

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		014	04	2025	1132 1085
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DADM-2025-0183-MI		535	
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	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 al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2025-1232-MI, mediante el cual se solicita el pago de viáticos por la comisión realizada a Imbabura-Urcuquí-Ibarra del 20 al 21 de febrero de 2025, movilización funcionarios. hl 135. cr

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 25/04/2025	 LAURA VICTORIA PARRA INCA Funcionario Responsable	 CARLOS ANDRES VIERA ROMAN 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		014 04 2025	1132	1085	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DADM-2025-0183-MI	535		
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: 25/04/2025	 	
	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						014	04	2025	1132	1085
Tipo Documento Respaldo				Clase Documento				No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS				LIQUIDACION DE GASTOS				CGAF-DADM-2025-0183-MI		535	
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. Presl	DESCRIPCION		MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior		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 al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2025-1232-MI, mediante el cual se solicita el pago de viáticos por la comisión realizada a Imbabura-Urcuquí-Ibarra del 20 al 21 de febrero de 2025, movillización funcionarios. hl 135. cr

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 25/04/2025	 Firmado digitalmente por: LAURA VICTORIA PARRA INCA _____ Funcionario Responsable	 Firmado digitalmente por: CARLOS ANDRES VIERA ROMAN Validar documento con FIRMASOL _____ 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		014 04 2025	1132	1085	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DADM-2025-0183-MI	535		

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: 25/04/2025	 	
	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						011	04	2025	1085	1085
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.			No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			CGAF-DADM-2025-0183-MI			535		
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	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	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 al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2025-1232-MI, mediante el cual se solicita el pago de viáticos por la comisión realizada a Imbabura-Urcuquí-Ibarra del 20 al 21 de febrero de 2025, movilización funcionarios

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Firmado: 11/04/2025 por: WILLIAN LORENZO MACURIO TRUJILLO	 Firmado: 11/04/2025 por: CARLOS ANDRES VIERA ROMAN
FECHA: 11/04/2025	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		011 04 2025	1085	1085	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DADM-2025-0183-MI	535		

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: 11/04/2025	 	
	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	011 04 2025	1088	1088
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DADM-2025-0185-MI	536

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	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	4.60
TOTAL PRESUPUESTARIO										4.60
IVA										0.00
SUB - TOTAL										4.60
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										4.60

SON: CUATRO DOLARES CON 60/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS.- En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2025-1232-MI, mediante el cual se solicita reembolso de peajes por la comisión realizada a Imbabura-Urcuquí-Ibarra del 20 al 21 de febrero de 2025, movilización funcionarios

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 11/04/2025	 SEÑALA EL REGISTRO DE LOS DATOS WILLIAN LORENZO SACURIO TRUJILLO _____ Funcionario Responsable	 SEÑALA LA APROBACIÓN DEL DOCUMENTO CARLOS ANDRES VIERA ROMAN VALIDAR DOCUMENTO con Físico _____ 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		011	04	2025
					1088 1088
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DADM-2025-0185-MI		536

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: 11/04/2025	Funcionario Responsable	Director Financiero



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

12.11.135

1132

1133

Carlos Romero

Por favor atender conforme norma
fuerza legal vigente.

1132

1133

pagos CUR 1132 y 1133

28/abr/2025

CUR 1132 - 1133

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2025-1232-MI

Quito, D.M., 27 de marzo de 2025

PARA: Sr. Mgs. Carlos Andres Viera Roman
Director Financiero

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 Jorge Luis Falcones Sanchez C.I.1716652613

- 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

Ing. Carlos Alberto Cabrera Rivadeneira
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Anexos:

- viaje_urcuqui.rar

Copia:

Sra. Psic. Pamela Leonella Saritama Mora
Directora de Talento Humano

jf



Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

9:33

Carolina Dorla
DIRECCIÓN FINANCIERA
02/04/2025



Firmado electrónicamente por:
CARLOS ALBERTO
CABRERA RIVADENEIRA

Punto de Atención al Usuario: Whymper E7-37 y Alpillana, edificio Delfos, Quito

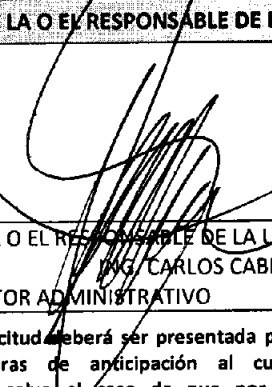
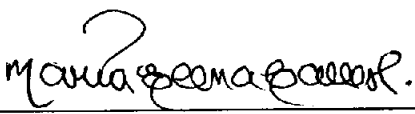
Edificio Matriz: Alpillana E7-183 entre Av. Diego de Almagro y Whymper.

Código Postal: 170518, Quito - Ecuador. Teléfono: 593-2 3934-300

* Documento firmado electrónicamente por Quipux

EL NUEVO
ECUADOR

1/1

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: JF-DADM -2025-002				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 12-02-2025 ✓			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS CEDULA DE IDENTIDAD: 1716652613				PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO			
PROVINCIA - CIUDAD DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: IMBABURA - URCUQUI / IBARRA				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)	
20-02-2025 ✓		08:00		21-02-2025		21:00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: WILSON CARRERA, JORGE PARRAGA, WENDY JAME, JACQUELINE FLORES Y JORGE FALCONES							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: MOVILIZACION DESDE QUITO A LA PROVINCIA DE IMBABURA URCUQUI, IBARRA A CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES AL CARGO Y RETORNO A LA CIUDAD DE QUITO.							
DIA 1.- 20/02/2025 ACTIVIDAD 1: MOVILIZACION QUITO - URCUQUI 08:00 - 11:00 ACTIVIDAD 2: MOVILIZACION INTERNA EX EMPRESA PUBLICA SIEMBRA EP (INNOPOLIS) YACHAY 11:00 - 16:30 DIA 2.- 21/02/2025 ACTIVIDAD 1: MOVILIZACION INTERNA EX EMPRESA PUBLICA SIEMBRA EP (INNOPOLIS) YACHAY 08:00 - 16:30 ACTIVIDAD 2: RETORNO A QUITO 16:30 - 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 PEI-2553	QUITO - URCUQUI	20-02-2025	08:00	20-02-2025	11:00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-2553	URCUQUI MOV. INTERNA SIEMBRA EP	20-02-2025	11:00	20-02-2025	16:30	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-2553	URCUQUI MOV. INTERNA SIEMBRA EP	21-02-2025	08:00	21-02-2025	16:30	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-2553	URCUQUI - QUITO	21-02-2025	16:30	21-02-2025	21:00	
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 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: MGS. MARIA ELENA CALLE NARANJO CARGO: COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA							

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES
JF-DADM-2025-002

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
24-02-2025

DATOS GENERALES

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

PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

PROVINCIA - CIUDAD DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
IMBABURA - URCUQUI / IBARRA

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: WILSON CARRERA, JORGE PARRAGA, WENDY JAME, JACQUELINE FLORES Y JORGE FALCONES.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

INFORME DE ACTIVIDADES:

DIA 1: 20/02/2025

ACTIVIDAD 1.- SALIDA DESDE QUITO A URCUQUI. 08:00 - 11:00

ACTIVIDAD 2.- MOVILIZACION INTERNA EX EMPRESA PUBLICA SIEMBRA (INNOPOLIS) YACHAY 11:00 - 18:00

ACTIVIDAD 3.- MOVILIZACION URCUQUI - IBARRA 18:00 - 19:00

DIA 2: 21/02/2025

ACTIVIDAD 1.- MOVILIZACION IBARRA - URCUQUI 07:00 - 08:00

ACTIVIDAD 2.- MOVILIZACION INTERNA EX EMPRESA PUBLICA SIEMBRA (INNOPOLIS) YACHAY 08:00 - 16:30

ACTIVIDAD 3.- RETORNO URCUQUI - QUITO 16:30 - 20:30

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

CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
PEAJE	20-02-2025	010-036-002330974	0.60
PEAJE	20-02-2025	006-026-004657393	1.00
PEAJE	20-02-2025	007-038-005092317	1.00
PEAJE	21-02-2025	007-032-009008131	1.00
PEAJE	21-02-2025	006-027-000583233	1.00
ALIMENTACION	20-02-2025	001-001-000000788	9.00
ALIMENTACION	21-02-2025	001-001-000001825	8.00
ALIMENTACION	21-02-2025	001-002-000009440	5.00
HOSPEDAJE	20-02-2025	002-005-000002372	40.00
TOTAL:			66.60

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	20-02-2025	21-02-2025	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	08:00	20:30	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-2553	QUITO - URCUQUI	20-02-2025	08:00	20-02-2025	11:00

TERRRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-2553	MOV.INTERNA EX EMPRESA PUBLICA SIEMBRA (INNOPOLIS) YACHAY	20-02-2025	11:00	20-02-2025	18:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-2553	URCUQUI - IBARRA	20-02-2025	18:00	20-02-2025	19:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-2553	IBARRA - URCUQUI	21-02-2025	07:00	21-02-2025	08:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-2553	MOV.INTERNA EX EMPRESA PUBLICA SIEMBRA (INNOPOLIS) YACHAY	21-02-2025	08:00	21-02-2025	16:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-2553	URCUQUI - QUITO	21-02-2025	16:30	21-02-2025	20:30

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

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

NOMBRE: JORGE FALCÓNES
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

NOMBRE: ING. CARLOS CABRERA
CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

NOMBRE: MAGS. MARIA ELENA CALLE NARANJO
CARGO: COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA



**ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O
SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O
FERIADOS**

No. 10884

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 2025-02-20 Hora 08:00 Hasta 2025-02-21 Hora 21:00

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

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2025-02-12

No. Comunicación SENESCYT-CGAF-DADM-2025-0577-MI

Lugar Origen Quito

Lugar Destino PROVINCIA DE IMBABURA-IBARRA-URCUQUI

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres FALCONES SÁNCHEZ JORGE LUIS

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1716652613

Tipo de Licencia C

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI2553

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

Color PLATEADO

Número Matrícula A2109522

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Lcdo. Victor Hugo Chiliquinga Mazon

Cargo ANALISTA DE CERTIFICACIÓN,
DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO 3

Realizado Por SINMALEZA RAMIREZ JUAN CARLOS

Fecha de Emisión 2025-02-18 10:11

Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2025-0577-MI

Quito, D.M., 12 de febrero de 2025

PARA: Sr. Ing. Carlos Alberto Cabrera Rivadeneira
Director Administrativo

ASUNTO: SOLICITUD DE MOVILIZACIÓN Y AUTORIZACIÓN PARA
ELABORACIÓN DE SALVOCONDUCTO 20-21 DE FEBRERO DE 2025

De mi consideración:

Me refiero al memorando Nro. SENESCYT-CZI-2025-0338-M de 04 de febrero de 2025, mediante el cual la Coordinadora Zonal de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación Zonal 1, indica: "En atención al memorando Nro. SENESCYT-SENESCYT-2023-0032-MI de fecha 19 de enero de 2023, a través del cual solicitó a esta Coordinación Zonal, lo siguiente: "... en plazo máximo de 72 horas, remita un informe detallado sobre el estado en que se encuentra el fondo documental recibido de la ex Empresa Pública SIEMBRA EP., así como la hoja de ruta que la Coordinación Zonal a su cargo, ha establecido para la identificación y aplicación de los procesos de taxonomía documental, conforme los lineamientos emitidos por la Dirección Administrativa; cuyos avances que deberán ser informados de manera mensual a este Despacho".

Al respecto, se adjunta el informe mensual del avance de regularización del Fondo Documental perteneciente al mes de enero 2025, dando estricto cumplimiento a lo requerido, particular que se comunica para los fines pertinentes"

Mediante memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2024-2988-MI de 26 de agosto de 2024, se informa: "Al respecto, en atención a lo dispuesto, me permito adjuntar la "HOJA DE RUTA SEGUIMIENTO (Regularización del Fondo Documental SIEMBRA EP y ENFARMA EP)" elaborada en el ámbito de competencia de la "Gestión Interna de gestión Documental y Archivo", para su aprobación y firma de considerarlo pertinente."

Bajo este contexto, en virtud del cronograma aprobado y como parte del apoyo que este Despacho brinda a la Coordinación Zonal 1, con el fin de que los Archivos e información de la ex Empresa Pública SIEMBRA E.P, cumplan con los lineamientos para la transferencia de documentos y poder verificar In Situ el grado de avance reportado respecto al proceso de regularización de documentos, así como el cumplimiento del cronograma establecido, y asesoría para la intervención la SERIE DOCUMENTAL CONVENIOS MARCO DE COOPERACIÓN, solicito de la manera más comedida se sirva disponer a quien corresponda la asignación de un vehículo para el traslado del personal técnico de la Gestión Interna de gestión Documental y Archivo, para la ejecución de las siguientes actividades:

Fecha de salida: jueves 20 de febrero de 2025



Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2025-0577-MI

Quito, D.M., 12 de febrero de 2025

*Sr. J. Falcones
Favor atender
12/02/2025*

Destino: QUITO – instalaciones Ex Empresa Pública SIEMBRA EP (INNOPOLIS) en el Cantón SAN MIGUEL DE URCUQUÍ (IMBABURA)

Motivo: VERIFICAR EL AVANCE REPORTADO Y BINDAR ASESORÍA RESPECTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE TAXONOMÍA DOCUMENTAL A LA SERIE DOCUMENTAL CONVENIOS MARCO DE COOPERACIÓN; ARCHIVOS QUE SE ENCUENTRAN BAJO CUSTODIA Y ADMINISTRACIÓN DE LA COORDINACIÓN ZONAL 1.

Hora de partida: 8:00

Fecha de retorno: Viernes 21 de febrero de 2025

Destino: SAN MIGUEL DE URCUQUÍ (IMBABURA) - QUITO

Hora de llegada a Planta Central: 19:00

Número de servidores: 4

Detalle de Servidores delegados: Sr. Wilson Fernando Carrera Churta (Email: wcarrera@senescyt.gob.ec), Srta. Wendy Ivone Jame Egas (Email: wjame@senescyt.gob.ec); Sra. Gladys Jacqueline Flores Elizalde (Email: gflores@senescyt.gob.ec); y, Sr. Jorge Bladimir Párraga Ortega (Email: jparraga@senescyt.gob.ec);

Por la atención dada a la presente, anticipo mi agradecimiento.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcdo. Victor Hugo Chiliquinga Mazon

ANALISTA DE CERTIFICACIÓN, DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO 3

Copia:

Diego Xavier Vallejo Jaramillo
Analista de Transporte

Sr. Dr. Wilson Fernando Carrera Churta
Analista de Gestión Documental y Archivo 2

Sra. Wendy Ivone Jame Egas
Auxiliar de Archivo

Sra. Gladys Jacqueline Flores Elizalde
Secretaria

CONDUCTOR:

MES:

FECHA	VEHÍCULO UTILIZADO	HORA DE SALIDA	KILOMETRAJE DE SALIDA	HORA DE ENTRADA	KILOMETRAJE DE ENTRADA	LUGAR DE MOVILIZACIÓN	NOMBRE DEL FUNCIONARIO	FIRMA DEL FUNC.
11-02-25	902-585	15:00	57.906	16:00	57.911	Casa Ateneo 2.	Rodrigo Yacato	
12-02-25	902-514	08:00	248.015	14:00	248.080	C.M.I	Darwin Yanchaluján	
	902-514	15:00	248.080	16:00	248.085	Casa Ateneo.	Darwin Yanchaluján	
13-02-25	902-5446	08:00	158.462	09:15	158.472	U.T.C.	Christian Herrera	
	902-5446	09:15	158.472	12:30	158.535	C.M.I	Jesus Cotoqui	
	902-706	15:00	295.842	16:00	295.838	Casa Ateneo.	Darwin Yanchaluján	
14-02-25	902-576	08:00	199.095	09:00	199.100	Casa Ateneo.	Rodrigo Yacato	
	902-576	15:00	199.100	19:00	199.144	Asamblea.	Christian Herrera	
17-02-25	902-853	08:00	310.259	09:00	310.264	Platónome Valle	Hectora Calle	
18-02-25	902-232	08:00	295.152	10:00	295.233	Fraser-Cayambe	Estefanía Moreno	
		10:00		19:30		Trota Nelson Torres	Estefanía Moreno	
	902-232	19:30	295.233	14:00	295.315	Cayambe - Chato	Estefanía Moreno	
19-02-25	902-706	17:30	295.872	15:30	295.889	Chato.	Rodrigo Yacato	
20-02-25	902-2553	08:00	310.593	11:00	310.728	Chato - Uruyo	Bedmar Piragó	
	902-2553	11:00	310.728	18:00	310.728	Uru. Yachey	Bedmar Piragó	
	902-2553	18:00	310.728	19:00	310.754	Uruyo - Therra.	Bedmar Piragó	
21-02-25	902-2553	07:00	310.754	08:00	310.775	Therra - Uruyo	Bedmar Piragó	
	902-2553	08:00	310.775	16:30	310.775	Uru. Yachey.	Bedmar Piragó	



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

ES FIEL COPIA DEL
ORIGINAL

EL NUEVO
ECUADOR

AREA DE LOGISTICA-CONTROL VEHICULAR

DIRECCION ADMINISTRATIVA

CONDUCTOR:

MES:

RAO FELLOS
Febrero 2025

FECHA	VEHÍCULO UTILIZADO	HORA DE SALIDA	KILOMETRAJE DE SALIDA	HORA DE ENTRADA	KILOMETRAJE DE ENTRADA	LUGAR DE MOVILIZACIÓN	NOMBRE DEL FUNCIONARIO	FIRMA DEL FU
03-02-25	PEL-156	08:30	198.797	10:30	198.805	LA Cabaña / UMET	DAMIZO TORRES	<i>[Signature]</i>
	PEL-156	14:00	198.829	16:30	198.820	ITOC	Dominique Freije	<i>[Signature]</i>
04-02-25	PEL-156	08:30	198.820	09:30	198.826	Mon. Myer.	Daniel Yass	<i>[Signature]</i>
	PEL-514	11:30	247.839	12:30	247.845	Mon. Myer.	Dolores Melg	<i>[Signature]</i>
05-02-25	PEL-514	08:00	247.845	09:00	247.854	Asamblea N.	Andrés Barchi	<i>[Signature]</i>
	PEL-585	09:30	57.152	10:30	57.160	Asamblea	Jimmy y Brila	<i>[Signature]</i>
	PEL-5445	11:30	158.395	12:30	158.402	Platano Vale	Jesús Catueta	<i>[Signature]</i>
	PEL-2553	15:00	308.982	16:00	308.990	Teller	Jaime Fajardo	<i>[Signature]</i>
06-02-25	PEL-4049	08:30	315.252	09:00	315.255	Combustible Capa	George F. Llanos	<i>[Signature]</i>
	PEL-1012	14:00	191.322	19:30	191.358	H. Storeton	Daniel Torres	<i>[Signature]</i>
07-02-25	PEL-1012	04:00	191.358	08:30	191.508	Barrio - Barrio	Andrés Pajmía	<i>[Signature]</i>
	PEL-1012	08:30	191.508	14:00	191.508	Casa Monz. Pajmía	Andrés Pajmía	<i>[Signature]</i>
	PEL-1012	14:00	191.508	17:30	191.659	Barrio - Barrio	Andrés Pajmía	<i>[Signature]</i>
10-02-25	PEL-2553	10:00	309.394	12:30	309.407	IES Viceroy	Cabrera Espinoza	<i>[Signature]</i>
11-02-25	PEL-1012	08:00	191.676	11:30	191.685	Ensayada	Shirley Rivas	<i>[Signature]</i>

AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00
--	-------------

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.: 1791317025001

FACTURA

No. 006-026-004657393

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2002202501179131702500120060260046573936781263415

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 20/02/2025 09:40:37

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

PANAVIAL - E/P Cochasqui

Dirección Matriz: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Dirección Sucursal: PANAMERICANA NORTE KM.30+130

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS

Identificación 1716652613

Fecha 20/02/2025

Placa / Matrícula:

1
C

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-GCFOIOC21-00001162-E

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.: 1791317025001

FACTURA

No. 007-038-005092317

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2002202501179131702500120070380050923174927293610

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 20/02/2025 10:53:09

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

PANAVIAL - E/P San Roque

Dirección Matriz: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Dirección Sucursal: PANAMERICANA NORTE KM.89+625

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS

Identificación 1716652613

Fecha 20/02/2025

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-GCFOIOC21-00001162-E

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

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

PANAVIAL - E/P San Roque

Dirección ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO
Matriz:

Dirección PANAMERICANA NORTE KM.89+625
Sucursal:

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 007-032-009008131

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2102202501179131702500120070320090081316284674711

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 21/02/2025 16:36:43

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



Razón Social / Nombres y Apellidos:

FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS

Identificación 1716652613

Fecha 21/02/2025

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-GCFOIOC21-00001162-E

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

PREPARACIÓN Y SUMINISTRO DE COMIDAS PARA SU CONSUMO INMEDIATO DE
MANERA AMBULANTE, MEDIANTE UN VEHÍCULO MOTORIZADO O CARRO NO MOTORIZADO.
"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

Urcuquí - Ecuador

Email.: CarmenProano81@gmail.com

AUT. SRI. N° 1132709217

SERIE 001-001 NO. 1A DE VENTA 000001823

Jorge Falcones

1716652613

Fecha: 21-02-2025

Quit

..Telf:

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

CON UTILIZACION DEL
SISTEMA FINANCIERO

**OTROS SIN UTILIZACIÓN
DEL SISTEMA FINANCIERO**

VALOR TOTAL \$	8,00
----------------	------

IMPRESO: Oscar Israel Matango Pujales PERFECT GRAPHICS' Dirac: Juan Grijalva y Sanchez Ibarra - Ecuador Whatp: 0997020837
Ruc:1004004677001 Aul. Nro. 14020 Imp: 07-02-2025 vence: 07-02-2028 Tel 1776 al 1875 (100x2)Original: ADJUDICANTE Copia: EMISOR

~~Recebi Conforme~~

Entregue Conforme

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1002637401001

FACTURA

No. 001-001-000000788

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2002202501100263740100120010010000007885622664811

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 20/02/2025 15:54:55

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



PAVON CASCO LUIS FELIPE

TASSKA GRILL-RESTAURANT

Dirección Matriz: Calle: ANTONIO ANTE Interseccion: JULIO MARIA MONTEVELLE

Dirección Sucursal: Calle: ANTONIO ANTE Interseccion: JULIO MARIA MONTEVELLE

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos:

FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS

Identificación 1716652613

Fecha 20/02/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: Quito

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
003		1.00	BANDEJA MAR Y TIERRA		9.00	0.00	0.00	0.00	9.00

Información Adicional

Telefono: 0963851618
Email: porscheff.jf@gmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	9.00

SUBTOTAL 0%	9.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	9.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	9.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1004180616001

FACTURA

No. 001-002-000009440

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2102202501100418061600120010020000094401234567816

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 22/02/2025 07:45:16

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



HERNANDEZ CEDEÑO ANGEL ENRIQUE

100% CHONERO

Dirección Matriz: IOA CORAZAS YSARANCA

Dirección Sucursal: IOA CORAZAS

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: JORGE FALCONES

Identificación 1716652613

Fecha 21/02/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
GEA	2229	1.00	GUATITA CON ESTAOFADO DE ALBACORA		5.00	0.00	0.00	0.00	5.00

Información Adicional

Elaborado por:: JAVIER MOREIRA
email:: porscheff.jf@gmail.com
Dirección:: QUITO
Inf: (Dec.Ad): -
Inf: (Cla Mer): -

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5.00

SUBTOTAL 0%	5.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5.00

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1707774152001

FACTURA

No. 002-005-000002372

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2002202501170777415200120020050000023721234567817

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 23/02/2025 09:58:54

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2002202501170777415200120020050000023721234567817

GUERRERO GAVILANES GENARO WILSON

EROS HOSTAL

Dirección: AV. FRAY VACAS GALINDO 3-92 Y JUAQUIN
Matriz: SANDOVAL

Dirección: AV. FRAY VACAS GALINDO Número: 3-92 Y JUAQUIN
Sucursal: SANDOVAL

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: JORGE FALCONES SANCHEZ

Identificación: 1716652613

Fecha: 20/02/2025 Placa / Matrícula: Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
HOSP		1.00	HOSPEDAJE		34.78	0.00	0.00	0.00	34.78
Información Adicional					SUBTOTAL 15%				34.78
Dirección: QUITO					SUBTOTAL 0%				0.00
Email: porscheff.jf@gmail.com					SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA				0.00
REGIMEN: CONTRIBUYENTE GENERAL					SUBTOTAL EXENTO DE IVA				0.00
					SUBTOTAL SIN IMPUESTOS				34.78
					TOTAL DESCUENTO				0.00
					ICE				0.00
					IVA 15%				5.22
					TOTAL DEVOLUCION IVA				0.00
					IRBPNR				0.00
					PROPINA				0.00
					VALOR TOTAL				40.00
					VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO				0.00
					AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)				0.00

Forma de pago	Valor
C1 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	40.00

PREPARACIÓN Y SUMINISTRO DE COMIDAS PARA SU CONSUMO INMEDIATO DE MANERA AMBULANTE, MEDIANTE UN VEHÍCULO MOTORIZADO O CARRO NO MOTORIZADO.
"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

Urcuquí - Ecuador

Email.: CarmenProano81@gmail.com

AUT . SRI . N° 1132709217

SERIE 001-001

Sr. (es):

RUC / C.I.

Dirección:

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	
OTROS SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	

VALOR TOTAL \$	8,00
----------------	------

IMPRESO: Oscar Israel Matango Pupiales PERFECT GRAPHICS Direc: Juan Grijalva y Sanchez Ibarra - Ecuador Whelp: 0997020837
Ruc:1004004477001 Aut. N.º. 14020 Imp. 07-02-2025 Vence: 07-02-2026 Del 1776 al 1875 (100x2)Original: ADQUIRIENTE Copia: EMISOR

~~Reeibj~~ Conforme

~~Entregue Conforme~~

ANÁLISIS COMPARATIVO DE OFERTAS

Fecha de elaboración: 11 de diciembre de 2017

			ATIMASA (PRIMAX)			SERVICIOS COLÓN			ANETA		
Ítem	Cantidad	Descripción	Oferta	Valor unitario	Valor total	Oferta	Valor unitario	Valor total	Oferta	Valor unitario	Valor total
1	2500	GASOLINA EXTRA	GASOLINA EXTRA	\$ 1,321429	\$ 3.303,57	GASOLINA EXTRA	\$ 1,3214	\$ 3.303,50	GASOLINA EXTRA	\$ 1,3214	\$ 3.303,50
2	1000	GASOLINA SÚPER	GASOLINA SÚPER	\$ 2,079464	\$ 2.079,46	GASOLINA SÚPER	\$ 2,0446	\$ 2.044,60	GASOLINA SÚPER	\$ 2,0179	\$ 2.017,90
3	400	DIESEL	DIESEL	\$ 0,925893	\$ 370,36	DIESEL	\$ 0,9256	\$ 370,24	DIESEL	\$ 0,9259	\$ 370,36
					\$ 5.753,39	Subtotal		\$ 5.718,34	Suma		\$ 5.691,76
			IVA		\$ 690,41	IVA		\$ 686,20	IVA		\$ 683,01
			Total		\$ 6.443,80	Total		\$ 6.404,54	Total		\$ 6.374,77
OBSERVACIONES:											
Conclusión: Una vez realizado el analisis comparativo entre tres ofertas, se recomienda, salvo mejor criterio contratar con el proveedor ANETA con RUC 1790349578001, por cumplir con los requisitos solicitados por la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación y mantener el precio más bajo.											
			Elaborado por			Avalado por					
			Diego Vallejo			Avelina Onofre					
			Analista de Transportes			Especialista de Proveduría y Compras					