

## 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	012	011	2016
			10009	9448
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		LIQUIDACION NO. 875
				No. Expediente
				5230
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			

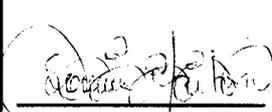
### AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	65.00
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	44.00
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	11.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>120.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>120.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>120.00</b>

**SON:** CIENTO VEINTE DOLARES

**DESCRIPCION:** NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 15 AL 16-09-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 875 AUTORIZADO.

#### DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 12/11/2016	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

Recibido en: *Bete*

12/10

## 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	012	011	2016	10009 9448
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		LIQUIDACION NO. 875	
					No. Expediente
					5230
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:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 12/11/2016	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

10009

**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		019	010	2016
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		LIQUIDACION NO. 875
					5230

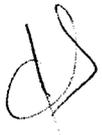
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1709894560	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	65.00
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	44.00
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	11.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>120.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>120.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>120.00</b>

SON: CIENTO VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 15 AL 16-09-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 875 AUTORIZADO.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 19/10/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

**SENECYT**

Dirección Financiera

**CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS**

C.C. 1709894560 No. 875

Nombres: NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS

**30% sin comprobantes de ventas 24,00**

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	1	15/09/2016	16/09/2016	24,00

**70% con comprobantes de ventas 41,00**

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		15/09/2016	16/09/2016	30,00
Alimentación		15/09/2016	16/09/2016	11,00

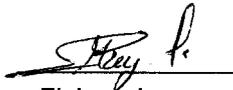
**Reembolsos 55,00**

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				-
Peajes				11,00
Combustibles				44,00
Otros: Arreglo de llanta				-

VALOR A RECIBIR \$ 120,00

ANTICIPO -

CUENTA POR PAGAR \$ 120,00

  
Elaborado por:  
Mayra Iñiguez

  
Revisado por:

## Base Legal:

NORMA TÉCNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO, Acuerdo Ministerial No.

MRL-2014-0165, Registro Oficial 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

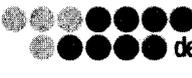
REFORMA A LA NORMA TÉCNICA según Acuerdo Ministerial No. 290, publicado en Registro Oficial Suplemento 657 de 28

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

9448  
9375

OK

875

 Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología		 Ministerio de Relaciones Laborales																																																	
<b>INFORME DECUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</b>																																																			
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE INFORME <b>19-09-2016</b>																																																	
<b>DATOS GENERALES</b>																																																			
NÚMERO DE CÉDULA/APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Y <b>1709894560 Narváez Escobar Juan Carlos</b>		PUESTO QUE OCUPA: Conductor																																																	
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL <b>Guayaquil-Guayas</b>		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR <b>Administrativo</b>																																																	
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Cabo P. Franklin Castelo Nombre del señor Conductor: <b>Juan Carlos Narváez Escobar</b>																																																			
<b>INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS</b>																																																			
Día 1: <b>15-09-2016</b>																																																			
Salida hasta la ciudad de Guayaquil para realizar las diferentes actividades en la zonal, entre estas fue dirigirnos a Samborondon con materiales para entregar, luego retorne hasta Guayaquil para movilizar a los funcionarios terminando las movilizaciones regrese nuevamente a Samborondon para hospedarme en la mencionada ciudad.																																																			
Día 2: <b>16-09-2016</b>																																																			
Movilización de los funcionarios en la ciudad de Samborondon y terminada la labor retorne para la ciudad de Quito.																																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>CONCEPTO</th> <th>FECHA</th> <th>Nº FACTURA</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Alimentación</td><td>15-09-2016</td><td>001-001-000000575</td><td>11.00</td></tr> <tr><td>Peaje</td><td>15-09-2016</td><td>008-003-002370966</td><td>2.00</td></tr> <tr><td>Peaje</td><td>15-09-2016</td><td>006-101-1924550</td><td>1.00</td></tr> <tr><td>Peaje</td><td>15-09-2016</td><td>007-102-785593</td><td>1.50</td></tr> <tr><td>Peaje</td><td>15-09-2016</td><td>003-101-1397499</td><td>0.50</td></tr> <tr><td>Peaje</td><td>15-09-2016</td><td>003-104-1403846</td><td>0.50</td></tr> <tr><td>Peaje</td><td>15-09-2016</td><td>003-101-1399398</td><td>0.50</td></tr> <tr><td>Peaje</td><td>16-09-2016</td><td>003-104-1404761</td><td>0.50</td></tr> <tr><td>Peaje</td><td>16-09-2016</td><td>007-106-696201</td><td>1.50</td></tr> <tr><td>Peaje</td><td>16-09-2016</td><td>006-113-1466635</td><td>1.00</td></tr> <tr><td>Peaje</td><td>16-09-2016</td><td>008-006-003163736</td><td>2.00</td></tr> </tbody> </table>				CONCEPTO	FECHA	Nº FACTURA	VALOR	Alimentación	15-09-2016	001-001-000000575	11.00	Peaje	15-09-2016	008-003-002370966	2.00	Peaje	15-09-2016	006-101-1924550	1.00	Peaje	15-09-2016	007-102-785593	1.50	Peaje	15-09-2016	003-101-1397499	0.50	Peaje	15-09-2016	003-104-1403846	0.50	Peaje	15-09-2016	003-101-1399398	0.50	Peaje	16-09-2016	003-104-1404761	0.50	Peaje	16-09-2016	007-106-696201	1.50	Peaje	16-09-2016	006-113-1466635	1.00	Peaje	16-09-2016	008-006-003163736	2.00
CONCEPTO	FECHA	Nº FACTURA	VALOR																																																
Alimentación	15-09-2016	001-001-000000575	11.00																																																
Peaje	15-09-2016	008-003-002370966	2.00																																																
Peaje	15-09-2016	006-101-1924550	1.00																																																
Peaje	15-09-2016	007-102-785593	1.50																																																
Peaje	15-09-2016	003-101-1397499	0.50																																																
Peaje	15-09-2016	003-104-1403846	0.50																																																
Peaje	15-09-2016	003-101-1399398	0.50																																																
Peaje	16-09-2016	003-104-1404761	0.50																																																
Peaje	16-09-2016	007-106-696201	1.50																																																
Peaje	16-09-2016	006-113-1466635	1.00																																																
Peaje	16-09-2016	008-006-003163736	2.00																																																

Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología  
 DIRECCIÓN FINANCIERA  
 07 OCT 2016

Recibido por: *[Signature]*  
 Hora: 12:10

10 OCT 2016  
*[Signature]*  
 DIRECCIÓN FINANCIERA  
 CONTABILIDAD

Hospedaje	15-09-2016	001-001-000000138	30.00
Combustible	15-09-2016	002-001-000112292	25.00
Combustible	16-09-2016	004-001-000161198	10.00
Combustible	16-09-2016	001-001-000058759	9.00
<b>TOTAL</b>			

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA 15-09-2016	03H00	09H40	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.
HORA 16-09-2016	10H20	18H30	

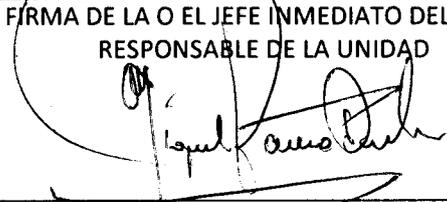
TRANSPORTE <sup>III</sup>						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional PEI-5369	Quito-Samborondón	15-09-2016	03h00	15-09-2016	09h40
Terrestre	Institucional PEI-5369	Movilización Interna	15-09-2016	09h40	15-09-2016	19h30
Terrestre	Institucional PEI-5369	Samborondón-Guayaquil	15-09-2016	19h30	15-09-2016	20h30
Terrestre	Institucional PEI-5369	Guayaquil-Samborondón	15-09-2016	20h50	15-09-2016	21h50
Terrestre	Institucional PEI-5369	Movilización Interna	16-09-2016	07h00	16-09-2016	10h20
Terrestre	Institucional PEI-5369	Samborondón-Quito	16-09-2016	10h20	16-09-2016	18h30

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

**FIRMAS DE APROBACIÓN**

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DELA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
 NOMBRE: Ramiro Alban CARGO: Director Administrativo	 NOMBRE: Msg. Miguel Parreño CARGO: Coordinador Administrativo Financiero



### SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

14/09/2016

VIÁTICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

#### DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Juan Carlos Narváez Escobar 1709894568

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:

Conductor

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Guayaquil-Guayas

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

Dirección Administrativa

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

15/09/2016

HORA SALIDA (hh:mm)

03h00

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

17/09/2016

HORA LLEGADA (hh:mm)

23h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Seguridad Secretario Nacional y Juan Carlos Narváez

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Movilizar a un vehículo a la ciudad de Guayaquil para que reemplace al vehículo de la zonal que se encuentra en mantenimiento, 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-Guayaquil	15/09/2016	03h00	15/09/2016	11h00
Terrestre	Institucional PEI-5369	Guayaquil-Quito	17/09/2016	15h00	17/09/2016	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

RAMIRO ALBAN  
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

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.

MSG MIGUEL PARREÑO

Coordinador Administrativo Financiero



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

No. 2049

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN.  
RUC 1768157600001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad GUAYAQUIL

Fecha de Vigencia Desde 2016-09-15 Hora 03:00 Hasta 2016-09-17 Hora 23:00

Motivo MOVILIZAR A UN VEHÍCULO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL PARA QUE REEMPLACE VEHÍCULO DE LA ZONAL DE GUAYAQUIL QUE SE ENCUENTRA EN MANTENIMIENTO.

No. Ocupantes 1

AUTORIZACIÓN

Fecha 2016-09-14 No. Comunicación SENESCYT-DADM-2016-0957-MI

Lugar Origen SENESCYT QUITO

Lugar Destino GUAYAQUIL

Kilometraje Inicio 207546 Kilometraje Fin 208499

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 GRAND VITARA SZ 2.4L 5P TM 4X4

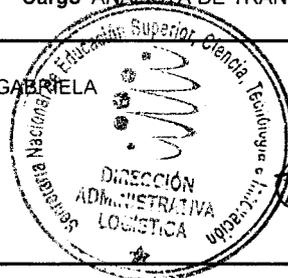
Color PLATEADO Número Matricula A2109534

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres TANIA GABRIELA REINOSO JÁCOME Cargo ANALISTA DE TRANSPORTE

Realizado Por REINOSO JACOME TANIA GABRIELA

Fecha de Emisión 2016-09-14



248

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO  
DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA  
ESTACION DE PEAJE "ALOAG"  
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO  
MANUEL LARREA N13-45  
Entre Ante y Arenas  
SUCURSAL: ALOAG  
a Siete Kilometros de la  
poblacion de Aloag  
Contribuyente Especial  
Resolucion No. 281 del 23/01/97  
RUC No. 1760003330001

Epson TM-T88IV J48G013314  
Factura No. 003-101-099170966  
Sr: JUAN CARLOS NARVAEZ  
RUC/CI: 1709894560  
Fecha: 15/09/2016 Hora: 03:53  
Via: 03 Turno: 00018701

Categoría LIVIANO \$ 2.00  
IVA 0.00% \$ 0.00  
VALOR TOTAL \$ 2.00

AUTORIZACION SRI  
No. 1119374755 del 12-09-2016  
CADUCA 31-09-2017  
Original

Sucursal: Guayaquil - Juan Km 11.15  
Av. Principal S/N  
Contribuyente Especial Res.393  
R.U.C.0991503331001

Fecha: 15/09/2016 Hora: 09:11:06  
Via: 103 Turno: 00014380  
Factura No. 006-101-1924550

RUC/CI: 1709894560  
Nombre: JUAN CARLOS NARVAEZ  
Numero de cliente: 184154  
Categoría: LIVIANO  
Valor: \$ 1.00  
IVA 0.00% \$ 0.00  
VALOR TOTAL \$ 1.00  
CLAVE: 150920160109915033310012006101001  
924550000465914  
Consulte su factura: www.conortesa.com

R.U.C.0991503331001

Fecha: 15/09/2016 Hora: 09:21:11  
Via: 2 Turno: 00019229  
Factura No. 003-101-1924550

RUC/CI: 1709894560  
Nombre: JUAN CARLOS NARVAEZ  
Numero de cliente: 184154  
Categoría: LIVIANO  
Valor: \$ 1.50  
IVA 0.00% \$ 0.00  
VALOR TOTAL \$ 1.50  
CLAVE: 140920160109915033310012007102000  
7855930000663411  
Consulte su factura: www.conortesa.com

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.  
ESTACION DE PEAJE "Samborondon"  
Matriz: Av Constitucion 100 Av Juan Tanca  
Marengo Edif. Executive Center Of.407  
Sucursal: Puntilla - Samborondon Km 11  
Av. Principal S/N  
Contribuyente Especial Res.393  
R.U.C.0991503331001

Fecha: 15/09/2016 Hora: 09:26:08  
Via: 1 Turno: 00015365  
Factura No. 003-101-1397499

RUC/CI: 1709894560  
Nombre: JUAN CARLOS NARVAEZ  
Numero de cliente: 184154  
Categoría: LIVIANO  
Valor: \$ 0.50  
IVA 0.00% \$ 0.00  
VALOR TOTAL \$ 0.50  
CLAVE: 150920160109915033310012003101001  
3974990000760414  
Consulte su factura: www.conortesa.com

Sucursal: Puntilla - Samborondon Km 11  
Av. Principal S/N  
Contribuyente Especial Res.393  
R.U.C.0991503331001

Fecha: 15/09/2016 Hora: 19:46:05  
Via: 2 Turno: 00015733  
Factura No. 003-104-1403844

RUC/CI: 1709894560  
Nombre: JUAN CARLOS NARVAEZ  
Numero de cliente: 184154  
Categoría: LIVIANO  
Valor: \$ 0.50  
IVA 0.00% \$ 0.00  
VALOR TOTAL \$ 0.50  
CLAVE: 150920160109915033310012003104001  
403846003077012  
Consulte su factura: www.conortesa.com

Sucursal: Puntilla - Samborondon Km 11  
Av. Principal S/N  
Contribuyente Especial Res.393  
R.U.C.0991503331001

Fecha: 15/09/2016 Hora: 21:37:13  
Via: 1 Turno: 00015366  
Factura No. 003-101-1399398

RUC/CI: 1709894560  
Nombre: JUAN CARLOS NARVAEZ  
Numero de cliente: 184154  
Categoría: LIVIANO  
Valor: \$ 0.50  
IVA 0.00% \$ 0.00  
VALOR TOTAL \$ 0.50  
CLAVE: 150920160109915033310012003101001  
3993980001977716  
Consulte su factura: www.conortesa.com

\$ 6.00

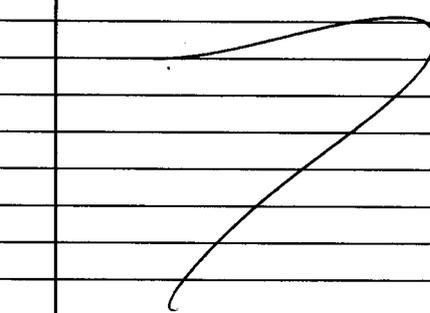


**MI TIERRA**  
**DUMANI NORITZ OWHY SALOME**  
 ACTIVIDADES COMERCIALES A CARGO DE COMISIONISTAS  
 SERVICIOS DE HOSPEDAJE EN HOTELES  
 R.U.C. 0919266015001  
 Dir.: Abdón Calderón y Sucre Mz. 25  
 Sl. 15-1 / Telf.: 0986358428  
 Samborondón - Ecuador

**FACTURA**  
 001-001-00  
**0000138**  
 AUT. S.R.I. 1118612474

LUGAR	DIA	MES	AÑO
Sambor	15	09	16

Cliente: Juan Carlos Manuarez  
 Dirección: Quito  
 RUC: 1709894560 Telf.: 3033124

CANT.	DETALLE	V.UNIT.	V.TOTAL
1	Servicio de Hosped.		2631
			
Son: <u>Treinta y seis mil</u>		SUB - TOTAL	2631
		I.V.A. 0 %	
		I.V.A. 12 %	369
		TOTAL	3000

Imprenta María Yizhak Alfonso Dumani López Ruc. 0917930448001 Aut. 13645 Telf. 6014945 - 1B (100X2) del 101 - 206  
 Fecha de AUT. 06/Abril/2016 - VALIDO HASTA 06/Abril/2017  
 ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

**TERRANOVA ANDRADE** Contribuyente Régimen Simplificado  
**NOTA DE VENTA**  
**00000575**  
 S.M. (M. P. 00)

**EL PAROLITO**  
 Venta de Lomitas y Bebidas  
 en Restaurantes

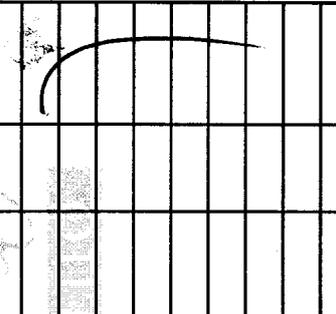
Dir.: Calle Bolívar s/n y Calixto Romero  
 Telf.: 042024120 • Cel.: 099 1844768  
 Email: panchoterranova@gmail.com  
 Samborondón - Ecuador

F. AUTORIZACIÓN: 18/AGOSTO/2016

Ciudad DIA MES AÑO

Quito 15 09 2016

CLIENTE O RAZON SOCIAL: JUAN CARLOS MANUAERZ  
 DIRECCIÓN: Quito  
 R.U.C./C.I.: 1709894560 TELÉFONO:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	VALOR TOTAL
1	CARNAS	7,00	7,00
1	CALDO DE BOIA	3,00	3,00
1	COCA	1,00	1,00
			

FORMA DE PAGO: EFECTIVO VAL. CREDITO OTROS  
**Actividades de Hoteles y Restaurantes Hasta \$ 150,00**  
 SANTIANA MUÑOZ AURA ROCIO • RUC.: 0915854145001 • AUT. 13416  
 3 Block 100x2 (9000551 - 000850) Cedula: 18/AGOSTO/2017  
 ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

TOTAL US\$ 11,00

41,00

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.  
ESTACION DE PEAJE "Samborondon"  
Matriz: Av Constitucion 100 Av Juan Tanca  
Marengo Edif. Executive Center Of.407  
Sucursal: Puntilla - Samborondon Km 11  
Av. Principal S/N  
Contribuyente Especial Res.393  
R.U.C.0991503331001

Fecha: 16/09/2016 Hora: 10:27:36  
Via: 2 Turno: 00015736  
Factura No. 003-104-1404761

RUC/CI: 1709894560  
Nombre: ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXX~~  
Numero de cliente: 184154  
Categoria: LIVIANO

Valor: \$ 0.50  
IVA 0.00% \$ 0.00  
VALOR TOTAL \$ 0.50  
AVE: 160920160109915033310012003104001  
4047610000688216  
Consulte su factura: www.conortesa.com

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.  
ESTACION DE PEAJE "Yaguachi"  
Matriz: Av Constitucion 100 Av Juan Tanca  
Marengo Edif. Executive Center Of.407  
Sucursal: Guayaquil - Jujan Km 11.15  
Av. Principal S/N  
Contribuyente Especial Res.393  
R.U.C.0991503331001

Fecha: 16/09/2016 Hora: 10:44:16  
Via: 6 Turno: 00021959  
Factura No. 005-113-1466635

RUC/CI: 1709894560  
Nombre: JUAN CARLOS MARVAEZ  
Numero de cliente: 184154  
Categoria: LIVIANO

Valor: \$ 1.00  
IVA 0.00% \$ 0.00  
VALOR TOTAL \$ 1.00  
CLAVE: 160920160109915033310012006113001  
4666350001014715  
Consulte su factura: www.conortesa.com

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.  
ESTACION DE PEAJE "PAN"  
Matriz: Av Constitucion 100 Av Juan Tanca  
Marengo Edif. Executive Center Of.407  
Sucursal: Via al Pan Km 10  
Abcisa 10+930 S/N  
Contribuyente Especial Res.393  
R.U.C.0991503331001

Fecha: 16/09/2016 Hora: 10:33:10  
Via: 6 Turno: 00019914  
Factura No. 007-106-696201

RUC/CI: 1709894560  
Nombre: JUAN CARLOS MARVAEZ  
Numero de cliente: 184154  
Categoria: LIVIANO

Valor: \$ 1.50  
IVA 0.00% \$ 0.00  
VALOR TOTAL \$ 1.50  
CLAVE: 160920160109915033310012007106000  
6962010000797211  
Consulte su factura: www.conortesa.com

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO  
DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA  
ESTACION DE PEAJE "ALDAG"  
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO  
MANUEL LARREA N13-45  
Entre Ante y Arenas  
SUCURSAL: ALDAG  
Siete Kilometros de la  
poblacion de Aldag  
Contribuyente Especial  
Resolucion No. 281 del 23/01/97  
R.U.C. 1760003330001

Caso: IM-U220D F74G167239  
Factura No. 008-106-00316373  
Sr: JUAN CARLOS MARVAEZ  
RUC/CI: 1709894560  
Fecha: 16/09/2016 Hora: 17:17  
Via: 06 Turno: 00018184

Categoria LIVIANO \$ 2.00  
IVA 0.00% \$ 0.00  
VALOR TOTAL \$ 2.00

AUTORIZACION SRI  
No. 1119374755 del 12-09-2016  
CADUCA 31-08-2017  
Original

\$ 5,00



**Memorando Nro. SENESCYT-DADM-2016-0991-MI**

**Quito, D.M., 19 de septiembre de 2016**

**PARA:** Sr. Lcdo. Ramiro Eduardo Albán Moscoso  
**Director Administrativo**

**ASUNTO:** ENTREGA DE INFORMES DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

De mi consideración:

Se procede a la entrega de informes de servicios institucionales para que se proceda al pago respectivo.

NOMBRE CONDUCTOR	DESTINO	FECHA SOLICITUD	FECHA DE VIAJE	FECHA INFORME	OBSERVACIÓN
JUAN CARLOS NARVAÉZ	GUAYAQUIL-GUAYAS	14/09/2016	15 al 17/09/2016	19/09/2016	
JORGE FALCONES	MANTA-PORTOVIEJO	13/09/2016	13 al 14/09/2016	19/09/2016	

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Srta. Tanya Gabriela Reinoso Jácome  
**ANALISTA DE TRANSPORTE**

Secretaría de Educación Superior,  
Ciencia, Tecnología e Innovación  
**COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA**  
RECAJONERA

24 SEP 2016

Recibido por:

Hora: 9:10



Memorando Nro. SENESCYT-DADM-2016-0957-MI

Quito, D.M., 14 de septiembre de 2016

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

ASUNTO: SOLICITUD DE SALVOCONDUCTO PARA VEHÍCULO  
INSTITUCIONAL

De mi consideración:

Por medio del presente, me permito solicitar a usted muy comedidamente se asigne un vehículo con su conductor asignado para que reemplace un vehículo de la Zonal de Guayaquil en las movilizaciones establecidas en base a la agenda programada por dicha zonal

Este pedido se realiza puesto que el vehículo se encuentra en mantenimiento y no ha sido posible tener fecha de salida del taller que labora con ellos.

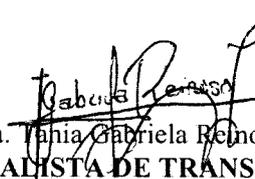
El salvoconducto del vehículo, deberá considerar el siguiente detalle:

FECHA Y HORA DE SALIDA	ÁREA REQUERENTE	DESTINO	NOMBRE DEL SERVIDOR/ES	FECHA Y HORA DE RETORNO
Quito, 15 de septiembre 2016 a las 03:00	Transporte	Quito - Guayaquil - Quito	Juan Carlos Narvaez	Guayaquil 17 de septiembre de 2016 hasta las 23:00

Seguro de contar con su ayuda, le anticipo mi agradecimiento.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

  
Srta. Tania Gabriela Reinoso Jácome  
ANALISTA DE TRANSPORTE





**Memorando Nro. SENESCYT-DADM-2016-0957-MI**

**Quito, D.M., 14 de septiembre de 2016**

