



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

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

Estado: APROBADO Cuenta Monetaria No.: 5284146900

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			Monto
Código	Nombre		Monto

Monto Líquido: 440,00

SENACYT  
Secretaría Nacional de Educación Superior,  
Tecnología e Innovación  
CANCELLADO

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								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											

#### AFFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M O N T O
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 VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DEL 27 AL 31-08-2019, EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL-SALINAS-QUITO, MOVILIZACION 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  
TESORERIA

30 SEP 2019

Recibido por: ASB  
Hora: 12:30

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

M 30/09/2019

# COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

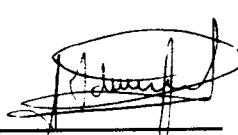
Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		020	09	2019
				2611	2611
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	M O N T O
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:
APROBADO  FECHA: 25/09/2019	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

**SENECYT**  
**Dirección Financiera**  
**LIQUIDACIÓN DE VIATICOS**

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

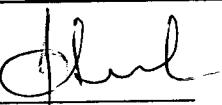
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	4	27/08/2019	31/08/2019	320,00

**VALORES A REPONER**

30% sin comprobantes de ventas	96,00
70% con comprobantes de ventas	224,00
Hospedaje	135,04
Alimentación	88,96
Otros:	120,00
Transporte / parqueadero	
Peajes	3,00
Combustibles	117,00
Otros:	
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 440,00
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	\$ 440,00

Detalle de actividades y productos alcanzados en Informe de cumplimiento de servicios institucionales.

SI

  
 Elaborado por:  
 Patricia Alcocer

  
 Aprobado por:  
 Carmen Elena Salcedo 

**BASE LEGAL:**

NORMA TÉCNICA 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



Secretaría de  
Educación Superior,  
Ciencia y Tecnología

Ministerio  
de Relaciones  
Laborales

### INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA  
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
  
JN-DADM-2019-007

FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa):  
02/09/2019

#### 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 – 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	

#### INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

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.

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.

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.

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.

Día 5: 31/08/2019

Retorno a la ciudad de Quito.

#### PRODUCTOS ALCANZADOS

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

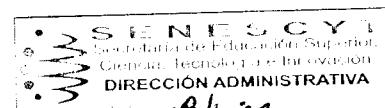
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR  
Ciencia, Tecnología e Innovación

DIRECCIÓN FINANCIERA

16 SEP 2019

Recibido por: *Luis R. Ruiz*

Hora: 15:34



Recibido por: *P. Ruiz*

Hora: 31/09/2019 16:00

CONCEPTO <sup>II</sup>	FECHA	Nº 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

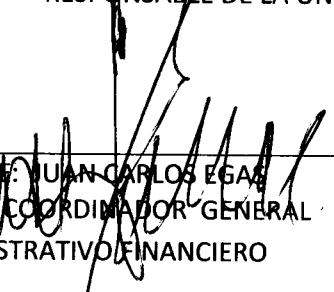
INSTITUCIONAL	MITSUBISHI S/P	BASE NAVAL-GABINETE	29/08/2019	07H00	29/08/2019	23H30
INSTITUCIONAL	MITSUBISHI S/P	UPSE-GABINETE	30/08/2019	07H00	30/08/2019	16H00
INSTITUCIONAL	MITSUBISHI S/P	SALINAS-GUAYAQUIL	30/08/2019	16H00	30/08/2019	18H00
INSTITUCIONAL	MITSUBISHI S/P	ZONAL SENESCYT-AEROPUERTO	30/08/2019	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
	<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
 NOMBRE: ABG. MARÍA FERNANDA GARCIA CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA	 NOMBRE: JUAN CARLOS EGAS CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

# 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

Direccion:

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

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

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

Razón Social / Nombres y NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS

Identificación 1709894560

Fecha 27/08/2019

Placa / Matrícula: null

Guía

Direccion:

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

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.

CONORTE S.A. - E/P Yaguachi

Dirección Matriz: AV. Constitucion 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

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

Razón Social / Nombres y JUAN CARLOS NARVAEZ /

Identificación 1709894560 /

Fecha 27/08/2019 /

Placa / Matrícula: null

Guía

Direccion:

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

## **COMEDOR MI SOCIO**

**TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL POLIVIO**

Padre Solano No 309 y Escobedo - Boyacá - Telf 2300370

Calificación Carnet Artesanal 002892 - Guayaquil - Ecuador

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

**FACTURA 002-001 N° 0013072**

Documento  
Categorizado: NO

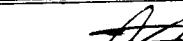
**FECHA** 28-08-2019

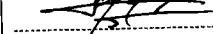
GR

**CLIENTE** Juan Carlos Marquez

DIRECCION *Pleito*

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

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

**RECIBI CONFORME**  
  
**FIRMA AUTORIZADA**

Jenny Myriam Tolozano Zúñiga - Imp. Mercury RUC. 0907432934001 Aut. 13724

1205143350 - Cedula 13/Noviembre/2019

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

Original: Cliente Copia 1: Emisor Copia 2: SMI Valor Tributario

Valid







# MANUEL LEON ALVEAR LEON

MATRIZ: ATACAMES S/N A 300 MTS. VÍA SUA SECTOR "EL EDEN" • ATACAMES - ECUADOR  
 SUCURSAL: AV. CARLOS ESPINOZA LARREA, SOLAR3, DIAGONAL A LA UTE • TELF.: (04) 2931 - 186  
 E-MAIL: unitrav80@hotmail.com • SALINAS - ECUADOR

"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

FECHA: 30-08-2019  
 CLIENTE: JUAN NAVARRO  
 DIRECCION: JU.TO  
 TELEFONO: 3248721 R.U.C./C.I.: 1709894560

R.U.C. 1703436566001

**FACTURA** 002-001

0004389

AUT. SRI. 1124390752

Fecha de Autoriz.01/Marzo/2019

CANT.	DETALLE	VI. UNITARIO	VI. TOTAL
	2 NOCHES DE ALOJAMIENTO INGRESO EL DIA MIERCOLES 28-08-2019 SALIDA EL DIA VIERNES 30-08-2019	40.17	80.35

Validado

FORMA DE PAGO	OBSERVACIONES	SUBTOTAL	80.35
Efectivo		DESCUENTO	
Dinero Electrónico		IVA 12%	9.64
Tarj. Deb./Créd.		IVA 0%	0
Otros		TOTAL FACTURADO	90.00

*Flores Mosquera*

POR GRAND HOTEL PARAIPO

Válido hasta el 01/Marzo/2020

Flores Mosquera Carlos Bolívar - Gamácolor - Telf: 2505967 R.U.C. 1700215724001 - Auto. SRI 1238 - Del 4301 al 4600  
 ORIGINAL: Cliente COPIA AMARILLA: Emisor 2da COPIA VERDE: Sin Derecho a Crédito Tributario

**OREALMA SA**  
 Organización Lama Estrada S.A.  
**Gasolinera "DON DIEGO"**

Matriz: Cdra. Saucés Cusco - Sols 57 - PL 587  
 Sucursal: Av Principal S/N - Camacho - Cusco - PL 587  
 Telf.: 042748216 - DOCUMENTO CATEGÓRICO N° 002-001  
 R.U.C.: 0991215670001

Nº Aut. SRI.	002-001-1124005773	000235817
Fecha:	31-08-2019	Juan Carlos Navarro
Sr.(es):		1709894560
RUC/CI:		000
Dirección:		Quinto
ORIGINAL = ADHIERENTE	COPIA = EMISOR	
Cant.	DESCRIPCION	VI. Unit. VI. Total
	Gasolina Super	148 25.89
	Gasolina Ecoparts	
	Diesel	
	Lubricantes	
		Sub-Total S 25.89
		IVA 0% 0.00
		IVA 0% 0.00
		TOTAL S 25.89
Entregué Conforme		
Recibí Conforme		

Validado

**HOTEL BOSTON**  
JIMÉNEZ MERINO VÍCTOR ABRAHAM

R.U.C. 1100475167001

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

Cliente: Narvaez Escobar Juan

Dirección: Bento

Fecha de Entrada: 27-08-2019

Hora de Entrada:

**FACTURA**

Serie 001-001-00

0005960

AUT. S.R.I. 1125203512

Documento Categorizado: No

R.U.C./C.I.: 1709874560

Teléfono: 3033124

Fecha de Salida: 28-08-2019

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>7L</sup>				
<b>FORMA DE PAGO:</b>						<b>Subtotal \$</b>	<u>35<sup>7L</sup></u>
Efectivo \$						I.V.A. 0 %	
DIN. ELECT \$						I.V.A. 1% <u>4.29</u>	
TARJ. CRÉD. DEB. \$						<b>TOTAL \$</b>	<u>40<sup>00</sup></u>
OTROS \$							

Son: Cuarenta Dólares

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

*Validado*

Suquilandia Mendes José Manuel "Imprenta ERIKA" R.U.C. 1101638292001 • AUT. 7213 • Dir.: Riobamba # 531 y Luis Urdaneta • Tel.: 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

**HOTEL BOSTON**  
JIMÉNEZ MERINO VÍCTOR ABRAHAM

R.U.C. 1100475167001

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

Cliente: Narvaez Escobar Juan

Dirección: Bento

Fecha de Entrada: 30-08-2019

Hora de Entrada:

**FACTURA**  
Serie 001-001-00

0005975

AUT. S.R.I. 1125203512

Documento Categorizado: No

R.U.C./C.I.: 1709874560

Teléfono: 3033124

Fecha de Salida: 31-08-2019

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>7L</sup>				
<b>FORMA DE PAGO:</b>						<b>Subtotal \$</b>	<u>35<sup>7L</sup></u>
Efectivo \$						I.V.A. 0 %	
DIN. ELECT \$						I.V.A. 12% <u>4.29</u>	
TARJ. CRÉD. DEB. \$						<b>TOTAL \$</b>	<u>40<sup>00</sup></u>
OTROS \$							

Son: Cuarenta Dólares

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

*Validado*

Suquilandia Mendes José Manuel "Imprenta ERIKA" R.U.C. 1101638292001 • AUT. 7213 • Dir.: Riobamba # 531 y Luis Urdaneta • Tel.: 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

# 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

Direccion:

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

Guía

Direccion:

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

COOPERATIVA DE TRANSPORTE PENINSULAR	LIBERTAD
ESTACION DE SERVICIO C.L.P.	
Dirección Matriz:	AV 12 SN Y CALLE 44 Y 45 BARRIO GENERAL ENRIQUEZ GALLO
Dirección Sucursal:	
OBLIGADO A LLEVAR	SI

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

Razón Social / Nombres y JUAN CARLOS NARVAEZ

Identificación 1709894560 ✓

Fecha 30/08/2019

Placa / Matrícula: PBA2717

Guía

Direccion: 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 ESTEVEZ WALTER REGALADO

HERNANDEZ ESTEVEZ 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

Direccion:

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: (Incluye IVA cuando corresponda)	8.56

# NO TIENE LOGO

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

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

Razón Social / Nombres y JUAN CARLOS NARVAEZ

Identificación 1709894560

Fecha 31/08/2019

Placa / Matrícula: PBA2717

Guía

Direccion:

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: (Incluye IVA cuando corresponda)	2.59



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 Conductor

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 Jarrín Farias  
**ASESOR 2**

Copia:

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

Sra. Milagros Ordoñez  
**Asistente.**

Srta. Milma Alexandra Muñoz Tejada  
**Secretaría 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 24410

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 Jarrín Cargo ASESOR 2

Realizado Por COLLAGUAZO SIMBAÑA BYRON ANDRES

Fecha de Emisión 2019-08-27 09:49

AREA DE LOGÍSTICA - CONTROL VEHICULAR

Juan Carlos Navidez

**CONDUCTOR:**

Autumn 2019

MECS

FECHA	KILOMETRAJE SALIDA	HORADE LLEGADA	HORA DE SALIDA	USUARIO	MIGRANTE DESTINO DE LA MOBILIZACIÓN	VEHICULO UTILIZADO	
					"FIRMA"		
Mañes 27	294110	244601	13:00	20:00	Secretaría Secretario	Mitsubishi S/p	
Miercoles 28	244601		07:00	18:00	Secretaría Secretario	Mitsubishi S/p	
Miercoles 28	244885	18:00	20:00	Secretario Nacional	Mitsubishi - Guayaquil - Salinas	Mitsubishi S/p	
Jueves 29	244885	245038	07:00	23:30	Secretario Nacional	Mobilización Salinas	Mitsubishi S/p
Viernes 30	245038		07:00	16:00	Secretario Nacional	Mobilización Salinas	Mitsubishi S/p
Viernes 30			16:00	18:00	Secretario Nacional	Salinas - Guayaquil	Mitsubishi S/p
Viernes 30	245332	18:00	21:00	Secretario Nacional	Mobilización Guayaquil	Mitsubishi S/p	
Sabado 31	245332	245788	05:00	13:00	Secretaria Secretario	Guayaquil - Quito - Guayaquil	Mitsubishi S/p

**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 MEJÍA, 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.

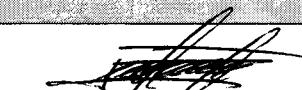
**TRANSPORTE**

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
--------------------------------	----------------------------	------------------------------

**FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE**



JUAN CARLOS NARVÁEZ  
CONDUCTOR

**FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE**



ABG MARÍA FERNANDA GARCÍA  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

**FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO**

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 insubstinentes
- 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.

JUAN CARLOS EGAS  
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

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

**PRESUPUESTO**

1 SEP 2019

09 SEP 2019

Recibido por: Andre N.  
Hora: 19:30

RECIBIDO POR:

HORA:

SENESCY  
Secretaría de Educación Superior,  
Ciencia, Tecnología e Innovación  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Recibido por:  
Hora: 27/08/2019 13:00