



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 1110 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 142,75
IVA: 0,00
Sub Total: 142,75
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 142,75

Estado: APROBADO

Descripción:

NAVARRETE TUPIZA JORGE ESTUARDO.- PAGO DE VIATICOS POR
TRASLADO QUITO-FRANCISCO DE ORELLANA-QUITO DEL 25 AL
29-01-2018, APOYO AL PROCESO DE EXAMEN SE BACHILLER,
INFORME N° 0270. JG.

Cuenta Monetaria No.: 2200812814

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	02/04/2018	142,75	0,00
Sub - Total				142,75	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 142,75

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

29.03.18

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO									
Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc					
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR		No. Original		
Unid. Desc:	0000		028	03	2018	1110		1084	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			2018-159-9999-00004-001		530	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV			
Banco:			Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0					
Beneficiario:	1720165016		NAVARRETE TUPIZA JORGE ESTUARDO						

AFECTACION PRESUPUESTARIA										
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M O N T O
55	00	001	003	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	142.75
TOTAL PRESUPUESTARIO										142.75
IVA										0.00
SUB - TOTAL										142.75
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										142.75

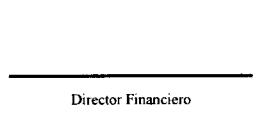
SON: CIENTO CUARENTA Y DOS DOLARES CON 75/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: NAVARRETE TUPIZA JORGE ESTUARDO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-FRANCISCO DE ORELLANA-QUITO DEL 2º AL 29-01-2018, APOYO AL PROCESO DE EXAMEN SE BACHILLER, INFORME N° 0270. JG.

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

28 MAR 2018

Beto R
(V-40)

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 28/03/2018	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

M/
18/03/2018

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	027 03 2018	1084	1084
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2018-159-9999-00004-001	530

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1720165016 NAVARRETE TUPIZA JORGE ESTUARDO					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

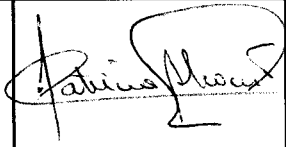
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	003	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	142.75
TOTAL PRESUPUESTARIO										142.75
IVA										0.00
SUB - TOTAL										142.75
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										142.75

SON: CIENTO CUARENTA Y DOS DOLARES CON 75/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: NAVARRETE TUPIZA JORGE ESTUARDO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-FRANCISCO DE ORELLANA-QUITO DEL 21 AL 29-01-2018, APOYO AL PROCESO DE EXAMEN SE BACHILLER, INFORME NO. 0270 AUTORIZADO.

1110.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 27/03/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

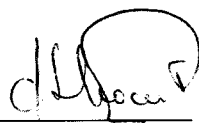
SENECYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

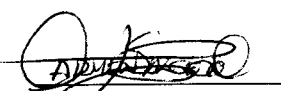
C.C.	1720165016	No.	0270
Nombres:	NAVARRETE TUPIZA JORGE ESTUARDO		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	4	25/01/2018	29/01/2018	320,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	96,00
70% con comprobantes de ventas	46,75
Hospedaje	-
Alimentación	46,75
Otros:	-
Transporte / parqueadero	
Peajes	-
Combustibles	
Otros:	-
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 142,75
ANTICIPO	- 0,00
CUENTA POR PAGAR	\$ 142,75


Elaborado por:
Patricia Alcocer Tello


Aprobado por:
Carmen Elena Salcedo

BASE LEGAL:

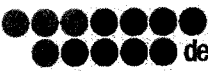
NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO, Acuerdo Ministerial No. MRL-2014-0165, Registro Oficial
Suplemento 326 de 04-sep.-2014

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

1064

 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-SAES-2018-002	FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa): 31/01/2018
DATOS GENERALES	
NÚMERO DE CÉDULA ¹ /APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: 1720165016 / NAVARRETE TUPIZA JORGE ESTUARDO	PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE ADMISIÓN
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: PUERTO FRANCISCO DE ORELLANA - ORELLANA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: SUBSECRETARÍA DE ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: NAVARRETE TUPIZA JORGE ESTUARDO	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
Actividades realizadas durante el examen Ser Bachiller en las provincias de Orellana y Sucumbíos: DÍA 1 (Jueves 25 de enero de 2018) 09:00 Traslado a Puerto Francisco de Orellana. 16:00 Arribo a la Unidad Educativa Presidente Tamayo. 16:15 Verificación de laboratorio y material para el examen Ser Bachiller. 17:00 Salida del colegio. DÍA 2 (Viernes 26 de enero de 2018) 08:00 Contacto con responsables de sede y aplicadores en Orellana y Sucumbíos. 10:00 Verificación de sedes, aplicativos y personal necesario para el examen. 20:00 Finalización de la verificación de sedes. DÍA 3 (Sábado 27 de enero de 2018) 07:00 Verificación de insumos y validación de claves para la primera sesión. 08:00 Inicio del examen – sesión 1. 11:00 Carga en el sistema de documentos de la sesión 1. 11:30 Verificación de insumos y validación de claves para la segunda sesión. 12:30 Inicio del examen – sesión 2. 15:30 Carga en el sistema de documentos de la sesión 2. 16:00 Verificación de insumos y validación de claves para la tercera sesión. 17:00 Inicio del examen – sesión 3. 20:00 Carga en el sistema de documentos de la sesión 3.	

 SENESCYT Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Recibido por <i>A. J. J. P. L. J. O.</i> Hora: 23/02/2018 17:07

DÍA 4 (Domingo 28 de enero de 2018)

07:00 Verificación de insumos y validación de claves para la primera sesión.

08:00 Inicio del examen – sesión 1.

11:00 Carga en el sistema de documentos de la sesión 1.

11:30 Verificación de insumos y validación de claves para la segunda sesión.

12:30 Inicio del examen – sesión 2.

15:30 Carga en el sistema de documentos de la sesión 2.

16:00 Verificación de insumos y validación de claves para la tercera sesión.

17:00 Inicio del examen – sesión 3.

20:00 Carga en el sistema de documentos de la sesión 3.

DÍA 5 (Lunes 29 de enero de 2018)

07:00 Verificación de insumos y validación de claves para la sesión de personas con discapacidad.

09:00 Inicio del examen – personas con discapacidad.

13:00 Carga en el sistema de documentos de la sesión.

13:30 Retorno a la ciudad de Quito.

CONCEPTO	FECHA	N.º FACTURA	VALOR
HOSPEDAJE	25/01/2018	001-001-0001213	25,00
HOSPEDAJE	26/01/2018	001-001-0001213	25,00
HOSPEDAJE	27/01/2018	001-001-0001213	25,00
HOSPEDAJE	28/01/2018	001-001-0001213	25,00
ALIMENTACIÓN	25/01/2018	002-001-0004547	5,00 ✓
ALIMENTACIÓN	26/01/2018	001-001-000000033	4,25 ✓
ALIMENTACIÓN	26/01/2018	002-001-0004547	5,00 ✓
ALIMENTACIÓN	26/01/2018	001-001-000002441	5,50 ✓
ALIMENTACIÓN	27/01/2018	001-001-0010861	4,50 ✓
ALIMENTACIÓN	27/01/2018	008-001-000031	8,50 ✓
ALIMENTACIÓN	27/01/2018	001-001-0010863	9,50 ✓
ALIMENTACIÓN	28/01/2018	002-001-000003539	5,00 ✓
ALIMENTACIÓN	28/01/2018	008-001-000035	10,50 ✓
ALIMENTACIÓN	29/01/2018	003-001-042644	3,75 ✓
ALIMENTACIÓN	29/01/2018	001-001-000000394	3,50 ✓

PRODUCTOS ALCANZADOS

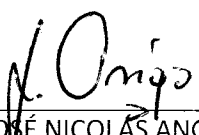
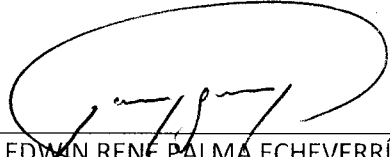
- Examen Ser Bachiller realizado a la población no escolar de Orellana y Sucumbíos de acuerdo a lo planificado.
- Examen Ser Bachiller realizado a la población con discapacidad de Orellana y Sucumbíos de acuerdo a lo planificado.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	25-01-2018	29-01-2018	Estos datos se refieren al tiempo <u>efectivamente</u> 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	09:00	17:30	

TRANSPORTE ⁱⁱⁱ						
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	Quito – Puerto Francisco de Orellana	25-01-2018	09:00	25-01-2018	15:00
Terrestre	Institucional	Puerto Francisco de Orellana – Quito	29-01-2018	13:30	29-01-2018	17:30

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

OBSERVACIONES	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO  NOMBRE: NAVARRETE TUPIZA JORGE ESTUARDO	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: JOSÉ NICOLÁS ANGO ALQUINGA CARGO: DIRECTOR DE ADMISIÓN	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  NOMBRE: EDWIN RENE PALMA ECHEVERRÍA CARGO: SUBSECRETARÍA DE ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR

ⁱ Para sustentar el reconocimiento y entrega de viáticos es necesario contar con la información completa del funcionario, se debe incluir en el informe el número de cédula del funcionario

ⁱⁱ Reforma Acuerdo Ministerial No. MDT-2015-0290, art. 2. Los rubros a reconocer únicamente serán hospedaje, alimentación, combustible, pasajes, peajes. El listado detallado y respaldo con las facturas o notas de venta originales, en el caso de comprobantes de venta físicos, en caso de facturas electrónicas deberán enviar la impresión RIDE, que justifican los gastos realizados.

ⁱⁱⁱ Acuerdo Ministerial No. 290, art. 14 Los funcionarios que para el cumplimiento de servicios institucionales, fuera del domicilio y/o lugar habitual de trabajo utilizó un vehículo institucional, deberá adjuntar una copia de la hoja de ruta en la que conste el tipo de vehículo, número de placa, kilometraje recorrido, nombres y apellidos del conductor.

Duarte Acevedo Piedad del Rocío

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN

COMEDORES

Direc.: Barrio Central : Eugenio Espejo s/n

y Napo - Cel.: 0984902010

Email.: plopao2014@hotmail.com

Coca - Orellana - Ecuador

RUC: 1500149008001

Factura

Aut. Sri.:1122038091

S. 002 - 001

Nº 0004517

Fecha: 25-01-2018

Cliente: Jorge Navarrete

Ruc: 1720165016

Telf.:

Dirección: Quito

Cant.	Descripción	V. Unit.	V. Total
1	Almuerzo		4,46
			
FORMA DE PAGO			
Efectivo	Dinero Electrónico	Tarjeta de Crédito o Débito	Otros
2			
Sub - Total		4,46	
Tarifa 0%			
IVA 12 %		0,54	
Total USD		5,00	
F. Autorizada		Recibi Conforme	

Ibarra Vera Justo Alberto - Imp. San Francisco - Aut. 1667 RUC 0901930867001
10 B 100x2 del 4201 al 5200 - Emi. 03 - 01 - 2018 Válido hasta 03 - ENERO /2019

INTERNET Y JUEGOS

"JEREMI"

SANCHEZ GUACHO SAMUEL ELIAS

ACTIVIDADES DE PARQUES DE ATRACCIÓN Y PARQUES TEMÁTICOS, INCLUIDA LA EXPLOTACIÓN DE DIVERSAS

ATRACCIONES MECÁNICAS

ALQUILER DE COMPUTADORAS EN CYBER

ALQUILER DE VIDEOJUEGOS

Direc.: Barrio Central Calle Espejo y Napo

Cel.: 0990169280 Email.: samisanchez3ss@gmail.com

Coca - Orellana - Ecuador

RUC: 1400457006001

Factura

Aut. Sri.:1120727769

S. 001 - 001

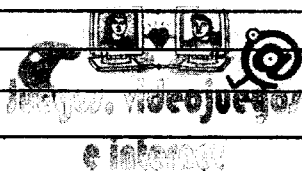
Fecha: 26-01-2018 Nº 000000033

Cliente: Jorge Navarrete Espinoza

Ruc: 1720165016

Telf.: 0995212506

Dirección: Quito

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. Total
1	Desayuno		3,74
			
FORMA DE PAGO			
Efectivo	Dinero Electrónico	Tarjeta de Crédito o Débito	Otros
Sub - Total		3,74	
Tarifa 0%			
IVA 14 %		0,51	
Total USD		4,25	
F. Autorizada		Recibi Conforme	

Ibarra Vera Justo Alberto - Imp. San Francisco - Aut. 1667 RUC 0901930867001
10 B 100x2 del 4201 al 5200 - Emi. 03 - 01 - 2018 Válido hasta 03 - ENERO /2019

Duarte Acevedo Piedad del Rocío

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN

COMEDORES

Direc.: Barrio Central : Eugenio Espejo s/n

y Napo - Cel.: 0984902010

Email.: plopao2014@hotmail.com

Coca - Orellana - Ecuador

RUC: 1500149008001

Factura

Aut. Sri.:1122038091

S. 002 - 001

Nº 0004574

Fecha: 26-enero-2018

Cliente: Jorge E. Navarrete

Ruc: 1720165016

Telf.: 0995212506

Dirección: Quito

Cant.	Descripción	V. Unit.	V. Total
1	Almuerzo		4,46
			
FORMA DE PAGO			
Efectivo	Dinero Electrónico	Tarjeta de Crédito o Débito	Otros
Sub - Total		4,46	
Tarifa 0%			
IVA 12 %		0,54	
Total USD		5,00	
F. Autorizada		Recibi Conforme	

Ibarra Vera Justo Alberto - Imp. San Francisco - Aut. 1667 RUC 0901930867001
10 B 100x2 del 4201 al 5200 - Emi. 03 - 01 - 2018 Válido hasta 03 - ENERO /2019

MURILLO VELASQUEZ ANGEL DAVID

PREPARACION Y SUMINISTRO DE COMIDAS

PARA SU CONSUMO INMEDIATO

Direc.: Barrio CENTRAL Quito s/n y Espejo

Cel.: 0985178817

ORELLANA - ECUADOR

Actividades de Hoteles y Restaurantes - Categoría I - Monto Hasta 420.00

Documento Categorizado SI

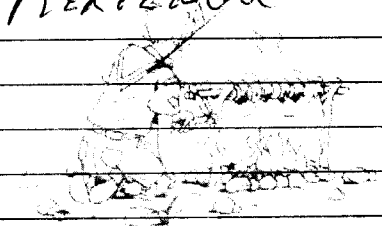
Cliente: Jorge Navarrete Espinoza

RUC: 1720165016

Fecha: 26/01/2018

Direc.: Quito

Telf.: 0995212506

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Almuerzo		5,50
			
FORMA DE PAGO			
Efectivo	Dinero Electrónico	Tarjeta de Crédito o Débito	Otros
Sub - Total		5,50	
Tarifa 0%			
IVA 12 %		0,66	
Total USD		6,16	
F. Autorizada		Recibi Conforme	

José M. Venegas Moreno - RUC: 1704019551001 Tecnimprenta MVM Aut. 13490 Telf. 062861899 (COPIA)

Impresión del: 2401 al 2609 - Válido hasta: 13 de Enero del 2019

Original Adquiriente / Copia : Emisor

TOTAL 6,16

Firma Autorizada

Recibi Conforme

FRUTILANDIA

GALLEGOS LEON MARCO NESTOR
Dir.: Quito s/n y Espejo Telf.: 062 882536 * Cel.: 0996075144
Lo mejor en ensaladas de frutas, jugos, hamburguesas
R.U.C.: 1708539273001 SERIE 001-001
AUT. S.R.I.: 1121663822 Documento Categorizado: NO
FACTURA 0010861

No.Doc: 0000000 ORELLANA 27/01/2018
Sr.(a) JORGE NAVARRETE
CED/RUC: 1720165016 Hora: 10:15
Dir: QUITO
CANT. DESCRIPCION V. UNIT V-TOTAL
1.00 XA 1720165016 4.018
DEBITO 0.00 0.00
SUBTOTAL 4.02
SUMA IVA 12% 4.02
TOTAL IVA 12% 0.00
TOTAL 4.02

FORMA DE PAGO
SIN UTILIZAR 4.50

No.Art.: 0.00

GRACIAS POR PREFERIRNOS

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

Gracias por preferirnos

FECHA DE CAD. 28/OCTUBRE/2018

ARIAS PILCOREMA JOSE ALEJANDRO - R.U.C. 1718812405001 * AUT. 13842 - TELF.: 062 884-440
DEL 10451 AL 11450 ** ORIGINAL: Cliente * COPIA: Emisor * FECHA DE AUT. 28/OCTUBRE/2017

Activ. Hoteles y Rest. hasta \$ 2500

Contribuyente Régimen Simplificado

RESTAURANTE CEVICHERIA LA GUARIDA DEL CANGREJO

CABRERA CABRERA JULIO CESAR

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN
CEVICHERIAS INCLUSO PARA LLEVAR

Direc: Napo s/n y Chimborazo Teléf. 0980318741
Establec: CENTRAL Espejo s/n y Quito

FRANCISCO DE ORELLANA - ECUADOR

RUC. 0904692928001

NOTA DE VENTA

No.008-001 000031

Autoriz. SRI 1122159075

Señor: Jorge Navarrete
Fecha: 27-01-2018
Direc.: Quito
RUC: 1720165016 Teléf. 0995212506

Cant.	DESCRIPCION	V. UNIT	V. TOTAL
1	Alimentación - Aluerzo		8.50

FORMA DE PAGO		TOTAL
EFFECTIVO		8.50
DINERO ELECTRONICO		
TARJETA DE CREDITO/DEBITO		
OTROS		

Recibi Conforme Entregué Conforme

Ruiz Terán Hernán Bolívar Imprenta Orellana RUC. 1500073633001 Autorización 1194
Impresión 23/enero/2018 N. Var'a 01 - 2000 Caduca 23/enero/2019



RESTAURANTE EL TORO LOCO

PRADO ROGEL JINA MARIA

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN

RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR

Dir. Central Eugenio Espejo s/n entre Quito y Napo

Telf.: 0994469937

Email: jinaprada_87@hotmail.com

FCO. DE ORELLANA - ECUADOR

RUC.: 1722269956001
FACTURA

S 002-001

000003539

AUT. SRI 1122020908

DOCUMENTO CATEGORIZADO NO

Fecha: 28-01-2018 RUC/CI: 1720165016
Cliente: Jorge E. Navarrete
Dirección: Quito Teléfono: 0995212506

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. TOTAL
1	Merienda		4.46

FORMA DE PAGO		SUBTOTAL
EFFECTIVO	X	4.46
DINERO ELECTRONICO		
CHEQUE		
TRASFERENCIA		
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO		
RECIBI CONFORME		IVA 0%
ORIGINAL CLIENTE COPIA EMISOR		I.V.A. 12 % 0.54
		TOTAL USD 5.00

Carranza García Betsy Margarita Imprenta "LO MÁXIMO"
RUC.: 1203636939001 AUT. 6414 Telefax: 062882376
Forma del 003501 al 003700 Impresión /29/Diciembre del 2017

Documento Categorizado SI

Original ADQUIRENTE

CADUCA EL 29 DE MARZO DEL 2018

RESTAURANTE CEVICHERIA
LA GUARDA DEL Cangrejo
CARRERA CARRERA JULIO CESAR

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN
CEVICHERIAS INCLUSO PARA LLEVAR

Direc: Napo s/n y Chimborazo Teléf. 0980318741
Establec: CENTRAL Espejo s/n y Ouito

FRANCISCO DE ORELLANA - ECUADOR

RUC. 0904692928001
NOTA DE VENTA
No.008-001 000035
Autoriz. SRI 1122159075

Señor: Jorge Navarrete
Fecha: 28-01-2018
Direc: Quito
RUC: 1720165016 Teléf. 0995212506

Cant.	DESCRIPCION	V. UNIT	V. TOTAL
1	Alimentación - Desayuno		10,50

FORMA DE PAGO		TOTAL
EFFECTIVO		
DINERO ELECTRONICO		
TARJETA DE CREDITO/DEBITO		
OTROS		

Recibi Conforme Entregué Conforme

Ruiz Terán Hernán Bolívar Imprenta Orellana RUC. 1500073653001 Autorización 1194
Impresión 23/enero/2018 N. Venta 01 - 2000 Caduca 23/enero/2019

Restaurante LAS DELICIAS
URBINA FANNY ANGELITA

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
ALQUILER DE BIENES INMUEBLES (LOCALES COMERCIALES)

Direc: Av. Napo s/n y Cuenca

Establec: CENTRAL Av. Napo s/n y Cuenca Teléf. 06 2881 838

FRANCISCO DE ORELLANA - ECUADOR

RUC: 1708643703001
FACTURA
No. 003-001 012644
Autoriz. SRI 1121728526

Fecha: 29-01-2018
Señor: Jorge E. Navarrete Zapiga
RUC: 1720165016 Teléf. 0995212506
Dirección: Quito

Cant.	DESCRIPCION	V. UNIT	V. TOTAL
1	desayuno		3.34

FORMA DE PAGO		Subtotal 12%	Subtotal 0 %	Descuento	SUB TOTAL	IVA 12 %	VALOR TOTAL
EFFECTIVO							
DINERO ELECTRONICO							
TARJETA DE CREDITO/DEBITO							
OTROS							

Recibi Conforme Entregué Conforme

Ruiz Terán Hernán Bolívar Imprenta Orellana RUC. 1500073653001 Autorización 1194
Impresión 9/noviembre/2017 factura 41651 - 43650 Caduca 9/noviembre/2018

KIOSKO "AL PASO"
Vega Churaco Clara María
RUC: 1708830342001
Direc. Matriz y Estab.:
Guaguayacu Vía Interoceánica s/n
QUIJOS - NAPO - ECUADOR

NOTA DE VENTA SIMPLIFICADA
AUT. SRI. 1120950823
Risea
SERIE: 001 - 001
000000394

Cliente: Jorge E. Navarrete Zapiga
Dirección: Quito
RUC: 1720165016 Telf: 0995212506
FECHA: 29 01 2018
Original: Adquirente - Copia: Emisor

IMPRESO 21/JUNIO/2017 *CADUCA 21/JUNIO/2018

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Almuerzo		3,50

Documento Categorizado: SI
MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCION: NOTA DE VENTA:
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$ 150,0

Firma Autorizada Firma Cliente

VELIZ MACIAS CARMEN IRLEY "Gráficas Vélez" RUC. 0913251219001 AUT. - 9456 1 BLOCK 100X2
"N° de 000000351 al 000000450"

3,50 OK
Total \$



HOTEL SHADDAI

GUACHO CHILENO PETRONA
SERVICIO DE HOSPEDAJE EN HOTELES

Direc.: Barrio Central -Calle Espejo s/n y Napo
Telf.: 062883922 - Cel.: 0993106673
Email.: hotelshaddaicoca@gmail.com
Coca - Orellana - Ecuador

RUC: 0600802748001

FACTURA

Aut. Sri.: 1121773254

S. 001 - 001

Fecha: 29/01/2018

Nº 0001213

Cliente: Jorge Navarrete.

RUC: 1720160016

Teléf.: _____

DIRECCIÓN: Quito

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. Total
	Hospedaje		
	Del 25/01/2018 a 2/29/01/2018		89,23.
			
	SHADDAI		
	AMABILIDAD Y EXCELENCIA		
FORMA DE PAGO			
Efectivo	Dinero Electrónico	Tarjeta de Crédito o Débito	Otros
FIRMA AUTORIZADA		RECIBÍ CONFORME	
Ibarra Vera Justo Alberto - Imp. San Francisco - Aut. 1667 RUC 0901930867001 - 2 B 100x2 del 1101 al 1300		Sub - Total	89,23
		IVA 0 %	
		IVA 12 %	10,77
		Total USD	100 ⁰⁰

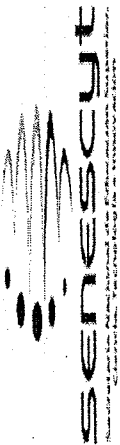
ORIGINAL: CLIENTE - COPIA - EMISOR

89,23

10,71

99,94

No provee mal calculado el IVA



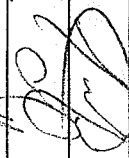
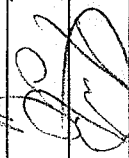
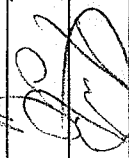
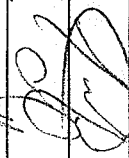
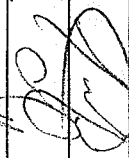
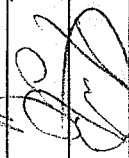
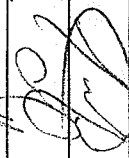
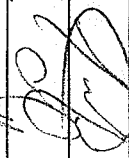
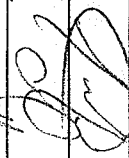
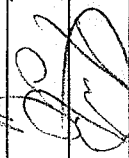
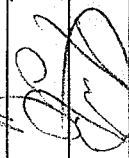
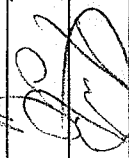
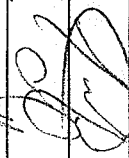
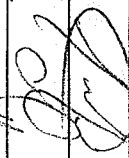
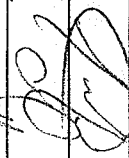
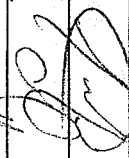
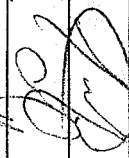
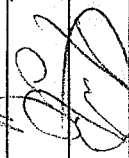
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
ÁREA DE LOGÍSTICA - CONTROL VEHICULAR

CONDUCTOR: Jorge Rodríguez

MES: ENERO

FECHA	KILOMETRAJE SALIDA	KILOMETRAJE LLEGADA	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	USUARIO	FIRMA	LUGAR DE DESTINO DE LA MOVILIZACIÓN	VEHICULO UTILIZADO
17-01-18	141252	141259	15:20	16:10	DESARACHO/A. SANCHEZ	[Signature]	MOV. INSTITUCIONAL	PEI-2521
17-01-18	141259	141273	17:30	22:00	DESARACHO/A. SANCHEZ	[Signature]	MOV. INSTITUCIONAL	PEI-2521
18-01-18	141273	141285	07:00	09:15	DESARACHO/A. SANCHEZ	[Signature]	MOV. INSTITUCIONAL	PEI-2521
18-01-18	141285	141290	11:20	12:00	ADMINISTRATIVO	[Signature]	9 DE CUBA	PEI-2521
18-01-18	141290	141296	17:25	18:20	DATA	[Signature]	9 DE CUBA	PEI-2521
18-01-18	141296	141312	19:55	21:50	DESARACHO/A. SANCHEZ	[Signature]	MOV. INSTITUCIONAL	PEI-2521
19-01-18	141312	141325	07:00	09:30	DESARACHO/A. SANCHEZ	[Signature]	MOV. INSTITUCIONAL	PEI-2521
19-01-18	141325	141332	10:30	11:20	DESARACHO/A. SANCHEZ	[Signature]	MOV. INSTITUCIONAL	PEI-2521
19-01-18	68593	68612	17:30	23:20	DESARACHO/A. SANCHEZ	[Signature]	MOV. INSTITUCIONAL	PEI-2529
22-01-18	68612	68625	07:00	09:10	DESARACHO/A. SANCHEZ	[Signature]	MOV. INSTITUCIONAL	PEI-2529
22-01-18	154272	154279	11:00	12:00	Bienes-Administrativo	[Signature]	9 DE CUBA	PEI-585
22-01-18	68654	68660	16:00	16:55	DESARACHO/A. SANCHEZ	[Signature]	9 DE CUBA	PEI-2529
22-01-18	141353	141368	17:30	22:00	DESARACHO/A. SANCHEZ	[Signature]	MOV. INSTITUCIONAL	PEI-2521
23-01-18	141368	141384	07:00	09:20	DESARACHO/A. SANCHEZ	[Signature]	MOV. INSTITUCIONAL	PEI-2521
23-01-18	141395	141396	10:35	11:30	DESARACHO/A. SANCHEZ	[Signature]	MOV. INSTITUCIONAL	PEI-2521

Autorizado:

FECHA	KILOMETRAJE SALIDA	KILOMETRAJE LLEGADA	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	USUARIO	FIRMA	LUGAR DE MOVILIZACIÓN	VEHICULO UTILIZADO
23-01-18	141396	141401	12:00	12:50	Wilson Morán		SAES / 9a. DECEBE	PEI-2521
23-01-18	141402	141416	16:30	17:25	Custodio Gonzales		SAES / 9a. DECEBE	PEI-2521
23-01-18	141416	141431	17:30	22:00	Reservado/Susana Larrea		Nov. Institucional	PEI-2521
24-01-18	141431	141443	07:00	09:15	Reservado/Andrea S.		Nov. Institucional	PEI-2521
24-01-18	154410	154416	10:00	11:20	José Lopez		SAES / 9a. DECEBE	PEI-585
24-01-18	141461	141468	15:40	17:10	Reservado/S. Larrea		Nov. Institucional	PEI-2521
24-01-18	141468	141502	17:30	21:30	Reservado/S. Larrea		Nov. Institucional	PEI-2521
25-01-18	154421	155117	08:30	16:30	Jorge E. Navarrete		Francisco de Orellana	PEI-585
24-01-18	155117	155117		16:30	Jorge E. Navarrete		Francisco de Orellana	PEI-585
30-01-18	155117	155481	08:40	09:10	Antonio Navarro		Area Compras	PEI-585
30-01-18	155121	155132	10:00	11:10	Peter Navarro		CHZ / 9a. DECEBE	PEI-585
30-01-18	147008	147009	13:00	13:20	Carla Gutierrez		SAES	PEI-2521
30-01-18	69220	69288	17:30	22:00	Carla Gutierrez		Nov. Institucional	PEI-2529
31-01-18	69288	69304	07:00	09:15	Reservado/S. Larrea		Nov. Institucional	PEI-2529
31-01-18	69304	69309	11:40	12:15	Praxedis Morales		SAES	PEI-2529
31-01-18	69309	69316	12:20	12:55	Fabiana Goona		MCSTH	PEI-2529
31-01-18	69316	69321	15:40	16:40	Alexandra Hurtado B.		9a. DECEBE	PEI-2529
31-01-18	69321	69335	17:30	21:00	Reservado/Susana Larrea		Nov. Institucional	PEI-2529

Autorizado:





Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia y Tecnología

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

JN-SAES-2018-002

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

18/01/2018

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

NAVARRETE TUPIZA JORGE ESTUARDO

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:

ANALISTA DE ADMISIÓN

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

PUERTO FRANCISCO DE ORELLANA / ORELLANA

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

SUBSECRETARÍA DE ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

25/01/2018

HORA SALIDA (hh:mm)

09:00

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

29/01/2018

HORA LLEGADA (hh:mm)

17:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: NAVARRETE TUPIZA JORGE ESTUARDO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Apoyo en el proceso de Examen Nacional de Evaluación Educativa "Ser Bachiller", correspondiente al primer semestre 2018.

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	VEHÍCULO INSTITUCIONAL	Quito-Puerto Francisco de Orellana	25/01/18	09:00	25/01/18	15:00
TERRESTRE	VEHÍCULO INSTITUCIONAL	Puerto Francisco de Orellana-Quito	29/01/18	13:30	29/01/18	17:30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

BANCO PICHINCHA

TIPO DE CUENTA:

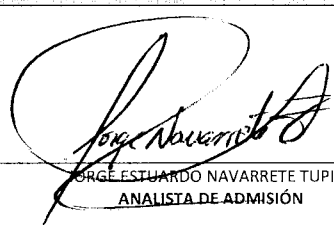
AHORROS

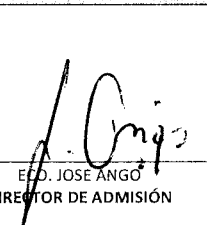
No. DE CUENTA:

2200812814

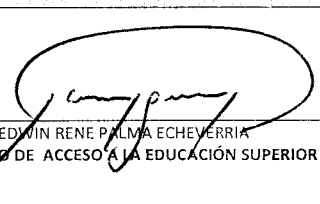
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE


JORGE ESTUARDO NAVARRETE TUPIZA
ANALISTA DE ADMISIÓN


EDO. JOSE ANGO
DIRECTOR DE ADMISIÓN

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO


MGS. EDWIN RENE PALMA ECHEVERRIA
SUBSECRETARIO DE ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR

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.

NOTA: EN CASO DE QUE PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS REQUIERA PASAJES AÉREOS DEBE A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA EL FORMULARIO QUE SE ENCUENTRA A CONTINUACIÓN, IMPRESO AL REVERSO DE ESTE FORMULARIO EN 2 EJEMPLARES DEBIDAMENTE SUSCRITO, CON AL MENOS 72 HORAS DE ANTICIPACIÓN.

Recibido por:

Hora:

8

6:44