

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	015	03	2023
				No. Original
				507
				497
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DFIN-2023-0017-M
				No. Expediente
				241

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
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2023-0596-MI pago de viáticos a Lago Agrio, Sucumbios Orellana Tena del 01 al 3 de febrero HL 410. VIATICOS. CR

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	LAURA VICTORIA A PARRA INCA <small>Firmado digitalmente por LAURA VICTORIA PARRA INCA Fecha: 2023.03.23 10:42:50 -05'00'</small>	MONICA ALEXAND RA QUINTANA CISNEROS <small>Firmado digitalmente por MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS Fecha: 2023-03-23 10:57:00:00</small>
FECHA: 23/03/2023	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	015	03	2023
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DFIN 2023-0017-MI
				242

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:		0
Beneficiario:	1716662613	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	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2023-0596-MI pago de viáticos a Lago Agrio, Sucumbios Orellana Tena del 01 al 3 de febrero HL 410 (COMBUSTIBLE). CR

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	LAURA VICTORIA PARRA INCA Firmado digitalmente por LAURA VICTORIA PARRA INCA Fecha: 2023.03.23 10:43:17 -05'00'	MONICA ALEXANDR A QUINTANA CISNEROS <small>Firma digitalmente por MONICA ALEXANDR A QUINTANA CISNEROS Fecha: 2023-03-23 10:37:08.00</small>
FECHA: 23/03/2023	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
Unid. Desc:	0000	015	03	2023
				No. Original
				497
				497
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DFIN-2023-0017-M
				No. Expediente
				241

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
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2023-0596-MI pago de viáticos a Lago Agrio, Sucumbios Orellana Tena del 01 al 3 de febrero HL 410

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	<p>CARMEN ELENA SALCEDO CASTRO</p> <p><small>Firmado digitalmente por CARMEN ELENA SALCEDO CASTRO Fecha: 2023.03.15 11:36:48 -05'00'</small></p> <hr/> <p style="text-align: center;">Funcionario Responsable</p>	<p>MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS</p> <p><small>Firmado digitalmente por MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS Fecha: 2023-03-15 10:38:08-05</small></p> <hr/> <p style="text-align: center;">Director Financiero</p>

SENECYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1716652613	No.	410
Nombres:		FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS	

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	2	01/02/2023	03/02/2023	160,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	48,00
70% con comprobantes de ventas	112,00
Hospedaje	70,00
Alimentación	42,00
Otros:	80,00
Transporte / parqueadero	0,00
Peajes	0,00
Combustibles	80,00
Otros:	0,00
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 240,00
ANTICIPO	0,00
CUENTA POR COBRAR	\$ 240,00
Detalle de actividades y productos alcanzados en Informe de cumplimiento de servicios insitucionales.	SI
<small>CARLOS ALBERTO ROMERO AGUIRRE</small> <small>Firmado digitalmente por CARLOS ALBERTO ROMERO AGUIRRE</small> <small>Fecha: 2023.04.04 10:14:37 -05'00'</small>	<small>CARMEN ELENA SALCEDO CASTRO</small> <small>Firmado digitalmente por CARMEN ELENA SALCEDO CASTRO</small> <small>Fecha: 2023.03.15 11:36:11 -05'00'</small>
Elaborado por: CARLOS ROMERO	Aprobado por: CARMEN SALCEDO
BASE LEGAL:	
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	

IF UL 410

Firma

Laura Parra - Carlos Romero

Por favor atender conforme normativa legal vigente. OK

IF COM 497-498

IF DEO 507-508

Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-0596-M1

pagado con 507 y 508
23/mar/2023

Quito, D.M., 03 de marzo de 2023

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:

- 2_jorge_falconez_-_01lago_agrio.rar

Copia:

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

Recibido por: *Catalina Dorila*
Hora: 9:50



JORGE LUIS FALCONES SANCHEZ



Memorando Nro. SENESCYT-SIES-DGICS-2023-0153-M

Quito, D.M., 31 de enero de 2023

PARA: Adrián Rodrigo Jiménez Villacis
Director Administrativo (E)

ASUNTO: Solicitud de vehículos para movilización de cumplimiento de servicios institucionales

De mi consideración:

Por medio del presente, me permito solicitar la asignación de dos vehículos institucionales con sus respectivos conductores para movilización y el salvoconducto correspondiente, para el traslado de los funcionarios:

- Johana Taco
- Leticia Criollo
- Juan Jose Pulamarin
- Dayana Lincango
- Luis Ortega
- Segundo Farías

La movilización requerida se deberá cumplir conforme el siguiente detalle:

Funcionarios	Ruta	Fecha y hora de salida	Fecha y hora de retorno	Tipo de movilización
Johana Taco Leticia Criollo Juan Jose Pulamarin Dayana Lincango Luis Ortega Segundo Farías	Quito - Lago Agrio Limoncocha Joya de los sachas -Tena	Miércoles 01 de febrero de 2023, 06:00 am	Viernes 03 de febrero de 2023, 20:30 pm	Vehículos y conductores

El motivo de la comisión es realizar la visita técnica a la siguiente IES:

RUTA	IES
Quito - Lago Agrio Limoncocha Joya de los sachas Tena	IST MARTA BUCARAN DE ROLDOS , ITS GRAL. ELOY ALFARO, ITS TENA.





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-2023-002
FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 31-01-2023

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: LAGO AGRIO; LIMONCOCHA-SUCUMBIOS / JOYA DE LOS SACHAS-ORELLANA / TENA-NAPO		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCION ADMINISTRATIVA	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
01-02-2023	06:00	03-02-2023	20:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: SEGUNDO FARIAS, JOHANA TACO, JUAN PULAMARIN, LETICIA CRIOLLO Y JORGE FALCONES

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
MOVILIZACION A FUNCIONARIOS A LAGO AGRIO, LIMONCOCHA, JOYA DE LOS SACHAS, TENA Y 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 - LAGO AGRIO	01-02-2023	06:00	01-02-2023	14:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-4050	MOV. INTERNA LAGO AGRIO	01-02-2023	14:00	01-02-2023	20:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-4050	LAGO AGRIO - LIMONCOCHA	02-02-2023	07:00	02-02-2023	09:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-4050	MOV. INTERNA LIMONCOCHA	02-02-2023	09:00	02-02-2023	12:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-4050	LIMONCOCHA - JOYA DE LOS SACHAS	02-02-2023	12:00	02-02-2023	13:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-4050	MOV. INTERNA JOYA DE LOS SACHAS	02-02-2023	13:00	02-02-2023	17:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-4050	JOYA DE LOS SACHAS - TENA	03-02-2023	07:00	03-02-2023	11:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-4050	MOV. INTERNA TENA	03-02-2023	11:00	03-02-2023	16:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-4050	TENA - QUITO	03-02-2023	16:30	03-02-2023	20:30

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

[Handwritten signatures]

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

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.

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



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES JF-DADM-2023-002	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 08-02-2023 ✓
---	--

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; LIMONCOCHA-SUCUMBOS / JOYA DE LOS SACHAS-ORELLANA / ARCHIDONA; TENA-NAPO	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: SEGUNDO FARIAS, JOHANA TACO, JUAN PULAMARIN, LETICIA CRIOLLO Y JORGE FALCONES

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

INFORME DE ACTIVIDADES:

DIA 1: 01-02-2023; HORA: 06:00 – 22:30 ✓
 ACTIVIDAD 1. MOVILIZACION FUNCIONARIOS QUITO – LAGO AGRIO.
 ACTIVIDAD 2. MOVILIZACION INTERNA INST.MARTHA BUCARAM.

DIA 2: 02-02-2023; HORA: 07:00 – 22:30
 ACTIVIDAD 1. MOVILIZACION FUNCIONARIOS LAGO AGRIO – LIMONCOCHA.
 ACTIVIDAD 2. MOVILIZACION INTERNA INST. EXTENSION MARTHA BUCARAM.
 ACTIVIDAD 3. MOVILIZACION FUNCIONARIOS LIMONCOCHA – JOYA DE LOS SACHAS.
 ACTIVIDAD 4. MOVILIZACION INTERNA INST.SUPERIOR ELOY ALFARO.
 ACTIVIDAD 5. MOVILIZACION FUNCIONARIOS JOYA DE LOS SACHAS – ARCHIDONA.

DIA 3: 03-02-2023; HORA: 08:00 – 21:00 ✓
 ACTIVIDAD 1. MOVILIZACION FUNCIONARIOS ARCHIDONA - TENA.
 ACTIVIDAD 2. MOVILIZACION INTERNA INST SUPERIOR TECNICO TENA.
 ACTIVIDAD 3. RETORNO DE LA CIUDAD DEL TENA A QUITO.

PRODUCTOS ALCANZADOS: Se realizó las movilizaciones a funcionario de acuerdo a lo previsto, retornando sin novedades

CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
COMBUSTIBLE	01-02-2023	001-011-000464299	20.00
COMBUSTIBLE	01-02-2023	001-011-000464298	15.00
COMBUSTIBLE	02-02-2023	004-002-000069334	15.00
COMBUSTIBLE	07-02-2023	002-001-000270774	30.00
ALIMENTACION	01-02-2023	003-001-000019267	8.50
ALIMENTACION	01-02-2023	001-001-000008735	8.00
ALIMENTACION	01-02-2023	001-001-000000290	6.00
ALIMENTACION	02-02-2023	001-001-000000206	6.00
ALIMENTACION	02-02-2023	001-001-000000056	9.00
ALIMENTACION	02-02-2023	001-001-000000006	6.50
ALIMENTACION	03-02-2023	001-001-000003905	4.00
HOSPEDAJE	01-02-2023	003-002-000000142	35.00
HOSPEDAJE	02-02-2023	003-002-000000775	35.00
TOTAL:			198.00

Fiel Copia
del Original

[Signature]

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

Gobierno
Nacional del Encuentro

ESTADÍSTICO

AREA DE LOGISTICA-CONTROL VEHICULAR

DIRECCION ADMINISTRATIVA

CONDUCTOR: *[Signature]*
MES: *[Signature]*

FECHA	VEHICULO UTILIZADO	HORA DE SALIDA	KILOMETRAJE DE SALIDA	HORA DE ENTRADA	KILOMETRAJE DE ENTRADA	LUGAR DE MOVILIZACIÓN	NOMBRE DEL FUNCIONARIO	FIRMA DEL FUNCIONARIO
21-02-2023	PCT-4030	08:00	283.630	15:00	284.009	San José - San José	S	<i>[Signature]</i>
	PCT-4030	15:00	284.004	08:30	284.015	Tost. M. Guerrero	S	<i>[Signature]</i>
22-02-2023	PCT-4030	08:00	284.015	09:15	284.103	San José - San José	S	<i>[Signature]</i>
	PCT-4030	09:15	284.105	12:00	284.148	Tost. Est. N. P. Guerrero	S	<i>[Signature]</i>
	PCT-4030	09:00	284.148	13:00	284.192	Amorricón - San José	S	<i>[Signature]</i>
	PCT-4030	13:00	284.192	17:30	284.150	S. Sembrados - San José	S	<i>[Signature]</i>
	PCT-4030	17:30	284.150	08:30	284.334	S. Sembrados - San José	S	<i>[Signature]</i>
03-02-2023	PCT-4030	08:00	284.334	08:30	284.378	San José - San José	S	<i>[Signature]</i>
	PCT-4030	08:30	284.378	15:00	284.378	T. S. T. San José	S	<i>[Signature]</i>
	PCT-4030	14:00	284.378	21:00	284.570	T. S. T. - San José	S	<i>[Signature]</i>
07-02-2023	PCT-5853	08:00	243.059	11:00	243.059	San José - San José	S	<i>[Signature]</i>
08-02-2023	PCT-5853	08:00	243.059	10:00	243.059	San José - San José	S	<i>[Signature]</i>
	PCT-5853	10:00	179.95	14:30	17.966	San José - San José	S	<i>[Signature]</i>
08-02-2023	PCT-5853	07:00	179.91	09:00	18.057	San José - San José	S	<i>[Signature]</i>
		09:00	18.057	18:00	18.075	Tost. Guerrero	S	<i>[Signature]</i>



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. 7990

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 2023-02-01 **Hora** 06:00 **Hasta** 2023-02-03 **Hora** 20:30

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

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2023-01-31 **No. Comunicación** SENESCYT-SIES-DGICS-2023-0153-M

Lugar Origen PROVINCIA DE PICHINCHA

Lugar Destino Quito - Lago Agrio-Limoncocha-Joya de los sachas -Tena

Kilometraje Inicio 283620 **Kilometraje Fin** 284570

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 Abg. Nelly Fernanda Paredes Medina **Cargo** DIRECTORA DE GESTION DE INSTITUTOS Y CONSERVATORIOS SUPERIORES

Realizado Por SINMALEZA RAMIREZ JUAN CARLOS

Fecha de Emisión 2023-01-31 15:38

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN RIMPE
Delgado García Carlos Alfredo
 VENDEDORES DE HELADOS EN CARRROS
 MÓVILES, CARRITOS AMBULANTES DE
 COMIDA
 Cel.: 0994038273
 Dir.: Av. Naranjos s/n y Los Naranjos
 SACHA - ORELLANA - ECUADOR



NOTA DE VENTA
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
 FECHA AUTORIZACIÓN: 10/11/2022
 Nº. 0 00000056
 RUC: 1723318034001
 AUT. SRI.: 1130692321

Sr.: **JORGE FALCONES**
 Fecha: **02-02-2023** RUC. C.I.: **1716652613**
 Dirección: **Quito** Tel.: **0996896567**

Cant.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	CEVICHE DE PINCHAQUA	9=	9=

ORIGINAL CLIENTE / 1ra COPIA EMISOR

FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRÓNICO TARJETA CREDITO/DEBITO OTROS

Sort: _____ TOTAL \$ **9=**

[Signature] F. PROPIETARIO
[Signature] F. CLIENTE
 FECHA CADUCIDAD: 10/11/2023
CDVA. MARISQUERIA DEL NEGRO RICHAN. Moreta Peña Luis Fabián. Cel.: 0993081928 Sacha RUC: 2200013868001 ALTI. 5772 Emisión 01-100 Imp. 10/11/2022

MR SAMY
 MANZANO COQUINCHE JOSE JULIAN
 CEL.: 0986 812 413
 MATRIZ: S/N
 ARCHIDONA - NAPO

NOTA DE VENTA
 R.U.C. 1550118028001
 SERIE 001-001-
 000000006
 AUTORIZACIÓN S.R.I.
 1130853542

Sr. **Jorge Falcones**
 C.I./R.U.C. **1716652613** AÑO **2023** MES **02** DÍA **02**
 Dirección: **Quito**

EMISIÓN VALIDA HASTA EL 23 DE DICIEMBRE DEL 2023

CANT.	DETALLE	V/UNIT.	TOTAL
1	Psado		650

Moreta Peña Luis Fabián - Imprenta F.M. 062-888-200
 R.U.C. 1600193443001 - Autorización S.R.I. 2908
 Fecha de Autorización 23-12-2022 - Nº 001 AL 050

TOTAL \$ **650**

FORMA DE PAGO

EFECTIVO
 DINERO ELECTRÓNICO
 TARJETA DE CREDITO/DEBITO
 OTROS

[Signature]
 FIRMA CLIENTE

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR REGIMEN RIMPE
 Original: Cliente * Copia: Emisor

Cadena García Yenny Jessenia
RESTAURANTE Y CEVICHERIA
AL PASO
 Dirección: Francisco Mejía S/n Y Circunvalación
 Celular: 0999145199

R.U.C. 1500558356001
NOTA DE VENTA
 No. 001-001-000003905
 CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR REGIMEN RAMPE
AUT. SRI. 1130731996
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Cliente: JORGE FALCONES
 R.U.C./C.I. 1716652613
 Dirección: Quito

DÍA	MES	AÑO
03	02	2023

Guía de Remisión:
 Telf: 0996996582
CADUCA: 21 DE NOVIEMBRE DEL 2023 ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Encebollado mixto		84,00

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	
	DINERO ELECTRONICO	
	TARJETA DE CREDITO/DEBITO	
	OTROS	

TOTAL \$ 84,00

[Firma]
Debe Confirmar

RAMOS PANTOSIN ROMEL FERRNANDO • IMPRENTA-LIBRERIA Y PAPELERIA "RAMOS" • RUC: 1711888634001 • AUT. SRI. 2097
 CELS.: 0982620024 • FECHA DE AUT.: 21-11-2022 DEL 003851 AL 0004250



Archidona - Napo - Ecuador

WEB: www.hotelespalmardelrio.com

TELÉFONOS: (06) 2877-001 / 000

EMAIL: hotelespalmardelrio@hotmail.com

AREVALO ORTIZ JUAN GALO

HOTEL PALMAR DEL RIO

Dirección TRANSVERSAL 13-A S/N Y AV. NAPO
Matriz:

Dirección TRANSVERSAL 13-A S/N Y AV. NAPO
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 1702789858001

FACTURA

No. 003-002-000000775

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

02022023011702789858001200300200000077512
34567811

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0202202301170278985800120030020000007751234567811

Razón Social / Nombres y Apellidos: JORGE FALCONES Identificación: 1716652613
Fecha de Emisión: 02/02/2023 Guía Remisión:
Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxillar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio Sin Subsidio	Descuento	Precio Total
001		1	HOSPEDAJE				31,25	0,00	0,00	0	31,25

Información Adicional

Dirección: QUITO
Email: porscheff.jf@gmail.com
AGENTE DE RETENCION: RESOLUCION NAC-DNCRASC20-00000001
REGIMEN: RIMPE
PERIODO: Ingreso Dia 02 salida Dia 03 de Febrero del 2023

SUBTOTAL 12%	31,25
SUBTOTAL IVA 0%	0,00
SUBTOTAL NO OBJETO IVA	0,00
SUBTOTAL EXENTO IVA	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	31,25
DESCUENTO	0,00
ICE	0,00
IVA 12%	3,75
IRBPNR	0,00
PROPINA	0,00
VALOR TOTAL	35,00

Forma de Pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	35,00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0,00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0,00

FACTURA QUE NO
SE AUTORIZA

GAPONCHUK LARYSA
ESTACIÓN DE SERVICIO ARCHIDONA
RUC/CI: 1711901601001
Telefono: 062877146

Rocafuerte S/N y Salida Baeza
ARCHIDONA - ECUADOR

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
FACTURA Nro. 002-001-000270240

CLAVE DE ACCESO:
010220230117119016010012002001000270240
017500210

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION:

EMISION: PRODUCCION

AMBIENTE: NORMAL

Razon Social / Nombres y Apellidos:

ORGE FALCONES

RUC/CI: 1716652613

FECHA EMISION: 03/02/2023

M. PAGO: 01-SIN UTILIZACION DEL SISTEMA
FINANCIERO 30 /

PLACA: PEI4050

CANT.	DESCRIP.	P.SIN		VALOR	
		SUB	SUB UNIT.	VALOR	VALOR
1.500	EXTRA	3.02	-23.76892800	26.7900	30.00
SUB TOTAL:					26.79
IVA 12%:					3.21
VALOR TOTAL:					30.00

Valor total sin subsidio: .NULL.

Porro por subsidio: .NULL.

(Incluye IVA cuando aplique)

Usted puede consultar sus Facturas visitando
www.mpvsystems.com.ec.

-----GRACIAS POR SU COMPRA-----



+593 97 916 5436



 Los mensajes y las llamadas están cifrados de extremo a extremo. Nadie fuera de este chat, ni siquiera WhatsApp, puede leerlos ni escucharlos. Toca para obtener más información.

SOLICITUD
DE NUEVA
FACTURA

Estimado ayudeme con cédula o Ruc para la factura

11:18

Le escribo de la gasolinera 11:18

1716652613 11:22 ✓✓

Cédula de identidad 11:22 ✓✓

Disculpe no se olvide señorita de lo solicitado 11:55 ✓✓

En eso estoy estimado 11:56

Muy amable 11:56 ✓✓

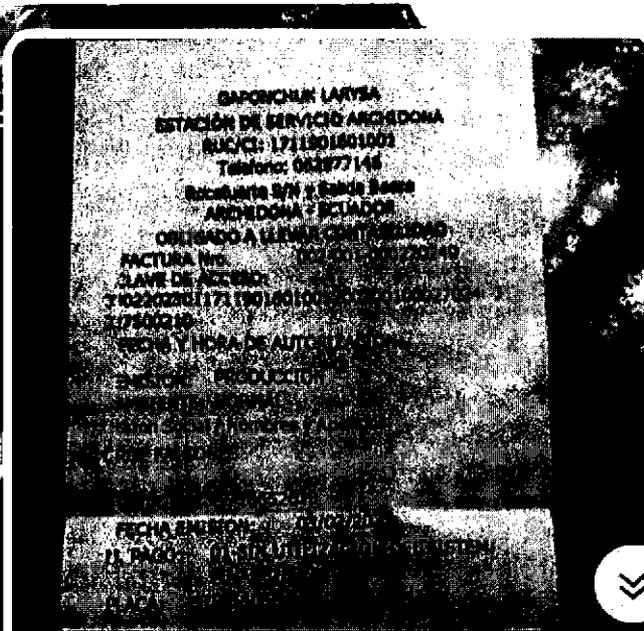
-- Estimado me puede ayudar con los nombres completos y apellidos por favor

12:01

Jorge Luis Falcones Sánchez 12:01 ✓✓

Y la placa, ya le hice pero no le coje sus datos solo con un apellido

12:01



Mensaje

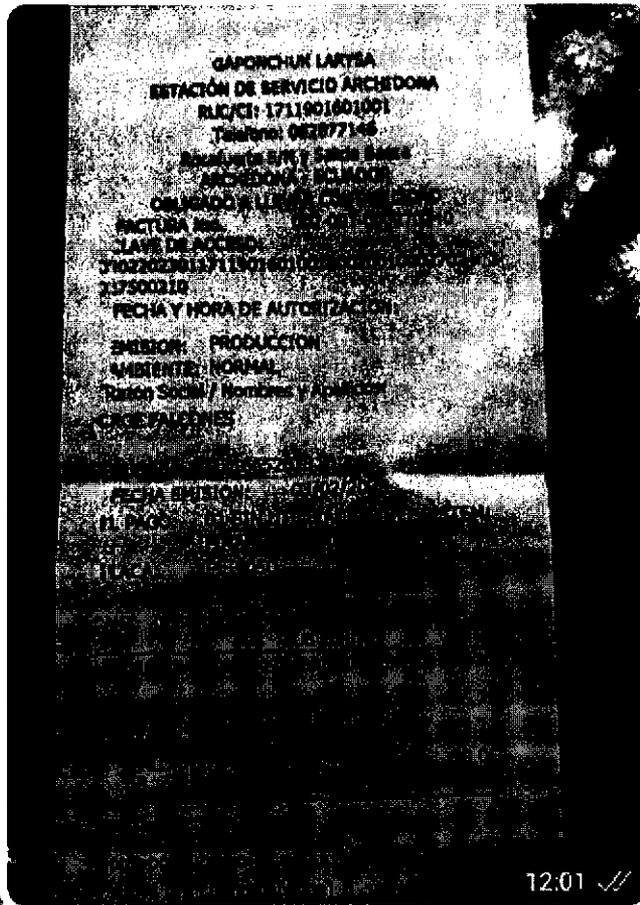


+593 97 916 5436



un apellido

12:01



12:01 ✓✓

PEI-4050 12:02 ✓✓

Disculpe la insistencia señorita ya me va a enviar el documento, por favor 12:53 ✓✓

Disculpe la molestia 12:53 ✓✓

Estimado, estoy pidiendo ayuda a soporte técnico del sistema solo su factura no se autoriza 12:54

Tú Foto

Pero ahi esta el comprobante señorita 12:55 ✓✓

Le insisto porque tengo q presentar en mi trabajo 12:55 ✓✓

Mensaje



+593 97 916 5436



Estoy tratando de autorizar y no se autoriza le voy a volver anular y hace otra

12:56

Ok señorita gracias

12:56 ✓✓

Señorita de verdad q pena por la insistencia, necesito el documento

14:11 ✓✓

Pueden solucionarme?

14:38 ✓✓

Si pero también estoy esperando a que me den solución

14:39

Estimado

14:39

Yo espero hasta más tarde poder enviarle

14:39

No se olvide señorita por favor

14:40 ✓✓

Mensaje



← +593 97 916 5436



Señorita de verdad q pena por la insistencia, necesito el documento

14:11 ✓✓

Pueden solucionarme? 14:38 ✓✓

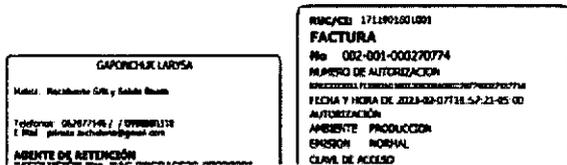
Si pero también estoy esperando a que me den solución

14:39

Estimado 14:39

Yo espero hasta más tarde poder enviarle 14:39

No se olvide señorita por favor 14:40 ✓✓



FACTURA 07022023.pdf
59 kB · PDF

17:01



PRIMAX-ARCHIDONA-2023-02-0017-OF
Archidona, 07 de febrero del 2023

OFICIO POR FACTURA.pdf
160 kB · PDF

17:01

Buenas tardes recién me autorizan la factura 17:02

Disculpe 17:02

Muchas gracias señorita y usted disculpe por las molestias

17:03 ✓✓

No se preocupe buena tarde 17:04

Mensaje

