



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 2683 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 336,00
IVA: 0,00
Sub Total: 336,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 336,00

Estado: APROBADO

Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 5284146900

NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS.-PAGO DE VIÁTICOS POR
TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 25 AL 28-04-2018,
MOVILIZACIÓN AL SEÑOR SECRETARIO PARA REALIZAR ACTIVIDADES
INHERENTES A SU CARGO, INFORME N° 454. JG.

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	22/06/2018	336,00	0,00
Sub - Total				336,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 336,00

 **SENESCYT**
Secretaría Nacional de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
CANCELADO

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		018 06 2018	2683	2672
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-CGPGE-2018-003	1319	

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	96.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										336.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										336.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										336.00

SON: TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS DOLARES

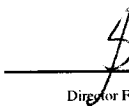
DESCRIPCION: NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 25 AL 28-04-2018, MOVILIZACIÓN AL SEÑOR SECRETARIO PARA REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, INFORME N° 454. JG.

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

19 JUN 2018

Recibido por:

Hora:

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 18/06/2018	 Funcionario Responsable	 Director Financiero


18/06/2018

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 06 2018	2672	2672
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-CGPGE-2018-003	1319

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					

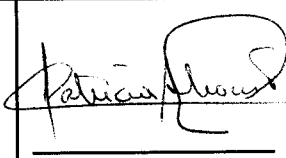
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	96.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										336.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										336.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										336.00

SON: TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS.-PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 25 AL 28-04-2018, MOVILIZACIÓN AL SR. SECRETARIO PARA REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, INFORME NO. 454 AUTORIZADO.

2683

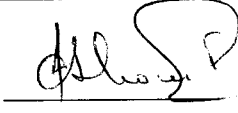
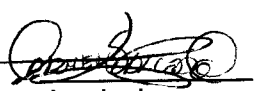
DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 15/06/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

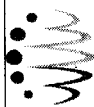
SENECYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1709894560	No.	0454
Nombres:	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS ✓		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	3	25/04/2018	28/04/2018	240,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	72,00
70% con comprobantes de ventas	168,00
Hospedaje	93,45 ✓
Alimentación	74,55 ✓
Otros:	96,00
Transporte / parqueadero	
Peajes	
Combustibles	96,00 ✓
Otros:	-
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 336,00
ANTICIPO	0,00
CUENTA POR PAGAR	\$ -
DESCONTAR EN NOMINA:	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. 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	



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-2018-008

FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa):

02/05/2018

DATOS GENERALES

NÚMERO DE CÉDULA/APELLIDOS-NOMBRES
DE LA O EL SERVIDOR
1709894560 JUAN CARLOS NARVÁEZ
ESCOBAR

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL

GUAYAQUIL-GUAYAS

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

ADMINISTRATIVO

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Dr. Augusto Barrera, Cbo. Roberto Iza
Nombre del señor Conductor: Juan Carlos Narváez Escobar

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Día 1: 25/04/2018

Salida hasta la ciudad de Guayaquil para realizar la avanzada de los lugares que debía realizar la agenda el Sr. Secretario Nacional, terminada la avanzada me dirigí al hotel en donde me hospedé.

Día 2: 26/04/2018

Movilización hasta el aeropuerto a recogerle al Sr. Secretario Nacional luego le traslade en la ciudad de Guayaquil en donde cumplió diferentes eventos previstos en su agenda, luego le movilicé hasta el hotel en donde se hospedó.

Día 3: 27/04/2018

Movilización al Sr. Secretario Nacional en la ciudad de Guayaquil a las diferentes actividades que realizó en la ciudad, terminada la agenda le movilicé hasta el aeropuerto para su retorno a la ciudad de Quito y me dirigí hasta el hotel en donde me encontraba hospedado.

Día 3: 28/04/2018

Retorno a la ciudad de Quito.

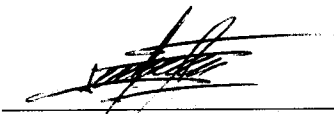
CONCEPTO ^{II}	FECHA	N° FACTURA	VALOR
PEAJE	25/04/2018	008300000741464	1.00
PEAJE	25/04/2018	004-023-000775065	1.00
PEAJE	25/04/2018	006-109-3806298	1.00
ALIMENTACIÓN	25/04/2018	002-001-000001721	12.00

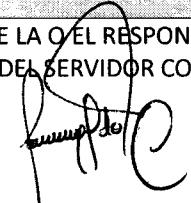
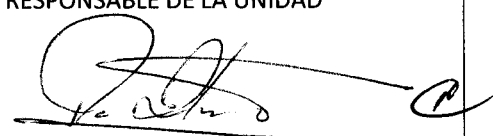
ALIMENTACIÓN	25/04/2018	002-001-000000492	11.20
ALIMENTACIÓN	26/04/2018	001-001-000004539	5.83
ALIMENTACIÓN	26/04/2018	001-001-000000003	14.00
ALIMENTACIÓN	26/04/2018	002-001-0007164	12.00
ALIMENTACIÓN	27/04/2018	001-001-000005278	12.32
ALIMENTACIÓN	27/04/2018	001-001-000031946	11.20
ALIMENTACIÓN	27/04/2018	002-001-0007214	10.00
COMBUSTIBLE	25/04/2018	002-003-000104491	32.00
COMBUSTIBLE	27/04/2018	001-003-000081326	30.00
COMBUSTIBLE	28/04/2018	002-003-000105021	34.00
COMBUSTIBLE	28/04/2018	002-001-000624518	18.00
HOSPEDAJE	28/04/2018	001-001-000005269	120.00
		TOTAL	325.55

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	25/04/2018	28/04/2018	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	11h00	14h00	

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 – GUAYAQUIL	25/04/2018	11H00	25/04/2018	18H00
INSTITUCIONAL	MITSUBISHI S/P	MOVILIZACIÓN INTERNA	25/04/2018	18H00	25/04/2018	21H30
INSTITUCIONAL	MITSUBISHI S/P	MOVILIZACIÓN INTERNA	26/04/2018	06H30	26/04/2018	22H30
INSTITUCIONAL	MITSUBISHI S/P	MOVILIZACIÓN INTERNA	27/04/2018	07H00	27/04/2018	20H00
INSTITUCIONAL	MITSUBISHI S/P	GUAYAQUIL-QUITO	28/04/2018	05H00	28/04/2018	14H00

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
 NOMBRE: JUAN CARLOS NARVÁEZ ESCOBAR	El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
	
NOMBRE: ING. CRISTIAN TORRES CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO (E)	NOMBRE: MGS. INÉS PATRICIA RIVADENEIRA CARGO: COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE "Yaguachi"
Matriz: Av Constitucion 100 Av Juan Tanca
Marengo Edif. Executive Center Of.407
Sucursal: Guayaquil - Jujan Km 11.15
Av. Principal 5/N
Contribuyente Especial Res.393
R.U.C.0991503331001

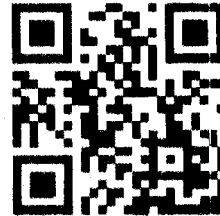
Fecha: 25/04/2018 Hora: 17:40:50
Via: Turno: 00026168
Factura No: 006-109 806298 ✓

RUC/CI: 1709894560
Nombre: JUAN CARLOS NARVAEZ ✓
Numero de cliente: 181154
Categoria: LIVIANO
Valor: \$ 1.00
IVA 0.00% \$ 0.00
VALOR TOTAL \$ 1.00 ✓
CLAVE: 250420180109915033310012006109003
8062980001648511
Consulte su factura: www.conortesa.com

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: 3
Fecha y Hora: 25-abril-2018 11:41:20
Turno: 1022504201808476
Factura Numero: 008300000741464 ✓
RUC/CI: 1709894560
Nombre: NARVAEZ JUAN CARLOS ✓
Numero Cliente: 101010505170213142448410
Categoria: 1
Valor: \$ 1,00
IVA 0%: \$ 0,00
VALOR TOTAL: \$ 1,00 ✓
CLAVE: 250420180117600033300012008300000741
4641438929213
Consulte su factura en:
<https://declaracion.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezComprobantes.jsf>



250420180117600033300012008300000741464143
8929213

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS
ISACHILAS

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

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162
RUC: 1768139620001
Factura No.: 004-023-000775065 ✓

Cliente: JUAN CARLOS NARVAEZ ✓
RUC CLIENTE: 1709894560
DIR.:
Correo: 0
TEL. CLIENTE: 26912

031
25/04/2018 13:22:32
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: LIVIANO

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

CLAVE DE ACCESO:
25042018011768139620001/
00402300077506511

43

REAL HOTEL

FACTURA
S.002-001-

REALCONFI SOCIEDAD CIVIL 000001721
R.U.C.: 2390032415001

Matriz-Establ. 2: Central - Av. Quito 324 y Antonio José de Sucre Telf.: 2729-145
Alluriquin - Santo Domingo - Ecuador
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

AUTORIZACIÓN SRI 1121941058
Fecha de Autorización: 14/DICIEMBRE/2017
DÍA MES AÑO
25 04 2018

Cliente: Juan Carlos Navarrete
R.U.C. 1709894560 TELF.:
Direc.: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Perro de al Aplo. + jugo		10.71
Validado			
FORMA DE PAGO EFECTIVO ☒ TARJETA DE CREDITO/DEBITO ☐ OTROS ☐ DINERO ELECTRONICO ☐			
		SUB - TOTAL 12 %	
		SUB - TOTAL 0 %	
		SUB - TOTAL \$	10.71
		IVA 12 %	1.29
		TOTAL \$	12.00

☒ Recibi Conforme
☐ Firma Autorizada

HERBET Soluciones Gráficas Ing. Betty Verónica Cabezas Looz Telf.: 271-0035 Ruc.: 1715948186001 Aut. SRI 3126
Imp. del 001001 al 002000 ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR CADUCA EL 14 DE DICIEMBRE DEL 2018

LIN JIMBO

"DELICIOSA ORIENTAL"
Venta de Comidas y Bebidas en bares-restaurantes
Ventas al por menor de bebidas alcohólicas
R.U.C. 0931829097001
Boyacá 1111 entre Av. 9 de Octubre y Fco. de P. Icaza
Cel.: 0990695339
Guayaquil - Ecuador
Aut. SRI 1121519405
Fecha Aut. 29/Septiembre/2017
Documento Categorizado: NO

FACTURA
No.002-001-000000492

LUGAR DÍA MES AÑO
Quito 25 4 2018

Sr. (es): JUAN CARLOS Navarrete
R.U.C.: 1709894560 Guía de R.:
Dir.: Quito Telf.: 0987878783

CANT.	DETALLE	P. UNIT.	V. Total
1	Camaron Abonado + PATACONES + COLA		10.00
Validado			
FORMA DE PAGO EFECTIVO ☐ DINERO ELECTRONICO ☐ TARJETA DE CREDITO/DEBITO ☐ OTROS ☐ MONTO ☐			
Son:		Sub-Total 12 %	10.00
		Sub-Total 0 %	
		Sub-Total	
		I.V.A. 12 %	1.20
		TOTAL \$	11.20

☒ RECIBI CONFORME
☐ FIRMA AUTORIZADA

Anastasio Bastidas Guisela Norina RUC 0805406476001 Aut. SRI 2786 58 100X2 del 001 al 500 Emisión 29/Septiembre/2017 Valido hasta 29/Septiembre/2018
ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO
ACTIVIDADES DE SERVICIO HASTA US\$ 420.0

Patricia Elizabeth Bohorquez España
Guaranda 2003 y C. Destituge
Cel.: 099-3721509 • E-mail: patriciabohorquez@gmail.com
Guayaquil - Ecuador

R.U.C. 0923640916001 • Autorización SRI. 1122501893

NOTA DE VENTA Nº001-001- 000000003

Fecha: 26/11/18
Sr(es): Juan Carlos Navarrete
R.U.C.: 1709894560 Telf.:
Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	VALOR
1	Arroz Navarrete + Cola		14.00
Validado			
TOTAL US\$			14.00

FORMA DE PAGO: EFECTIVO: ☒ DINERO ELECTRONICO: ☐ TARJETAS DE CREDITO ☐ OTROS: ☐

GUILLERMO ALBERTO VIGUAL GRABER • Imprenta Original • RUC: 08009438001 • Aut. 1141
Original Blanco: ADQUIRENTE • Copia Amarilla: EMISOR
18 50x2 No. 1 al 50
FECHA DE AUTORIZACIÓN: 26-03-2018 • CADUCA: 26-03-2019

No pagar

\$37,20



Desconectado

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de
Documentos

Fecha : 08-06-2018

RUC : 0923640916001

AUTORIZACIÓN : 1122501893

FECHA DE EMISIÓN
: 26/04/2018TIPO DE
DOCUMENTO : NOTA DE VENTANÚMERO DE
DOCUMENTO : 001 - 001 - 3

El documento consultado no es válido para su emisión.

[Siguiente](#)[Finalizar](#)

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

TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL POLIVIO

Padre Solano N° 309 entre Escobedo y Boyacá - Telf. 2300370

Calificación Carnet Artesanal 002892 - Guayaquil - Ecuador

RUC. 0911566487001 - AUT. SRI 1122651799 - Fecha Autorización 24/04/2018

FACTURA 002-001 N° 0007164

Documento

Categorizado: NO

FECHA 26-04-2018 GR

CLIENTE Juan Carlos Norrue

DIRECCION Quito

C.I./R.U.C. 1709894560 / TELF.

[illegible]

Forma de Pago			Sub-Total \$ 12 =
Efectivo		RECIBI CONFORME	Descuento _____
Dinero Electrónico			IVA 0% _____
Tarjeta Crédito/Débito		FIRMA AUTORIZADA	IVA % _____
Otros			TOTAL \$ 12 =

Jenny Myrian Tolozano Zúñiga - Imp. Mercury RUC. 0907432934001 Aut. 13724

7151/7250 - Caduca 22/Mayo/2018

Original: Cliente Copia 1: Emisor Copia 2: Sin valor Tributario

412

TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL POLIVIO

Padre Solano N° 309 entre Escobedo y Boyacá - Telf. 2300370

Calificación Carnet Artesanal 002892 - Guayaquil - Ecuador

RUC. 0911566487001 - AUT. SRI 1122651799 - Fecha Autorización 24/04/2018

FACTURA 002-001 N° 0007214

Documento
Categorizado: NO

FECHA 27-04-2018 - GR

CLIENTE Juan Carlos Narvaez

DIRECCION Quito

C.I./R.U.C. 1709894560 ✓ TELF. _____

[illegible]

Forma de Pago		RECIBI CONFORME FIRMA AUTORIZADA	Sub-Total \$10 =
Efectivo ✓	Descuento _____		IVA 0% _____
Dinero Electrónico	IVA % _____		TOTAL \$10 =
Tarjeta Crédito/Débito			
Otros			

Jenny Myrian Telozano Zúñiga - Imp. Mercury RUC. 0907432934001 Aut. 13724
7151/7250 - Caduca 22/Mayo/2018
Original: Cliente Copia 1: Emisor Copia 2: Sin valor Tributario

10

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

Matriz: Cda. Saucos Cuatro - Solar 57 - Mz. 362F
Sucursal: Av. Principal S/N - Carretero Vía Durán - Jujan Km. 53
Telf: 04274826 Alfredo Baquerizo Moreno (Jujan) - Guayas
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

R.U.C.: 0991215670001

FACTURA

Nº. Aut. SRI: 1121776626 002-003-000104491

Fecha: 25-4-18

Sr(es): Juan Carlos Nuñez

RUC/CI: 170989456-0

Dirección: Quito

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. Total
	Gasolina Super		28,57
	Gasolina Ecopais		
	Diesel		
	Lubricantes		

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

Sub-Total	\$ 28,57
IVA 0 %	\$
IVA %	\$ 3,43
TOTAL	\$ 32,00

Washington Desiderio Cantos Bonilla Imp. Graficantes RUC 0905682373001
Aut. 8953 • 10.000 Fact. Bl. 100x3 del 098501 al 108500
Elab. 17/11/2017 Cad. 17/11/2018

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

Matriz: Cda. Saucos Cuatro - Solar 57 - Mz. 362F
Sucursal: Av. Principal S/N - Carretero Vía Durán - Jujan Km. 53
Telf: 04274826 Alfredo Baquerizo Moreno (Jujan) - Guayas
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

R.U.C.: 0991215670001

FACTURA

Nº. Aut. SRI: 1121776626 002-003-000105021

Fecha: 25-4-18

Sr(es): Juan Carlos Nuñez

RUC/CI: 170989456-0

Dirección: Quito

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. Total
	Gasolina Super		30,36
	Gasolina Ecopais		
	Diesel		
	Lubricantes		

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

Sub-Total	\$ 30,36
IVA 0 %	\$
IVA %	\$ 3,64
TOTAL	\$ 34,00

Washington Desiderio Cantos Bonilla Imp. Graficantes RUC 0905682373001
Aut. 8953 • 10.000 Fact. Bl. 100x3 del 098501 al 108500
Elab. 17/11/2017 Cad. 17/11/2018

ESNAL ESTACION DE SERVICIOS NACIONALES
ESNAL CIA. LTDA.

FACTURA 002-001-00

RUC: 1791414721001

Matriz: Panamericana Sur Km. 30

Sucursal: Vía Alag Santo Domingo Km 46 Secundaria S/N

Tel: 2177 281 / 2177 282

0624518

AUT. SRI: 1122217303

VALIDA SU EMISION HASTA 30 ABRIL 2018

FIGURA DE AUTORIZACION 51 DIBUO 1018

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

RECEPCION DE LA BOLSA DE LOS ANGELES "CARACAS ANTIGUA" TEL: 003775
RUC: 1791414721001 AL 0038000 Original: Matriz / Cda. Saucos

NAVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS

RUC

000104491

000105021

000105021

000105021

000105021

000105021

000105021

000105021

000105021

000105021

000105021

000105021

000105021

000105021

000105021

000105021

000105021

000105021

000105021

000105021

000105021

000105021

000105021

000105021

000105021

000105021

000105021

000105021

000105021

000105021

000105021

000105021

000105021

000105021

000105021

000105021

000105021

000105021

000105021

000105021

000105021

000105021

000105021

000105021

000105021

000105021

000105021

000105021

000105021

000105021

000105021

000105021

000105021

000105021

000105021

000105021

000105021

000105021

000105021

000105021

000105021

000105021

000105021

000105021

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

0005269

AUT. S.R.I. 1121398843

Documento Categorizado: No

Cliente: Navaez Escobar Juan Carlos RUC/CI: 170989456-0

Dirección: Quito Teléfono: 28-04-2018

Fecha de Entrada: 25-04-2018 Fecha de Salida: 28-04-2018

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
102	1	3	35 ⁴²			

FORMA DE PAGO:	Son: Ciento Veinte Dolares E.	Subtotal \$	107 ¹⁴
EFFECTIVO \$		I.V.A. 0 %	
DIN. ELECT \$		I.V.A. 12 %	12 ⁸⁶
TARJ. CRÉD. DER. \$		TOTAL \$	120 ⁰⁰
OTROS \$			

FIRMA AUTORIZADA FIRMA CLIENTE

Suquilandia Mendes José Manuel "IMPRENTA ERICA" • Telefax: 2306571 • R.U.C. 1101638292001 • AUT. 7213 • 10 BLOCKS 50x2 • Num. Del. 4901 • Al: 5400

F. de Aut.: 8/Sept./2017 • Válido para su Emisión Hasta: 8/Sept./2018

ORIGINAL: ADQUIRENTE // COPIA: EMISOR

Validado

Validado

Validado
No procede

Validado

\$204



MENDEZ 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. 001-003-000081326

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2704201801090075950700120010030000813260000000019

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2018-04-27T13:02:35-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2704201801090075950700120010030000813260000000019

Razón Social / Nombres Apellidos: JUAN CARLOS NARVAEZ ESCOBAR

Identificación: 1709894560

Guía Remisión:

Fecha emisión: 27/04/2018

Código	Cant	Descripción	P. Unitario	Subsidio	Precio Sin Subsidio	Descuento	Precio
0103	14.22700	SUPER	1.883000	0.241451	2.124451	0.00	26.79

Información Adicional

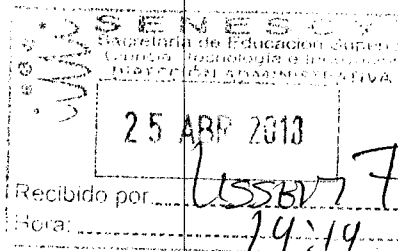
Código Cliente 81477
Teléfono Cliente ..
Dirección Cliente ..
Secuencial 81326
E-MAIL boyaca.efactura@gmail.com

SUBTOTAL 12.00% 26.79
SUBTOTAL 0.00 % 0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA 0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 26.79
DESCUENTO 0.00
ICE 0.00
IVA 12.00% 3.21
VALOR TOTAL 30.00 *OK*

Forma de Pago SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO
Valor 30.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 33.85
AHORRO POR SUBSIDIO 3.85
(Incluye IVA cuando corresponda)

\$ 30,00



*J. Padua
Para confirmar
fecha de preste
25/04/2018*

Memorando Nro. SENESCYT-DE-2018-0104-MI

Quito, D.M., 24 de abril de 2018

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

ASUNTO: Solicitud de vehículo y salvoconductor

De mi consideración:

Durante los días 26 y 27 de abril de 2018, debido a compromisos de agenda territorial, el señor Secretario, Dr. Augusto Barrera, las asesoras Gabriela Suarez y Vicky Rivas y equipo de seguridad se trasladarán a la ciudad de Guayaquil.

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

Día 25 de abril de 2018: movilización terrestre ruta Quito – Guayaquil desde las 10:00 am, actividades de avanzada

Días 26 y 27 de abril de 2018: agenda en Guayaquil.

Día 28 de abril de 2018: movilización terrestre ruta Guayaquil – Quito hasta las 24:00pm.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

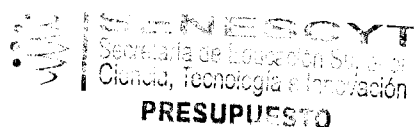
Laura Gabriela Suárez Buitrón
Lcda. Laura Gabriela Suárez Buitrón
ASESORA 2

Copia:
Sr. Ing. Diego Xavier Vallejo Jaramillo
Analista de Transporte

de

Recibido por:

Hora:



RECIBIDO POR: *[Signature]*

HORA: 14:30



Memorando Nro. SENESCYT-DE-2018-0104-MI

Quito, D.M., 24 de abril de 2018

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

ASUNTO: Solicitud de vehículo y salvoconducto

De mi consideración:

Durante los días 26 y 27 de abril de 2018, debido a compromisos de agenda territorial, el señor Secretario, Dr. Augusto Barrera, las asesoras Gabriela Suarez y Vicky Rivas y equipo de seguridad se trasladarán a la ciudad de Guayaquil.

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

Día 25 de abril de 2018: movilización terrestre ruta Quito – Guayaquil desde las 10:00 am, actividades de avanzada

Días 26 y 27 de abril de 2018: agenda en Guayaquil.

Día 28 de abril de 2018: movilización terrestre ruta Guayaquil – Quito hasta las 24:00pm.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Lcda. Laura Gabriela Suárez Buitrón
ASESORA 2

Copia:

Sr. Ing. Diego Xavier Vallejo Jaramillo
Analista de Transporte

de

SENESCYT	
Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación	
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	
13/04/18	
Recibido por	P. Ruiz
Fecha	4/05/18 13:27





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. 3475

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 2018-04-25 Hora 10:00 Hasta 2018-04-28 Hora 23:59

Motivo TRASLADAR AL SEÑOR SECRETARIO Y SU CUERPO DE SEGURIDAD A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2018-04-25

No. Comunicación SENESCYT-DE-2018-0104-MI

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino GUAYAQUIL

Kilometraje Inicio 196497

Kilometraje Fin 197514

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 Matricula 0

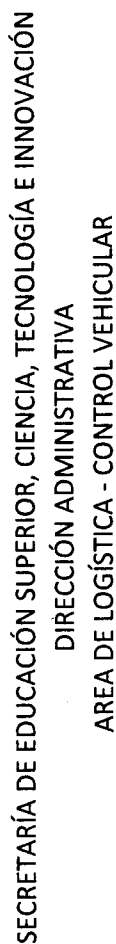
5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres LCDA LAURA GABRIELA SUAREZ

Cargo ASESORA 2

Realizado Por VALLEJO JARAMILLO DIEGO XAVIER

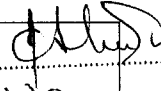
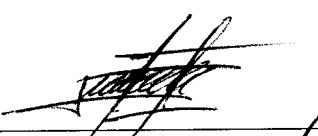
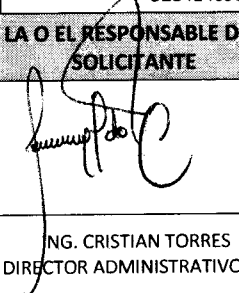
Fecha de Emisión 2018-04-25 10:10

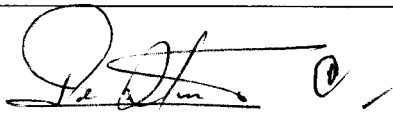


MES: Abril del 2018

[illegible]

06 JUN 2018

 Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación		RECIBIDO POR:  HORA: 14:30				
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES JN-DADM-2018-008		FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa) 25/04/2018				
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS ALIMENTACIÓN			
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR JUAN CARLOS NARVÁEZ ESCOBAR 1709894560		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: CONDUCTOR				
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL-GUAYAS		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR ADMINISTRATIVO				
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)			
25-04-2018	10H00	28-04-2018	23h59			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: DR. AUGUSTO BARRERA, CABO ROBERTO IZA Y JUAN CARLOS NARVÁEZ						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Movilización al Sr. Secretario Nacional a la ciudad de Guayaquil, para realizar actividades inherentes a su cargo.						
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL MITSUBISHI S/P	QUITO - GUAYAQUIL	25-04-2018	10H00	25-04-2018	18H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL MITSUBISHI S/P	MOVILIZACIÓN GUAYAQUIL	26-04-2018	07H00	26-04-2018	21H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL MITSUBISHI S/P	MOVILIZACIÓN GUAYAQUIL	27-04-2018	07H00	27-04-2018	21H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL MITSUBISHI S/P	GUAYAQUIL-QUITO	28-04-2018	10H00	28-04-2018	23H59
DATOS PARA TRANSFERENCIA						
NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA		TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 5284146900		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE 			FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE 			
CONDUCTOR JUAN CARLOS NARVÁEZ			ING. CRISTIAN TORRES DIRECTOR ADMINISTRATIVO (E)			
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			



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.