

**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2019      Entidad: 159-9999-0000      SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA  
 No. CUR: 2309      Tipo Registro: DEV      TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto: 243,00  
 IVA: 0,00

---

Sub Total: 243,00

Retenciones IVA: 0,00  
 Deducción Presupuestaria: 0,00

---

Total Líquido Pagar: 243,00

Estado: APROBADO      Descripción:  
 Cuenta Monetaria No.: 5284146900

NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS.- PAGO DE VIÁTICOS POR  
 COMISIÓN DE SERVICIOS EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL  
 15-07-2019 AL 18-07-2019 MOVILIZACIÓN AL SEÑOR SECRETARIO  
 NACIONAL Y A SU EQUIPO DE SEGURIDAD PARA CUMPLIR

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	28/08/2019	243,00	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>243,00</b>	<b>0,00</b>

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

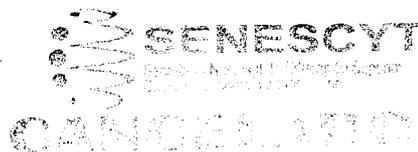
Total Deducciones: 0,00

0,00

**Deducciones Sin Factura**

Código	Nombre	Monto
--------	--------	-------

Monto Líquido: 243,00



27/08/19 *hnd*

**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	026 08 2019	2309	2114	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPE-2019-0103-M	1066	

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	240.00
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	3.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>243.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>243.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>243.00</b>

**SON:** DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES DOLARES

**DESCRIPCION:** NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 15-07-2019 AL 18-07-2019 MOVILIZACIÓN AL SEÑOR SECRETARIO NACIONAL Y A SU EQUIPO DE SEGURIDAD PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SUS CARGOS. INFORME 0282. JG.

Secretaría de Educación Superior,  
Ciencia, Tecnología e Innovación  
**DIRECCIÓN FINANCIERA**  
TESORERÍA

*27/08/2019*

27 AGO 2019

Recibido por: *AB*  
Hera: *1700*

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 27/08/2019	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	05	08	2019	2114    2114
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGPE-2019-0103-M	1066

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	240.00
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	3.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>243.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>243.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>243.00</b>

**SON:** DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES DOLARES

**DESCRIPCION:** NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 15-07-2019 AL 18-07-2019 MOVILIZACIÓN AL SR. SECRETARIO NACIONAL Y A SU SEGURIDAD PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO. INFORME 0282

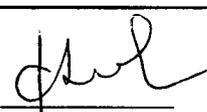
DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>	 Funcionario Responsable	 Director Financiero
FECHA: 06/08/2019		

**SENESCYT**  
Dirección Financiera  
**LIQUIDACIÓN DE VIATICOS**

C.C.	1709894560	No.	0282
Nombres:	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	3	15/07/2019	18/07/2019	240,00

**VALORES A REPONER**

<b>30% sin comprobantes de ventas</b>	<b>72,00</b>
<b>70% con comprobantes de ventas</b>	<b>168,00</b>
Hospedaje	108,72
Alimentación	59,28
<b>Otros:</b>	<b>3,00</b>
Transporte / parqueadero	
Peajes	3,00
Combustibles	
Otros:	
<b>VALOR A REEMBOLSAR</b>	<b>\$ 243,00</b>
<b>ANTICIPO</b>	
<b>CUENTA POR PAGAR</b>	<b>\$ 243,00</b>
Detalle de actividades y productos alcanzados en Informe de cumplimiento de servicios insitucionales	SI
 <b>Elaborado por:</b> Patricia Alcocer	 <b>Aprobado por:</b> Carmen Elena Salcedo
<b>BASE LEGAL:</b>	
NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO, Acuerdo Ministerial No. MF	
Suplemento 326 de 04-sep.-2014	
REGLAMENTO DE VIATICOS PARA SERVIDORES PUBLICOS AL EXTERIOR, Resolución del Ministerio de Relaciones Laborales 51, Registro Oficial	
Suplemento 392 de 24-feb.-2011, Última modificación: 07-jul.-2014	
REFORMA A LA NORMA TÉCNICA según Acuerdo Ministerial No. 290, publicado en Registro Oficial Suplemento 657 de 28 de Diciembre del 2015/REF.	
A LA NORMA TÉCNICA S/ Acuerdo Ministerial No. 82, publicado en Reg. Oficial Supl. 724 de 01 de abril del 2016	


**SENESCYT**  
 Secretaría de Educación Superior,  
 Ciencia, Tecnología e Innovación  
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
*11 hojas*  
 Recibido por: *P. Acosta*  
 Hora: *23/07/2019* 13:00  
 Hora:

Secretaría de Educación Superior,  
 Ciencia, Tecnología e Innovación  
 DIRECCIÓN FINANCIERA


 Secretaría de Educación Superior,  
 Ciencia y Tecnología

26 JUL 2019  
 Ministerio de Relaciones Laborales  
*Adriano*  
 11:28

**INFORME DECUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa):
JN-DADM-2019-005	19/07/2019

**DATOS GENERALES**

NÚMERO DE CÉDULA/APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR 1709894560 / JUAN CARLOS NARVÁEZ ESCOBAR	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL - GUAYAS	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR ADMINISTRATIVO

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Sgto. Byron Morales, Cbo. Jhonny Paillacho  
 Nombre del señor Conductor: Juan Carlos Narvárez Escobar

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

Día 1: 15/07/2019  
 Salida hasta la ciudad de Guayaquil con la seguridad del Sr. Secretario Nacional ya en la mencionada ciudad nos trasladamos al hotel a descansar.

Día 2: 16/07/2019  
 Movilización interna en la ciudad de Guayaquil realizando la avanzada, luego me trasladé al aeropuerto a recogerle al Sr. Secretario Nacional y le movilicé hasta los lugares en donde cumplió sus diferentes actividades, terminada la agenda le llevé hasta el hotel en donde se hospedó y me dirigí a mi hotel a descansar.

Día 3: 17/07/2019  
 Movilización del Sr. Secretario Nacional en la ciudad de Guayaquil en donde realizó su agenda. Terminada la agenda le trasladé al aeropuerto para su retorno vía aérea y me dirigí al hotel a descansar

Día 4: 18/07/2019  
 Retorno a la ciudad de Quito con la seguridad del Sr. Secretario Nacional

**PRODUCTOS ALCANZADOS**

Se realizó la comisión sin novedad y el Sr. Secretario Nacional pudo cumplir con toda su agenda.

CONCEPTO <sup>II</sup>	FECHA	N° FACTURA	VALOR
PEAJE	15/07/2019	008-100-001975520	1.00
PEAJE	15/07/2019	004-023-001478782	1.00
PEAJE	16/07/2019	006-102-000605256	1.00
ALIMENTACIÓN	15/07/2019	001-001-000054937	8.00
ALIMENTACIÓN	15/07/2019	001-001-000000014	9.00
ALIMENTACIÓN	16/07/2019	002-001-006007708	11.20

ALIMENTACIÓN	16/07/2019	002-001-0012327	10.00
ALIMENTACIÓN	17/07/2019	001-001-000011765	10.08
ALIMENTACIÓN	17/07/2019	002-001-0012355	11.00
HOSPEDAJE	18/07/2019	001-001-000005864	120.00
		<b>TOTAL</b>	<b>182.28</b>

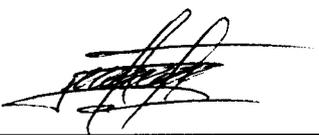
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	15/07/2019	18/07/2019	Estos datos se refieren al tiempo <u>efectivamente utilizado</u> en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	18h00	09h00	

### TRANSPORTE<sup>III</sup>

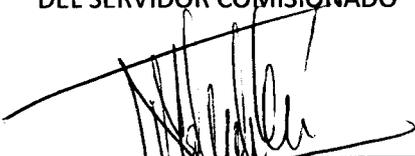
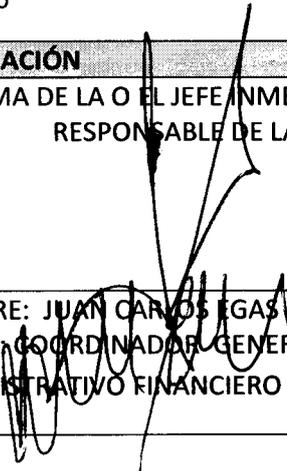
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
INSTITUCIONAL	PEQ-054	QUITO – GUAYAQUIL	15/07/2019	18H00	16/07/2019	01H00
INSTITUCIONAL	PEQ-054	MOVILIZACIÓN INTERNA	16/07/2019	07H00	16/07/2019	23H30
INSTITUCIONAL	PEQ-054	MOVILIZACIÓN INTERNA	17/07/2019	06H15	17/07/2019	18H00
INSTITUCIONAL	PEQ-054	GUAYAQUIL - QUITO	18/07/2019	03H00	18/07/2019	09H00

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

### OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 NOMBRE: JUAN CARLOS NARVÁEZ ESCOBAR	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: ABG. MARIA FERNANDA GARCIA CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA	 NOMBRE: JUAN CARLOS EGAS CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1760003330001

FACTURA

No. 008-100-001975520

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1507201901176000333000120081000019755201438922212

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 17/07/2019 01:16:12

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1507201901176000333000120081000019755201438922212

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA

Dirección Matriz: MANUEL LARREA N13-45 Y ANTONIO ANTE

Dirección Sucursal: ALOAG SANTO DOMINGO KILOMETRO 7

OBLIGADO A LLEVAR

Razón Social / Nombres y	NARVAEZ JUAN CARLOS ✓		
Identificación	1709894560 ✓	Placa / Matrícula:	null
Fecha	15/07/2019	Guía	
Dirección:			

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
63		1.00	CATEGORIA 1		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

Información Adicional
Email: factura.aloag@gmail.com

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

SUBTOTAL 12%	0.00
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
IVA 12%	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.: 1768139620001

FACTURA

No. 004-023-001478782 /

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1507201901176813962000120040230014787820147878214

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 15/07/2019 20:08:14

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1507201901176813962000120040230014787820147878214

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS

GAD 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 SI

Razón Social / Nombres y	JUAN CARLOS NARVAEZ		
Identificación	1709894560	Placa / Matricula:	null
Fecha	15/07/2019	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

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

SUBTOTAL 12%	0.00
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
IVA 12%	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.: 0991503331001

FACTURA

No. 006-102-000605256

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1607201901099150333100120061020006052560000928013

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 16/07/2019 00:55:10

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1607201901099150333100120061020006052560000928013

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.

CONORTE S.A. - E/P Yaguachi

Dirección Matriz: Av Constitución 100 Av Juan Tanca Marengo Edif. Executive Center Of.407

Dirección Sucursal: Guayaquil - Jujan Km 11.15 Av. Principal S/N

Contribuyente Especial 393

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y	JUAN CARLOS NARVAEZ				
Identificación	1709894560	Placa / Matrícula:	null	Guía	
Fecha	16/07/2019				
Dirección:					

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
30766894		1.00	Servicio de Peaje Cat: 1		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

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

SUBTOTAL 12%	0.00
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
IVA 12%	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

Contribuyente Régimen Simplificado  
**RESTAURANTE DON VICTOR**  
 MONTAÑA CÁRDENAS VICTOR ANTONIO  
 Dir.: Km.23 Crúcida Vía Quevedo s/n y Margen Derecho  
 Telf.: 0988443939 / Santo Domingo - Ecuador  
 Fecha de Autorización: 13 / MAYO / 2019  
 AUT N°: S.R.I.: 1124779350



RUC: 1708414998001  
**NOTA DE VENTA**  
**RISE** 001-001  
**000054937**  
 DIA MES AÑO  
 15 / 07 / 2019

Cliente: JUAN CARLOS NALVAEZ  
 R.U.C.: 1709894560 Telf.: 0987878753  
 Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Pollo Asado		6 =
1	Batido		2 =
<i>Validado</i>			

FORMA DE PAGO: EFECTIVO  DINERO ELECTRÓNICO   
 TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO  OTROS   
**TOTAL \$ 8 =**  
 ESTE VALOR INCLUYE I.V.A  
 Original: Cliente  
 Copia: Emisor

CHUQUIRIMA TANDAZO YADIRA ALEXANDRA << IMPRENTA YAMAJUÁ >>. R.U.C.: 1718763483001,  
 AUT. 7090 Telf.: 2781 105 - Cel.: 0988865815 / N°0053401 - 0055400 - FECHA DE CADUCIDAD: 13 / MAYO / 2020  
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI - MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCIÓN: ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTE HASTA \$ 850.

# Picantería "La Doña"

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN PICANTERÍAS  
 DAYANA DEYANEIRA SAENZ DE VITERI FELIX  
 R.U.C. 0952632313001  
 Los Vergeles, Mz. 226-A Solar 6 \* Guayaquil \* Ecuador  
 Cel.: 099 666 5558

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO"  
 Monto autorizado por transacción: Actividades de Hoteles y Restaurantes: hasta \$ 850.00  
**NOTA DE VENTA** Serie 001-001-00 0000014  
 AUT. S.R.I. 1124462342

Nombre: JUAN CARLOS NALVAEZ  
 Fecha: 15/07-2019 R.U.C./C.I.: 1709894560  
 Dirección: Quito Teléfono: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	V. TOTAL
1	Cariche de camaron		8 =
1	Cole		1 =
<i>Validado</i>			

FORMA DE PAGO: Efectivo  Dinero Electrónico  Tarjeta de Crédito/Débito  Otros   
**TOTAL \$ 9 =**

Pazmiño Rodríguez Enrique Absalón \* RUC. 0905578167001 - AUT. 2245 \* Telf.: 600 7239  
 1 B. 100X2 (NUM. 001 - 100) F. de Aut.: 15/03/2019 \* Caduca: 15/03/2020 Original: Adquirente - C. Cobete: Emisor

Lascano Calderón Cristhian Javier  
**EL SABOR D' CUÑAS**  
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN PICANTERÍAS  
 PARA SU CONSUMO INMEDIATO  
 R.U.C. 131091722001  
 Cda. Garzota, Camilo Navarez Mz. 97 Villa 8 y Juan Aurelio Jácome Bonilla \* Telf.: 0984940155  
 Guayaquil - Ecuador  
 AUT. S.R.I.: 1124995181 FECHA DE AUTORIZACIÓN: 19/Junio/2019

**FACTURA**  
 SERIE 002-001  
**000007708**

LUGAR	DIA	MES	AÑO
Guayaquil	16	07	2019

Sr.(es): JUAN CARLOS NALVAEZ  
 R.U.C./C.I.: 1709894560 Teléfono: 0987878753  
 Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Arroz con Camarón	8 =	8 =
1	Jugo de Naranja	2 =	2 =
<i>Validado</i>			

FORMA DE PAGO: EFECTIVO  DINERO ELECTRÓNICO  TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO  OTROS   
**SUB - TOTAL 12% 10 =**  
**SUB - TOTAL 0%**  
**DESCUENTO**  
**SUB - TOTAL**  
**I.V.A 12% 1.20**  
**VALOR TOTAL \$ 11.20**

VALERIANO VALERIANO GLENDA MARIA - RUC. 0920721495001 AUT. 7692  
 4BL. 60X2 DEL 0007601 AL 0007800 FECHA DE CADUCIDAD: 22/Julio/2019



**Mendoza Velásquez Lissette Karina**  
 SERVICIO DE VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS  
 Dirección: Guasmo Sur, Coop. Causa Proletaria, Mz. 3483  
 Solar 9 \* E-mail: karinamendoza1516@gmail.com  
 Cel.: 0980294691 \* Guayaquil - Ecuador

R.U.C.: 0927380196001 Fecha Aut. 28/Junio/2019 **FACTURA**  
 AUT. S.R.I. 1125048698 Doc. Categorizado: NO Serie 001-001-00

Fecha: 17-07-2019 0011765  
 Cliente: Juan Carlos Navarez  
 Dirección: Quito  
 R.U.C./C.I.: 1709894560 Telf.: \_\_\_\_\_ Guía/R.: \_\_\_\_\_

Cant.	DESCRIPCIÓN	P.Unitario	Valor Total
1	Bordado		9.00
1	Cole		1.00
<i>Validado</i>			

Son: Dos 09/1000  
 FORMA DE PAGO: EFECTIVO  DINERO ELECTRÓNICO  TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO  OTROS   
**Subtotal 12% 9.00**  
**Subtotal 0%**  
**Descuento**  
**Subtotal**  
**I.V.A. 12% 1.08**  
**Total US \$ 10.08**

ZEAS CALLE PABLO FABIAN - R.U.C. 0917059131001 - AUT. 8435 \* TELF.: 3872940  
 10 BL 100x2 NUM. 0011501 - 0012500 \* Válido para su emisión hasta 28 / JUNIO / 2020 ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

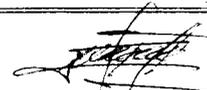
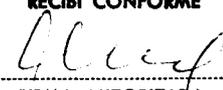
**COMEDOR MI SOCIO**  
**TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL POLIVIO**  
 Padre Solano N° 309 y Escobedo - Boyacá - Telf. 2300370  
 Calificación Carnet Artesanal 002892 - Guayaquil - Ecuador  
 RUC. 0911566487001 - AUT. SRI 1125042719 - Fecha Autorización 27/06/2019

**FACTURA 002-001 N° 0012327**

Documento  
 Categorizado: NO

FECHA 16-07-2019 GR \_\_\_\_\_  
 CLIENTE Juan Carlos Yurruer  
 DIRECCION Quito  
 C.I./R.U.C. 1709894560 TELF. \_\_\_\_\_

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	Valor Total
1	Comida de desayuno	\$ 8 =	\$ 8 =
1	Jugo natural	\$ 2 =	\$ 2 =
<i>Validado</i>			

<b>Forma de Pago</b>		 <b>RECIBI CONFORME</b>  <b>FIRMA AUTORIZADA</b>	Sub-Total	\$ 10 =
Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>		Descuento	
Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>		IVA 0%	
Tarjeta Crédito/Débito	<input type="checkbox"/>		IVA %	
Otros	<input type="checkbox"/>		<b>TOTAL</b>	\$ 10 =

Jenny Myrian Tolozano Zúñiga - Imp. Mercury RUC. 0907432934001 Aut 13724  
 12151/12550 - Caduca 27/Junio/2020  
 Original: Cliente Copia 1: Emisor Copia 2: Sin valor Tributario

# COMEDOR MI SOCIO

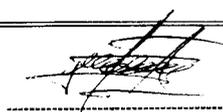
TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL POLIVIO  
 Padre Solano N° 309 y Escobedo - Boyacá - Telf. 2300370  
 Calificación Carnet Artesanal 002892 - Guayaquil - Ecuador  
 RUC. 0911566487001 - AUT. SRI 1125042719 - Fecha Autorización 27/06/2019

**FACTURA 002-001 N° 0012355**

Documento  
 Categorized: NO

FECHA 17-07-2019 GR  
 CLIENTE Juan Carlos Zurual  
 DIRECCION Quito  
 C.I./R.U.C. 1709894560 TELF. \_\_\_\_\_

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	Valor Total
1	Comida de consumo	\$ 8	\$ 8 =
1	Impo Hotel	\$ 3	\$ 3 =
Validado			

<b>Forma de Pago</b>		 RECIBI CONFORME  FIRMA AUTORIZADA	Sub-Total	\$ 11 =
Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>		Descuento	
Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>		IVA 0%	
Tarjeta Crédito/Débito	<input type="checkbox"/>		IVA %	
Otros	<input type="checkbox"/>		TOTAL	\$ 11 =

Jenny Myrian Tolozano Zúñiga - Imp. Mercury RUC. 0907432934001 Aut 13724  
 12151/12550 - Caduca 27/Junio/2020  
 Original: Cliente Copia 1: Emisor Copia 2: Sin valor Tributario

**HOTEL BOSTON**  
**JIMÉNEZ MERINO VÍCTOR ABRAHAM**  
**R.U.C. 1100475167001**

Dir.: Padre Solano 422 el Boyacá y Ximena  
 Teléf.: (04)2-308015 • Guayaquil - Ecuador

**FACTURA**

Serie 001-001-00

0005864

**AUT. S.R.I. 1123177441**

Documento Categorizado: No

Cliente: Norosez Escobar Juan Carlos' R.U.C.I.: 170989456-0

Dirección: Auto Teléfono: \_\_\_\_\_

Fecha de Entrada: 15-07-2019 Fecha de Salida: 18-07-2019

Hora de Entrada: \_\_\_\_\_ Hora de Salida: \_\_\_\_\_

No. de Habitación	No. de Personas	No. de Días	Valor por Persona	Consumo de Teléfono	Consumo Alimentación	Otros Servicios
108	1	3	35 <sup>00</sup>			

<b>FORMA DE PAGO:</b>		Son: <u>ciento veinte Dólares /-</u>	Subtotal \$	107 <sup>00</sup>
EFFECTIVO \$			I.V.A. 0 %	
DIN. ELECT \$			I.V.A. 12 %	12 <sup>80</sup>
TARJ. CRÉD. DEB. \$			<b>TOTAL \$</b>	<b>120<sup>00</sup></b>
OTROS \$				

[Firma Autorizada] FIRMA AUTORIZADA      [Firma Cliente] FIRMA CLIENTE

Suquianda Mendes José Manuel "IMPRESA ERIK" • Telefax: 2306571 • R.U.C. 1101638292001 • AUT. 7213 • 10 BLOCKS 50x2 • Num. Del: 5401 - Al: 5906  
 F. de Aut.: 25/Julio/2018 • Válido para su emisión hasta: 25/Julio/2019

ORIGINAL: ADQUIRENTE // COPIA: EMISOR

Validado



Memorando Nro. SENESCYT-SENESCYT-2019-0113-MI

Quito, D.M., 17 de julio de 2019

**PARA:** María Fernanda García Sánchez  
Directora Administrativa

**ASUNTO:** Alcance al Memorando Nro. SENESCYT-SENESCYT-2019-0108-MI

De mi consideración:

En alcance al Memorando Nro. SENESCYT-SENESCYT-2019-0108-MI, y conforme a lo dispuesto en el Art. 6 del Reglamento para el Control de vehículos del Sector Público, solicito se autorice quien corresponda se extienda el salvoconducto al conductor y vehículo asignado para la movilización de quien suscribe como Secretario de esta Cartera de Estado de acuerdo al siguiente detalle:

Desde el día lunes 15 de julio a partir de las 15h00, hasta el día jueves 18 de julio a las 22h00.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

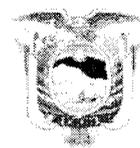
Agustín Guillermo Albán Maldonado  
**SECRETARIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN**

Anexos:  
- senescyt-senesct-2019-0108-mi.pdf

Copia:  
Sr. Ing. Diego Xavier Vallejo Jaramillo  
Analista de Transporte

Sra. Milagros Ordoñez  
Asistente.

mm



**Memorando Nro. SENESCYT-SENESCYT-2019-0108-MI**

**Quito, D.M., 15 de julio de 2019**

**PARA:** María Fernanda García Sánchez  
**Directora Administrativa**

**ASUNTO:** Solicitud de Salvo conducto a la ciudad de Guayaquil

De mi consideración:

Conforme a lo dispuesto en el Art. 6 del Reglamento para el Control de vehículos del Sector Público, solicito se autorice quien corresponda se emita el salvoconducto al conductor y vehículo asignado para la movilización de quien suscribe como Secretario de esta Cartera de Estado a la ciudad de Guayaquil, con el fin de cumplir diferentes reuniones que mantendré con temas inherentes a mi gestión.

El mismo deberá correr de la siguiente manera:

Desde el día lunes 15 de julio a partir de las 15h00, hasta el miércoles 17 de julio a las 22h00.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

***Documento firmado electrónicamente***

Agustín Guillermo Albán Maldonado  
**SECRETARIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E  
INNOVACIÓN**

Copia:

Sr. Ing. Diego Xavier Vallejo Jaramillo  
**Analista de Transporte**

Sra. Milagros Ordoñez  
**Asistente.**

mm



Firmado electrónicamente por:  
**AGUSTIN GUILLERMO  
ALBAN MALDONADO**



**ORDEN DE MOVILIZACIÓN**  
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados  
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

**No. 4466**

**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 2019-07-15 Hora 15:00 Hasta 2019-07-17 Hora 22:00  
**Motivo** MOVILIZACIÓN DEL SECRETARIO NACIONAL Y SU SEGURIDAD PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTE A SU CARGO

**No. Ocupantes** 5

**AUTORIZACIÓN**

**Fecha** 2019-07-15 **No. Comunicación** SENESCYT-SENESCYT-2019-0108-MI  
**Lugar Origen** SENESCYT-QUITO  
**Lugar Destino** GUAYAQUIL-GUAYAS  
**Kilometraje Inicio** 287106 **Kilometraje Fin** 287743

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

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

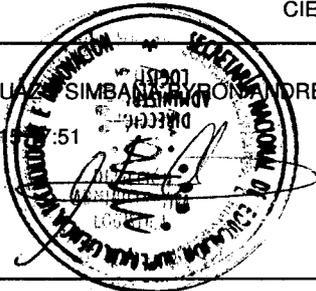
**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

**Número de Placa** PEQ0054 **Marca / Modelo** BW FORTUNER TM  
**Color** PLOMO **Número Matrícula** 0068043

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

**Nombres** Dr. Agustín Albán **Cargo** SECRETARIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

**Realizado Por** COLLAGUA SIMBAZIMBA ROSA ANDRES  
**Fecha de Emisión** 2019-07-15 17:51





**ORDEN DE MOVILIZACIÓN**  
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados  
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

**No. 4468**

**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 2019-07-17 Hora 22:01 Hasta 2019-07-18 Hora 22:00

**Motivo** MOVILIZACIÓN DEL SECRETARIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y SU SEGURIDAD PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO

**No. Ocupantes** 5

**AUTORIZACIÓN**

**Fecha** 2019-07-17

**No. Comunicación** SENESCYT-SENESCYT-2019-0113-MI

**Lugar Origen** SENESCYT-QUITO

**Lugar Destino** GUAYAQUIL-GUAYAS

**Kilometraje Inicio** 287743

**Kilometraje Fin** 288184

**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** PEQ0054 **Marca / Modelo** BW FORTUNER TM

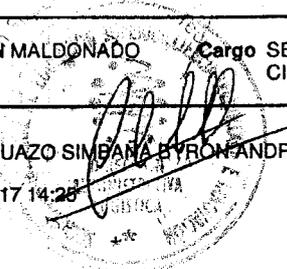
**Color** PLOMO **Número Matrícula** 0068043

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

**Nombres** AGUSTÍN GUILLERMO ALBÁN MALDONADO **Cargo** SECRETARIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

**Realizado Por** COLLAGUAZO SIMBANA BYRON ANDRES

**Fecha de Emisión** 2019-07-17 14:28







**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES JN-DADM-2019-005      FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 15/07/2019

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	--	---------------	--	--------------	--

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR JUAN CARLOS NARVÁEZ ESCOBAR 1709894560		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: CONDUCTOR	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL-GUAYAS		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR ADMINISTRATIVO	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
15-07-2019	15H00	18-07-2019	22h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
SGTO. BYRON MORALES, CBO. JHONNY PAILLACHO Y JUAN CARLOS NARVÁEZ .

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Movilización al Sr. Secretario Nacional y su seguridad a la ciudad de Guayaquil, para cumplir actividades inherentes a sus cargos.

**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 PEQ-054	QUITO – GUAYAQUIL	15-07-2019	15H00	15-07-2019	22H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ-054	MOVILIAZCIÓN GUAYAQUIL	16-07-2019	07H00	16-07-2019	21H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ-054	MOVILIAZCIÓN GUAYAQUIL	17-07-2019	07H00	17-07-2019	21H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ-054	GUAYAQUIL - QUITO	18-07-2019	15H00	18-07-2019	22H00

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

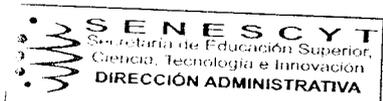
NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 5284146900
--------------------------------	----------------------------	------------------------------

<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE</b>	<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</b>
CONDUCTOR JUAN CARLOS NARVÁEZ	ABG. MARÍA FERNANDA GARCÍA DIRECTORA ADMINISTRATIVA

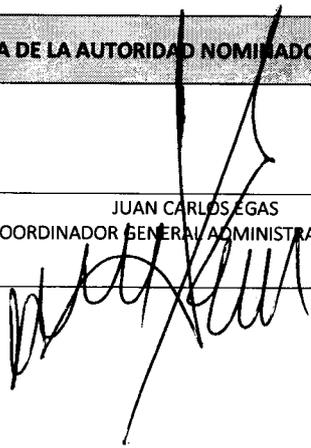
Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación  
DIRECCIÓN FINANCIERA

25 JUL 2019

Recibido por: *Jedra N.*  
Hora: 17:05



Recibido por: *P. Quintero*  
Hora: 22/07/2019 11:00

<b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b>	<b>NOTA:</b> Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.
	<ul style="list-style-type: none"><li>• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li><li>• El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li></ul>
JUAN CARLOS EGAS COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO	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.