

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		029	04	2020	998 834
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		CGPGE-2020-0068-M	
					No. Expediente	
					403	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO DEL PICHINCHA	Cuenta Monetaria:	5284146900			
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	90.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										250.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										250.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										250.00

SON: DOSCIENTOS CINCUENTA DOLARES

DESCRIPCION: NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS.- Pago de viáticos por comisión de servicios en la ruta Quito-Lago Agrio-Sucumbios-El Coca-Orellana-Quito, del 09 al 11-02-2020, movilización de servidores a fin de cumplir actividades inherentes a sus cargos. Liquidación N° 108 aprobada. JG.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 29/04/2020		
	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		07 04 2020	834	834
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-2020-0068-M	403	

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	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	90.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										250.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										250.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										250.00

SON: DOSCIENTOS CINCUENTA DOLARES

DESCRIPCION: NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS.- Para el pago de viáticos por comisión Quito-Lago Agrio -El Coca-Quito, del 09 al 11-02-2020, movilización de servidores, Liquidación Nro. 108 aprobada.

CUR 998

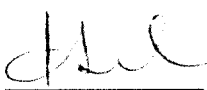
DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 07/04/2020	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

SENECYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1709894560	No.	108
Nombres:	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	2	9/2/2020	11/2/2020	160,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	48,00
70% con comprobantes de ventas	112,00
Hospedaje	63,84
Alimentación	48,16
Otros:	90,00
Transporte / parqueadero	
Peajes	
Combustibles	90,00
Otros:	
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 250,00
ANTICIPO	0,00
CUENTA POR COBRAR	\$ 250,00
Detalle de actividades y productos alcanzados en Informe de cumplimiento de servicios insitucionales.	SI
 Elaborado por: Patricia Alcocer	 Aprobado por: Carmen Salcedo
BASE LEGAL: NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO , Acuerdo Ministerial No. MR 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	

 Ministerio de Educación, Cultura y Deportes Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología		 Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES JN-DADM-2020-074		FECHA DE INFORME (dd/mm/aaaa) 13/02/2020	
NÚMERO DE CÉDULA Y APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR 1709894560 JUAN CARLOS NARVAEZ ESCOBAR		PUESTO QUE OCUPA CONDUCTOR	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL LAGO AGRIO-SUCUMBIDOS-EL COCA-ORELLANA		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR ADMINISTRATIVO	
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL Dr. Agustín Albán, Carlos Jarama			
Nombre del señor Conductor: Juan Carlos Narvaéz Escobar			
Día 1: 09/02/2020 Salida hasta la ciudad de Lago Agrio, ya en dicha ciudad realizamos el reconocimiento de los lugares en los que cumplirá la agenda el Sr. Secretario Nacional, terminada la visita nos dirigimos hasta el aeropuerto para recibir al Sr. Secretario y le indicamos para cumplir la agenda le trasladé hasta el hotel que se hospedó y me dirigí al hotel a descansar.			
Día 2: 10/02/2020 Movilización del Sr. Secretario Nacional en Lago Agrio en donde está a medio de construcción, nos trasladamos hasta la UPEL para mantener el primer almuerzo establecido, a las 12:00 horas nos dirigimos hasta la Gobernación para continuar con la agenda, luego de la reunión en Bucaram, terminado la visita nos dirigimos hasta el hotel para cumplir agenda, al final de la reunión le movilité hasta el hotel en donde se hospedó y me dirigí al hotel a descansar.			
Día 3: 11/02/2020 Movilización Sr. Secretario Nacional hasta la ciudad de El Cajas en donde también asistió a la colocación de la primera piedra del puente de la Escuela, al finalizar la movilicé hasta el aeropuerto para su retorno al país y me quedé en la ciudad de El Cajas.			
PRODUCTOS ALCANZADOS Se realizó la comisión sin inconvenientes y el Sr. Secretario Nacional quedó satisfecho.			

ALIMENTACIÓN	09/02/2020	002-001-000004907	7.00
ALIMENTACIÓN	09/02/2020	001-001-000016972	5.46
ALIMENTACIÓN	10/02/2020	001-001-000030398	10.00
ALIMENTACIÓN	10/02/2020	001-001-000015115	10.00
ALIMENTACIÓN	10/02/2020	001-001-000016797	10.00
ALIMENTACIÓN	11/02/2020	001-001-000000000	10.00
HOSPEDAJE	10/02/2020	002-001-00003672	10.00
HOSPEDAJE	09/02/2020	002-001-00003672	10.00
COMBUSTIBLE	09/02/2020	001-001-000000000	10.00
COMBUSTIBLE	10/02/2020	001-001-000000000	10.00
COMBUSTIBLE	11/02/2020	001-001-000000000	10.00
COMBUSTIBLE	11/02/2020	002-001-000000000	10.00
TOTAL			100.00

ITINERARIO	SALIDA	INGRESO	NOTA
FECHA dd-mm-aaa	09/02/2020	11/02/2020	En caso de haber utilizado transporte en el cumplimiento del servicio, indicar la salida del lugar de residencia o traslado hasta el cumplimiento del servicio, indicando hasta su llegada al destino.
HORA hh:mm	05h30	19h30	

Tipo de Transporte (Aéreo, terrestre, marítimo, etc.)	Nombre de Transporte	RUTA	FECHA dd-mm-aaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PBA-2717	QUITO-LAGO AGRO	09/02/2020	05h30	09/02/2020	19h30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PBA-2717	MOVILIZACIÓN LAGO AGRO	09/02/2020	19h30	10/02/2020	05h30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PBA-2717	MOVILIZACIÓN LAGO AGRO	10/02/2020	05h30	10/02/2020	19h30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PBA-2717	LAGO AGRO SHUSHURINDI	10/02/2020	19h30	10/02/2020	05h30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PBA-2717	MOVILIZACIÓN SHUSHURINDI	10/02/2020	05h30	10/02/2020	19h30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PBA-2717	SHUSHURINDI EL COCA	10/02/2020	19h30	11/02/2020	05h30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PBA-2717	MOVILIZACIÓN EL COCA	10/02/2020	05h30	11/02/2020	19h30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PBA-2717	MOVILIZACIÓN EL COCA	11/02/2020	19h30	11/02/2020	05h30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PBA-2717	EL COCA SHUSHURINDI	11/02/2020	05h30	11/02/2020	19h30

NOTA: En caso de haber utilizado transporte en el cumplimiento del servicio, indicar la salida del lugar de residencia o traslado hasta el cumplimiento del servicio, indicando hasta su llegada al destino.

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO



NOMBRE: JUAN CARLOS NARVAEZ ESCOBAR

NOTA

El presente informe deberá presentarse dentro de los tres días del cumplimiento de la servidumbre, en caso contrario la liquidación de la servidumbre se presentará dentro de los tres días siguientes al cumplimiento de la servidumbre. Cuando el cumplimiento de la servidumbre sea superior al número de días autorizados, se deberá presentar la autorización por escrito de la oficina autorizada o el delegado.

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
DEL SERVIDOR COMISIONADO



NOMBRE: ANGELA YENNY NANDA GARCIA
CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO
RESPONSABLE DE LA UNIDAD



NOMBRE: FRANCISCO GARCIA
CARGO: COMISARIO EN JEFE
REPARTO: ADMINISTRACION

PARADERO "LA MADRINA"
 Queda de Enrique Gloria María
 RUC: 150051271001
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS
 EN COMEDORES
 Dr. Matriz - Estab. Guayaquil
 Cel: 0938 437 207 QUITO - NPO - ECUADOR

FACTURA
 SERIE: 002-001
 000004907
 AUT. S.R.L. 1126163378

SE: JUAN CARLOS VALDEZ
 RUC: 1709894560
 Dirección: Quito

FECHA: 09 02 20
 DIA MES AÑO

Glosa de Remisión:

Impreso 28 / ENERO / 2020 CADUCA 28 / ENERO / 2021

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	DESAYUNIO COMPLETO		6.25

 Validado

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	☒
TRANSFERENCIA	☐
DEBITO CREDITO	☐
OTROS	☐

SUM TOTAL 6.25
 SUM TOTAL IVA 0.25
 DEBITO 0.25
 IVA 12 % 0.25
 VALOR TOTAL 7.00

VELIZ MACIAS CARMEN IRLEY "Gracias Véliz" RUC: 0915251219001 AUT. - 9480
 5 Block 100x2 N° 0000084801 al 000005300

LA SAZÓN DE BETTY
 Comida Zapata Betty Paulina
 RUC: 1709894560
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN
 RESTAURANTES, INCLUIDO PARA LLEVAR
 Dir: Transportista, Av. Bolívar 148
 y Circunvalación
 Email: betty.paulina@outlook.com
 Cel: 098 838 6865 LAGO AGRO - ECUADOR - QUITO AUT. S.R.L. 1126163378

FACTURA
 SERIE: 002-001-00
 00000390

CLIENTE: JUAN CARLOS VALDEZ
 C.I. RUC: 1709894560 TEL: 30 227
 DIRECCIÓN: Quito
 FECHA: 10 de FEBRERO del 2020

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	APANADO		7.00

Validado

Silve %

TOTAL 7

VELEZ CHAVEZ LEON GASTELUM Impresora "Vélez" RUC: 1709894560 AUT. - 3200
 Tel: 262738 "UP" del 08/08/2018 al 08/08/2018 - IMPRESO 28/01/2020 "CADUCA 28/01/2020"

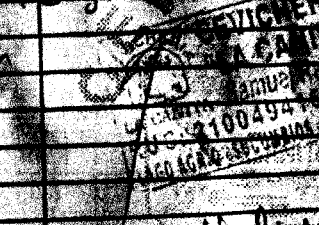
Cavicheria "LA CANTA"
 RUC: 2100494166081
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS
 Dr. Matriz - Estab. Guayaquil
 Cel: 0938 437 207 QUITO - NPO - ECUADOR

FACTURA
 SERIE: 001-001-00
 0016978
 AUT. S.R.L. 1126778615

SE: JUAN CARLOS VALDEZ
 RUC: 1709894560
 Dirección: Quito

FECHA: 09-02-2020
 DIA MES AÑO

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Empanado de Maizena	9.00	9.00
1	Sugo de Tomate	1.00	1.00

 Validado

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	☒
TRANSFERENCIA	☐
DEBITO CREDITO	☐
OTROS	☐

SUM TOTAL 10.00
 SUM TOTAL IVA 0.00
 DEBITO 0.00
 IVA 12 % 0.00
 VALOR TOTAL 10.00

VELIZ MACIAS CARMEN IRLEY "Gracias Véliz" RUC: 0915251219001 AUT. - 9480
 5 Block 100x2 N° 0000084801 al 000005300

Asadero Restaurant "COMA COMO EN CASA"
 RUC: 1715822960001
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN
 RESTAURANTES PARA SER CONSUMIDO EN EL LUGAR
 Dir: Bando 12 de Montalvo - 12 de Febrero
 y Sergio Soria - Guayaquil
 Tel: 098 838 6865 Cel: 098 838 6865
 QUITO - ECUADOR - QUITO

FACTURA
 SERIE: 002-001-00
 0015215

CLIENTE: JUAN CARLOS VALDEZ
 C.I. RUC: 1709894560 TEL: 30 227
 DIRECCIÓN: Quito
 FECHA: 10-02-2020

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	SECO DE GALLO	4.50	4.50
1	TE	1.00	1.00

Validado

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	☒
TRANSFERENCIA	☐
DEBITO CREDITO	☐
OTROS	☐

SUM TOTAL 5.50
 SUM TOTAL IVA 0.00
 DEBITO 0.00
 IVA 12 % 0.00
 VALOR TOTAL 5.50

VELEZ CHAVEZ LEON GASTELUM Impresora "Vélez" RUC: 1709894560 AUT. - 3200
 Tel: 262738 "UP" del 08/08/2018 al 08/08/2018 - IMPRESO 28/01/2020 "CADUCA 28/01/2020"

Scanned with CamScanner

06 2882311

**Toledo Ávila Zolla Baltazara**

SERVICIOS DE ALMOZARDO PRESTADOS POR HOTELERÍA, VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS DE PREPARACIÓN, ACTIVIDADES DE ALQUILER DE Bienes Muebles A CARGO DE UNA RETRIBUCIÓN O POR CONTRATO (LOCALES COMERCIALES), LAVADO Y LIMPIEZA DE SUELO, PLANCHADO, ETC. DE TODO TIPO DE PIEDRAS DE VESTIR, PAVIMENTOS DE PAVIMENTO TEXTILES EN QUE SE REALIZAN CON PAVIMENTOS DE SUELO O EN SU SUFICIENTE ACCIONES CON NORMAS PARA EL PAVIMENTO DE SUELO O PARA CLIENTES INDUSTRIALES O COMERCIALES

Dir.: Km 1 1/2 Unión y Progreso Av. Quito 1040 y Circunvalación
Telf.: 062 830-825 / 0981803789
LAGO AGRIO - SUCUMBLOS - ECUADOR

FACTURA

RUC.: 0300339397001
AUT. SRI: 1125744587

SERIE: 002-001

Nº 000002061

CLIENTE			
FERNAN CARLOS VARGAS			
DIRECCIÓN		RUC.:	
Quito		1709994560	
FECHA	TEL.:	CÓDIGO REMISIÓN	
09-02-2020	0987878753		
CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	HOSPEDAJE ENTRADA 09-02-2020		35,21
	SALIDA 10-02-2020		
 GRANHOTEL D'Ávila			
Son:		USD.	SUB TOTAL 12%
FORMA DE PAGO			35,21
EFFECTIVO ☒	DINERO ELECTRÓNICO ☐	CARLETA ☐	SUB TOTAL 0%
			DESCUENTO
			SUB TOTAL
			IVA 12%
			4,29
			SUB TOTAL
			40,00
VALENCIA FRIEDR MONICA NATALIA - Imp. Offset Cristian • RUC.: 21000339397001 • Aut. SRI 1360 • Impreso del 1926 al 2125 • • al 11/11/2018 • Válido para su emisión hasta 11/11/2020			

REVISAR: Adquisición / COPSA: Emisor

REVISAR: Emisor / COPSA: Adquisición

Validado

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1768153530001

FACTURA

No. 091-040-000381107

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

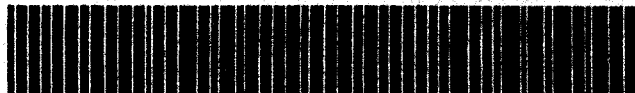
0902202001176815353000120910400003811075897458911

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 08/02/2020 19:25:58

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0902202001176815353000120910400003811075897458911

EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR
EP PETROECUADOR

PETROCOMERCIAL SUCUMBIOS

Dirección Matriz: Alpillana E8-86 y 6 de Diciembre

Dirección Sucursal: SUCUMBIOS / LAGO AGRIO / KM 2 1/2 VIA COLOMBIA
GENERAL FARFAN SN

Contribuyente Especial 2572

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS

Identificación 1709894560

Fecha 09/02/2020

Placa / Matrícula: PBA2717

Gula

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0140	0140	15.14	EXTRA	galones	1.65	0.22	1.87	0.00	25.00

Información Adicional

Fecha de la resolución: 06 de abril del 2010

Placa: PBA2717

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	28.00

SUBTOTAL 12%	25.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	25.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	3.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	28.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	31.74
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponde)	3.74

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1715059117001

FACTURA

No. 001-001-000350931

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1002202001171505911700120010010003509318365479919

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 10/02/2020 21:50:30

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1002202001171505911700120010010003509318365479919

JANET DEL ROCIO CRIOLLO CHANGO

GASOLINERA AMAZONAS

Dirección Av. Alejandro Labaka S/N y Atahualpa
Matriz:Dirección
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y

JUAN CARLOS NARVAEZ

Identificación 1709894560

Fecha 10/02/2020

Placa / Matrícula:

PBA-2717

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
2020201	2020201	11.35	GASOLINA EXTRA AUTOMOTRIZ		1.85	0.11	1.77	0.00	18.75

Información Adicional

direccion: QUITO
correo: jmenso@hotmail.com; terpelamazonas@gmail.com
placa: PBA-2717
descarga: www.sacianex.com
elaborado_por: SacLeva ERP

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	21.00

SUBTOTAL 12%	18.75
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	18.75
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.25
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	21.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	22.46
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	1.46

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1715059117001

FACTURA

No. 001-001-000351034

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

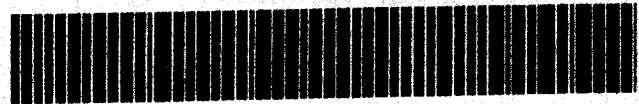
1102202001171505911700120010010003510348365479915

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 11/02/2020 12:34:55

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1102202001171505911700120010010003510348365479915

JANET DEL ROCIO CRIOLLO CHANGO

GASOLINERA AMAZONAS

Dirección Av. Alejandro Labaka S/N y Atahualpa
Matriz:

Dirección
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y

JUAN CARLOS NARVAEZ

Identificación 1709894560

Fecha 11/02/2020

Placa / Matrícula: PBA-2717

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
2020201	2020201	16.76	GASOLINA EXTRA AUTOMOTRIZ		1.65	0.11	1.77	0.00	27.68

Información Adicional

direccion: QUITO
correo: jcmenso@hotmail.com; torpelamazonas@gmail.com
placa: PBA-2717
descarga: www.sacienex.com
elaborado_por: SaciJava ERP

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	31.00

SUBTOTAL 12%	27.68
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	27.68
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	3.32
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	31.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	33.15
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	2.15

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1705106878001

FACTURA

No. 002-007-000325437

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

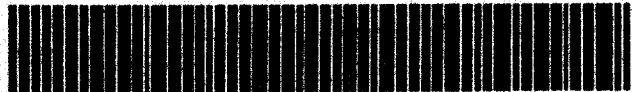
1102202001170510687800120020070003254371234567812

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 11/02/2020 17:06:09

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1102202001170510687800120020070003254371234567812

QUINGA CUSHICONDOR CESAR ALFONSO

E/S BAEZA ORO NEGRO

Dirección Matriz: PROV. NAPO CANTON QUIJOS BAEZA VIA QUITO S/N
SECUNDARIA

Dirección Sucursal: ALPALLANA E8-86 Y AV 6 DE DICIEMBRE

OBLIGADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS

Identificación 1709894560

Fecha 11/02/2020

Placa / Matrícula: PBA2717

Gula

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0101		5.40	EXTRA		1.65	0.38	2.03	0.00	8.93

Información Adicional

TELÉFONO: 0

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACIÓN 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	12.30
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponde)	2.30

PARA: Sr. Aba Mera, Jefe de la Oficina de
Presidencia y Asesoría

ASUNTO: Gastos de transporte y alojamiento

De mi consideración:

Durante los días 09, 10, 11 y 12 de febrero
tercer día, se realizaron los siguientes gastos:

Por lo expuesto, solicito a usted que se
responda al respecto, para que se pueda
acuerdo al siguiente:

- Vehículo (1) para el día 09 de febrero
- Vehículo (2) para el día 10 de febrero

Del 09 de febrero de 2017

Atentamente,

Del 10 de febrero de 2017

Del 11 de febrero de 2017

Del 12 de febrero de 2017

Con sentimientos de estima,

Atentamente,

Respectuosamente,

Atentamente,

Atentamente,

**ORDEN DE MOVILIZACIÓN**

No. 0137

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

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

RUC 1788157800001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2020-02-06 Hasta 2020-02-12

Motivo Transferir a la máxima autoridad y en calidad de seguridad a cumplir funciones importantes en su cargo

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino QUITO

Kilometraje Inicio 2656

3. DATOS DEL CONDUCTOR

Nombres NARVAEZ ESCOBAR

Número de Cédula / Pasaporte

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PBA2717

Color BEIGE

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Sr. Agustín Guzmán

Firmado Por

VALENTÍN

Fecha de Emisión

2020-02-07

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN							
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES JN-DADM-2020-004				FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa) 07/02/2020			
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 LAGO AGRIO - SUCUMBIOS-EL COCA-ORELLANA				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR ADMINISTRATIVO			
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
09-02-2020		05H00		12-02-2020		17h30	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: CAPITAN JUAN BENAVIDEZ, DR. AGUSTIN ALBAN Y JUAN CARLOS NARVÁEZ							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Movilización del Sr. Secretario Nacional y su seguridad a las provincias de Sucumbios y Orellana para cumplir actividades inherentes a su cargo.							
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PBA-2717	QUITO - LAGO AGRIO	09-02-2020	05H00	09-02-2020	11H00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PBA-2717	LAGO AGRIO - EL COCA	10-02-2020	09H00	10-02-2020	11H00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PBA-2717	MOVILIZACIÓN EL COCA	11-02-2020	07H00	11-02-2020	21H00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PBA-2717	EL COCA- QUITO	12-02-2020	11H00	12-02-2020	17H30	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA		TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 5284146900			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
JUAN CARLOS NARVÁEZ CONDUCTOR				ROSA 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 quedará inactiva. • El Informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional. Está prohibido cancelar servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de los Ministerios Autorizados o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.			
FRANCISCO RICARDO CAPIO LÓPEZ COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO							



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

11 FEB 2020

Recibido por:
Hora: 10-15



SENESCYT
Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

PRESUPUESTO

20 FEB 20

RECIBIDO POR:

HORA:



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

Recibido por:

Hora: 21/02/2020