



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 7175 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto: 198,00
IVA: 0,00

Sub Total: 198,00

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

Total Líquido Pagar: 198,00

Estado: APROBADO Descripción: NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICOS POR
TRASLADO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 02 AL 04-11-2017,
MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 0993 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	21/12/2017	198,00	0,00
Sub - Total				198,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
--------	--------	-------

Monto Líquido: 198,00

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

CANCELADO

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

20.12

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	7175	7124	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	3791	

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	160.00
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	32.00
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	6.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										198.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										198.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										198.00

SON: CIENTO NOVENTA Y OCHO DOLARES

DESCRIPCION: NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS - PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 02 AL 04-11-2017 MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 0993 AH

Secretaría de Educación Superior,
DIRECCION FINANCIERA

20 DIC 2017

Recibido por: [Firma] 15h50

20.12.2017

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
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	7124 7124
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SENESCYT-DFIN-2017-0092	3791

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	160.00
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	32.00
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	6.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										198.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										198.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										198.00

SON: CIENTO NOVENTA Y OCHO DOLARES

DESCRIPCION: NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 02 AL 04-11-2017, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 0993 AUTORIZADO.

7175

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/12/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

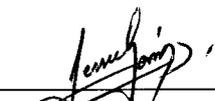
SENECYT
 Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1709894560	No.	0993
Nombres:	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	2	02/11/2017	04/11/2017	160,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	48,00
70% con comprobantes de ventas	112,00
Hospedaje	69,25
Alimentación	42,75
Otros:	38,00
Transporte	-
Peajes	6,00
Combustibles	32,00
Otros:	-
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 198,00
ANTICIPO	- 0,00
CUENTA POR PAGAR	\$ 198,00


Elaborado por:
 Jessee Gómez


Aprobado por:
 Paulina Barrionuevo

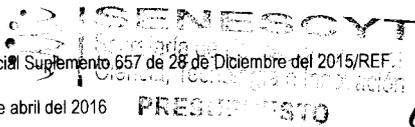
BASE LEGAL:

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

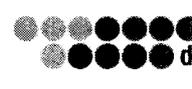
REFORMA A LA NORMA TÉCNICA según Acuerdo Ministerial No. 290, publicado en Registro Oficial Suplemento 657 de 28 de Diciembre del 2015/REF

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



RECIBIDO POR: 
 HORA: 12:50

7129

 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 JN-DADM-2017-002 ✓	FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa): 06/11/2017 ✓																																																		
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 CUENCA - AZUAY ✓	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR ADMINISTRATIVO ✓																																																		
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Dr. Augusto Barrera, Sgto P. Abraham Londo Nombre del señor Conductor: Juan Carlos Narvárez Escobar ✓																																																			
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS																																																			
<p>Día 1: 02/11/2017 ✓ Traslado a la ciudad de Cuenca de la seguridad del Secretario para realizar la avanzada a los lugares en donde cumplirá la agenda, luego al hotel para hospedarnos.</p> <p>Día 2: 03/11/2017 ✓ Movilización hasta el aeropuerto para recogerle al Sr. Secretario para trasladarle a los diferentes lugares en donde cumplió su agenda, terminado los eventos le trasladé hasta el aeropuerto para su retorno a la ciudad de Quito.</p> <p>Día 3: 04/11/2017 ✓ Retorno a la ciudad de Quito por vía terrestre.</p>																																																			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">CONCEPTO¹</th> <th style="width: 15%;">FECHA</th> <th style="width: 30%;">N° FACTURA</th> <th style="width: 25%;">VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PEAJE</td> <td>02/11/2017 ✓</td> <td>002-020-000773766 ✓</td> <td>1.00 ✓</td> </tr> <tr> <td>PEAJE</td> <td>02/11/2017 ✓</td> <td>003-021-006120779 ✓</td> <td>1.00 ✓</td> </tr> <tr> <td>PEAJE</td> <td>02/11/2017 ✓</td> <td>004-012-000798480 ✓</td> <td>1.00 ✓</td> </tr> <tr> <td>PEAJE</td> <td>04/11/2017 ✓</td> <td>004-008-003442106 ✓</td> <td>1.00 ✓</td> </tr> <tr> <td>PEAJE</td> <td>04/11/2017 ✓</td> <td>003-017-001225436 ✓</td> <td>1.00 ✓</td> </tr> <tr> <td>PEAJE</td> <td>04/11/2017 ✓</td> <td>002-017-004855749 ✓</td> <td>1.00 ✓</td> </tr> <tr> <td>ALIMENTACIÓN ✓</td> <td>02/11/2017 ✓</td> <td>001-001-00000363 ✓</td> <td>8.00 ✓</td> </tr> <tr> <td>ALIMENTACIÓN ✓</td> <td>02/11/2017 ✓</td> <td>001-001-000001179 ✓</td> <td>15.00 ✓</td> </tr> <tr> <td>ALIMENTACIÓN ✓</td> <td>03/11/2017 ✓</td> <td>001-001-0002382 ✓</td> <td>6.00 ✓</td> </tr> <tr> <td>ALIMENTACIÓN ✓</td> <td>03/11/2017 ✓</td> <td>001-001-000001184 ✓</td> <td>13.75 ✓</td> </tr> <tr> <td>HOSPEDAJE ✓</td> <td>03/11/2017 ✓</td> <td>001-001-0019843 ✓</td> <td>80.00 ✓</td> </tr> </tbody> </table>				CONCEPTO ¹	FECHA	N° FACTURA	VALOR	PEAJE	02/11/2017 ✓	002-020-000773766 ✓	1.00 ✓	PEAJE	02/11/2017 ✓	003-021-006120779 ✓	1.00 ✓	PEAJE	02/11/2017 ✓	004-012-000798480 ✓	1.00 ✓	PEAJE	04/11/2017 ✓	004-008-003442106 ✓	1.00 ✓	PEAJE	04/11/2017 ✓	003-017-001225436 ✓	1.00 ✓	PEAJE	04/11/2017 ✓	002-017-004855749 ✓	1.00 ✓	ALIMENTACIÓN ✓	02/11/2017 ✓	001-001-00000363 ✓	8.00 ✓	ALIMENTACIÓN ✓	02/11/2017 ✓	001-001-000001179 ✓	15.00 ✓	ALIMENTACIÓN ✓	03/11/2017 ✓	001-001-0002382 ✓	6.00 ✓	ALIMENTACIÓN ✓	03/11/2017 ✓	001-001-000001184 ✓	13.75 ✓	HOSPEDAJE ✓	03/11/2017 ✓	001-001-0019843 ✓	80.00 ✓
CONCEPTO ¹	FECHA	N° FACTURA	VALOR																																																
PEAJE	02/11/2017 ✓	002-020-000773766 ✓	1.00 ✓																																																
PEAJE	02/11/2017 ✓	003-021-006120779 ✓	1.00 ✓																																																
PEAJE	02/11/2017 ✓	004-012-000798480 ✓	1.00 ✓																																																
PEAJE	04/11/2017 ✓	004-008-003442106 ✓	1.00 ✓																																																
PEAJE	04/11/2017 ✓	003-017-001225436 ✓	1.00 ✓																																																
PEAJE	04/11/2017 ✓	002-017-004855749 ✓	1.00 ✓																																																
ALIMENTACIÓN ✓	02/11/2017 ✓	001-001-00000363 ✓	8.00 ✓																																																
ALIMENTACIÓN ✓	02/11/2017 ✓	001-001-000001179 ✓	15.00 ✓																																																
ALIMENTACIÓN ✓	03/11/2017 ✓	001-001-0002382 ✓	6.00 ✓																																																
ALIMENTACIÓN ✓	03/11/2017 ✓	001-001-000001184 ✓	13.75 ✓																																																
HOSPEDAJE ✓	03/11/2017 ✓	001-001-0019843 ✓	80.00 ✓																																																

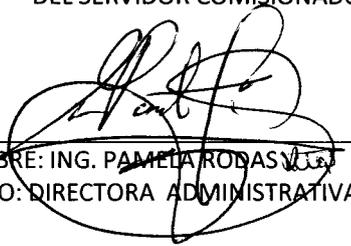
COMBUSTIBLE	02/11/2017	002-001-00043264 ✓	26.00
COMBUSTIBLE	04/11/2017	002-001-000001070 ✓	28.00
COMBUSTIBLE	04/11/2017	002-001-0026724 ✓	6.00
		TOTAL	188.75

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	02/11/2017 ✓	04/11/2017 ✓	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	08h00 ✓	15h00 ✓	

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 - CUENCA ✓	02/11/2017 ✓	08H00 ✓	02/11/2017 ✓	17H00 ✓
INSTITUCIONAL	PEQ - 374 ✓	MOVILIZACIÓN INTERNA ✓	02/11/2017 ✓	17H00 ✓	02/11/2017 ✓	21H00 ✓
INSTITUCIONAL	PEQ - 374 ✓	MOVILIZACIÓN INTERNA ✓	03/11/2017 ✓	07H00 ✓	03/11/2017 ✓	21H00 ✓
INSTITUCIONAL	PEQ - 374 ✓	CUENCA - QUITO ✓	04/11/2017 ✓	07H00 ✓	04/11/2017 ✓	15H00 ✓

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  NOMBRE: JUAN CARLOS NARVÁEZ ESCOBAR	NOTA 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  NOMBRE: ING. PAMELA RODAS CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  NOMBRE: MGS. PATRICIA RIVADENEIRA CARGO: COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Fin de
Semana

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 Jambeli

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1120481603
FECHA AUTORIZACION
28/Mar/2017
VALIDEZ: 28/Mar/2018
CARRIL:5R
FACTURA:002-020-000773766
02/Nov/2017 09:36:32
Clase:T01A

SERVICIO DE PEAJE

CARTE \$ 1,00
\$ 0,00
\$ 1,00

107574

TE: NARVAEZ ESCOBAR JUAN C

I: 1709894560

de pago: OTROS CON UTILIZACION

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:2N
FACTURA:004-008-003442106
02/Nov/2017 12:28:13
Clase:T01A

SERVICIO DE PEAJE

CARTE \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 1,00

107574

TE: NARVAEZ ESCOBAR JUAN C

I: 1709894560

de pago: OTROS CON UTILIZACION

28/Mar/2018

003-021-006120779

17 10:26:20

IA

DE PEAJE

\$ 1,00

\$ 0,00

\$ 1,00

107574

TE: NARVAEZ ESCOBAR JUAN C

I: 1709394560

de pago: OTROS CON UTILIZACION

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1120481603

FACTURA ORIGINAL

28/Mar/2017

VALIDEZ: 28/Mar/2018

CARRIL:5N

FACTURA:003-017-001225436

02/Nov/2017 13:28:20

Clase:T01A

SERVICIO DE PEAJE

CARTE \$ 1,00

IVA: \$ 0,00

TOTAL: \$ 1,00

107574

TE: NARVAEZ ESCOBAR JUAN C

I: 1709894560

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:004-012-000798480

02/Nov/2017 11:38:05

Clase:T01A

SERVICIO DE PEAJE

CARTE \$ 1,00

IVA: \$ 0,00

TOTAL: \$ 1,00

107574

TE: NARVAEZ ESCOBAR JUAN C

I: 1709894560

de pago: OTROS CON UTILIZACION

DEL SISTEMA FINANCIERO

DEL ADQUIRIENTE

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1120481603

FECHA AUTORIZACION

28/Mar/2017

VALIDEZ: 28/Mar/2018

CARRIL:5N

FACTURA:002-017-00485749

02/Nov/2017 14:12:19

Clase:T01A

SERVICIO DE PEAJE

CARTE \$ 1,00

IVA: \$ 0,00

TOTAL: \$ 1,00

107574

TE: NARVAEZ ESCOBAR JUAN C

I: 1709894560

de pago: OTROS CON UTILIZACION

DEL SISTEMA FINANCIERO

DEL ADQUIRIENTE

VAZQUEZ NAVARRO CARLOS FERNANDO

NOTA DE VENTA S 001-001

R.U.C. 0104934047001
 Dirección: Av. 4 de Julio - CHUNCHI
 "CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO"

N° 00000363
 AUT. SRI. 1121433975

Lugar y Fecha: CHUNCHI, 02-11-2017
 Señor(es): JUAN CARLOS NAVARREZ
 C.I. o R.U.C. 170989456-0 Telf.:
 Dirección: Quito

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. Total
1	ASADO DE BORRERO	7 ⁰⁰	7 ⁰⁰
1	JUGO	1 ⁰⁰	1 ⁰⁰
DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 150,00		TOTAL \$	8⁰⁰

FORMA DE PAGO

Efectivo	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA CRÉDITO/DEBITO	
OTROS	

RECIBI CONFORME

[Firma]

FIRMA AUTORIZADA

TENECELA ARIZAGA JOSE HUMBERTO
 IMPRENTA MEGO IMAGEN
 R.U.C. 0602081689001
 Telf. 032937 403 - AUT. S.R.I. 7550
 DEL 0000201 AL 0000400
 F. AUT. 14 SEPTIEMBRE 2017
 CADUCA 17 NOVIEMBRE 2017

PICANTERIA DON TEO

Cusco Rivera Kaicer Teodoro RUC. 0102725017001
 Contribuyente Regimen Simplificado Actividades de Hoteles y Rest. hasta \$150.00
 Dir: Av. Héros de Verdeloma s/n y Av. Gil Ramírez Dávalos
 Telf.: 408-63-84 Cel.: 0997-289-296 Cuenca * Ecuador

NOTA DE VENTA RISE Serie 001-001-000001184

DIA MES AÑO Autorización SRI 1121215086
03 11 2017 RUC./CI: 170989456-0

Sr. (): JUAN CARLOS NAVARREZ
 Dirección: Cusito Telf.: 0987878753

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	V. TOTAL
1	BANDERAS + COLA		13 ⁷⁵

FORMA DE PAGO		TOTAL \$
Efectivo	\$	13⁷⁵
Dinero Elect.	\$	
Tarj. Deb./Créd.	\$	
Otros	\$	

F. CLIENTE F. AUTORIZADA
 Mancero Alvarado Dolores Geraralno RUC. 0100751411001 Aut. 3729 Editorial "Fernández" Telf.: 411-43-25 * Cuenca
 N° 1101-1500 Fecha de Impresión 07 / AGOSTO / 2017 Válido hasta 07 / AGOSTO / 2018

PICANTERIA DON TEO

Cusco Rivera Kaicer Teodoro RUC. 0102725017001
 Contribuyente Regimen Simplificado Actividades de Hoteles y Rest. hasta \$150.00
 Dir: Av. Héros de Verdeloma s/n y Av. Gil Ramírez Dávalos
 Telf.: 408-63-84 Cel.: 0997-289-296 Cuenca * Ecuador

NOTA DE VENTA RISE Serie 001-001-000001179

DIA MES AÑO Autorización SRI 1121215086
02 11 2017 RUC./CI: 170989456-0

Sr. (): JUAN CARLOS NAVARREZ
 Dirección: Quito Telf.: 0987878753

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	V. TOTAL
1	Poco BOSTEEZ + COLA		15 ⁰⁰

FORMA DE PAGO		TOTAL \$
Efectivo	\$	15⁰⁰
Dinero Elect.	\$	
Tarj. Deb./Créd.	\$	
Otros	\$	

F. CLIENTE F. AUTORIZADA
 Mancero Alvarado Dolores Geraralno RUC. 0100751411001 Aut. 3729 Editorial "Fernández" Telf.: 411-43-25 * Cuenca
 N° 1101-1500 Fecha de Impresión 07 / AGOSTO / 2017 Válido hasta 07 / AGOSTO / 2018

PICANTERIA JESSICA

CANGAS ALVARADO REMIGIO
 Dir.: Av. España s/n y Chapetones - Telfs.: 2868025 / 0989811046 - Cuenca
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI / Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$150.0

R.U.C. 0102059771001 Aut. S.R.I. 1120281492
 CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO
 NOTA DE VENTA-RISE-001-001 N° 0002382

Sr. (es): Juan Carlos Navarrez
 Fecha: 03-11-2017 RUC./CI: 170989456-0

Dirección: Cusito Telf.:
 Telf.: 0987878753

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	SALDO DE CANGAS	3 ⁰⁰	3 ⁰⁰
1	JUGO Y PAN 1/200	3 ⁰⁰	3 ⁰⁰

FORMA DE PAGO		TOTAL \$
T. DE CRÉDITO/DEBITO	EFFECTIVO	6⁰⁰
DINERO ELECTRÓNICO	OTROS	

FIRMA: *[Firma]*
 IMP. LA UNION - VICENTE ARMANDO PESANTEZ MONTERO - RUC. 010116319001 - AUT. 1020
 EMISION: 16 / FEBRERO / 2017 - CADUCIDAD: 16 / FEBRERO / 2018 - TIRAJE 2001 - 2500

\$ 12,75

ESTACIÓN DE SERVICIO CHUNCHI FACTURA S 002-001

ALMEIDA AVILA RAQUEL ELIZABETH

RUC: 0102650850001

Dir.: Panamericana Sur S/N

Telf. 2937-366 - Chunchi

N° 00043264 ✓

Aut. S.R.I. : 1121424423

"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

Fecha: 02/11/2017
 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			1.3429	23.21
	DIESEL				
	OTROS				

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA CRÉDITO/DÉBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

SubTOTAL % \$ 23.21
 SUB TOTAL 0% \$ _____
 DESCUENTO \$ _____
 SUB TOTAL \$ _____
 IVA % \$ 0.770
 VALOR TOTAL \$ 26.00

FIRMA AUTORIZADA: [Firma]
 RECIBI CONFORME: [Firma]

Valor total sin subsidio \$ _____
 Ahorro por subsidio \$ _____

TENECELA ARIZAGA JOSÉ HUMBERTO
 IMPRENTE MEGA IMAGEN - TELF. (03) 2937-403
 R.U.C. 0602081689001 - AUT. S.R.I. 7550
 F. AUTORIZACIÓN 13 SEPTIEMBRE 2017 - DEL 041501 AL 044500

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



GASOLINERA REINA DE LA NUBE

SARMIENTO ROJAS ANGEL MARCELO

Matriz: Av. 24 de Mayo s/n y Av. Che Guevara * Telf.: 2-241-054 * AZOGUES

Est. 002: Autopista Azogues Cuenca s/n * Azogues

RUC: 0300965670001

AUT. S.R.I. 1121667252

FACTURA NO. 002-001-00

0001070

"Obligado a llevar contabilidad"

Sr.: Juan Carlos Narváez Fecha: 04-10-2017
 R.U.C./C.I.: 1709894560 Guía de Remisión: _____
 Dirección: Quito Telf.: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. SIN SUBSIDIO	SUBSIDIO	P. UNITARIO	V. TOTAL
	ECOPAIS				
	SUPER			2.29	
	DIESEL				
	No				

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
CHEQUE	<input type="checkbox"/>
TRANSFERENCIA	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CREDITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

Sub TOTAL 12% 2.5
 SUB TOTAL 0% _____
 DESCUENTOS _____
 SUB TOTAL 2.5
 IVA 12% USD 3
 TOTAL USD 2.8

Valor Total sin subsidio _____
 Ahorro por subsidio (incluye IVA cuando aplique) _____

FIRMA AUTORIZADA: [Firma]
 RECIBI CONFORME: [Firma]

Vázquez Narváez Wilson Alfredo ARTES GRAFICAS WVV
 RUC 0301311833001, AUT. 2281 / Telf.: 2243-459

TIRAJE DEL 01051 al 01100
 Válido su Emisión: 26-ENERO-2018

No procede fecha incorrecta

Estación de Servicio El Progreso

PALMA SALAZAR AMPARITO DEL ROCIO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Matriz: Calle Guayaquil s/n y Belisario Quevedo

Establecimiento: Parroquia San Juan de Pastocalle Calle Panamericana

Norte Km 22 s/n Principal • Telf. (03) 2719 341 • Latacunga

FACTURA CON SUBSIDIO 002-001-0026724 ✓

RUC: 0502039738001

AUT. S.R.I: 1121479182

Fecha: 4/11/2017

Sr. (es): Juan Carlos Narváez
 RUC/C.C.: 1709894560
 Dirección: _____
 G. Remisión: _____ Telf: _____

Cant.	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN SUBSIDIO	SUBSIDIO	PRECIO UNITARIO	V. TOTAL
	Gal. Diesel N°				
	Gal. Gasolina Super				
	Gal. Gasolina Super				
	sin subsidio				
	Ahorro por subsidio INCLUIDO IVA				
	SubTOTAL				536
	SubTOTAL 0%				
	IVA 12%				64
	VALOR TOTAL				600
	VALOR PAGADO				600

Autorización 1398 RUC: 0500894050001 del 025101 al 035100

EFFECTIVO TARJETA DE CRÉDITO
 DINERO ELECTRÓNICO OTROS

Firma Autorizada: _____ Recibi Conforme: _____

SIEMPRE A LA ORDEN CON UN SERVICIO QUE UD. SE MERECE

\$ 60

Fecha de Autorización: 22/Septiembre/2017 Fecha de Caducidad: 22/Septiembre/2018

ORIGINAL: ADQUIRENTE / AMARILLA: EMISOR / VERDE: SIN DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO



HOTEL SAN CARLOS

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

CHACHA PARRA JUAN CARLOS

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

FACTURA 001-001- N° 0019843

R.U.C. 0102875960001
AUT. S.R.I.: 1120777637
Documento Categorizado: No

Fecha: Cuenca - 03-11-2017
Entra: 02-11-17 Hora: _____ Sale: 04-11-17 Hora: _____

Sr.: Juan Carlos Parvace N° R.U.C./I./PASAPORTE: 1709894550

Direc.: Quito Habitación N° _____ Persona N° _____ Tarifa _____

MES	DIA							
HABITACIÓN	/	/						
RESTAURANT								
TELÉFONO								
LAVANDERÍA								
OTROS								
TOTAL DEL DÍA								

QUEZADA ROMERO JOSE ANTONIO * RUC: 0102267614001 * AUT. 6586 * ARTE Y DISEÑO - IND. GRAFICA * BENIGNO MALO 13-43 Y PIO BRAVO
TELEFAX: 2849-741 * EMISION: 0019001 - 0020900 * FECHA ELABORACION: 22 DE MAYO DE 2017 * VALIDO HASTA: 22 DE MAYO DE 2018
ORIGINAL-ADQUIRIENTE/COPIA-EMISOR

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

SUBTOTAL	<u>71.42</u>
SERVICIO ___%	
I.V.A TARIFA 12%	<u>8.58</u>
I.V.A. 0%	
TOTAL	<u>80.00</u>

[Signature]
RECEPCIONISTA

[Signature]
CONFORMIDAD DE HUESPED

Voluntad de

\$ 80

Memorando Nro. SENESCYT-DE-2017-0131-MI

Quito, D.M., 31 de octubre de 2017

PARA: Sr. Dr. Augusto Barrera Guarderas
Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

ASUNTO: Solicitud de Autorización de Comisión de Servicios - para feriado

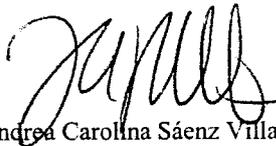
De mi consideración:

El viernes 03 de noviembre de 2017, se cumplirá agenda en la ciudad de Cuenca con el Señor Presidente, quien realizará actividades por la conmemoración de la Independencia de la mencionada Ciudad.

El Sgto. Abraham Londo miembro del equipo de seguridad viajará de avanzada el jueves 2 de noviembre y retornará el día sábado 4 de noviembre vía terrestre, por lo cual solicito a usted autorice la comisión de servicios respectiva.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



Sra. Andrea Carolina Sáenz Villarreal
ASESORA DE DESPACHO

de





Memorando Nro. SENESCYT-DE-2017-0130-MI

Quito, D.M., 31 de octubre de 2017

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

ASUNTO: SOLICITUD DE VEHÍCULOS INSTITUCIONALES Y SALVOCONDUCTO -

De mi consideración:

Solicito a usted, autorizar a quien corresponda, se proceda a emitir el respectivo salvoconducto correspondiente a los conductores y autos asignados (VIP y dos vehículos), con el fin de que movilicen al Señor Secretario, Dr. Augusto Barrera, a la ciudad de Cuenca para dar cumplimiento a los compromisos adquiridos en agenda durante este feriado.

El mismo deberá correr de la siguiente manera:

El equipo de seguridad se trasladará en el vehículo de Avanzada, el día 2 de noviembre con la ruta terrestre Quito Cuenca desde las 06:00 y el retorno lo realizará el día 4 de noviembre hasta las 24:00 con la ruta terrestre Cuenca Quito.

Traslado al aeropuerto Vehículo VIP, el día 3 de noviembre desde las 00:00 hasta las 24:00.

Adicionalmente a esto, el día 3 de noviembre se realizará el recorrido a la Universidad de Cuenca, y se requiere contar con un vehículo que será asignado desde la Coordinación Zonal del Austro y la Coordinación Zonal 5 facilitará un chofer para realizar esta actividad, por lo que solicito se realice el trámite pertinente.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Sra. Andrea Carolina Sáenz Villarreal
ASESORA DE DESPACHO

Copia:

- Sra. Ing. Elvia Avelina Onofre Chamorro
Responsable del Área Servicios Institucionales, Logística y Transporte
- Sr. Ing. Diego Xavier Vallejo Jaramillo



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

29 NOV 2017

Recibido por: *[Firma]*
Hora: 11:47



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. 3034

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 2017-11-02 Hora 05:00 Hasta 2017-11-04 Hora 23:59
Motivo TRASLADAR AL SECRETARIO Y SU CUERPO DE SEGURIDAD A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2017-11-01 **No. Comunicación** SENESCYT-DE-2017-0130-MI

Lugar Origen Quito

Lugar Destino CUENCA

Kilometraje Inicio 32 2283

Kilometraje Fin 32 3397

Wm
1114

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 PEQ0374 **Marca / Modelo** HYUNDAI VERACRUZ GL GAA 4X4 TA GDA447
Color AZUL **Número Matrícula** A2109517

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres SRA ANDREA SAENZ **Cargo** ASESORA DE DESPACHO

Realizado Por VALLEJO JARAMILLO DIEGO XAVIER

Fecha de Emisión 2017-11-01 10:06





SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES JN-DADM-2017-002		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 31/10/2017	
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 CUENCA - AZUAY		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)
02-11-2017	05H00	04-11-2017	23h59

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
DR. AUGUSTO BARRERA, SGT. P. ABRAHAN LONDO Y JUAN CARLOS NARVÁEZ

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Movilización del Secretario Nacional y la seguridad 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 PEQ - 374	QUITO - CUENCA	02-11-2017	05H00	02-11-2017	14H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ - 374	CUENCA - QUITO	04-11-2017	16H00	04-11-2017	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 DIRECTORA ADMINISTRATIVA
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> 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 <p>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.</p>
MGS. PATRICIA RIVADENEIRA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	

Fin de
Semana

30 NOV 2017

18h30
DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD