

## 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
Unid. Desc:	0000	028	01	2016
		No. Expediente		609
		No. Original		519
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		4307
		No. Expediente		278

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	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	280.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>280.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>280.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>280.00</b>

**SON:** DOSCIENTOS OCHENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS. Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Quito a Lago Agrio de los días 18-11-2015 al 21-11-2015. Movilización de funcionario Lorena Araujo.


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

29 ENE 2016

Recibido por: Andrés

Hora: 09:30

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 29/01/2016	 _____ 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	028 01 2016	610	520
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	4307	279

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	34.60
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>34.60</b>
IVA										4.15
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>38.75</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>38.75</b>

**SON:** TREINTA Y OCHO DOLARES CON 75/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS. Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Quito a Lago Agrio de los días 18-11-2015 al 21-11-2015. Movilización de funcionario Lorena Araujo.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 29/01/2016	 _____ 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
Unid. Desc:	0000	03	02	2016
				No. Original
				959
				520
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		IVA PAGADO EN COMPRAS		610
				No. Expediente
				279

Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN DEL DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	113.81.01 IVA - IVA PAGADO EN COMPRAS			
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	4.15
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>4.15</b>
IVA										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>4.15</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>4.15</b>

**SON:** CUATRO DOLARES CON 15/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS. Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Quito a Lago Agrio de los días 18-11-2015 al 21-11-2015. Movilización de funcionario Lorena Araujo.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>	 Funcionario Responsable	 Director Financiero
FECHA: 03/02/2016		

609

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	159 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	027	01	2016	519
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		4307	278

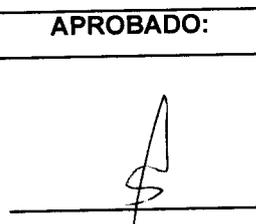
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1709894560	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONT O
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	280.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>280.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>280.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>280.00</b>

**SON:** DOSCIENTOS OCHENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS. Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Quito a Lago Agrio de los días 18-11-2015 al 21-11-2015. Movilización de funcionario Lorena Araujo.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 27/01/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

A

610 RDP (959)

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	159 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	027 01 2016	520	520	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	4307	279	

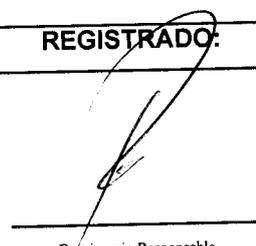
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1709894560	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS				

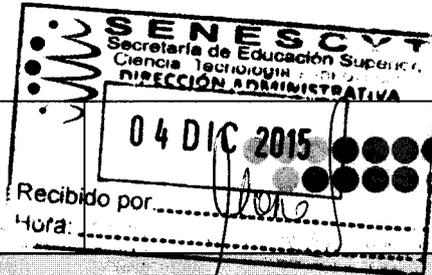
**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	38.75
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>38.75</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>38.75</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>38.75</b>

**SON:** TREINTA Y OCHO DOLARES CON 75/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS. Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Quito a Lago Agrio de los días 18-11-2015 al 21-11-2015. Movilización de funcionario Lorena Araujo.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 27/01/2016  12:02	 Funcionario Responsable	 Director Financiero



**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

23/11/2015

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR  
Juan Carlos Narváez Escobar

PUESTO QUE OCUPA:  
Conductor

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Lago Agrio-Nueva Loja

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

Dirección Administrativa

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Funcionarios SNNA, Subsecretaria Lorena Araujo

Nombre del señor Conductor: Juan Carlos Narváez

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

Actividades Realizadas:

**DIA 1.** Movilización a la ciudad de Lago Agrio para asistir a la feria de oferta académica YO DECIDO a realizarse en el colegio Napo, luego se traslado a los funcionarios al aeropuerto para su retorno.

**DIA 2.** Movilización interna para realizar la avanzada para el Gabinete Itinerante a realizarse en Lago Agrio.

**DIA 3.** Salida a la ciudad del Coca para recoger en el aeropuerto a la Subsecretaria Lorena Araujo y luego le traslade hasta Lago Agrio en donde asistió al Gabinete Itinerante, por la tarde retorne al Coca con Michelle Semanate hasta el aeropuerto para que retorne a Quito.

**DIA 4.** Movilización de la Subsecretaria hasta la feria ciudadana para asistir a las mesas de diálogos, luego nos trasladamos hasta el aeropuerto del Coca para su retorno a Quito, retorne hasta la ciudad de Quito.

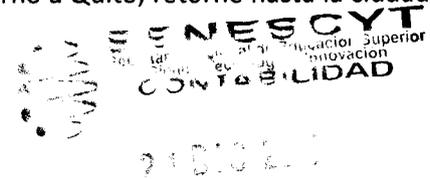
Se movilizo a los funcionaria sin ninguna novedad

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

Factura Nro. 107-040-000182492	Clase de Gasto...Combustible	Valor 17.00
Factura Nro. 107-040-000185118	Clase de Gasto...Combustible	Valor 11.75
Factura Nro. 006-002-000051820	Clase de Gasto...Combustible	Valor 10.00

**TOTAL**

**38.75**



Recibido por: [Signature] Hora: 16:50

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	18/11/2015	21/11/2015	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	05h00	19h30	

**TRANSPORTE**

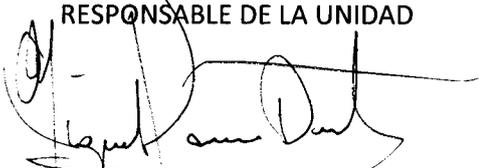
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional PEI-5369	Quito-Lago Agrio	18/11/2015	05h00	18/11/2015	10h00
Terrestre	Institucional PEI-5369	Movilización Interna	18/11/2015	10h00	18/11/2015	19h00
Terrestre	Institucional PEI-5369	Movilización Interna	19/11/2015	09h00	19/11/2015	18h00
Terrestre	Institucional PEI-5369	Lago Agrio-Coca	20/11/2015	06h30	20/11/2015	08h00
Terrestre	Institucional PEI-5369	Coca-Lago Agrio	20/11/2015	08h30	20/11/2015	09h30
Terrestre	Institucional PEI-5369	Movilización Interna	20/11/2015	09h30	20/11/2015	14h30
Terrestre	Institucional PEI-5369	Lago Agrio-Coca	20/11/2015	14h30	20/11/2015	15h45
Terrestre	Institucional PEI-5369	Coca-Lago Agrio	20/11/2015	16h00	20/11/2015	17h30
Terrestre	Institucional PEI-5369	Movilización Interna	20/11/2015	17h30	20/11/2015	23h30
Terrestre	Institucional PEI-5369	Movilización Interna	21/11/2015	08h00	21/11/2015	11h30
Terrestre	Institucional PEI-5369	Movilización Interna	21/11/2015	11h30	21/11/2015	12h30
Terrestre	Institucional PEI-5369	Lago Agrio-Coca	21/11/2015	11h30	21/11/2015	12h30
Terrestre	Institucional PEI-5369	Coca - Quito	21/11/2015	13h00	21/11/2015	19h30

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	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 tendrá 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

**FIRMAS DE APROBACIÓN**

<p>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</p> 	<p>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</p> 
<p>NOMBRE: ING. MARIO GORDILLO CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO ✓</p>	<p>NOMBRE: MSG. MIGUEL PARREÑO CARGO: COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO ✓</p>



**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

17/11/2015

VIÁTICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Juan Carlos Narváez Escobar

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:

Conductor

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Nueva Loja-Lago Agrio

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

Dirección Administrativa

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

18/11/2015

HORA SALIDA (hh:mm)

03h00

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

21/11/2015

HORA LLEGADA (hh:mm)

23h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Funcionario SNNA, Subsecretaria Lorena Araujo y Juan Carlos Narváez

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Movilización de Los funcionarios hasta Lago Agrio para asistir a la feria YO DECIDO a realizarse en el Colegio Napo, también movilizar a la Subsecretaria Lorena Araujo quien asistirá al Gabinete Itinerante, luego el retorno a Quito.

**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 PEI-5369	Quito-Lago Agrio	18/11/2015	03h00	18/11/2015	10h00
Terrestre	Institucional PEI-5369	Lago Agrio-Quito	21/11/2015	14h00	21/11/2015	23h00

**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 ESCOBAR

ING. MARIO GORDILLO  
CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO

**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

MSc. MIGUEL PARREÑO

Coordinador Administrativo Financiero

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.

**SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR  
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN**

R.U.C. 1768157600001

CONTRIBUYENTE ESPECIAL N° DE RESOLUCIÓN 162

Whymper E7-37 y Alpallana - Telfs: 250 6660 / 250 9414 \* Quito - Ecuador

**LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BIENES O PRESTACIÓN DE SERVICIOS** S001-001-000 **000450**

AUT. S.R.L. 1117758927

FECHA AUT. 20-OCTUBRE-2015

FECHA: 28 Oct 2015	R.U.C./C.I.: 1769894560
NOMBRE: PARRA PARRA SOI IA EVELIN	TELF: 250 6660
DIRECCIÓN: Whymper E7-37 y Alpallana	

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
	RECIBO		
	DIC. 300327232001		
	EX. 6-2-5.822		8,95
	DIC. 176815395001		
	EX. 107-40-185118		10,41
	107-40-182992		15,18

Original: Cliente - Copia: Emisor   FIRMA AUTORIZADA	SUB TOTAL 0%	
	SUB TOTAL 12%	
	SUB TOTAL	34,65
	IVA 12 %	4,15
	VALOR TOTAL	38,80

PUBLICIDAD MUNDIAL \* CATOTA PARRA SOI IA EVELIN \* RUC: 172022270001 \* Aut: 5493 / \* DEL 396 AL 895  
DOCUMENTO CATEGORIZADO : NO VALIDO SU EMISION HASTA EL 20/OCTUBRE/2016



R.U.C.: 1500327232001

**FACTURA**

No. 006-002-000051820

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2011201517011015003272320011372287195

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 20/11/2015 17:01:10.000

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2011201501150032723200120060020000518201234567813

BALCAZAR CAMPOVERDE REINALDO SALOMON

E/S RIO COCA

Dirección Matriz: ORELLANA / FRANCISCO DE ORELLANA / VIA AL SACHA SN

Dirección Sucursal: ORELLANA / FRANCISCO DE ORELLANA / VIA AL SACHA SN

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS RUC / CI: 1709894560

Fecha Emisión: 20/11/2015

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
		6.756000	EXTRA		1.321400	0.00	8.93

**Información Adicional**

Dirección QUITO

Telefono 0

SUBTOTAL 12%	8.93
SUBTOTAL 0%	0
SUBTOTAL No objeto de IVA	0
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.93
DESCUENTO	0.00
ICE	0
IVA 12%	1.07
PROPINA	0.00
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>10.00</b>

\$ 10.00



RUC: 1768153530001

# FACTURA

No. 107-040-000185118

Numero de Autorización:

2111201510430517681535300011389521561

Fecha y Hora de Autorización: 21/11/2015 10:43 AM

Autorización:

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: EMISION NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2111201510430517681535300011389521561

2111201501176815353000121070400001851185687125914

EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR  
PETROCOMERCIAL LAGO AGRIO

MATRIZ: Alpallana E8-86 y 6 de Diciembre

DIR. SUCURSAL: SUCUMBOS LAGO AGRIO QUITO SN Y CUYABENO

Contribuyente Especial - Resolución No. 2572

Obligado a llevar Contabilidad: SI

Razón Social/Nombres y Apellidos: NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS  
Fecha de Emisión: 21/11/2015

RUC/CI: 1709894560

GUIA DE REMISIÓN: Sin guía

Código	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Precio Total
0140	7.939	EXTRA	medida: galones	1.321429	10.49
				<b>Subtotal 12%</b>	10.49
				<b>Subtotal 0%</b>	
				<b>Subtotal Sin Impuestos</b>	10.49
				<b>IVA 12%</b>	1.26
				<b>VALOR TOTAL</b>	11.75

### Información Adicional

Fecha de la Resolución 11/20/2015

Sitio de la Facturación: SUCUMBOS LAGO AGRIO QUITO SN Y CUYABENO

\$ 11,75



RUC: 1768153530001

# FACTURA

No. 107-040-000182492

Numero de Autorización:

1911201509401417681535300011327884460

Fecha y Hora de Autorización: 19/11/2015 09:40 AM

AMBIENTE:

PRODUCCION

EMISION:

EMISION NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1911201501176815353000121070400001824925687125917

1911201501176815353000121070400001824925687125917

EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR  
PETROCOMERCIAL LAGO AGRIO

MATRIZ: Alpallana E8-86 y 6 de Diciembre

DIR. SUCURSAL: SUCUMBIOS LAGO AGRIO QUITO SN Y CUYABENO

Contribuyente Especial - Resolución No. 2572

Obligado a llevar Contabilidad: SI

Razón Social/Nombres y Apellidos: NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS  
Fecha de Emisión: 19/11/2015

RUC/CI: 1709894560

GUIA DE REMISIÓN: Sin guía

Código	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Precio Total
0140	11.486	EXTRA	medida: galones	1.321429	15.18
<b>Subtotal 12%</b>					15.18
<b>Subtotal 0%</b>					
<b>Subtotal Sin Impuestos</b>					15.18
<b>IVA 12%</b>					1.82
<b>VALOR TOTAL</b>					17.00

### Información Adicional

Fecha de la Resolución 11/20/2015

Sitio de la Facturación: SUCUMBIOS LAGO AGRIO QUITO SN Y CUYABENO

# 17,00

Archivo | Editar | Ver | Historial | Marcadores | Herramientas | Ayuda

SRI - SISTEMA DE COMPROBA... x

https://sistemas.sri.gub.ec/.../publico/validadorComprobantes.jsf

Más visitados | Comenzar a usar Firefox | Gestión de Web Sites | SÍmbolos sugeridos

A través de esta funcionalidad usted podrá identificar la validez de los comprobantes electrónicos autorizados

Escoja una opción

- Clave de Acceso
- Número de Autorización
- Archivo

20150115003272320012006020000518201234567813

Buscar archivo

Verificación de imagen

**sjGU** Cambiar imagen

Ingrese el texto de la imagen

Buscar

**Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:**

Nro	Tipo de comprobante	RUC Emisor	Razón Social Emisor	Clave de acceso / Nro. Autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
1	Factura	100632723061	DALCAZAR CAMPOVERDE RENEALDO SALOMÓN	CA2011015611560327230612006020000518201234567813 RA-2011015611560327230612006122297105	20110219 17:01	

Mostrar | Ocultar | Actualizar | Borrar | Imprimir | Exportar

Mostrar | Ocultar | Actualizar | Borrar | Imprimir | Exportar

**Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:**

Nro	Tipo de comprobante	RUC Emisor	Razón Social Emisor	Motivos
-----	---------------------	------------	---------------------	---------

Mostrar | Ocultar | Actualizar | Borrar | Imprimir | Exportar

**Lista de comprobantes en estado POR PROCESAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:**

Mostrar | Ocultar | Actualizar | Borrar | Imprimir | Exportar

14:35 06/01/2015

Archivo | Editar | Ver | Historial | Marcadores | Herramientas | Ayuda

SRI - SISTEMA DE COMPROBA... x

https://sistemas.sri.gub.ec/.../publico/validadorComprobantes.jsf

Más visitados | Comenzar a usar Firefox | Gestión de Web Sites | SÍmbolos sugeridos

A través de esta funcionalidad usted podrá identificar la validez de los comprobantes electrónicos autorizados

Escoja una opción

- Clave de Acceso
- Número de Autorización
- Archivo

20150117681535300012107040001851185607125914

Buscar archivo

Verificación de imagen

**IGEG** Cambiar imagen

Ingrese el texto de la imagen

Buscar

**Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:**

Nro	Tipo de comprobante	RUC Emisor	Razón Social Emisor	Clave de acceso / Nro. Autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
1	Factura	1768153530001	EMPRESA PÚBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	CA211102150117681535300012107040001851185607125914 MA-211102151040011768153530001139913101	21/11/2015 19:45	

Mostrar | Ocultar | Actualizar | Borrar | Imprimir | Exportar

Mostrar | Ocultar | Actualizar | Borrar | Imprimir | Exportar

**Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:**

Nro	Tipo de comprobante	RUC Emisor	Razón Social Emisor	Motivos
-----	---------------------	------------	---------------------	---------

Mostrar | Ocultar | Actualizar | Borrar | Imprimir | Exportar

**Lista de comprobantes en estado POR PROCESAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:**

Mostrar | Ocultar | Actualizar | Borrar | Imprimir | Exportar

17:00 06/01/2015

Archivo Editar Ver Historial Marcadores Herramientas Ayuda

Inicio / Asistencia / Inicio / Sistema de Autorización de E... / SRI - SISTEMA DE COMPROBA... / Empresa pública de admin...

https://sistemaautorizacion.comprobantes.sri.gub.ec/validacion/validacion.jspx?lib=validacion

Más visitados Comenzar a usar Firefox Galería de Web Site Sitios sugeridos

A través de esta funcionalidad usted podrá identificar la validez de los comprobantes electrónicos autorizados

Escoja una opción

- Clave de Acceso
- Número de Autorización
- Archivo

201501176815353000121070400001824925687125817

Subir archivo

Verificación de texto

rxlg Cambiar imagen

Ingresé el texto de la imagen

Buscar

**Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:**

No.	Nombre del contribuyente	RUC	Razón Social Emisor	Clave de acceso / No. Autorización	Fecha autorización	Documentos (estado)
1	Fachuca	1708153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EN PETROECUADOR	CA:191028150176815353000121070400001824925687125817 NA:101102150904117681535300011327864400	18/01/2015 09:40	

0 (de 1) comprobante(s) consultado(s) (de 1) AUTORIZADO(S) por el Servicio de Rentas Internas.

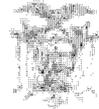
**Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:**

No.	Nombre del contribuyente	RUC	Razón Social Emisor	Motivo
-----	--------------------------	-----	---------------------	--------

0 (de 0) comprobante(s) consultado(s) NO es(son) autorizado(s) por el Servicio de Rentas Internas.

**Lista de comprobantes en estado POR PROCESAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:**

1261 06/02/2015



J.C.N. → 5369

Memorando Nro. SENESCYT-SNNA-2015-0644-M

Quito, D.M., 17 de noviembre de 2015

**PARA:** Sr. Miguel Eduardo Parreño Dávila  
**Coordinador General Administrativo Financiero**

**ASUNTO:** Solicitud de transporte

De mi consideración:

El Sistema Nacional de Nivelación y Admisión (SNNA) en busca de la democratización en el acceso a la educación superior ha organizado la Feria de Oferta Académica "Yo decido" a realizarse en la ciudad de Lago Agrio, Colegio Napó.

Los datos del evento son los siguientes:

**Fecha:** 18 de noviembre de 2015

**Lugar:** Lago Agrio, Colegio Napó

**Dirección:** Principal Av. Quito km 2 entre Av. El Maestro y Venezuela

**Hora:** 10h00

Los técnicos que asistirán en representación del SNNA son Luis Vaca, Shirley Cárdenas y Andrea Alvarado. La salida se realizará en el horario que recomiende el conductor designado y los lugares de recogida de los técnicos serán coordinados con el conductor. El retorno se realizará vía aérea una vez finalizadas las actividades.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Mgs. Pablo Andres Bayas Mora  
**GERENTE SISTEMA NACIONAL DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN**

Copia:  
Srta. Tania Gabriela Reinoso Jácome  
**Analista de Transporte**

aa





Memorando Nro. SENESCYT-SGES-2015-1127-MI

Quito, D.M., 19 de noviembre de 2015

**PARA:** Sr. Mario Andres Gordillo Salinas  
**Director Administrativo**

**ASUNTO:** Solicitud de Salvoconducto

De mi consideración:

En cumplimiento a lo dispuesto por el Eco. René Ramírez, el día viernes 20 y sábado 21 de noviembre 2015, se asistirá a las actividades planificadas por el Gabinete Ampliado Itinerante en la ciudad de Lago Agrio – Sucumbíos.

Con este antecedente solicito de la maneras más comedida, se asigne conductor y vehículo que brinde el servicio transporte de acuerdo a la agenda que se detalla:

**Viernes 20/11/2015**

Aeropuerto Coca - Lago Agrio a las 08h00 y movilización según requerimiento en la ciudad de lago Agrio.

**Sábado 21/11/2015**

Movilización según requerimiento del Enlace Ciudadano en Lago Agrio y traslado Lago Agrio – Aeropuerto Coca a las 11h00.

Adicionalmente, por favor coordinar la movilización en la ciudad de Quito antes y después viaje.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Mgs. Lorena Elizabeth Araujo Silva  
**SUBSECRETARIA GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR**

Copia:

Srta. Tania Gabriela Reinoso Jácome  
**Analista de Transporte**

cc



13



**ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O  
SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O FERIADOS**

**No. 1172**

**1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD**

**Institución** SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN.

**RUC**

**2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN**

**Ciudad** NUEVA LOJA

**Fecha de Vigencia** Desde 2015-11-18 **Hora** 03:00 **Hasta** 2015-11-19 **Hora** 23:00

**Motivo** ASISTIR A LA FERIA DE OFERTA ACADÉMICA "YO DECIDO" A REALIZARSE EN EL COLEGIO NAPO

**No. Ocupantes** 4

**AUTORIZACIÓN**

**Fecha** 2015-11-17

**No. Comunicación** SENESCYT-SNNA-2015-0644-M

**Lugar Origen** SENESCYT QUITO

**Lugar Destino** NUEVA LOJA, LAGO AGRIO

**Kilometraje Inicio** 168608

**Kilometraje Fin** 169791

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

**Nombres** NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS

**Cargo** CONDUCTOR CÓDIGO DE TRABAJO

**Número de Cédula / Pasaporte** 1709894560

**Tipo de Licencia** E

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

**Número de Placa** PEI-5369

**Marca / Modelo** SUZUKI

**Color** PLATEADO

**Número Matrícula** A2109534

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

**Nombres** PABLO BAYAS

**Cargo** GERENTE DEL SISTEMA NACIONAL DE  
NIVELACIÓN Y ADMISIÓN - SNNA

**Realizado Por** REINOSO JACOME TANIA GABRIELA

**Fecha de Emisión** 2015-11-17