Ministerio de Finanzas del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 **Entidad:** 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
No. CUR: 1872 **Tipo Registro:** DEV

Monto:	200,95
IVA:	0,00
Sub Total:	200,95
Retenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria:	0,00
Total Líquido Pagar:	200,95

Estado: APROBADO **Descripción:** NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJE, POR TRASLADO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 23 AL 25-03-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0318 AUTORIZADO.

Cuenta Monetaria No.: 5284146900

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	26/04/2017	200,95	0.00
			Sub - Total	**200,95**	**0,00**

		Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00		
				Total Deducciones:	0,00		
					0,00		

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: **200,95**

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		025	04	2017	1872	1838

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	1012

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	150.85
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	6.00
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	39.10
01	00	000	001	530841	1701	001	0000	0000	Repuestos y Accesorios para Vehiculos Terrestres	5.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**200.95**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**200.95**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**200.95**

SON: DOSCIENTOS DOLARES CON 95/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJE, POR TRASLADO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 23 AL 25-03-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0318 AUTORIZADO.

25 ABR 2017

Recibido por: Andres

Hora: 17:25

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 25/04/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero 25/04/2017

1872

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		025	04	2017	1838	1838

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	1012

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	150.85
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos-Licencias y Patentes	6.00
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	39.10
01	00	000	001	530841	1701	001	0000	0000	Repuestos y Accesorios para Vehiculos Terrestres	5.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**200.95**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**200.95**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**200.95**

SON: DOSCIENTOS DOLARES CON 95/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJE, POR TRASLADO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 23 AL 25-03-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0318 AUTORIZADO.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	**REGISTRADO:**	**APROBADO:**
APROBADO FECHA: 25/04/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

SENESCYT

Dirección Financiera

CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1709894560	**No.**	**0318**
Nombres:	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS		

30% sin comprobantes de ventas **48,00**

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	2	23/03/2017	25/03/2017	48,00

70% con comprobantes de ventas **102,85**

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		23/03/2017	25/03/2017	70,00
Alimentación		23/03/2017	25/03/2017	32,85

Reembolsos **50,10**

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				-
Peajes				6,00
Combustibles				39,10
Otros:				5,00

VALOR A RECIBIR	**$**	**200,95**
ANTICIPO		-
CUENTA POR PAGAR	$	200,95

Elaborado por:
Irene Alquinga

Revisado por:

Base Legal:

NORMA TECNICA 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

OK

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	FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa): 28/03/2017

Recibido por:
Hora:

DATOS GENERALES

NÚMERO DE CÉDULA[i]/APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
1709894560 JUAN CARLOS NARVÁEZ ESCOBAR	CONDUCTOR
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL CUENCA - AZUAY	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR ADMINISTRATIVO

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Cabo P. Franklin Castelo
Nombre del señor Conductor: Juan Carlos Narváez Escobar

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Día 1: 23/03/2017
Traslado a la ciudad de Cuenca de la seguridad del Secretario para realizar la avanzada a los lugares en donde tenía agenda, luego al hotel para hospedarnos.
Día 2: 24/03/2017
Movilización interna de la seguridad del Secretario Nacional hasta todos los lugares en donde realizó la agenda.
Día 3: 25/03/2017
Retorno a la ciudad de Quito por vía terrestre junto con el Sr. Secretario Nacional.

NOTA.- Por motivo de lluvia se quemó el foco halógeno delantero por lo que compré uno en el camino, para lo que adjunto la factura.

CONCEPTO[ii]	FECHA	N° FACTURA	VALOR
PEAJE	23/03/2017	002-021-005746778	1.00
PEAJE	23/03/2017	003-022-005320032	1.00
PEAJE	23/03/2017	004-013-003273816	1.00
PEAJE	25/03/2017	004-009-003435759	1.00
PEAJE	25/03/2017	003-017-000861668	1.00
PEAJE	25/03/2017	002-016-006409945	1.00
ALIMENTACIÓN	24/03/2017	001-001-000005136	3.00
ALIMENTACIÓN	23/03/2017	001-001-000017742	4.00

AGB

ALIMENTACIÓN	23/03/2017	001-001-000008420	9.10
ALIMENTACIÓN	24/03/2017	002-001-000200680	9.50
ALIMENTACIÓN	24/03/2017	009-701-000438341	7.25
HOSPEDAJE	24/03/2017	001-001-0018580	70.00
FOCO HALÓGENO	23/03/2017	001-001-000006255	5.00
COMBUSTIBLE	24/03/2017	001-500-000233946	19.10
COMBUSTIBLE	25/03/2017	003-001-000233825	20.00
		TOTAL	**152.95**

ITINERARIO	**SALIDA**	**LLEGADA**	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	23/03/2017	25/03/2017	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	09h30	09h30	

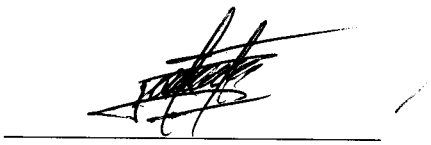
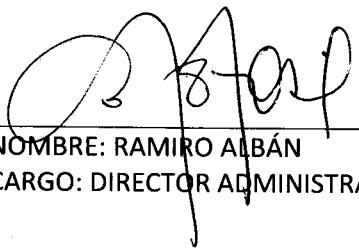
TRANSPORTE[iii]

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
INSTITUCIONAL	PEI-5369	QUITO – CUENCA	23/03/2017	09H30	23/03/2017	18H30
INSTITUCIONAL	PEI-5369	MOVILIZACIÓN INTERNA	24/03/2017	07H30	24/03/2017	20H00
INSTITUCIONAL	PEI-5369	CUENCA - QUITO	25/03/2017	02H00	25/03/2017	09H30

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 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 DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
NOMBRE: RAMIRO ALBÁN CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO	NOMBRE: MIGUEL PARREÑO CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

EL GOBIERNO SUBSIDIA ESTE VALOR FACTURA

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 24+360
Tramo: Aloag - Puente Jambelí

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1118626043
FECHA AUTORIZACION
08/Abr/2016
VALIDEZ: 08/Abr/2017
CARRIL:6R
FACTURA:002-021-005746778
23/Mar/2017 10:[illegible]:54
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: $ 1,00
IVA: $ 0,00
TOTAL : $ 1,00
Codigo:107574
CLIENTE:NARVAEZ ESCOBAR JUAN C ARLOS
RUC/CI: 1709894560
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO
ORIGINAL ADQUIRIENTE

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 89+660
Tramo: Puente Jambelí - Yambo

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1118626043
FECHA AUTORIZACION
08/Abr/2016
VALIDEZ: 08/Abr/2017
CARRIL:7R
FACTURA:003-022-005320032
23/Mar/2017 12:11:36
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: $ 1,00
IVA: $ 0,00
TOTAL : $ 1,00
Codigo:107574
CLIENTE:NARVAEZ ESCOBAR JUAN C ARLOS
RUC/CI: 1709894560
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO
ORIGINAL ADQUIRIENTE

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 159+352
Tramo: Yambo - Riobamba

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1118626043
FECHA AUTORIZACION
08/Abr/2016
VALIDEZ: 08/Abr/2017
CARRIL:5N
FACTURA:004-013-003273816
23/Mar/2017 13:10:54
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: $ 1,00
IVA: $ 0,00
TOTAL : $ 1,00
Codigo:107574
CLIENTE:NARVAEZ ESCOBAR JUAN C ARLOS
RUC/CI: 1709894560
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO
ORIGINAL ADQUIRIENTE

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 159+352
Tramo: Yambo - Riobamba

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1118626043
FECHA AUTORIZACION
08/Abr/2016
VALIDEZ: 08/Abr/2017
CARRIL:3N
FACTURA:004-009-003435759
25/Mar/2017 06:23:11
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: $ 1,00
IVA: $ 0,00
TOTAL : $ 1,00
Codigo:107574
CLIENTE:NARVAEZ ESCOBAR JUAN C ARLOS
RUC/CI: 1709894560
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO
ORIGINAL ADQUIRIENTE

EL GOBIERNO SUBSIDIA ESTE VALOR FACTURA

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 89+660
Tramo: Puente Jambelí - Yambo

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1118626043
FECHA AUTORIZACION
08/Abr/2016
VALIDEZ: 08/Abr/2017
CARRIL:5N
FACTURA:003-017-000861668
25/Mar/2017 07:20:05
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: $ 1,00
IVA: $ 0,00
TOTAL : $ 1,00
Codigo:107574
CLIENTE:NARVAEZ ESCOBAR JUAN C ARLOS
RUC/CI: 1709894560
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO
ORIGINAL ADQUIRIENTE

EL GOBIERNO SUBSIDIA ESTE VALOR FACTURA

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 24+360
Tramo: Aloag - Puente Jambelí

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1118626043
FECHA AUTORIZACION
08/Abr/2016
VALIDEZ: 08/Abr/2017
CARRIL:4N
FACTURA:002-016-006409945
25/Mar/2017 07:57:33
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: $ 1,00
IVA: $ 0,00
TOTAL : $ 1,00
Codigo:107574
CLIENTE:NARVAEZ ESCOBAR JUAN C ARLOS
RUC/CI: 1709894560
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO
ORIGINAL ADQUIRIENTE

$ 6,00

SUKYS PICANTERIA
SIGCHA MACHUCA IRMA DANI
Dirección: Av. Hurtado de Mendoza s/n y Bulán
Cel.: 0981863500 * Cuenca - Ecuador
RUC 0103933735001 Aut. SRI 1120224828
CONTRIBUYENTE DE REGIMEN SIMPLIFICADO
Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta $ 150,00

Nota de Venta 001-001-000 005136

Fecha: 24-03-17 RUC 1709894560
Cliente: Juan Carlos Narvaez
Dirección: Quito Telf.:

Cant.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Almuerzo		3.00

Firma Autorizada Firma Cliente TOTAL $ 3.00

COCIN EMISOR Verde: CLIENTE Blanco:

Imp. LA MERCED Maldonado Tacuri José Francisco RUC 0101420297001 SRI 1017 Telf. 2808101 emitido 07/febrero/2017 válido hasta 07/febrero/2018 N° 5051 - 5150

FORMA DE PAGO: EFECTIVO ☐ DINERO ELECTRONICO ☐
TARJETA DE CREDITO/DEBITO ☐ OTROS ☐

BUENAÑO URQUIZO LAURA ELIZABETH
"SALÓN EL VIAJERO"
Dirección: San Miguel de Tapi Monseñor Leonidas Proaño Telf.: 032 600160
Cel.: 0991006934 Riobamba - Ecuador

RUC.: 0602767964001 **FACTURA 001-001-00** Nº 0017742
Aut. SRI.: 1120012352

Fecha: 23/03/2015
Cliente: Juan Carlos Narváez
RUC./CI.: 1709894560 Telf.: 0987878753
Dirección: Quito

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	V. Total
1	Almuerzo	3,51	3,51

FORMA DE PAGO: EFECTIVO / DINERO ELECTRÓNICO / TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO / OTROS

FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME

SUB TOTAL	3,51
IVA 0 %	—
IVA 14 %	3,51
IMPORTE DEL IVA	0,49
TOTAL FACTURA	4,00

"GRAFICAS NORIEGA" Jorge Marcelo Noriega R.U.C. 0601497209001 Aut. 2003 F. autorización 03/01/2017 Del 017201 al 018200 VALIDO PARA SU EMISION 03 DE ENERO DEL 2018
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

EL CARBONCITO
Gatia Tixi Ángel David RUC. 1204073025001
Dir.: Av. Gil Ramírez Dávalos 1-103 y Calle del Chorro
Telf.: 2830-914 Cel.: 0991-855-627 Cuenca * Ecuador

FACTURA Serie 001-001-00 0008420

DIA 23 MES 03 AÑO 2017 Autorización SRI 1120227002
RUC./CI.: 1709894560
Sr.( ): Juan Narváez
Dirección: Quito Telf.: 0987878753

Cant.	DESCRIPCION	P.Unit.	V.TOTAL
	Alimentación		
1	Bandera carboncito	6.50	6.50
1	cola	0,75	0,75
1	Porción patacones	1.80	1.80

ORIGINAL ADQUIRIENTE - COPIA EMISOR

FORMA DE PAGO: Efectivo $ / Dinero Elect. $ / Tarj. Deb./Créd. $ / Otros $
F. AUTORIZADA F. CLIENTE

Subtotal $	7.99
IVA Tarif. 0% $	
IVA 14% $	1.11
TOTAL $	9.10

Mancero Alvarado Dolores Gerardina RUC. 0100751411001 Aut. 3729 Editorial "Fernández" Telf.: 411-43-25 * Cuenca Nº 8001-9000 Fecha de Impresión 08 / FEBRERO / 2017 Válido hasta 08 / FEBRERO / 2018

1

VANEGAS GALARZA HUGO VICENTE
R.U.C.: 0102387933001
MATRIZ: Av. Ordoñez Lasso s/n (Vía a Sayausí, sector Santa María) • Telef.: 072894444
SUCURSAL: Av. Hurtado de Mendoza s/n y Los Colorados
Cuenca - Ecuador

Autorización Nº. 1120199722
Obligado a llevar Contabilidad

Nº 002-001-00
0200680

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

FORMA DE PAGO: Efectivo ☐ Tarjeta de Crédito/Débito ☐ Dinero Electrónico ☐ Otros ☐

FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME
Gracias por Preferirnos.......

25,60

Tutto FREDDO Heladerías

Nice Cream HELADERÍA

HELADERIAS TUTTO FREDDO S.A

Dir. Matriz: AV. AMERICAS 7-70, CUENCA
Dir. Sucursal: SIMON BOLIVAR S/N Y BENIGNO MALO
Contribuyente Especial N° 176
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

RUC: 0190169839001

FACTURA

N°: 009-701-000438341

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2403201701200970100043834101901698393

Fecha Autorización: 24/03/2017 20:16:04.000

Ambiente: PRODUCCIÓN

Emisión: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2403201701019016983900120097010004383410000000011

Razon Social / Nombres Apellidos: JUAN CARLOS NARVAEZ
Dirección: QUITO-

Identificación: 1709894560
Fecha Emisión: 24/03/2017
Guia Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Descripcion	Cant	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
a14		Amore	1	2.37	0.00	2.37
q02		Vaso 6 onzas p llevar	1	0	0.00	0.00
c02		Sanduche de Queso	1	2.19	0.00	2.19
q12		Lonchera/Sanduche llevar	1	0	0.00	0.00
g01		Agua Mineral o Pura	1	0.66	0.00	0.66
g02		Gaseosa Medio Litro	1	1.14	0.00	1.14

Subtotal 14 %:	6.36
Subtotal 0%:	0.00
Subtotal sin Impuestos:	6.36
Descuento:	0.00
IVA 14 %:	0.89
Valor Total:	7.25

Información Adicional

Telefono: 3033124
E-Mail: jcmenso@hotmail.com

Formas de Pago

Sin utilización del Sistema Financiero: 7.25

$ 7,25

HOTEL SAN CARLOS

Dirección: Madrid 1-44 y Av.España Telf. 2834 938
Su placer y confort en Cuenca

FACTURA 001-001- Nº 0018580
R.U.C. 0102875960001
AUT. S.R.I.: 1119556019
Documento Categorizado: No

CHACHA PARRA JUAN CARLOS
Dirección: Madrid 1-44 y Av. España
Telf.: (593) 7 2862-158 / 2865-193
CUENCA - ECUADOR

Fecha: Cuenca 24 de Marzo 2017

Entra: _____ Hora: _____ Sale: _____ Hora: _____

Sr.: Juan Carlos Narvaez Nº R.U.C./C.I./PASAPORTE: 1709894560-0

Direc.: Quito Habitación Nº 3007 Persona Nº _____ Tarifa _____

MES	DIA	DIA	DIA	DIA	DIA	DIA	DIA	
HABITACIÓN	✓	—						61.40
RESTAURANT				—	—	—		
TELÉFONO								
LAVANDERÍA								
OTROS								
TOTAL DEL DÍA								

FORMA DE PAGO	
Efectivo	$
Dinero Electrónico	$
Tarjeta Crédito / Débito	$
Otros	$

QUEZADA ROMERO JOSE ANTONIO * RUC. 0102267614001 * AUT. 6586 * ARTE Y DISEÑO - IND. GRAFICA * BENIGNO MALO 13-43 Y PIO BRAVO
TELEFAX: 2849-741 * EMISION: 0018001 - 0019000 * FECHA ELABORACIÓN: 04 DE OCTUBRE DE 2016 * VALIDO HASTA: 04 DE OCTUBRE DE 2017
ORIGINAL-ADQUIRIENTE/COPIA-EMISOR

SUBTOTAL	61.40
SERVICIO ___%	
I.V.A TARIFA ___%	8.60
I.V.A. 0 %	
TOTAL	70.00

RECEPCIONISTA

CONFORMIDAD DE HUESPED

MI ACCESORIO AUTO PARTES

SANCHEZ YANEZ GUILLERMO MARCELO
RUC. 0501464390001

Dirección: La Estación Av. Eloy Alfaro s/n y Gatazo
Telf.: (03) 2803350
Latacunga - Ecuador

FACTURA
001-001-00
0006255
Nº AUT. SRI 1120191640
FECHA AUT.: 01-FEBRERO-2017

Fecha: DIA 23 MES 03 AÑO 2017

Cliente: Juan Carlos Narvaez
RUC: 1709894560 Teléfono:
Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Habajeria		4.39

Rpto 1

ANDRADE CARRILLO VICTOR OSWALDO - IMPRENTA ANDRADE
RUC 0500223912001 Aut. Nº 1038 - 3 lib. del 0006201 al 0006500
VALIDO PARA SU EMISION HASTA: 01-FEBRERO-2018

Firma Autorizada Cliente

Subtotal 0%	
Subtotal .....%	4.39
IVA ..... %	0.61
TOTAL $	5.-

ORIGINAL: Adquirente / VERDE: Emisor

FORMA DE PAGO	EFECTIVO	DINERO ELECT.	T. CRED./DEB.	OTROS

$ 75

GASOLINERA E L R E C R E O

Dirección Matríz: AV. L MONSALVE POZO Y ADOLFO PALOMEQUE

Dirección Sucursal: AV. L MONSALVE POZO Y ADOLFO PALOMEQUE

Contribuyente especial Nro.:

Obligado a llevar contabilidad: SI

R.U.C.: 0390029101001

FACTURA

No.: 001-500-000233946

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2403201701200150000023394603900291012

Fecha y hora de autorización: 2017-03-24 10:33:54

Ambiente: -produccion

Emisión: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2403201701039002910100120015000002339460023394610

Razón Social / Nombres y Apellidos: JUAN CARLOS NARVAEZ

Identificación: 1709894560

Fecha de emisión: 24/03/2017

Guía de remisión:

Forma de pago: SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO (Efectivo)

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle adicional	Detalle adicional	Detalle adicional	Precio unitario	Subsidio	Precio sin subsidio	Descuento	Precio total
EXTRA	EXTRA	12.906	EXTRA				1.2982	0.3728	1.671	0.00	16.76

SUBTOTAL 14.00%:	16.76
SUBTOTAL 0%:	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA:	0.00
SUBTOTAL Excento de IVA:	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS:	16.76
TOTAL Descuento:	0.00
ICE:	0.00
IVA 14.00%:	2.34
IRBPNR:	0.00
PROPINA:	0.00
VALOR TOTAL:	19.10

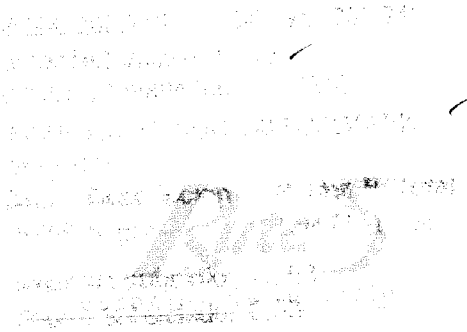
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	24.58
AHORRO POR SUBSIDIO (Incluye IVA cuando aplique)	5.48

$19,10

Ruta 35
estación de servicio

SANCHEZ OCHOA ANDRES EDUARDO
RUC: 1704038155001
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
FACTURA N. 003-001- 000233825

Dir: Km 5 ½Comunidad Langos
(Quito Panamericana Norte Guano)
Telf.: 03 2904 159
Guano - Ecuador
Documento Categorizado: NO
AUTORIZACIÓN 1119525469
Fecha Aut.: 28 SEPTIEMBRE 2016



Original: adquiriente - Copia: Emisor

Jhonnathan Rodolfo Garcia Herrera · Gráficas Garcia · Telf.:2942298 R.U.C 1716763998001 · Aut SRI 6734 · Del 201.001 al 301.000

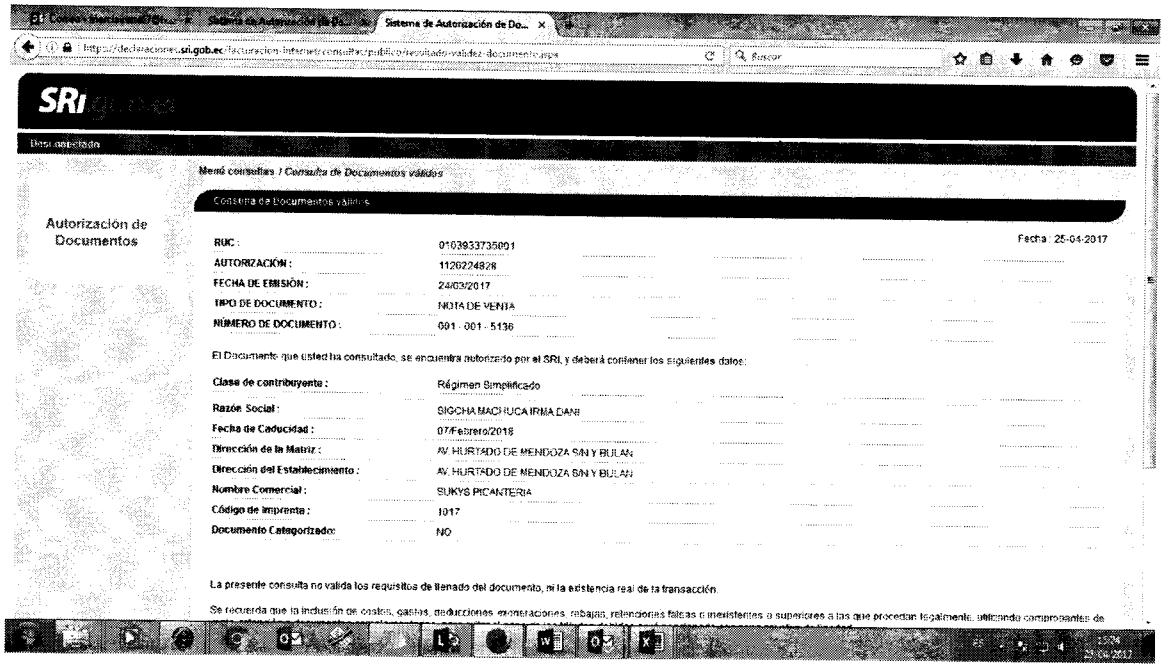
RECIBIDO POR

ENTREGADO POR

☐ Efectivo _____ ☐ Tarj. de Crédito _____ ☐ Dinero Electrónico _____

VALIDO PARA SU EMISIÓN 28 SEPTIEMBRE 2017

$ 20,00



Sistema de Autorización de Do...

SRI

Desconectado

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

Consulta de Documentos válidos

Fecha: 25-04-2017

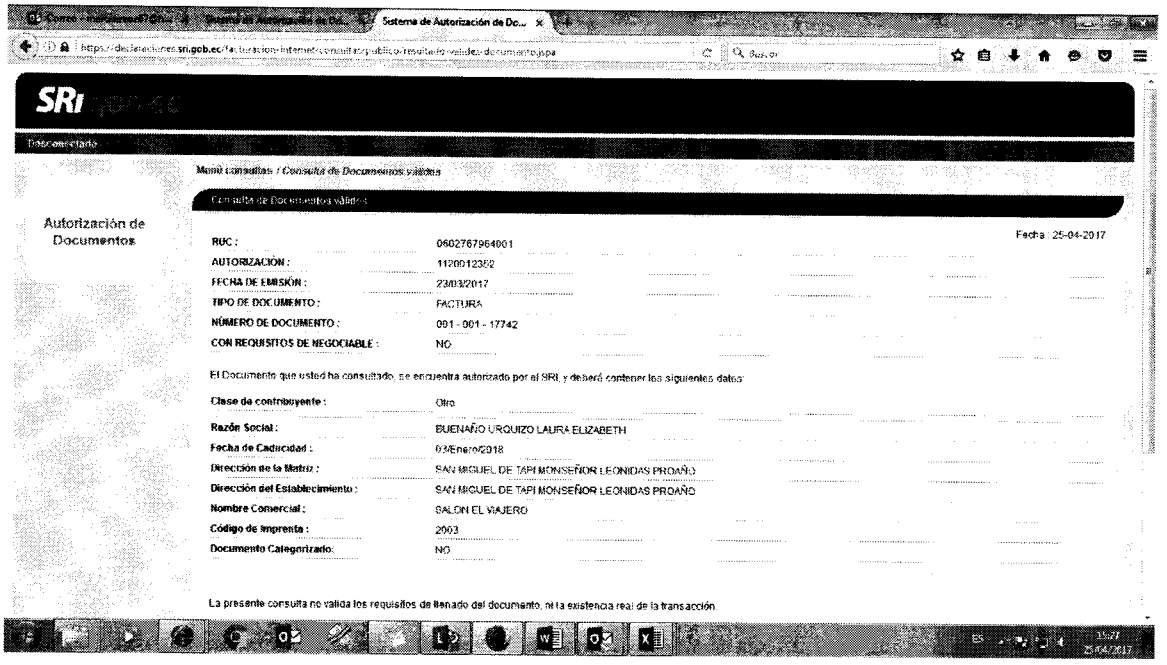
RUC :	0103933735001
AUTORIZACIÓN :	1120224828
FECHA DE EMISIÓN :	24/03/2017
TIPO DE DOCUMENTO :	NOTA DE VENTA
NÚMERO DE DOCUMENTO :	001 - 001 - 5136

El Documento que usted ha consultado, se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

Clase de contribuyente :	Régimen Simplificado
Razón Social :	SIGCHA MACHUCA IRMA DANI
Fecha de Caducidad :	07/Febrero/2018
Dirección de la Matriz :	AV. HURTADO DE MENDOZA S/N Y BULAN
Dirección del Establecimiento :	AV. HURTADO DE MENDOZA S/N Y BULAN
Nombre Comercial :	SUKYS PICANTERIA
Código de Imprenta :	1017
Documento Categorizado:	NO

La presente consulta no valida los requisitos de llenado del documento, ni la existencia real de la transacción.

Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas, retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente, anulando comprobantes de



Sistema de Autorización de Do...

SRI

Desconectado

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

Consulta de Documentos válidos

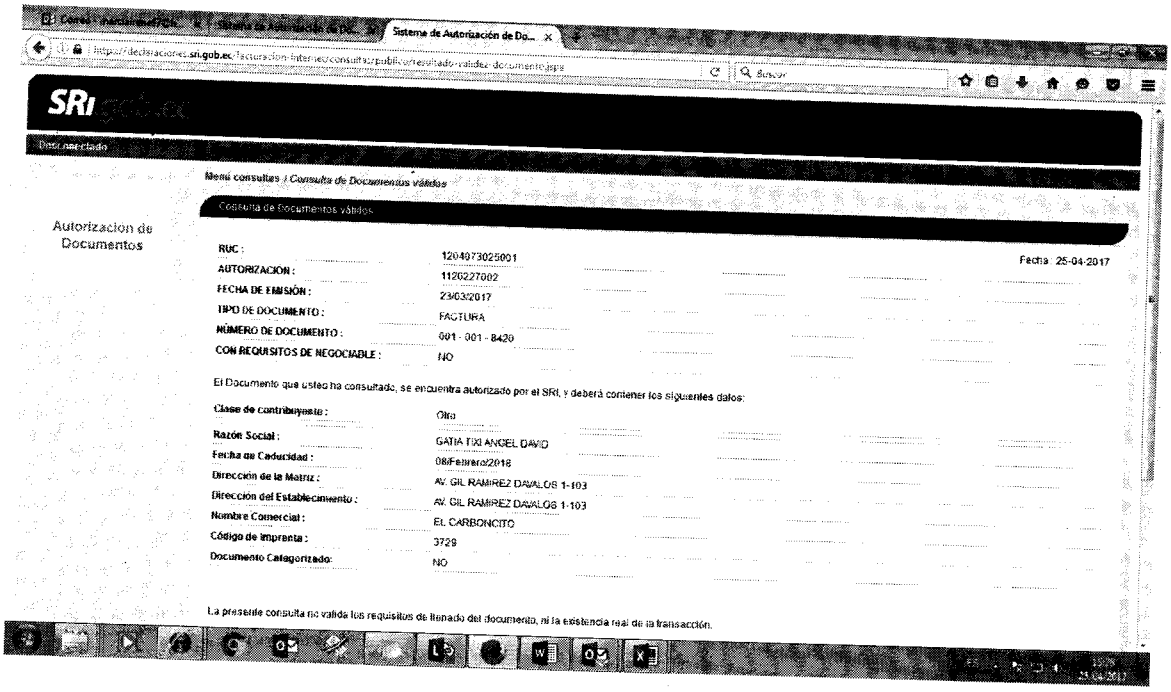
Fecha: 25-04-2017

RUC :	0602767964001
AUTORIZACIÓN :	1120012352
FECHA DE EMISIÓN :	23/03/2017
TIPO DE DOCUMENTO :	FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO :	001 - 001 - 17742
CON REQUISITOS DE NEGOCIABLE :	NO

El Documento que usted ha consultado, se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

Clase de contribuyente :	Otro
Razón Social :	BUENAÑO URQUIZO LAURA ELIZABETH
Fecha de Caducidad :	03/Enero/2018
Dirección de la Matriz :	SAN MIGUEL DE TAPI MONSEÑOR LEONIDAS PROAÑO
Dirección del Establecimiento :	SAN MIGUEL DE TAPI MONSEÑOR LEONIDAS PROAÑO
Nombre Comercial :	SALON EL VIAJERO
Código de Imprenta :	2003
Documento Categorizado:	NO

La presente consulta no valida los requisitos de llenado del documento, ni la existencia real de la transacción.



SRI.gob.ec

Desconectado

Menú consultas / *Consulta de Documentos válidos*

Autorización de Documentos

Consulta de Documentos válidos

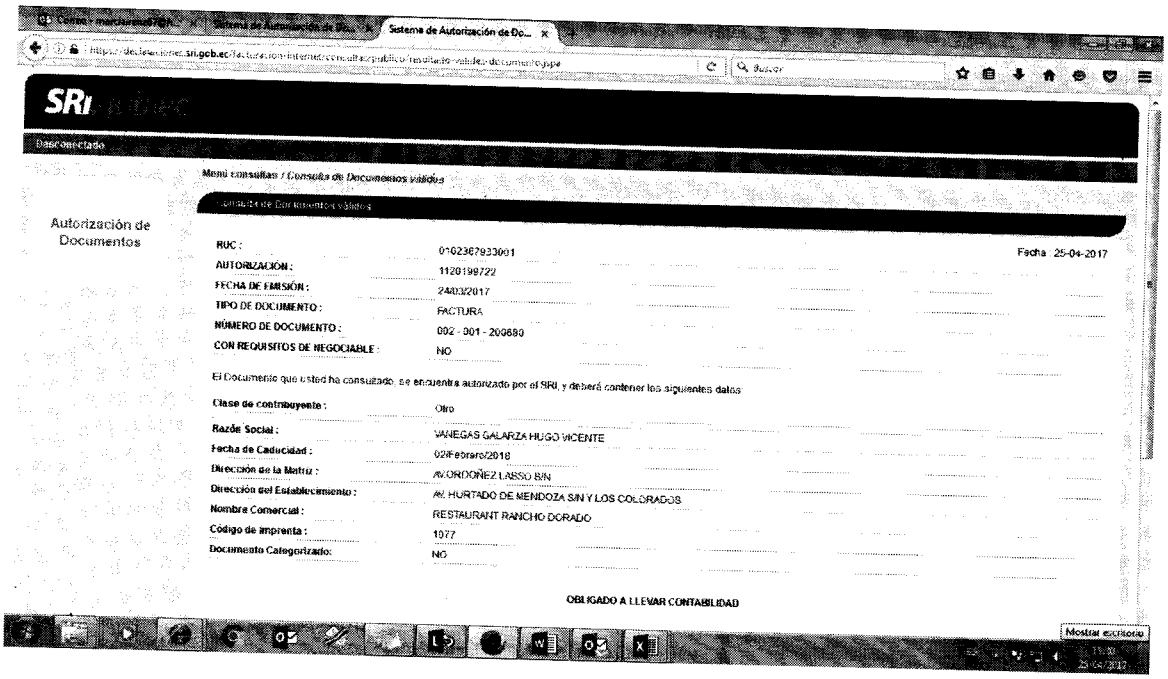
Fecha : 25-04-2017

RUC :	1204973025001
AUTORIZACION :	1120227002
FECHA DE EMISIÓN :	23/03/2017
TIPO DE DOCUMENTO :	FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO :	001 - 001 - 8420
CON REQUISITOS DE NEGOCIABLE :	NO

El Documento que usted ha consultado, se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

Clase de contribuyente :	Otro
Razón Social :	GATIATIXI ANGEL DAVID
Fecha de Caducidad :	08/Febrero/2018
Dirección de la Matriz :	AV. GIL RAMIREZ DAVALOS 1-103
Dirección del Establecimiento :	AV. GIL RAMIREZ DAVALOS 1-103
Nombre Comercial :	EL CARBONCITO
Código de imprenta :	3729
Documento Categorizado:	NO

La presente consulta no valida los requisitos de llenado del documento, ni la existencia real de la transacción.



SRI.gob.ec

Desconectado

Menú consultas / *Consulta de Documentos válidos*

Autorización de Documentos

Consulta de Documentos válidos

Fecha : 25-04-2017

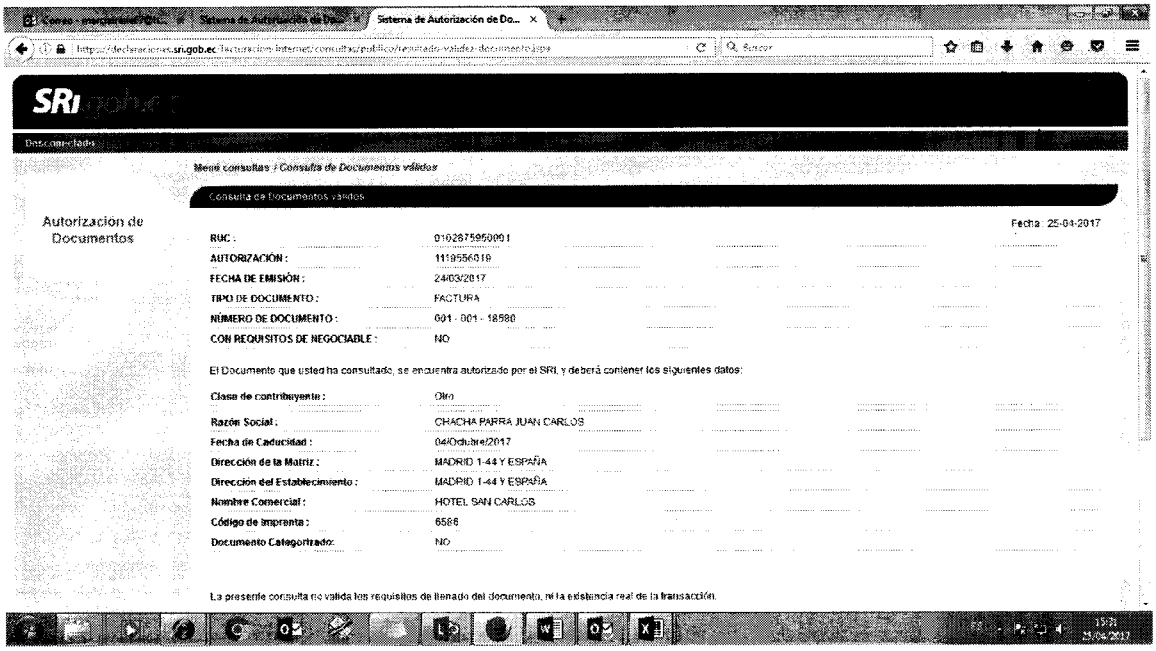
RUC :	0102367933001
AUTORIZACION :	1120198722
FECHA DE EMISIÓN :	24/03/2017
TIPO DE DOCUMENTO :	FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO :	002 - 001 - 200680
CON REQUISITOS DE NEGOCIABLE :	NO

El Documento que usted ha consultado, se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

Clase de contribuyente :	Otro
Razón Social :	VANEGAS GALARZA HUGO VICENTE
Fecha de Caducidad :	02/Febrero/2018
Dirección de la Matriz :	AV.ORDOÑEZ LASSO S/N
Dirección del Establecimiento :	AV. HURTADO DE MENDOZA S/N Y LOS COLORADOS
Nombre Comercial :	RESTAURANT RANCHO DORADO
Código de imprenta :	1077
Documento Categorizado:	NO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Mostrar escritorio



Desconectado

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

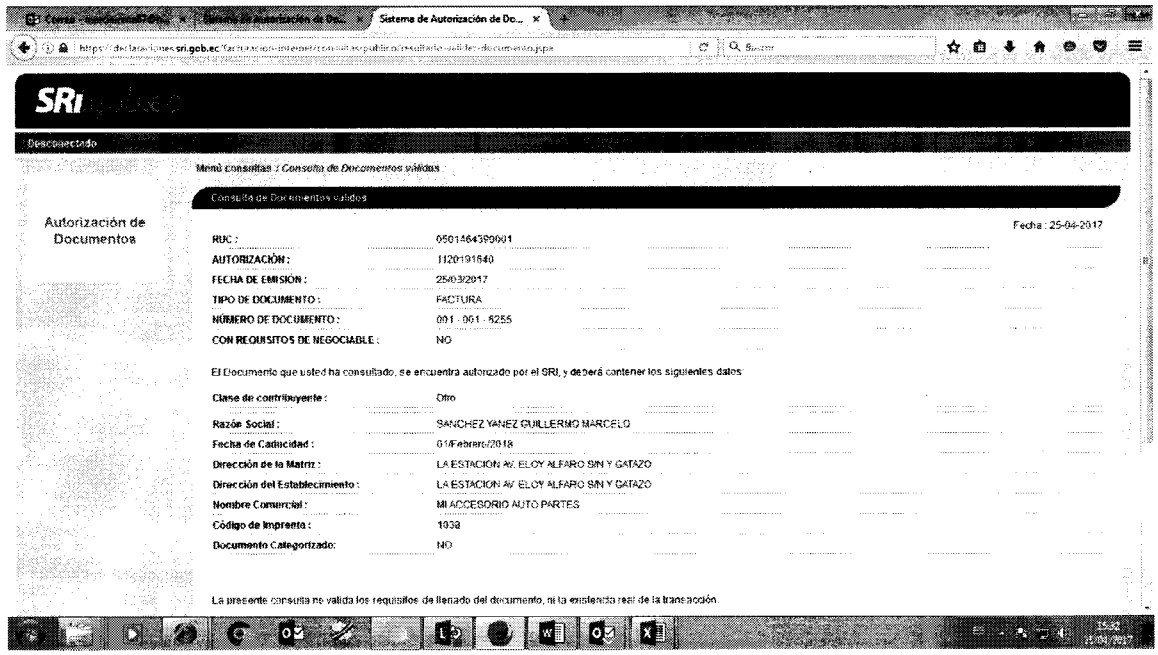
Fecha : 25-04-2017

RUC :	0102875950001
AUTORIZACIÓN :	1119556018
FECHA DE EMISIÓN :	24/03/2017
TIPO DE DOCUMENTO :	FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO :	001 - 001 - 18580
CON REQUISITOS DE NEGOCIABLE :	NO

El Documento que usted ha consultado, se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

Clase de contribuyente :	Otro
Razón Social :	CHACHA PARRA JUAN CARLOS
Fecha de Caducidad :	04/Octubre/2017
Dirección de la Matriz :	MADRID 1-44 Y ESPAÑA
Dirección del Establecimiento :	MADRID 1-44 Y ESPAÑA
Nombre Comercial :	HOTEL SAN CARLOS
Código de Imprenta :	6586
Documento Categorizado:	NO

La presente consulta no valida los requisitos de llenado del documento, ni la existencia real de la transacción.



Desconectado

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

Fecha : 25-04-2017

RUC :	0501464390001
AUTORIZACIÓN :	1120191640
FECHA DE EMISIÓN :	25/03/2017
TIPO DE DOCUMENTO :	FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO :	001 - 001 - 6255
CON REQUISITOS DE NEGOCIABLE :	NO

El Documento que usted ha consultado, se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

Clase de contribuyente :	Otro
Razón Social :	SANCHEZ YANEZ GUILLERMO MARCELO
Fecha de Caducidad :	01/Febrero/2018
Dirección de la Matriz :	LA ESTACION AV. ELOY ALFARO S/N Y GATAZO
Dirección del Establecimiento :	LA ESTACION AV. ELOY ALFARO S/N Y GATAZO
Nombre Comercial :	MI ACCESORIO AUTO PARTES
Código de Imprenta :	1038
Documento Categorizado:	NO

La presente consulta no valida los requisitos de llenado del documento, ni la existencia real de la transacción.

Amarillo 30

Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

Memorando Nro. SENESCYT-DE-2017-0033-MI

Quito, D.M., 23 de marzo de 2017

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

ASUNTO: SOLICITUD DE VEHÍCULOS PARA MOVILIZACIÓN INSTITUCIONAL A LA PROVINCIA DEL AZUAY

De mi consideración:

Por medio del presente, solicito disponer a quien corresponda la movilización de dos vehículos vip, con sus respectivos conductores, desde el día 23 hasta el 25 de marzo del 2017, con la finalidad de que trasladen a la Máxima Autoridad a la Provincia de Azuay-Cuenca, junto con el equipo de seguridad; por cuanto realizará actividades inherentes a su cargo y cumplirá agenda oficial. El retorno está planificado para el sábado en horas de la noche.

Atentamente,

Dra. Andrea Montesinos Jaramillo
COORDINADORA INSTITUCIONAL

Copia:
Sr. Ing. Alan Vinicio Sanabria Alvarez
Analista de Transporte

gg

* Documento generado por Quipux

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. 2552

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** 2017-03-23 **Hora** 09:30 **Hasta** 2017-03-26 **Hora** 23:59

Motivo Movilización al Secretario Nacional y a su Seguridad a realizar diferentes actividades deacuerdo a su agenda.

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2017-03-22 **No. Comunicación** VIA MAIL

Lugar Origen SENESCYT QUITO

Lugar Destino CUENCA

Kilometraje Inicio 233332 **Kilometraje Fin** 234429

1097

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 PEI5369 **Marca / Modelo** SUZUKI GRAND VITARA SZ 2.4L 5P TM 4X4

Color PLATEADO **Número Matrícula** A2109534

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Econ. René Ramirez **Cargo** SECRETARIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA,TECNOLOGÍA INNOVACIÓN

Realizado Por SANABRIA ALVAREZ ALAN VINICIO

Fecha de Emisión 2017-03-23 09:32

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOGÍSTICA

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
	20/03/2017

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	NÚMERO DE CÉDULA	PUESTO QUE OCUPA - DENOMINACIÓN
JUAN CARLOS NARVÁEZ ESCOBAR	170989456-0	CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
CUENCA - AZUAY	ADMINISTRATIVO

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
23/03/2017	09H30	25/03/2017	23H59

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Cbo. FRANKLIN CASTELO Y JUAN CARLOS NARVÁEZ

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Movilización de la seguridad del Secretario Nacional a la ciudad de Cuenca para cumplir actividades inherentes a su cargo.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional PEI-5369	QUITO - CUENCA	23/03/2017	09H30	23/03/2017	17H30
Terrestre	Institucional PEI-5369	CUENCA - QUITO	25/03/2017	16H00	25/03/2017	23H59

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
PICHINCHA	Ahorros	5284146900

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
CONDUCTOR Juan Carlos Narváez	Ramiro Alban DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	
Mgs. Miguel Parreño Coordinador Administrativo Financiero	**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.**