

2

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	03	2025
				603 547
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DFIN-2025-0036-MI
				No. Expediente
				312

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
01	00	000	001	570102	1701	002	0000	0000	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	1.60
TOTAL PRESUPUESTARIO										161.60
IVA										0.00
SUB - TOTAL										161.60
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										161.60

SON: CIENTO SESENTA Y UN DOLARES CON 60/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS.- En atención al memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2025-0114-MI, mediante el cual se solicita pago de viáticos y reembolso de peajes por la comisión realizada a Esmeraldas-Imbabura-Ibarra del 12-11-2024 al 14-11-2024 movilización funcionarios. HL 065. CR

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 01/04/2025	 <small>LAURA VICTORIA PARRA INCA</small> Funcionario Responsable	 <small>CARLOS ANDRES VIERA ROMAN</small> Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic		
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	020	03	2025	603 547
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DFIN-2025-0036-MI	
					No. Expediente
					312

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: 01/04/2025	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	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 03 2025	605	548	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN-2025-0305-MI		313

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	001	0000	0000	Combustibles	56.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										56.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										56.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										56.00

SON: CINCUENTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS.- En atención al memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2025-0114-MI, mediante el cual se solicita reembolso de combustibles por la comisión realizada a Esmeraldas-Imbabura-Ibarra del 12-11-2024 al 14-11-2024 movilización funcionarios. CR

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p>APROBADO</p> <p>FECHA: 01/04/2025</p>	 <p>Laura Victoria Parra Inca</p> <p>Funcionario Responsable</p>	 <p>Carlos Andres Viera Roman</p> <p>Director Financiero</p>

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	03	2025	605	548
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DFIN-2025-0305-MI		313

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: 01/04/2025	_____ 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	018	03	2025
Unid. Desc:	0000	No. CUR	547		
		No. Original	547		
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN-2025-0036-MI	312		

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
01	00	000	001	570102	1701	002	0000	0000	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	1.60
TOTAL PRESUPUESTARIO										161.60
IVA										0.00
SUB - TOTAL										161.60
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										161.60

SON: CIENTO SESENTA Y UN DOLARES CON 60/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS.- En atención al memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2025-0114-MI, mediante el cual se solicita pago de viáticos y reembolso de peajes por la comisión realizada a Esmeraldas-Imbabura-Ibarra del 12-11-2024 al 14-11-2024 movilización funcionarios

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 18/03/2025	 <small>Funcionario Responsable</small> WILLIAN LORENZO SACURIO TRUJILLO	 <small>Director Financiero</small> CARLOS ANDRES VIERA ROMAN

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	018	03	2025	547 547
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DFIN-2025-0036-MI	312
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: 18/03/2025	_____ 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	018	03	2025	548 548
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DFIN-2025-0305-MI	313

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	001	0000	0000	Combustibles	56.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										56.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										56.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										56.00

SON: CINCUENTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS.- En atención al memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2025-0114-MI, mediante el cual se solicita reembolso de combustibles por la comisión realizada a Esmeraldas-Imbabura-Ibarra del 12-11-2024 al 14-11-2024 movilización funcionarios

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 18/03/2025	 <small>SEÑALADO CON FECHA Y TIEMPO POR:</small> WILLIAN LORENZO MACURIO TRUJILLO _____ Funcionario Responsable	 <small>SEÑALADO CON FECHA Y TIEMPO POR:</small> 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	018	03	2025	548
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DFIN-2025-0305-MI	
				313	

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: 18/03/2025	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Leona Poma - Carlos Romero pagado CUR 603 y 605
31 de enero 2025
Por favor atender con firme permisos legal vigente.

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

CUR 603-605

HL # 065
CURS 547-548
DOJ 603-605

Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2025-0114-MI

Quito, D.M., 15 de enero de 2025

PARA: Sr. Mgs. Angel Fernando Silva Avalos
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 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_esmeraldas-ibarra.rar

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



Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

15/01/2025
11:52

DIRECCIÓN FINANCIERA

Gabriela Dávalos

Leona P
17/01/2025
9:07



Firmado electrónicamente por:
JORGE LUIS FALCONES SANCHEZ

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES JF-DADM-2024-009	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 18-11-2024
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 ESMERALDAS – QUININDE / ESMERALDAS IMBABURA - IBARRA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: IVAN RIVADENEIRA, DAYANA LINCANGO Y JORGE FALCONES.	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

INFORME DE ACTIVIDADES:

DIA 1: 12/11/2024

ACTIVIDAD 1: SALIDA DESDE QUITO A QUININDE. 06:00 – 11:00

ACTIVIDAD 2: MOVILIZACION INTERNA INST. TEC. SUP. QUININDE. 11:00 – 14:00

ACTIVIDAD 3: MOVILIZACION QUININDE – ESMERALDAS. 14:00 – 17:00

ACTIVIDAD 4: MOVILIZACION INTERNA VISITA TERRENO PREDIOS SENESCYT INSTITUTO (TONSUPA) 17:00 – 18:00

DIA 2: 13/11/2024

ACTIVIDAD 1: MOVILIZACION INTERNA ESMERALDAS INST. TEC. SUP. LUIS BELLO. 08:00 – 14:00

ACTIVIDAD 2: MOVILIZACION ESMERALDAS – IBARRA. 14:00 – 18:00

DIA 3: 14/11/2024

ACTIVIDAD 1: MOVILIZACION INTERNA INST. TEC. SUP. DE ARTES DANIEL REYES. 08:00 – 13:30

ACTIVIDAD 2: MOVILIZACION IBARRA – QUITO. 13:30 – 20:00

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

CONCEPTO	FECHA	Nº FACTURA	VALOR
PEAJE	14-11-2024	005-020-002217511	1.00
PEAJE	14-11-2024	010-031-005575087	0.60
COMBUSTIBLE	12-11-2024	002-002-000077078	27.00
COMBUSTIBLE	13-11-2024	001-002-000274457	12.00
COMBUSTIBLE	13-11-2024	001-002-000274458	12.00
COMBUSTIBLE	14-11-2024	001-003-000196719	5.00
ALIMENTACION	12-11-2024	001-001-000002846	8.00
ALIMENTACION	12-11-2024	003-001-000015007	11.50
ALIMENTACION	13-11-2024	001-110-000000009	10.35
ALIMENTACION	13-11-2024	001-001-000012479	8.00
HOSPEDAJE	13-11-2024	003-001-000000004	41.00
HOSPEDAJE	13-11-2024	002-005-000002136	38.00
TOTAL:			174.45

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	12-11-2024	14-11-2024	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de

HORA hh:mm	06:00	20:00	residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
---------------	-------	-------	--

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-4049	QUITO – QUININDE	12-11-2024	06:00	12-11-2024	11:00
TERRRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-4049	MOV.INTERNA INST. TEC. SUP. QUININDE.	12-11-2024	11:00	12-11-2024	14:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-4049	QUININDE - ESMERALDAS	12-11-2024	14:00	12-11-2024	17:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-4049	MOV.INTERNA ESMERALDAS TERRENO PREDIOS SENECYT INST. (TONSUPA)	12-11-2024	17:00	12-11-2024	18:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-4049	MOV.INTERNA INST. TEC. SUP. LUIS TELLO	13-11-2024	08:00	13-11-2024	14:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-4049	ESMERALDAS - IBARRA	13-11-2024	14:00	13-11-2024	18:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-4049	MOV.INTERNA INST. TEC. SUP. DE ARTES DANIEL REYES	14-11-2024	08:00	14-11-2024	13:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-4049	IBARRA - QUITO	14-11-2024	13:30	14-11-2024	20:00

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



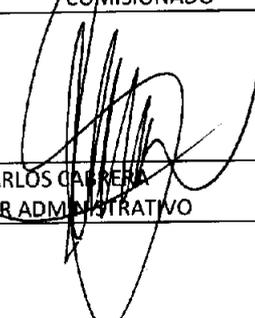
NOMBRE: JORGE FALCONES
CARGO: CONDUCTOR

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

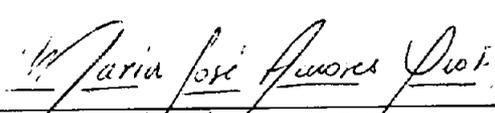
FIRMAS DE APROBACIÓN

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



NOMBRE: ING. CARLOS CARRERA
CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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



NOMBRE: MAG. MARÍA JOSÉ AMORES OLEAS
CARGO: COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: JF-DADM -2024-009	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 08-11-2024
--	--

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN
----------	---	----------------	---------------	--------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES (COMPLETOS) DE LA O EL SERVIDOR: FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	
CEDULA DE IDENTIDAD:1716652613		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCION ADMINISTRATIVA	
PROVINCIA - CIUDAD DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: ESMERALDAS – QUININDE / ESMERALDAS IMBABURA - IBARRA			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
12-11-2024	06:00	14-11-24	20:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: IVÁN RIVADENEIRA, DAYANA LINCANGO Y JORGE FALCONES

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: MOVILIZACION DESDE QUITO A LA CIUDAD DE QUININDE, ESMERALDAS ,IBARRA A CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES AL CARGO Y RETORNO A LA CIUDAD DE QUITO.

DIA 1.- 12/11/2024
 ACTIVIDAD 1: MOVILIZACION QUITO – QUININDE 06:00 – 11:00
 ACTIVIDAD 2: MOVILIZACION INTERNA INST. TEC. SUP. QUININDE 11:00 – 14:00
 ACTIVIDAD 3: MOVILIZACION QUININDE – ESMERALDAS 14:00 – 17:00

DIA 2.- 13/11/2024
 ACTIVIDAD 1: MOVILIZACION INTERNA INST. TEC. SUP. LUIS TELLO 08:00 – 14:00
 ACTIVIDAD 2: MOVILIZACION ESMERALDAS – IBARRA 14:00 – 18:00

DIA 3.- 14/11/2024
 ACTIVIDAD 1: MOVILIZACION INTERNA INST. TEC. SUP. DE ARTES DANIEL REYES 08:00 – 13:30
 ACTIVIDAD 2: MOVILIZACION IBARRA – QUITO 13:30 – 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-4049	QUITO – QUININDE	12-11-2024	06:00	12-11-2024	11:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-4049	QUININDE -MOV. INTERNA	12-11-2024	11:00	12-11-2024	14:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-4049	QUININDE - ESMERALDAS	12-11-2024	14:00	12-11-2024	17:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-4049	ESMERALDAS – MOV. INTERNA	13-11-2024	08:00	13-11-2024	14:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-4049	ESMERALDAS - IBARRA	13-11-2024	14:00	13-11-2024	18:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-4049	IBARRA – MOV. INTERNA	14-11-2024	08:00	14-11-2024	13:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-4049	IBARRA - QUITO	14-11-2024	13:30	14-11-2024	20:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 4133174700
-----------------------------	-------------------------	---------------------------

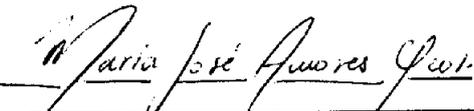
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

(Handwritten signatures)

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: MAG. MARÍA JOSÉ AMORES OLEAS CARGO: COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	

Memorando Nro. SENESCYT-SIES-DGICS-2024-1967-M

Quito, D.M., 08 de noviembre de 2024

Sr. J. Falcones
Favor atender
08/11/2024

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

ASUNTO: Solicitud de vehículo y movilización externa

De mi consideración:

Extendiendo un cordial saludo.

Mediante el presente, me permito solicitar cordialmente delegar a quien corresponda, realizar los trámites correspondientes para la asignación de un vehículo institucional con conductor para movilización y el salvoconductor correspondiente, conforme al siguiente detalle:

Funcionario	Cargo	Ruta	Fecha y hora de salida	Fecha y hora de retorno	Tipo de movilización
Iván Rivadeneira	Analista de Operaciones 3	Quito - Quindé - Esmeraldas - Ibarra - Quito	Martes 12 de noviembre de 2024 06:00 am	Jueves 14 de noviembre de 2024 18:30 pm	Vehículo y conductor
Dayana Lincango	Analista de Operaciones 1				

El motivo de la comisión es realizar las visitas técnicas a las infraestructuras de los Institutos Superiores Públicos que comparten instalaciones con las Unidades Educativas de MINEDUC.

Por otra parte, se sugiere que el conductor designado sea el compañero Jorge Falcones para el acompañamiento de la presente comisión, debido a su buena referencia en conducción.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Sra. Karla Sofia Ayora Jara
DIRECTORA DE GESTION DE INSTITUTOS Y CONSERVATORIOS SUPERIORES

Copia:

- Diego Xavier Vallejo Jaramillo
Analista de Transporte
- Sr. Ing. Iván Fernando Rivadeneira Astudillo
Analista de Operaciones 3
- Srta. Arq. Dayana Sidney Lincango Robayo
Analista de Operaciones 1
- Sr. Juan Carlos Sinmaleza Ramírez
Chofer

dl



Firmado electrónicamente por:
KARLA SOFIA AYORA
JARA



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

No. 10526

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 2024-11-12 Hora 06:00 Hasta 2024-11-14 Hora 20:00

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

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2024-11-08 **No. Comunicación** SENESCYT-SIES-DGICS-2024-1967-M

Lugar Origen Quito

Lugar Destino PROVINCIA DE ESMERALDAS-QUININDE-PROVINCIA DE IMBABURA-IBARRA

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 PEI4049 **Marca / Modelo** SUZUKI GRAND VITARA SZ 2.4L 5P TM 4X4

Color PLATEADO **Número Matrícula** A1348420

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Sra. Karla Sofia Ayora Jara **Cargo** DIRECTORA DE GESTION DE INSTITUTOS Y CONSERVATORIOS SUPERIORES

Realizado Por SINMALEZA RAMIREZ JUAN CARLOS

Fecha de Emisión 2024-11-11 13:47

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 005-020-002217511

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1411202401179131702500120050200022175119052964517

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 14/11/2024 14:41:04

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1411202401179131702500120050200022175119052964517

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

PANAVIAL - E/P Cangahua

Dirección Matriz: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Dirección Sucursal: PANAMERICANA NORTE KM.42+700

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS

Identificación 1716652813

Fecha 14/11/2024

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-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. 010-031-005575087

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1411202401179131702500120100310055750878477087116

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 14/11/2024 15:16:10

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1411202401179131702500120100310055750878477087116

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

PANAVIAL - E/P Oyacoto

Dirección Matriz: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Dirección Sucursal: PANAMERICANA NORTE KM. 4+000

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS

Identificación 1716652613

Fecha 14/11/2024

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		0.60	0.00	0.00	0.00	0.60

Información Adicional

Tipo Contribuyente: Gran Contribuyente NAC-GCFOIOC21-00001162-E

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	0.60

SUBTOTAL 0%	0.60
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	0.60
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	0.60
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792768225001

FACTURA

No. 002-002-000077078

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1211202401179276822500120020020000770781234567811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 12/11/2024 16:23:21

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1211202401179276822500120020020000770781234567811

THIARAM CONSTRUCTORA CIA LTDA

ESTACION DE SERVICIO THIARA

Dirección: ESMERALDAS / ATACAMES / TONSUPA / VIA
Matriz: ATACAMES ESMERALDAS LOTE 307-308 Y AVENIDA DEL PACIFICO

Dirección Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS

Identificación: 1716852813

Fecha: 12/11/2024

Placa / Matrícula: PEI4049

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0174		10.08	EXTRA CON ETANOL		2.329565	0.34	2.67	0.00	23.48

SUBTOTAL 15%	23.48
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	23.48
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	3.52
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	27.00

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	27.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	30.92
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	3.91

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0401361159001

FACTURA

No. 001-002-000274457

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1311202401040136115900120010020002744571234567816

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 13/11/2024 21:18:51

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1311202401040136115900120010020002744571234567816

CASTRO LAGUNA XIMENA ALEXANDRA

ESTACION EL JARDIN

Dirección Matriz: AV. CRISTOBAL DE TROYA Y CRISTOBAL TOBAR SUBIA - S/N - COMPLEMENTO - EL JARDIN - IBARRA

Dirección Sucursal: AV. CRISTOBAL DE TROYA Y CRISTOBAL TOBAR SUBIA - S/N - COMPLEMENTO - EL JARDIN - IBARRA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Agente de Retención Resolución No. 0000000

Razón Social / Nombres y Apellidos:	JORGE FALCONES		
Identificación	1716652613	Placa / Matrícula:	PEI4049
Fecha	13/11/2024		Güfa
Dirección:	QUITO		

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0101	0101	4.4793	EXTRA -		2.329565	0.09	2.42	0.00	10.43

Información Adicional	
Dirección:	QUITO
Email:	porscheff.jf@gmail.com

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	12.00

SUBTOTAL 15%	10.43
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.43
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.57
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	12.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	12.47
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.47

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0401361159001

FACTURA

No. 001-002-000274458

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1311202401040136115900120010020002744581234567811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 13/11/2024 21:16:58

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1311202401040136115900120010020002744581234567811

CASTRO LAGUNA XIMENA ALEXANDRA

ESTACION EL JARDIN

Dirección Matriz: AV. CRISTOBAL DE TROYA Y CRISTOBAL TOBAR SUBIA - S/N - COMPLEMENTO - EL JARDIN - IBARRA

Dirección Sucursal: AV. CRISTOBAL DE TROYA Y CRISTOBAL TOBAR SUBIA - S/N - COMPLEMENTO - EL JARDIN - IBARRA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Agente de Retención Resolución No. 0000000

Razón Social / Nombres y Apellidos:	JORGE FALCONES		
Identificación	1716652613	Placa / Matrícula:	PEI4049
Fecha	13/11/2024	Guía	
Dirección:	QUITO		

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0101	0101	4.4793	EXTRA -		2.329565	0.09	2.42	0.00	10.43
Información Adicional									
Dirección:		QUITO							
Email:		porscheff.jf@gmail.com							
Forma de pago		Valor							
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO		12.00							
SUBTOTAL 15%									10.43
SUBTOTAL 0%									0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA									0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA									0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS									10.43
TOTAL DESCUENTO									0.00
ICE									0.00
IVA 15%									1.57
TOTAL DEVOLUCION IVA									0.00
IRBPNR									0.00
PROPINA									0.00
VALOR TOTAL									12.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO									12.47
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)									0.47

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1101107934001

FACTURA

No. 001-003-000196719

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1411202401110110793400120010030001967190003717111

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 14/11/2024 20:34:55

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1411202401110110793400120010030001967190003717111

CADENA LANDETA ALBERTO RICARTE

CADENA LANDETA ALBERTO RICARTE

Dirección Matriz: Cartagena 435 y 24 de Mayo, Cayambe

Dirección Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: JORGE FALCONES

Identificación 1716652613

Fecha 14/11/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0101		1.866	EXTRA	[0101] EXTRA	2.33	0.09	2.42	0.00	4.35

Información Adicional

Dirección Cliente:

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5.00

SUBTOTAL 15%	4.35
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.35
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.65
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	5.20
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.20



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. **W.CH-DADM-2024-07**

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 03-04-2024

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	--	---------------	--	--------------	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES (COMPLETOS) DE LA O EL SERVIDOR: Chugá Chávez William Efrén CEDULA DE IDENTIDAD: 0400866000	PUESTO QUE OCUPA: Conductor
---	-----------------------------

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Manta-Manabí , Guayaquil-Guayas , Quevedo-El Oro.	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: Dirección Administrativa
---	--

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
03-04-2024	16:00	05-04-2024	23:59

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: William Chugá, Tnte. Solange Flores, Cbos. Cristian Quilumbango.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE
Traslado a las Ciudades de Manta, Guayaquil y Quevedo para realizar la avanzada y movilizar al Señor Secretario a todos los eventos programados según agenda.

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-3444	Quito - Manta	03-04-2024	16:00	04-04-2024	24:00
Terrestre	Institucional PEI-3444	Manta -Guayaquil	04-04-2024	07:00	04-04-2024	11:00
Terrestre	Institucional PEI-3444	Movilización Interna Guayaquil	04-04-2024	11:00	04-04-2024	20:00
Terrestre	Institucional PCU-8433	Guayaquil - Quevedo	05-04-2024	07:00	05-04-2024	10:00
Terrestre	Institucional PCU-8433	Movilización Interna Quevedo	05-04-2024	10:00	05-04-2024	20:00
Terrestre	Institucional PCU-8433	Quevedo - Quito	05-04-2024	20:00	05-04-2024	23:59

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1716342629001

FACTURA

No. 003-001-000015007

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1211202401171634262900120030010000150070000007212

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 12/11/2024 22:44:37

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1211202401171634262900120030010000150070000007212

DIANA CAROLINA AYALA CASTILLO

MADDYS LOUNGE

Dirección Matriz: AV. DIAMOND 5 Y ALADO DE FONTAIN BLUE

Dirección Sucursal: AV. DIAMOND 5 Y ALADO DE FONTAIN BLUE

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: JORGE FALCONES

Identificación 1716652613

Fecha 12/11/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
lbdv1cm0x seo01g2vf 4ddd3h1		1.00	TORTILLA DE CAMARÓN		7.00	0.00	0.00	0.00	7.00
lbdtdarnhx oy29benhj 47o0xe		1.00	JUGO SANDÍA		3.00	0.00	0.00	0.00	3.00

Información Adicional

Email: porscheff.jf@gmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	11.50

SUBTOTAL 15%	10.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.50
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	11.50

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



R.U.C.: 0501252753001

FACTURA

No. 001-110-00000009

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

131120240105012527530012001110000000098831558814

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 13/11/2024 09:45:02

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



131120240105012527530012001110000000098831558814

ANDRADE TAPIA AMERICO FRANCISCO

REY BOLON

Dirección Matriz: Calle: CARRERA D Numero: 5 Interseccion: A Manzana: 72

Dirección Sucursal: Calle: CARRERA D Numero: 5 Interseccion: A Manzana: 72

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS

Identificación 1716652613

Fecha 13/11/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
FPAPA		1.00	FILITE DE PESCADO APANADO		9.00	0.00	0.00	0.00	9.00

Información Adicional

Telefono: 023060549

Email: porscheff.jf@gmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10.35

SUBTOTAL 15%	9.00
SUBTOTAL 0%	0.00
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
IVA 15%	1.35
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.35
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00



R.U.C: 0803471135001

FACTURA

No. 003-001-000000004

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1311202401080347113500120030010000000044000000014

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 13/11/2024 06:33:48

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



1311202401080347113500120030010000000044000000014

PORTILLA CASACILIA ELSA MARIA

CARAMBA HOSPEDAJE-RESTAURANTE

Dir. Matriz: Barrio: SAN ANTONIO Calle: RENE OLIVO Número: 3
Dir. Sucursal: ESMERALDAS / ATACAMES / TONSUPA / C
MALECON D LA PLAYA 1 Y 9

Obligado a llevar contabilidad NO

Razón Social /
Nombres y Apellidos: FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS

R.U.C/I.: 1716652613

Fecha Emisión: 13/11/2024

Guía de remisión:

Dirección: Quito

Cod. Principal	Cant.	Descripción	Precio Unit.	Descuento	Precio Total
S0337	1.0000	SERVICIO DE HOSPEDAJE	34.7826	0.0000	34.78
P0007	1.0000	AGUA DASSANI	0.8695	0.0000	0.87

Información Adicional	
Correo Electronico	porscheff.jf@gmail.com

SUBTOTAL 15%	35.65
SUBTOTAL IVA 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	35.65
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	5.35
IRBPNR:	0.00
PROPINA:	0.00
VALOR TOTAL:	41.00

Forma de Pago	Valor
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	41.00

41,00
37,00

79,00



R.U.C: 1707774152001

FACTURA

No. 002-005-000002138

NÚMERO DE AUTORIZACION
1311202401170777415200120020050000021361234567818

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 13/11/2024 9:07 PM

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO
1311202401170777415200120020050000021361234567818

1311202401170777415200120020050000021361234567818

GUERRERO GAVILANES GENARO WILSON
EROS HOSTAL

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

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

Regimen: CONTRIBUYENTE GENERAL

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Agente de Retención:

Razón Social / Nombres y Apellidos: JORGE FALCONES SANCHEZ

Identificación: 1716652613

Fecha: 13/11/2024

Dirección: QUITO

Placa/Matricula:

Guía:

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
HOSP	1.00	HOSPEDAJE	33.04	0.00	33.04

Información adicional

Contacto: 0963851618

Email: porscheff.jf@gmail.com

Observaciones: HOSPEDAJE. INGRESO EL 13 DE NOVIEMBRE Y SALIO EL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024

Subtotal 15%	33.04
Subtotal 0 %	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	0.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	4.96
VALOR TOTAL	38.00

Forma de Pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	38.00