

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	023 01 2023		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000		64		41
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN-2023-0026-MI		24

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	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
01	00	000	001	570102	1701	002	0000	0000	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	10.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										170.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										170.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										170.00

SON: CIENTO SETENTA DOLARES

DESCRIPCION: FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS.- En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3750-MI, pago de arrastre de viáticos por comisión realizada Cañar-Cuenca-Daule-Babahoyo del 29-11-2022 al 01-12-2022 por movilización funcionario Nicolás Rodríguez. PEAJES Y VIATICOS. CR

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	LAURA VICTORIA PARRA INCA 2023-01-24 11:32-05:00	MONICA ALEXANDRA RA QUINTANA CISNEROS
FECHA: 24/01/2023	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		023 01 2023	64	41
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN-2023-0026-MI	24	

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 APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 24/01/2023	_____ 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	023 01 2023	65	44	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN-2023-0103-MI	25	

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	530255	1701	002	0000	0000	Combustibles	35.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										35.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										35.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										35.00

SON: TREINTA Y CINCO DOLARES

DESCRIPCION: FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS.- En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3750-MI, pago de arrastre de viáticos por comisión realizada Cañar-Cuenca-Daule-Babahoyo del 29-11-2022 al 01-12-2022 por movilización funcionario Nicolás Rodríguez. COMBUSTIBLES. CR

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	LAURA VICTORIA PARRA INCA 2023-01-24 11:32-05:00	MONICA ALEXAND RA QUINTANA CISNEROS
FECHA: 24/01/2023	_____ 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	023 01 2023	65	44	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN-2023-0103-MI	25	

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: 24/01/2023	_____ 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	020	01	2023	41
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DFIN-2023-0026-MI	
					No. Expediente
					24

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	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
01	00	000	001	570102	1701	002	0000	0000	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	10.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										170.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										170.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										170.00

SON: CIENTO SETENTA DOLARES

DESCRIPCION: FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS.- En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3750-MI, pago de arrastre de viáticos por comisión realizada Cañar-Cuenca-Daule-Babahoyo del 29-11-2022 al 01-12-2022 por movilización funcionario Nicolás Rodríguez

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 20/01/2023	CARMEN ELENA SALCEDO CASTRO <small>Digitalizado by CARMEN ELENA SALCEDO CASTRO Fecha: 20/01/2023 Hora: 12:13:00</small>	MONICA ALEXANDR A QUINTANA CISNEROS <small>Firma digitalizada MONICA ALEXANDRA O. NEJARA CISNEROS De: MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS - MEC - MUNDO DISTRIBUCION DE EQUIDAD Y MOVILIDAD DE INFORMACION EDUC. - Mundo - 20/01/2023 - 14:22:05</small>
	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	020 01 2023	41	41	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN-2023-0026-MI	24	

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:
APROBADO		
FECHA: 20/01/2023	_____	_____
	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	020 01 2023	44	44	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN-2023-0103-MI	25	

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	530255	1701	002	0000	0000	Combustibles	35.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										35.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										35.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										35.00

SON: TREINTA Y CINCO DOLARES

DESCRIPCION: FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS.- En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3750-MI, pago de arrastre de viáticos por comisión realizada Cañar-Cuenca-Daule-Babahoyo del 29-11-2022 al 01-12-2022 por movilización funcionario Nicolás Rodríguez

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	CARMEN ELENA SALCEDO CASTRO Digitally signed by CARMEN ELENA SALCEDO CASTRO Reason: I am approving this document Date: 2023.01.23 10:15:05.00	MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS Funcionario Responsable SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION INFORMACION SOBRE INTERNET: www.mineduc.gub.ve Bogotá, Colombia Fecha: 2023-01-23 09:29:05.00
FECHA: 20/01/2023	_____ 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	020	01	2023	44 44
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DFIN-2023-0103-MI	
					No. Expediente
					25

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:
APROBADO FECHA: 20/01/2023	 <hr/> Funcionario Responsable	MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS <small> Funcionario Responsable SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL CARRILLO DE LA VILLA 1000 SAN JUAN DE LOS RIOS, GUATEMALA TEL: (502) 2411 2000 </small> <hr/> Director Financiero

pago de CUR 64 85 25/ene/2023



SENESCYT

Dirección Financiera

LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

67/55
OK

C.C.	1716652613	No.	282
Nombres:		FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS	

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	2	29/11/2022	01/12/2022	160,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	48,00
70% con comprobantes de ventas	112,00
Hospedaje 78,40	78,40
Alimentación $15,89 + 1,60 + 21,25 + 1 + 6 + 5,75 + 4,10 + 6,20 = 65,79$	33,60
Otros:	45,00
Transporte / parqueadero	0,00
Peajes 10,00 /	10,00
Combustibles 35,00 10 +	35,00
Otros:	0,00
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 205,00
ANTICIPO	0,00
CUENTA POR COBRAR	\$ 205,00
Detalle de actividades y productos alcanzados en Informe de cumplimiento de servicios insituacionales.	SI
<p>FREDDY PATRICIO ALMEIDA VALLEJO - 17-0720671</p> <p>FREDDY PATRICIO ALMEIDA VALLEJO - 17-0720671 2023-01-20 15:30-05:00</p> <p>Elaborado por: Freddy Almeida</p>	<p>CARMEN ELENA SALCEDO CASTRO</p> <p><small>Expresamente designada por el SENESCYT para asumir la dirección de la Oficina de Asesoría Jurídica</small></p> <p>Aprobado por: Carmen Salcedo</p>
<p>BASE LEGAL:</p> <p>NORMA TÉCNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO, Acuerdo Ministerial No. M Suplemento 326 de 04-sep.-2014</p> <p>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</p> <p>REFORMA A LA NORMA TÉCNICA según Acuerdo Ministerial No. 290, publicado en Registro Oficial Suplemento 657 de 28 de Diciembre del 2015/REF.</p> <p>A LA NORMA TÉCNICA S/ Acuerdo Ministerial No. 82, publicado en Reg. Oficial Supl. 724 de 01 de abril del 2016</p>	

Por favor atender conforme normativa legal vigente

Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3750-MI

Quito, D.M., 14 de diciembre de 2022

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

ASUNTO: SOLICITUD PAGO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

De mi consideración:

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

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Sr. Jorge Luis Falcones Sánchez
CHÓFER

Anexos:
- 30_jorge_falcones_-_29cue-gye_(1).rar

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



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

14 DIC 2022

Recibido por: *Carmen Salcedo*
Hora: 9:06



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



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: JF-DADM-2022-005
FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 28-11-2022

VIÁTICOS: X MOVILIZACIONES: SUBSISTENCIAS: ALIMENTACIÓN:

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES (COMPLETOS) DE LA O EL SERVIDOR: JORGE LUIS FALCONES SANCHEZ
PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR
CEDULA DE IDENTIDAD: 1716652613

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: CAÑAR - AZOGUES / CAÑAR; CUENCA - AZUAY; DAULE - GUAYAS; BABAHOYO - LOS RIOS
NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCION ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa): 29-11-2022 HORA SALIDA (hh:mm): 07:00
FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa): 02-12-2022 HORA LLEGADA (hh:mm): 18:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: NICOLAS RODRIGUEZ Y JORGE FALCONES

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: MOVILIZACION A FUNCIONARIOS CUENCA, AZOGUES, CAÑAR, BABAHOYO, DAULE, RETORNO A QUITO

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-4050	QUITO - CUENCA	29-11-2022	07:00	29-11-2022	18:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-4050	MOV. INTERNA CUENCA	30-11-2022	07:30	30-11-2022	12:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-4050	CUENCA - AZOGUES	30-11-2022	12:00	30-11-2022	13:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-4050	MOV. INTERNA AZOGUES	30-11-2022	13:00	30-11-2022	18:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-4050	AZOGUES - CAÑAR	01-12-2022	06:00	01-12-2022	07:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-4050	MOV. INTERNA CAÑAR	01-12-2022	07:00	01-12-2022	10:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-4050	CAÑAR - BABAHOYO	01-12-2022	10:00	01-12-2022	14:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-4050	MOV. INTERNA BABAHOYO	01-12-2022	14:00	01-12-2022	18:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-4050	BABAHOYO - DAULE	01-12-2022	18:00	01-12-2022	21:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-4050	MOV. INTERNA DAULE	02-12-2022	08:00	02-12-2022	11:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-4050	DAULE - QUITO	02-12-2022	11:00	02-12-2022	18:00

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

[Firmas manuscritas]

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-2022-005

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

08-12-2022

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

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

CUENCA - AZUAY / GUAYAQUIL – GUAYAS /
AZOGUES – CAÑAR

DIRECCION ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: NICOLAS RODRIGUEZ Y JORGE FALCONES

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

INFORME DE ACTIVIDADES:

DIA 1: 29-11-2022; HORA: 07:00 - 20:30

ACTIVIDAD 1. MOVILIZACION FUNCIONARIO QUITO – CUENCA.

DIA 2: 30-11-2022; HORA: 07:00 – 18:00

ACTIVIDAD 1. MOVILIZACION INTERNA TEATRO DE LA CIUDAD PARQUE ABDON CALDERON.

ACTIVIDAD 2. MOVILIZACION FUNCIONARIO CUENCA - AZOGUES.

ACTIVIDAD 3. MOVILIZACION INTERNA INSTITUTO LUIS ROGELIO GONZALES.

ACTIVIDAD 4. MOVILIZACION FUNCIONARIO AZOGUES - CUENCA.

DIA 3: 01-12-2022; HORA: 04:00 - 22:30

ACTIVIDAD 1. MOVILIZACION FUNCIONARIO CUENCA – GUAYAQUIL.

ACTIVIDAD 2. MOVILIZACION INTERNA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES.

ACTIVIDAD 3. RETORNO DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL A QUITO.

PRODUCTOS ALCANZADOS:

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

CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
COMBUSTIBLE	29-11-2022	003-050-000184912	25.00
COMBUSTIBLE	01-12-2022	001-010-000177037	10.00
PEAJE	29-11-2022	002-038-005735330	1.00
PEAJE	29-11-2022	003-037-005036596	1.00
PEAJE	29-11-2022	004-026-003659712	1.00
PEAJE	01-12-2022	008-400-004191783	1.00
PEAJE	01-12-2022	006-155-003698745	1.00
PEAJE	01-12-2022	002-105-000495470	1.00
PEAJE	01-12-2022	002-156-003653485	1.00
PEAJE	01-12-2022	006-156-003369166	1.00
PEAJE	01-12-2022	004-025-004917304	1.00
PEAJE	01-12-2022	003-107-000293552	1.00
ALIMENTACION	29-11-2022	001-001-000198703	15.89
ALIMENTACION	29-11-2022	001-011-000024980	1.60
ALIMENTACION	29-11-2022	001-100-000256574	21.25

ALIMENTACION	30-11-2022	001-022-000131162	1.00
ALIMENTACION	30-11-2022	001-001-000000053	10.00
ALIMENTACION	30-11-2022	001-001-000000968	5.75
ALIMENTACION	01-12-2022	001-001-000001095	4.10
ALIMENTACION	01-12-2022	001-012-000007051	6.20
HOSPEDAJE	01--12-2022	001-001-0028698	78.40
TOTAL:			189.19

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	29-11-2022	01-12-2022	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	07:00	22:30	

TRANSPORTE

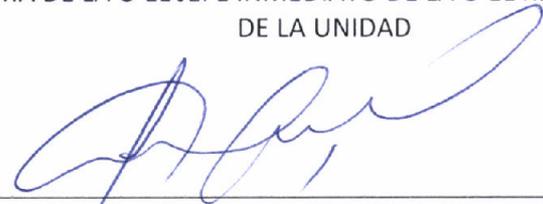
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-4050	QUITO – CUENCA	29-11-2022	07:00	29-11-2022	20:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-4050	MOV. INTERNA	30-11-2022	07:00	30-11-2022	12:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-4050	CUENCA - AZOGUES	30-11-2022	12:30	30-11-2022	13:20
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-4050	MOV. INTERNA	30-11-2022	13:20	30-11-2022	16:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-4050	AZOGUES - CUENCA	30-11-2022	16:00	30-11-2022	18:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-4050	CUENCA - GUAYAQUIL	01-12-2022	04:00	01-12-2022	08:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-4050	MOV. INTERNA	01-12-2022	08:00	01-12-2022	12:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-4050	GUAYAQUIL - QUITO	01-12-2022	12:30	01-12-2022	22:30

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	NOTA
 NOMBRE: JORGE LUIS FALCONES SANCHEZ CARGO: 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: ING. IVONNE PROAÑO CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA (E)	 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. 7699

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 2022-11-29 **Hora** 07:00 **Hasta** 2022-12-02 **Hora** 20:00

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

No. Ocupantes 3

AUTORIZACIÓN

Fecha 2022-11-28 **No. Comunicación** SENESCYT-DCS-2022-0400-M

Lugar Origen PROVINCIA DE PICHINCHA

Lugar Destino PROVINCIA DE AZOGUES-CAÑAR-AZUAY-CUENCA-GUAYAS-GUAYAQUIL-DAULE-LOS RIOS
BABAHOYO

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 PEI4050 **Marca / Modelo** SUZUKI GRAND VITARA SZ 2.4L 5P TM 4X4

Color PLATEADO **Número Matrícula** A1348422

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Alex Javier Toapanta Chimborazo **Cargo** DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL (E)

Realizado Por SINMALEZA RAMIREZ JUAN CARLOS

Fecha de Emisión 2022-11-28 13:24

Memorando Nro. SENESCYT-DCS-2022-0400-M

Quito, D.M., 28 de noviembre de 2022

PARA: Adrián Rodrigo Jiménez Villacis
Director Administrativo (E)

ASUNTO: Solicitud de movilización

De mi consideración:

Por favor, solicitamos movilización para realizar la cobertura periodística y audiovisual de la secretaria Andrea Montalvo, en las ciudades de Cuenca, Cañar, Azoguez, Babahoyo y Daule, durante los eventos:

- Encuentro Internacional para la formación Técnica y Tecnológica.
- Recorrido al IST QUILLOAC.
- Conversatorio con Jóvenes de Azoguez
- Visita al IST Babahoyo
- Visita IST Daule.
- Entrega de Tablets a Estudiantes.

Fecha y hora de salida: 29 de noviembre de 2022, 07H00.

Fecha y hora de regreso: 2 de diciembre de 2022, 18H00.

Funcionario: Nicolás Rodríguez, cédula 1708966484.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Alex Javier Toapanta Chimborazo
DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL (E)

Copia:

Srta. Lcda. Galo Nicolas Rodriguez Muñoz
Analista de Comunicación Social 2

gr



Firmado electrónicamente por:
ALEX JAVIER
TOAPANTA
CHIMBORAZO



BAKHMA CIA. LTDA.

ALIS PARRILLADAS Y PIZZERIA

RUC 1891738877001

MATRIZ AV. DE LOS GUAYTAMBOS 06-109 Y MANZANAS

SUCURSAL AV. DE LOS GUAYTAMBOS 06-109 Y MANZANAS

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

FACTURA 001-001-000198703

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2911202201189173887700120010010001987031234567819

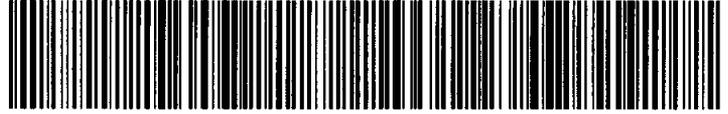
FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2022-11-29T11:28:19-05:00

TIPO DE EMISIÓN NORMAL

AMBIENTE PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO



2911202201189173887700120010010001987031234567819

RUC/CI 1716652613

CLIENTE FALCONES JORGE

FECHA DE EMISIÓN 29/11/2022

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO AUXILIAR	DETALLE ADICIONAL	PRECIO UNITARIO	DESC	P TOTAL
17	1.000	Menestra Alis 3			13.03300	0.00000	13.03
268	1.000	CORTESIA MESA			0.00000	0.00000	0.00
274	1.000	.12 Sangroso			0.00000	0.00000	0.00
INFORMACIÓN ADICIONAL							
Email porschefff.jf@gmail.com							
Agente de Retencion 1							
NOTA Los agentes de retencion estan obligados a entregar el respectivo comprobante de retencion, dentro del termino no mayor de 5 dias de recibido el comprobante de venta							
FORMA DE PAGO VALOR PLAZO TIEMPO							
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 15.89 0 DIAS							
SUBTOTAL 12%							13.03
SUBTOTAL 0%							0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA							0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA							0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS							13.03
DESCUENTO							0.00
ICE							0.00
IVA 12%							1.56
10% PROPINA - TIP							1.30
TOTAL							15.89

La Bodega del Valle

MARKET



RUC.: 0301092672001

FACTURA

No. 001-011-000024980

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2911202201030109267200120010110000249802800803719

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN 29/11/2022 15:53:58

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2911202201030109267200120010110000249802800803719

GUAMAN GUAMAN GERARDO BOLIVAR

ESTACION DE SERVICIO LA MOYA

Dirección Matriz:

PANAMERICANA - SECTOR LA MOYA

Dirección Sucursal

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

Razón Social/Nombres y Apellidos: Jorge Falcones

Identificación: 1716652613

Fecha de Emisión: 29/11/2022

Guía Remisión:

Dirección: Quito

Código	Cant	Descripción	Detalles	Precio Unit	Descuento	Total
759494005755	1.0	220V 600ml		0.8930	0.0	0.89
7861024606839	1.0	POWERADE MORA AZUL 500ml		0.5360	0.0	0.54

Informacion Adicional

Teléfono: 996896567

Email: porscheff.jf@gmail.com

Regimen: Contribuyente Régimen RIMPE

Observaciones:

Forma de Pago: SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

SUBTOTAL 12%	1.43
SUBTOTAL IVA 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.43
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.17
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1.60



Delgado Ayora Julio Alberto

Dirección Matriz :

Av Max Uhle 2-78 y Camilo Egas

Teléfonos :

072867708

AGENTE DE RETENCION - Resolución Nro.

NAC-DNCRASC20-0000001

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

R.U.C. : 0101642924001

>> FACTURA <<

Nro. : 001-100-000256574

Número de Autorización :

2911202201010164292400120011000002565747100239411

Fecha y Hora de Autorización :

29/11/2022 19:43:29

Ambiente : PRODUCCION

Emisión : NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2911202201010164292400120011000002565747100239411

Razón Social / Nombres y Apellidos 026106 JORGE LUIS FALCONES

RUC / CI : 1716652613

Fecha : Cuenca, 29 de Noviembre del 2022

Teléfono : 0999689656

Código Principal	Código Auxiliar	Descripción	Cantidad	Prec.Unit	Descuento	Total	I
POL003		POLLO VACIO	1.00	13.392857	0.00	13.39	*
POR008		POR PAPAS	1.00	3.348214	0.00	3.35	*
CUP002		POSTRE	1.00	2.232143	0.00	2.23	*

INFORMACION ADICIONAL

Dirección : QUITO

Email : porschefff.jf@gmail.com

Vendedor : 01 - CAJA 01

Zona : CUENCA

FORMA DE PAGO:

01: Sin Utilización del Sistema Financiero -> \$ 21.25

Subtotal 12 % : 18.97

Subtotal 0 % : 0.00

Descuentos : 0.00

Subtotal : 18.97

IVA 12 % : 2.28

Servicios :

VALOR TOTAL : 21.25

Descargue sus comprobantes electrónicos de la siguiente dirección WEB: www.abago.com.ec

Software de Gestión Empresarial, desarrollado por Grupo ABAGO. Dir. Ramón y Cajal 1-73 y Av. Isabel La Católica.
Telfs: (07)4033272, (07)4033012, (07)4091744. Cel: 0984995804,0998867861. Email: grupoabago@hotmail.com : info@abago.com.ec.
Cuenca - Ecuador



RUC: 0190431215001

FACTURA

Nro. 001-022-000131162

Número de Autorización:

3011202201019043121500120010220001311624283480114

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



3011202201019043121500120010220001311624283480114

YALOBX SA

Dirección Matriz: CARLOS RIGOBERTO
VINTIMILLA 1-30 Y LUIS MORENO MORA S/I S/N
S/S.

Razón Social/Nombre y Apellidos: FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS

RUC / CI: 1716652613

Fecha: 30/11/2022 03:11:29

Teléfono: 0996896567

Código	Descripción	Cant.	Precio Unit	Subtotal	Desc.	Total	I
759494998118	LIMONADA GUITIG 300 ML	1,00	0,4464	0,4464	0,0000	0,4464	*
794166003301	AGUA VIVANT 1LT	1,00	0,4464	0,4464	0,0000	0,4464	*

Información Adicional

Dirección:

Email: porscheff.jf@gmail.com

Método de pago:

Vendedor: mcalle

Fecha Vencimiento:

Dirección de Entrega:

Subtotal IVA 12% :	0,89
Subtotal 0% :	0,00
Descuentos:	0,00
Subtotal:	0,89
IVA 12% :	0,11
Servicios:	0,00
VALOR TOTAL:	1,00

Información Importante para el cliente:

* Si su forma de pago es en efectivo, debe exigir su comprobante de pago al vendedor.

* Si su forma de pago es con cheque, éste debe girarse a favor de YALOBX SA y a la fecha de vencimiento de la factura.

Observaciones:

FACTURA DE VENTA, COD: 001-022-000131162

**LATACELA CRESPO
MARIA DEL CARMEN**
Dir.: AV. 24 DE MAYO S/N Y AV. 16 ABRIL
Telf.: 0995 170 023
Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE

R.U.C.: 0301629879001
FACTURA
N° 001-001 00000053
AUT. S.R.I.: 1129549988

Sr.(Es): Jorge Falcones
Dir.: Quito
Ruc: 1716652613 Guia De Remisión:
Fecha: 30-11-2022 Teléfono:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. VENTA
1	Chunasco		8,50
1	Jugo		1,50

FORMA DE PAGO	<input type="checkbox"/> Efectivo	<input type="checkbox"/> Dinero Electrónico	SUBTOTAL	10,00
	<input type="checkbox"/> Tarjeta Crédito o Débito	<input type="checkbox"/> OTROS	DESCUENTO	
F. Aut.: 22/Febrero/2022 Original: Adquirente * Copia: Emisor Caduca: 22/Febrero/2023 Núm. del 11 al 60			IVA 0 %	
Firma Cliente			Firma Emisor	
			IVA ___ %	
			VALOR TOTAL	10,00

IMPRESA CALLE * Aut.: 14035 * Luis Eduardo Calle Maldonado. * RUC: 0301432944001
Dir.: Av. Che Guevara y 16 de Abril



MUÑOZ LANDIN RUBEN DARIO

Dir.: AUTOPISTA CUENCA MOLLETURO S/N
Cel.: 0986051394 • Cuenca - Ecuador

RUC: 0704770155001 • Aut. SRI: 1130618967

NOTA DE VENTA N° 001-001: **000000968**

Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE

Tel/Ruc: 1716652613 Telf: 0996896567

Dirección: QUITO

CANT-DESCRIPCION-----PVP-----TO

1 P CHAN \$5 5,00 5,
1 COLA P 0,75 0,

TOTAL A PAGAR : 5,00

P.: CONTADO Emp : ELCHE

CONTRIBUYENTE REGIMEN RIMPE POPULAR

GRACIAS POR SU COMPRA

Firma Autorizada

Recibi Conforme

ORIGINAL: Adquirente • 1ª COPIA: Emisor

FEUCO PLURICO SERVICIO EFECTIVO - CUFICUFA IMPACTO - RUC: 10140291001 - AUT 1507 - (07) 3632015 - 088 381 6655 - N° 000000001 - AL 000007300 Fecha de Autorización: 20/06/2022 Fecha de Caducidad: 30/06/2023



XIANG LONG

FACTURA

Nº. 001-012-000007051

Nº AUTORIZACIÓN

0112202201129178962200120010120000070511234567816

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2022-12-06 2:37 p.m.

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0112202201129178962200120010120000070511234567816

XIANG LONG S C	
R.U.C:	1291789622001
Dirección:	AV. WALTER ANDRADE FAJARDO S/N Y TERCERA
Teléfonos:	052783380
Correo:	grupoxianglong@hotmail.com
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD	

Fecha:	01/12/2022	R.U.C:	1716652613	correo:	porscheff.jf@gmail.com
Cliente:	FALCONES JORGE			Teléfono:	
Dirección:	QUITO			C. Pago:	CONTADO

CANT.	DESCRIPCIÓN	UNI. INV	PVP	Desct.	TOTAL
1,00	CHAULAFAN ESPECIAL (*)	UN	4,6875	0,0000	4,6875
1,00	COLA MEDIANA (*)	UN	0,8482	0,0000	0,8482

Forma de Pago		SUBTOTAL	:	5.54
Sin utilización del Sistema Financiero: \$6.20		SUBTOTAL 12 %:	:	5.54
		SUBTOTAL 0%:	:	0.00
		I.C.E	:	0.00
		IVA 12%	:	0.66
		TOTAL	:	6.20



HOTEL SAN CARLOS

Dirección: Madrid 1-44 y Av. España Telf. 2834 938
Su placer y confort en Cuenca

CHACHA PARRA JUAN CARLOS

Dirección: Madrid 1-44 y Av. España
Telf.: (593) 7 2862-158 / 2865-193
CUENCA - ECUADOR

FACTURA 001-001- N° 0028698

R.U.C. 0102875960001
AUT. S.R.I.: 1130282833
"Contribuyente Régimen RIMPE"

Fecha: 01 de Diciembre del 2022

Entra: 29/11/2022 Hora: _____ Sale: 01/12/2022 Hora: _____

Sr.: Jorge Falcones N° R.U.C./C.I./PASAPORTE: 1716652613

Direc.: Quito Habitación N° _____ Persona N° 1 Tarifa _____

MES	DIA <u>29</u>	DIA <u>30</u>	DIA	DIA	DIA	DIA	DIA
HABITACIÓN							
RESTAURANT							
TELÉFONO							
LAVANDERÍA							
OTROS							
TOTAL DEL DÍA							

Contribuyente Régimen
RIMPE

FORMA DE PAGO	
Efectivo	\$ <u>78.40</u>
Dinero Electrónico	\$
Tarjeta Crédito / Débito	\$
Otros	\$

GRUPO GRAFICO CUENCA • QUEZADA ROMERO JOSE ANTONIO • RUC: 0102267614001 • AUT. 6586 • BENIGNO MALO 13-43 Y PIO BRAVO PBX: 2829-051
• EMISION: 000028251 • 000028750 • FECHA DE ELABORACION: 29 DE JULIO DE 2022 • VALIDO HASTA: 29 DE JULIO DE 2023
ORIGINAL-ADQUIRIENTE / COPIA-EMISOR

RECEPCIONISTA

CONFORMIDAD DE HUESPED

SUBTOTAL	<u>70</u>
SERVICIO ___%	
I.V.A TARIFA <u>12%</u>	<u>8.40</u>
I.V.A. 0 %	
TOTAL	<u>78.40</u>



Factura N° 006-155-003698745

RUC:0991503102001

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.

CONCEGUA S.A. - E/P Naranjal

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

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

Contribuyente Especial Nro. 590

Obligado a llevar contabilidad: SI

Número de Autorización:

0112202201099150310200120061550036987451236987418

Ambiente: Producción

Tipo de Emisión: Normal

Clave de acceso

0112202201099150310200120061550036987451236987418



Razón Social/Nombres y Apellidos:

FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS

CEDULA :

1716652613

Fecha de Emisión: 01/12/2022

Guía Remisión:

Moneda: DOLAR

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Total
1	CATEGORIA 1	1.000000	1.000000	0.00	1.00

ESTIMADOS CLIENTES FAVOR REMITIR SUS RETENCIONES A LA DIRECCION DE CORREO QUE CORRESPONDA A LA ESTACION DE PEAJE EN LA QUE SE EMITIO SU FACTURA: factboliche@concegua.com / factmilagro@concegua.com / facttambo@concegua.com / facttriunfo@concegua.com / factnaranjal@concegua.com / factnaranjal@concegua.com / OFICINAS EDIFICIO NOBIS: recargas@concegua.com

Información Adicional

Subtotal 12%	0.00
Subtotal 0%	1.00
Subtotal NO Sujeto IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.00
Total descuentos	0.00
ICE	0.00
IVA 0%	0.00
Propina	0.00
VALOR TOTAL	1.00

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1.00		



Factura N° 002-156-003653485

RUC:0991503102001

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.

CONCEGUA S.A. - E/P Boliche

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

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

Contribuyente Especial Nro. 590

Obligado a llevar contabilidad: SI

Número de Autorización:

0112202201099150310200120021560036534851236987411

Ambiente: Producción

Tipo de Emisión: Normal

Clave de acceso

0112202201099150310200120021560036534851236987411



Razón Social/Nombres y Apellidos:

FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS

Fecha de Emisión: 01/12/2022

CEDULA :

1716652613

Guía Remisión:

Moneda: DOLAR

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Total
1	CATEGORIA 1	1.000000	1.000000	0.00	1.00

ESTIMADOS CLIENTES FAVOR REMITIR SUS RETENCIONES A LA DIRECCION DE CORREO QUE CORRESPONDA A LA ESTACION DE PEAJE EN LA QUE SE EMITIO SU FACTURA: factboliche@concegua.com / factmilagro@concegua.com / facttambo@concegua.com / facttriunfo@concegua.com / factnaranjito@concegua.com / factnaranjal@concegua.com / OFICINAS EDIFICIO NOBIS: recargas@concegua.com

Información Adicional

Subtotal 12%	0.00
Subtotal 0%	1.00
Subtotal NO Sujeto IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.00
Total descuentos	0.00
ICE	0.00
IVA 0%	0.00
Propina	0.00
VALOR TOTAL	1.00

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1.00		



CONORTE S.A.

Factura N° 006-156-003369166

RUC:0991503331001

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.

CONORTE S.A. - E/P Yaguachi

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

Sucursal: Guayaquil - Jujan Km 11.15 Av Principal S/N

Contribuyente Especial Nro. 393

Obligado a llevar contabilidad: SI

Número de Autorización:

0112202201099150333100120061560033691661236987419

Ambiente: Producción

Tipo de Emisión: Normal

Clave de acceso

0112202201099150333100120061560033691661236987419



Razón Social/Nombres y Apellidos:

FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS

CEDULA :

1716652613

Fecha de Emisión: 01/12/2022

Guia Remisión:

Moneda: DOLAR

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Total
1	CATEGORIA 1	1.000000	1.000000	0.00	1.00

ESTIMADOS CLIENTES FAVOR REMITIR SUS RETENCIONES A LA DIRECCION DE CORREO QUE CORRESPONDA A LA ESTACION DE PEAJE EN LA QUE SE EMITIO SU FACTURA: factchiveria@conortesa.com / factyaguachi@conortesa.com / factpan@conortesa.com / factcadena@conortesa.com / factcolimes@conortesa.com / factguayasnorte@conortesa.com / factdaule@conortesa.com / factsamborondon@conortesa.com / OFICINAS EDIFICIO NOBIS: recargas@conortesa.com

Información Adicional

Subtotal 12%	0.00
Subtotal 0%	1.00
Subtotal NO Sujeto IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.00
Total descuentos	0.00
ICE	0.00
IVA 0%	0.00
Propina	0.00
VALOR TOTAL	1.00

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1.00		



R.U.C.: 1793040012001

FACTURA

No.: 003 - 107 - 000293552

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0112202201179304001200120031070002935521236987411

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 02/12/2022 01:22:27

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



0112202201179304001200120031070002935521236987411

CONCESIONARIA SANTO DOMINGO CRSD S.A.

Dir. Matriz: QUITO, AVE 12 DE OCTUBRE N26-97 ABRAHAM LINCOLN, FRENTE AL CLUB DE LA UNION, TORRE 1492 7 LA FLORESTA 702

Dir. Sucursal: LOS RIOS BUENA FE PATRICIA PILAR VIA SANTO DOMINGO KM. 44

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Agente de Retención Resolución No. NAC-GTRRIO21-00000001

Razón Social / Nombres y Apellidos: FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS

Identificación: 1716652613

Fecha Emisión: 01/12/2022

Dirección: Solanda Sector 3

Cod. Principal	Cod. Auxillar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1	1	1	CATEGORIA 1		1.000	0.00	1.00

Información Adicional

Correo	porscheff.jf@gmail.com
Teléfono	0983320280
Dirección	Solanda Sector 3

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
DESCUENTO:	0.00
ICE:	0.00
IVA 12 %:	0.00
IRBPNR:	0.00
PROPINA:	0.00
VALOR TOTAL:	1.00

Forma de Pago	Total
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO (Efectivo)	1.00