

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	010	06	2024	875 866
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DFIN-2024-0605-MI	462

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	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 al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2024-1853-MI pago de viáticos por comisión de servicios realizada a Napo-Tena, Pastaza-Puyo del 15-05-2024 al 17-05-2024, movilización de funcionarios. hl 169. cr

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 14/06/2024	LAURA VICTORIA PARRA INCA <small>Firmado digitalmente por LAURA VICTORIA PARRA INCA Fecha: 2024.06.14 12:26:49 -05'00'</small> 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	010	06	2024	875 866
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DFIN-2024-0605-MI 462	

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

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 14/06/2024	_____	_____
	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	010	06	2024	876	867
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DFIN-2024-0571-MI		463

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	2.00
01	00	000	001	530255	1701	002	0000	0000	Combustibles	30.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										32.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										32.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										32.00

SON: TREINTA Y DOS DOLARES

DESCRIPCION: FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS.- En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2024-1853-MI pago por reembolso de peajes y combustible por comisión de servicios realizada a Napo-Tena, Pastaza-Puyo del 15-05-2024 al 17-05-2024, movilización de funcionarios. cr

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 14/06/2024	LAURA VICTORIA PARRA INCA Firmado digitalmente por LAURA VICTORIA PARRA INCA Fecha: 2024.06.14 12:27:20 -05'00' _____ Funcionario Responsable	 Firmado digitalmente por 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	010	06	2024	876 867
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DFIN-2024-0571-MI 463	

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

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 14/06/2024	_____ 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	07	06	2024
Unid. Desc:	0000	No. CUR	866		
		No. Original	866		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN-2024-0605-MI		462

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	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 al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2024-1853-MI pago de viáticos por comisión de servicios realizada a Napo-Tena, Pastaza-Puyo del 15-05-2024 al 17-05-2024, movilización de funcionarios

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 10/06/2024	 CARMEN ELENA SALCEDO CASTRO	 MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS
	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		07	06	2024	866	866
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.			No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN-2024-0605-MI			462	

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: 10/06/2024	_____	_____
	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		07	06	2024
					867 867
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN-2024-0571-MI		463

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: 10/06/2024	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1716652613	No.	169
Nombres:		FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS	

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	2	15/05/2024	17/05/2024	160,00

SENESCYT-CGAF-DADM-2024-1853-MI

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	48,00
70% con comprobantes de ventas	112,00
Hospedaje	69,99
Alimentación	42,01
Otros:	32,00
Transporte / parqueadero	0,00
Peajes	2,00
Combustibles	30,00
Otros:	0,00
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 192,00
ANTICIPO	0,00
CUENTA POR COBRAR	\$ 192,00
Detalle de actividades y productos alcanzados en Informe de cumplimiento de servicios insitucionales.	SI
<p>CARLOS ALBERTO ROMERO AGUIRRE Firmado digitalmente por CARLOS ALBERTO ROMERO AGUIRRE Fecha: 2024.06.07 11:52:23 -05'00'</p> <p style="text-align: center;">Elaborado por: CARLOS ROMERO</p>	<p>LAURA VICTORIA PARRA INCA Firmado digitalmente por LAURA VICTORIA PARRA INCA Fecha: 2024.06.14 12:19:05 -05'00'</p> <p style="text-align: center;">Aprobado por: LAURA PARRA</p>
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

HL # 169 -
CUR # 866 - 875
CUR # 867 - 876

Laura Poma - Carlos Romero
Por favor atender conforme
normativa legal vigente.

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

puyudo CUR 875 y 876
24 / jun / 2024

Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2024-1853-MI

Quito, D.M., 05 de junio 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

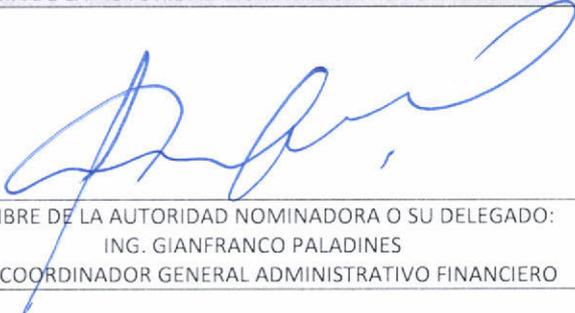
Anexos:
- puyo_15-05-24.pdf

Copia:
Sr. Ing. Danny Capilla
Analista de Talento Humano 2.



JORGE LUIS FALCONES
SANCHEZ

Laura P
05/06/2024

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: JF-DADM -2024-002				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 13-05-2024			
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: NAPO- TENA				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)	
15-05-2024		07:00		17-05-24		23:59	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: CARLA CHIRIBOGA Y JORGE FALCONES							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: MOVILIZACION DESDE QUITO AL TENA 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 PEI-4050	QUITO - TENA	15-05-2024	07:00	15-05-2024	12:00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-4050	TENA -MOV. INTERNA	15-05-2024	12:00	15-05-2024	19:00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-4050	TENA- MOV. INTERNA	16-05-2024	08:00	16-05-2024	19:00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-4050	TENA- MOV. INTERNA	17-05-2024	08:00	17-05-2024	19:00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-4050	TENA - QUITO	17-05-2024	19:00	17-05-2024	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-2024-002	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 21-05-2024
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 PASTAZA - PUYO	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: CARLA CHIRIBOGA Y JORGE FALCONES.	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

INFORME DE ACTIVIDADES:

DIA 1: 15/05/2024

ACTIVIDAD 1.-SALIDA DESDE QUITO AL PUYO. 07:00 – 12:00

ACTIVIDAD 2.- MOVILIZACION INTERNA, INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO FRANCISCO DE ORELLANA. 12:00 – 19:00

DIA 2: 16/05/2024

ACTIVIDAD 1.- MOVILIZACIÓN INTERNA, INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO FRANCISCO DE ORELLANA. 08:00 – 19:00

DIA 3: 17/05/2024

ACTIVIDAD 1.- MOVILIZACION INTERNA PARROQUIA TARQUI (MADRE TIERRA). 08:00 – 09:00

ACTIVIDAD 2.- MOVILIZACION INTERNA MADRE TIERRA. 09:00 – 15:30

ACTIVIDAD 3.- RETORNO PUYO – QUITO. 15:30 – 20:00

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

CONCEPTO	FECHA	Nº FACTURA	VALOR
PEAJE	17-05-2024	003-033-007556870	1.00
PEAJE	17-05-2024	002-035-006693700	1.00
COMBUSTIBLE	16-05-2024	001-002-000195914	30.00
ALIMENTACION	15-05-2024	001-001-000022481	22.00
ALIMENTACION	16-05-2024	003-001-000000737	9.50
ALIMENTACION	16-05-2024	001-001-000008985	11.00
HOSPEDAJE	17-05-2024	001-100-000000939	69.99
TOTAL:			144.49

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	15-05-2024	17-05-2024	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	07:00	20:00	

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 PEI-4050	QUITO – PUYO	15-05-2024	07:00	15-05-2024	12:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-4050	MOV.INTERNA	15-05-2024	12:00	15-05-2024	19:00

TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-4050	MOV.INTERNA	16-05-2024	08:00	16-05-2024	19:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-4050	MOV.INTERNA	17-05-2024	08:00	17-05-2024	09:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-4050	MOV. INTERNA	17-05-2024	09:00	17-05-2024	15:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-4050	PUYO - QUITO	17-05-2024	15:30	17-05-2024	20:00

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

OBSERVACIONES

Mediante memorando Nro. SENESCYT-CGAF-RRHH-2024-0656-MI de fecha 15 de mayo de 2024, se realiza un alcance al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-RRHH-2024-0641-MI, mediante el cual solicita trasladar a la servidora Carla Chiriboga a la ciudad de Puyo provincia de Pastaza.

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

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

NOMBRE: JORGE FALCONES
CARGO: CONDUCTOR

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



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

JORGE FALCONES, FAVOR ATENDER EL
REQUERIMIENTO

JAVIER ANDRANGO

13/05/2024

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-RRHH-2024-0641-MI

Quito, D.M., 13 de mayo de 2024

PARA: Carlos Alberto Cabrera Rivadeneira
Director Administrativo

ASUNTO: Solicitud de movilización

De mi consideración:

Considerando los memorandos Nro. SENESCYT-CGAF-RRHH-2024-0631-MI y Nro. SENESCYT-CGAF-RRHH-2024-0638-MI, en el cual, con observación inmersa del Coordinador Administrativo Financiero, Gianfranco Agustín Paladines Romero, autoriza el traslado de la Analista de Talento Humano 2, Carla Isabel Chiriboga Santos, a la ciudad de Tena con el objetivo de ejecutar una intervención presencial de Clima y Cultura Organizacional al Instituto Superior Tecnológico Francisco de Orellana. Me permito solicitar cordialmente autorizar a quien corresponda asignar la movilización correspondiente a la Servidora en mención para los días 15, 16 y 17 de mayo de 2024.

Datos de la servidora:

Nombre: Carla Isabel Chiriboga Santos
C.I: 1717607012
Cargo: Analista de Talento Humano 2
Correo: cichiriboga@senescyt.gob.ec
Nro. Celular: 0989089682

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Maritza Alejandra Torres Santillan
DIRECTORA DE TALENTO HUMANO

Copia:

Srta. Ing. Carla Isabel Chiriboga Santos
Analista de Talento Humano 2

Sr. Carlos Javier Andrango Paucar
Analista de Transporte

Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-RRHH-2024-0641-MI

Quito, D.M., 13 de mayo de 2024

cc



Firmado electrónicamente por:
MARITZA ALEJANDRA
TORRES SANTILLAN

Javier Andrango



15/05/2024

Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-RRHH-2024-0656-MI

Quito, D.M., 15 de mayo de 2024

PARA: Carlos Alberto Cabrera Rivadeneira
Director Administrativo

ASUNTO: Alcance a memorando Nro. SENESCYT-CGAF-RRHH-2024-0641-MI - Solicitud de
movilización

De mi consideración:

En alcance al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-RRHH-2024-0641-MI de 13 de mayo de 2024, me permito solicitar disponga a quien corresponda, trasladar a la Analista de Talento Humano 2, Carla Isabel Chiriboga Santos, a la ciudad de Puyo provincia de Pastaza con el objetivo de ejecutar una intervención presencial de Clima y Cultura Organizacional al Instituto Superior Tecnológico Francisco de Orellana, por lo que, se deberá emitir el respectivo salvoconducto a la ciudad en mención los días 15, 16 y 17 de mayo de 2024.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Maritza Alejandra Torres Santillan
DIRECTORA DE TALENTO HUMANO

Referencias:
- SENESCYT-CGAF-RRHH-2024-0641-MI

Copia:
Sr. Carlos Javier Andrango Paucar
Analista de Transporte

Srta. Ing. Carla Isabel Chiriboga Santos
Analista de Talento Humano 2

cc



Firmado electrónicamente por:
MARITZA ALEJANDRA
TORRES SANTILLAN

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 003-033-007556870

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1705202401179131702500120030330075568701760360315

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 17/05/2024 18:20:48

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1705202401179131702500120030330075568701760360315

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

PANAVIAL - E/P Panzaleo

Dirección Matriz: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Dirección Sucursal: PANAMERICANA SUR KM. 89+660

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS

Identificación 1716652613

Fecha 17/05/2024

Placa / Matricula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
SE0044		1.00	Servicio de Peaje		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

Información Adicional

Tipo Contribuyente: Gran Contribuyente NAC-DGERCGC21-22

Forma de pago

Valor

20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 1.00

SUBTOTAL 0%	1.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00
(Incluye IVA cuando corresponda)

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 002-035-006693700

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1705202401179131702500120020350066937004412288813

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 17/05/2024 19:04:40

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1705202401179131702500120020350066937004412288813

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

PANAVIAL - E/P Machachi

Dirección Matriz: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Dirección Sucursal: PANAMERICANA SUR KM. 24+360

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS

Identificación 1716652613

Fecha 17/05/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
SE0044		1.00	Servicio de Peaje		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

Información Adicional

Tipo Contribuyente: Gran Contribuyente NAC-DGERCGC21-22

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1.00

SUBTOTAL 0%	1.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1600187957001

FACTURA

No. 001-100-000000939

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1705202401160018795700120011000000009392112862719

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 17/05/2024 17:08:42

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



KUASQUER JOSELITO MARCELO

KUASVIL

Dirección Matriz: Calle: TENIENTE HUGO ORTIZ Intersección: RIO RIVADENEIRA

Dirección Sucursal: Calle: TENIENTE HUGO ORTIZ Intersección: RIO RIVADENEIRA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos:	FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS		
Identificación	1716652613	Placa / Matrícula:	Guía
Fecha	17/05/2024		
Dirección:	QUITO		

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
03		1.00	HOSPEDAJE DE LOS DIAS 15 Y 16 DE MAYO		60.86	0.00	0.00	0.00	60.86

Información Adicional	
Telefono:	0996896567
Email:	porscheff.jf@gmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	69.99

SUBTOTAL 15%	60.86
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	60.86
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	9.13
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	69.99
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

PARADERO "LA GATITA"
VEINTIMILLA JARA SILVIA EUGENIA

RUC: 1715716732001
Direc. Matriz y Estab.:
Interoceánica s/n
QUIJOS - NAPO - ECUADOR
CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR
RÉGIMEN RIMPE

Cliete: Jorge Felones
Dirección: Quito
RUC: 121665261-3 Telf: 0996896564

NOTA DE VENTA SERIE 001-001
000022481
AUT. SRI.1132184232
Fecha de Aut. SRI: 29-Abril-2024

FECHA

DIA	MES	AÑO
15	05	24

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNIT.	V. TOTAL
1	BANDEJA DE CARNES AHUMADAS	20.00	20.00
1	JUGO NATURAL	2.00	2.00

22.00
TOTAL \$

Firma Autorizada: [Firma]
Firma Cliente: [Firma]
PROAÑO CISNEROS CHRISTIAN LEONARDO - RUC: 1714234232001 - AUT. 9176 - PRODUGRAFICAS
IMPRESO DEL 22001 AL 23000* TELF: 0969 166 495 FECHA DE CADUCIDAD: 29/ABRIL/2025

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"
LAS DELICIAS DEL BROTHER
ESCOBAR VILLARROEL NANCY ESPERANZA
Dir.: Alberto Zambrano sn y sn
PUYO - PASTAZA

RUC: 1600165656001
NOTA DE VENTA 003-001-
000000737
AUTORIZACIÓN SRI # 1131834831

Fecha de Emisión:

DIA	MES	AÑO
16	05	2024

Cliete: Jorge Felones
RUC/C.I.: 121665261-3
Dir.: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Bandeja Completa	7,00	7,00
1	Jarro de Jugo	2,50	2,50

FORMA DE PAGO:

EFFECTIVO	TARJETA DE CREDITO / DÉBITO
DINERO ELECTRÓNICO	OTROS

 VALOR TOTAL 9,50

Firma Autorizada: [Firma]
Recibi Conforme: [Firma]
LUIS ALFREDO MOROCHO JANETA- Imp. Offset "Jesus del Gran Poder" - Aut. 1195 - Av. Alberto Zambrano Telf: 2885 032
RUC:0601582935001-del 0000701 al 0000800 -Fecha Autorización 08-ENERO-2024-Fecha Caducidad 08-ENERO-2025

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"
ORTIZ AVILES MAYRA ESTEFANIA
-ACTIVIDADES DE PREPARACIÓN Y SERVICIO DE BEBIDAS PARA SU CONSUMO INMEDIATO. -VENTA AL POR MENOR DE VERDURAS, LEGUMBRES Y HORTALIZAS FRESCAS.
Dir.: Río Curaray y Av. Alberto Zambrano
PUYO - PASTAZA

RUC: 1804654901001
NOTA DE VENTA 001-001-
000008985
AUTORIZACIÓN SRI # 1132192952

Fecha de Emisión:

DIA	MES	AÑO
16	05	2024

Cliete: Jorge Felones
RUC/C.I.: 121665261-3
Dir.: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Frutas Mezcladas	11.00	11.00

FORMA DE PAGO:

EFFECTIVO	TARJETA DE CREDITO / DÉBITO
DINERO ELECTRÓNICO	OTROS

 VALOR TOTAL 11.00

Firma Autorizada: [Firma]
Recibi Conforme: [Firma]
LUIS ALFREDO MOROCHO JANETA- Imp. Offset "Jesus del Gran Poder" - Aut. 1195 - Av. Alberto Zambrano Telf: 2885 032
RUC:0601582935001-del 0008901 al 0009100 -Fecha Autorización 01-MAYO-2024-Fecha Caducidad 01-MAYO-2025

R.U.C.: 1600054405001

FACTURA

No. 001-002-000195914

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1605202401160005440500120010020001959140019591416

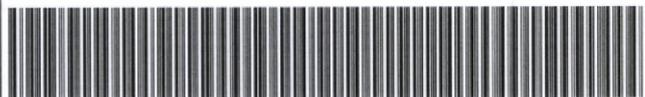
FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2024-05-16T09:37:24-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1605202401160005440500120010020001959140019591416



PILCO LLANGARI SEGUNDO BALTAZAR

PILCO LLANGARI SEGUNDO BALTAZAR

Dirección Matriz: AV ALBERTO ZAMBRABO KM 1.5 VIA A MACAS

Dirección Sucursal: ALBERTO ZAMBRANO SN VIA A MACAS

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social: JORGE FALCONES

RUC / CI: 1716652613

Dirección: QUITO

Fecha Emisión: 16/05/2024

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Porcentaje IVA	Precio Total
0101		12.1704	EXTRA	2.1435	0	15	26.09

Información Adicional

CORREOELECTRONICO	porschefff.jf@gmail.com
CONTROL	0101A0195914
REFERENCIA	PEI4050
OBSERVACIONES	PORSCHIEFFF.JF@GMAIL.COM
VENDEDOR	00001 VENDEDOR 1
Formas de Pago	
01 OTROS SIN CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 30.00	

SUBTOTAL 0%	0
SUBTOTAL 12%	0
SUBTOTAL 15%	26.09
SUBTOTAL 5%	0
SUBTOTAL 8%	0
SUBTOTAL No objeto de IVA	0
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	26.09
DESCUENTO	0
ICE	0
IVA 12%	0
IVA 15%	3.91
IVA 5%	0
IVA 8%	0
IRBPNR	0
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	30.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	33.21
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	3.21