



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2018 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA  
 No. CUR: 4452 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL  
 Monto: 226,00  
 IVA: 0,00  
 Sub Total: 226,00  
 Retenciones IVA: 0,00  
 Dedución Presupuestaria: 0,00  
 Total Liquido Pagar: 226,00

Estado: APROBADO Descripción: NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS.- POR EL PAGO DE VIATICOS  
 COMISION QUITO-MANTA-QUITO, DEL 06 AL 08-08-2018, MOVILIZACION  
 DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 731. JG.  
 Cuenta Monetaria No.: 5284146900

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	18/09/2018	226,00	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>226,00</b>	<b>0,00</b>

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deduciones: 0,00  
0,00

**Deducciones Sin Factura**

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

Monto Liquido: 226,00

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

17/09/18 perú

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	014 09 2018	4452	4385
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-CGPGE-2018-003	2155

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1709894560	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	2.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	64.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>226.00</b>
<b>IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>226.00</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>226.00</b>

**SON:** DOSCIENTOS VEINTISEIS DOLARES

**DESCRIPCION:** NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS. - POR EL PAGO DE VIATICOS COMISION QUITO-MANTA-QUITO, DEL 06 AL 08-08-2018, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 731. JG.

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

17 SEP 2018

Recibido por: *Beto R*  
Hora: *12:10*

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 17/09/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000		010 09 2018	4385	4385	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-CGPGE-2018-003	2155		

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1709894560	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS				

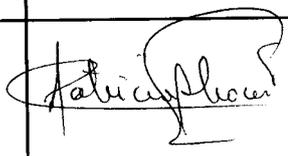
**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	2.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	64.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>226.00</b>
<b>IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>226.00</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>226.00</b>

**SON:** DOSCIENTOS VEINTISEIS DOLARES

**DESCRIPCION:** NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS.- POR EL PAGO DE VIATICOS COMISION QUITO-MANTA-QUITO, DEL 06 AL 08-08-2018, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 731 AUTORIZADO.

4452

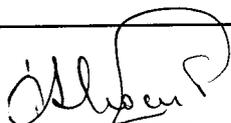
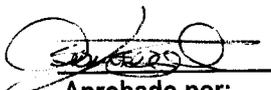
DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 10/09/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

**SENESCYT**  
Dirección Financiera  
**LIQUIDACIÓN DE VIATICOS**

C.C.	1709894560	No.	0731
Nombres:	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	2	06/08/2018	08/08/2018	160,00

**VALORES A REPONER**

<b>30% sin comprobantes de ventas</b>	<b>48,00</b>
<b>70% con comprobantes de ventas</b>	<b>112,00</b>
Hospedaje	65,50
Alimentación	46,50
<b>Otros:</b>	<b>66,00</b>
Transporte / parqueadero	
Peajes	2,00
Combustibles	64,00
Otros:	-
<b>VALOR A REEMBOLSAR</b>	<b>\$ 226,00</b>
<b>ANTICIPO</b>	
<b>CUENTA POR PAGAR</b>	
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;">   <b>Elaborado por:</b>                      Patricia Alcocer Tello                 </div> <div style="width: 45%;">   <b>Aprobado por:</b>                      Carmen Elena Salcedo                 </div> </div>	
<b>BASE LEGAL:</b>	
<b>NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO</b> , Acuerdo Ministerial No. MF Suplemento 326 de 04-sep.-2014	
<b>REGLAMENTO DE VIATICOS PARA SERVIDORES PUBLICOS AL EXTERIOR</b> , Resolución del Ministerio de Relaciones Laborales 51, Registro Oficial Suplemento 392 de 24-feb.-2011, Última modificación: 07-jul.-2014	
<b>REFORMA A LA NORMA TÉCNICA</b> 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	

160

4385

SENESCYT  
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
 11 p. 200  
 Recibido por: P. Cuervo  
 Hora: 13/08/2018 11:05

RECIBIDO POR: *[Signature]*

Secretaría de Educación Superior,  
 Ciencia y Tecnología

HORA: *[Blank]*

Ministerio de Relaciones Laborales

**INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: JN-DADM-2018-0018 ✓

FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa): 09/08/2018 ✓

**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: PORTOVIEJO-MANTA-MANABÍ ✓

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: ADMINISTRATIVO ✓

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

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

Día 1: 06/08/2018 ✓  
 Salida hasta la ciudad de Manta para realizar la avanzada de los lugares en donde el Sr. Secretario Nacional cumplirá la agenda prevista, luego me dirigí al hotel a descansar.

Día 2: 07/08/2018 ✓  
 Movilización al aeropuerto de Manta para recogerle al Sr. Secretario Nacional y trasladarle hasta Portoviejo para que cumpla con su agenda, terminada la agenda le movilicé hasta el aeropuerto de Manta para que retorne a la ciudad de Quito y me dirigí al hotel a descansar.

Día 3: 08/08/2018 ✓  
 Retorno a la ciudad de Quito. ✓

CONCEPTO <sup>H</sup>	FECHA	N° FACTURA	VALOR
PEAJE	06/08/2018 ✓	008-300-000946833 ✓	1.00 ✓
PEAJE	06/08/2018 ✓	004-021-000820776 ✓	1.00 ✓
PEAJE	08/08/2018 ✓	004-024-001102847 ✓	1.00 ✓
PEAJE	08/08/2018 ✓	008-400-000894289 ✓	1.00 ✓
ALIMENTACIÓN	06/08/2018 ✓	001-001-0000535 ✓	10.00 ✓
ALIMENTACIÓN	06/08/2018 ✓	001-001-000002251 ✓	14.00 ✓
ALIMENTACIÓN	07/08/2018 ✓	001-001-000040318 ✓	12.50 ✓
ALIMENTACIÓN	07/08/2018 ✓	001-001-000001281 ✓	10.00 ✓

DIRECCIÓN FINANCIERA

Recibido por: *[Signature]*  
 Hora: 18:00

COMBUSTIBLE	06/08/2018 /	002-001-425581 /	31.00 /
COMBUSTIBLE	08/08/2018 /	002-001-425650 /	33.00 /
HOSPEDAJE	08/08/2018 /	001-001-000000633 /	70.00 /
		<b>TOTAL</b>	<b>184.50</b>

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	06/08/2018 /	08/08/2018 /	Estos datos se refieren al tiempo <u>efectivamente utilizado</u> en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	12h30 /	13h30 /	

### TRANSPORTE<sup>III</sup>

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ-054 /	QUITO-MANTA /	06/08/2018 /	12H30 /	06/08/2018 /	19H00 /
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ-054 /	MOVILIZACIÓN MANTA /	06/08/2018 /	19H00 /	06/08/2018 /	21H45 /
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ-054 /	MOVILIZACIÓN MANTA /	07/08/2018 /	08H00 /	07/08/2018 /	10H30 /
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ-054 /	MANTA-PORTOVIEJO /	07/08/2018 /	10H30 /	07/08/2018 /	11H10 /
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ-054 /	MOVILIZACIÓN PORTOVIEJO /	07/08/2018 /	11H10 /	07/08/2018 /	18H45 /
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ-054 /	PORTOVIEJO-MANTA /	07/08/2018 /	18H45 /	07/08/2018 /	19H25 /
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ-054 /	MOVILIZACIÓN MANTA /	07/08/2018 /	19H25 /	07/08/2018 /	20H45 /
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ-054 /	MANTA-QUITO /	08/08/2018 /	07H30 /	08/08/2018 /	13H30 /

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

### OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO



NOMBRE: JUAN CARLOS NARVÁEZ ESCOBAR

NOTA

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

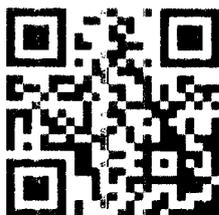
FIRMAS DE APROBACIÓN

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

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

Contribuyente Especial Res. 281  
RUC: 1760003330001

Via:.....: 4  
Fecha y Hora...: 08-agosto-2018 13:12:26  
Turno.....: 10808201810916  
Factura Numero: 008400000894289  
RUC/CI.....: 1709894560  
Nombre: NARVAEZ JUAN CARLOS  
Numero Cliente: 10100505170213142448410  
Categoria.....: 1  
Valor.....: \$ 1,00  
IVA 0%.....: \$ 0,00  
VALOR TOTAL...: \$ 1,00  
CLAVE:080820180117600033300012008400000894  
2891438916213  
Consulte su factura en:  
<https://declaraciones.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezComprobantes.jsf>



080820180117600033300012008400000894289143  
8916213

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...: 08-agosto-2018 13:45:06  
Turno.....: 30608201810858  
Factura Numero: 008300000946833  
RUC/CI.....: 1709894560  
Nombre: NARVAEZ JUAN CARLOS  
Numero Cliente: 1010505170213142448410  
Categoria.....: 1  
Valor.....: \$ 1,00  
IVA 0%.....: \$ 0,00  
VALOR TOTAL...: \$ 1,00  
CLAVE:060820180117600033300012008300000946  
8331000914218  
Consulte su factura en:  
<https://declaraciones.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezComprobantes.jsf>



060820180117600033300012008300000946833143  
8914218

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1768139620001

FACTURA

No. 004-021-000820776

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0608201801176813962000120040210008207760082077611

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 06/08/2018 21:31:18

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0608201801176813962000120040210008207760082077611

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS

Dirección Matriz: MONSEÑOR EMILIO LORENZO STHELE Y AV ESMERALDAS

Dirección Sucursal: KM 12 VIA QUITO

Contribuyente Especial 162

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y Identificación: JUAN CARLOS NARVAEZ 17098894560  
Fecha: 06/08/2018 Placa / Matrícula: null Guía  
Dirección: X

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

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

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

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

OK

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1768139620001

FACTURA

No. 004-024-001102847

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0808201801176813962000120040240011028470110284717

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 08/08/2018 11:33:25

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0808201801176813962000120040240011028470110284717

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS

Dirección Matriz: MONSEÑOR EMILIO LORENZO STHELE Y AV ESMERALDAS

Dirección Sucursal: KM 12 VIA QUITO

Contribuyente Especial 162

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y

JUAN CARLOS NARVAEZ

Identificación 1709894560

Fecha 08/08/2018

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección: X

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

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

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

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

OK

# "COMEDOR AL PASO"

Palma Gutierrez Katherine Estefania  
Matriz: Km 5 Cooperativa Rochdale,  
Via Quito sin y pasaje 1  
SANTO DOMINGO - ECUADOR  
Teléf: 0979467403  
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDOR POPULARES

R.U.C.: 2300129141001  
**NOTA DE VENTA-RISE**  
SERIE 001-001-  
0000535  
Fecha de Aut.: 30/ ENERO /2018  
Aut. S.R.I. N°: 1122204558

Fecha de Emisión: 06 / 08 / 2018  
Día / Mes / Año

CLIENTE: JUAN CARLOS NARVAEZ  
DIREC.: QUITO  
R.U.C.: 170989456-0 TELF.: 0987878753

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	VALOR TOTAL
1	BAUERA		9 =
1	COCA		1 =

Validado

FORMA DE PAGO:  
EFFECTIVO:   
DINERO ELECT.   
T. CRÉDITO / DÉBITO   
OTROS

TOTAL USD \$ 10 = 0  
Este Valor Incluye I.V.A.  
Docum. Categorizado: SI  
Monto Aut. por ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES transacción: hasta \$420.00

F. AUTORIZADA: [Firma]  
F. CLIENTE: [Firma]

HERRERA MALDONADO VALERIA PAOLA - R.U.C. 2300276397001 AUT. 13832  
2 LIB. 100X2 0000501 - 0000700 \* FECHA DE CADUCIDAD: 30 / ENERO / 2019



CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO  
**ESTRADA CAGUA EDISON JAVIER**  
**LOS ASADOS DEL NEGRO**  
Dirección: Ciudadela La Aurora Manzana 8 Cel: 0987295607  
E-mail: javierestrada1982@gmail.com Manta - Manabi - Ecuador  
R.U.C. 1310997612001

**NOTA DE VENTA** DOCUMENTO CATEGORIZADO SI  
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$420.0  
Aut. S.R.I. N° 1123213988  
Fecha de Autorización 01/08/2018 S-001-001-00 0002251  
Cliente: JUAN CARLOS NARVAEZ  
Fecha: 06-08-2018 R.U.C.: 170989456-0  
Dirección: QUITO Telf.: 0987878753

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. TOTAL
1	COSTILLAS BBQ		11 25
1	JUGO		2 75

Validado

FORMA DE PAGO:  
EFFECTIVO   
DINERO ELECTRONICO   
TARJETA DE CRÉDITO O DÉBITO   
OTROS

TOTAL \$ 14 00  
\*Original: Cliente \*Copia: Emisor  
2Lx2 2201 a 2400 Valido para su Emisión hasta 01/11/2018

## Mi Asadero Bellettini Que rico pollo...

ACTIVIDADES DE ALQUILER DE BIENES Y LOCALES COMERCIALES  
**Medranda Moreira Betty Gisella** R.U.C.: 1308667953001  
Dirección Matriz: Ciudadela El Palmor, Villa 8 - Telf.: 052-380683 - 0986-929738  
MANTA - ECUADOR  
Autorizado: 19/JULIO/2018  
Autorización S.R.I. 1123152564

**FACTURA** 001-001- 000001281

Sr. (es): JUAN CARLOS NARVAEZ  
Fecha de Emisión: 07/08/2018

R.U.C. 170989456-0 Guía de Remisión  
Dirección: QUITO Telf: 0987878753  
POR LO SIGUIENTE Documento Categorizado NO

Cant.	DESCRIPCION	P/Unit.	V. de Venta
1	Apanado	8,93	8,93

Validado

IMPRENTA GRAFICAS WIMASHEV - PIN PANTA MARIO ENRIQUE  
R.U.C. 1907844430001 AUT. GRAFICA 13049 - Telf: 2 384 732 LOS ESTEROS  
VALIDA HASTA 19/JULIO/2019 - Secuencia Autorizada 1201 - 1400  
ORIGINAL: Adquirente - COPIA: Emisor

FORMA DE PAGO:  
EFFECTIVO   
DINERO ELECTRONICO   
TARJETA DE CRÉDITO O DÉBITO   
OTROS

SUB-TOTAL 12 % 8,93  
SUB-TOTAL 0%  
DESCUENTO  
SUB-TOTAL  
I.V.A. 12 % 1,07  
VALOR TOTAL \$ 10,00

Firma Autorizada: [Firma] Recibi Conforme: [Firma]

**TORRES BRAVO EDGAR YEREXI**  
Via Portoviejo-Montecristi Km. 4.5  
Sector Loma del Viento sin  
Telf.: 052-550228 \* Cel.: 0981093075  
Portoviejo - Ecuador  
Calificación Artesanal: 024087  
R.U.C. 1310361744001

**FACTURA**  
N° 001-001-00  
**0040318**  
AUT. S.R.I. 1122893128  
FECHA DE AUT. 05-Junio-2018

DLI.  
CED/AUL.  
FECHA: 07/08/2018

CARI. DEBE  
1.00 CANCELADO  
1.00 PAGO DE

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

Validado

Firma Autorizada: [Firma] RECIBI CONFORME: [Firma]

FORMA DE PAGO: EFFECTIVO  TARJETA CRÉDITO/DÉBITO  DINERO ELECTRONICO  OTROS   
Impreso en STILINDGRAF S.A. \* R.U.C. 0992528567001 \* AUT. 6294 \* Telfs.: 04-5006636 / 04-2374640  
Fecha de Aut. 05/Junio/2018 \* Valido: 05/Junio/2019 \* Num 39702 al 44701 / OPK. 43910

# Hostal Ceibo Real

**CEDENO MEJÍA CARMITA ENCARNACIÓN**

R.U.C. 1304919671001 Dir.: Vía Circunvalación, Calle Principal S/N  
 Telf.: 0999669984 - Montecristi - Ecuador  
 Aut. SRI No. 1123109635

**FACTURA** 001-001-00 0000633

Fecha: 

DIA	MES	AÑO
08	08	2018

 R.U.C./C.I. 170989456-0  
 Sr.(es): JUAN CARLOS NARVAEZ  
 Dirección: QUITO Telf.: 0987878753  
 Por lo siguiente: Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCION	V./UNIT.	TOTAL
2	NOCHES DE HOSPEDAJE 6 Y 7 DE AGOSTO 2018		62,50



Validado

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	TARJETA DE CREDITO/DEBITO
DINERO ELECTRONICO	OTROS
<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>
Firma Autorizada	Recibí Conforme

Sub-Total 12% 62,50  
 Tarifa 0% IVA  
 Descuentos  
 IVA 12% 7,59  
 Total a Pagar 70,09

Cevalos Mora César Augusto - R.U.C. 1708271513001  
 Aut. 1980 - Telf. 2625352 - Tiraje 501 a 700  
 12 Julio 2018 - Valido hasta 12 de Julio 2019

ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR

## Andrade Arteaga Raúl Alberto ESTACION DE SERVICIO SAN ANDRÉS

Matriz: Vía Chone - Quito Km 7 1/2 S/N  
 Telf: 2695 823 / 0999781419  
 SANTA RITA - CHONE - MANABÍ  
 Documento Categorizado: NO

RUC 1301234868001  
**FACTURA 002-001**  
 No 425581  
 AUT. SRI 1122576073  
 FECHA DE AUTORIZACIÓN 10-ABRIL-2018

## Andrade Arteaga Raúl Alberto ESTACION DE SERVICIO SAN ANDRÉS

Matriz: Vía Chone - Quito Km 7 1/2 S/N  
 Telf: 2695 823 / 0999781419  
 SANTA RITA - CHONE - MANABÍ  
 Documento Categorizado: NO

RUC 1301234868001  
**FACTURA 002-001**  
 No 425650  
 AUT. SRI 1122576073  
 FECHA DE AUTORIZACIÓN 10-ABRIL-2018

Sr.(es): JUAN CARLOS NARVAEZ  
 DIRECCIÓN: QUITO  
 R.U.C./C.I. 170989456-0 TELÉFONO: 0987878753  
 FECHA EMISIÓN: 06-08-2018 GUÍA DE REMISIÓN:

Sr.(es): JUAN CARLOS NARVAEZ  
 DIRECCIÓN: QUITO  
 R.U.C./C.I. 170989456-0 TELÉFONO: 0987878753  
 FECHA EMISIÓN: 06-08-2018 GUÍA DE REMISIÓN:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. TOTAL
	SUP		27,68

Validado

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. TOTAL
	SUP		27,68

Validado

FECHA DE CADUCIDAD 10-ABRIL-2019

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	OTROS
<i>[Firma]</i>	
Firma Autorizada	

Santos Andrade Pablo Fernando / Imp. y Gráf. Santos  
 RUC: 1302052020001 / No. Aut. 1°68  
 Tiraje 421651 - 431650

Sub Total \$ 27,68  
 I.V.A. 0%  
 I.V.A. 12% 3,32  
 TOTAL \$ 31,00

FECHA DE CADUCIDAD 10-ABRIL-2019

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	OTROS
<i>[Firma]</i>	
Firma Autorizada	

Santos Andrade Pablo Fernando / Imp. y Gráf. Santos  
 RUC: 1302052020001 / No. Aut. 1°68  
 Tiraje 421651 - 431650

Sub Total \$ 27,68  
 I.V.A. 0%  
 I.V.A. 12% 3,32  
 TOTAL \$ 31,00

"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"



Memorando Nro. SENESCYT-DE-2018-0191-MI

Quito, D.M., 03 de agosto de 2018

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

**ASUNTO:** Solicitud de vehículos y salvoconducto

De mi consideración:

Durante el día 07 de agosto de 2018, debido a compromisos de agenda territorial, el señor Secretario, Dr. Augusto Barrera se trasladará a la Provincia de Manabí.

Por lo expuesto solicito a usted autorizar a quien corresponda, emitir el respectivo salvoconducto a los vehículos y conductores asignados (dos vehículos) el mismo que deberá trasladar al equipo de seguridad con antelación, de acuerdo al siguiente detalle:

Vehículos (1 y 2) Avanzada – Seguridad y VIP movilización máxima autoridad

Día 06 de agosto de 2018: movilización Quito – Portoviejo desde las 11:00 am, actividades de avanzada,

Día 07 de agosto de 2018: agenda en Manabí.

Día 08 de agosto de 2018: movilización Manta – Quito, hasta las 13:00 pm.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

**Dra. Angela Cristina Gonzalez Camacho**  
**ASESORA DE DESPACHO, SUBROGANTE**

Copia:

Sr. Ing. Diego Xavier Vallejo Jaramillo  
Analista de Transporte



**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. 3740**

**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 2018-08-06 Hora 11:00 Hasta 2018-08-08 Hora 23:59  
**Motivo** MOVILIZACIÓN DEL SECRETARIO NACIONAL Y A SU SEGURIDAD A CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SUS CARGOS

**No. Ocupantes** 5

**AUTORIZACIÓN**

**Fecha** 2018-08-03 **No. Comunicación** SENESCYT-DE-2018-0191-MI  
**Lugar Origen** SENESCYT-QUITO  
**Lugar Destino** PORTOVIEJO-MANTA-MANABÍ  
**Kilometraje Inicio** 274712 **Kilometraje Fin** 275740

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

**Nombres** NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS **Cargo** CONDUCTOR  
**Número de Cédula / Pasaporte** 1709894560 **Tipo de Licencia** E

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

**Número de Placa** PEQ0054 **Marca / Modelo** BW FORTUNER TM  
**Color** PLOMO **Número Matricula** 0068043

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

**Nombres** Dra. Angela Cristina Gonzalez **Cargo** ASESORA DE DESPACHO, SUBROGANTE

**Realizado Por** VALLEJO JARAMILLO DIEGO XAVIER

**Fecha de Emisión** 2018-08-03 15:19





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-2018-0018  
FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 03/08/2018

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: PORTOVIEJO- MANTA-MANABÍ  
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)
06-08-2018	11H00	08-08-2018	23h59

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
DR. AUGUSTO BARRERA, CAPITAN CHRISTIAN PINTO Y JUAN CARLOS NARVÁEZ  
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Movilización al Sr. Secretario Nacional a la ciudad de Portoviejo y Manta para realizar actividades inherentes a su cargo.

#### TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ-054	QUITO - MANTA	06-08-2018	11H00	06-08-2018	17H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ-054	MOVILIZACIÓN MANTA-PORTOVIEJO	07-08-2018	07H00	07-08-2018	21H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ-054	MANTA-QUITO	08-08-2018	16H00	08-08-2018	23H59

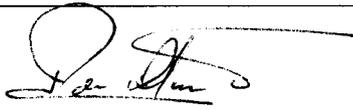
#### DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA  
TIPO DE CUENTA: AHORROS  
No. DE CUENTA: 5284146900

<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE</b>	<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</b>
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.