



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 1376 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 303,00
IVA: 0,00
Sub Total: 303,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Liquido Pagar: 303,00

Estado: APROBADO Descripción: NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS.-PAGO DE VIÁTICOS POR
Cuenta Monetaria No.: 5284146900 TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 06 AL 09-03-2018,
MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME N° 287. JG.

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	19/04/2018	303,00	0,00
Sub - Total				303,00	0,00

Retenciones							
NO PRESENTA RETENCIONES						0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 303,00

SENESECYT
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
CIENCIA Y TECNOLOGÍA
E INNOVACIÓN
CANCELABO

18.04.18

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		012	04	2018
				1376	1351

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-2018-0038-M	667

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	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	63.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										303.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										303.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										303.00

SON: TRESCIENTOS TRES DOLARES

DESCRIPCION: NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS.-PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 06 AL 09-03-2018, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME N° 287. JG.



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

18 ABR 2018

Beto R
11:15

Recibido por: _____
Hora: _____

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 15/04/2018	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		012 04 2018	1351	1351
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-2018-0038-M	667	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	
Banco:			Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0	
Beneficiario:	1709894560 NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS				

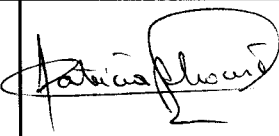
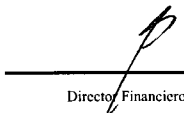
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	63.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										303.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										303.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										303.00

SON: TRESCIENTOS TRES DOLARES

DESCRIPCION: NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS.-PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 06 AL 09-03-2018, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 287 AUTORIZADO.

1376**DATOS APROBACIÓN**

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 12/04/2018	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

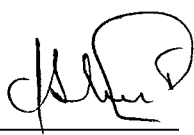
SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

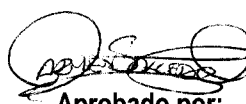
C.C.	1709894560	No.	0287
Nombres:	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	3	06/03/2018	09/03/2018	240,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	72,00
70% con comprobantes de ventas	168,00
Hospedaje	74,52
Alimentación	93,48
Otros:	63,00
Transporte / parqueadero	
Peajes	
Combustibles	63,00
Otros:	-
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 303,00
ANTICIPO	- 0,00
CUENTA POR PAGAR	\$ 303,00


Elaborado por:
Patricia Alcocer Tello


Aprobado por:
Carmen Elena Salcedo

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

SENESECYT
Secretaría Nacional de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
1703 700
Recibido por: 1579
JMB

 Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología	 Ministerio de Relaciones Laborales
--	--

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES JN-DADM-2018-005 ✓	FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa): 12/03/2018 ✓
---	---

DATOS GENERALES

NÚMERO DE CÉDULA/APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR 1709894560 JUAN CARLOS NARVÁEZ / ESCOBAR ✓	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ✓
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL-GUAYAS ✓	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR ADMINISTRATIVO ✓

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Dr. Augusto Barrera, Sgto. Víctor Barba
Nombre del señor Conductor: Juan Carlos Narváez Escobar

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Día 1: 06/03/2018 ✓
Salida hasta la ciudad de Guayaquil para realizar la avanzada a los lugares en donde va a realizar la agenda el Sr. Secretario, luego me dirigí a mi hotel.

Día 2: 07/03/2018 ✓
Movilización al Sr. Secretario Nacional a la ciudad de Guayaquil en donde cumplió su agenda, terminada la agenda le movilité hasta el hotel en donde se hospedó.

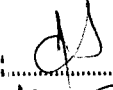
Día 3: 08/03/2018 ✓
Movilización al Sr. Secretario Nacional a la ciudad de Guayaquil en donde cumplió su agenda, terminada la agenda le movilité hasta el aeropuerto para que retorne hasta la ciudad de Quito y me dirigí hasta el hotel en donde me hospedé.

Día 4: 09/03/2018 ✓
Retorno a la ciudad de Quito.

CONCEPTO ^{II}	FECHA	N° FACTURA	VALOR
PEAJE	06/03/2018	008300000644012	1.00
PEAJE	06/03/2018	004-021-000565134	1.00
PEAJE	06/03/2018	006-101-3565721	1.00
PEAJE	09/03/2018	006-113-2497539	1.00
PEAJE	09/03/2018	004-025-000684404	1.00

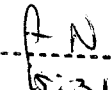
SENESECYT
Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
PRESUPUESTO

20 MAR 2018

RECIBIDO POR: 
HORA: 12:50

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

20 MAR 2018

Recibido por: 
HORA: 5:31

PEAJE	09/03/2018	008400000625300	1.00
COMBUSTIBLE	06/03/2018	002-002-000100390	32.00
COMBUSTIBLE	09/03/2018	002-002-000100262	31.00
ALIMENTACIÓN	06/03/2018	003-001-000044801	4.00
ALIMENTACIÓN	06/03/2018	001-001-000040747	12.00
ALIMENTACIÓN	06/03/2018	001-001-000006399	16.80
ALIMENTACIÓN	07/03/2018	001-001-000000725	14.56
ALIMENTACIÓN	07/03/2018	001-001-000031203	15.68
ALIMENTACIÓN	07/03/2018	001-001-000004481	6.00
ALIMENTACIÓN	08/03/2018	001-001-000000741	13.44
ALIMENTACIÓN	08/03/2018	002-001-0006778	14.00
ALIMENTACIÓN	09/03/2018	001-001-0003207	14.00
HOSPEDAJE	09/03/2018	002-001-000009112	105.00
		TOTAL	284.48

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	06/03/2018	09/03/2018	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 hh:mm	12h00	16h00	

TRANSPORTE ^{III}						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaa	HORA hh:mm
INSTITUCIONAL	PEQ-374	QUITO - GUAYAQUIL	06/03/2018	12H00	06/03/2018	21H30
INSTITUCIONAL	PEQ-374	MOVILIZACIÓN INTERNA	07/03/2018	07H00	07/03/2018	21H00
INSTITUCIONAL	PEQ-374	MOVILIZACIÓN INTERNA	08/03/2018	07H30	08/03/2018	20H30
INSTITUCIONAL	PEQ-374	GUAYAQUIL-QUITO	09/03/2018	09H00	09/03/2018	16H00

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

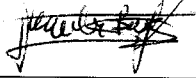
NOMBRE: JUAN CARLOS NARVÁEZ ESCOBAR

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



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



NOMBRE: DRA. MARIANELA BONIFAZ
CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA

NOMBRE: MGS. INÉS PATRICIA RIVADENEIRA
CARGO: COORDINADORA GENERAL
ADMINISTRATIVA FINANCIERA

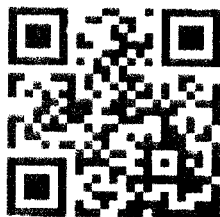
CONCESION G.P. PICHINCHA
ESTACION D. DE ALOAG
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO/MANUEL LARREA N13-
45 Y ENTRE ANTE
SUCURSAL: A 7 KM DE LA POBLACION DE ALOAG

Contribuyente Especial Res. 281
RUC: 1760003330001

Via:..... 3
Fecha y Hora: 06 marzo-2018 10:03:20
Turno:..... 30603291807213
Factura Numero: 008300000644012
RUC/CI:..... 1709894560
Nombre: NARVAEZ JUAN CARLOS
Numero Cliente: 101010505170213142448410
Categoria:..... 1
Valor:..... \$ 1,00
IVA 0%:..... \$ 0,00
VALOR TOTAL:..... \$ 1,00

CLAVE: 060320180117600033300012008300000644
0121438909116

Consulte su factura en:
<https://declaraciones.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezComprobantes.jsf>



0320180117600033 0083000006440121

1 3

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: 06/03/2018 Hora: 21:10:24
Via: 103 Turno: 00019216
Factura No. 006-101-3565721

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: 060320180109915033310012006101003
5657210000771717

Consulte su factura en: www.conortesa.com/

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO
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.: 004-021-000565134

Cliente: JUAN CARLOS NARVAEZ
RUC CLIENTE: 1709894560

DIR.: X
Correo: 0
COD. CLIENTE: 26912

011
06/03/2018 14:23:28
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: LIVIANO

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

~~CLAVE DE ACCESO:~~

060320180117681396200012
0040210005651340056513418

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: 09/03/2018 Hora: 09:43:09
Via: 6 Turno: 00026504
Factura No. 006-113 2497539

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: 090320180109915033310012006113002
0075390003137010

Consulte su factura en: www.conortesa.com/

No puede

No puede

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE L
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.: 004-025-000684404

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

052
09/03/2018 13:49:08
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: LIVIANO

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

CLAVE DE ACCESO:
090320180117681396200012
0040250006844040068440412

CONCESION G.A.D DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE ALOAG
ATRIZ: PICHINCHA/QUITO/MANUEL LARREA N13
45 Y ENTRE ANTE
SUCURSAL: A 7 KM DE LA POBLACION DE ALOAG

Contribuyente Especial Res. 281
RUC: 1760003330001

Via: 4
Fecha y Hora: 09-mar-18 15:15:21
Turno: 4090321 07291
Factura Numero: 008400 0625300
RUC/CI: 1709894560
Nombre: NARVAEZ JUAN CARLOS
Numero Cliente: 101010505170213142448410
Categoria: 1
Valor: \$ 1.00
IVA 0%: \$ 0.00
VALOR TOTAL: \$ 1.00
CLAVE: 090320180117600033300012008400000625
300143891213
Consulte su factura en:
[https://declaraciones.sri.gob.ec/comproban
tes-electronicos-internet/publico/validezC
omprobantes.jsf](https://declaraciones.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezC omprobantes.jsf)



903201801176000333000120084000006253001
8912213

No procede

ORLAESA
Organización Lama Estrada S.A.
Gasolinera "DON OLE"

Matriz: Cda. Saucos Cuatro - Solar 57 - Mz. 362F
Sucursal: Av. Principal S/N - Carretero Via Durán - Jujan Km. 53
Tel: 042748216 Alfredo Baquerizo Moreno (Jujan) - Guayas
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

R.U.C.: 0991215670001 **FACTURA**
N°. Aut. SRI: 1121776626 002-002-000100390
Fecha: 06.03.2018
Sr.(es): JUAN CARLOS NARVAEZ
RUC/CI: 1709894560
Dirección:

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. Total
	Gasolina Super		28.51
	Gasolina Ecopais		
	Diesel		
	Lubricantes		

FORMA DE PAGO:
EFECTIVO
DINERO ELECTRONICO
ARJETA DE CREDITO/DEBITO
OTROS

Sub-Total \$ 28.51
IVA 0% \$
IVA % \$ 3.43
TOTAL \$ 31.94

Washington Desiderio Cantos Bonilla Imp. Graficantes RUC 0905682373001
Aut. 8953 • 10.000 Fact. Bl. 100x3 del 096501 al 106500
Elab. 17/11/2017 Cad. 17/11/2018

ORLAESA
Organización Lama Estrada S.A.
Gasolinera "DON OLE"

Matriz: Cda. Saucos Cuatro - Solar 57 - Mz. 362F
Sucursal: Av. Principal S/N - Carretero Via Durán - Jujan Km. 53
Tel: 042748216 Alfredo Baquerizo Moreno (Jujan) - Guayas
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

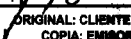
R.U.C.: 0991215670001 **FACTURA**
N°. Aut. SRI: 1121776626 002-002-000100262
Fecha: 09.03.18
Sr.(es): Juan Carlos Narvaez
RUC/CI: 1709894560
Dirección:

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. Total
	Gasolina Super		27.68
	Gasolina Ecopais		
	Diesel		
	Lubricantes		

FORMA DE PAGO:
EFECTIVO
DINERO ELECTRONICO
ARJETA DE CREDITO/DEBITO
OTROS

Sub-Total \$ 27.68
IVA 0% \$
IVA % \$ 3.32
TOTAL \$ 31.00

Washington Desiderio Cantos Bonilla Imp. Graficantes RUC 0905682373001
Aut. 8953 • 10.000 Fact. Bl. 100x3 del 096501 al 106500
Elab. 17/11/2017 Cad. 17/11/2018



Mendoza Velásquez, 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: 07-03-2018

Cliente: Juan Carlos Narváez

Dirección: Quito

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

Teléfono: 0987878753 Guía/Remisión:



FACTURA

Serie 001-001-

000000725

AUT. S.R.I. 1122186866

Fecha Aut. 26/Enero/2018

Doc. Categorizado: NO

Cant.	DESCRIPCIÓN	P.Unitario	Valor Total
1	Cocinas		1.00
1	Fruta		2.00
1	Jugo		1.00
Validado			

Son: Cientos ochenta

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO	
OTROS	

Recibí Conforme

Subtotal 12%

Subtotal 0%

Descuento

Subtotal

I.V.A. 12 %

Total US \$

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: EMISOR

DAVILA APOLO MELVY EDITH - R.U.C. 091539935001 - AUT. 10301 * TELF.: 3872940
5 BL 100x2 NUM. 0000501 - 0001000 * Válido para su emisión hasta 26 / ABRIL / 2018

EL SABROZON DE CHOCOLITO

José Gabriel Mendoza Velásquez

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES

R.U.C.: 1305428425001

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

Telfs.: 04 5114250 - 0992127714

0980294691 * Guayaquil - Ecuador

"Documento Categorizado: NO"

FACTURA

0031203

AUT. S.R.I.: 1121939083

Fecha de Aut.: 13/Dic./2017

Fecha: 07-03-2018

Cliente: Juan Carlos Narváez

Dirección: Quito

Teléfono: 0987878753

R.U.C.: 1709894560

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNITARIO	V. TOTAL
1	Comensal Fruto		1.20
1	Jugo		2.00
Validado			

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO	
OTROS	

Recibí Conforme

SUB-TOTAL 12%

SUB-TOTAL 0%

DESCUENTO \$

I.V.A. 12% \$

TOTAL US\$

ZEAS CALLE PABLO FABIAN - R.U.C. 0917059131001 - AUT. 8435 * Telfs.: 3872940 / 0990478993 * 10 B 100x2
(0930301 - 0031300) - VALIDO PARA SU EMISION HASTA 13/DIC/2018 / ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

Pollos a la brasa EL FORASTERO

Zambrano Peñafiel Antonio Francisco

Venta de Comidas y Bebidas en Restaurantes

para consumo inmediato

Dir.: Portete y la 31 Cel.: 0958995447

E-mail: elforasteroguayaquil@gmail.com

Guayaquil, 07/03/ del 2018

Sr. (es) Juan Carlos Narváez

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

Dirección: Quito

Teléfono:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
2	COMBOS		6.00
1	Comensal		1.00
Pollos a la brasa EL FORASTERO			

Forma de Pago: Efectivo: ☐ Tarjeta de Crédito: ☐ Dinero Electrónico: ☐ Otros: ☐

Son:

Dólares

5,36

0,64

6,00

RECIBI CONFORME

FIRMA AUTORIZADA

DAVILA TORRES JOSE ROBERTO - R.U.C. 091539935001 - AUT. 13763

10 BLOCK 100 x 2 N° 3501 - 4500 FECHA AUT.: 14/DIC/2017 - FECHA CAD.: 14/DIC/2018

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Mendoza Velásquez, 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: 07-03-2018

Cliente: Juan Carlos Narváez

Dirección: Quito

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

Teléfono:

Guía/Remisión:

FACTURA

Serie 001-001-

000000741

AUT. S.R.I. 1122186866

Fecha Aut. 26/Enero/2018

Doc. Categorizado: NO

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNITARIO	Valor Total
1	Bondero		8.00
1	Jugo		2.00
1	Bondero Potocan		2.00
Validado			

Son:

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO	
OTROS	

Recibí Conforme

Subtotal 12%

Subtotal 0%

Descuento

Subtotal

I.V.A. 12 %

Total US \$

DAVILA APOLO MELVY EDITH - R.U.C. 091539935001 - AUT. 10301 * TELF.: 3872940
5 BL 100x2 NUM. 0000501 - 0001000 * Válido para su emisión hasta 26 / ABRIL / 2018

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: EMISOR

TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL POLIVIO

Calificación Carnet Artesanal 002892 - Guayaquil - Ecuador

RUC. 0911566487001 - AUT. SRI 1122328935 - Fecha Autorización 22/02/2018

Documento

Categorizado: NO

FECHA 03-03-2018.

GR

CLIENTE JUAN CARLOS NORRÍEZ

DIRECCION Quito

C.I./R.U.C. 170989456-0

TELF. 0707878751

OK

Jenny Myrian Tolozano Zúñiga - Imp. Mercury RUC. 090743293400 Aut. 13724
6551/6850 - Caduca 22/05/2018 ✓

Original: Cliente Cópia 1: Emissor Cópia 2: Sin valor Tributario



Memorando Nro. SENESCYT-DE-2018-0040-MI

Quito, D.M., 05 de marzo de 2018

PARA: Srta. Dra. Marianela de los Angeles Bonifaz López
Directora Administrativa

ASUNTO: Solicitud de vehículo y salvoconducto

De mi consideración:

Durante los días 06,07,08 y 09 de marzo de 2018, debido a compromisos de agenda territorial, el señor Secretario, Dr. Augusto Barrera, las asesoras Karina Muñoz, Cristina González, Daniela Espinosa y equipo de seguridad se trasladarán a la ciudad de Guayaquil.

Por lo expuesto solicito a usted autorizar a quien corresponda, emitir el respectivo salvoconducto al conductor y vehículo asignado (un vehículo) de acuerdo al siguiente detalle:

Día 06 de marzo de 2018: movilización terrestre ruta Quito – Guayaquil desde las 06:00 am, actividades de avanzada

Días 07 y 08 de marzo de 2018: agenda en Guayaquil.

Día 09 de marzo de 2018: movilización terrestre ruta Guayaquil – Quito hasta las 24:00pm

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Abg. Andrea Carolina Sáenz Villarreal
ASESORA DE DESPACHO

Copia:

Sr. Ing. Diego Xavier Vallejo Jaramillo
Analista de Transporte

de





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. 3358

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 2018-03-06 **Hora** 12:00 **Hasta** 2018-03-09 **Hora** 23:59

Motivo TRASLADAR AL SEÑOR SECRETARIO SUS ASESORES Y SU CUERPO DE SEGURIDAD A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SUS CARGOS

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2018-03-06

No. Comunicación SENESCYT-DE-2018-0040-MI

Lugar Origen Quito

Lugar Destino GUAYAS

Kilometraje Inicio 338275

Kilometraje Fin 339330

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1709894560

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0374

Marca / Modelo HYUNDAI VERACRUZ GL GAA 4X4 TA GDA447

Color AZUL

Número Matrícula A2109517

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ABG. ANDREA SAENZ

Cargo ASESORA DE DESPACHO

Realizado Por VALLEJO JARAMILLO DIEGO XAVIER

Fecha de Emisión 2018-03-06 10:55





CONDUCTOR: JUAN CARLOS NAQUAEZ

MES: HARZO DEL 2018

[illegible]



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
JN-DADM-2018-005

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)
05/03/2018

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	--	---------------	--	--------------	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR JUAN CARLOS NARVÁEZ ESCOBAR 1709894560		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: CONDUCTOR	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL-GUAYAS		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR ADMINISTRATIVO	
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
06-03-2018	12H00	09-03-2018	23h59

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

DR. AUGUSTO BARRERA, SGTO. VICTOR BARBA Y JUAN CARLOS NARVÁEZ

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Movilización al Sr. Secretario Nacional a la ciudad de Guayaquil, para realizar actividades inherentes a su cargo.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ-374	QUITO -GUAYAQUIL	06-03-2018	12H00	06-03-2018	21H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ-374	MOVILIZACIÓN INTERNA	07-03-2018	07H00	07-03-2018	21H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ-374	MOVILIZACIÓN INTERNA	08-03-2018	07H00	08-03-2018	21H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ-374	GUAYAQUIL -QUITO	09-03-2018	10H00	09-03-2018	23H59

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 5284146900
--------------------------------	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

CONDUCTOR JUAN CARLOS NARVÁEZ	DRA. MARIANELA BONIFAZ DIRECTORA ADMINISTRATIVA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes
- El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional

MGS. PATRICIA RIVADENEIRA
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.