

2 CURS 587 \$ 85,00
 596 \$ 320,00 - M/16/03/2020

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	011 03 2020	587	207	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-2020-0068		139

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	8.00
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	77.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	85.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	85.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	85.00

SON: OCHENTA Y CINCO DOLARES

DESCRIPCION: NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS.- Pago de viáticos comisión de servicios en la ruta Quito-Guayaquil-Quito, del 15 al 19-01-2020. Movilización de servidores a fin de que cumplan actividades inherentes a sus cargos. Liquidación N° 058 aprobada. SE LIQUIDA ANTIPO ENTREGADO. JG.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 13/03/2020	 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		013	03	2020
					596 596
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6		342

Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES	
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1768157600001 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M O N T O
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										320.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 216 No Entrada: 3277

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p>APROBADO</p> <p>FECHA: 13/03/2020</p>	 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	02	2020
					207 207
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-2020-0068		139

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	8.00
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	77.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										85.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										85.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										85.00

SON: OCHENTA Y CINCO DOLARES

DESCRIPCION: NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS.- Por pago de viáticos Quito-Guayaquil-Quito, del 15 al 19-01-2020, Movilización de servidores, Liquidación Nro. 058 aprobada. SE LIQUIDA ANTICIPO ENTREGADO.

CUR 587

Solicitado Rendición de fondo 216

596

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA:		
27/02/2020		

SENECYT
 Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1709894560	No.	058
Nombres:		NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS	

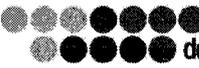
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	4	15/01/2020	19/01/2020	320,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	96,00
70% con comprobantes de ventas	224,00
Hospedaje	136,40
Alimentación	87,60
Otros:	85,00
Transporte / parqueadero	
Peajes	8,00
Combustibles	77,00
Otros:	
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 405,00
ANTICIPO	320,00
CUENTA POR PAGAR	\$ 85,00
Detalle de actividades y productos alcanzados en Informe de cumplimiento de servicios insitucionales.	SI
<p style="text-align: center;"> Elaborado por: Patricia Alcocer</p>	<p style="text-align: center;"> Aprobado por: Carmen Salcedo</p> <p style="text-align: right; margin-top: 20px;">CUR 207</p>
<p>BASE LEGAL:</p> <p>NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO, Acuerdo Ministerial No. MF Suplemento 326 de 04-sep.-2014</p> <p>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</p> <p>REFORMA A LA NORMA TÉCNICA según Acuerdo Ministerial No. 290, publicado en Registro Oficial Suplemento 657 de 28 de Diciembre del 2015/REF.</p> <p>A LA NORMA TÉCNICA S/ Acuerdo Ministerial No. 82, publicado en Reg. Oficial Supl. 724 de 01 de abril del 2016</p>	

#52

28 ENE 2020

	Recibido por: <u>[Signature]</u> Hora: <u>15:54</u>	 Ministerio de Relaciones Laborales
---	--	--

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES JN-DADM-2020-002 ✓	FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa): 21/01/2020 ✓
---	---

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-PLAYAS-AYANGUE-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
 Nombre del señor Conductor: Juan Carlos Narváez Escobar

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

✓ Día 1: 15/01/2020
 Salida hasta la ciudad de Guayaquil, ya en dicha ciudad realizamos el reconocimiento de los diferentes lugares en los que cumplirá la agenda el Sr. Secretario Nacional, terminada la avanzada nos trasladamos al aeropuerto para recogerle al Sr. Secretario y le trasladé hasta el hotel que se hospedó, luego me dirigí hasta el hotel para hospedarme y descansar.

✓ Día 2: 16/01/2020
 Movilización del Sr. Secretario Nacional hasta Ayangue, Provincia de Santa Elena para visitar la CENAIM, terminada la vista nos dirigimos a la extensión de UPSE en Playas Villamil, luego de la visita retornamos hasta la ciudad de Guayaquil para dejarle al Sr. Secretario en el hotel y me dirigí al hotel a descansar

✓ Día 3: 17/01/2020
 Movilización Sr. Secretario Nacional en la ciudad de Guayaquil en donde realizó la visita a la sede de la toma del examen a personas discapacitadas, luego realizó un recorrido por el Centro múltiple de Institutos, terminada la visita realizó diferentes reuniones agendadas, terminada la agenda le trasladé hasta el hotel y luego nos dirigimos al hotel a descansar.

✓ Día 4: 18/01/2020
 Movilización del Sr. Secretario Nacional en la ciudad de Guayaquil en donde visitó la mega sede "SER BACHILLER", terminada la visita nos trasladamos hasta la ciudad de Milagro a la UNEMI en donde cumplió con su agenda, luego retornamos a la ciudad de Guayaquil y le trasladé hasta el aeropuerto para el retorno vía aérea, y luego me fui al hotel a descansar.

✓ Día 4: 19/01/2020
 Retorno a la ciudad de Quito.

PRODUCTOS ALCANZADOS

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

 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
20 hojas
Recibido por: <u>[Signature]</u>
Hora: <u>22/01/2020</u> 10:40

CONCEPTO ⁱ	FECHA	N° FACTURA	VALOR
PEAJE	15/01/2020	002-040-003019075 /	1.00 /
PEAJE	15/01/2020	003-039-002057363 /	1.00 /
PEAJE	15/01/2020	006-153-000496220 /	1.00 /
PEAJE	16/01/2020	001-002-000052099 /	1.00 /
PEAJE	16/01/2020	001-010-000031165 /	1.00 /
PEAJE	18/01/2020	003-154-000965492 /	1.00 /
PEAJE	19/01/2020	004-024-001877595 /	1.00 /
PEAJE	19/01/2020	008-400-001993944 /	1.00 /
PEAJE	18/01/2020	002-154-001061887 /	1.00 /
PEAJE	19/01/2020	006-158-000201482 /	1.00 /
ALIMENTACIÓN	15/01/2020	002-001-0015313 /	12.00 /
ALIMENTACIÓN	15/01/2020	001-001-035842 /	10.00 /
ALIMENTACIÓN	16/01/2020	002-001-000008835 /	11.20 /
ALIMENTACIÓN	16/01/2020	001-001-000014311 /	11.20 /
ALIMENTACIÓN	17/01/2020	001-001-000000087 /	10.00 /
ALIMENTACIÓN	17/01/2020	002-001-0015162 /	12.00 /
ALIMENTACIÓN	18/01/2020	001-001-000017510 /	11.20 /
ALIMENTACIÓN	18/01/2020	001-001-000001233 /	10.00 /
HOSPEDAJE	19/01/2020	001-001-000006168 /	140.0 /
COMBUSTIBLE	18/01/2020	001-003-000339817 /	30.00 /
COMBUSTIBLE	19/01/2020	002-001-000000563 /	25.00 /
COMBUSTIBLE	16/01/2020	001-001-000641846 /	22.00 /
		TOTAL	314.60

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	15/01/2020 /	19/01/2020 /	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	06h30 /	10h15 /	

TRANSPORTE ⁱⁱⁱ						
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 PBA-2717	QUITO- GUAYAQUIL /	15/01/2020 /	06H30 /	15/01/2020 /	14H00 /
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PBA-2717	MOVILIZACIÓN GUAYAQUIL	15/01/2020	14H00	15/01/2020	21H45

TERRESTRE	INSTITUCIONAL PBA-2717	MOVILIZACIÓN GUAYAQUIL	16/01/2020	06H30	16/01/2020	08H15
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PBA-2717	GUAYAQUIL- AYANGUE	16/01/2020	08H15	16/01/2020	10H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PBA-2717	MOVILIZACIÓN AYANGUE	16/01/2020	10H30	16/01/2020	15H20
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PBA-2717	AYANGUE- PLAYAS VILLAMIL	16/01/2020	15H20	16/01/2020	16H45
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PBA-2717	MOVILIZACIÓN PLAYAS VILLAMIL	16/01/2020	16H45	16/01/2020	18H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PBA-2717	PLAYAS VILLAMIL- GUAYAQUIL	16/01/2020	18H30	16/01/2020	20H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PBA-2717	MOVILIZACIÓN GUAYAQUIL	16/01/2020	20H00	16/01/2020	22H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PBA-2717	MOVILIZACIÓN GUAYAQUIL	17/01/2020	06H30	17/01/2020	23H45
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PBA-2717	MOVILIZACIÓN GUAYAQUIL	18/01/2020	07H00	18/01/2020	13H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PBA-2717	GUAYAQUIL- MILAGRO	18/01/2020	13H00	18/01/2020	13H40
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PBA-2717	MOVILIZACIÓN MILAGRO	18/01/2020	13H40	18/01/2020	16H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PBA-2717	MILAGRO- GUAYAQUIL	18/01/2020	16H00	18/01/2020	16H45
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PBA-2717	MOVILIZACIÓN GUAYAQUIL	18/01/2020	16H45	18/01/2020	21H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PBA-2717	GUAYAQUIL- QUITO	19/01/2020	04H10	19/01/2020	10H15

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

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO



NOMBRE: JUAN CARLOS NARVÁEZ ESCOBAR

NOTA

El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 002-040-003019075 /

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1501202001179131702500120020400030190750001275115

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 15/01/2020 07:53:11

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1501202001179131702500120020400030190750001275115

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 15/01/2020 / 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

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

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	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. 003-039-002057363 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1501202001179131702500120030390020573630002058813

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 15/01/2020 16:13:33

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1501202001179131702500120030390020573630002058813

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 15/01/2020 ✓

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

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

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	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. 006-153-000496220

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1501202001099150333100120061530004962201236987415

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 15/01/2020 16:53:41

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1501202001099150333100120061530004962201236987415

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.

CONORTE S.A. - E/P Yaguachi

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

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

Contribuyente Especial 393

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y JUAN CARLOS NARVAEZ

Identificación 1709894560

Fecha 15/01/2020

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección:

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 2490031882001

FACTURA

No. 001-002-000052099 /

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1601202001249003188200120010020000520992027590019

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 18/01/2020 03:41:06

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1601202001249003188200120010020000520992027590019

CORREDOR VIAL DE LA COSTA CVIALCO S.A.

CORREDOR VIAL DE LA COSTA CVIALCO S.A.

Dirección Matriz: COMUNA VILLINGOTA KM 84

Dirección Sucursal: CORREDOR VIAL DE LA COSTA

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y Identificación: JUAN CARLOS NARVAEZ / 1709894560
Fecha: 16/01/2020 / Placa / Matrícula: null / Guía
Dirección: N/D

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
V001		1.00	Categoría 1 - LIVIANO		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

Información Adicional	
Email:	fact_chongon@cviaico.com.ec

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

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	1.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 2490031882001

FACTURA

No. 001-010-000031165 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1601202001249003188200120010100000311652432866516

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 18/01/2020 05:41:55

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1601202001249003188200120010100000311652432866516

CORREDOR VIAL DE LA COSTA CVIALCO S.A.

CORREDOR VIAL DE LA COSTA CVIALCO S.A.

Dirección Matriz: COMUNA VILLINGOTA KM 84

Dirección Sucursal: CORREDOR VIAL DE LA COSTA

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y	JUAN CARLOS NARVAEZ ✓		
Identificación	1709894560 ✓	Placa / Matrícula:	null
Fecha	16/01/2020 ✓	Guía	
Dirección:	N/D		

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
V001		1.00	Categoría 1 - LIVIANO		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

Información Adicional	
Email:	fact_chongon@cviaico.com.ec

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

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	1.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1.00

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0991503102001

FACTURA

No. 003-154-000965492

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1801202001099150310200120031540009654921236987411

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 19/01/2020 00:16:16

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1801202001099150310200120031540009654921236987411

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.

CONCEGUA S.A. - E/P Milagro

Dirección Matriz: AV. Constitución 100 Av Juan Tanca Marengo Edif. Executive Center Of. 408

Dirección Sucursal: Avenida Principal S/N-Km25 Via Guayaquil-Milagro

Contribuyente Especial 590

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y	JUAN CARLOS NARVAEZ
Identificación	1709894560
Fecha	18/01/2020
Placa / Matrícula:	null
Guía	
Dirección:	

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1768139620001

FACTURA

No. 004-024-001877595 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1901202001176813962000120040240018775950187759511

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 20/01/2020 14:46:17

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1901202001176813962000120040240018775950187759511

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS

Dirección Matriz: MONSEÑOR EMILIO LORENZO STHELE Y AV ESMERALDAS

Dirección Sucursal: KM 12 VIA QUITO

Contribuyente Especial 162

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y	JUAN CARLOS NARVAEZ		
Identificación	1709894560 ✓	Placa / Matrícula:	null
Fecha	19/01/2020 ✓	Guía	
Dirección:	X		

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1	1	1.00	Estacion de Peaje Santo Domingo		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

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

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	1.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1.00

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1760003330001

FACTURA

No. 008-400-001993944 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1901202001176000333000120084000019939441438920215

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 19/01/2020 16:06:34

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1901202001176000333000120084000019939441438920215

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA
PROVINCIA DE PICHINCHA

Dirección Matriz: MANUEL LARREA N13-45, Quito, Ecuador

Dirección Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR

Razón Social / Nombres y	JUAN CARLOS NARVAEZ ✓
Identificación	1709894560 ✓
Fecha	19/01/2020 ✓
Placa / Matrícula:	null
Guía	
Dirección:	

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

GRANIZO VARGAS EDWIN MARCELO
RESTAURANTE DOÑA MARY

Dir.: Valparaíso Panamericana Norte s/n
y Entrada Parque Industrial
(Frente al Parque Industrial) - Telf.: 0 979 141 807
Provincia Tungurahua / Cantón Ambato

Documento Categorizado: NO
DIA MES AÑO
FECHA: 15 01 2020

SR. Juan Carlos Narvaez

DIRECCION: QUITO

RUC./C.I.: 1709894560 GUIA DE REMISION:

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Bondanos		8.93
Validado			

Forma de Pago	<input checked="" type="checkbox"/> Efectivo	<input type="checkbox"/> Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/> Tarjeta de Crédito Débito	<input type="checkbox"/> Otros	SUB-TOTAL	8.93
					IVA 12%	1.07
					IVA 0%	
					TOTAL U.S.D.	10.00

ELABORADO POR: MOREJON URBINA GABRIELA PATRICIA - IMPRENTA
Roca fuerte 13-30 y Mera - Telf.: 2622078 - R.U.C.: 1803671245001
Autorización: No. 13362

RECIBI CONFORME: [Signature]

Original(Blanco)Adquirente 1Copia Emisor
Fecha de Autorización: 21 - 08 - 2019
Válido hasta: 21 - 08 - 2020
Serie del 34301 al 36300

FACTURA

RUC 1803104098001
001 - 001 -

035842

SRI. 1125342770

Lascano Calderón Cristhian Javier
EL SABOR D' CUÑAS

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN PICANterIAS
PARA SU CONSUMO INMEDIATO
R.U.C. 1310917222001
Cda. Garzola; Camilo Navarez Mz. 97 Villa 8 y
Juan Aurelio Jácome Bonilla * Telf.: 0984940185
Guayaquil - Ecuador

AUT. SRI.: 1125720860 FECHA DE AUTORIZACIÓN: 06/Noviembre/2019

Sr.(es): Juan Carlos Narvaez
R.U.C./C.I.: 1709894560 Teléfono: 3033124
Dirección: QUITO

FACTURA
SERIE 002-001
000008835

LUGAR DIA MES AÑO
QLE 16 01 2020

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Panellada de Mausco		8.00
1	Jugo Naranja		2.00
Validado			

FORMA DE PAGO	<input checked="" type="checkbox"/> Efectivo	<input type="checkbox"/> Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/> Tarjeta de Crédito Débito	<input type="checkbox"/> Otros	SUB-TOTAL 12%	10.00
					SUB-TOTAL 0%	
					DESCUENTO	
					SUB-TOTAL	
					I.V.A. 12%	1.00
					VALOR TOTAL \$	11.00

SON: Once Dólares

Original(Blanco)Adquirente 1Copia Emisor
Fecha de Autorización: 21 - 08 - 2019
Válido hasta: 21 - 08 - 2020
Serie del 34301 al 36300

VALERIANO VALERIANO GLENDA MARIA - RUC. 0920721495001 AUT. 7892
10BL. 50X2 DEL 0008801 AL 0009000 FECHA DE CADUCIDAD: 06/Noviembre/2020



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/Octubre/2019
AUT. S.R.I. 1125681456 Doc. Categorizado: NO

Fecha: 16-01-2020
Cliente: Juan Carlos Narvaez
Dirección: QUITO
R.U.C./C.I.: 1709894560 Telf.: Guía/R.:

FACTURA
Serie 001-001-00
0014311

Cant.	DESCRIPCION	P.Unitario	Valor Total
1	Arroz Marisco		10.00
Validado			

Subtotal 12%	10.00
Subtotal 0%	
Descuento	
Subtotal	
I.V.A. 12%	1.20
Total US \$	11.20

FORMA DE PAGO: [Signature] Recibi Conforme

ZEAS CALLE PABLO FABIAN - R.U.C. 0917059131001 - AUT. 8435 * TELF.: 3872940
10 BL 100x2 NUM. 0013501 - 0014500 * Válido para su emisión hasta 28 / OCTUBRE / 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 0000087
AUT. S.R.I. 1124462342

Nombre: Juan Carlos Narvaez Escobar
Fecha: 17-01-2020 R.U.C./C.I.: 1709894560
Dirección: QUITO Teléfono: 0984940185

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. TOTAL
1	Arroz con camarones	\$9.00	\$9.00
1	cola	\$1.20	\$1.20
Validado			

Subtotal 12%	10.00
Subtotal 0%	
Descuento	
Subtotal	
I.V.A. 12%	1.20
Total US \$	11.20

FORMA DE PAGO: [Signature] Recibi Conforme

Pazmiño Rodríguez Enrique Absalón * RUC. 0905678167001 - AUT. 2245 * Telf.: 600 7239
1 B. 100X2 (NUM. 001 - 100) F. de Aut.: 15/03/2019 * Caduca: 15/03/2020 Original: Adquirente - C. Cliente: Emisor

COMEDOR MI SOCIO

TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL POLIVIO

Padre Solano N° 309 y Escobedo - Boyacá - Telf. 2300370

Calificación Carnet Artesanal 002892 - Guayaquil - Ecuador

RUC. 0911566487001 - AUT. SRI 1125971064 - Fecha Autorización 20/12/2019

FACTURA 002-001 N° 0015162

Documento
Categorizado: NO

FECHA 17 DE ENERO DEL 2020 GR

CLIENTE JUAN CARLOS VALUACZ

DIRECCION QUITO

C.I./R.U.C. 1709894560 TELF. 3033124

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	Valor Total										
1	CAZUELA DE MAISCOS		10 =										
1	JOCO NATURAL		2 =										
Jan. 2020													
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Forma de Pago</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Efectivo</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Dinero Electrónico</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tarjeta Crédito/Débito</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Otros</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Forma de Pago		Efectivo		Dinero Electrónico		Tarjeta Crédito/Débito		Otros		
Forma de Pago													
Efectivo													
Dinero Electrónico													
Tarjeta Crédito/Débito													
Otros													
<p style="text-align: center;"><i>[Signature]</i> RECIBI CONFORME</p> <p style="text-align: center;"><i>[Signature]</i> FIRMA AUTORIZADA</p>			Sub-Total 12 = Descuento IVA 0% IVA % TOTAL 12 =										

Jenny Myrian Tolozano Zúñiga - Imp. Mercury RUC. 0907432934001 Aut. 13724
 14951/15350 - Caduca 20/Diciembre/2020
 Original: Cliente Copia 1: Emisor Copia 2: Sin valor Tributario

29/11/2019
30/11/2019
30/11/2019



CORPALUBRI S.A.
R.U.C. 0993147257001

VENTA AL POR MAYOR DE COMBUSTIBLES LÍQUIDOS NAFTA GASOLINA,
BIOCOMBUSTIBLE INCLUYE: GRASAS, LUBRICANTES Y ACEITES.
C/ta. Kennedy Norte, Mz. 603 Solar 1 * Cel.: 099 0608081 *
Tel.: 04 265 2772 * Guayaquil - Ecuador
Vía Durán - Juján Km. 53 s/n

AUT. S.R.I. 1126003075

FACTURA
Documento Categorizado: No
Serie
002-001-00 0000563

7,993
5,673
0,272

23,17
29
19
2240,62

LUGAR	DÍA	MES	AÑO
JUJÁN	19	01	20

Sr.(es): JUAN CARLOS NARVAEZ
R.U.C. / C.I.: 1709894560 Guía de Remisión:
Dirección: Quito Teléfono: 0997878753

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO.	VALOR TOTAL
1	Eco		22,32

Sum: VEINTE Y CINCO DOLARES

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA CREDITO/DEBITO	
OTROS	

Dólares
Firma Autorizada
Recibi Conforme

SUB-TOTAL 12%	22,32
SUB-TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB-TOTAL	
I.V.A. 12%	2,68
VALOR TOTAL	25 =

ZEAS CALLE PABLO FABIAN - RUC 0917059131001 AUT. 8435
10B. (100X2) Del 0301 al 1300 * Emisión: 30/Diciembre/2019 * Cad.: 30/Marzo/2020

Original: ADQUIRENTE - Copie: EMISOR

Sánchez Falcones Araceli Elena **RUC 0903470649001**
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
SUPER GASOLINERA **AUT. SRI 1125900967**
Documento Categorizado: NO
Calidad y cantidad a menor precio Vía a Guayaquil, Calle 12 s/n
2760033 - 2760774 - Playas (General Villamil)
FACTURA
N° 001-001- 000641846
FECHA: 16.01.2020 RUC/C.I.: 1709894560
CLIENTE: JUAN CARLOS NARVAEZ
DIRECCIÓN:

Cant.	Descripción	PRECIO SIN SUBSIDIO	SUBSIDIO	V. Unit.	V. Venta
	ECOPAIS			1,85	
	DIESEL				
	SUPER				
	ARTESANAL				
	VARIOS				

Valor total sin subsidio
Ahorro por subsidio (Incluye IVA cuando aplique)
Original: Cliente
Copia: Emisor

FORMA DE PAGO	RECIBI CONFORME
EFFECTIVO	
DIN. ELEC.	

SUBTOTAL 12%	
SUBTOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUBTOTAL	19,64
I.V.A. 12%	2,36
VALOR TOTAL	22 =

Angel Efraín Del Rosario Vega • R.U.C. 0941251845001 AUT.: 13814 • 500 B. 50X2
NUM. 632576 - 657575 • F. DE AUT.: 09/Dic./2018 • Valido hasta: 09/Dic./2020

Validado

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0900759507001

FACTURA

No. 001-003-000339817

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1801202001090075950700120010030003398170000000015

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 18/01/2020 20:01:25

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1801202001090075950700120010030003398170000000015

MENDEZ ALVARADO DAVID OLMEDO

GASOLINERA BOYACA

Dirección Matriz: BOYACA 400 Y VICENTE PIEDRAHITA

Dirección Sucursal: BOYACA 400 Y VICENTE PIEDRAHITA

Contribuyente Especial 00000

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y	JUAN CARLOS NARVAEZ ESCOBAR
Identificación	1709894560
Fecha	18/01/2020
Placa / Matrícula:	PBA2717
Guía	
Dirección:	

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0174	0174	16.22	EXTRA CON ETANOL		1.65	0.00	0.00	0.00	26.79

Información Adicional	
nombre_num_factura:	000339817
E-MAIL:	boyaca.efactura@gmail.com
Dirección_Cliente:	...
Telefono_Cliente:	...
Codigo_Cliente:	81477

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	30.00

SUBTOTAL 12%	26.79
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	26.79
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	3.21
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	30.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0446-MI

Quito, D.M., 27 de febrero de 2020

PARA: Srta. Ing. Adriana Cristina Sandoval Mera
Directora Financiera

ASUNTO: En respuesta al Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DFIN-2020-0219-MI

De mi consideración:

En respuesta al Memorando Nro.SENESCYT-CGAF-DFIN-2020-0219-MI de fecha 26 de febrero de 2020 en el que se informó: "se aplicó el control previo respectivo que faculta la normativa citada, realizando cotización de los valores facturados en hospedaje, detectando diferencia de valores entre la proforma enviada por el hotel y la factura presentada", y se solicitó: "remitir la justificación pertinente para esta variación, con documentos de respaldo".

Para lo que tengo a bien informar que se ha solicitado una aclaración de los valores facturados vía correo electrónico al hotel, y este ha respondido lo siguiente:

Sr. Juan Carlos Narváez, le detalló los valores solicitados:

Fecha de ingreso: 15 de enero del 2020, hospedándose 4 días.

Fecha de salida: 19 de enero del 2020.

Factura #: 0006168

Valor: 120 dólares.

Habitación #: 113

Garaje: 12 dólares

Consumo de bebidas: 8 dólares ✓

El Sr. Narváez se hospedó en una habitación de 30 dólares con aire acondicionado, ya que para la fecha eran las únicas habitaciones disponibles, el valor tomado en cuenta para la factura es de la habitación, más el valor del garaje y consumo de bebidas.

Sin mas que añadir me despido cordialmente.

Para lo que se remite la impresión del correo para su constancia.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



Sr. Juan Carlos Narváez Escobar
CONDUCTOR.

Copia:

Sra. Abg. María Fernanda García Sánchez
Directora Administrativa

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

27 FEB 2020

Recibido por: _____

Hora: _____

Re: Requerimiento

Cosme Wilman Jimenez Garcia <wilmanboston@gmail.com>

Jue 27/2/2020 11:20

Para: juan narvaez <jcmenso@hotmail.com>

Sr. Juan Carlos Narváez, le detalló los valores solicitados:

Fecha de ingreso: 15 de enero del 2020, hospedándose 4 días.

Fecha de salida: 19 de enero del 2020.

Factura #: 0006168

Valor: 120 dólares.

Habitación #: 113

Garaje: 12 dólares

Consumo de bebidas: 8 dólares

El Sr. Narváez se hospedó en una habitación de 30 dólares con aire acondicionado, ya que para la fecha eran las únicas habitaciones disponibles, el valor tomado en cuenta para la factura es de la habitación, más el valor del garaje y consumo de bebidas.

Sin mas que añadir me despido cordialmente.

Enviado desde mi iPhone

El 26 feb. 2020, a la(s) 17:43, juan narvaez <jcmenso@hotmail.com> escribió:

Señores Hotel Boston:

Por medio de la presente les solicito se dignen en detallar el valor de la factura correspondiente por hospedaje de los días 15 al 19 de Enero del 2020.

por la atención que se dignen en dar a la presente le anticipo mis agradecimientos.

Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DFIN-2020-0219-MI

Quito, 26 de febrero de 2020

Las entidades del sector público delinearán procedimientos de control interno presupuestario para la programación, formulación, aprobación, ejecución, evaluación, clausura y liquidación del presupuesto institucional; se fijarán los objetivos generales y específicos en la programación de ingresos y gastos para su consecución en la ejecución presupuestaria y asegurar la disponibilidad presupuestaria de fondos en las asignaciones aprobadas. Todos los ingresos y gastos estarán debidamente presupuestados; de existir valores no considerados en el presupuesto, se tramitará la reforma presupuestaria correspondiente...

402-02 Control previo al compromiso

Se denomina control previo, al conjunto de procedimientos y acciones que adoptan los niveles directivos de las entidades, antes de tomar decisiones, para precautelar la correcta administración del talento humano, financieros y materiales.

En el control previo a la autorización para la ejecución de un gasto, las personas designadas verificarán previamente que:

- 1. La operación financiera esté directamente relacionada con la misión de la entidad y con los programas, proyectos y actividades aprobados en los planes operativos anuales y presupuestos;*
- 2. La operación financiera reúna los requisitos legales pertinentes y necesarios para llevarla a cabo, que no existan restricciones legales sobre la misma y,*
- 3. Exista la partida presupuestaria con la disponibilidad suficiente de fondos no comprometidos a fin de evitar desviaciones financieras y presupuestarias.*

402-03 Control previo al devengado

Previo a la aceptación de una obligación, o al reconocimiento de un derecho, como resultado de la recepción de bienes, servicios u obras, la venta de bienes o servicios u otros conceptos de ingresos, las servidoras y servidores encargados del control verificarán:

- 1. Que la obligación o deuda sea veraz y corresponda a una transacción financiera que haya reunido los requisitos exigidos en la fase del control previo, que se haya registrado contablemente y contenga la autorización respectiva, así como mantenga su razonabilidad y exactitud aritmética;*
- 2. Que los bienes o servicios recibidos guarden conformidad plena con la calidad y cantidad descritas o detalladas en la factura o en el contrato, en el ingreso a bodega o en el acta de recepción e informe técnico legalizados y que evidencien la obligación o deuda correspondiente.*
- 3. Que la transacción no varíe con respecto a la propiedad, legalidad y conformidad con el presupuesto, establecidos al momento del control previo al compromiso efectuado..."*

Por otro lado el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, establece para la Gestión Financiera como misión: "Administrar, gestionar, suministrar y controlar los recursos financieros requeridos para la ejecución de los planes, programas y proyectos institucionales con eficiencia, eficacia y calidad del gasto, en función de la normativa legal vigente.". Adicionalmente en las atribuciones y responsabilidades de la misma indica: "a) Supervisar el cumplimiento de las políticas financieras emanadas por la autoridad de conformidad con lo dispuesto en la normativa legal vigente; b) Gestionar y controlar la operatividad financiera institucional; c) Dirigir los mecanismos, instrumentos y procedimientos específicos de control interno y previo de la unidad..."

Con fecha 28 de enero de 2020, se recibe en la Dirección Financiera, el expediente completo de la comisión de servicios que realizó en la provincia del Guayas, desde el 15 de enero de 2020 hasta 19 de enero de 2020 para movilización al Sr. Secretario y personal de Seguridad para cumplir actividades inherentes a su cargo.

Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DFIN-2020-0219-MI

Quito, 26 de febrero de 2020

PARA: Sr. Juan Carlos Narváez Escobar
Conductor.

ASUNTO: comision de servicios

De mi consideración:

Mediante Acuerdo Nro. 39, publicado en el Registro Oficial Suplemento 87, de 14 de diciembre de 2009, la Contraloría General del Estado emite las Normas de Control Interno para las entidades, organismos del sector público y personas jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos públicos, cuya última modificación consta con fecha 13 de mayo de 2019; las mismas en su parte pertinente mencionan:

“100-03 Responsables del control interno: El diseño, establecimiento, mantenimiento, funcionamiento, perfeccionamiento, y evaluación del control interno es responsabilidad de la máxima autoridad, de los directivos y demás servidoras y servidores de la entidad, de acuerdo con sus competencias.

Los directivos, en el cumplimiento de su responsabilidad, pondrán especial cuidado en áreas de mayor importancia por su materialidad y por el riesgo e impacto en la consecución de los fines institucionales.

401-02 Autorización y aprobación de transacciones y operaciones

La máxima autoridad, establecerá por escrito o por medio de sistemas electrónicos, procedimientos de autorización que aseguren la ejecución de los procesos y el control de las operaciones administrativas y financieras, a fin de garantizar que sólo se efectúen operaciones y actos administrativos válidos.

La conformidad con los términos y condiciones de una autorización implica que las tareas que desarrollarán las servidoras y servidores, que han sido asignadas dentro de sus respectivas competencias, se adecuarán a las disposiciones emanadas por la dirección, en concordancia con el marco legal.

401-03 Supervisión

Los directivos de la entidad, establecerán procedimientos de supervisión de los procesos y operaciones, para asegurar que cumplan con las normas y regulaciones y medir la eficacia y eficiencia de los objetivos institucionales, sin perjuicio del seguimiento posterior del control interno.

La supervisión de los procesos y operaciones se los realizará constantemente para asegurar que se desarrollen de acuerdo con lo establecido en las políticas, regulaciones y procedimientos en concordancia con el ordenamiento jurídico; comprobar la calidad de sus productos y servicios y el cumplimiento de los objetivos de la institución.

Permitirá además, determinar oportunamente si las acciones existentes son apropiadas o no y proponer cambios con la finalidad de obtener mayor eficiencia y eficacia en las operaciones y contribuir a la mejora continua de los procesos de la entidad.

402 Administración Financiera - PRESUPUESTO

402-01 Responsabilidad del control

La máxima autoridad de una entidad, u organismo del sector público, dispondrá a los responsables de las unidades inherentes a la materia, el diseño de los controles que se aplicarán para asegurar el cumplimiento de las fases del ciclo presupuestario en base de las disposiciones legales, reglamentarias y políticas gubernamentales, sectoriales e institucionales, que regulan las actividades del presupuesto y alcanzar los resultados previstos.

Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DFIN-2020-0219-MI

Quito, 26 de febrero de 2020

En tal instancia se aplicó el control previo respectivo que faculta la normativa citada, realizando cotización de los valores facturados en hospedaje, detectando diferencia de valores entre la proforma enviada por el hotel y la factura presentada por su persona.

Con los antecedentes expuestos se solicita remitir la justificación pertinente para esta variación, con documentos de respaldo, los mismos que deberán ser presentados en un plazo máximo de 5 días laborables, para continuar con el proceso de pago.

Adjunto, sírvase encontrar la proforma enviada por el hotel.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Adriana Cristina Sandoval Mera
DIRECTORA FINANCIERA

Anexos:

- fwd__proforma_hotel_boston0145162001582236525.zip

Copia:

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

Sra. Abg. María Fernanda García Sánchez
Directora Administrativa

cs



Firmado electrónicamente por:
**ADRIANA
CRISTINA
SANDOVAL MERA**



Buscar correo

Redactar

Recibidos 1.797

Destacados

Pospuestos

Enviados

Borradores 2

Unwanted

Más

Algo va mal...

Tenemos problemas para conectar con Google. Seguimos intentándolo...

Esto puede deberse a problemas de la red o del proxy. [Más información](#)
Prueba a acceder a [Hangouts](#) directamente.

Errores: 302

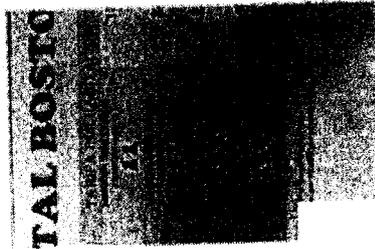
Proforma Recibidos x

Juan Intriago <lucatto_85@icloud.com>
para mí

inglés

español

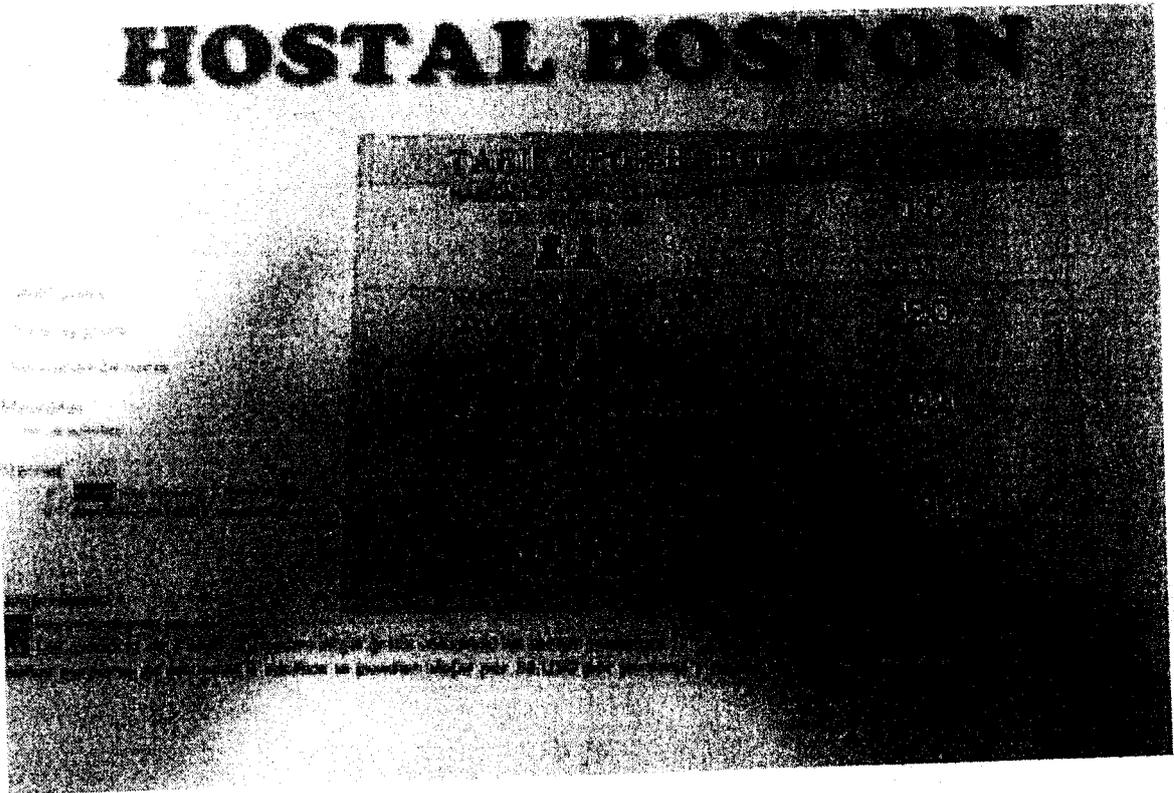
Traducir mensaje



Responder

Reenviar

HOSTAL BOSTON



TARIFA POR HABITACION

HABITACION DOBLE ESTANDAR
CON VENTILADOR



15

HABITACION DOBLE SUPERIOR
CON AIRE ACONDICIONADO



20

HABITACION DOBLE
CON AIRE ACONDICIONADO



24

HABITACION TRIPLE
CON AIRE ACONDICIONADO



30

Memorando Nro. SENESCYT-DE-2020-0007-MI

Quito, D.M., 13 de enero de 2020

PARA: Sra. Abg. María Fernanda García Sánchez
Directora Administrativa

ASUNTO: Solicitud de vehículos y salvoconductos

De mi consideración:

Durante los días 15, 16, 17 y 18 de enero de 2020, debido a compromisos de agenda territorial, el señor Secretario, Dr. Agustín Albán, se trasladará a la Provincia del Guayas.

Por lo expuesto solicito cordialmente a usted autorizar a quien corresponda, emitir el respectivo salvoconducto a los vehículos y conductores asignados (tres vehículos), de acuerdo al siguiente detalle:

- Vehículo (1) movilización avanzada – seguridad
- Vehículo (2) VIP movilización máxima autoridad
- Vehículo (3) movilización asesora y equipo despacho

Día 15 de enero de 2020: movilización Quito – Guayaquil desde las 05:00, avanzada.

Día 16 de enero de 2020: agenda en la Provincia del Guayas.

Día 17 de enero de 2020: agenda en la Provincia del Guayas.

Día 18 de enero de 2020: agenda en la Provincia del Guayas.

Día 19 de enero de 2020: movilización Guayaquil - Quito hasta las 16:00

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Abg. Gabriela Gomez Huilca
ASESORA 2

Copia:

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



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. 5051

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 2020-01-15 **Hora** 17:30 **Hasta** 2020-01-19 **Hora** 16:00

Motivo MOVILIZACIÓN DEL SECRETARIO NACIONAL Y SU SEGURIDAD PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTE A SU CARGO

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2020-01-15 **No. Comunicación** SENESCYT-DE-2020-0008-MI

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino GUAYAQUIL/GUAYAS/SANTA ELENA

Kilometraje Inicio 260749

Kilometraje Fin 262438

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 PBA2717 **Marca / Modelo** MONTERO

Color BEIGE **Número Matrícula** 0

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Abg. Gabriela Gomez **Cargo** Asesora 2

Realizado Por COLLAGUAZO SIMBAÑA BYRON ANDRES

Fecha de Emisión 2020-01-15 16:59



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

ÁREA DE LOGÍSTICA - CONTROL VEHICULAR

CONDUCTOR: JUAN CARLOS NAVARREZ

MES: ENERO 2020

FECHA	KILOMETRAJE SALIDA	KILOMETRAJE LLEGADA	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	USUARIO	FIRMA	LUGAR DE DESTINO DE LA MOVILIZACIÓN	VEHICULO UTILIZADO
<u>Viernes 15</u>	<u>260749</u>		<u>06:30</u>	<u>14:00</u>	Secretario Nacional	<i>[Signature]</i>	<u>Dirio - Guayaquil</u>	<u>PBA - 2717</u>
<u>Viernes 15</u>		<u>261205</u>	<u>14:00</u>	<u>21:45</u>	Secretario Nacional	<i>[Signature]</i>	<u>Mobilización Guayaquil</u>	<u>PBA - 2717</u>
<u>Jueves 16</u>	<u>261205</u>		<u>06:30</u>	<u>08:15</u>	Secretario Nacional	<i>[Signature]</i>	<u>Mobilización Guayaquil</u>	<u>PBA - 2717</u>
<u>Jueves 16</u>			<u>08:15</u>	<u>10:30</u>	Secretario Nacional	<i>[Signature]</i>	<u>Guayaquil - Ayacucho</u>	<u>PBA - 2717</u>
<u>Jueves 16</u>			<u>10:30</u>	<u>15:20</u>	Secretario Nacional	<i>[Signature]</i>	<u>Mobilización Ayacucho</u>	<u>PBA - 2717</u>
<u>Jueves 16</u>			<u>15:20</u>	<u>16:45</u>	Secretario Nacional	<i>[Signature]</i>	<u>Ayacucho - Puyas Villavieja</u>	<u>PBA - 2717</u>
<u>Jueves 16</u>			<u>16:45</u>	<u>18:30</u>	Secretario Nacional	<i>[Signature]</i>	<u>Mobilización Puyas</u>	<u>PBA - 2717</u>
<u>Jueves 16</u>			<u>18:30</u>	<u>20:00</u>	Secretario Nacional	<i>[Signature]</i>	<u>Puyas Villavieja - Guayaquil</u>	<u>PBA - 2717</u>
<u>Jueves 16</u>		<u>261670</u>	<u>20:00</u>	<u>22:00</u>	Secretario Nacional	<i>[Signature]</i>	<u>Mobilización Guayaquil</u>	<u>PBA - 2717</u>
<u>Viernes 17</u>	<u>261670</u>	<u>261771</u>	<u>06:30</u>	<u>23:45</u>	Secretario Nacional	<i>[Signature]</i>	<u>Mobilización Guayaquil</u>	<u>PBA - 2717</u>
<u>Sábado 18</u>	<u>261771</u>		<u>07:00</u>	<u>13:00</u>	Secretario Nacional	<i>[Signature]</i>	<u>Mobilización Guayaquil</u>	<u>PBA - 2717</u>
<u>Sábado 18</u>			<u>13:00</u>	<u>13:40</u>	Secretario Nacional	<i>[Signature]</i>	<u>Guayaquil - Milagro</u>	<u>PBA - 2717</u>
<u>Sábado 18</u>			<u>13:40</u>	<u>16:00</u>	Secretario Nacional	<i>[Signature]</i>	<u>Mobilización Milagro</u>	<u>PBA - 2717</u>
<u>Sábado 18</u>			<u>16:00</u>	<u>16:45</u>	Secretario Nacional	<i>[Signature]</i>	<u>Milagro - Guayaquil</u>	<u>PBA - 2717</u>

15/01/2020 *hmn*

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	92653596	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	92653596	15	01	2020
Unid. Desc:	0000	No. Original	92653596			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	No.	CUR PRESUPUESTARIO			
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE CREACION DE FONDO	1599999000000216003277				
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN	15	01	2020	Tipo CUR: FRC
Beneficiario:	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION				

Constitucion Automatica de Fondo, de la entidad :159 - 9999 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 216 No. de Entrada: 3277

A FECTACIÓN CONTABLE

No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	1	15999990000	1709894560	216	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	320.00	0.00
2	212	50	0	15999990000	1709894560	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	320.00
TOTAL COMPROBANTE ==>								320.00	320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: Constitucion Automatica de Fondo, de la entidad :159 - 9999 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 216 No. de Entrada: 3277

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

15 ENE 2020

Recibido por: *AS*
Hora: 11:56

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	EBARRIONUEV	FIRMA ELECTRONICA:	FD7I9OBZOQSWW K8	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	15/01/2020	USUARIO:	EBARRIONUEVO1 59	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	15/01/2020	FECHA:			

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]
FIRMA

Fondo 216



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-2020-002	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 13/01/2020
---	--

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 GUAYAQUIL - GUAYAS		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR ADMINISTRATIVO	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
15-01-2020	05H00	19-01-2020	16h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
CAPITAN JUAN BENAVIDEZ, DR. AGUSTIN ALBÁN Y JUAN CARLOS NARVÁEZ
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Movilización del Sr. Secretario Nacional y su seguridad a la provincia del Guayas 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 PBA-2717	QUITO - GUAYAQUIL	15-01-2020	05H00	15-01-2020	13H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PBA-2717	MOVILIZACIÓN GUAYAS	16-01-2020	07H00	16-01-2020	21H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PBA-2717	MOVILIZACIÓN GUAYAS	17-01-2020	07H00	17-01-2020	21H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PBA-2717	MOVILIZACIÓN GUAYAS	18-01-2020	07H00	18-01-2020	21H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PBA-2717	GUAYAQUIL - QUITO	19-01-2020	08H00	19-01-2020	16H00

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

[Firma manuscrita]

[Firma manuscrita]

JUAN CARLOS NARVÁEZ
CONDUCTOR

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 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.

ING. FRANCISCO RICARDO CARPIO LÓPEZ

COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO



Secretaría de Educación Superior
Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN FINANCIERA

15 ENE 2020

Recibido por: *[Firma]*
Hora: 11:21

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Recibido por: *[Firma]*
Hora: 13/01/2020 16:28



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. 5040

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 2020-01-15 Hora 05:00 Hasta 2020-01-19 Hora 16:00
Motivo MOVILIZACIÓN DEL SECRETARIO NACIONAL Y SU SEGURIDAD PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTE A SU CARGO

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2020-01-13 **No. Comunicación** SENESCYT-DE-2020-0007-MI

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino GUAYAQUIL/GUAYAS

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS **Cargo** CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1709894560 **Tipo de Licencia** E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PBA2717 **Marca / Modelo** MONTERO

Color BEIGE **Número Matrícula** 0

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Abg. Gabriela Gomez **Cargo** ASESORA 2

Realizado Por COLLAGUAZO SIMBAÑA BYRON ANDRES

Fecha de Emisión 2020-01-13 14:54

Quito, 13 de Enero del 2020

Sr. Ing.

Francisco Ricardo Carpio López

Coordinador General Administrativo Financiero

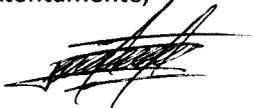
SENESCYT

De mi consideración:

Con el fin de dar cumplimiento a la movilización de él Sr. Secretario Nacional a cumplir agenda territorial en la Provincia del Guayas, solicito a usted muy comedidamente autorizar el depósito de anticipo de viáticos a mí nombre.

Sin otro particular que indicar y agradeciendo su atención, suscribo.

Atentamente,



JUAN CARLOS NARVÁEZ ESCOBAR

CI: 1709894560

CC. Abg. María Fernanda García

Directora Administrativa

AUTORIZACIÓN DE DESCUENTO

Yo, **JUAN CARLOS NARVÁEZ ESCOBAR** identificado con C.C. N° **1709894560**, autorizo descontar de la nómina del mes correspondiente, el valor sobrante y no justificado del anticipo de viáticos solicitado para la movilización del Sr. Secretario Nacional para cumplir compromisos de agenda territorial en la provincia del Guayas desde el 15 al 19 de Enero del 2020, una vez presentado el informe correspondiente para su liquidación.



Juan Carlos Narváez Escobar
C.C. N° 1709894560