

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		026 012 2017	7559	7526	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		SENESCYT-DFIN-2017-0092	
					No. Expediente	
					4013	
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	77.60
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	46.00
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	5.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										128.60
IVA										0.00
SUB - TOTAL										128.60
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										128.60

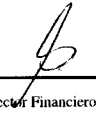
SON: CIENTO VEINTIOCHO DOLARES CON 60/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS - PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-RIOBAMBA-MACAS-QUITO DEL 28 AL 29-11-2017, MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 1073 AH.

DIRECCION FINANCIERA

27 D.C 2017

16:22

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 26/12/2017	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

27/12/2017

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	<table border="1"> <tr> <td>No. CUR</td> <td>No. Original</td> </tr> <tr> <td>7526</td> <td>7526</td> </tr> </table>			No. CUR	No. Original	7526	7526
No. CUR	No. Original									
7526	7526									
Unid. Desc:	0000		026	012	2017					
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	No. Expediente				
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		SENESCYT-DFIN-2017-0092	4013				
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	77.60
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	46.00
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	5.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										128.60
IVA										0.00
SUB - TOTAL										128.60
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										128.60

SON: CIENTO VEINTIOCHO DOLARES CON 60/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-RIOBAMBA-MACAS-QUITO DEL 28 AL 29-11-2017, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 1073 AUTORIZADO.

ONE 2017

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 26/12/2017	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1709894560	No.	1073
Nombres:	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	28/11/2017	29/11/2017	80,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	24,00
70% con comprobantes de ventas	53,60
Hospedaje	33,60
Alimentación	20,00
Otros:	51,00
Transporte	-
Peajes	5,00
Combustibles	46,00
Otros:	-
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 128,60
ANTICIPO	- 0,00
CUENTA POR PAGAR	\$ 128,60

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

PRESUPUESTO

RECIBIDO POR:
HORA: 9:50

Hosped. 33.6
 Alim. 20.
 Peaje 5
 Combust. 46
 104.60

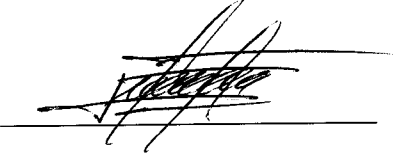
 Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología		 Ministerio de Relaciones Laborales	
INFORME DECUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES			
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES JN-DADM-2017-005 ✓		FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa): 30/11/2017 ✓	
DATOS GENERALES			
NÚMERO DE CÉDULA/APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR 1709894560 JUAN CARLOS NARVÁEZ ESCOBAR ✓		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR	
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL RIOBAMBA - CHIMBORAZO – MACAS ✓ MORONA SANTIAGO		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: 28/11/2017 ✓ Traslado a la ciudad de Riobamba para recibirle al Sr. Secretario en el aeropuerto y movilizarle hasta el Colegio Pedro Vicente Maldonado para una reunión con el Sr. Presidente de la República, terminada la reunión nos trasladamos a la plaza Alfaro para el evento que se realizó en dicho lugar, luego le movilicé hasta la ESPOCH, terminado el conversatorio nos dirigimos hasta el ITS para realizar una visita, terminado la visita nos dirigimos vía terrestre hasta la ciudad de Macas en donde nos hospedamos.			
Día 2: 29/11/2017 Movilización hasta la extensión de la ESPOCH en la ciudad de Macas para cumplir agenda, terminado el evento nos dirigimos hasta Sucúa en donde visito diferentes terrenos para la construcción de ITS, luego de las visitas retornamos vía terrestre para la ciudad de Quito.			
CONCEPTO ^{II}	FECHA	N° FACTURA	VALOR
PEAJE	28/11/2017 ✓	002-022-008158110 /	1.00 ✓
PEAJE	28/11/2017 ✓	003-022-006165879 /	1.00 ✓
PEAJE	28/11/2017 ✓	004-012-000815987 /	1.00 ✓
PEAJE	29/11/2017 ✓	003-016-005416066 /	1.00 ✓
PEAJE	29/11/2017 ✓	002-017-004935747 /	1.00 ✓
ALIMENTACIÓN	28/11/2017 ✓	004-001-000002436 /	12.00
ALIMENTACIÓN	28/11/2017	002-001-000001565 /	8.00 ✓
HOSPEDAJE	29/11/2017	002-001-000001494 /	33.60 ✓
COMBUSTIBLE	28/11/2017	001-001-179433 /	18.00
COMBUSTIBLE	29/11/2017	001-001-249821 /	28.00 ✓

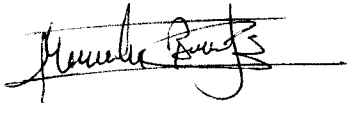
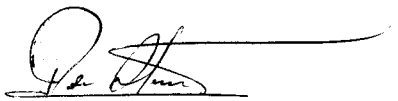
		TOTAL		104.60	
--	--	--------------	--	---------------	--

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	28/11/2017	29/11/2017	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	08h30	20h00	

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 - RIOBAMBA	28/11/2017	08H30	28/11/2017	11H00
INSTITUCIONAL	PEQ - 374	MOVILIZACIÓN INTERNA	28/11/2017	11H00	28/11/2017	21H00
INSTITUCIONAL	PEQ - 374	RIOBAMBA - MACAS	28/11/2017	21H00	28/11/2017	23H30
INSTITUCIONAL	PEQ - 374	MOVILIZACIÓN INTERNA	29/11/2017	07H00	29/11/2017	11H00
INSTITUCIONAL	PEQ - 374	MACAS - SUCÚA	29/11/2017	11H00	29/11/2017	11H30
INSTITUCIONAL	PEQ - 374	MOVILIZACIÓN INTERNA	29/11/2017	11H30	29/11/2017	14H00
INSTITUCIONAL	PEQ - 374	MACAS - QUITO	29/11/2017	14H00	29/11/2017	20H00

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: MARIANELA BONIFAZ 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

RUC: 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 24+360
Tramo: Alóag - Puente Jambeli

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1120481603
FECHA AUTORIZACION
28/Mar/2017
VALIDEZ: 28/Mar/2018
CARRIL: 7R
FACTURA: 002-022-008158110
28/Nov/2017 09:25:54
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

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1120481603
FECHA AUTORIZACION
28/Mar/2017
VALIDEZ: 28/Mar/2018
CARRIL: 7R
FACTURA: 003-022-006165879
28/Nov/2017 10:02:16
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

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1120481603
FECHA AUTORIZACION
28/Mar/2017
VALIDEZ: 28/Mar/2018
CARRIL: 4R
FACTURA: 004-012-000815987
28/Nov/2017 10:55:52
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

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 Jambeli - Yambo

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1120481603
FECHA AUTORIZACION
28/Mar/2017
VALIDEZ: 28/Mar/2018
CARRIL: 4N
FACTURA: 003-016-005416066
29/Nov/2017 17:45:39
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

RUC: 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 24+360
Tramo: Alóag - Puente Jambeli

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1120481603
FECHA AUTORIZACION
28/Mar/2017
VALIDEZ: 28/Mar/2018
CARRIL: 5N
FACTURA: 002-017-004935747
29/Nov/2017 18:30:10
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

Validado.

#4

RESTAURANT DELICIA

ZABALA RIVADENEIRA MAIDA DOMINGA

Dir.: (Mirador), 9 de Octubre s/n

y Sucre * Telf.: 2704 056

MACAS - MORONA SANTIAGO

R.U.C. 1400408652001

FACTURA 002-001-

Nº 000001565

Aut. SRI. N° 1121332158

FECHA EMISIÓN: 28-11-2017

CLIENTE: JUAN CARLOS NARVAEZ

DIRECCIÓN: QUITO

RUC/C.I.: 170989456-0

GUÍA DE REMISIÓN:

CANT. DESCRIPCIÓN V. UNITARIO V. TOTAL

1	TICAPIA + JUCO		7.19
Validado			

Original: ADQUIRENTE

Documento Categorizado: NO

Copia: EMISOR

SUB TOTAL 12%

SUB TOTAL 0%

DESCUENTO

SUB TOTAL

IVA 12%

VALOR TOTAL

7.19

0.86

8.05

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

DINERO ELECTRONICO

TARJETA DE CREDITO/DEBITO

OTROS

RECIBI CONFORME

José Luis Morocho Lemache - IMPRESIONES IMAGINAR - Dir.: Amazonas s/n y Vidal Rivadeneira - Telf.: 072 704 556 - Aut. 11026
RUC.: 1600493769001 - Desde el: 0001501 al 0001600 - Fecha Impresión: 28 / Agosto / 2017 - CADUCA: 28 / Agosto / 2018

TAMAYO PONLUISA MARIA OLGA

HELADOS DE PAILA Y RESTURANTE

Dir: 10 de Agosto 28-31 y Magdalena Dávalos

Riobamba - Ecuador

RUC: 1800740134001

FACTURA

S: 004-001-00

0002436

AUT. SRI. 1120581463

Sr.(es): JUAN CARLOS NARVAEZ

LUGAR AÑO MES DIA
Riobamba 2017 11 28

C.I. o RUC: 170989456-0 Teléfono: 0987878753

Dirección: QUITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	V. TOTAL
1	CHURASCO		8.03
1	BATIDO		2.67
Validado			

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	12.	SUBTOTAL \$	10.70
DINERO ELECTRONICO		T. GRABADO NA TARJETA PLS.	
TARJETA CREDITO / DEBITO		T. GRABADO NA TARJETA	12.70
OTROS		IMPORTE DEL IVA \$	1.30
TOTAL FACTURAS			12.00

PINCAV GAVILANES SOFIA FERNANDA - IMP. GRAPHIC-ART - Autorización SRI 13405

R.U.C. 0603923566001 - F. AUT. 17 - 04 - 2017 - DEL 002001 AL 002600

Válido para su Emisión Hasta: 17 DE ABRIL DE 2018

Documento Categorizado: NO
ORIGINAL ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

\$20.00

HOSTAL ORQUIDEA DE MACAS

Rivadeneira Flor Henry Luis

Dirección Matriz: 9 de Octubre 13-14 y Sucre

Telf. Dom.: 072700265 / 072703228 Celular: 0997103319 - Morona

Dirección Sucursal: El Mirador, 9 de Octubre s/n y Sucre

Telf. Trab.: 072700970 Celular: 0997103319 - Morona

RUC. 1400115265001

N° AUT. SRI 1121258902

FACTURA

002-001-00

N° 0001494

Sr.(es): JOAN CARLOS NAVARREZDirección: QUITOR.U.C./C.I.: 170989450-0 /Teléfono: 0987878753Fecha Emisión: 29-11-2017

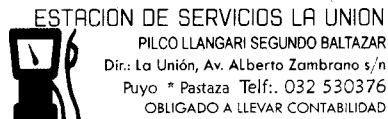
Guía de Remisión: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	HOSPEDAJE DE UNA NOCHE DE 28-11-2017 HASTA 29-11-2017		30.00
Valido...			
Fecha de Autorización 14/08/2017 Del 000001401 al 000001500 Válido para su emisión 14/08/2018		Subtotal 12%	30.00
FORMA DE PAGO Documento Categorizado: No		Subtotal 0%	
☐ Efectivo ☐ Dinero Electrónico ☐ Tarjeta de Crédito / Débito ☐ Otros		Descuento	
		Subtotal	30.00
Firma Autorizada		IVA 12%	3.60
		VALOR TOTAL	33.60
Recibi Conforme			

Bonito Cisneros Marco Edmundo, Imprenta Navira - Ruc: 0500343884001 - Autorización 1446 - Telf: (07) 2525567

Original: Adquirente Copia: Emisor

33,60



ESTACION DE SERVICIOS LA UNION

PILCO LLANGARI SEGUNDO BALTAZAR
Dir.: La Unión, Av. Alberto Zambrano s/n
Puyo * Pastaza Telf.: 032 530376
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

R.U.C.: 1600054405001

FACTURA 001-001-

Nº 249821

RUT. SRI: 1121591940

FECHA EMISIÓN: 24 Nov 2017

R.U.C./C.I.: 1709994560

GUÍA DE REMISIÓN:

Sr (es): Leon Carlos Horroez

DIRECCIÓN: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	V. TOTAL
	SÚPER ☒		25.00
	EXTRA ☐		
	DIESEL ☐		
	LUBRICANTES ☐		
	OTROS ☐		
	Valor total SIN SUBSIDIO		
	Valor de ahorro por SUBSIDIO		

FORMA DE PAGO

EFECTIVO

DINERO ELECTRONICO

TARJETA DE CREDITO/ DEBITO

OTROS

Original: Adquirente / Copia: Emisor

RECIBI CONFORME

SUB TOTAL 25.00

DESCUENTO

IVA 12 %

IVA 0 %

VALOR TOTAL 28.00

Imprenta & Enc. "ARTES" Fono: 03 2885 614 Aut.: 13410 RUC: 1600117491001 Pilco Laura Zeneida
Impreso desde Nº 247001 al 257000 Fecha Impresión: 13-10-2017 Válido hasta: 13 Octubre 2018

Validado

**ESTACION DE SERVICIO ESPOCH /
GASOLINERA POLITECNICA E.P.****Dir. MATRIZ:** PANAMERICANA SUR Km 1 1/2 VIA A
GUAYAQUIL**Dir. SUCURSAL:** PANAMERICANA SUR Km 1 1/2 VIA A
GUAYAQUIL**OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD:** SI

R.U.C. 0660815590001

FACTURA

No. 001-001-000179433 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2811201701200100100017943306608155901

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2017-11-29T12:27:41-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION**EMISIÓN:** NORMAL**CLAVE DE ACCESO:**

2811201701066081559000120010010001794332811201713

Razón Social / Nombres y**JUAN CARLOS NARVAEZ /****RUC/CI:** 1709894560 ✓**Apellidos:****Fecha Emisión:**

28/11/2017

G.Remisión:

Código	Cant	Descripción	P.Unitario	Subsidio	Precio Sin Subsidio	Descuento	Precio
E	12.245	Extra	1.3125	0.287484	1.599984	0	16.0700

Información Adicional**Son** DIECIOCHO CON 0/100 DOLAR(ES)

SUBTOTAL 12.00 %	16.07
SUBTOTAL 0.00 %	0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	16.07
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12.00%:	1.93 ✓
VALOR TOTAL	18.00 ✓

Validado

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	21.94
AHORRO POR SUBSIDIO	3.94

Puedes descargar tus comprobantes electronicos desde www.ecuanube.com



80

Memorando Nro. SENESCYT-DE-2017-0140-MI

Quito, D.M., 24 de noviembre de 2017

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

ASUNTO: SOLICITUD DE VEHICULOS Y SALVOCONDUCTO

De mi consideración:

Durante los días 28 y 29 del presente mes, debido a compromisos de agenda territorial, el señor Secretario, Dr. Augusto Barrera, las asesoras Gabriela Suarez y Karina Muñoz y equipo de seguridad se trasladarán a las ciudades de Riobamba y Macas.

Por lo expuesto solicito a usted autorizar a quien corresponda, emitir el respectivo salvoconducto correspondiente a los conductores y vehículos asignados (dos vehículos) de acuerdo al siguiente detalle:

Vehículo (1) Avanzada y Seguridad:

Vehículo (2) VIP movilización máxima autoridad y asesoras:

- Día 28 de noviembre con ruta terrestre Quito - Riobamba desde las 04:00 am, actividades de avanzada
- Día 28 de noviembre con ruta terrestre Quito - Riobamba desde las 06:30 am, movilización máxima autoridad, asesoras y seguridad.
- Día 29 de noviembre ruta Riobamba - Macas y ruta Macas - Quito hasta las 24:00

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



14 DIC 2017

Recibido por: *[Firma]*
Hora: 17:28





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. 3107

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 2017-11-28 Hora 04:00 Hasta 2017-11-29 Hora 23:59

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

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2017-11-27

No. Comunicación SENESCYT-DE-2017-0140-MI ✓

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino RIOBAMBA, MACAS

Kilometraje Inicio 327966

Kilometraje Fin 328889

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 2017-11-27 18:28 ✓



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

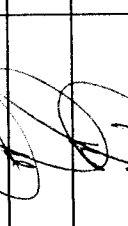
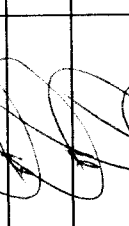
CONDUCTOR:

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		Agencia Secretariado	TOYOTA S/P
JUEVES 02	322283	322795	08:00	17:00	Comisión - Secretariado		Comisión a Cuenca	PER-374
VIERNES 03	322795	322880	07:00	21:00	Comisión - Secretariado		Comisión a Cuenca	PER-374
SÁBADO 04	322880	323397	07:00	15:00	Comisión - Secretariado		Comisión a Cuenca	PER-374
LUNES 06	23845	23956	06:00	21:30	Secretario Nacional		Agencia Secretariado	TOYOTA S/P
MARTES 07	23956	24060	07:00	23:30	Secretario Nacional		Agencia Secretariado	TOYOTA S/P
MIÉRCOLES 08	24060	24323	04:00	22:40	Secretario Nacional		Agencia Secretariado	TOYOTA S/P
JUEVES 09	323899	324228	07:00	23:00	Secretario Nacional		Comisión Ambato-Puyo	PER-374
VIERNES 10	324228	324355	07:00	22:30	Secretario Nacional		Comisión Puyo-Tena	PER-374
SÁBADO 11	324355	324600	06:30	18:00	Secretario Nacional		Comisión Tena-Quito	PER-374
LUNES 13	24323	24611	04:00	22:20	Secretario Nacional		Agencia Secretariado	TOYOTA S/P
MARTES 14	183994	184245	04:00	22:30	Secretario Nacional		Agencia Secretariado	PER-455
MIÉRCOLES 15	325299	325960	11:00	23:30	Secretario Nacional		Comisión Cuenca	PER-374
JUEVES 16	325960	326203	07:00	24:00	Secretario Nacional		Comisión Cuenca-Losja	PER-374

FECHA	KILOMETRAJE SALIDA	KILOMETRAJE LLEGADA	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	USUARIO	FIRMA	LUGAR DE MOVILIZACIÓN	VEHICULO UTILIZADO
VIERNES 17	326203	326251	08:00	22:30	Secretario Nacional		Comisión Lora	PEA-374
SABADO 18	326251	326494	08:00	20:00	Secretario Nacional		Comisión Lora-Cuerpo	PEA-374
DOMINGO 19	326494	326999	05:00	12:30	Secretario Nacional		Comisión Cuera-Quito	PEA-374
LUNES 20	25101	25215	05:00	22:30	Secretario Nacional		Agencia Secretariado	TOYOTA S/P
MARTES 21	25215	25352	06:00	01:00	Secretario Nacional		Agencia Secretariado	TOYOTA S/P
MIÉRCOLES 22	25352	25441	07:00	22:00	Secretario Nacional		Agencia Secretariado	TOYOTA S/P
JUEVES 23	25441	25543	05:00	21:30	Secretario Nacional		Agencia Secretariado	TOYOTA S/P
VIERNES 24	25543	25725	04:00	17:30	Secretario Nacional		Agencia Secretariado	TOYOTA S/P
SABADO 25	25725	25893	09:00	20:00	Secretario Nacional		de Quenda-Tambela	TOYOTA S/P
LUNES 27	25893	25969	05:00	01:00	Secretario Nacional		Agencia Secretariado	TOYOTA S/P
MARTES 28	327966	328433	08:30	23:30	Secretario Nacional		Comisión Kiambo-Hacas	PEA-374
MIÉRCOLES 29	328433	328889	07:00	20:00	Secretario Nacional		Comisión Hacas-Quito	PEA-374
JUEVES 30	26133	26330	05:00	22:00	Secretario Nacional		Agencia Secretariado	TOYOTA S/P



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-2017-005
FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa): 24/11/2017

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: RIOBAMBA-CHIMBORAZO-MACAS-ZAMORA CHINCHIPE
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)
28-11-2017	06H30	29-11-2017	24h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
DR. AUGUSTO BARRERA, Tnte. ANDRÉS VALDIVIEZO Y JUAN CARLOS NARVÁEZ
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Movilización del Secretario Nacional y la seguridad para cumplir actividades inherentes a su cargo.

TRANSPORTE

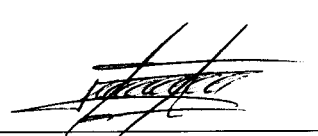
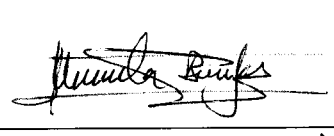
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ - 374	QUITO - RIOBAMBA	28-11-2017	06H30	28-11-2017	10H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ - 374	RIOBAMBA - MACAS	29-11-2017	05H00	29-11-2017	09H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ - 374	MACAS - QUITO	29-11-2017	18H00	29-11-2017	24H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

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

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

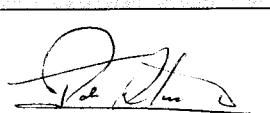
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

 CONDUCTOR JUAN CARLOS NARVÁEZ	 MRIANELA BONIFAZ DIRECTORA ADMINISTRATIVA
---	--

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. PATRICIA RIVADENEIRA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	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.
--	---

19 DIC 2017

DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD