



Ministerio de Finanzas  
del Ecuador



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2017      Entidad: 159-9999-0000      SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA  
No. CUR: 7171      Tipo Registro: DEV      TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto: 193,00  
IVA: 0,00

**Sub Total:** 193,00

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

**Total Líquido Pagar:** 193,00

Estado: APROBADO      Descripción: NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICOS POR  
TRASLADO QUITO-AMBATO-PUYO-TENA-QUITO DEL 09 AL 11-11-2017,  
MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO.1005 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	193,00	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>193,00</b>	<b>0,00</b>

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

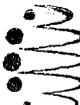
Total Deducciones: 0,00

0,00

**Deducciones Sin Factura**

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

**Monto Líquido: 193,00**

 **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	7171	7123	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	3790	

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	158.00
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	33.00
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	2.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>193.00</b>
IVA										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>193.00</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>193.00</b>

**SON:** CIENTO NOVENTA Y TRES DOLARES

**DESCRIPCION:** NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-AMBATO-PUYO-TENA-QUITO DEL 09 AL 11-11 2017, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO.1005 AH.

Secretaría de Educación Superior,  
DIRECCIÓN FINANCIERA

20 DIC 2017

Recibido por: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

158.50

20.12.2017

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	7123
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		SENESCYT-DFIN-2017-0092	3790

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	158.00
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	33.00
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	2.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>193.00</b>
<b>IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>193.00</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>193.00</b>

**SON:** CIENTO NOVENTA Y TRES DOLARES

**DESCRIPCION:** NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-AMBATO-PUYO-TENA-QUITO DEL 09 AL 11-11-2017, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO.1005 AUTORIZADO.

2171

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

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

C.C.	1709894560	No.	1005
Nombres:		NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS	

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	2	09/11/2017	11/11/2017	160,00

**VALORES A REPONER**

<b>30% sin comprobantes de ventas</b>	<b>48,00</b>
<b>70% con comprobantes de ventas</b>	<b>110,00</b>
Hospedaje	65,00
Alimentación	45,00
<b>Otros:</b>	<b>35,00</b>
Transporte	-
Peajes	2,00
Combustibles	33,00
Otros:	-
<b>VALOR A REEMBOLSAR</b>	<b>\$ 193,00</b>
<b>ANTICIPO</b>	<b>- 0,00</b>
<b>CUENTA POR PAGAR</b>	<b>\$ 193,00</b>

  
 Elaborado por:  
 Jesse Gómez

  
 Aprobado por:  
 Paulina Barrionuevo

**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 29 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

SECRETARÍA DE ESTADO  
 DIRECCIÓN FINANCIERA  
 PRESUPUESTO

RECIBIDO POR:   
 HORA: 12:00

2123



Secretaría de  
Educación Superior,  
Ciencia y Tecnología



Ministerio  
de Relaciones  
Laborales

**INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA  
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa):

JN-DADM-2017-003 ✓

13/11/2017 ✓

**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  
AMBATO-TUNGURAHUA-PUYO-PASTAZA-  
TENA-NAPO ✓

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 Narvárez Escobar ✓

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

Día 1: 09/11/2017 ✓

Traslado a la ciudad de Ambato al Sr. Secretario para asistir al Gabinete Itinerante con el Sr. Presidente de la República, terminado el Gabinete nos trasladamos al terreno en donde se va a construir el ITS en la ciudad de Ambato, luego de la visita nos dirigimos hasta la ciudad del Puyo en donde nos hospedamos.

Día 2: 10/11/2017 ✓

Movilización hasta la Universidad Estatal Amazónica en donde el Sr. Secretario cumplió su agenda, terminada la agenda nos trasladamos hasta la ciudad del Tena en donde nos hospedamos.

Día 3: 11/11/2017 ✓

Movilización del Sr. Secretario hasta la Universidad IKIAM en donde cumplió la agenda, terminada la agenda retornamos hasta la ciudad de Quito.

CONCEPTO <sup>II</sup>	FECHA	N° FACTURA	VALOR
PEAJE	09/11/2017 ✓	002-021-006643454 ✓	1.00 ✓
PEAJE	09/11/2017 ✓	003-021-006144756 ✓	1.00 ✓
ALIMENTACIÓN	09/11/2017 ✓	002-001-0000328 ✓	6.00 ✓
ALIMENTACIÓN	09/11/2017 ✓	002-001-0000271 ✓	10.00 ✓

Hosped. 65  
Aliment. 45  
Peajes 2  
comidas 32  
-----  
145.

ALIMENTACIÓN	09/11/2017	001-001-0002561	11.00
ALIMENTACIÓN	10/11/2017	002-001-004307	12.00
ALIMENTACIÓN	10/11/2017	001-001-000001303	8.00
ALIMENTACIÓN	10/11/2017	001-001-000002332	9.00
HOSPEDAJE	09/11/2017	001-001-027582	35.00
HOSPEDAJE	11/11/2017	001-001-000000697	30.00
COMBUSTIBLE	10/11/2017	001-001-248347	23.00
COMBUSTIBLE	11/11/2017	001-004-000669354	10.00
		<b>TOTAL</b>	<b>156.00</b>

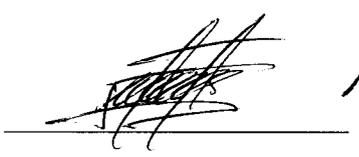
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	09/11/2017	11/11/2017	Estos datos se refieren al tiempo <u>efectivamente utilizado</u> en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	07h00	18h00	

**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 - AMBATO	09/11/2017	07H00	09/11/2017	09H00
INSTITUCIONAL	PEQ - 374	MOVILIZACIÓN INTERNA	09/11/2017	09H00	09/11/2017	20H00
INSTITUCIONAL	PEQ - 374	AMBATO - PUYO	09/11/2017	20H00	09/11/2017	23H00
INSTITUCIONAL	PEQ - 374	MOVILIZACIÓN INTERNA	10/11/2017	07H00	10/11/2017	16H15
INSTITUCIONAL	PEQ - 374	PUYO - TENA	10/11/2017	16H15	10/11/2017	17H30
INSTITUCIONAL	PEQ - 374	MOVILIZACIÓN INTERNA	10/11/2017	17H30	10/11/2017	22H30
INSTITUCIONAL	PEQ - 374	MOVILIZACIÓN INTERNA	11/11/2017	06H30	11/11/2017	14H00
INSTITUCIONAL	PEQ - 374	TENA - QUITO	11/11/2017	14H00	11/11/2017	18H00

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

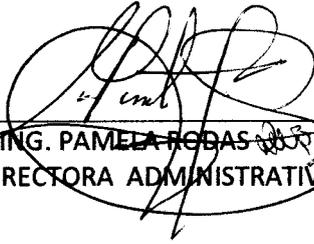
**OBSERVACIONES**

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

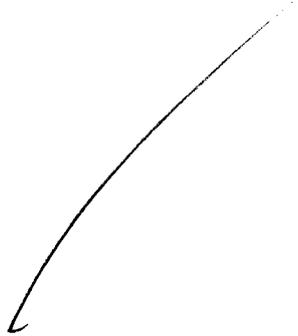
FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL  
RESPONSABLE DE LA UNIDAD



NOMBRE: ING. PAMELA ROJAS  
CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA

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 Jambelli

FACTURA ORIGINAL  
 PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

AUT. SRI : 1120481603

FECHA AUTORIZACION

28/Mar/2017

VALIDEZ: 28/Mar/2018

CARRIL:6R

FACTURA:002-021-006643454

09/Nov/2017 08:03:14

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 89-660  
 Tramo: Puente Jambelli - Yambo

FACTURA ORIGINAL  
 PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

AUT. SRI : 1120481603

FECHA AUTORIZACION

28/Mar/2017

VALIDEZ: 28/Mar/2018

CARRIL:6R

FACTURA:003-021-006144756

09/Nov/2017 06:44:25

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

ESTACION DE SERVICIOS LA UNION  
 PILCO LLANGARI SEGUNDO BALTAZAR  
 Dir: La Unión, Av. Alberto Zambrano s/n  
 Puyo \* Pastaza Telf.: 032 530376  
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

R.U.C.: 1600054405001  
**FACTURA 001-001**  
**Nº 248347**  
**AUT. SRI: 1121591940**

FECHA EMISION: 10-11-2017

RUC/CI: 170989456-0 GUÍA DE REMISION:

Sr (es): JUAN CARLOS NARVAEZ

DIRECCION: QUITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	V. TOTAL
	SÚPER <input checked="" type="checkbox"/>		
	EXTRA <input type="checkbox"/>		
	DIESEL <input type="checkbox"/>		
	LUBRICANTES <input type="checkbox"/>		
	OTROS <input type="checkbox"/>		
Validada			
Valor total SIN SUBSIDIO			
Valor de ahorro por SUBSIDIO			

**FORMA DE PAGO**

EFFECTIVO

DINERO ELECTRONICO

TARJETA DE CREDITO/ DEBITO

OTROS

Original: Adquirente / Copia: Emisor

RECIBI CONFORME

SUB TOTAL 20.54

DESCUENTO

IVA 12 % 2.46

IVA 0 %

VALOR TOTAL 23 OK

**HOTEL TURISMO INTERNACIONAL**  
 CAMPAÑA MARCO GERMÁN RUC.: 1800790642001  
 Dirección: Libertad, Curaray Sin y Bobonaza - Puyo - Pastaza Telf. 2883 075

**FACTURA 001-001 Nº 027582**  
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO  
 F. Aut. 07/09/2017 - CADUCA 07/09/2018  
 del 027101 AL 027700

Aut. SRI: 1121394100

Fecha: 9-11-2017

Sr(s): JUAN CARLOS NARVAEZ

RUC/CI: 170989456-0

CANT.	DETALLE	P. Unif.	Vi Venta
	HOSJODEJE		31.25
SUB TOTAL			31.25
Forma de pago:			
Efectivo		IVA 0 %	
Bln. Electronico		IVA 12 %	3.75
Tarjeta Deb/Cred			
Otros			
Total			35.00 OK

Original Blanco: Adquirente Copia Color: Emisor

Validada

\$ 60,00

**ARAUJO PEREZ  
NARCISA YOLANDA**

Mátriz: ESPEJO S/N Y JUAN BENIGNO VELA  
Est. 002: AV. PASTEUR S/N  
Y ABDON CALDERON  
Teléfono: 2826754  
AMBATO - ECUADOR  
Aut. S.R.I. 1120800091

**FACTURA**  
R.U.C. 1802294684001  
002-001  
Nº 0000328

FECHA DE EMISION	DIA	MES	AÑO
	09	11	2017

Sr. (es): Juan Carlos Narvaez  
Dirección: Quito Telf.:  
R.U.C./C.I.: 1709894560 Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	V. TOTAL
	<u>Desayuno Completo</u>		<u>6,00</u>
<u>Validado</u>			

Fecha de Autorización: 25/Mayo/2017 - Válido para su emisión hasta: 25/Mayo/2018

<b>FORMA DE PAGO</b>	SUB TOTAL %	<u>5,36</u>
EFFECTIVO	SUB TOTAL 0%	
DINERO ELECTRONICO	DESCUENTO	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	SUB TOTAL	
OTROS	IVA 12 %	<u>0,64</u>
Original: Adquiriente - Copia 1: Emisor Impreso desde el: 301 al 400	RECIBI CONFORME	VALOR TOTAL
		<u>6,00</u>

GRÁFICA IMPRENTA - OFFSET Núñez Lema Alex Xavier • Telf.: 2421-222 • RUC: 1802682888001 • Autorización: 9136

RESTAURANT **Express**

RUC. 1803348133001  
**NOTA DE VENTA - RISE**  
002-001-

**PILLAJO SACA DIANA CAROLINA**  
Mátriz: Unidad Nacional s/n y López de Solís  
Sucursal: Cda. Ingahurco \* Calle Colombia  
01-136 y Chile \* Cel.: 0987-388250  
e-mail: dip.car1981@hotmail.com  
0984-308292 \* Ambato - Ecuador

0000271  
AUT. S.R.I. 1121110022

Sr. Juan Carlos Narvaez  
RUC/C.I. 170989456-0  
Dirección Quito  
CIUDAD DIA MES AÑO  
AMBATO 09 11 2017  
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO  
ACTIVIDADES DE HOTELES Y  
RESTAURANTES HASTA \$ 150.0  
DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

CANT.	DESCRIPCION	UNIT.	TOTAL
<u>1</u>	<u>ARAUJO</u>		<u>9,00</u>
<u>1</u>	<u>JUCCO</u>		<u>1,00</u>
<u>Validado</u>			

<b>FORMA DE PAGO</b>				TOTAL \$ <u>10,00</u>
Efectivo	<u>X</u>	Dinero Electrónico		
Tarjeta de Crédito / Débito		Otros		
ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR				

VILLAFUERTE SALTOS ROSA ELENA / RUC. 1804102589001 / AUT. 13369  
Impreso del 201 al 300 \* Fecha de Autorización 18 / Julio / 2017  
Válido hasta el 18 / Julio / 2018

**SANCHEZ TAPIA SERGIO SANTIAGO**

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN  
RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR  
Mátriz: Ambato s/n y 16 de Diciembre  
Telf: 0996517667 \* BAÑOS DE AGUA SANTA - ECUADOR

R.U.C. 1805357959001  
**FACTURA**  
AUT.SRI: 1121463886  
001-001

FECHA 09 11 2017 Guía de Remisión:

Sr. (es): Juan Carlos Narvaez  
Dirección: Quito  
R.U.C./C.I.: 170989456-0 Telf: 0987878753

CANT.	DESCRIPCION	P.UNITARIO	V.TOTAL
	<u>Asado cola</u>		
<u>Validado</u>			

* Documento categorizado: NO	SUBTOTAL \$	<u>9,82</u>
FORMA DE PAGO	SUBTOTAL 0%	
EFFECTIVO	IVA 12 %	<u>1,18</u>
OTROS	RECIBI CONFORME	VALOR TOTAL
TARJETA DE CREDITO/DEBITO		<u>11,00</u>
DINERO ELECTRONICO		

Imprenta GALLEGOS \* Gallegos Naranjo Franklin Javier \* RUC: 1803243328001 \* ANT. N°: 8433  
Fecha de Aut. 20 de Septiembre 2017 \* Valido Hasta: 20 de Septiembre 2018 \* DEL: 2401 AL 2900  
Pellejo \* 03-2830586

No procede

**ENCEBOLLADOS EL MANABA**

VALVERDE SOLORIZANO NANCY DEL ROCIO  
Dir.: Av. Alberto Zambrano s/n y Ninguna  
Puyo \* Pastaza

R.U.C.: 2100200936001  
**FACTURA** 002-001-  
Nº 004307  
AUT.SRI: 1121708319

FECHA EMISION: 10-11-2017  
R.U.C./C.I. 170989456-0 GUÍA DE REMISION:  
Sr. (es): Juan Carlos Narvaez  
DIRECCION: Quito

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	V. TOTAL
<u>1</u>	<u>Arroz Mixto</u>		<u>10,00</u>
<u>1</u>	<u>Banano</u>		<u>2,00</u>
<u>Validado</u>			

<b>FORMA DE PAGO</b>		SUB TOTAL	<u>10,00</u>
EFFECTIVO		DESCUENTO	
DINERO ELECTRONICO		IVA 12 %	<u>1,29</u>
TARJETA DE CREDITO/ DEBITO		IVA 0 %	
OTROS		VALOR TOTAL	<u>12,00</u>
Original: Adquirente / Copia: Emisor		RECIBI CONFORME	

Imprenta & Enc. "ARTES" Fono: 03 2885 614 Aut.: 13410 RUC: 1600117491001 Pico Laura Zeneida  
Impreso desde Nº 004301 al 004400 Fecha Impresión: 06-11-2017 Válido hasta: 06 Noviembre 2018

Rise-CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

Valle Estrada Gladys Cristina

Dic. Matriz y del establecimiento:

s/n

Cel: 0983741874

Tena - Napo - Ecuador

Documento Categorizado: SI

RUC. 1500919392001

NOTA DE VENTA

Serie: 001-001-00

0001303

Aut. SRI. 1121682402

Fecha: 10-11-2017

Sr.: JOAO CARLOS NORVAEZ

RUC. o C.I.: 170989456-0 Telf.: 0987878753

Dirección: QUITO

CADUCA: EL 30 de Enero del 2018 ORIGINAL: Adquiriente - COPIA: Emisor

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	CHUCERZA ASADA + COCA		3.00
Validado		TOTAL \$	3.00

Moneda Autorizado por Transacción: ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$150.0

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO:	Tarjeta Crédito/Déb.
Dinero Elect.:	OTROS

Jiménez Lara Abdón Ricardo, ILYPA - RUC. 1202122683001 Aut. SRI. 1942 Fecha Aut. Imp. 30 de Octubre del 2017 - Num. del 1281 AL 1380

Pita Cedeño Gerónimo Salvador

CAFETERÍA Y JUGUERÍA

JAIDAN

Dirección: Serafin Gutiérrez s/n

Celular: 0995873542

TENA - ECUADOR

ACTIVIDADES DE SERVICIO

Hasta \$250.0

No. 001-001-000002332

R.U.C. 1715806004001

NOTA DE VENTA SIMPLIFICADA

AUT. SRI. 1121326614

Rise- REGIMEN IMPOSITIVO SIMPLIFICADO ECUATORIANO

Cliente: Juan Carlos Norvaez

Dirección: QUITO FECHA 10/11/17

RUC.: 170989456-0 Telf.:

CADUCA: 25 DE AGOSTO DEL 2018 Original: Cliente - Copia: Emisor

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
	Paleta Gorgona		6.00
	En latas		2.00
	Café		1.00
Validado		TOTAL \$	9.00

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO	
OTROS	

CLIENTE EMISOR

RAMOS PANTOSIN ROMEL FERNANDO - IMPRENTA-LIBRERÍA Y PAPELERÍA "RAMOS" - R.U.C. 1711888634001 AUT. SRI. 2097 - TELF.: 2888-033 - FECHA AUT.: 25-08-2017 - NUMERADO DEL 002201 AL 002400

FRANCO CASTRO CECILIA IPATIA

RUC: 1803900644001

HOSTAL LOS ANTURIOS

FACTURA

DIRECCIÓN: MISAHUALLI S/N Y

SERIE 001 - 001

12 DE FEBRERO

00 0000697

TENA - NAPO - ECUADOR

AUTORIZ. SRI. 1121398096

SEÑOR: Juan Carlos Norvaez

DIRECCIÓN: QUITO

RUC.: 170989456-0 TELEF.:

FECHA: 11-11-2017 G. REMISION:

FECHA DE CADUCIDAD: 07/09/2018 ORIGINAL: Adquiriente - COPIA: Emisor

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Hospedaje		26,79
Validado			

FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO	30,00	SUBTOTAL	26,79
DINERO ELECTRÓNICO		0% IVA	-
TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO		12% IVA	3,21
OTROS		TOTAL \$	30,00

GAVILANEZ MORETA NORMA FLISA - IMPRENTA ROBALINO - RUC. 1600251597001 AUTORIZ. 3849 FECHA IMP. 2017-09-07 NUM. 521 AL 720

\$ 27,00



JURADO ARCENTALES OSWALDO NAPOLEON

E/S CIUDAD DEL TENA

Dirección Matriz: AV. 15 DE NOVIEMBRE  
Dirección Sucursal: AV. 15 DE NOVIEMBRE  
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 1701290189001

FACTURA

No. 001-004-000669354

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1111201701200100400066935417012901897

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2017-11-11T07:14:44-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



111120170117012901890012001004000669354000000013

Razón Social / Nombres Apellidos: JUAN CARLOS NARVAEZ ESCOBAR

Identificación: 1709894560

Guía Remisión:

Fecha emisión: 11/11/2017

Código	Cant	Descripción	P. Unitario	Subsidio	Precio Sin Subsidio	Descuento	Precio
0101	6.757	EXTRA	1.3214	0.57478	1.8961799999999998	0.0	8.93

Información Adicional

Código Cliente 77223  
Teléfono Cliente 0999999999  
Dirección Cliente QUITO  
Secuencial 669354  
E-MAIL ciudaddetena@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** *DK*

Forma de Pago SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO  
Valor 10.0

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 14.35  
AHORRO POR SUBSIDIO 4.35  
(Incluye IVA cuando corresponda)

*Validado*

*\$ 10.00*



Secretaría de  
Educación Superior,  
Ciencia, Tecnología e Innovación

Para firma de

Paola.

ambato



Memorando Nro. SENESCYT-DE-2017-0134-MI

Quito, D.M., 08 de noviembre de 2017

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

**ASUNTO:** SOLICITUD DE VEHICULOS INSTITUCIONALES Y SALVOCONDUCTO

De mi consideración:

Durante los días, 09, 10 y 11 del presente mes, debido a Gabinete Itinerante con el señor Presidente y a compromisos de agenda territorial, el señor Secretario, Dr. Augusto Barrera, las asesoras Vicky Rivas, Daniela Espinosa y el equipo de seguridad se trasladará a las ciudades de Ambato, Puyo y Tena.

Por lo expuesto solicito a Usted autorizar a quien corresponda, emitir el respectivo salvoconducto correspondiente a los conductores y vehículos asignados (dos vehículos), para estas actividades:

Vehículo (1), día 08 de noviembre con ruta terrestre Quito Ambato desde las 06:00 am, actividades de avanzada, día 09 de noviembre ruta Ambato Puyo, día 10 de noviembre ruta Puyo Tena y día 11 de noviembre hasta las 24:00 pm con ruta terrestre Tena Quito.

Vehículo (2) movilización máxima autoridad y asesoras el día 09 de noviembre con ruta terrestre Quito Ambato desde las 06:00 am, día 09 de noviembre con ruta Ambato Puyo posterior al Gabinete Itinerante, día 10 de noviembre con ruta Puyo Tena y día 11 de noviembre hasta las 24:00 pm, con ruta terrestre Tena Quito.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

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

Copia:

Sr. Ing. Diego Xavier Vallejo Jaramillo  
**Analista de Transporte 2**

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

de

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR,  
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN  
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, LOGÍSTICA Y TRANSPORTE

08 DE NOVIEMBRE 2017

Recibido por:

Hora:

13:00

Andrea C. Sáenz Villarreal

Quito  
Wingsper E7-37 y Alpatana 7  
Av. 9 de Octubre 224 y Carrón  
Telf.: + (692) 21 260 6696 + 25695995

Quito - Calle de Octubre, 224 y Carrón  
Telf.: + (692) 21 260 6696

Ibama  
Calle Juan José Velasco y Velasco Callejo "La Previsora"  
Sexto Piso - Oficina 605  
Telf.: + (692) 51 260 80 80





**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. 3050**

**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 2017-11-09 Hora 06:00 Hasta 2017-11-11 Hora 23:59  
**Motivo** MOVILIZACIÓN DEL SECRETARIO Y SU SEGURIDAD A CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO

**No. Ocupantes** 5

**AUTORIZACIÓN**

**Fecha** 2017-11-08 **No. Comunicación** SENESCYT-DE-2017-0134-MI  
**Lugar Origen** SENESCYT-QUITO  
**Lugar Destino** AMBATO-PUYO -TENA  
**Kilometraje Inicio** 323890 **Kilometraje Fin** 324600

**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 Matricula** A2109517

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

**Nombres** Sra. Andrea Sáenz **Cargo** ASESORA DE DESPACHO

**Realizado Por** VALLEJO JARAMILLO DIEGO XAVIER  
**Fecha de Emisión** 2017-11-08 17:38





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 JN-DADM-2017-003		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 08/11/2017	
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 AMBATO-TUNGURAHUA-PUYO-PASTAZA-TENA-NAPO		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR ADMINISTRATIVO	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) 09-11-2017	HORA SALIDA (hh:mm) 06H00	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) 11-11-2017	HORA LLEGADA (hh:mm) 23h59

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
DR. AUGUSTO BARRERA, TNTE. ANDRÉS VALDIVIEZO Y JUAN CARLOS NARVÁEZ

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Movilización del Secretario Nacional y la seguridad 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 - AMBATO	09-11-2017	06H00	09-11-2017	08H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ-374	AMBATO - PUYO	09-11-2017	18H00	09-11-2017	20H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ-374	PUYO - TENA	10-11-2017	10H00	10-11-2017	11H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ-374	TENA - QUITO	11-11-2017	20H00	11-11-2017	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

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"><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>
MGS. PATRICIA RIVADENEIRA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	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.

Fin de  
Semana

13/11/2017  
DIRECCIÓN FINANCIERA  
CONTABILIDAD