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	1918	1893

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DADM-2025-0183-MI	919

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-2025-1875-MI mediante el cual se solicita el pago de viáticos de la comisión a Esmeraldas del 25 al 26 de abril de 2025. hl 214. cr

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 11/06/2025	Firmado electrónicamente por: LAURA VICTORIA PARRA INCA Validar únicamente con FirmaEC Funcionario Responsable	Firmado electrónicamente por: CARLOS ANDRES VIERA ROMAN Validar únicamente con FirmaEC 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	1918	1893	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DADM-2025-0183-MI	919

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
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Unid. Desc:	0000	

Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
010 06 2025	1921	1894

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DADM-2025-0185-MI	920

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	2.00

TOTAL PRESUPUESTARIO	2.00
IVA	0.00
SUB - TOTAL	2.00
RETENCIONES IVA	0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
TOTAL A PAGAR	2.00

SON: DOS DOLARES

DESCRIPCION: FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS.- En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2025-1875-MI, mediante el cual se solicita el pago del viático (peaje) de la comisión de Quito-Esmeraldas del 25 al 26 de abril de 2025. cr

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 11/06/2025	LAURA VICTORIA PARRA INCA Validar únicamente con FirmaEC Funcionario Responsable	CARLOS ANDRES VIERA ROMAN Validar únicamente con FirmaEC 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	1921	1894

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DADM-2025-0185-MI	920

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
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Unid. Desc:	0000	

Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
010 06 2025	1922	1895

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DADM-2025-0537-MI	921

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	37.00

TOTAL PRESUPUESTARIO	37.00
IVA	0.00
SUB - TOTAL	37.00
RETENCIONES IVA	0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
TOTAL A PAGAR	37.00

SON: TREINTA Y SIETE DOLARES

DESCRIPCION: FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS.- En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2025-1875-MI, mediante el cual se solicita el pago del viático (combustible de la comisión de Quito-Esmeraldas del 25 al 26 de abril de 2025. cr

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 11/06/2025	Firmado electrónicamente por: LAURA VICTORIA PARRA INCA Validar únicamente con FirmaEC	Firmado electrónicamente por: CARLOS ANDRES VIERA ROMAN Validar únicamente con FirmaEC
	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	1922	1895

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DADM-2025-0537-MI	921

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	1893	1893

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DADM-2025-0183-MI	919

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-2025-1875-MI, mediante el cual se solicita el pago del viático de la comisión de Quito-Esmeraldas del 25 al 26 de abril de 2025.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 10/06/2025	Firmado electrónicamente por: WILLIAN LORENZO ACURIO TRUJILLO Validar únicamente con FirmaEC Funcionario Responsable	Firmado electrónicamente por: CARLOS ANDRES VIERA ROMAN Validar únicamente con FirmaEC Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Unid. Desc:	0000	

Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
010 06 2025	1893	1893

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DADM-2025-0183-MI	919

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
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Unid. Desc:	0000	

Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
010 06 2025	1894	1894

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DADM-2025-0185-MI	920

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	2.00

TOTAL PRESUPUESTARIO	2.00
IVA	0.00
SUB - TOTAL	2.00
RETENCIONES IVA	0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
TOTAL A PAGAR	2.00

SON: DOS DOLARES

DESCRIPCION: FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS.-En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2025-1875-MI, mediante el cual se solicita el pago del viático (peaje) de la comisión de Quito-Esmeraldas del 25 al 26 de abril de 2025.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 10/06/2025	Firmado electrónicamente por: WILLIAN LORENZO ACURIO TRUJILLO Validar únicamente con FirmaEC Funcionario Responsable	Firmado electrónicamente por: CARLOS ANDRES VIERA ROMAN Validar únicamente con FirmaEC 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	1894	1894

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DADM-2025-0185-MI	920

				RPA	RTO	DEV		
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	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: 10/06/2025	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Unid. Desc:	0000	

Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
010 06 2025	1895	1895

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	CGAF-DADM-2025-0537-MI	921

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	37.00

TOTAL PRESUPUESTARIO	37.00
IVA	0.00
SUB - TOTAL	37.00
RETENCIONES IVA	0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
TOTAL A PAGAR	37.00

SON: TREINTA Y SIETE DOLARES

DESCRIPCION: FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS.-En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2025-1875-MI, mediante el cual se solicita el pago del viático (combustible de la comisión de Quito-Esmeraldas del 25 al 26 de abril de 2025.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 10/06/2025	Firmado electrónicamente por: WILLIAN LORENZO ACURIO TRUJILLO Validar únicamente con FirmaEC Funcionario Responsable	Firmado electrónicamente por: CARLOS ANDRES VIERA ROMAN Validar únicamente con FirmaEC Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Unid. Desc:	0000	

Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
010 06 2025	1895	1895

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	CGAF-DADM-2025-0537-MI	921

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

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

Laura Ponce - Carlos Romero
Por favor atender conforme normativa legal vigente.
Pagados CUR 1918, 1921 y 1922
11/jun/25

Cue Cor #-1893- 1918
-1894- 1921
-1895- 1922

Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2025-1875-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 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.

Laura P
26/05/2025
8:35

Atentamente,

Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2025-1875-MI

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

Documento firmado electrónicamente

Diana Paola Narvaez Rubio
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Anexos:
- viaje_esmeraldas_25.rar
- esmeraldas_25_abril.pdf

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

Sr. Jorge Luis Falcones Sanchéz
Chófer

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

jf/at/ip

Firmado electrónicamente por:
DIANA PAOLA NARVAEZ RUBIO
Validar únicamente con FirmaEC

* Documento firmado electrónicamente por Quipux

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

EL NUEVO ECUADOR

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: JF-DADM -2025-004	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 25-04-2025

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES (COMPLETOS) DE LA O EL SERVIDOR: JORGE LUIS FALCONES SANCHEZ CEDULA DE IDENTIDAD:1716652613	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
PROVINCIA - CIUDAD DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: 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)
25-04-2025	15:00	26-04-2025	15:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: WASHINGTON YANEZ Y JORGE FALCONES

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

DIA 1.- 25/04/2025
ACTIVIDAD 1: MOVILIZACION QUITO – ESMERALDAS 15:00 – 23:00
DIA 2.- 26/04/2025
ACTIVIDAD 1: MOVILIZACION INTERNA ESMERALDAS 06:00 – 09:00
- ACTIVIDAD 2: MOVILIZACION RETORNO ESMERALDAS – QUITO 09:00 – 15:00

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 – ESMERALDAS	25-04-2025	15:00	25-04-2025	23:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-2553	ESMERALDAS MOV. INTERNA	26-04-2025	06:00	26-04-2025	09:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-2553	ESMERALDAS - QUITO	26-04-2025	09:00	26-04-2025	15:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

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

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR: JORGE FALCONES CARGO: CONDUCTOR	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE: ING. CARLOS CABRERA CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	**NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.** • De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes • El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO: MAGS. MARÍA ELENA CALLE NARANJO CARGO: COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

EL NUEVO ECUADOR

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES JF-DADM-2025-004	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 30-04-2025

DATOS GENERALES

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS NÚMERO DE CÉDULA: 171665261-3	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
PROVINCIA - CIUDAD DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: WASHINGTON YANEZ Y JORGE FALCONES.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

INFORME DE ACTIVIDADES:

DIA 1: 25/04/2025
ACTIVIDAD 1.- SALIDA DESDE QUITO - ESMERALDAS. 16:00 – 22:00

DIA 2: 26/04/2025
ACTIVIDAD 1.- MOVILIZACION INTERNA UNIVERSIDAD LUIS VARGAS TORRES ESMERALDAS 06:00 – 10:00
ACTIVIDAD 2.- MOVILIZACION RETORNO ESMERALDAS – QUITO 10:00 – 18:30

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

CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
PEAJE	26-04-2025	004-025-006817891	1.00
PEAJE	26-04-2025	008-400--005701923	1.00
COMBUSTIBLE	25-04-2025	001-003-000150879	22.00
COMBUSTIBLE	26-04-2025	004-005-000616957	15.00
ALIMENTACION	25-04-2025	001-010-000001743	12.00
ALIMENTACION	25-04-2025	001-100-000003395	10.52
ALIMENTACION	26-04-2025	001-100-000000087	20.70
HOSPEDAJE	25-04-2025	002-002-000000103	35.01
		TOTAL:	117.23

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	25-04-2025	26-04-2025
HORA hh:mm	16:00	18:30

NOTA
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.

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 – ESMERALDAS	25-04-2025	16:00	25-04-2025	22:00
TERRRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-2553	MOV.INTERNA UNIVERSIDAD LUIS VARGAS TORRES	26-04-2025	06:00	26-04-2025	10:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-2553	ESMERALDAS - QUITO	26-04-2025	10:00	26-04-2025	18:30

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

OBSERVACIONES	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	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: MAG. MARIA ELENA CALLE NARANJO CARGO: COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

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

No. 11205

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** 2025-04-25 **Hora** 15:00 **Hasta** 2025-04-26 **Hora** 15:00

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

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2025-04-25 **No. Comunicación** SENESCYT-SGESCTI-SIES-2025-0578-M

Lugar Origen Quito

Lugar Destino PROVINCIA DE ESMERALDAS

Kilometraje Inicio 316493 **Kilometraje Fin** 316995

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 Ramiro Marcelo Torres Tobar **Cargo** SECRETARIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN.

Realizado Por SINMALEZA RAMIREZ JUAN CARLOS

Fecha de Emisón 2025-04-25 14:36

Sr. J. Falcones
Favor atender
25/04/2025

Memorando Nro. SENESCYT-SGESCTI-SIES-2025-0578-M

Quito, D.M., 25 de abril de 2025

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

ASUNTO: Solicitud de movilización institucional

De mi consideración:

Como medida de respuesta inmediata ante el sismo ocurrido el día de hoy en la provincia de Esmeraldas, he dispuesto el traslado a dicha provincia a Raúl Tamayo, Washington Yánez e Iván Rivadeneira, a partir de las 12h00 del día de hoy, viernes 25 de abril, hasta las 23h00 del domingo 27 de abril del 2025, con el fin de realizar el levantamiento del estado de las infraestructuras de las cuatro Instituciones de Educación Superior ubicadas en la zona.

El objetivo de esta comisión es contar con un diagnóstico técnico que permita evaluar posibles afectaciones estructurales, garantizar la seguridad de toda la comunidad educativa y sustentar acciones institucionales urgentes.

Motivo por el cual me permito solicitar la asignación de un vehículo institucional en buen estado para la movilización.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ramiro Marcelo Torres Tobar
SUBSECRETARIO DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Copia:
Diego Xavier Vallejo Jaramillo
Analista de Transporte

Sr. Juan Carlos Sinmaleza Ramírez
Chofer

Sr. Ing. Raul Fernando Tamayo Salgado
Director de Gestión Universitaria y Politécnica

Sr. Washington Alfredo Yanez Ulloa
Analista de Gestión Universitaria y Politécnica 3

Sr. Ing. Iván Fernando Rivadeneira Astudillo

Memorando Nro. SENESCYT-SGESCTI-SIES-2025-0578-M

Quito, D.M., 25 de abril de 2025

Analista de Operaciónes 3

* Documento firmado electrónicamente por Quipux

CONDUCTOR: Jorge Felanas
MES: Abril 2025

ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL

FECHA	VEHÍCULO 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	PEI-2553	09:30	315.496	12:00	315.503	Carrollorte.	Ivette Sánchez	[firma]
22-04-25	PEI-2553	09:30	315.517	11:30	315.525	C.E.S	Glenda Torres	[firma]
	PEO-585	14:00	60.445	15:30	60.452	Carrollorte.	VIVIANA OCHOA	[firma]
	PEO-585	15:30	60.452	16:30	60.457	9 de Octubre	Jesús Cataña	[firma]
23-04-25	PEI-2553	08:30	315.543	13:00	315.554	Sccep.	Ma. José Rodríguez	[firma]
	PEI-2553	14:30	315.554	15:30	315.562	Contelorte.	DIEGO ROUNT.	[firma]
24-04-25	PEI-2553	09:00	315.562	13:30	315.813	Quito - Tulcán	Luis Quinoluiso	[firma]
	PEI-2553		315.813		315.813	Inst. Tec. Vicente Fierro	Luis Quinoluiso	[firma]
	PEI-2553	13:30	315.813	19:30	316.190	Tulcán - Esmeraldas.	Luis Quinoluiso	[firma]
25-04-25	PEI-2553	08:30	316.190	09:30	316.295	Inst. Tec. Luis Tello	Luis Quinoluiso.	[firma]
	PEI-2553	09:30	316.295	16:00	316.443	Esmeraldas - Quito	Luis Quinoluiso	[firma]
25-04-25	PEI-2553	16:00	316.443	22:00	316.638	Quito - Esmeraldas.	Washington Yánez	[firma]
26-04-25	PEI-2553	06:00	316.638	10:00	316.672	Unv. Luis Vargas Torres	Washington Yánez	[firma]
	PEI-2553	10:00	316.672	18:30	316.995	Esmeraldas - Quito	Washington Yánez	[firma]
28-04-25	PEO-2553	09:30	316.995	10:30	317.004	Mun. Rumiñahui-	Bladimir Parra	[firma]
	PEO-2553	12:00	317.004	14:00	317.012	Mante	Shirley Pablo	[firma]
29-04-25	PEO-576	07:30	203.029	12:00	203.067	Pletaforma Sur	Daniel Estrada	[firma]
	PEI-2553	13:00	317.012	16:00	317.027	Ecuavisa Tacana.	Jorge Felanas	[firma]

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 2390059267001

FACTURA

No. 001-003-000150879

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2504202501239005926700120010030001508790000099912

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 25/04/2025 14:20:03

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

COMENER S.A.S.

PETRO PLAZA

Dirección Matriz: VIA QUITO km 1/2 Y CALLE A junto a urb .LOS ALMENDROS

Dirección Sucursal: VIA A QUITO Y CALLE A LOS ALMENDROS

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS

Identificación 1716652613

Fecha 25/04/2025 Placa / Matrícula: PEI2553 Guía

Direccion: 00

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0101	3	8.818	EXTRA		2.169565	0.14	2.31	0.00	19.13

Información Adicional	
Num_Factura:	001-003-000150879
E_MAIL:	petroplaza2024.mobil@gmail.com
Direccion_Cliente:	00
Telefono_Cliente:	0
Codigo_Cliente:	34522

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	22.00

SUBTOTAL 15%	19.13
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	19.13
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	2.87
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	22.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	23.40
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	1.39

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0800352163001

FACTURA

No. 001-100-000003395

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2504202501080035216300120011000000033959280739817

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 25/04/2025 12:15:48

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2504202501080035216300120011000000033959280739817

VALENCIA CABEZA ANIBAL CRISPIN

COMEDOR DON VALE

Dirección Matriz: Calle: SIMON PLATA TORRES Numero: S/N Interseccion: FRANCISCO GLEN

Dirección Sucursal: Calle: SIMON PLATA TORRES Numero: S/N Interseccion: FRANCISCO GLEN

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS

Identificación 1716652613

Fecha 25/04/2025 Placa / Matrícula: Guía

Direccion: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
CA		1.00	CAMARON APANADO		7.14	0.00	0.00	0.00	7.14
VJN		1.00	VASO JUGO DE NARANJA		1.34	0.00	0.00	0.00	1.34
APD		1.00	AGUA PEQUEÑA DASANI		0.67	0.00	0.00	0.00	0.67

Información Adicional	
Telefono:	023060549
Email:	porschefff.jf@gmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10.52

SUBTOTAL 15%	9.15
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	9.15
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.37
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.52

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1709674947001

FACTURA

No. 002-002-000000103

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2704202501170967494700120020020000001031324590816

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 27/04/2025 15:36:13

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

VALDIVIESO YANEZ DORIS PATRICIA

HOSTAL SUNSHINE

Dirección Matriz: Calle: DE LOS NOPALES Numero: N52-60 Interseccion: DE LOS HELECHOS

Dirección Sucursal: Barrio: CABAPLAN Calle: ENTRADA PRINCIPAL A TONSUPA Numero: SN Interseccion: CALLE TRES

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS

Identificación 1716652613

Fecha 27/04/2025 Placa / Matrícula: Guía

Direccion: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
8		1.00	HOSPEDAJE VIERNES 25 ABRIL DEL 2025		30.44	0.00	0.00	0.00	30.44

Información Adicional	
Telefono:	0963851618
Email:	porschefff.jf@gmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	35.01

SUBTOTAL 15%	30.44
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	30.44
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	4.57
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	35.01

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0850269432001

FACTURA

No. 001-010-000001743

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2504202501085026943200120010100000017430000000010

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 25/04/2025 19:22:03

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2504202501085026943200120010100000017430000000010

VALENCIA INTRIAGO ANALINA BRITNEY

PARADOR NANO

Dirección Matriz: ESMERALDAS / QUININDE / VICHE / SIMON PLATA TORRES 16 Y FRANCISCO GLEIN

Dirección Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: JORGE LUIS FALCONES SANCHEZ

Identificación 1716652613

Fecha 25/04/2025 Placa / Matrícula: Guía

Direccion: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
46		1.00	ENCOCADO DE GG		9.565217	0.00	0.00	0.00	9.57
29		1.00	COLAS500M		0.869565	0.00	0.00	0.00	0.87

Información Adicional	
Atendido por:	ANALINA BRITNEY VALENCIA INTRIAGO
Dirección:	QUITO
Correo:	porschefff.jf@gmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	12.00

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

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0501252753001

FACTURA

No. 001-100-000000087

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2604202501050125275300120011000000000878376205510

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 26/04/2025 12:56:34

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

ANDRADE TAPIA AMERICO FRANCISCO

REY BOLON

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

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

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS

Identificación 1716652613

Fecha 26/04/2025 Placa / Matrícula: Guía

Direccion: Quito

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
BMA		1.00	BOLÓN MARINERO		18.00	0.00	0.00	0.00	18.00

Información Adicional	
Telefono:	023060549
Email:	porschefff.jf@gmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	20.70

SUBTOTAL 15%	18.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	18.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	2.70
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	20.70

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1711633857001

FACTURA

No. 004-005-000616957

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2604202501171163385700120040050006169570000099918

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 26/04/2025 10:00:06

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

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 26/04/2025 Placa / Matrícula: PEI2553 Guía

Direccion: SIN DIRECCION

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0174	3	6.012	EXTRA CON ETANOL		2.169565	0.26	2.43	0.00	13.04

Información Adicional	
Num_Factura:	004-005-000616957
E_MAIL:	porschefff.jf@gmail.com
Direccion_Cliente:	SIN DIRECCION
Telefono_Cliente:	0
Codigo_Cliente:	37808

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	15.00

SUBTOTAL 15%	13.04
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	13.04
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.96
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	15.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	16.77
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	1.77

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1768139620001

FACTURA

No. 004-025-006817891

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2604202501176813962000120040250068178910681789116

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 26/04/2025 13:02:10

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS

Dirección Matriz: MONSENOR EMILIO LORENZO STHELE Y AV ESMERALDAS

Dirección Sucursal: KM 12 VIA QUITO

Contribuyente Especial 162

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: FALCONES JORGE

Identificación 1716652613

Fecha 26/04/2025 Placa / Matrícula: Guia

Direccion: X

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1	1	1.00	Estacion de Peaje Santo Domingo		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

Forma de pago	Valor
01 - SIN 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.: 1760003330001

FACTURA

No. 008-400-005701923

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2604202501176000333000120084000057019231236987411

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 26/04/2025 17:15:40

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA

Dirección Matriz: MANUEL LARREA N13-45, Quito, Ecuador

Dirección Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Razón Social / Nombres y Apellidos: JORGE FALCONES

Identificación 1716652613

Fecha 26/04/2025 Placa / Matrícula: Guía

Direccion:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1		1.00	Categoria 1		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

Forma de pago	Valor
01 - SIN 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