						COMF	ROE	BANTE	UNIC	O DE R	EG	ISTRO			2.2
Instituc	ion:		159	SECRETAR		DUCACIO	ON SUP	N SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E			Reporte rptCo		Comprobante	Gastos.rdlc	
U. Ejec	utora:		9999		IA DE E			ERIOR CIE	NCIA T	ECNOLOGIA	\ E	Fecha Elaboración		No. CUR No. Original	
Unid. D	esc:		0000	INNOVAGIC	<u> </u>	NIA OLI	IIIVAL		015 012 2017 7087			7087			
Tipo Documento Respaldo				Clas	se Doci	umento		No.		No. E	xpediente				
COMPR	OBAN	TES AL	OMINIST	TRATIVOS D	E GAST	os		ICION DE ACTURAS	FONDO	S SIN DETA	LLE	6		37	65
Clase de Registro: REGULARIZACIÓN Clase de Gasto: OTROS GA			SASTO	I	RPA I	RTO DEV									
Banco:									Cuenta Moneta					TICIPO VIATIC URSOS FISCA	
Comprobante GASTOS				Numer	o Operación					0					
Benefici	iario:		17681	57600001	SECRE	TARIA DE	EDUC	ACION SU	PERIOR	R, CIENCIA, 1	rec No	OLOGIA E INNOVACI	ON		
						ΔFF	CTA	CION P	RESI	JPUEST <i>A</i>	RIA				
PG	SP	PΥ	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG			RIPCION	11 (1)				MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viatio	cos y Subsis	stenci	as en el Interior			240.00
											т	OTAL PRESUPUESTA	ARIO		240.00
													IVA		0.00
												SUB - TO	TAL		240.00
												RETENCIONES	IVA		0.00
										TOTAL DEDI	uccio	ONES PRESUPUESTA	ARIO		0.00
												TOTAL A PA	GAR		240.00
SON	l:	DO	SCIENT	OS CUAREI	NTA DOL	ARES									
DES	CRIPO	CION:	Re	endición de la	a Entidad	:159-999	9-0 No d	le fondo: 1	45 No E	ntrada: 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





# **INFORME DECUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa):

JN-DADM-2017-004

21/11/2017

**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

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O

INSTITUCIONAL

EL SERVIDOR ADMINISTRATIVO

CUENCA – AZUAY – LOJA - LOJA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Dr. Augusto Barrera, Tnte. Andrés

Valdiviezo, Sgto. Abrahan 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.

Hose days 140 Depressions 74.

1 000 200

DIRECCIÓN FINANCIERA CONTABILIDAD

CONCEPTOII	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	ø 10.00
ALIMENTACIÓN	16/11/2017	002-001-000049998	a 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 /	<b>6</b> 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
FECHA dd-mmm-aaa	15/11/2017	/19/11/2017
HORA hh:mm	11h00 /	12h30

NOTA

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.

	100	TRANSF	ORTE			a commence of
TIPO DE	NOMBRE DE		SALIC	PΑ	LLEGADA	
TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	TRANSPORTE	RUTA	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

**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

NOMBRE: JUAN CARLOS NARVÁEZ ESCOBAR

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. PAMELA ROBASILIS

CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA

NOMBRE: MGS. PATRICIA RIVADENEIRA CARGO: COORDINADORA GENERAL

**ADMINISTRATIVA FINANCIERA** 

# CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO LA CUCHARA CAMPOVERDE RAMON OLIVIA ROCIO Dirección: JUAN JARAMILLO 6-60 Y ANTONIO BORRERO Cuenca - Ecuador DUA 1442333643004 AUT C. P. I. 1443065040

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

Monto au	Documento Categorizado: SI torizado por transacción: NOTA DE VENTA ES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$150.0		ITA SERIE 001-	
Fecha		7	000043	U
Client	e: Juan Carlos No	ring.	Eccho	
R.U.C		Te		
Direco	ión: Outo	/		
CANT.	DESCRIPCION	V.UI	NIT. V. VE	NTA
	Cercho Camero		10.9	) 
	+ cour.			
	Vallages			
orma de	pago	VALOR TO	TALS 10.43	
fectivo:	T Cred. / Deb.:		ADQUIRIENTE: ORIGINAL JEMISORI COPIA	
Electrónico	Otros:		whether	
<b>₩</b> .c	RAFICAS LEON" TELF: 2045402 * PESANTEZ SANTACRUZ DIANA AN R.U.C.: 6104230729801 AUT.: 6708 DESDE: 0080301 HASTA: 800		IRMA/CLIENTE	}



**FACTURA** 

RUC: 1203495880001

s: 002-001 000002678

RUC: 1203495880001	AUT.SRI: 1121474941
Fecha: 15- 11-2017	
Señor (es) JUNU CARLOS NARI	VAE?
Dirección: Quito	
R.U.C/C.I.: 170989486-0/	de Remisión:

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Elwrosco.	6 25	6.25
	Validado		
		SUB TOTAL S	1 2 95

<u></u>				)
FORMAS DE PAGO		SUB TOTAL \$	6.25	1
X	$\dashv$ 14	IVA Tarifa 0 % \$		
EFECTIVO .				
DINERO ELECTRONICO	J. Autorizada	IVA Tarifa 12 % \$	6 3	/
TARJETA DE CREDITO	- Testo	Importe de IVA \$	0. 13.	۲,
TARJETA DE DEBITO		Valor Total \$	7.00	12
OTROS	F. Chente		I	יטו

TELF.: 2964 707 RBBA // Santamaria Yucta Jessica Patricia - RUC: 0603840711001 - Aut.SRI. 11545 F.Aut. 22 / SEPTIEMBRE / 2017 CADUCA 22 / SEPTIEMBRE / 2018 - DEL: 000002401 AL 000002700 Documento Categorizado: NO - Original: Adquiriente // Copia: Emisor

\$12,00

# CHINES CABRERA ROSA DEL CARMEN CHINES CABRERA ROSA DEL CARMEN CHINES CABRERA ROSA DEL CARMEN (Frente a la Inlesia)

\*Telf.: 07 255 2188 • Documento Categorizado: NO • Loja - Ecuador

R.U.C.: 1102390406001

Aut. No. S.R.I. 1119905446

FACTURA 001 - 001 - Nº 000001887

Fechadeemisión: 17 - 11 - 2012 Guíade Remisión:	
8/1851 JUAN CARLOS NARVASZ	
Dirección: Outro	

.C.JC.C.:	170989486-0/	Telf.:	
CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR DE VENTA
	CESINA + COLA		7 4
	Collies		
			ļ
			<u> </u>
	ENCUADERNACIÓN MÉNDEZ "Fabian Armando Nendez Flores "Tell:: 1101980223001 "Aut.: 2404 "Fecha de Autorización: 08Diciembre/2016 Del	SUBTOTAL% US.	2 29
nnn+70+ al 00	10001900 Fecha de caducidad del documento: 09/Diciembre/2017 DQUIRENTE/COPIA: EMISOR	SUBTOTAL 0 % US.	S
EFECT		DESCUENTO US.	\$
- 8	11	SUBTOTAL US.	١
	A STORE	1. 12 % US.	0 30
	A AUTORIZADA FIRMA/CLIENTE	VALOR TOTAL US.	18-

# CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO PAVI POLLO 2 BENAVIDES ENCALADA WILLAN VICENTE

Dir.: Mercadillo 14-99 y Sucre Cel.: 0991982620 LOJA - ECUADOR Categoria 2: Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$150,00

OLE

000001806

:/CI: cción:	Wan Corlos Norwież 1709894560 - Tuito		
ANT.	DESCRIPCIÓN	V. Unit.	V. TOTAL
7	Madia Polls + Cole	9,00	900 /
	1000		
		<del> </del>	
		<del> </del>	
			<u> </u>
	Volid 1 3-		
	0.000		
		<del>                                     </del>	†
			<del> </del>
			<u> </u>
		Ļ	l
			T
		+	†
			· (9, w)

FIRMA/DEL CLIENTE

# EL PIRATA

CORREA SARANGO ROSA GUMERCINDA

PREPARACIÓN DE COMIDAS
Est. 002 - CALIFICACIÓN ARTESANAL № 011766

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

D TL (2 4402207004024	TI CONTEN		
R.U.C. 1103385991001 AUT, S.R.I. Nº 1120970527		No	000049998

Cliente:	IAN CARWS	NARUACZ/	
Dirección:(	20100		
Fecha: 16	- 11- 201	7	
R.U.C.: 1709	189456-02	Teléfono: 09878787	53

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Courche fireto.		11.000
	Valida		
Fahián Oswa	Ide Reyes Villota • Editores Gráficos Reyes Andrade		
Te/.: 25630:	21 • AUT. SRI. 6214 • RUC: 1102502356001 01-053100 • 25-06-2017) Válido hasta el 25 de Junio de 2018	Subtotal 12% Subtotal 0% Descuento\$	
$\searrow$	Atte	Subtotal \$ IVA 12 % Valor Total \$	11,00

# PICANTERIA DON TEO

F. AUTORIZADA FIRMA CLIENTE ORIGINAL: Adquiriente - COPIA: Emisor
FORMA DE PAGO: (RÉDITO ( ) - EFECTIVO ( ) - TARL (RÉD. ( ) - TRANSFERENCIA ( ) - CH. POST. FECH. O A LAVISTA ( ) - PAGO ELEC RÉDITO ( ) - OTROS ( )

Cusco Rivera Kaicer Teodoro RUC. 0102725017001

Contribuyente Regimen Simplificado Actividades de Hoteles y Rest. hasta \$150.00

Dir: Av. Héroes de Verdeloma s/n y Av. Gil Ramírez Dávalos

Telf.: 408-63-84 Cel.: 0997-289-296 Cuenca \* Ecuador

# NOTA DE VENTA RISE Serie 001-001-000001206

	DIA (18)	MES /	AÑO Auto 10/7 RUC./Cl.:		1121215086 9456-5
S	Sr. ( ): _		COS N'ARUAE		
[		: Carro			787878787 <u>5</u> .
(	Cant.	DESCR	IPCION	P. Unit.	
Ì	Ī	CHULEIA A			13 50
اير		COLA			
COPIA EMISOR					
PIA E			11115 72	1	
S -		(0			
ORIGINAL ADQUIRIENTE -		1215			
SUR	- 2	7			
Ř					
¥ V					
8		<u> </u>	·····	<u> </u>	
		MA DE PAGO	$\Omega a$	TOTAL \$	13 SC
	Efectivo Dinero Ek	\$ ect. \$	rolled c		4 10
	Tarj. Deb.	Créd. \$	ECLIENTE &	Allis	ORIZADA

Mancero Alvarado Dolores Gerardina RUC. 010075141 1001 Aut. 3729 Editorial "Fernández "Telf.: 411-43-25 " Cuenca N° 1101-1500 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 Riofrio 17-49 y Lauro Guerrero y Cel. 0969742373 Loja - Ecuador		g. DIA	HA DE EMISIÓN MES ANO
RUC: 1	102503231001		18	11 2017
Aut. SR	I. 1121242122 FACTURA 003-	001- 0	000	02467 🗸
Cliente:		JAR'A	マス	
Ruc. o C.I	17048945601 Tell		Guia de Remi	sión:
Dirección:	00040			
CANT.	DETALLE		V. Unit.	V. TOTAL
	Sec de Costi	IID		4.91
<u> </u>	+ REBIDA.			
				14
	Valoris,			
	V(III ) I()			
	DORADO" Héctor Bolivar Delgado RUC. 1100067816001 1151 Fecha Emisión: 10/Agosto/2017 del 2301 al 2800 le venta válido para emisión hasta: 10/Agosto/2018	SUBTOTAL	\$	491/
FOF	RMA DE PAGO	DESCUENTOS	\$	
DINERO ELECTR	ÓNICO	I.V.A. 0 %	\$	
TARJETA DE CRÉDITI		I.V.A. 12 %	\$	0.59
OTROS		TOTAL	\$	5.50 07
4		ORIGINA COPIA:	L: ADQL EMIS	JIRENTE OR

k) Cliente

CORREA SARANGO ROSA GUMERCINDA PREPARACIÓN DE COMIDAS

PREPARACION DE COMIDAS

Est. 002 - CALIFICACIÓN ARTESANAL № 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 FACTURA

AUT. S.R.I. № 1120970527 002-001-Nº 000050002 /

Cliente: JUAN CARLOS NORVATE Dirección: Qui vo Fecha: 17 - 11 - 2017 R.U.C.: 170989456-0/ Teléfono: 0987878783

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Sudado Mariscos		10.00
L			
	Mylis had a		
	1100 50		
	4/50,		
	•		
Fabián O	do Reyes Villota • Editores Gráficos Reyes Andrade		
• Telf.: 256302	11 • AUT. SRI. 6214 • RUC: 1102502356001	Subtotal 12%	
• Efinisión 04710	11-053100 • 25-06-2017 • Válido hasta el 25 de Junio de 2018	Subtotal 0 %	
		Descuento \$	
		Subtotal \$	101000

IVA 12 % Valor Total \$ (10,00

F. AUTORIZADA FIRMA CLIENTE ORIGINAL: Adquiriente - COP : Emisor Forma de Pago: (RÉDITO ( ) - EFECTIVO ( ) - TARL CRED. ( ) - TRANSFERENCIA ( ) - CH. POST. FECH. O A LAVISTA ( ) - PAGD ELECTRONICO ( ) - OTROS ( )

YOSTA/ ARPI BRITO PATRICIA ANABEL R.U.C. 0103519062001 Dirección: La Castellana 2-42 y Madrid AUT. S.R.i. 1120389966 Telf.: 2861 975 Documento Categorizado: No **CUENCA - ECUADOR** MAR \* RELLA FACTURA 001-001- Nº 0008289 Fecha: Cunia-15-11-2017 R.U.C.IC.I. 109894550 Dirección: CANT. DESCRIPCION V. UNIT. V. TOTAL Hisped-ie ORIGINAL: ADQUIRIENTE/COPIA EMISOR .25 SUBTOTAL FORMA DE PAGO I.V.A. TARIFA 0% 1.V.A. TARIFA 12 % FIRMA AUTORIZADA MA CLIENTE TOTAL \$ Expohostal R.U.C. 1714172473001 De: Eudalia del Cisne JADÁN SARANGO N° AUT, SRI 1121318425

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES PARA SU CONSUMO INMEDIATO. SERVICIO DE HOSPEDAJE EN HOSTAL.

Dir.: García Moreno 16-14 y Gerónimo Carrión
Telf.: 261 4151 • Cel.: 0992 499 565 \*LOJA - ECUADOR

001- No 7005825

40,00

TOTAL S

4105,00

Juan Carlos Narvaez

RUC. CT: 17 CCJ 89 4360 MEE. MPRENTA SÁNCHEZ I 2589935 I LUIS FERNANDO SÁNCHEZ BRADO "RUC. 1716961352001 "AUT. 1106
FFECHA AUT.: 24-AGO-2017 "FECHA CAD.: 24-AGO-2018 "AMISIÓN, 0006501 AL 0006100
ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA: EMISOR SUBTOTAL \$ FORMA DE PAGO DESCUENTO \$ LUR NEW DE L'OFFREN / DÉRRIN EFECTIVO IVA 0 % \$ OTROS IVA 2% \$

FIRMA CLIENTE







# 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

Whymper CT-27 y Alcellane / AV. 9 de Octubre C74 y Cairlon Tell.: + (692-2) 2505656 / 2569898

Blanca Canches y Ciffeents y vellasor Celfielo (La Prévisora" Saste Paga - Origine 905 Tail.: + 1693 81 290 80 80







# 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

Cuito Whymper E7-37 y Alpellana / AV. 9 de Octubre 624 y Carrión Telf.: + (593 2) 2505656 / 2569898

Ottavaquii Nehincha 307 y 3 de Octubre, sevio piso Telf.: +(593 4) 283 1/89 | 2830544

Itarra Canchez y Officentes y Yelasto Edificio (La Frey soren Sexte Pso - Officine 635 Tef., + (593 S. 260 SD 30





# ORDEN DE MOVILIZACIÓN

3074 No.

(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA É INNOVACION

RUC

1768157600001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad

QUITO

Fecha de Vigencia

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

Motivo

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

No. Ocupantes

**AUTORIZACIÓN** 

Fecha

2017-11-17

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

Lugar Origen

Quito

**Lugar Destino** 

CUENÇA, 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



## ORDEN DE MOVILIZACIÓN

3065 No.

(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

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 SECRETASRIO Y SU CUERPO DE SEGURIDAD A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO

No. Ocupantes

**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 AREA DE LOGÍSTICA - CONTROL VEHICULAR

JOAN CALUS NAMAEZ CONDUCTOR:

MES:

Noviembre dec 2017

													/	
VEHÍCULO UTILIZADO	gls morci	PEQ-374	PEQ-374	PEQ-374	Toyota slp	YOYOTA S/P	TOYOMASP	PEQ- 374	१६७ - ३३५	PED-374	Toyota s/p	PW-455	KES WOO	
LUGAR DE DESTINO DE LA MOVILIZACIÓN	Dotuba SECREMANO	Comisión A Wenca	Comisión a Creuca	COMISION A CHEWICA	Acwed Sectional	AGENDA SECTOMÓRIO	AGELODA SECREMINO	CHISION AHERO- 1000	Corpsion Poro - TENA	COHISIÓN - TENA- OUMO	Accusa Seceenatio	Actuba Secentraio	S H Srow	
FIRMA			Carlo Carlo											
USUARIO	SECRETABLO NACIONAL	COMISION - SECRETAME	CHISION - SECREMAIO	COMISION - SECRETARIO	SECRETAGIO NACTOUR	Securatio Novious	SECUCION DACIONAL	SECUMES DAGONAL	SECRETMING NACION	SECROPAND NACIONAL	Sectemble NACCONN	SECRETATION NACIONAL	Section of	
HORA DE LLEGADA	82;30	17:00	21:00	18:00	21:30	23:30	22:40	23:00	22:30	18:00	22:20	22:30	25.30	
HORA DE SALIDA	06:00	08:00	00:10	03:00	00:90	03:00	00:50	05:00	00:20	06:30	04:00	00:60		
KILOMETRAJE LLEGADA	23423	322795	322880	323397	23956	24062	24323	324228	324355	324600	24611	184245	Store	75
KILOMETRAJE SALIDA	23336	322283	322195	322880	23845	23956	09008	323899	324228	324355 324600	24323	183994	Construction of the second	
<b>FECHA</b>	Hiscores of	Jueucs 02	Viewes 03	Salabo 04	60 ككينا	MAGNES 07	Missecres OB	Jueves C9	Vienes 10	SABABO 14	Lunes 13	MARYES 14	The state of the s	Te apporte a service

								LW Obsum		FECHA
								07-00-1-11		KILOMETRAJE SALIDA
								2204		KILOMETRAJE LLEGADA
										HORA DE SALIDA
										HORA DE LLEGADA
										USUARIO
										FIRMA
										LUGAR DE MOVILIZACIÓN
								mr.e	860335	VEHÍCULO UTILIZADO

0.00

240.00

240.00

240.00

		COMPROBA	NTE UNIC	O DE REG	ISTRO		-4-5	1000 2000 2000 2000 2000	
Institucion: Unid. Ejecutora: Unid. Desc:	999 GOBIERNO CENTRA 0000 0000	L			No. Preliminar No. CUR No. Original	7903859 7903859	PS LABO	A DE DRACIÓN 11 2017	
COMPROBANTES	MENTO RESPALDO  ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO SOLICITUD DE CREACION DE FONDO			No. CU		CUR PRESU	CUR PRESUPUESTARIO	
Comprobante:	CONTABILIDAD 16	DE APROBACIÓN 11 2017  RETARIA DE EDUCAC	Tipo CUR: Fuente Especifica ION SUPERIOR,	VI I4	INSTITUCION AUTOMATICA de Fondo, ATICOS PASAJES Y OTROS DI S No. de Entrada: 2798	E VIAJE CORR	59 - 9999 Clase de foi IENTES CON RECU	ndo: JFAFJ - ANTICIPOS DE RSOS FISCALES No. de fondo	
No CUENTA SUB-1	SUB-2 AUX-1	AFECT A	C-3 DESCRIPO	CONTA	s		DEBE	HABER	
1 112 15	1 15999990000	1709894560 14	145 Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales				240.00	0.00	

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

50

0

212

**DESCRIPCION:** Constitución 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

Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central

TOTAL COMPROBANTE =>>

0

1709894560

15999990000

# **APROBADO**

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		
USUARIO:	EBARRIONUEVO159	FIRMA ELECTRONICA:	FWJRGCIBOHO79DE	FIRMA ELECTRONICA:		
FECHA:	16/11/2017	USUARIO:	EBARRIONUEVO159	USUARIO:		
		FECHA:	16/11/2017	FECHA:		





	•	Secretaria de Educación Ciencia, Ted	le Superior, cnología e Innova	ción				
SOLICI	TUD DE AUTORIZA	ACIÓN PARA CUMP	LIMIENTO DE S	ERVICIOS	INSTITUCIONA	NLES		
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES JN-DADM-2017-004			ES FECHA DE SOLICITUD I	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 13/11/2017				
VIÁTICOS	MOVILIZA	SUBSISTENCIAS	X ALI	ALIMENTACIÓN				
		DATOS GI	ENERALES					
APELLIDOS - NOMBRES DE JUAN CAF	la o el servidor RLOS NARVÁEZ ESCOBA	AR 1709894560	PUESTO QUE OCUPA-		: NDUCTOR			
CIUDAD - PROVINCIA DEL S CUE	NOMBRE DE LA UNIDA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR ADMINISTRATIVO						
FECHA SALIDA (dd-mmm	-aaaa) HORA SALIDA (	hh:mm)	FECHA LLEGADA (do	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) HORA LLEGADA (hh:mm)				
15-11-2017	06H00 *		18-11-2017	18-11-2017 23h59				
	N LOS SERVICIOS INSTITUCION ERA, Y JUAN CARLOS N				I			
DESCRIPCIÓN DE LAS actividades inherent		JTARSE: Movilización al	Sr. Secretario Nacio	nal a la ciuda	ad de Cuenca y Lo	ja para realizar		
		TDANG	PORTE	ar .				
TIPO DE		TRANSPO		Δ	LIFG	LLEGADA		
TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE RUTA		FECHA	HORA	FECHA	HORA		
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ-374	OUITO CUENCA		оеноо /	15-11-2017	15H00		
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ-374	CUENCA – LOJA	16-11-2017	07H00 <b>/</b>	16-11-2017	10Н30		
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ-374	LOJA - QUITO	18-11-2017	10н00 🖊	18-11-2017	23H59		
	344	DATOS PARA T	RANSFERENCIA					
NOMBRE DEL BANCO:	ICHINCHA	TIPO DE CUENTA:	RROS	No. DE CUENTA	: 5284146900	***************************************		
FIRMA D	E LA O EL SERVIDOR	SOLICITANTE	FIRMA DE I		SPONSABLE DE I ICITANTE	A UNIDAD		
		Jim D						
	ONO	ING. PAMELA RODAS DIRECTOR ADMINISTRATIVO						
FIRMA DE LA AU	menos 72 horas institucionales; sal	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.						
Ja Jans			autorización q • El informe de	<ul> <li>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul>				
Offic COORDIN	obligatorio, con exc	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.						

15 NOV 2017

DIRECCIÓN DINANCIERA CONTABILIDAD



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

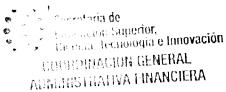


# **AUTORIZACIÓN DE DESCUENTO**

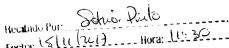
Yo, JUAN CARLOS NARVÁEZ ESCOBAR identificado con C.C. Nº 1709894560, autorizo descontar de la nómina del mes correspondiente, el valor sobrante y no justificado del anticipo de viáticos solicitado para la comisión de cubrir la agenda del Sr Secretario en las provincias de Azuay y Loja desde el 15 al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

Juan Carlos Narváez Escobar

C.C. Nº 1709894560









## 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







3 4 ...

# 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

