

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	80711295	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	80711295	15	02	2018
Unid. Desc:	0000	No. Original	80711295			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.		CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RESUMEN DE SUBSIDIOS		15999990000000148002887		
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN		Tipo CUR:	FRF	Liquidación - Entidad: 159 Unidad Ejecutora: 9999 No. Fondo: 148 No. Entrada: 2887 No. secuencia: 2
		15	02	2018	Fuente Especifica	
Beneficiario:	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION				

AFECCIÓN CONTABLE

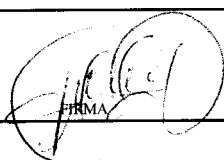
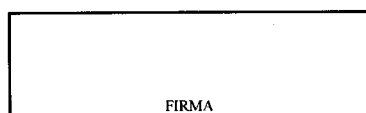
No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	50	0	15999990000	1709894560	0	Por Recuperación de Fondos	80.00	0.00
2	112	15	1	15999990000	1709894560	148	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	0.00	80.00
TOTAL COMPROBANTE ==>								80.00	80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: Liquidación - Entidad: 159 Unidad Ejecutora: 9999 No. Fondo: 148 No. Entrada: 2887 No. secuencia: 2

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
USUARIO:	EBARRIONUEVO159	FIRMA ELECTRONICA:	WO4ENLJYO4PGIRD	FIRMA ELECTRONICA:	
FECHA:	15/02/2018	USUARIO:	EBARRIONUEVO159	USUARIO:	
		FECHA:	15/02/2018	FECHA:	

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		015 02 2018	269	269
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	147	
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION			

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
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad: 159-9999-0 No de fondo: 148 No Entrada: 2844

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 15/02/2018	 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	09 02 2018	256	236
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-2018-0038-M	136

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					

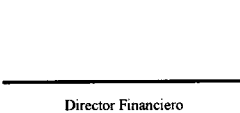
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	3.00
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	153.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										156.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										156.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										156.00

SON: CIENTO CINCUENTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS.- PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES, POR TRASLADO QUITO-SANTA ROSA-MACHALA-GUAYAQUIL-QUEVEDO-QUITO DEL 15 AL 18-01-2018, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0087 AH.

Liquidación Total \$ 240,00

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 09/02/2018	 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		09 02 2018	236	236
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-2018-0038-M	136	
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	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	3.00
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	153.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										156.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										156.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										156.00

SON: CIENTO CINCUENTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS.- PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES, POR TRASLADO QUITO-SANTA ROSA-MACHALA-GUAYAQUIL-QUEVEDO-LATACUNGA-BAÑOS-QUITO DEL 15 AL 18-01-2018, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0087 AUTORIZADO.

WR 256

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 09/02/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1709894560	No.	0087
Nombres:	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Anticipo
Viáticos	3	15/01/2018	18/01/2018	320,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	72,00
70% con comprobantes de ventas	168,00
Hospedaje	84,68
Alimentación	83,32
Otros:	156,00
Transporte	-
Peajes	3,00
Combustibles	153,00
Otros:	-
VIÁTICO DEVENGADO	\$ 240,00
ANTICIPO	- 320,00
DESCONTAR EN NÓMINA	\$ 80,00
REEMBOLSO (PEAJES Y COMBUSTIBLE)	156,00

Elaborado por:
Jessee Gómez

Aprobado por:
Paulina Barrionuevo

BASE LEGAL:

NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO, Acuerdo Ministerial No. MRL-2014-0165, Registro Oficial
Suplemento 326 de 04-sep.-2014

REGLAMENTO DE VIATICOS PARA SERVIDORES PUBLICOS AL EXTERIOR, Resolución del Ministerio de Relaciones Laborales 51, Registro Oficial
Suplemento 392 de 24-feb.-2011, Última modificación: 07-jul.-2014

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

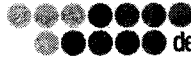
A LA NORMA TÉCNICA S/ Acuerdo Ministerial No. 82, publicado en Reg. Oficial Supl. 724 de 01 de abril del 2016

SENESCYT
Secretaría de Educación Superior
Ciencia, Tecnología e Innovación

PRESUPUESTO

07 FEB 2018

RECIBIDO POR: _____
HORA: 8:30

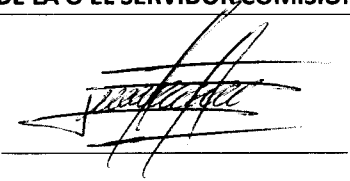
 Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología	 Ministerio de Relaciones Laborales
INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES JN-DADM-2018-001	FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa): 22/01/2018 ✓
DATOS GENERALES	
NÚMERO DE CÉDULA/APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR 1709894560 JUAN CARLOS NARVÁEZ ✓ ESCOBAR	PUESTO QUE OCUPA: ✓ CONDUCTOR ✓
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MACHALA-EL ORO-GUAYQUIL-GUAYAS- QUEVEDO-LOS RÍOS ✓	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR ADMINISTRATIVO ✓
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Dr. Augusto Barrera, Tnte. Andrés Valdiviezo, Sgto. Victor Barba ✓ Nombre del señor Conductor: Juan Carlos Narváez Escobar ✓	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
Día 1: 15/01/2018 ✓ Salida hasta la ciudad de Machala con el Sr. Sgto. Victor Barba para realizar la avanzada en los diferentes lugares que va a visitar el Sr. Secretario Nacional, luego me trasladé hasta el aeropuerto de Santa Rosa para recibir a las asesoras y llevarles hasta el hotel en Machala. Día 2: 16/01/2018 ✓ Movilización hasta Guayaquil para recibirle al Sr. Secretario Nacional en el aeropuerto, luego le movilice hasta la ciudad de Santa Rosa para que realice los eventos agendados en dicha ciudad, terminada la agenda nos dirigimos hasta Machala en donde asistió a otros eventos, terminados dichos eventos salimos para la ciudad de Guayaquil, le dejé en el hotel que se hospedó y me dirigí a descansar. Día 3: 17/01/2018 ✓ Movilización del Sr. Secretario Nacional en la ciudad de Guayaquil para que cubra todos los eventos a los que debía asistir, terminada la agenda le movilice hasta el hotel para que descanse y me dirigí a mi hotel. Día 4: 18/01/2018 ✓ Movilización de la Dra. Gabriela Suarez hasta la ciudad de Quevedo por disposición del Sr. Secretario Nacional para asistir a los eventos que se realizaron en dicha ciudad, terminada la agenda nos dirigimos hasta la ciudad de Quito.	

CONCEPTO ^{II}	FECHA	N° FACTURA	VALOR
PEAJE	15/01/2018	002-021-006891501	1.00
PEAJE	15/01/2018	003-023-004609038	1.00
PEAJE	15/01/2018	004-014-004083701	1.00
PEAJE	15/01/2018	005-102-1055119	1.00
PEAJE	16/01/2018	006-111-2124396	1.00
PEAJE	15/01/2018	006-109-2992497	1.00
PEAJE	16/01/2018	002-113-2634910	1.00
PEAJE	16/01/2018	002-110-3624621	1.00
PEAJE	16/01/2018	006-109-2994476	1.00
PEAJE	16/01/2018	006-111-2127029	1.00
PEAJE	18/01/2018	006-111-2619826	1.00
PEAJE	16/01/2018	007-108-1503178	1.00
PEAJE	18/01/2018	008400000551259	1.00
PEAJE	18/01/2018	004-025-000586821	1.00
COMBUSTIBLE	15/01/2018	001-002-000051452	26.00
COMBUSTIBLE	18/01/2018	002-001-000213033	29.00
COMBUSTIBLE	16/01/2018	001-101-000006009	15.00
COMBUSTIBLE	18/01/2018	002-010-000205092	20.00
COMBUSTIBLE	18/01/2018	001-010-000000995	10.00
COMBUSTIBLE	18/01/2018	001-012-000050995	10.00
COMBUSTIBLE	16/01/2018	083-040-001525881	15.00
COMBUSTIBLE	16/01/2018	001-001-000114631	28.00
VULCANIZADORA	18/01/2018	001-001-0000387	6.00
ALIMENTACIÓN	15/01/2018	001-001-000000623	17.00
ALIMENTACIÓN	15/01/2018	004-001-000000163	12.00
ALIMENTACIÓN	16/01/2018	001-001-000000626	18.00
ALIMENTACIÓN	16/01/2018	001-001-000000447	13.44
ALIMENTACIÓN	17/01/2018	001-001-000005696	13.44
ALIMENTACIÓN	17/01/2018	001-001-000030435	13.44
ALIMENTACIÓN	18/01/2018	002-001-0006082	8.00
HOSPEDAJE	16/01/2018	001-001-000002841	40.00
HOSPEDAJE	18/01/2018	001-001-000005112	80.00
		TOTAL	388.32
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA

FECHA dd-mmm-aaa	15/01/2018 /	18/01/2018 /	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	08h30 /	22h30 /	

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
INSTITUCIONAL	MITSUBISHI S/P ✓	QUITO – MACHALA ✓	15/01/2018 /	08H30 /	15/01/2018	17H00 ✓
INSTITUCIONAL	MITSUBISHI S/P	MOVILIZACIÓN INTERNA	15/01/2018	17H00 /	15/01/2018	19H00 ✓
INSTITUCIONAL	MITSUBISHI S/P	MACHALA-SANTA ROSA	15/01/2018	19H00 /	15/01/2018	19H30 ✓
INSTITUCIONAL	MITSUBISHI S/P ✓	SANTA ROSA-MACHALA	15/01/2018	19H45 /	15/01/2018	20H15 ✓
INSTITUCIONAL	MITSUBISHI S/P ✓	MACHALA-GUAYAQUIL	16/01/2018	04H00 /	16/01/2018	06H30 ✓
INSTITUCIONAL	MITSUBISHI S/P ✓	GUAYAQUIL-SANTA ROSA	16/01/2018	08H30 /	16/01/2018	11H30 ✓
INSTITUCIONAL	MITSUBISHI S/P ✓	MOVILIZACIÓN INTERNA	16/01/2018	11H30 /	16/01/2018	15H30 ✓
INSTITUCIONAL	MITSUBISHI S/P	SANTA ROSA-MACHALA	16/01/2018	15H30 /	16/01/2018	16H00 ✓
INSTITUCIONAL	MITSUBISHI S/P	MOVILIZACIÓN INTERNA	16/01/2018	16H00 /	16/01/2018	18H00 ✓
INSTITUCIONAL	MITSUBISHI S/P ✓	MACHALA-GUAYAQUIL	16/01/2018	18H00 /	16/01/2018	21H30 ✓
INSTITUCIONAL	MITSUBISHI S/P	MOVILIZACIÓN INTERNA	17/01/2018	07H00 /	17/01/2018	23H00 ✓
INSTITUCIONAL	MITSUBISHI S/P	GUAYAQUIL-QUEVEDO	18/01/2018	08H30 /	18/01/2018	11H00 ✓
INSTITUCIONAL	MITSUBISHI S/P	MOVILIZACIÓN INTERNA	18/01/2018	11H00 /	18/01/2018	17H20 ✓
INSTITUCIONAL	MITSUBISHI S/P ✓	QUEVEDO-QUITO ✓	18/01/2018 /	17H20 /	18/01/2018 ✓	22H30 ✓

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

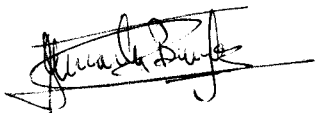
OBSERVACIONES	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
	El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos.

NOMBRE: JUAN CARLOS NARVÁEZ ESCOBAR

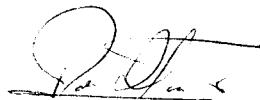
Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

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

F. de
Semestre

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 24+360
Tramo: Alóag - Puente Jambeli

FACTURA ORIGINAL

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

AUT. SRI : 1120481603

FECHA AUTORIZACION

28/Mar/2017

VALIDEZ: 28/Mar/2018

CARRIL:6R

FACTURA:002-021-006891501

15/Ene/2018 09:09:58

Clase:T01A

SERVICIO DE PEAJE

TARIFA: \$ 1.00

IVA: \$ 0.00

TOTAL: \$ 1.00

Codigo:107574

CLIENTE: NARVAEZ ESCOBAR JUAN C

ARLOS

RUC/CI: 1709894560

Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

ORIGINAL ADQUIRIENTE

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 89+660
Tramo: Puente Jambeli - Yambo

FACTURA ORIGINAL

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

AUT. SRI : 1120481603

FECHA AUTORIZACION

28/Mar/2017

VALIDEZ: 28/Mar/2018

CARRIL:8N

FACTURA:003-023-004609038

15/Ene/2018 10:04:17

Clase:T01A

SERVICIO DE PEAJE

TARIFA: \$ 1.00

IVA: \$ 0.00

TOTAL: \$ 1.00

Codigo:107574

CLIENTE: NARVAEZ ESCOBAR JUAN C

ARLOS

RUC/CI: 1709894560

Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

ORIGINAL ADQUIRIENTE

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 159+352
Tramo: Yambo - Riobamba

FACTURA ORIGINAL

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

AUT. SRI : 1120481603

FECHA AUTORIZACION

28/Mar/2017

VALIDEZ: 28/Mar/2018

CARRIL:6N

FACTURA:004-014-004083701

15/Ene/2018 11:06:34

Clase:T01A

SERVICIO DE PEAJE

TARIFA: \$ 1.00

IVA: \$ 0.00

TOTAL: \$ 1.00

Codigo:107574

CLIENTE: NARVAEZ ESCOBAR JUAN C

ARLOS

RUC/CI: 1709894560

Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

ORIGINAL ADQUIRIENTE

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
ESTACION DE PEAJE "Triunfo"
Matriz:Av Constitucion 100 Av Juan Tanca
Marengo Edif. Executive Center Of.408
Sucursal: Avenida Principal S/N-Km69.5
Via a Cumanda
Contribuyente Especial Res.590
R.U.C.0991503102001

Fecha: 15/01/2018 Hora: 14:39:26
Via: 3 Turno: 00004851
Factura No. 005-102-1055119

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: 150120180109915031020012005102001

0051190001235413

Consulte su factura: www.concegua.com/

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

Fecha: 16/01/2018 Hora: 05:32:
Via: 4 Turno: 00025735
Factura No. 006-111-2124396

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: 150120180109915031020012006

1243960002353310

Consulte su factura: www.concegua.com/

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

Fecha: 15/01/2018 Hora: 15:29:58
Via: 2 Turno: 00024795
Factura No. 006-109-2992497

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: 150120180109915031020012006109002

9924970002225612

Consulte su factura: www.concegua.com/

No puede

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

Fecha: 16/01/2018 Hora: 06:17:24
Via: 6 Turno: 00000136
Factura No. 002-113-2634910

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: 160120180109915031020012002113002
6349100003229512
Consulte su factura: www.conceguia.com/

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

Fecha: 16/01/2018 Hora: 08:48:14
Via: 3 Turno: 00023057
Factura No. 002-110-3624621

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: 160120180109915031020012002110002
6246210002908011
Consulte su factura: www.conceguia.com/

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

Fecha: 16/01/2018 Hora: 09:28:20
Via: 2 Turno: 00024802
Factura No. 006-109-2994476

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: 160120180109915031020012006109002
9944760000416913
Consulte su factura: www.conceguia.com/

No procede

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

Fecha: 16/01/2018 Hora: 20:26:19
Via: 4 Turno: 00025744
Factura No. 006-111-2127029

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: 160120180109915031020012006111002
1270290000201910
Consulte su factura: www.conceguia.com/

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE "Yaguachi"
Matriz: Av Constitucion 100 Av Juan Tanco
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: 18/01/2018 Hora: 08:46:13
Via: 4 Turno: 00029278
Factura No. 006-111-2619826

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: 180120180109915033310012006111002
6198260000315318
Consulte su factura: www.conortesa.com/

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
ESTACION DE PEAJE "Tambo"
Matriz: Av Constitucion 100 Av Juan Tanco
Marengo Edif. Executive Center Of.408
Sucursal: Avenida Principal S/N-Km9.64
Via a Tambo
Contribuyente Especial Res.590
R.U.C.0991503102001

Fecha: 16/01/2018 Hora: 21:14:42
Via: 3 Turno: 00019392
Factura No. 007-108-1503178

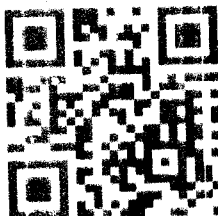
RUC/CI: 1709894560
Nombre: JUAN CARLOS NARVAEZ
Numero de cliente: 184154
Categoria: LIVIANO
Valor: \$ 1.00
IVA 0.00% \$ 0.00
VALOR TOTAL \$ 1.00
CLAVE: 160120180109915031020012007108001
5001780001149911
Consulte su factura: www.conceguia.com/

No procede

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

Via:.....
Fecha y Hora: 18-enero-2018 21:58:03
Turno:..... 11801201806093
Factura Numero: 008400000551259-
RUC/CI: 1709894560
Nombre: NARVAEZ JUAN CARLOS
Numero Cliente: 101010505170213142448410
Categoria:.....
Valor:..... \$ 1,00
IVA 0%:..... \$ 0,00
VALOR TOTAL:..... \$ 1,00
CLAVE: 180120180117681396200012008400000551
2591438919215

Consulte su factura en:
<http://www.GADPICHINCHA.COM>



180120180117681396200012008400000551259143
8919215

No procede

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS
TSACHILAS

Telefonos de emergencia:
0960732573-023628420
Sucursal: Km 10 Via Quito
Matriz: Emilio Riancho Sthele y
Av. Esmeraldas

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162
RUC: 1768139620001
Factura No.: 004-025-000586821

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

052 -
18/01/2018 20:04:52
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: LIVIANO

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

CLAVE DE ACCESO:
180120180117681396200012
0040250005868210058682111/



PRIMAX VALLE VERDE

ZUÑA ARGUDO EDWIN EDUARDO

R.U.C.: 0301579199001

Dirección: Km. 67 Via Duran Tambo Sin
La Troncal - Cañar - Ecuador

Documento categorizado: NO

Aut. S.R.I. N° 1121857112

Obligado a llevar Contabilidad

FACTURA N° 001-002-000051452

001-002-000051452

Emisión: 15/01/2018 15:08:48

SR.(ES): NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS

CI / RUC: 1709894560 Tfn:

Dic: QUITO

FPago: EFECTIVO PLACA:

Cant	Detalle P. Unit.	Valor	P. Unit	Total
	Sin Subsidio			
	Subsidio			

11.164 SUPER 2.7214 0.3924 2.0795 23.21

Despachado: 0012 ANGELICA

Son: VEINTISEIS 00/100

Subtotal 23.21
IVA 0% 0.00
IVA 12.00 % 2.79
Total 26.00

Total sin Subsidio \$: 30.91
Total Subsidio \$: 4.91

FIRMA AUTORIZADA

Offset-Impronta "COLON" Tel.: 072 422-325 La Troncal - RUC: 1710304609001 "Luna Gamboa Jonny Robe"
Aut. 2545 " Fecha de Aut. 29/Noviembre/2017 " Fecha de Cad. 29/Noviembre/2018 " 050401 al "

Original: CLIENTE / Copia: EMISOR

Validado



ORLAESA

Organización Lama Estrada S.A.

Gasolinera "DON OLE"

Matriz: Cda. Sauces Cuatro - Solar 57 - Mz 362F

Sucursal: Av. Principal S/N - Carretero Via Durán - Jujan Km. 53

Tel: 04274826 Alfredo Baquerizo Moreno (Jujan) - Guayas

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

R.U.C.: 0991215670001 **FACTURA**

N° Aut. SRI: 1121776626 002-001-000213033

Fecha: 18-01-18

Sr.(es): Juan Carlos Narvaez

RUC/CI: 1709894560

Dirección:

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. Total
	Gasolina Super		25.89
	Gasolina Ecopais		
	Diesel		
	Lubricantes		

FORMA DE PAGO:		Sub-Total \$
EFECTIVO		25.89
DINERO ELECTRONICO		
ARJETA DE CREDITO DEBITO		
OTROS		
TOTAL \$		25.89

Washington Desiderio Caneas Bonilla Imp. Graficantes RUC 0905662373001
Aut. 8953 • 10.000 Fact. EP: 100x3 del 210401 al 220400
Ejeb. 17/11/2017 Cad. 17/11/2018

Validado



**Ecua
NUBE.com**

Todos tus comprobantes en un solo lugar

**CARCHIPULLA GRANDA WILLIAM
ALFREDO**

Dir. MATRIZ: Km 76 Via El Oro Guayas
Dir. SUCURSAL: SAN CARLOS BALAO
Contribuyente Especial Nro 0000
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C. 0701874505001

FACTURA

No. 001-101-000006009

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1601201801070187450500120011010000060090000000119

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2018-01-16T04:54:53-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



1601201801070187450500120011010000060090000000119

Razón Social / Nombres y

Apellidos:

NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS

RUC/CI: 1709894560

Fecha Emisión:

16/01/2018

G.Remisión:

Código	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	P.Unitario	Subsidio	Precio Sin Subsidio	Descuento	Precio
1010000002	1010000002	10.137	GAS ECO	1.321429	0.633882	1.955311	0.00	13.390000

Información Adicional

Vendedor

11

Detalle

Surti:01-A MANG:03

Son

QUINCE CON 0/100 DOLAR(ES)

SUBTOTAL 12.00 %

13.39

SUBTOTAL 0.00 %

0.00

SUBTOTAL No sujeto de IVA

0.00

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS

13.39

DESCUENTO

0.00

ICE

0.00

IVA 12.00%:

1.61

VALOR TOTAL

15.00

Forma de Pago

01 SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

Valor Plazo Tiempo
15.00 0 dias



VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO

22.20

AHORRO POR SUBSIDIO

7.20

Puedes descargar tus comprobantes electronicos desde www.ecuanube.com

23/1/2018

RIDE - Comprobante Electrónico MERLYNA ERP



Todos tus comprobantes en un solo lugar

ATIMASA S.A.**Dir. MATRIZ:** AV. DE LAS AMERICAS 406-GUAYAQUIL**Dir. SUCURSAL:** AV. FRANCISCO DE ORELLANA Solar 1-GUAYAQUIL

Contribuyente Especial Nro 01477

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C. 0991331859001

FACTURA

No. 002-010-000205092

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1701201801099133185900120020100002050921357246819

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2018-01-18T08:07:14-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



1701201801099133185900120020100002050921357246819

Razón Social / Nombres y Apellidos:	JUAN CARLOS NARVAEZ	RUC/CI:	1709894560
Fecha Emisión:	17/01/2018	G.Remisión:	

Código	Cant	Descripción	P.Unitario	Subsidio	Precio Sin Subsidio	Descuento	Precio
01	8.587	SUPER	2.079	0.392000	2.471000	0.00	17.860

Información Adicional

Son VEINTE CON 0/100 DOLAR(ES)

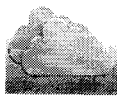
SUBTOTAL 12.00 %	17.86
SUBTOTAL 0.00 %	0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	17.86
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12.00%:	2.14
VALOR TOTAL	20.00

OK



VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	23.76
AHORRO POR SUBSIDIO	3.76

Puedes descargar tus comprobantes electronicos desde www.ecuanube.com



**Ecu
NUBE.com**

Todos tus comprobantes en un solo lugar

**CENTRO DE COMBUSTIBLES
ECONOMICOS COMBUSCENTER CIA**

Dir. MATRIZ: KM 8 1/2 VIA A QUITO S/N Y MARGEN
DERECHO

Dir. SUCURSAL: KM 8 1/2 VIA A QUITO S/N Y MARGEN
DERECHO

Contribuyente Especial Nro 00000
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C. 1791167074001

FACTURA

No. 001-010-000000995

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1801201801179116707400120010100000009950000000013

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2018-01-18T20:06:18-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



1801201801179116707400120010100000009950000000013

Razón Social / Nombres y Apellidos:	JUAN CARLOS NARVAEZ ESCOBAR	RUC/CI:	1709894560
Fecha Emisión:	18/01/2018	G.Remisión:	

Código	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	P.Unitario	Subsidio	Precio_Sin_Subsidio	Descuento	Precio
0101	0101	6.757	EXTRA	1.3214	0.531515	1.852915	0.0	8.9300

Información Adicional		SUBTOTAL 12.00 %	8.93
nombre_num_factura	000000995	SUBTOTAL 0.00 %	0.00
E-MAIL	chiguilpe.efactura@gmail.com	SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
Direccion_Cliente	QUITO	SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.93
Telefono_Cliente	0987878753	DESCUENTO	0.0
Codigo_Cliente	2847	ICE	0.00
Son	DIEZ CON 0/100 DOLAR(ES)	IVA 12.00%:	1.07
		VALOR TOTAL	10.00 <i>OK</i>

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
01 SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10.0	0	dias



VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 14.02
AHORRO POR SUBSIDIO 4.02

Puedes descargar tus comprobantes electronicos desde www.ecuanube.com

23/1/2018

RIDE - Comprobante Electrónico MERLYNA ERP



**Ecua
NUBE.com**

Todos tus comprobantes en un solo lugar

TAY FULL SERVICE SA

Dir. MATRIZ: VIA SAN CARLOS KM 1
Dir. SUCURSAL: KM 1 VIA VALENCIA
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C. 1291736110001

FACTURA

No. 001-012-000050995

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1801201801129173611000120010120000509951234567818

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2018-01-18T14:43:10-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



1801201801129173611000120010120000509951234567818

Razón Social / Nombres y Apellidos:	NARVAEZESCOBARJUANCARLOS	RUC/CI:	1709894560
Fecha Emisión:	18/01/2018	G.Remisión:	

Código	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	P.Unitario	Descuento	Precio
2	2	6.76	EXTRA	1.32	0	8.93

Información Adicional				SUBTOTAL 12.00 %	8.93
Son DIEZ CON 0/100 DOLAR(ES)				SUBTOTAL 0.00 %	0.00
				SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.93
				DESCUENTO	0
				ICE	0.00
				IVA 12.00%:	1.07
				VALOR TOTAL	10.00

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
01 SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10	00	dias

Puedes descargar tus comprobantes electronicos desde www.ecuanube.com



RUC: 1768153530001

FACTURA

No. 083-040-001525881

Numero de Autorización:

1601201801176815353000120830400015258815687125919

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: EMISION NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1601201801176815353000120830400015258815687125919

EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR

PETROCOMERCIAL SANTA ROSA

MATRIZ: Alpallana E8-86 y 6 de Diciembre

DIR. SUCURSAL: EL ORO SANTA ROSA VIA PANAMERICANA

Contribuyente Especial - Resolución No.

Obligado a llevar Contabilidad:

Razón Social/Nombres y Apellidos: NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS

Fecha de Emisión: 16/01/2018

RUC/CI: 1709894560

GUIA DE REMISIÓN: Sin guía

Código	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Precio Total
0139	10.135	ECOPAIS	medida: galones	1.321429	0.694639	2.016069	13.39
Subtotal 12 %							13.39
Subtotal 0%							
Subtotal Sin Impuestos							13.39
IVA 12 %							1.61
VALOR TOTAL							15.00

**EL GOBIERNO
SUBSIDIA
ESTE PRODUCTO**

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 22.88

AHORRO POR SUBSIDIO 7.88
(Incluye IVA cuando aplique)**Información Adicional**

Fecha de la Resolución: 04/07/2010

Sitio de la Facturación: EL ORO SANTA ROSA VIA PANAMERICANA

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO (EFECTIVO)	15.00	0	días



Desconectado

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de
Documentos

Fecha : 07-02-2018

RUC : 0602388696001

AUTORIZACIÓN : 1121613211

FECHA DE
EMISIÓN : 15/01/2018

TIPO DE
DOCUMENTO : FACTURA

NÚMERO DE
DOCUMENTO : 004 - 001 - 163

El documento está fuera del rango asignado para esta autorización y por lo tanto no es válido.

Siguiente

Finalizar

Para el correcto funcionamiento de este Sitio Web se requiere Internet Explorer 6.0 / Firefox 1.5 (o superiores) .

© Copyright Servicio de Rentas Internas del Ecuador

Sl

Rango autorizado
221 - 320

PARRILLADAS LA CANOA

José Gregorio Muñoz Loor
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
INCLUSO PARA LLEVAR

Direcc: Av. Las Palmeras y Pasaje
Cel.: 0991259001
Machala - El Oro - Ecuador
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$420.00
CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

R.U.C. 1313798140001
Nota de Venta
SERIE
001-001-000000626
AUT. SRI. 1121962392

Sr. (S) **JUAN CARLOS NAWAEL**
Dirección: **QUITO**

R.U.C. 6 C.I. # **170989456-0**
Lugar: **MACHALA** Telf.:
DIA **16** MES **01** AÑO **2018**

Cant.	DESCRIPCION	V.UNIT.	TOTAL
1	COSTILLAS ASADAS		16 ⁰⁰
1	COCA		2 ⁰⁰
Validado			
TOTAL A COBRAR 18⁰⁰			

RECIBI CONFORME ENTRESE CONFORME
FORMA DE PAGO
EFFECTIVO \$ DINERO ELECTRONICO \$
TARJETA DE DEBITO CREDITO \$ OTROS \$
TORRES JOSE GUSTAVO - IMPRENTA TORRES
R.U.C. 0701241440001 - AUT. 2285 - (2920302
-6 BLOCK (100X2) DEL 0000601 AL 00001200
F. AUT. 18-DICIEMBRE-2017
CADUCA EL 18 DE DICIEMBRE DEL 2018
ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

Mendoza Velásquez Gabriela Magacatena

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

FACTURA
Serie 001-001-

Fecha: **16-01-2018**
Cliente: **Juan Carlos Nawael**
Dirección: **QUITO**
R.U.C./C.I.: **170989456-0**
Teléfono: **0987878753** Guía/Remisión:
000000447
AUT. S.R.I. 1121824126
Fecha Aut. 24/Noviembre/2017
Doc. Categorizado: NO

Cant.	DESCRIPCION	P.Unitario	Valor Total
1	Coronito Frito		12 ⁰⁰
1	Supo		2 ⁰⁰
Validado			
Subtotal 12% 12⁰⁰			
Subtotal 0% 0⁰⁰			
Descuento			
Subtotal			
I.V.A. 12% 1⁴⁴			
Total US \$ 13⁴⁴			

FORMA DE PAGO
EFFECTIVO DINERO ELECTRONICO
TARJETA DE CREDITO/DEB. OTROS
Recibi Conforme
ZEAS CALLE PABLO FABIAN - R.U.C. 0917059131001 - AUT. 8435 * TELF.: 3872940
5 BL 100x2 NUM. 0000001 - 0000500 * Valido para su emisión hasta 24/NOVIEMBRE/2018
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

Mendoza Velásquez Lissette Karina
SERVICIO DE VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS
Dirección: Guasmo Sur, Coop. Causa Proletaria, Mz. 3483
Solar 9 * E-mail: karinamendoza1516@gmail.com
Cel.: 0980294691 * Guayaquil - Ecuador

R.U.C.: 0927380196001

FACTURA
Serie 001-001-

Fecha: **17-01-2018**
Cliente: **JUAN CARLOS NAWAEL**
Dirección: **QUITO**
R.U.C./C.I.: **170989456-0**
Teléfono: **0987878753** Guía/Remisión:
AUT. S.R.I. 1121939084
Fecha Aut. 13/Diciembre/2017
Doc. Categorizado: NO

Cant.	DESCRIPCION	P.Unitario	Valor Total
1	ARROZ MIXTO		12 ⁰⁰
Validado			
Subtotal 12% 12⁰⁰			
Subtotal 0%			
Descuento			
Subtotal			
I.V.A. 12% 1⁴⁴			
Total US \$ 13⁴⁴			

FORMA DE PAGO
EFFECTIVO \$ DINERO ELECTRONICO \$
TARJETA DE DEBITO CREDITO \$ OTROS \$
Recibi Conforme
ZEAS CALLE PABLO FABIAN - R.U.C. 0917059131001 - AUT. 8435 * TELF.: 3872940
10 BL 100x2 NUM. 0005501 - 0006500 * Valido para su emisión hasta 13/ DICIEMBRE / 2018
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

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
0030435

AUT. S.R.I.: 1121939083
Fecha de Aut.: 13/Dic./2017

Fecha: **17-01-2018**
Cliente: **JUAN CARLOS NAWAEL**
Dirección: **QUITO**
Teléfono: **0987878753** R.U.C.: **170989456-0**

CANT.	DESCRIPCION	V.UNITARIO	V. TOTAL
1	BANDEJA		12 ⁰⁰
Validado			
SUB-TOTAL 12% 12⁰⁰			
SUB-TOTAL 0% \$			
DESCUENTO \$			
I.V.A. 12% \$ 1⁴⁴			
TOTAL US\$ 13⁴⁴			

FORMA DE PAGO
EFFECTIVO DINERO ELECTRONICO
TARJETA DE CREDITO/DEB. OTROS
Recibi Conforme
ZEAS CALLE PABLO FABIAN - R.U.C. 0917059131001 - AUT. 8435 * Telfs.: 3872940 / 0990479303 * 10 B.100x2
(0030301 - 0031300) - VALIDO PARA SU EMISION HASTA 13/DIC./2018
ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL POLIVIO

Padre Solano 309 entre Escobedo y Boyacá - Telf. 2300370

Calificación Carnet Artesanal 002892 - Guayaquil - Ecuador

RUC. 0911566487001 - AUT. SRI 1121918599 - Fecha Autorización 11/12/2017

Documento

Categorizado: NO

CLIENTE JUAN CARLOS NAVARREZ

DIRECCION *Quiso*

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

Jenny Myrian Telozano Zúñiga - Imp. Mercury RUC. 0907432934001 Aut. 13724
5951/6250 - Caduca 11/12/2018
Original: Cliente Copia 1: Emisor Copia 2: Sin valor Tributario

HOTEL BOSTON JIMÉNEZ MERINO VÍCTOR ABRAHAM R.U.C. 1100475167001 Dir.: Padre Solano 422 e/ Boyacá y Ximena Teléf.: (04)2-308015 • Guayaquil - Ecuador				FACTURA Serie 001-001-00 0005112 AUT. S.R.L. 1121398843 Documento Categorizado: No			
Cliente: <u>Varunéz Escobar Juan Carlos</u>				R.U.C./C.I.: <u>1709894560</u>			
Dirección: <u>Q. to</u>				Teléfono: _____			
Fecha de Entrada: <u>16 - 01 - 2018</u>				Fecha de Salida: <u>18 - 01 - 2018</u>			
Hora de Entrada: _____				Hora de Salida: _____			
No. de Habitación	No. de Personas	No. de Días	Valor por Persona	Consumo de Teléfono	Consumo Alimentación	Otros Servicios	
814	1	2	71.43				
FORMA DE PAGO:				Son: <u>Ochenta Dólares y</u>		Subtotal \$ <u>71.43</u>	
EFECTIVO \$ _____				 FIRMA AUTORIZADA  FIRMA CLIENTE		I.V.A. 0 % _____	
DIN. ELECT \$ _____						I.V.A. 12% <u>8.51</u>	
TARJ. CRÉD. DER. \$ _____						TOTAL \$ <u>80.00</u>	
OTROS \$ _____							

Suquilanda Mendes José Manuel "IMPRESA ERIKA" • Telefax: 2306571 • R.U.C. 1107638292001 • AUT. 7213 • 10 BLOCKS 50x2 • Num. Del: 4901 - Al: 5400
 F. de Aut.: 8/Sept./2017 • Válido para su Emisión Hasta: 8/Sept./2018

Validado

ORIGINAL: ADQUIRENTE // COPIA: EMISOR



Ruta 4-2018

Memorando Nro. SENESCYT-DE-2018-0013-MI

Quito, D.M., 11 de enero de 2018

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

ASUNTO: SOLICITUD DE VEHICULOS Y SALVOCONDUCTOS

De mi consideración:

Durante los días 15, 16, 17 y 18 de enero de 2018, debido a compromisos de agenda territorial, el señor Secretario, Dr. Augusto Barrera, las asesoras Daniela Espinosa, Vicky Rivas, Karina Muñoz, y equipo de seguridad se trasladarán a las ciudades de Santa Rosa, Machala, Guayaquil y Quevedo.

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

Vehículo (1) Avanzada y Seguridad:

Vehículo (2) ~~VIP~~ movilización máxima autoridad

- Día 15 de enero con ruta terrestre Quito – Santa Rosa desde las 09:00 am, actividades de avanzada, movilización máxima autoridad, seguridad y asesoras
- Día 16 de enero actividades de agenda en Santa Rosa, movilización Santa Rosa – Machala, actividades de agenda en Machala y movilización Machala Guayaquil.
- Día 17 de enero actividades de agenda en Guayaquil
- Día 18 de enero movilización Guayaquil – Quevedo, actividades de agenda en Quevedo, movilización Quevedo – Latacunga.
- Día 19 de enero actividades de agenda en Latacunga, movilización Latacunga - Baños, actividades de agenda en Baños, con ruta terrestre Baños - Quito hasta 24H00.

Adicionalmente para los recorridos dentro y fuera de las ciudades Santa Rosa, Machala, Guayaquil y Quevedo la movilización correrá por parte de la Coordinación Zonal 8, quienes facilitarán el vehículo y chofer asignado, para movilización de las asesoras, para lo cual solicito se realice el trámite pertinente.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



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

Sra. Andrea Carolina Sáenz Villarreal
ASESORA DE DESPACHO

Copia:

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

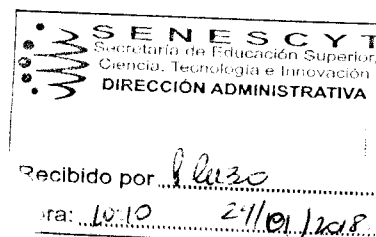
Sr. Ing. Diego Xavier Vallejo Jaramillo
Analista de Transporte 2

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

de

Recibido por: *Andrea*

Hora: 12:13



30 ENE 2018



GOBIERNO
DE LA REPÚBLICA
DEL ECUADOR

DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD

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



Memorando Nro. SENESCYT-DE-2018-0014-MI

Quito, D.M., 11 de enero de 2018

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

ASUNTO: Alcance al Memorando Nro. SENESCYT-DE-2018-0013-MI

De mi consideración:

Como alcance al Memorando Nro. SENESCYT-DE-2018-0013-MI, de fecha 11 de enero de 2018, mediante el cual se solicitó la emisión del respectivo salvoconducto para los conductores y los vehículos asignados para las actividades a distintos compromisos de agenda territorial, del señor Secretario, se solicita la extensión del salvo conducto hasta el viernes 19 de enero de 2018 del presente hasta las 24:00 pm, debido a cambios inherentes de agenda del Sr. Secretario.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Sra. Andrea Carolina Sáenz Villarreal
ASESORA DE DESPACHO

Copia:

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

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

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

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. 3217

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 2018-01-15 Hora 08:00 Hasta 2018-01-19 Hora 23:59

Motivo TRASLADAR AL SR SECRETARIO, ASESORES Y SU CUERPO DE SEGURIDAD A CUMPLIR
FUNCIONES INHERENTES A US CARGO

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2018-01-12

No. Comunicación SENESCYT-DE-2018-0013-MI

Lugar Origen Quito

Lugar Destino GUAYAS, EL ORO, LOS RIOS, TUNGURAHUA, COTOPAXI

Kilometraje Inicio 185448

Kilometraje Fin 187439

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1709894560

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa S/PM

Marca / Modelo MONTERO 5P 3.8 V6 MIVEC

Color BEIGE

Número Matrícula 0

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres SRA ANDREA SAENZ

Cargo ASESORA DE DESPACHO

Realizado Por VALLEJO JARAMILLO DIEGO XAVIER

Fecha de Emisión 2018-01-12 16:04

AREA DE LOGÍSTICA - CONTROL VEHICULAR

CONDUCTOR:

JUAN CARLOS NARVAEZ

MES:

ENERO 2018

FECHA	KILOMETRAJE SALIDA	KILOMETRAJE LLEGADA	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	USUARIO	FIRMA	LUGAR DE DESTINO DE LA MOVILIZACIÓN	VEHICULO UTILIZADO
MARTE 02	28601	28708	05:00	24:30	Secretario Nacional	[Firma]	AGENDA SECRETARIO	TOYOTA S/P
MIÉRCOLES 03	28708	28795	05:00	22:30	Secretario Nacional	[Firma]	AGENDA SECRETARIO	TOYOTA S/P
JUEVES 04	28795	28884	05:00	23:00	Secretario Nacional	[Firma]	AGENDA SECRETARIO	TOYOTA S/P
VIÉRNES 05	28884	28974	06:00	22:30	Secretario Nacional	[Firma]	AGENDA SECRETARIO	TOYOTA S/P
SABADO 06	28974	28974	08:00	18:00	Secretario Nacional	[Firma]	DE QUEDADA	TOYOTA S/P
LUNES 08	28974	29043	05:00	21:00	Secretario Nacional	[Firma]	AGENDA SECRETARIO	TOYOTA S/P
LUNES 08	185058	185245	21:00	23:30	Secretario Nacional	[Firma]	COMISIÓN AMBATO - PÉREZ	MINISUBISHI S/P
MARTE 09	185245	185444	07:00	17:00	Secretario Nacional	[Firma]	AGENDA AMBATO - PÉREZ	MINISUBISHI S/P
MIÉRCOLES 10	29043	29173	05:00	23:00	Secretario Nacional	[Firma]	AGENDA SECRETARIO	TOYOTA S/P
JUEVES 11	29173	29245	04:00	22:00	Secretario Nacional	[Firma]	AGENDA SECRETARIO	TOYOTA S/P
VIÉRNES 12	29245	29546	05:00	23:00	Secretario Nacional	[Firma]	AGENDA SECRETARIO	TOYOTA S/P
SABADO 13	29546	29574	08:00	18:00	Secretario Nacional	[Firma]	DE QUEDADA	TOYOTA S/P
LUNES 15	185448	186180	08:30	22:00	Secretario Nacional	[Firma]	COMISIÓN GUAYACIL - MACAS	MINISUBISHI S/P
MARTE 16	186180	186850	04:00	21:30	Secretario Nacional	[Firma]	COMISIÓN GUAYACIL - MACAS	MINISUBISHI S/P

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

17-01-18

Institucion:	999	GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	80317054	FECHA DE ELABORACIÓN 16 01 2018
Unid. Ejecutora:	0000		No. CUR	80317054	
Unid. Desc:	0000		No. Original	80317054	
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.	CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		15999990000000148002844	
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN 16 01 2018		Tipo CUR: FRC	Constitucion Automatica de Fondo, de la entidad :159 - 9999 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 148 No. de Entrada: 2844
		Fuente Especifica			
Beneficiario:	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION			

AFECTACIÓN CONTABLE

No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	1	15999990000	1709894560	148	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	320.00	0.00
2	212	50	0	15999990000	1709894560	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	320.00
TOTAL COMPROBANTE ==>								320.00	320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: Constitucion Automatica de Fondo, de la entidad :159 - 9999 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 148 No. de Entrada: 2844

Narvaez Juan C.

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

17 ENE 2018

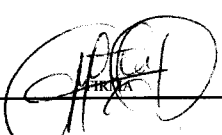
Recibido por: _____

Hora: _____

8h50

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
USUARIO:	EBARRIONUEVO159	FIRMA ELECTRONICA:	FJ6LC6BGO9YUZCQ	FIRMA ELECTRONICA:	
FECHA:	16/01/2018	USUARIO:	EBARRIONUEVO159	USUARIO:	
		FECHA:	16/01/2018	FECHA:	






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-2018-007

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)

11/01/2018

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

MACHALA-EL ORO-GUAYAQUIL-GUAYAS-QUEVEDO-LOS RÍOS-
LATACUNGA-COTOPAXI

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)

15-01-2018

09H00

19-01-2018

24h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

DR. AUGUSTO BARRERA, Tnte ANDRES VALDIVIEZO Y JUAN CARLOS NARVÁEZ

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Movilización al Sr. Secretario Nacional a la ciudad de Santa Rosa, Machala, Guayaquil, Quevedo y Latacunga 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 MITSUBISHI S/P	QUITO - SANTA ROSA	15-01-2018	09H00	15-01-2018	19H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL MITSUBISHI S/P	MACHALA - GUAYAQUIL	16-01-2018	07H00	16-01-2018	10H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL MITSUBISHI S/P	GUAYAQUIL - QUEVEDO - LATACUNGA	18-01-2018	07H00	18-01-2018	20H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL MITSUBISHI S/P	LATACUNGA - BAÑOS -QUITO	19-01-2018	08H00	19-01-2018	24H00

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

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.

MGS. PATRICIA RIVADENEIRA
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Fin de
Semana



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

1320 Fondo 148
E.G. 2844

Actuación S

Favor incluir
respecto de
acuerdo a Base
legis. viget

G

12/01/2018

Quito, 11 días del mes de Enero del 2018

Sra. Mgs.

Inés Patricia Rivadeneira

Coordinadora General Administrativa Financiera

SENESCYT

De mi consideración:

Con el fin de dar cumplimiento a la agenda del Sr. Secretario en las ciudades de Santa Rosa, Machala, Guayaquil, Quevedo y Latacunga, solicito a usted muy comedidamente autorizar el depósito de anticipo de viáticos a mí nombre.

Sin otro particular que indicar y agradeciendo su atención, suscribo.

Atentamente,

JUAN CARLOS NARVÁEZ ESCOBAR

CI: 170989456-0

CC. Dra. Marianela Bonifáz

Directora Administrativa

	SENESCYT Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Recibido por <u>Narváez B</u>	
Hora: <u>12:01/2018</u>	

AUTORIZACIÓN DE DESCUENTO

Yo, **JUAN CARLOS NARVÁEZ ESCOBAR** identificado con C.C. N° **1709894560**, autorizo descontar de la nómina del mes correspondiente, el valor sobrante y no justificado del anticipo de viáticos solicitado para la comisión de cubrir la agenda del Sr Secretario en las provincias de El Oro, Guayas, Los Ríos y Cotopaxi desde el 15 al 19 de Enero del 2018 una vez presentado el informe correspondiente para su liquidación.



Juan Carlos Narváez Escobar
C.C. N° 1709894560



Memorando Nro. SENESCYT-DE-2018-0013-MI

Quito, D.M., 11 de enero de 2018

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

ASUNTO: SOLICITUD DE VEHICULOS Y SALVOCONDUCTOS

De mi consideración:

Durante los días 15, 16, 17 y 18 de enero de 2018, debido a compromisos de agenda territorial, el señor Secretario, Dr. Augusto Barrera, las asesoras Daniela Espinosa, Vicky Rivas, Karina Muñoz, y equipo de seguridad se trasladarán a las ciudades de Santa Rosa, Machala, Guayaquil y Quevedo.

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

Vehículo (1) Avanzada y Seguridad:

Vehículo (2) VIP movilización máxima autoridad

- Día 15 de enero con ruta terrestre Quito – Santa Rosa desde las 09:00 am, actividades de avanzada, movilización máxima autoridad, seguridad y asesoras
- Día 16 de enero actividades de agenda en Santa Rosa, movilización Santa Rosa – Machala, actividades de agenda en Machala y movilización Machala Guayaquil.
- Día 17 de enero actividades de agenda en Guayaquil
- Día 18 de enero movilización Guayaquil – Quevedo, actividades de agenda en Quevedo, movilización Quevedo – Latacunga.
- Día 19 de enero actividades de agenda en Latacunga, movilización Latacunga - Baños, actividades de agenda en Baños, con ruta terrestre Baños - Quito hasta 24H00.

Adicionalmente para los recorridos dentro y fuera de las ciudades Santa Rosa, Machala, Guayaquil y Quevedo la movilización correrá por parte de la Coordinación Zonal 8, quienes facilitarán el vehículo y chofer asignado, para movilización de las asesoras, para lo cual solicito se realice el trámite pertinente.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Sra. Andrea Carolina Sáenz Villarreal
ASESORA DE DESPACHO

Copia:

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

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

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

de





Memorando Nro. SENESCYT-DE-2018-0014-MI

Quito, D.M., 11 de enero de 2018

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

ASUNTO: Alcance al Memorando Nro. SENESCYT-DE-2018-0013-MI

De mi consideración:

Como alcance al Memorando Nro. SENESCYT-DE-2018-0013-MI, de fecha 11 de enero de 2018, mediante el cual se solicitó la emisión del respectivo salvoconducto para los conductores y los vehículos asignados para las actividades a distintos compromisos de agenda territorial, del señor Secretario, se solicita la extensión del salvo conducto hasta el viernes 19 de enero de 2018 del presente hasta las 24:00 pm, debido a cambios inherentes de agenda del Sr. Secretario.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Sra. Andrea Carolina Sáenz Villarreal
ASESORA DE DESPACHO

Copia:

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

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

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

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. 3217

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 2018-01-15 Hora 08:00 Hasta 2018-01-19 Hora 23:59

Motivo TRASLADAR AL SR SECRETARIO, ASESORES Y SU CUERPO DE SEGURIDAD A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A US CARGO

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2018-01-12

No. Comunicación SENESCYT-DE-2018-0013-MI

Lugar Origen Quito

Lugar Destino GUAYAS, EL ORO, LOS RIOS, TUNGURAHUA, COTOPAXI

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1709894560

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa S/PM

Marca / Modelo MONTERO 5P 3.8 V6 MIVEC

Color BEIGE

Número Matrícula 0

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres SRA ANDREA SAENZ

Cargo ASESORA DE DESPACHO

Realizado Por VALLEJO JARAMILLO DIEGO XAVIER

Fecha de Emisión 2018-01-12 16:04