

28/08/18

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		027 08 2018	4198	4085	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		SENESCYT-CGPGE-2018-003	
					No. Expediente	
					2021	
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	98.00
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	6.00 ✓
TOTAL PRESUPUESTARIO										344.00 ✓
IVA										0.00 ✓
SUB - TOTAL										344.00 ✓
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00 ✓
TOTAL A PAGAR										344.00 ✓

SON: TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICOS POR COMISIÓN QUITO-RIOBAMBA-CUENCA-GUAYAQUIL-QUITO DEL 10 AL 13-07-2018, MOVILIZACION DEL SECRETARIO PARA CUMPLIMIENTO DE EVENTOS PREVISTOS EN SU AGENDA, INFORME NO. 689. AH



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

28 AGO 2018

Recibido por: DB
Hora: 11:40

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 27/08/2018	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

28/08/2018
NO

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		020 08 2018	4085	4085	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		SENESCYT-CGPGE-2018-003	
					No. Expediente	
					2021	

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				

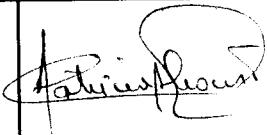
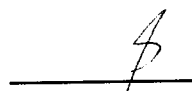
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	98.00
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	6.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										344.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										344.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										344.00

SON: TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICOS QUITO-RIOBAMBA-CUENCA-GUAYAQUIL-QUITO DEL 10 AL 13-07-2018, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 689 AUTORIZADO.

COR 4198

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 20/08/2018	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

51

4560

3	10/07/2010	10/07/2010	2
---	------------	------------	---

240

4055

Suplemento 326 de 04-sep.-2014

Suplemento 392 de 24-feb.-2011, Última modificación: 07-jul.-2014

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

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

Recibido por:
Hora:

Presupuesto

16 Julio 2018 hoja

Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología

Ministerio de Relaciones Laborales

INFORME DECUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES JN-DADM-2018-0015 /	FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa): 16/07/2018 //
--	--

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 RIOBAMBA-CHIMBORAZO-CUENCA-AZUAY-GUAYAQUIL-GUAYAS	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR ADMINISTRATIVO /

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Dr. Augusto Barrera, Capitán Christian Pinto
Nombre del señor Conductor: Juan Carlos Narváez Escobar

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Día 1: 10/07/2018 /
Salida con el Sr. Secretario Nacional hasta la ciudad de Riobamba en donde le trasladé al hotel en donde se hospedó y me dirigí al hotel a descansar.

Día 2: 11/07/2018
Movilización al Sr. Secretario Nacional en la ciudad de Riobamba en donde cumplió diferentes eventos previstos en su agenda, terminada la agenda nos trasladamos hasta la ciudad de Cuenca y me dirigí al hotel en donde se hospedó el Sr. Secretario Nacional y me fui a mi hotel a descansar.

Día 3: 12/07/2018 /
Movilización al Sr. Secretario Nacional en la ciudad de Cuenca en donde cumplió diferentes reuniones previstas en su agenda, al culminar la agenda le trasladé hasta el hotel para su descanso y me dirigí hasta mi hotel.

Día 4: 13/07/2018 /
Movilización al Sr. Secretario Nacional hasta la ciudad de Guayaquil para asistir a una reunión urgente convocada por el Sr. Presidente de la República, luego de realizar la avanzada en el lugar retorné hasta la ciudad de Quito.

CONCEPTO ^{II}	FECHA	N° FACTURA	VALOR
PEAJE	10/07/2018	002-038-000471530 /	1.00 /
PEAJE	10/07/2018	003-037-000435157	1.00
PEAJE	10/07/2018	004-026-000338119	1.00
PEAJE	13/07/2018	006-111-002718723	1.00

Recibido por: *N. JCC*
Hora:

PEAJE	13/07/2018	004-025-001002732	1.00
PEAJE	13/07/2018	006-111-003069440	1.00
PEAJE	13/07/2018	008-400-000844486	1.00
PEAJE	13/07/2018	002-113-003157089	1.00
ALIMENTACIÓN	10/07/2018	001-001-0010789	3.95
ALIMENTACIÓN	11/07/2018	001-001-000000448	11.20
ALIMENTACIÓN	11/07/2018	001-001-00000020	5.00
ALIMENTACIÓN	12/07/2018	001-001-0004752	12.00
ALIMENTACIÓN	12/07/2018	001-001-000000005	10.00
ALIMENTACIÓN	12/07/2018	001-001-000015400	4.55
ALIMENTACIÓN	13/07/2018	001-001-000044742	8.00
COMBUSTIBLE	11/07/2018	001-001-000123359	32.00
COMBUSTIBLE	12/07/2018	001-500-000320717	10.00
COMBUSTIBLE	13/07/2018	001-003-000108270	31.00
COMBUSTIBLE	13/07/2018	001-037-000127365	25.00
HOSPEDAJE	13/07/2018	001-001-0017628	80.00
HOSPEDAJE	11/07/2018	001-001-0008895	40.00
		TOTAL	280.70

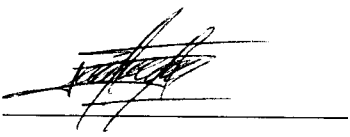
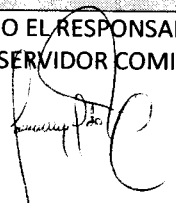
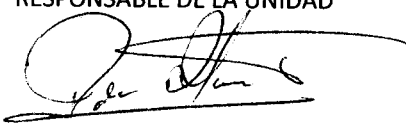
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	10/07/2018	13/07/2018	Estos datos se refieren al tiempo <u>efectivamente utilizado</u> en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	18h15	22h00	

TRANSPORTE^{III}

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ-054	QUITO- RIOBAMBA	10/07/2018	18H15	10/07/2018	22H45
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ-054	MOVILIZACIO N INTERNA	11/07/2018	06H30	11/07/2018	18H15
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ-054	RIOBAMBA- CUENCA	11/07/2018	18H15	11/07/2018	23H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ-054	MOVILIZACIO N INTERNA	12/07/2018	07H30	12/07/2018	20H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ-054	CUENCA- GUAYAQUIL	13/07/2018	07H45	13/07/2018	10H45
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ-054	MOVILIZACIO N INTERNA	13/07/2018	10H45	13/07/2018	14H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ-054	GUAYAQUIL- QUITO	13/07/2018	14H30	13/07/2018	22H00

Fecha de
revisión

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

OBSERVACIONES	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO  NOMBRE: JUAN CARLOS NARVÁEZ ESCOBAR	NOTA El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado
FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO  NOMBRE: ING. CRISTIAN TORRES CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO (E) 	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  NOMBRE: MGS. INÉS PATRICIA RIVADENEIRA CARGO: COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA 

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 002-038-000471530

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1007201801179131702500120020380004715300002049115

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 11/07/2018 09:58:23

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1007201801179131702500120020380004715300002049115

PANAMERICANA VIAL S.A.

PANAVIAL - E/P Machachi

Dirección ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO
Matriz:

Dirección PANAMERICANA SUR KM. 24+360
Sucursal:

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS

Identificación 1709894560

Fecha 10/07/2018

Dirección:

Placa / Matrícula: null

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
SE0044		1.00	Servicio de Peaje		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1.00

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	1.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 003-037-000435157

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1007201801179131702500120030370004351570003006316

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 11/07/2018 10:41:35

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1007201801179131702500120030370004351570003006316

PANAMERICANA VIAL S.A.

PANAVIAL - E/P Panzaleo

Dirección ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO
Matriz:

Dirección PANAMERICANA SUR KM. 89+660
Sucursal:

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS

Identificación 1709894560

Fecha 10/07/2018

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
SE0044		1.00	Servicio de Peaje		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	1.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1.00

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 004-026-000338119

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1007201801179131702500120040260003381190002214218

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 10/07/2018 23:49:35

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1007201801179131702500120040260003381190002214218

PANAMERICANA VIAL S.A.

PANAVIAL - E/P San Andres

Dirección Matriz: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Dirección Sucursal: PANAMERICANA SUR KM. 159+352

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS

Identificación 1709894560

Fecha 10/07/2018

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
SE0044		1.00	Servicio de Peaje		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	1.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1.00

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

OK

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0991503102001

FACTURA

No. 006-111-002718723

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1307201801099150310200120061110027187230002876611

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 13/07/2018 10:57:30

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1307201801099150310200120061110027187230002876611

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.

CONCEGUA S.A. - E/P Naranjal

Dirección Av Constitución 100 Av Juan Tanca Marengo Edif.
Matriz: Executive Center Of.408

Dirección Avenida Principal S/N-Km63.8 Vía a Naranjal
Sucursal:

Contribuyente Especial 590

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y JUAN CARLOS NARVAEZ

Identificación 1709894560

Fecha 13/07/2018

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
17525457		1.00	Servicio de Peaje Cat: 1		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1.00

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	1.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

OK

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1768139620001

FACTURA

No. 004-025-001002732

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

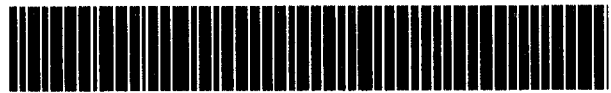
1307201801176813962000120040250010027320100273211

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 13/07/2018 19:36:05

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1307201801176813962000120040250010027320100273211

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS

Dirección: MONSEÑOR EMILIO LORENZO STHELE Y AV
Matriz: ESMERALDAS

Dirección: KM 12 VIA QUITO
Sucursal:

Contribuyente Especial 162

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y JUAN CARLOS NARVAEZ

Identificación 1709894560

Fecha 13/07/2018

Dirección: X

Placa / Matrícula:

null

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1	1	1.00	Estacion de Peaje Santo Domingo		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	1.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1.00

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

OK

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0991503331001

FACTURA

No. 006-111-003069440

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1307201801099150333100120061110030694400002276817

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 13/07/2018 15:14:50

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1307201801099150333100120061110030694400002276817

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.

CONORTE S.A. - E/P Yaguachi

Dirección Av Constitución 100 Av Juan Tanca Marengo Edif.
Matriz: Executive Center Of.407

Dirección Guayaquil - Jujan Km 11.15 Av. Principal S/N
Sucursal:

Contribuyente Especial 393

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y

JUAN CARLOS NARVAEZ

Identificación 1709894560

Fecha 13/07/2018

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
24780258		1.00	Servicio de Peaje Cat: 1		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1.00

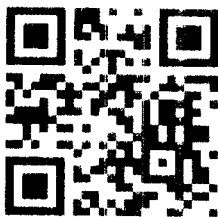
SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	1.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

CONCESION G.A.D. DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE 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:.....: 4
Fecha y Hora: 13-julio-2018 21:27:07
Turno:.....: 41307201810261
Factura Numero: 008400000844486
RUC/CI:.....: 1709894560
Nombre: NARVAEZ JUAN CARLOS
Numero Cliente: 101010505170213142448410
Categoria:.....: 1
Valor:.....: \$ 1,00
IVA 0%:.....: \$ 0,00
VALOR TOTAL: \$ 1,00
CLAVE: 130720180117600033300012008400000844
4861438920211
Consulte su factura en:
<https://declaraciones.gob.ec/comprobantes-electronicos/internet/publico/validezComprobantes.jsf>



130720180117600033300012008400000844486143
8920211

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
ESTACION DE PEAJE "Bolíche"
Matriz: Av. Constitución 100 Av. Juan Lanza
Marengo Edif. Executive Center Of. 408
Sucursal: Avenida Principal S/N Km11.3
Vía Bolíche
Contribuyente Especial Res. 590
R.U.C. 0991503102001

Fecha: 13/07/2018 Hora: 10:24:41
Via: 6 Turno: 00001524
Factura No. 002-113-3157089

RUC/CI: 1709894560
Nombre: JUAN CARLOS NARVAEZ
Numero de Cliente: 101010505170213142448410
Categoria: Llave
Valor: \$ 1.00
IVA 0.00% \$ 0.00
VALOR TOTAL \$ 1.00
CLAVE: 130720180109915031020012002113003
1570890000386213
Consulte su factura: www.concegua.com

X No puede

ZAMPA POLLO

Sucuzhñay Naranjo Blanca Alexandra

Dir.: Av. Rodrigo Pachano s/n

Cel.: 0993474433 - 2 820 649

AMBATÓ - ECUADOR

FACTURA

RUC.: 0301886255001

Aut. SRI. 1122836623

Calificación Artesanal N°: 034194

N° 001-001-

0010789

Señor: JUAN CARLOS NARVAEZ

Dirección: Quito

RUC./CI.: 170989456-0

Tel.: 0987878753

Fecha: 10 07 2018

Cant. Descripción V. Unit. V. Total

1	COMISO PERSONAL	3,95	3,95
Validado			

Forma de Pago	Efectivo	Dinero electrónico	Tarjeta de crédito / débito	Otros	Sub total 12 %	—
					Sub total 0 %	3,95
					Descuento	—
					Sub total	—
					IVA 12 %	—
					VALOR TOTAL	3,95

FIRMA AUTORIZADA
Remache Balarezo Vicente Eduardo • RUC: 0502679228001 IMPRENTA
GRÁFICAS "LA LUZ" Aut. 8212 / Telf.: 2 729 611 del 010701 AL 011700
Fecha de Aut.: 28 / MAYO / 2018 CADUCA: 28 / MAYO / 2019
ORIGINAL ADQUIRENTE - COPIA EMISOR

JEREZ SAUCE CESAR IGNACIO BAR RESTAURANTE SOE

RUC: 0603793902001

Dirección: Joaquín Chiriboga y Primera Constituyente
Riobamba - Ecuador

FACTURA 001 - 001

N° 0000020

Aut. SRI. 1122779718

Fecha: 11-10-2018 Telf.: 0987878753

Sr. JUAN CARLOS NARVAEZ

Dirección: Quito

RUC./CI.: 170989456-0

GUIA DE REMISION:

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Un Apanado	5.00	5.00
NO PROCEDE			

FORMA DE PAGO		Subtotal \$
Efectivo		T. Gravado IVA Tarifa 0 % \$
Dinero Electrónico		T. Gravado IVA Tarifa 12 % \$
Tarjeta de Crédito / Débito		Importe del IVA \$
Otros		TOTAL FACTURA \$ 5.00

AYALA GUTIERREZ TITO NAPOLEON - IMPRENTA OFFSET "ECUAGRAF"
RUC: 0601871551001 - AUT. 4189 - P. AUT. 17 - 05 - 2018
DEL 00001 AL 00100 - CADUCA 17 DE MAYO DE 2019

ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: EMISOR

NAULA MEJIA ROSA SONIA LOCAL DOÑA SONITA

Dirección: Rey Cacha y La Prensa

R.U.C. 0602048233001 - Aut. S.R.I. 1122528148 - Riobamba - Ecuador

FACTURA S:001-001 N° 000000448

Sr. (s): JUAN CARLOS NARVAEZ

Dirección: Quito

CI / RUC: 170989456-0

Guía de Remisión:

Lugar y Fecha de Emisión: Riobamba 11-07-2018

Cant.	DETALLE	P. Unit.	P. TOTAL
1	CHULETA + POLLO		8 =
	ARROZ Y PAPAS		
1	JUJO		2 =
Validado			

FORMA DE PAGO		Subtotal	10 =
Efectivo		DESCUENTO	
Dinero Electrónico		IVA Tarifa 0 %	
Tarjeta de Crédito / Débito		IVA Tarifa 12 %	1,20
Otros		IMPORTE IVA	
FIRMA AUTORIZADA		TOTAL FACTURA	11,20
FIRMA CLIENTE			

ROMERO CALLE HILDA ANGELICA "GRAFICAS IMPULSO"
RUC:0601961915001 AUT:6823 - IMP DEL 0426 AL 0525
F de Aut.: 02 - 04 - 2018 / Caduca: 02 DE ABRIL DEL 2019

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

PICANTERIA CRESPO

ARIZAGA BERMEO IRENE ALEXANDRA

Dirección: Av. Don Bosco 3-13 y Miguel de Cervantes

Teléfono: 096 955-0722 Cuenca - Ecuador

R.U.C.: 0102168572001

Aut. SRI: N° 1122605429

FACTURA 001-001-

0004752

Fecha: 12-07-2018 G. de Remisión:

Sr. (es): JUAN CARLOS NARVAEZ

Dirección: Quito

RUC/CI: 170989456-0

Tel: 0987878753

Cant.	Descripción	P. Unit.	P. Total
1	CASCAJITA + COLA		10,71
Validado			

Original: ADQUIRENTE / Copia: EMISOR		Subtotal	10,71
FORMA DE PAGO		Subtotal 0 %	—
Efectivo		DESCUENTO	—
Dinero Electrónico		Subtotal	—
Tarjeta Crédito / Débito		IVA 12 %	1,29
Otros		TOTAL	12 =

R/R Graphic - Astudillo Solis Rubén Darío - RUC: 0101800365001 - Telf: 4205471 - Aut. SRI N° 9826
N° 0004351 al 0004850 Fecha Emisión: 15 - Abril - 2018 Caduca: 15 / ABRIL / 2019

SERVIESPANA S.A.		R.U.C.: 0190323048001
ESTACION DE SERVICIO SERVIESPANA		FACTURA
Dirección Matriz:	AV ESPANA 12-07 Y ELIA LIUT	No.: 001-500-000320717
Dirección Sucursal:	AV ESPANA 12-07 Y ELIA LIUT	NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
Contribuyente especial Nro.:		1207201801019032304800120015000003207170032071711
Obligado a llevar contabilidad: SI		Fecha y hora de autorización: 2018-07-16 17:25:07
		Ambiente: -produccion
		Emisión: NORMAL
		CLAVE DE ACCESO
		 1207201801019032304800120015000003207170032071711

Razón Social / Nombres y Apellidos: JUAN CARLOS NARVAEZ	Identificación: 1709894560
Fecha de emisión: 12/07/2018	Guía de remisión:
Forma de pago: SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO (Efectivo) 10.00	

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle adicional	Detalle adicional	Detalle adicional	Precio unitario	Subsidio	Precio sin subsidio	Descuento	Precio total
ECOPAIS	ECOPAIS	6.756	ECOPAIS				1.3214	1.0406	2.362	0.00	8.93

SUBTOTAL 12.00%:	8.93
SUBTOTAL 0%:	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA:	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA:	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS:	8.93
TOTAL Descuento:	0.00
ICE:	0.00
IVA 12.00%:	1.07
IRBPNR:	0.00
PROPINA:	0.00
VALOR TOTAL:	10.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	17.87
AHORRO POR SUBSIDIO (Incluye IVA cuando aplique)	7.87



MELENDEZ ALVARADO DAVID OLMEDO

GASOLINERA BOYACA

Dirección Matriz:BOYACA 400 Y VICENTE PIEDRAHITA

Dirección Sucursal:BOYACA 400 Y VICENTE PIEDRAHITA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 0900759507001

FACTURA

No. 001-003-000108270

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1307201801090075950700120010030001082700000000018

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2018-07-13T14:22:07-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1307201801090075950700120010030001082700000000018

Razón Social / Nombres Apellidos: JUAN CARLOS NARVAEZ ESCOBAR

Identificación: 1709894560

Guía Remisión:

Fecha emisión: 13/07/2018

Código	Cant	Descripción	P. Unitario	Subsidio	Precio Sin Subsidio	Descuento	Precio
0103	14.70000	SUPER	1.883000	0.241451	2.124451	0.00	27.68

Información Adicional

Código Cliente 81477
Teléfono Cliente ..
Dirección Cliente ..
Secuencial 108270
E-MAIL boyaca.efactura@gmail.com

SUBTOTAL 12.00% 27.68
SUBTOTAL 0.00 % 0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA 0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 27.68
DESCUENTO 0.00
ICE 0.00
IVA 12.00% 3.32
VALOR TOTAL 31.00

Forma de Pago SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO
Valor 31.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 34.98
AHORRO POR SUBSIDIO 3.98
(Incluye IVA cuando corresponda)

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791280792001

FACTURA

No. 001-037-000127365

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1307201801179128079200120010370001273651234567814

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 14/07/2018 14:23:28

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1307201801179128079200120010370001273651234567814

PETROWORLD SA

PETROWORLD SA

Dirección Matriz: AV. REPUBLICA E4-51 E INGLATERRA EDIF.
BANDERAS MZ.

Dirección Sucursal: AV. REPUBLICA E4-51 E INGLATERRA EDIF.
BANDERAS MZ.

Contribuyente Especial 155

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS

Identificación 1709894560

Fecha 13/07/2018

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
DGS	DGS	11.11	SUPER		2.01	0.00	0.00	0.00	22.32

Información Adicional	
Sucursal:	LUZ DE AMERICA

SUBTOTAL 12%	22.32
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	22.32
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.68
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	25.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

Documento Categorizado: NO

ORIGINARI ADQUIRIBENTE/COPIA EMISOR



Memorando Nro. SENESCYT-DE-2018-0176-MI

Quito, D.M., 12 de julio de 2018

PARA: Sr. Ing. Cristian Fernando Torres Noboa
Director Administrativo (E).

ASUNTO: Alcance al Memorando Nro. SENESCYT-DE-2018-0170-MI

De mi consideración:

Como alcance al Memorando Nro. SENESCYT-DE-2018-0170-MI, de fecha 09 de julio de 2018, mediante el cual se solicitó la emisión del respectivo salvoconducto para los vehículos y conductores asignados para las actividades a distintos compromisos de agenda territorial, del señor Secretario, se informa que por cambios de agenda que responden a necesidades institucionales, se requiere la ampliación de los salvoconductos, conforme al siguiente detalle:

Vehículo (1) Seguridad

Día 13 de julio de 2018: movilización Cuenca – Guayaquil y movilización Guayaquil – Quito, hasta las 22:00 pm.

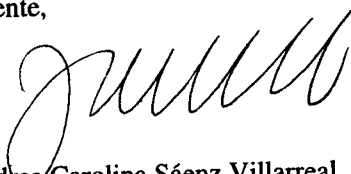
Vehículo (2) VIP movilización máxima autoridad

Día 13 de julio de 2018: movilización Cuenca – Guayaquil, agenda en Guayaquil.

Día 14 de julio de 2018: movilización Guayaquil – Quito, hasta las 13:00 pm.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

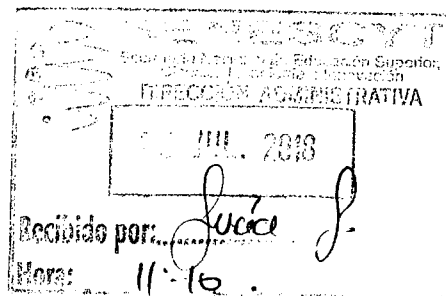
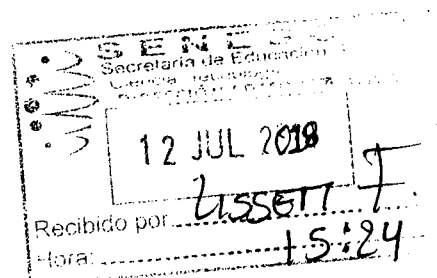

Abg. Andrea Carolina Sáenz Villarreal
ASESORA DE DESPACHO

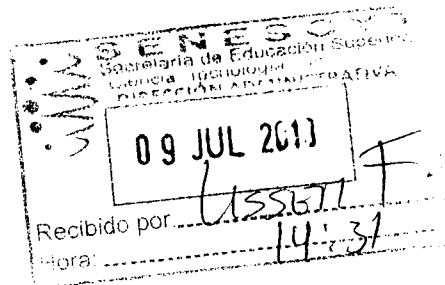
Copia:

Sr. Ing. Diego Xavier Vallejo Jaramillo
Analista de Transporte

de


13/07/2018
15:45





Memorando Nro. SENESCYT-DE-2018-0170-MI

Quito, D.M., 09 de julio de 2018

*D. Vallejo
Véase por favor
respecto de coordinación
vehículos y ap
10/07/2018*

PARA: Sr. Ing. Cristian Fernando Torres Noboa
Director Administrativo (E).

ASUNTO: Alcance al Memorando Nro. SENESCYT-DE-2018-0168-MI

De mi consideración:

Como alcance al Memorando Nro. SENESCYT-DE-2018-0168-MI, de fecha 09 de julio de 2018, mediante el cual se solicitó la emisión del respectivo salvoconducto para los vehículos y conductores asignados para las actividades a distintos compromisos de agenda territorial, del señor Secretario, se informa que por cambios de agenda que responden a necesidades institucionales, se realiza el cambio de rutas y vehículos, conforme al siguiente detalle:

Vehículo (1 y 2) Seguridad y VIP movilización máxima autoridad y asesora

Día 10 de julio de 2018: movilización Quito – Riobamba desde las 17:00 pm, ✓

Día 11 de julio de 2018: agenda en Riobamba, movilización Riobamba – Cuenca. ✓

Día 12 de julio de 2018: agenda en Cuenca

Día 13 de julio de 2018: movilización Cuenca – Quito, hasta las 13:00 pm. ✓

Con sentimientos de distinguida consideración.

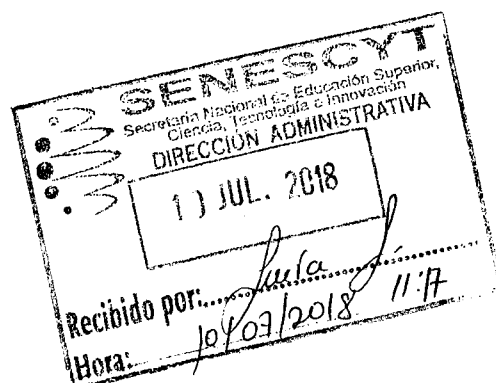
Atentamente,

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. 3694

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 2018-07-13 Hora 05:00 Hasta 2018-07-14 Hora 15:00

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

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2018-07-12

No. Comunicación SENESCYT-DE-2018-0176-MI

Lugar Origen SENESCYT-QUITO

Lugar Destino CUENCA-GUAYAQUIL-QUITO

Kilometraje Inicio 269052

Kilometraje Fin 270319

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 2018-07-12 20:03



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. 3678

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 2018-07-10 Hora 17:00 Hasta 2018-07-13 Hora 23:59

Motivo MOVILIZACIÓN DEL SECRETARIO NACIONAL Y A SU SEGURIDAD A REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SUS CARGOS

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2018-07-09

No. Comunicación SENESCYT-DE-2018-0170-MI

Lugar Origen SENESCYT-QUITO

Lugar Destino RIOBAMBA-CUENCA

Kilometraje Inicio 269052

Kilometraje Fin 270319

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 2018-07-09 13:53



JUAN NARVAEZ

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-2018-0015

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

09/07/2018

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

RIOBAMBA-CHIMBORAZO-CUENCA-AZUAY-GUAYAQUIL-GUAYAS

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR

ADMINISTRATIVO

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

10-07-2018

17H00

14-07-2018

15h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

DR. AUGUSTO BARRERA, CAPITAN CHRISTIAN PINTO Y JUAN CARLOS NARVÁEZ

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

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ-054	QUITO – RIOBAMBA	10-07-2018	17H00	10-07-2018	21H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ-054	RIOBAMBA-CUENCA	11-07-2018	15H00	11-07-2018	20H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ-054	MOVILIZACIÓN CUENCA	12-07-2018	08H00	12-07-2018	21H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ-054	CUENCA-GUAYAQUIL	13-07-2018	07H00	13-07-2018	11H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ-054	GUAYAQUIL-QUITO	14-07-2018	06H00	14-07-2018	15H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

PICHINCHA

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

No. DE CUENTA:

5284146900

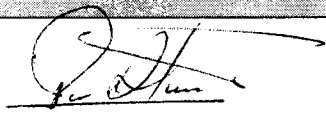
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
SOLICITANTE

CONDUCTOR
JUAN CARLOS NARVÁEZ

ING. CRISTIAN TORRES
DIRECTOR ADMINISTRATIVO (E)

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO



MGS. PATRICIA RIVADENEIRA
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

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

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.