



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio:

2018

Entidad:

159-9999-0000

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA

No. CUR:

3675

Tipo Registro:

DEV

TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto:

234,00

IVA:

0,00

Sub Total:

234,00

Retenciones IVA:

0,00

Deducción Presupuestaria:

0,00

Total Líquido Pagar:

234,00

Estado:

APROBADO

Descripción:

NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS.- PAGO DE VIÁTICOS POR

TRASLADO QUITO-ESMERALDAS-SAN LORENZO-QUITO DEL 17 AL

19-06-2018 MOVILIZACIÓN DEL SECRETARIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y A SU SEGURIDAD A CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES

Cuenta Monetaria No.:

SI

5284146900

Solicitud de Pago Aprobado por Tesorería Entregado al BCE

SI SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	02/08/2018	234,00	0.00
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Sub - Total	234.00	0.00

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

0,00

Deducciones Sin Factura

Código Nombre Monto

Monto Líquido:

234,00



Moi/08/2018

														04 "
Institu			1	INNOVACIO	ON				NCIA TECNOLOGIA E	Reporte				Gastos.rdlc
J. Ejec	utora:		1111	SECRETAR INNOVACIO				ERIOR CIE	NCIA TECNOLOGIA E	Fecha Elabor	ración 2018	ــــا،	CUR 675	No. Original
Jnid. E	esc:	<u>L</u>	0000							031 0/	2018			
		Tipo I	Docume	nto Respa	aldo			Clas	e Documento	No			No. Ex	rpediente
OMP	ROBAN	TES A	DMINISTI	RATIVOS D	E GAST	os	LIQUI	IDACION D	E GASTOS	SENESCYT-C		018-	17	98
lase d egistr			DEVEN	IGADO				Clase (Gasto:		os	RPA	RTO	DEV	
anco:									Cuenta Monetaria:					
ompro	obante		GASTO	os					Numero Operación					0
enefic	iario:		1709	894560	NARVA	EZ ESC	OBAR JU	JAN CARL	os			-		
						ΔF	FCTA	CION P	RESUPUESTARIA	1		-		
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG		DESCRIPCION	·				MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistenc	ias en el Interior	-	-		160.0
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Im Licencias y Patentes	puestos- Contrit	oucione	s- Perm	nisos-	3.0
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubric Vehiculos Terrestres	cantes y Aditivos	en Ge	neral p	ara	71.0
									Т	OTAL PRESUPU				234.0
										CHE	IV. IOTAL - I			0.0 234.0
										308	- 1014	-		234.0
										RETENCIO	NES IV	A		0.0
									TOTAL DEDUCCI	ONES PRESUPU	ESTARIO	0		0.0
										TOTAL	PAGAI	R		234.0
DES	N: SCRIPO		NA AL	RVAEZ ES 19-06-2018 HERENTES	COBAR .	JUAN CA ZACIÓN	ARLOS DEL SE	CRETARIO	VIÁTICOS POR TRASLAD DE EDUCACIÓN SUPER JG.	IOR Y A SU SEGI	JRIDAD	A CUMF	PLIR ACT	QUITO DEL 17 IVIDADES
									• 3	Secretaria de Ciencia Tecn DIRECCIÓ TEGI	Educar ologia - H FIN; ORERI	tión Sur - Innov. ANCIE IA	perior, action RA	
										0 1 AGO	201	8		
									Rechide Store	por;	* * ** ** ,*	••••	****.	
						DA	TOS A	APROB	ACIÓN		7 1	1:4	3	
						T	REGIS	TRADO	: APRO	BADO:	_	./		
			E	STADO		<u> </u>					_	///		
			- 1	STADO DBADO		•				1, 0 , 10		M_{O}	psp	018

Director Financiero

Institucion:		159	SECRETAR		DUCAC	ION SUF	ERIOR CIE	ENCIA TECNOLOGIA E		Reporte	rpt	tComprol	bante	Gastos.rdlc
U. Ejecutora	: -	9999		RIA DE E	DUCACI	ION SUP	ERIOR CIE	ENCIA TECNOLOGIA E	Fec	ha Elaboi	ración	No. Cl	No. CUR No. Original	
Unid. Desc:	nid. Desc: 0000					027	07	2018	353	6	3536			
	Tipo	Docum	ento Respa	ıldo			Clas	se Documento	Ī	No			Vo. Ex	pediente
COMPROBA	NTES A	DMINIS	TRATIVOS D	E GAST	os	LIQU	IDACION E	DE GASTOS	SEN	ESCYT-C	GPGE-201	18-	179	98
lase de Registro:		сом	PROMETIDO)			Clase (Gasto:		os		RPA	RTO DEV		
Banco:								Cuenta Monetaria:						
Comprobant	•	GAST	os					Numero Operación			***************************************			0
seneficiario:		170	9894560	NARVA	EZ ESC	OBAR J	JAN CARL	os				.		
									_					
					AF	ECTA	CION P	RESUPUESTARIA	A					
PG SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest		Δ					MONTO
PG SP	PY	ACT	ITEM 530303	UBG						el Interior				MONTO 160.0
			530303		FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	cias en o			Permiso	os-	
01 00	000	001	530303 570102	1701 1701	FTE 001	ORG 0000	N. Prest	DESCRIPCION Viaticos y Subsistence Tasas Generales- Im	cias en o	s- Contrib	ouciones-			160.0
01 00 01 00	000	001 001	530303 570102	1701 1701	FTE 001 001	ORG 0000 0000	N. Prest 0000 0000	DESCRIPCION Viaticos y Subsistence Tasas Generales- Im Licencias y Patentes Combustibles - Lubric Vehiculos Terrestres	cias en o	s- Contrib	ouciones- s en Gene			160.0
01 00 01 00	000	001 001	530303 570102	1701 1701	FTE 001 001	ORG 0000 0000	N. Prest 0000 0000	DESCRIPCION Viaticos y Subsistence Tasas Generales- Im Licencias y Patentes Combustibles - Lubric Vehiculos Terrestres	cias en o	s- Contrib / Aditivos	ouciones- s en Gene			160.0 3.0 71.0
01 00 01 00	000	001 001	530303 570102	1701 1701	FTE 001 001	ORG 0000 0000	N. Prest 0000 0000	DESCRIPCION Viaticos y Subsistence Tasas Generales- Im Licencias y Patentes Combustibles - Lubric Vehiculos Terrestres	cias en o	s- Contrib / Aditivos	ouciones- s en Gene ESTARIO			71.0 234.0
01 00 01 00	000	001 001	530303 570102	1701 1701	FTE 001 001	ORG 0000 0000	N. Prest 0000 0000	DESCRIPCION Viaticos y Subsistence Tasas Generales- Im Licencias y Patentes Combustibles - Lubric Vehiculos Terrestres	cias en o	s- Contrib / Aditivos	en Gene ESTARIO IVA - TOTAL			71.0 234.0 0.0
01 00 01 00	000	001 001	530303 570102	1701 1701	FTE 001 001	ORG 0000 0000	N. Prest 0000 0000	DESCRIPCION Viaticos y Subsistence Tasas Generales- Im Licencias y Patentes Combustibles - Lubric Vehiculos Terrestres	cias en o puestos cantes y	s- Contrib / Aditivos RESUPUE SUB	en Gene ESTARIO IVA - TOTAL			71.0 234.0 0.0 234.0

DATOS APROBACIÓN					
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:			
APROBADO					
FECHA: 27/07/2018	Function of Responsable	Director Financiero			

SENESCYT

Dirección Financiera

LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1709894560	No.	0596
Nombres:	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	2	17/06/2018	19/06/2018	160,00

VALORES A REPONER

AVEOLEO VIVEL OLIVILA		
30% sin comprobantes de ventas		48,00
70% con comprobantes de ventas		112,00
Hospedaje	62,00 1	
Alimentación	50,00	
Otros:		74,00
Transporte / parqueadero		
Peajes	3,00 /	
Combustibles	✓ 71,00 ✓	
Otros:	-	
VALOR A REEMBOLSAR	\$	234,00
ANTICIPO		0,00
CUENTA POR PAGAR	\$	-
		0,00

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. MF

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



1 JUL 2010





INFORME DECUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa):

JN-DADM-2018-011

21/06/2018

DATOS GENERALES

NÚMERO DE CÉDULA APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

PUESTO QUE OCUPA:

1709894560/JUAN CARLOS NARVÁEZ/

CONDUCTOR

ESCOBAR

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O

EL SERVIDOR

SAN LORENZO-ESMERALDAS-ESMERALDAS

ADMINISTRATIVO /

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Dr. Augusto Barrera, Cap. Christian Pinto

Nombre del señor Conductor: Juan Carlos Narváez Escobar

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Día 1: 17/06/2018

Salida hasta la ciudad de Esmeraldas para realizar la avanzada de los lugares que debía realizar la agenda el Sr. Secretario Nacional, luego nos dirigimos hasta Tonsupa para verificar el hotel en donde se hospedará el Sr. Secretario Nacional, terminada la verificación me dirigí hasta mi hotel.

Día 2: 18/06/2018

Salida hasta el aeropuerto de Esmeraldas para recogerle al Sr. Secretario Nacional, luego le trasladé hasta los lugares en donde cumplió las diferentes reuniones, terminada la agenda en Esmeraldas nos dirigimos hasta Tonsupa en donde cumplió la agenda prevista en esa localidad, al terminar la agenda le dirigí hasta el hotel en donde se encontraba hospedado y me dirigí a descansar.

Día 3: 19/06/2018

Movilización al Sr. Secretario a la ciudad de Rio Verde en donde realizó la visita al Centro de alto rendimiento, terminada la visita nos dirigimos hasta la ciudad de San Lorenzo en donde cumplió la agenda, terminada la agenda nos dirigimos vía terrestre hasta la ciudad de Quito.

CONCEPTOIL	FECHA	N° FACTURA	VALOR
PEAJE	17/06/2018	00820000061909	1.00
PEAJE	17/06/2018	004-022-000961209 /	1.00
PEAJE	19/06/2018	007-032-000395357 /	1.00
PEAJE	19/06/2018	006-024-000243208 /	1.00

		TOTAL	195.60
COMBUSTIBLE	19/06/2018 /	075-040-000695363 /	10.00 /
COMBUSTIBLE	19/06/2018 /	001-001-000067070	26.00
COMBUSTIBLE	18/06/2018	001-001-000066983 /	35.00
HOSPEDAJE	19/06/2018	002-001-000002803	70.00 -
ALIMENTACIÓN	18/06/2018 /	001-001-000001608	12.00
ALIMENTACIÓN	18/06/2018	001-001-000004551	12.00
ALIMENTACIÓN	17/06/2018 /	001-001-000000237	12.00
ALIMENTACIÓN	17/06/2018	001-001-000001604	14.00
PEAJE	19/06/2018	010-028-000301325 /	0.60

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	17/06/2018	19/06/2018
HORA hh:mm	13h00 /	19h15 /

NOTA

Estos datos se refieren al tiempo <u>efectivamente utilizado</u> en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.

TRANSPORTE

TIPO DE	NOMBRE DE		SALID	Α	LLEGA	NDA
TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	TRANSPORTE	RUTA	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
INSTITUCIONAL	PEQ-0054	QUITO – ESMERALDAS	17/06/2018/		17/06/2018	18H00
INSTITUCIONAL	PEQ-0054	MOVILIZACIÓN INTERNA	17/06/2018	18H00	17/06/2018	19H20
INSTITUCIONAL	PEQ-0054	ESMERALDAS- TONSUPA	17/06/2018	19H2O	17/06/2018	20H00
INSTITUCIONAL	PEQ-0054	TONSUPA- ESMERALDAS	18/06/2018	08Н00	18/06/2018	08H30
INSTITUCIONAL	PEQ-0054	MOVILIZACIÓN INTERNA	18/06/2018	08H30	18/06/2018	15H00
INSTITUCIONAL	PEQ-0054	ESMERALDAS- TONSUPA	18/06/2018	15H00	18/06/2018	15H30
INSTITUCIONAL	PEQ-0054	MOVILIZACIÓN INTERNA	18/06/2018	15H30	18/06/2018	22H30
INSTITUCIONAL	PEQ-0054	TONSUPA-RIO VERDE	19/06/2018	08H15	19/06/2018	09H10
INSTITUCIONAL	PEQ-0054	MOVILIZACIÓN INTERNA	19/06/2018	09Н10	19/06/2018	10H20
INSTITUCIONAL	PEQ-0054	RIO VERDE-SAN LORENZO	19/06/2018	10H20	19/06/2018	11H40
INSTITUCIONAL	PEQ-0054	MOVILIZACIÓN INTERNA	19/06/2018	11H40	19/06/2018	14H40
INSTITUCIONAL	PEQ-0054	SAN LORENZO- QUITO	19/06/2018	14H40	19/06/2018	19H15 /

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

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

NOTA

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

NOMBRE: JUAN CARLOS NARVÁEZ ESCOBAR

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

0

NOMBRE: ING. CRISTIAN TORRES

CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO (E)

NOMBRE: MGS. INÉS PATRICIA RIVADENEIRA

CARGO: COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA



GAD PROVINCIA DE PICHINCHA

Dir. MATRIZ: MANUEL LARREA N13-45 Y ANTONIO **ANTE**

Dir. SUCURSAL:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD:

R.U.C. 1760003330001 **FACTURA**

No. 008-200-000661909

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 1706201801176000333000120082000006619091438923213

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2018-06-21T05:08:42-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL



Razón Social / Nombres y

Apellidos:

NARVAEZ JUAN CARLOS

RUC/CI:

1709894560

Fecha Emisión:

17/06/2018

G.Remisión:

Código	Cant Descripción	P.Unitario	Descuento	Precio
63	1.00 CATEGORIA I	1.00	0.00	1.00*

Email Son	factura.aloag@gmail.com UN CON 00/100 DOLAR(ES)			SUBTOTAL 0.00 % SUBTOTAL No sujeto de IVA SUBTOTAL SIN IMPUESTOS DESCUENTO	1.00 0.00 1.00 0.00
01 SIN UTILIZACION	Forma de Pago DEL SISTEMA FINANCIERO	Valor Plazo	Tiempo dias	ICE IVA 12.00%:	0.00 0.00
				□ VALOR TOTAL	1.00

Puedes descargar tus comprobantes electronicos desde www.ecuanube.com





Todos tus comprobantes en un solo lugar

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO **DE LOS TSACHILAS**

Dir. MATRIZ: MONSENOR EMILIO LORENZO STHELE Y AV ESMERALDAS

Dir. SUCURSAL: KM 12 VIA QUITO Contribuyente Especial Nro 162
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI R.U.C. 1768139620001 **FACTURA**

No. 004-022-000961209

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 1706201801176813962000120040220009612090096120910

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2018-06-17T14:47:22-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:

Razón Social / Nombres y Apellidos:

JUAN CARLOS NARVAEZ

RUC/CI:

1709894560

Fecha Emisión:

17/06/2018

G.Remisión:

Código	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	P.Unitario	Descuento	Precio
1	1	1	Estacion de Peaje Santo Domingo	1.00	0	1.00*

01 SIN UTILIZACION	Forma de Pago DEL SISTEMA FINANCIERO	Plazo 0	Tiempo dias	DESCUENTO ICE IVA 12.00%: VALOR TOTAL	0.00 0.00 0.00 1.00
Son	UN CON 00/100 DOLAR(ES)			SUBTOTAL No sujeto de IVA SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	0.00 1.00
Información Adiciona Direccion Cliente	I X			SUBTOTAL 12.00 % SUBTOTAL 0.00 %	0.00 1.00

Puedes descargar tus comprobantes electronicos desde www.ecuanube.com



PANAMERICANA VIAL S.A.

Dir. MATRIZ: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN **IGNACIO**

Dir. SUCURSAL: PANAMERICANA NORTE KM.89+625 Contribuyente Especial Nro 0476
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C. 1791317025001 **FACTURA**

No. 007-032-000395357

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 1906201801179131702500120070320003953570000028815

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2018-06-19T18:04:35-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:

Razón Social / Nombres y Apellidos:

NARVAEZ EŞCOBAR JUAN CARLOS

RUC/CI:

1709894560

Fecha Emisión:

19/06/2018

G.Remisión:

Código	Cant	Descripción	P.Unitario	Descuento	Precio
SE0044	1	Servicio de Peaje	1.00	0.00	1.00*

Forma de Pago	Valor Plazo Tiempo ICE	1.00 0.00 0.00
01 SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1.00 0 dias IVA 12.00%; VALOR TOTAL	0.00 1.00

Puedes descargar tus comprobantes electronicos desde www.ecuanube.com

RUC. 1791317025001 Contribuyente Especial Resolución Nº NAC-0476 MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y Can Ignacio PBX: 02-3982500-Quito SUCURSAL: Panamericana Norte km 30+130 Tramo: Guayllabamba-Tabacundo-Cayambe **FACTURA** PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL CLAVE DE ACCESO:19062018011791317025001 20060240002432080000869015 AUT. SRI : 1906201801179131702 24600243200 26069015 CAPPIL:3N FACTURA: 006 024-000243208 12:30 TVA: \$ 1,00

TVA: \$ 6,00

TOTAL: \$ 1,00

Odigo Cliente: 107574 LIENTE: NARVAEZ ESCOBAR JUAN C ARLOS RUC/CI: 1709894560 Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

RUC. 1791317025001 Contribuyente Especial Resolución N° NAC-0476 MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San Ignacio PEX: 02-3982500-Quito SUCURSAL: Panamer Jana Norte km 4+000 Tramo: Calderón - Jaayllabamba **ELCTURA** PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL CLAVE DE ACCESO:190620180117913170/5... 2410238 00 325000134651 - 12018011 - 44611 - 36126100 : 1 - 73-000301325 - 6 júl 18 (36 : 46 4 + 114A GE PEAJE \$ 0,60 \$ 0,60 \$ 0,60 Control Hente:107574
Fig. 1. AU INARVAEZ ESCOBAR JUAN C AJC/CI: 1709894560 Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

× No Journagen

NOTÁ DE VENTA COMEDOR EL FOGON Venta de Comida y bebidas en comedores populares, venta al por menor de frutas frescas en establecimientos especializados 0000237 , aspecializados Moreno Lopez Rosario "CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO" RUC. 0400815742001 Aut. S.R.I. N°. 1121752998 DIRECCIÓN: Km. 51/2 via a Quito s/n y Pasaje 1 Santo Domingo ha de Autorización: 14/NOVIEMBRE/2017 AÑO 06 (atogorizado: SI Cliente: DAN (ARUS Dirección : Qui To u<u>ia de Rem.</u> R.U.C.: 170989456-0 Telf.: 0987878783 DETALLE V. UNITARIO V. TOTAL 6750057 $a\lambda$ ESTE VALOR INCLUYE I.V.A. **VALOR TOTAL \$.** ORMA DE PAGO ACTIVIDADES DE COMERCIO HASTA \$ 420.0 ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$ 420.0 VO DINERO ELECTRÓNICO TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO OTROS FIRMA AUTORIZADA IMP. SANTO DOMINGO Telf.: 2750 245 Alfonso Sidel Valencia RUC. 1701840272001 AUTORIZACIÓN 1353 Del: 0201 el 0300 P.Q.

EL BUEN SABOR DE TIA NORRIS



denta al por menor de Considas y Bebidas en Restaurante

GREEN ROBINZON WILMER ALFREDO

Matriz: Parroquia Tonsupa Central Décima 8va. SL. 6 y Uno Fed. 0981042652 Atacames – Esmeraldas

RUC. 0802479675001 Decumenta Lategarizado N.

FACTURA

0001608

Fecha de Caducidad: 14/NOVIEMBRE/2018

AUT: Ski 1122879174 001 - 001/00 4 18-06-2018/ Telf 0987878753 DUAN CARIOS HARVAEZ

ant.	DETA	LLE	V. unit.	Tot	tal
1	HIXTO CPOUS-	CHULERA) +		10	71
	ODCA COLA				
				$\neg \neg$	
************				- 1	
	:	1 . 2 . 2		- †	
	1/d	13 kg		十	
	V	1.			
FOI EFECTIVO	MA DE PAGO	774	Sub Total	10	.71
	ECTRÓNICO	F. CLIENTE	IVA 0%	1,0	, ta
	E CRÉDITO / DEBITO	(let	Descuento	,	
GTROS "IMPRI	INTA SARITAT Soto Casanova	F. AUTORIZADA	IVA 12%	1	991
RUC 080	2561603001 Aut 8232 F orp 01 de Septiembre au 2018	01 de Junio del	Valor Tota	110	

EL BUEN SABOR DE TIA NORRIS

venta al por mengri da Comidas y Bebidas en Restaurante

GREEN ROBINZON WILMER ALFREDO

Matriz: Parroquia Tonsupa Central Décima 8va. SL, 6 y Uno Telf 0981042652 Atacames – Esmeraldas

RUC. 0802479675001 Documento Eategorizada NS

FACTURA /

0001**604**

AUT: SKI 1122879174 001 - 001/ 00

Fecha 17-06-2018 Telf 0972878783
Cliente TUAN CALLOS NAMACZ

RUC 170989456-0 / Direc Quito

Cant.	DET	ALLE	V. unit.	Tota	M
1	PALGO + Co	LA Y Policio	Ó	12	50
	PALGO + Co be PATACONE	CS			
		service .			
			1		
		2			
	1 3 3 3				
		11			
l	RMA DE PAGO	1	Sub Total	12	30
EFECTIVO		F, CLIENTE		1/2	$\widehat{}$
DINERO E	LECTRÓNICO	J 0	IVA 0%		
OTROS	DE CREDITO : DEBITO		Descuento		
	ENTA SARITA" Solo Casan	F. AUTORIZADA	IVA 12%	1	20
	02661009001 Aut 8232 F.		Valor Total	141	_

ENCEBOLLADOS ACUARIO

Venta al por menor de comidas y bebidas en Picantería MACIAS CEVALLOS MARÍA TRINIDAD Dirección: Parroquia Tonsupa via Alacames Km. 23 yés principal l Telf. 0994716437 /ATACAMES- ESMERALDAS

RUC. 1303757908001 NOTA DE VENTA 100045 001 - 001 200 AUT: **SRI** 1122575425

Fecha 18-06-2018 Telf 098 Cliente: JUAN CARLOS NORVAEZ RUC 170989456-0 / Direc Ovito

DETALLE	Y UNIT.	TOTAL
Apport Harmen + Cola /		12=
/		
1/ 1		
Validad/		
		Į į
		/
	DETALLE Apper Harineso + Cola /	Apportacives + Cola

RITA" Soto Casanova Daniel Ricardo RUC. 0802661009001 Aut. 8232 F. Imp. 10 de ABRIL del 2018 / Val. H. 10 de ABRIL del 2019 Imp. 4 501 al 4 600 Original Adoptiónto Copia Emisor Telf. 2 760-164 Atacames

RiSe F. AUTORIZADA

Monto Autorizado por Transacción Actividad de Restaurante hasta \$ 850,00

VALDIVIESO YANEZ DORIS PATRICIA

HOSPEDAJE EN HOSTAL

SUCURSAL: CABAPLÁN ENTRADA PRINCIPAL
A TONSUPA S/N CALLE TRES
2 484 309 - 062 465 250 - 0998 839 167

www.sunshinetonsupa.com

QUITO - ECUADOR

F. AUTORIZACIÓN: 29/05/2018 / F. CADUCIDAD: 29/05/2019

Cliente: JUAN CARLOS NARVAET Dirección: Ceritro

C.I. / RUC.: 170989456-0 Telf.: 0987878783

R.U.C. 1709674947001

FACTURA

S-002-001

000002803 No. Autz. S.R.I. 1122848688

Documento Categorizado: NO

Fecha					
DÍA	MES	AÑO			
19	06	2018			

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO U	NIT. PRECIO TOTAL
2 N	loches de alejamiento		62.50
	17 06 2018 + 18-06-20	018	112,00
	CANCELAD HOTEL SUNSHII	10	
	HOTEL OUNG	/0	
	HOTEL SUNSHII	V	
		Validada	
DN:			
JN:		SUBTOT.	AL 62 50
	FORMA DE PAGO EFECTIVO OINERO ELECTRÓNICO TARJETA CRÉDITO OTT	I.V.A. 12	% 7.50
,	M COLUMN TOEBITO	I.V.A. 0	%
	MA AUTORIZADA FIRMA CITE	TOTAL	
FIR	GRAF ULLOA LIZARDO ULLOA ALARCON TELEF.: 3463 974 RU		IAL: ADQUIRIENTE COPIA: EMISOR

ESTACIÓN DE SERVICIOS "CAR FULL" REASCO CUERO NANEIS Obligado a Llevar Contabilidad Dirección: Km. 2 Vía Principa da Alacames Telt: 062464904 - Tonsupa - Alacames - Ecuador AUT. BRIL: 112263927320118	ESTACIÓN DE SERVICIOS "CAR FULL" REASCO CUERO NANEIS Obligado a Llevar Contabilidad Dirección: Km. 2 Via Principal a Alacames Tef.: 062464904 - Tonsupa - Atacames - Ecuador AUT. SRI.: 1122636273
Official Carlos Marvaliz / OCESCRIPCION CANT PUNE FOTAL FEURER 15.49 20179 31.25	Fectia 1900/2016 RUIC 1701/894500 Oir. Cle: Juan Carlos Harvaez
SUBTO IALI V.A. 12 % 33.56 I V.A. 12 % 3.75 I 165.0260 I C.J.AL 35.00	DESCRIPCION CANT PUNIT TOTAL SUPER 1100 2.0179 2800
RECIBICONFORME FIRMA AUTORZADA Forma de pago étectivo Dinero Electrónico Debto ORIGINAL: CLIENTE	SUBTOTAL IV.A. 12 % 13.2) 1 V A 12 % 2.79 0 1650353 FO FAL 00.00
Documento categorizado	Forma de pago fiectivo Donero Electronico Tarjesa de Credit Otros Documento categorizado NO Molina Ros Luis Gonzalo - Ruc 1724137656001 - Telf: 2529 307 - Aut 13844 Fecha de Aut: 20/Abril/2018 Válido hasta 20/Julio/2018 DEL 62701 AL 67700



EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR

PETROCOMERCIAL SAN LORENZO

MATRIZ: Alpallana E8-86 y 6 de Diciembre

DIR. SUCURSAL: ESMERALDAS SAN LORENZO PRINCIPAL

Contribuyente Especial - Resolución No.

Obligado a llevar Contabilidad:

2572

SI

RUC: 1768153530001

FACTURA

No.

075-040-000695363

Numero de Autorización:

1906201801176815353000120750400006953635687125916

AMBIENTE:

PRODUCCION

EMISION:

EMISION NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1906201801176815353000120750400006953635687125916

Razón Social/Nombres y Apellidos:

NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS -

Fecha de Emisión:

19/06/2018

RUC/CI: 1709894560

GUIA DE REMISIÓN: Sin guía

Código	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Precio Total	
0139	6.757	ECOPAIS	medida: galones	1.321429	0.922536			93
	· 			1		Subtotal 12 %	8.9	93
					Cubana	Subtotal 0%		03



VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	16.98
AHORRO POR SUBSIDIO	6.98
(Incluye IVA cuando aplique)	

IVA 12 % VALOR TOTAL

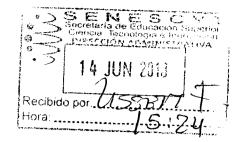
Información Adicional

Fecha de la Resolucion 04/07/2010

Sitio de la Facturacion: ESMERALDAS SAN LORENZO PRINCIPAL

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO (EFECTIVO)	10.00	0	dias





Memorando Nro. SENESCYT-DE-2018-0145-MI

Quito, D.M., 14 de junio de 2018

PARA:

Sr. Ing. Cristian Fernando Torres Noboa

Director Administrativo (E).

ASUNTO:

Solicitud de salvoconductos y vehículos

De mi consideración:

Durante los días 18 y 19 de junio de 2018, debido a compromisos de agenda territorial, el señor Secretario, Dr. Augusto Barrera, la asesora Vicky Rivas y equipo de seguridad se trasladarán a la provincia de Esmeraldas.

Por lo expuesto solicito a usted autorizar a quien corresponda, emitir el respectivo salvoconducto a los conductores y vehículos asignados (tres vehículos) de acuerdo al siguiente detalle:

• Vehículo (1) Avanzada y Vehículo (2) VIP movilización máxima autoridad:

Día 17 de junio de 2018: Quito - Esmeraldas desde las 13:00 pm, actividades de avanzada y seguridad. Día 18 de junio de 2018: agenda en Esmeraldas.

Día 19 de junio de 2018 Traslado a San Lorenzo, agenda en San Lorenzo y traslado San Lorenzo - Quito hasta las 24:00pm.

Vehículo (3) Seguridad:

Día 18 de junio de 2018: Quito - San Lorenzo desde las 06:00 am, actividades de avanzada y seguridad. Día 19 de junio de 2018: agenda en San Lorenzo y traslado San Lorenzo - 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

Srta. Gina Alejandra Pardo Lopez

Asistente de Transporte

de

Secretario de Educacion Supedor Ciencia, Techciogía e Incuvación **PRESUPUESTO**

10 JUL 2010

RECIBIDO POR: HORA:



Whymper E7-37 y Alpallana Telf.: (593) (02) 250 56 60 / (02) 250 56 59 www.educacionsuperior.gob.ec Quito - Ecuador



ORDEN DE MOVILIZACIÓN

No. 3599

(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

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 2018-06-17 Hora

13:00

Hasta 2018-06-19 Hora 23:59

Motivo

MOVILIZACIÓN DEL SECRETARIO NACIONAL Y A SU SEGURIDAD PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SUS CARGOS

No. Ocupantes

AUTORIZACIÓN Fecha

2018-06-14

No. Comunicación SENESCYT-DE-2018-0145-MI

Lugar Origen

SENESCYT-QUITO

Lugar Destino

ESMERALDAS-SAN LORENZO

Kilometraje Inicio 265304 /

Kilometraje Fin

266835

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

PEQ0054

Marca / Modelo

BW FORTUNER TM

Color

PLOMO

Número Matrícula

0068043

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres

Abg. Andrea Sáenz

Cargo ASESORA DE DESPACHO

Realizado Por

VALLEJO JARAMILLO DIEGO XAVIER

Fecha de Emisión

2018-06-14 14:10



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA AREA DE LOGÍSTICA - CONTROL VEHICULAR

> JUAN NARUNEZ CONDUCTOR:

JUH'S DEL 2018

MES:

18:00 18:00 2620 Librar Screemin 18:00 18:00 18:00 18:00 2620 Librar Screemin 18:00 18:00 2620 Librar Screemin 18:00 18:00 2620 Librar Screemin 18:00 26:00	ZZ.	KILOMETRAJE SALIDA	KILOMETRAJE	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	USUARIO	FIRMA	LUGAR DE DESTINO DE LA MOVILIZACIÓN	VEHÍCULO UTILIZADO
19:20 Sezunibab Seletmaio Mallina Seletmaio Mallina Seletmaio Mallina Mallina Seletmaio Mallina Seletmaio Mallina Saulobenzo Mallina Mal	765804			13:00	18:00		A model of		P200 - W
266184 19:20 20:00 SECURIND SELECTION CONTROLL ESHEBALDAS - TOUSUPA - ESHEBALDAS 15:00 SECURIND NACIONAL MANITARIO ESHEBALDAS 15:00 SECURIND NACIONAL MANITARIO ESHEBALDAS 15:00 SECURIND NACIONAL MANITARIO ESHEBALDAS - TOUSUPA 10:30 22:30 SECURIND NACIONAL MANITARIO ESHEBALDAS - TOUSUPA 10:30 22:30 SECURIND NACIONAL MANITARIO ESHEBALDAS - TOUSUPA 10:30 22:30 SECURIND NACIONAL MANITARIO ESHEBALDAS - TOUSUPA 10:30 SECURIND NACIONAL MANITARIO ESHEBALDAS - TOUSUPA 10:30 SECURIND NACIONAL MANITARIO ESHEBALDAS - TOUSUPA 10:30 SECURIND NACIONAL MANITARIO ESECURIND NACIONAL MANITARIO ESECURIND NACIONAL MANITARIO ESPACIONAL	·				19:20	Sesumbad Severmaio	CON COMPANY		B. Oest
08:00 08:30 SECRETARIO NACIONAL HOMITAGENE ESHERALAS 16:00 15:30 SECRETARIO NACIONAL HOMITAGEN ESHERALAS 16:00 15:30 SECRETARIO NACIONAL HOMITAGEN TONSUPA 16:30 22:30 SECRETARIO NACIONAL HOMITAGEN TONSUPA 10:00 SECRETARIO NACIONAL HOMITAGEN SAN LORENZO 26:035 JUITO 19:15 SECRETARIO NACIONAL HOMITAGEN SAN LORENZO OUMO			266181	19:20	డు:య	•	monde	Statutes - Tours 194	P60-034
15:00 15:30 SECRETARIO NACIONAL ESTREPALAS - TOUSUPA 266322 15:30 SECRETARIO NACIONAL MOVINIZAÇÃO TOUSUPA 08:15 09:10 10:20 SECRETARIO NACIONAL MOVINIZAÇÃO TOUSUPA 10:20 11:40 SECRETARIO NACIONAL MOVINIZAÇÃO DIO UEBE 10:20 11:40 SECRETARIO NACIONAL MOVINIZAÇÃO DIO UEBE 10:20 11:40 SECRETARIO NACIONAL MOVINIZAÇÃO SAN LOPENZO 266835 14:40 19:15 SECRETARIO NACIONAL MOVINIZAÇÕO SAN LOPENZO 266835 14:40 19:15 SECRETARIO NACIONAL MOVINIZAÇÕO COMPO	181998		ì			SECRETAINS NACIONAL	TOTAL STATES	SALIBANAS - AGUSI	१००० - एउ
15:00 15:30 SECRETARIO NACIONA ESTREBALDAS - TOUSUPA 266322 15:30 SECRETARIO NACIONA HOVINIZAÇÃO TOUSUPA 08:15 09:10 SECRETARIO NACIONA HOVINIZAÇÃO TOUSUPA 10:20 SECRETARIO NACIONA HOVINIZAÇÃO TO UEBE 10:20 SECRETARIO NACIONA HOVINIZAÇÃO TO UEBE 10:20 SECRETARIO NACIONA HOVINIZAÇÃO TO UEBE - SAN LOPENIZO 11:40 14:40 SECRETARIO NACIONA HOVINIZAÇÃO SAN LOPENIZO 266835 14:40 19:15 SECRETARIO NACIONA MOTORA				08:30	/5:∞	SECRETORIO NACIONA	CH That	ที่นี้ ฉลกักม์ EsHebalbos	P20 - 034
266322 15:30 22:30 SECRETANIO NACIONA MONTONA MONTIZACEÓN TONSUPA 08:15 09:10 SECRETANIO NACIONA MONTONA MONTIZACEÓN TONSUPA - BÍO UEBLE 10:20 11:40 SECRETANIO NACIONA MONTONA MONTIZACIÓN SAN LOPENZO 266835 14:40 19:15 SECRETANIO NACIONA MONTONA SAN LOPENZO - QUITA				18:00	15:30	SECRETARD NACCUAL	Mally Esn	IERALDAS - TONSUPA	PEB-0054
09:15 09:10 SECREMBLE NACIONAL MOSCULAL MONITERIO DE DIO DEBLE 10:20 11:40 SECREMBLE NACIONAL MOSCULAL MONITERIO SAN LOPENZO 266835 14:40 19:15 SECREMBLE NACIONAL MOSCULAL SAN LOPENZO DUSTO			266322	15:30	22:30	SECRETAMO NACCOUR	Very Have	Syright Joustin	Pea- oosy
10:20 SECRETARIC NACIONAL MANINITARIO NO VERSE - SAN LOPENZO 14:40 SECRETARIO NACIONAL MANINITARIO SAN LOPENZO 19:15 SECRETARIO NACIONAL MANINITARIO SAN LOPENZO 19:15 SECRETARIO NACIONAL MANINITARIO SAN LOPENZO - QUITO	266322	2			01:60	SECRETAGE NACIONAL	MON III IN	SUPA - Dio UEBAC	PS00-129
17:40 SECRETARÍO NACIONAL MINIMA ROVINITACIO SEN LOPENZO 19:15 SECRETARÍO NACIONAL MANIMA SAN LOPENZO - CUITO					10:20	SECERACIONAL	The party of	Lizadoù Din Uerse	PSB-0054
14:40 SECRETARIO NACIONAL HAMINAM HOUNTANTOS SAN LORENZO 19:15 SECRETARIO NACIONAL MANNE SAN LORENZO - CUMO				20:20	11:40	SECRETANÍO NACÍONAL	Sold River	() SEDS - SAN (DREVIEW	P20-034
19:15 SECRETAGIO NACIONA (MANIMUM) SAN WENZO - ONTO				04:17	04:40	Secretario Naciona	THE COUNTY TO	น้ามนั้งม์ SAN (มหมรง	PER- 0054
			266835		19:15	SECRETARIO NACIONA	Manual San	WEDS - Onim	P.SO - 634
							/1		



			Secretaría de Educación S Ciencia, Tec	le Superior, cnología e Innova	ción				
SOLIC	ITUD DE	AUTORIZ	ACIÓN PARA CUMP	LIMIENTO DE S	ERVICIOS	INSTITUCIONA	ALES		
Nro. SOLICITUD DE AUTOR JN-DADM-20		A CUMPLIMIENT	TO DE SERVICIOS INSTITUCIONALE	FECHA DE SOLICITUD (/06/2018			
VIÁTICOS	x	MOVILIZ	ACIONES	SUBSISTENCIAS	AL	IMENTACIÓN			
			DATOS GE	NERALES					
APELLIDOS - NOMBRES DE JUAN CAI			AR 1709894560	PUESTO QUE OCUPA-I		nductor /			
CIUDAD - PROVINCIA DEL S			ESMERALDAS	NOMBRE DE LA UNIDA		RTENECE LA O EL SERVIDI	9R		
FECHA SALIDA (dd-mmn	n-aaaa)	HORA SALIDA	(hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd		HORA LLEGADA (hh:n	nm)		
17-06-2018	/	13H00	/	19-06-2018	/	23h59			
SERVIDORES QUE INTEGRA DR. AUGUSTO BARR			NALES: IAN PINTO Y JUAN CARLO	OS NARVÁEZ		<u> </u>			
	S ACTIVID	ADES A EJEC	UTARSE: Movilización al S		nal a la ciuda	ad de Esmeraldas y	y San Lorenzo		
	T		TRANSI	PORTE	ů de la				
TIPO DE TRANSPORTE	NON	ABRE DE		SALID	A	LLEGA	ADA		
(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)				HORA	FECHA	HORA		
TERRESTRE	1	TUCIONAL Q-0054 /	QUITO –ESMERALDAS	17-06-2018 /	13H00 /	17-06-2018	18H00		
TERRESTRE		rucional Q-0054	MOVILIZACIÓN ESMERALDAS	18-06-2018 /	07H00 /	18-06-2018	20Н00		
TERRESTRE	1	rucional Q-0054	ESMERALDAS-SAN LORENZO	19-06-2018 /	07H00 /	19-06-2018	09н00		
TERRESTRE	TERRESTRE INSTITUCIONAL PEQ-0054 SAN LORENZO-QUITO		19-06-2018	17H00 /	19-06-2018	23H59			
			DATOS PARA TE	RANSFERENCIA					
NOMBRE DEL BANCO: TIPO DE CUENTA: PICHINCHA AHORE				1	No. DE CUENTA: 5284146900				
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE L	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE				
- Juniary				-	Jump 35 C				
		ONDUCTOR ARLOS NARV	rÁEZ	D	ING. CRISTIAN TORRES DIRECTOR ADMINISTRATIVO (E)				
FIRMA DE LA AU	TORIDAD	NOMINAD	OORA O SU DELEGADO	menos 72 horas	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 peresidades institucionales la				

•

MGS. PATRICIA RIVADENEIRA COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

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

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.