



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 5969 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 214,00
IVA: 0,00
Sub Total: 214,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 214,00
Estado: APROBADO Descripción: NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS.- PAGO POR VIATICOS POR
Cuenta Monetaria No.: 5284146900 TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 24 AL 26-08-2017 POR
MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0893 L.P

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	01/11/2017	214,00	0,00
Sub - Total				214,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					

Total Deducciones: 0,00
0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 214,00

 **SENESCYT**
Secretaría Nacional de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
CANCELADO

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

31.10.17

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	026 010 2017	5969	5929
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	3174
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	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	54.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										214.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										214.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										214.00

SON: DOSCIENTOS CATORCE DOLARES

DESCRIPCION: NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS - PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 24 AL 26-08-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0893 L.P.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 26/10/2017	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

5969

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		026 010 2017	5929	5929
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	3174	
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	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	54.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										214.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										214.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										214.00

SON: DOSCIENTOS CATORCE DOLARES

DESCRIPCION: NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 24 AL 26-08-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME N° 0893 AUTORIZADO

DATOS APROBACIÓN

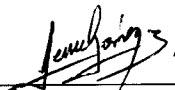
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 26/10/2017	 _____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

SENECYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1709894560	No.	0893
Nombres:	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	2	24/08/2017	26/08/2017	160,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	48,00
70% con comprobantes de ventas	112,00
Hospedaje	36,16
Alimentación	75,84
Otros:	54,00
Transporte	-
Peajes	-
Combustibles	54,00
Otros:	-
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 214,00
ANTICIPO	- 0,00
CUENTA POR PAGAR	\$ 214,00
 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

25 OCT 2017

RECIBIDO POR: 
HORA: 8:30

5729

17 OCT 2017

17h30

 Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología	DIRECCIÓN FINANCIERA  Ministerio de Relaciones Laborales																																												
INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES																																													
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DADM-JN-001 ✓	FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa): 30/08/2017 ✓																																												
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 GUAYAQUIL-GUAYAS ✓	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR ADMINISTRATIVO ✓																																												
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Dr. Augusto Barrera, CboP. Roberto Iza ✓ Nombre del señor Conductor: Juan Carlos Narváez Escobar																																													
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS																																													
Día 1: 24/08/2017 ✓ Salida hasta la ciudad de Guayaquil al llegar nos hospedamos a descansar ya que era horas de la madrugada. Día 2: 25/08/2017 ✓ Movilización del Sr. Agente para realizar la avanzada de los diferentes lugares a los que el Sr. Secretario visitará para cumplir con la agenda, luego nos dirigimos hasta el aeropuerto para recogerle al Sr. Secretario Nacional y trasladarle hasta los sitios en donde realiza sus actividades, terminado la agenda le trasladamos al Sr. Secretario Nacional hasta el aeropuerto para su retorno a la ciudad de Quito, y nosotros nos trasladamos al hotel en donde nos hospedamos Día 3: 26/08/2017 ✓ Retorno a la ciudad de Quito. ✓																																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>CONCEPTO¹</th> <th>FECHA</th> <th>N° FACTURA</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PEAJE ✓</td> <td>24/08/2017 ✓</td> <td>008100000507011 ✓</td> <td>1.00 ✓</td> </tr> <tr> <td>PEAJE ✓</td> <td>25/08/2017 ✓</td> <td>004-022-000236095 ✓</td> <td>1.00 ✓</td> </tr> <tr> <td>PEAJE ✓</td> <td>25/08/2017 ✓</td> <td>006-101-2975175 ✓</td> <td>1.00 ✓</td> </tr> <tr> <td>PEAJE ✓</td> <td>26/08/2017 ✓</td> <td>006-111-2236960 ✓</td> <td>1.00 ✓</td> </tr> <tr> <td>HOSPEDAJE ✓</td> <td>25/08/2017 ✓</td> <td>001-001-0018227 ✓</td> <td>45.00 ✓</td> </tr> <tr> <td>HOSPEDAJE ✓</td> <td>26/08/2017 ✓</td> <td>001-001-0018234 ✓</td> <td>45.00 ✓</td> </tr> <tr> <td>COMBUSTIBLE ✓</td> <td>26/08/2017 ✓</td> <td>002-002-000088762 ✓</td> <td>28.00 ✓</td> </tr> <tr> <td>COMBUSTIBLE ✓</td> <td>25/08/2017 ✓</td> <td>001-001-000681415 ✓</td> <td>26.00 ✓</td> </tr> <tr> <td>PARQUEADERO ✓</td> <td>26/08/2017 ✓</td> <td>001-001-000000855 ✓</td> <td>4.00 ✓</td> </tr> <tr> <td>PARQUEADERO ✓</td> <td>25/08/2017 ✓</td> <td>001-001-000000402 ✓</td> <td>4.00 ✓</td> </tr> </tbody> </table>	CONCEPTO ¹	FECHA	N° FACTURA	VALOR	PEAJE ✓	24/08/2017 ✓	008100000507011 ✓	1.00 ✓	PEAJE ✓	25/08/2017 ✓	004-022-000236095 ✓	1.00 ✓	PEAJE ✓	25/08/2017 ✓	006-101-2975175 ✓	1.00 ✓	PEAJE ✓	26/08/2017 ✓	006-111-2236960 ✓	1.00 ✓	HOSPEDAJE ✓	25/08/2017 ✓	001-001-0018227 ✓	45.00 ✓	HOSPEDAJE ✓	26/08/2017 ✓	001-001-0018234 ✓	45.00 ✓	COMBUSTIBLE ✓	26/08/2017 ✓	002-002-000088762 ✓	28.00 ✓	COMBUSTIBLE ✓	25/08/2017 ✓	001-001-000681415 ✓	26.00 ✓	PARQUEADERO ✓	26/08/2017 ✓	001-001-000000855 ✓	4.00 ✓	PARQUEADERO ✓	25/08/2017 ✓	001-001-000000402 ✓	4.00 ✓	
CONCEPTO ¹	FECHA	N° FACTURA	VALOR																																										
PEAJE ✓	24/08/2017 ✓	008100000507011 ✓	1.00 ✓																																										
PEAJE ✓	25/08/2017 ✓	004-022-000236095 ✓	1.00 ✓																																										
PEAJE ✓	25/08/2017 ✓	006-101-2975175 ✓	1.00 ✓																																										
PEAJE ✓	26/08/2017 ✓	006-111-2236960 ✓	1.00 ✓																																										
HOSPEDAJE ✓	25/08/2017 ✓	001-001-0018227 ✓	45.00 ✓																																										
HOSPEDAJE ✓	26/08/2017 ✓	001-001-0018234 ✓	45.00 ✓																																										
COMBUSTIBLE ✓	26/08/2017 ✓	002-002-000088762 ✓	28.00 ✓																																										
COMBUSTIBLE ✓	25/08/2017 ✓	001-001-000681415 ✓	26.00 ✓																																										
PARQUEADERO ✓	26/08/2017 ✓	001-001-000000855 ✓	4.00 ✓																																										
PARQUEADERO ✓	25/08/2017 ✓	001-001-000000402 ✓	4.00 ✓																																										

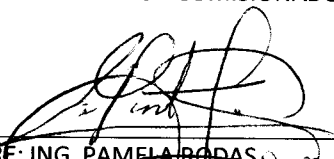
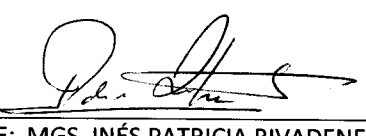
ALIMENTACIÓN	26/08/2017	001-001-000001133	12.00
ALIMENTACIÓN	25/08/2017	001-001-000027390	15.68
ALIMENTACIÓN	25/08/2017	001-001-000003574	16.80
ALIMENTACIÓN	25/08/2017	001-001-000027376	15.68
ALIMENTACIÓN	26/08/2017	001-001-000027415	15.68
TOTAL			231.84

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	24/08/2017	26/08/2017	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	21h00	19h00	

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 - GUAYAQUIL	24/08/2017	21H00	25/08/2017	04H00
INSTITUCIONAL	PEQ-374	MOVILIZACIÓN INTERNA	25/08/2017	09H00	26/08/2017	01H00
INSTITUCIONAL	PEQ-374	GUAYAQUIL - QUITO	26/08/2017	09H00	26/08/2017	19H00

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: ING. PAMELA RODAS CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO	 NOMBRE: MGS. INÉS PATRICIA RIVADENEIRA CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

EL SABROZON DE CHOCOLITO

"Documento Categorizado: NO"

José Gabriel Mendoza Velásquez

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES

R.U.C.: 1305428425001

Cdla. La Garzota, Mz. 110 - Solares 4 - 5

Telfs.: 04 5114250 • 0992127714

0980294691 • Guayaquil - Ecuador

FACTURA

0027390

AUT. S.R.I.: 1121099517

Fecha de Aut.: 17/JULIO/2017

Fecha: 25-08-2017

Cliente: Juan Carlos Narvaez

Direc.: Quito

Teléfono: R.U.C.: 1709894360

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNITARIO	V. TOTAL
1	Dono con Condicion		10.00
1	Jugo		2.00
1	Porcion Patocon		2.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CRED/DEB.	
OTROS	

RECIBI CONFORME

SUB-TOTAL 12%

SUB-TOTAL 0%

DESCUENTO \$

I.V.A. 12% \$

TOTAL US\$

ZEAS CALLE PABLO FABIAN • R.U.C. 0917059131001 • AUT. 8435 • Telfs.: 3872940 / 0986574862 • 20 B.100x2 (0026301 - 0028300) - VALIDO PARA SU EMISION HASTA 17/JULIO/2018 • ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA: EMISOR

Mendoza Velásquez Lissette Karina

SERVICIO DE VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS

Dirección: Guasmo Sur, Coop. Causa Proletaria, Mz. 3483

Solar 9 * E-mail: karinamendoza1516@gmail.com

Cel.: 0980294691 * Guayaquil - Ecuador

R.U.C.: 0927380196001

FACTURA

Serie 001-001-00

0003574

AUT. S.R.I. 1121153803

Fecha Aut. 26/Julio/2017

Doc. Categorizado: NO

Fecha: 25-08-2017

Cliente: Juan Carlos Narvaez

Dirección: Quito

R.U.C./C.I.: 1709894360

Teléfono: Guía/Remisión:

Cant.	DESCRIPCIÓN	P.Unitario	Valor Total
1	Bandeja		8.00
1	Coldo Collem		3.00
1	Jugo		2.00

Son: Dena 50/100

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CRED/DEB.	
OTROS	

RECIBI CONFORME

Subtotal 12%

Subtotal 0%

Descuento

Subtotal

I.V.A. 12%

TOTAL US\$

DAVILAPOLO MELVY EDITH- R.U.C. 0915399935001 - AUT. 10301 * TELF.: 3872940 10 BL 100x2 NUM. 0003501 - 0004500 * Valido para su emision hasta 26 / JULIO / 2018

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

EL SABROZON DE CHOCOLITO

"Documento Categorizado: NO"

José Gabriel Mendoza Velásquez

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES

R.U.C.: 1305428425001

Cdla. La Garzota, Mz. 110 - Solares 4 - 5

Telfs.: 04 5114250 • 0992127714

0980294691 • Guayaquil - Ecuador

FACTURA

0027376

AUT. S.R.I.: 1121099517

Fecha de Aut.: 17/JULIO/2017

Fecha: 25-08-2017

Cliente: Juan Carlos Narvaez

Direc.: Quito

Teléfono: R.U.C.: 1709894360

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNITARIO	V. TOTAL
1	Cauchy		10.00
1	Jugo		2.00
1	Porcion Patocon		2.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CRED/DEB.	
OTROS	

RECIBI CONFORME

SUB-TOTAL 12%

SUB-TOTAL 0%

DESCUENTO \$

I.V.A. 12% \$

TOTAL US\$

ZEAS CALLE PABLO FABIAN • R.U.C. 0917059131001 • AUT. 8435 • Telfs.: 3872940 / 0986574862 • 20 B.100x2 (0026301 - 0028300) - VALIDO PARA SU EMISION HASTA 17/JULIO/2018 • ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA: EMISOR

EL SABROZON DE CHOCOLITO

"Documento Categorizado: NO"

José Gabriel Mendoza Velásquez

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES

R.U.C.: 1305428425001

Cdla. La Garzota, Mz. 110 - Solares 4 - 5

Telfs.: 04 5114250 • 0992127714

0980294691 • Guayaquil - Ecuador

FACTURA

0027415

AUT. S.R.I.: 1121099517

Fecha de Aut.: 17/JULIO/2017

Fecha: 26-08-2017

Cliente: Juan NARVAEZ

Direc.: Quito

Teléfono: 0987878753 R.U.C.: 1709894360

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNITARIO	V. TOTAL
1	BANDERA MIXTA		10.00
1	Jama Suco		2.00
1	Porcion Patocon		2.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CRED/DEB.	
OTROS	

RECIBI CONFORME

SUB-TOTAL 12%

SUB-TOTAL 0%

DESCUENTO \$

I.V.A. 12% \$

TOTAL US\$

ZEAS CALLE PABLO FABIAN • R.U.C. 0917059131001 • AUT. 8435 • Telfs.: 3872940 / 0986574862 • 20 B.100x2 (0026301 - 0028300) - VALIDO PARA SU EMISION HASTA 17/JULIO/2018 • ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA: EMISOR

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

HOSTAL ACUARIO

R.U.C. 1702361336001

Dir. Luque # 1204 y Av. Quito

Telfs.: 2533715 - 2533671

Guayaquil - Ecuador

FACTURA

SERIE

SERIE Nº 0018227

Autoriz. SR # 1120184088

VITERI FILIAN MARIA TERESA

Señor:

R.U.C./C.I.

Hab. No.

Dirección:

Fecha de Entrada:**Fecha de Salida:**[illegible]

OTROS FIRMA AUTORIZADA CUENTE REGISTRO CONTABLE

Torres García Gabriel Bolívar (ARTES GRAFICAS TOTAL) - Tel: 236 5834 - 236 5831 - Cel: 9995544575 - RUC: 0100243310001 - Aut. 1136 - 10 Block (100x2)

Secuencia: 000017501 - 000018800 - FECHA DE AUTORIZACION 31 ENERO / 2017 - FECHA DE CADUCIDAD 31 ENERO / 2018

FORMA: AUTOCUENTE / COPIA: EMISOR

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

HOSTAL ACUARIO

R.U.C. 1702361336001

Dir. Luque # 1204 y Av. Quito

Telfs.: 2533715 - 2533671

Guayaquil - Ecuador

FACTURA

SERIE
001-001.

№ 0018234

Autoriz. SRI # 1120184088

VITERI FILIAN MARIA TERESA

Señor:

R.U.C./C.I.

Hab. No.

Dirección:

Fecha de Entra

Fecha de Salida:

FECHA		DESCRIPCION	VALOR
		HOSPEDAJE	40,17

FORMA DE PAGO ☒ EFECTIVO ☐ DINERO ELECTRONICO ☐ TARJETA DE CREDITO/DEBITO ☐ OTROS		GRACIAS POR SU VISITA Y ESPERAMOS SU RETORNO SON: <u>CUARENTA Y CINCO</u> DOLARES. FIRMA AUTORIZADA: <u>[Firma]</u> CLIENTE RECIBE CONFORME: <u>[Firma]</u>		Subtotal \$ 40,17 I.V.A. 12 % 4,82 TOTAL US\$ 45,00
---	--	--	--	--

OTROS FIRMA AUTORIZADA CLIENTE-RECEBIÓ CONTROL

Toral García Gabriel Bolívar (ARTES GRAFICAS TORAL) - Tel: 2373624 - 2360031 - Cel: 998846576 - RUC: 0100243310001 - Aut. 1136 - 10 Block (100x2)
Secuencia: 000017601 - 000018600 - FECHA DE AUTORIZACION 31 ENERO / 2017 - FECHA DE CADUCIDAD 31 ENERO / 2018
FIRMAS: AUTORIZANTE (COPIA: EMISOR)

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMBORR

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS
TSACHILAS

Telefonos de emergencia:

0960732573-023628420

Sucursal: Km 12 Via Quito

Matriz: Mons. Emilio Lorenzo Sthele y
Av. Esmeraldas

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162

RUC: 1768139620001

Factura No.: 004-022-000236095

Cliente: JUAN CARLOS NARVAEZ

RUC CLIENTE: 1709894560

DIR.: X

Correo: 0

COD. CLIENTE : 26912

021

25/08/2017 00:07:49

Forma de Pago: EFECTIVO

Categoría: LIVIANO

TARIFA : \$ 1.00

IVA 0.00% : \$ 0.00

VALOR TOTAL : \$ 1.00

250820170117681396200012
0040220002360950023609511

CONCESION G.A.D DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE ESTACION ALO
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO/MANUEL
LARREAN 13-45 Y ENTRE
ANTE

Sucursal: ALOAG A SIETE KILOMETRO

Contribuyente Especial Res 281

RUC: 1760003330001

Vía: 2 Hora: 22:22:21

Fecha: 24/08/2017 Turno: 2240820

Factura N°: 008100000507011

RUC/CI: 1709894560

Nombre: NARVAEZ JUAN CARLOS

Número de Cliente: 10101050

Categoría: 1

Valor: 1,00

IVA 0%: 0,00

VALOR TOTAL: 1,00



2408201701176000333000120081000
005070111438932211

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE "Yaguachi"
Matriz: Av Constitucion 100 Av Juan Tanca
Marengo Edif. Executive Center Of. 407
Sucursal: Guayaquil - Jujan Km 11.15
Av. Principal S/N
Contribuyente Especial Res. 393
R.U.C. 0991503331001

Fecha: 25/08/2017 Hora: 04:01:27

Via: 103 Turno: 00017333

Factura No. 006-101-2975175

RUC/CI: 1709894560

Nombre: JUAN CARLOS NARVAEZ

Numero de cliente: 184154

Categoría: LIVIANO

Valor: \$ 1.00

IVA 0.00% \$ 0.00

VALOR TOTAL \$ 1.00

CLAVE: 250820170109915033310012006101002
9751750000894711

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE "Yaguachi"
Matriz: Av Constitucion 100 Av Juan Tanca
Marengo Edif. Executive Center Of. 407
Sucursal: Guayaquil - Jujan Km 11.15
Av. Principal S/N
Contribuyente Especial Res. 393
R.U.C. 0991503331001

Fecha: 26/08/2017 Hora: 09:41:42

Via: 4 Turno: 00028090

Factura No. 006-111-2236960

RUC/CI: 1709894560

Nombre: JUAN CARLOS NARVAEZ

Numero de cliente: 184154

Categoría: LIVIANO

Valor: \$ 1.00

IVA 0.00% \$ 0.00

VALOR TOTAL \$ 1.00

CLAVE: 260820170109915033310012006111002
2369600003008015

no pcedu

4



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación



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

Recibido Por: Sofía Pinto
Fecha: 25/08/2017 Hora: 14:32

Memorando Nro. SENESCYT-DE-2017-0085-MI

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

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

ASUNTO: SOLICITUD SALVOCONDUCTO VEHÍCULO VIP

De mi consideración:

En razón de las necesidades institucionales, solicito a usted se realicen los trámites correspondientes para la movilización del vehículo VIP, con su respectivo conductor, desde las 20h00 pm del día jueves 24 de agosto hasta las 19:00 pm del día sábado 26 de agosto del año en curso, con la finalidad de trasladar al personal de seguridad hacia la ciudad de Guayaquil para realizar las actividades de avanzada y poder cumplir con la agenda oficial del señor Secretario.

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 por: [Firma]
Hora: 10:12
17 OCT 2017



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. 2920

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 2017-08-24 Hora 19:00 Hasta 2017-08-26 Hora 23:59

Motivo MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS PERTENECIENTES A LA SENESCYT

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2017-08-24

No. Comunicación VÍA MAIL

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino GUAYAQUIL

Kilometraje Inicio 315016

Kilometraje Fin 316050

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1709894560

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0374

Marca / Modelo HYUNDAI VERACRUZ GL GAA 4X4 TA GDA447

Color AZUL

Número Matrícula A2109517

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Dr. Augusto Barrera

Cargo Secretario General

Realizado Por SANABRIA ALVAREZ ALAN VINICIO

Fecha de Emisión 2017-08-24 18:25

Km
1034

FECHA	KILOMETRAJE SALIDA	KILOMETRAJE LLEGADA	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	USUARIO	FIRMA	LUGAR DE MOVILIZACIÓN	VEHÍCULO UTILIZADO
MAÑES 15-08	—	—	—	—	VACACIONES	—	VACACIONES	—
MIÉRCOLES 16-08	—	—	—	—	VACACIONES	—	VACACIONES	—
JUEVES 17-08	—	—	—	—	VACACIONES	—	VACACIONES	—
VIERNES 18-08	—	—	—	—	VACACIONES	—	VACACIONES	—
SABADO 19-08	15846	15977	09:00	17:00	SECRETARIO NACIONAL		TABARELA	TOYOTA S/P
DOMINGO 21-08	15977	16082	07:00	24:30	SECRETARIO NACIONAL		AGENCIA SECRETARIO	TOYOTA S/P
MAÑES 22-08	16082	16345	08:30	22:30	SECRETARIO NACIONAL		AGENCIA SECRETARIO	TOYOTA S/P
MIÉRCOLES 23-08	16345	16433	06:30	23:30	SECRETARIO NACIONAL		AGENCIA SECRETARIO	TOYOTA S/P
JUEVES 24-08	16433	16477	05:00	18:30	SECRETARIO NACIONAL		AGENCIA SECRETARIO	TOYOTA S/P
VIERNES 25-08	315016	315506	21:00	04:00	SECRETARIO NACIONAL		COMISION GUAYABIL	PER-374
VIERNES 26-08	315506	315650	09:00	01:00	SECRETARIO NACIONAL		COMISION GUAYABIL	PER-374
SABADO 26-08	315650	316050	09:00	19:00	SECRETARIO NACIONAL		COMISION GUAYABIL	PER-374
DOMINGO 28-08	16977	17077	06:00	22:30	SECRETARIO NACIONAL		AGENCIA SECRETARIO	TOYOTA S/P
MAÑES 29-08	17077	17194	06:30	22:20	SECRETARIO NACIONAL		AGENCIA SECRETARIO	TOYOTA S/P
MIÉRCOLES 30-08	17194	17425	07:00	23:30	SECRETARIO NACIONAL		AGENCIA SECRETARIO	TOYOTA S/P

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

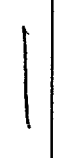
ÁREA DE LOGÍSTICA - CONTROL VEHICULAR

CONDUCTOR:

JUAN CARLOS NARVAEZ

MES:

AGOSTO 2017

FECHA	KILOMETRAJE SALIDA	KILOMETRAJE LLEGADA	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	USUARIO	FIRMA	LUGAR DE DESTINO DE LA MOVILIZACIÓN	VEHICULO UTILIZADO
VIERNES 01-08	310895	311014	06:00	21:00	Secretario Nacional		Agenda Secretario	PER-374
VIERNES 02-08	311014	311123	05:00	02:30	Secretario Nacional		Agenda Secretario	PER-374
VIERNES 02-08	311123	311202	05:00	18:40	Secretario Nacional		Agenda Secretario	PER-374
VIERNES 03-08	15079	15134	18:40	22:00	Secretario Nacional		Agenda Secretario	TOYOTA S/P
VIERNES 04-08	15134	15255	05:30	23:30	Secretario Nacional		Agenda Secretario	TOYOTA S/P
SABADO 05-08	15255	15255	09:00	17:00	Secretario Nacional		de QUINTANA	TOYOTA S/P
LUNES 07-08	15255	15372	05:00	23:00	Secretario Nacional		Agenda Secretario	TOYOTA S/P
MARTES 08-08	311333	311625	06:00	16:00	Secretario Nacional		Agenda Secretario	PER-374
MARTES 08-08	15372	15424	16:00	21:40	Secretario Nacional		Agenda Secretario	TOYOTA S/P
MIÉRCOLES 09-08	15424	15617	05:48	21:00	Secretario Nacional		Agenda Secretario	TOYOTA S/P
VIERNES 10-08	15617	15634	07:00	17:30	Secretario Nacional		Agenda Secretario	TOYOTA S/P
VIERNES 11-08	—	—	—	—	FERIADO		FERIADO	—
SABADO 12-08	—	—	—	—	FERIADO		FERIADO	—
LUNES 14-08	—	—	—	—	VACACIONES		VACACIONES	—



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
DADM-JN-001

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

24/08/2017

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

GUAYAS-GUAYAQUIL

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)

24-08-2017

19H00

26-08-2017

23h59

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

DR. AUGUSTO BARRERA, CBOP. ROBERTO IZA Y JUAN CARLOS NARVÁEZ

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Movilización al Sr. Secretario Nacional a la ciudad de Guayaquil para realizar actividades inherentes a su cargo.

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 - GUAYAQUIL	24-08-2017	19H00	25-08-2017	03H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ-374	GUAYAQUIL - QUITO	26-08-2017	13H00	26-08-2017	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

MGS. INÉS PATRICIA RIVADENEIRA
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.

Fin de
semana.