

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	08	07	2025
				No. Original
				2282
				2275
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		1096
		CGAF-DADM-2025-0181-MI		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1713736211 GUAMANI BARRERA MARIO FERNANDO			

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	650.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										650.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										650.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										650.00

SON: SEISCIENTOS CINCUENTA DOLARES

DESCRIPCION: GUAMANI BARRERA MARIO FERNANDO: En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2025-2301-MI mediante el cual se solicita pago de viáticos por la comisión realizada a Manta - Guayaquil del 29 de mayo de 2025 al 03 de junio de 2025. Seguridad máxima autoridad. HL 266. cr

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 15/07/2025	 LAURA VICTORIA PARRA INCA <small>Funcionario Encargado con Firmado</small>	 CARLOS ANDRES VIERA ROMAN <small>Director Financiero 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		08	07	2025	2282
						2275
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DADM-2025-0181-MI		1096	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1713736211	GUAMANI BARRERA MARIO FERNANDO				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 15/07/2025	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR
Unid. Desc:	0000	08	07	2025
				No. Original
				2275
				2275
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DADM-2025-0181-MI
				No. Expediente
				1096

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1713736211 GUAMANI BARRERA MARIO FERNANDO			

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	650.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										650.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										650.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										650.00

SON: SEISCIENTOS CINCUENTA DOLARES

DESCRIPCION: GUAMANI BARRERA MARIO FERNANDO.- En atención al memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2025-2301-MI mediante el cual se solicita pago de viáticos por la comisión realizada a Manta - Guayaquil del 29 de mayo de 2025 al 03 de junio de 2025, seguridad a la máxima autoridad para el cumplimiento de la agenda

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 08/07/2025	 Firmado digitalmente por: CARMEN ELENA SALCEDO CASTRO <small>VALIDAR ORIGINALMENTE CON FIRMADOC</small> _____ Funcionario Responsable	 Firmado digitalmente por: CARLOS ANDRES VIERA ROMAN <small>VALIDAR ORIGINALMENTE CON FIRMADOC</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	08 07 2025	2275	2275	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DADM-2025-0181-MI		1096

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación						0
Beneficiario:	1713736211	GUAMANI BARRERA MARIO FERNANDO						

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 08/07/2025	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

John Chávez
Por favor atender conforme nr.
matrícula legal vigente.

Revisado

CUR 2275
DEV 2282

pago de CUR 2282
15/Jul/2025
Cur 2282

Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2025-2301-MI

Quito, D.M., 19 de junio de 2025

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

ASUNTO: Remisión de solicitud de pago viático: Mario Fernando Guamaní Barrera

HL. 266
650 x 30%
195 viáticos
260 hospedaje
195 Alimentación
650

De mi consideración:

Remito para la gestión correspondiente dentro del ámbito de sus competencias, el requerimiento de pago de viáticos presentado con Memorando Nro. SENESCYT-SENESCYT-2025-0411-MI, para lo cual se adjunta los documentos de sustento:

- 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	POA
VIATICOS DESPACHO	53030377		\$ 19.500,00	
VIATICOS DESPACHO - PASAJES	53030179		\$ 500,00	
VIATICOS PARA LOS CONDUCTORES - VIATICOS	53030380		\$ 20.000,00	
VIATICOS PARA LOS CONDUCTORES - PEAJES	57010281		\$ 2.540,00	
PAGO POR COMISIONES DE SERVICIOS EN EL INTERIOR 2025 PARA EL RESTO DE FUNCIONARIOS DE LA SENESCYT - VIATICOS	530303130		\$ 18.000,00	
PAGO POR COMISIONES DE SERVICIOS EN EL INTERIOR 2025 PARA EL RESTO DE FUNCIONARIOS DE LA SENESCYT - MOVILIZACION	530301130		\$ 1.555,21	
VIATICOS PARA LOS CONDUCTORES - COMBUSTIBLE	530255135		\$ 6.000,00	
ARRASTRE REEMBOLSO DE PASAJES	530301129		\$ 1.000,00	
ANTICIPO DE VIATICOS FUNCIONARIOS SENESCYT	530303NA		\$ 3.000,00	
REEMBOLSO DE PASAJES	530301243		\$ 600,00	

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

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Diana Paola Narvaez Rubio
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Referencias:
- SENESCYT-SENESCYT-2025-0411-MI

Anexos:
- 2_autorizacion_hoja_de_ruta_boarding_pass.pdf
- 1_solicitud_informe_aplica_cv.pdf
- 3_facturas0513878001750177042.pdf
- 4_facturas0953039001750177042.pdf

Copia:
Alexander Danilo Tipantuña Pillajo
Asistente de Transporte

Sr. Gabriel Esteban Gracia Pallmay

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

Gabriela Dávila 14:57

DIRECCIÓN FINANCIERA

20/06/2025

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

Edificio Matriz: Alpallana E7-183 entre Av. Diego de Almagro y Whymper.
Código Postal: 170518. Quito - Ecuador. Teléfono: 593-2 3934-300
www.educacionsuperior.gob.ec

EL NUEVO
ECUADOR



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2025-2301-MI

Quito, D.M., 19 de junio de 2025

Oficinista

gg



Firmado electrónicamente por:
**DIANA PAOLA NARVAEZ
RUBIO**
Validar únicamente con Firm@EC

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

Edificio Matriz: Alpallana E7-183 entre Av. Diego de Almagro y Whymper.

Código Postal: 170518, Quito - Ecuador. Teléfono: 593-2 3934-300

www.educacionsuperior.gob.ec

**EL NUEVO
ECUADOR**



Memorando Nro. SENESCYT-SENESCYT-2025-0411-MI

Quito, D.M., 17 de junio de 2025

PARA: Diana Paola Narvaez Rubio
Directora Administrativa

ASUNTO: Solicitud de Liquidación y Pago de Viáticos / MFGB à 002

De mi consideración:

En cumplimiento de la base normativa vigente, y en mi calidad de jefe inmediato y máxima autoridad de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación: solicito la liquidación y pago de viáticos de las comisiones de servicios cumplidas por el agente del dispositivo de seguridad Sgto. Fernando Guamani, conforme el siguiente detalle:

PROVINCIA DE COMISIÓN	FECHAS DE COMISIÓN
MANTA – MANABI	29 al 03 de junio de 2025

- Solicitudes de autorización para cumplimiento de servicios institucionales;
- Informes de cumplimiento de servicios institucionales aprobados; y,
- Documentos de soporte (Correo de autorización, Boarding pass, Aplica CV Hoja de ruta y Facturas).

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. César Augusto Vásquez Moncayo

SECRETARIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN.

Anexos:

- 1_solicitud_informe,_aplica_cv.pdf
- 2_autorizacion,_hoja_de_ruta,_boarding_pass.pdf
- 3_facturas0513878001750177042.pdf
- 4_facturas0953039001750177042.pdf

Copia:

Alexander Danilo Tipantuña Pillajo
Asistente de Transporte

Ingrid Andrea Clavijo Solano
Secretaria Ejecutiva 1

ic



Firmado electrónicamente por:
**CESAR AUGUSTO
VASQUEZ MONCAYO**
Validar únicamente con FirmaE2

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

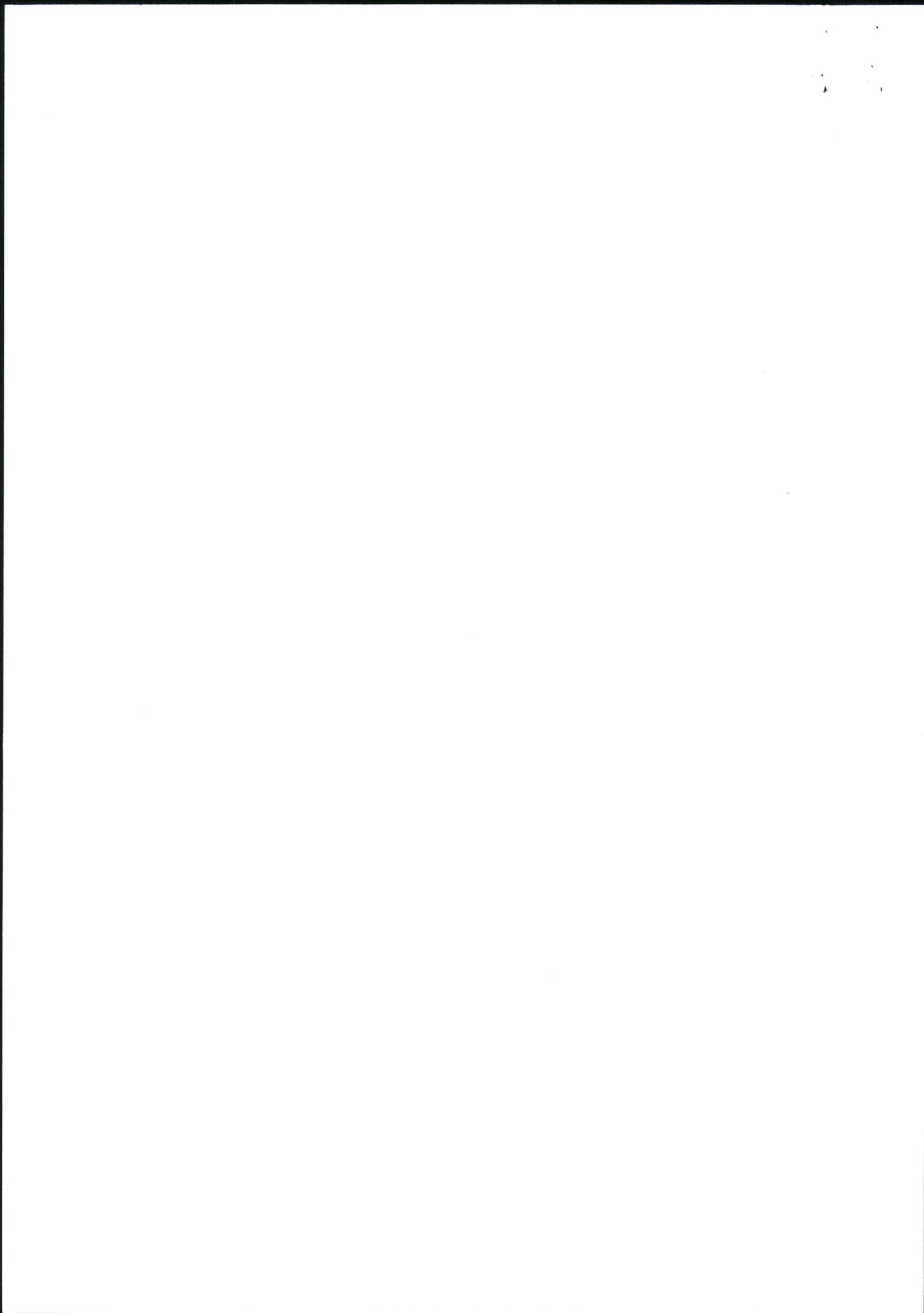
Edificio Matriz: Alpallana E7-183 entre Av. Diego de Almagro y Whympier.
Código Postal: 170518. Quito - Ecuador. Teléfono: 593-2 3934-300
www.educacionsuperior.gob.ec



12



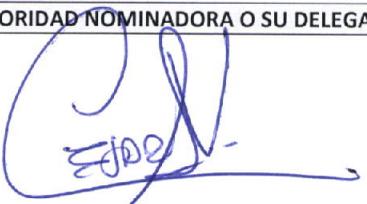
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: MFGB-DE-2025-002				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 28/05/2025			
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES (COMPLETOS) DE LA O EL SERVIDOR: MARIO FERNANDO GUAMANI BARRERA				PUESTO QUE OCUPA: SEGURIDAD			
CÉDULA DE IDENTIDAD: 1713736211							
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: MANTA - MANABI				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DESPACHO			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
29/05/2025		06h30		03/06/2025		17h25	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: César Vásquez, Fernando Guamani, Cristian Cabrera, William Chuga, Giovanni Chandi							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Mediante correo electrónico 28 de Mayo del 2025, la máxima autoridad de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación dispone y autoriza la avanzada y comisión de servicios a la provincia Manta, Guayas, respectivamente, para brindarle seguridad en el cumplimiento de la siguiente agenda:							
DÍA 1 – 29/05/2025							
06:30 – 15:00 Traslado vía terrestre Quito – Manta.							
15:00 – 18:55 Espera al arribo del Sr. Secretario, en el aeropuerto Internacional Eloy Alfaro							
18:55 – 20:00 Movilización y seguridad del Sr. Secretario a su domicilio.							
DIA 2 – 30/05/2025							
07:30 – 08:00 Traslado y Seguridad del Sr. Secretario a radio Kandela							
08:00 – 08:30 Entrevista del Sr. Secretario.							
08:30 – 09:30 Traslado y Seguridad vía terrestre a Manabí UTM							
09:30 – 10:00 Entrevista tc vía zoom.							
10:00 – 11:00 Reunión con rector UTM.							
11:00 – 11:30 Visita instalaciones y avances de las Obras UTM							
11:30 – 12:10 Entrevista medios							
12:10 – 13:00 Retorno vía Terrestre a Manta.							
DIA 3 – 31/05/2025							
10:00 – 23:00 Traslados y Seguridad en Actividades inherentes a su cargo.							
DIA 4 – 01/06/2025							
10:00 – 20:30 Traslado y Seguridad en Actividades inherentes a su cargo.							
20:30 – 21:00 Traslado y Seguridad al Aeropuerto Internacional Eloy Alfaro.							
DIA 5 – 02/06/2025							
10:00-15:00 Traslado vía terrestre Manta- Guayaquil							
DIA 6 – 03/06/2025							
16:34 - 17:25 Traslado vía aérea Guayaquil-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	
TERESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO- MANTA	29/05/2025	06h30	29/05/2025	15H00	
TERESTRE	INSTITUCIONAL	MANTA - PORTOVIEJO	30/05/2025	08h30	30/05/2025	09H30	

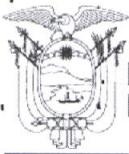


TERRESTRE	INSTITUCIONAL	PORTOVIEJO - MANTA	30/05/2025	12h10	30/05/2025	13H00
TERESTRE	INSTITUCIONAL	MANTA - GUAYAQUIL	02/06/2025	10h00	02/06/2025	15H00
AEREO	LATAN	GUAYAQUIL- QUITO	03/06/2025	16h34	03/06/2025	17h25

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 4450174100
--------------------------------------	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
	
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR: MARIO FERNANDO GUAMANI BARRERA CARGO: SEGURIDAD DE LA MÁXIMA AUTORIDAD	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE: CÉSAR AUGUSTO VÁSQUEZ MONCAYO CARGO: SECRETARIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	<p>NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.</p> <ul style="list-style-type: none"> De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional <p>Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.</p>
	
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO: CÉSAR AUGUSTO VÁSQUEZ MONCAYO CARGO: SECRETARIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: MFGB-DE-2025-002	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa): 05/06/2025
--	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: MARIO FERNANDO GUAMANI BARRERA NÚMERO DE CÉDULA: 1713736211	PUESTO QUE OCUPA: SEGURIDAD
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: MANTA – MANABI, GUAYAQUIL-GUAYAS	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DESPACHO

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: : César Vásquez , Fernando Guamaní, Cristian Cabrera, William Chugá, Giovanni Chandi

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

INFORME DE ACTIVIDADES: Mediante correo electrónico 28 de Mayo del 2025, la máxima autoridad de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación dispone y autoriza la avanzada y comisión de servicios a la provincia Manta, Guayas, respectivamente, para brindarle seguridad en el cumplimiento de la siguiente agenda:

DÍA 1 – 29/05/2025

06:30 – 15:00 Traslado vía terrestre Quito – Manta, para realizar la avanzada
15:00 – 18:55 Espera al arribo del Sr. Secretario, en el aeropuerto Internacional Eloy Alfaro, Ciudad de Manta.
18:48 – 20:00 Movilización y seguridad del Sr. Secretario a su domicilio.

DIA 2 – 30/05/2025

08:00 – 08:30 Traslado y Seguridad del Sr. Secretario a radio Kandela.
08:30 – 009:00 Entrevista radio Kandela del Sr. Secretario.
09:00 – 09:30 Entrevista TC- virtual
09:30 – 10:00 Movilización Manta - Portoviejo.
10:00 – 12:00 Reunión y recorrido con el Sr. Rector de la Universidad UTM.
12:00 – 12:30 Entrevista medios de comunicación de la Univerdad UTM
12:30 – 13:00 Retorno vía Terrestre a Portoviejo - Manta
13:00 – 15:00 Movilización Interna.

DIA 3 – 31/05/2025

08:00 – 23:00 Traslados y Seguridad en Actividades inherentes a su cargo.

DIA 4 – 01/06/2025

08:00 – 20:30 Traslado y Seguridad en Actividades inherentes a su cargo.
20:30 – 21:00 Traslado y Seguridad al Aeropuerto Internacional Eloy Alfaro.
21:00 – 22:00 Movilización interna Manta

DIA 5 – 02/06/2025

11:00-15:00 Traslado vía terrestre Manta- Guayaquil
15:00-19:00 Movilización interna Guayaquil

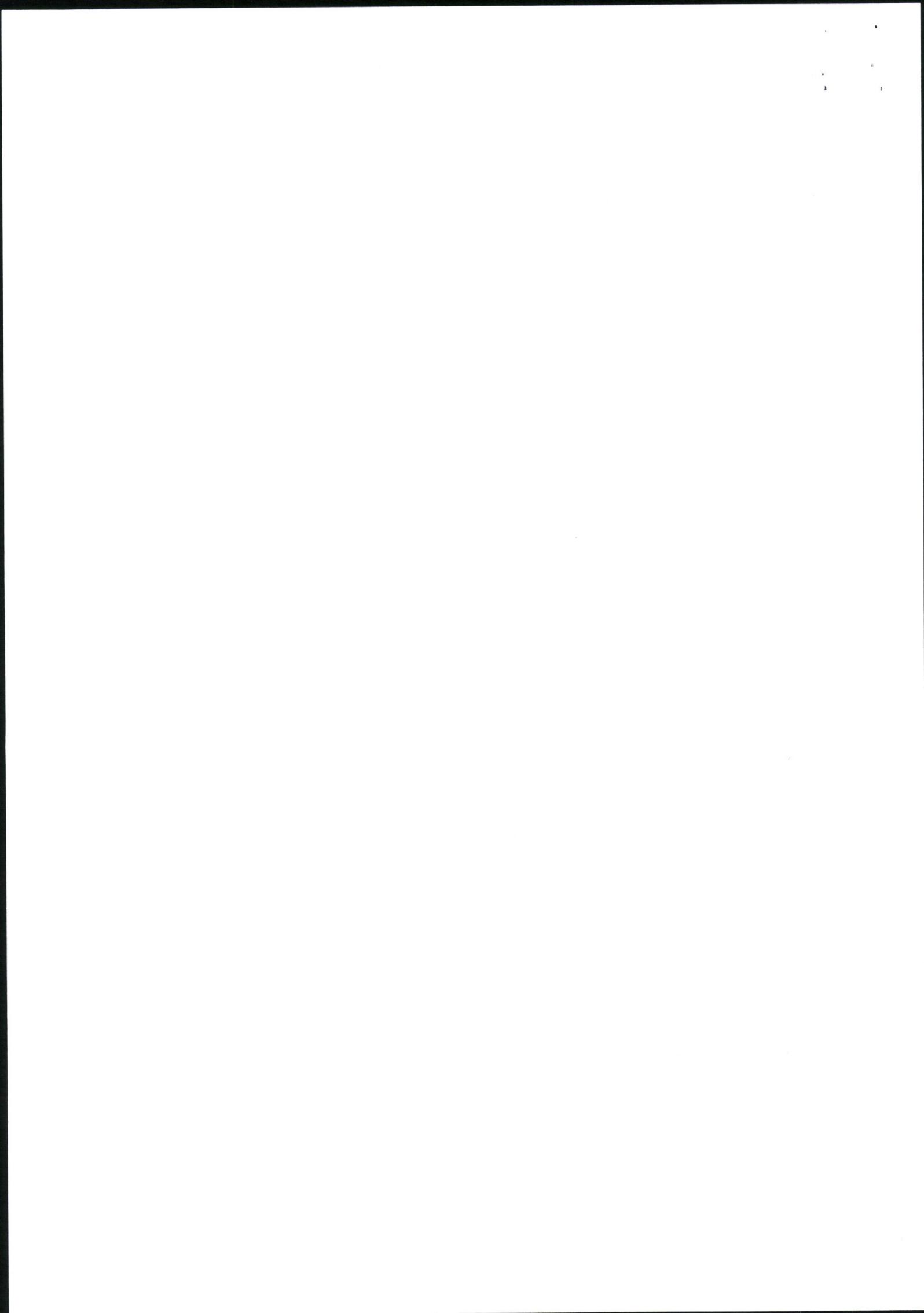
DIA 6 – 03/06/2025

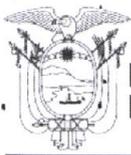
06h00-07h00 Espera del arribo del Sr. Secretario en el aeropuerto José Joaquín de Olmedo, Guayaquil.
07:00 - 07:20 Traslado del Sr. Secretario desde el aeropuerto al canal Teleamazonas.
07:20 – 07:50 Entrevista en vivo del sr. Secretario en Teleamazonas.
07.50 – 08h15 Traslado a la emisora RTP en la vía a Samborondom.
08h15 – 08h45 Entrevista del Sr. Secretario en la emisora RTP.
08H45 – 10h30 Traslado a la Gobernación del Guayas.
10h30 – 12h00 Sesión Gabinete Ministerial con el sr. Presidente de la Republica.
12:00 – 13h00 Reunión Palacio de Gobierno, Piso 2, Sala de sesiones.
13:00 – 16:34 Traslado del Sr. Secretario al aeropuerto José Joaquín de Olmedo, Guayaquil.
16:34 – 17:25 Traslado vía aérea conjuntamente con el Sr. Secretario desde el aeropuerto Guayaquil-Quito.

PRODUCTOS ALCANZADOS:

- Se realizaron actividades de reconocimiento e inspección de los lugares en donde se desarrollaron los eventos en los que participó el señor Secretario.
- Se brindó seguridad a la máxima autoridad para el cumplimiento de la agenda institucional, cuya jornada se realizó sin novedad.

CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
----------	-------	------------	-------





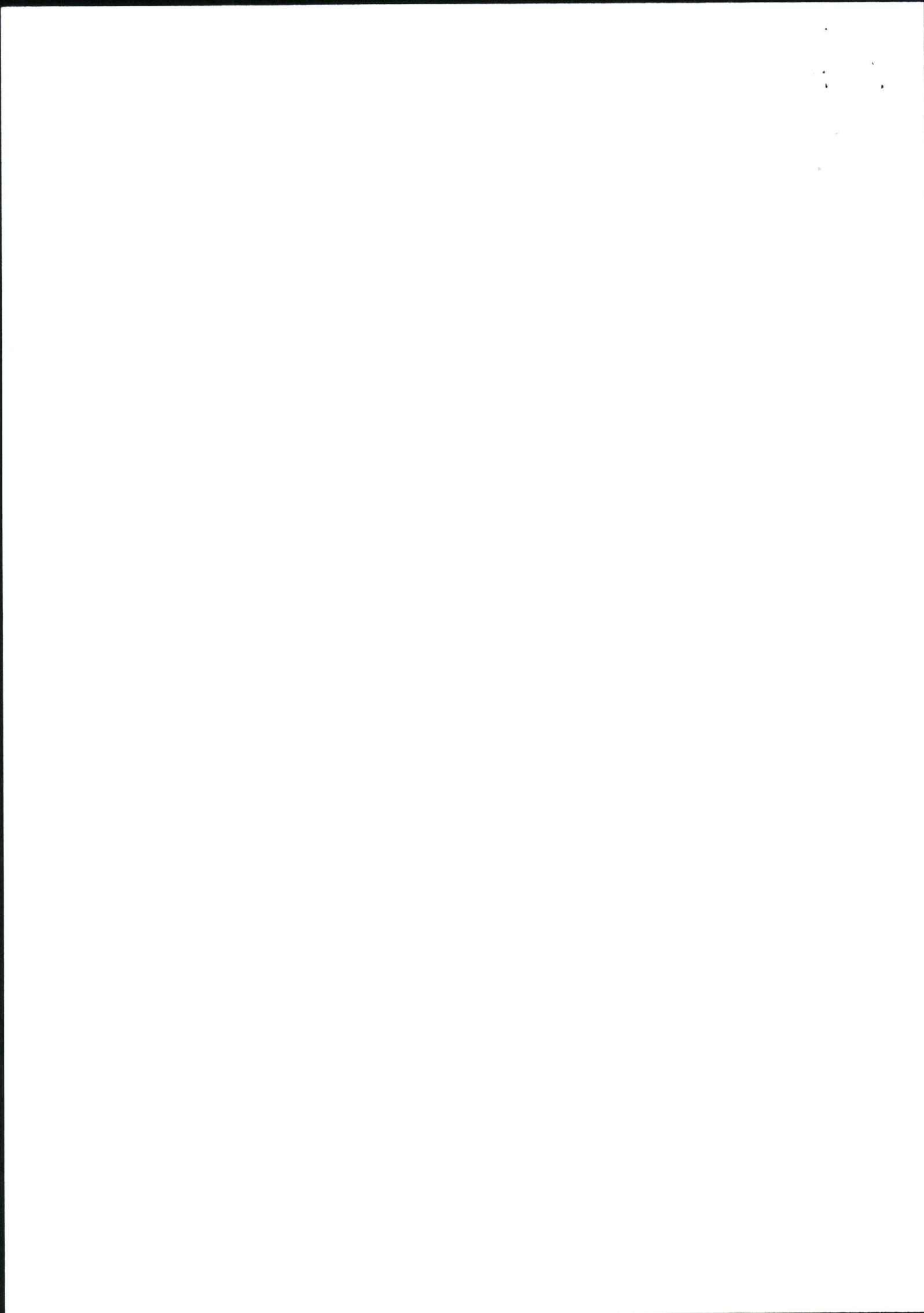
Alimentación	29-05-2025	002-002-000003904	17,00
Alimentación	29-05-2025	001-003-000008979	12,00
Alimentación	29-05-2025	001-001-000006302	15,00
Alimentación	30-05-2025	001-003-000008989	12,00
Alimentación	30-05-2025	001-001-000002119	13,00
Alimentación	30-05-2025	002-002-000003908	17,00
Alimentación	31-05-2025	002-002-000003914	18,00
Alimentación	31-05-2025	001-001-000000507	14,00
Alimentación	31-05-2025	001-001-000000707	12,00
Alimentación	01-06-2025	002-001-000009638	15,00
Alimentación	01-06-2025	001-001-000000510	15,00
Alimentación	01-06-2025	001-003-000009009	12,00
Alimentación	02-06-2025	001-001-000000126	10,00
Alimentación	02-06-2025	001-001-000001271	17,00
Hospedaje	02-06-2025	002-010-000000119	200,00
Hospedaje	03-06-2025	003-002-000001513	60,00
Alimentación	02-06-2025	001-002-000027591	11,50
TOTAL:			470,50

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	29/05/2025	03/06/2025	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	06H30	17H25	

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	QUITO-MANTA	29/05/2025	06h30	29/05/2025	15H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MANTA - PORTOVIEJO	30/05/2025	09h30	30/05/2025	10H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	PORTOVIEJO - MANTA	30/05/2025	12h30	30/05/2025	13H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MANTA - GUAYAQUIL	02/06/2025	11h00	02/06/2025	15H00
AEREA	LATAN	GUAYAQUIL - QUITO	03/06/2025	16H34	03/06/2025	17H25

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





OBSERVACIONES

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: MARIO FERNANDO GUAMANI BARRERA CARGO: SEGURIDAD DE LA MÁXIMA AUTORIDAD	
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: CÉSAR AUGUSTO VÁSQUEZ MONCAYO CARGO: SECRETARIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	NOMBRE: CÉSAR AUGUSTO VÁSQUEZ MONCAYO CARGO: SECRETARIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

César Augusto Vásquez Moncayo

De: César Augusto Vásquez Moncayo
Enviado el: viernes, 30 de mayo de 2025 13:56
Para: Gabriel Esteban Gracia Pallmay
Asunto: Salvoconducto Guayas

Estimado Gabriel,

Por favor realizar la gestión de movilización y avanzada en la provincia de Guayas a cargo del personal a quienes autorizo la comisión de servicios, desde el 02 de junio hasta 07 de junio 2025:

Giovanny Chandi
William Chugá
Fernando Guamaní
Cristian Cabrera
Diego Andy

Así mismo, solicita se extienda el pedido de salvoconducto para dos vehículos que brinden apoyo en la cápsula en la provincia de Pichincha desde el lunes 02 al 06 de junio.

Dispongo se realice la gestión correspondiente para que un vehículo de la coordinación zonal 5 y 8 brinde apoyo en la movilización en la provincia de Guayas del 03 al 06 de junio 2025.

Saludos Cordiales,

César Augusto Vásquez Moncayo

Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología, e Innovación.

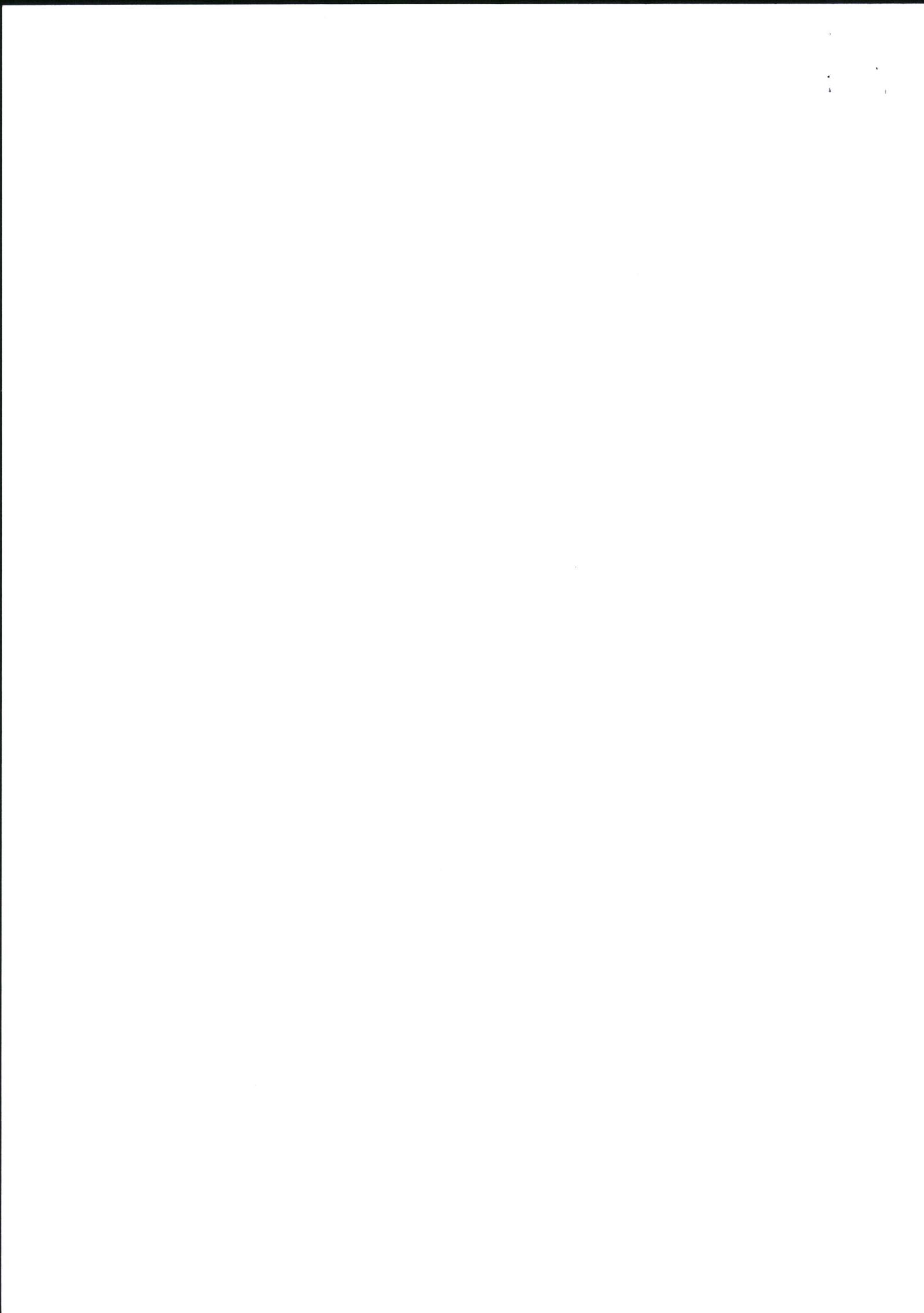
Alpallana E7-183 entre Av. Diego de Almagro y Whymper
Telf.: +(593 2) 3934300 Ext. 2303
Código Postal: 1701518 / Quito - Ecuador

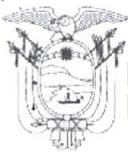
www.educacionsuperior.gob.ec



EL NUEVO
ECUADOR

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación





APLICA PARA PASAJES AÉREOS

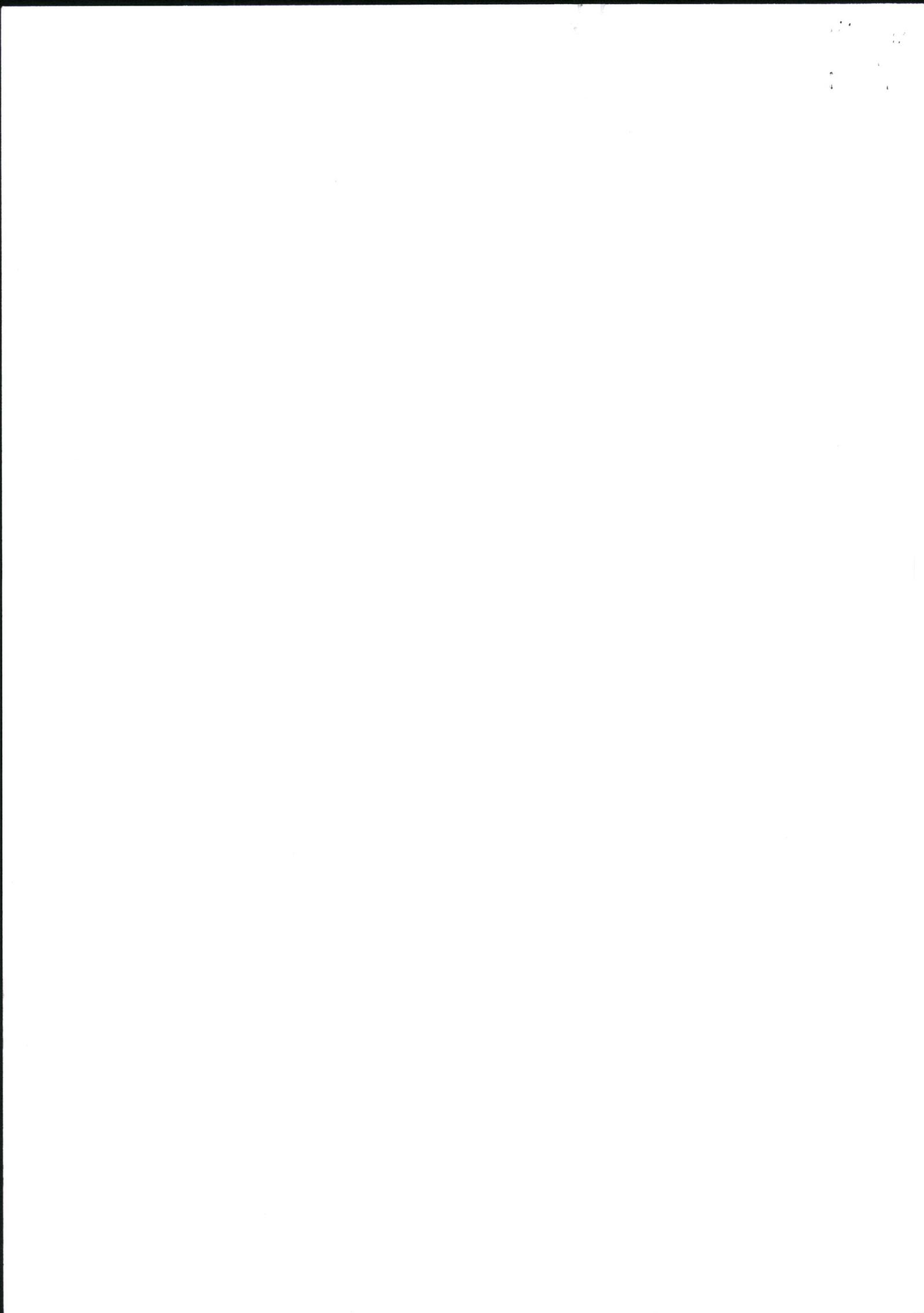
EN CASO DE QUE PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS REQUIERA PASAJES AÉREOS REMITIRÁ A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ESTA AUTORIZACIÓN DEBIDAMENTE LLENADA Y LEGALIZADA, CON AL MENOS 72 HORAS DE ANTICIPACIÓN

CONDICIONES PARA LA EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS:

- 1.- Una vez emitido el boleto, el correcto uso del mismo es de total responsabilidad del usuario a nombre de quien fue emitido
- 2.- En caso de que un boleto emitido no haya sido utilizado, podrá ser revalidado para ser utilizado en otra fecha Y/ o sometido a reembolso. Los gastos generados deberán ser asumidos por el funcionario a nombre de quien se emitió el boleto. La fecha para la utilización no podrá exceder al plazo de vigencia del contrato suscrito.
3. Los servidores públicos deberán en un plazo máximo de 48 horas hábiles posteriores al cumplimiento de los servicios institucionales, remitir la copia del boarding pass, bajo ningún concepto se otorgarán nuevos pasajes aéreos mientras el beneficiario no haya entregado la copia de los descargos de su último ticket aéreo emitido.

4. Yo, **MARIO FERNANDO GUAMANI BARRERA**, portador de la cédula de ciudadanía No. **1713736211** Autorizo expresamente a la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT), para que realice el descuento de mi rol de pagos o liquidación final de haberes, de los valores correspondientes a revalidación de boletos aéreos o gastos administrativos generados por el reembolso de boletos aéreos no utilizados.

FIRMA



Gabriel Esteban Gracia Pallmay

De: César Augusto Vásquez Moncayo
Enviado el: miércoles, 28 de mayo de 2025 14:32
Para: Gabriel Esteban Gracia Pallmay
Asunto: Movilización y avanzada Manabí

Marca de seguimiento: Seguimiento
Estado de marca: Marcado

Estimado Gabriel,

Conforme la agenda por cumplir en la provincia de Manabí, autorizo la comisión de servicios desde el 29 de mayo 2025 al 02 de junio 2025 al siguiente personal para que se realice la gestión de movilización y avanzada:

Fernando Guamaní
Giovanni Chandi
William Chugá

Saludos Cordiales,

César Augusto Vásquez Moncayo

Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología, e Innovación.

Alpallana E7-183 entre Av. Diego de Almagro y Whymper
Telf.: +(593 2) 3934300 Ext. 2303
Código Postal: 1701518 / Quito - Ecuador

www.educacionsuperior.gob.ec



Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

EL NUEVO
ECUADOR

AREA DE LOGISTICA-CONTROL VEHICULAR

DIRECCION ADMINISTRATIVA

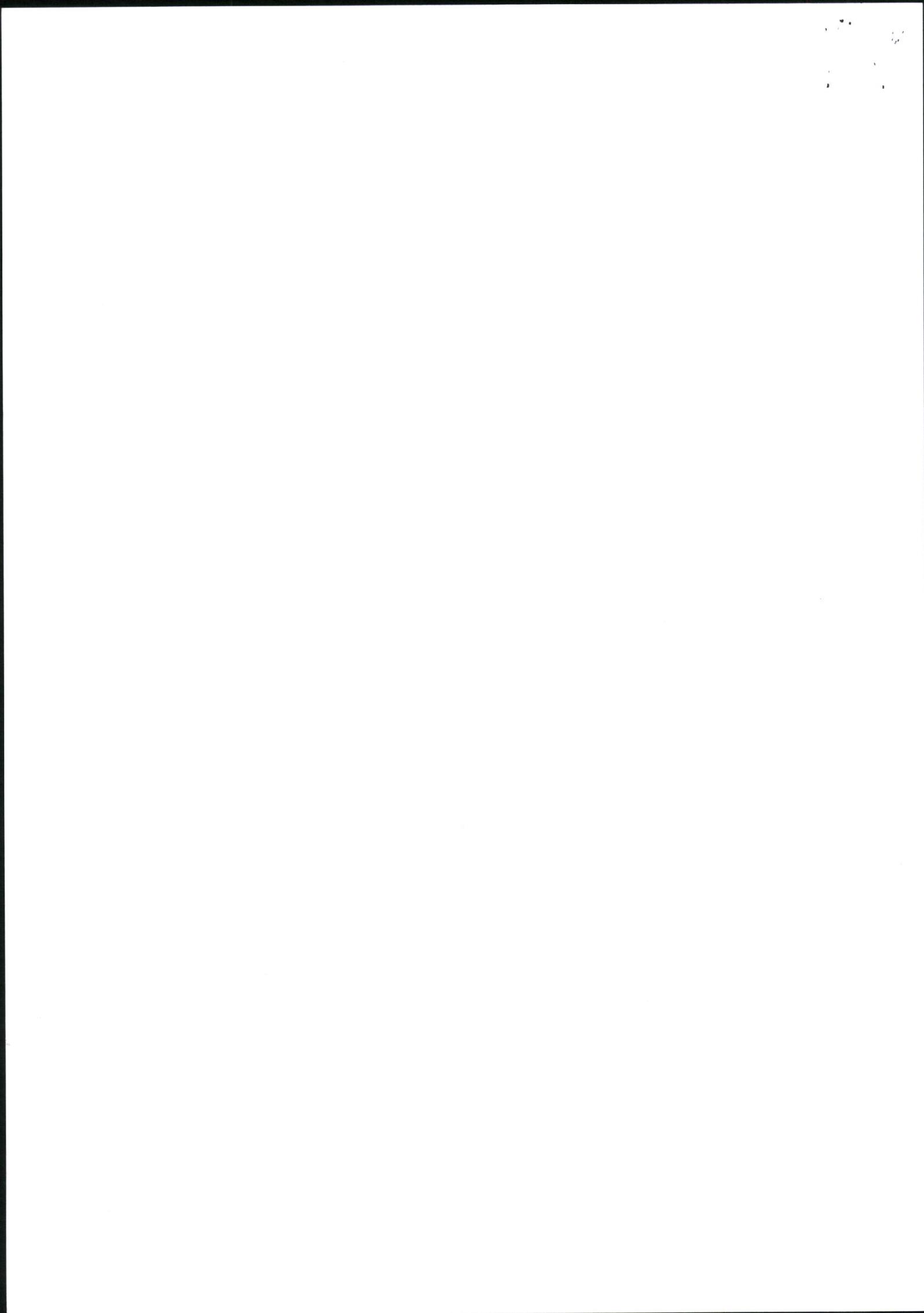
CONDUCTOR:

Giovanny Chandi Centeno

MES:

Junio y Mayo

FECHA	VEHICULO UTILIZADO	HORA DE SALIDA	KILOMETRAJE DE SALIDA	HORA DE ENTRADA	KILOMETRAJE DE ENTRADA	LUGAR DE MOVILIZACIÓN	NOMBRE DEL FUNCIONARIO	FIRMA DEL FUNCIONARIO
28/05/2025	PCU-8433	05h30	2976674	20h19	296767	Varios	Secretario	
29/05/2025	PCU-8433	06h30	296767	15h00	297135	Quito - Montalva	Secretario	
29/05/2025	PCU-8433	15h00	297135	18h00	297187	Mobilización Interna Montalva	Secretario	
30/05/2025	PCU-8433	06h30	297187	08h30	297198	Mobilización Montalva	Secretario	
30/05/2025	PCU-8433	08h30	297198	09h30	297246	Montalva Portoviejo	Secretario	
30/05/2025	PCU-8433	08h30	297246	12h10	297256	Mobilización Portoviejo	Secretario	
30/05/2025	PCU-8433	12h10	297236	13h00	297300	Portoviejo Montalva	Secretario	
30/05/2025	PCU-8433	13h00	297300	19h00	297315	Mobilización Interna Montalva	Secretario	
31/05/2025	PCU-8433	08h00	297315	23h30	297407	Mobilización Interna Montalva	Secretario	
01/06/2025	PCU-8433	08h30	297407	22h00	297460	Mobilización Interna Montalva	Secretario	
02/06/2025	PCU-8433	11h00	297460	15h00	297653	Montalva Guayaquil	Secretario	
02/06/2025	PCU-8433	15h00	297683	19h00	297664	Mobilización I Guayaquil	Secretario	
03/06/2025	PCU-8433	06h00	297664	18h00	297740	Montalva I Guayaquil	Secretario	
04/06/2025	PCU-8433	08h00	297740	18h00	297763	Mobilización I Guayaquil	Secretario	
05/06/2025	PCU-8433	05h00	297763	15h00	298169	Guayaquil - Quito	Secretario	



BOARDING PASS/TARJETA DE EMBARQUE/CARTAO DE EMBARQUE



GUAMANIBARRERA/MARIO FERN

FLIGHT/VUELO/VOO DATE/FECHA/DATA DEPARTURE/SALIDA/PARTIDA

LA 1378 03JUN 16:34

OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

FROM/DESDE/DE

GUAYAQUIL

TO/HACIA/PARA

QUITO

RECORD/RESERVA

MNDDKD

GUAMANIBARRERA/MARIO

VUELO/VOO FECHA/DATA SN

LA 1378 03JUN 069

OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

DESDE/DE **GYE** HACIA/PARA **UIO**

SEAT/ASIENTO/ASSENTO

AT GATE/ EN PUERTA
NO PORTAO

4

AT/A LAS
AS

15:59

GYE **18F**
FREQUENT FLYER

GRUPO 4

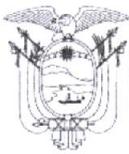
TICKET 4629593387096



069 /18F

ET

WEAP



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa):
CCCP-DE-2025-013	22/04/2025

VIÁTICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	MOVILIZACIONES	<input checked="" type="checkbox"/>	SUBSISTENCIAS	<input type="checkbox"/>	ALIMENTACIÓN	<input type="checkbox"/>
----------	-------------------------------------	----------------	-------------------------------------	---------------	--------------------------	--------------	--------------------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES (COMPLETOS) DE LA O EL SERVIDOR: CRISTIAN PAUL CABRERA CHACHA	PUESTO QUE OCUPA: SEGURIDAD
---	---------------------------------------

CÉDULA DE IDENTIDAD: 1717634453	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DESPACHO
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: CUENCA – AZUAY MACHALA – EL ORO GUAYAQUIL - GUAYAS	

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
23/04/2025	05h19	23/04/2025	17h30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: César Vásquez, Edison Flores, Cristian Cabrera, William Chuga. Juan Mendoza

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Mediante correo electrónico del 20 de Abril del 2025, la máxima autoridad de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación dispone y autoriza la avanzada comisión de servicios a la provincia de Cuenca-Azuay, Machala-El Oro, Guayaquil-Guayas para brindarle seguridad en el cumplimiento de la siguiente agenda:

DÍA 1 – 23/04/2025

- 05:19 – 06:15 Traslado Aéreo Quito – Cuenca.
- 06:15 – 09:30 Movilización y seguridad del Sr. Secretario vía Terrestre Cuenca-Machala.
- 09:30 – 11:30 Sesión Solemne por los 141 años de Provincialización del Oro.
- 11:30 – 12:30 Movilización Interna y seguridad del Sr. Secretario.
- 12:30 – 15:30 Movilización y seguridad al Sr. Secretario vía Terrestre Machala- Guayaquil.
- 15:30 – 16:40 Movilización Interna y seguridad del Sr. Secretario.
- 16:40 – 17:30 Traslado aéreo Guayaquil - 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
AEREO	LATAM	QUITO-CUENCA	23/04/2025	05h19	23/04/2025	05H15
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CUENCA - MACHALA	23/04/2025	06h25	23/04/2025	09H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MACHALA - GUAYAQUIL	23/04/2025	12h30	23/04/2025	15H30
AEREO	AVIANCA	GUAYAQUIL - QUITO	23/04/2025	16h40	23/04/2025	17H30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: COOPERATIVA POLICÍA NACIONAL	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 401010391040
---	----------------------------	--------------------------------



R.U.C.: 1721709143001

FACTURA

No. 002-002-000003904

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2905202501172170914300120020020000039040000007215

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2025-05-29T15:32:09-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

49!15f{K , 4" #zH '5È

2905202501172170914300120020020000039040000007215

JIMBO INTRIAGO DIANA CAROLINA

LA DOLCE VITA

Dir Matriz: AV. MALECON, MALECON ESCENICO N. 16

Telf. 2625521 / 0969190052

Dir Sucursal: AV. MALECON, MALECON ESCENICO N. 16

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Contribuyente Régimen RIMPE | Calificación Artesanal #148901

Razón Social: FERNANDO GUAMANI

Fecha Emisión: 29/05/2025

Fecha Vencimiento: 29/05/2025

RUC / CI: 1713736211

Cod. Principal	Cant	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
u6i8br59dpwirwmzsk5q37	1	PARGO G/ VAPOR	15,00	15,00
eueawp7m99hj5z7z1ms5	1	BATIDO DE COCO	2,00	2,00

Información Adicional

Dirección QUITO

Email gfernandom@hotmail.com

Teléfono

Vendedor

Usuario DIANA

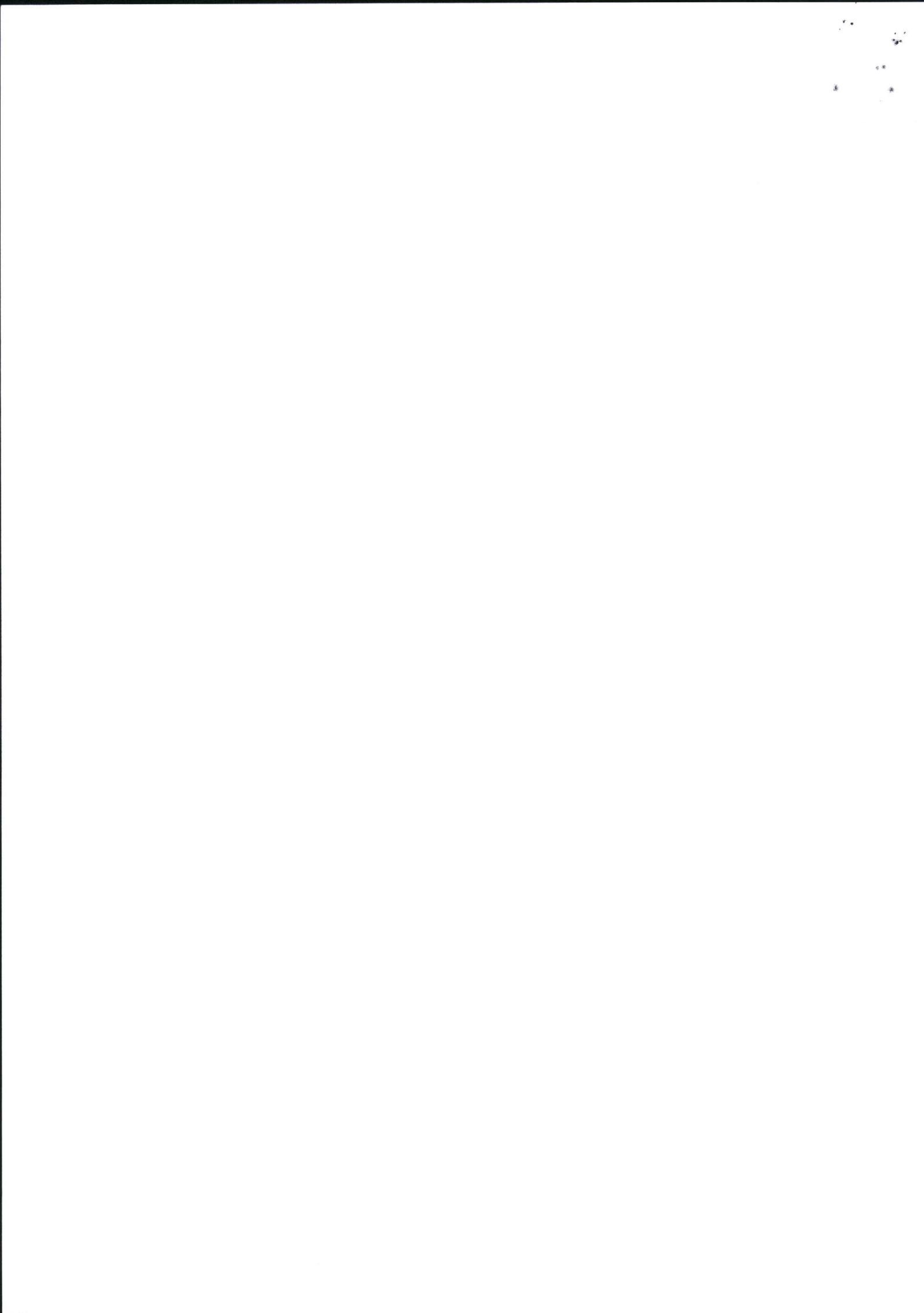
Creación 29/05/2025 15:26:12

Observación

CPC

SUBTOTAL 15%	0,00
SUBTOTAL 0%	17,00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	17,00
DESCUENTO %	0,00
ICE	0,00
IVA 15%	0,00
PROPINA	0,00
VALOR TOTAL	17,00

Forma Pago	Monto	Días Plazo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	17,00	0





GAVILANEZ ROSADO SALVADOR JAVIER

Av. 113 s/n
Teléfonos : 0988690972 Email:
Manta - Ecuador
R.U.C. : 0925424301001

Obligado a llevar Contabilidad: NO

FACTURA No. 001-003-000008979

Ambiente : Producción

Emisión : Normal

Clave de Acceso

Calificación Artesanal No: 192357



2905202501092542430100120010030000089797808319211

Fecha de Emisión : 29/May/2025 20:59

Convenio pago : Contado

Cliente : FERNANDO GUAMANI

RUC/CI : 1713736211

Dirección : quito

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNIT.	TOTAL
202	PICAÑA	1.00	12.00	12.00

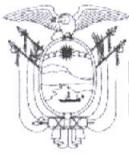
Información Adicional

Codigo Cliente: 00012168
Telefonos:
Ciudad:
Email: gfernandom@hotmail.com

SUBTOTAL : 12.00
DESCUENTO : 0.00
TARIFA 0% : 12.00
TARIFA 15 % : 0.00
ICE : 0.00
I.V.A. 15 % : 0.00

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
Sin utilización del sistema financiero	12.00	0	Días

TOTAL : 12.00



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: NRTM-DE-2025-002			FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 22/03/2025			
VIÁTICOS	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN		
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES (COMPLETOS) DE LA O EL SERVIDOR: NELSON RENE TUPIZA MOROCHO			PUESTO QUE OCUPA: SEGURIDAD			
CÉDULA DE IDENTIDAD: 1715621452			NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DESPACHO			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: GUAYAS-GUAYAQUIL						
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)			
23/03/2025	10h00	25/03/2025	15h30			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: César Vásquez, Jasson Bravo, Wilson Siza, Nelson Tupiza, Giovanni Chandi, William Chugá.						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Mediante correo electrónico del 22 de Marzo del 2025, la máxima autoridad de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación dispone y autoriza la avanzada y comisión de servicios a la provincia de Guayas-Guayaquil para brindarle seguridad en el cumplimiento de la siguiente agenda:						
DÍA 1 23/03/2025. 10:00 – 19:00 Personal de seguridad realiza la Avanzada vía terrestres desde Quito a Guayaquil.						
DÍA 2 24/03/2025. 07:51 – 08:48 A la espera del Sr. Secretario en el Aeropuerto José Joaquín de Olmedo (Guayaquil) para el Traslado interno del Sr. Secretario fin dar cumplir la agenda Institucional. 08:48 – 10:00 Movilización en territorio. 10:00 – 12:00 Conversatorio con estudiantes ECOTEC. 12:00 – 12:30 Movilización Interna. 12:30 – 13:30 Almuerzo Becarios. 13:30 – 14:30 Movilización Interna. 14:30 – 15:35 Seguridad inmediata al Sr. Secretario en el Traslado hasta el Aeropuerto de Guayaquil – Quito. 15:35 – 16:25 Espera y controles de abordaje. 16:25 - 17:00 Traslado al Hotel del personal de Seguridad.						
DÍA 3 25/03/2025 06:30 – 15:30 Retorno vía Terrestre desde Guayaquil 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
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO – GUAYAQUIL	23/03/2025	10:00	23/03/2025	19:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAS - GUAYAQUIL Movilización Interna	24/03/2025	08:00	24/03/2025	17:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL – QUITO	25/03/2025	06:30	25/03/2025	15:30
DATOS PARA TRANSFERENCIA						
NOMBRE DEL BANCO: BANCO PICHINCHA		TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 2210126417		



GAVILANEZ ROSADO SALVADOR JAVIER

Av. 113 s/n

Teléfonos : 0988690972 Email:

Manta - Ecuador

R.U.C. : 0925424301001

Obligado a llevar Contabilidad: NO

FACTURA No. 001-003-000008989

Ambiente : Producción

Emisión : Normal

Clave de Acceso



3005202501092542430100120010030000089894819903819

Calificación Artesanal No: 192357

Fecha de Emisión : 30/May/2025 22:39

Convenio pago : Contado

Cliente : FERNANDO GUAMANI

RUC/CI : 1713736211

Dirección : quito

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNIT.	TOTAL
202	PICAÑA	1.00	12.00	12.00

Información Adicional

Código Cliente: 00012168

Telefonos:

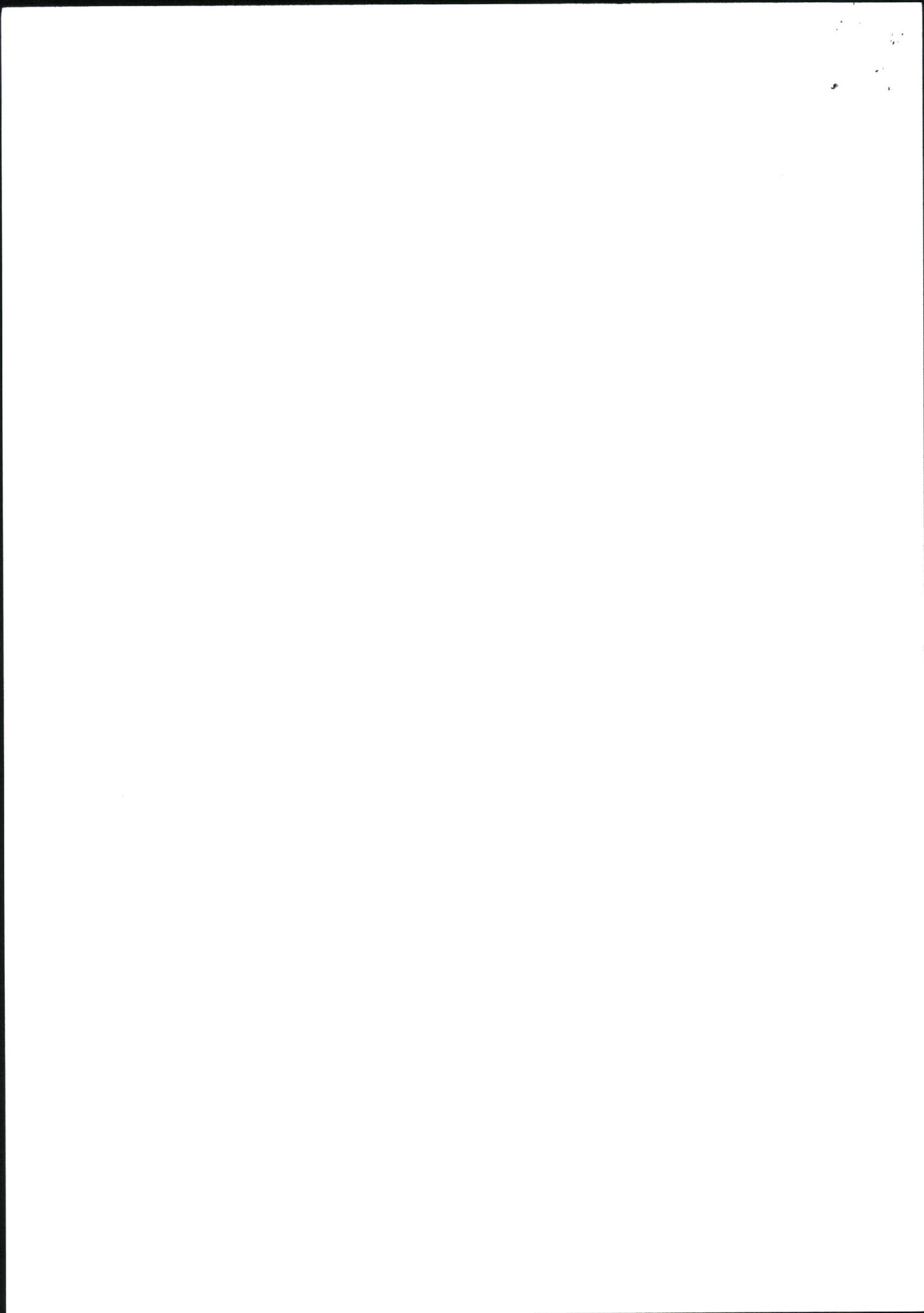
Ciudad:

Email: gfernandom@hotmail.com

SUBTOTAL :	12.00
DESCUENTO :	0.00
TARIFA 0% :	12.00
TARIFA 15% :	0.00
ICE :	0.00
I.V.A. 15% :	0.00

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
Sin utilización del sistema financiero	12.00	0	Días

TOTAL : 12.00





R.U.C.: 1721709143001

FACTURA

No. 002-002-000003908

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

3005202501172170914300120020020000039080000007211

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2025-05-31T14:57:12-05:00

AMBIENTE:

PRODUCCION

EMISIÓN:

NORMAL

CLAVE DE ACCESO

49!15f{K , 4" #zp '5E

3005202501172170914300120020020000039080000007211

JIMBO INTRIAGO DIANA CAROLINA

LA DOLCE VITA

Dir Matriz: AV. MALECON, MALECON ESCENICO N. 16

Telf. 2625521 / 0969190052

Dir Sucursal: AV. MALECON, MALECON ESCENICO N. 16

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Contribuyente Régimen RIMPE | Calificación Artesanal #148901

Razón Social: FERNANDO GUAMANI

Fecha Emisión: 30/05/2025

Fecha Vencimiento: 30/05/2025

RUC / CI: 1713736211

Cod. Principal	Cant	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
/zsubfk6czrzwdeo48pa7ie	1	1/2 CHICHARRON MIXTO 3 MARISCOS +ARROZ M	15,00	15,00
3x9tz3l0zaxba396u24mdll	1	VASO DE JUGO NATURAL	2,00	2,00

Información Adicional

Dirección QUITO

Email gfernandom@hotmail.com

Teléfono

Vendedor

Usuario MILTON

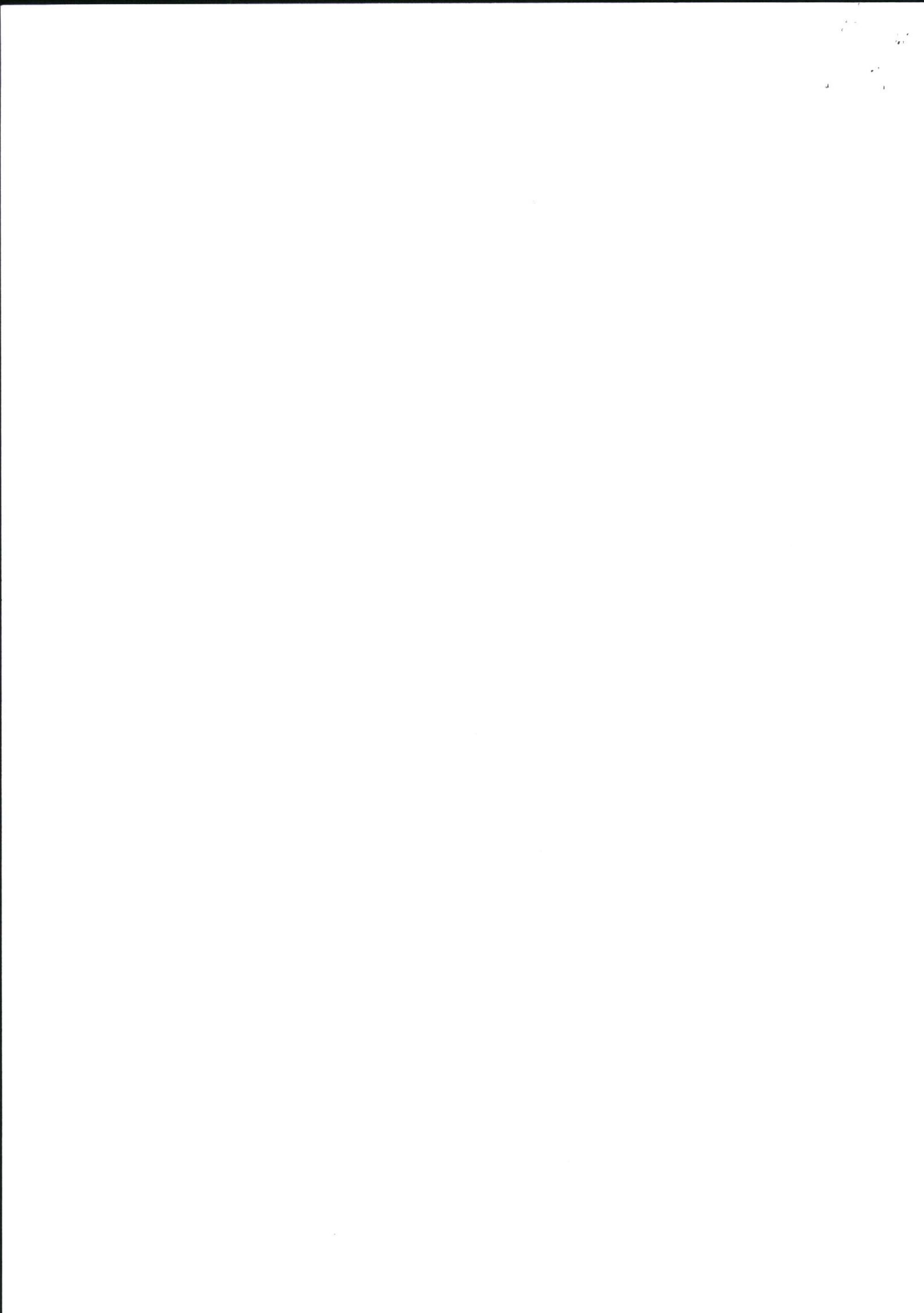
Creación 30/05/2025 15:37:02

Observación

CPC

SUBTOTAL 15%	0,00
SUBTOTAL 0%	17,00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	17,00
DESCUENTO %	0,00
ICE	0,00
IVA 15%	0,00
PROPINA	0,00
VALOR TOTAL	17,00

Forma Pago	Monto	Días Plazo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	17,00	0





R.U.C.: 1721709143001

FACTURA

No. 002-002-000003914

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

3105202501172170914300120020020000039140000007217

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2025-05-31T18:44:35-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

49!15f{K , 4" #{H '5E

3105202501172170914300120020020000039140000007217

JIMBO INTRIAGO DIANA CAROLINA

LA DOLCE VITA

Dir Matriz: AV. MALECON, MALECON ESCENICO N. 16

Telf. 2625521 / 0969190052

Dir Sucursal: AV. MALECON, MALECON ESCENICO N. 16

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Contribuyente Régimen RIMPE | Calificación Artesanal #148901

Razón Social: FERNANDO GUAMANI

Fecha Emisión: 31/05/2025

Fecha Vencimiento: 31/05/2025

RUC / CI: 1713736211

Cod. Principal	Cant	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
cx1fdw8fo3ve5xo8eza1s2	1	CHICHARRON MIXTO 2 MARISCOS	16,00	16,00
3x9tz3l0zqxbq396u24mdll	1	VASO DE JUGO NATURAL	2,00	2,00

Información Adicional

Dirección QUITO

Email gfermandom@hotmail.com

Teléfono

Vendedor

Usuario DIANA

Creación 31/05/2025 15:07:51

Observación

CPC

SUBTOTAL 15%	0,00
SUBTOTAL 0%	18,00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	18,00
DESCUENTO %	0,00
ICE	0,00
IVA 15%	0,00
PROPINA	0,00
VALOR TOTAL	18,00

Forma Pago	Monto	Días Plazo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	18,00	0



ZAMBRANO DE LA CRUZ LUIGI JESUS

Dirección: 12 S/N Diagonal al Redondel Los Eléctricos

MANTA - MANABI

"Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE"

NOTA DE VENTA
S-001-001-000

Nº 000507

R.U.C.: 1313244244001

Aut. SRI: 1132839150

Cliente: FERNANDO GUAMANI

R.U.C.I.: 1713736211

DIA	MES	AÑO
31	05	2025

Dirección: Quito

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. Total
1	PESCADO A LA PLANCHA		12.00
	+ PORCIÓN DE PATACONES		1.00
	+ JUGO NATURAL.		1.00

Original: Adquirente - Copia: Emisor

TOTAL \$ 14.00

Firma Autorizado [Firma]
Recibo Conforme [Firma]

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	OTROS
DINERO ELECTRÓNICO	TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO

Fecha de Autorización: 28-ABRIL-2025
Fecha de Caducidad: 28-ABRIL-2026

Tiraje 000501 al 000600

Zambrano Barreto José Aníbal Imprenta "San José" RUC: 1304127754001 Aut: # 13420

Marcillo Cedeño Jesús Esperanza

*VENTA AL POR MENOR DE PRENDAS DE VESTIR Y PELETERÍA EN ESTABLECIMIENTOS ESPECIALIZADOS.
*VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN PICANTERÍAS, INCLUSO PARA LLEVAR.

Dirección Matriz: Barrio Las Cumbres, Calle 10 de Noviembre s/n - Cel.: 0959 665475

R.U.C.: 1310781107001

Manta - Manabi - Ecuador

AUTORIZADA: 23 - 05 - 2025

Aut. S.R.I.: 1132881885

"Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE"

NOTA DE VENTA 001-001-000 0000707

Sr. (es): Fernando Guamani

DIA	MES	AÑO
31	05	25

R.U.C.I.: 1713736211

Telf.: 0962683861

Dirección: Quito.

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	V. de Venta
1	Aroz Mixto		10.00
1	Porción Patateños		1.00
1	Agua		1.00

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>	OTROS	<input type="checkbox"/>	TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	<input type="checkbox"/>
---------------	-----------	-------------------------------------	--------------------	--------------------------	-------	--------------------------	-----------------------------	--------------------------

Firma Autorizada [Firma]
Recibo Conforme [Firma]

V. TOTAL \$ 12.00

ORIGINAL ADQUIRENTE - COPIA EMISOR

IMPRESA OFFSET CENTRAL - CEVALLOS CEVALLOS AURA ANGELINA - R.U.C.: 1303600702001 - AUT. GRAF. 13638 - CEL. 0999 718875

Válida para su emisión hasta 23 / MAYO / 2026 - 2 LIB.X2 0000701 - 0000900

NOTA: SALIDA LA MERCADERÍA NO ACEPTAMOS CAMBIO NI DEVOLUCIONES - EN ESTOS VALORES VA INCLUIDO EL IVA



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: **NRTM-DE-2025-002**

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa):
27-03-2025

DATOS GENERALES

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:
NELSON RENÉ TUPIZA MOROCHO
NÚMERO DE CÉDULA: **1715621452**

PUESTO QUE OCUPA:
SEGURIDAD

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:
GUAYAQUIL- GUAYAS

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:
DESPACHO

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: : César Vásquez, Jasson Bravo, Wilson Siza, Nelson Tupiza, Giovanni Chandi, William Chugá.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

INFORME DE ACTIVIDADES: Mediante correo electrónico ²³ del 22 de Marzo del 2025, la máxima autoridad de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación dispone y autoriza la avanzada y comisión de servicios a la provincia de Guayas, respectivamente, para brindarle seguridad en el cumplimiento de la siguiente agenda:

DÍA 1 23/03/2025.

10:00 – 19:00 Personal de seguridad realiza la Avanzada vía terrestres desde Quito a Guayaquil.

DÍA 2 24/03/2025.

07:51 – 08:48 A la espera del Sr. Secretario en el Aeropuerto José Joaquín de Olmedo (Guayaquil) para el Traslado interno del Sr. Secretario fin dar cumplir la agenda Institucional.

08:48 – 10:00 Movilización en territorio.

10:00 – 12:00 Conversatorio con estudiantes ECOTEC.

12:00 – 12:30 Movilización Interna.

12:30 – 13:30 Almuerzo Becarios.

13:30 – 14:30 Movilización Interna.

14:30 – 15:35 Espera y controles de abordaje

15:35 – 16:25 Seguridad inmediata al Sr. Secretario en el Traslado hasta el Aeropuerto de Guayaquil – Quito.

DÍA 3 25/03/2025

06:30 – 15:30 Retorno vía Terrestre desde Guayaquil a la Ciudad de Quito.

PRODUCTOS ALCANZADOS:

- Se realizaron actividades de reconocimiento e inspección de los lugares en donde se desarrollaron los eventos en los que participó el señor Secretario.
- se brindó seguridad Inmediata a la máxima autoridad de esta cartera de Estado para el cumplimiento de la agenda institucional, cuya jornada se realizó sin novedad.

CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
Alimentación ✓	23/03/2025 ✓	001-001-0003939	18,00 ✓
Alimentación ✓	23/03/2025 ✓	002-001-0000436 ✓	16,00 ✓
Alimentación ✓	24/03/2025 ✓	002-001-000020431 ✓	15,00 ✓
Alimentación ✓	24/03/2025 ✓	001-001-000000048	19,00 ✓
Hospedaje ✓	25/03/2025 ✓	003-002-000001280 ✓	120,01 ✓
TOTAL:			188,01



ALVARADO PEREZ ISABEL CRISTINA

Dir. Matriz: RESTAURANTE LA SAZON
Dir. Sucursal: RESTAURANTE LA SAZON
Obligado a Llevar Contabilidad NO
CONTRIBUYENTE REGIMEN RIMPE

Razon Social ALVARADO PEREZ ISABEL CRISTINA
RUC 1316311735001
FACTURA No.: 002-001-000009638
NÚMERO DE AUTORIZACIÓN 0106202501131631173500120020010000096387442024410
Fecha y Hora de Autorización 2025-06-01
Ambiente PRODUCCION
Emisión Normal
CLAVE DE ACCESO



Razón Social/ Nombres y Apellidos: FERNANDO GUAMANI
Identificación: 1713736211
Fecha de Emisión: 2025-06-01

Guía de Remisión: No

Cod Principal	Cod Auxiliar	DESCRIPCIÓN	Cant	DET. 1	DET. 2	P Unitario.	Desc	P Total
		CHICHARRON DE PESCADO	1.00	10.43	0.00	10.43		
		FUZTEA 350ML	1.00	0.87	0.00	0.87		
		jugo natural	1.00	1.74	0.00	1.74		

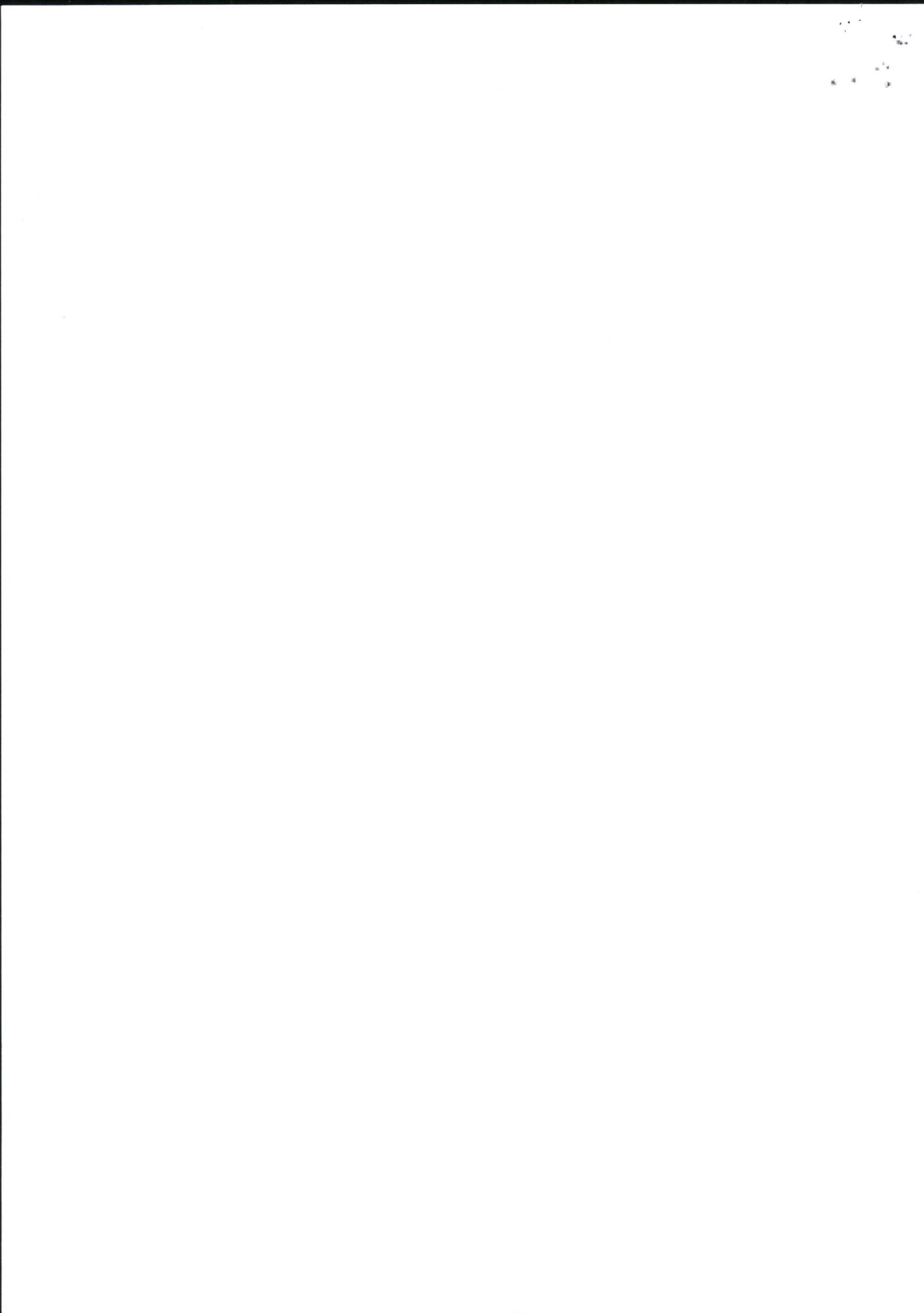
Informacion Adicional

DIRECCIÓN	QUITO
TELEFONO	0962683861
EMAIL	gfernandom@hotmail.com
VENDEDOR	lasazon

SUBTOTAL IVA 1.15.00	13,04
SUBTOTAL IVA 0%	0,00
SUBTOTAL No Objeto de IVA	0,00
SUBTOTAL Exento de IVA	0,00
SUBTOTAL Sin Impuestos	0,00
TOTAL Descuento	0,00
ICE %	0,00
IVA 1.15.00	1,96
VALOR TOTAL	15,00

Formas De Pago

FORMA DE PAGO	VALOR
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	\$ 15.00





GAVILANEZ ROSADO SALVADOR JAVIER

Av. 113 s/n

Teléfonos : 0988690972 Email:

Manta - Ecuador

R.U.C. : 0925424301001

Obligado a llevar Contabilidad: NO

FACTURA No. 001-003-000009009

Ambiente : Producción

Emisión : Normal

Clave de Acceso



0106202501092542430100120010030000090097497215911

Calificación Artesanal No: 192357

Fecha de Emisión : 1/Jun/2025 23:41

Convenio pago : Contado

Cliente : FERNANDO GUAMANI

RUC/CI : 1713736211

Dirección : quito

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNIT.	TOTAL
202	PICAÑA	1.00	12.00	12.00

Información Adicional

Código Cliente: 00012168

Telefonos:

Ciudad:

Email: gfernandom@hotmail.com

SUBTOTAL :	12.00
DESCUENTO :	0.00
TARIFA 0% :	12.00
TARIFA 15% :	0.00
ICE :	0.00
I.V.A. 15% :	0.00

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
Sin utilización del sistema financiero	12.00	0	Días

TOTAL : 12.00



ZAMBRANO DE LA CRUZ LUIGI JESUS

Dirección: 12 S/N Diagonal al Redondel Los Electricos
MANTA - MANABI

"Contribuyente Negocio Popular-Regimen RIMPE"

NOTA DE VENTA
S-001-001-000

Nº 000510

R.U.C.: 1313244244001
Aut. SRI: 1132839150

Cliente: FERNANDO GUAMANÍ

R.U.C.I.: 1713736211

Fecha:

DIA	MES	AÑO
01	06	2025

Dirección: QUITO

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. Total
	BANDEJA MARINERA		13.00
	JUGO NATURAL		2.00

Original: Adquirente - Copia: Emisor

TOTAL \$ 15.00

Firma Autorizado: [Firma]
Recibi Conforme: [Firma]

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	OTROS
DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE CREDITO / DEBITO

Fecha de Autorización: 28-ABRIL-2025
Fecha de Caducidad: 28-ABRIL-2026

Tiraje 000501 al 000600

Zambrano Barreto José Aníbal Imprenta "San José" RUC: 1304127754001 Aut: # 13420

Asadero "La Esquina del Sabor"

TIXI DIAZ MARIA CECILIA

VENTA DE COMIDAS RAPIDAS Y PLATOS A LA CARTA

Dir: PIEDRAHITA 400 Y RIOBAMBA-

E-mail: karenaviles_199402@hotmail.com

R.U.C.: 0301229399001 - AUT. SRI. 1132865066

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR RÉGIMEN RIMPE"



NOTA DE VENTA S-001-001 0000126

Fecha: 02/06/2025

Cliente: Fernando Guamaní Barrera

Dirección: QUITO

Teléfono: 0962683861 R.U.C.I.: 1713736211

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT.	VALOR
1	Aroz Mixto		8.00
1	Korwis (patuques)		4.00
1	Jugo		4.00

FORMA DE PAGO: Efectivo Dinero Electrónico Tarjeta Crédito/Débito Otros

SON: Diez Dólares TOTAL 10.00
Recibi Conforme: [Firma] Firma Autorizada: [Firma]

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR RÉGIMEN RIMPE

RUIZ MERO ÁNGEL GABRIEL

CABAÑA LOS ANGELES

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS

Dirac.: Jipijapa-Manta Km 4 1/2 s/n
Telef.: 0995636241 *Jipijapa - Manabí*

R.U.C. 1317274742001

Autorización SRI: 1132827634

NOTA DE VENTA

Serie: 001-001

000001271

Cliente : Fernando Glamarini

RUC ó CI : 1713736211

Dirección : Carcelen

Ciudad : Quito Telf.: 0962683861

DÍA	MES	AÑO
02	06	25

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITE	TOTAL
1	Aroc Marinero		12,00
1	Batido		2,00
1	Porción patacones		2,00
1	Agua		1,00

FORMA DE PAGO		TOTAL
Electivo	Tarjeta de Crédito / Débito	17,00
Dinero Electrónico	Otros	
Firma Autorizada 		Original: Cliente
Recibi Conforme 		Copia: Emisor
		Elab. 21 - ABRIL - 2025
		Cad. 21 - ABRIL - 2026

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: **GBMF DE-2025-001** / FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa): **20/05/2025**

DATOS GENERALES

APPELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: **MARIO FERNANDO GUAMANI BARRERA** / NÚMERO DE CÉDULA: **1713736211** / CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: **GUAYAQUIL - GUAYAS** / NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: **DESPACHO** / PUESTO QUE OCUPA: **SEGURIDAD** / SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: **César Vasquez, Fernando Guamaní, Sebastián Santacruz, Cristian Cabrera, Juan Mendoza, William Chugá.**

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

INFORME DE ACTIVIDADES: Mediante correo electrónico 14 de Mayo del 2025, la máxima autoridad de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación dispone y autoriza la avanzada y comisión de servicios a la provincia Guayas-Guayaquil respectivamente, para brindar seguridad en el cumplimiento de la siguiente agenda:

DÍA 1 - 15/05/2025

06:00 - 15:00 Traslado vía Terrestre Quito- Guayaquil
17:00 - 17:00 avanzada a los diferentes puntos que va asistir el Sr. Secretario.

DÍA 2 - 16/05/2025

06:30 - 06:53 Espera y Arribo del Sr. Secretario a la Ciudad de Guayaquil.
06:53 - 07:30 Movilización Interna y seguridad del Sr. Secretario al World Trade Center.
07:30 - 08:15 cumplimiento de Agenda del sr. Secretario.08:15 - 09:10 entrevista en radio sucre.
09:10 - 09:50 Traslado y seguridad a la Universidad Bolivariana en Duran
09:50 - 12:30 Sesión Solemne Aniversario Universidad Bolivariana.12:30 - 13:15 retorno de Duran a Guayaquil.
13:15 - 14:15 Actividades inherentes a su cargo.
14:15 - 14:25 Traslado al Aeropuerto José Joaquín de Olmedo.
14:25 - 16:00 espera y control de abordaje.
15:30 retorno a la ciudad de Quito desde Guayaquil vía Terrestre

DÍA 3 - 17/05/2025

06:00 - 15:30 retorno a la ciudad de Quito desde Guayaquil vía Terrestre

PRODUCTOS ALCANZADOS:

- Se realizaron actividades de reconocimiento e inspección de los lugares en donde se desarrollaron los eventos en los que participó el señor Secretario.
- Se brindó seguridad a la máxima autoridad para el cumplimiento de la agenda institucional, cuya jornada se realizó sin novedad.

CONCEPTO	FECHA	Nº FACTURA	VALOR
Alimentación	15/05/2025	001-001-0000007	15,00
Alimentación	15/05/2025	002-001-000021955	16,00
Alimentación	16/05/2025	002-002000021959	15,00
Alimentación	16/05/2025	001-001-000002629	9,00
Alimentación	16/05/2025	001-001-0000037	12,00
Alimentación	16/05/2025	001-001-00000087	10,00
Hospedaje	17/05/2025	003-002-000001473	120,01
TOTAL:			197,01

HOSTAL TRES REYES

DE LA CRUZ ALARCON NATALY YULEISY
RUC: 1315728905001

Matriz

MANABI / MANTA / LOS ESTEROS / 307 S/N Y AV. 112
Direccion Sucursal
MANABI / MANTA / LOS ESTEROS / LT 2 LOTE SAN JOSE
S/N Y AV. 108 Y AV CARMELITA
CORREO: comprobantesjorgedelacruz@gmail.com
TELEFONO: 05281178

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO
CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

FACTURA

002-010-000000119

NUMERO DE AUTORIZACION

0206202501131572890500120020100000001191234567818

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION: 02-06-2025 11:03:09

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:



0206202501131572890500120020100000001191234567818

RAZON SOCIAL / APELLIDOS Y NOMBRES: GUAMANI BARRERA MARIO FERNANDO

IDENTIFICACION: 1713736211

VENDEDOR: ZAMBRANO DE LA CRUZ LUIGI JESUS

FECHA DE EMISION: 02-06-2025

TELEFONO:

EMAIL: gfernandom@hotmail.com

DIRECCION: QUITO

IVA	Codigo	Cantidad	Descripción	Marca	Precio Unitario	Descuento	Total
0%	53	4.00	HABITACION 7	GENERAL	50.000000	0.00	200.000000
Forma de pago							
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO		200.00	0	dias			
OBSERVACION: HOSPEDAJE 4 NOCHE INGRESO: 29-05-2025 SALIDA: 02-06-2025							
Subtotal 0%							200.0000
Subtotal IVA							0.0000
Subtotal No Obj de IVA							0.0000
Subtotal Exento de IVA							0.0000
Subtotal Sin Impuestos							200.0000
Total Descuento							0.0000
ICE%							0.0000
IVA							0.0000
Valor Total							200.00

11/11/11
11/11/11



R.U.C: 2100788385001

FACTURA

No. 003-002-000001513

NÚMERO AUTORIZACIÓN

0306202501210078838500120030020000015139846951113

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2025-06-03 20:03:39-05:00

AMBIENTE:

Producción

EMISIÓN:

Normal

SALAZAR AGUIRRE JEAN POOL

SALAZAR AGUIRRE JEAN POOL

Dir. Matriz: CALLE 17A #1604 Y LETAMENDI / FEBRES CORDERO / GUAYAQUIL / GUAYAS

Dir. Sucursal: LORENZO DE GARACOA # 1243 Y CLEMENTE BALEN / XIMENA / GUAYAS / GUAYAQUIL

Obligado A Llevar Contabilidad: NO

Contribuyente Régimen RIMPE - Emprendedores

CLAVE DE ACCESO



0306202501210078838500120030020000015139846951113

Razón Social / Nombres y Apellidos: FERNANDO GUAMANI BARRERA

Fecha Emisión: 03/06/2025

RUC / CI: 1713736211

Guía de Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
*		1	SERVICIO DE HOSPEDAJE	entrada 02/06/2025	salida 03/06/2025	-	\$52.1700	0% \$0.00	\$52.17
Forma de Pago			Valor	Plazo	Tiempo				
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO			\$60.00	0	días				
Información Adicional									
DIRECCION	QUITO								
TELEFONO	0962683861								
EMAIL	gfernandom@hotmail.com								
							SUBTOTAL 15%	\$	52.17
							SUBTOTAL 0%	\$	0.00
							SUBTOTAL NO OBJETO IVA	\$	0.00
							SUBTOTAL EXENTO IVA	\$	0.00
							SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	\$	52.17
							DESCUENTO	\$	0.00
							ICE	\$	0.00
							IVA 15%	\$	7.83
							PROPINA	\$	0.00
							VALOR TOTAL	\$	60.00
							VALOR A PAGAR	\$	60.00



FACTURA

No.001-002-000027591 ✓

Número de Autorización:

0206202501092738019600120010020000275913317585311

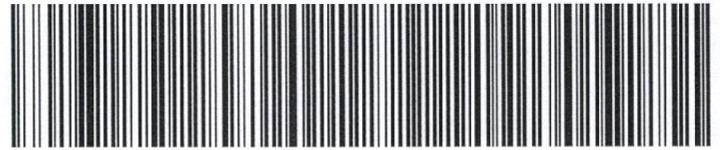
Fecha y hora de Autorización:

02/06/2025 18:41:54

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



0206202501092738019600120010020000275913317585311

Emisor: MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE
KARINA

RUC: 0927380196001

Matriz: CIUDADELA GARZOTA 3ERA ETAPA
TARQUI / CALLE PUBLICA MZ-110 SL- Y CALLE
PUBLICA

Correo: karinamendoza1516@gmail.com

Teléfono: 0980294691

Obligado a llevar contabilidad: NO

Razón Social: Mario Fernando Guamani Barrera

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 02/06/2025

RUC/CI: 1713736211

Teléfono: 0962683861

Correo: gfernandom@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
2023103012504 2	1.00	Seco De Gallina		7.000000	\$0.00	\$7.00
2023101916345 2	1.00	Jugo Natural		3.000000	\$0.00	\$3.00

Información Adicional

Descripción DOCUMENTO DE VENTA

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$11.50 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$10.00
Subtotal 15%:	\$10.00
Subtotal 5%:	\$0.00
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 15%:	\$1.50
IVA 5%:	\$0.00
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$11.50 ✓

