

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR    No. Original
Unid. Desc:	0000		014	04	2025
					1140    1010
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DADM-2025-0183-MI		503

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA    RTO    DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1709894560	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS		

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M O N T O
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>80.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>80.00</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>80.00</b>

**SON:**            OCHENTA DOLARES

**DESCRIPCION:**    NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS.- En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2025-1212-MI donde se solicita pago de viáticos por la comisión realizada a Ibarra-Urcuqui-Imbabura del 10 al 11-03-2025, movilización servidores. hl 129. cr

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 25/04/2025	 <small>Estimado afectado por el pago:</small> <b>LAURA VICTORIA</b> <b>PARRA INCA</b>  _____ Funcionario Responsable	 <small>Estimado afectado por el pago:</small> <b>CARLOS ANDRES VIERA</b> <b>ROMAN</b>  _____ Director Financiero

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		014	04	2025	1140
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DADM-2025-0183-MI		503	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1709894560	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS				

### DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 25/04/2025	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR
Unid. Desc:	0000		014	04	2025
					No. Original
					1141
					1126
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DADM-2025-0185-MI
					No. Expediente
					555

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1709894560	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS				

### 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
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>5.20</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>5.20</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>5.20</b>

**SON:** CINCO DOLARES CON 20/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS.- En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2025-1212-MI donde se solicita pago del peaje por la comisión realizada a Ibarra-Urcuqui-Imbabura del 10 al 11-03-2025, movilización servidores. cr

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 25/04/2025	 Firmado y autorizada por: LAURA VICTORIA PARRA INCA _____ Funcionario Responsable	 Firmado y autorizado por: CARLOS ANDRES VIERA ROMAN _____ Director Financiero

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Deac:	0000		014 04 2025	1141	1126	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DADM-2025-0185-MI		555	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1709894560	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS				

**DEDUCCIONES**

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 25/04/2025	   <hr/> Funcionario Responsable	   <hr/> Director Financiero

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	014	04	2025	1126
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DADM-2025-0185-MI	
				555	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1709894560	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS				

### 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
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>5.20</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>5.20</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>5.20</b>

**SON:** CINCO DOLARES CON 20/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS.- En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2025-1212-MI donde se solicita pago del peaje por la comisión realizada a Ibarra-Urcuqui-Imbabura del 10 al 11-03-2025, movilización servidores.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 14/04/2025	 <small>ESTADO AUTENTICADO POR:</small> WILLIAN LORENZO ACURIO TRUJILLO	 <small>ESTADO AUTENTICADO POR:</small> CARLOS ANDRES VIERA ROMAN
	_____ 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. Deac:	0000		014	04	2025
					<b>1126</b> <b>1126</b>
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DADM-2025-0185-MI		<b>555</b>
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA    RTO    DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	1709894560	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS			

### DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 14/04/2025	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR
Unid. Desc:	0000	09	04	2025
				No. Original
				1010
				1010
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DADM-2025-0183-MI
				No. Expediente
				503

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1709894580	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS				

### 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
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>80.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>80.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>80.00</b>

**SON:** OCHENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS. - En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2025-1212-MI donde se solicita pago de viáticos por la comisión realizada a Ibarra-Urcuqui-Imbabura del 10 al 11-03-2025, movilización servidores.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 11/04/2025	 <small>Funcionario Responsable</small> WILLIAN LORENZO ACURIO TRUJILLO	 <small>Director Financiero</small> CARLOS ANDRES VIERA ROMAN

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000		09	04	2025	1010
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DADM-2025-0183-MI		503	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1709894560	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS				

**DEDUCCIONES**

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 11/04/2025	   <hr/> Funcionario Responsable	   <hr/> Director Financiero



REPÚBLICA DEL ECUADOR

HL# 129

CUR 1010 - 1126

DIJ 1140 - 1141

pagado CUR 1140 y 1141

28/abr/2025

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

UR 1140 - 1141

Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2025-1212-MI

Quito, D.M., 26 de marzo de 2025

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

**ASUNTO:** SOLICITUD PAGO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

De mi consideración:

En referencia a lo establecido en la "NORMA TÉCNICA PARA EL PAGO DE VIÁTICOS Y MOVILIZACIONES DENTRO DEL PAÍS PARA LAS Y LOS SERVIDORES EN LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO"; adjunto al presente se remiten los formularios y anexos para el trámite respectivo para el pago del Servicio Institucional realizado por Juan Carlos Narváez con C.I.1709894560

- Solicitud de Autorización para Cumplimiento de Servicios Institucionales
- Informe de Cumplimiento de Servicios Institucionales
- Anexos del Servicio Institucional

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Ing. Carlos Alberto Cabrera Rivadeneira  
**DIRECTOR ADMINISTRATIVO**

Anexos:

- ibarra\_10-03-2025.rar

Copia:

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

jn



Secretaría de Educación Superior,  
Ciencia, Tecnología e Innovación

11:47

*Pamela Saritama*  
DIRECCIÓN FINANCIERA  
27/03/2025



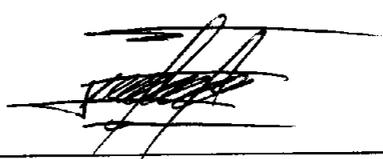
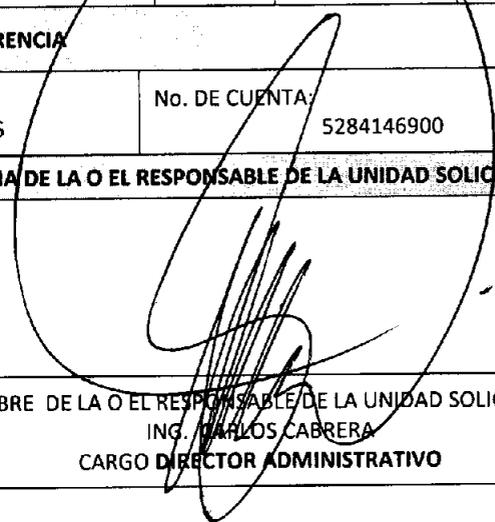
Documento firmado electrónicamente por  
CARLOS ALBERTO  
CABRERA RIVADENEIRA

# SENECYT

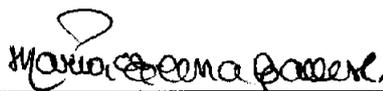
## BUSCAR BIENES

Provincia: CEDULA DEL CUSTODIO

Código del Bien	Valor	Valor Comercial	Custodio que Usa
0005447	45.00	0.00	BARRAZUETA RODRIGUEZ KAROL YAHAIRA
0004594	46.96	0.00	BARRAZUETA RODRIGUEZ KAROL YAHAIRA
<b>Total</b>	<b>91.96</b>		

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. JN-DADM-2025-01				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 06-03-2025			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES (COMPLETOS) DE LA O EL SERVIDOR: JUAN CARLOS NARVÁEZ ESCOBAR CEDULA DE IDENTIDAD: 1709894560				PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: IBARRA-URCUQUI-IMBABURA				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)	
10-03-2025		06H00		11-03-2025		23H59	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: María Elena Calle, Carlos Cabrera, Carlos Viera y Juan Carlos Narvárez							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:  Movilización a la provincia de Ibarra y Urcuqui para realizar actividades inherentes al cargo.  DÍA 1. 10/03/2025 Actividad 1.- Traslado de los funcionarios vía terrestre a la ciudad de Ibarra Actividad 2.- Movilización de los funcionarios a la Zonal en Ibarra  DÍA 2. 11/03/2025 Actividad 1.- Movilización de los funcionarios a Urcuqui Actividad 2.- Movilización de los funcionarios a la zonal de Ibarra Actividad 3.- Traslado de los funcionarios vía terrestre a la ciudad de Quito.							
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	
TERRRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-4049	QUITO - IBARRA	10-03-2025	06H00	10-03-2025	09H00	
TERRRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-4049	MOVILIZACIÓN IBARRA	10-03-2025	09H00	10-03-2025	19H00	
TERRRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-4049	IBARRA -URCUQUI	11-03-2025	08H00	11-03-2025	08H30	
TERRRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-4049	URCUQUI - IBARRA	11-03-2025	12H00	11-03-2025	12H30	
TERRRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-4049	IBARRA - QUITO	11-03-2025	20H00	11-03-2025	23H59	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA			TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 5284146900		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
							
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR JUAN CARLOS NARVÁEZ ESCOBAR CARGO CONDUCTOR				NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE ING. CARLOS CABRERA CARGO DIRECTOR ADMINISTRATIVO			



<p><b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b></p> 	<p><b>NOTA:</b> 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> <p>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</p> <p>El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</p> <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><b>NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b> MGS. MARÍA ELENA CALLE NARANJO</p> <p><b>CARGO</b> COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA</p>	

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES JN-DADM-2025-01			FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 13-03-2025			
DATOS GENERALES						
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: NARVÁEZ ESCOBAR JUAN CARLOS NÚMERO DE CÉDULA: 1709894560			PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR			
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL IBARRA-URCUQUI-IMBABURA			NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA			
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: María Elena Calle, Carlos Cabrera, Carlos Viera y Juan Carlos Narváez						
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS						
<b>INFORME DE ACTIVIDADES:</b>						
Día 1: 10/03/2025; 06:30 ✓						
Actividad 1. Salida hasta la ciudad de Ibarra						
Actividad 2. Movilización de los funcionarios en la ciudad de Ibarra hasta la Zonal para realizar actividades inherentes a su cargo						
Actividad 3. Movilización de los funcionarios hasta su hotel y yo también me dirigí hasta mi hotel.						
Día 2: 11/03/2025; 09:00 – 20:30						
Actividad 1. Movilización de los funcionarios a Urcuqui en donde mantuvieron diferentes reuniones.						
Actividad 2. Movilización de los funcionarios hasta la ciudad de Ibarra hasta la Zonal para mantener reuniones.						
Actividad 3. Terminada las actividades retornamos a la ciudad de Quito.						
<b>PRODUCTOS ALCANZADOS:</b>						
Se realizó la movilización sin novedad y los funcionarios cumplieron con todos sus compromisos agendados. Retornando sin ninguna novedad						
CONCEPTO		FECHA	N° FACTURA	VALOR		
PEAJE		10/03/2025 ✓	010-035-000491968 ✓	0.60 ✓		
PEAJE		10/03/2025 ✓	006-025-000649878 ✓	1.00 ✓		
PEAJE		10/03/2025 ✓	007-038-005114182 ✓	1.00 ✓		
PEAJE		11/03/2025 ✓	007-032-009076763 ✓	1.00 ✓		
PEAJE		11/03/2025 ✓	006-027-000597360 ✓	1.00 ✓		
PEAJE		11/03/2025 ✓	010-034-002676726 ✓	0.60 ✓		
ALIMENTACIÓN		10/03/2025 ✓	002-003-000009320 ✓	3.50 ✓		
ALIMENTACIÓN		10/03/2025 ✓	001-001-000001205 ✓	10.00 ✓		
ALIMENTACIÓN		10/03/2025 ✓	001-001-000013017 ✓	8.00 ✓		
HOSPEDAJE		10/03/2025 ✓	001-100-000004514 ✓	34.99 ✓		
TOTAL:				61.69		
ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA	NOTA		
FECHA dd-mmm-aaa		10/03/2025 ✓	11/03/2025 ✓	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		06:30 ✓	20:30 ✓			
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-4049	QUITO-IBARRA	10/03/2025 ✓	06:30 ✓	10/03/2025 ✓	09:45 ✓
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-4049	MOVILIZACIÓN IBARRA	10/03/2025 ✓	09:45 ✓	10/03/2025 ✓	21:00 ✓
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-4049	IBARRA-URCUQUI	11/03/2025 ✓	09:00 ✓	11/03/2025 ✓	09:30 ✓
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-4049	MOVILIZACIÓN URCUQUI	11/03/2025 ✓	09:30 ✓	11/03/2025 ✓	12:00 ✓
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-4049	URCUQUI-IBARRA	11/03/2025 ✓	12:00 ✓	11/03/2025 ✓	12:30 ✓

Et 5.20

TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-4049	MOVILIZACIÓN IBARRA	11/03/2025	12:30	11/03/2025	18:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-4049	IBARRA-QUITO	11/03/2025	18:00	11/03/2025	20:30

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

**OBSERVACIONES**

**FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO**



NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR  
JUAN CARLOS NARVÉZ ESCOBAR  
CARGO CONDUCTOR

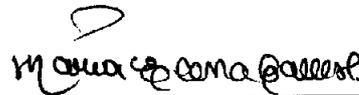
NOTA

El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

**FIRMAS DE APROBACIÓN**

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

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



NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE  
ING. CARLOS CABRERA  
CARGO DIRECTOR ADMINISTRATIVO

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO  
MGS. MARÍA ELENA CALLE NARANJO  
CARGO COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA



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

**No. 10960**

**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 2025-03-10 Hora 05:00 Hasta 2025-03-12 Hora 08:00  
Motivo MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO A CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO.  
No. Ocupantes 5

**AUTORIZACIÓN**

Fecha 2025-03-06 No. Comunicación SENESCYT-SENESCYT-CGAF-2025-0116-MI  
Lugar Origen Quito  
Lugar Destino PROVINCIA DE IMBABURA-IBARRA-URCUQUI  
Kilometraje Inicio 317272 Kilometraje Fin 317462

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

Nombres NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS Cargo CONDUCTOR  
Número de Cédula / Pasaporte 1709894560 Tipo de Licencia E

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

Número de Placa PEI4049 Marca / Modelo SUZUKI GRAND VITARA SZ 2.4L 5P TM 4X4  
Color PLATEADO Número Matrícula A1348420

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

Nombres Mgs. María Elena Calle Naranjo Cargo COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

Realizado Por SINMALEZA RAMIREZ JUAN CARLOS  
Fecha de Emisión 2025-03-07 13:59

Memorando Nro. SENESCYT-SENESCYT-CGAF-2025-0116-MI

Quito, D.M., 06 de marzo de 2025

*Sr. J. Navárez*  
*favor atender*  
*06/03/2025*

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

**ASUNTO:** Movilización y autorización de elaboración de salvoconducto - Provincia Pichincha a Imbabura y Imbabura a Pichincha.

De mi consideración:

Por medio del presente, en mi calidad de Coordinadora General Administrativa Financiera; informo que en razón del cumplimiento de la agenda inherente a mi cargo, se requiere movilización conforme el siguiente detalle:

Desde: lunes 10 de marzo de 2025 - 06h00  
Hasta: martes 11 de marzo de 2025 - 23h59

Origen: Pichincha - Quito  
1er destino: Imbabura - Ibarra  
2do destino: Imbabura - Urcuquí  
3er destino: Pichincha - Quito

Por lo expuesto, en observancia del artículo 6 del Reglamento para el Control de Vehículos del Sector Público, emitido por la Contraloría General del Estado; se solicita que en su calidad de titular de la unidad administrativa, genere el pedido de orden de movilización, de conformidad a la normativa vigente y normas de control interno establecidas para dicho procedimiento.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Mgs. María Elena Calle Naranjo  
**COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO**

Copia:  
Diego Xavier Vallejo Jaramillo  
**Analista de Transporte**  
Sr. Mgs. Carlos Andres Viera Roman  
**Director Financiero**

gg



# 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 000013017

Sr. (es): JUAN CARLOS NARVAEZ

RUC o C.I.: 1709894560 Fecha de Emisión: 10/03/25

Dirección: Quito

Cantidad	Descripción	P/U	Valor de Venta
1	PARRILLADA		8 =

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN RIMPE  
VALOR TOTAL \$ 8 =

Entregado Conforme

Recibí Conforme

Original: Adquiriente  
Copia: Emisor

Montoya Arévalo Carlos Alberto / Imprenta "Nova Print" Telf: 2610 006 Cel.: 0998593143 - Ibarra / RUC: 1002518056001  
Aut. SRI N 7850 / Fecha de Autorización: Febrero 24 del 2025 / Caduca Febrero 24 del 2026 / Del 13001 - 13800  
Original: ADQUIRIENTE - Cope: EMISOR



# DOÑA ISABELITA

PUPIALES GOMEZ ANA LUCIA - RUC: 1002683041001

DIRECCIÓN: YAHUARCOCHA - CALLE: PRINCIPAL

TELF: 577048 - 0988956313 / IBARRA - ECUADOR

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

NOTA DE VENTA AUT.SRI 1132452472-001-001-N-000001205  
FECHA DE AUTORIZACION: 18-09-2024

Cliente: JUAN CARLOS NARVAEZ

RUC / C.I.: 1709894560

Fecha: 10/03/2025

Dirección: Quito

Tel: 0984379747

CANT	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	TILAPIA + PORCIÓN PATACON		10 =

FORMA DE PAGO: EFECTIVO  CUPÓN ELECTRONICO  TRANSFERENCIA  OTROS

TOTALS 10 =

IMPRESION: 000001151 - 000001250 VALIDO HASTA: 18-09-2025

RECIBI CONFORME

ENTREGADO CONFORME

LEMIN DAVID ROSERO MUREZ - METROGRAFICA - TELF: 042 802 705 IBARRA RUC 1001890539001 AUT: 13547  
Original: CLIENTE - Cope: EMISOR

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 010-034-002676726

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1103202501179131702500120100340026767264916756419

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 11/03/2025 20:00:48

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1103202501179131702500120100340026767264916756419

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: NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS

Identificación 1709894560

Fecha 11/03/2025

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
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	0.60
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 007-032-009076763

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1103202501179131702500120070320090767636088451414

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 11/03/2025 18:40:47

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1103202501179131702500120070320090767636088451414

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:

NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS

Identificación 1709894580

Fecha 11/03/2025

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									SUBTOTAL 0%	1.00
Tipo Contribuyente: Gran Contribuyente NAC-GCFOIOC21-00001162-E									SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
Forma de pago									SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
Valor									SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.00
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 1.00									TOTAL DESCUENTO	0.00
									ICE	0.00
									TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
									IRBPNR	0.00
									PROPINA	0.00
									VALOR TOTAL	1.00
									VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
									AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

RUC : 1710617091001

Factura : 002-003-000009320

**Razón Social :**

NOVOA MENDEZ CLARA INES  
CAFETERIA LA VAQUITA PECOSA

**Matriz:** La Y de Cajas, Panam. Norte, via a Tabacundo

**Establ.:** La Y de Cajas  
REGIMEN GENERAL

**Autorización :**

1003202501171061709100120020030000093200000934110

**Fecha y Hora :** 01/01/00 12:00:00 AM

**Tipo Emisión :** NORMAL

**Ambiente :** PRODUCCION

**Clave :**

1003202501171061709100120020030000093200000934110

NO OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD  
CALIF. ARTESANAL NO. 091737



**Cliente :**

**Razón Social :** NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS

**Fecha:** 10/03/25 08:42:07 AM

**Id:** 1709894560

**Dirección:** OE111 S33-116 S33C

**Guia Remisión :**

Codigo Principal	Cantidad	Detalle	Unidad	Precio Unitario	Desc.	IVA	Precio Total
34	1.00	CONSUMO DE ALIMENTOS DESAYUNO		3.5000	0.00	0	3.5000

**Información Adicional :**

**Forma de Pago**

**Valor**

01. Sin utilizar el sistema financiero

3.50

SUBTOTAL IVA DIF 0%	0.00
SUBTOTAL 0%	3.50
SUBTOTAL NO GRAVA IVA	0.00
SUBTOTAL EXCENTO IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3.50
TOTAL DESCUENTOS	0.00
ICE	0.00
TOTAL IVA	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	3.50

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1001033594001

FACTURA

No. 001-100-000004514

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1003202501100103359400120011000000045143241332314

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 10/03/2025 20:20:12

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1003202501100103359400120011000000045143241332314

ESPINOZA GOMEZ MAURA SULEMA

EL CALLEJON

Dirección Matriz: Calle: PEDRO MONCAYO Numero: 738 Interseccion: SANCHEZ Y CIFUENTES

Dirección Sucursal: Calle: PEDRO MONCAYO Numero: 738 Interseccion: SANCHEZ Y CIFUENTES

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos:

NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS

Identificación 1709894560

Fecha 10/03/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total	
008		1.00	HOSPEDAJE G		30.43	0.00	0.00	0.00	30.43	
Información Adicional										
Telefono:		0984379747								
Email:		jcmenso@hotmail.com								
Forma de pago					Valor					
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO					34.99					
SUBTOTAL 15%										30.43
SUBTOTAL 0%										0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA										0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA										0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS										30.43
TOTAL DESCUENTO										0.00
ICE										0.00
IVA 15%										4.56
TOTAL DEVOLUCION IVA										0.00
IRBPNR										0.00
PROPINA										0.00
VALOR TOTAL										34.99
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO										0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)										0.00

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 010-035-000491968

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1003202501179131702500120100350004919688826602213

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 10/03/2025 07:56:05

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1003202501179131702500120100350004919688826602213

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:

NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS

Identificación 1709894560

Fecha 10/03/2025

Placa / Matrícula:

i

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
SE0044		1.00	Servicio de Peaje		0.60	0.00	0.00	0.00	0.60

Información Adicional

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

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

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

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 006-027-000597360

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1103202501179131702500120060270005973605484364611

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 11/03/2025 19:32:18

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1103202501179131702500120060270005973605484364611

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:

NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS

Identificación 1709894560

Fecha 11/03/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total	
SE0044		1.00	Servicio de Peaje		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
Información Adicional										
Tipo Contribuyente: Gran Contribuyente NAC-GCFOIOC21-00001162-E										
Forma de pago					Valor					
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO					1.00					
SUBTOTAL 0%										1.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA										0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA										0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS										1.00
TOTAL DESCUENTO										0.00
ICE										0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA										0.00
IRBPNR										0.00
PROPINA										0.00
VALOR TOTAL										1.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO										0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)										0.00

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 006-025-000649878

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1003202501179131702500120060250006498785663821014

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 10/03/2025 08:20:21

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1003202501179131702500120060250006498785663821014

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: NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS

Identificación 1709894560

Fecha 10/03/2025 Placa / Matrícula: Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
SE0044		1.00	Servicio de Peaje		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

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

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1.00

SUBTOTAL 0%	1.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1.00

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

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 007-038-005114182

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1003202501179131702500120070380051141826011262611

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 10/03/2025 09:53:40

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1003202501179131702500120070380051141826011262611

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: NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS

Identificación 1709894560

Fecha 10/03/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
SE0044		1.00	Servicio de Peaje		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

Información Adicional

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

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1.00

SUBTOTAL 0%	1.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00



# DOÑA ISABELITA

PUPIALES GOMEZ ANA LUCIA - RUC: 1002683041001

DIRECCIÓN: YAHUARCOCHA - CALLE: PRINCIPAL

TELF: 577048 - 0988956313 / IBARRA - ECUADOR

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

**NOTA DE VENTA**  
FECHA DE AUTORIZACION: 18-09-2024 AUT.SRI 1132452472-001-001-N-000001205

Cliente: JUAN CARLOS NARVAEZ  
RUC / C.I. 1709894560 Fecha: 10/03/2025  
Dirección: Quito Telf: 0984379747

CANT	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	TILAPIA + PORCIÓN PATACON		10 =

FORMA DE PAGO: EFECTIVO  MONEDA ELECTRONICA  TAL CIENTOS/RENTA  OTROS  TOTALS 10 =

IMPRESION: 000001151 - 000001250 VALIDO HASTA: 18-09-2025

RECIBI CONFORME

ENTREGUE CONFORME

LENIN DAVID ROSERO NUÑEZ - METROGRAFICA - TELF - 062 602 705 IBARRA RUC 1001890330001 AUT:13547  
Original: CLIENTE - Copia: EMISOR

# 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 000013017**

Sr. (es): JUAN CARLOS NARVAEZ  
RUC o C.I.: 1709894560 Fecha de Emisión: 10/03/25  
Dirección: Quito

Cantidad	Descripción	P/U	Valor de Venta
1	PARRILLADA		8 =

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN RIMPE  
VALOR TOTAL \$ 8 =

Entregue Conforme

Recibi Conforme

Original: Adquirente  
Copia: Emisor

Montoya Arévalo Carlos Alberto / Imprinta "Nova Print" Telf: 2810 008 Cel.: 0998593143 - Ibarra / RUC: 1002518056001  
Aut. SRI N 7850 / Fecha de Autorización: Febrero 24 del 2025 / Caduca Febrero 24 del 2026 / Del 13001 - 13800  
Original: ADQUIRIENTE - Copia: EMISOR



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

**No. 10935**

**1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD**

**Institución** SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION  
**RUC** 1768157600001

**2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN**

**Ciudad** QUITO  
**Fecha de Vigencia** Desde 2025-02-27 Hora 18:01 Hasta 2025-02-28 Hora 18:00  
**Motivo** MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO A CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO.

**No. Ocupantes** 5

**AUTORIZACIÓN**

**Fecha** 2025-02-27 **No. Comunicación** SENESCYT-SENESCYT-CGPGE-DAU-2025-0030-M

**Lugar Origen** Quito  
**Lugar Destino** PROVINCIA DE PICHINCHA-TABACUNDO

**Kilometraje Inicio** **Kilometraje Fin**

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

**Nombres** BASANTES GUZMAN DIEGO BAYARDO **Cargo** CONDUCTOR  
**Número de Cédula / Pasaporte** 1002454112 **Tipo de Licencia** E

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

**Número de Placa** PEI3445 **Marca / Modelo** GRAND VITARA SZ 2.0  
**Color** PLATEADO **Número Matrícula** 0263934

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

**Nombres** Téc. Daniela Patricia Murgueitio Naranjo **Cargo** DIRECTORA DE ATENCION AL USUARIO

**Realizado Por** SINMALEZA RAMIREZ JUAN CARLOS

**Fecha de Emisión** 2025-02-27 15:15