



Ministerio de Finanzas  
del Ecuador



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2017 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA  
No. CUR: 7178 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL  
Monto: 148,00  
IVA: 0,00  
Sub Total: 148,00  
Retenciones IVA: 0,00  
Deducción Presupuestaria: 0,00  
Total Líquido Pagar: 148,00

Estado: APROBADO Descripción: NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICOS POR TRaslADO QUITO-CUENCA-LOJA-QUITO DEL 15 AL 19-12-2017, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 0990 AH  
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	22/12/2017	148,00	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>148,00</b>	<b>0,00</b>

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00
<b>Total Deducciones:</b>					<b>0,00</b>
					0,00

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 148,00

 **SENESCYT**  
Secretaría Nacional de Educación Superior  
Ciencia, Tecnología e Innovación  
**CANCELADO**

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

21.2

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	019 012 2017	7178	7125	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092		3792

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	59.00
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	83.00
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	6.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>148.00</b>
IVA										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>148.00</b>
RETENCIONES IVA										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>148.00</b>

**SON:** CIENTO CUARENTA Y OCHO DOLARES

**DESCRIPCION:** NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-LOJA-QUITO DEL 15 AL 19-12-2017, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 0990 AH

**DATOS APROBACION**

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 19/12/2017	 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	019	012	2017	7125 7125
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SENESCYT-DFIN-2017-0092	3792

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	59.00
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	83.00
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	6.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>148.00</b>
<b>IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>148.00</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>148.00</b>

**SON:** CIENTO CUARENTA Y OCHO DOLARES

**DESCRIPCION:** NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-LOJA-QUITO DEL 18 AL 19-12-2017, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 0990 AUTORIZADO.

7178

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 19/12/2017	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

**SENESCYT**  
Dirección Financiera  
**LIQUIDACIÓN DE VIATICOS**

C.C.	1709894560	No.	0990
Nombres:	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	18/12/2017	19/12/2017	80,00

**VALORES A REPONER**

30% sin comprobantes de ventas	24,00
70% con comprobantes de ventas	35,00
Hospedaje	35,00
Alimentación	-
<b>Otros:</b>	<b>89,00</b>
Transporte	-
Peajes	6,00
Combustibles	83,00
Otros:	-
<b>VALOR A REEMBOLSAR</b>	<b>\$ 148,00</b>
<b>ANTICIPO</b>	<b>0,00</b>
<b>CUENTA POR PAGAR</b>	<b>\$ 148,00</b>

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.

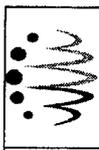
A LA NORMA TÉCNICA S/ Acuerdo Ministerial No. 82, publicado en Reg. Oficial Supl. 724 de 01 de abril del 2018

**SENESCYT**  
Cientia, Tecnología e Innovación  
**PRESUPUESTO**

Note: Los originales de la Solicitud y el informe reposan en el CJA # ~~7725~~ 7087  
Hoja de Control # 989

RECIBIDO POR: \_\_\_\_\_  
HORA: 12:50

2175

 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  JN-DADM-2017-004 ✓	FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa):  21/11/2017 ✓
<b>DATOS GENERALES</b>	
NÚMERO DE CÉDULA¹/APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR 1709894560 JUAN CARLOS NARVÁEZ ESCOBAR ✓	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL CUENCA – AZUAY – LOJA - LOJA ✓	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, Sgto. Abraham Londo Nombre del señor Conductor: Juan Carlos Narváez Escobar ✓	
<b>INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS</b>	
<p>✓ Día 1: 15/11/2017          Movilización hasta la ciudad de Cuenca para realizar la avanzada y recogerle al Sr. Secretario en el aeropuerto, luego le traslade hasta el hotel y me dirigí a mi hotel en donde me hospedé.</p> <p>✓ Día 2: 16/11/2017          Movilización del Sr. Secretario en la ciudad de Cuenca en donde realizó diferentes actividades según su agenda, terminada la agenda nos trasladamos hasta la ciudad de Loja en donde asistió a un evento con el Sr. Presidente de la República, terminado el evento nos trasladamos hasta el hotel.</p> <p>✓ Día 3: 17/11/2017          Movilización del Sr. Secretario en la ciudad de Loja en donde cumplió diferentes actividades según su agenda, terminada la agenda nos dirigimos hasta el hotel.</p> <p>✓ Día 4: 18/11/2017          Movilización del Sr. Secretario en la ciudad de Loja en donde cumplió agenda y terminada la misma nos dirigimos hasta la ciudad de Cuenca en donde el Sr. Secretario retorno vía aérea, y me dirigí hasta el hotel en donde me hospedé.</p> <p>✓ Día 5: 19/11/2017          Retorno hasta la ciudad de Quito.</p>	

Hospedaje	140
Alimentación	74
Peaje	5
comunicación	83
	<u>302</u>

15/11/2017

13hr

**DIRECCIÓN FINANCIERA  
CONTABILIDAD**

CONCEPTO <sup>ii</sup>	FECHA	N° FACTURA	VALOR
PEAJE	15/11/2017	002-022-008102366	1.00
PEAJE	15/11/2017	003-023-004433494	1.00
PEAJE	15/11/2017	004-013-003872615	1.00
PEAJE	19/11/2017	004-010-001486513	1.00
PEAJE	19/11/2017	003-016-005386443	1.00
PEAJE	19/11/2017	002-017-004902658	1.00
ALIMENTACIÓN	15/11/2017	002-001-000002678	7.00
ALIMENTACIÓN	16/11/2017	001-001-0000430	10.00
ALIMENTACIÓN	16/11/2017	002-001-000049998	11.00
ALIMENTACIÓN	17/11/2017	001-001-000001806	9.00
ALIMENTACIÓN	17/11/2017	001-001-000001887	8.00
ALIMENTACIÓN	17/11/2017	002-001-000050002	10.00
ALIMENTACIÓN	18/11/2017	001-001-000001206	13.50
ALIMENTACIÓN	18/11/2017	003-001-000002467	5.50
COMBUSTIBLE	15/11/2017	002-001-00043805	25.00
COMBUSTIBLE	17/11/2017	001-011-000426463	10.00
COMBUSTIBLE	18/11/2017	001-001-000057129	26.00
COMBUSTIBLE	19/11/2017	002-001-00043961	22.00
HOSPEDAJE	15/11/2017	001-001-0008289	35.00
HOSPEDAJE	18/11/2017	001-001-0005825	70.00
HOSPEDAJE	19/11/2017	001-001-0008295	35.00
<b>TOTAL</b>			<b>303.00</b>

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	15/11/2017	19/11/2017	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	11h00	12h30	

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
INSTITUCIONAL	PEQ-374	QUITO - CUENCA	15/11/2017	11H00	15/11/2017	18H00
INSTITUCIONAL	PEQ-374	MOVILIZACIÓN INTERNA	15/11/2017	18H30	15/11/2017	24H00
INSTITUCIONAL	PEQ-374	MOVILIZACIÓN INTERNA	16/11/2017	07H00	16/11/2017	15H00
INSTITUCIONAL	PEQ-374	CUENCA - LOJA	16/11/2017	15H00	16/11/2017	18H00

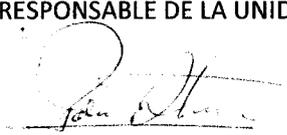
INSTITUCIONAL	PEQ - 374	MOVILIZACIÓN INTERNA	16/11/2017	18H30	16/11/2017	23H30
INSTITUCIONAL	PEQ - 374	MOVILIZACIÓN INTERNA	17/11/2017	08H00	17/11/2017	22H30
INSTITUCIONAL	PEQ - 374	MOVILIZACIÓN INTERNA	18/11/2017	08H00	18/11/2017	11H00
INSTITUCIONAL	PEQ - 374	LOJA - CUENCA	18/11/2017	12H00	18/11/2017	15H00
INSTITUCIONAL	PEQ - 374	MOVILIZACIÓN INTERNA	18/11/2017	15H00	18/11/2017	20H00
INSTITUCIONAL	PEQ - 374	CUENCA - QUITO	19/11/2017	05H00	19/11/2017	12H30

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: ING. PAMELA RODAS CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA	 NOMBRE: MGS. PATRICIA RIVADENEIRA CARGO: COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

RUC: 1791317025001  
Contribuyente Especial  
Resolución N° NAC-0476  
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San Ignacio  
PBX: 02-3982500-Quito  
SUCURSAL: Panamericana Sur km 24+360  
Tramo: Alóag - Puente Jambelí

FACTURA ORIGINAL  
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
AUT. SRI : 1120481603  
FECHA AUTORIZACION  
28/Mar/2017  
VALIDEZ: 28/Mar/2018  
CARRIL:7R  
FACTURA:002-022-008102366  
15/Nov/2017 11:34:29

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

RU  
Col  
Res  
MA  
Igr  
PB  
SUC  
Tra  
FAC  
PAN  
AUT

RUC: 1791317025001  
Contribuyente Especial  
Resolución N° NAC-0476  
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San Ignacio  
PBX: 02-3982500-Quito  
SUCURSAL: Panamericana Sur km 159+352  
Tramo: Yumbo - Riobamba

FACTURA ORIGINAL  
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
AUT. SRI : 1120481603  
FECHA AUTORIZACION  
28/Mar/2017  
VALIDEZ: 28/Mar/2018

CARRIL:4N  
FACTURA:004-010-001486513  
19/Nov/2017 09:48:32  
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

AUT. SRI : 1120481603  
FECHA AUTORIZACION  
28/Mar/2017  
VALIDEZ: 28/Mar/2018  
CARRIL:4N  
FACTURA:003-016-005386443  
19/Nov/2017 10:39:33

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

FECHA AUTORIZACION  
28/Mar/2017  
VALIDEZ: 28/Mar/2018  
CARRIL:8N  
FACTURA:003-023-004433494  
15/Nov/2017 12:13:49  
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 N26-27 y San Ignacio  
PBX: 02-3982500-Quito  
SUCURSAL: Panamericana Sur km 159+352  
Tramo: Yumbo - Riobamba

FACTURA ORIGINAL  
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
AUT. SRI : 1120481603  
FECHA AUTORIZACION  
28/Mar/2017  
VALIDEZ: 28/Mar/2018  
CARRIL:5N  
FACTURA:004-013-003872615  
15/Nov/2017 13:14:23

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

Ignacio  
PBX: 02-3982500-Quito  
SUCURSAL: Panamericana Sur km 24+360  
Tramo: Alóag - Puente Jambelí

FACTURA ORIGINAL  
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
AUT. SRI : 1120481603  
FECHA AUTORIZACION  
28/Mar/2017  
VALIDEZ: 28/Mar/2018

CARRIL:5N  
FACTURA:002-017-004902658  
19/Nov/2017 11:15:13  
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



**ESTACIÓN DE SERVICIO CHUNCHI FACTURA S 002 -001**

ALMEIDA AVILA RAQUEL ELIZABETH

RUC. 0102650850001

Dir.: Panamericana Sur S/N

Telf. 2937-366 - Chunchi

N° 00043805

Aut. S.R.I. : 1121424423

"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

Fecha: 15/11/2017  
 Sr.(es): Juan Carlos Narváez  
 Dirección: Quito  
 R.U.C./C.I.: 1709894560 Teléfono: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. SIN SUBSIDIO	SUBSIDIO	PRECIO UNITARIO	V. TOTAL
	EXTRA				
	SUPER				22.32
	DIESEL				
	OTROS				
		Validado			

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA CRÉDITO/DEBITO	
OTROS	

*[Firma]*  
 FIRMA AUTORIZADA  
 RECIBÍ CONFORME

SUBTOTAL % \$	
SUB TOTAL 0% \$	
DESCUENTO \$	
SUB TOTAL \$	22.32
IVA % \$	2.68
VALOR TOTAL \$	25.00

Valor total sin subsidio \$ \_\_\_\_\_  
 Ahorro por subsidio \$ \_\_\_\_\_  
 TENECELA ARIZAGA JOSÉ HUMBERTO  
 IMPRENTA MEGA IMAGEN - TELF. (03) 2937-403  
 R.U.C. 0602081689001 - AUT. S.R.I. 7550  
 F. AUTORIZACION 13 SEPTIEMBRE 2017 - DEL 041501 AL 044500

DOC. CATEGORIZADO: NO  
 ORIGINAL: ADQUIRENTE \* COPIA: EMISOR  
 CADUCA 13 SEPTIEMBRE 2018

**GASOLINERA "EL RECREO"**  
 La Playa Av. Luis Monsalve Pozo s/n  
 y Adolfo Palomeque  
 Telf.: 2247-294 \*2247-293  
 Azogues - Ecuador  
 R.U.C.: 0390029101001 N° 001-001-00  
 AUT. S.R.I. 1120775826 0057129

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Srs: Juan Carlos Narváez Fecha: 15/11/2017  
 R.U.C./C.I.: 1709894560 Guía de Remisión \_\_\_\_\_  
 Dirección: Quito Telf. \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. SIN SUBSIDIO	SUBSIDIO	P. UNITARIO	V. TOTAL
12.09	Sujar.				23.21
	Validado.				

Valor Total sin subsidio	Subtotal 14%	23.21
Ahorro por subsidio (incluye IVA cuando aplique)	Subtotal 0%	
	Descuento	
	Subtotal	
	IVA 14%	2.79
	VALOR TOTAL	26.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
TRANSFERENCIA	
OTROS	

*[Firma]*  
 CANCELADO  
 Vendedor

Vázquez Narváez Wilson Alfredo ARTES GRAFICAS "WV" RUC 0801311833001, AUT: 2281 Fecha de Autorización 22-MAYO-2017  
 TIRAJE DEL 056951 al 057200 Válido para su Emisión Hasta 22-MAYO-2018

**ESTACIÓN DE SERVICIO CHUNCHI FACTURA S 002 -001**

ALMEIDA AVILA RAQUEL ELIZABETH

RUC. 0102650850001

Dir.: Panamericana Sur S/N

Telf. 2937-366 - Chunchi

N° 00043961

Aut. S.R.I. : 1121424423

"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

Fecha: 19/11/2017  
 Sr.(es): Juan Carlos Narváez  
 Dirección: Quito  
 R.U.C./C.I.: 1709894560 Teléfono: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. SIN SUBSIDIO	SUBSIDIO	PRECIO UNITARIO	V. TOTAL
	EXTRA				
	SUPER			1.942	19.64
	DIESEL				
	OTROS				
		Validado			

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA CRÉDITO/DEBITO	
OTROS	

*[Firma]*  
 FIRMA AUTORIZADA  
 RECIBÍ CONFORME

SUBTOTAL % \$	19.64
SUB TOTAL 0% \$	
DESCUENTO \$	
SUB TOTAL \$	
IVA % \$	2.30
VALOR TOTAL \$	22.00

Valor total sin subsidio \$ \_\_\_\_\_  
 Ahorro por subsidio \$ \_\_\_\_\_  
 TENECELA ARIZAGA JOSÉ HUMBERTO  
 IMPRENTA MEGA IMAGEN - TELF. (03) 2937-403  
 R.U.C. 0602081689001 - AUT. S.R.I. 7550  
 F. AUTORIZACION 13 SEPTIEMBRE 2017 - DEL 041501 AL 044500

DOC. CATEGORIZADO: NO  
 ORIGINAL: ADQUIRENTE \* COPIA: EMISOR  
 CADUCA 13 SEPTIEMBRE 2018

\$ 73.00



EXPONOVA S.A ✓

ESTACION DE SERVICIOS JARAMILLO

Dirección Matriz: AV. UNIVERSITARIA S/N Y COLON

Dirección Sucursal: AV. UNIVERSITARIA S/N Y COLON

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 0991443312001

FACTURA

No. 001-011-000426463

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1711201701200101100042646309914433126

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2017-11-17T23:19:00-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



171120170109914433120012001011000426463000000011

Razón Social / Nombres Apellidos: JUAN CARLOS NARVAEZ ESCOBAR ✓

Identificación: 1709894560 ✓

Guía Remisión:

Fecha emisión: 17/11/2017 ✓

Código	Cant	Descripción	P. Unitario	Subsidio	Precio Sin Subsidio	Descuento	Precio
0174	6.757	EXTRA CON ETANOL	1.3214	0.544218	1.865618	0.0	8.93

Información Adicional

Código Cliente 366030  
 Teléfono Cliente 0987878753  
 Dirección Cliente QUITO  
 Secuencial 426463  
 E-MAIL jcmenso@hotmail.com

SUBTOTAL 12.00% 8.93  
 SUBTOTAL 0.00 % 0.00  
 SUBTOTAL No sujeto de IVA 0.00  
 SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 8.93  
 DESCUENTO 0.00  
 ICE 0.00  
 IVA 12.00% 1.07  
**VALOR TOTAL 10.00** ✓

Forma de Pago SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO  
 Valor 10.0

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 14.12  
 AHORRO POR SUBSIDIO 4.12  
 (Incluye IVA cuando corresponda)

Validado

\$10.00

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Proliminar	79038599	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	79038599	16	11	2017
Unid. Desc:	0000	No. Original	79038599			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	No.	CUR PRESUPUESTARIO			
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE CREACION DE FONDO	1599999000000145002798				
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN	16	11	2017	Tipo CUR: FRC
Beneficiario:	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION				

Constitucion Automatica de Fondo, de la entidad :159 - 9999 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo: 145 No. de Entrada: 2798

**AFECTACIÓN CONTABLE**

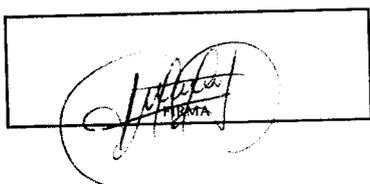
No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	1	15999990000	1709894560	145	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	240.00	0.00
2	212	50	0	15999990000	1709894560	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	240.00
<b>TOTAL COMPROBANTE ==&gt;</b>								240.00	240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: Constitucion Automatica de Fondo, de la entidad :159 - 9999 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo: 145 No. de Entrada: 2798

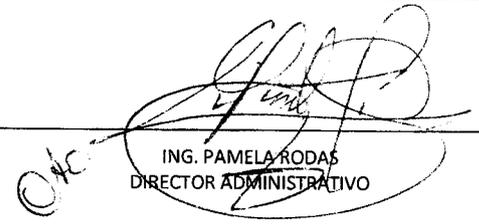
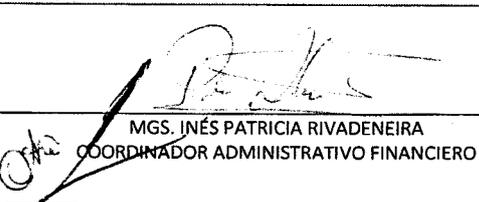
**APROBADO**

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
USUARIO:	EBARRIONUEVO159	FIRMA ELECTRONICA:	FWJRCIBOHO79DE	FIRMA ELECTRONICA:	
FECHA:	16/11/2017	USUARIO:	EBARRIONUEVO159	USUARIO:	
		FECHA:	16/11/2017	FECHA:	





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

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES JN-DADM-2017-004		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 13/11/2017				
VIÁTICOS	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	X ALIMENTACIÓN			
<b>DATOS GENERALES</b>						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR JUAN CARLOS NARVÁEZ ESCOBAR 1709894560		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: CONDUCTOR				
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL CUENCA- AZUAY- LOJA-LOJA		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)			
15-11-2017	06H00	18-11-2017	23h59			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: DR. AUGUSTO BARRERA, Y JUAN CARLOS NARVÁEZ						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Movilización al Sr. Secretario Nacional a la ciudad de Cuenca y Loja para realizar actividades inherentes a su cargo.						
<b>TRANSPORTE</b>						
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 - CUENCA	15-11-2017	06H00	15-11-2017	15H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ-374	CUENCA - LOJA	16-11-2017	07H00	16-11-2017	10H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ-374	LOJA - QUITO	18-11-2017	10H00	18-11-2017	23H59
<b>DATOS PARA TRANSFERENCIA</b>						
NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA		TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 5284146900			
<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE</b>		<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</b>				
 CONDUCTOR JUAN CARLOS NARVÁEZ		 ING. PAMELA RODAS DIRECTOR ADMINISTRATIVO				
<b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b>		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.				
 MGS. INÉS PATRICIA RIVADENEIRA COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO		<ul style="list-style-type: none"> <li>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul> 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.				

Quito, 13 días del mes de Noviembre del 2017

Sra. Mgs.

Ines Patricia Rivadeneira

**Coordinadora General Administrativa Financiera**

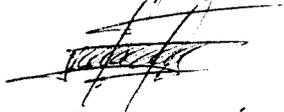
**SENESCYT**

De mi consideración:

Con el fin de dar cumplimiento a la agenda del Sr. Secretario en las ciudades de Cuenca y Loja, solicito a usted muy comedidamente autorizar el depósito de anticipo de viáticos a mí nombre.

Sin otro particular que indicar y agradeciendo su atención, suscribo.

Atentamente,



JUAN CARLOS NARVÁEZ ESCOBAR

CI: 170989456-0

## **AUTORIZACIÓN DE DESCUENTO**

Yo, **JUAN CARLOS NARVÁEZ ESCOBAR** identificado con C.C. N° **1709894560**, autorizo descontar de la nómina del mes correspondiente, el valor sobrante y no justificado del anticipo de viáticos solicitado para la comisión de cubrir la agenda del Sr Secretario en las provincias de Azuay y Loja desde el 15 al 18 de Noviembre del 2017 una vez presentado el informe correspondiente para su liquidación.



---

**Juan Carlos Narváez Escobar**  
**C.C. N° 1709894560**



Memorando Nro. SENESCYT-DE-2017-0136-MI

Quito, D.M., 13 de noviembre de 2017

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

**ASUNTO:** SOLICITUD DE VEHICULOS Y SALVOCONDUCTOS

De mi consideración:

Durante los días, 15, 16, 17 y 18 del presente mes, debido a compromisos de agenda territorial, el señor Secretario, Dr. Augusto Barrera, la asesora Gabriela Suarez y el equipo de seguridad se trasladará a las ciudades de Cuenca y Loja.

Por lo expuesto solicito a Usted autorizar a quien corresponda, emitir el respectivo salvoconducto correspondiente al conductor y vehículo asignado para estas actividades:

Vehículo (1) con las siguientes rutas:

- Día 15 de noviembre con ruta terrestre Quito- Cuenca desde las 04:00 am, actividades de avanzada,
- Día 16 de noviembre movilización del equipo de seguridad en la ciudad de Cuenca y avanzada a la ciudad de Loja.
- Día 17 de noviembre movilización en la ciudad de Loja, y;
- Día 18 de noviembre hasta las 24:00 pm con ruta terrestre Loja-Quito.

Adicionalmente para los recorridos dentro de las ciudades Cuenca y Loja los días 15, 16, 17 y 18 de noviembre respectivamente la movilización correrá por parte de la Coordinación Zonal del Austro y Coordinación Zonal 5, quienes facilitarán los vehículos y choferes asignados, para lo cual solicito se realice el trámite pertinente.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Sra. Andrea Carolina Sáenz Villarreal  
**ASESORA DE DESPACHO**

Copia:

Srta. Ing. Liz Pamela Rodas Guerrero  
Directora Administrativa

Sr. Ing. Diego Xavier Vallejo Jaramillo



*TRUCO  
ADWERO*



**Memorando Nro. SENESCYT-DE-2017-0136-MI**

**Quito, D.M., 13 de noviembre de 2017**

**Analista de Transporte 2**

Sra. Ing. Elvia Avelina Onofre Chamorro  
**Responsable del Área Servicios Institucionales, Logística y Transporte**

Sra. Mgs. María José De Luca Uría  
**Coordinadora Zonal 8.**

Sra. Dra. Bertha Elizabeth Molina Loyola  
**Coordinadora Zonal del Austro y el sur del País.**

Sr. Ing. Diego Paul Crespo Crespo  
**Director Administrativo Financiero Zonal**

de

