

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		022 07 2025	2466	2441
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DADM-2025-0183-MI		1180

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-2025-2632-MI mediante el cual se solicita el pago por la comisión realizada a Ibarra del 01 al 03-07-2025, Línea POA Nro. 565. Movilización de funcionarios. hl 299. cr

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Firmado electrónicamente por: LAURA VICTORIA PARRA INCA <small>Validar electrónicamente con Firmas</small>	 Firmado electrónicamente por: CARLOS ANDRES VIEIRA ROMAN <small>Validar electrónicamente con Firmas</small>
FECHA: 23/07/2025	_____ 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		022	07	2025
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		1180
			No.		
			CGAF-DADM-2025-0183-MI		
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	
Banco:			Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0	
Beneficiario:	1716652613 FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 23/07/2025	_____ 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		022	07	2025
					2467 2447
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DADM-2025-0185-MI		1181

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	5.20
TOTAL PRESUPUESTARIO										5.20
IVA										0.00
SUB - TOTAL										5.20
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										5.20

SON: CINCO DOLARES CON 20/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS.- En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2025-2632-MI, donde se solicita reembolso de peajes por la comisión realizada a Ibarra del 01 al 03-07-2025, Línea POA Nro 112. movilización funcionarios. cr

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 23/07/2025	 <small>Formado e inscrito con el P.R. 2025</small> LAURA VICTORIA PARRA INCA <small>Validar Solicitudes con Firmas</small>	 <small>Formado e inscrito con el P.R. 2025</small> CARLOS ANDRES VIEHA ROMAN <small>Validar Solicitudes con Firmas</small>
	_____ 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		022	07	2025	2467 2447
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DADM-2025-0185-MI		1181	
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 APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 23/07/2025	_____ 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		021 07 2025	2441	2441
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DADM-2025-0183-MI	1180	

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-2025-2632-MI, donde se solicita pago de viáticos por la comisión realizada a Ibarra del 01 al 03-07-2025, Línea POA Nro. 565 movilización funcionarios.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 22/07/2025	 <small>firmado electrónicamente por:</small> CARMEN ELENA SALCEDO CASTRO <small>Validar únicamente con Firmado</small>	 <small>firmado electrónicamente por:</small> CARLOS ANDRES VIEIRA ROMAN <small>Validar únicamente con Firmado</small>
	_____ Funcionario Responsable	_____ 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	021 07 2025	2441	2441	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DADM-2025-0183-MI	1180

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 APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 22/07/2025	_____ 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	021	07	2025	2447 2447
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DADM-2025-0185-MI	
				No. Expediente	
				1181	
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	5.20
TOTAL PRESUPUESTARIO										5.20
IVA										0.00
SUB - TOTAL										5.20
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										5.20

SON: CINCO DOLARES CON 20/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS.- En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2025-2632-MI, donde se solicita reembolso de peajes por la comisión realizada a Ibarra del 01 al 03-07-2025, Línea POA Nro 112. movilización funcionarios.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 22/07/2025	 CARMEN ELENA SALCEDO CASTRO <small>VALIDAR ÚNICAMENTE CON FIRMASAC</small>	 CARLOS ANDRES VIERA ROMAN <small>VALIDAR ÚNICAMENTE CON FIRMASAC</small>
	_____ 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	021	07	2025
				2447 2447
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DADM-2025-0185-MI
				No. Expediente
				1181

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: 22/07/2025	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

CUR 2441 y 2447
DAD 2446 - 2462



REPUBLICA DEL ECUADOR

pagado CUR 2466 y 2467

24 / jul / 2025

Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2025-2632-MF

Quito, D.M., 16 de julio de 2025

[Handwritten signature]

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

ASUNTO: Remisión para pago de viáticos señor Jorge Luis Falcones Sanchez

De mi consideración:

A fin de que se sirva dar trámite correspondiente adjunto los siguientes documentos para pago de viáticos del Sr. Jorge Luis Falcones Sánchez.

- Informe de cumplimiento de servicios institucionales.
- Solicitud de autorización para cumplimiento de servicios institucionales respectivamente legalizados.
- Documentos que respaldan las comisiones de servicios realizadas

En el efecto se cuenta con las certificaciones presupuestarias para el pago de viáticos de autoridades, funcionarios y servidores públicos de esta Institución, mismos que se detallan a continuación.

HL 299

160 x 30%

48

80 hospedaje

32 alimentación

160

+ 5,20

165,20

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

[Handwritten signature]

DIRECCION FINANCIERA

17-07-2025

12:08



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2025-2632-MI

Quito, D.M., 16 de julio de 2025

DETALLE	ITEM	NRO. CP.	MONTO POA
VIATICOS DESPACHO	530303	77	\$19.500,00
VIATICOS DESPACHO PASAJES	530301	79	\$500,00
VIATICOS PARA LOS CONDUCTORES - VIATICOS	530303	80	\$20.000,00
VIATICOS PARA LOS CONDUCTORES - PEAJES	570102	81	\$2.540,00
PAGO POR COMISIONES DE SERVICIOS EN EL INTERIOR 2025 PARA EL RESTO DE FUNCIONARIOS DE LA SENESCYT - VIATICOS	530303	130	\$1.555,21
PAGO POR COMISIONES DE SERVICIOS EN EL INTERIOR 2025 PARA EL RESTO DE FUNCIONARIOS DE LA SENESCYT - MOVILIZACIÓN	530301	130	\$1.555,21
VIATICOS PARA LOS CONDUCTORES - COMBUSTIBLE	530255	135	\$6.000,00
ARRASTRE REEMBOLSO DE PASAJES	530301	129	\$1.000,00
ANTICIPO DE VIATICOS FUNCIONARIOS SENESCYT	530303	NA	\$3.000,00
REEMBOLSO DE PASAJES	530301	243	\$600,00

Una vez ejecutado el pago, agradeceré disponer la remisión del "REPORTE DE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA" de cada una de las certificaciones antes descritas, obtenidas del sistema integral de gestión financiera eSIGEF, a los correos electrónicos dnarvaez@senescyt.gob.ec y dbustillos@senescyt.gob.ec a fin de contar con un seguimiento correcto a la ejecución de las mismas y tomar decisiones oportunas con información fidedigna.

Con sentimientos de distinguida consideración.

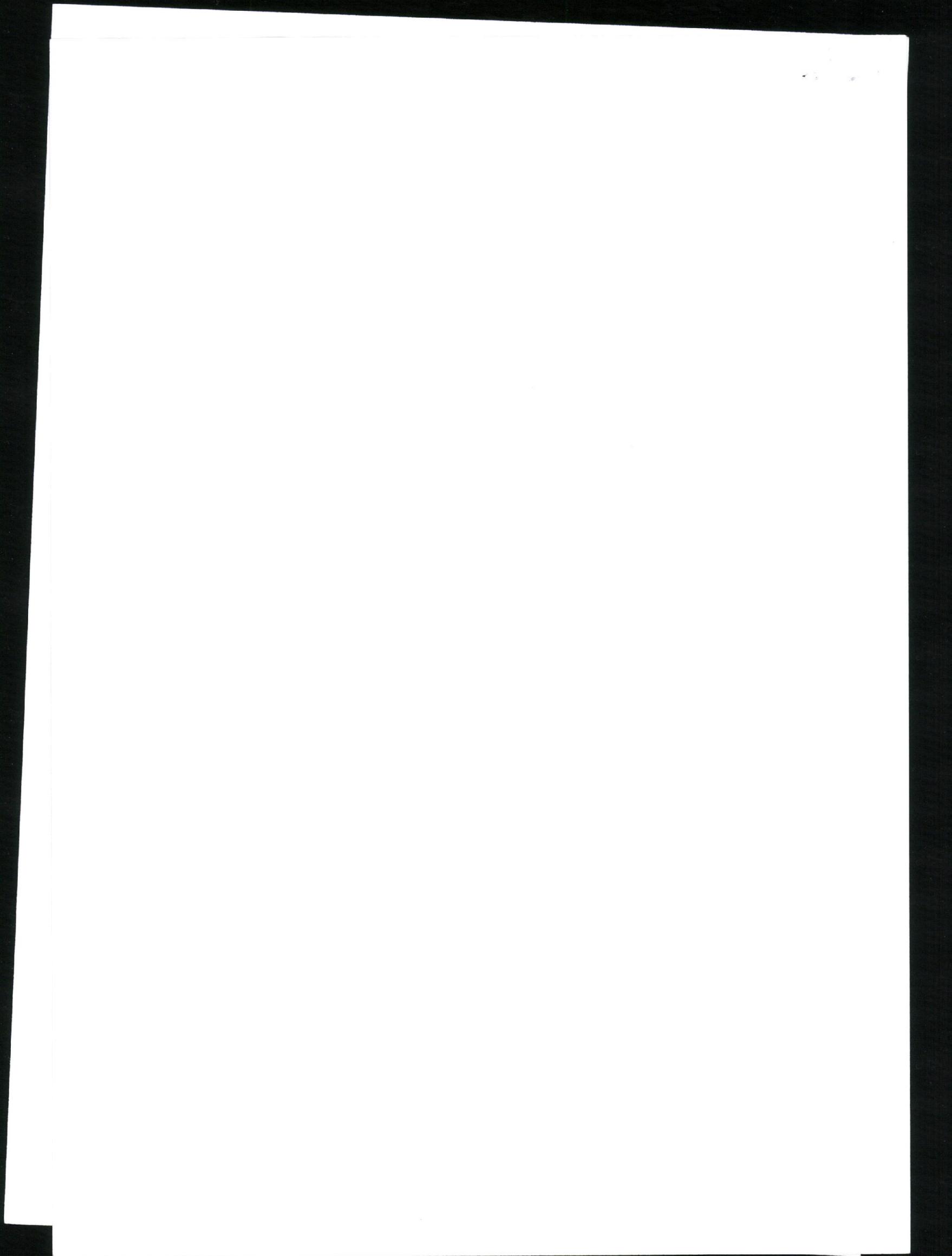
Atentamente,

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

En la Sede Central: Alameda 57-163 entre Av. Diego de Romero y Wuyngat
Quito - Ecuador. Teléfono: 593-2-259-300

* Documento firmado electrónicamente por

EL NUEVO
ECUADOR



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: JF-DADM -2025-006

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
30-06-2025 ✓

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

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

PROVINCIA - CIUDAD DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:
IMBABURA - IBARRA

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

01-07-2025 ✓

07:00

03-07-2025 ✓

21:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: NOELIA GALARRAGA, RICARDO ESPINOZA Y JORGE FALCONES ✓

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

DIA 1.- 01/07/2025

ACTIVIDAD 1: MOVILIZACION QUITO - IBARRA 07:00 - 10:00

ACTIVIDAD 2: MOVILIZACION INTERNA COORDINACION ZONAL SENESCYT 10:00 - 16:30 ✓

DIA 2.- 02/07/2025

ACTIVIDAD 1: MOVILIZACION INTERNA COORDINACION ZONAL SENESCYT 08:00 - 16:30 ✓

DIA 3.- 03/07/2025

ACTIVIDAD 1: MOVILIZACION INTERNA COORDINACION ZONAL SENESCYT 08:00 - 16:30 ✓

ACTIVIDAD 2: RETORNO IBARRA - 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-2552	QUITO - IBARRA	01-07-2025	07:00	01-07-2025	10:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-2552	COORDINACION ZONAL SENESCYT MOV. INTERNA	01-07-2025	10:00	01-07-2025	16:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-2552	COORDINACION ZONAL SENESCYT MOV. INTERNA	02-07-2025	08:00	02-07-2025	16:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI - 2552	COORDINACION ZONAL SENESCYT MOV. INTERNA	03-07-2025	08:00	03-07-2025	16:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI - 2552	IBARRA - QUITO	03-07-2025	16:30	03-07-2025	21:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

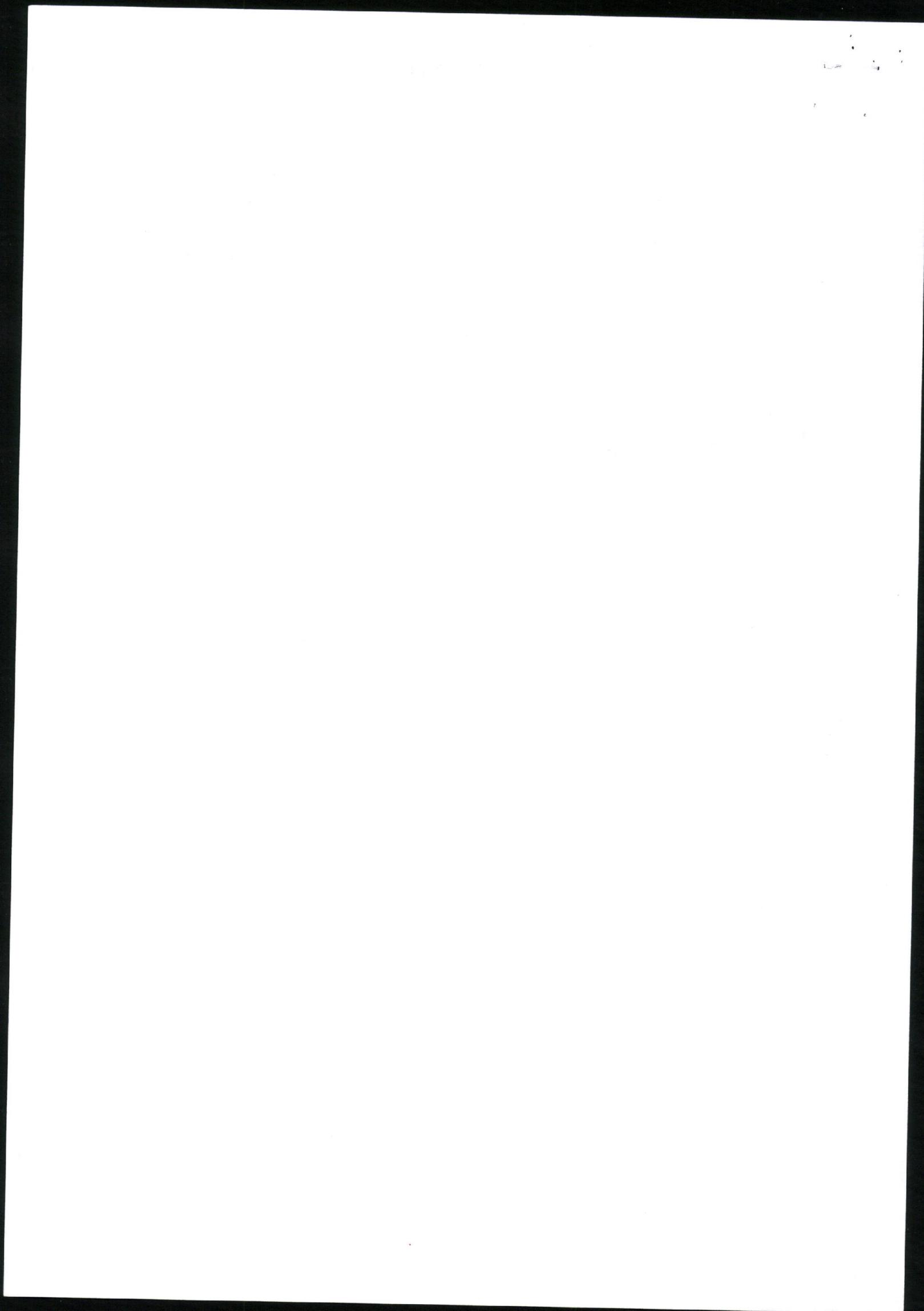
NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA

TIPO DE CUENTA: AHORROS

No. DE CUENTA: 4133174700

21

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
	
<p>NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR: JORGE LUIS FALCONES SANCHEZ CARGO: CONDUCTOR</p>	<p>NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE: ING. DIANA PAOLA NARVAEZ RUBIO CARGO DIRECTORA ADMINISTRATIVA</p>
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> 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 <p>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.</p>
 <p>NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO: MAGS. MARÍA ELENA CALLE NARANJO CARGO: COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA</p>	



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES JF-DADM-2025-006	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 07-07-2025
DATOS GENERALES	
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS NÚMERO DE CÉDULA: 1716652613	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
PROVINCIA - CIUDAD DEL SERVICIO INSTITUCIONAL IMBABURA - IBARRA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: NOELIA GALARRAGA, RICARDO ESPINOZA Y JORGE FALCONES.	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

INFORME DE ACTIVIDADES:

DIA 1: 01/07/2025

ACTIVIDAD 1.- SALIDA DESDE QUITO - IBARRA. 07:00 – 10:30

ACTIVIDAD 2:- MOVILIZACION INTERNA COORDINACION ZONAL SENESCYT 10:30 – 20:00

DIA 2: 02/07/2025

ACTIVIDAD 1.- MOVILIZACION INTERNA COORDINACION ZONAL SENESCYT 08:00 – 20:00

DIA 3.- 03/07/2025

ACTIVIDAD 1:- MOVILIZACION INTERNA COORDINACION ZONAL SENESCYT 08:00 – 17:00

ACTIVIDAD 2.- RETORNO IBARRA – QUITO 17:00 – 20:00

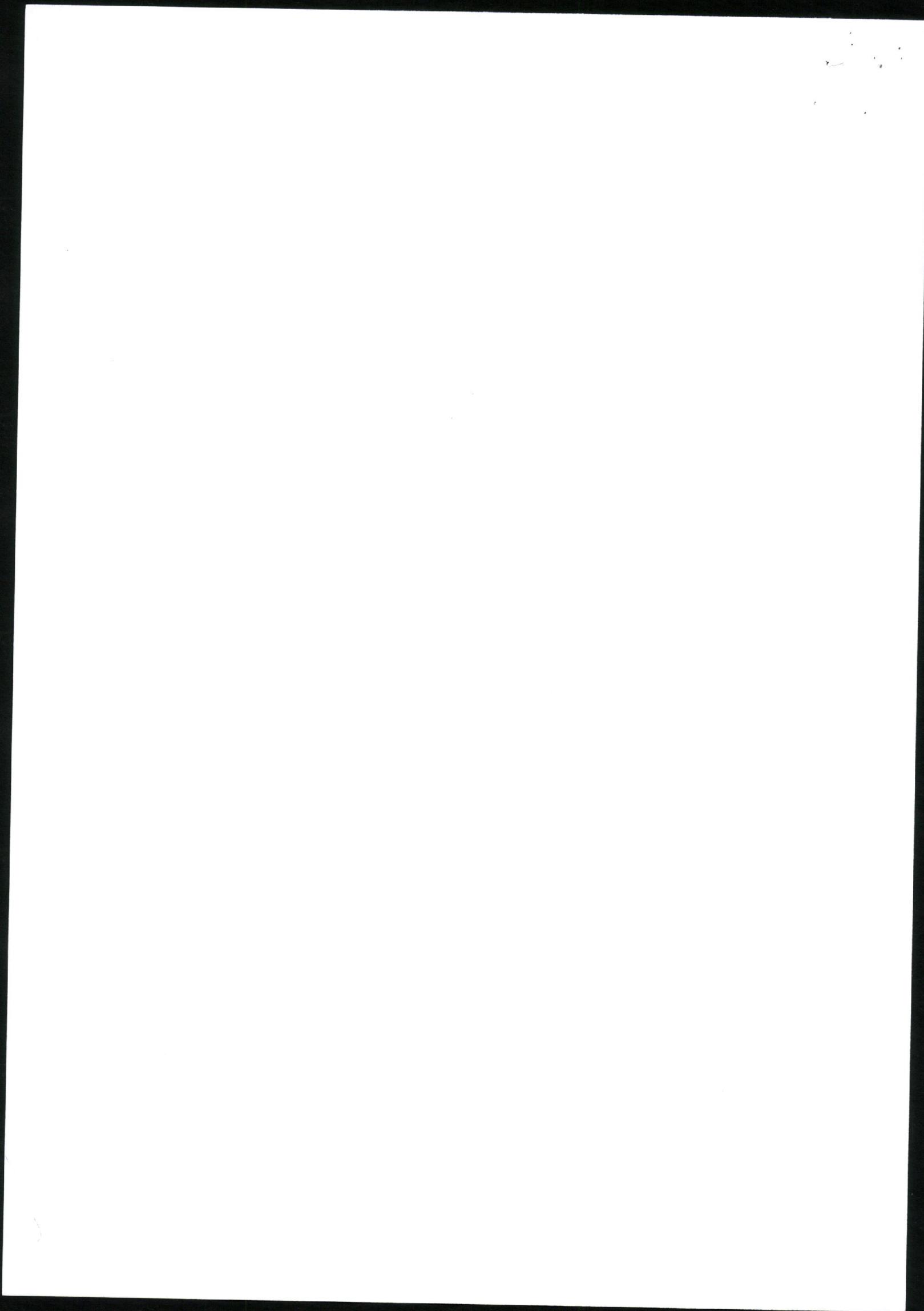
PRODUCTOS ALCANZADOS: SE REALIZO LA MOVILIZACION DE ACUERDO A LO PLANIFICADO Y SE RETORNO A QUITO SIN NOVEDAD.

CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
PEAJE ✓	01-07-2025 ✓	010-036-002578494 ✓	0.60 ✓
PEAJE ✓	01-07-2025 ✓	006-025-000720083 ✓	1.00 ✓
PEAJE ✓	01-07-2025 ✓	007-034-004716941 ✓	1.00 ✓
PEAJE ✓	03-07-2025 ✓	007-032-009496837 ✓	1.00 ✓
PEAJE ✓	03-07-2025 ✓	006-024-004662572 ✓	1.00 ✓
PEAJE ✓	03-07-2025 ✓	010-034-002872429 ✓	0.60 ✓
ALIMENTACION ✓	01-07-2025 ✓	001-002-000000930 ✓	8.00 ✓
ALIMENTACION ✓	01-07-2025 ✓	001-001-000013658 ✓	9.00 ✓
ALIMENTACION ✓	02-07-2025 ✓	001-111-000064297 ✓	5.00 ✓
ALIMENTACION ✓	02-07-2025 ✓	001-111-000064386 ✓	6.00 ✓
ALIMENTACION ✓	02-07-2025 ✓	001-001-0000240 ✓	5.00 ✓
HOSPEDAJE ✓	02-07-2025 ✓	002-005-000002751 ✓	80.00 ✗
TOTAL:			118.20

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	01-07-2025	03-07-2025	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	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-2552	QUITO – IBARRA	01-07-2025 ✓	07:00 ✓	01-07-2025	10:30 ✓
TERRRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-2552	MOV.INTERNA COORDINACION ZONAL SENESCYT	01-07-2025	10:30	01-07-2025	20:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-2553	MOV. INTERNA COORDINACION ZONAL SENESCYT	02-07-2025	08:00	02-07-2025	20:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI – 2552	MOV. INTERNA COORDINACION ZONAL SENESCYT	03-07-2025	08:00	03-07-2025	17:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI - 2552	IBARRA - QUITO	03-07-2025	17:00 ✓	03-07-2025	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

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 LUIS FALCONES SANCHEZ
CARGO: CONDUCTOR

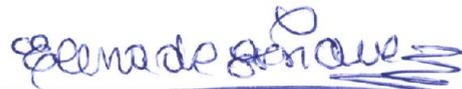
FIRMAS DE APROBACIÓN

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

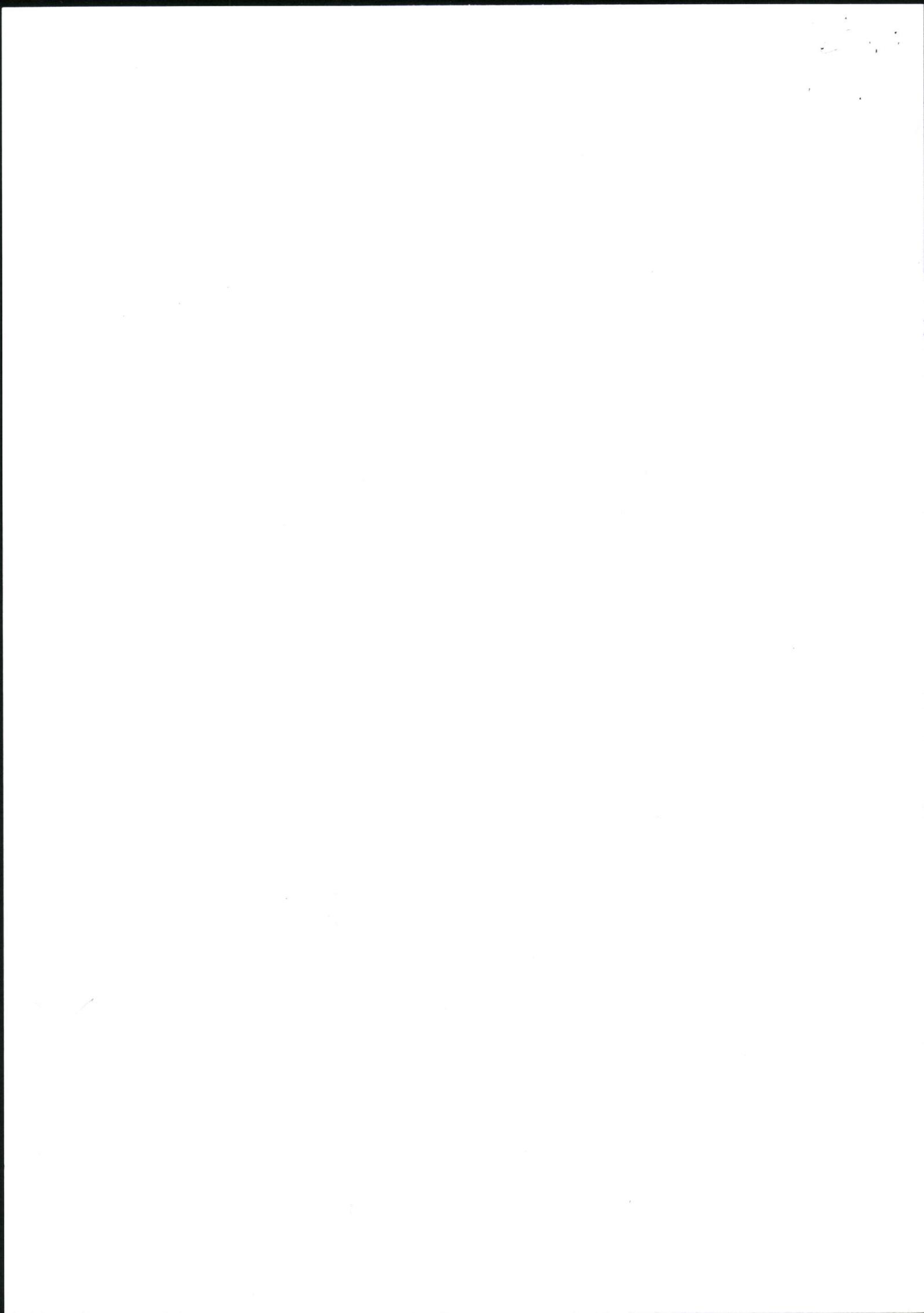
**FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA
UNIDAD**



NOMBRE: ING. DIANA PAOLA NARVAEZ RUBIO
CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA



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



Memorando Nro. SENESCYT-SFTH-DABAE-2025-0715-M

Quito, D.M., 30 de junio de 2025

Sr. J. Falcones
Favor atender
30/06/2025

PARA: Diana Paola Narvaez Rubio
Directora Administrativa

ASUNTO: Solicitud de movilización para cumplir con la comisión de servicios institucionales a las provincias de Imbabura y Tungurahua

De mi consideración:

Con el propósito de dar seguimiento y optimizar los procesos establecidos en territorio, en todas las etapas de la administración de becas y ayudas económicas, se llevará a cabo una comisión de servicios institucionales a las provincias de Imbabura y Tungurahua.

En este sentido, solicito cordialmente autorizar a quien corresponda se facilite la movilización institucional necesaria para el traslado del personal asignado, durante el tiempo que dure dicha comisión, conforme al cronograma establecido a continuación.

Funcionario	Nro. De Cédula	Días de comisión	Lugar	Ruta	Fecha y Hora de salida	Fecha y hora de retorno
Noelia Alejandra Galarraga Maila	1719068544	1 al 3 julio	Coordinación Zonal 1	UIO-Ibarra-UIO	1-jul-2025, 07H00	3-jul-2025, 16H30
Ricardo David Espinoza Silva	1721061503	1 al 3 julio	Coordinación Zonal 1	UIO-Ibarra-UIO	1-jul-2025, 07H00	3-jul-2025, 16H30
Maria Consuelo Arellano Cevallos	1714280078	1 al 3 julio	Coordinación Zonal 3	UIO-Ambato-UIO	1-jul-2025, 07H00	3-jul-2025, 16H30
Darwin Salvador Armijos Campoverde	1719777011	1 al 3 julio	Coordinación Zonal 3	UIO-Ambato-UIO	1-jul-2025, 07H00	3-jul-2025, 16H30

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Econ. Ruth Ubaldina Gualpa Altamirano

DIRECTORA DE ADMINISTRACION DE BECAS Y AYUDAS ECONOMICAS

Copia:

Diego Xavier Vallejo Jaramillo
Analista de Transporte

Sr. Ricardo David Espinoza Silva
Analista de Administración de Becas y Ayudas Económicas 2

Sr. Econ. Darwin Salvador Armijos Campoverde
Analista de Administración de Becas y Ayudas Económicas 2

Maria Consuelo Arellano Cevallos
Analista De Administracion De Becas Y Ayudas Economicas 2

Sra. Noelia Alejandra Galarraga Maila
Analista De Administracion De Becas Y Ayudas Economicas 1



Memorando Nro. SENESCYT-SFTH-DABAE-2025-0715-M

Quito, D.M., 30 de junio de 2025

Sr. Espe. Guido Andres Peñafiel Freire
Subsecretario de Fortalecimiento del Talento Humano

Sra. Mgs. María Elena Calle Naranjo
Coordinadora General Administrativa Financiera

ng



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

No. 11440

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 2025-07-01 / **Hora** 07:00 **Hasta** 2025-07-03 **Hora** 21:00

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

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2025-06-30 / **No. Comunicación** SENESCYT-SFTH-DABAE-2025-0715-M

Lugar Origen Quito

Lugar Destino 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 PEI2552 **Marca / Modelo** SUZUKI GRAND VITARA SZ 2.7L V6 5P TM 4X4

Color DORADO **Número Matrícula** A2109523

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Econ. Ruth Ubaldina Gualpa Altamirano **Cargo** DIRECTORA DE ADMINISTRACION DE BECAS Y AYUDAS ECONOMICAS

Realizado Por SINMALEZA RAMIREZ JUAN CARLOS

Fecha de Emisión 2025-06-30 14:27

LAS MENESTRAS DE ROSY

BARRIONUEVO SOLIS JANETH DEL ROSIO

Dir.: Av. Mariano Acosta y Luis Cabezas Borja Ibarra - Ecuador

RUC: 0801860677001 AUT.SRI: 1132735122

NOTA DE VENTA 001-001 **000013658**

Sr. (es): *Nancy Tolbanes*

RUC o C.I.: *17166552613* Fecha de Emisión: *21-07-25*

Dirección: *Quito*

Cantidad	Descripción	P/U	Valor de Venta
1	<i>Asado Hbb</i>	<i>9.00</i>	<i>9.00</i>
1	<i>()</i>	<i>()</i>	<i>()</i>
CONTABILIZANTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN RIMPE			VALOR TOTAL \$ <i>9.00</i>

Entregado Conforme *[Signature]* Original: Adquirente Copia: Emisor

Monitro Aéreo Carlos Alberto / Imprenta Nueva Pínter Telf: 2610 000 Cel: 0996953143 Ibarra RUC: 1002518056001
 Aut. SRI N 1050 / fecha de Autorización: Febrero 24 del 2025 / fecha de vencimiento: 29 del 2026 / Del 13001 - 13800
 Original: ADQUIRENTE - Copia: EMISOR



"Contribuyente Negocio Popular Régimen - RIMPE"
PROASTY BURGER
 Restaurantes de comida rápida, puestos de refrigerio.
 SUAREZ CASTRO ANDREA ESTEFANIA

Dir.: Los Ceibos, Av. El Retorno 7-44 y Río Chinchipe, a una cuadra del Colegio Víctor Manuel Guzmán.
 Cel.: 0999 083 987 Ibarra - Ecuador

RUC: 1004587620001 AUT. SRI. N° 1132753146
 SERIE 001-001 **Nota de Venta N° 0000240**

Fecha: *21 Julio / 25*

Cliente: *Jorge Tolcones*

RUC/C.I. *1716652613*

Dirección: *Quito*

Cant	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Pollo	<input type="checkbox"/>	
	Salchipapas	<input type="checkbox"/>	
	Hamburguesa	<input type="checkbox"/>	
	P. Mixta	<input type="checkbox"/>	<i>5.00</i>
	P. Carne	<input type="checkbox"/>	
	Filetes	<input type="checkbox"/>	
	Colas	<input type="checkbox"/>	<i>1</i>
	Otros	<input type="checkbox"/>	

TOTAL \$ *5.00*

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	<input type="checkbox"/>
CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	<input type="checkbox"/>
OTROS SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	<input type="checkbox"/>

Entregue Conforme *[Signature]* Recibir Conforme *[Signature]*

Cóctova Fernández Nely Gardena - Imprenta "Perfect Print" Aut: 1146 Cel: 0980 7 29196
 RUC: 1001487915001 F. Imp: 08-03-2025 Vence: 08-03-2028 Del 201 al 300 (100x2)
 ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2025-0382-MI

Quito, D.M., 29 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 José Edison Calderón Coello.

- 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 Rivadencira
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Anexos:
- sto_dgo_riobamba_25-27_nov_20250714826001738186699.rar

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

jc



Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

8:28

Cabrera Rivadencira

DIRECCIÓN FINANCIERA

30/01/2025



Firmado electrónicamente por:
CARLOS ALBERTO
CABRERA RIVADENCIRA

LAS MENESTRAS DE ROSY
BARRIONUEVO SOLIS JANETH DEL ROSIO
 Dir.: Av. Mariano Acosta y Luis Cabezas Borja Ibarra - Ecuador

RUC: 0801860677001 AUT.SRI: 1132735122

NOTA DE VENTA 001-001 000013658

Sr. (es): *Jorge Falcones*
 RUC o C.I.: *1716652613* Fecha de Emisión: *21-07-26*
 Dirección: *Quito*

Cantidad	Descripción	P/U	Valor de Venta
1	<i>Arroz</i>	<i>9.00</i>	<i>9.00</i>
1	<i>()</i>	<i>()</i>	<i>()</i>
CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN RIMPE			VALOR TOTAL \$ <i>9.00</i>

Entregue/Conforme *[Signature]* Recibi/Conforme *[Signature]*
 Original: Adquiriente
 Copia: Emisor

Montoya Arévalo Carlos Alberto / Imprenta "New Print" Telf: 2610 008 Cel: 0998953143 - Ibarra RUC: 1002518056001
 Aut. SRI N. 7650 / fecha de Autorización: Feb. 24 del 2011. Vence: Febrero 24 del 2026 / Del 13001 - 13800
 Original: ACQUIRIENTE - Copia: EMISOR



"Contribuyente Negocio Popular Régimen - RIMPE"
BROASTY BURGER
 Restaurantes de comida rápida, puestos de refrigerio.
 SUAREZ CASTRO ANDREA ESTEFANIA
 Dir.: Los Ceibos, Av. El Retorno 7-44 y Río Chinchipe, a una
 cuadra del Colegio Victor Manuel Guzmán.
 Cel.: 0999 083 987 Ibarra - Ecuador

RUC: 1004587620001 AUT. SRI. N° 1132753146
 SERIE 001-001 **Nota de Venta N° 0000240**

Fecha: *02 julio/25*
 Cliente: *Jorge Falcones*
 RUC/C.I: *1716652613* Telf:
 Dirección: *Quito*

Cant	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Pollo <input type="checkbox"/>		
	Sachipapas <input type="checkbox"/>		
	Hamburguesa <input type="checkbox"/>		<i>5.00</i>
	P. Mixta <input type="checkbox"/>		
	P. Carne <input type="checkbox"/>		
	Filetes <input type="checkbox"/>		
	Colas <input type="checkbox"/>		
	Otros <input type="checkbox"/>		

FORMA DE PAGO
 EFECTIVO *[Signature]* TOTAL \$ *5.00*
 CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO
 OTROS SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO
 Entregue Conforme *[Signature]* Recibi Conforme *[Signature]*

Córdova Fernández Nely Gardena - Imprenta "Perfect Print" Aut. 1148 Cel: 0980 7 29188
 RUC: 1001487915001 F. Imp. 08-03-2025 Vence 08-03-2026 Del 201 al 300 (100x2)
 ORIGINAL: ADQUIRIENTE COPIA: EMISOR



R.U.C: 1707774152001
FACTURA
 No. 002-005-000002751
 0207202501170777415200120020050000027511234567810
FECHA Y HORA DE 2/7/2025 7:28 PM
AMBIENTE: NORMAL
CLAVE DE ACCESO
 0207202501170777415200120020050000027511234567810
 0207202501170777415200120020050000027511234567810

GUERRERO GAVILANES GENARO WILSON
EROS HOSTAL
 AV. FRAY VACAS GALINDO 3-92 Y JUAQUIN SANDOVAL
 JUAQUIN SANDOVAL
 Regimen: CONTRIBUYENTE GENERAL
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

JORGE FALCONES SANCHEZ

1716652613
 Fecha: 02/7/2025 Placa/Matricula: Guia:
 QUITO

Cod. Principal	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Precio Total	
HOSP	2.00	HOSPEDAJE	34.786	0.00	69.57

Contacto: 0963851618
Email: porscheff.jf@gmail.com
Observaciones: HOSPEDAJE 1 Y 2 DE JULIO DEL 2025

Subtotal 15%	69.57
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%	10.44
VALOR TOTAL	80.00

Forma de Pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	80.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1725764367001

FACTURA

No. 001-002-000000930

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0107202501172576436700120010020000009300113523115

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 01/07/2025 13:52:34

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0107202501172576436700120010020000009300113523115

LI DANDAN

LI DANDAN

Dirección Matriz: FRAY VACAS GALINDO 499 Y CARLOS ELIAS ALMEIDA

Dirección Sucursal: FRAY VACAS GALINDO 499 Y CARLOS ELIAS ALMEIDA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: FALCONES SANCHEZ JORGE LUJES

Identificación 1716652613

Fecha 01/07/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
CAM5		1.00	CAMARONES SALTEADOS CON AGRIDULCE ENTERO		8.00	0.00	0.00	0.00	8.00

Información Adicional

Calificación Artesanal: 194486

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	8.00

SUBTOTAL 0%	8.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	8.00

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1203978232001

FACTURA

No. 001-111-000064386

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0207202501120397823200120011110000643861234567814

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 02/07/2025 16:58:46

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0207202501120397823200120011110000643861234567814

GARCIA GARCIA EVERARDO EVANGELIO

GARCIA GARCIA EVERARDO EVANGELIO

Dirección Matriz: AV. FRAY VACAS GALINDO 2-47 Y AV. MARIANO ACOSTA

Dirección Sucursal: AV. FRAY VACAS GALINDO 2-47 Y AV. MARIANO ACOSTA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: jorge falcones
Identificación: 1716652613
Fecha: 02/07/2025 Placa / Matrícula: Guía
Dirección: quito

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
JO67		1.00	1/2 Arroz Con Concha		5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
P1238		1.00	Jugo Tamarindo G		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

Información Adicional
Email: porscheff.jf@gmail.com
Mesa: 1

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	6.00

SUBTOTAL 0%	6.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	6.00

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1203978232001

FACTURA

No. 001-111-000064297

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0207202501120397823200120011110000642971234567810

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 02/07/2025 17:01:52

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0207202501120397823200120011110000642971234567810

GARCIA GARCIA EVERARDO EVANGELIO

GARCIA GARCIA EVERARDO EVANGELIO

Dirección Matriz: AV. FRAY VACAS GALINDO 2-47 Y AV. MARIANO ACOSTA

Dirección Sucursal: AV. FRAY VACAS GALINDO 2-47 Y AV. MARIANO ACOSTA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos:

jorge falcones

Identificación 1716652613

Fecha 02/07/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: quito

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
JO21		1.00	Enceb Levanta Muerto		5.00	0.00	0.00	0.00	5.00

Información Adicional

Email: porscheff.jf@gmail.com

Mesa: 1

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
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.: 1791317025001

FACTURA

No. 010-036-002578494

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0107202501179131702500120100360025784944974925210

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 01/07/2025 08:24:27

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0107202501179131702500120100360025784944974925210

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 01/07/2025

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		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
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.: 1791317025001

FACTURA

No. 006-025-000720083

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0107202501179131702500120060250007200833489620918

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 01/07/2025 08:49:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0107202501179131702500120060250007200833489620918

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 01/07/2025

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
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. 007-034-004716941

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0107202501179131702500120070340047169418310418511

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 01/07/2025 10:16:08

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 01/07/2025

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
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. 010-034-002872429

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0307202501179131702500120100340028724291709131317

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 03/07/2025 17:00:39

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0307202501179131702500120100340028724291709131317

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVAL

PANAVAL - 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 03/07/2025

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		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
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.: 1791317025001

FACTURA

No. 006-024-004662572

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0307202501179131702500120060240046625726854957519

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 03/07/2025 16:40:47

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0307202501179131702500120060240046625726854957519

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

PANAVIAL - E/P Cochabamba

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 03/07/2025

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
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. 007-032-009496837 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0307202501179131702500120070320094968371912706614

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 03/07/2025 15:32:26

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0307202501179131702500120070320094968371912706614

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVAL

PANAVAL - 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 03/07/2025

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
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

