

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	04	2024
Unid. Desc:	0000	No. CUR	534		
		No. Original	500		
Tipo Documento Respaldo	COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	Clase Documento	LIQUIDACION DE GASTOS	No.	CGAF-DFIN-2024-0049-MI
		No. Expediente	266		

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	001	0000	0000	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	6.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
01	00	000	001	530255	1701	001	0000	0000	Combustibles	41.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										127.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										127.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										127.00

SON: CIENTO VEINTISIETE DOLARES

DESCRIPCION: FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS.- En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2024-1058-MI pago por comisión de servicios realizado a Santo Domingo de los Tsáchilas-Santo Domingo del 21 al 22 de marzo de 2024, movilización de funcionarios. Hl 089. cr

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	LAURA VICTORIA PARRA INCA Firmado digitalmente por LAURA VICTORIA PARRA INCA Fecha: 2024.04.25 12:27:27 -05'00'	MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS Firmado digitalmente por MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS Fecha: 2024.05.02 11:39:31 -05'00'
FECHA: 25/04/2024	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	04	2024
					534 500
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN-2024-0049-MI		266

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación					0
Beneficiario:	1718652813	FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 25/04/2024	_____ 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	015	04	2024
Unid. Desc:	0000	No. CUR	500		
		No. Original	500		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN-2024-0049-MI		266

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	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	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	6.00
01	00	000	001	530255	1701	001	0000	0000	Combustibles	41.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										127.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										127.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										127.00

SON: CIENTO VEINTISIETE DOLARES

DESCRIPCION: FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS.- En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2024-1058-MI pago por comisión de servicios realizado a Santo Domingo de los Tsáchilas-Santo Domingo del 21 al 22 de marzo de 2024, movilización de funcionarios.

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 <p>CARMEN ELENA SALCEDO CASTRO</p>	<p>MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS</p> <p>Firmado digitalmente por MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS Fecha: 2024.05.02 11:40:08 -05'00'</p>
FECHA: 15/04/2024	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	04	2024	500
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN-2024-0049-MI		266	

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: 15/04/2024	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

SEnescyT
 Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1716652613	No.	89
Nombres:		FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS	

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Valor	1	21/03/2024	22/03/2024	80,00

SEnescyT-CGAF-DADM-2024-1058-MI

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	24,00
70% con comprobantes de ventas	56,00
Hospedaje	35,00
Alimentación	21,00
Otros:	47,00
Transporte / parqueadero	0,00
Peajes	6,00
Combustibles	41,00
Otros:	0,00
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 127,00
ANTICIPO	0,00
CUENTA POR COBRAR	\$ -
Detalle de actividades y productos alcanzados en Informe de cumplimiento de servicios insitucionales.	SI
CARLOS ALBERTO ROMERO AGUIRRE <small>Firmado digitalmente por CARLOS ALBERTO ROMERO AGUIRRE Fecha: 2024.04.25 12:23:17 -05'00'</small>	LAURA VICTORIA PARRA INCA <small>Firmado digitalmente por LAURA VICTORIA PARRA INCA Fecha: 2024.04.25 12:22:34 -05'00'</small>
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	



REPÚBLICA DEL ECUADOR

H2 # 089.
CUR # 500
DE # 534

Laura Pomra - Carlos Pomero
Por favor atender conforme
normativa legal vigente.

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

pregado CUR 534 26/abr/2024

Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2024-1058-MI

Quito, D.M., 03 de abril de 2024

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:
- viaje_santo_domingo.zip

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

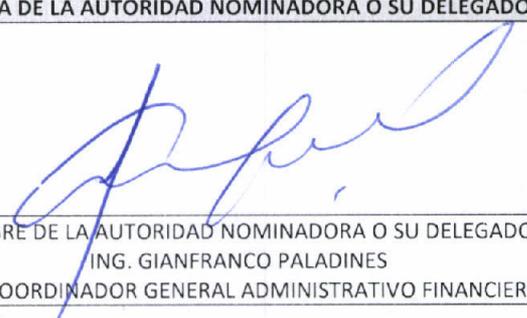
Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN FINANCIERA

03 ABR 2024

Recibido por: *Catrina Dávalos*
Hora: 9:27



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 -2024-001				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 20-03-2024			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES (COMPLETOS) DE LA O EL SERVIDOR: JORGE LUIS FALCONES SANCHEZ				PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO			
CEDULA DE IDENTIDAD:1716652613							
PROVINCIA - CIUDAD DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS – SANTO DOMINGO				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)	
21-03-2024		04:00		22-03-24		23:59	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: ROBERTO LARREA , MISHEL MORALES Y JORGE FALCONES							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: MOVILIZACION DESDE QUITO A SANTO DOMINGO A CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES AL CARGO 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 PEQ-585	QUITO - SANTO DOMINGO	21-03-2024	04:00	21-03-2024	10:00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ-585	SANTO DOMINGO - MOV. INTERNA	21-03-2024	10:00	21-03-2024	20:30	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ - 585	SANTO DOMINGO - MOV. INTERNA	22-03-2024	08:00	22-03-2024	19:00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ-585	STO.DOMINGO - QUITO	22-03-2024	19:00	22-03-2024	23:59	
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 FALCONES CARGO: CONDUCTOR				NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE: ING. CARLOS CABRERA CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO			
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: ING. GIANFRANCO PALADINES CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO							

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES
JF-DADM-2024-001

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
26-03-2024

DATOS GENERALES

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:
JORGE FALCONES
NÚMERO DE CÉDULA: 171665261-3

PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

PROVINCIA - CIUDAD DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS – SANTO DOMINGO

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: ROBERTO LARREA, MISHEL MORALES Y JORGE FALCONES.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

INFORME DE ACTIVIDADES:

DIA 1: 21/03/2024

ACTIVIDAD 1.-SALIDA DESDE QUITO A SANTO DOMINGO. 4:00 – 10:00

ACTIVIDAD 2.- MOVILIZACION INTERNA, INSTITUTO TSACHILA Y UNIVERSIDAD ESPE. 10:00 – 23:59

DIA 2: 22/03/2024

ACTIVIDAD 1.- MOVILIZACION INTERNA, UNIVERSIDAD ESPE (EVENTO PRESIDENCIAL). 7:00 – 16:30

ACTIVIDAD 2.- RETORNO SANTO DOMINGO – QUITO. 16:30 - 21:00

PRODUCTOS ALCANZADOS: SE REALIZO LA MOVILIZACION DE ACUERDO A LO PLANIFICADO Y SE RETORNO A QUITO SIN NOVEDAD.

CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
PEAJE /	21-03-2024	002-103-001720254	1.00
PEAJE /	21-03-2024	002-106-001613875	1.00
PEAJE /	21-03-2024	002-103-001720885	1.00
PEAJE /	22-03-2024	002-106-001614098	1.00
PEAJE /	22-03-2024	002-103-001721605	1.00
PEAJE /	22-03-2024	002-107-001200586	1.00
COMBUSTIBLE	21-03-2024	012-012-000340041	24.00
COMBUSTIBLE	22-03-2024	001-012-000003327	17.00
ALIMENTACION	21-03-2024	001-001-000000065	15.00
ALIMENTACION	21-03-2024	001-001-000000193	3.50
ALIMENTACION	21-03-2024	001-001-000001445	12.50
HOSPEDAJE	22-03-2024	001-901-000000478	35.00
TOTAL:			113.00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	21-03-2024	22-03-2024	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	04:00	21:00	

TRANSPORTE

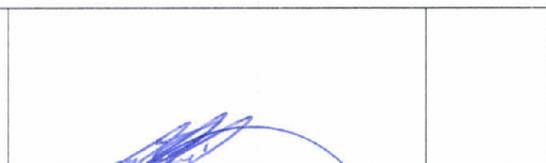
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm

TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ-585	QUITO – STO.DOMINGO	21-03-2024	04:00	21-03-2024	10:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ-585	MOV.INTERNA INST.TSACHILA	21-03-2024	10:00	21-03-2024	13:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ-585	MOV.INTERNA INIVERSIDAD ESPE	21-03-2024	13:00	21-03-2024	23:59
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ-585	MOV.INTERNA UNIVERSIDAD ESPE	22-03-2024	07:00	22-03-2024	16:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ-585	STO.DOMINGO - QUITO	22-03-2024	16:30	22-03-2024	21:00

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO



NOMBRE: JORGE FALCONES
CARGO: CONDUCTOR

NOTA

El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

FIRMAS DE APROBACIÓN

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

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



NOMBRE: ING. CARLOS CABRERA
CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO



NOMBRE: ING. GIANFRANCO PALADINES
CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN RIMPE



LOZANO CUERO LUIS ALBERTO

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
Dir.: Vía Quinde s/n y Av. De los Colonos
Cel.: 098 290 8764
Santo Domingo - Ecuador

R.U.C. 1723868608001

NOTA DE VENTA

Año 2024 Mes 03 Día 15

001-001-00000065

FECHA DE AUTORIZACION 15/MARZO/2024 AUT. SRI 1132086134

Cliente: Jorge Falcones

Direcc.: Quito

RUC./C.I.: 1716652613 Telf.: 0996896567

Cant. DETALLE V. Unit. V. TOTAL

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. TOTAL
1	Encomada Puro		15.00

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
TARJA DE CREDITO O DEBITO	<input type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

F. CLIENTE TOTAL \$ 15.00 ESTE VALOR INCLUYE I.V.A.

F. AUTORIZADA ORIGINAL: ADQUIRIENTE COPIA: EMISOR

El Gráfico JUANA MONZERRATH VASCONEZ CAMACHO R.U.C.: 170811644001 AUT. 1355 Válida para su emisión hasta el 15/MARZO/2025

Enumerado desde el 51 al 150

COMERCIAL LA AVENIDA 23

FLORES DAVILA MARIUXI KATHERINE

RUC: 1727103556001

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

Dir.: Vía A Quevedo Km 23 Calle 10 De Agosto 255 y Calle Jose Peralta Telf.: 0995084712 Email: danymarketyadiel@outlook.es Santo Domingo - Ecuador

NOTA DE VENTA

Nº 001-001-00

0000193

AUT. SRI # 1131705519 FECHA DE AUTORIZACION 08/Noviembre/2023

Fecha de Emisión	DIA	MES	AÑO
	21	03	24

Cliente: Jorge Falcones

R.U.C./C.I.: 1716652613 Telf:

Dirección: Quito Guía de Rem.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Agua Tardad		1.00
1	Gatorade		1.50
1	V220 Energizante		1.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO TARJETA DE CREDITO / DEBITO DINERO ELECTRONICO OTROS

TOTAL \$ 3.50

ESTE VALOR YA INCLUYE IVA

Original - Cliente - Copia - Emisor

FIRMA CLIENTE FIRMA AUTORIZADA AMALIA DEL CARMEN SANTAFE MORETA R.U.C. 1716623706001 / AUT. 11106 / Telf.: 022746289 / 0985350617 Nº 000000101 - 000000200 - FECHA DE CADUCIDAD 08/Noviembre/2024

COMEDOR Y CEVICHERÍA "DOÑA TERE"



MERA VERDUGA LOURDES GABRIELA

R.U.C. 1722395223001

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

Dirección: Enrique Mora Baños s/n y Calle 1 Cel: 0999607098 • Buena Fé - Patricia Pilar

Aut. S.R.I. # 1131957559 NOTA DE VENTA Nº 001-001-000001445 Fecha de Autorización: 15-FEBRERO-2024

Cliente: Jorge Falcones DIA MES AÑO 21 03 24

R.U.C./C.I.: 1716652613

Dirección: Quito

Telf.:

Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCION	V./UNIT.	V./TOTAL
	Lamarones Apanda		10.00
	jarra de yogu		2.50

TOTAL \$ 12.50

FIRMA CLIENTE FIRMA AUTORIZADA

FORMA DE PAGO	
Efectivo:	<input checked="" type="checkbox"/>
Con utilización del Sistema Financiero:	<input type="checkbox"/>
Otros sin utilización del Sistema Financiero:	<input type="checkbox"/>

IMPRESA MAX GRAPHIC Telf: 2753 671, Loor Vivas Luis Maximiliano - R.U.C. 1716094188001, Aut. # 4390 Blanca/Cliente - Verde/Emisor # 0001401 - 0001900 • Fecha de Caducidad: 16 / FEBRERO / 2025



JORGE FALCONES,
POR FAVOR ATENDER EL
REQUERIMIENTO

JAVIER ANDRANGO

20/03/2024

Memorando Nro. SENESCYT-SIES-DGUP-2024-0043-M

Quito, D.M., 20 de marzo de 2024

PARA: Carlos Alberto Cabrera Rivadeneira
Director Administrativo

ASUNTO: Solicitud de vehículo para Comisión de Servicios - Santo Domingo de los
Tsáchilas

De mi consideración:

Con la finalidad de atender el evento que se adjunta al presente, denominado "Proceso de creación de la Universidad Pública de Santo Domingo de los Tsáchilas", del cual la Dirección de Gestión Universitaria y Politécnica tiene a su cargo la gestión, mismo que tendrá lugar el viernes 22 de marzo de 2024, en el cual el Presidente de la República anunciará el inicio del proceso mencionado; con el objetivo de realizar la respectiva avanzada al lugar del evento, la Subsecretaría de Instituciones de Educación Superior, Mgs. Cecilia Santana, autorizó mediante correo institucional la comisión de servicios desde el jueves 21 de marzo de 2024 a las 5:00am hasta el viernes 22 de marzo de 2024 hasta las 10:00 pm, de:

Nombre	Área
Mishell Morales	Dirección de Gestión Politécnica y Universitaria
Roberto Larrea	Dirección de Gestión Politécnica y Universitaria
Raúl Tamayo	Dirección de Gestión Politécnica y Universitaria

Por lo expuesto, solicito de la manera más comedida, se asigne un conductor que cumpla con la comisión de servicios mencionada para que traslade al equipo de trabajo asignado al cumplimiento de sus funciones.

Agradezco de antemano su gestión y respuesta favorable.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Memorando Nro. SENESCYT-SIES-DGUP-2024-0043-M

Quito, D.M., 20 de marzo de 2024

Documento firmado electrónicamente

Raul Fernando Tamayo Salgado

DIRECTOR DE GESTIÓN UNIVERSITARIA Y POLITÉCNICA

Anexos:

- Ficha Evento Presidencia - Santo Domingo
- Autorización Comisión de Servicios

Copia:

Sr. Carlos Javier Andrango Paucar
Analista de Transporte

Roberto Larrea Saenz
Analista de Gestión Universitaria y Politécnica 3

Carla Mishell Morales Merizalde
Analista de Gestión Universitaria y Politécnica 1

Sr. Ing. Gianfranco Agustin Paladines Romero
Coordinador General Administrativo Financiero

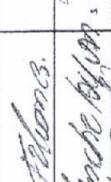
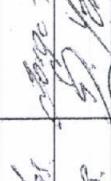
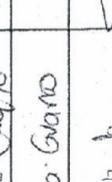
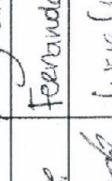
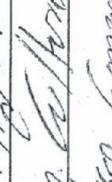
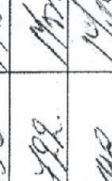
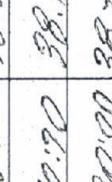
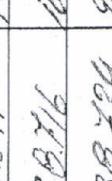
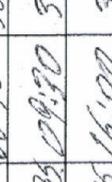
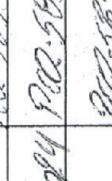
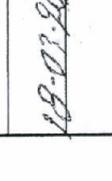
rl



Firmado electrónicamente por:
RAUL FERNANDO
TAMAYO SALGADO

ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL
 JAVIEN ANDRUGO


CONDUCTOR: Roberto Lopez
 MES: Marzo 2024

FECHA	VEHICULO UTILIZADO	HORA DE SALIDA	KILOMETRAJE DE SALIDA	HORA DE ENTRADA	KILOMETRAJE DE ENTRADA	LUGAR DE MOVILIZACION	NOMBRE DEL FUNCIONARIO	FIRMA DEL FUNCIONARIO
14-03-2024		12:00		16:30		Bar. Cop. De. Pol.	Roberto Lopez	
15-03-2024	P02-585	08:00	38.648	08:30	38.649	Torre Suro.	Roberto Lopez	
	P02-585	08:30	38.649	10:00	38.656	Mo. 14/8.	Roberto Lopez	
18-03-2024	P02-585	09:30	38.716	10:30	38.722	Mo. 14/8.	Fernando Guano	
	P02-585	16:00	38.724	20:00	38.748	Museo Guano	Willy Vique	
19-03-2024	P02-585	11:30	38.808	12:00	38.809	9 de Octubre	Julio Cesar Huamani	
20-03-2024	P02-585	17:00	38.815	16:30	38.821	9 de Octubre	Roberto Lopez	
21-03-2024	P02-585	09:00	38.808	10:00	39.041	Bar. - Sta. Dominga	Roberto Lopez	
	P02-585	10:00	39.041	13:00	39.041	Inst. Tecnol.	Roberto Lopez	
	P02-585	13:00	39.041	14:00	39.069	Mo. ESPE	Roberto Lopez	
	P02-585	14:00	39.069	23:59	39.194	Mo. Toribio	Roberto Lopez	
22-03-2024	P02-585	07:00	39.194	16:30	39.194	Mo. ESPE	Roberto Lopez	
	P02-585	16:30	39.194	21:00	39.439	Sta. Dominga - Bar. Suro	Roberto Lopez	
25-03-2024	P02-585	08:00	39.439	10:00	39.445	Com. 14/8	Roberto Lopez	
	P02-585	10:00	39.445	12:00	39.454	Torre Suro.	José Antonio	
	P02-585	15:00	39.454	17:00	39.474	Plat. Nallo	Gen. Roberto	