Ministerio de Finanzas del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio:	2019	**Entidad:**	159-9999-0000	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
No. CUR:	303	**Tipo Registro:**	DEV	

Monto:	325,19
IVA:	0,00
Sub Total:	325,19
Retenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria:	0,00
Total Líquido Pagar:	325,19

Estado: APROBADO

Cuenta Monetaria No.: 5284146900

Descripción: NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS.- PARA EL PAGO DE VIATICOS POR COMISION QUITO-GUAYAQUIL-MACHALA-QUITO, DEL 15 AL 19-01-2019, MOVILIZACION DEL SEÑOR SECRETARIO GENERAL EN GUAYAQUIL, QUIEN ASISTIÓ A VARIAS REUNIONES Y REALIZÓ VARIAS ACTIVIDADES

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	19/02/2019	325,19	0,00
			Sub - Total	**325,19**	**0,00**

		Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00		
				Total Deducciones:	0,00		
					0,00		

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 325,19

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

CANCELADO

15/02/19

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		012	02	2019	303	249

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-2019-0103-M	162

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	9.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	316.19
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**325.19**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**325.19**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**325.19**

SON: TRESCIENTOS VEINTICINCO DOLARES CON 19/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS.- PARA EL PAGO DE VIATICOS POR COMISION QUITO-GUAYAQUIL-MACHALA-QUITO, DEL 15 AL 19-01-2019, MOVILIZACION DEL SEÑOR SECRETARIO GENERAL EN GUAYAQUIL, QUIEN ASISTIÓ A VARIAS REUNIONES Y REALIZÓ VARIAS ACTIVIDADES A FIN DE CUMPLIR CON LA AGENDA PREVISTA. INFORME 39. JG.

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

14 FEB 2019

Recibido por: NB

Hora: 17:15

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	**REGISTRADO:**	**APROBADO:**
APROBADO FECHA: 14/02/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

14.02.2019

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		011	02	2019	249	249

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-2019-0103-M	162

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	9.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	316.19
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**325.19**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**325.19**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**325.19**

SON: TRESCIENTOS VEINTICINCO DOLARES CON 19/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS.- PARA EL PAGO DE VIATICOS POR COMISION QUITO-GUAYAQUIL-MACHALA-QUITO, DEL 1! AL 19-01-2019, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME 39 AUTORIZADO.

CVR 303

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	**REGISTRADO:**	**APROBADO:**
APROBADO FECHA: 11/02/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

SENESCYT

Dirección Financiera

LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1709894560	**No.**	**0039**
Nombres:	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	4	15/01/2019	19/01/2019	320,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas		**96,00**
70% con comprobantes de ventas		**220,19**
Hospedaje	140,80	
Alimentación	79,39	
Otros:		**9,00**
Transporte / parqueadero		
Peajes	9,00	
Combustibles		
Otros:		
VALOR A REEMBOLSAR	**$**	**325,19**
ANTICIPO		
CUENTA POR PAGAR		

316,19

Elaborado por:
Patricia Alcocer Tello

Aprobado por:
Carmen Elena Salcedo

CUR 249

BASE LEGAL:

NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO, Acuerdo Ministerial No. MF

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

Recibido por: Andrea P. 17:30

Ministerio de Relaciones Laborales

INFORME DECUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa):
JN-DADM-2019-003	22/01/2019

DATOS GENERALES

NÚMERO DE CÉDULA/APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
1709894560 JUAN CARLOS NARVÁEZ ESCOBAR	CONDUCTOR
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
GUAYAQUIL-GUAYAS-MACHALA –EL ORO	ADMINISTRATIVO

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Dr. Adrián Bonilla, Cbo. Franklin Castelo
Nombre del señor Conductor: Juan Carlos Narváez Escobar

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Día 1: 15/01/2019
Salida hasta la ciudad de Guayaquil, realice la avanzada y luego me trasladé al hotel a descansar.

Día 2: 16/01/2019
Movilización del Sr. Secretario Nacional en la ciudad de Guayaquil en donde asistió a entrevistas en los medios locales, luego se trasladó hasta la ciudad de Milagro en donde cumplió su agenda prevista, terminada la agenda en Milagro le movilicé hasta la ciudad de Guayaquil para cumplir con diferentes actividades. Terminada las actividades programadas salimos para la ciudad de Machala en donde le deje en el hotel que se hospedó y me dirigí a realizar la avanzada de los diferentes lugares en donde realizaría la agenda del siguiente día, terminada la avanzada me dirigí al hotel a descansar.

Día 3: 17/01/2019
Movilización del Sr. Secretario Nacional en la ciudad de Machala en donde realizó visita en diferentes medios de comunicación luego a la Universidad Técnica de Machala y diferentes actividades programadas en su agenda, terminada la agenda le trasladé hasta el hotel y me dirigí a descansar.

Día 4: 18/01/2019
Movilización del Sr. Secretario Nacional en la ciudad de Machala en donde se realizó el Gabinete sectorial con el Sr. Presidente de la República, terminado el Gabinete le trasladé hasta el aeropuerto de Santa Rosa para su retorno vía aérea a la ciudad de Quito, una vez que verificamos que el vuelo despegó sin novedad retorne a la ciudad de Machala a descansar.

Día 5: 19/01/2019
Retorno vía terrestre a la ciudad de Quito.

PRODUCTOS ALCANZADOS

Se realizó la comisión sin novedad y el Sr. Secretario Nacional pudo cumplir con toda su agenda.

SENESCYT
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
20 hojas
Recibido por: P. Cuzco
Hora: 23/01/2019 10:03

CONCEPTO[II]	FECHA	N° FACTURA	VALOR
PEAJE	15/01/2019	002-038-001118186	1.00
PEAJE	15/01/2019	003-038-000982800	1.00
PEAJE	15/01/2019	004-025-000210254	1.00
PEAJE	15/01/2019	002-156-000077737	1.00
PEAJE	15/01/2019	005-153-000164453	1.00
PEAJE	16/01/2019	003-155-000109207	1.00
PEAJE	16/01/2019	006-152-000105580	1.00
PEAJE	16/01/2019	002-151-000010620	1.00
PEAJE	16/01/2019	002-154-000107041	1.00
ALIMENTACIÓN	15/01/2019	003-001-000000165	11.20
ALIMENTACIÓN	15/01/2019	001-001-000008091	4.10
ALIMENTACIÓN	16/01/2019	002-001-000000098	10.00
ALIMENTACIÓN	16/01/2019	002-001-0009957	8.00
ALIMENTACIÓN	16/01/2019	077-050-000161520	8.09
ALIMENTACIÓN	17/01/2019	001-001-000000779	8.00
ALIMENTACIÓN	17/01/2019	001-001-000002085	8.00
ALIMENTACIÓN	17/01/2019	002-001-000000234	12.00
ALIMENTACIÓN	18/01/2019	001-001-000004266	10.00
ALIMENTACIÓN	18/01/2019	001-001-000002652	8.00
ALIMENTACIÓN	18/01/2019	002-001-0000114	9.00
HOSPEDAJE	16/01/2019	001-001-000005585	40.00
HOSPEDAJE	18/01/2019	002-001-000004810	100.80
		TOTAL	**246.19**

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	15/01/2019	19/01/2019
HORA hh:mm	11h30	14h00

NOTA

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.

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	PEQ-054	QUITO – GUAYAQUIL	15/01/2019	11H30	15/01/2019	19H30
INSTITUCIONAL	PEQ-054	MOVILIZACIÓN INTERNA	16/01/2019	07H00	16/01/2019	08H10

INSTITUCIONAL	PEQ-054	GUAYAQUIL-MILAGRO	16/01/2019	08H10	16/01/2019	08H50
INSTITUCIONAL	PEQ-054	MOVILIZACIÓN MILAGRO	16/01/2019	08H50	16/01/2019	10H20
INSTITUCIONAL	PEQ-054	MILAGRO-GUAYAQUIL	16/01/2019	10H20	16/01/2019	11H10
INSTITUCIONAL	PEQ-054	MOVILIZACIÓN GUAYAQUIL	16/01/2019	11H10	16/01/2019	14H50
INSTITUCIONAL	PEQ-054	GUAYAQUIL-MACHALA	16/01/2019	14H50	16/01/2019	17H50
INSTITUCIONAL	PEQ-054	MOVILIZACIÓN MACHALA	16/01/2019	17H50	16/01/2019	21H00
INSTITUCIONAL	PEQ-054	MOVILIZACIÓN MACHALA	17/01/2019	07H00	17/01/2019	22H00
INSTITUCIONAL	PEQ-054	MOVILIZACIÓN MACHALA	18/01/2019	07H00	18/01/2019	14H30
INSTITUCIONAL	PEQ-054	MACHALA-SANTA ROSA	18/01/2019	14H30	18/01/2019	15H10
INSTITUCIONAL	PEQ-054	SANTA ROSA-MACHALA	18/01/2019	17H00	18/01/2019	17H45
INSTITUCIONAL	PEQ-054	MACHALA-QUITO	19/01/2019	04H00	19/01/2019	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	NOMBRE: MGS. PATRICIA RIVADENEIRA CARGO: COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 002-038-001118186

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1501201901179131702500120020380011181860002374318

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 15/01/2019 14:00:56

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1501201901179131702500120020380011181860002374318

PANAMERICANA VIAL S.A.

PANAVIAL - E/P Machachi

Dirección Matriz: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Dirección Sucursal: PANAMERICANA SUR KM. 24+360

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y Identificación: NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS / 1709894560

Fecha: 15/01/2019

Placa / Matrícula: null

Guía

Direccion:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
SE0044		1.00	Servicio de Peaje		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON 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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 003-038-000982800

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1501201901179131702500120030380009828000003205111

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 15/01/2019 14:25:34

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1501201901179131702500120030380009828000003205111

PANAMERICANA VIAL S.A.

PANAVIAL - E/P Panzaleo

Dirección Matriz: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Dirección Sucursal: PANAMERICANA SUR KM. 89+660

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y Identificación: NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS 1709894560

Fecha: 15/01/2019

Placa / Matrícula: null

Guía

Direccion: .

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
SE0044		1.00	Servicio de Peaje		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON 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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 004-025-000210254

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1501201901179131702500120040250002102540002512315

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 15/01/2019 17:01:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1501201901179131702500120040250002102540002512315

PANAMERICANA VIAL S.A.

PANAVIAL - E/P San Andres

Dirección Matriz: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Dirección Sucursal: PANAMERICANA SUR KM. 159+352

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS

Identificación 1709894560

Fecha 15/01/2019

Placa / Matrícula: null

Guía

Direccion:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
SE0044		1.00	Servicio de Peaje		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON 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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0991503102001

FACTURA

No. 002-156-000077737

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1501201901099150310200120021560000777371236987411

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 16/01/2019 03:51:42

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1501201901099150310200120021560000777371236987411

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.

CONCEGUA S.A. - E/P Boliche

Dirección Matriz: AV. Constitucion 100 Av Juan Tanca Marengo Edif. Executive Center Of. 408

Dirección Sucursal: Avenida Principal S/N-Km11.3 Via Duran-Boliche

Contribuyente Especial 590

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y JUAN CARLOS NARVAEZ

Identificación 1709894560

Fecha 15/01/2019 Placa / Matrícula: null Guía

Direccion:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1		1.00	CATEGORIA 1		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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0991503102001

FACTURA

No. 003-155-000109207

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1601201901099150310200120031550001092071236987413

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 16/01/2019 22:57:08

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1601201901099150310200120031550001092071236987413

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.

CONCEGUA S.A. - E/P Milagro

Dirección Matriz: AV. Constitucion 100 Av Juan Tanca Marengo Edif. Executive Center Of. 408

Dirección Sucursal: Avenida Principal S/N-Km25 Via Guayaquil-Milagro

Contribuyente Especial 590

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y Identificación: JUAN CARLOS NARVAEZ / 1709894560

Fecha: 16/01/2019 Placa / Matrícula: null Guía

Direccion:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1		1.00	CATEGORIA 1		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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0991503102001

FACTURA

No. 006-152-000105580

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1601201901099150310200120061520001055801236987411

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 16/01/2019 17:09:06

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1601201901099150310200120061520001055801236987411

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.

CONCEGUA S.A. - E/P Naranjal

Dirección Matriz: AV. Constitucion 100 Av Juan Tanca Marengo Edif. Executive Center Of. 408

Dirección Sucursal: Avenida Principal S/N-Km63.8 Via a Naranjal

Contribuyente Especial 590

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y Identificación: JUAN CARLOS NARVAEZ 1709894560

Fecha: 16/01/2019

Placa / Matrícula: null

Guía

Direccion:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1		1.00	CATEGORIA 1		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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0991503102001

FACTURA

No. 002-151-000010620

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1601201901099150310200120021510000106201236987418

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 16/01/2019 20:17:21

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1601201901099150310200120021510000106201236987418

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.

CONCEGUA S.A. - E/P Boliche

Dirección Matriz: AV. Constitucion 100 Av Juan Tanca Marengo Edif. Executive Center Of. 408

Dirección Sucursal: Avenida Principal S/N-Km11.3 Via Duran-Boliche

Contribuyente Especial 590

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y Identificación: JUAN CARLOS NARVAEZ 1709894560

Fecha: 16/01/2019

Placa / Matrícula: null

Guía

Direccion:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1		1.00	CATEGORIA 1		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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0991503102001

FACTURA

No. 005-153-000164453

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1501201901099150310200120051530001644531236987414

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 16/01/2019 01:06:09

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1501201901099150310200120051530001644531236987414

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.

CONCEGUA S.A. - E/P El Triunfo

Dirección Matriz: AV. Constitucion 100 Av Juan Tanca Marengo Edif. Executive Center Of. 408

Dirección Sucursal: Avenida Principal S/N-Km 69.5 Via Cumanda

Contribuyente Especial 590

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y Identificación: JUAN CARLOS NARVAEZ 1709894560

Fecha: 15/01/2019

Placa / Matrícula: null

Guía

Direccion:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1		1.00	CATEGORIA 1		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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0991503102001

FACTURA

No. 002-154-000107041

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1601201901099150310200120021540001070411236987411

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 17/01/2019 00:26:58

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1601201901099150310200120021540001070411236987411

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.

CONCEGUA S.A. - E/P Boliche

Dirección Matriz: AV. Constitucion 100 Av Juan Tanca Marengo Edif. Executive Center Of. 408

Dirección Sucursal: Avenida Principal S/N-Km11.3 Via Duran-Boliche

Contribuyente Especial 590

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y Identificación: JUAN CARLOS NARVAEZ 1709894560

Fecha: 16/01/2019 Placa / Matrícula: null Guía

Direccion:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1		1.00	CATEGORIA 1		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

VEJAR SÁNCHEZ ANAIS FANNY
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDOR POPULAR
MATRIZ: 22 DE JULIO 548 Y PADRE CHACÓN PELILEO
EST.003: LOS CHASQUIS SN Y RÍO CUTUCHI AMBATO
TELF:032830148 - Cel:0992821344

RUC. No. 1801122282001
FACTURA
Aut. SRI. 1123615391
003 - 001
000000165

DIA MES AÑO
FECHA 15 01 2019 Guía de Remisión:

Nombre: Juan Carlos Narvaez
Dirección: Quito
R.U.C/C.I.: 1709894560 Telf: 0987778753

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNIT.	V.TOTAL
1	Arroz Mixto		8 =
1	Jugo de Mora		2 =
	Validado		

FORMA DE PAGO

Efectivo		Tarjeta de Crédito / Débito	
Dinero electrónico		Otros	

SUBTOTAL	10 =
IVA 0 %	
IVA 12 %	1.20
VALOR TOTAL	11.20

ENTREGUÉ CONFORME RECIBÍ CONFORME

IMPRENTA VIRGEN DEL CISNE
Original Cliente / Copia Emisor

VARGAS CURIPALLO PAOLA CRISTINA * PELILEO* TELF: 032831277 / 0994003817 * RUC:1804011771001
AUT.SRI. 13740 *Fecha de Aut. 11/Octubre/2018 *Valido hasta:11/Octubre/2019*DEL 101 AL 200
Documento Categorizado: NO

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
0005585
AUT. S.R.I. 1123177441
Documento Categorizado: No

Cliente: Narvaez Escobar Juan Carlos R.U.C./C.I.: 1709894560
Dirección: Quito Teléfono:
Fecha de Entrada: 15 - 01 - 2019 Fecha de Salida: 16 - 01 - 2019
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	1	35.71				

FORMA DE PAGO:	
EFECTIVO $	
DIN. ELECT $	
TARJ. CRÉD. DEB. $	
OTROS $	

Son: Cuarenta Dolares y.

Subtotal $	35.71
I.V.A. 0 %	
I.V.A. 12%	4.29
TOTAL $	40.00

FIRMA AUTORIZADA FIRMA CLIENTE

ORIGINAL: ADQUIRENTE // COPIA: EMISOR

Suquilanda Mendes José Manuel "IMPRENTA ERIKA" • Telefax: 2306571 • R.U.C. 1101638292001 • AUT. 7213 • 10 BLOCKS 50x2 • Num. Del: 5401 - Al: 5900
F. de Aut.: 25/Julio/2018 • Válido para su emisión hasta: 25/Julio/2019

Validado

Hotel La Gran Pirámide Orense

EXCELENCIA EN TURISMO Y COMUNICACIONES S.A. EXCELTURIS

3 de Noviembre Tarqui 1019 E/. Marcel Laniado y Octava Norte / Telf.: 2934640

MACHALA ~ EL ORO ~ ECUADOR

R.U.C. 0791725836001

FACTURA

SERIE

No. 002-001-00 0004810

Autorización S.R.I. Nº 1123832151

DIA	MES	AÑO
18	01	2019

Guía de Remisión:

Señores: Juan Carlos Narvaez

Dirección: Ibarra

R.U.C. ó C.I. Nº 1709894560 Telf.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	PRECIO TOTAL
3	Hospedaje Miercoles 16 Jueves 17 Viernes 18 del 2019		90

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

RECIBI CONFORME

ENTREGUE CONFORME

Total de Ventas gravadas IVA 0% $.	90
Total de Ventas gravadas IVA 12 % $.	
12 % IVA $.	10,80
TOTAL US $.	100,80

original CLIENTE : copia 1 amarilla EMISOR copia 2 verde SIN DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO

Documento Categorizado: NO

IMPRENTA FERGRAF - Soluciones Gráficas Francisco Enrique Romero Herdoiza R.U.C. 0701379026001 Aut. 13670 Telef.: 2963912 Guayas 1545 e/ Boyacá y Pasaje

1 block 100x3 Nº 4726 a 4825 FECHA IMPRESIÓN 21 NOVIEMBRE/2018 VALIDA SU EMISIÓN HASTA 21 FEBRERO/2019

FIGUEROA LLIGUICHUZCA JOSE AURELIO
PICANTERIA LA VERSION ORIGINAL
ELABORACION DE COMIDAS PREPARADAS
Direc.: Tercera Sur s/n y Treceava Oeste
Cel.: 0969758009 / MACHALA - EL ORO
CALIFICACION ARTESANAL # 038557

RUC.: 0702258278001
FACTURA
SERIE 001-001- 000002652
AUT. SRI. 1123352065

Sr. (s) Juan Carlos Narvaez.
Dirección Quito
R.U.C. ó C.I. No. 1709894560

DIA	MES	AÑO
18	01	2019

Telf.: G. Rem.:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	P. TOTAL
	Bandeja.		8.00
	Validado		

FORMA DE PAGO: EFECTIVO | TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO | DINERO ELECTRÓNICO | OTROS

SUB TOTAL 12%	
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB TOTAL	
IVA 12%	
TOTAL A COBRAR US$	8.00

Recibí Conforme — Entregué Conforme

IMPRENTA Y PUB. LOPEZ - TACURI SANMARTIN MERCEDES EULALIA
TELF.: 2935939 - R.U.C. # 0701985178001 - AUT.: 5733 - 4 block (100x2)
del 0002401 al 0002800 - Fecha de Autorización 24-08-2018

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

CADUCA 24 DE AGOSTO DE 2019 ORIGINAL: CLIENTE - COPIA : EMISOR

CEVICHERÍA EL IDOLO
Marco Heriberto Chilla Sánchez
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CEVICHERÍA
Dirección: Sixto Durán s/n y Primero de Agosto
Email: chillamarco1976@gmail.com
Cel.: 0999834714 Santa Rosa - El Oro

RUC. 0704054527001
FACTURA
AUT. S.R.I. 1123042860
SERIE 002 - 001
Nº 0000114

Sr.: JUAN CARLOS NARVÁEZ
Dirección: Quito
RUC o CI No.: 1709894560

18	01	2019
Dia	Mes	Año

Lugar: Guía de Remisión:

Cant.	DETALLE	P. Unit.	Valor
1	ceviche mixto	7,00	7,00
1	cola	1,50	1,50
1	chifle	0,50	0,50
	Y No pidio de Jalla .IVA		

FORMA DE PAGO: EFECTIVO | TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO | DINERO ELECTRÓNICO | OTROS

Sub-Total	
Descuento	
IVA 0%	
IVA 12 %	?
TOTAL $	9,00

Son: DOCUMENTO CATEGORIZADO NO
Torres Victoria (Firma Autorizada) — Firma Cliente

Gover Marino Sánchez Montalván, Imp. Sánchez,
RUC 0700991490001, Autorización No. 1640
IMPRESO el 202 de JULIO del 2018 del 101 al 200
Valido hasta el 02 de JULIO del 2019

ORIGINAL CLIENTE / COPIA EMISOR

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO
Vaca Castillo Rosario Minga
Venta de Comidas y Bebidas en Restaurantes
Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta $2.500,00
Dirección: *Capitán Nájera N° 419 y Chimborazo*
Telf: *042414494 * Guayaquil - Ecuador*

NOTA DE VENTA
SERIE 001-001
R.U.C. 0906367008001
000008091
AUT. S.R.I. 1123337515

CLIENTE: Juan Carlos Narvaez
DIRECCIÓN: Quito FECHA: 15-01-2019
R.U.C./ C.I.: 1709894560 TELEF: 0987878753

CANT:	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
	Cevicha + Cola		4,10
	Validado		

SON: DÓLARES
FORMA DE PAGO: EFECTIVO | DIN. ELECTR. | TARJ. DE CRÉD./ DÉB. | OTROS
FIRMA AUTORIZADA — RECIBÍ CONFORME
TOTAL 4,10

ORIGINAL : ADQUIRENTE / COPIA : EMISOR — Categorización Si

MACIAS AMORES BOLIVAR GENARO - RUC.: 0908567043001 - AUT.: 8272
• 10 BL 100 x 2 del 000607301 al 000608300 • Elab. 22/Agosto/2018 - Cad.22/Agosto/2019

EL FOGÓN DE GEORGE
DORIS BEATRIZ TORRES GONZAGA
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR
Dir.: Marcel Laniado s/n y Buenavista
• Telf.: 500 1832 • Machala - El Oro - Ecuador

RUC.: 0703309385001
NOTA DE VENTA-RISE
SERIE 002 - 001-
000000098
COD. AUT: 1123477958

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

Cliente: JUAN CARLOS NARVÁEZ
Dirección: QUITO
R.U.C./C.I.: 1709894560
Ciudad: MACHALA Teléfono: 0987878753

DIA	MES	AÑO
16	01	2019

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	VALOR DE VENTA
1	ASADO MIXTO		8 50
1	GASEOSA		1 50
	Validado		

VALOR TOTAL $ 10 =

Firma Autorizada — Recibí Conforme

FORMA DE PAGO: Efectivo | Dinero Electrónico | Tarjeta de Crédito/ Débito | Otros

IMPRENTA Y SUMINISTROS OFFSECOMP - RUC.: 0791700132001 - AUT.: 1952
1 BLOCK DEL 001 AL 100 - FECHA AUTORIZACION: 17-SEPTIEMBRE-2018

Q. - ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: EMISOR

CADUCA 17-SEPTIEMBRE-2019
DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI • MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCION: ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA $ 420

COMEDOR MI SOCIO

TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL POLIVIO

Padre Solano Nº 309 entre Escobedo y Boyacá - Telf. 2300370

Calificación Carnet Artesanal 002892 - Guayaquil - Ecuador

RUC. 0911566487001 - AUT. SRI 1123878375 - Fecha Autorización 29/11/2018

FACTURA 002-001 Nº 0009957

Documento Categorizado: NO

FECHA Enero - 16 - 2019 GR

CLIENTE Juan Carlos Yanez

DIRECCION Quito

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

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	Valor Total
1	carnecita pescado + jugo.		$8 =
	Validado		

Forma de Pago	
Efectivo	
Dinero Electrónico	
Tarjeta Crédito / Débito	
Otros	

RECIBI CONFORME

FIRMA AUTORIZADA

Sub-Total	$8 =
Descuento	
IVA 0%	—
IVA %	—
TOTAL	$8 =

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

S851/10250 - Caduca 29/Noviembre/2019

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

MAGNA VICTORIA ARIAS PINEDA

Venta de Comidas y Bebidas en Picanterías para su Consumo Inmediato

Dirección.: Ayzcucho 1911 e/. Arizaga y Pichincha / Telf.: 0981 591229
Machala • El Oro • Ecuador
"Contribuyente Régimen Simplificado"
Documento Categorizado: SI
Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta $420.0

R.U.C. 0702763798001
NOTA DE VENTA
SERIE 001-001-
000000779
Aut. SRI: 1123915837

Sr. (s): JUAN CARLOS NARVÁEZ
Dirección: QUITO
R.U.C. ó C.I. # 1709894560
Lugar: MACHALA Telfs.: 0987878753

DIA	MES	AÑO
17	01	2019

CANT.	DESCRIPCION	VALOR TOTAL
1	CEVICHE DE CAMARON	6 =
1	JUGO	2 =
	Validado	

FORMA DE PAGO
EFECTIVO ✓ | DINERO ELÉCTRONICO
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO | OTROS

TOTAL A COBRAR $ 8 =

PAZMIÑO RODRIGUEZ RUBEN ALFONSO, R.U.C. 0702418294001 • Aut. N° 2356
RECIBÍ CONFORME | ENTREGUE CONFORME

P.Q. ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR
Imp. OCHOA LEON | 2963783 • 2935688 | Machala

1 Block(100x2) del 751 al 850 • F. Impresión: 06/Diciembre/2018 • Válida su emisión hasta 06/DICIEMBRE/2019

EL MUNDO DE LAS HUMITAS

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CAFETERIAS

María Elena Duarte Romero

Dirección: Avenida Bolívar s/n e/. Junín y Tarqui
Cel.: 0991 956344 • Machala - El Oro - Ecuador

R.U.C. 0705039436001
FACTURA
Serie 001-001-
000002085

COD. AUT. 1123263743

DIA	MES	AÑO
17	01	2019

Cliente: JUAN CARLOS NARVÁEZ
Dirección: QUITO
R.U.C./C.I. 1709894560 Telf.: 0987878753

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
	HUMAS		
	TAMALES		
	TORTILLA DE YUCA		
	TORTILLA DE VERDE		
	CAFE		
	LECHE		
	JUGOS		
	TE		
	COLAS		
	OTROS		7.14
	CONSUMO ALIMENTICIO		

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
FORMA DE PAGO: EFECTIVO ✓ | DINERO ELECTRONICO: | TARJETA DE CREDITO / DEBITO | OTROS

SUBTOTAL 0% $	
SUBTOTAL 12% $	
Subtotal $	7.14
I.V.A. 12% $	0.86
VALOR TOTAL USD $	8.00

Firma Autorizada | Recibí Conforme

Fecha de Autorización 09-Agosto-2018 · Caducidad 09-AGOSTO-2019

PAPEL QUIMICO - ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

Imprenta y Suministros OFFSECOMP - RUC.: 0791700132001 - AUT.: 1952 • 6 Block del 1801 al 2400

FRANCISCO BERNALDO INTRIAGO ALAVA

A FUEGO LENTO

• VENTA AL POR MENOR DE OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS EN ESTABLECIMIENTOS ESPECIALIZADOS •VENTA AL POR MENOR DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS Y ALCOHOLICAS EN ESTABLECIMIENTOS ESPECIALIZADOS, BOLOS, HELADOS, HIELO, ETC.

Dir. Matriz: Sucre s/n e/. 9 de Mayo y Juan Montalvo
Dir. Estable.: 10 de Agosto s/n y Quinta Norte
Cel.: 0995202192 • Machala - El Oro - Ecuador
email: francisco_intriago85@hotmail.com

R.U.C. 0705194850001
NOTA DE VENTA-RISE
Serie 002-001-
000000234

COD. AUT. 1123539064

DIA	MES	AÑO
17	01	2019

Cliente: JUAN CARLOS NARVÁEZ
Dirección: QUITO
R.U.C./ C.I.: 1709894560 Lugar:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	PRECIO TOTAL
1	Costilla + cola		12.00
	Validado		

FORMA DE PAGO: Efectivo ✓ | Dinero Electrónico | Tarjeta de Crédito/ Débito | Otros

Firma Autorizada | Recibí Conforme

VALOR TOTAL $ 12.00

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

QUIMICO - ORIGINAL CLIENTE - COPIA: EMISOR

Documento Categorizado: SI • Monto autorizado por transacción: Actividades de Comercio hasta $ 1700

Imprenta y Suministros OFFSECOMP • RUC.: 0791700132001 - AUT.: 1952 / 3 Block del 101 al 400 • Fecha de Autorización 27-SEPTIEMBRE-2018 / Fecha de Caducidad 27-SEPTIEMBRE-2019

FRUTI DELICIAS BRYAN

Mónica del Rocío Cali Sisalima

VENTA AL DE COMIDAS Y BEBIDAS EN PUESTOS DE REFRIGERIO

Direc.: Calle Bolívar #1008 e/ Ayacucho y Guayas Cel.: 0990017473
Telf.: 072936943
Machala - El Oro - Ecuador

R.U.C. 0704330117001
FACTURA
SERIE
001-001- 000004266
AUT. SRI. 1123106493

Sr. (S): JUAN CARLOS NARVÁEZ
Dirección: QUITO
R.U.C. ó C.I. # 1709894560
Lugar: MACHALA Telf.: 0987878753

DIA	MES	AÑO
18	01	2019

GUIA DE REMISION No

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Corvina Apanada		8.93
	Validado		

TORRES JOSE GUSTAVO - IMPRENTA TORRES - RUC. 0701241440001
AUT. 2285 - (: 2920302 - 5 BLOCK (100X2) - DEL 004001 AL 004500
FECHA / AUTORIZACION: 12-JULIO-2018* CADUCA 12 DE JULIO DEL 2019

FORMA DE PAGO (SON / DOLARES)
EFECTIVO $ | TARJETA DE DEBITO / CREDITO $
DINERO ELECTRONICO $ | OTROS $

Recibí Conforme | Entregué Conforme

SUB-TOTAL $	8.93
DESCUENTO $	
I.V.A. 0% $	
I.V.A. 12% $	1.07
TOTAL A COBRAR $	10.00

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791415132001

FACTURA

No. 077-050-000161520

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1601201901179141513200120770500001615204126153315

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 17/01/2019 16:57:37

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1601201901179141513200120770500001615204126153315

INT FOOD SERVICES CORP

KENTUCKY FRIED CHICKEN

Dirección Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dirección Sucursal: GUAYAS/GUAYAQUIL/TARQUI/AV.PEDRO MENENDEZ GILBER S/N

Contribuyente Especial 155

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y Identificación: JUAN CARLOS NARVAEZ 1709894560

Fecha: 16/01/2019

Placa / Matrícula: null

Guía

Direccion:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
280		1.00	AGRANDA A VASO 22 ONZ		0.54	0.00	0.00	0.00	0.54
202		1.00	PAPA FRITA GRANDE		2.23	0.00	0.00	0.00	2.23
46		1.00	SUPER COMBO(A+M) (2 PRESAS) KFC		4.46	0.00	0.00	0.00	4.46

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	8.09

SUBTOTAL 12%	7.22
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	7.22
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.87
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	8.09

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

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

Memorando Nro. SENESCYT-DE-2019-0013-MI

Quito, D.M., 14 de enero de 2019

PARA: Sr. Ing. Cristian Fernando Torres Noboa
Director Administrativo.

ASUNTO: Solicitud de vehículo y salvoconducto

De mi consideración:

Durante los días 15, 16, 17 y 18 de enero de 2019, debido a compromisos de agenda territorial, el señor Secretario, Dr. Adrián Bonilla, se trasladará a las Provincias del Guayas y El Oro.

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

- Vehículos (1) VIP movilización máxima autoridad

Día 15 de enero de 2019: movilización Quito - Guayaquil desde las 06:00 am, agenda en Guayaquil.
Día 16 de enero de 2019: agenda en Guayaquil, movilización Guayaquil - Machala
Día 17 de enero de 2019: agenda en Machala.
Día 18 de enero de 2019: agenda en Machala, movilización Machala - Guayaquil.
Día 19 de enero de 2019: movilización Guayaquil – Quito hasta las 16:00 pm.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Soc. Gregorio Sebastian Páez Santos
ASESOR 2

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

Sra. Diana Alexandra Espinoza Castro
Asistente de Asesoría Jurídica.

de

Firmado electrónicamente por:
GREGORIO SEBASTIAN PAEZ SANTOS

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. 4035

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** 2019-01-15 **Hora** 06:00 **Hasta** 2019-01-19 **Hora** 16:00

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

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-01-14 **No. Comunicación** SENESCYT-DE-2019-0013-MI

Lugar Origen SENESCYT-QUITO

Lugar Destino GUAYAQUIL-GUAYAS-MACHALA-EL ORO

Kilometraje Inicio 281918 **Kilometraje Fin** 283941

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 Matrícula** 0068043

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Soc Gregorio Páez **Cargo** ASESOR 2

Realizado Por VALLEJO JARAMILLO DIEGO XAVIER

Fecha de Emisión 2019-01-14 21:18

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOGÍSTICA

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

AREA DE LOGÍSTICA - CONTROL VEHICULAR

CONDUCTOR : JUAN NARVÁEZ

MES: ENERO 2019

FECHA	KILOMETRAJE SALIDA	KILOMETRAJE LLEGADA	HORA SALIDA	HORA LLEGADA	MOTIVO DEL DESPLAZAMIENTO	FIRMA	LUGAR DE DESPLAZAMIENTO/MOVILIZACIÓN	NÚMERO DE SUMINISTRO
MARTES 15	281918	282386	11:30	19:30	SEGURIDAD SECRETARIO		QUITO - GUAYAQUIL	PEQ- 054
MIERCOLES 16	282386		07:00	08:10	SECRETARIO NACIONAL		MOVILIZACIÓN GUAYAQUIL	PEQ- 054
MIERCOLES 16			08:10	08:50	SECRETARIO NACIONAL		GUAYAQUIL - MILAGRO	PEQ- 054
MIERCOLES 16			08:50	10:20	SECRETARIO NACIONAL		MOVILIZACIÓN MILAGRO	PEQ- 054
MIERCOLES 16			10:20	11:10	SECRETARIO NACIONAL		MILAGRO - GUAYAQUIL	PEQ - 054
MIERCOLES 16			11:10	14:50	SECRETARIO NACIONAL		MOVILIZACIÓN GUAYAQUIL	PEQ-054
MIERCOLES 16			14:50	17:50	SECRETARIO NACIONAL		GUAYAQUIL - MACHALA	PEQ- 054
MIERCOLES 16		282687	17:50	21:00	SECRETARIO NACIONAL		MOVILIZACIÓN MACHALA	PEQ- 054
JUEVES 17	282687	282789	07:00	22:00	SECRETARIO NACIONAL		MOVILIZACIÓN MACHALA	PEQ- 054
VIERNES 18	282789		07:00	14:30	SECRETARIO NACIONAL		MOVILIZACIÓN MACHALA	PEQ- 054
VIERNES 18			14:30	15:10	SECRETARIO NACIONAL		MACHALA - SANTA ROSA	PEQ- 054
VIERNES 18		282895	17:00	17:45	SEGURIDAD SECRETARIO		SANTA ROSA - MACHALA	PEQ- 054
SABADO 19	282895	283441	04:00	14:00	SEGURIDAD SECRETARIO		MACHALA - QUITO	PEQ- 054

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

PRESUPUESTO

Recibido por: Rodrigo 11:50

Hora:

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	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
JN-DADM-2019-003	14/01/2019

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:
JUAN CARLOS NARVÁEZ ESCOBAR 1709894560	CONDUCTOR
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
GUAYAQUIL – GUAYAS – MACHALA – EL ORO	ADMINISTRATIVO

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
15-01-2019	06H00	19-01-2019	16h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
DR. ADRIÁN BONILLA, CBOP. FRANKLIN CASTELO Y JUAN CARLOS NARVÁEZ

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Movilización al Sr. Secretario Nacional y su seguridad a la ciudad de Guayaquil y Machala para cumplir actividades inherentes a sus cargos.

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 – GUAYAQUIL	15-01-2019	06H00	15-01-2019	14H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ-054	MOVILIAZCIÓN GUAYAQUIL	16-01-2019	07H00	16-01-2019	14H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ-054	GUAYAQUIL-MACHALA	16-01-2019	14H00	16-01-2019	18H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ-054	MOVILIAZCIÓN MACHALA	17-01-2019	07H00	17-01-2019	21H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ-054	MOVILIAZCIÓN MACHALA	18-01-2019	07H00	18-01-2019	17H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ-054	MACHALA-QUITO	19-01-2019	06H00	19-01-2019	16H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
PICHINCHA	AHORROS	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
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO MGS. PATRICIA RIVADENEIRA COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	**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.