						COMF	PROE	BANTE	UNI	CO DE I	REG	ISTR	0						
Institu	cion:		159	SECRETAR INNOVACIO	RIA DE E	DUCACIO	ON SUP	ERIOR CI	ENCIA	TECNOLOG	IA E		Reporte	Τ	rpt(Compro	obante	Gastos	s.rdlc
U. Ejec	utora:		9999	SECRETAR	RIA DE E			ERIOR CI	ENCIA	TECNOLOG	IA E	Fecl	na Elabo	ración	$\overline{\Box}$	No. C	UR	No. O	riginal
Unid. E	Desc:		0000 INNOVACION - PLANTA CENTRAL								023	03	202	:1	12	7	7	2	
		Tipo I	Docume	nto Respa	ıldo			Cla	se Doo	cumento			No).		7 [No. E	xpedie	nte
COMP	ROBAN'	TES AI	OMINISTI	RATIVOS D	E GAST	os	LIQU	IDACION I	DE GAS	STOS		C	GPGE-202	21-020	2-M		7	2	
Clase d Registr			DEVEN	IGADO				Clase Gasto		OTROS	GAST	os		RF	PA R	TO DE	V		
Banco:									Cuent Mone]
Compre	bante		GASTO	os					Nume	ro Operació	n							0	
Benefic	iario:		1709	894560	NARVA	EZ ESCO	BAR JU	JAN CARL	os_										
						AFE	ЕСТА	CION F	PRES	UPUEST	ARIA	\							
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG			CRIPCION								МО	NTO
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Con	nbustibles y	Lubrio	antes							81.0
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viat	icos y Subs	istenc	as en e	el Interio	r					160.0
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000		as Generale ncias y Pat		ouestos	s- Contrib	oucion	es-	Permis	os-		7.5
											T	OTAL P	RESUPU	ESTAF	RIO				248.5
															VA				0.0
													SUB	- ТОТ	AL				248.5
												R	ETENCIO	NES I	VA				0.0
										TOTAL DE	OUCCIO	ONES P	RESUPU	ESTAF	RIO				0.0
													TOTAL A	A PAG	AR				248.5
	SON: DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO DOLARES CON 50/100 CENTAVOS																		
SON	1 :	DO	SCIENTO	OS CUARE	NTA Y O	CHO DOI	ARES (CON 50/10	00 CEN	TAVOS									

	DATOS APROBACIÓN						
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:					
APROBADO							
FECHA: 25/03/2021							
	Funcionario Responsable	Director Financiero					

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO													
Institucion:	159		RIA DE EDUCACIO	N SUPERIOR C	IENCIA -	TECNOLOGIA E	F	Reporte	rp	tCom	nprobante	eGastos.rdlc	_]
U. Ejecutora:	9999		ON RIA DE EDUCACIO ON - PLANTA CEN		IENCIA ⁻	TECNOLOGIA E		a Elabo			. CUR	No. Original	<u></u>
Unid. Desc:	0000						023	03	2021		127	72	
7	Tipo Documento Respaldo Clase Documento No. No. Expediente]			
COMPROBANTI	ES ADMINIS	TRATIVOS [DE GASTOS	LIQUIDACION	DE GAS	STOS	CC	SPGE-20	21-0202-N	1	7	72]
Clase de Registro:	DEVE	ENGADO		Clase Gasto		OTROS GAST	os		RPA	RTO	DEV]
Banco:					Cuenta Monet	-							
Comprobante GASTOS Numero Oper						ro Operación	[0	
Beneficiario:	170	9894560	NARVAEZ ESCOE	BAR JUAN CAR	LOS								

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN								
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:						
APROBADO								
FECHA: 25/03/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero						

												-								
						COMP	ROE	BANTE	UNI	CO D	E RE	GI	STR	<u> </u>						
Institu	cion:		159 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E Reporte rptComprobante								eGasto	os.rdlc								
U. Ejec	utora:		9999	INNOVACIO SECRETAR INNOVACIO	RIA DE E			ERIOR CI	ENCIA	TECNOL	OGIA E		Fech	na Elak	oorac	ión	No.	CUR	No. (Original
Unid. D	esc:		0000	INNOVACIO	JN - FLA	INTA CEN	INAL						010	03	2	2021	7	72		72
		Tipo	Docume	ento Respa	aldo			Cla	se Doo	cumento				1	No.		$\overline{\Box}$	No. E	xpedi	ente
COMP	ROBANT	TES AI	DMINIST	RATIVOS D	E GAST	os	LIQU	IDACION	DE GAS	STOS			CC	SPGE-2	2021-0)202-M		7	72	
Clase d Registr			СОМР	ROMETIDO)			Clase Gasto		OTR	OS GAS	STO	s			RPA	RTO D	EV		
Banco:							'		Cuent		[
Compro	bante		GAST	os					Nume	ro Opera	ación								0	
Benefic	iario:		1709	894560	NARVA	EZ ESCO	BAR JU	JAN CARL	os_				_							_
						AFE	СТА	CION F	RES	UPUE	STAR	RIA								
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DES	CRIPCIO	N								М	опто
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Con	nbustible	es y Lul	bric	antes							81.0
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viat	icos y S	ubsiste	ncia	as en e	el Inter	ior					160.0
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000		as Gene ncias y			uestos	- Cont	ribuc	iones-	- Perm	isos-		7.5
												TC	TAL P	RESUP	UES	ΓARIO				248.50
																IVA				0.00
														SI	JB - T	OTAL				248.50
													R	ETENC	CIONE	S IVA				0.0
										TOTAL	DEDUC	CIO	NES P	RESUP	UEST	ΓARIO				0.0
														TOTAI	L A P	AGAR				248.5
SON	l:	DO	SCIENT	OS CUARE	NTA Y O	CHO DOL	ARES (CON 50/10	00 CEN	TAVOS										
DES	CRIPC	ION:		RVAEZ ES0 2020, moviliz									Quito-0	Guayaq	uil-Ma	chala-	Quito, c	del 13 al	15 de (diciembre

DATOS APROBACIÓN						
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:				
APROBADO						
FECHA: 16/03/2021						
	Funcionario Responsable	Director Financiero				

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO													
Institucion:	159		RIA DE EDUCACIO	N SUPERIOR C	IENCIA -	TECNOLOGIA E	F	Reporte	rţ	otComp	orobanto	eGastos.rdlc	_ 1
U. Ejecutora:	9999		ON RIA DE EDUCACIO ON - PLANTA CEN		IENCIA ⁻	TECNOLOGIA E	l	a Elabo			. CUR	No. Original	ĺ
Unid. Desc:	0000						010	03	2021		72	72	
7	Tipo Documento Respaldo Clase Documento No. No. Expediente]			
COMPROBANTI	ES ADMINIS	TRATIVOS [DE GASTOS	LIQUIDACION	DE GAS	STOS	CC	PGE-20	21-0202-N	1	7	72	
Clase de Registro:	СОМІ	PROMETIDO)	Clase Gasto		OTROS GAST	os		RPA	RTO E	DEV		
Banco:	nco: Cuenta Monetaria:												
Comprobante GASTOS Numero Operación							[0	
Beneficiario:	170	9894560	NARVAEZ ESCOE	BAR JUAN CAR	LOS								
													_

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN								
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:						
APROBADO								
FECHA: 16/03/2021								
	Funcionario Responsable	Director Financiero						

SENESCYT

Dirección Financiera

LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1709894560	No.	203
Nombres:	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	2	13/12/2020	15/12/2020	160,00

VALORES A REPONER

	VALORES A REPONER			
30% sin comprobantes de ventas				48,00
70% con comprobantes de ventas				112,00
Hospedaje		71,96		
Alimentación		40,04		
Otros:		·		88,50
Transporte / parqueadero		-		
Peajes		7,50		
Combustibles		81,00		
Otros:				
	VALOR A REEMBOLSAR		\$	248,50
	ANTICIPO			0,00
	CUENTA POR COBRAR		\$	248,50
 Elaborado por:	Aprobado por:			
Patricia Alcocer	Willian Acurio			
BASE LEGAL:				
NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBR	REROS DEL SECTOR PÚBLICO, Acuerdo Ministerial No. M			
Suplemento 326 de 04-sep2014				
REGLAMENTO DE VIATICOS PARA SERVIDORES PUBLI	ICOS AL EXTERIOR, Resolución del Ministerio de Relacion	es Laborales 51, Registro	Oficial	
Suplemento 392 de 24-feb2011, Última modificación: 07-jul.	-2014			
REFORMA A LA NORMA TÉCNICA según Acuerdo Minister	rial No. 290, publicado en Registro Oficial Suplemento 657 d	e 28 de Diciembre del 201	5/REF.	
A LA NORMA TÉCNICA S/ Acuerdo Ministerial No. 82, public	cado en Reg. Oficial Supl. 724 de 01 de abril del 2016			





INFORME DECUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa):

JN-DADM-2020-007 17/12/2020

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

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Día 1: 13/12/2020

Salida hasta la ciudad de Guayaquil, luego fui al aeropuerto para recogerle al Sr. Secretario Nacional y le trasladé al hotel en donde se hospedó luego me dirigí al hotel a descansar.

Día 2: 14/12 /2020

Movilización en la ciudad de Guayaquil en donde el Sr. Secretario Nacional asistió a la UEES para participar en un evento al que fue invitado, terminado el evento nos trasladamos a la ciudad de Machala. Ya en Machala cumplió con diferentes eventos programados en su agenda, terminada la agenda retornamos a la ciudad de Guayaquil.

Día 3: 15/12/2020

Retorno a la ciudad de Quito.

NOTA. Cabe recalcar que el vehículo asignado para la movilización del Sr. Secretario Nacional sufrió un desperfecto al llegar a la ciudad de Guayaquil por lo que se terminó de realizar las movilizaciones en el vehículo de seguridad y mi retorno a la ciudad de Quito fue como pasajero en el vehículo (PEI-1819) de seguridad.

PRODUCTOS ALCANZADOS

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

CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
PEAJE	13/12/2020	006-152-001030696	1.00
PEAJE	13/12/2020	004-023-002057001	1.00
PEAJE	13/12/2020	008-300-002507505	1.00
PEAJE	14/12/2020	006-153-001250162	1.00
PEAJE	14/12/2020	002-156-001680394	1.00

		TOTAL	208.54
COMBUSTIBLE	14/12/2020	001-002-000736165	16.00
COMBUSTIBLE	14/12/2020	009-012-000039285	23.00
COMBUSTIBLE	13/12/2020	002-007-000051505	42.00
HOSPEDAJE	15/12/2020	001-001-000012265	80.00
ALIMENTACIÓN	14/12/2020	002-001-019249	10.00
ALIMENTACIÓN	14/12/2020	001-001-000016373	8.96
ALIMENTACIÓN	13/12/2020	001-001-000065823	11.00
ALIMENTACIÓN	13/12/2020	001-001-000043008	10.08
PEAJE	14/12/2020	003-007-000020510	0.25
PEAJE	14/12/2020	003-004-000022770	0.25
PEAJE	14/12/2020	006-154-001599507	1.00
PEAJE	14/12/2020	002-152-002104049	1.00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA	13/12/2020	15/12/2020
dd-mmm-aaa		
HORA	09h30	17h00
hh:mm		

NOTA
Estos datos se refieren al tiempo <u>efectivamente utilizado</u> en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE		SALID	Α	LLEGA	NDA		
(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	TRANSPORTE	RUTA	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm		
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ-511	QUITO- GUAYAQUIL	13/12/2020	09H30	13/12/2020	16H30		
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ-511	MOVILIZACIÓN GUAYAQUIL	13/12/2020	16H30	13/12/2020	21H30		
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ-511	MOVILIZACIÓN GUAYAQUIL	14/12/2020	07H30	14/12/2020	11H30		
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ-511	GUAYAQUIL- MACHALA	14/12/2020	11H30	14/12/2020	14H00		
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ-511	MOVILIZACIÓN MACHALA	14/12/2020	14H00	14/12/2020	18H30		
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ-511	MACHALA- GUAYAQUIL	14/12/2020	18H30	14/12/2020	21H30		
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-1819	95/12/202ō	QUITO	09Н00	15/12/2020	17H00		

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

OBSERVACIO	NIEC	

	O D D D D D		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMIS	SIONADO	NOTA	

NOMBRE: JUAN CARLOS NARVÁEZ ESCOBAR	El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea
FIRMAS D	E 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: ING.FRANCISCO RICARDO CARPIO LÓPEZ CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

ⁱPara sustentar el renocimiento y entrega de viáticos es necesario contar con la información completa del funcionario, se debe incluir en el informe el número de cédula del funcionario

[&]quot;Reforma Acuerdo Ministerial No. MDT-2015-0290, art. 2.Los rubros a reconocer únicamente serán hospedaje, alimentación, combustible, pasajes, peajes. El listado detallado y respaldo con las facturas o notas de venta originales, en el caso de comprobantes de venta físicos, en caso de facturas electrónicas deberán enviar la impresión RIDE, que justifican los gastos realizados.

iii Acuerdo Ministerial No. 290, art. 14Los funcionarios que para el cumplimiento de servicios institucionales, fuera del domicilio y/o lugar habitual de trabajo utilizó un vehículo institucional, deberá adjuntar una copia dela hoja de ruta en la que conste el tipo de vehículo, número de placa, kilometraje recorrido, nombres y apellidos del conductor.



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

AREA DE LOGÍSTICA - CONTROL VEHICULAR

CONDUCTOR:

JUAN CARLOS WARVACEZ

MES:

DICTEMBRE 2020

FECHA .	KILOMETRAJE SALIDA	KILOMETRAJE U EGADA	HORA DE SALIDA	HORA DE LUEGADA	USUARIO	PEFIRMA -	LUGAR DE DESTINO DE LA MOVILIZACIÓN	*VEHICULO UTILIZAD
POHINGO 13	207670		09:30	16:30	SETURIBAL SECRETARIO	California .	Owino - GUAYAQUIL	0.5.0
POHINO 13		208 133	16:30	Į.	SECRETARIO NACIONAL	The state of the s	Mouris ación Guayaguil	PEQ - 511
LUNES 14	209133	<u> </u>	07:30	11:30	SECRCTARIO NOCIONAL	The same	House zacion Granadis	PEQ-511
unes 14	 		11:30	14:00	SECRETANIO NACIONAL	The same	GUAYAQUIL - MACHALA	PEQ-511 PEQ-511
<u>Lunes 14</u>	<u> </u>		14:00	18:30	SECRETARIO NACIONAL	To the same	World in Marinam	PEQ -54
Lones 14		208548	16:20	21:30	SECREMAIO NACIONAL	CHAMPA .	MACHALA - GUAYAQUÍL	PEQ -511
MACRES 15			29:00	17:00	Struidas Secremino	The same of the sa	GUNYAQUÍZ - QUÍTO	PCi - 1918
·						4/		(140
<u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>	<u> </u>							······································
			<u>.</u>					-
								7-7-1
	-	<u></u> [,	<u> </u>					
				<u> </u>		. *		

R.U.C.:

0991503331001

FACTURA

006-152-001030696

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1312202001099150333100120061520010306961236987416

FECHA Y HORA DE

AUTORIZACIÓN:

13/12/2020 20:04:36

AMBIENTE:

PRODUCCIÓN

EMISIÓN:

NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1312202001099150333100120061520010306961236987416

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.

CONORTE S.A. - E/P Yaguachi

Dirección Matriz:

Dirección

Guayaquil - Jujan Km 11.15 Av Principal S/N

Sucursal:

Contribuyente Especial

393

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

Cod.

Auxiliar

JUAN CARLOS NARVAEZ

Identificación Fecha

1709894560

13/12/2020

Cantidad

1.00

Placa / Matricula:

Descripción

Detalle Adicional

1.00

Guía

Subsidio

മക്കി

Precio Unitario

1.00

Direccion:

Cod.

Principal

1

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

CATEGORIA 1

<u>`</u>		0.00	0.00	1.00
SUBTOTAL	. 12%			0.00
SUBTOTAL	.0%			1.00
SUBTOTAL	NO OBJE	TO DE IVA		0.00
SUBTOTAL	EXENTO	DE IVA		0.00
SUBTOTAL	SIN IMPUI	ESTOS		1.00
TOTAL DES	CUENTO			0.00
ICE				0.00
IVA 12%				0.00
TOTAL DEV	OLUCION	IVA		0.00
IRBPNR				0.00
PROPINA				0.00
VALOR TOT	AL			1.00

Precio sin

Subsidio

Precio Total

Descuento

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

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS

R.U.C.:

1768139620001

FACTURA

No.

004-023-002057001

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1312202001176813962000120040230020570010205700118

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

13/12/2020 21:57:51

AMBIENTE:

PRODUCCIÓN

EMISIÓN:

NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1312202001176813962000120040230020570010205700118

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS

Dirección

Matriz:

KM 12 VIA QUITO

Dirección Sucursal:

Contribuyente Especial

162

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

JUAN CARLOS NARVAEZ

Identificación Fecha

1709894560

13/12/2020

Cantidad

1.00

Placa / Matrícula:

null

Detalle Adicional

1.00

Guía

Subsidio

Precio Unitario

Direction:

Cod.

Principal

1

Х

Cod.

Auxiliar

1

01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

				
Forma de pago		Valor		
	i	valor	i	

Estacion de Peaje Santo

Domingo

Descripción

00	0.00	0.00	0.00	1.00
	SUBTOTAL 129	6		0.00
	SUBTOTAL 0%	1.00		
	SUBTOTAL NO	0.00		
	SUBTOTAL EXE	0.00		
	SUBTOTAL SIN	1.00		
E	TOTAL DESCU	0.00		
	CE		0.00	
	VA 12%			0.00
	TOTAL DEVOLU	CION IVA		0.00
	RBPNR			0.00
F	PROPINA			0.00
	ALOR TOTAL			1.00
Ū	ALOR TOTAL S	IN SUBSIDIO		2.00

Precio sin

Subsidio

Precio Total

Descuento

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

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA

R.U.C.:

1760003330001

FACTURA

No.

008-300-002507505

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1312202001176000333000120083000025075051438925215

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

13/12/2020 16:35:59

AMBIENTE:

PRODUCCIÓN

EMISIÓN:

NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1312202001176000333000120083000025075051438925215

Razón Social / Nombres y Apellidos:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

PROVINCIA DE PICHINCHA

JUAN CARLOS NARVAEZ

Identificación

Dirección Matriz:

Dirección Sucursal:

> 1709894560 13/12/2020

Placa / Matricula:

nult

Guía

Fecha Direccion:

Cod. Principal	Cod, Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicionat	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

	0.00
	1.00
VA	0.00
	0.00
	1.00
	0,00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	1.00
	VA

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

R.U.C.:

0991503102001

FACTURA

No.

006-153-001250162

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1412202001099150310200120061530012501621236987411

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

14/12/2020 20:06:48

AMBIENTE:

PRODUCCIÓN

EMISIÓN:

NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1412202001099150310200120061530012501621236987411

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.

CONCEGUA S.A. - E/P Naranjal

Dirección Matriz:

WIBAI(Z.

Avenida Principal S/N-Km63.8 Via a Naranjař

Dirección Sucursal:

Contribuyente Especial

590

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

Cod.

Auxiliar

01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

JUAN CARLOS NARVAEZ

Identificación Fecha 1709894560

14/12/2020

Cantidad

1.00

Placa / Matrícula:

Descripción

CATEGORIA 1

null

Detaile Adicional

Guía

Subsidio

Precio Unitario

Direccion:

Cod.

Principal

		1,00	0.00	0.0
	•		SUBTOTAL 12%	
			SUBTOTAL 0%	
Forma de pago	Valor	İ	SUBTOTAL NO (BJETO DE

1.00

0.00	0.00	0.00	1.00	
SUBTOTAL 129	%		0.00	
SUBTOTAL 0%			1.00	
SUBTOTAL NO	OBJETO DE IVA		0.00	
SUBTOTAL EXI	ENTO DE IVA		0.00	
SUBTOTAL SIN	IMPUESTOS		1.00	
TOTAL DESCU	TOTAL DESCUENTO			
ICE			0.00	
IVA 12%			0.00	
TOTAL DEVOLU	JCION IVA		0.00	
IRBPNR			0.00	
PROPINA	PROPINA			
VALOR TOTAL			1.00	
VALOR TOTAL S	SIN SUBSIDIO		0.00	

Precio sin

Subsidio

Descuento

Precio Total

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

R.U.C.:

0991503102001

FACTURA

No.

002-156-001680394

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1412202001099150310200120021560016803941236987411

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

15/12/2020 01:16:44

AMBIENTE:

PRODUCCIÓN

EMISIÓN:

NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1412202001099150310200120021560016803941236987411

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.

CONCEGUA S.A. - E/P Boliche

Dirección Matriz:

Matriz:

Avenida Principal S/N-Km11.3 Via Duran-Boliche

Dirección Sucursal:

Contribuyente Especial

590

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

SI

Razón Sociał / Nombres y Apellidos:

JUAN CARLOS NARVAEZ

Identificación Fecha 1709894560

14/12/2020

Placa / Matricula:

null

Guía

Direccion:

Cod.

Principal	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
				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		SUBTOTAL 129	%		0.00

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1,00

		0.50	1.00	
SUBTOTAL 12%			0.00	
SUBTOTAL 0%			1,00	
SUBTOTAL NO OB.	JETO DE IVA		0.00	
SUBTOTAL EXENT	O DE IVA		0.00	
SUBTOTAL SIN IMP	SUBTOTAL SIN IMPUESTOS			
TOTAL DESCUENTO			0.00	
ICE	ICE			
IVA 12%			0.00	
TOTAL DEVOLUCIO	N IVA		0.00	
IRBPNR	IRBPNR			
PROPINA			0.00	
VALOR TOTAL		·	1.00	

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

R.U.C.:

0991503102001

FACTURA

No.

002-152-002104049

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1412202001099150310200120021520021040491236987410

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

14/12/2020 20:24:59

AMBIENTE:

PRODUCCIÓN

EMISIÓN:

NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1412202001099150310200120021520021040491236987410

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.

CONCEGUA S.A. - E/P Boliche

Dirección Matriz:

Dirección

Avenida Principal S/N-Km11.3 Via Duran-Soliche

Sucursal:

Contribuyente Especial

590

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

Cod.

Auxiliar

01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

JUAN CARLOS NARVAEZ

Identificación Fecha

1709894560

14/12/2020

Cantidad

1.00

Placa / Matrícula:

Descripción

null

Detalle Adicional

1.00

Gula

Subsidio

Precio Unitario

l	Direction:
١	Direccion:

Principal

Forma de pago	Valor

CATEGORIA 1

1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	SUBTOTAL 129	%		0.00
	SUBTOTAL 0%	1.00		
	SUBTOTAL NO	OBJETO DE IV	A	0.00
	SUBTOTAL EX	ENTO DE IVA		0.00
	SUBTOTAL SIN	IMPUESTOS		1.00
ļ	TOTAL DESCU	0.00		
	ICE		0.00	
	IVA 12%	0.00		
	TOTAL DEVOLU	JCION IVA		0.00
	IRBPNR	0.00		
	PROPINA	0.00		
	VALOR TOTAL			1.00
Г	VALOR TOTAL	SINI ĜI IBSIDIO		0.00

Precio sin

Subsidio

Descuento

Precio Total

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

R.U.C.: 0991503102001

FACTURA

No.

006-154-001599507

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1412202001099150310200120061540015995071236987414

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

15/12/2020 01:06:54

AMBIENTE:

PRODUCCIÓN

EMISIÓN:

NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1412202001099150310200120061540015995071236987414

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.

CONCEGUA S.A. - E/P Naranjal

Dirección Matriz:

Dirección

Avenida Principal S/N-Km63,8 Via a Naranjal

Sucursal:

Contribuyente Especial

590

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Si

Razón Sociał / Nombres y Apellidos:

JUAN CARLOS NARVAEZ

Identificación

1709894560

14/12/2020

Placa / Matrícula:

null

Guia

Direction:

Fecha

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
						SUBTOTAL 129	<u> </u>	····	0.00

Forma de pago	Valor	1
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1.00	1

1	0.00	0.00	0.00	1.00	
SUBTO	OTAL 12%			0,00	
SUBTO	OTAL 0%			1.00	
SUBTO	OTAL NO OBJ	IETO DE IVA		0.00	
SUBTO	TAL EXENT	D DE IVA		0.00	
SUBTO	TAL SIN IMP	UESTOS		1,00	
TOTAL	TOTAL DESCUENTO				
ICE	ICE				
IVA 129	%			0.00	
TOTAL	DEVOLUCIO	N IVA		0.00	
IRBPNE	IRBPNR				
PROPIN	PROPINA				
VALOR	TOTAL			1.00	

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

R.U.C.: 1792690781001

FACTURA

No.

003-004-000022770

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1412202001179269078100120030040000227700002277014

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

14/12/2020 22:24:55

AMBIENTE:

PRODUCCIÓN

EMISIÓN:

NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1412202001179269078100120030040000227700002277014

Dirección Sucursal:

Dirección Matriz:

Contribuyente Especial

CONSUR R7H S.A.

CONSUR R7H S.A.

0812E

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

E25 SITIO EL GARRIDO

SI

Razón Social / Nombres y Apełlidos;

JUAN NARVAEZ

Identificación Fecha

1709894560

14/12/2020 Placa / Matricula:

nuli

Guía

Subsidio

Direction:

FechaVencimiento:

Ciudad;

CondPago:

	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	5
СР	СР	1.00	COBRO PEAJE	Unidad D	0.25	,
			Información Adicional			ţ
Descripcion:		COBR	O PEAJE			Ī
Direccion:		~MAC	HALA			ŀ
Telefono:		07298	5629			ţ
Email:		factura	cioncilente@consurr7h.com			ļ

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	0.25

15/12/2020

MACHALA

1 dia

0.00 0.0	0.00	0.25
SUBTOTAL 12%		0.00
SUBTOTAL 0%		0.25
SUBTOTAL NO OBJETO DE	IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA		0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS		0.25
TOTAL DESCUENTO		0.00
ICE		0.00
IVA 12%		0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA		0.00
IRBPNR		0.00
PROPINA		0.00
VALOR TOTAL		0.25
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO)	0.00

Precio sin

Subsidio

Precio Total

Descuento

0.00
0.00

R.U.C.:

1792690781001

FACTURA

003-007-000020510

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1412202001179269078100120030070000205100002051011

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

14/12/2020 22:25:04

AMBIENTE:

PRODUCCIÓN

EMISIÓN:

NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1412202001179269078100120030070000205100002051011

CONSUR R7H S.A.

CONSUR R7H S.A.

Dirección Matriz:

Dirección

E25 SITIO EL GARRIDO

Sucursal:

Contribuyente Especial

0812E

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

JUAN NARVAEZ

Identificación Fecha

1709894560

14/12/2020

Placa / Matrícula:

null

Guía

Subsidio

Direction:

CondPago:

Cod. Principal	Cod, Aux[liar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	
CP	ĊР	1,00	COBRO PEAJE	Unidad 0	0.25	
		<u> </u>	Información Adicional			SL
Descripcion:		COBF	RO PEAJE	·	[SU
Direction: -MACHALA						ŞU
Telefono: 072985629					SU	
Email:		factura	ecioncliente@consurr7h.com			SU
FechaVencimiento:		15/12/	2020			ТО
Cludad: MACHALA			IALA			/CE

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	0.25

1 dia

5 0.	00	0.00	0,00	0.25		
SUBTOTAL	SUBTOTAL 12%					
SUBTOTAL	0%			0.25		
SUBTOTAL	NO OB	JETO DE IV	Ά	0.00		
SUBTOTAL	EXENT	O DE IVA		0.00		
SUBTOTAL :	SIN IMI	PUESTOS		0.25		
TOTAL DES	0.00					
(CE	0.00					
IVA 12%	IVA 12%					
TOTAL DEVO	TOTAL DEVOLUCION IVA					
IRBPNR				0.00		
PROPINA				0.00		
VALOR TOTA	0.25					

Precio sin

Subsidio

Precio Total

Descuento

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

EL SABROZON DE CHOCOLITO "Documento Categorizado: NO" José Gabriel Mendoza Velásquez FACTURA VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES R.U.C.: 1305428425001 Cdia. La Garzota, Mz. 110 - Solares 4 - 5 Telfs.: 04 5114250 • 0980294691 AUT. S.R.I.: 1127163071 Guayaquil - Ecuador Fecha de Aut.: 30/Septiembre/2020 12-2020 Cliente: JUAN CARLOS Dolan Teléfono: 0987828153 R.U.C: 1709894560 CANT. DESCRIPCIÓN V.UNITARIO V. TOTAL Comaron FORMA DE PAGO "Contribuyente Régimen Microempresas" SUB-TOTAL 12% S EFECTIVO SUB-TOTAL 8% \$ DINERO ELECTRONICO **DESCUENTO S** TARJETA DE CRED/DEB, LV.A. 12% \$ OTROS reci**r**i **c**onforme TOTAL US\$ CAJAS ESPINOZA MARIO RODRIGO - R.U.C. 0909010506801 - AUT, 7311 - Telfs:: 3972940 * 10 B.100x2 (0042391 - 0043300) - VALIDO HASTA 30 / SEPTIEMBRE / 2021 ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMIS ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR Contribuyente Régimen Simplificado 2 RUC: 1708414998004

REST	AURANTE DON VICTOR		DE VENTA		
MONTO	YA CARDENAS VICTOR ANTONIO	RISE	001-001		
Dir.:	Km.23 Crucita Vía Quevedo s/n y Margen Derecho	0006	5823		
	88443939 / SANTO DOMINGO - ECUADOR Autorización: 17 / NOVIEMBRE / 2020	DIA N	ES AÑO		
AUT N°;	S.R.I.: 1127392071	03/	12 20		
	JUNE GOLDS NARVICE	·			
R.U.C.:_	1709894860	eif.: <i>0</i> 🚱 7	<i>्रस्थर</i>		
Dirección	<u> Quiro</u>				
CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL		
	GOVALOW ABNOXO		9 :-		
	BATTLO		2=		
		-			
	C. Carlina Miller				
FORMA EFECTIVO DINERO ELECTRÓNICO TOTAL S					
TARJETADE CRÉDITO FOÉBITO TOTROS ESTE VALOR					
INCLUYE LVA Original: Cliente					
9	torizada Recibí Conforme	Cop	ia: Emisor I		
CHUQUIRIMA AUT. 7090 Telf.: 1	TANDAZO YADIRA ALEXANDRA << IMPRENTA YAMAJ 1761 105 - Cel.: 0988865615 / N°0965401 - 0067400 - FECHA DE	UÁ>>, R.U.C; 17	18763483001, MOVIEWARE (2004		
DOCUMENTO CATEC	ODITION C. HOUTO MICROPHIC COS TO MAN TO THE	vi-svoidnu, ())	NOTE 2021		

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI - MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCION: ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTE HASTA \$888.0

Mendoza Velásquez Lissette Karina servicio de venta de comedas y bebidas preparadas Dirección: Guasmo Sur, Coop. Causa Proletaria, Mz. 3483 Solar 9 * E-mail: karlnamendoza1516@gmail.com Cel.: 0980294691 * Guayaquil - Ecuador "Contribuyente Régimen Microempresas" R.U.C.: 0927380196001 Fecha Avt. 29/Julio/2020 AUT. S.R.I. 1126857413 Fecha Avt. 29/Julio/2020 Doc. Categorizado: NO FACTURA Serie 001-001 12 2020 000016373 Nawoes Dirección: R.U.C./C.I.: 1707874560 DESCRIPCIÓN P.Unitario Valor Total Subtotal 12% FORMA DE PAGO Subtotal 0% EFECTIVO DINERO ELECTRONICO TARJETA DE CREDIDER. Descuento Subtotal I.V.A. 12 % OTROB

CAJAS ESPINOZA MARIO RODRIGO - R.U.C. 0909010506001 - AUT. 7311 * TELF: 3872940 010 BL 100x2 NUM. 0015501 - 0015500 * Váldo para su emisión hasta 29 / JULIO / 2021

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: ENISOR



COMEDOR MI SOCIO

Tenezhañay Simbaña Algel Polivio

Padre Solano 309 y Escobedo - Boyacá
Teléf. 042 300370 * restaurantemisocio@hotmail.com
R. U. C. 0911566487001 - Guayaquil - Ecuador
Aut. SRI 1127451203 Fecha Aut. 28/NOVIEMBRE/2020
Calificación Artesanal 002892

FACTURA 002-001

Nº

019249

Documento Categorizado: No

Fecha:	14-12-	2020 Prolos Marrae	G/Remisión: _	
Cliente		rulos Marue	ર	
Direcci				
R.U.C.:	1+0989	4560	Telf.: _	
CANT		PETALLE	V. UNIT.	VALOR TOTAL
1	conide de	ceurar.	A D	#8 =
1	Jugo		#2_	×2-
			<u></u>	
	-			
	3 5			3
	6e.*			
		• •	<u></u>	
			9	
FOF	RMA DE PAGO		Sub-Total	10=
EFECTIVO			IVA 0%	
DINEROELEC	TRONACO	RECIBI CONFORME	- IVA %	<u>/</u>
	REDITO/DESITO	11. 0	TOTAL	10=
OTROS	amily maily	July		
COLINCO		FIRMAAUTORIZADA		

JENNY MYRIAN TOLOZANO ZÚÑIGA * IMPRENTA MERCURY * RUC: 0907432934001*
AUT.: 13724 * (19051 - 19450) VALIDO PARA SU EMISION HASTA 29/NOVIEMBRE/2021
ORIGINAL: CLIENTE# COPIA 1:EMISOR# COPIA 2: SIN VALOR ACREDITO TRIBUTARIO

Production of the Control of the Con

INMOBILIARIA W.V. S.A.
Perla Real Inn
H o s T A L

Actividades de Instalación y Administración de Hoteles y Restaurantes Servicios de Hospedaje en Hostales - Venta de contidas y bebidas en restaurantes agra su consumo inmediato

restaurantes para su consumo inmediato

○ Cdla. La Garzota • Av. Guillermo Pareja Rolando Mz. 29
Solar 13 • 📞 (04)2626769 • 💥 imawo2000@yahoo.com
Guayaquil - Ecuador

FACTURA

R.U.C. 0992393564001

Nº001-001-00001.2265

AUTORIZACIÓN S.R.I. 1126480079 FECHA DE AUTORIZACIÓN 03-05-2020

Fecha Emisión	: 15/ Did 2000	_	
	Juan Carles Nurs	ary	
Dirección:	209894560	_ Teléfona: <i>DS6</i> 2	828753
CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	V. TOTAL
			1 46 00 11 11 2

С	ANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	V. TOTAL
		Als, mut		47/43
r				
		E: 13/Du/2020		
L		5: 15 bic / 2020		<u></u>
				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
\vdash	10 s/r/h			- 5
				-
-	,			
-				
	<u> </u>		В	<u> </u>
		Dolares.		177143
	Son:	Ochesta 100/ Dólares.	SUBTOTAL 12%	1 91 -2
	F	ORMA DE PAGO	SUBTOTAL 0% DESCUENTO \$	<u></u>
11	efectivo:	Firma Autorizada	SUBTOTAL \$	19/12
- 11-	DIMERO ELEC Tarjeta de crê		1.V.A. 12% \$	85
- 11-	OTROS:	Recibi Conforme	v. total \$	80 =2

VALLADARES GALÁN JORGE WASHINGTON (GRÁFICOS VALLADARES) TELÉFONO: 5105959 - R.U.C. 0911282127001 - AUTORIZACIÓN Nº 1776 14 BLOCKS 100X3 - NÚM. 011551 AL 012950 - VÁLIDO PARA SU EMISIÓN HASTA: 03-05-2021 ORIGINAL: ADQUIRIENTE / COPIA 1: EMISOR / COPIA 2: S.R.L.

R.U.C.:

0993147257001

FACTURA

No.

002-007-000051505

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1312202001099314725700120020070000515051234567810

FECHA Y HORA DE **AUTORIZACIÓN:**

13/12/2020 15:25:17

AMBIENTE:

PRODUCCIÓN

EMISIÓN:

NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1312202001099314725700120020070000515051234567810

CORPALUBRI S.A.

Dirección Matriz:

Dirección

km 53 via DURAN JUJAN

Sucursai:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

Identificación 1709894560

Fecha

Direction:

13/12/2020

Placa / Matricula:

PEQ0511

NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS

42.00

Guia

Subsidio

0.00

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Desc	ripción	Detalle Adiciona	Precio Unitario	-
0103	0103	18.26	SUPER .	·		2.05	ļ
PLACA:		PEQ0	Información 511	Adicional			ļ
	Forma	de pago		Valor			٤
01 - SIN UTILI	ZACION DEL :	SISTEMA FINA	ANCIERO		42.00		٤

<u> </u>	
SUBTOTAL 12%	37.50
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	37.50
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	4,50
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	42,00
VALOR TOTAL SIN PURSIDIO	2.00

Precio sin

Subsidio

0.00

Precio Total

37.50

Descuento

0.00

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

R.U.C.:

0991350667001

FACTURA

No.

009-012-000039285

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1412202001099135066700120090120000392851000336415

FECHA Y HORA DE

AUTORIZACIÓN:

14/12/2020 07:37:55

AMBIENTE:

PRODUCCIÓN

EMISIÓN:

NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1412202001099135066700120090120000392851000336415

BELLASI S.A.

BELLASI S.A.

Dirección Matriz:

Dirección

AV. GUILLERMO PAREJA S/N Y AV. HERMANO

MIGUEL Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

NO

Razón Social / Nombres y Apellidos:

JUAN NARVAEZ

Identificación Fecha

Direction:

1709894560

14/12/2020

GQY

Placa / Matrícula:

peq511

Guía

Subsidio

Cod. Principa)	Cod, Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicion	ał Precio Unitari
1	10.09 Su		Super		2.0
GENTE DE I	RETENCION:	RESO	Información Adicional LUCIÓN No. NAC-DNCRASC20-0000	00001	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Forma o	de pago	Valor		
1 - SIN UTILI	ZACION DEL S	SISTEMA FINA	NCIERO	23.00	
				i	

3	0.00	0.00	0,00	20.54
St	JBTOTAL 129	20.54		
sı	JBTOTAL 0%	0.00		
sı	JBTOTAL NO	OBJETO DE IV	A	0.00
S(JBTOTAL EXE	NTO DE IVA		0.00
SL	BTOTAL SIN	20.54		
TC	TAL DESCUE	0.00		
IÇE		0.00		
IV/	12%	2.46		
то	TAL DEVOLU	0.00		
IRE	BPNR	0.00		
PR	OPINA	0.00		
VA	LOR TOTAL	23.00		
VAI	LOR TOTAL S	IN SUBSIDIO		0.00

Precio sin

Subsidio

Descuento

Precio Total

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

R.U.C.:

0791717671001

FACTURA

No.

001-002-000736165

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1412202001079171767100120010020007361655897458916

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

15/12/2020 00:35:39

AMBIENTE:

PRODUCCIÓN

EMISIÓN:

NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1412202001079171767100120010020007361655897458916

SOCIEDAD INMOBILIARIA HERMANOS CHAVEZ VALAREZO Y COMPANIA

Estacion de Servicio La Victoria

Dirección Matriz:

Dirección

Via Panamericana km 25 entrada a Santa Rosa S/N

Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

SĮ

Razón Social / Nombres y Apellidos:

1709894560

Identificación Fecha

14/12/2020 Placa / Matrícula:

PEQ0511

NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS

Guía

Subsidio

Direction: Quito

Agente de Retencion No.:

Cod. Principai	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	
0174	0174	9.10	ECOPAIS	Galones		
		<u> </u>	Información Adiciona	1		
Fecha de la re	esolucion:	96 de	abril del 2010			
Placa:		PEQ0!	511		İ	

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	16,00

NAC-DNCRASC20-00000001

0.00	0.00	0.00	14.29
SUBTOTAL 129	14,29		
SUBTOTAL 0%	0.00		
SUBTOTAL NO	0.00		
SUBTOTAL EX	ENTO DE IVA		0.00
SUBTOTAL SIN	14.29		
TOTAL DESCU	0.00		
ICE	0.00		
IVA 12%	1.71		
TOTAL DEVOLU	0.00		
IRBPNR	0.00		
PROPINA	0.00		
VALOR TOTAL	16.00		

Precio sin

Subsidio

Precio Total

Descuento

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	16.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00



ORDEN DE MOVILIZACIÓN

0046 No.

(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

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION

RUC

1768157600001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad

QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2020-12-13 Hora 08:00

Hasta 2020-12-15 Hora

Motivo

MOVILIZACIÓN DEL SECRETARIO Y A SU SEGURIDAD A CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU

CARGO.

No. Ocupantes

AUTORIZACIÓN

Fecha

2020-12-11

No. Comunicación SENESCYT-SENESCYT-2020-

0402-MI

Lugar Origen

SENESCYT-QUITO

Lugar Destino

GUAYAQUIL-GUAYAS-MACHALA-EL ORO

Kilometraje Inicio

207670

Kilometraje Fin 208548

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 PEQ0511

Marca / Modelo

EXPLORER OMXLT TA 4X4

Color

NEGRO

Número Matrícula

0012761

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres

Sr. Agustín Albán

Cargo SECRETARIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION

Realizado Por

SINMALEZA RAMIREZ JUAN CARLOS

Fecha de Emisión 2020-12-11

15:51

Memorando Nro. SENESCYT-SENESCYT-2020-0402-MI

Quito, D.M., 11 de diciembre de 2020

PARA: Sra. Abg. María Fernanda García Sánchez

ASUNTO: Solicitud de vehículos y salvoconductos

Directora Administrativa

De mi consideración:

Durante el día 14 de diciembre de 2020, debido a compromisos de agenda territorial, realizare el traslado a las Provincias de El Oro y Guayas.

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

• Vehículos (1 y 2)

Día 13 de diciembre de 2020: movilización Quito – Guayas a partir de las 08:00, agenda en Guayas.

Día 14 de diciembre de 2020: agenda en Guayas; movilización Guayas – El Oro a partir de las, agenda en El Oro; movilización El Oro - Guayas.

Día 15 de diciembre de 2020: movilización Guayas - Quito hasta las 23:59,

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Sr. Agustín Guillermo Albán Maldonado SECRETARIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACION.

Copia:

Sr. Ing. Juan Gonzalo Novillo Espinosa Analista de Transporte

mo











			Secr Educ Cien	retaría de cación Su ncia, Tecno	iperior, ología e Innovación			
		SOLICITUD D	DE AUTORIZACIÓN PARA	A CUMPLIN	MIENTO DE SERVICIOS	INSTITUCIONA	LES	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES JN-DADM-2020-007					FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 11/12/2020			
VIÁTICOS	х	MOVILIZA	ACIONES		SUBSISTENCIAS	А	LIMENTACIÓN	
			D	ATOS GENI	ERALES			
APELLIDOS - NOMBRES D		ERVIDOR .RVÁEZ ESCOBAF	R 1709894560		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: CONDUCTOR			
CIUDAD - PROVINCIA DEI GUAYAQU		NSTITUCIONAL MACHALA-EL OR	0		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR ADMINISTRATIVO			
FECHA SALIDA (dd-mr	nm-aaaa)	H	ORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (de	d-mmm-aaaa)	HORA LLEGA	DA (hh:mm)
13-12-2020		08H00		15-12-2020		23h59		
SERVIDORES QUE INTEGE CAPITAN JUAN BENAVID								
DESCRIPCIÓN DE LAS ACT inherentes a su cargo.	TIVIDADES A	EJECUTARSE: M	ovilización del Sr. Secre	tario Nacio	nal y su seguridad a la	s provincias de	Guayas y El Oro para c	umplir actividades
				TRANSPO	RTE			
TIPO DE TRANSPORTE NOMBRE DE		MBRE DE	RUTA		SALIDA		LLEGADA	
(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	TRA	NSPORTE	KUIA		FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE		TUCIONAL Q - 511	QUITO – GUAYAQUIL		13-12-2020	08H00	13-12-2020	16H00
TERRESTRE		TUCIONAL Q - 511	GUAYAQUIL - MACHALA		14-12-2020	07H00	14-12-2020	10H00
TERRESTRE		TUCIONAL Q - 511	MACHALA - GUAYAQ	MACHALA - GUAYAQUIL		16H00	14-12-2020	19H00
TERRESTRE		TUCIONAL Q - 511	GUAYAQUIL- QUITO		15-12-2020	17H00	15-12-2020	23H59

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: TIPO DE CUENTA: 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 ABG.MARÍA FERNANDA GARCÍA DIRECTORA ADMINISTRATIVA NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al

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