



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 2961 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 376,00
IVA: 0,00
Sub Total: 376,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Liquido Pagar: 376,00

Estado: APROBADO

Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 5284146900

NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS.-PAGO DE VIÁTICOS POR
TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-ESMERALDAS-QUITO DEL 09 AL
12-05-2018, AVANZADA A LOS LUGARES QUE DEBÍA VISITAR EL SEÑOR
SECRETARIO A FIN DE CUMPLIR AGENDA INHERENTE A SU CARGO.

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	02/07/2018	376,00	0,00
Sub - Total				376,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 376,00

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

29.06.18

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	029 06 2018			No. CUR	2961	
Unid. Desc:	0000						No. Original	2704	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			SENESCYT-CGPGE-2018-003		1340	
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	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	2.00
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	134.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										376.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										376.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										376.00

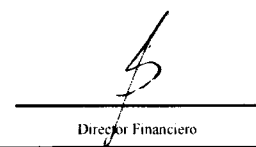
SON: TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS DOLARES

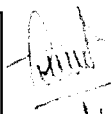
DESCRIPCION: NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS.-PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-ESMERALDAS-QUITO DEL 09 AL 12-05-2018, AVANZADA A LOS LUGARES QUE DEBÍA VISITAR EL SEÑOR SECRETARIO A FIN DE CUMPLIR AGENDA INHERENTE A SU CARGO. INFORME N° 505. JG.

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

29 JUN 2018

Recibido por: DS
Hora: 12:10

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 29/06/2018	 _____ Functionary Responsible	 _____ Director Financiero


29/06/2018

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	019 06 2018	2704	2704
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-CGPGE-2018-003	1340
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1709894560 NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

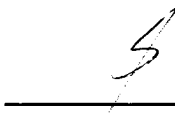
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	240.00
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	2.00
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	134.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										376.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										376.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										376.00

SON: TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS.-PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-ESMERALDAS-QUITO DEL 09 AL 12-05-2018, AVANZADA A LOS LUGARES QUE DEBÍA REALIZAR EL SR. SECRETARIO , INFORME NO. 505 AUTORIZADO.

2961

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/06/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

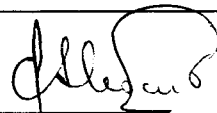
SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

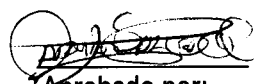
C.C.	1709894560	No.	0505
Nombres:	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	3	09/05/2018	12/05/2018	240,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	72,00
70% con comprobantes de ventas	168,00
Hospedaje	65,17 ✓
Alimentación	102,83 ✓
Otros:	136,00 ✓
Transporte / parqueadero	
Peajes	2,00 ✓
Combustibles	134,00 ✓
Otros:	-
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 376,00 ✓
ANTICIPO	0,00
CUENTA POR PAGAR	\$ -
	0,00


Elaborado por:
Patricia Alcocer Tello


Aprobado por:
Carmen Elena Salcedo

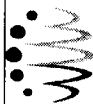
BASE LEGAL:

NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO, Acuerdo Ministerial No. 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 TECNICA 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-2018-009

FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa):

14/05/2018

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-ESMERALDAS-
ESMERALDAS

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: 09/05/2018

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 aeropuerto a recogerle a la Asesora Karina Muñoz que fue como delegada del Sr. Secretario a la ciudad de Guayaquil, le trasladé hasta el hotel en donde se hospedó y luego fui a mi hotel a descansar.

Día 2: 10/05/2018

Movilización hasta la ciudad de Esmeraldas, al llegar realizamos la avanzada de los diferentes lugares que visitará el Sr. Secretario, terminada la avanzada nos dirigimos al hotel en donde nos hospedamos.

Día 3: 11/05/2018

Movilización al aeropuerto de Esmeraldas para recogerle al Sr. Secretario para llevarle a los diferentes lugares en donde cumplió su agenda, terminada la agenda le trasladé al aeropuerto para su regreso a la ciudad de Quito y me dirigí al hotel para descansar.

Día 3: 12/05/2018

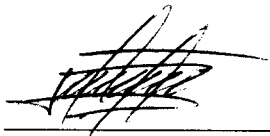
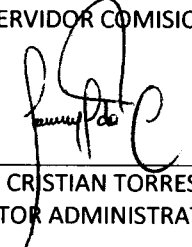
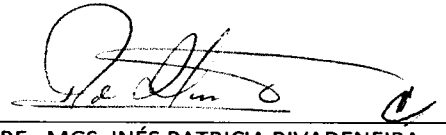
Retorno a la ciudad de Quito.

CONCEPTO ¹	FECHA	N° FACTURA	VALOR
PEAJE	09/05/2018	008300000774532	1.00
PEAJE	09/05/2018	004-023-000802770	1.00
PEAJE	09/05/2018	006-101-3766489	1.00

PEAJE	10/05/2018	006-111-2920202	1.00
PEAJE	12/05/2018	004-024-000958109	1.00
PEAJE	12/05/2018	008600000686575	1.00
ALIMENTACIÓN	09/05/2018	002-001-000001955	12.00
ALIMENTACIÓN	09/05/2018	001-001-000032184	10.08
ALIMENTACIÓN	10/05/2018	001-001-000042813	10.00
ALIMENTACIÓN	10/05/2018	001-001-000001521	12.00
ALIMENTACIÓN	10/05/2018	001-001-000003990	26.00
ALIMENTACIÓN	11/05/2018	001-001-000004490	14.00
ALIMENTACIÓN	11/05/2018	001-001-000001616	18.75
HOSPEDAJE	10/05/2018	001-001-000005296	40.00
HOSPEDAJE	11/05/2018	002-001-000002720	30.00
HOSPEDAJE	12/05/2018	002-001-000002726	30.00
COMBUSTIBLE	09/05/2018	002-003-000105164	32.00
COMBUSTIBLE	11/05/2018	001-001-000063992	30.00
COMBUSTIBLE	12/05/2018	001-001-000064073	32.00
COMBUSTIBLE	10/05/2018	001-037-000120826	40.00
		TOTAL	342.83

TRANSPORTE^{III}

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

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

14/5/2018

RIDE - Comprobante Electrónico MERLYNA ERP



Todos tus comprobantes en un solo lugar

GAD PROVINCIA DE PICHINCHA

Dir. MATRIZ: MANUEL LARREA N13-45 Y ANTONIO

ANTE

Dir. SUCURSAL:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD:

R.U.C. 1760003330001

FACTURA

No. 008-300-000774532

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0905201801176000333000120083000007745321438914219

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2018-05-11T06:06:29-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



0905201801176000333000120083000007745321438914219

Razón Social / Nombres y

Apellidos:

NARVAEZ JUAN CARLOS

RUC/CI: 1709894560

Fecha Emisión:

09/05/2018

G.Remisión:

Código	Cant	Descripción	P.Unitario	Descuento	Precio
63	1.00	CATEGORIA.1	1.00	0.00	1.00*

Información Adicional

Email: factura.aloag@gmail.com
 Son: UN CON 00/100 DOLAR(ES)

SUBTOTAL 12.00 % 0.00
 SUBTOTAL 0.00 % 1.00
 SUBTOTAL No sujeto de IVA 0.00
 SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 1.00
 DESCUENTO 0.00
 ICE 0.00
 IVA 12.00%: 0.00
VALOR TOTAL 1.00

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
01 SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1.00	1	días

Puedes descargar tus comprobantes electronicos desde www.ecuanube.com

14/5/2018

RIDE - Comprobante Electrónico MERLYNA ERP



Ecuav
NUBE.com

Todos tus comprobantes en un solo lugar

**GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO
DE LOS TSACHILAS**

Dir. MATRIZ: MONSEÑOR EMILIO LORENZO STHELE Y
AV ESMERALDAS

Dir. SUCURSAL: KM 12 VIA QUITO
Contribuyente Especial Nro 162
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C. 1768139620001

FACTURA

No. 004-023-000802770

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0905201801176813962000120040230008027700080277018

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2018-05-11T16:33:12-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



0905201801176813962000120040230008027700080277018

Razón Social / Nombres y

JUAN CARLOS NARVAEZ

RUC/CI: 1709894560

Apellidos:

Fecha Emisión:

09/05/2018

G.Remisión:

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

Información Adicional

Direccion Cliente

X

Son

UN CON 00/100 DOLAR(ES)

SUBTOTAL 12.00 %

0.00

SUBTOTAL 0.00 %

1.00

SUBTOTAL No sujeto de IVA

0.00

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS

1.00

DESCUENTO

0.00

ICE

0.00

IVA 12.00%:

0.00

VALOR TOTAL**1.00****Forma de Pago**

01 SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

Valor Plazo Tiempo

1.00 0 dias

Puedes descargar tus comprobantes electronicos desde www.ecuanube.com

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

Fecha: 09/05/2018 Hora: 19:18:11
Via: 103 Turno: 00019730
Factura No. 006-101-3766489

RUC/CI: 9894560
Nombre: JUAN CARLOS NARVAEZ
Numero de cliente: 184154
Categoria: LIVIANO
Valor: \$ 1.00
IVA 0.00% \$ 0.00
VALOR TOTAL \$ 1.00
CLAVE: 090520180109915033310012006101003
7664890002067615
Consulte su factura: www.conortesa.com

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

Fecha: 10/05/2018 Hora: 16:12
Via: Turno: 00030212
Factura No. 006-111-2920202

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: 100520180109915033310012006111002
7664890002067615
Consulte su factura: www.conortesa.com

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS
TSACHILAS

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

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162
RUC: 1768139620001
Factura No.: 004-024-000958109.

Cliente: JUAN CARLOS NARVAEZ
RUC CLIENTE: 1709894560
DIR.: X
Correo: 0
COD. CLIENTE: 28912

042
12/05/2018 10:49:11
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: LIVIANO

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

CLAVE DE ACCESO:
120520180117681396200012
0040240009581090095810917

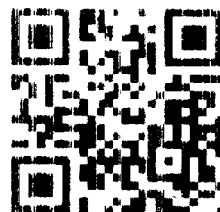
CONCESION G.A.D DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE ALCAG
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO/MANUEL CARREA N13-
45 Y ENTRE ANTE
SUCURSAL: A 7 KM DE LA POBLACION DE ALOAG

Contribuyente Especial Res. 281
RUC: 1760303330001

Fecha y Hora: 12/05/2018 12:33:00
Turno: 0003021808839
Factura Numero: 00800000686575
RUC/CI: 1709894560
Nombre: NARVAEZ JUAN CARLOS
Numero Cliente: 1010105017021314244E410
Categoria: LIVIANO
Valor: \$ 1.00
IVA 0.00% \$ 0.00
VALOR TOTAL \$ 1.00

CLAVE DE ACCESO: 12052018011768139620001200860000686575143

Consulte su factura en:
<http://www.gub.ve.com/proban>
o en Internet/publico/validezC
ontribuyente



12052018011768139620001200860000686575143
8917210

X No pueden



**SUNSHINE
HOTEL**

**VALDIVIESO YANEZ DORIS PATRICIA
HOSPEDAJE EN HOSTAL**

SUCURSAL: CABAPLÁN ENTRADA PRINCIPAL
A TONSUPA S/N CALLE TRES
2 484 309 - 062 465 250 - 0998 839 167
www.sunshinetonsu.com
QUITO - ECUADOR

R.U.C. 1709674947001

F. AUTORIZACIÓN: 06/03/2018 / F. CADUCIDAD: 06/03/2019

Cliente: JUAN CARLOS NORVAEZ

Dirección: QUITO

C.I. / RUC.: 170989456-0 Telf.: 0987875753

FACTURA

S-002-001

No. 000002720

Autz. S.R.I. 1122398163

Documento Categorizado: NO

Fecha

DÍA	MES	AÑO
11	05	2018

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
	Noches de alojamiento		26.79
1	HOSPEDAJE DE UNA NOCHE		
	INGRESO 10-05-2018		
	SALIDA 11-05-2018		
CANCELADO HOTEL SUNSHINE			

SON:	FORMA DE PAGO	SUBTOTAL	26.79
	EFFECTIVO ☐ DINERO ELECTRÓNICO ☐ TARJETA CRÉDITO ☐ DÉBITO ☐ OTROS ☐	I.V.A. 12 %	3.21
		I.V.A. 0 %	—
		TOTAL \$	30.00

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

ORIGINAL: ADQUIRIENTE

COPIA: EMISOR

GRAF. ULLOA LIZARDO ULLOA ALARCON TELEF.: 3463 974 RUC. 1718434556001 AUTZ. SRI 13826 Del 0002661 al 0002760 x 2

OK



**SUNSHINE
HOTEL**

**VALDIVIESO YANEZ DORIS PATRICIA
HOSPEDAJE EN HOSTAL**

SUCURSAL: CABAPLÁN ENTRADA PRINCIPAL
A TONSUPA S/N CALLE TRES
2 484 309 - 062 465 250 - 0998 839 167
www.sunshinetonsu.com
QUITO - ECUADOR

R.U.C. 1709674947001

F. AUTORIZACIÓN: 06/03/2018 / F. CADUCIDAD: 06/03/2019

Cliente: JUAN CARLOS NORVAEZ

Dirección: QUITO

C.I. / RUC.: 170989456-0 Telf.: 0987875753

FACTURA

S-002-001

No. 000002726

Autz. S.R.I. 1122398163

Documento Categorizado: NO

Fecha

DÍA	MES	AÑO
12	05	2018

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
	Noches de alojamiento		26.79
	INGRESO 11-05-2018		
	SALIDA 12-05-2018		
CANCELADO HOTEL SUNSHINE			

SON:	FORMA DE PAGO	SUBTOTAL	26.79
	EFFECTIVO ☐ DINERO ELECTRÓNICO ☐ TARJETA CRÉDITO ☐ DÉBITO ☐ OTROS ☐	I.V.A. 12 %	3.21
		I.V.A. 0 %	—
		TOTAL \$	30.00

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

ORIGINAL: ADQUIRIENTE

COPIA: EMISOR

GRAF. ULLOA LIZARDO ULLOA ALARCON TELEF.: 3463 974 RUC. 1718434556001 AUTZ. SRI 13826 Del 0002661 al 0002760 x 2

OK

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 0005296 AUT. S.R.I. 1121398843 Documento Categorizado: No R.U.C./C.I.: 1709894560			
Cliente: <u>Juan Carlos Norvaz</u> Dirección: <u>Quito</u> Fecha de Entrada: <u>09-05-2018</u> Hora de Entrada:				Teléfono: Fecha de Salida: <u>10-05-2018</u> Hora de Salida:			
No. de Habitación	No. de Personas	No. de Días	Valor por Persona	Consumo de Teléfono	Consumo Alimentación	Otros Servicios	
106	1	1	35.72				
FORMA DE PAGO: EFECTIVO \$ DIN. ELECT. \$ TARJ. CRÉD. \$ OTROS \$				Son: <u>Cuarenta dolares y</u> FIRMA AUTORIZADA FIRMA CLIENTE		Subtotal \$ <u>35.72</u> I.V.A. 0 % I.V.A. 12 % <u>4.28</u> TOTAL \$ 40.00	

Suquilanda Mendes José Manuel "IMPRESA ERIMA" • 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: AQUIRENTE // COPIA: EMISOR

Validado

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

Matriz: Cda. Saucos Cuatro - Solar 57 - Mz 362F
 Sucursal: Av. Principal 5/N - Carretero Via Durán - Jujan Km. 53
 Telf.: 04274826 Alfredo Baquerizo Moreno (Jujan) - Guayas
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

R.U.C.: 0991215670001
 N°. Aut. SRI: 002-003-00010516M
 1121776626

Fecha: 9.05.2018
 Sr.(es): Juan Carlos Norvaz
 RUC/C.I.: 1709894560
 Dirección:

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

FORMA DE PAGO:		Sub-Total \$ <u>28.51</u>
EFECTIVO		IVA 0 % \$
DINERO ELECTRONICO		IVA % \$ <u>3.43</u>
TARJETA DE CREDITO/DEBITO		TOTAL \$ 32.00
OTROS		

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

Validado

ESTACIÓN DE SERVICIOS "CAR FULL"
REASCO CUERO NANEIS
 Obligado a Llevar Contabilidad
 Dirección: Km. 2 Via Principal a Atacames
 Telf.: 062464904 • Tonsupa - Atacames - Ecuador
AUT. SRI.: 1122636273

R.U.C.: 0802209189001
FACTURA
 SERIE 001-001-00

0063992

Fecha: 10/05/2018
 Dni: JUAN CARLOS NORVAZ
 RUC/C.I.: 1709894560
 Descripción: GASOLINA SUPER
 Cantidad: 14.15
 Precio: 2.00
 Total: 28.51

Subtotal IVA 0 %	28.51
IVA 12 %	3.42
TOTAL	32.00

RECIBI CONFORME: ☒ Efectivo ☐ Dinero Electrónico ☐ Tarjeta de Crédito ☐ Debito ☐ Otros ☐
 Documento categorizado: NO
 Molina Rios Luis Gonzalo • Ruc: 1724137656001 • Telf.: 2529 307 • AL: 13844
 Fecha de Aut.: 20/Abril/2018 Válido hasta 20/Julio/2018 DEL 62701 AL 67700

Validado

ESTACIÓN DE SERVICIOS "CAR FULL"
REASCO CUERO NANEIS
 Obligado a Llevar Contabilidad
 Dirección: Km. 2 Via Principal a Atacames
 Telf.: 062464904 • Tonsupa - Atacames - Ecuador
AUT. SRI.: 1122636273

R.U.C.: 0802209189001
FACTURA
 SERIE 001-001-00

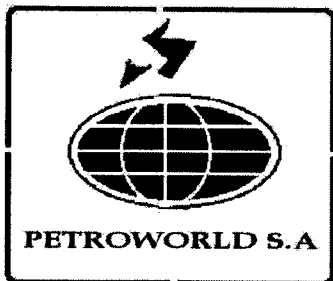
0064073

Fecha: 10/05/2018
 Dni: JUAN CARLOS NORVAZ
 RUC/C.I.: 1709894560
 Descripción: GASOLINA SUPER
 Cantidad: 14.15
 Precio: 2.00
 Total: 28.51

Subtotal IVA 0 %	28.51
IVA 12 %	3.42
TOTAL	32.00

RECIBI CONFORME: ☒ Efectivo ☐ Dinero Electrónico ☐ Tarjeta de Crédito ☐ Debito ☐ Otros ☐
 Documento categorizado: NO
 Molina Rios Luis Gonzalo • Ruc: 1724137656001 • Telf.: 2529 307 • Aut. 13844
 Fecha de Aut.: 20/Abril/2018 Válido hasta 20/Julio/2018 DEL 62701 AL 67700

Validado



R.U.C.: 1791280792001

FACTURA

No. 001-037-000120826

NUMERO DE AUTORIZACION

10052018011791280792001200103700012082612

FECHA / HORA DE AUTORIZACION 10/05/2018 13:10

AMBIENTE PRODUCCION

EMISION NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1005201801179128079200120010370001208261234567816

PETROWORLD SA

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

Dir. Suc KM 23 VIA STO. DOMINGO-QUEVEDO

Contribuyente Especial No. 155

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social Nombres y Apellidos NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS

RUC / C.I.: 1709894560

Fecha Emisión: 10/05/2018

F. PAGO: CONTADO LUZ AMERICA

Guía Remisión:

Cod Principal	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin subsidio	Descuento	Precio Total
DGS	17.78	SUPER	2.008929	1.680000	3.688929	0.00	35.71

KM 23 VIA STO. DOMINGO-QUEVEDO

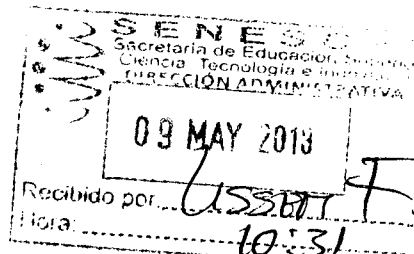
SUBTOTAL 12.00'	35.71
SUBTOTAL 0.00%	0.00
SUBTOTAL No Sujero de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	35.71
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	4.29
VALOR TOTAL	40.00

 **TU GOBIERNO
SUBSIDIA**
ESTE PRODUCTO

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	73.45
AHORRO POR SUBSIDIO	33.45



SECRETARÍA
DE EDUCACIÓN SUPERIOR,
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN



Memorando Nro. SENESCYT-DE-2018-0122-MI

Quito, D.M., 08 de mayo de 2018

J. Cedeña
Para contestar
fecha p.e. 09/05/2018

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

ASUNTO: Solicitud de vehículos y salvoconductos

Andrés
Favor entender

De mi consideración:

Durante los días 10 y 11 de mayo de 2018, debido a compromisos de agenda territorial, el señor Secretario, Dr. Augusto Barrera, las asesoras Karina Muñoz, Vicky Rivas y equipo de seguridad se trasladarán a las ciudades de Guayaquil y Esmeraldas.

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:

Se cumplirá con la siguiente ruta terrestre:

Vehículo (1) Avanzada y seguridad

Día 09 de mayo de 2018: Quito – Guayaquil desde las 08:00 am, actividades de avanzada,

Día 10 de mayo de 2018: agenda en Guayaquil, y movilización Guayaquil – Esmeraldas

Día 11 de mayo de 2018: agenda en Esmeraldas

Día 12 de mayo de 2018: movilización Esmeraldas – Quito hasta las 14:00pm.

Vehículo (2) Seguridad VIP movilización máxima autoridad y asesoras

Día 10 de mayo de 2018: Quito – Esmeraldas desde las 10:00 am

Día 11 de mayo de 2018: agenda en Esmeraldas

Día 12 de mayo de 2018: movilización Esmeraldas – Quito hasta las 14:00pm.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Abg. Andrea Carolina Sáenz Villarreal
ASESORA DE DESPACHO

Copia:

Sr. Ing. Diego Xavier Vallejo Jaramillo
Analista de Transporte

de

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

07 JUN 2018

Recibido por: Andrea N.
Hora: 16:00

SENESCYT
Ciencia, Tecnología e Innovación
PRESUPUESTO



GOBIERNO
DE LA REPÚBLICA
DEL ECUADOR

RECEIVED
17 50

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-2018-0122-MI

Quito, D.M., 08 de mayo de 2018

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

ASUNTO: Solicitud de vehículos y salvoconductos

De mi consideración:

Durante los días 10 y 11 de mayo de 2018, debido a compromisos de agenda territorial, el señor Secretario, Dr. Augusto Barrera, las asesoras Karina Muñoz, Vicky Rivas y equipo de seguridad se trasladarán a las ciudades de Guayaquil y Esmeraldas.

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:

Se cumplirá con la siguiente ruta terrestre:

Vehículo (1) Avanzada y seguridad

Día 09 de mayo de 2018: Quito – Guayaquil desde las 08:00 am, actividades de avanzada,

Día 10 de mayo de 2018: agenda en Guayaquil, y movilización Guayaquil – Esmeraldas

Día 11 de mayo de 2018: agenda en Esmeraldas

Día 12 de mayo de 2018: movilización Esmeraldas – Quito hasta las 14:00pm.

Vehículo (2) Seguridad VIP movilización máxima autoridad y asesoras

Día 10 de mayo de 2018: Quito – Esmeraldas desde las 10:00 am

Día 11 de mayo de 2018: agenda en Esmeraldas

Día 12 de mayo de 2018: movilización Esmeraldas – Quito hasta las 14:00pm.

Con sentimientos de distinguida consideración.

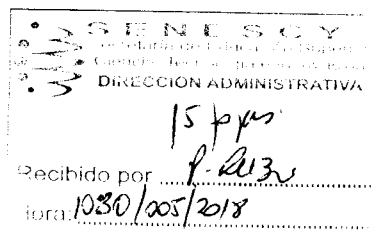
Atentamente,

Abg. Andrea Carolina Sáenz Villarreal
ASESORA DE DESPACHO

Copia:

Sr. Ing. Diego Xavier Vallejo Jaramillo
Analista de Transporte

de





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

No. 3505

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 2018-05-09 Hora 08:00 Hasta 2018-05-12 Hora 23:59

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

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2018-05-08 //

No. Comunicación SENESCYT-DE-2018-0122-MI

Lugar Origen SENESCYT-QUITO

Lugar Destino GUAYAQUIL-ESMERALDAS

Kilometraje Inicio 198741 //

Kilometraje Fin 200196 //

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

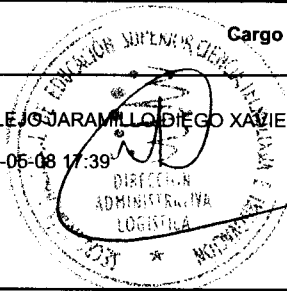
5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Abg. Andrea Sáenz

Cargo ASESORA DE DESPACHO

Realizado Por VALLEJO JARAMILLO DIEGO XAVIER

Fecha de Emisión 2018-05-08 17:39



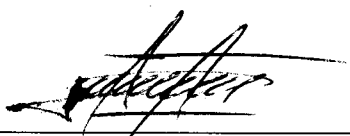
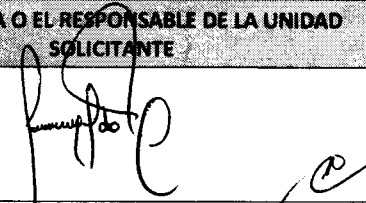


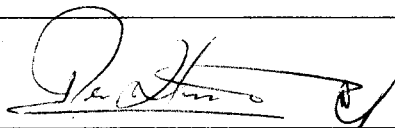
Juan Carlos Vazquez

Mayo 15L 2018

[illegible]

SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN SUPERIOR,
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
PRECIOS

 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-2018-009				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 08/05/2018			
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-ESMERALDAS-ESMERALDAS				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)	
09-05-2018		08H00		12-05-2018		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 y Esmeraldas 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 MITSUBISHI S/P	QUITO - GUAYAQUIL	09-05-2018	08H00	09-05-2018	16H00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL MITSUBISHI S/P	GUAYAQUIL-ESMERALDAS	10-05-2018	07H00	10-05-2018	17H00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL MITSUBISHI S/P	MOVILIZACIÓN ESMERALDAS	11-05-2018	07H00	11-05-2018	21H00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL MITSUBISHI S/P	ESMERALDAS-QUITO	12-05-2018	15H00	12-05-2018	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.