

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

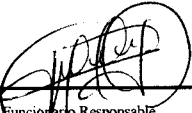
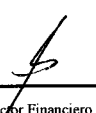
Institucion:	159 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	015 012 2017	7087	7087
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	3765
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES	
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1768157600001 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION			

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	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 145 No Entrada: 2798

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 15/12/2017	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1709894560	No.	0989
Nombres:	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Anticipo
Viáticos	3	15/11/2017	18/11/2017	240,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	72,00
70% con comprobantes de ventas	168,00
Hospedaje	94,00
Alimentación	74,00
Otros:	-
Transporte	-
Peajes	-
Combustibles	-
Otros:	-
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 240,00
ANTICIPO	- 240,00
CUENTA POR PAGAR	\$ -



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



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia y Tecnología



Ministerio
de Relaciones
Laborales

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

JN-DADM-2017-004

FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa):

21/11/2017

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

CUENCA – AZUAY – LOJA - LOJA

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, Sgto. Abraham Londo

Nombre del señor Conductor: Juan Carlos Narváez Escobar

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

✓ Día 1: 15/11/2017

Movilización hasta la ciudad de Cuenca para realizar la avanzada y recogerle al Sr. Secretario en el aeropuerto, luego le traslade hasta el hotel y me dirigí a mi hotel en donde me hospedé.

✓ Día 2: 16/11/2017

Movilización del Sr. Secretario en la ciudad de Cuenca en donde realizó diferentes actividades según su agenda, terminada la agenda nos trasladamos hasta la ciudad de Loja en donde asistió a un evento con el Sr. Presidente de la República, terminado el evento nos trasladamos hasta el hotel.

✓ Día 3: 17/11/2017

Movilización del Sr. Secretario en la ciudad de Loja en donde cumplió diferentes actividades según su agenda, terminada la agenda nos dirigimos hasta el hotel.

✓ Día 4: 18/11/2017

Movilización del Sr. Secretario en la ciudad de Loja en donde cumplió agenda y terminada la misma nos dirigimos hasta la ciudad de Cuenca en donde el Sr. Secretario retorno vía aérea, y me dirigí hasta el hotel en donde me hospedé.

✓ Día 5: 19/11/2017

Retorno hasta la ciudad de Quito.

Hora de llegada 140
Hora de salida 74.
Paga
Costo total 82
302

19/11/2017

DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD

13820

CONCEPTO ^{II}	FECHA	N° FACTURA	VALOR
PEAJE /	15/11/2017 /	002-022-008102366 /	1.00 /
PEAJE /	15/11/2017 /	003-023-004433494 /	1.00 /
PEAJE /	15/11/2017 /	004-013-003872615 /	1.00 /
PEAJE /	19/11/2017 /	004-010-001486513 /	1.00 /
PEAJE /	19/11/2017 /	003-016-005386443 /	1.00 /
PEAJE /	19/11/2017 /	002-017-004902658 /	1.00 /
ALIMENTACIÓN /	15/11/2017 /	002-001-000002678 /	7.00 /
ALIMENTACIÓN /	16/11/2017 /	001-001-0000430 /	10.00 /
ALIMENTACIÓN /	16/11/2017 /	002-001-000049998 /	11.00 /
ALIMENTACIÓN /	17/11/2017 /	001-001-000001806 /	9.00 /
ALIMENTACIÓN /	17/11/2017 /	001-001-000001887 /	8.00 /
ALIMENTACIÓN /	17/11/2017 /	002-001-000050002 /	10.00 /
ALIMENTACIÓN /	18/11/2017 /	001-001-000001206 /	13.50 /
ALIMENTACIÓN /	18/11/2017 /	003-001-000002467 /	5.50 /
COMBUSTIBLE /	15/11/2017 /	002-001-00043805 /	25.00 /
COMBUSTIBLE /	17/11/2017 /	001-011-000426463 /	10.00 /
COMBUSTIBLE /	18/11/2017 /	001-001-000057129 /	26.00 /
COMBUSTIBLE /	19/11/2017 /	002-001-00043961 /	22.00 /
HOSPEDAJE /	15/11/2017 /	001-001-0008289 /	35.00 /
HOSPEDAJE /	18/11/2017 /	001-001-0005825 /	70.00 /
HOSPEDAJE /	19/11/2017 /	001-001-0008295 /	35.00 /
		TOTAL	303.00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	15/11/2017 /	19/11/2017 /	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.
HORA hh:mm	11h00 /	12h30 /	

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 - CUENCA	15/11/2017 /	11H00 /	15/11/2017 /	18H00 /
INSTITUCIONAL	PEQ - 374 /	MOVILIZACIÓN INTERNA	15/11/2017 /	18H30 /	15/11/2017 /	24H00 /
INSTITUCIONAL	PEQ - 374 /	MOVILIZACIÓN INTERNA	16/11/2017 /	07H00 /	16/11/2017 /	15H00 /
INSTITUCIONAL	PEQ - 374 /	CUENCA - LOJA	16/11/2017 /	15H00 /	16/11/2017 /	18H00 /

INSTITUCIONAL	PEQ - 374	✓ MOVILIZACIÓN INTERNA	16/11/2017	18H30	16/11/2017	23H30
INSTITUCIONAL	PEQ - 374	✓ MOVILIZACIÓN INTERNA	17/11/2017	08H00	17/11/2017	22H30
INSTITUCIONAL	PEQ - 374	✓ MOVILIZACIÓN INTERNA	18/11/2017	08H00	18/11/2017	11H00
INSTITUCIONAL	PEQ - 374	✓ LOJA - CUENCA	18/11/2017	12H00	18/11/2017	15H00
INSTITUCIONAL	PEQ - 374	✓ MOVILIZACIÓN INTERNA	18/11/2017	15H00	18/11/2017	20H00
INSTITUCIONAL	PEQ - 374	✓ CUENCA - QUITO	19/11/2017	05H00	19/11/2017	✓ 12H30

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

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO



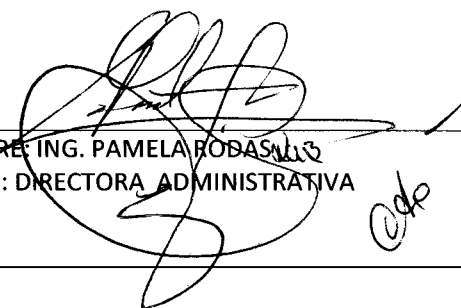
NOMBRE: JUAN CARLOS NARVÁEZ ESCOBAR

NOTA

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

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO



NOMBRE: ING. PAMELA ROBAS
CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA

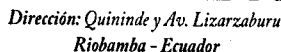
FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD



NOMBRE: MGS. PATRICIA RIVADENEIRA
CARGO: COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

R.U.C.: 0103338612001 - AUT. S.R.I.: 1120653649

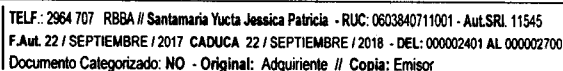

"GRAFICAS LEON" TELF: 2045402 " PESANTEZ SANTACRUZ DIANA ANGELICA DIR: JUAN JARAMILLO 0-06 Y PADRE AGUIRRE
R.U.C.: 0104230720001 AUT: 8708 DESDE: 0000301 HASTA: 0000450 EMISION: 1 DE MAYO 2017 HASTA 1 DE MAYO 2018



Guía de Remisión:

SUB TOTAL \$	6.25
IVA Tarifa 0 % \$	
IVA Tarifa 12 % \$	6.25
Importe de IVA \$	0.75
Valor Total \$	7.00

\$ 17.00



Manero Alvarado Dolores Geradina RUC. 0100751411001 Aut. 3729 Editorial "Fernández" Telf.: 411-43-25 * Cuenca
N° 101-1500 Fecha de Impresión 07 / AGOSTO / 2017 Válido hasta 07 / AGOSTO / 2018

AGACHADITOS SI SEÑOR SUCURSAL

De: Hernan Bladimir Yupangui Durazno
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDOR

Dirección: calle Miguel Riofrío 17-49 y Lauro Guerrero y Av. Manuel Ag.
Cel. 0969742373 LOJA - ECUADOR

FECHA DE EMISIÓN		
DIA	MES	AÑO
18	11	2017

RUC: 1102593231001
Aut. SRI: 1121242122

FACTURA 003-001- 000002467

Cliente: JUAN CARLOS NARVAEZ
Ruc. o C.I. 1709894560 Telf. Guía de Remisión:
Dirección: Quito

CANT.	DETALLE	V. Unit.	V. TOTAL
1	Seco de Costillas + BEBIDA		4.91

Imprenta "EL DORADO" Héctor Bolívar Delgado RUC: 1100067816001
Autorización N° 1151 Fecha Emisión: 10/Ago/2017 del 2301 al 2800
Comprobante de venta válido para emisión hasta: 10/Ago/2018

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

SUBTOTAL	\$ 4.91
DESCUENTOS	\$
I.V.A. 0 %	\$
I.V.A. 12 %	\$ 0.59
TOTAL	\$ 5.50

ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: EMISOR
Documento Categorizado: NO

EL PIRATA

CORREA SARANGO ROSA GUMERCINDA
PREPARACIÓN DE COMIDAS

Est. 002 - CALIFICACIÓN ARTESANAL N° 011766

Dir.: 18 de Noviembre s/n y José Félix de Valdivieso - Telf.: 0993326136
E-mail: rosagumercinda@hotmail.com - Loja - Ecuador

R.U.C. 1103385991001
AUT. SRI N° 1120970527

FACTURA
002-001-

N° 000050002

Cliente: JUAN CARLOS NARVAEZ
Dirección: Quito
Fecha: 17-11-2017
R.U.C.: 1709894560 Teléfono: 0987878783

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Sudado Mariscos		10.00

Fabián Oswaldo Reyes Villota • Editores Gráficos Reyes Andrade
• Telf.: 2563021 • AUT. SRI 6214 • RUC: 1102502356001
• Emisión 047101-053100 - 25-06-2017 - Válido hasta el 25 de Junio de 2018

Subtotal 12 %	
Subtotal 0 %	
Descuento \$	
Subtotal \$	10.00
IVA 12 %	
Valor Total \$	10.00

F. AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

Documento Categorizado: NO

FORMA DE PAGO: CREDITO () - EFECTIVO () - TARJ. CRED. () - TRANSFERENCIA () - CH. POST. FECH. O A LA VISTA () - PAGO ELECTRÓNICO () - OTROS ()



CUENCA - ECUADOR

Telf.:

FIRMA CLIENTE

I.V.A. TARIFA 12 %

TOTAL \$ 35.00

QUEZADA ROMERO JOSE ANTONIO * RUC: 0102267814001 * AUT. 6586 * ARTE Y DISEÑO - IND. GRAFICA * BENIGNO MALO 13-43 Y 7MO BRAVO TELEFAX: 2849-741 * EMISION 0008001 - 0008600 * FECH. ELAB. 10 DE MARZO DE 2017 * VALIDO HASTA 10 DE MARZO DE 2018

N° AUT. SRI 1121318425

DOCUMENTO CATEGORIZATO: NO

FECHA: 18/11/14

GUÍA DE REMISIÓN:

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

DESCUENTO \$

IVA 0 % \$

IVA	2% \$	7.50
-----	-------	------

TOTAL \$ 70.00



Memorando Nro. SENESCYT-DE-2017-0137-MI

Quito, D.M., 17 de noviembre de 2017

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

ASUNTO: ALCANCE Memorando Nro. SENESCYT-DE-2017-0136-MI

De mi consideración:

Como alcance al Memorando Nro. SENESCYT-DE-2017-0136-MI, de fecha 13 de noviembre, mediante el cual se solicitó la emisión del respectivo salvoconducto para el conductor y el vehículo asignado para las actividades a distintos compromisos de agenda territorial, del señor Secretario, se solicita la extensión del salvo conducto hasta el domingo 19 de noviembre del presente, debido a cambios inherentes de agenda del Sr. Secretario.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Sra. Andrea Carolina Sáenz Villarreal
ASESORA DE DESPACHO

Copia:

Sr. Ing. Diego Xavier Vallejo Jaramillo
Analista de Transporte 2

Sra. Ing. Elvia Avelina Onofre Chamorro
Responsable del Área Servicios Institucionales, Logística y Transporte

de

Recibido por:

Andrea N.

13.00



Memorando Nro. SENESCYT-DE-2017-0136-MI

Quito, D.M., 13 de noviembre de 2017

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

ASUNTO: SOLICITUD DE VEHICULOS Y SALVOCONDUCTOS

De mi consideración:

Durante los días, 15, 16, 17 y 18 del presente mes, debido a compromisos de agenda territorial, el señor Secretario, Dr. Augusto Barrera, la asesora Gabriela Suarez y el equipo de seguridad se trasladará a las ciudades de Cuenca y Loja.

Por lo expuesto solicito a Usted autorizar a quien corresponda, emitir el respectivo salvoconducto correspondiente al conductor y vehículo asignado para estas actividades:

Vehículo (1) con las siguientes rutas:

- Día 15 de noviembre con ruta terrestre Quito- Cuenca desde las 04:00 am, actividades de avanzada,
- Día 16 de noviembre movilización del equipo de seguridad en la ciudad de Cuenca y avanzada a la ciudad de Loja.
- Día 17 de noviembre movilización en la ciudad de Loja, y;
- Día 18 de noviembre hasta las 24:00 pm con ruta terrestre Loja-Quito.

Adicionalmente para los recorridos dentro de las ciudades Cuenca y Loja los días 15, 16, 17 y 18 de noviembre respectivamente la movilización correrá por parte de la Coordinación Zonal del Austro y Coordinación Zonal 5, quienes facilitarán los vehículos y choferes asignados, para lo cual solicito se realice el trámite pertinente.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Sra. Andrea Carolina Sáenz Villarreal
ASESORA DE DESPACHO

Copia:

Srta. Ing. Liz Pamela Rodas Guerrero
Directora Administrativa

Sr. Ing. Diego Xavier Vallejo Jaramillo





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. 3074

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 2017-11-19 Hora 00:01 Hasta 2017-11-20 Hora 08:30

Motivo TRASLADAR AL SEÑOR SECRETARIO Y SU CUERPO DE SEGURIDAD A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2017-11-17

No. Comunicación SENESCYT-DE-2017-0137-MI

Lugar Origen Quito

Lugar Destino CUENCA, LOJA

Kilometraje Inicio 325299

Kilometraje Fin 326999

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 SRA ANDREA SAENZ

Cargo ASESORA DE DESPACHO

Realizado Por VALLEJO JARAMILLO DIEGO XAVIER

Fecha de Emisión 2017-11-17 15:05

Va
1900



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. 3065

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 2017-11-15 Hora 08:30 Hasta 2017-11-18 Hora 23:59

Motivo TRASLADAR AL SECRETARIO Y SU CUERPO DE SEGURIDAD A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2017-11-15

No. Comunicación SENESCYT-DE-2017-0136-MI

Lugar Origen Quito

Lugar Destino CUENCA, LOJA

Kilometraje Inicio 325299

Kilometraje Fin 326999

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 SRA ANDREA SAENZ

Cargo ASESORA DE DESPACHO

Realizado Por VALLEJO JARAMILLO DIEGO XAVIER

Fecha de Emisión 2017-11-15 08:33



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

CONDUCTOR: JUAN CARLOS NARVAEZ
MES: NOVIEMBRE DEL 2017

FECHA	KILOMETRAJE SALIDA	KILOMETRAJE LLEGADA	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	USUARIO	FIRMA	LUGAR DE DESTINO DE LA MOVILIZACIÓN	VEHÍCULO UTILIZADO
MIÉRCOLES 01	23336	23423	06:00	22:30	Secretario Nacional		Agenda Secretario	TOYOTA S/P
JUEVES 02	322283	322795	08:00	17:00	Comisión - Secretario		Comisión a Cuenca	PEQ-374
VIERNES 03	322795	322880	07:00	21:00	Comisión - Secretario		Comisión a Cuenca	PEQ-374
SABADO 04	322880	323397	07:00	15:00	Comisión - Secretario		Comisión a Cuenca	PEQ-374
LUNES 06	23845	23956	06:00	21:30	Secretario Nacional		Agenda Secretario	TOYOTA S/P
MARTES 07	23956	24060	07:00	23:30	Secretario Nacional		Agenda Secretario	TOYOTA S/P
MIÉRCOLES 08	24060	24323	04:00	22:40	Secretario Nacional		Agenda Secretario	TOYOTA S/P
JUEVES 09	323899	324228	07:00	23:00	Secretario Nacional		Comisión Ambato-Puyo	PEQ-374
VIERNES 10	324228	324355	07:00	22:30	Secretario Nacional		Comisión Puyo - Teña	PEQ-374
SABADO 11	324355	324600	06:30	18:00	Secretario Nacional		Comisión Teña-Quito	PEQ-374
LUNES 13	24323	24611	04:00	22:20	Secretario Nacional		Agenda Secretario	TOYOTA S/P
MARTES 14	183994	184245	04:00	22:30	Secretario Nacional		Agenda Secretario	PEQ-455
MIÉRCOLES 15	184245	185760		23:30	Secretario Nacional		Comisión Puyo - Teña	PEQ-374
JUEVES 16	185760	186000			Secretario Nacional		Comisión Puyo - Teña	PEQ-374

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999	GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	79038599	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000		No. CUR	79038599	16	11	2017
Unid. Desc:	0000		No. Original	79038599			

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	No.	CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE CREACION DE FONDO	15999990000000145002798	

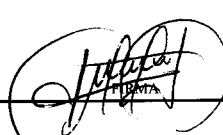
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACION			Tipo CUR:	FRC	Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :159 - 9999 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 145 No. de Entrada: 2798
		16	11	2017	Fuente Especifica		
Beneficiario:	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION					

AFECTACIÓN CONTABLE

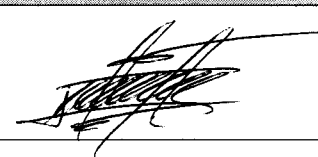
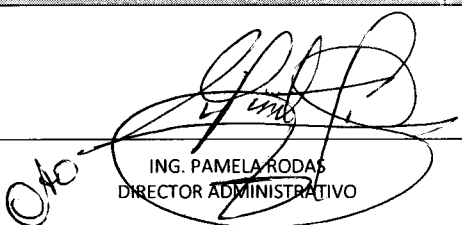
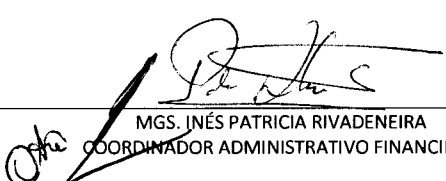
No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	1	15999990000	1709894560	145	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	240.00	0.00
2	212	50	0	15999990000	1709894560	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	240.00
TOTAL COMPROBANTE ==>								240.00	240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES**DESCRIPCION:** Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :159 - 9999 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 145 No. de Entrada: 2798**APROBADO**

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
USUARIO:	EBARRIONUEVO159	FIRMA ELECTRONICA:	FWJRGCI BOHO79DE	FIRMA ELECTRONICA:	
FECHA:	16/11/2017	USUARIO:	EBARRIONUEVO159	USUARIO:	
		FECHA:	16/11/2017	FECHA:	




Fondo 145

 Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación							
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES JN-DADM-2017-004				FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa) 13/11/2017			
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 CUENCA- AZUAY- LOJA-LOJA				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR ADMINISTRATIVO			
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
15-11-2017		06H00		18-11-2017		23h59	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: DR. AUGUSTO BARRERA, Y JUAN CARLOS NARVÁEZ							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Movilización al Sr. Secretario Nacional a la ciudad de Cuenca y Loja para realizar 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 -CUENCA	15-11-2017	06H00	15-11-2017	15H00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ-374	CUENCA - LOJA	16-11-2017	07H00	16-11-2017	10H30	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ-374	LOJA - QUITO	18-11-2017	10H00	18-11-2017	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			
							
CONDUCTOR JUAN CARLOS NARVÁEZ				ING. PAMELA RODAS 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 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.			
							
MGS. INÉS PATRICIA RIVADENEIRA COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO							

15 NOV 2017

DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD

16648

Quito, 13 días del mes de Noviembre del 2017

Sra. Mgs.

Ines Patricia Rivadeneira

Coordinadora General Administrativa Financiera

SENESCYT

De mi consideración:

Con el fin de dar cumplimiento a la agenda del Sr. Secretario en las ciudades de Cuenca y Loja, solicito a usted muy comedidamente autorizar el depósito de anticipo de viáticos a mí nombre.

Sin otro particular que indicar y agradeciendo su atención, suscribo.

Atentamente,



JUAN CARLOS NARVÁEZ ESCOBAR

CI: 170989456-0

AUTORIZACIÓN DE DESCUENTO

Yo, **JUAN CARLOS NARVÁEZ ESCOBAR** identificado con C.C. N° **1709894560**, autorizo descontar de la nómina del mes correspondiente, el valor sobrante y no justificado del anticipo de viáticos solicitado para la comisión de cubrir la agenda del Sr Secretario en las provincias de Azuay y Loja desde el 15 al 18 de Noviembre del 2017 una vez presentado el informe correspondiente para su liquidación.



Juan Carlos Narváez Escobar
C.C. N° 1709894560



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
COORDINACIÓN GENERAL
ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Recibido Por: *Delia Ruiz*
Fecha: *15/11/2017* Hora: *11:30*



Memorando Nro. SENESCYT-DE-2017-0136-MI

Quito, D.M., 13 de noviembre de 2017

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

ASUNTO: SOLICITUD DE VEHICULOS Y SALVOCONDUCTOS

De mi consideración:

Durante los días, 15, 16, 17 y 18 del presente mes, debido a compromisos de agenda territorial, el señor Secretario, Dr. Augusto Barrera, la asesora Gabriela Suarez y el equipo de seguridad se trasladará a las ciudades de Cuenca y Loja.

Por lo expuesto solicito a Usted autorizar a quien corresponda, emitir el respectivo salvoconducto correspondiente al conductor y vehículo asignado para estas actividades:

Vehículo (1) con las siguientes rutas:

- Día 15 de noviembre con ruta terrestre Quito- Cuenca desde las 04:00 am, actividades de avanzada,
- Día 16 de noviembre movilización del equipo de seguridad en la ciudad de Cuenca y avanzada a la ciudad de Loja.
- Día 17 de noviembre movilización en la ciudad de Loja, y;
- Día 18 de noviembre hasta las 24:00 pm con ruta terrestre Loja-Quito.

Adicionalmente para los recorridos dentro de las ciudades Cuenca y Loja los días 15, 16, 17 y 18 de noviembre respectivamente la movilización correrá por parte de la Coordinación Zonal del Austro y Coordinación Zonal 5, quienes facilitarán los vehículos y choferes asignados, para lo cual solicito se realice el trámite pertinente.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Sra. Andrea Carolina Sáenz Villarreal
ASESORA DE DESPACHO

Copia:

Srta. Ing. Liz Pamela Rodas Guerrero
Directora Administrativa

Sr. Ing. Diego Xavier Vallejo Jaramillo

Quito
Whisper C7-37 y Alpeñosa /
Av. 9 de Octubre 624 y Carillon
Telf.: + (593) 21 2605656 / 2562898

Guayaquil
Pichincha 307 y 9 de Octubre, sexto piso
Telf.: + (593) 41 2531183 / 2530544

Ibarra
Cánchaz y Fuentes y Velasco, Oficina "La Prevención"
Sexto Piso - Oficina 605
Telf.: + (593) 5 260 50 50





Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación



Memorando Nro. SENESCYT-DE-2017-0136-MI

Quito, D.M., 13 de noviembre de 2017

Analista de Transporte 2

Sra. Ing. Elvia Avelina Onofre Chamorro
Responsable del Área Servicios Institucionales, Logística y Transporte

Sra. Mgs. María José De Luca Uría
Coordinadora Zonal 8.

Sra. Dra. Bertha Elizabeth Molina Loyola
Coordinadora Zonal del Austro y el sur del País.

Sr. Ing. Diego Paul Crespo Crespo
Director Administrativo Financiero Zonal

de

Quito
Whymper 07-37 y Alsaciana /
Av. 9 de Octubre 624 y Carrón
Telf.: + (593 2) 2505656 / 2505895

Quayaquil
Pichincha 307 y 9 de Octubre, sexto piso
Telf.: + (593 4) 253 1183 2530544

Itamba
Cánchaz y Chufentes y Velasco. Edificio "La Piedad"
Sexto Piso - Oficina 605
Telf.: + (593 5) 260 60 30

