



Ministerio de Finanzas  
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA  
No. CUR: 2722 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL  
Monto: 440,00  
IVA: 0,00  
Sub Total: 440,00  
Retenciones IVA: 0,00  
Deducción Presupuestaria: 0,00  
Total Líquido Pagar: 440,00

Estado: APROBADO

Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 5284146900

NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS.- PAGO DE VIÁTICOS POR  
COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 27 AL 31-08-2019, EN LA RUTA  
QUITO-GUAYAQUIL-SALINAS-QUITO, MOVILIZACIÓN DEL SEÑOR  
SECRETARIO Y EQUIPO DE SEGURIDAD A CUMPLIR AGENDA

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	01/10/2019	440,00	0,00
Sub - Total				440,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 440,00

SENESCYT  
Secretaría Nacional de Educación Superior,  
Ciencia, Tecnología e Innovación  
CANCELADO

30/09/19 hmd

## 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		027 09 2019	2722	2611
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPE-2019-0103-M	1334	
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	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	117.00 /
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	3.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										440.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										440.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										440.00

SON: CUATROCIENTOS CUARENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 27 AL 31-08-2019, EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL-SALINAS-QUITO, MOVILIZACIÓN DEL SEÑOR SECRETARIO Y EQUIPO DE SEGURIDAD A CUMPLIR AGENDA PLANIFICADA. INFORME N° 0371. JG.



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

30 SEP 2019

Recibido por: AS

Hora: 12:55

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 30/09/2019	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

M 30/09/2019

**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		020 09 2019	2611	2611
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPE-2019-0103-M	1334	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	
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	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	117.00
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	3.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										440.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										440.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										440.00

SON: CUATROCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS.- POR EL PAGO DE VIATICOS COMISION DEL 27-07 AL 31-08-2019, QUITO-GUAYAQUIL-SALINAS-QUITO, MOVILIZACION DE SERVIDORES, INFORME Nro. 0371 AUTORIZADO.

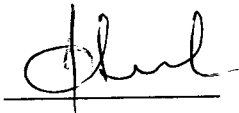
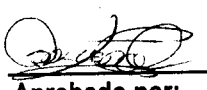
DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 25/09/2019	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

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

C.C.	1709894560	No.	0371
Nombres:	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS		

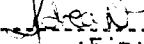
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	4	27/08/2019	31/08/2019	320,00

**VALORES A REPONER**


<b>30% sin comprobantes de ventas</b>			<b>96,00</b>
<b>70% con comprobantes de ventas</b>			<b>224,00</b>
Hospedaje		135,04	
Alimentación		88,96	
<b>Otros:</b>			<b>120,00</b>
Transporte / parqueadero			
Peajes		3,00	
Combustibles		117,00	
Otros:			
<b>VALOR A REEMBOLSAR</b>		<b>\$</b>	<b>440,00</b>
<b>ANTICIPO</b>			
<b>CUENTA POR PAGAR</b>		<b>\$</b>	<b>440,00</b>
Detalle de actividades y productos alcanzados en Informe de cumplimiento de servicios insitucionales.		SI	
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;">   <b>Elaborado por:</b>  Patricia Alcocer </div> <div style="text-align: center;">   <b>Aprobado por:</b>  Carmen Elena Salcedo </div> </div>			
<b>BASE LEGAL:</b> <b>NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO</b> , Acuerdo Ministerial No. MF Suplemento 326 de 04-sep.-2014 <b>REGLAMENTO DE VIATICOS PARA SERVIDORES PUBLICOS AL EXTERIOR</b> , Resolución del Ministerio de Relaciones Laborales 51, Registro Oficial Suplemento 392 de 24-feb.-2011, Última modificación: 07-jul.-2014 <b>REFORMA A LA NORMA TÉCNICA</b> 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			

 Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología	 Ministerio de Relaciones Laborales
<b>INFORME DECUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</b>	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  JN-DADM-2019-007 /	FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa):  02/09/2019
<b>DATOS GENERALES</b>	
NÚMERO DE CÉDULA <sup>1</sup> /APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR 1709894560 JUAN CARLOS NARVÁEZ ESCOBAR	PUESTO QUE OCUPA:  CONDUCTOR
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL – GUAYAS – SALINAS – SANTA ELENA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR ADMINISTRATIVO
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Dr. Agustín Albán, Cap. Juan Benavides, Cabo Andrés Mejía Nombre del señor Conductor: Juan Carlos Narváez Escobar	
<b>INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS</b>	
<p>Día 1: 27/08/2019 Salida hasta la ciudad de Guayaquil con la seguridad del Sr. Secretario Nacional ya en la mencionada ciudad nos trasladamos al hotel a descansar.</p> <p>Día 2: 28/08/2019 Movilización en la ciudad de Guayaquil realizando la avanzada para la visita del Sr. Secretario Nacional luego nos dirigimos al aeropuerto para recibir al Sr. Secretario Nacional y nos trasladamos hasta la ciudad de Salinas hasta el hotel en donde se hospedó el Sr. Secretario Nacional y me fui al hotel a descansar.</p> <p>Día 3: 29/08/2019 Movilización en la ciudad de Salinas a los diferentes lugares que visitó el Sr. Secretario Nacional luego le movilicé hasta el sitio en donde se realizó el Gabinete Social con el Sr. Vicepresidente de la República, terminado el Gabinete el Sr. Secretario Nacional asistió a la Sinfónica con él Sr. Presidente de la República, al término del evento se dirigió hasta el hotel y nos dirigimos al hotel a descansar.</p> <p>Día 4: 30/08/2019 Movilización en la ciudad de Salinas a los diferentes lugares que visitó el Sr. Secretario Nacional para cumplir con su agenda, luego le movilicé hasta el sitio en donde se realizó el Gabinete con el Sr. Presidente de la República, terminado el Gabinete retornamos hasta la ciudad de Guayaquil y nos dirigimos al aeropuerto para su retorno vía aérea y nos trasladamos al hotel a descansar.</p> <p>Día 5: 31/08/2019 Retorno a la ciudad de Quito.</p> <p style="text-align: center;"><b>PRODUCTOS ALCANZADOS</b></p> <p>Se realizó la comisión sin novedad y el Sr. Secretario Nacional pudo cumplir con toda su agenda.</p> <p style="text-align: center;">DIRECCIÓN FINANCIERA</p>	

16 SEPT 2019

Recibido por:  \_\_\_\_\_

Hora: 15:34

 SENECSY Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Blanes P. Ruiz Recibido por: _____ Hora: 3/09/2019 16:00	
---	--

CONCEPTO <sup>I</sup>	FECHA	N° FACTURA	VALOR
PEAJE	27/08/2019	003-038-001684899	1.00
PEAJE	27/08/2019	002-038-001877170	1.00
PEAJE	27/08/2019	006-154-000054652	1.00
ALIMENTACIÓN	27/08/2019	001-001-000000026	10.00
ALIMENTACIÓN	27/08/2019	001-001-000012445	11.20
ALIMENTACIÓN	28/08/2019	002-001-0013072	10.00
ALIMENTACIÓN	28/08/2019	001-001-000010648	10.00
ALIMENTACIÓN	29/08/2019	001-001-000000326	12.00
ALIMENTACIÓN	29/08/2019	001-002-000004513	14.56
ALIMENTACIÓN	30/08/2019	001-001-000000332	10.00
ALIMENTACIÓN	30/08/2019	001-001-000038332	11.20
HOSPEDAJE	27/08/2019	001-001-000005960	40.00
HOSPEDAJE	30/08/2019	002-001-0004389	90.00
HOSPEDAJE	31/08/2019	001-001-000005975	40.00
COMBUSTIBLE	27/08/2019	001-003-000285952	15.00
COMBUSTIBLE	29/08/2019	001-012-000157995	15.00
COMBUSTIBLE	30/08/2019	002-500-001473726	15.00
COMBUSTIBLE	30/08/2019	006-002-000042919	33.00
COMBUSTIBLE	31/08/2019	001-009-000268977	10.00
COMBUSTIBLE	31/08/2019	002-001-000235817	29.00
		<b>TOTAL</b>	<b>378.96</b>

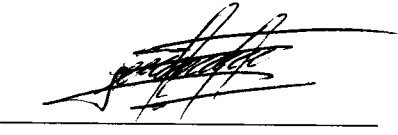
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	27/08/2019	31/08/2019	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	13h00	13h00	

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	MITSUBISHI S/P	QUITO - GUAYAQUIL	27/08/2019	13H00	27/08/2019	20H00
INSTITUCIONAL	MITSUBISHI S/P	U. DE GUAYAQUIL - AEROPUERTO	28/08/2019	07H00	28/08/2019	18H00
INSTITUCIONAL	MITSUBISHI S/P	GUAYAQUIL - SALINAS	28/08/2019	18H00	28/08/2019	20H00


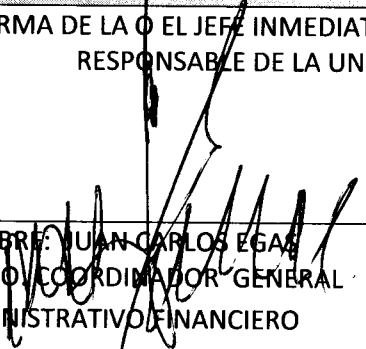
INSTITUCIONAL	MITSUBISHI S/P	BASE NAVAL- GABINETE	29/08/2019	07H00	29/08/2019	23H30
INSTITUCIONAL	MITSUBISHI S/P	UPSE-GABINETE	30/08/2019	07H00	30/08/2019	16H00
INSTITUCIONAL	MITSUBISHI S/P	SALINAS- GUAYAQUIL	30/08/2019	16H00	30/08/2019	18H00
INSTITUCIONAL	MITSUBISHI S/P	ZONAL SENECYT- AEROPUERTO	30/08/2019	18H00	30/08/2019	21H00
INSTITUCIONAL	MITSUBISHI S/P	GUAYAQUIL- QUITO	31/08/2019	05H00	31/08/2019	13H00

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
 <b>NOMBRE: JUAN CARLOS NARVÁEZ ESCOBAR</b>	<p>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</p>

#### 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
 <b>NOMBRE: ABG. MARÍA FERNANDA GARCÍA</b> <b>CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA</b>	 <b>NOMBRE: JUAN CARLOS EGANA</b> <b>CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO</b>

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 003-038-001684899 /

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2708201901179131702500120030380016848990002995117

FECHA Y HORA DE  
AUTORIZACIÓN: 27/08/2019 15:25:42

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2708201901179131702500120030380016848990002995117

PANAMERICANA VIAL S.A.

PANAVIAL - E/P Panzaleo

Dirección Matriz: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Dirección Sucursal: PANAMERICANA SUR KM. 89+660

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS /

Identificación 1709894560 /

Fecha 27/08/2019 /

Placa / Matrícula: null

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

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON 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.: 1791317025001

FACTURA

No. 002-038-001877170 /

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

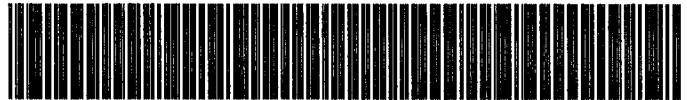
2708201901179131702500120020380018771700001951818

FECHA Y HORA DE  
AUTORIZACIÓN: 27/08/2019 15:29:04

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2708201901179131702500120020380018771700001951818

PANAMERICANA VIAL S.A.

PANAVIAL - E/P Machachi

Dirección Matriz: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Dirección Sucursal: PANAMERICANA SUR KM. 24+360

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS /		
Identificación	1709894560 /		
Fecha	27/08/2019 /	Placa / Matrícula:	null
Dirección:			Guía

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

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON 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. 006-154-000054652 /

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

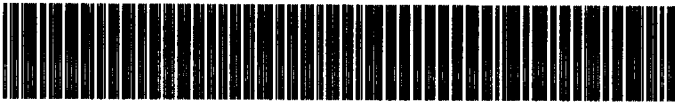
2708201901099150333100120061540000546521236987416

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 28/08/2019 00:05:09

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2708201901099150333100120061540000546521236987416

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  
Identificación  
Fecha  
Dirección:

JUAN CARLOS NARVAEZ /  
1709894560  
27/08/2019  
Placa / Matrícula: null  
Guía

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

TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL POLIVIO

**Calificación Carnet Artesanal 002892 - Guayaquil - Ecuador**

RUC. 0911566487001 - AUT. SRI 1125297904 - Fecha Autorización 13/08/2019

**Categorizado: NO**

FECHA 28-08-2019

FECHA 28-08-2017 GR

CLIENTE Juan Carlos Narvaez

DIRECCION Puerto

C.I./R.U.C. 1709894560 / TELF.

Jenny Myrian Tolozano Zúñiga - Imp. Mercury RUC. 0907432934001 Aut. 13724  
12951/13350 - Caduca 13/Noviembre/2019  
Original: Cliente Copia 1: Emisor Copia 2: Sin valor Tributario

Original: Cilente Copia 1: Emisor Copia 2: Sin valor Tributario

Validado



**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  
AUT. S.R.I. 1125048698 Doc. Categorizado: NO

**FACTURA**  
Serie 001-001-00

Fecha: 27-08-2019 0012445

Cliente: JUAN NALVAEZ

Dirección: QUITO

R.U.C./C.I.: 1709894560 Telf.: 3033124 Guía/R.L.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNITARIO	Valor Total
1	CORVINA Frita	8.00	8.00
1	Sono Suco	2.00	2.00
Validado			
Son:		Subtotal 12%	10.00
FORMA DE PAGO		Subtotal 0%	
EFFECTIVO		Descuento	
DINERO ELECTRONICO		Subtotal	
TARJETA DE CREDITOS/DEB.		I.V.A. 12 %	1.20
OTROS		Total US \$	11.20

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

## Picantería "La Doña"

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN PICANTERIAS

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 0000026  
AUT. S.R.I. 1124462342

Nombre: JUAN CARLOS NALVAEZ

Fecha: 27-08-2019 R.U.C./C.I.: 1709894560

Dirección: QUITO Teléfono: 3033124

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. TOTAL
1	CANARON APANADO		8.00
1	COLA		2.00
Validado			
FORMA DE PAGO		TOTAL \$	10.00

FORMA DE PAGO: ☒ Efectivo ☐ Dinero Electrónico ☐ Tarjeta de Crédito/Débito ☐ Otros: ☐  
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: Adquiriente - C. Celente: Emisor

### CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

#### RESTAURANT EL DORADO

GONZABAY TOMALÁ MARÍA ISABEL

R.U.C. # 0905031605001

VENTA DE COMIDAS BEBIDAS EN RESTAURANTE

Dirección: Calle General Enriquez S/N y Calle 23 - Malecón

Cel.: 0982941336 Salinas - Ecuador

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420,00

CATEGORÍA 1

AUTORIZACIÓN SRI # 1124130260

**NOTA DE VENTA** Serie 001-001- 000010648

Fecha:	<u>28 de Agosto 2019</u>		
Sr.(es):	<u>JUAN CARLOS NALVAEZ</u>		
Dirección:	<u>QUITO</u>		
RUC/C.I.:	<u>1709894560</u>	Telf.:	<u>3033124</u>
CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	CAZUELA MIXTA	8.50	8.50
1	COLA	1.50	1.50
Validado			

Son:	<u>diez dolares</u>	TOTAL \$	<u>10.00</u>
Forma de Pago:	<u>Efectivo</u>	ORIGINAL: ADQUIRIENTE COPIA ROSADA: EMISOR	
MARÍA GONZABAY TOMALÁ		RECIBI CONFORME	

GEORGE ENRIQUE REYES PALACIOS - IMPRENTA GUAYAQUIL - RUC # 0904741956001  
AUTORIZACIÓN # 1424 10 BLOCKS x 2 # 010301 - 011300  
F.I.: 16/01/2019 VÁLIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 16/01/2020

### CASTRÓ RODRÍGUEZ GLADYS MARIUM

R.U.C. # 0977366708001

RESTAURANTE AL CARBÓN

CALLE DEL COMERCIO Y CALLE DE LOS RESTAURANTES INTERSECCIÓN - EVA

DIRECCIÓN

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420,00

CATEGORÍA 1

AUTORIZACIÓN SRI # 1125231302

**NOTA DE VENTA** Serie 001-001- 000000326



Fecha:	<u>29-08-2019</u>		
Sr.(es):	<u>JUAN CARLOS NALVAEZ</u>		
Dirección:	<u>QUITO</u>		
RUC/C.I.:	<u>1709894560</u>	Telf.:	<u>3033124</u>
CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	TORTILLA CANARON	5.00	5.00
1	BOLON MIXTO	3.00	3.00
1	BISTEC CARNE	3.00	3.00
1	CAFE	1.00	1.00
Validado			

Son:	<u>doce dolares</u>	TOTAL \$	<u>12.00</u>
Forma de Pago:	<u>Efectivo</u>	ORIGINAL: ADQUIRIENTE COPIA ROSADA: EMISOR	
MARÍA GONZABAY TOMALÁ		RECIBI CONFORME	

GEORGE ENRIQUE REYES PALACIOS - IMPRENTA GUAYAQUIL - RUC # 0904741956001  
AUTORIZACIÓN # 1424 10 BLOCKS x 2 # 010301 - 011300  
F.I.: 16/01/2019 VÁLIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 16/01/2020







<b>HOTEL BOSTON</b> <b>JIMÉNEZ MERINO VÍCTOR ABRAHAM</b> <b>R.U.C. 1100475167001</b> Dir.: Padre Solano 422 e/ Boyacá y Ximena Teléf.: (04)2-308015 • Guayaquil - Ecuador					<b>FACTURA</b> Serie 001-001-00 <b>0005960</b> <b>AUT. S.R.I. 1125203512</b>		
Cliente: <u>Narvaez Escobar Juan</u>					Documento Categorizado: No		
Dirección: <u>Quito</u>					R.U.C./C.I.: <u>1709874560</u>		
Fecha de Entrada: <u>27-08-2019</u>					Teléfono: <u>3033124</u>		
Hora de Entrada: _____					Fecha de Salida: <u>28-08-2019</u>		
Hora de Salida: _____							
No. de Habitación	No. de Personas	No. de Días	Valor por Persona	Consumo de Teléfono	Consumo Alimentación	Otros Servicios	
109	1	1	35 <sup>71</sup>				
<b>FORMA DE PAGO:</b>					Son: <u>Cuarenta Dólares</u>		Subtotal \$ <u>35<sup>71</sup></u>
EFECTIVO \$ _____					FIRMAS:  		I.V.A. 0 % _____
DIN. ELECT \$ _____							I.V.A. 12 % <u>4<sup>29</sup></u>
TARJ. CRÉD. DER. \$ _____							TOTAL \$ <u>40<sup>00</sup></u>
OTROS \$ _____							

Suquilanda Mendes José Manuel "Imprenta ERIKA" R.U.C. 1101638292001 • AUT. 7213 • Dir.: Riobamba # 531 y Luis Urdaneta • Telf.: 2306571 • Cel.: 0993184111  
 10 Block 50x2 • Num. Del. 5901 • Al: 6400 • F. Emisión: 25/Julio/2019 • F. Caducidad: 25/Julio/2020 • ORIGINAL: ADQUIRIENTE • COPIA: EMISOR

*Validado*

<b>HOTEL BOSTON</b> <b>JIMÉNEZ MERINO VÍCTOR ABRAHAM</b> <b>R.U.C. 1100475167001</b> Dir.: Padre Solano 422 e/ Boyacá y Ximena Teléf.: (04)2-308015 • Guayaquil - Ecuador					<b>FACTURA</b> Serie 001-001-00 <b>0005975</b> <b>AUT. S.R.I. 1125203512</b>		
Cliente: <u>Narvaez Escobar Juan</u>					Documento Categorizado: No		
Dirección: <u>Quito</u>					R.U.C./C.I.: <u>1709874560</u>		
Fecha de Entrada: <u>30-08-2019</u>					Teléfono: <u>3033124</u>		
Hora de Entrada: _____					Fecha de Salida: <u>31-08-2019</u>		
Hora de Salida: _____							
No. de Habitación	No. de Personas	No. de Días	Valor por Persona	Consumo de Teléfono	Consumo Alimentación	Otros Servicios	
121	1	1	35 <sup>71</sup>				
<b>FORMA DE PAGO:</b>					Son: <u>Cuarenta Dólares</u>		Subtotal \$ <u>35<sup>71</sup></u>
EFECTIVO \$ _____					FIRMAS:  		I.V.A. 0 % _____
DIN. ELECT \$ _____							I.V.A. 12 % <u>4<sup>29</sup></u>
TARJ. CRÉD. DER. \$ _____							TOTAL \$ <u>40<sup>00</sup></u>
OTROS \$ _____							

Suquilanda Mendes José Manuel "Imprenta ERIKA" R.U.C. 1101638292001 • AUT. 7213 • Dir.: Riobamba # 531 y Luis Urdaneta • Telf.: 2306571 • Cel.: 0993184111  
 10 Block 50x2 • Num. Del. 5901 • Al: 6400 • F. Emisión: 25/Julio/2019 • F. Caducidad: 25/Julio/2020 • ORIGINAL: ADQUIRIENTE • COPIA: EMISOR

*Validado*

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0900759507001

FACTURA

No. 001-003-000285952/

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

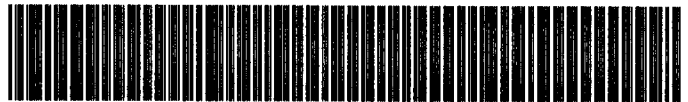
2708201901090075950700120010030002859520000000018

FECHA Y HORA DE  
AUTORIZACIÓN: 27/08/2019 21:31:44

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2708201901090075950700120010030002859520000000018

MENDEZ ALVARADO DAVID OLMEDO

GASOLINERA BOYACA

Dirección BOYACA 400 Y VICENTE PIEDRAHITA  
Matriz:

Dirección BOYACA 400 Y VICENTE PIEDRAHITA  
Sucursal:

Contribuyente Especial 00000

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y JUAN CARLOS NARVAEZ ESCOBAR

Identificación 1709894560

Fecha 27/08/2019

Placa / Matrícula: PBA2717

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0174	0174	8.11	EXTRA CON ETANOL		1.65	0.24	1.89	0.00	13.39

Información Adicional

nombre\_num\_factura: 000285952  
E-MAIL: boyaca.efactura@gmail.com  
Direccion\_Cliente: ..  
Telefono\_Cliente: ..  
Codigo\_Cliente: 81477

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	15.00

SUBTOTAL 12%	13.39
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	13.39
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.61
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	15.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	17.16
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	2.16



NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0992509538001

FACTURA

No. 001-012-000157995 /

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2908201901099250953800120010120001579952004538711

FECHA Y HORA DE  
AUTORIZACIÓN: 29/08/2019 17:26:02

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2908201901099250953800120010120001579952004538711

GALDICET S A

Dirección Matriz: AV 11 DR LUIS ORRANTIA C. SOLAR 15 Y MIGUEL CAMPODONICO

Dirección Sucursal: Av. 11 - Dr Luis Orrantia C. Solar 15 y Miguel Campodonico

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y		NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS /	
Identificación	1709894560 /		
Fecha	29/08/2019	Placa / Matrícula:	PBA2717
Dirección:		Guía	

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0174		8.11	Extra c/ etanol		1.65	0.24	1.89	0.00	13.39

Información Adicional	
Placa:	PBA2717

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	15.00

SUBTOTAL 12%	13.39
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	13.39
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.61
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	15.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	17.16
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	2.16

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0990803749001

FACTURA

No. 002-500-001473726 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

3008201901099080374900120025000014737260147372614

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 30/08/2019 09:33:11

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3008201901099080374900120025000014737260147372614

COOPERATIVA DE TRANSPORTE LIBERTAD  
PENINSULAR

ESTACION DE SERVICIO C.L.P.

Dirección AV 12 SN Y CALLE 44 Y 45 BARRIO GENERAL  
Matriz: ENRIQUEZ GALLO

Dirección  
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y	JUAN CARLOS NARVAEZ ✓
Identificación	1709894560 ✓
Fecha	30/08/2019
Placa / Matrícula:	PBA2717
Guía	
Dirección:	ND

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0174	EXTRA CON ETANOL	8.11	EXTRA CON ETANOL		1.65	0.63	2.28	0.00	13.39

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	15.00

SUBTOTAL 12%	13.39
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	13.39
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.61
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	15.00 ✓

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	20.75
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	5.75

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1708030281001

## FACTURA

No. 006-002-000042919 ✓

## NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

3008201901170803028100120060020000429190018160910

FECHA Y HORA DE  
AUTORIZACIÓN: 30/08/2019 16:10:23

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

## CLAVE DE ACCESO



3008201901170803028100120060020000429190018160910

HERNANDEZ ESTEVES WALTER REGALADO

HERNANDEZ ESTEVES WALTER REGALADO

Dirección SANTA ELENA / CHANDUY / PRINCIPAL S/N  
Matriz:Dirección OE11I S33-116 S33C  
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS ✓

Identificación 1709894560 ✓

Fecha 30/08/2019

Placa / Matrícula: PBA2717

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0174		17.84	EXTRA CON ETANOL		1.65	0.43	2.08	0.00	29.46

## Información Adicional

INFORMACION: A

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	33.00

SUBTOTAL 12%	29.46
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	29.46
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	3.54
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	33.00 ✓

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 41.56

AHORRO POR SUBSIDIO: 8.56  
(Incluye IVA cuando corresponda)

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 2390031575001

## FACTURA

No. 001-009-000268977 ✓

### NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

3108201901239003157500120010090002689770026897714

FECHA Y HORA DE  
AUTORIZACIÓN: 31/08/2019

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

### CLAVE DE ACCESO



3108201901239003157500120010090002689770026897714

SUCESION INDIVISA GUEVARA SANCHEZ MARIA REGINA  
FacturaElectronicaEcuador.com

ESTACION DE SERVICIO ZARACAY

Dirección VIA A QUITO KM 20 PRINCIPAL S/N  
Matriz:

Dirección VIA A QUITO KM 20 PRINCIPAL S/N  
Sucursal:

Contribuyente Especial 000

OBLIGADO A LLEVAR SI

### Razón Social / Nombres y

JUAN CARLOS NARVAEZ ✓

Identificación 1709894560

Fecha 31/08/2019

Placa / Matrícula: PBA2717

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
DGE	DGE	5.40	EXTRA	GLS C21 005 - JANNETH DIAZ	1.65	0.43	2.08	0.00	8.92

### Información Adicional

Correo: sinenviar

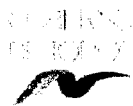
Despacho: 2019-08-31T01:54:24

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10.00

SUBTOTAL 12%	8.93
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.93
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.07
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 12.58

AHORRO POR SUBSIDIO: 2.59  
(Incluye IVA cuando corresponda)



Memorando Nro. SENESCYT-DE-2019-0159-MI /

Quito, D.M., 26 de agosto de 2019

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

**ASUNTO:** Solicitud de Salvo Conducto /

De mi consideración:

Solicito a usted, autorizar a quien corresponde, se emita el salvoconducto correspondiente de un vehículo y su conductor asignado, para movilizar a Andrés Mejía Equipo de Seguridad del Sr. Secretario, el cual realizará avanzada para coordinar los traslados de la máxima autoridad en el Cantón Salinas de la Provincia de Santa Elena, el mismo que deberá correr de la siguiente manera:

Martes 27 de agosto de 2019 desde las 12h00 am ruta Quito - Guayaquil- Santa Elena.  
Sábado 31 de agosto de 2019 hasta las 16:00 pm ruta Santa Elena -Guayaquil- Quito

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Abg. Jairo Augusto Jarrin Farias  
**ASESOR 2**

Copia:

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

Sra. Milagros Ordoñez  
**Asistente.**

Srta. Milma Alexandra Muñoz Tejada  
**Secretaria de Dirección**

mm



**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. 4613**

**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 2019-08-27 Hora 12:00 Hasta 2019-08-31 Hora 16:00  
**Motivo** MOVILIZACIÓN DEL SECRETARIO NACIONAL Y SU SEGURIDAD PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTE A SU CARGO  
**No. Ocupantes** 5  
**AUTORIZACIÓN**  
**Fecha** 2019-08-26 **No. Comunicación** SENESCYT-DE-2019-0159-MI  
**Lugar Origen** SENESCYT-QUITO  
**Lugar Destino** GUAYAS-SANTA ELENA  
**Kilometraje Inicio** 244110 **Kilometraje Fin** 245788

**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** S/PM **Marca / Modelo** MONTERO 5P 3.8 V6 MIVEC  
**Color** BEIGE **Número Matrícula** 0

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

**Nombres** Abg. Jairo Augusto Jarrin **Cargo** ASESOR 2

**Realizado Por** COLLAGUAZO SIMBAÑA BYRON ANDRES

**Fecha de Emisión** 2019-08-27 09:49



CONDUCTOR: JUAN CARLOS VARELA

MES: Agosto 2019

[illegible]



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

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS

INSTITUCIONALES

JN-DADM-2019-007

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

26/08/2019

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-SALINAS-SANTA ELENA		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)
27-08-2019	12H00	31-08-2019	16h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

CBO. ANDRÉS MEJIA, DR. AGUSTIN ALBAN Y JUAN CARLOS NARVÁEZ

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Movilización del Sr. Secretario Nacional y su seguridad a las ciudades de Guayaquil, Santa Elena para cumplir actividades inherentes a su cargo.

**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 MITSUBISHI S/P	QUITO - GUAYAQUIL	27-08-2019	12H00	27-08-2019	19H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL MITSUBISHI S/P	GUAYAQUIL-SANTA ELENA	28-08-2019	07H00	28-08-2019	09H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL MITSUBISHI S/P	MOVILIZACIÓN SANTA ELENA	29-08-2019	08H00	29-08-2019	21H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL MITSUBISHI S/P	MOVILIZACIÓN SANTA ELENA	30-08-2019	08H00	30-08-2019	21H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL MITSUBISHI S/P	SANTA ELENA-QUITO	31-08-2019	07H00	31-08-2019	16H00

**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>
JUAN CARLOS NARVÁEZ CONDUCTOR	ABG. MARÍA FERNANDA GARCÍA DIRECTORA ADMINISTRATIVA
<b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b>	
JUAN CARLOS EGAS COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO	

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.



Secretaría de Educación Superior,  
Ciencia, Tecnología e Innovación

**PRESUPUESTO**



Secretaría de Educación Superior,  
Ciencia, Tecnología e Innovación

**DIRECCIÓN FINANCIERA**

09 SEP 2019

Recibido por:

Hora:

17:30

RECIBIDO POR: .....

HORA: .....

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR,  
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Recibido por: .....

Hora: 27/08/2019 13:00