

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	09 011 2023		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000				2514	2490
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2023		1286

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	M O N T O
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										320.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										320.00

SON:	TRESCIENTOS VEINTE DOLARES
DESCRIPCION:	FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS.-En atención al memorando Nro SENESCYT-CGAF-DADM-2023-3607-MI, mediante el cual se solicita el pago del viático de la comisión realizada Machala-EI Oro del 16 al 20-10-2023, movilización funcionarios. hl 788. cr

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 JESSEE CHANENA GOMEZ MERA	MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS
FECHA: 17/11/2023	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		09	011	2023	2514	2490
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.			No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2023			1286	
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: 17/11/2023	 _____ 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		020 011 2023	2592	2492
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN 2023-0017-MI	1288	
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	76.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										76.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										76.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										76.00

SON: SETENTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS.-En atención al memorando Nro SENESCYT-CGAF-DADM-2023-3607-MI, mediante el cual se solicita el pago del viático (combustible) por la comisión realizada Machala-El Oro del 16 al 20-10-2023, movilización funcionarios. CR

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 20/11/2023	 JESSEE CHANENA GÓMEZ MERA Funcionario Responsable	MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS 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	011	2023	2592	2492
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			CGAF-DFIN 2023-0017-MI	
						1288	

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: 20/11/2023	 	
	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	09 011 2023		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000					2515	2491
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN-2023-0017-M		1287		
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	14.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										14.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										14.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										14.00

SON: CATORCE DOLARES

DESCRIPCION: FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS.-En atención al memorando Nro SENESCYT-CGAF-DADM-2023-3607-MI, mediante el cual se solicita el pago del viático (peajes) por la comisión realizada Machala-El Oro del 16 al 20-10-2023, movilización funcionarios. cr

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 JESSEE CHANENA GOMEZ MERA	MONICA ALEXANDR A QUINTANA CISNEROS Finado digitalmente por MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS en 11/11/2023 a las 09:00:00. El texto y la imagen de este documento son una copia de seguridad de la información original. Fecha: 2023-11-10 08:40:00
FECHA: 17/11/2023	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	08 011 2023	2492	2492
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN 2023-0017-MI	1288

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	79.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										79.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										79.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										79.00

SON: SETENTA Y NUEVE DOLARES

DESCRIPCION: FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS.-En atención al memorando Nro SENESCYT-CGAF-DADM-2023-3607-MI, mediante el cual se solicita el pago del viático (combustible) por la comisión realizada Machala-El Oro del 16 al 20-10-2023, movilización funcionarios

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 CARMEN ELENA SALCEDO CASTRO	MONICA ALEXANDR A QUINTANA CISNEROS
FECHA: 08/11/2023	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		08	011	2023	2492	2492
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.			No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN 2023-0017-MI			1288	
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: 08/11/2023		
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:

159 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION

U. Ejecutora:

9999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Unid. Desc:

0000

Reporte

rptComprobanteGastos.rdlc

Fecha Elaboración

080112023

No. CUR

2491

No. Original

2491

Tipo Documento Respaldo

COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS

Clase Documento

LIQUIDACION DE GASTOS

No.

CGAF-DFIN-2023-0017-M

No. Expediente

1287

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	M O N T O			
01	00	000	001	570102	1701	002	0000	0000	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	14.00			
TOTAL PRESUPUESTARIO										14.00			
IVA										0.00			
SUB - TOTAL										14.00			
RETENCIONES IVA										0.00			
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00			
TOTAL A PAGAR										14.00			
SON: CATORCE DOLARES													
DESCRIPCION: FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS.-En atención al memorando Nro SENESCYT-CGAF-DADM-2023-3607-MI, mediante el cual se solicita el pago del viático (peajes) por la comisión realizada Machala-El Oro del 16 al 20-10-2023, movilización funcionarios													

DATOS APROBACIÓN

ESTADO

APROBADO

FECHA:

08/11/2023

REGISTRADO:

CARMEN ELENA SALCEDO CASTRO

Funcionario Responsable

APROBADO:

MONICA ALEXANDR A QUINTANA CISNEROS

Firmado digitalmente por MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS DN: cn=MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS, o=EC, ou=QUITO, ou=BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, ou=ENTIDAD DE CERTIFICACION DE INFORMACIONES, cn=Motivo Soy el autor de este documento, Ubicación Fecha:2023.11.30 08:44:05.00

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		08	011	2023	2491	2491
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			CGAF-DFIN-2023-0017-M	
						No. Expediente	
						1287	

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

[illegible]

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		08	011	2023	2490
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2023		1286	

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: 08/11/2023	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1716652613	No.	788
Nombres:	FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Valor	4	16/10/2023	20/10/2023	320,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas		96,00
70% con comprobantes de ventas		224,00
Hospedaje		160,00
Alimentación		64,00
Otros:		90,00
Transporte / parqueadero		0,00
Peajes		14,00
Combustibles		76,00
Otros:		0,00
VALOR A REEMBOLSAR		\$ 410,00
ANTICIPO		0,00
CUENTA POR COBRAR		\$ -
Detalle de actividades y productos alcanzados en Informe de cumplimiento de servicios insitucionales.	SI	
CARLOS ALBERTO ROMERO AGUIRRE Firmado digitalmente por CARLOS ALBERTO ROMERO AGUIRRE Fecha: 2023.11.09 14:40:29 -05'00' Digitally signed by JESSEE CHANENA GOMEZ MERA Location: Date: 2023-11-17 09:08:05-00		
Elaborado por:		Aprobado por:
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		

Corles Romero
Por favor atender conforme norma
fija legal vigente.
pagando CUR 2514, 2515 y 2592
20/NOV/2023

Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-3607-MH

Quito, D.M., 31 de octubre 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:

- anexo_16machala_-_jf_compressed.pdf

Copia:

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



Documento 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-2023-19

FECHA DE SOLICITUD : 13-10-2023

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	--	---------------	--	--------------	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES (COMPLETOS) DE LA O EL SERVIDOR: JORGE LUIS FALCONES SANCHEZ CEDULA DE IDENTIDAD: 171665261-3		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: MACHALA - EL ORO		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)
16-10-2023	04:00	20-10-2023	19:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: DIANA GALLARDO, SOFIA CERON, JORGE VELASCO Y JORGE FALCONES

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE : MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS A MACHALA 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-5373	QUITO - MACHALA	16-10-2023	04:00	16-10-2023	16:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-5373	MOV. INTERNA	17-10-2023	08:00	17-10-2023	18:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-5373	MOV. INTERNA	18-10-2023	08:00	18-10-2023	18:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-5373	MOV. INTERNA	19-10-2023	08:00	19-10-2023	18:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-5373	MACHALA - QUITO	20-10-2023	08:00	20-10-2023	19:00

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:
IVONNE PROAÑO
CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA (S)

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO:
EFRAIN SANTOS
CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO (E)

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.

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES

JF-DADM-2023-019

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

25-10-2023

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

MACHALA - EL ORO

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

DIRECCION ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: DIANA GALLARDO, SOFIA CERON, JORGE VELASCO Y JORGE FALCONES

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

INFORME DE ACTIVIDADES:

DIA 1: 16-10-2023; HORA: 05:00 - 21:00

ACTIVIDAD 1. MOVILIZACION FUNCIONARIOS QUITO – MACHALA.

ACTIVIDAD 2. MOVILIZACION INTERNA

DIA 2: 17-10-2023; HORA: 08:00 - 18:00

ACTIVIDAD 1. MOVILIZACION INTERNA.

DIA 3: 18-10-2023; HORA: 08:00 – 19:00

ACTIVIDAD 1. MOVILIZACION INTERNA

DIA 4: 19-10-2023; HORA: 08:00 - 19:00

ACTIVIDAD 1. MOVILIZACION INTERNA.

DIA 5: 20-10-2023; HORA: 08:00 – 19:15

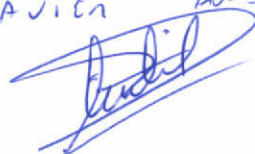
ACTIVIDAD 1. RETORNO A LA CIUDAD DE QUITO.

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

CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
COMBUSTIBLE	16-10-2023	002-010-000247926	25.00
COMBUSTIBLE	19-10-2023	001-060-000973461	38.00
COMBUSTIBLE	20-10-2023	003-001-000392717	13.00
PEAJE	16-10-2023	002-043-002550453	1.00
PEAJE	16-10-2023	003-037-006163062	1.00
PEAJE	16-10-2023	004-026-004849021	1.00
PEAJE	16-10-2023	005-154-002463417	1.00
PEAJE	16-10-2023	006-152-005096771	1.00
PEAJE	16-10-2023	003-009-000645162	1.00
PEAJE	16-10-2023	003-006-000695330	1.00
PEAJE	20-10-2023	003-003-000723111	1.00
PEAJE	20-10-2023	003-003-000867141	1.00
PEAJE	20-10-2023	006-154-003625046	1.00
PEAJE	20-10-2023	005-152-001455935	1.00
PEAJE	20-10-2023	004-024-002893018	1.00
PEAJE	20-10-2023	003-034-003862483	1.00
PEAJE	20-10-2023	002-037-001650466	1.00
ALIMENTACION	16-10-2023	003-002-000012718	5.00
ALIMENTACION	16-10-2023	002-001-000008083	5.99
ALIMENTACION	16-10-2023	001-001-000001130	12.00
ALIMENTACION	17-10-2023	002-002-000021876	7.50
ALIMENTACION	17-10-2023	001-001-000003937	11.00
ALIMENTACION	18-10-2023	001-005-000005477	9.00
ALIMENTACION	18-10-2023	001-001-000006100	7.00
ALIMENTACION	19-10-2023	001-001-000010141	8.00
ALIMENTACION	20-10-2023	001-100-000007967	6.50
ALIMENTACION	20-10-2023	001-001-000006111	7.00
HOSPEDAJE	19-10-2023	005-002-000010010	160.00
TOTAL:			328.99

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaa	16-10-2023 /	20-10-2023 /	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	05:00 /	19:15 /				
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-5373	QUITO – MACHALA	16-10-2023 /	05:00 /	16-10-2023	16:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-5373	MOV.INTERNA	16-10-2023	16:30	16-10-2023	21:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-5373	MOV.INTERNA	17-10-2023	08:00	17-10-2023	18:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-5373	MOV.INTERNA	18-10-2023	08:00	18-10-2023	19:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-5373	MOV.INTERNA	19-10-2023	08:00	19-10-2023	19:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-5373	MACHALA – QUITO	20-10-2023	08:00	20-10-2023 /	19:15 /
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: EFRAIN SANTOS CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO			NOMBRE: GIANFRANCO PALADINES CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO			

10762 FALCONES
POR FAVOR ATEN
EL REQUERIMIENTO
JAVIER ANDRANGO



13/10/2023

Memorando Nro. SENESCYT-PRETT-2023-1861-MI

Quito, D.M., 13 de octubre de 2023

PARA: Edwin Efraín Santos Hernández
Coordinador General Administrativo Financiero (E)

ASUNTO: Solicitud de traslado a comisión para cumplimiento de servicios institucionales a la provincia de El Oro

De mi consideración:

Con Memorando No. SENESCYT-PRETT-2023-1770-MI, de 28 de septiembre de 2023, la Gerencia EOD-PRETT, solicitó a la SENESCYT, la asignación de un conductor y vehículo para movilizar a los especialistas de EOD-PRETT que integran la comisión a la provincia de El Oro en el periodo del 02 al 06 de octubre de 2023, para realizar la visita técnica y diligencias administrativas – legales al IST de Machala, infraestructura que consta en etapa de recepción.

Con Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-3224-MI, de fecha 29 de septiembre de 2023, la Dirección Administrativa SENESCYT, en referencia a la solicitud, informa que el requerimiento no puede ser atendido de manera favorable, toda vez que, para las fechas requeridas, los vehículos operativos de Planta Central se encuentran asignados a cumplir con varias movilizaciones solicitadas por las diferentes áreas de la institución.

Con Memorando No. SENESCYT-PRETT-2023-1811-MI, de 05 de octubre de 2023, la Gerencia EOD-PRETT, solicitó a la SENESCYT, la asignación de un conductor y vehículo para movilizar a los especialistas de EOD-PRETT que integran la comisión a la provincia de El Oro en el periodo del 10 al 13 de octubre de 2023, para realizar la visita técnica y diligencias administrativas – legales al IST de Machala, infraestructura que consta en etapa de recepción.

Con Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-2023-0765-MI, de fecha 06 de octubre de 2023, la Dirección Administrativa SENESCYT, en referencia a la solicitud, informa que el "(...) *requerimiento no puede ser atendido de manera favorable, toda vez que durante las semanas del 10 al 13 y del 16 al 20 de octubre de 2023, Planta Central tiene planificadas varias actividades y eventos a nivel nacional, razón por la cual los vehículos operativos, cumplirán con movilizaciones de las diferentes áreas de la institución*".

En tal virtud, y debido a que se mantiene imperante la necesidad por el traslado a la provincia de El Oro, nuevamente se realiza la presente solicitud en referencia a las visitas técnicas y diligencias administrativas - legales en etapa de cierre del contrato No. PRETT-2020-036 "CONSTRUCCIÓN DEL IST EN EL ORO, MACHALA", razón por la cual se solicita comedidamente que, conforme a lo dispuesto en el Art. 6 del Reglamento para el Control de vehículos del Sector Público, se requiera a quien corresponda la asignación de un conductor y vehículo con su salvo conducto para movilizar los especialistas que integran esta comisión a la provincia de El Oro en el periodo del 16 al 20 de octubre de 2023.

Adicional se detalla los datos de los funcionarios que forman parte de la comisión:

- Diana Estefanía Gallardo Astudillo; Especialista Jurídica; Ci: 010483786-9
- Jorge Santiago Velasco Cordero; Especialista Ambiental; Ci: 060347412-3
- Sofía Esmeralda Cerón Granja; Especialista de infraestructura y monitoreo de obra; Ci.

Memorando Nro. SENESCYT-PRETT-2023-1861-MI

Quito, D.M., 13 de octubre de 2023

171372311-0

Itinerario de movilización:

Inicia:

Lunes 16 de octubre de 2023

Quito - Machala

04h00

Actividades Machala

Comparecencia con autoridades

Recorrido y constatación de la infraestructura

Martes 17 de octubre de 2023

Actividades Machala

Recorrido y constatación de la infraestructura

Revisión de documentación

Comparecencia con autoridades

Seguimiento y gestión de trámites

Desarrollo de documentación

Miércoles 18 de octubre de 2023

Actividades Machala

Recorrido y constatación de la infraestructura

Revisión de documentación

Comparecencia con autoridades

Seguimiento y gestión de trámites

Desarrollo de documentación

Jueves 19 de octubre de 2023

Actividades Machala

Recorrido y constatación de la infraestructura

Revisión de documentación

Comparecencia con autoridades

Seguimiento y gestión de trámites

Desarrollo de documentación

Termina:

Viernes 20 de octubre de 2023

Machala - Quito

19h00

Favor adherir al conductor designado al itinerario propuesto junto con el salvo conducto correspondiente.

Para mayor facilidad de comunicación entre el conductor asignado y funcionarios de la mencionada comisión, se remite a continuación su contacto: Arq. Sofia Cerón: 099-094-4101

Agradezco de antemano su repuesta favorable a la presente.

Guanoquiza Tacuri Miguel Adolfo
RESTAURANTES DE COMIDA RÁPIDA
Dir.: N° 13 frente a Crossfit Machala
Telf.: 6000917 - Cels.: 0993057521
0939499639 • MACHALA - EL ORO
Contribuyente Negocio Popular
Régimen RIMPE

NOTA DE VENTA

001-001-000001130

AUT. SRI N° 1131636067

Dirección:

RUC ó C.I. N°

171665261-3

DIA	MES	AÑO
-----	-----	-----

16	17	23
----	----	----

FORMA DE PAGO				TOTAL \$
EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE CREDITO / DEBITO	OTROS	
☒	☐	☐	☐	1200

Recibi Conforme Entregué Conforme

2 blocks 100x2 N° 000001101 AL 000001300
Fecha de Autorización: 03 Octubre 2023
Fecha de Caducidad:
03 OCTUBRE 2024

NEVAREZ SOLIS JOSE MANUEL

ELABORACION DE PLATOS Y COMIDAS PREPARADAS

Dirección: Boyacá N° 615 entre Tarqui y Colón

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

Sr.(es):

Dirección:

RUC 6 C.I.

___ Guía de Remisión:

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. TOTAL
70	Bandera		7

FORMA DE PAGO EFECTIVO ☒		S&S IMPRESIONES / SOLÓRZANO MORA VICKY ALBA RUC 0703993618001 Adu. 12548 • 5 blocks 100x2 N° 000005601 AL 000006100 Fecha de Autorización: 27 Junio 2023	TOTAL USD \$ 700
--	--	---	----------------------------

TOTAL USD \$	700
--------------	-----

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR - PQ

Firma Autorizada

Recebi Conforme

5. REAJUSTE GENERAL
6. CAMBIO DE PORTA ZAPATA
7. CAMBIO DE CARBURADOR
8. CAMBIO DE PIÑON MOTRIZ
9. CAMBIO DE CATALINA MATRIZ
10. CAMBIO DE REFLECTORES DE BARRAS
11. CAMBIO DE PAR RETROVISORES
12. CAMBIO DE DIRECCIONALES
13. CAMBIO DE TROMPO DE STOP
14. CAMBIO DE BARRAS TELESCOPICAS
15. CAMBIO DE ESCAPE
16. CAMBIO DE BOMBA DE FRENO

RECOMENDACION

En el próximo mantenimiento se debe realizar a tiempo los cambios de aceite de motor, lubricación y mantenimiento de partes y piezas de la moto, con eso prolongamos la buena vida útil del automotor.

DETALLE DE TRABAJOS A REALIZARSE CON REPUESTOS, INSUMOS Y LUBRICANTES Y MANO DE OBRA

REPUESTOS					
Item	No. parte	Part_name	Qty	unitario	Total
1		FILTRO DE ACEITE	1	2,50	2,50
2		FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	2,50	2,50
3		FILTRO DE AIRE	1	2,50	2,50
4		BANDA DE TRANSMISION O CADENA	1	75,00	75,00
5		BUJIA	1	1,16	1,16
6		KIT DE ARRASTRE	1	10,00	10,00
7		BUJES DE BASTIDOR	1	15,00	15,00
8		FARO DELANTERO	1	20,00	20,00
9		FARO POSTERIOR	1	11,66	11,66
10		FOCO FARO POSTERIOR	1	0,20	0,20
11		BATERIA	1	20,33	20,33
12		PORTA ZAPATA	1	20,00	20,00
13		CARBURADOR	1	98,00	98,00
14		CABLE DE ACELERADOR	1	15,00	15,00
15		CABLE DE EMBRAGUE	1	11,66	11,66
16		BASE DE CATALINA	1	15,00	15,00
17		VELOCIMETRO	1	34,00	34,00
18		TROMPO DE FRENO DE MANO	1	2,00	2,00
19		PIÑON MOTRIZ	1	5,00	5,00
20		CATALINA MATRIZ	1	13,00	13,00
21		REFLECTORES DE BARRAS	1	3,00	3,00
22		PASTILLAS DE FRENO	1	1,66	1,66
23		PAR RETROVISORES	1	7,66	7,66
24		DIRECCIONALES LEO	4	4,00	16,00
25		TROMPO DE STOP	1	4,00	4,00
26		BARRAS TELESCOPICAS	1	70,00	70,00
27		ESCAPE	1	65,00	65,00

28		EMPAQUE DE ESCAPE	1	9,00	9,00
29		PIÑON DE VELOCIMETRO	1	20,00	20,00
30		TAPON DE ACEITE DE CARTER	1	4,50	4,50
				Total repuestos	575,33
				Total	575,33

INSUMOS Y LUBRICANTES					
Item	No. parte	Part_name	Qty	unitario	Total
1		ACEITE PARA MOTO DE MOTOR 1/4	1	6,00	6,00
2		GASOLINA PARA LIMPIEZA	1	7,00	7,00
3		GRASA DE LITIO	2	3,08	6,16
4		LIMPIADOR DE FRENO	2	5,00	10,00
5		LIMPIADOR DE CONTACTOS ELECTRICOS	2	4,00	8,00
6		LIMPIADOR DE CARBURADOR	2	3,33	6,66
				Total repuestos	43,82
				Total	43,82

Firma Autorizada

Recibi Conforme

MANO DE OBRA

Item	Descripción del repuesto	Enderezada	Pintura	Mecánica y electricidad	Vidrios fibra	Total
1	CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE			1,16		1,16
2	CAMBIO DE FILTRO DE AIRE			1,16		1,16
3	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR			0,83		0,83
4	CAMBIO BUJES DE BASTIDOR			6,66		6,66
5	CAMBIO KIT DE ARRASTRE			3,33		3,33
6	ABC DE MOTOR			1,66		1,66
7	CAMBIO DE BUJIA DE ENCENDIDO			2,12		2,12
8	REVISION ELECTRICA			3,33		3,33
9	CAMBIO DE BANDA DE TRANSMISION O CADENA			20,00		20,00
10	CAMBIO DE FARO DELANTERO			5,00		5,00
11	CAMBIO DE FARO DE STOP			5,00		5,00
12	CAMBIO DE CABLE DE VELOCIMETRO			3,33		3,33
13	CAMBIO DE AMORTIGUADORES DELANTEROS			6,66		6,66
14	CAMBIO DE CABLE DE EMBRAGUE			3,33		3,33
15	CAMBIO DE CABLE DE ACELERADOR			3,33		3,33
16	REAJUSTE GENERAL			10,00		10,00
17	CALIBRACION DE VALVULAS			6,66		6,66
18	ABC DE FRENOS			1,66		1,66
19	CAMBIO DE CARBURADOR			20,00		20,00
20	CAMBIO DE VELOCIMETRO			20,00		20,00
21	CAMBIO DE DIRECCIONALES			10,00		10,00
22	CAMBIO DE ESCAPE			20,00		20,00
SUBTOTALES MANO DE OBRA		0,00	0,00	155,22	0,00	
Subtotal Mano de Obra						155,22

CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO Y ENTREGA DE MOTOCICLETA

FECHA DE INGRESO	INFORME TECNICO	PROFORMA PARA MANTENIMIENTO	TIMPO DE REPARACION	REPUESTOS DE IMPORTACION	FECHA DE ENTREGA
06-05-2021	06-05-2021	06-05-2021	8 DIAS LABORABLES A PARTIR DEL INFORME Y PROFORMA	NINGUNO	18-05-2021

Atentamente:



Ing. Santiago Perez F
Quito Car Custom

Antonio
Gonzalo Rillo E

