



**Ministerio de Finanzas
 del Ecuador**



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
 No. CUR: 4713 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto: 163,90
 IVA: 0,00

Sub Total: 163,90

Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 163,90

Estado: APROBADO Descripción: NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS.- PAGO POR VIATICOS POR
 TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 24 AL 26-07-2017 POR
 MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0623 L.P

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	24/08/2017	163,90	0,00
Sub - Total				163,90	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
		Monto Líquido: 163,90

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	017	08	2017
				No. Original
				4713
				4688
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SENESCYT-DFIN-2017-0092
				No. Expediente
				2507

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	138.90
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	25.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										163.90
IVA										0.00
SUB - TOTAL										163.90
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										163.90

SON: CIENTO SESENTA Y TRES DOLARES CON 90/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 24 AL 26-07-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0623 L.P.

23/08-17

21/08 17

Recibido por: *[Signature]*
14/8/21

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Funcionario Responsable	 Director Financiero
FECHA: 18/08/2017		

4713

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	017 08 2017	4688	4688
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	2507

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	138.90
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	25.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										163.90
IVA										0.00
SUB - TOTAL										163.90
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										163.90

SON: CIENTO SESENTA Y TRES DOLARES CON 90/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS. - PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 24 AL 26-07-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0623 AUTORIZADO

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 17/08/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1709894560	No.	0623
Nombres:	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	2	24/07/2017	26/07/2017	160,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	48,00
70% con comprobantes de ventas	90,90
Hospedaje	30,00
Alimentación	60,90
Otros:	25,00
Transporte	-
Peajes	-
Combustibles	25,00
Otros:	-
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 163,90
ANTICIPO	0,00
CUENTA POR PAGAR	\$ 163,90


Elaborado por:
Jessee Gómez


Aprobado por:
Paulina Barrionuevo

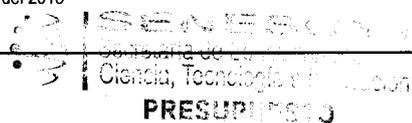
BASE LEGAL:

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.

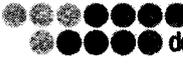
A LA NORMA TÉCNICA S/ Acuerdo Ministerial No. 82, publicado en Reg. Oficial Supl. 724 de 01 de abril del 2016



17 AGO 2017

RECIBIDO POR: 
HORA: 8:30

4688

 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):	
		28/07/2017 ✓	
DATOS GENERALES			
NÚMERO DE CÉDULA/APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR 1709894560 JUAN CARLOS NARVÁEZ ESCOBAR ✓		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ✓	
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL-GUAYAS ✓		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR ADMINISTRATIVO	
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Dr. Augusto Barrera, Tnte. Andrés Valdiviezo ✓			
Nombre del señor Conductor: Juan Carlos Narváez Escobar ✓			
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS			
Día 1: 24/07/2017 ✓ Salida hasta la ciudad de Guayaquil para realizar la avanzada de los diferentes lugares a los que va a realizar la visita el Sr. Secretario Nacional.			
Día 2: 25/07/2017 ✓ Movilización hasta el aeropuerto de Guayaquil para recogerle al Sr. Secretario Nacional y trasladarlo hasta la Gobernación para cumplir con su agenda, luego le trasladé hasta el Palacio de Cristal, terminado esa reunión nos movilizamos hasta Saucos 8 en donde asistió a un evento, terminado el evento le trasladé hasta el hotel y yo también me dirigí hasta el hotel en donde me hospedé			
Día 3: 26/07/2017 ✓ Movilización del Sr. Secretario Nacional hasta el aeropuerto de Guayaquil para su retorno a Quito y luego retorné a la ciudad de Quito.			
CONCEPTO ^{II}	FECHA	N° FACTURA	VALOR
COMBUSTIBLE	25/07/2017	052-012-000063495 ✓	20.00 ✓
COMBUSTIBLE	26/07/2017	099-006-000131453 ✓	5.00 ✓
HOSPEDAJE	26/07/2017	001-001-0018126 ✓	30.00 ✓
ALIMENTACIÓN	25/07/2017	001-001-000026502 ✓	12.00 ✓
ALIMENTACIÓN	25/07/2017	001-001-000003244 ✓	15.00 ✓
ALIMENTACIÓN	25/07/2017	001-001-000026524 ✓	13.00 ✓
ALIMENTACIÓN	25/07/2017	002-001-000000236 ✓	8.96 ✓
ALIMENTACIÓN	26/07/2017	001-001-000026570 ✓	12.00 ✓
		TOTAL	115.96

14 AGO 2017

DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD

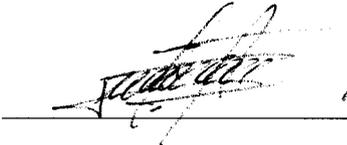
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	24/07/2017	26/07/2017	Estos datos se refieren al tiempo <u>efectivamente utilizado</u> en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	23h00	16h30	

TRANSPORTE^{III}

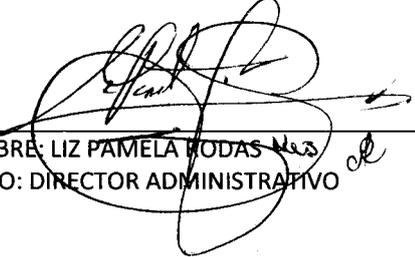
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
INSTITUCIONAL	PEQ-374	QUITO – GUAYAQUIL	24/07/2017	23H00	25/07/2017	06H00
INSTITUCIONAL	PEQ-374	MOVILIZACIÓN INTERNA	25/07/2017	06H00	25/07/2017	23H00
INSTITUCIONAL	PEQ-374	MOVILIZACIÓN INTERNA	26/07/2017	06H00	26/07/2017	07H30
INSTITUCIONAL	PEQ-374	GUAYAQUIL - QUITO	26/07/2017	09H00	26/07/2017	16H30

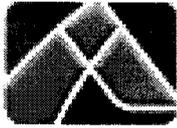
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

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: LIZ PAMELA RODAS <i>LR</i> CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO	 NOMBRE: MGS. INÉS PATRICIA RIVADENEIRA CARGO: COORDINADOR GENERAL <i>IP</i> ADMINISTRATIVO FINANCIERO



ATIMASA

R.U.C.: 0991331859001

FACTURA

No. 099-006-000131453 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2607201701209900600013145309913318596

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2017-07-26 07:25:31 ✓

AMBIENTE: 2

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2607201701099133185900120990060001314531357246817

ATIMASA S.A.

ATIMASA S.A.

Dirección Matriz: AV. DE LAS AMERICAS 406-GUAYAQUIL

Dirección Sucursal: LOS RIOS Y LUQUE-GUAYAQUIL

Contribuyente Especial Nro 01477
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: JUAN CARLOS NARVAEZ ESCOBAR ✓

Identificación: 1709894560 ✓

Fecha Emisión: 26/07/2017 ✓

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
06	06	3.378	ECO PAIS		1.321	0.53294	1.854	0.00	4.46

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA	5.00	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	4.46
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0
SUBTOTAL Exento de IVA	0
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.46
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0
IVA 12%	0.54
IRBPNR	0
PROPINA	0
VALOR TOTAL	5.00

Información Adicional

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	6.26
AHORRO POR SUBSIDIO	1.80

5

OK

Nucopsa S.A

Nuevas operaciones comerciales

NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES

NUCOPSA S.A.

Dirección Matriz: AV. Francisco de Orellana y Alberto
Borges Edif. Centrum Piso 10

Dirección Sucursal: AV. JUAN TANCA MARENGO KM. 1/2

Contribuyente Especial No: 5505

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 0991306498001

FACTURA

No. 052-012-000063495

NÚMERO AUTORIZACIÓN

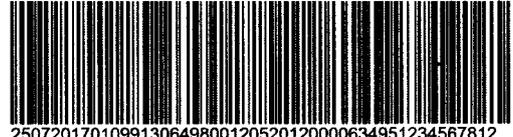
2507201701099130649800120520120000634951234567812

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 25-07-2017 14:06:28

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO



2507201701099130649800120520120000634951234567812

Razón Social/Nombres y Apellidos: NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS

Identificación: 1709894560

Fecha Emisión: 25-07-2017

Código	Descripción	Presentación	Cantida d	Precio Unitario	Subsidio	Precio Sin Subsidio	Descuent o	Precio Total
2	Ecopais		13.510	1.320000	0.534369	1.854369	0.000000	17.857143

Información Adicional

Dirección

Teléfono

Email

SUBTOTAL 12%	17.86
SUBTOTAL 0%:	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS:	17.86
DESCUENTO:	0.00
IVA 12%	2.14
TOTAL:	20.00

Forma de Pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	20.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	28.07
AHORRO POR SUBSIDIO (Incluye IVA cuando aplique)	8.07

Descarga tu factura en
<http://69.60.109.211/SRI?Compania=900065>
Usuario : 1709894560
Contraseña : 94560

\$ 20,00

HOSTAL ACUARIO

R.U.C. 1702361336001
 Dir: Luque # 1204 y Av. Quito
 Telfs.: 2533715 - 2533671
 Guayaquil - Ecuador

FACTURA

SERIE Nº 0018126
 001-001-
 Autoriz. SRI # 1120184088

VITERI FILIAN MARIA TERESA

Señor: Juan Carlos Navarro

FECHA	DIA	MES	AÑO
	26	7	2017

R.U.C./C.I. 1709894560 Hab. No. 21

Dirección: Quito

Fecha de Entrada: 25-7-2017 Fecha de Salida: 26-7-2017

FECHA	DESCRIPCION	VALOR
	<u>Desayuno por una noche</u>	<u>26.39</u>

FORMA DE PAGO	GRACIAS POR SU VISITA Y ESPERAMOS SU RETORNO	Subtotal \$	<u>26.39</u>
EFFECTIVO	SON: <u>Juan Carlos Navarro</u> SOLARES.	I.V.A. %	<u>3.21</u>
DINERO ELECTRONICO	PRIMA AUTORIZADA	TOTAL US\$	<u>930</u>
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	CLIENTE RECIBI CONFORME		
OTROS			

Total García Gabriel Bolívar (ARTES GRAFICAS TORAL) - Telf: 2373624 - 2380031 - Cel: 0988446676 - RUC: 0100243310001 - Aut. 1136 - 10 Block (100%)
 Secuencia: 000017601 - 000018600 - FECHA DE AUTORIZACION 31 ENERO / 2017 - FECHA DE CADUCIDAD 31 ENERO / 2018
 ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

OK

EL SABROZON DE CHOCOLITO

José Gabriel Mendoza Velásquez
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
 R.U.C.: 1305428425001
 Cda. La Garzota, Mz. 110 - Solares 4-5
 Telfs.: 04 5114250 • 0992127714
 0980294691 • Guayaquil - Ecuador

"Documento Categorizado: NO"

FACTURA

0026502

AUT. S.R.I.: 1121099517
 Fecha de Aut.: 17/JULIO/2017



Fecha: 25-07-2017

Cliente: Juan Carlos Navarro

Direc.: Quito

Teléfono: _____ R.U.C./C.I. 1709894560

CANT.	DESCRIPCION	V.UNITARIO	V. TOTAL
1	<u>Desayuno</u>		<u>10.71</u>
1	<u>Bombón</u>		
1	<u>Jug</u>		

FORMA DE PAGO	SUB-TOTAL 12%	<u>10.71</u>
EFFECTIVO	SUB-TOTAL 0%	
DINERO ELECTRONICO	DESCUENTO \$	
TARJETA DE CRED/DEB.	I.V.A. 12%	<u>1.29</u>
OTROS	TOTAL US\$	<u>12.00</u>

ZEAS CALLE PABLO FABIAN • R.U.C. 0917059131001 • AUT. 8435 • Telfs.: 3872940 / 0986574662 • 20 B. 100x2 (0026301 - 0026300) - VALIDO PARA SU EMISION HASTA 17/JULIO/2018 ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA: EMISOR



Mendoza Velásquez Lissette Karina

SERVICIO DE VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS
 Dirección: Guasmo Sur, Coop. Causa Proletaria, Mz. 3483
 Solar 9 * E-mail: karinamendoza1516@gmail.com
 Cel.: 0980294691 * Guayaquil - Ecuador

R.U.C.: 0927380196001

Fecha: 25-07-2017

Cliente: Juan Carlos Navarro

Dirección: Quito

R.U.C./C.I.: 1709894560

Teléfono: _____ Guía/Remisión: _____

FACTURA

Serie 001-001-

000003244

AUT. S.R.I. 1120741325
 Fecha Aut. 16/Mayo/2017
 Doc. Categorizado: NO

Cant.	DESCRIPCION	P.Unitario	Valor Total
1	<u>Desayuno</u>		<u>13.39</u>
1	<u>Coronito de fruta</u>		
1	<u>Supp</u>		
1	<u>Porción Potacon</u>		

Son: <u>Quito</u>	Subtotal %	<u>13.39</u>
FORMA DE PAGO	Subtotal 0%	
EFFECTIVO	Descuento	
DINERO ELECTRONICO	Subtotal	
TARJETA DE CRED/DEB.	I.V.A. %	<u>1.61</u>
OTROS	TOTAL US\$	<u>15.00</u>

ZEAS CALLE PABLO FABIAN • R.U.C. 0917059131001 • AUT. 8435 • Telfs.: 3872940 10 BL. 100x2 NUM. 0002501 - 0003500 - Valido para su emision hasta 16/MAYO/2018 ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

OK

57

EL SABROZON DE CHOCOLITO
 José Gabriel Mendoza Velásquez
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
 R.U.C.: 1305428425001
 Cda. La Garzota, Mz. 110 - Solares 4 - 5
 Telfs.: 04 5114250 • 0992127714
 0980294691 • Guayaquil - Ecuador

"Documento Categorizado: NO"
FACTURA
 0026524
 AUT. S.R.I.: 1121099517
 Fecha de Aut.: 17/JULIO/2017



Fecha: 25-07-2017
 Cliente: Juan Carlos Narvaez
 Direc.: Quito
 Teléfono: R.U.C.: 1709894560

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNITARIO	V. TOTAL
1	Postre Nuevo Cuchito Nixto Suizo		11.60
FORMA DE PAGO		SUB-TOTAL 12 \$	11.60
EFFECTIVO		SUB-TOTAL 0% \$	
DINERO ELECTRONICO		DESCUENTO \$	
TARJETA DE CRED/DEB.		I.V.A. 12% \$	1.40
OTROS		TOTAL US\$	13.00

ZEAS CALLE PABLO FABIAN • R.U.C. 0917059131001 • AUT. 8435 - Telfs.: 3872940 / 0986574662 * 20 B.100x2 (0028301 - 0028300) - VALIDO PARA SU EMISION HASTA 17/JULIO/2018 ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA: EMISOR

OK

"EL SARGENTO MAYOR"
MANUEL FRANKLIN BARZALLO PERALTA
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
 Dirección: Padre Solano # 930 y Av. Quito
 Telf.: 3844666 - 0969923260 - Guayaquil-Ecuador
 Documento categorizado: NO

R.U.C. 0910660794001
FACTURA
 002-001-00 0000236
 Aut.: SRI N°: 1119595890

Fecha: 25 julio 2017
 Cliente: Juan Carlos Narvaez
 R.U.C. 1709894560
 Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Trito Chile cola		8.00
FORMA DE PAGO		Son: ocho 00/100	Sub Total
Efectivo			I.V.A 0%
Dinero Electronico			I.V.A 14%
Tarjeta de Cred/Deb.			0.96
Otros			TOTAL 8.96

Impresos Henry Telf. 2288283 Enrique Cornejo Candelario Olivo RUC 0907788624001 Aut. 1081
 Fecha Autoriz. 11 Octubre 2016 Caduca: 11 Octubre 2017 2 BI 100x2 # 076 al 275

Original, Adquirente / Copia Celaste: Emisor

OK

EL SABROZON DE CHOCOLITO
 José Gabriel Mendoza Velásquez
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
 R.U.C.: 1305428425001
 Cda. La Garzota, Mz. 110 - Solares 4 - 5
 Telfs.: 04 5114250 • 0992127714
 0980294691 • Guayaquil - Ecuador

"Documento Categorizado: NO"
FACTURA
 0026570
 AUT. S.R.I.: 1121099517
 Fecha de Aut.: 17/JULIO/2017



Fecha: 26-07-2017
 Cliente: Juan Carlos Narvaez
 Direc.: Quito
 Teléfono: R.U.C.: 1709894560

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNITARIO	V. TOTAL
1	Postre Nuevo Chubeto Promocion Suizo		10.71
FORMA DE PAGO		SUB-TOTAL 12 \$	10.71
EFFECTIVO		SUB-TOTAL 0% \$	
DINERO ELECTRONICO		DESCUENTO \$	
TARJETA DE CRED/DEB.		I.V.A. 12% \$	1.29
OTROS		TOTAL US\$	12.00

ZEAS CALLE PABLO FABIAN • R.U.C. 0917059131001 • AUT. 8435 - Telfs.: 3872940 / 0986574662 * 20 B.100x2 (0028301 - 0028300) - VALIDO PARA SU EMISION HASTA 17/JULIO/2018 ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA: EMISOR

OK

\$ 33,96



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR,
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
LISSET FAJARDO
25/07/2017 14:39

Memorando Nro. SENESCYT-DE-2017-0073-MI

Quito, D.M., 24 de julio de 2017

PARA: Sra. Mgs. Inés Patricia Rivadeneira Sánchez
Coordinadora General Administrativa Financiera

ASUNTO: Movilización automóvil a Guayaquil

De mi consideración:

En razón de las necesidades institucionales y en cumplimiento de Agenda del señor Secretario, solicito se realicen los trámites correspondientes, para la movilización de un vehículo, con su respectivo conductor, el 24 de julio de 2017, desde las 20:00 en adelante; con la finalidad que se traslade el personal de seguridad del señor Secretario a la avanzada previa la Sesión Solemne en la Municipalidad de Guayaquil a fin de cumplir agenda oficial.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Sra. Andrea Carolina Sáenz Villárreal
ASESORA DE DESPACHO

Copia:

Sra. Silvana María Rosero Bravo
Analista de Despacho



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

No. 2865

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 2017-07-24 **Hora** 08:00 **Hasta** 2017-07-27 **Hora** 23:59

Motivo Movilización de la máxima autoridad de la SENESCYT

No. Ocupantes 4

AUTORIZACIÓN

Fecha 2017-07-24

No. Comunicación SENESCYT-DE-2017-0073-MI

Lugar Origen SENESCYT-QUITO

Lugar Destino GUAYAQUIL-GUAYAS

Kilometraje Inicio 309837

Kilometraje Fin 310490

km
351

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres NARVÁEZ ESCOBAR JUAN CARLOS **Cargo** CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 170989456-0 **Tipo de Licencia** E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0374 **Marca / Modelo** HYUNDAI VERACRUZ GL GAA 4X4 TA GDA447

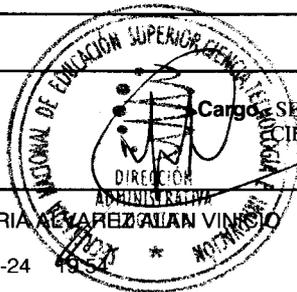
Color AZUL **Número Matrícula** A2109517

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Dr. Augusto Barrera **Cargo** SECRETARIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

Realizado Por SANABRIA

Fecha de Emisión 2017-07-24



FECHA	KILOMETRAJE SALIDA	KILOMETRAJE LLEGADA	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	USUARIO	FIRMA	LUGAR DE MOVILIZACIÓN	VEHICULO UTILIZADO
13-07-2017	308218	308686	05:00	20:00	SECRETARIO NACIONAL		COMISION AL COCA	PER-374
14-07-2017	309686	309720	06:30	24:00	SECRETARIO NACIONAL		COMISION AL COCA	PER-374
15-07-2017	308720	309081	08:00	13:00	SECRETARIO NACIONAL		COMISION AL COCA	PER-374
15-07-2017	13702	13739	13:00	17:00	SECRETARIO NACIONAL		de QUESADA	TOYOTA S/P
17-07-2017	13739	13822	06:00	22:45	SECRETARIO NACIONAL		AGENDA SECRETARIO	TOYOTA S/P
18-07-2017	13822	13927	06:30	22:00	SECRETARIO NACIONAL		AGENDA SECRETARIO	TOYOTA S/P
19-07-2017	13927	14017	06:00	21:50	SECRETARIO NACIONAL		AGENDA SECRETARIO	TOYOTA S/P
20-07-2017	14017	14102	06:30	24:00	SECRETARIO NACIONAL		AGENDA SECRETARIO	TOYOTA S/P
21-07-2017	14102	14198	07:30	21:45	SECRETARIO NACIONAL		AGENDA SECRETARIO	TOYOTA S/P
22-07-2017	14198	14198	09:00	17:00	SECRETARIO NACIONAL		AGENDA - QUESADA	TOYOTA S/P
24-07-2017	14198	14229	05:30	19:30	SECRETARIO NACIONAL		AGENDA SECRETARIO	TOYOTA S/P
20-07-2017	309081	30989	23:00	06:00	COMISION		COMISION SUYAMANI	PER-374
25-07-2017	310017	310017	06:00	23:00	SECRETARIO NACIONAL		COMISION SUYAMANI	PER-374
26-07-2017	310019	310490	07:00	16:50	SECRETARIO NACIONAL		COMISION SUYAMANI	PER-374

Autorizado por: Dra. ANDREA SAENZ
COORDINADORA INSTITUCIONAL :

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
ÁREA DE LOGÍSTICA - CONTROL VEHICULAR

CONDUCTOR: JUAN CARLOS NAVARREZ

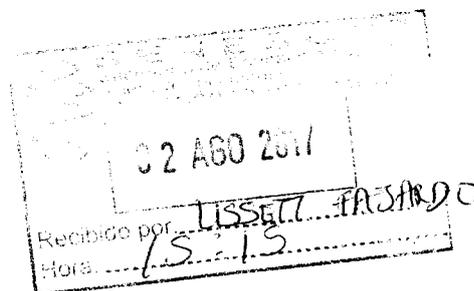
MES: JUNIO 2017

FECHA	KILOMETRAJE SALIDA	KILOMETRAJE LLEGADA	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	USUARIO	FIRMA	LUGAR DE DESTINO DE LA MOVILIZACIÓN	VEHICULO UTILIZADO
01-07-2017	12112	12406	04:00	17:00	Secretario Nacional		TABASCO DE QUERANA	TOYOTA S/P
02-07-2017	12406	12406	09:00	17:00	Secretario Nacional		de Querana	TOYOTA S/P
03-07-2017	12406	12499	05:40	23:00	Secretario Nacional		Agencia Secretario	TOYOTA S/P
04-07-2017	12499	12573	05:45	19:00	Secretario Nacional		Agencia Secretario	TOYOTA S/P
04-07-2017	306578	306601	19:00	21:00	Secretario Nacional		Agencia Secretario	PEQ-374
05-07-2017	306601	307117	08:00	16:00	Secretario Nacional		Comisión A MAJMA	PEQ-374
06-07-2017	307112	307816	06:00	23:00	Secretario Nacional		Comisión A MAJMA	PEQ-374
07-07-2017	307816	308209	04:45	19:00	Secretario Nacional		Agencia Secretario	PEQ-374
07-07-2017	12938	12980	19:00	20:30	Secretario Nacional		Agencia Secretario	TOYOTA S/P
08-07-2017	12980	13047	06:00	08:30	Secretario Nacional		Agencia Secretario	TOYOTA S/P
10-07-2017	13047	13129	05:30	22:40	Secretario Nacional		Agencia Secretario	TOYOTA S/P
11-07-2017	13129	13227	05:15	23:00	Secretario Nacional		Agencia Secretario	TOYOTA S/P
12-07-2017	13227	13293	06:30	21:40	Secretario Nacional		Agencia Secretario	TOYOTA S/P
12-07-2017	308218	308239	21:40	22:30	Secretario Nacional		Agencia Secretario	PEQ-374

Autorizado por: Dra. ANDREA SAENZ
COORDINADORA INSTITUCIONAL:

HOJA DE RUTA 55

Fecha: 02- 08-2017



De mi consideración:

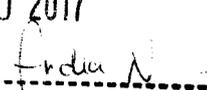
Por medio de la presente realizo la entrega del siguiente viático del señor conductor, para que se proceda con la firma de aprobación y la respectiva liquidación del mismo que se detalla a continuación:

	NOMBRE DEL CONDUCTOR	DESTINO	FECHA DE SOLICITUD	FECHA DE VIAJE	FECHA DEL INFORME	VALOR \$
1.-	JUAN CARLOS NARVÁEZ	GUYAQUIL	24-07-2017	24-07-2017	28-07-2017	115.96


Alan Sanabria
Jefe de transporte

 Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCION FINANCIERA

10 AGO 2017

Recibido por: 
Hora: 10:38



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 24/07/2017	
VIÁTICOS	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	X 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 GUAYAS-GUAYAQUIL		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR ADMINISTRATIVO	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
24-07-2017	08H00	27-07-2017	23h59
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: DR. AUGUSTO BARRERA, TNTE ANDRÉS VALDIVIEZO Y JUAN CARLOS NARVÁEZ			
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Movilización al Sr. Secretario Nacional a la ciudad de Guayaquil para realizar 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 PEQ-374	QUITO - GUAYAQUIL	24-07-2017	08H00	24-07-2017	16H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ-374	GUAYAQUIL - QUITO	27-07-2017	13H00	27-07-2017	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
CONDUCTOR JUAN CARLOS NARVÁEZ	ING. PAMELA RODAS 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. <ul style="list-style-type: none">De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentesEl 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.
 MGS. INÉS PATRICIA RIVADENEIRA COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO	