

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR
Unid. Desc:	0000	010	06	2025
				No. Original
				1900
				1885
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DADM-2025-0183-MI
				No. Expediente
				911

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	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS.- En atención a memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2025-1850-MI mediante el cual se solicita el pago de viáticos por comisión la comisión a Esmeraldas del 25 al 27 de abril de 2025. hl 213. cr

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 11/06/2025	 LAURA VICTORIA PARRA INCA Funcionario Responsable	 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. Desc:	0000	010 06 2025	1900	1885	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DADM-2025-0183-MI		911

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:
APROBADO FECHA: 11/06/2025	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000		010	06	2025
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DADM-2025-0185-MI
					No. Expediente
					912

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

SON: DOS DOLARES

DESCRIPCION: NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS.- En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2025-1850-MI, mediante el cual se solicita el pago (peaje) de la comisión de Quito-Esmeraldas del 25 al 27 de abril de 2025. cr

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 11/06/2025	 <small>LAURA VICTORIA PARRA INCA</small> <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Funcionario Responsable	 <small>CARLOS ANDRES VIERA ROMAN</small> <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	010 06 2025	1901	1886	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DADM-2025-0185-MI		912

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:
APROBADO		
FECHA: 11/06/2025	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR No. Original	
Unid. Desc:	0000	010	06	2025	1902 1887
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DADM-2025-0537-MI	913

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	530255	1701	001	0000	0000	Combustibles	60.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										60.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										60.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										60.00

SON: SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS.- En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2025-1850-MI, mediante el cual se solicita el pago (combustible) de la comisión de Quito-Esmeraldas del 25 al 27 de abril de 2025. cr

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 11/06/2025	 <small>SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION</small> LAURA VICTORIA PARRA INCA <small>VALIDAR: 362889074.004.FIPLM4E</small> <hr/> Funcionario Responsable	 <small>SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION</small> CARLOS ANDRES VIERA ROMAN <small>VALIDAR: 362889074.004.FIPLM4E</small> <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		010	06	2025	1902
						1887
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DADM-2025-0537-MI		913	
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:
APROBADO		
FECHA: 11/06/2025	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR
Unid. Desc:	0000	010	06	2025
				No. Original
				1885
				1885
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DADM-2025-0183-MI
				No. Expediente
				911

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	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS.- En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2025-1850-MI, mediante el cual se solicita el pago de la comisión de Quito-Esmeraldas del 25 al 27 de abril de 2025.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 10/06/2025	 <small>FORMA DE AUTENTICACION DEL</small> WILLIAN LORENZO ACURIO TRUJILLO <small>VALIDAR DOCUMENTO CON FIRMAD</small> <hr/> Funcionario Responsable	 <small>FORMA DE AUTENTICACION DEL</small> CARLOS ANDRES VIERA ROMAN <small>VALIDAR DOCUMENTO CON FIRMAD</small> <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		010	06	2025	1885
						1885

Tipo Documento Respaído	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DADM-2025-0183-MI	911

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:
APROBADO FECHA: 10/06/2025	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000		010	06	2025
				1886	1886
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DADM-2025-0185-MI		912

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

SON: DOS DOLARES

DESCRIPCION: NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS.- En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2025-1850-MI, mediante el cual se solicita el pago (peaje) de la comisión de Quito-Esmeraldas del 25 al 27 de abril de 2025.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 10/06/2025	 <small>FIRMADO ELECTRONICAMENTE POR:</small> WILLIAN LORENZO ACURIO TRUJILLO <small>VALIDAR ELECTRONICAMENTE CON FIRMADIC</small> <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Funcionario Responsable	 <small>FIRMADO ELECTRONICAMENTE POR:</small> CARLOS ANDRES VIERA ROMAN <small>VALIDAR ELECTRONICAMENTE CON FIRMADIC</small> <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	010	06	2025	1886 1886
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DADM-2025-0185-MI 912	

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 APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 10/06/2025	 <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	010	06	2025
			1887	1887
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DADM-2025-0537-MI
				No. Expediente
				913

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	530255	1701	001	0000	0000	Combustibles	60.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										60.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										60.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										60.00

SON: SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS.- En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2025-1850-MI, mediante el cual se solicita el pago (combustible) de la comisión de Quito-Esmeraldas del 25 al 27 de abril de 2025.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 10/06/2025	 WILLIAN LORENZO FACURIO TRUJILLO <small>Validar únicamente con FirmatC</small>	 CARLOS ANDRES VIERA ROMAN <small>Validar únicamente con FirmatC</small>
	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000		010	06	2025	1887
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DADM-2025-0537-MI	913
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:
APROBADO		
FECHA: 10/06/2025	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero



Juan Chavez
Por favor atender conforme nos
mativa legalizante
pregunta cur 1900, 1901, 1902
cur 1900, 1901, 1902
11/ jun/2025

Cue Cor # - 1885 - 1900
- 1886 - 1901
- 1887 - 1902

Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2025-1850-MI

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

HL.213
80x2=160 - 30%
Hospedaj
Aliment
combust
peaje
48=
70=
42=
60=
2=
222

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

ASUNTO: Remisión para pago de viáticos: Juan Narváez

De mi consideración:

A fin de que se sirva dar trámite correspondiente adjunto los siguientes documentos para pago de viáticos del Sr. Juan Carlos Narváez Escobar:

- 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:

14:19
Gabriela Dardón
19/05/2025
Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN FINANCIERA

DETALLE	ITEM	NRO. CP.	MONTO
VIATICOS DESPACHO	530303	77	\$19.500,00
VIATICOS DESPACHO - PASAJES	530301	79	\$500,00
VIATICOS PARA LOS CONDUCTORES - VIATICOS	530303	80	\$20.000,00
VIATICOS PARA LOS CONDUCTORES - PEAJES	570102	81	\$2.540,00
VIATICOS PARA LOS CONDUCTORES - COMBUSTIBLE	530255	135	\$6.000,00
VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	530303	130	\$18.000,00
PASAJES AL INTERIOR	530301	130	\$1.555,21

Una vez ejecutado el pago, agradeceré disponer la remisión del "REPORTE DE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA" de cada una de las certificaciones antes descritas, obtenidas del sistema integral de gestión financiera eSIGEF, a los correos electrónicos dnarvaez@senescyt.gov.ec y dbustillos@senescyt.gov.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.

Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2025-1850-MI

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

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Diana Paola Narvaez Rubio
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Anexos:

- esmeraldas_25-04-25.rar

Copia:

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

Sr. Juan Carlos Narvárez Escobar
Chofer

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

jn



Firmado electrónicamente por:
**DIANA PAOLA NARVAEZ
RUBIO**
Validar únicamente con FirmasEC

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

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

*Sr. J. Navárez
favor atender
25/04/2025*

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

ASUNTO: Solicitud de movilización institucional

De mi consideración:

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

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

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

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ramiro Marcelo Torres Tobar
SUBSECRETARIO DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Copia:

Diego Xavier Vallejo Jaramillo
Analista de Transporte

Sr. Juan Carlos Sinmaleza Ramírez
Chofer

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

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

Sr. Ing. Iván Fernando Rivadeneira Astudillo

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

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

Analista de Operaciones 3

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. JN-DADM-2025-02	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 25-04-2025
--	--

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	X	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: QUININDE, SAN LORENZO, ESMERALDAS - ESMERALDAS		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCION ADMINISTRATIVA	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
25-04-2025	12H00	27-04-2025	23H59

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Iván Rivadeneira, Washington Yáñez, Raúl Tamayo y Juan Carlos Narváez

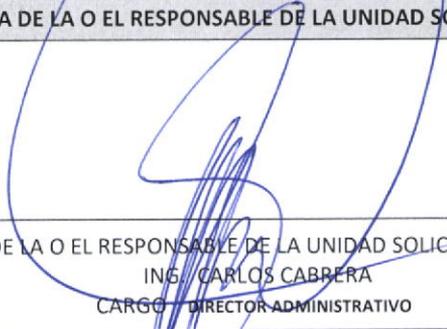
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Movilización a la provincia de Esmeraldas para constatar posibles afectaciones estructurales y sustentar acciones institucionales urgentes.
DÍA 1. 25/04/2025 Actividad 1.- Traslado de los funcionarios vía terrestre a la ciudad de Quininde. Actividad 2.- Movilización de los funcionarios al Instituto en Quininde para realizar la revisión del mismo Actividad 3.- Quininde – Esmeraldas.
DÍA 2. 26/04/2025 Actividad 1.- Movilización al Instituto Luis Tello en donde realizaron la visita técnica de la estructura Actividad 2.- Movilización de los funcionarios a San Lorenzo para realizar la visita y revisión del Instituto Actividad 3.- Retorno a la ciudad de Esmeraldas
DÍA 3. 27/04/2025 Actividad 1.- Traslado de los funcionarios a la Universidad Luis Vargas Torres para para realizar la revisión técnica de la misma Actividad 2.- Retorno 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-3445	QUITO – QUININDE	25-04-2025	12H00	25-04-2025	17H00
TERRRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-3445	MOVILIZACIÓN QUININDE	25-04-2025	17H00	25-04-2025	18H00
TERRRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-3445	QUININDE - ESMERALDAS	25-04-2025	18H00	25-04-2025	20H00
TERRRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-3445	MOVILIZACIÓN ESMERALDAS	26-04-2025	07H00	26-04-2025	08H00
TERRRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-3445	ESMERALDAS – SAN LORENZO	26-04-2025	08H00	26-04-2025	11H00
TERRRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-3445	SAN LORENZO - ESMERALDAS	26-04-2025	11H00	26-04-2025	16H00
TERRRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-3445	MOVILIZACIÓN ESMERALDAS	27-04-2025	07H00	27-04-2025	17H00
TERRRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-3445	ESMERALDAS - QUITO	27-04-2025	17H00	27-04-2025	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
	
<p>NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR JUAN CARLOS NARVÉZ ESCOBAR</p> <p>CARGO CONDUCTOR</p>	<p>NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE ING. CARLOS CABRERA</p> <p>CARGO DIRECTOR ADMINISTRATIVO</p>
<p>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</p>	<p>NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.</p> <ul style="list-style-type: none"> De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional <p>Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.</p>
 <p>NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO MGS. MARÍA ELENA CALLE NARANJO</p> <p>CARGO COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA</p>	

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES JN-DADM-2025-02

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
29-04-2025

DATOS GENERALES

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:
NARVÁEZ ESCOBAR JUAN CARLOS

PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR

NÚMERO DE CÉDULA: 1709894560

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
Quininde, Tonsupa, Esmeraldas - Esmeraldas

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Iván Rivadeneira y Juan Carlos Narváez

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

INFORME DE ACTIVIDADES:

Día 1: 25/04/2025; 12:00 – 17h00.

Actividad 1. Salida hasta la ciudad de Quininde

Actividad 2. Movilización del funcionario en la ciudad de Quininde para realizar la visita técnica del Instituto y verificar los daños sufridos por el temblor.

Actividad 3. Movilización del funcionario a la ciudad de Tonsupa en donde se hospedaron y yo también me dirigí hasta mi hotel.

Día 2: 26/04/2025; 08:15 – 17h00.

Actividad 1. Movilización del funcionario hasta el Instituto Luis Tello en Esmeraldas en donde constató los daños que tenían después del temblor.

Actividad 2. Movilización del funcionario hasta la ciudad de San Lorenzo en donde visitó el Instituto y constató si tiene daños en la infraestructura.

Actividad 3. Terminada las actividades retornamos a la ciudad de Tonsupa le dejé al funcionario en el hotel y me fui a descansar al hotel.

Día 3: 27/04/2025; 04:30 – 20h00.

Actividad 1. Movilización del funcionario a la ciudad de Quininde para acompañar al Sr. Secretario a visitar el Instituto de la ciudad mencionada.

Actividad 2. Movilización del funcionario a la ciudad de Esmeraldas para visitar el Instituto junto con el Sr. Secretario Nacional.

Actividad 3. Traslado hasta la Universidad Luis Vargas Torres en donde realizaron un recorrido con el Sr. Secretario Nacional verificando los daños ocasionados por el temblor.

Actividad 4. Retorno a la ciudad de Quito vía terrestre.

PRODUCTOS ALCANZADOS:

Se realizó la movilización sin novedad y los funcionarios cumplieron con todos sus compromisos agendados. Retornando sin ninguna novedad

CONCEPTO	FECHA	Nº FACTURA	VALOR
PEAJE	27/04/2025	004-025-006820606	1.00
PEAJE	27/04/2025	008-500-006620979	1.00
ALIMENTACIÓN	25/04/2025	001-001-000000917	8.50
ALIMENTACIÓN	25/04/2025	001-010-000001742	12.00
ALIMENTACIÓN	26/04/2025	001-001-000005802	6.00
ALIMENTACIÓN	26/04/2025	001-001-000001049	10.50
ALIMENTACIÓN	26/04/2025	001-100-000000079	5.18
ALIMENTACIÓN	26/04/2025	001-100-000000084	5.46
ALIMENTACIÓN	27/04/2025	001-001-000000164	5.00
HOSPEDAJE	27/04/2025	002-002-000000102	70.00
COMBUSTIBLE	26/04/2025	001-001-001187203	20.00
COMBUSTIBLE	26/04/2025	002-001-000150127	20.00
COMBUSTIBLE	27/04/2025	001-001-000497856	20.00
TOTAL:			184.64

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
FECHA dd-mmm-aaa	25/04/2025 ✓	27/04/2025 ✓	
HORA hh:mm	12:00 ✓	20:00 ✓	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-3445	QUITO-QUININDE	25/04/2025 ✓	12:00 ✓	25/04/2025	17:00 ✓
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-3445	MOVILIZACIÓN QUININDE	25/04/2025 ✓	17:00 ✓	25/04/2025 ✓	18:00 ✓
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-3445	QUININDE-TONSUPA	25/04/2025 ✓	18:00 ✓	25/04/2025 ✓	20:00 ✓
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-3445	TONSUPA- ESMERALDAS	26/04/2025 ✓	08:15 ✓	26/04/2025 ✓	08:40 ✓
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-3445	MOVILIZACIÓN ESMERALDAS	26/04/2025 ✓	08:40 ✓	26/04/2025 ✓	09:40 ✓
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-3445	ESMERALDAS-SAN LORENZO	26/04/2025 ✓	09:40 ✓	26/04/2025 ✓	11:50 ✓
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-3445	MOVILIZACIÓN SAN LORENZO	26/04/2025 ✓	11:50 ✓	26/04/2025 ✓	13:00 ✓
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-3445	SAN LORENZO- TONSUPA	26/04/2025 ✓	13:00 ✓	26/04/2025 ✓	17:00 ✓
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-3445	TONSUPA-QUININDE	27/04/2025 ✓	04:30 ✓	27/04/2025 ✓	06:30 ✓
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-3445	MOVILIZACIÓN- QUININDE	27/04/2025 ✓	06:30 ✓	27/04/2025 ✓	08:15 ✓
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-3445	QUININDE- ESMERALDAS	27/04/2025 ✓	08:15 ✓	27/04/2025 ✓	09:30 ✓
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-3445	MOVILIZACIÓN ESMERALDAS	27/04/2025 ✓	09:30 ✓	27/04/2025 ✓	13:30 ✓
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-3445	ESMERALDAS-QUITO	27/04/2025 ✓	13:30 ✓	27/04/2025 ✓	20:00 ✓

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

OBSERVACIONES

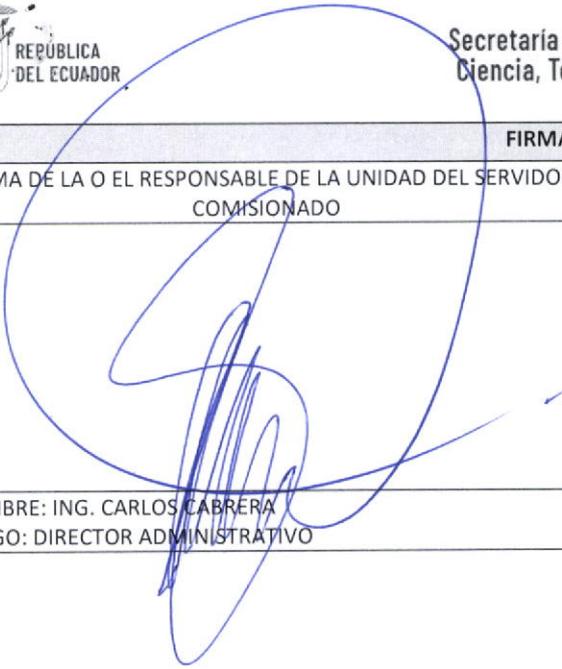
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO



NOMBRE: JUAN CARLOS NARVÁEZ 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: ING. CARLOS CABRERA CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO	NOMBRE: 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. 11199

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

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

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2025-04-25 Hora 12:00 Hasta 2025-04-27 Hora 23:59

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

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

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

Lugar Origen Quito

Lugar Destino PROVINCIA DE ESMERALDAS

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

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 PEI3445 Marca / Modelo GRAND VITARA SZ 2.0

Color PLATEADO Número Matrícula 0263934

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Ramiro Marcelo Torres Tobar Cargo SUBSECRETARIO DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Realizado Por SINMALEZA RAMIREZ JUAN CARLOS

Fecha de Emisión 2025-04-25 11:40

CONDUCTOR: JUAN CARLOS NARVAEZ
 MES: ABRIL 2025

ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL

FECHA	VEHÍCULO UTILIZADO	HORA DE SALIDA	KILOMETRAJE DE SALIDA	HORA DE ENTRADA	KILOMETRAJE DE ENTRADA	LUGAR DE MOVILIZACIÓN	NOMBRE DE FUNCIONARIO	FIRMA DE FUNCIONARIO
LUNES 14	—	08:00	—	16:30	—	BASE AELFOS	JUAN NARVAEZ	
MARTES 15	PEI-2552	09:20	301849	13:45	301863	PRESIDENCIA	Christian Henieru	
MIÉRCOLES 16	PEI-4050	08:15	344546	10:30	344553	MINISTERIO DE EDUCACIÓN	JULIA PALMA	
JUEVES 17	—	—	—	—	—	FERIADO	—	—
VIÉRNES 18	—	—	—	—	—	FERIADO	—	—
LUNES 21	PEA-585	14:00	60405	14:40	60412	POULÉCNICA NACIONAL	Jesús Cotagna	
MARTES 22	6SM-2216	06:20	229868	20:15	230138	AGENCIA SECRETARÍO NACIONAL	Sjos. Nelson Tupiza	
MIÉRCOLES 23	6SM-2216	03:00	230138	20:00	230317	AGENCIA SECRETARÍO NACIONAL	Sjos. Nelson Tupiza	
JUEVES 24	6SM-2216	05:00	230317	21:30	230508	AGENCIA SECRETARÍO NACIONAL	Sjos. Nelson Tupiza	
VIÉRNES 25	PEA-585	08:40	60507	10:25	60581	TABABELA	Dimar Juez	
VIÉRNES 25	PEI-3445	12:00	162871	17:00	163127	QUITO - QUININDE	IUAN RIVADENEIRA	
VIÉRNES 25	PEI-3445	17:00	163127	18:00	163134	MOVILIZACIÓN QUININDE	IUAN RIVADENEIRA	
VIÉRNES 25	PEI-3445	18:00	163134	20:00	163237	QUININDE - TONSUPA	IUAN RIVADENEIRA	
SABADO 26	PEI-3445	08:15	163237	08:40	163263	TONSUPA - ESMERALDAS	IUAN RIVADENEIRA	
SABADO 26	PEI-3445	08:40	163263	09:40	163268	MOVILIZACIÓN ESMERALDAS	IUAN RIVADENEIRA	
SABADO 26	PEI-3445	09:40	163268	11:50	163416	ESMERALDAS - SAN LORENZO	IUAN RIVADENEIRA	
SABADO 26	PEI-3445	11:50	163416	13:00	163422	MOVILIZACIÓN SAN LORENZO	IUAN RIVADENEIRA	
SABADO 26	PEI-3445	13:00	163422	17:00	163594	SAN LORENZO - TONSUPA	IUAN RIVADENEIRA	
DOMINGO 27	PEI-3445	04:30	163594	06:30	163707	TONSUPA - QUININDE	IUAN RIVADENEIRA	
DOMINGO 27	PEI-3445	06:30	163707	08:15	163715	MOVILIZACIÓN QUININDE	IUAN RIVADENEIRA	
DOMINGO 27	PEI-3445	08:15	163715	09:30	163798	QUININDE - ESMERALDAS	IUAN RIVADENEIRA	
DOMINGO 27	PEI-3445	09:30	163798	13:30	163817	MOVILIZACIÓN ESMERALDAS	IUAN RIVADENEIRA	



ES FIEL COPIA DEL
ORIGINAL

AREA DE LOGISTICA-CONTROL VEHICULAR

DIRECCION ADMINISTRATIVA

CONDUCTOR: JUAN CARLOS NARVAEZ
MES: ABRIL 2025

FECHA	VEHICULO UTILIZADO	HORA DE SALIDA	KILOMETRAJE DE SALIDA	HORA DE ENTRADA	KILOMETRAJE DE ENTRADA	LUGAR DE MOVILIZACIÓN	NOMBRE DE FUNCIONARIO	FIRMA DE FUNCIONARIO
MARTES 01	PEI-3445	05:00	160877	20:00	161064	AGENCIA SEGURIDAD SECRETARIO	Sgros. Nelson Tupiza	
MIERCOLES 02	PEI-585	09:30	59726	11:45	59742	PRESIDENCIA	Karla Ayora	
JUEVES 03	PEI-2552	07:50	300386	10:30	300537	QUITO - SANTO DOMINGO	Sgros. Nelson Tupiza	
JUEVES 03	PEI-2552	10:30	300537	15:30	300558	MOVILIZACIÓN SMO DOMINGO	Sgros. Nelson Tupiza	
JUEVES 03	PEI-2552	15:30	300558	20:00	300722	SANTO DOMINGO - QUITO	Sgros. Nelson Tupiza	
VIERNES 04	PEI-2552	05:30	300722	09:00	300840	AGENCIA SEGURIDAD SECRETARIO	Sgros. Nelson Tupiza	
VIERNES 04	PEI-3444	12:00	232563	21:30	232705	AGENCIA SEGURIDAD SECRETARIO	Sgros. Nelson Tupiza	
SABADO 05	PEI-3444	05:00	232705	08:45	232927	QUITO - RIOBAMBA	Sgros. Nelson Tupiza	
SABADO 05	PEI-3444	08:45	232927	12:00	232945	MOVILIZACIÓN RIOBAMBA	Sgros. Nelson Tupiza	
SABADO 05	PEI-3444	12:00	232945	16:30	233173	RIOBAMBA - QUITO	Sgros. Nelson Tupiza	
DOMINGO 06	PEI-3444	09:45	233173	23:30	233407	AGENCIA SEGURIDAD SECRETARIO	Sgros. Nelson Tupiza	
LUNES 07	PEI-3444	04:00	233407	16:30	233511	AGENCIA SEGURIDAD SECRETARIO	Sgros. Nelson Tupiza	
MARTES 08	PEI-4050	03:00	344060	07:00	344104	TABABELA	CARLOS CABRERA	
MARTES 08	PEI-4050	08:00	344104	18:30	344285	AGENCIA SEGURIDAD SECRETARIO	Sgros. Nelson Tupiza	
MIERCOLES 09	PEI-4050	05:00	344285	21:00	344491	AGENCIA SEGURIDAD SECRETARIO	Edison Flores S.	
JUEVES 10	PEI-514	12:20	249074	13:30	249082	POITECNICA NACIONAL	Belier Flu	
JUEVES 10	PEI-514	15:40	249082	16:30	249096	POITECNICA NACIONAL	RAMIRO GUERRA	
VIERNES 11	PEI-4050	11:10	344503	13:00	344523	SAN CARLOS - DEL ROS	Diana Abucón	
VIERNES 11	PEI-4050	14:00	344523	14:42	344528	MINISTERIO DE CULTURA	Jorge Palma	



Bonilla Cuastamal
Victor Sebastian

RUC: 2300328669001

NOTA DE VENTA

Direc.: La Luz, Sin Nombre s/n y 17 de Julio
a Veinte Metros de Agripac

NO. 001-001

Cell.: 09 6713 0674

000000917

San Miguel de los Bancos - Ecuador

Fecha de Autor: 25/Marzo/2025

Fecha de Emisión: 25/04/2025
Día / Mes / Año

AUT. S.R.I.: 1132784298

Cliente: JUAN CARLOS NARVAEZ

Dirección: QUITO

R.U.C.: 1709894560 Telf.: 0984379747

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	P. TOTAL
1	CHULETA		7,50
1	COLA		1,00

"Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE" Valor Total 8,50

FORMA DE PAGO
 EFECTIVO DINERO ELECTRÓNICO
 TARJETA DE CREDITO OTROS

FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME

ENCEBOLLADO ACUARIO

MACIAS CEVALLOS MARIA TRINIDAD
Dirección: VIA ATACAMES KM 23 PRINCIPAL S/N (TONSUPA)
Teléfono: 0963036526
ATACAMES - ESMERALDAS - ECUADOR
"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

Aut. SRI 1132823900 R.U.C. 1303757908001

Nota de venta		FECHA DE EMISIÓN	DÍA	MES	AÑO
001-001-00	0005802		26	04	25

SR: JUAN CARLOS NARVAEZ
C.L/R.U.C.: 1709894560 Teléfono: 0984379747
Dirección: QUITO

Can	DESCRIPCIÓN	V. Unit	TOTAL
1	CANALON APANSAO		6,00

Recibi Conforme Firma Autorizada VALOR TOTAL 6,00

Ruth Elizabeth Vallejo Franco/ Talleres Quivall Ruc 0800670853001 Aut. 1722/Teléfono: 2452-170
F. Impres. 16/Abril/2025 Y. Hasta 16/Abril/2026 Original Adquiriente/ Copia Emisor del 5801 al 5900

Forma de Pago	EFFECTIVO	Tarjeta de Crédito / Débito
	DINERO ELECTRÓNICO	OTROS

ORIGINAL: ADQUIRIENTE / COPIA: EMISOR

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792768225001

FACTURA

No. 002-001-000150127 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2604202501179276822500120020010001501271234567811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 26/04/2025 20:56:06

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2604202501179276822500120020010001501271234567811

THIARAM CONSTRUCTORA CIA LTDA

ESTACION DE SERVICIO THIARA

Dirección Matriz: ESMERALDAS / ATACAMES / TONSUPA / VIA ATACAMES ESMERALDAS LOTE 307-308 Y AVENIDA DEL PACIFICO

Dirección Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS ✓
Identificación: 1709894560
Fecha: 26/04/2025 ✓ Placa / Matrícula: PEI3445 Guía
Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0174		8.016	EXTRA CON ETANOL ✓		2.169565	0.34	2.51	0.00	17.39

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

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

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	23.11
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	3.11

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0802209189001

FACTURA

No. 001-001-001187203 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2604202501080220918900120010010011872031364875112

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 26/04/2025 06:43:02

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2604202501080220918900120010010011872031364875112

REASCO CUERO NANEIS

REASCO CUERO NANEIS

Dirección Matriz: TONSUPA CALLE AVENIDA PRINCIPAL ATACAMES KM 2

Dirección Sucursal: TONSUPA CALLE AVENIDA PRINCIPAL ATACAMES KM 2

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS ✓

Identificación: 1709894560

Fecha: 26/04/2025 ✓

Placa / Matrícula: 94560

Guía

Dirección: Ecuador

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
01	01	8.016	ECO PAIS ✓		2.17	0.83	3.00	0.00	17.39

SUBTOTAL 15% 17.39

SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA 0.00

SUBTOTAL EXENTO DE IVA 0.00

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 17.39

TOTAL DESCUENTO 0.00

ICE 0.00

IVA 15% 2.61

IRBPNR 0.00

PROPINA 0.00

VALOR TOTAL 20.00 ✓

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 27.66

AHORRO POR SUBSIDIO: 7.65

(Incluye IVA cuando corresponda)

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0501252753001

FACTURA

No. 001-100-000000079 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2604202501050125275300120011000000000792754066115

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 26/04/2025 08:37:29

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



ANDRADE TAPIA AMERICO FRANCISCO

REY BOLON

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

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

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos:

NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS ✓

Identificación 1709894560 ✓

Fecha 26/04/2025 ✓

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: Quito

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
CA		1.00	CONSUMO ALIMENTOS ✓	CEVICHE ✓	4.50	0.00	0.00	0.00	4.50

Información Adicional

Telefono: 023036035

Email: jcmenso@hotmail.com

Forma de pago	Valor
1 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5.18

SUBTOTAL 15%	4.50
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.50
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.68
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5.18 ✓
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0501252753001

FACTURA

No. 001-100-00000084 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2604202501050125275300120011000000000844880361114

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 26/04/2025 12:51:04

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2604202501050125275300120011000000000844880361114

ANDRADE TAPIA AMERICO FRANCISCO

REY BOLON

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

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

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS

Identificación 1709894560 ✓

Fecha 26/04/2025 ✓ Placa / Matrícula: Guía

Dirección: Quito

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
BCH+C		1.00	BOLÓN DE CHANCHO + JUGO DE CARNE		4.75	0.00	0.00	0.00	4.75

Información Adicional

Telefono: 023036035

Email: jcmenso@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5.46

SUBTOTAL 15%	4.75
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.75
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.71
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5.46 ✓

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0850269432001

FACTURA

No. 001-010-000001742

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2504202501085026943200120010100000017420000000015

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 25/04/2025 19:20:10

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2504202501085026943200120010100000017420000000015

VALENCIA INTRIAGO ANALINA BRITNEY

PARADOR NANO

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

Dirección Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos:

JUAN CARLOS NARVAEZ ESCOBAR

Identificación 1709894560

Fecha 25/04/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: QUITO

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

Información Adicional

Atendido por: ANALINA BRITNEY VALENCIA INTRIAGO

Dirección: QUITO

Correo: jcmenso@hotmail.com

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

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

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0801275348001

FACTURA

No. 001-001-000497856

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2704202501080127534800120010010004978561234567811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 27/04/2025 13:35:55

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2704202501080127534800120010010004978561234567811

ZAMBRANO GAONA JUANA

Venta de Combustible

Dirección Matriz: AV. ABRAHAM BHISHARA M115 SN VIA ESMERALDAS TACHINA

Dirección Sucursal: AV. ABRAHAM BHISHARA M115 SN VIA ESMERALDAS TACHINA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS

Identificación 1709894560

Fecha 27/04/2025

Placa / Matrícula: PEI3445

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0101		8.016	EXTRA		2.169565	0.22	2.39	0.00	17.39

Información Adicional

Email: 0000
Dirección: AV AMAZONAS Y CORDERO
Telefono: 000000
Placa: PEI3445

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

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

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	21.99
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	1.99

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1768139620001

FACTURA

No. 004-025-006820606

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2704202501176813962000120040250068206060682060611

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 27/04/2025 17:02:09

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2704202501176813962000120040250068206060682060611

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL
SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL
SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS

Dirección Matriz: MONSEÑOR EMILIO LORENZO STHELE Y AV
ESMERALDAS

Dirección Sucursal: KM 12 VIA QUITO

Contribuyente Especial 162

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

JUAN CARLOS NARVAEZ

Identificación 1709894560

Fecha 27/04/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: X

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

SUBTOTAL 0% 1.00

SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA 0.00

SUBTOTAL EXENTO DE IVA 0.00

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 1.00

TOTAL DESCUENTO 0.00

ICE 0.00

IRBPNR 0.00

PROPINA 0.00

VALOR TOTAL 1.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00
(Incluye IVA cuando corresponda)

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1709674947001

FACTURA

No. 002-002-000000102

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2704202501170967494700120020020000001025113309916

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 27/04/2025 15:23:05

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2704202501170967494700120020020000001025113309916

VALDIVIESO YANEZ DORIS PATRICIA

HOSTAL SUNSHINE

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

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

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS

Identificación: 1709894560

Fecha: 27/04/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
12		1.00	HOSPEDAJE VIERNES 25 Y SABADO 26 DE ABRIL DEL 2025		60.87	0.00	0.00	0.00	60.87

Información Adicional

Teléfono: 0984379747

Email: jcmenso@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	70.00

SUBTOTAL 15%	60.87
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	60.87
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	9.13
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	70.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

LOS CANGREJOS DE JENNY
 VENTA AL POR MENOR DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CEVICHERIA
 SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PRESTADOS POR HOSTERIAS
Bautista Arana Jenny De Lourdes
 Direc. Calle Malecón Recinto Vuolita Larga a 30 metros de la Cevicheria Cavcangre
 RIO VERDE - ESMERALDAS - ECUADOR Telf: 0994 229 225

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR REGIMEN RIMPE **NOTA DE VENTA**

Fecha de Emisión:

26	04	2025
----	----	------

 S.001-001-00 0001049
 R.U.C.:0801477324001 AUT.sri1132784277

Señor(es): JUAN CARLOS NARVAEZ
 RUC: 1709894560 Telf: 0984379747
 Dirección: Quito

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	T/Venta
1	Encocado de cangrejo	10,00	10,00
1	Cda personal	0,50	0,50
S			
}			

FORMA DE PAGO:

EFECTIVO	
OTROS	

 TOTAL 10,50
 Firma Autorizada: [Firma] Recibi Conforme: [Firma] Original Adquiriente Copia Emisor

Printe Casino Luis A. Imprenta El Prestigio RUC:0801406336001 Aut. 2114 - Telf: 0999739569 del 2001 al 2000 fecha de imp. 25 de Marzo del 2025 Valido hasta 25 de Marzo del 2026

DIAMOND SODA BAR
CEDEÑO VERA JESSICA ALEXANDRA
 Restaurantes de Comida Rápida, Puestos de Refrigerio, incluso Comida Para Llevar
 Venta al por Mayor de Bebidas no Alcohólicas / Venta al por Mayor de Bebidas Alcohólicas
 Dirección: AV 1RA DEL PACIFICO M24 SL14 Y ALDO MENGHI (Las Palmas)
 Teléfono: 0998134093 / ESMERALDAS - ECUADOR
 "CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

Aut. **SRI** 1132347176 R.U.C. 0802486266001
Nota de venta
 001-001-00 0000164
 FECHA DE EMISION:

27	04	25
----	----	----

SR: JUAN CARLOS NARVAEZ
 C.I./R.U.C: 1709894560 Teléfono: 0984379747
 Dirección: Quito

Can	DESCRIPCION	V. Unit	TOTAL
1	ENCUOLLADO		5,00
}			

Recibi Conforme: [Firma] Firma Autorizada: [Firma] VALOR TOTAL 5,00

Ruth Elizabeth Vallejo Franco/ Talleres Quivall Ruc 0800670853001 Aut. 1722/Telefax: 2452-170
 F. Impres. 01/Agosto/2024 V. Hasta 01/Agosto/2025 Original Adquiriente/ Copia Emisor del 101 al 200

Forma de Pago	EFECTIVO	Tarjeta de Crédito / Débito
	DINERO ELECTRÓNICO	OTROS

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1760003330001

FACTURA

No. 008-500-006620979

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2704202501176000333000120085000066209791236987411

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 28/04/2025 00:17:25

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2704202501176000333000120085000066209791236987411

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA

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

Dirección Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Razón Social / Nombres y Apellidos: JUAN CARLOS NARVAEZ

Identificación: 1709894560

Fecha: 27/04/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

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

SUBTOTAL 0% 1.00

SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA 0.00

SUBTOTAL EXENTO DE IVA 0.00

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 1.00

TOTAL DESCUENTO 0.00

ICE 0.00

IRBPNR 0.00

PROPINA 0.00

VALOR TOTAL 1.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00
(Incluye IVA cuando corresponda)

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1.00



Bonilla Cuastumal
Victor Sebastian

RUC: 2300328669001

NOTA DE VENTA

NO. 001-001

Direc.: La Luz, Sin Nombre s/n y 17 de Julio

a Veinte Metros de Agripac

Cell.: 09 6713 0674

San Miguel de los Bancos - Ecuador

000000917

Fecha de Autor: 25/Marzo/2025

Fecha de Emisión: 25/04/2025

Día / Mes / Año

AUT. S.R.I.: 1132784298

Cliente: JUAN CARLOS NARVAEZ

Dirección: QUITO

R.U.C.: 17098994560 Telf.: 0984379747

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	P. TOTAL
1	CHULETA		7,50
1	COLA		1,00

"Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE" Valor Total 8,50

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO DINERO ELECTRÓNICO

TARJETA DE CREDITO/DEBITO OTROS

FIRMA AUTORIZADA RECIBÍ CONFORME

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

Imprenta Soluciones Gráficas / Macas Ambuludi Fablan Segundo - R.U.C. 1716454242001 / AUT. 13992 - TELF.: 2770-069 / 0979672629 / 2 BLOCK 100x2 (901 - 1100) / Fecha de Caducidad: 25/Marzo/2026

ENCEBOLLADO ACUARIO

MACIAS CEVALLOS MARIA TRINIDAD

Dirección: VIA ATACAMES KM 23 PRINCIPAL S/N (TONSUPA)

Teléfono: 0963036526

ATACAMES - ESMERALDAS - ECUADOR
"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

Aut. SRI 1132823900 R.U.C. 1303757908001

Nota de venta

001-001-00 0005802

FECHA DE EMISIÓN	DÍA	MES	AÑO
	26	04	25

SR: JUAN CARLOS NARVAEZ

C.I./R.U.C. 17098994560 Teléfono: 0984379747

Dirección: QUITO

Can	DESCRIPCIÓN	V. Unit	TOTAL
1	CANALON APANADO		6,00

Recibí Conforme Firma Autorizada VALOR TOTAL 6,00

Ruth Elizabeth Vallejo Franco/ Talleres Quivall Ruc 0800670853001 Aut. 1722/Telefax: 2452-170 F. Impres. 16/Abril/2025 V. Hasta 16/Abril/2026 (Original Adquiriente/ Copia Emisor del 5801 al 5900)

Forma de Pago	EFFECTIVO	Tarjeta de Crédito / Débito
	DINERO ELECTRÓNICO	OTROS

LOS CANGREJOS DE JENNY
 VENTA AL POR MENOR DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CLEVICHERIA
 SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PRESTADOS POR HOSTERIAS
Bautista Arana Jenny De Lourdes
 Direc. Calle Malecón Recinto Vuelta Larga a 30 metros de la Cevicheria Cevicangre
 RIO VERDE - ESMERALDAS - ECUADOR Telf: 0994 229 225

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR REGIMEN-RIMPE **NOTA DE VENTA**

Fecha de Emisión:

26	04	2025
----	----	------

 S. 001-001-00 / 0001049
 R.U.C.: 0801477324001 AUT SRI 1132784277

Señor(es): JUAN CARLOS NARVAEZ

RUC: 1709894560 Telf: 0984379747

Dirección: Quito

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	T/Venta
1	Encocado de cangrejo	10,00	10,00
1	Cda personal	0,50	0,50
S			

FORMA DE PAGO

Efectivo	
Transferencia	
Deposito	
Otros	

TOTAL 10,50
 Firmada Recibi Conforme Original Adquiriente Copia Emisor

Printo Laxillo Luis A. Imprenta El Prestigio RUC 0801606326001 Aut. 2114 Telf: 0999739569 del 1001 al 1700 fecha de imp. 25 de Marzo del 2025 Valido hasta 25 de Marzo del 2026

DIAMOND SODA BAR
 CEDEÑO VERA JESSICA ALEXANDRA
 Restaurantes de Comida Rápida, Puestos de Refrigerio, incluso Comida Para Llevar
 Venta al por Mayor de Bebidas no Alcohólicas / Venta al por Mayor de Bebidas Alcohólicas
 Dirección: AV 1RA DEL PACIFICO M24 SL14 Y ALDO MENGHI (Las Palmas)
 Teléfono: 0968134093 / ESMERALDAS - ECUADOR
 "CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

Aut. **SRI** 1132347176 R.U.C. 0802486266001

Nota de venta
 001-001-00 0000164
 FECHA DE EMISIÓN:

27	04	25
----	----	----

SR: JUAN CARLOS NARVAEZ
 C.I./R.U.C: 1709894560 Teléfono: 0984379747

Dirección: Quito

Can	DESCRIPCION	V. Unit	TOTAL
1	EXCEPCIONADO		5,00
}			

Recibi Conforme Firmada Autorizada VALOR TOTAL 5,00

Ruth Elizabeth Vallejo Franco/ Talleres Quivall Ruc 0800670853001 Aut. 1722/Telefax: 2452-170
 F. Impres. 01/Agosto/2024 V. Hasta 01/Agosto/2025 Original Adquiriente/ Copia Emisor del 101 al 200

Forma de Pago	EFFECTIVO	Tarjeta de Credito / Débito
	DINERO ELECTRONICO	OTROS

