



Ministerio de Finanzas  
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA  
No. CUR: 1527 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL  
Monto: 354,01  
IVA: 0,00  
Sub Total: 354,01  
Retenciones IVA: 0,00  
Deducción Presupuestaria: 0,00  
Total Líquido Pagar: 354,01

Estado: APROBADO Descripción: NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS.- PAGO DE VIÁTICOS  
QUITO-GUAYAQUIL-MACHALA-PASAJE-QUITO DEL 18 AL 21-12-2017,  
MOVILIZACIÓN AL SEÑOR SECRETARIO. INFORME 148 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        | 20/04/2018    | 354,01           | 0,00            |
| Sub - Total   |        |                          |               | 354,01           | 0,00            |

| Retenciones             |  |  |  |      |  |
|-------------------------|--|--|--|------|--|
| NO PRESENTA RETENCIONES |  |  |  | 0,00 |  |

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 354,01

RECEBIDO  
SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR  
CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION  
MACHALA

# 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 04 2018             | 1527                      | 1465         |
| Tipo Documento Respaldo                |      | Clase Documento                                                                   | No.                     | No. Expediente            |              |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |      | LIQUIDACION DE GASTOS                                                             | SENESCYT-CGAF-DFIN-2018 | 734                       |              |

|                    |            |                             |              |     |     |     |
|--------------------|------------|-----------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| 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                                    | 240.00 |
| 01                               | 00 | 000 | 001 | 530837 | 1701 | 001 | 0000 | 0000     | Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres | 114.01 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO             |    |     |     |        |      |     |      |          |                                                                            | 354.01 |
| IVA                              |    |     |     |        |      |     |      |          |                                                                            | 0.00   |
| SUB - TOTAL                      |    |     |     |        |      |     |      |          |                                                                            | 354.01 |
| RETENCIONES IVA                  |    |     |     |        |      |     |      |          |                                                                            | 0.00   |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO |    |     |     |        |      |     |      |          |                                                                            | 0.00   |
| TOTAL A PAGAR                    |    |     |     |        |      |     |      |          |                                                                            | 354.01 |

SON: TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO DOLARES CON 01/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS. PAGO DE VIÁTICOS QUITO-GUAYAQUIL-MACHALA-PASAJE-QUITO DEL 18 AL 21-12-2017, MOVILIZACIÓN AL SEÑOR SECRETARIO. INFORME 148 AH

Secretaria de Educación Superior  
Ciencia, Tecnología e Innovación  
DIRECCIÓN FINANCIERA  
TESORERÍA

18 ABR 2018

DB  
17:30

## DATOS APROBACIÓN

| ESTADO               | REGISTRADO:                                                                                                    | APROBADO:                                                                                                   |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| APROBADO             |                                                                                                                |                                                                                                             |
| FECHA:<br>17/04/2018 | <br>Funcionario Responsable | <br>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         |                                                                                   | 017 04 2018             | 1465                      | 1465         |
| Tipo Documento Respaldo                |              | Clase Documento                                                                   | No.                     | No. Expediente            |              |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |              | LIQUIDACION DE GASTOS                                                             | SENESCYT-CGAF-DFIN-2018 | 734                       |              |
| 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                                    | 240.00 |
| 01                               | 00 | 000 | 001 | 530837 | 1701 | 001 | 0000 | 0000     | Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres | 114.01 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO             |    |     |     |        |      |     |      |          |                                                                            | 354.01 |
| IVA                              |    |     |     |        |      |     |      |          |                                                                            | 0.00   |
| SUB - TOTAL                      |    |     |     |        |      |     |      |          |                                                                            | 354.01 |
| RETENCIONES IVA                  |    |     |     |        |      |     |      |          |                                                                            | 0.00   |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO |    |     |     |        |      |     |      |          |                                                                            | 0.00   |
| TOTAL A PAGAR                    |    |     |     |        |      |     |      |          |                                                                            | 354.01 |

**SON:** TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO DOLARES CON 01/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS.- PAGO DE VIÁTICOS QUITO-MANTA-GUAYAQUIL-MACHALA-LOJA-QUITO DEL 18-12-2017 AL 22-12-2017 MOVILIZACIÓN SEÑOR SECRETARIO. INFORME 148 AUTORIZADO

002 1527

| DATOS APROBACIÓN                            |                                                                                                                |                                                                                                             |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ESTADO                                      | REGISTRADO:                                                                                                    | APROBADO:                                                                                                   |
| <b>APROBADO</b><br><br>FECHA:<br>17/04/2018 | <br>Funcionario Responsable | <br>Director Financiero |

Mora

14

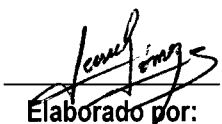
**SENESCYT**  
Dirección Financiera  
**LIQUIDACIÓN DE VIATICOS**

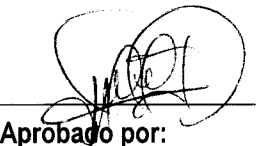
|          |                             |     |      |
|----------|-----------------------------|-----|------|
| C.C.     | 1709894560                  | No. | 0148 |
| Nombres: | NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS |     |      |

| DETALLE  | CANTIDAD | Fecha Inicio | Fecha Fin  | Valor tentativo de pago |
|----------|----------|--------------|------------|-------------------------|
| Viáticos | 3        | 18/12/2017   | 21/12/2017 | 240,00                  |

**VALORES A REPONER**

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| 30% sin comprobantes de ventas | 72,00     |
| 70% con comprobantes de ventas | 168,00    |
| Hospedaje                      | 84,16     |
| Alimentación                   | 83,84     |
| Otros:                         | 114,01    |
| Transporte / parqueadero       | -         |
| Peajes                         | -         |
| Combustibles                   | 114,01    |
| Otros:                         | -         |
| VALOR A REEMBOLSAR             | \$ 354,01 |
| ANTICIPO                       | - 0,00    |
| CUENTA POR PAGAR               | \$ 354,01 |

  
Elaborado por:  
Jessee Gómez

  
Aprobado por:  
Paulina Barrionuevo

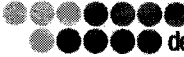
**BASE LEGAL:**

**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 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

|  <b>Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |  <b>Ministerio de Relaciones Laborales</b> |       |                        |       |            |       |       |              |                   |      |       |              |                   |      |       |              |                   |      |       |              |                   |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------|-------|------------|-------|-------|--------------|-------------------|------|-------|--------------|-------------------|------|-------|--------------|-------------------|------|-------|--------------|-------------------|------|
| <b>INFORME DECUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                                                                                                                               |       |                        |       |            |       |       |              |                   |      |       |              |                   |      |       |              |                   |      |       |              |                   |      |
| Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES<br><br>JN-DADM-2017-007 ✓                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              | FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa):<br><br>27/12/2017 ✓                                                                             |       |                        |       |            |       |       |              |                   |      |       |              |                   |      |       |              |                   |      |       |              |                   |      |
| <b>DATOS GENERALES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                                                                                                                               |       |                        |       |            |       |       |              |                   |      |       |              |                   |      |       |              |                   |      |       |              |                   |      |
| NÚMERO DE CÉDULA <sup>1</sup> /APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR<br>1709894560 JUAN CARLOS NARVÁEZ ESCOBAR ✓                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              | PUESTO QUE OCUPA:<br>CONDUCTOR ✓                                                                                              |       |                        |       |            |       |       |              |                   |      |       |              |                   |      |       |              |                   |      |       |              |                   |      |
| CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL<br>GUAYAQUIL-GUAYAS-MACHALA-EL ORO ✓                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR<br>ADMINISTRATIVO ✓                                                   |       |                        |       |            |       |       |              |                   |      |       |              |                   |      |       |              |                   |      |       |              |                   |      |
| SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Dr. Augusto Barrera, CboP. Roberto Iza Tnte. Andrés Valdiviezo<br>Nombre del señor Conductor: Juan Carlos Narváez Escobar ✓                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                                                                                                                               |       |                        |       |            |       |       |              |                   |      |       |              |                   |      |       |              |                   |      |       |              |                   |      |
| <b>INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |                                                                                                                               |       |                        |       |            |       |       |              |                   |      |       |              |                   |      |       |              |                   |      |       |              |                   |      |
| Día 1: 18/12/2017 ✓<br>Salida hasta la ciudad de Guayaquil con la seguridad del Sr. Secretario Nacional, al llegar nos hospedamos a descansar ya que era horas de la madrugada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                                                                                                                               |       |                        |       |            |       |       |              |                   |      |       |              |                   |      |       |              |                   |      |       |              |                   |      |
| Día 2: 19/12/2017 ✓<br>Movilización del Sr. Policía para realizar la avanzada de los diferentes lugares a los que el Sr. Secretario visitará para cumplir con la agenda, luego nos dirigimos hasta el aeropuerto para recogerle al Sr. Secretario Nacional y trasladarle hasta los sitios en donde cumplió la agenda prevista en Guayaquil, terminadas las reuniones, le trasladé al Sr. Secretario Nacional hasta la ciudad de Machala en donde nos hospedamos                                                               |              |                                                                                                                               |       |                        |       |            |       |       |              |                   |      |       |              |                   |      |       |              |                   |      |       |              |                   |      |
| Día 3: 20/12/2017 ✓<br>Movilización del Sr. Secretario Nacional en la ciudad de Machala en donde cumplió su agenda, terminada la misma nos dirigimos hasta la ciudad de Pasaje para que asista a otras reuniones, luego retornamos a la ciudad de Guayaquil para que el Sr. Secretario Nacional retorne vía aérea hasta la ciudad de Quito y me traslade hasta el hotel en donde me hospedé.                                                                                                                                  |              |                                                                                                                               |       |                        |       |            |       |       |              |                   |      |       |              |                   |      |       |              |                   |      |       |              |                   |      |
| Día 4: 21/12/2017 ✓<br>Retorno a la ciudad de Quito con la seguridad del Sr. Secretario Nacional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                                                                                                                               |       |                        |       |            |       |       |              |                   |      |       |              |                   |      |       |              |                   |      |       |              |                   |      |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>CONCEPTO<sup>II</sup></th> <th>FECHA</th> <th>N° FACTURA</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PEAJE</td> <td>19/12/2017 ✓</td> <td>006-109-3397412 ✓</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>PEAJE</td> <td>19/12/2017 ✓</td> <td>002-111-2596085 ✓</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>PEAJE</td> <td>19/12/2017 ✓</td> <td>006-109-2912832 ✓</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>PEAJE</td> <td>20/12/2017 ✓</td> <td>006-113-1420680 ✓</td> <td>1.00</td> </tr> </tbody> </table> |              |                                                                                                                               |       | CONCEPTO <sup>II</sup> | FECHA | N° FACTURA | VALOR | PEAJE | 19/12/2017 ✓ | 006-109-3397412 ✓ | 1.00 | PEAJE | 19/12/2017 ✓ | 002-111-2596085 ✓ | 1.00 | PEAJE | 19/12/2017 ✓ | 006-109-2912832 ✓ | 1.00 | PEAJE | 20/12/2017 ✓ | 006-113-1420680 ✓ | 1.00 |
| CONCEPTO <sup>II</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | FECHA        | N° FACTURA                                                                                                                    | VALOR |                        |       |            |       |       |              |                   |      |       |              |                   |      |       |              |                   |      |       |              |                   |      |
| PEAJE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 19/12/2017 ✓ | 006-109-3397412 ✓                                                                                                             | 1.00  |                        |       |            |       |       |              |                   |      |       |              |                   |      |       |              |                   |      |       |              |                   |      |
| PEAJE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 19/12/2017 ✓ | 002-111-2596085 ✓                                                                                                             | 1.00  |                        |       |            |       |       |              |                   |      |       |              |                   |      |       |              |                   |      |       |              |                   |      |
| PEAJE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 19/12/2017 ✓ | 006-109-2912832 ✓                                                                                                             | 1.00  |                        |       |            |       |       |              |                   |      |       |              |                   |      |       |              |                   |      |       |              |                   |      |
| PEAJE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 20/12/2017 ✓ | 006-113-1420680 ✓                                                                                                             | 1.00  |                        |       |            |       |       |              |                   |      |       |              |                   |      |       |              |                   |      |       |              |                   |      |

|              |            |                   |               |
|--------------|------------|-------------------|---------------|
| PEAJE        | 20/12/2017 | 002-104-1835932   | 1.00          |
| PEAJE        | 21/12/2017 | 006-111-2197849   | 1.00          |
| PEAJE        | 21/12/2017 | 004-024-000610913 | 1.00          |
| PEAJE        | 21/12/2017 | 00008400000499229 | 1.00          |
| COMBUSTIBLE  | 18/12/2017 | 002-001-000170652 | 28.00         |
| COMBUSTIBLE  | 20/12/2017 | 002-003-000762008 | 20.01         |
| COMBUSTIBLE  | 20/12/2017 | 001-001-000351551 | 20.00         |
| COMBUSTIBLE  | 21/12/2017 | 002-020-000277071 | 15.00         |
| COMBUSTIBLE  | 21/12/2017 | 001-001-000345357 | 31.00         |
| ALIMENTACIÓN | 18/12/2017 | 001-001-000030116 | 13.44         |
| ALIMENTACIÓN | 19/12/2017 | 001-001-000005416 | 13.44         |
| ALIMENTACIÓN | 19/12/2017 | 001-001-000000254 | 12.32         |
| ALIMENTACIÓN | 19/12/2017 | 001-001-000030123 | 13.44         |
| ALIMENTACIÓN | 19/12/2017 | 001-001-000004209 | 5.00          |
| ALIMENTACIÓN | 20/12/2017 | 001-001-000001001 | 2.50          |
| ALIMENTACIÓN | 20/12/2017 | 001-001-000002797 | 10.00         |
| ALIMENTACIÓN | 20/12/2017 | 001-001-000005448 | 11.20         |
| ALIMENTACIÓN | 20/12/2017 | 004-001-000000224 | 10.00         |
| HOSPEDAJE    | 19/12/2017 | 002-001-000008861 | 40.00         |
| HOSPEDAJE    | 20/12/2017 | 001-001-000002818 | 30.00         |
| HOSPEDAJE    | 20/12/2017 | 002-001-000008868 | 40.00         |
| <b>TOTAL</b> |            |                   | <b>323.35</b> |

| ITINERARIO          | SALIDA     | LLEGADA    | NOTA                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FECHA<br>dd-mmm-aaa | 18/12/2017 | 21/12/2017 | Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios. |
| HORA<br>hh:mm       | 17h00      | 18h30      |                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| TRANSPORTE <sup>III</sup>                                 |                      |                      |                      |               |                      |               |
|-----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
| TIPO DE TRANSPORTE<br>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA                 | SALIDA               |               | LLEGADA              |               |
|                                                           |                      |                      | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm |
| INSTITUCIONAL                                             | MITSUBISHI S/P       | QUITO - GUAYAQUIL    | 18/12/2017           | 17H00         | 19/12/2017           | 01H00         |
| INSTITUCIONAL                                             | MITSUBISHI S/P       | MOVILIZACIÓN INTERNA | 19/12/2017           | 06H00         | 19/12/2017           | 17H30         |
| INSTITUCIONAL                                             | MITSUBISHI S/P       | GUAYAQUIL - MACHALA  | 19/12/2017           | 17H30         | 19/12/2017           | 20H30         |
| INSTITUCIONAL                                             | MITSUBISHI S/P       | MOVILIZACIÓN INTERNA | 19/12/2017           | 20H30         | 19/12/2017           | 23H30         |
| INSTITUCIONAL                                             | MITSUBISHI S/P       | MOVILIZACIÓN INTERNA | 20/12/2017           | 07H00         | 20/12/2017           | 14H20         |

|               |                   |                         |            |       |            |       |
|---------------|-------------------|-------------------------|------------|-------|------------|-------|
| INSTITUCIONAL | MITSUBISHI<br>S/P | MACHALA-<br>PASAJE      | 20/12/2017 | 14H20 | 20/12/2017 | 15H00 |
| INSTITUCIONAL | MITSUBISHI<br>S/P | MOVILIZACIÓN<br>INTERNA | 20/12/2017 | 15H00 | 20/12/2017 | 16H30 |
| INSTITUCIONAL | MITSUBISHI<br>S/P | MACHALA-<br>GUAYAQUIL   | 20/12/2017 | 16H30 | 20/12/2017 | 19H30 |
| INSTITUCIONAL | MITSUBISHI<br>S/P | MOVILIZACIÓN<br>INTERNA | 20/12/2017 | 19H30 | 20/12/2017 | 21H00 |
| INSTITUCIONAL | MITSUBISHI<br>S/P | GUAYAQUIL-<br>QUITO     | 21/12/2017 | 09H30 | 21/12/2017 | 18H30 |

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



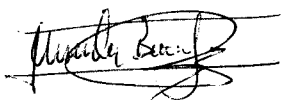
NOMBRE: JUAN CARLOS NARVÁEZ ESCOBAR

##### 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

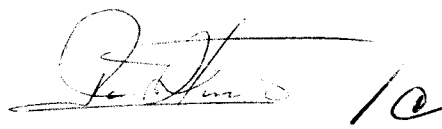
#### FIRMAS DE APROBACIÓN

##### FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO



NOMBRE: DRA. MARIANELA BONIFAZ  
CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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



NOMBRE: MGS. INÉS PATRICIA RIVADENEIRA  
CARGO: COORDINADOR GENERAL  
ADMINISTRATIVO FINANCIERO



Campelo Valle Mirian Lourdes  
RUC.: 1204095143001  
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO  
Aut. del SRI.: 1121284831  
FECHA DE AUTORIZACIÓN 18/08/2017

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD  
FACTURA S.002-001-00

0170652

Validado ok

NOMBRE: JUAN CARLOS NARVAEZ  
RUC: 1709894560  
DIRECCION: QUITO  
FECHA: 18/12/2017

|        | PVP   | CI    |       |
|--------|-------|-------|-------|
| EXTRA  | 1,48  | 0,00  | 0,00  |
| DIESEL | 1,037 | 0,00  | 0,00  |
| SUPER  | 2,10  | 13,37 | 28,00 |

SUBTOTAL: 28,00

IVA 12%: 3,36

TOTAL: 31,36

| FORMA DE PAGO      |       |
|--------------------|-------|
| EFFECTIVO          | _____ |
| DINERO ELECTRONICO | _____ |
| TARJETA DE CREDITO | _____ |
| TARJETA DE DEBITO  | _____ |
| OTROS              | _____ |

HERBET Soluciones Gráficas Ing. Betty Verónica Cabezas Looz  
RUC.: 1715948186001 Aut. SRI 3126 Imp. del 0158601 al 0188600  
Sto. Dgo. Telf. 271-0035 CADUCA EL 18/08/2018 Original: Cliente

ESTACIÓN DE SERVICIOS  
MACHALA DOS

Venta al por menor de combustibles  
y lubricantes en gasolineras

Aut. SRI N°: 1121392698

R.U.C.: 0992327162001

FACTURA

KALKOSERV S. A.

"Kalidad en kombustibles y Servicios"

Matriz: Av 25 de Junio sin y Primera Avenida- Machala - Ecuador

Est. 002: Km 0.5 Cda. Las Brisas Av. 25 de Junio sin

Telefax: 2982 558 - Machala - El Oro

SERIE 002-003-000762008

FECHA: 18 de Diciembre de 2017  
CLIENTE: JUAN CARLOS NARVAEZ  
DIRECCION: QUITO  
RUC: 1709894560  
DESCRIPCION UND CANT PVP CI TOTAL  
GASOLINA EXTRA  
LITROS 18,37 1,32 17,37  
DIESEL 1,037 0,00 1,037  
SUPER 2,10 13,37 28,00

Validado ok

SUBTOTAL: 28,00  
IVA 12%: 3,36  
TOTAL: 31,36  
FORMA DE PAGO: CONTADO

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

RVO EFRAN - GRAFICAS IMPACTO - RUC: 1101460291001 - AUT. 1507 - TELF: (07) 2823375  
\* Fecha de Autorización: 07/Septiembre/2017 Fecha de Caducidad: 07/Septiembre/2018

1° COPIA: Emisor

Mendoza Velasquez Gabriela Magdalena

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FUENTE DE SODA

Dirección: Cda. La Garzota, Mz. 110 - Solar 3

E-mail: gabyxavi.89@gmail.com

Cel.: 0980294691 \* Guayaquil - Ecuador

R.U.C.: 0930008867001

Fecha: 19/01/2017

Cliente: JUAN NARVAEZ

Dirección: QUITO

R.U.C./C.I.: 1705854500

Teléfono: Guía/Remisión:

# FACTURA

Serie 001-001-

000000254

AUT. S.R.I. 1121824126

Fecha Aut. 24/Noviembre/2017

Doc. Categorizado: NO

| Cant.                     | DESCRIPCIÓN | P.Unitario   | Valor Total |
|---------------------------|-------------|--------------|-------------|
| 1                         | Amor Mousse |              | 10.00       |
|                           | Color       |              | 1.00        |
| Validado ok               |             |              |             |
| Son: Dcos 3/100           |             |              |             |
| FORMA DE PAGO             |             | Subtotal 12% | 11.00       |
| EFFECTIVO                 |             | Subtotal 0%  |             |
| DINERO                    |             | Descuento    |             |
| ELECTRONICO               |             | Subtotal     |             |
| TARJETA DE CREDITO/DEBITO |             | I.V.A. 12 %  | 1.32        |
| OTROS                     |             | Total US \$  | 12.32       |

ZEAS CALLE PABLO FABIAN - R.U.C. 0917059131001 - AUT. 8435 \* TELF.: 3872940  
5 BL 100x2 NUM. 0000001 - 0000500 \* Válido para su emisión hasta 24/NOVIEMBRE/2018

ORIGINAL: CLIENTE  
COPIA: EMISOR

## COMEDOR "EMILY"

Mirian Isabel Paucay Carchipulla

Direc.: AV QUITO S/N Y INDEPENDENCIA

CEL. 0982693072

Pasaje - El Oro - Ecuador

RUC: 0702634635001

# FACTURA

SERIE: 001-001

000002797

AUT. S.R.I. 1121604944

DIA MES AÑO

20 12 2017

Sr. (s): JUAN CARLOS NARVAEZ

Dirección: QUITO

RUC/C.I. # 170989456-0 / Guía de Remisión

| CANT.                                                                                                                                                                                                        | DESCRIPCIÓN     | P. UNITARIO       | PRECIO TOTAL |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|--------------|
| 1                                                                                                                                                                                                            | Carnes de Asado |                   | 8.92         |
| Validado ok                                                                                                                                                                                                  |                 |                   |              |
| FORMA DE PAGO                                                                                                                                                                                                |                 | SUB-TOTAL \$      | 8.92         |
| EFFECTIVO DINERO                                                                                                                                                                                             |                 | DESCUENTO \$      |              |
| TARJETA DE CREDITO/DEBITO                                                                                                                                                                                    |                 | I.V.A. 0% \$      |              |
| OTROS                                                                                                                                                                                                        |                 | I.V.A. 12% \$     | 1.080        |
| Pedro Manuel Córdova Rodríguez - Imprenta "CÓRDOVA" - No. Aut. 8634<br>RUC: 0702065319001 - Telf. 2 917 167<br>Nº 000002701 al 000002900 * F. Autorización: 16/Octubre/2017<br>F. Caducidad: 16/Octubre/2018 |                 | TOTAL A COBRAR \$ | 10.00        |

Documento Categorizado: NO

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

Cristhian Arturo  
Zambrano Cabrera

RUC.: 0704525583001

# FACTURA

Serie

001-001-000001001

VENTA AL POR MAYOR EN TIENDA DE  
ABARROTES - VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS  
EN RESTAURANTES

Dir.: 9 de Mayo y José Madero

Cel.: 0993055431

E-mail: cristhianz2010@hotmail.com

Machala - El Oro - Ecuador

AUT. S.R.I. 1120770968

DIA MES AÑO

20 12 2017

Sr. (s): JUAN CARLOS NARVAEZ

Direc.: QUITO

R.U.C. ó C.I.: 170989456-0 / Telf.:

Lugar: MACHALA Guía N°

| CANT.                                                           | DESCRIPCIÓN   | P. UNIT.           | PRECIO TOTAL      |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|-------------------|
|                                                                 | DESAYUNO      |                    | 2.50              |
|                                                                 | Sin desayunar |                    |                   |
|                                                                 | Proceder      |                    |                   |
| FORMA DE PAGO                                                   |               |                    |                   |
| EFFECTIVO                                                       |               | DINERO ELECTRONICO | SUB TOTAL % \$    |
| TARJETA DE CREDITO / DEBITO                                     |               | OTROS              | SUB TOTAL 0% \$   |
| Son:                                                            |               | dólares.           | DESCUENTO \$      |
| Recibí Conforme                                                 |               | Entregué Conforme  | SUB TOTAL \$      |
| MARIA LORENA RODRIGUEZ JUELA - AUT. 6840 - R.U.C. 0703875039001 |               |                    | IMP. IVA % \$     |
| 1 BLOCK (100x2) del 000976 al 001075 - FECHA AUT. 19/05/2017    |               |                    | TOTAL A COBRAR \$ |

CADUCA 19 DE MAYO DEL 2018

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

RIKO POLLO  
ELVA YOLANDA MENDIETA PARRA  
\* VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS RESTAURANTES  
CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

CATEGORIZADO: SI

R.U.C. 0700655178001

# NOTA DE VENTA

SERIE

Matriz: s/n, Sitio Santa Lucía (Progreso)

Estab. 004: Sucre s/n y Colón Esquina

Ochoa León - Pasaje - El Oro

004-001-0000000224

Cod. Aut. 1121288664

DIA MES AÑO

20 12 2017

Sr. (s): JUAN NARVAEZ

Dirección: QUITO

R.U.C. ó C.I. No.

Lugar: Pasaje

| CANT.                       | DESCRIPCIÓN | P. UNITARIO       | V. TOTAL |
|-----------------------------|-------------|-------------------|----------|
| 1                           | Chuleta     |                   | 10.00    |
| Validado ok                 |             |                   |          |
| FORMA DE PAGO               |             | SUB-TOTAL \$      | 10.00    |
| EFFECTIVO                   |             | DESCUENTO \$      |          |
| DINERO ELECTRONICO          |             | I.V.A. 0% \$      |          |
| TARJETA DE CREDITO / DEBITO |             | I.V.A. 12% \$     | 1.080    |
| OTROS                       |             | TOTAL A COBRAR \$ | 10.00    |

ERAS ABAD SABINA MANRIOL - IMPRENTA "OCHOA LEON" - RUC: 07027584001

SON:

TOTAL

|                    |                             |
|--------------------|-----------------------------|
| EFFECTIVO          | TARJETA DE CREDITO / DEBITO |
| DINERO ELECTRONICO | OTROS                       |

Recibí Conforme Entregué Conforme

Válido hasta 18 de AGOSTO del 2018  
PQ - Original: Adquirente / Copia 1: Emisor  
Actividades de HOTELES Y  
RESTAURANTES hasta \$150,00

FECHA DE IMPRESIÓN 18-08-2017 \* Del 101 al 1100 \* AUTORIZACIÓN No. 2374

# EL SABROZON DE CHOCOLITO

José Gabriel Mendoza Velásquez

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES

R.U.C.: 1305428425001

Cdla. La Garzota, Mz. 110 - Solares 4 - 5

Telfs.: 04 5114250 • 0992127714

0980294691 • Guayaquil - Ecuador

"Documento Categorizado: NO"

## FACTURA

0030116

AUT. S.R.I.: 1121376790

Fecha de Aut.: 05/Sept./2017

Fecha:

Cliente:

Direc.:

Teléfono:

R.U.C.:

| CANT.                    | DESCRIPCIÓN | V.UNITARIO | V. TOTAL |
|--------------------------|-------------|------------|----------|
| 1                        | Cemera      |            | 10.00    |
| 1                        | Jugo        |            | 2.00     |
| Validados OK             |             |            |          |
| EL SABROZON DE CHOCOLITO |             |            |          |

### FORMA DE PAGO

|                           |  |
|---------------------------|--|
| EFFECTIVO                 |  |
| DINERO ELECTRONICO        |  |
| TARJETA DE CREDITO/DEBITO |  |
| OTROS                     |  |

RECIBI CONFORME

SUB-TOTAL 12 \$

SUB-TOTAL 0% \$

DESCUENTO \$

I.V.A. 12% \$

TOTAL US\$

DAVILA APOLO MELVY EDITH • R.U.C. 0915399935001 • AUT. 10301 • Telfs.: 3872940 / 0986574662 • 20 B.100x2 (0028301 - 0030300) - VALIDO PARA SU EMISION HASTA 05/SEPT/2018 - ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

# EL SABROZON DE CHOCOLITO

José Gabriel Mendoza Velásquez

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES

R.U.C.: 1305428425001

Cdla. La Garzota, Mz. 110 - Solares 4 - 5

Telfs.: 04 5114250 • 0992127714

0980294691 • Guayaquil - Ecuador

"Documento Categorizado: NO"

## FACTURA

0030123

AUT. S.R.I.: 1121376790

Fecha de Aut.: 05/Sept./2017

Fecha:

Cliente:

Direc.:

Teléfono:

R.U.C.:

| CANT.                    | DESCRIPCIÓN  | V.UNITARIO | V. TOTAL |
|--------------------------|--------------|------------|----------|
| 1                        | Cemera Rento |            | 10.00    |
| 1                        | Jugo         |            | 2.00     |
| Validados OK             |              |            |          |
| EL SABROZON DE CHOCOLITO |              |            |          |

### FORMA DE PAGO

|                           |  |
|---------------------------|--|
| EFFECTIVO                 |  |
| DINERO ELECTRONICO        |  |
| TARJETA DE CREDITO/DEBITO |  |
| OTROS                     |  |

RECIBI CONFORME

SUB-TOTAL 12 \$

SUB-TOTAL 0% \$

DESCUENTO \$

I.V.A. 12% \$

TOTAL US\$

DAVILA APOLO MELVY EDITH • R.U.C. 0915399935001 • AUT. 10301 • Telfs.: 3872940 / 0986574662 • 20 B.100x2 (0028301 - 0030300) - VALIDO PARA SU EMISION HASTA 05/SEPT/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:

Cliente:

Dirección:

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

Teléfono:

Guía/Remisión:

## FACTURA

Serie 001-001-00

0005416

AUT. S.R.I. 1121559871

Fecha Aut. 06/Octubre/2017

Doc. Categorizado: NO

| Cant.                     | DESCRIPCIÓN | P.Unitario | Valor Total |
|---------------------------|-------------|------------|-------------|
| 1                         | Coronito    |            | 10.00       |
| 1                         | Jugo        |            | 2.00        |
| Validados OK              |             |            |             |
| Son: 12.00                |             |            |             |
| FORMA DE PAGO             |             |            |             |
| EFFECTIVO                 |             |            |             |
| DINERO ELECTRONICO        |             |            |             |
| TARJETA DE CREDITO/DEBITO |             |            |             |
| OTROS                     |             |            |             |
| Subtotal 12 %             |             |            | 12.00       |
| Subtotal 0 %              |             |            |             |
| Descuento                 |             |            |             |
| Subtotal                  |             |            | 14.00       |
| I.V.A. 12 %               |             |            |             |
| Total US \$               |             |            | 15.68       |

ZEAS CALLE PABLO FABIAN - R.U.C. 0917059131001 - AUT. 8435 • TELF.: 3872940  
10 BL 100x2 NUM. 0004501 - 0005500 • Válido para su emisión hasta 06 / OCTUBRE / 2018

ORIGINAL: CLIENTE  
COPIA: EMISOR

# RESTAURANT Yumari 4

Sonia Yumari Renda Quezada

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES  
PARA SU CONSUMO INMEDIATO

Dir.: Cdla. Cristo Rey, Franklin Chavez

y Eloy Alfaro • Telfs.: 2992669

EL CAMBIO - MACHALA

## FACTURA

Serie

001-001-000004209

AUT. S.R.I. 1121046733

DIA | MES | AÑO

19 | 12 | 2017

Sr. (s)

Direc.:

R.U.C. ó C.I.:

Lugar:

Tel.:

Guía N°

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

| CANT.                       | DESCRIPCIÓN | P. UNIT. | PRECIO TOTAL |
|-----------------------------|-------------|----------|--------------|
| 1                           | Chulito     |          | 5.00         |
| No procede                  |             |          |              |
| FORMA DE PAGO               |             |          |              |
| EFFECTIVO                   |             |          |              |
| DINERO ELECTRONICO          |             |          |              |
| TARJETA DE CREDITO / DEBITO |             |          |              |
| OTROS                       |             |          |              |
| Subtotal 12 %               |             |          |              |
| Subtotal 0 %                |             |          |              |
| DESCUENTO \$                |             |          |              |
| Subtotal \$                 |             |          |              |
| IMP. IVA 12 %               |             |          |              |
| TOTAL A COBRAR \$           |             |          | 5.00         |

Recibi Conforme

Recibi Conforme

0991596218

MARIA LORENA RODRIGUEZ JUELA - AUT. 6840 - R.U.C. 0703875039001  
10 BLOCK (100x2) del 0004751 al 0004750 - FECHA AUT. 07/07/2017

No procede sin IVA

COOPERATIVA TRANSPORTES BRISAS DE SANTAY PANORAMA

ESTACION DE SERVICIO PANORAMA

Dirección Matriz:

Eloy Alfaro(Duran)km 7.1/2 Via A Yaguachi  
Frente al Recreo

Dirección Sucursal:

Eloy Alfaro(Duran)km 7.1/2 Via A Yaguachi  
Frente al Recreo

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 0991280472001

**FACTURA**

No. 002-020-000277071 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN  
2112201701099128047200120020200002770711234567810

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 21/12/2017 10:04:10.000

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2112201701099128047200120020200002770711234567810

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

Fecha Emisión: 21/12/2017 ✓ RUC / CI: 1709894560 ✓

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cant      | Descripción | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio Sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|-----------|-------------|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
|                |               | 10.135000 | ECOPAIS ✓   |                   | 1.321429        | 0.531515 | 1.852944            | 0.00      | 13.39        |

#### Información Adicional

TELEFONO: 0

| Forma de Pago                          | Valor |
|----------------------------------------|-------|
| Sin Utilización del Sistema Financiero | 15.00 |



TU GOBIERNO  
**SUBSIDIA**  
ESTE PRODUCTO

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 21.03  
AHORRO POR SUBSIDIO 6.03  
(Incluye IVA cuando aplique)

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| SUBTOTAL 12%              | 13.39   |
| SUBTOTAL 0%               | 0.00    |
| SUBTOTAL NO objeto de IVA | 0.00    |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS    | 13.39   |
| DESCUENTO                 | 0.00    |
| ICE                       | 0.00    |
| IVA 12%                   | 1.61 ✓  |
| IRBPNR                    | 0.00    |
| PROPINA                   | 0.00    |
| VALOR TOTAL               | 15.00 ✓ |

Validado OK.

Validado ok

# Hostal MURCIA

Dirección.: Escobedo 719 y Padre Solano - Luis Urdaneta  
Teléfono.: -2- 308469  
E-mail: [hostal.murcia@hotmail.com](mailto:hostal.murcia@hotmail.com)  
Guayaquil - Ecuador  
FECHA AUTORIZACIÓN: 14/08/2017

De: Jimenez Garcia Claudio Leoner

## FACTURA

AUT. S.R.I. 1121259130

No. 002-001-00

0008868

RUC.: 0914768759001

Cliente.: Juan Carlos Narvaez

RUC./C.I.: 1709894560

Dirección: Quito

Teléfono.: \_\_\_\_\_

Fecha de Entrada: 20-12-2017

Fecha de Salida: 21-12-2017

Hora de Entrada: \_\_\_\_\_

Hora de Salida: \_\_\_\_\_

| Nº de Habitación | Nº de Personas | Nº de Días | Valor por Persona | Consumo de Teléfono | Consumo Alimentación | Otros Servicios |
|------------------|----------------|------------|-------------------|---------------------|----------------------|-----------------|
| 114              | 1              | 1          |                   |                     |                      |                 |

Fecha de Emisión: 21-12-2017

### FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

✓

DINERO ELECTRÓNICO

TARJ. CRÉDITO / DÉBITO

OTROS

Documento Categorizado: NO

RECIBÍ CONFORME

SUBTOTAL 12 %

SUBTOTAL 0 %

DESCUENTO \$

SUBTOTAL \$ 35.71

I.V.A. 12 % \$ 4.29

TOTAL \$ 40.00

BOHORQUEZ PARRALES DARWIN JAVIER • R.U.C. 0924090418001 • AUT. 6564  
VALIDO PARA SU EMISIÓN HASTA: 14/08/2018 • 20 B. 50X2 (0008501 - 0009500)

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA 1: EMISOR

## Estación de Servicio LA AMERICANA

R.U.C. 1710936368001  
Km. 8 Vía Quevedo Lote 72 y Margen Izquierdo  
Santo Domingo de los Tsáchilas  
CONTRIBUYENTE OBLIGADO  
A LLEVAR CONTABILIDAD

Nogales Guillén Alba Zorayda

FACTURA  
S. 001 - 001-

000345357

AUT. SRI: 1120473793  
FECHA DE AUTORIZACIÓN: 27/MARZO/2017

Fecha: 21/12/2017 C.I./RUC: 1709894560

Cliente/Empresa: Juan Carlos Narvaez

Direc./Telf: \_\_\_\_\_

| CANT. | DESCRIPCIÓN         | P. UNITARIO | P. TOTAL |
|-------|---------------------|-------------|----------|
|       | Combustibles: Extra |             |          |
|       | Super               | 1.98        |          |
|       | Diesel              |             |          |
|       | Lubricantes         |             |          |
|       | Aceites             |             |          |
|       | Lavada              |             |          |
|       | Engrasada           |             |          |
|       | Pulverizada         |             |          |
|       | Llantas             |             |          |
|       | Cobro de Vehículos  |             |          |
|       | Otros               |             |          |

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.01  
AHORRO POR SUBSIDIO

SUBTOTAL \$ 27.63

I.V.A 14 % 3.32

I.V.A 0 %

TOTAL \$ 31.00

Por Estación de Servicio "La Americana"

FECHA DE CAJUELA: 27/MARZO/2018 - ORIGINAL ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

## GASOLINERA Beltran

R.U.C. 0700004195001

### FACTURA

SERIE 001-001

000351551

AUT. SRI: 1121914099

CARLOS ALEJANDRO BELTRAN COBOS

DIRECCIÓN: 9 DE OCTUBRE S/N Y AVENIDA JUBONES  
TELÉFONO: 2 915-143 • PASAJE - EL ORO - ECUADOR  
Obligado a Llevar Contabilidad

Lugar y Fecha: Quito 20-12-2017

Señores: Juan Carlos Narvaez

Dirección: Quito

R.U.C. o C.I.: 1709894560 Teléfono: \_\_\_\_\_

| CANT. | DESCRIPCIÓN            | P. SIN SUBSIDIO | SUBSIDIO | P. UNITARIO | P. TOTAL |
|-------|------------------------|-----------------|----------|-------------|----------|
|       | Galones Gasolina SUPER |                 |          | 2.10        | 17.86    |
|       | Galones Gasolina EXTRA |                 |          |             |          |
|       | Galones Diesel No. 2   |                 |          |             |          |
|       | Aceite                 |                 |          |             |          |
|       | Líquido de Freno       |                 |          |             |          |
|       | Filtro                 |                 |          |             |          |
|       | Grasa                  |                 |          |             |          |
|       | Agua Destilada         |                 |          |             |          |

### FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

DINERO ELECTRÓNICO

TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO

OTROS

SUB TOTAL %

SUB TOTAL 0 %

DESCUENTO

SUB TOTAL

I.V.A. %

VALOR TOTAL

Valor total sin subsidio \_\_\_\_\_

Ahorro por subsidio \_\_\_\_\_

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

NIETO RAMON RUTH ESTEFANY R.U.C. 0704197706001 AUTORIZACIÓN: 3749  
100 BLOQUE DEL 0351501 AL 0361500 (100x21) - F. IMPRESIÓN: 11/12/2017

2 914 182

VÁLIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 11 DE DICIEMBRE DE 2018

Atad Cedeño Sandra Elizaveth. INDUSTRIAS GRÁFICAS SAUTOS. RUC: 1713359305001. AUT. 1341. TEL: 2763954. VALIDA HASTA EL 27 DE MARZO DEL 2018. 03289001 AL 0347900

Documento Categorizado: NO 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: 20-12-2017

Cliente: Juan Carlos Narvaez

Dirección: Quito

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

Teléfono: Guía/Remisión:

**FACTURA**

Serie 001-001-00

0005448

AUT. S.R.I. 1121559871

Fecha Aut. 06/Octubre/2017

Doc. Categorizado: NO

| Cant.                   | DESCRIPCIÓN      | P.Unitario         | Valor Total  |
|-------------------------|------------------|--------------------|--------------|
| 1                       | Comida preparada |                    | 10.00        |
|                         | Validado ok      |                    |              |
| Son:                    |                  | Subtotal 12 %      | 10.00        |
| FORMA DE PAGO           |                  | Subtotal 0%        |              |
| EFFECTIVO               |                  | Descuento          |              |
| DINERO ELECTRONICO      |                  | Subtotal           |              |
| TARJETA DE CREDITO/DEB. |                  | I.V.A. 12 %        | 1.20         |
| OTROS                   |                  | <b>Total US \$</b> | <b>11.20</b> |

ZEAS CALLE PABLO FABIAN - R.U.C. 0917059131001 - AUT. 8435 \* TELF.: 3872940  
10 BL 100x2 NUM. 0004501 - 0005500 \* Válido para su emisión hasta 06 / OCTUBRE / 2018

ORIGINAL: CLIENTE  
COPIA: EMISOR

# Hostal MURCIA

Dirección: Escobedo 719 y Padre Solano - Luis Urdaneta

Teléfono: -2- 308469

E-mail: hostel.murcia@hotmail.com

Guayaquil - Ecuador

FELHA AUTORIZACIÓN: 14/08/2017

De: Jimenez García Claudio Leoner

**FACTURA**

AUT. S.R.I. 1121259130

No. 002-001-00 0008861

RUC.: 0914768759001

Cliente: Juan Carlos Narvaez RUC/C.I.: 1709894560  
Dirección: Quito Teléfono: \_\_\_\_\_  
Fecha de Entrada: 18-12-2017 Fecha de Salida: 19-12-2017  
Hora de Entrada: \_\_\_\_\_ Hora de Salida: \_\_\_\_\_

| Nº de Habitación | Nº de Personas | Nº de Días | Valor por Persona | Consumo de Teléfono | Consumo Alimentación | Otros Servicios |
|------------------|----------------|------------|-------------------|---------------------|----------------------|-----------------|
| 113              | 1              | 1          |                   |                     |                      |                 |

Fecha de Emisión: 19-12-2017

## FORMA DE PAGO

|                        |   |
|------------------------|---|
| EFFECTIVO              | ✓ |
| DINERO ELECTRONICO     |   |
| TARJ. CRÉDITO / DEBITO |   |
| OTROS                  |   |

Documento Categorizado: NO

RECIBI CONFORME

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| SUBTOTAL 12%    |              |
| SUBTOTAL 0%     |              |
| DESCUENTO \$    |              |
| SUBTOTAL \$     | 35.71        |
| I.V.A. 12 % \$  | 4.29         |
| <b>TOTAL \$</b> | <b>40.00</b> |

BOHORQUEZ PARRALES DARWIN JAVIER • R.U.C. 0924090418001 • AUT. 6564  
VALIDO PARA SU EMISIÓN HASTA: 14/08/2018 • 20 B. 50X2 (0008501 - 0009500)

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA 1: EMISOR

Validado ok



CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.  
ESTACION DE PEAJE "Yaguachi"  
Matriz: Av Constitucion 100 Av Juan Tanca  
Marengo Edif. Executive Center Of. 407  
Sucursal: Guayaquil - Jujan Km 11.15  
Av. Principal S/N  
Contribuyente Especial Res. 393  
R.U.C. 0991503331001

Fecha: 19/12/2017 Hora: 00:23:15  
Via: 2 Turno: 00025119  
Factura No. 006-109-339741 ✓

RUC/CI: 1709894560  
Nombre: JUAN CARLOS NARVAEZ ✓  
Numero de cliente: 184154  
Categoria: LIVIANO  
Valor: \$ 1.00  
IVA 0.00% \$ 0.00  
VALOR TOTAL \$ 1.00 ✓  
CLAVE: 191220170109915033310012006109003  
3974120002543919  
Consulte su factura: [www.conortesa.com](http://www.conortesa.com)

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.  
ESTACION DE PEAJE "Naranjal"  
Matriz: Av Constitucion 100 Av Juan Tanca  
Marengo Edif. Executive Center Of. 408  
Sucursal: Avenida Principal S/N-Km63.8  
Via a Naranjal  
Contribuyente Especial Res. 590  
R.U.C. 0991503102001

Fecha: 19/12/2017 Hora: 18:39:42  
Via: 2 Turno: 00024505  
Factura No. 006-109-2912832 ✓

RUC/CI: 1709894560  
Nombre: JUAN CARLOS NARVAEZ ✓  
Numero de cliente: 184154  
Categoria: LIVIANO  
Valor: \$ 1.00  
IVA 0.00% \$ 0.00  
VALOR TOTAL \$ 1.00 ✓  
CLAVE: 191220170109915031020012006109002  
9128320001089615  
Consulte su factura: [www.concegua.com](http://www.concegua.com)

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.  
ESTACION DE PEAJE "Boliche"  
Matriz: Av Constitucion 100 Av Juan Tanca  
Marengo Edif. Executive Center Of. 408  
Sucursal: Avenida Principal S/N-Km11.3  
Via Duran-Boliche  
Contribuyente Especial Res. 590  
R.U.C. 0991503102001

Fecha: 19/12/2017 Hora: 17:54:46  
Via: 4 Turno: 00022001  
Factura No. 002-111-2596085 ✓

RUC/CI: 1709894560  
Nombre: JUAN CARLOS NARVAEZ ✓  
Numero de cliente: 184154  
Categoria: LIVIANO  
Valor: \$ 1.00  
IVA 0.00% \$ 0.00  
VALOR TOTAL \$ 1.00 ✓  
CLAVE: 191220170109915031020012002111002  
5960850000209213  
Consulte su factura: [www.concegua.com](http://www.concegua.com)

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.  
ESTACION DE PEAJE "Naranjal"  
Matriz: Av Constitucion 100 Av Juan Tanca  
Marengo Edif. Executive Center Of. 408  
Sucursal: Avenida Principal S/N-Km63.8  
Via a Naranjal  
Contribuyente Especial Res. 590  
R.U.C. 0991503102001

Fecha: 20/12/2017 Hora: 18:25:15  
Via: 6 Turno: 00024931  
Factura No. 006-113-1420680 ✓

RUC/CI: 1709894560  
Nombre: JUAN CARLOS NARVAEZ ✓  
Numero de cliente: 184154  
Categoria: LIVIANO  
Valor: \$ 1.00  
IVA 0.00% \$ 0.00  
VALOR TOTAL \$ 1.00 ✓  
CLAVE: 201220170109915031020012006113001  
4206800002816611  
Consulte su factura: [www.concegua.com](http://www.concegua.com)

\$ 4.00

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.  
ESTACION DE PEAJE "Boliche"  
Matriz: Av Constitucion 100 Av Juan Tanca  
Marengo Edif. Executive Center Of.408  
Sucursal: Avenida Principal S/N-Km11.3  
Via Duran-Boliche  
Contribuyente Especial Res.590  
R.U.C.099150310

Fecha: 20/12/2017 Hora: 3:41  
Via: 105 Turno: 00014  
Factura No. 002-104-1835932

RUC/CI: 1709894560  
Nombre: JUAN CARLOS NARVAEZ  
Numero de cliente: 184154  
Categoria: LIVIANO  
Valor: \$ 1.00  
IVA 0.00% \$ 0.00  
VALOR TOTAL \$ 1.00  
CLAVE: 201220170109915031020012002104001  
8359320300380910

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.  
ESTACION DE PEAJE "Yaguachi"  
Matriz: Av Constitucion 100 Av Juan Tanca  
Marengo Edif. Executive Center Of.407  
Sucursal: Guayaquil - Jujan Km 11.15  
Av. Principal S/N  
Contribuyente Especial Res.393  
R.U.C.0991503331001

Fecha: 21/12/2017 Hora: 10:08:32  
Via: 4 Turno: 00027972  
Factura No. 006-111-2197849

RUC/CI: 1709894560  
Nombre: JUAN CARLOS NARVAEZ  
Numero de cliente: 184154  
Categoria: LIVIANO  
Valor: \$ 1.00  
IVA 0.00% \$ 0.00  
VALOR TOTAL \$ 1.00  
CLAVE: 211220170109915033310012006111002  
1978490001628012

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS  
TSACHILAS

Telefonos de emergencia:  
0960732573-023628420  
Sucursal: Km 12 Via Quito  
Matriz: Mons.Emilio Lorenzo Sthele y  
Av. Esmeraldas

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162  
RUC: 1768139620001  
Factura No.: 004-024-000610913

Cliente: JUAN CARLOS NARVAEZ  
RUC CLIENTE: 1709894560  
DIR.: X  
Correo: 0  
COD.CLIENTE : 26912

042/  
21/12/2017 16:17:46  
Forma de Pago: EFECTIVO  
Categoria: LIVIANO

TARIFA : \$ 1.00  
IVA 0.00% : \$ 0.00  
VALOR TOTAL : \$ 1.00

CLAVE DE ACCESO:

CONCESION G.A.D DE PICHINCHA  
ESTACION DE PEAJE ESTACION ALOAG  
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO/MANUEL LARREA N13-  
45 Y ENTRE ANTE  
SUCURSAL: ALOAG A SIETE KILOMETROS DE LA P  
OBLACION DE ALOAG  
Contribuyente Especial Res. 281  
RUC: 1760003330001

Via: ..... 4  
Fecha y Hora: 21-diciembre-2017 17:59:58  
Turno: ..... 42112201705409  
Factura Numero: 008400000499229  
RUC/CI: ..... 1709894560  
Nombre: NARVAEZ JUAN CARLOS  
Numero Cliente: 101010505170213142448410  
Categoria: ..... 1  
Valor: ..... 1  
IVA 0%: ..... 0  
VALOR TOTAL: ..... 1

Consulte su factura en:  
www.pichincha.gov



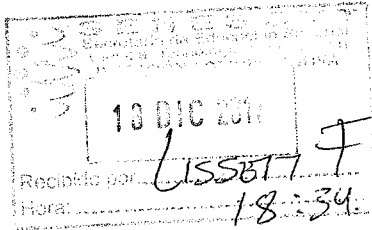
21122017011220003330001000499229143  
8933211

\$ 4,00



SECRETARÍA  
DE EDUCACIÓN SUPERIOR,  
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

Monica Zonito  
Trabaja pendiente de acuerdo  
a hora legal y siete  
CAF



Memorando Nro. SENESCYT-DE-2017-0150-MI

Quito, D.M., 15 de diciembre de 2017

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

**ASUNTO:** SOLICITUD DE VEHÍCULO Y SALVOCONDUCTO

De mi consideración:

Durante los días, 19, 20 y 21 de diciembre de 2017, debido a compromisos de agenda territorial, el señor Secretario, Dr. Augusto Barrera, la asesora Karina Muñoz y el equipo de seguridad se trasladará a las ciudades de Guayaquil, Machala y Loja.

Por lo expuesto solicito a usted autorizar a quien corresponda, emitir el respectivo salvoconducto al conductor y vehículo asignado para realizar las siguientes actividades:

- Día 18 de diciembre con ruta terrestre Quito Guayaquil desde las 08:00 am, actividades de avanzada,
- Día 19 de diciembre movilización del equipo de seguridad en la ciudad de Guayaquil y avanzada a la ciudad de Machala
- Día 20 de diciembre movilización del equipo de seguridad en la ciudad de Machala y avanzada a la ciudad de Loja
- Día 21 de diciembre movilización del equipo de seguridad en la ciudad de Loja
- Día 22 de diciembre con ruta terrestre Loja Quito desde las 05:00 am hasta las 20:00 pm

Adicionalmente, me permito informar que la movilización dentro y fuera de las ciudades de: Guayaquil, Machala y Loja, se realizará por parte de la Coordinación Zonal del Austro y Coordinación Zonal 5, quienes asignarán vehículos y choferes, motivo por el cual solicito se realice el trámite pertinente.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Sra. Andrea Carolina Sáenz Villarreal  
ASESORA DE DESPACHO

Copia:

Sra. Dra. Marianela de los Angeles Bonifaz López  
Directora Administrativa

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

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

Srta. Iiz Mara Orellana Barroso  
Asistente de Transporte

de



Secretaría  
de Educación Superior,  
Ciencia, Tecnología e Innovación

RECIBIDO

Nombre: Gabriel Gracia  
Fecha: 18/12/2017 Hora: 14:40



GOBIERNO  
DE LA REPÚBLICA  
DEL ECUADOR

\* Documento generado por Quiptux

Secretaría de Educación Superior,  
Ciencia, Tecnología e Innovación  
Telf.: (593) (02) 250 56 60 / (02) 250 56 59  
www.educacionsuperior.gob.ec  
Quito - Ecuador

27 FEB 2018

Recibido por: Andrea N.

Hora: 16:13



DA 07-05 - 2018

**Memorando Nro. SENESCYT-DE-2017-0150-MI**

**Quito, D.M., 15 de diciembre de 2017**

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

**ASUNTO:** SOLICITUD DE VEHÍCULO Y SALVOCONDUCTO

De mi consideración:

Durante los días, 19, 20 y 21 de diciembre de 2017, debido a compromisos de agenda territorial, el señor Secretario, Dr. Augusto Barrera, la asesora Karina Muñoz y el equipo de seguridad se trasladará a las ciudades de Guayaquil, Machala y Loja.

Por lo expuesto solicito a usted autorizar a quien corresponda, emitir el respectivo salvoconducto al conductor y vehículo asignado para realizar las siguientes actividades:

- Día 18 de diciembre con ruta terrestre Quito Guayaquil desde las 08:00 am, actividades de avanzada,
- Día 19 de diciembre movilización del equipo de seguridad en la ciudad de Guayaquil y avanzada a la ciudad de Machala
- Día 20 de diciembre movilización del equipo de seguridad en la ciudad de Machala y avanzada a la ciudad de Loja
- Día 21 de diciembre movilización del equipo de seguridad en la ciudad de Loja
- Día 22 de diciembre con ruta terrestre Loja Quito desde las 05:00 am hasta las 20:00 pm

Adicionalmente, me permito informar que la movilización dentro y fuera de las ciudades de: Guayaquil, Machala y Loja, se realizará por parte de la Coordinación Zonal del Austro y Coordinación Zonal 5, quienes asignarán vehículos y choferes, motivo por el cual solicito se realice el trámite pertinente.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

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

Copia:

Srta. Dra. Marianela de los Angeles Bonifaz López  
**Directora Administrativa**

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

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

Srta. Iiz Mara Orellana Barroso  
**Asistente de Transporte**

de

|                                                                                       |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|  |                  |
| SENESCYT<br>Secretaría de Educación Superior,<br>Ciencia, Tecnología e Innovación     |                  |
| DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA                                                              |                  |
| Recibido por.....                                                                     | <i>[Firma]</i>   |
| hora:.....                                                                            | 11:49 29/12/2017 |





**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. 3152**

**ORDEN DE MOVILIZACION ESTADO**

**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 2017-12-18 Hora 08:00 Hasta 2017-12-22 Hora 23:59

**Motivo** MOVILIZACIÓN DEL DEL SECRETARIO NACIONAL Y A SU SEGURIDAD A REALIZAR LA AVANZADA PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SUS CARGOS

**No. Ocupantes** 5

**AUTORIZACIÓN**

**Fecha** 2017-12-15 **No. Comunicación** SENESCYT-DE-2017-0150-MI

**Lugar Origen** SENESCYT-QUITO

**Lugar Destino** GUAYAQUIL-MACHALA-LOJA

**Kilometraje Inicio** 183337

**Kilometraje Fin** 184857

**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** S/PM **Marca / Modelo** MONTERO 5P 3.8 V6 MIVEC

**Color** BEIGE **Número Matrícula** 0

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

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

**Realizado Por** VALLEJO JARAMILLO DIEGO XAVIER

**Fecha de Emisión** 2017-12-15 20:59

AREA DE LOGÍSTICA - CONTROL VEHICULAR

CONDUCTOR:

Juan Carlos Navarrete

MES:

Diciembre 2017

| FECHA        | KILOMETRAJE SALIDA | KILOMETRAJE LLEGADA | HORA DE SALIDA | HORA DE LLEGADA | USUARIO             | FIRMA                                                                                | LUGAR DE DESTINO DE LA MOVILIZACIÓN | VEHICULO UTILIZADO |
|--------------|--------------------|---------------------|----------------|-----------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|
| VIERNES 01   | 26330              | 26417               | 05:00          | 20:00           | SECRETARIO NACIONAL |    | AGENDA SECRETARIO                   | TOYOTA S/P         |
| SABADO 02    | 26417              | 26602               | 09:00          | 21:00           | SECRETARIO NACIONAL |    | DE QUEDADA - TABARCA                | TOYOTA S/P         |
| DOMINGO 04   | 26602              | 26708               | 05:00          | 01:00AM         | SECRETARIO NACIONAL |    | AGENDA SECRETARIO                   | TOYOTA S/P         |
| MARTE 05     | 26708              | 26797               | 05:00          | 23:30           | SECRETARIO NACIONAL |    | AGENDA SECRETARIO                   | TOYOTA S/P         |
| MIÉRCOLES 06 | 182036             | 182432              | 09:00          | 22:30           | SECRETARIO NACIONAL |   | COMISIÓN AL COCA                    | MINISUBISHI S/P    |
| JUEVES 07    | 182432             | 182536              | 07:00          | 21:00           | SECRETARIO NACIONAL |  | COMISIÓN COCA - LAGO AGUO           | MINISUBISHI S/P    |
| VIERNES 08   | 182536             | 182919              | 07:00          | 19:00           | SECRETARIO NACIONAL |  | COMISIÓN COCA - LAGO AGUO           | MINISUBISHI S/P    |
| SABADO 09    | 26886              | 26886               | 09:00          | 17:00           | SECRETARIO NACIONAL |  | DE QUEDADA                          | TOYOTA S/P         |
| DOMINGO 11   | 26886              | 27035               | 05:00          | 01:00AM         | SECRETARIO NACIONAL |  | AGENDA SECRETARIO                   | TOYOTA S/P         |
| MARTE 12     | 182972             | 183272              | 05:00          | 23:00           | SECRETARIO NACIONAL |  | COMISIÓN A TABARCA                  | MINISUBISHI S/P    |
| MIÉRCOLES 13 | 27035              | 27188               | 06:00          | 23:50           | SECRETARIO NACIONAL |  | AGENDA SECRETARIO                   | TOYOTA S/P         |
| JUEVES 14    | 27188              | 27301               | 05:00          | 23:30           | SECRETARIO NACIONAL |  | AGENDA SECRETARIO                   | TOYOTA S/P         |
| VIERNES 15   | 27301              | 27398               | 07:00          | 21:40           | SECRETARIO NACIONAL |  | AGENDA SECRETARIO                   | TOYOTA S/P         |
| SABADO 16    | 27398              | 27398               | 09:00          | 17:00           | SECRETARIO NACIONAL |  | DE QUEDADA                          | TOYOTA S/P         |

25-01-2018 Reception

[illegible]



Secretaría de  
Educación Superior,  
Ciencia, Tecnología e Innovación

02 MAR 2018

3h30

DIRECCIÓN FINANCIERA  
CONTABILIDAD

|                                                                                                                                                                                |                              |                                                |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |                      |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--|
| Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES<br>JN-DADM-2017-007                                                                              |                              | FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)<br>15/12/2017 |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |                      |  |
| VIÁTICOS                                                                                                                                                                       | X                            | MOVILIZACIONES                                 |                      | SUBSISTENCIAS                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      | ALIMENTACIÓN         |  |
| <b>DATOS GENERALES</b>                                                                                                                                                         |                              |                                                |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |                      |  |
| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR<br>JUAN CARLOS NARVÁEZ ESCOBAR 1709894560                                                                                              |                              |                                                |                      | PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:<br>CONDUCTOR                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |                      |  |
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL<br>GUAYAQUIL-GUAYAS-MACHALA-EL ORO-LOJA-LOJA                                                                                     |                              |                                                |                      | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR<br>ADMINISTRATIVO                                                                                                                                                                                                                          |                      |                      |  |
| FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)                                                                                                                                                     |                              | HORA SALIDA (hh:mm)                            |                      | FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      | HORA LLEGADA (hh:mm) |  |
| 18-12-2017                                                                                                                                                                     |                              | 08H00                                          |                      | 22-12-2017                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      | 24h00                |  |
| SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:<br>DR. AUGUSTO BARRERA, CABO ROBERTO IZA, TNTE ANDRES VALDIVIEZO Y JUAN CARLOS NARVÁEZ                                  |                              |                                                |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |                      |  |
| DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Movilización al Sr. Secretario Nacional a la ciudad de Guayaquil, Machala y Loja para realizar actividades inherentes a su cargo. |                              |                                                |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |                      |  |
| <b>TRANSPORTE</b>                                                                                                                                                              |                              |                                                |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |                      |  |
| TIPO DE TRANSPORTE<br>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)                                                                                                                      | NOMBRE DE TRANSPORTE         | RUTA                                           | SALIDA               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | LLEGADA              |                      |  |
|                                                                                                                                                                                |                              |                                                | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm                                                                                                                                                                                                                                                                                      | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm        |  |
| TERRESTRE                                                                                                                                                                      | INSTITUCIONAL MITSUBISHI S/P | QUITO - GUAYAQUIL                              | 18-12-2017           | 08H00                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 18-12-2017           | 17H00                |  |
| TERRESTRE                                                                                                                                                                      | INSTITUCIONAL MITSUBISHI S/P | GUAYAQUIL - MACHALA                            | 19-12-2017           | 17H00                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 19-12-2017           | 21H00                |  |
| TERRESTRE                                                                                                                                                                      | INSTITUCIONAL MITSUBISHI S/P | MACHALA - LOJA                                 | 21-12-2017           | 09H00                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 21-12-2017           | 13H00                |  |
| TERRESTRE                                                                                                                                                                      | INSTITUCIONAL MITSUBISHI S/P | LOJA - QUITO                                   | 22-12-2017           | 11H00                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 22-12-2017           | 24H00                |  |
| <b>DATOS PARA TRANSFERENCIA</b>                                                                                                                                                |                              |                                                |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |                      |  |
| NOMBRE DEL BANCO:<br>PICHINCHA                                                                                                                                                 |                              | TIPO DE CUENTA:<br>AHORROS                     |                      | No. DE CUENTA:<br>5284146900                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |                      |  |
| <b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE</b>                                                                                                                                   |                              |                                                |                      | <b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</b>                                                                                                                                                                                                                                       |                      |                      |  |
|                                                                                                                                                                                |                              |                                                |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |                      |  |
| CONDUCTOR<br>JUAN CARLOS NARVÁEZ                                                                                                                                               |                              |                                                |                      | DRA. MARIANELA BONIFAZ<br>DIRECTOR ADMINISTRATIVO                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |                      |  |
| <b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b>                                                                                                                          |                              |                                                |                      | <b>NOTA:</b> 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<br>COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO                                                                                                             |                              |                                                |                      | 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.                                                                      |                      |                      |  |