



**Ministerio de Finanzas
 del Ecuador**

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
 No. CUR: 4717 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
 Monto: 207,20
 IVA: 0,00
Sub Total: 207,20
 Retenciones IVA: 0,00
 Dedución Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 207,20

Estado: APROBADO Descripción: NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS.- PAGO POR VIATICOS POR
 TRASLADO QUITO-EL COCA-QUITO DEL 13 AL 15-07-2017 POR
 MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0682 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	207,20	0,00
Sub - Total				207,20	0,00

Retenciones					
					0,00
NO PRESENTA RETENCIONES					

Total Deduciones: 0,00
 0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 207,20

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	4717	4692
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	2511
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	158.20
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	49.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										207.20
IVA										0.00
SUB - TOTAL										207.20
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										207.20

SON: DOSCIENTOS SIETE DOLARES CON 20/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO-EL COCA-QUITO DEL 13 AL 15-07-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0682 L.P

23/08-17

18 ABO 2017
 Recibido por: *[Signature]*
 Hora: *14:24*
2108A

Falta firma Pary

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 18/08/2017	<i>[Signature]</i> Funcionario Responsable	<i>[Signature]</i> Director Financiero

4717

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	017	08	2017
Unid. Desc:	0000	No. CUR	4692		
		No. Original	4692		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENECYT-DFIN-2017-0092		2511

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	158.20
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	49.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	207.20
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	207.20
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	207.20

SON: DOSCIENTOS SIETE DOLARES CON 20/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS. - PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO-EL COCA-QUITO DEL 13 AL 15-07-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0682 AUTORIZADO

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

SENECYT
 Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1709894560	No.	0682
Nombres:		NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS	

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	2	13/07/2017	15/07/2017	160,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	48,00
70% con comprobantes de ventas	110,20
Hospedaje	70,00
Alimentación	40,20
Otros:	49,00
Transporte	-
Peajes	-
Combustibles	49,00
Otros:	-
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 207,20
ANTICIPO	0,00
CUENTA POR PAGAR	\$ 207,20

Elaborado por:
 Jesse Gómez

Aprobado por:
 Paulina Barrionuevo

BASE LEGAL:

NORMA TÉCNICA 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

SENECYT
 Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación
PRESUPUESTO

17 AGO 2017

RECIBIDO POR: _____
 HORA: _____

4672

25 JUL 2017

21 JUL 2017

DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD

 Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología		Recibido por: <u>Andrea G</u> Hora: <u>12:30</u>		 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):																																										
			17/07/2017 ✓																																										
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 EL COCA - ORELLANA ✓			NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR ADMINISTRATIVO ✓																																										
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Dr. Augusto Barrera, Sgtop. Abraham Londo Nombre del señor Conductor: Juan Carlos Narváez Escobar ✓																																													
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS																																													
Día 1: 13/07/2017 Salida hasta la ciudad de El Coca 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: 14/07/2017 Movilización hasta el aeropuerto de El Coca para recogerle al Sr. Secretario Nacional y trasladarlo hasta la Unidad Educativa en donde se realizó el Gabinete, luego le traslade hasta las mesas ciudadanas, terminado las mesas le movilicé hasta el coliseo para asistir a la noche cultural, terminada la agenda nos dirigimos al aeropuerto del Coca para su retorno a Quito.																																													
Día 3: 15/07/2017 Retorné a la ciudad de Quito. ✓																																													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 35%;">CONCEPTO¹</th> <th style="width: 15%;">FECHA</th> <th style="width: 25%;">N° FACTURA</th> <th style="width: 25%;">VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>COMBUSTIBLE ✓</td> <td>13/07/2017 ✓</td> <td>001-001-000083430 ✓</td> <td>29.00 ✓</td> </tr> <tr> <td>COMBUSTIBLE ✓</td> <td>15/07/2017 ✓</td> <td>001-001-000083969 ✓</td> <td>20.00 ✓</td> </tr> <tr> <td>HOSPEDAJE ✓</td> <td>15/07/2017 ✓</td> <td>001-001-000000786 ✓</td> <td>70.00 ✓</td> </tr> <tr> <td>ALIMENTACIÓN ✓</td> <td>13/07/2017 ✓</td> <td>001-001-000001859 ✓</td> <td>11.20 ✓</td> </tr> <tr> <td>ALIMENTACIÓN ✓</td> <td>14/07/2017 ✓</td> <td>002-001-000002037 ✓</td> <td>15.00 ✓</td> </tr> <tr> <td>ALIMENTACIÓN ✓</td> <td>14/07/2017 ✓</td> <td>001-001-000003699 ✓</td> <td>6.00 ✓</td> </tr> <tr> <td>ALIMENTACIÓN ✓</td> <td>13/07/2017 ✓</td> <td>001-001-000007149 ✓</td> <td>7.00 ✓</td> </tr> <tr> <td>ALIMENTACIÓN ✓</td> <td>13/07/2017 ✓</td> <td>002-001-000002002 ✓</td> <td>8.00 ✓</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: right;">TOTAL</td> <td>166.20</td> </tr> </tbody> </table>						CONCEPTO ¹	FECHA	N° FACTURA	VALOR	COMBUSTIBLE ✓	13/07/2017 ✓	001-001-000083430 ✓	29.00 ✓	COMBUSTIBLE ✓	15/07/2017 ✓	001-001-000083969 ✓	20.00 ✓	HOSPEDAJE ✓	15/07/2017 ✓	001-001-000000786 ✓	70.00 ✓	ALIMENTACIÓN ✓	13/07/2017 ✓	001-001-000001859 ✓	11.20 ✓	ALIMENTACIÓN ✓	14/07/2017 ✓	002-001-000002037 ✓	15.00 ✓	ALIMENTACIÓN ✓	14/07/2017 ✓	001-001-000003699 ✓	6.00 ✓	ALIMENTACIÓN ✓	13/07/2017 ✓	001-001-000007149 ✓	7.00 ✓	ALIMENTACIÓN ✓	13/07/2017 ✓	002-001-000002002 ✓	8.00 ✓	TOTAL			166.20
CONCEPTO ¹	FECHA	N° FACTURA	VALOR																																										
COMBUSTIBLE ✓	13/07/2017 ✓	001-001-000083430 ✓	29.00 ✓																																										
COMBUSTIBLE ✓	15/07/2017 ✓	001-001-000083969 ✓	20.00 ✓																																										
HOSPEDAJE ✓	15/07/2017 ✓	001-001-000000786 ✓	70.00 ✓																																										
ALIMENTACIÓN ✓	13/07/2017 ✓	001-001-000001859 ✓	11.20 ✓																																										
ALIMENTACIÓN ✓	14/07/2017 ✓	002-001-000002037 ✓	15.00 ✓																																										
ALIMENTACIÓN ✓	14/07/2017 ✓	001-001-000003699 ✓	6.00 ✓																																										
ALIMENTACIÓN ✓	13/07/2017 ✓	001-001-000007149 ✓	7.00 ✓																																										
ALIMENTACIÓN ✓	13/07/2017 ✓	002-001-000002002 ✓	8.00 ✓																																										
TOTAL			166.20																																										

 Recibido por: Andrea G
 Hora: 16:00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	13/07/2017	15/07/2017	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	06h00	13h00	

TRANSPORTE^{III}

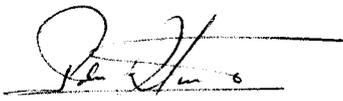
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
INSTITUCIONAL	PEQ-374	QUITO - EL COCA	13/07/2017	06H00	13/07/2017	12H00
INSTITUCIONAL	PEQ-374	MOVILIZACIÓN INTERNA	13/07/2017	12H00	13/07/2017	21H00
INSTITUCIONAL	PEQ-374	MOVILIZACIÓN INTERNA	14/07/2017	06H00	14/07/2017	24H00
INSTITUCIONAL	PEQ-374	EL COCA - QUITO	15/07/2017	07H00	15/07/2017	13H00

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

Duarte Acevedo Piedad del Rocío

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDORES

Direc.: Barrio Central : Eugenio Espejo s/n y Napo - Cel.: 0984902010
Email: piopao2014@hotmail.com
Coca - Orellana - Ecuador

RUC: 1500149008001

Factura

Aut. Sri.: 1120871562

S. 002 - 001

Fecha: 2017-07-14 No: 000002037
 Cliente: JUAN CARLOS NALVAEZ
 Ruc: 170989456-0 Telf.: 0987878753
 Dirección: Quito

ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. Total
1	noche		13.40
1	0050000		
FORMA DE PAGO			
Efectivo	Dinero Electrónico	Tarjeta de Crédito o Débito	Otros
Sub - Total		13.40	
Tarifa 0%			
IVA 12%		1.60	
Total USD		15.00	

Ibarra Vera Justo Alberto - Imp. San Francisco - Aut. 1667 RUC 0901930867001
6 B 100x2 del 1601 al 2200 - Emi. 07 - 06 - 2017 Válido hasta 07 - SEPTIEMBRE /2017

RESTAURANT LA CUCHARITA
MORA ISBES CARLOS EDUARDO
 SERVICIO DE VENTA DE COMIDAS
 Direc.: Barrio CENTRAL
 QUITO 35-12PB y Rocafuerte
 Cell: 0990696857

R.U.C.: 2200365076001

FACTURA

001 - 001 - 000

003699

AUT.S.R.I.: 1120959964

Documento Categorizado: NO ORELLANA - ECUADOR Fecha de Aut.: 22 / 06 / 2017

Cliente: JUAN CARLOS NALVAEZ
 RUC: 170989456-0 Fecha: 14-07-2017
 Direc.: Quito Telf.: 0987878753

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	VALOR TOTAL
1	Desayuno		5.30
FORMA DE PAGO			
Efectivo	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE CREDITO / DEBITO	OTROS
Subtotal 14%			
Subtotal 0%			
Descuento			
SUB TOTAL		5.30	
IVA 12%		0.64	
VALOR TOTAL		5.94	

José M. Venegas Moreno - RUC: 1704019551001 - Tecnimprensa M.V.M. Aut. 13490 - Telf.: 06 - 2861 899 - Orellana Impresión del 3551 al 3750 - Caduca: 22 / 06 / 2018 / Original: ADQUIRIENTE / Copia: EMISOR

OCHOA MUÑOZ DIRY LUZ
 SERVICIOS: VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS

Direc.: Barrio 30 DE ABRIL Espejo s/n. y Sanmiguel
 Cell: 0982243391
 ORELLANA - ECUADOR

R.U.C.: 2290320413001

FACTURA

001 - 001 - 000

0077149

Nº. Aut. del S.R.I. 1120722477

Fecha de Aut.: 12 / 05 / 2017

Cliente: JUAN CARLOS NALVAEZ
 RUC: 170989456-0 Fecha: 13-07-2017
 Direc.: Quito Telf.: 0987878753

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	VALOR TOTAL
1	Alimentación		7.14
1	Almuerzo - T. Huacabamba		8.70

FORMA DE PAGO				Subtotal 14%	7.14
Efectivo	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE CREDITO / DEBITO	OTROS	Subtotal 0%	
				Descuento	
SUB TOTAL				7.14	
IVA 12%				0.88	
VALOR TOTAL				8.02	

José M. Venegas Moreno RUC 1704019551001 Tecnimprensa M.V.M. Aut. 13490 Telf.: 06 - 2861 899 Orellana Impresión del 6801 al 7200 - Caduca: 12 / 05 / 2018 - Original ADQUIRIENTE / Copia EMISOR

No procede Sin IVA

Duarte Acevedo Piedad del Rocío
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDORES

Direc.: Barrio Central : Eugenio Espejo s/n y Napo - Cel.: 0984902010
 Email: piopao2014@hotmail.com
 Coca - Orellana - Ecuador

RUC: 1500149008001

Factura

Aut. Sri.: 1120871562

S. 002 - 001

Fecha: 13-VII-2017 No: 000002002
 Cliente: JUAN CARLOS NALVAEZ
 Ruc: 170989456-0 Telf.: 0987878753
 Dirección: Quito

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. Total
1	Almuerzo - T. Huacabamba		7.14
FORMA DE PAGO			
Efectivo	Dinero Electrónico	Tarjeta de Crédito o Débito	Otros
Sub - Total		7.14	
Tarifa 0%			
IVA 12%		0.88	
Total USD		8.02	

Ibarra Vera Justo Alberto - Imp. San Francisco - Aut. 1667 RUC 0901930867001
6 B 100x2 del 1601 al 2200 - Emi. 07 - 06 - 2017 Válido hasta 07 - SEPTIEMBRE /2017

36

HOTEL "COCA"

Vega Merchan Alvaro Vicente

SERVICIOS DE ALOJAMIENTO
PRESTADOS POR HOTELES.

Dirección: Central Ines Arango 02-09 y Entre
Cuenca y Rocafuerte. Telf: 062 882 088

COCA - ORELLANA - ECUADOR

R.U.C. 2350567430001

FACTURA

5001 - 001

0000786

AUTORIZACION

1120738191

FECHA DE AUTORIZACION: 16/05/2017

Cliente: JUAN CARLOS NARVAEZ

Fecha: 15-07-2017 RUC: 1709899456-0

Dirección: Quito Guía Remisión: _____

Cant.	DETALLE	V. Unit	V. TOTAL
2	Hospedaje	31.25	62.50

ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR

VALIDO HASTA 31 DE MAYO DEL 2018

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	
OTROS	

RECIBI CONFORME

[Signature]

SUBTOTAL 14 %	
SUBTOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUBTOTAL	62.50
IVA 12%	7.50
TOTAL \$	70.00

OK

\$ 70



R.U.C.: 1715059117001

FACTURA

Nº.: 001-001-000083969 ✓
 NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
 1507201701200100100008396917150591174
 FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:
 15/07/2017 08:19:11
 Ambiente: Producción
 EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO



1507201701171505911700120010010000839698365479916

CRIOLLO CHANGO JANET DEL ROCIO
 Dir Matriz: Av. Alejandro Labaka s/n y Atahualpa
 Dir Sucursal:
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: JUAN CARLOS NARVAEZ ✓ Identificación: 1709894560
 Fecha Emisión: 15/07/2017 Guía Remisión:

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Dos Digits	Porcentaje
2020101	8.587642	GASOLINA SUPER AUTOMOTRIZ	2.079733	0.00	17.86

Información adicional			
direccion	QUITO		
correo	jcmenso@hotmail.com		
Forma de pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	20.00	0	dias
VALOR RETENIDO IVA	0.00		
VALOR RETENIDO RENTA	0.00		

SUBTOTAL 12%	17.86
SUBTOTAL 0%	0
SUBTOTAL No objeto de IVA	0
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	17.86
DESCUENTO	0.00
ICE	0
IVA12%	2.14
VALOR TOTAL	20.00

OK

TOTAL SUBSIDIO	0.62
----------------	------



R.U.C.: 1715059117001

FACTURA

Nº: 001-001-000083430

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1307201701200100100008343017150591172

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

13/07/2017 14:16:43

Ambiente: Producción

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO



1307201701171505911700120010010000834308365479916

CRIOLLO CHANGO JANET DEL ROCIO

Dir Matriz: Av. Alejandro Labaka s/n y Atahualpa

Dir Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: JUAN CARLOS NARVAEZ

Identificación: 1709894560

Fecha Emisión: 13/07/2017

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
2020101	12.452081	GASOLINA SUPER AUTOMOTRIZ	2.079171	0.00	25.89

Información adicional:	
direccion	QUITO
correo	jcmenso@hotmail.com

Forma de pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	29.00	0	dias
VALOR RETENIDO IVA			0.00
VALOR RETENIDO RENTA			0.00

SUBTOTAL 12%	25.89
SUBTOTAL 0%	0
SUBTOTAL No objeto de IVA	0
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	25.89
DESCUENTO	0.00
ICE	0
IVA 12%	3.11
VALOR TOTAL	29.00

TOTAL SUBSIDIO	0.89
----------------	------

OK

Autorizado
comisión de servicios
del 13 al 15 julio 2017

Andrea Sáenz

Memorando Nro. SENESCYT-DE-2017-87A-M

Quito, D.M.; 12 de julio de 2017

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

ASUNTO: Solicitud Vehículos Institucionales – Comisión Coca

En razón de las necesidades institucionales, solicito usted se realicen los trámites correspondientes para la movilización de los vehículos VIP, con sus respectivos conductores, desde el jueves 13 de julio hasta el sábado 15 de julio de 2017, con la finalidad de trasladar a la Máxima Autoridad, su equipo de asesores y personal de seguridad; a la ciudad del Coca, 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

Recibido
JUAN CARLOS NABINEZ
12.07.2017

15 AGO 2017


**DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD**

Memorando Nro. SENESCYT-DE-2017-87A-M

Quito, D.M.; 12 de julio de 2017

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

ASUNTO: Solicitud Vehículos Institucionales – Comisión Coca

En razón de las necesidades institucionales, solicito usted se realicen los trámites correspondientes para la movilización de los vehículos VIP, con sus respectivos conductores, desde el jueves 13 de julio hasta el sábado 15 de julio de 2017, con la finalidad de trasladar a la Máxima Autoridad, su equipo de asesores y personal de seguridad; a la ciudad del Coca, 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

Recibido
JUAN CARLOS NAVEZ
12.07.2017



ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O FERIADOS

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 13-07-2017 Hora 11:00 Hasta 15-07-2017 Hora 23:59

Motivo Movilización, de Seguridad de Secretario de Educación Superior Ciencia Tecnología e Innovación.

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 11-07-2017

No. Comunicación
VIA TELEFONICA

Lugar Origen SENESCYT-QUITO

Lugar Destino EL COCA - ORELLANA

Kilometraje Inicio 308218

Kilometraje Fin 309081

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres JUAN CARLOS NARVÁEZ

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 170989456-0

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ-374

Marca / Modelo HYUNDAI

Color AZÚL

Número Matrícula 2109517

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Dr. Augusto Barrera

Cargo SECRETARIO NACIONAL

Realizado Por SANABRIA ALVAREZ ALAN VINICIO

Fecha de Emisión 2017-07-11



Wm
863

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

CONDUCTOR: JUAN CARLOS NAVARREZ

MES: JULIO 2017

FECHA	KILOMETRAJE SALIDA	KILOMETRAJE LLEGADA	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	USUARIO	FIRMA	LUGAR DE DESTINO DE LA MOVILIZACIÓN	VEHICULO UTILIZADO
01-07-2017	12112	12406	04:00	17:00	Secretario Nacional		Tarascas de Quevedo	Toyota s/p
02-07-2017	12406	12406	09:00	17:00	Secretario Nacional		de Quevedo	Toyota s/p
03-07-2017	12406	12499	05:40	23:00	Secretario Nacional		Agua Secretario	Toyota s/p
04-07-2017	12499	12573	05:45	19:00	Secretario Nacional		Agua Secretario	Toyota s/p
04-07-2017	306578	306601	19:00	21:00	Secretario Nacional		Agua Secretario	PSQ-374
05-07-2017	306601	309117	08:00	16:00	Secretario Nacional		Comisión Yauru	PSQ-374
06-07-2017	307117	307816	06:00	23:00	Secretario Nacional		Comisión Yauru	PSQ-374
07-07-2017	307816	308209	04:45	19:00	Secretario Nacional		Agua Secretario	PSQ-374
07-07-2017	12938	12980	19:00	20:30	Secretario Nacional		Agua Secretario	Toyota s/p
08-07-2017	12980	13047	06:00	08:30	Secretario Nacional		Agua Secretario	Toyota s/p
10-07-2017	13047	13129	05:30	22:40	Secretario Nacional		Agua Secretario	Toyota s/p
11-07-2017	13129	13227	05:15	23:00	Secretario Nacional		Agua Secretario	Toyota s/p
12-07-2017	13227	13293	06:30	21:40	Secretario Nacional		Agua Secretario	Toyota s/p
12-07-2017	308218	308939	21:40	22:30	Secretario Nacional		Agua Secretario	PSQ-374

Autorizado por: Dra. ANDREA SAENZ
 COORDINADORA INSTITUCIONAL:



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
11/07/2017 ✓

VIÁTICOS	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	X	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: EL COCA - ORELLANA ✓ 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)
13-07-2017 ✓	11H00 ✓	15-07-2017 ✓	23h59 ✓

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
DR. AUGUSTO BARRERA, SGTOP. ABRAHAN LONDO Y JUAN CARLOS NARVÁEZ ✓

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Movilización al Sr. Secretario Nacional a la ciudad de El Coca para asistir al Gabinete a desarrollarse en esa ciudad. ✓

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-374 ✓	QUITO - EL COCA ✓	13-07-2017 ✓	11H00 ✓	13-07-2017	17H00 ✓
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ-374 ✓	EL COCA - QUITO ✓	15-07-2017	15H00	15-07-2017 ✓	23H59 ✓

DATOS PARA TRANSFERENCIA

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

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

RAMIRO ALBÁN
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CONDUCTOR
JUAN CARLOS NARVÁEZ

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

MGS. INÉS PATRICIA RIVADENEIRA *MGS*
COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO

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.