          |

Validado

Valido

Validado

Memorando Nro. SENESCYT-SGCT-SDIC-2020-0044-MI

Quito, D.M., 03 de febrero de 2020 ✓

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

**ASUNTO:** Solicitud de salvo conducto - Tena.

De mi consideración:

Por medio del presente, me permito comunicar que desde la Subsecretaría de Investigación Científica, en cumplimiento de las actividades planificadas para el seguimiento, monitoreo y control del proyecto "*Efficient and affordable water treatment technologies to minimise waterborne diseases. (Tecnologías eficientes y económicas para el tratamiento de agua y así minimizar la transmisión de enfermedades)*", se llevará a cabo la visita in situ, para realizar el levantamiento de información y elaboración de evaluaciones semestrales técnicas y financieras de dicho proyecto, financiado a la Universidad Regional Amazónica - IKIAM, ubicada en la ciudad del Tena, provincia de Pastaza. En tal virtud, me permito solicitar la autorización del respectivo salvo conducto que facilite el traslado de los siguientes funcionarios:

| Nombre                        | Cargo                                                   | Cédula de Identidad |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------|
| María Andrea Figueroa Moncayo | Analista de Desarrollo de la Investigación - Técnica    | 1104760713          |
| Cruz Moya Ronny David         | Analista de Desarrollo de la Investigación - Financiero | 1719197079          |

La visita se realizara los días jueves 06 y viernes 07 de febrero de 2020, de conformidad al siguiente itinerario:

**Fecha de salida desde Quito:** jueves 06 de febrero de 2020 ✓

Hora de salida: 05h00

**Fecha de retorno desde Tena:** viernes 07 de Febrero 2020 ✓

Hora de retorno: 12h00

Por la atención que brinde a la presente, anticipo mis agradecimientos.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Sr. Nicolás Malo Corral  
SUBSECRETARIO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA (E)

Copia:

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

Sra. Mgs. Doralisa Elizabeth Niachimba Naranjo  
Directora de Desarrollo de la Investigación

Sr. Juan Carlos Sinmaleza Ramírez



**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. 5128**

**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 2020-02-06 Hora 05:00 Hasta 2020-02-07 Hora 19:00

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

**No. Ocupantes** 3

**AUTORIZACIÓN**

**Fecha** 2020-02-03

**No. Comunicación** SENESCYT-SGCT-SDIC-2020-0044-MI

**Lugar Origen** SENESCYT-QUITO

**Lugar Destino** TENA/NAPO

**Kilometraje Inicio** 288.909

**Kilometraje Fin** 289.544 u

**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** Sr. Nicolas Malo

**Cargo** SUBSECRETARIO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA (E)

**Realizado Por** COLLAGUAZO SIMBAÑA BYRON ANDRES

**Fecha de Emisión** 2020-02-03 15:36

ÁREA DE LOGÍSTICA - CONTROL VEHICULAR

CONDUCTOR:

Alfonso Polanco

MES:

Febrero 2020

| FECHA    | KILOMETRAJE SALIDA | KILOMETRAJE LLEGADA | HORA DE SALIDA | HORA DE LLEGADA | USUARIO         | FIRMA   | LUGAR DE DESTINO DE LA MOVILIZACIÓN | VEHÍCULO UTILIZADO |
|----------|--------------------|---------------------|----------------|-----------------|-----------------|---------|-------------------------------------|--------------------|
| 03-02-20 | 208843             | 208884              | 09:00          | 11:40           | Alfonso Polanco | [Firma] | Ed. Pol. - B. Pol.                  | 711-5313           |
| 3/2/20   | 208884             | 208895              | 11:50          | 12:30           | Alfonso Polanco | [Firma] | MIN. F. N.                          | 711-5313           |
|          | 208895             | 208896              | 12:00          | 12:00           | Alfonso Polanco | [Firma] | Ed. Pol. - B. Pol.                  | 711-5313           |
| 04-02-20 | 166083             | 166090              | 09:30          | 11:00           | Alfonso Polanco | [Firma] | Ed. Pol. - B. Pol.                  | 711-5313           |
|          | 166090             | 166093              | 11:30          | 12:00           | Alfonso Polanco | [Firma] | Ed. Pol. - B. Pol.                  | 711-5313           |
| 05-02-20 | 208884             | 208885              | 09:00          | 09:30           | Alfonso Polanco | [Firma] | Ed. Pol. - B. Pol.                  | 711-5313           |
|          | 208885             | 208886              | 10:00          | 10:30           | Alfonso Polanco | [Firma] | Ed. Pol. - B. Pol.                  | 711-5313           |
| 05-02-20 | 208886             | 208887              | 13:30          | 14:30           | Alfonso Polanco | [Firma] | Ed. Pol. - B. Pol.                  | 711-5313           |
| 05-02-20 | 208887             | 208888              | 15:00          | 16:40           | Alfonso Polanco | [Firma] | Ed. Pol. - B. Pol.                  | 711-5313           |
| 06-02-20 | 208888             | 208889              | 09:00          | 09:30           | Alfonso Polanco | [Firma] | Ed. Pol. - B. Pol.                  | 711-5313           |
|          | 208889             | 208890              | 09:30          | 10:00           | Alfonso Polanco | [Firma] | Ed. Pol. - B. Pol.                  | 711-5313           |
| 06-02-20 | 208890             | 208891              | 09:30          | 10:00           | Alfonso Polanco | [Firma] | Ed. Pol. - B. Pol.                  | 711-5313           |
|          | 208891             | 208892              | 10:00          | 10:30           | Alfonso Polanco | [Firma] | Ed. Pol. - B. Pol.                  | 711-5313           |
| 06-02-20 | 208892             | 208893              | 10:30          | 11:00           | Alfonso Polanco | [Firma] | Ed. Pol. - B. Pol.                  | 711-5313           |
|          | 208893             | 208894              | 11:00          | 11:30           | Alfonso Polanco | [Firma] | Ed. Pol. - B. Pol.                  | 711-5313           |
| 06-02-20 | 208894             | 208895              | 11:30          | 12:00           | Alfonso Polanco | [Firma] | Ed. Pol. - B. Pol.                  | 711-5313           |
|          | 208895             | 208896              | 12:00          | 12:30           | Alfonso Polanco | [Firma] | Ed. Pol. - B. Pol.                  | 711-5313           |
| 06-02-20 | 208896             | 208897              | 12:30          | 13:00           | Alfonso Polanco | [Firma] | Ed. Pol. - B. Pol.                  | 711-5313           |
|          | 208897             | 208898              | 13:00          | 13:30           | Alfonso Polanco | [Firma] | Ed. Pol. - B. Pol.                  | 711-5313           |
| 06-02-20 | 208898             | 208899              | 13:30          | 14:00           | Alfonso Polanco | [Firma] | Ed. Pol. - B. Pol.                  | 711-5313           |
|          | 208899             | 208900              | 14:00          | 14:30           | Alfonso Polanco | [Firma] | Ed. Pol. - B. Pol.                  | 711-5313           |
| 06-02-20 | 208900             | 208901              | 14:30          | 15:00           | Alfonso Polanco | [Firma] | Ed. Pol. - B. Pol.                  | 711-5313           |
|          | 208901             | 208902              | 15:00          | 15:30           | Alfonso Polanco | [Firma] | Ed. Pol. - B. Pol.                  | 711-5313           |
| 06-02-20 | 208902             | 208903              | 15:30          | 16:00           | Alfonso Polanco | [Firma] | Ed. Pol. - B. Pol.                  | 711-5313           |
|          | 208903             | 208904              | 16:00          | 16:30           | Alfonso Polanco | [Firma] | Ed. Pol. - B. Pol.                  | 711-5313           |
| 06-02-20 | 208904             | 208905              | 16:30          | 17:00           | Alfonso Polanco | [Firma] | Ed. Pol. - B. Pol.                  | 711-5313           |
|          | 208905             | 208906              | 17:00          | 17:30           | Alfonso Polanco | [Firma] | Ed. Pol. - B. Pol.                  | 711-5313           |
| 06-02-20 | 208906             | 208907              | 17:30          | 18:00           | Alfonso Polanco | [Firma] | Ed. Pol. - B. Pol.                  | 711-5313           |
|          | 208907             | 208908              | 18:00          | 18:30           | Alfonso Polanco | [Firma] | Ed. Pol. - B. Pol.                  | 711-5313           |
| 06-02-20 | 208908             | 208909              | 18:30          | 19:00           | Alfonso Polanco | [Firma] | Ed. Pol. - B. Pol.                  | 711-5313           |
|          | 208909             | 208910              | 19:00          | 19:30           | Alfonso Polanco | [Firma] | Ed. Pol. - B. Pol.                  | 711-5313           |
| 06-02-20 | 208910             | 208911              | 19:30          | 20:00           | Alfonso Polanco | [Firma] | Ed. Pol. - B. Pol.                  | 711-5313           |
|          | 208911             | 208912              | 20:00          | 20:30           | Alfonso Polanco | [Firma] | Ed. Pol. - B. Pol.                  | 711-5313           |

[illegible]

Recibido por: Fedro N  
Hora: 8:41

Secretaría de  
Educación Superior,  
Ciencia, Tecnología e Innovación

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

Recibido por: P. Alz  
Hora: 8/02/2020 16:40

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

JF - DADM - 2020 - 004

03/02/2020

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

NÚMERO DE CÉDULA

Falcones Sanchez Jorge Luis

171665261-3

CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Tena - Napo

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

ADMINISTRATIVO

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

06/02/2020

HORA SALIDA (hh:mm)

5:00

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

07/02/2020

HORA LLEGADA (hh:mm)

19:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Andrea Figueroa, Ronny Moya y Jorge Falcones

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Movilización de Funcionarios de esta cartera a la Provincia del Napo - Tena, evento a realizarse en la Universidad IKIAM.

TRANSPORTE

| TIPO DE TRANSPORTE<br>(Aéreo, terrestre, marítimo,<br>otros) | NOMBRE DE<br>TRANSPORTE     | RUTA                                       | SALIDA               |               | LLEGADA              |               |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
|                                                              |                             |                                            | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm |
| Terrestre                                                    | Institucional<br>PEI - 5373 | Quito - Tena                               | 06/02/2020           | 5:00          | 06/02/2020           | 10:00         |
| Terrestre                                                    | Institucional<br>PEI - 5373 | Movilización interna - Tena<br>Univ. IKIAM | 06/02/2020           | 10:00         | 06/02/2020           | 20:00         |
| Terrestre                                                    | Institucional<br>PEI - 5373 | Movilización interna - Tena<br>Univ. IKIAM | 07/02/2020           | 8:00          | 07/02/2020           | 14:00         |
| Terrestre                                                    | Institucional<br>PEI - 5373 | Tena - Quito                               | 07/02/2020           | 14:00         | 07/02/2020           | 19:00         |

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: Maria Fernanda Garcia  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Ing: Francisco Carpio  
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.

RECIBIDO POR:

HORA: