

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		023	03	2021	127	72
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			CGPGE-2021-0202-M	
						No. Expediente	
						72	

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	81.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	7.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										248.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										248.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										248.50

SON: DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS.- Por el pago de viáticos por la comisión Quito-Guayaquil-Machala-Quito, del 13 al 15 de diciembre el 2020, movilización de funcionarios, Hoja de Liquidación Nro. 203 aprobada. CR

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 25/03/2021	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		023	03	2021	
					127	72
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		CGPGE-2021-0202-M	
					No. Expediente	
					72	

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						

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 25/03/2021	 	
	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		010	03	2021	72	72
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			CGPGE-2021-0202-M	
						No. Expediente	
						72	

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	81.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	7.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										248.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										248.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										248.50

SON: DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS.- Por el pago de viáticos por la comisión Quito-Guayaquil-Machala-Quito, del 13 al 15 de diciembre el 2020, movilización de funcionarios, Hoja de Liquidación Nro. 203 aprobada.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 16/03/2021	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		010	03	2021	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		CGPGE-2021-0202-M	72

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						

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

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
Detalle de actividades y productos alcanzados en Informe de cumplimiento de servicios insitucionales.	SI		
Elaborado por: Patricia Alcocer Aprobado por: Willian Acurio			
BASE LEGAL: NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO , Acuerdo Ministerial No. M Suplemento 326 de 04-sep.-2014 REGLAMENTO DE VIATICOS PARA SERVIDORES PUBLICOS AL EXTERIOR , Resolución del Ministerio de Relaciones Laborales 51, Registro Oficial Suplemento 392 de 24-feb.-2011, Última modificación: 07-jul.-2014 REFORMA A LA NORMA TÉCNICA según Acuerdo Ministerial No. 290, publicado en Registro Oficial Suplemento 657 de 28 de Diciembre del 2015/REF. A LA NORMA TÉCNICA S/ Acuerdo Ministerial No. 82, publicado en Reg. Oficial Supl. 724 de 01 de abril del 2016			

 Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología	 Ministerio de Relaciones Laborales		
INFORME DECUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES			
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES JN-DADM-2020-007	FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa): 17/12/2020		
DATOS GENERALES			
NÚMERO DE CÉDULA ⁱ /APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR 1709894560 JUAN CARLOS NARVÁEZ ESCOBAR	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR		
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL-GUAYAS-MACHALA-EL ORO	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR 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.			
CONCEPTOⁱⁱ	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

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

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

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 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	GUAYAQUIL-QUITO	15/12/2020	09H00	15/12/2020	17H00

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

OBSERVACIONES	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA

_____ 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 DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
NOMBRE: ABG. MARÍA FERNANDA GARCIA CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA	NOMBRE: ING.FRANCISCO RICARDO CARPIO LÓPEZ CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

ⁱPara sustentar el renacimiento 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

ⁱⁱReforma 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.

ⁱⁱⁱAcuerdo 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.

NO TIENE LOGO

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

R.U.C.: 0991503331001

FACTURA

No. 006-152-001030696

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

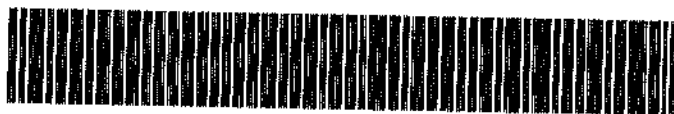
1312202001099150333100120061520010306961236987416

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 13/12/2020 20:04:36

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1312202001099150333100120061520010306961236987416

Razón Social / Nombres y Apellidos:

JUAN CARLOS NARVAEZ

Identificación 1709894560

Fecha 13/12/2020

Placa / Matricula: 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
TOTAL DEVOLUCION IVA	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. 004-023-002057001

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

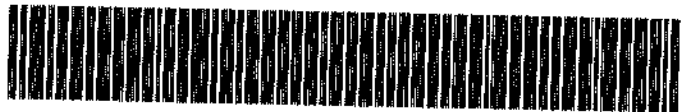
1312202001176813962000120040230020570010205700118

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

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS

Dirección
Matriz:

Dirección KM 12 VIA QUITO
Sucursal:

Contribuyente Especial 162
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: JUAN CARLOS NARVAEZ

Identificación 1709894560

Fecha 13/12/2020

Placa / Matrícula: null

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
TOTAL DEVOLUCION IVA	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. 008-300-002507505

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

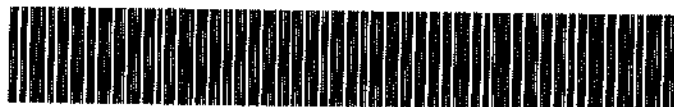
1312202001176000333000120083000025075051438925215

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 13/12/2020 16:35:59

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1312202001176000333000120083000025075051438925215

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA
PROVINCIA DE PICHINCHA

Dirección
Matriz:

Dirección
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Razón Social / Nombres y Apellidos: JUAN CARLOS NARVAEZ

Identificación 1709894560

Fecha 13/12/2020

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
TOTAL DEVOLUCION IVA	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. 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:Dirección Avenida Principal S/N-Km63.8 Vía a Naranjal
Sucursal:

Contribuyente Especial 590

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

JUAN CARLOS NARVAEZ

Identificación 1709894560

Fecha 14/12/2020

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
TOTAL DEVOLUCION IVA	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. 002-156-001680394

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

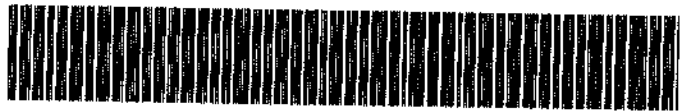
1412202001099150310200120021560016803941236987411

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:

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

Contribuyente Especial 590

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

JUAN CARLOS NARVAEZ

Identificación 1709894560

Fecha 14/12/2020

Placa / Matricula: 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
TOTAL DEVOLUCION IVA	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. 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 Vía Duran-Boliche
Sucursal:

Contribuyente Especial 590

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

JUAN CARLOS NARVAEZ

Identificación 1709894560

Fecha 14/12/2020

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
TOTAL DEVOLUCION IVA	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. 006-154-001599507

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

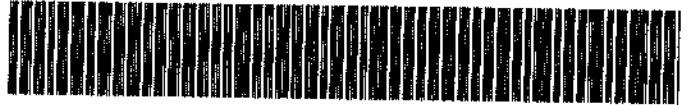
1412202001099150310200120061540015995071236987414

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 Vía a Naranjal
Sucursal:

Contribuyente Especial 590

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: JUAN CARLOS NARVAEZ

Identificación 1709894560

Fecha 14/12/2020

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
TOTAL DEVOLUCION IVA	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.: 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

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 1709894560

Fecha 14/12/2020

Placa / Matricula: null

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
CP	CP	1.00	COBRO PEAJE	Unidad p	0.25	0.00	0.00	0.00	0.25

Información Adicional

Descripción: COBRO PEAJE
Dirección: ~MACHALA
Teléfono: 072985629
Email: facturacioncliente@consur7h.com
FechaVencimiento: 15/12/2020
Ciudad: MACHALA
CondPago: 1 día

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	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
AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00
(Incluye IVA cuando corresponda)

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792690781001

FACTURA

No. 003-007-000020510

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

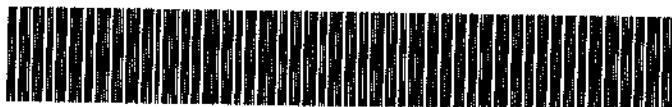
1412202001179269078100120030070000205100002051011

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 1709894560

Fecha 14/12/2020

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
CP	CP	1.00	COBRO PEAJE	Unidad 0	0.25	0.00	0.00	0.00	0.25

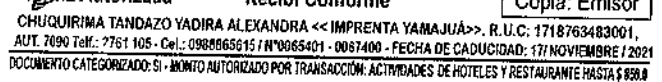
Información Adicional

Descripción: COBRO PEAJE
Dirección: -MACHALA
Teléfono: 072985629
Email: facturacioncliente@consur7h.com
FechaVencimiento: 15/12/2020
Ciudad: MACHALA
CondPago: 1 día

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	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
AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00
(Incluye IVA cuando corresponda)



ORIGINAL: CUENTE
COPIA: ENISOR

RECIBI CONFORME

NO TIENE LOGO

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 vía DURAN JUJAN
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS

Identificación 1709894560

Fecha 13/12/2020

Placa / Matricula: PEQ0511

Guia

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0103	0103	18.26	SUPER .		2.05	0.00	0.00	0.00	37.50

Información Adicional

PLACA: PEQ0511

Forma de pago

Valor

01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

42.00

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 SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00
(Incluye IVA cuando corresponda)

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0991350667001

FACTURA

No. 009-012-000039285

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1412202001099135066700120090120000392851000336415

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN:

14/12/2020 07:37:55

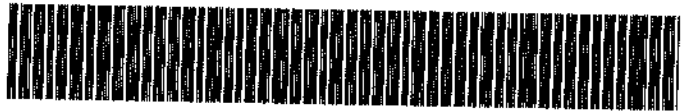
AMBIENTE:

PRODUCCIÓN

EMISIÓN:

NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1412202001099135066700120090120000392851000336415

BELLASI S.A.

BELLASI S.A.

Dirección
Matriz:

Dirección AV. GUILLERMO PAREJA S/N Y AV. HERMANO
Sucursal: MIGUEL

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

NO

Razón Social / Nombres y Apellidos:

JUAN NARVAEZ

Identificación 1709894560

Fecha 14/12/2020

Placa / Matricula: peq511

Guía

Dirección: GQY

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1		10.09	Super		2.03	0.00	0.00	0.00	20.54

Información Adicional

AGENTE DE RETENCIÓN: RESOLUCIÓN No. NAC-DNCRASC20-00000001

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	23.00

SUBTOTAL 12%	20.54
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	20.54
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.46
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	23.00

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

NO TIENE LOGO

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

SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS

Identificación 1709894560

Fecha 14/12/2020

Placa / Matrícula: PEQ0511

Guía

Dirección: Quito

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0174	0174	9.10	ECOPAIS	Galones	1.57	0.00	0.00	0.00	14.29

Información Adicional

Fecha de la resolución: 06 de abril del 2010

Placa: PEQ0511

Agente de Retención No.: NAC-DNCRASC20-00000001

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	16.00

SUBTOTAL 12%	14.29
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	14.29
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.71
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	16.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 16.00

AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00
(Incluye IVA cuando corresponda)



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. 0046

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 23:59

Motivo MOVILIZACIÓN DEL SECRETARIO Y A SU SEGURIDAD A CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO.

No. Ocupantes 5

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 QMXLT 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
Directora Administrativa

ASUNTO: Solicitud de vehículos y salvoconductos

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



Firmado electrónicamente por:
**AGUSTIN GUILLERMO
ALBAN MALDONADO**



**sembramos
Futuro**

Lenin



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

JN-DADM-2020-007

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)

11/12/2020

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-MACHALA-EL ORO

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR

ADMINISTRATIVO

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

13-12-2020

08H00

15-12-2020

23h59

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

CAPITAN JUAN BENAVIDEZ, DR. AGUSTIN ALBAN Y JUAN CARLOS NARVÁEZ

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Movilización del Sr. Secretario Nacional y su seguridad a las provincias de Guayas y El Oro para cumplir actividades inherentes a su cargo.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ - 511	QUITO – GUAYAQUIL	13-12-2020	08H00	13-12-2020	16H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ - 511	GUAYAQUIL - MACHALA	14-12-2020	07H00	14-12-2020	10H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ - 511	MACHALA - GUAYAQUIL	14-12-2020	16H00	14-12-2020	19H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ - 511	GUAYAQUIL- QUITO	15-12-2020	17H00	15-12-2020	23H59

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

PICHINCHA

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

No. DE CUENTA:

5284146900

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

JUAN CARLOS NARVÁEZ
CONDUCTOR

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