



**Ministerio de Finanzas
del Ecuador**



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 4714 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto: 125,10
IVA: 0,00
Sub Total: 125,10
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 125,10

Estado: APROBADO

Descripción:

NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS.- PAGO POR VIATICOS POR
TRASLADO QUITO-MANTA-QUITO DEL 05 AL 06-07-2017 POR
MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0679 L.P

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	24/08/2017	125,10	0,00
Sub - Total				125,10	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 125,10

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		017 08 2017	4714	4689
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	2508	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1709894560	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS			

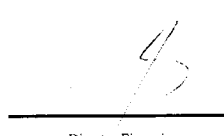
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	77.00
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	39.10
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	9.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										125.10
IVA										0.00
SUB - TOTAL										125.10
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										125.10

SON: CIENTO VEINTICINCO DOLARES CON 10/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA-QUITO DEL 05 AL 06-07-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0679 L.P

Recibido por: _____

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 18/08/2017	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

4714

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		017	08	2017
			4689		4689

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	2508

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	77.00
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	39.10
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	9.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										125.10
IVA										0.00
SUB - TOTAL										125.10
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										125.10

SON: CIENTO VEINTICINCO DOLARES CON 10/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA-SANTO DOMINGO-QUITO DEL 05 AL 06-07-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0679 AUTORIZADO

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 17/08/2017	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1709894560	No.	0679
Nombres:	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	05/07/2017	06/07/2017	80,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	24,00
70% con comprobantes de ventas	53,00
Hospedaje	35,00
Alimentación	18,00
Otros:	48,10
Transporte	-
Peajes	9,00
Combustibles	39,10
Otros:	-
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 125,10
ANTICIPO	- 0,00
CUENTA POR PAGAR	\$ 125,10

Elaborado por:
Jessee Gómez

Aprobado por:
Paulina Barrionuevo

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.

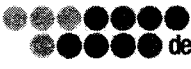
A LA NORMA TÉCNICA S/ Acuerdo Ministerial No. 82, publicado en Reg. Oficial Supl. 724 de 01 de abril del 2016

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

17 AGO 2017

RECIBIDO POR: _____
HORA: _____

4689

 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		FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa):	
		10/07/2017 ✓	
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 MANTA-MANABÍ-GUAYAQUIL-GUAYAS ✓		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR ADMINISTRATIVO ✓	
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Dr. Augusto Barrera, Tnte. Andrés Valdiviezo ✓			
Nombre del señor Conductor: Juan Carlos Narváez Escobar ✓			
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS			
Día 1: 05/07/2017 ✓ Salida hasta la ciudad de Manta para realizar la avanzada de los diferentes lugares a los que va a realizar la visita el Sr. Secretario Nacional, luego me traslade hasta el hotel en donde me hospedé. Día 2: 06/07/2017 ✓ Movilización hasta el aeropuerto de Manta para recogerle al Sr. Secretario Nacional y trasladarlo hasta Portoviejo para realizar actividades inherentes a su cargo, terminado las reuniones nos trasladamos hasta el aeropuerto de la ciudad de Guayaquil en donde el Sr. Secretario retorno por avión a la ciudad de Quito, luego inicie el retorno a la ciudad de Quito.			
CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
PEAJE ✓	05/07/2017 ✓	008300000160235 ✓	1.00 ✓
PEAJE ✓	05/07/2017 ✓	004-023-000173905 ✓	1.00 ✓
PEAJE ✓	06/07/2017 ✓	004-102-421097 ✓	1.00 ✓
PEAJE ✓	06/07/2017 ✓	002-105-2455504 ✓	1.00 ✓
PEAJE ✓	06/07/2017 ✓	002-111-2119744 ✓	1.00 ✓
PEAJE ✓	06/07/2017 ✓	005-105-866374 ✓	1.00 ✓
PEAJE ✓	06/07/2017 ✓	004-009-003710019 ✓	1.00 ✓

20 JUL 2017

17h20
DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD

AGS

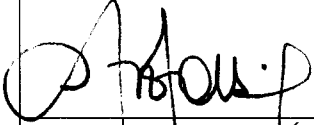
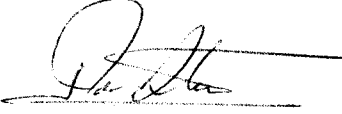
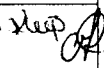
PEAJE	06/07/2017	003-015-006093578	1.00
PEAJE	06/07/2017	002-015-006181936	1.00
COMBUSTIBLE	06/07/2017	002-001-000032354	20.00
COMBUSTIBLE	06/07/2017	003-003-000341204	19.10
COMBUSTIBLE	05/07/2017	001-007-000013468	14.00
HOSPEDAJE	05/07/2017	001-001-0000406	35
ALIMENTACIÓN	05/07/2017	001-001-0006411	4.00
ALIMENTACIÓN	06/07/2017	001-001-000000212	8.00
ALIMENTACIÓN	05/07/2017	001-001-000002906	10.00
TOTAL			119.10

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	05/07/2017	06/07/2017	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	08h00	23h00	

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-374	QUITO - MANTA	05/07/2017	08H00	05/07/2017	15H30
INSTITUCIONAL	PEQ-374	MOVILIZACIÓN INTERNA	05/07/2017	15H30	05/07/2017	21H00
INSTITUCIONAL	PEQ-374	MANTA-PORTOVIEJO	06/07/2017	06H00	06/07/2017	07H00
INSTITUCIONAL	PEQ-374	MOVILIZACIÓN INTERNA	06/07/2017	07H00	06/07/2017	12H00
INSTITUCIONAL	PEQ-374	MANTA-GUAYAQUIL	06/07/2017	12H00	06/07/2017	15H00
INSTITUCIONAL	PEQ-374	GUAYAQUIL-QUITO	06/07/2017	16H00	06/07/2017	23H00

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: RAMIRO ALBÁN CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO	NOMBRE: MGS. INÉS PATRICIA RIVADENEIRA  CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

DELGADO GARCIA DELGAR CIA. LTDA
ESTACION DE SERVICIO DELGAR
1391738455001
AV. SUCRE S/N Y AV. DON BOSCO
DOCUMENTO SIN VALIDEZ TRIBUTARIA

No. Documento: 001-007-000013468 ✓
Cod. Cliente: 39030
CI/RUC/Placa: 1707894560
Cliente: JUAN CARLOS NARVAEZ ESCOBAR ✓
Fecha: 05/07/2017 14:15:47

Producto	Cant.	P.Unit.	P.Total
EXTRA C 9.459		\$ 1.3214	\$ 12.50

No. Trans : 406961
Pto. Carga: 11.01

Subtotal: \$ 12.50

IVA: \$ 1.50

Total: \$ 14.00 ✓

\$ 3.23 Monto equivalente al subsidio
Forma de Pago: EFECTIVO

CLAVE DE ACCESO SRI
0507201701139173845500130010070000134680
000000014

Despachador:

Para revisar su factura electronica por favor ingrese al sitio web <http://www1.e-facturaecuador.com> y se registra con su numero de Cedula/RUC/Pasaporte. Su factura estara disponible dentro de las proximas 24 horas.

Dudas al 052644191.

No procede no es factura \$ 14,00

Solórzano Alarcón Hernán Alberto
Centro de Eventos y Restaurant
"BACHILLERO"
Dir.: Vía Tosagua - Chone Km. 1 S/N
Telf.: 0939574263
Tosagua - Ecuador

R.U.C.: 1305086223001
FACTURA S001-001
Nº 0006411
AUT. SRI. 1120516069
FECHA DE AUT.: 04/Abril/2017
VÁLIDO HASTA.: 04/Julio/2017

Fecha: 05-07-2017
Cliente: Juan Carlos Narvaez
RUC / Cl.: 1709894560 Telf.:
Dirección: Guano

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Amigo.		352
FORMA DE PAGO:		SUBTOTAL	
		I.V.A. 0%	
		I.V.A. %	0.48
		TOTAL	2.4

OFFSET DIGITAL, PEREZ PEREZ PABLO IGNACIO R.U.C. 1721078366001 AUT. 13541. Imp. del 6301 al 6600.

No procede el cobro de IVA
ya que la factura es por un amigo.

PANADERIA Y PASTERIA
TRIGODELI S.A.
R.U.C. 1391846096001 AUT. SRI 1119878463
Dir.: Av. Manabí s/n Granda Centeno - Teléfono: 0980661578 / 0989897367
Portoviejo - Manabí
FACTURA Serie 001-001-000000212
FECHA: DÍA 06 MES 07 AÑO 2017

Sr.(es) Juan Carlos Narvaez
Dirección: Guano
RUC/C.I. 1709894560 Ciudad:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	TOTAL
1	Churrasco	5.50	7.14
1	Batido	2	
1	Agua	0.50	
FORMA DE PAGO:		SUB TOTAL 12%	7.14
		SUB TOTAL 0%	
		DESCUENTO	
		SUB TOTAL	
		IVA 12%	0.85
		VALOR TOTAL	8

Original - Copia Emisor
F. Autorización 06/Diciembre/2016 - F. Caducidad 06/Diciembre/2017 - Inicio 001 - Fin 500

COMEDOR "EL NÁTO"
ESPINALES INTRIAGO ANGELICA RAQUEL
Dir.: Calle 12 S/N (a lado de Hostal Mi Casa) Carretero Vía a San Mateo
Cels.: 099 916 6566 / 099 192 5008 • E-mail: eiraquelangelica@gmail.com • Manta - Ecuador
Calificación Artesanal # 127215
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

NOTA DE VENTA
001-001-000002906

Documento Categorizado: Si
Monto Autorizado por transacción: Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$ 150.0
R.U.C. 1308665320001 • AUT. SRI. 1120891076

Sr.(es): JUAN CARLOS NARVAEZ R.U.C./C.I. 1709894560-0
Dirección: Guano Telf.: 0981878753
Ciudad: MANTA Fecha: 05-07-2017

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR
1	COSTILLA ASADA		8.00
1	FUSE TEE		2.00

GRÁFICAS "GUEVARA" Jorge Antonio Guevara Mendoza - R.U.C. 1704717683001 / AUTORIZACIÓN N°. 1163 - FONO 2626206
2611782 - 2622763 - Manta - 10 JUNIO 2017 - Válida para su emisión hasta 10 JUNIO 2018 - 2Lx2 del 02801 al 03000
ORIGINAL: Cliente • COPIA: Emisor

TOTAL \$ 10.00

\$ 22

OK



EL GOBIERNO
SUBSIDIA
ESTE VALOR

FACTURA
con Contribuyente Especial del Estado

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
ESTACION DE PEAJE "Boliche"
Matriz: Av Constitucion 100 Av Juan Tanca
Marengo Edif. Executive Center Of.408
Sucursal: Avenida Principal S/N-Km11.3
Via Duran-Boliche
Contribuyente Especial Res.590
R.U.C.0991503102001

Fecha: 06/07/2017 Hora: 16:42:08
Via: 4 Turno: 00020612
Factura No. 002-111-2119744

RUC/CI: 1709894560
Nombre: JUAN CARLOS NARVAEZ
Numero de cliente: 184154
Categoria: LIVIANO
Valor: \$ 1.00
IVA 0.00% \$ 0.00
VALOR TOTAL \$ 1.00
CLAVE: 060720170109915031020012002111002
1197440000985711
Consulte su factura: www.concegua.com

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 159+352
Tramo: Yambo - Riobamba

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1120481603
FECHA AUTORIZACION
28/Mar/2017
VALIDEZ: 28/Mar/2018
CARRIL:3N
FACTURA:004-009-003710019
06/Jul/2017 20:54:12
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
Codigo:107574
CLIENTE:NARVAEZ ESCOBAR JUAN C
ARLOS
RUC/CI: 1709894560
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO
ORIGINAL ADQUIRIENTE



EL GOBIERNO
SUBSIDIA
ESTE VALOR

FACTURA
con Contribuyente Especial del Estado

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
ESTACION DE PEAJE "Triunfo"
Matriz: Av Constitucion 100 Av Juan Tanca
Marengo Edif. Executive Center Of.408
Sucursal: Avenida Principal S/N-Km69.5
Via a Cumanda
Contribuyente Especial Res.590
R.U.C.0991503102001

Fecha: 06/07/2017 Hora: 17:41:21
Via: 2 Turno: 00007280
Factura No. 005-105-866374

RUC/CI: 1709894560
Nombre: JUAN CARLOS NARVAEZ
Numero de cliente: 184154
Categoria: LIVIANO
Valor: \$ 1.00
IVA 0.00% \$ 0.00
VALOR TOTAL \$ 1.00
CLAVE: 060720170109915031020012005105000
8663740002145911
Consulte su factura: www.concegua.com

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 89+660
Tramo: Puente Jambelli - Yambo

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1120481603
FECHA AUTORIZACION
28/Mar/2017
VALIDEZ: 28/Mar/2018
CARRIL:3N
FACTURA:003-015-006093578
06/Jul/2017 21:54:00
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
Codigo:107574
CLIENTE:NARVAEZ ESCOBAR JUAN C
ARLOS
RUC/CI: 1709894560
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO
ORIGINAL ADQUIRIENTE

4,00

CONCESIONARIA D DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE ESTACION ALO
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO/MANUEL
TARRERA 113-45 Y ENTRE
ANTE

Sucursal: ALOAG A SIETE KILOMETRO

Contribuyente Especial Res. 281

RUC: 1760003330001

Vía: 3 Hora: 08:53:33

Fecha: 05/07/2017 Turno: 3050230

Factura No.: 008300000160235

RUC/CI: 1709894560

Nombre: NARVAEZ JUAN CARLOS

Número de Cliente: 10101050

Categoría: 1

Valor: 1.00

IVA 0.00%: 0.00

VALOR TOTAL: 1.00



CLAVE: 050720170117600033300012004102001

00160235143897218

Consulte su factura en

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.

ESTACION DE PEAJE "Cadena"

Matriz: Av. Constitución 100 Av. Juan Tanca

Marengo Edif. Executive Center Of. 407

Sucursal: Nobol - La Cadena Km 73

Av. Principal S/N

Contribuyente Especial Res. 393

R.U.C. 0991503331001

Fecha: 06/07/2017 Hora: 13:41:25

Vía: 102 Turno: 00026022

Factura No.: 004-102-1421097

RUC/CI: 1709894560

Nombre: JUAN CARLOS NARVAEZ

Número de cliente: 184154

Categoría: LIVIANO

Valor: \$ 1.00

IVA 0.00% \$ 0.00

VALOR TOTAL \$ 1.00

CLAVE: 060720170109915033310012004102001

4210970000721610

Consulte su factura: www.conortesa.com

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS
TSACHILAS

Sucursal: Km 12 Vía Quito

Matriz: Mons. Emilio Lorenzo Sthele y

Av. Esmeraldas

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162

RUC: 1768139620001

Factura No.: 004-023-000173905

Cliente: JUAN CARLOS NARVAEZ

RUC CLIENTE: 1709894560

DIR.:

Correo:

COD. CLIENTE:

031

05/07/2017 10:25:55

Forma de Pago: EFECTIVO

Categoría: LIVIANO

TARIFA : \$ 1.00

IVA 0.00% : \$ 0.00

VALOR TOTAL : \$ 1.00

CLAVE DE ACCESO:

050720170117681396200012

0040230001739050017390510

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.

ESTACION DE PEAJE "Chiveria"

Matriz: Av. Constitución 100 Av. Juan Tanca

Marengo Edif. Executive Center Of. 407

Sucursal: Guayaquil - Nobol Km 32.5

Av. Principal S/N

Contribuyente Especial Res. 393

R.U.C. 0991503331001

Fecha: 06/07/2017 Hora: 14:20:50

Vía: 105 Turno: 00023324

Factura No.: 002-105-2455504

RUC/CI: 1709894560

Nombre: JUAN CARLOS NARVAEZ

Número de cliente: 184154

Categoría: LIVIANO

Valor: \$ 1.00

IVA 0.00% \$ 0.00

VALOR TOTAL \$ 1.00

CLAVE: 060720170109915033310012002105002

455504000118

Consulte su factura: www.conortesa.com

4,00

MES: Junio 2017

Autorizado:

Memorando Nro. SENESCYT-DE-2017-86-M

Quito, D.M.; 04 de julio de 2017

PARA: Sra. Mgs. Inés Patricia Rivadeneira Sánchez
Coordinadora General Administrativa Financiera

ASUNTO: Solicitud Vehículos Institucionales – Manabí y Santo Domingo de los Tsáchilas

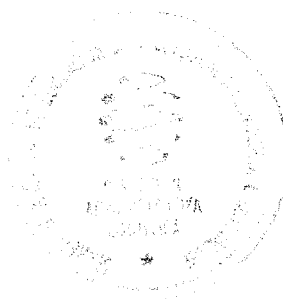
En razón de las necesidades institucionales, solicito usted se realicen los trámites correspondientes para la movilización de dos vehículos VIP, con sus respectivos conductores, desde las 10:00 a.m. del 05 de julio hasta el 07 de julio de 2017, con la finalidad de trasladar a la Máxima Autoridad, su equipo de asesores (3) y personal de seguridad; a las provincias de Manabí y Santo Domingo, con el propósito de cumplir con la agenda oficial y actividades inherentes a su cargo como Secretario de la SENESCYT.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,


Sra. Andrea Carolina Sáenz Villarreal
ASESORA DE DESPACHO

Copia: Sr. Ing. Alan Vinicio Sanabria Alvarez
Analista de Transporte



04-07-2017

17:05





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. 2833

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 2017-07-05 Hora 06:00 Hasta 2017-07-07 Hora 23:59

Motivo MOVILIZACIÓN AL SECRETARIO NACIONAL Y A SU SEGURIDAD

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2017-07-04

No. Comunicación VIA TELEFÓNICA

Lugar Origen SENESCYT-QUITO

Lugar Destino MANTA-SANTO DOMINGO

Kilometraje Inicio 306601

Kilometraje Fin 307816

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 PEQ0374

Marca / Modelo HYUNDAI VERACRUZ GL GAA 4X4 TA GDA447

Color AZUL

Número Matrícula A2109517

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Dr. Augusto Barrera

Cargo SECRETARIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR
CIENCIA TECNOLOGIA INNOVACIÓN

Realizado Por SANABRIA ALVAREZ ALAN VINICIO

Fecha de Emisión 2017-07-04 19:58

1215



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-mm-aaaa)				
		04/07/2017				
VIÁTICOS	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	X	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				
MANTA-MANABÍ - SANTO DOMINGO- SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS		ADMINISTRATIVO				
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)			
05-07-2017	06H00	07-07-2017	23h59			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:						
DR. AUGUSTO BARRERA. Tnte ANDRES VALDIVIEZO Y JUAN CARLOS NARVÁEZ						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Movilización al Sr. Secretario Nacional a la ciudad de Manta y Santo Domingo para cumplir actividades inherentes a su cargo.						
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ-374	QUITO - MANTA	05-07-2017	06H00	05-07-2017	14H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ-374	MANTA-SANTO DOMINGO	06-07-2017	16H00	06-07-2017	20H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ-374	SANTO DOMINGO - QUITO	07-07-2017	20H00	07-07-2017	23H59
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			RAMIRO ALBÁN DIRECTOR ADMINISTRATIVO			
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 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			
MGS. INÉS PATRICIA RIVADENEIRA COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO			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.			