

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
Unid. Desc:	0000	010	06	2025
				No. Original
				1914
				1882
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DADM-2025-0183-MI
				No. Expediente
				908

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 a memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2025-1876-MI mediante el cual se solicita el pago de viáticos de la comisión a Carchi y Esmeraldas del 24 al 25 de abril de 2025. hl 217. cr

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 11/06/2025	 <small>FIRMADO ELECTRONICAMENTE CON FIRMADO</small> LAURA VICTORIA PARRA INCA <small>VALIDAR ELECTRONICAMENTE CON FIRMADO</small>	 <small>FIRMADO ELECTRONICAMENTE CON FIRMADO</small> CARLOS ANDRES VIERA ROMAN <small>VALIDAR ELECTRONICAMENTE CON FIRMADO</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		010	06	2025	1914
						1882

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DADM-2025-0183-MI	908

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: 11/06/2025	_____ 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
Unid. Desc:	0000	010	06	2025
				No. Original
				1915
				1883
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DADM-2025-0185-MI
				No. Expediente
				909

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	6.60
TOTAL PRESUPUESTARIO										6.60
IVA										0.00
SUB - TOTAL										6.60
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										6.60

SON: SEIS DOLARES CON 60/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS.- En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2025-1876-MI, mediante el cual se solicita el pago (peaje) de la comisión de Quito-Carchi-Esmeraldas del 24 al 25 de abril de 2025. cr

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 <small>Firmado electrónicamente por:</small> LAURA VICTORIA PARRA INCA <small>Valido únicamente con FIRMAEC</small>	 <small>Firmado electrónicamente por:</small> CARLOS ANDRES VIERA ROMAN <small>Valido únicamente con FIRMAEC</small>
FECHA: 11/06/2025	_____ 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	010	06	2025	1915 1883
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DADM-2025-0185-MI 909	

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: 11/06/2025	_____ 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		010	06	2025
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DADM-2025-0537-MI
					No. Expediente
					910

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	52.02
TOTAL PRESUPUESTARIO										52.02
IVA										0.00
SUB - TOTAL										52.02
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										52.02

SON: CINCUENTA Y DOS DOLARES CON 02/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS.- En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2025-1876-MI, mediante el cual se solicita el pago (combustible) de la comisión de Quito-Carchi-Esmeraldas del 24 al 25 de abril de 2025. cr

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 <small>Firmado electrónicamente por:</small> LAURA VICTORIA PARRA INCA <small>Validar únicamente con FirmAD</small>	 <small>Firmado electrónicamente por:</small> CARLOS ANDRES VIERA ROMAN <small>Validar únicamente con FirmAD</small>
FECHA: 11/06/2025	_____ 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	010	06	2025	1916 1884
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DADM-2025-0537-MI 910	
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: 11/06/2025	 _____ 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		010	06	2025
					1882 1882
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DADM-2025-0183-MI		908

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	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-2025-1876-MI, mediante el cual se solicita el pago de la comisión de Quito-Carchi-Esmeraldas del 24 al 25 de abril de 2025.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Firmado electrónicamente por: WILLIAN LORENZO ACURIO TRUJILLO <small>VALIDAR DOCUMENTO CON FIRMATEC</small>	 Firmado electrónicamente por: CARLOS ANDRES VIERA ROMAN <small>VALIDAR DOCUMENTO CON FIRMATEC</small>
FECHA: 10/06/2025	_____ 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	010 06 2025	1882	1882	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DADM-2025-0183-MI	908	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1716652613 FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 10/06/2025	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdc	
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000	010	06	2025
				1883 1883
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DADM-2025-0185-MI
				No. Expediente
				909

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	6.60
TOTAL PRESUPUESTARIO										6.60
IVA										0.00
SUB - TOTAL										6.60
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										6.60

SON: SEIS DOLARES CON 60/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS.-En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2025-1876-MI, mediante el cual se solicita el pago (peaje) de la comisión de Quito-Carchi-Esmeraldas del 24 al 25 de abril de 2025.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 10/06/2025	 <small>Firmado digitalmente por: WILLIAN LORENZO ACURIO TRUJILLO Validez del documento con FirmatEC</small> _____ Funcionario Responsable	 <small>Firmado digitalmente por: CARLOS ANDRES VIERA ROMAN Validez del documento con FirmatEC</small> _____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000		010	06	2025	1883
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			CGAF-DADM-2025-0185-MI
						No. Expediente
						909

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

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 10/06/2025	_____	_____
	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
Unid. Desc:	0000	010	06	2025
				No. Original
				1884
				1884
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DADM-2025-0537-MI
				No. Expediente
				910

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	52.02
TOTAL PRESUPUESTARIO										52.02
IVA										0.00
SUB - TOTAL										52.02
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										52.02

SON: CINCUENTA Y DOS DOLARES CON 02/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS.-En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2025-1876-MI, mediante el cual se solicita el pago (combustible) de la comisión de Quito-Carchi-Esmeraldas del 24 al 25 de abril de 2025.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 10/06/2025	 <small> FIRMADO ELECTRONICAMENTE POR: WILLIAN LORENZO ACURIO TRUJILLO VALIDAR ÚNICAMENTE CON FIRMAEC </small>	 <small> FIRMADO ELECTRONICAMENTE POR: CARLOS ANDRES VIERA ROMAN VALIDAR ÚNICAMENTE CON FIRMAEC </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		010	06	2025	1884
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DADM-2025-0537-MI	910
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: 10/06/2025	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero



REPÚBLICA
DEL ECUADOR
UL # 217

*Laura Parra - Carlos Romero
Por favor atender ante mi nombre
para legalizar.*

*DEO
CUR Com # - 1882 - 1914
1883 - 1915
1884 - 1916*

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

CUR 1914-1915-1916

*pagado
y 1916
11/10/2025*

Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2025-1876-MI

Quito, D.M., 20 de mayo de 2025

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

ASUNTO: Remisión para pago de viáticos: Jorge Falcones

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

Para 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:

DETALLE	ITEM	NRO. CP.	MONTO
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
VIATICOS PARA LOS CONDUCTORES - COMBUSTIBLE	530255	135	\$6.000,00
VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	530303	130	\$18.000,00
PASAJES AL INTERIOR	530301	130	\$1.555,21

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 dharvaez@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,

*Laura P
26/05/2025
8:35*



Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2025-1876-MI

Quito, D.M., 20 de mayo de 2025

Documento firmado electrónicamente

Diana Paola Narvaez Rubio
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Anexos:

- viaje_tulcan,esmeraldas.rar
- carchi_24_abril.pdf

Copia:

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

Sr. Jorge Luis Falcones Sánchez
Chófer

Sra. Lcda. Erika Xiomara Lara Cueva
Asistente de Certificación, Documentación y Archivo

jf/at/ip



Firmado electrónicamente por
**DIANA PAOLA NARVAEZ
RUBIO**

Validar electrónicamente con Firmad®

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 Quijux

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: JF-DADM -2025-003

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
23-04-2025

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:
FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS

PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CEDULA DE IDENTIDAD:1716652613

PROVINCIA - CIUDAD DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:
CARCHI - TULCAN / ESMERALDAS - ESMERALDAS

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)

24-04-2025

07:00

25-04-2025

23:59

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: JORGE FALCONES Y LUIS QUINALUISA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: MOVILIZACION DESDE QUITO A LAS PROVINCIAS DEL CARCHI Y ESMERALDAS A CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES AL CARGO Y RETORNO A LA CIUDAD DE QUITO.

DIA 1.- 24/04/2025

ACTIVIDAD 1: MOVILIZACION QUITO – TULCAN 07:00 – 13:00
ACTIVIDAD 2: MOVILIZACION INTERNA INSTITUTO TECNICO SUPERIOR VICENTE FIERRO 13:00 – 14:00
ACTIVIDAD 3: MOVILIZACION TULCAN – ESMERALDAS 14:00 – 19:00

DIA 2.- 25/04/2025

ACTIVIDAD 1: MOVILIZACION INTERNA INSTITUTO TECNICO SUPERIOR LUIS TELLO 08:00 – 12:00
ACTIVIDAD 2: RETORNO A QUITO 12:00 – 23:59

TRANSPORTE

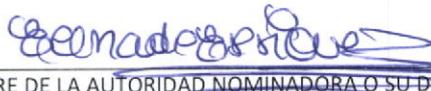
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-2553	QUITO – TULCAN	24-04-2025	07:00	24-04-2025	13:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-2553	MOV. INTERNA INST. TEC. SUP VICENTE FIERRO	24-04-2025	13:00	24-04-2025	14:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-2553	TULCAN - ESMERALDAS	24-04-2025	14:00	24-04-2025	19:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-2553	MOV. INTERNA INST. TEC. SUP LUIS TELLO	25-04-2025	08:00	25-04-2025	12:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-2553	ESMERALDAS - QUITO	25-04-2025	12:00	25-04-2025	23:59

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA

TIPO DE CUENTA: AHORROS

No. DE CUENTA: 4133174700

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
	
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR: JORGE FALCONES CARGO: CONDUCTOR	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE: ING. CARLOS CABRERA CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice. De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.
 NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO: 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-2025-003			FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 29-04-2025 ✓			
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 CARCHI - TULCAN / ESMERALDAS - ESMERALDAS			NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA			
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: JORGE FALCONES Y LUIS QUINALUISA.						
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS						
INFORME DE ACTIVIDADES:						
DIA 1: 24/04/2025 ✓						
ACTIVIDAD 1.- SALIDA DESDE QUITO A TULCAN. 09:00 – 13:30						
ACTIVIDAD 2.- MOVILIZACION INTERNA INSTITUTO TECNICO SUPERIOR VICENTE FIERRO						
ACTIVIDAD 3.- MOVILIZACION TULCAN - ESMERALDAS 14:00 – 19:30						
DIA 2: 25/04/2025 ✓						
ACTIVIDAD 1.- MOVILIZACION INTERNA INSTITUTO TECNICO SUPERIOR LUIS TELLO 08:30 – 09:30						
ACTIVIDAD 2.- RETORNO ESMERALDAS – QUITO 09:30 – 16:00						
PRODUCTOS ALCANZADOS: SE REALIZO LA MOVILIZACION DE ACUERDO A LO PLANIFICADO Y SE RETORNO A QUITO SIN NOVEDAD.						
CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR			
PEAJE	24-04-2025	010-036-002448007	0.60 ✓			
PEAJE	24-04-2025	006-026-004762692	1.00 ✓			
PEAJE	24-04-2025	007-036-009361069	1.00 ✓			
PEAJE	24-04-2025	009-021-002019030	1.00 ✓			
PEAJE	24-04-2025	008-022-000447626	1.00 ✓			
PEAJE	24-04-2025	008-019-001625508	1.00 ✓			
PEAJE	24-04-2025	009-020-001506245	1.00 ✓			
COMBUSTIBLE	24-04-2025	001-011-001081777	20.00 ✓			
COMBUSTIBLE	25-04-2025	004-005-000616544	29.02 ✓			
COMBUSTIBLE	25-04-2025	004-005-000616551	3.00 ✓			
ALIMENTACION	24-04-2025	001-002-000003368	7.50 ✓			
ALIMENTACION	24-04-2025	001-001-000000747	10.00 ✓			
HOSPEDAJE	24-04-2025	002-100-000000015	40.00 ✓			
TOTAL:			116.12			
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaa	24-04-2025 ✓	25-04-2025 ✓	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	09:00 ✓	16:00 ✓				
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 – TULCAN	24-04-2025	09:00 ✓	24-04-2025	13:30
TERRRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-2553	MOV.INTERNA INST.TEC.SUP VECENTE FIERRO	24-04-2025	13:30	24-04-2025	14:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-2553	TULCAN - ESMERALDAS	24-04-2025	14:00	24-04-2025	19:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-2553	MOV. INTERNA INST.TEC.SUP LUIS TELLO	25-04-2025	08:30	25-04-2025	09:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-2553	TULCAN - QUITO	25-04-2025	09:30	25-04-2025	16:00 ✓

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 FALCONES
CARGO: CONDUCTOR

FIRMAS DE APROBACIÓN

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

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

NOMBRE: ING. CARLOS CABRERA
CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO

NOMBRE: 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. 11193

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 2025-04-24 **Hora** 07:00 **Hasta** 2025-04-25 **Hora** 23:59
Motivo MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO A REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SUS CARGOS
No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2025-04-23 **No. Comunicación** SENESCYT-CGAF-DADM-2025-1547-MI
Lugar Origen Quito
Lugar Destino PROVINCIA DEL CARCHI-PROVINCIA DE ESMERALDAS
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 Ricardo Paul Bolaños Cando **Cargo** ANALISTA DE CONTROL DE BIENES 3

Realizado Por SINMALEZA RAMIREZ JUAN CARLOS

Fecha de Emisión 2025-04-23 21:18

Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2025-1547-MI

Quito, D.M., 23 de abril de 2025

Sr. J. Falconez
Favor atender
23/04/2025

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

ASUNTO: Solicitud de vehículos institucionales.

De mi consideración:

Mediante memorando Nro. SENESCYT-SGESCTI-SFTH-2025-0333-M de 23 de abril de 2025, suscrito por el Espc. Guido Andres Peñafiel Freire Subsecretario de Fortalecimiento del Talento Humano, quien menciona y solicita lo siguiente:

"En el marco de la implementación del programa de becas "Because he is nice" y con la finalidad de cumplir con la gestión de firmas de contratos en las Coordinaciones Zonales, solicito gestionar 9 equipos (impresoras) que permitan habilitar nuevos puntos de firma de contratos del programa de Becas referido, para lo cual se adjuntan los datos de los puntos de atención.

ZONAL	PROVINCIA	CANTÓN	NOMBRE IES	Impresora
1	CARCHI	TULCÁN	INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO VICENTE FIERRO	1 Normal
1	ESMERALDAS	ESMERALDAS	INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO LUIS TELLO	1 Normal
1	SUCUMBIOS	SHUSHUFINDI	INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO MARTHA BUCARAM DE ROLDÓS	1 Normal
2Y9	NAPO	TENA	INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO TENA	1 Pequeña
2Y9	ORELLANA	JOYA DE LOS SACHAS	INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO GENERAL ELOY ALFARO	1 Pequeña
3	CHIMBORAZO	RIOBAMBA	INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO CARLOS CISNEROS	1 Normal
3	COTOPAXI	LA MANÁ	INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO LA MANÁ	1 Normal
3	PASTAZA	PASTAZA	INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO FRANCISCO DE ORELLANA	1 Normal
6	AZUAY	CUENCA	INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO DEL AZUAY	1 Normal

Por lo expuesto, mucho agradeceré a su autoridad, disponga a quien corresponda, la asignación de vehículos institucionales para los días 24 y 25 de abril de 2025, a fin de garantizar la entrega en las Coordinaciones Zonales de las 9 impresoras solicitadas en memorando antes descrito.

Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2025-1547-MI

Quito, D.M., 23 de abril de 2025

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ricardo Paul Bolaños Cando
ANALISTA DE CONTROL DE BIENES 3

Copia:
Diego Xavier Vallejo Jaramillo
Analista de Transporte

ms

CONDUCTOR:

MES:

Jose Felones
ABRIL 2023

ES FIEL COPIA DEL
ORIGINAL

FECHA	VEHICULO UTILIZADO	HORA DE SALIDA	KILOMETRAJE DE SALIDA	HORA DE ENTRADA	KILOMETRAJE DE ENTRADA	LUGAR DE MOVILIZACIÓN	NOMBRE DE FUNCIONARIO	FIRMA DE FUNCIONARIO
21-04-25	905-2553	09:30	315.495	12:00	315.503	Cenallora	Lielle González	<i>[Signature]</i>
22-04-25	905-2553	09:30	315.514	11:30	315.526	C.E.S	Glenda Torres	<i>[Signature]</i>
	902-588	14:00	60.445	15:30	60.452	Cenallora	VIVIANA COTON	<i>[Signature]</i>
	902-588	15:30	60.452	16:30	60.454	9 de Octubre	Jesús Catazaca	<i>[Signature]</i>
23-04-25	905-2553	09:30	315.543	13:00	315.554	Selep.	Ma. José Rodríguez	<i>[Signature]</i>
	905-553	14:30	315.554	15:30	315.562	Centalora	DIBGO ROOFT.	<i>[Signature]</i>
24-04-25	905-2553	09:00	315.562	13:30	315.813	Cuato - Tulcan	Fructuoso Quirales	<i>[Signature]</i>
	905-2553		315.813		315.813	Inst. Tec. Vicente Ferrer	Luis Quirales	<i>[Signature]</i>
	905-2553	13:30	315.813	19:30	316.190	Tulcan - Esmeraldas	Luis Quirales	<i>[Signature]</i>
25-04-25	905-2553	09:30	316.190	09:30	316.245	Inst. Tec. Luis Tello	Luis Quirales	<i>[Signature]</i>
	905-2553	09:30	316.245	16:00	316.443	Esmeraldas - Cuato	Luis Quirales	<i>[Signature]</i>
25-04-25	905-2553	16:00	316.443	22:00	316.638	Cuato - Esmeraldas	Washington Jairo	<i>[Signature]</i>
26-04-25	905-2553	06:00	316.638	10:00	316.638	Univ. Las Vegas Tama	Washington Jairo	<i>[Signature]</i>
	905-2553	10:00	316.638	18:30	316.995	Esmeraldas - Cuato	Washington Jairo	<i>[Signature]</i>
28-04-25	902-2553	09:30	316.995	10:30	317.004	Man. Ambrosio	Bladmir Parra	<i>[Signature]</i>
	902-2553	12:00	317.004	14:00	317.012	14 de Mayo	Daphy Pabre	<i>[Signature]</i>
29-04-25	902-546	07:30	203.029	12:00	203.064	Provincia Sur	Daniel Espada	<i>[Signature]</i>
	901-2553	19:00	317.012	16:00	317.024	Guarano Tama	Jose Felones	<i>[Signature]</i>



COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA / DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO INFORME DE PRODUCTOS EJECUTADOS EN HORARIO SUPLEMENTARIO O EXTRAORDINARIO							
SECRETARIA / SUBSECRETARIA GENERAL		Secretaría Nacional			MES: ABRIL 2025		
SUBSECRETARIA / COORDINACION GENERAL:			COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA				
DIRECCION:		ADMINISTRATIVA		NOMBRE: GIOVANNY CHANDI		DENOMINACION DEL PUESTO: CONDUCTOR	
ACTIVIDADES REGULARES:		MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO					
DIA	FECHA	HORA INICIO	HORA SALIDA	TOTAL HORAS	ACTIVIDADES PLANIFICADAS	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	PRODUCTO O RESULTADOS ESPERADOS
Viernes	2/4/2025	5:00	6:00	1.00.00	MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS DESPACHO	QUITO VARIOS	SE REALIZÓ LA MOVILIZACIÓN SIN
Viernes	2/4/2025	16:30	20:45	4:15.00	MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS DESPACHO	QUITO VARIOS	SE REALIZÓ LA MOVILIZACIÓN SIN
Jueves	10/4/2025	5:45	6:00	0:15.00	MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS DESPACHO	QUITO VARIOS	SE REALIZÓ LA MOVILIZACIÓN SIN
Jueves	10/4/2025	16:30	20:00	3:30.00	MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS DESPACHO	QUITO VARIOS	SE REALIZÓ LA MOVILIZACIÓN SIN
Viernes	11/4/2025	5:30	6:00	0:30.00	MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS DESPACHO	QUITO VARIOS	SE REALIZÓ LA MOVILIZACIÓN SIN
Viernes	11/4/2025	16:30	20:00	3:30.00	MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS DESPACHO	QUITO VARIOS	SE REALIZÓ LA MOVILIZACIÓN SIN
Sábado	12/4/2025	8:00	14:25	6:25.00	MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS DESPACHO	QUITO VARIOS	SE REALIZÓ LA MOVILIZACIÓN SIN
Domingo	13/4/2025	6:30	23:30	17:00.00	MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS DESPACHO	QUITO VARIOS	SE REALIZÓ LA MOVILIZACIÓN SIN
Lunes	14/4/2025	5:00	6:00	1:00.00	MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS DESPACHO	QUITO VARIOS	SE REALIZÓ LA MOVILIZACIÓN SIN
Lunes	14/4/2025	16:30	20:00	3:30.00	MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS DESPACHO	QUITO VARIOS	SE REALIZÓ LA MOVILIZACIÓN SIN
Martes	15/4/2025	5:16	6:00	0:44.00	MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS DESPACHO	QUITO VARIOS	SE REALIZÓ LA MOVILIZACIÓN SIN
Martes	15/4/2025	16:30	20:00	3:30.00	MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS DESPACHO	QUITO VARIOS	SE REALIZÓ LA MOVILIZACIÓN SIN
Miércoles	16/4/2025	5:00	6:00	1:00.00	MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS DESPACHO	QUITO VARIOS	SE REALIZÓ LA MOVILIZACIÓN SIN
Miércoles	16/4/2025	16:30	18:00	1:30.00	MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS DESPACHO	QUITO VARIOS	SE REALIZÓ LA MOVILIZACIÓN SIN
Jueves	17/4/2025	10:00	19:00	9:00.00	MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS DESPACHO	QUITO VARIOS	SE REALIZÓ LA MOVILIZACIÓN SIN
Lunes	21/4/2025	5:40	6:00	0:20.00	MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS DESPACHO	QUITO VARIOS	SE REALIZÓ LA MOVILIZACIÓN SIN
Lunes	21/4/2025	16:30	20:00	3:30.00	MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS DESPACHO	QUITO VARIOS	SE REALIZÓ LA MOVILIZACIÓN SIN
Viernes	25/4/2025	4:30	6:00	1:30.00	MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS DESPACHO	QUITO VARIOS	SE REALIZÓ LA MOVILIZACIÓN SIN
Viernes	25/4/2025	17:30	20:30	3:00.00	MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS DESPACHO	QUITO VARIOS	SE REALIZÓ LA MOVILIZACIÓN SIN
Sábado	26/4/2025	5:00	23:00	18:00.00	MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS DESPACHO	QUITO VARIOS	SE REALIZÓ LA MOVILIZACIÓN SIN
Domingo	27/4/2025	3:00	20:30	17:30.00	MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS DESPACHO	QUITO VARIOS	SE REALIZÓ LA MOVILIZACIÓN SIN
Lunes	28/4/2025	5:00	6:00	1:00.00	MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS DESPACHO	QUITO VARIOS	SE REALIZÓ LA MOVILIZACIÓN SIN
Lunes	28/4/2025	17:30	20:30	3:00.00	MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS DESPACHO	QUITO VARIOS	SE REALIZÓ LA MOVILIZACIÓN SIN
Martes	29/4/2025	5:35	6:00	0:25.00	MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS DESPACHO	QUITO VARIOS	SE REALIZÓ LA MOVILIZACIÓN SIN
Martes	29/4/2025	17:30	21:30	4:00.00	MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS DESPACHO	QUITO VARIOS	SE REALIZÓ LA MOVILIZACIÓN SIN
Miércoles	30/4/2025	4:30	6:00	1:30.00	MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS DESPACHO	QUITO VARIOS	SE REALIZÓ LA MOVILIZACIÓN SIN
Miércoles	30/4/2025	17:30	21:30	4:00.00	MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS DESPACHO	QUITO VARIOS	SE REALIZÓ LA MOVILIZACIÓN SIN
TOTAL SUPLEMENTARIAS				37:15:00			
TOTAL EXTRAORDINARIAS				77:09:00			
SERVIDOR		DIRECTOR					
NOTA EXPLICATIVA:	<p>Este formulario se anexará al pedido de pago remitido a la Coordinación General Administrativa Financiera a fin de que autorice a la Dirección de Talento Humano solicite a la</p> <p>En este formulario se hará constar el informe de productos ejecutados en horario suplementario o extraordinario que estuvieron debidamente planificados y aprobados.</p> <p>La Dirección de Talento Humano verificará el número de horas suplementarias y/o extraordinarias con el reporte del reloj biométrico.</p> <p>Se debe llenar un formulario por cada servidor de la Unidad Administrativa con la información que se solicita.</p>						

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1001214418001

FACTURA

No. 001-002-000003368

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

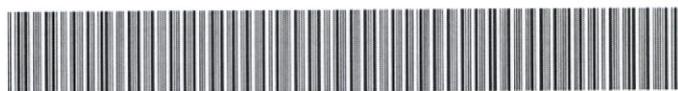
2404202501100121441800120010020000033688144863319

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 24/04/2025 11:27:10

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2404202501100121441800120010020000033688144863319

FLORES TORRES JOSE MARIA

Dirección Matriz: PANAMERICANA NORTE

Dirección Sucursal: PANAMERICANA NORTE - IBARRA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos:	JORGE FALCONES		
Identificación	1716652613	Placa / Matrícula:	Guía
Fecha	24/04/2025		
Dirección:	QUITO		

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
24245455	*	1.00	SANDUCHES	1.00000 U	2.6087	0.00	0.00	0.00	2.61
0112	NA	1.00	YOGURT TONI 190 GR	1.00000 U	1.50	0.00	0.00	0.00	1.50
0092	NA	1.00	JUGO NATURA LT	1.00000 U	2.6087	0.00	0.00	0.00	2.61

Información Adicional	
direccionCliente:	QUITO
telefonoCliente:	*
correoCliente:	torscheff.jf@gmail.com
codigoVendedor:	V999
nombreVendedor:	VENDEDOR FINAL
DSCTO_VALOR:	0.00
LCL_CODIGO:	NA
LCL_NOMBRE:	NA
BaseIVA:	5.22
BaseCero:	1.50
BaseNOobjIVA:	0.00
Contribuyente RIMPE:	SI

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	7.50

SUBTOTAL 15%	5.22
SUBTOTAL 0%	1.50
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.72
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.78
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	7.50

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1091731203001

FACTURA

No. 001-011-001081777

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2404202501109173120300120010110010817770000099913

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 24/04/2025 14:10:18

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2404202501109173120300120010110010817770000099913

S.C.C. ESTACION DE SERVICIOS CASTRO HERMANOS

ESTACION DE SERVICIOS CASTRO HERMANOS SCC

Dirección Matriz: PANAMERICANA NORTE KM 30 JULIO ANDRADE

Dirección Sucursal: PANAMERICANA NORTE KM 30 JULIO ANDRADE

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS

Identificación 1716652613

Fecha 24/04/2025 Placa / Matrícula: PEI2553 Guía

Dirección: SIN DIRECCION

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0101	1	8.016	EXTRA.		2.169565	0.14	2.31	0.00	17.39

Información Adicional

Num_Factura: 001-011-001081777
E_MAIL: castrohermanos.evo@gmail.com
Direccion_Cliente: SIN DIRECCION
Telefono_Cliente: 0
Codigo_Cliente: 120779

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	20.00

SUBTOTAL 15%	17.39
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	17.39
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	2.61
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	20.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	21.27
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	1.27

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1711633857001

FACTURA

No. 004-005-000616551

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2504202501171163385700120040050006165510000099916

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 25/04/2025 07:40:04

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2504202501171163385700120040050006165510000099916

FRANCO PALACIO FABIO LEON

E/S GASOLINERA DEL PACIFICO

Dirección Matriz: AV. PEDRO VICENTE MALDONADO Y RCAURTE

Dirección Sucursal: PEDRO VICENTE MALDONADO Y RICAURTE

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos:

FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS

Identificación 1716652613

Fecha 25/04/2025

Placa / Matrícula: PEI2553

Guía

Dirección: SIN DIRECCION

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0174	3	1.202	EXTRA CON ETANOL		2.169565	0.26	2.43	0.00	2.61

Información Adicional

Num_Factura: 004-005-000616551
E_MAIL: porscheff.jf@gmail.com
Direccion_Cliente: SIN DIRECCION
Telefono_Cliente: 0
Codigo_Cliente: 37808

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	3.00

SUBTOTAL 15%	2.61
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	2.61
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.39
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	3.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	3.35
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.35

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1711633857001

FACTURA

No. 004-005-000616544

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2504202501171163385700120040050006165440000099918

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 25/04/2025 07:20:01

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2504202501171163385700120040050006165440000099918

FRANCO PALACIO FABIO LEON

E/S GASOLINERA DEL PACIFICO

Dirección Matriz: AV. PEDRO VICENTE MALDONADO Y RCAURTE

Dirección Sucursal: PEDRO VICENTE MALDONADO Y RICAURTE

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos:

FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS

Identificación 1716652613

Fecha 25/04/2025

Placa / Matrícula:

PEI2553

Guía

Dirección: SIN DIRECCION

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0174	3	11.631	EXTRA CON ETANOL		2.169565	0.26	2.43	0.00	25.24

Información Adicional

Num_Factura: 004-005-000616544
E_MAIL: gasdelpacifico.evolution@gmail.com
Direccion_Cliente: SIN DIRECCION
Telefono_Cliente: 0
Codigo_Cliente: 37808

SUBTOTAL 15%	25.24
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	25.24
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	3.78
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	29.02

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	29.02

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	32.44
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	3.42

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0916391931001

FACTURA

No. 002-100-000000015

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2404202501091639193100120021000000000156488073114

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 24/04/2025 19:47:35

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2404202501091639193100120021000000000156488073114

CRUZ ALCOECER SARA TERESA

HOTEL SOFIA

Dirección Matriz: Calle: AV LIBERTAD Interseccion: MANABI

Dirección Sucursal: Calle: AV LIBERTAD Interseccion: MANABI

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS

Identificación 1716652613

Fecha 24/04/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
20		1.00	HOSPEDAJE		34.78261	0.00	0.00	0.00	34.78

Información Adicional

Telefono: 023060549
Email: porscheff.jf@gmail.com

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

SUBTOTAL 15%	34.78
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	34.78
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	5.22
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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 010-036-002448007

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2404202501179131702500120100360024480077323962111

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 24/04/2025 09:36:25

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2404202501179131702500120100360024480077323962111

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 24/04/2025

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. 008-022-000447626

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2404202501179131702500120080220004476262367631213

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 24/04/2025 13:09:11

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

PANAVIAL - E/P San Gabriel

Dirección Matriz: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Dirección Sucursal: PANAMERICANA NORTE KM. 194+180

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS

Identificación 1716652613

Fecha 24/04/2025

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. 009-020-001506245

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2404202501179131702500120090200015062457330883519

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 24/04/2025 15:28:50

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2404202501179131702500120090200015062457330883519

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

PANAVIAL - E/P Ambuqui

Dirección Matriz: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Dirección Sucursal: PANAMERICANA NORTE KM. 139+700

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS

Identificación 1716652613

Fecha 24/04/2025

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. 008-019-001625508

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2404202501179131702500120080190016255084999823914

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 24/04/2025 14:44:45

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2404202501179131702500120080190016255084999823914

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

PANAVIAL - E/P San Gabriel

Dirección Matriz: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Dirección Sucursal: PANAMERICANA NORTE KM. 194+180

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS

Identificación 1716652613

Fecha 24/04/2025

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. 009-021-002019030

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2404202501179131702500120090210020190307003986511

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 24/04/2025 12:17:04

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2404202501179131702500120090210020190307003986511

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

PANAVIAL - E/P Ambuqui

Dirección Matriz: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Dirección Sucursal: PANAMERICANA NORTE KM. 139+700

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS

Identificación 1716652613

Fecha 24/04/2025

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. 007-036-009361069

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2404202501179131702500120070360093610691509927211

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 24/04/2025 11:12:42

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 24/04/2025 Placa / Matrícula: F 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. 006-026-004762692

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2404202501179131702500120060260047626927729122515

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 24/04/2025 10:08:37

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2404202501179131702500120060260047626927729122515

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 24/04/2025

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