

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	011	06	2025	1971 1913
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DADM-2025-0183-MI	930

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	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS.- En atención a memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2025-1973-MI mediante el cual se solicita la el pago de viáticos por la comisión realizada a Ibarra del 14 al 15 de mayo del 2025. Movilización de funcionarios. hl 229. cr

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 12/06/2025	 <small>FORMA # 01-2025-00000000000000000000</small> LAURA VICTORIA PARRA INCA <small>VALIDAR ORIGINALMENTE CON FIRMAS</small>	 <small>FORMA # 01-2025-00000000000000000000</small> CARLOS ANDRES VIERA ROMAN <small>VALIDAR ORIGINALMENTE CON FIRMAS</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	011 06 2025		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000					1971 1913
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DADM-2025-0183-MI		930	
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: 12/06/2025	_____ 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	011	06	2025	1972 1917
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DADM-2025-0185-MI	931

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	5.20
TOTAL PRESUPUESTARIO										5.20
IVA										0.00
SUB - TOTAL										5.20
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										5.20

SON: CINCO DOLARES CON 20/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS.- En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2025-1973-MI, mediante el cual se solicita la el reembolso de peajes por la comisión realizada a Ibarra-Imbabura del 14 al 15-05-2025, movilización servidores. cr

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p>APROBADO</p> <p>FECHA: 12/06/2025</p>	 <p>Laura Victoria Parra Inca</p> <p>Funcionario Responsable</p>	 <p>Carlos Andres Viera Roman</p> <p>Director Financiero</p>

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	011 06 2025		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000					1972 1917
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DADM-2025-0185-MI		931	
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: 12/06/2025	 <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
Unid. Desc:	0000	010	06	2025
				No. Original
				1913
				1913
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DADM-2025-0183-MI
				No. Expediente
				930

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	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS.- En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2025-1973-MI, mediante el cual se solicita la el pago de viáticos por la comisión realizada a Ibarra-Imbabura del 14 al 15-05-2025, movilización servidores

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 11/06/2025	 <small>Firmado electrónicamente por:</small> WILLIAN LORENZO ACURIO TRUJILLO <small>VALIDAR ÚNICAMENTE CON FIRMAS2</small> <hr/> Funcionario Responsable	 <small>Firmado electrónicamente por:</small> CARLOS ANDRES VIERA ROMAN <small>VALIDAR ÚNICAMENTE CON FIRMAS2</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	1913
						1913

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DADM-2025-0183-MI	930

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: 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	1917 1917
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DADM-2025-0185-MI	931

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	5.20
TOTAL PRESUPUESTARIO										5.20
IVA										0.00
SUB - TOTAL										5.20
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										5.20

SON: CINCO DOLARES CON 20/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS.- En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2025-1973-MI, mediante el cual se solicita la el reembolso de peajes por la comisión realizada a Ibarra-Imbabura del 14 al 15-05-2025, movilización servidores

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 11/06/2025	 Firmado electrónicamente por: WILLIAN LORENZO ACURIO TRUJILLO Validez únicamente con Firmado: _____ Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: CARLOS ANDRES VIERA ROMAN Validez únicamente con Firmado: _____ 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	1917
						1917

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DADM-2025-0185-MI	931

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



REPÚBLICA DEL ECUADOR

*Laura Parra Martha Proano
Por favor atender conforme con
motivación legal urgente.*

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

CUR 1913, 1917

DEV 1971-1972

CUR 1971-1972

H.L. # 229

Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2025-1973-MI

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

*pagando CUR 1971, 1972
12 JUN / 2025*

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

ASUNTO: Remisión para pago de viáticos señor Juan Carlos Narváez Escobar

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:



Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

Gabriela Dujala

9:03

DIRECCIÓN FINANCIERA

27/05/2025

Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2025-1973-MI

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

DETALLE	ITEM	NRO. CP.	MONTO POA
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
PAGO POR COMISIONES DE SERVICIOS EN EL INTERIOR 2025 PARA EL RESTO DE FUNCIONARIOS DE LA SENESCYT - VIÁTICOS	530303	130	\$18.000,00
PAGO POR COMISIONES DE SERVICIOS EN EL INTERIOR 2025 PARA EL RESTO DE FUNCIONARIOS DE LA SENESCYT - MOVILIZACIÓN	530301	130	\$1.555,21
VIATICOS PARA LOS CONDUCTORES - COMBUSTIBLE	530255	135	\$6.000,00
ARRASTRE REEMBOLSO DE PASAJES	530301	129	\$1.000,00
ANTICIPO DE VIÁTICOS FUNCIONARIOS SENESCYT	530303	NA	\$3.000,00
REEMBOLSO DE PASAJES	530301	243	\$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,

Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2025-1973-MI

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

Documento firmado electrónicamente

Diana Paola Narvaez Rubio
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Anexos:

- ibarra14-05-25.rar

Copia:

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

Sr. Juan Carlos Narváez Escobar
Chofer

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

jn/el



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

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. JN-DADM-2025-03

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
13-05-2025

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

X

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES (COMPLETOS) DE LA O EL SERVIDOR:

NARVÁEZ ESCOBAR JUAN CARLOS

CEDULA DE IDENTIDAD: 1709894560

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:

IBARRA-IMBABURA

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

DIRECCION ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

14-05-2025

HORA SALIDA (hh:mm)

04H00

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

15-05-2025

HORA LLEGADA (hh:mm)

23H59

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

María Elena Calle, Carlos Viera, Jhon Chávez, Norma Berrones y Juan Carlos Narváez

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Movilización a la provincia de Imbabura para realizar actividades inherentes al cargo.

DÍA 1. 14/05/2025

Actividad 1.- Traslado de los funcionarios vía terrestre a la ciudad de Ibarra

Actividad 2.- Movilización de los funcionarios a la Zonal en Ibarra

DÍA 2. 15/05/2025

Actividad 1.- Movilización de los funcionarios a la zonal de Ibarra

Actividad 2.- Traslado de los funcionarios vía terrestre a la ciudad de Quito.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-4050	QUITO – IBARRA	14-05-2025	04H00	14-05-2025	07H00
TERRRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-4050	MOVILIZACIÓN IBARRA	14-05-2025	07H00	14-05-2025	19H00
TERRRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-4050	MOVILIZACIÓN IBARRA	15-05-2025	08H00	15-05-2025	20H00
TERRRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-4050	IBARRA - QUITO	15-05-2025	20H00	15-05-2025	23H59

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

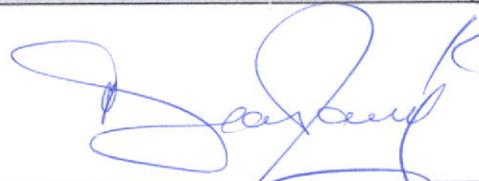
PICHINCHA

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

No. DE CUENTA:

5284146900

<p>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE</p> 	<p>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</p> 
<p>NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR JUAN CARLOS NARVÁEZ ESCOBAR CARGO CONDUCTOR</p>	<p>NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE DIANA PAOLA NARVÁEZ RUBIO CARGO DIRECTORA ADMINISTRATIVA</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. De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.</p>
<p>NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO MGS.MARÍA ELENA CALLE NARANJO CARGO COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA</p>	

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES JN-DADM-2025-03				FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 16-05-2025			
DATOS GENERALES							
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: NARVÁEZ ESCOBAR JUAN CARLOS NÚMERO DE CÉDULA: 1709894560				PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR			
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Ibarra – Imbabura				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA			
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: María Elena Calle, Carlos Viera, Jhon Chávez, Norma Berrones y Juan Carlos Narváez							
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS							
INFORME DE ACTIVIDADES:							
Día 1: 14/05/2025; 04:30							
Actividad 1. Salida hasta la ciudad de Ibarra							
Actividad 2. Movilización de los funcionarios en la ciudad de Ibarra hasta la Zonal para realizar actividades inherentes a su cargo							
Actividad 3. Movilización de los funcionarios hasta su hotel y yo también me dirigí hasta mi hotel.							
Día 2: 15/05/2025; 08:30							
Actividad 1. Movilización de los funcionarios en la ciudad de Ibarra hasta la Zonal para realizar actividades inherentes a su cargo							
Actividad 2. Terminada las actividades retornamos a la ciudad de Quito.							
PRODUCTOS ALCANZADOS:							
Se realizó la movilización sin novedad y los funcionarios cumplieron con todos sus compromisos agendados. Retornando sin ninguna novedad							
CONCEPTO		FECHA		N° FACTURA		VALOR	
PEAJE		14/05/2025		010-035-000556612		0.60	
PEAJE		14/05/2025		006-025-000686414		1.00	
PEAJE		14/05/2025		007-036-009443594		1.00	
PEAJE		15/05/2025		007-031-008082237		1.00	
PEAJE		15/05/2025		006-027-000645186		1.00	
PEAJE		15/05/2025		010-037-000438344		0.60	
ALIMENTACIÓN		14/05/2025		001-003-000013563		5.00	
ALIMENTACIÓN		14/05/2025		002-003-000027371		10.40	
ALIMENTACIÓN		14/05/2025		001-001-001719		6.00	
HOSPEDAJE		15/05/2025		001-100-000004838		34.99	
TOTAL:						61.59	
ITINERARIO		SALIDA		LLEGADA		NOTA	
FECHA dd-mmm-aaa		14/05/2025		15/05/2025		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		04:30		18:30			
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-4050	QUITO-IBARRA	14/05/2025	04:30	14/05/2025	09:30	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-4050	MOVILIZACIÓN IBARRA	14/05/2025	09:30	14/05/2025	20:00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-4050	MOVILIZACIÓN IBARRA	15/05/2025	08:30	15/05/2025	14:30	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-4050	IBARRA - QUITO	15/05/2025	14:30	15/05/2025	18:30	

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

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO



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**



NOMBRE: DIANA PAOLA NARVÁEZ RUBIO
CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA

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



NOMBRE: MGS. MARÍA ELENA CALLE NARANJO
CARGO: COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA



Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-2025-0297-MI

Quito, D.M., 13 de mayo de 2025

Sr. J. Narváez
favor atender
13/05/2025

PARA: Diana Paola Narvaez Rubio
Directora Administrativa

ASUNTO: Solicitud de movilización y autorización de elaboración de salvoconducto, Provincia de Imbabura.

De mi consideración:

Por medio del presente, en mi calidad de Coordinadora General Administrativa Financiera; informo que en razón del cumplimiento a las atribuciones como miembro de la Comisión Institucional de apoyo a las acciones administrativas y financieras de SIEMBRA EP, se requiere movilización conforme el siguiente detalle:

Desde: Miércoles 14 de mayo de 2025 - 04h00
Hasta: Jueves 15 de mayo de 2025 - 23h59.

Origen: Pichincha - Quito
Destino: Recorrido en Provincia de Imbabura
Retorno: Pichincha - Quito

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

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. María Elena Calle Naranjo
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Copia:
Diego Xavier Vallejo Jaramillo
Analista de Transporte

jm



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

No. 11275

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 2025-05-13 **Hora** 16:30 **Hasta** 2025-05-15 **Hora** 23:59
Motivo MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO A CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO.

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2025-05-13 **No. Comunicación** SENESCYT-CGAF-2025-0297-MI
Lugar Origen Quito
Lugar Destino PROVINCIA DE IMBABURA-IBARRA-URCUQUI
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 PEI4050 **Marca / Modelo** SUZUKI GRAND VITARA SZ 2.4L 5P TM 4X4
Color PLATEADO **Número Matrícula** A1348422

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Mgs. María Elena Calle Naranjo **Cargo** COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Realizado Por SINMALEZA RAMIREZ JUAN CARLOS

Fecha de Emisión 2025-05-13 16:06



AREA DE LOGISTICA-CONTROL VEHICULAR

DIRECCION ADMINISTRATIVA

CONDUCTOR: JUAN CARLOS NARVAEZ
MES: MAYO 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
JUEVES 01	PER-585	08:20	60695	09:45	60702	MINISTERIO DE TRABAJO	Patricia Castro	
JUEVES 01	PER-585	12:00	60702	13:40	60710	CONTRALORIA	Diego Vallejo	
VIERNES 02	—	—	—	—	—	FERIADO	Juan Narvaez	
LUNES 05	PER-585	14:20	60718	15:00	60739	MINISTERIO DE AMBIENTE	Wilson Calderon	
LUNES 05	PER-585	15:45	60739	16:05	60744	MINISTERIO DE AMBIENTE	Wilson Calderon	
MARTES 06	PEI-2552	12:00	303441	13:40	303447	REGISTRO DE LA PROPIEDAD	Juan Palacios	
MARTES 06	PEI-7012	15:00	196105	18:30	196128	UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO	Andrea Guerrero	
MIERCOLES 07	PEI-7012	08:00	196128	13:10	196200	CMI - POLITÉCNICA	Andrea Guerrero	
JUEVES 08	PEI-7012	08:40	196207	10:05	196216	SENPLADES	Joselyn Goyes	
JUEVES 08	PEI-3445	11:00	165033	12:20	165044	IESS	Maria Elena Calle	
JUEVES 08	PEI-3445	14:30	165044	16:00	165050	CASA ATICHA	Demilio Sanchez	
VIERNES 09	—	09:00	—	16:30	—	BASE DELFOS	Juan Narvaez	
LUNES 12	PER-585	12:00	60958	12:45	60971	LA TOLA BASA	Diego Castro	
MARTES 13	PER-585	08:40	60972	09:45	60988	TALCER SPRINT	Edgar Calderon	
MIERCOLES 14	PEI-4050	04:30	347927	09:30	348110	QUITO - IBARRA	Andrés Viera	
MIERCOLES 14	PEI-4050	09:30	348110	20:00	348119	MOVILIZACIÓN IBARRA	Andrés Viera	
JUEVES 15	PEI-4050	08:30	348119	14:30	348128	MOVILIZACIÓN IBARRA	Andrés Viera	
JUEVES 15	PEI-4050	14:30	348128	18:30	348263	IBARRA - QUITO	Andrés Viera	
VIERNES 16	PEI-2552	09:10	304344	09:55	304349	MINISTERIO DE EDUCACIÓN	Tolú Palma	

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1003110739001

FACTURA

No. 002-003-000027371

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1405202501100311073900120020030000273711234567812

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 14/05/2025 15:49:59

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1405202501100311073900120020030000273711234567812

MICHILENA ROMO VERONICA GABRIELA

CAFETERÍA PANADERÍA Y PASTELERÍA "LA MACARENA"

Dirección Matriz: COLON 4-76 Y ROCAFUERTE - 4-76 - CENTRO - IBARRA - IMBABURA

Dirección Sucursal: COLON 4-76 Y ROCAFUERTE - 4-76 - CENTRO - IBARRA - IMBABURA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: CARLOS NARVAEZ

Identificación 1709894560

Fecha 14/05/2025

Dirección: QUITO

Placa / Matricula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
122	122	1.00	PECHUGA EN SALSA DE CHAMPIÑONES -		8.90	0.00	0.00	0.00	8.90
21	21	1.00	GASEOSA DE SABORES -		1.304348	0.00	0.00	0.00	1.30

Información Adicional

Dirección: QUITO
Telefono: 0984379747
Email: jcmenso@hotmail.com
OBS: CALIFICACION ARTESANAL N# 145644

SUBTOTAL 15%	1.30
SUBTOTAL 0%	8.90
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.20
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.20
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.40

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10.40

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1004180616001

FACTURA

No. 001-003-000013563

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1405202501100418061600120010030000135631234567810

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 14/05/2025 16:15:12

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1405202501100418061600120010030000135631234567810

HERNANDEZ CEDEÑO ANGEL ENRIQUE

100% CHONERO

Dirección IOA CORAZAS YSARANCE
Matriz:

Dirección IOA CORAZAS
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS

Identificación 1709894560

Fecha 14/05/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
BMA	103	1.00	BOLON MANABAmt		5.00	0.00	0.00	0.00	5.00

Información Adicional

Elaborado por: ANITA ALMEIDA
Email: jcmenso@hotmail.com
Dirección: QUITO
Inf. (Dec.Ad): -
Inf. (Cla Mer): -

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5.00

SUBTOTAL 0%	5.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5.00

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

EL JEN COMER

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES.
CIFUENTES CORAL GRACIELA LUZDARIS

Dir.: Av. Fray Vacas Galindo 3-78 y Dr. Joaquín Sandoval.
Monge. Cel.: 0968 599 689 Ibarra - Ecuador

RUC: 1002616967001

AUT. SRI. N° 1132845364

SERIE
001-001

Nota de Venta

N° 001719

FECHA: 14 Mayo 2025
CLIENTE: JUAN CARLOS NARVAEZ
DIRECCION: QUITO
RUC / C.I. 1209894560 Telf:

Cant	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	CHURUSCO		6.-

Forma de Pago: Efectivo: Dinero Electrónico:
Tarjeta de Crédito / Débito: Otros:

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR REGIMEN RIMPE

TOTAL \$ 6.-


Recibí Conforme


Entregue Conforme

Original: ADQUIRENTE
Copia: EMISOR

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1001033594001

FACTURA

No. 001-100-000004838

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1505202501100103359400120011000000048385446997718

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 15/05/2025 10:36:01

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1505202501100103359400120011000000048385446997718

ESPINOZA GOMEZ MAURA SULEMA

EL CALLEJON

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

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

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS

Identificación: 1709894560

Fecha: 15/05/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
008		1.00	HOSPEDAJE G		30.43	0.00	0.00	0.00	30.43

Información Adicional

Telefono: 0984379747
Email: jcmenso@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	34.99

SUBTOTAL 15%	30.43
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	30.43
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	4.56
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	34.99
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 010-035-000556612

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1405202501179131702500120100350005566124416438510

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 14/05/2025 06:52:53

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

PANAVIAL - E/P Oyacoto

Dirección Matriz: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Dirección Sucursal: PANAMERICANA NORTE KM. 4+000

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS

Identificación 1709894560

Fecha 14/05/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

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

Información Adicional

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

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

SUBTOTAL 0%	0.60
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	0.60
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	0.60

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 006-025-000686414

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1405202501179131702500120060250006864149592528512

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 14/05/2025 07:20:24

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1405202501179131702500120060250006864149592528512

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

PANAVIAL - E/P Cochasqui

Dirección Matriz: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Dirección Sucursal: PANAMERICANA NORTE KM.30+130

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS

Identificación 1709894560

Fecha 14/05/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

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

Información Adicional

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

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

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

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 007-036-009443594

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1405202501179131702500120070360094435942589804516

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 14/05/2025 09:32:32

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1405202501179131702500120070360094435942589804516

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

PANAVIAL - E/P San Roque

Dirección Matriz: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Dirección Sucursal: PANAMERICANA NORTE KM.89+625

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS

Identificación 1709894560

Fecha 14/05/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

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

Información Adicional

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

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

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

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 010-037-000438344

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1505202501179131702500120100370004383448943047711

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 15/05/2025 17:12:54

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

PANAVIAL - E/P Oyacoto

Dirección Matriz: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Dirección Sucursal: PANAMERICANA NORTE KM. 4+000

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS

Identificación 1709894560

Fecha 15/05/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

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

Información Adicional

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

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

SUBTOTAL 0%	0.60
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	0.60
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	0.60

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 006-027-000645186

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1505202501179131702500120060270006451864131747712

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 15/05/2025 16:40:13

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1505202501179131702500120060270006451864131747712

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

PANAVIAL - E/P Cochasqui

Dirección Matriz: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Dirección Sucursal: PANAMERICANA NORTE KM.30+130

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS

Identificación 1709894560

Fecha 15/05/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

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

Información Adicional

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

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

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

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 007-031-008082237

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1505202501179131702500120070310080822375234011214

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 15/05/2025 15:28:27

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

PANAVIAL - E/P San Roque

Dirección Matriz: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Dirección Sucursal: PANAMERICANA NORTE KM.89+625

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS

Identificación 1709894560

Fecha 15/05/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

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

Información Adicional

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

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

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

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

EL JEN COMER

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES.
CIFUENTES CORAL GRACIELA LUZDARIS

Dir.: Av. Fray Vacas Galindo 3-78 y Dr. Joaquín Sandoval.
Monge. Cel.: 0968 599 689 Ibarra - Ecuador

RUC: 1002616967001

AUT. SRI. N° 1132845364

SERIE
001-001

Nota de Venta N° 001719

FECHA: 14 MAYO 2025
CLIENTE: JUAN CARLOS NARVAEZ
DIRECCION: QUITO
RUC/C.I. 1209894550 Telf:

Cant	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	CHURASCO		6=

Forma de Pago: Efectivo: Dinero Electrónico:
Tarjeta de Crédito / Débito: Otros:

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR REGIMEN RIMPE
TOTAL \$ 6=

Recibí Conforme  Entregue Conforme  Original: ADQUIRENTE
Copia: EMISOR

De: Luis Fernando Granda Mosquera [mailto:talleresgranda@hotmail.com]

Enviado el: viernes, 07 de junio de 2024 10:15

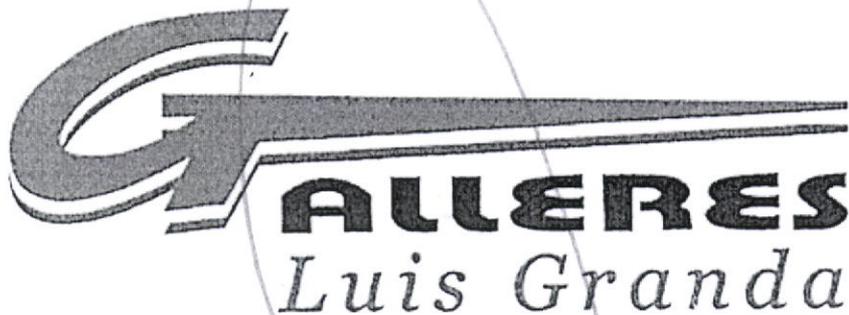
Para: Carlos Javier Andrango Paucar <candrango@senescyt.gob.ec>

Asunto: PROFORMA PCU-8433

Estimado Javier:

Adjunto proforma del vehículo de placas PCU-8433 para su revisión y autorización.

SALUDOS CORDIALES,



Matriz



Sucursal

 099 322 9553 /

 talleresgranda

 Matriz: Pomasa
Veintemilla 0e.
Romero

 Sucursal: Los P
Pinos E9-29 y 6

 www.talleresgr