

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	014	012	2022
Unid. Desc:	0000	No. CUR	2032		
		No. Original	1949		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN-2022-1828-MI	1089	

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	319.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										319.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										319.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										319.50

SON: TRESCIENTOS DIECINUEVE DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS.- En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3670-MI, pago de viáticos por comisión realizada Quito-Lago Agrio-Quito del 14-11-2022 al 18-11-2022 por movilización de funcionarios Diana Cardenas, Leonardo Flor y Wilson Aguilar. viaticos. cr

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	LAURA VICTORIA PARRA INCA 2022-12-14 17:47-05:00	MONICA ALEXANDR A QUINTANA CISNEROS
FECHA: 14/12/2022	_____ 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
Unid. Desc:	0000	014	012	2022
		No. Original		
		2032		1949
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		1089
		CGAF-DFIN-2022-1828-MI		

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					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 14/12/2022	_____ 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	014 012 2022	2031	1947	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN-2022-1619-MI	1087

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	570102	1701	002	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	1.00
01	00	000	001	530803	1701	002	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	73.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										74.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										74.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										74.00

SON: SETENTA Y CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS.- En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3670-MI, pago de viáticos por comisión realizada Quito-Lago Agrio-Quito del 14-11-2022 al 18-11-2022 por movilización de funcionarios Diana Cardenas, Leonardo Flor y Wilson Aguilar. paejes y combustibles. cr

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	LAURA VICTORIA PARRA INCA 2022-12-14 17:47-05:00	MONICA ALEXAND RA QUINTANA CISNEROS
FECHA: 14/12/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rplComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	014 012 2022	2031	1947	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN-2022-1619-MI		1087

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				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 14/12/2022	 <hr/> Funcionario Responsable	 <hr/> 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	012 012 2022	1949 1949		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN-2022-1828-MI	1089	

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	319.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										319.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										319.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										319.50

SON: TRESCIENTOS DIECINUEVE DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS.- En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3670-MI, pago de viáticos por comisión realizada Quito-Lago Agrio-Quito del 14-11-2022 al 18-11-2022 por movilización de funcionarios Diana Cardenas, Leonardo Flor y Wilson Aguilar

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	CARMEN ELENA SALCEDO CASTRO <small>Digitally signed by CARMEN ELENA SA. CEDO CASTRO Reason: I am approving this document. Date: 2022.12.12 16:11:05:00</small>	MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS <small>Digitally signed by MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS Reason: I am approving this document. Date: 2022.12.12 16:11:05:00</small>
FECHA: 12/12/2022	_____ 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	012 012 2022	1949	1949	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN-2022-1828-MI	1089	
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				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 12/12/2022	 <hr/> Funcionario Responsable	 <hr/> 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	012 012 2022	1947	1947
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN-2022-1619-MI	1087

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	002	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	1.00
01	00	000	001	530803	1701	002	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	73.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										74.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										74.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										74.00

SON: SETENTA Y CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS - En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3670-MI, pago de viáticos por comisión realizada Quito-Lago Agrio-Quito del 14-11-2022 al 18-11-2022 por movilización de funcionarios Diana Cardenas, Leonardo Flor y Wilson Aguilar

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 13/12/2022	CARMEN ELENA SALCEDO CASTRO <small>Digitally signed by CARMEN ELENA SALCEDO CASTRO Reason: am approving this document Date: 2022.12.13 17:29:05 -05'</small> _____ Funcionario Responsable	MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS <small>Comandante en Jefe SENESCYT - CGAF E. J. GARCIA SANCHEZ SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION MINISTERIO DE EDUCACION MARIANO DE LA ROSA Director Financiero</small> _____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rplComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	012	012	2022	1947	1947
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DFIN-2022-1619-MI	1087	

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					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p>APROBADO</p> <p>FECHA: 13/12/2022</p>	<p>_____</p> <p>Funcionario Responsable</p>	<p>MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS</p> <p style="font-size: small;"> FUNDACION PARA LA INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLÓGICO DEL YUCATECO SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION PLANTA CENTRAL DEL ESTADO DE YUCATAN P.O. BOX 10000 97000 MERIDA YUCATAN MEXICO TEL: 999 961 30 00 FAX: 999 961 30 01 WWW.FUNDAIUCATECO.MX </p> <p>_____</p> <p>Director Financiero</p>

pago de CUR 2031 2032 15/12/2022



SENESCYT

Dirección Financiera

LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

2031
2032
OK

C.C.	1716652613	No.	270
Nombres:		FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS	

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	4	14/11/2022	18/11/2022	320,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	96,00
70% con comprobantes de ventas	223,50
Hospedaje 140,00	140,00
Alimentación $7 + 15 + 8,50 + 5 + 10 + 8 + 5 + 10,25 + 14,75 = 83,50$	83,50
Otros:	74,00
Transporte / parqueadero	0,00
Peajes 1,00	1,00
Combustibles $40,00 + 28,00 + 5,00 = 73,00$	73,00
Otros:	0,00
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 393,50
ANTICIPO	0,00
CUENTA POR COBRAR	\$ 393,50

Detalle de actividades y productos alcanzados en Informe de cumplimiento de servicios insituacionales.	SI
--	----

Digitally signed by WILLIAN LORENZO ACURIO TRUJILLO
Date: 2022-12-12 19:12:05.00

Digitally signed by CARMEN ELENA SALCEDO CASTRO
Date: 2022-12-12 19:13:02.00

Elaborado por:
Willian Acurio

Aprobado por:
Carmen Salcedo

BASE LEGAL:

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

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

Laura Porra
Por favor atender conforme normativa
regal vigente.

Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3670-MI

Quito, D.M., 09 de diciembre de 2022

PARA: Sra. Ing. Monica Alexandra Quintana Cisneros
Directora Financiera

ASUNTO: SOLICITUD PAGO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

En referencia a lo establecido en la "NORMA TÉCNICA PARA EL PAGO DE VIÁTICOS Y MOVILIZACIONES DENTRO DEL PAÍS PARA LAS Y LOS SERVIDORES EN LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO"; adjunto al presente se remiten los formularios y anexos para el trámite respectivo para el pago del Servicio Institucional realizado por mi persona.

- Solicitud de Autorización para Cumplimiento de Servicios Institucionales
- Informe de Cumplimiento de Servicios Institucionales
- Anexos del Servicio Institucional

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Sr. Jorge Luis Falcones Sánchez
CHÓFER

Anexos:

- 10_jorge_falcones_-_14lago_agrio.rar

Copia:

Sra. Ing. Maritza Alejandra Torres Santillan
Directora de Talento Humano

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

9 DIC 2022

Recibido por: Gabriela Dávalos

Hora: 11:14

09/12/2022
Laura P
17:30



Firmado electrónicamente por:
**JORGE LUIS
FALCONES
SANCHEZ**



Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: JF-DADM-2022-004
FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 10-11-2022

VIÁTICOS: MOVILIZACIONES: SUBSISTENCIAS: ALIMENTACIÓN:

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES (COMPLETOS) DE LA O EL SERVIDOR: JORGE LUIS FALCONES SANCHEZ
CEDULA DE IDENTIDAD: 1716652613
PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: LAGO AGRIO - SUCUMBIOS
NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCION ADMINISTRATIVA
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa): 14-11-2022
HORA SALIDA (hh:mm): 09:00
FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa): 18-11-2022
HORA LLEGADA (hh:mm): 17:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: DIANA CARDENAS, LEONARDO FLOR, WILSON AGUILAR Y JORGE FALCONES

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
MOVILIZACION A FUNCIONARIOS QUITO - LAGO AGRIO ,RETORNO LAGO AGRIO - QUITO

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE <small>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)</small>	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA <small>dd-mmm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>	FECHA <small>dd-mmm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ - 816	QUITO - LAGO AGRIO	14-11-2022	09:00	14-11-2022	16:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ - 816	MOVL. INTERNA	14-11-2022	16:30	14-11-2022	17:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ - 816	MOVL. INTERNA	15-11-2022	8:30	15-11-2022	17:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ - 816	MOVL. INTERNA	16-11-2022	8:30	16-11-2022	17:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ - 816	MOVL. INTERNA	17-11-2022	8:30	17-11-2022	17:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ - 816	MOVL. INTERNA	18-11-2022	08:30	18-11-2022	10:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ - 816	LAGO AGRIO - QUITO	18-11-2022	10:00	18-11-2022	17:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

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

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR: JORGE LUIS FALCONES SANCHEZ
CARGO: CONDUCTOR

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE: ADRIAN JIMENEZ
CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO (E)

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

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO: GIANFRANCO PALADINES
CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

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



Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
JF-DADM-2022-004

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

23-11-2022

DATOS GENERALES

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:
FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS
NÚMERO DE CÉDULA: 1716652613

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL
LAGO AGRIO – SUCUMBOS

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

DIRECCION ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: DIANA CARDENAS, LEONARDO FLOR, WILSON AGUILAR Y JORGE FALCONES

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

INFORME DE ACTIVIDADES:

DIA 1: 14-11-2022; HORA: 8:00 - 21:00

ACTIVIDAD 1. MOVILIZACION FUNCIONARIO QUITO – LAGO AGRIO

ACTIVIDAD 2. MOVILIZACION INTERNA INSTITUTO MARTHA BUCARAM DE ROLDOS (EQUIPAMIENTO).

DIA 2: 15-11-2022; HORA: 07:30 - 21:00

ACTIVIDAD 1. MOVILIZACION INTERNA INSTITUTO MARTHA BUCARAM DE ROLDOS (EQUIPAMIENTO).

DIA 3: 16-11-2022; HORA: 07:30 – 20:00

ACTIVIDAD 1. MOVILIZACION INTERNA INSTITUTO MARTHA BUCARAM DE ROLDOS (EQUIPAMIENTO).

DIA 4: 17-11-2022; HORA: 07:30 - 21:00

ACTIVIDAD 1. MOVILIZACION INTERNA INSTITUTO MARTHA BUCARAM DE ROLDOS (EQUIPAMIENTO).

DIA 5: 18-11-2022; HORA: 09:00 – 20:30

ACTIVIDAD 1. RETORNO DE LAGO AGRIO HACIA LA CIUDAD DE QUITO.

PRODUCTOS ALCANZADOS:

Se realizó las movilizaciones a funcionarios de acuerdo a lo previsto, retornando sin novedades.

CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
COMBUSTIBLE	14-11-2022	106-040-001641984	40.00
COMBUSTIBLE	18-11-2022	003-102-000452891	28.00
COMBUSTIBLE	18-11-2022	001-011-000386560	5.00
PEAJE	18-11-2022	024-008-001935322	1.00
ALIMENTACION	14-11-2022	003-001-000002688	7.00
ALIMENTACION	14-11-2022	001-001-000004309	15.00
ALIMENTACION	15-11-2022	001-001-000004658	8.50
ALIMENTACION	15-11-2022	001-002-000018247	5.00
ALIMENTACION	15-11-2022	001-001-000004314	10.00
ALIMENTACION	16-11-2022	001-001-000004667	8.00
ALIMENTACION	16-11-2022	005-001-000003031	8.00

ALIMENTACION	16-11-2022	001-001-000000683	6.00
ALIMENTACION	17-11-2022	001-002-000000261	5.00
ALIMENTACION	17-11-2022	001-001-000000858	10.25
ALIMENTACION	17-11-2022	001-001-000001082	14.75
HOSPEDAJE	18-11-2022	002-001-000003404	140.00
TOTAL:			311.50

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	14-11-2022	18-11-2022	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	08:00	20:30	

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 PEQ-816	QUITO – LAGO AGRIO	14-11-2022	08:00	14-11-2022	18:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ-816	MOV. INTERNA	14-11-2022	18:00	14-11-2022	21:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ-816	MOV. INTERNA	15-11-2022	07:30	15-11-2022	21:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ-816	MOV. INTERNA	16-11-2022	07:30	16-11-2022	20:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ-816	MOV. INTERNA	17-11-2022	07:30	17-11-2022	21:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ-816	LAGO AGRIO - QUITO	18-11-2022	09:00	18-11-2022	20:30

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

NOMBRE: JORGE LUIS FALCONES SANCHEZ
CARGO: CONDUCTOR

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

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
DEL SERVIDOR COMISIONADO

NOMBRE: ADRIAN JIMENEZ
CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO (E)

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE
DE LA UNIDAD

NOMBRE: GIANFRANCO PALADINES
CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO
FINANCIERO



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. 7589

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 2022-11-14 Hora 08:00 Hasta 2022-11-18 Hora 20:00
Motivo MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DEL PROYECTO RECONVERSIÓN DE LA EDUCACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA SUPERIOR PÚBLICA DEL ECUADOR PARA RECEPCIÓN DE BIENES OBJETO DEL CONTRATO No. PRETT-2022-014

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2022-11-10 **No. Comunicación** SENESCYT-PRETT-2022-1561-MI

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino SUCUMBÍOS - LAGO AGRIO - PICHINCHA - QUITO

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

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 PEQ0816 **Marca / Modelo** CHEVROLET LUV D-MAX 3.5L V6 CD TM 4X2
Color PLOMO **Número Matrícula** A2109524

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Galo Xavier Andrade Teran **Cargo** GERENTE DEL PROYECTO RECONVERSIÓN DE LA EDUCACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA SUPERIOR PÚBLICA DEL ECUADOR

Realizado Por ANDRANGO PAUCAR CARLOS JAVIER

Fecha de Emisión 2022-11-11 13:38

Memorando Nro. SENESCYT-PRETT-2022-1561-MI

Quito, D.M., 10 de noviembre de 2022

PARA: Adrián Rodrigo Jiménez Villacis
Director Administrativo (E)

ASUNTO: SOLICITUD DE TRASLADO Y SALVOCONDUCTO LAGO AGRIO

De mi consideración:

Con un cordial y atento saludo, con correo electrónico de 9 de noviembre de 2022, con asunto Solicitud de Vehículo la Analista de Equipamiento menciona:

Conforme a lo dispuesto en el Art. 6 del Reglamento para el Control de vehículos del Sector Público, solicito a usted autorizar a quien corresponda se emita el salvoconducto al conductor y vehículo asignado para la movilización de los funcionarios designados por la máxima autoridad del EOD PRETT para la recepción de los bienes objetos del contrato N.- PRETT-2022-014 para "EQUIPAMIENTO PARA INSTITUTOS TÉCNICOS SUPERIORES: MOBILIARIO", a la ciudad de Lago Agrio- provincia de Sucumbíos, para trabajar en conjunto con el delegado de la Coordinación zonal y delgado del Instituto "ISPIB Martha Bucaram de Roldós", con la finalidad de constatar, revisar y suscribir el acta de entrega recepción de los bienes objetos del contrato N.- PRETT-2022-014.

El mismo deberá movilizarse de la siguiente manera: desde el lunes 14 de noviembre de 2022 a partir de las 09:00 horas hasta el viernes 18 de noviembre de 2022 hasta las 18:00 horas.

(...)"

En este sentido, y; al no disponer de vehículos institucionales que se encuentran en condiciones de movilizarse a provincias mientras se realice los respectivos mantenimientos, y; conforme a lo dispuesto en el Art. 6 del Reglamento para el Control de vehículos, del Sector Público, solicito comedidamente a Usted, se nos asigne un conductor y vehículo, con su respectivo salvoconducto, esto con la finalidad de movilizar a los funcionarios que deberán presentarse para realizar las gestiones respectivas y cumplir con la recepción de los bienes tal como indica en párrafo que antecede.

La comisión estará conformada por la Ing. Diana Cárdenas (CI 172111991-3) Analista de Equipamiento, el Sr. Leonardo Flor (CI 172455032-0) Técnico con que no ha participado en el proceso y, Sr. Wilson Aguilar (CI 171468231-5) Guardalmacén. El itinerario de movilización será:

Lunes 14 de noviembre 2022

Salida Quito: 09:00am

Llegada Lago Agrio: 16:00pm

Verificación de los espacios que serán instalados el mobiliario: 16:30pm -17:30pm

Memorando Nro. SENESCYT-PRETT-2022-1561-MI

Quito, D.M., 10 de noviembre de 2022

Martes 15 de noviembre 2022

08:30am -17:00pm

Ingreso, revisión y constatación de los bienes.

Áreas: Asociación de Estudiantes, Aula 9, Bloques de Aulas Planta Alta, Planta Baja, Bloque de Talleres, Planta Administrativa, Planta de uso Múltiple, Seguridad y Salud Ocupacional

Miércoles 16 de noviembre 2022

08:30am -17:00pm

Ingreso, revisión y constatación de los bienes.

Áreas: Laboratorios de Aguas y Suelos, Diseño Electrónico-CAD-CAM-CAE, Electrónica y Circuitos, Ensayos Mecánicos y Metrología, Física

Jueves 17 de noviembre 2022

08:30am-17:00pm

Ingreso, revisión y constatación de los bienes.

Áreas: Laboratorios de Informática, Mantenimiento e Instalación, Monitoreo Ambiental y Meteorología, PLCS, Procesos, Química.

Viernes 18 de noviembre 2022

Suscripción del acta de entrega recepción: 09:00am-09:30am

Salida Lago Agrio: 10:00am

Llegada Quito: 17:00pm

De ser aceptada nuestra petición, solicito coordinar con la Ing. Diana Cárdenas, Analista de Equipamiento, número de teléfono 0960055759.

Agradezco de antemano, la respuesta favorable a la presente.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Galo Xavier Andrade Teran

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



RUC: 1768153530001

FACTURA

No. 106-040-001641984

Número de Autorización:
1411202201176815353000121060400016419845897458915

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: EMISIÓN NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



1411202201176815353000121060400016419845897458915

EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR
PETROCOMERCIAL NUEVA LOJA

MATRIZ: Alpallana E8-86 y 6 de Diciembre

DIR. SUCURSAL: SUCUMBOS / LAGO AGRIO / KM 3 1/2 VIA QUITO

Contribuyente Especial - Resolución No: 2572

Obligado a llevar contabilidad: SI

Razón social/Nombres y Apellidos: FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS **RUC/CI:** 1716652613

Fecha Emisión: 14/11/2022 **Guía Remisión:** Sin guía

Código	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin subsidio	Precio Total
0101	16.667	EXTRA	Unidad de medida galones	2.142812	0.696982	2.839794	35.71

Subtotal 12 %	35.71
Subtotal 0 %	
Subtotal sin impuestos	35.71
IVA 12 %	4.29
VALOR TOTAL	40.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	53.01
AHORRO POR SUBSIDIO (Incluye IVA cuando aplique)	13.01



Información Adicional

Fecha de la resolución: 06 de abril del 2010

Placa: PEQ0816

Sitio de la Facturación: SUCUMBOS / LAGO AGRIO / KM 3 1/2 VIA QUITO

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	40.00	0	dias

BROSTERMANIA



RUC: 1752204436001 /* AUT. SRI. 1130491755

Av. Quito S/N y 24 de Mayo
Cel.: 0982687078

LAGO AGRIO - ECUADOR

SOLIS ARCOS
SILVIA MILENA



FACTURA SERIE: **000004309**
001 - 001

Cliente: Wape Telares

R.U.C.: 1716653613

Fecha: 14-11-2022 Telf.: 0996891567

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación Castillo 289		15.00

Documento Categorizado: NO

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE		Subtotal 12%								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">EFFECTIVO</td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> <tr> <td>DINERO ELECTRÓNICO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TARJETA CRED. / DEB.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>OTROS:</td> <td></td> </tr> </table>		EFFECTIVO		DINERO ELECTRÓNICO		TARJETA CRED. / DEB.		OTROS:		Subtotal 0%
EFFECTIVO										
DINERO ELECTRÓNICO										
TARJETA CRED. / DEB.										
OTROS:										
 F. AUTORIZADA		IVA 12%								
 F. CLIENTE		TOTAL \$ 15.00								
CADUCA EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2023		ORIGINAL: ADQUIRIENTE COPIA: EMISOR								

artesgraficas Gutiérrez Intriago Sonia Marlene * RUC: 1708691504001 * AUT. 1359
 Imprenta y publicidad ☎ 0985336256 - Num. del 4.101 al 4.600 *F. de Imp. 17/Septiembre/2022

CLIENTE: JORGE FALCONES
 C.I. O RUC: 1716652613 TELF.:
 DIRECCIÓN: QUITO
 FECHA: 16-11-2022

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	CHORRUSCO	6 ²	6 ²
1	BARIDO	2 ²	2 ²

CONTRIBUYENTE REGIMEN RIMPE

FORMA DE PAGO	SUB TOTAL	8 ²
EFFECTIVO	DESCUENTO	
DINERO ELECTRONICO	IVA. 0 %	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	IVA. 12 %	
OTROS	TOTAL	8 ²

VÉLEZ CHIÁVEZ LEYO GASTELUX Imprenta "Gráficas Vélez" RUC. 1305617621001 AUT. - 2509
 Nº del 0004630 al 0004730 *Impreso 31/Octubre/2022 * CADUCA 31/Octubre/2023

Artesano

*Venta de comidas y bebidas en bares- restaurantes
 incluso para llevar
 CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Dir: Barrio Vía a la Orellana Calle: Quito y Guayaquil
 Cel: 099 106 6933 E- mail: hectornoellopezbautista1@gmail.com
 Lago Agrio - Sucumbios - Ecuador

0003031
 Aut. SRI: 1130677364

Nombre: Jorge Falcones
 RUC: 1716652613 Guía de Remisión
 FECHA: 16 / 11 / 22
 DÍA MES AÑO
 Dirección: QUITO Telf:

CANT	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Bandeja Paisa	6,04	6,04
1	Gaseosa	1,00	1,00

Subtotal 7,04
 Descuento
 Iva 12 % 0,96
TOTAL \$ 8,00

FORMA DE PAGO
 Efectivo Tarjeta de Crédito Débito
 Dinero Electrónico Otros

CLIENTE Jorge Falcones AUTORIZADO Hector Noel Lopez Bautista
 Original, Adquirente Copia: Emisor

LA PARRILLA DE JOEL
 Sinaluisa Segovia Erick Joel
 RUC: 2100369095001 /* AUT. SRI. 1129868022
 24 DE MAYO 813 Y AVENIDA QUITO
 0969344742 /* LAGO AGRIO - ECUADOR

FACTURA SERIE: 001 - 001 **000000683**

Cliente: Jorge Falcones
 R.U.C.: 171665261-3
 Fecha: 16-11-2022 Telf.: 09968996567
 Dirección: Guato

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Guatita Grande	6.00	6.00

**CONTRIBUYENTE
RÉGIMEN RIMPE**

Documento Categorizado: NO

FORMA DE PAGO	FECHA DE CADUCIDAD	Subtotal 12%
EFFECTIVO	29 DE ABRIL DE 2023	Subtotal 0%
DINERO ELECTRÓNICO		IVA 12%
TARJETA CRED. / DER.		TOTAL \$ 6.00
OTROS:		ORIGINAL: ADQUIRIENTE COPIA: EMISOR

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

artes graficas Gutierrez Intriago Sonia Marlene * RUC: 1708691504001 /* AUT. 1359
 Imprenta y publicidad 0985336256 * N° del 01 al 1.000 * Fecha de Imp. 29/Abril/2022

Comedor El Mandarin Milagreño
 RUC: 0919625947001
 AUT. SRI. 1129570008
 Dir.: Via Quito S/N y Coronel Vicente Narvaez
 0985570928
 LAGO AGRIO - ECUADOR
 SEGOVIA ROSAS
 MARTHA GUILSLAINE

FACTURA SERIE: 001 - 001 **000000858**

Cliente: Jorge Falcones
 R.U.C.: 171665261-3
 Fecha: 17-11-2022 Telf.: 09968996567
 Dirección: Guato

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Corneo Apinado		10.25

Documento Categorizado: NO

FORMA DE PAGO	CADUCA EL	Subtotal 12%
EFFECTIVO	25 DE FEBRERO DE 2023	Subtotal 0%
DINERO ELECTRÓNICO		IVA 12%
TARJETA CRED. / DER.		TOTAL \$ 10.25
OTROS:		ORIGINAL: ADQUIRIENTE COPIA: EMISOR

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

artes graficas Gutierrez Intriago Sonia Marlene * RUC: 1708691504001 /* AUT. 1359
 Imprenta y publicidad 0985336256 * N° del 01 al 1.000 * Fecha de Imp. 25/Febrero/2022

Comedor y Bolones "DAISY" **FACTURA**
 Millingalli Fonseca Roselyn Lizbeth
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FONDAS Y COMEDORES POPULARES, INCLUSO PARA LLEVAR
 Dirección: Venezuela s/n y Manabi Teléfono: 098 195 8319
 LAGO AGRIO - SUCUMBIDOS - ECUADOR
 Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE

SERIE: 001-001
000001082
RUC: 2100430582001
AUT. SRI.: 1130663865

Cliente(s): Jorge Falcones
 RUC/CC: 171665261-3 Telf.: 09968996567 Ciudad: Guato
 Dirección: Guato Fecha: 17-11-2022

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Panellado Mate	14.75	14.75

ORIGINAL: ADQUIRIENTE ** COPIA: EMISOR

FORMA DE PAGO: **CADUCA EL 01/NOVIEMBRE/2023**

EFFECTIVO
 DINERO ELECTRÓNICO
 TARJETA CRED. / DER.
 OTROS:

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

Imprenta NUEVA IMAGEN 0990 630 882
 Darwin Homero Gavilanes Gualpa
 *RUC: 2100245402001 * Telf.: 062 832-737 *
 Aut. SRI.: 9077 *Imp: 00000951 al 000001150
 Impreso: 01/Noviembre/2022

SUB-TOTAL
 IVA 0 %
 IVA 12 %
TOTAL 14.75



GRAND HOTEL ORIENTE

GRAND HOTEL ORIENTE

Email: grandhotelorientehotel@hotmail.com

Ing. Roberto Sandro Chango Cerón
Dir. Barrio Simón Bolívar Calle
Benjamín Carrión s/n y Chinchipe
Telf: 062-820-724

LAGO AGRIO - SUCUMBIOS - ECUADOR

RUC. 1713129862001
FACTURA

SERIE 002-001 - 00

Nº 0003404

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESA"

AUT. SRI. 1129147644

FECHA EMISIÓN:	RECEPCIÓN	TARIFA	Nº. PERSONAS	HABITACIÓN
18 nov -22	A.L	35.00	1	103

POR LO SIGUIENTE:

FECHA	CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
14-nov.-22	1	ALOJAMIENTO	35.00	35.00 ✓
15-nov.-22	1	ALOJAMIENTO	35.00	35.00 ✓
16-nov.-22	1	ALOJAMIENTO	35.00	35.00 ✓
17-nov.-22	1	ALOJAMIENTO	35.00	35.00 ✓

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN MICROEMPRESA

CANCELADO

ORIGINAL - ADQUIRENTE * COPIA: EMISOR

CLIENTE: FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS	SUB-TOTAL	
C.I. O.R.U.C. 1716652613	SERVICIO 10%	
FIRMA AUTORIZADA:	IVA %	140.00
FIRMA CLIENTE:	TOTAL FACTURA	

Núñez Cunalata Nelson Rigovorto "Imprenta Núñez" TELF. 2-835-417 Lago Agrio
RUC. 1802802502001 - AUT.: 4369 - Emisión: 0016 al 3515 - Impreso 04/12/2021
FORMA DE PAGO EFECTIVO DINERO ELECTRONICO OTROS

DOCUMENTO CATEGORIZADO NO CADUCA DICIEMBRE 04 DEL 2022