



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 1315 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 84,00
IVA: 0,00
Sub Total: 84,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 84,00

Estado: APROBADO Descripción: NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS.- PAGO POR REEMBOLSO
COMBUSTIBLE POR TRASLADO QUITO-SANTO
DOMINGO-MANTA-PORTOVIEJO-QUITO EL 24 AL 27-01-2018 POR
Cuenta Monetaria No.: 5284146900 MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0129. JG.

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	16/04/2018	84,00	0,00
Sub - Total				84,00	0,00

Retenciones							
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 84,00

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

13.04.2018

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		011 04 2018	1315	1314	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		CGPGE-2018-0038-M	
					No. Expediente	
					640	
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	84.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										84.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										84.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										84.00

SON: OCHENTA Y CUATRO DOLARES

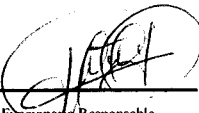
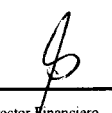
DESCRIPCION: NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS.- PAGO POR REEMBOLSO COMBUSTIBLE POR TRASLADO QUITO-SANTO DOMINGO-MANTA-PORTOVIEJO-QUITO EL 24 AL 27-01-2018 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0129. JG.

12.04.2018

Secretaria de Educación Superior
Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCION FINANCIERA
TESORERIA

12 ABR 2018

NB
12:40

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 12/04/2018	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

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		011 04 2018	1314	1314
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-2018-0038-M	640	
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			

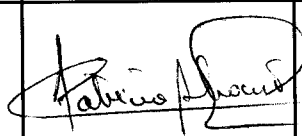
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	84.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										84.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										84.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										84.00

SON: OCHENTA Y CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS.- PAGO POR REEMBOLSO COMBUSTIBLE POR TRASLADO QUITO-SANTO DOMINGO-MANTA-PORTOVIEJO-QUITO EL 24 AL 27-01-2018 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 00129 AUTORIZADO.

1315

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 11/04/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

Reembolso

F. 153

SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1709894560	No.	0129
Nombres:	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Anticipo
Viáticos	3	24/01/2018	27/01/2018	320,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	72,00
70% con comprobantes de ventas	168,00
Hospedaje	87,60
Alimentación	80,40
Otros:	84,00
Transporte / parqueadero	-
Peajes	-
Combustibles	84,00
Otros:	-
VIÁTICO DEVENGADO	\$ 240,00
ANTICIPO	320,00
DESCONTAR EN NÓMINA	\$ (80,00)
REEMBOLSO POR COMBUSTIBLE	\$ 84,00

Jessee Gómez
Elaborado por:
Jessee Gómez

Paulina Barrionuevo
Aprobado por:
Paulina Barrionuevo

BASE LEGAL:

NORMA TÉCNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO, Acuerdo Ministerial No. MRL-2014-0165, Registro Oficial Suplemento 326 de 04-sep.-2014

REGLAMENTO DE VIATICOS PARA SERVIDORES PUBLICOS AL EXTERIOR, Resolución del Ministerio de Relaciones Laborales 51, Registro Oficial Suplemento 392 de 24-feb.-2011, Última modificación: 07-jul.-2014

REFORMA A LA NORMA TÉCNICA según Acuerdo Ministerial No. 290, publicado en Registro Oficial Suplemento 657 de 28 de Diciembre del 2015/REF.

A LA NORMA TÉCNICA S/ Acuerdo Ministerial No. 82, publicado en Reg. Oficial Supl. 724 de 01 de abril del 2016

los documentos originales están en el CUE de liquidación 81591860

124

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999	GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	81591860	FECHA DE ELABORACIÓN 10 04 2018
Unid. Ejecutora:	0000		No. CUR	81591860	
Unid. Desc:	0000		No. Original	81591860	
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.	CUR PRESUPUESTARIO
OPERACIONES BANCARIAS		DEPOSITO		SENE-DFIN-2018-0204	
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN		Tipo CUR:	DFRA
		10	04	2018	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS: POR DESCUENTO EN ROL DE MARZO DE 2018 PARA LIQUIDAR EL FONDO N° 153 POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A SANTO DOMINGO-MANTA-POTOVIEJO-JARAMILLO DEL 24 A 27 DE ENERO DE 2018.
Beneficiario:		1709894560	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS		

AFECTACIÓN CONTABLE

No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	111	2	1	1110006	15999990000	00200000000	Recursos Fiscales	80.00	0.00
2	112	50	0	15999990000	1709894560	0	Por Recuperación de Fondos	0.00	80.00
TOTAL COMPROBANTE ==>								80.00	80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS: POR DESCUENTO EN ROL DE MARZO DE 2018 PARA LIQUIDAR EL FONDO N° 153 POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A SANTO DOMINGO-MANTA-POTOVIEJO-JARAMILLO DEL 24 A 27 DE ENERO DE 2018.

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
USUARIO:	EBARRIONUEVO159	FIRMA ELECTRONICA:	RM48PLJ3OIPM2GC	FIRMA ELECTRONICA:	
FECHA:	10/04/2018	USUARIO:	EBARRIONUEVO159	USUARIO:	
		FECHA:	10/04/2018	FECHA:	

FIRMA

FIRMA

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	81586792	FECHA DE ELABORACIÓN	
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	81586792	10	04 2018
Unid. Desc:	0000	No. Original	81586792		
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RESUMEN DE SUBSIDIOS		1599999000000153002963	
CUR PRESUPUESTARIO					
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACION	10 04 2018	Tipo CUR:	FRF
Beneficiario:	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION			
Liquidación - Entidad: 159 Unidad Ejecutora: 9999 No. Fondo: 153 No. Entrada: 2963 No. secuencia: 29					

AFECTACIÓN CONTABLE

No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	50	0	15999990000	1709894560	0	Por Recuperación de Fondos	80.00	0.00
2	112	15	1	15999990000	1709894560	153	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	0.00	80.00
TOTAL COMPROBANTE ==>								80.00	80.00

SON: OCHENTA DOLARES

5625046

DESCRIPCION: Liquidación - Entidad: 159 Unidad Ejecutora: 9999 No. Fondo: 153 No. Entrada: 2963 No. secuencia: 29

06-04-2018
Comprobante 138374 \$614.00

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
USUARIO:	EBARRIONUEVO159	FIRMA ELECTRONICA:	WCG8F9J502LI2A9	FIRMA ELECTRONICA:	
FECHA:	10/04/2018	USUARIO:	EBARRIONUEVO159	USUARIO:	
		FECHA:	10/04/2018	FECHA:	

FIRMA

FIRMA

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		010 04 2018	1275	1275
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	617	
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
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: 153 No Entrada: 2854

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 10/04/2018	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

 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		FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa):	
JN-DADM-2018-003		02/02/2018	
DATOS GENERALES			
NÚMERO DE CÉDULA ^I /APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR 1709894560 JUAN CARLOS NARVÁEZ ESCOBAR		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR	
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO-MANTA-MANABI-GUAYAQUIL-GUAYAS		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: 24/01/2018 Salida hasta la ciudad de Santo Domingo con el Sr. Secretario Nacional para que cumpla con la agenda prevista en dicha ciudad, terminada la agenda nos dirigimos a la ciudad de Manta en donde se hospedó y me dirigí hasta mi hotel.			
Día 2: 25/01/2018 Movilización Sr. Secretario Nacional a la ciudad de Portoviejo en donde tenía agendado reuniones terminada la agenda nos trasladamos hasta Jaramijó para realizar la visita al Instituto de la ciudad, culminado la visita les movilicé a la ciudad de Guayaquil en donde se hospedó y me dirigí a mi hotel.			
Día 3: 26/01/2018 Movilización del Sr. Secretario Nacional en la ciudad de Guayaquil en donde cumplió su agenda, terminada las reuniones nos dirigimos hasta Milagro para realizar la visita a la universidad de dicha ciudad, terminada la visita retornamos a la ciudad de Guayaquil hasta el hotel en donde se hospedó.			
Día 4: 27/01/2018 Movilización del Sr. Secretario Nacional en la ciudad de Guayaquil para cumplir con temas de su agenda, luego retorné a la ciudad de Quito.			
CONCEPTO ^{II}	FECHA	N° FACTURA	VALOR
PEAJE	26/01/2018	002-111-2708648	1.00
PEAJE	26/01/2018	003-112-2851545	1.00
PEAJE	27/01/2018	006-110-20420	1.00
PEAJE	27/01/2018	008400000564420	1.00
PEAJE	24/01/2018	004-022-000625167	1.00

PEAJE	24/01/2018	008100000841530	1.00
PEAJE	25/01/2018	004-102-1762025	1.00
PEAJE	25/01/2018	002-105-3084531	1.00
PEAJE	27/01/2018	004-024-000711490	1.00
COMBUSTIBLE	24/01/2018	083-011-000086134	20.00
COMBUSTIBLE	26/01/2018	001-003-000048863	20.00
COMBUSTIBLE	26/01/2018	002-101-000121876	8.00
COMBUSTIBLE	27/01/2018	001-003-000049376	4.00
COMBUSTIBLE	27/01/2018	002-002-000098829	32.00
ALIMENTACIÓN	25/01/2018	001-001-000001624	12.00
ALIMENTACIÓN	24/01/2018	001-001-000000351	4.00
ALIMENTACIÓN	24/01/2018	002-001-000000007	11.20
ALIMENTACIÓN	24/01/2018	002-001-000000004	11.20
ALIMENTACIÓN	25/01/2018	001-001-000001620	12.00
ALIMENTACIÓN	26/01/2018	002-001-0006328	10.00
ALIMENTACIÓN	27/01/2018	002-001-0006348	10.00
ALIMENTACIÓN	26/01/2018	002-001-0006346	10.00
HOSPEDAJE	25/01/2018	001-001-000006682	40.00
HOSPEDAJE	27/01/2018	002-001-000009008	80.00
TOTAL			293.40

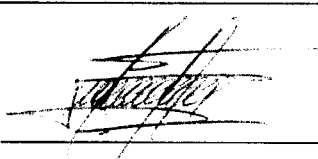
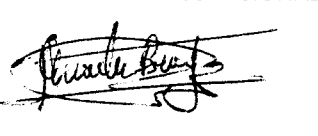
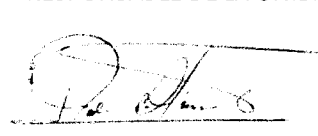
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	24/01/2018	27/01/2018	Estos datos se refieren al tiempo <u>efectivamente utilizado</u> en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	09h00	21h00	

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	MITSUBISHI S/P	QUITO – SANTO DOMINGO	24/01/2018	09H00	24/01/2018	11H30
INSTITUCIONAL	MITSUBISHI S/P	MOVILIZACIÓN INTERNA	24/01/2018	11H30	24/01/2018	15H45
INSTITUCIONAL	MITSUBISHI S/P	SANTO DOMINGO-MANTA	24/01/2018	15H45	24/01/2018	19H30
INSTITUCIONAL	MITSUBISHI S/P	MOVILIZACIÓN INTERNA	24/01/2018	19H30	24/01/2018	21H00
INSTITUCIONAL	MITSUBISHI S/P	MOVILIZACIÓN INTERNA	25/01/2018	07H00	24/01/2018	08H50

INSTITUCIONAL	MITSUBISHI S/P	MANTA- PORTOVIEJO	25/01/2018	08H50	25/01/2018	09H30
INSTITUCIONAL	MITSUBISHI S/P	MOVILIZACIÓN INTERNA	25/01/2018	09H30	25/01/2018	14H50
INSTITUCIONAL	MITSUBISHI S/P	PORTOVIEJO- JARAMIJO	25/01/2018	14H50	25/01/2018	15H00
INSTITUCIONAL	MITSUBISHI S/P	MOVILIZACIÓN INTERNA	25/01/2018	15H00	25/01/2018	17H50
INSTITUCIONAL	MITSUBISHI S/P	JARAMIJO- GUAYAQUIL	25/01/2018	17H50	25/01/2018	21H30
INSTITUCIONAL	MITSUBISHI S/P	MOVILIZACIÓN INTERNA	26/01/2018	07H00	26/01/2018	15H00
INSTITUCIONAL	MITSUBISHI S/P	GUAYAQUIL- MILAGRO	26/01/2018	15H00	26/01/2018	15H50
INSTITUCIONAL	MITSUBISHI S/P	MOVILIZACIÓN INTERNA	26/01/2018	15H50	26/01/2018	18H00
INSTITUCIONAL	MITSUBISHI S/P	MILAGRO- GUAYAQUIL	26/01/2018	18H00	26/01/2018	19H30
INSTITUCIONAL	MITSUBISHI S/P	MOVILIZACIÓN INTERNA	27/01/2018	08H00	27/01/2018	13H00
INSTITUCIONAL	MITSUBISHI S/P	GUAYAQUIL- QUITO	27/01/2018	13H00	27/01/2018	21H00

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  NOMBRE: DRA. MARIANELA BONIFAZ CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA		FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  NOMBRE: MGS. INÉS PATRICIA RIVADENEIRA CARGO: COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

**NUEVAS OPERACIONES
COMERCIALES****Dir. MATRIZ:** AV. Francisco de Orellana y Alberto Borges Edif.
Centrium Piso 10**Dir. SUCURSAL:** Mobil Marina - vAa Aeropuerto y calle 8
Contribuyente Especial Nro 5505**OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD:** SI

R.U.C. 0991306498001

FACTURA

No. 083-011-000086134

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2401201801099130649800120830110000861341234567810

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2018-01-24T21:30:47-05:00

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

2401201801099130649800120830110000861341234567810

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

24/01/2018

G.Remisión:

Código	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	P.Unitario	Descuento	Precio
2	2	13.51	Ecopais	1.321429	0.00	17.860000

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

SUBTOTAL 12.00 %	17.86
SUBTOTAL 0.00 %	0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	17.86
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12.00%:	2.14
VALOR TOTAL	20.00

Forma de Pago
01 SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO**Valor Plazo Tiempo**
20 00 díasPuedes descargar tus comprobantes electronicos desde www.ecuanube.com

Ecua
NUBE.com
Todos tus comprobantes en un solo lugar

SINDICATO DE CHOFERES
PROFESIONALES DE MILAGRO

Dir. MATRIZ: Juan Montalvo y Eloy Alfaro
Dir. SUCURSAL: Vias Milagro Km 4.5
Contribuyente Especial Nro 0000
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C. 0992134194001

FACTURA

No. 002-101-000121876

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2601201801099213419400120021010001218760000000118

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2018-01-26T16:55:16-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



2601201801099213419400120021010001218760000000118

Razón Social / Nombres y Apellidos:	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS	RUC/CI:	1709894560
Fecha Emisión:	26/01/2018	G.Remisión:	

Código	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	P.Unitario	Subsidio	Precio_Sin_Subsidio	Descuento	Precio
1015000001	1015000001	5.405	GA ECO P	1.321429	0.694640	2.016069	0.00	7.140000

Información Adicional				SUBTOTAL 12.00 %		7.14
Vendedor	ZZ0062701			SUBTOTAL 0.00 %		0.00
Detalle	Surti:01-B MANG:02			SUBTOTAL No sujeto de IVA		0.00
Son	OCHO CON 0/100 DOLAR(ES)			SUBTOTAL SIN IMPUESTOS		7.14
				DESCUENTO		0.00
				ICE		0.00
				IVA 12.00%:		0.86
				VALOR TOTAL		8.00

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
01 SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	8.00	0	dias

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
01 SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	8.00	0	dias



VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 12.20
AHORRO POR SUBSIDIO 4.20

Puedes descargar tus comprobantes electronicos desde www.ecuanube.com

8,00

Ecua
NUBE.com

Todos tus comprobantes en un solo lugar

MENDEZ ALVARADO DAVID OLMEDO

Dir. MATRIZ: BOYACA 400 Y VICENTE PIEDRAHITA

Dir. SUCURSAL: BOYACA 400 Y VICENTE PIEDRAHITA

Contribuyente Especial Nro 00000

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C. 0900759507001

FACTURA

No. 001-003-000049376

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2701201801090075950700120010030000493760000000019

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2018-01-27T08:59:02-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



2701201801090075950700120010030000493760000000019

Razón Social / Nombres y

Apellidos:

JUAN CARLOS NARVAEZ ESCOBAR

RUC/CI: 1709894560

Fecha Emisión:

27/01/2018

G.Remisión:

Código	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	P.Unitario	Subsidio	Precio Sin Subsidio	Descuento	Precio
0174	0174	2.703	ECO	1.3214	0.550227	1.871627	0.0	3.5700

Información Adicional

nombre_num_factura 000049376

E-MAIL boyaca.efactura@gmail.com

Direccion_Cliente ..

Telefono_Cliente ..

Codigo_Cliente 81477

Son CUATRO CON 0/100 DOLAR(ES)

SUBTOTAL 12.00 % 3.57

SUBTOTAL 0.00 % 0.00

SUBTOTAL No sujeto de IVA 0.00

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 3.57

DESCUENTO 0.0

ICE 0.00

IVA 12.00%: 0.43

VALOR TOTAL 4.00

Forma de Pago

01 SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

Valor Plazo Tiempo

4.0 0 dias



VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 5.67

AHORRO POR SUBSIDIO 1.67

Puedes descargar tus comprobantes electronicos desde www.ecuanube.com

\$ 4.00

Ecua
NUBE.com

Todos tus comprobantes en un solo lugar

MENDEZ ALVARADO DAVID OLMEDO

Dir. MATRIZ: BOYACA 400 Y VICENTE PIEDRAHITA

Dir. SUCURSAL: BOYACA 400 Y VICENTE PIEDRAHITA

Contribuyente Especial Nro 00000

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C. 0900759507001

FACTURA

No. 001-003-000048863

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2601201801090075950700120010030000488630000000013

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2018-01-26T07:23:03-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



2601201801090075950700120010030000488630000000013

Razón Social / Nombres y Apellidos:	JUAN CARLOS NARVAEZ ESCOBAR	RUC/CI:	1709894560
Fecha Emisión:	26/01/2018	G.Remisión:	

Código	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	P.Unitario	Subsidio	Precio_Sin_Subsidio	Descuento	Precio
0103	0103	9.485	SUPER	1.883	0.241452	2.124452	0.0	17.860

Información Adicional				SUBTOTAL 12.00 %	17.86
nombre_num_factura	000048863			SUBTOTAL 0.00 %	0.00
E-MAIL	boyaca.efactura@gmail.com			SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
Direccion_Cliente	..			SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	17.86
Telefono_Cliente	..			DESCUENTO	0.0
Codigo_Cliente	81477			ICE	0.00
Son	VEINTE CON 0/100 DOLAR(ES)			IVA 12.00%:	2.14
				VALOR TOTAL	20.00

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
01 SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	20.0	0	dias



VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	22.57
AHORRO POR SUBSIDIO	2.57

Puedes descargar tus comprobantes electronicos desde www.ecuanube.com

20.00

0040240007114900071149017

PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE
TSACHILAS

Telefonos de emergencia:
0960732573-023628420
Av. Esmeraldas

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 102
RUC: 1768139620001
Factura No.: 004-022-000625167

Cliente: JUAN CARLOS NARVAEZ
RUC CLIENTE: 1709894560
DIR.: X
Correo: 0
COD. CLIENTE: 26912

021
24/01/2018 11:15:59
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: LIVIANO

TARIFA : \$ 1.00
IVA 0.00% : \$ 0.00
VALOR TOTAL : \$ 1.00

CLAVE DE ACCESO:
240120180117681396200012
004022000625167006251671

CONCESION G.A.D DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE ESTACION ALOAG
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO/MANUEL LARREA N13-
45 Y ENTRE ANTE
SUCURSAL: ALOAG A SIETE KILOMETROS DE LA P
OBLACION DE ALOAG
Contribuyente Especial Res. 281
RUC: 1760003330001

Via: 2
Fecha y Hora: 24-enero-2018 10:01:54
Turno: 22401201800247
Factura Numero: 008100000341530
RUC/CI: 1709894560
Nombre: NARVAEZ JUAN CARLOS
Numero Cliente: 101010505170213142448410
Categoria: 1
Valor: \$ 1.00
IVA 0%: \$ 0.00
VALOR TOTAL: \$ 1.00
CLAVE: 240120180117600033300012008100000841
5801438925219
Consulte su factura en:
HTTP://WWW.GADPICHINCHA.COM



12018011760003330001200810000084158
8925219

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE "Cadena"
Matriz: Av. Constitucion 100 Av. Juan Larrea
Marengo Edif. Executive Center Of. 407
Sucursal: Nobol - La Cadena Km 73
Av. Principal S/H
Contribuyente Especial Res. 393
R.U.C. 0991503331001

Fecha: 25/01/2018 Hora: 19:35:18
Via: 102 Turno: 00028778
Factura No. 004-102-1762025

RUC/CI: 1709894560
Nombre: JUAN CARLOS NARVAEZ
Numero de cliente: 184154
Categoria: LIVIANO
Valor: \$ 1.00
IVA 0.00% \$ 0.00
VALOR TOTAL \$ 1.00
CLAVE: 250120180109915033310012004102001
7700250000820115
Ve su factura: www.conortesa.com

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE "Chiveria"
Matriz: Av. Constitucion 100 Av. Juan Larrea
Marengo Edif. Executive Center Of. 407
Sucursal: Guayaquil - Nobol Km 32.5
Av. Principal S/H
Contribuyente Especial Res. 393
R.U.C. 0991503331001

Fecha: 25/01/2018 Hora: 20:25:15
Via: 105 Turno: 00025868
Factura No. 002-105-3084531

RUC/CI: 1709894560
Nombre: JUAN CARLOS NARVAEZ
Numero de cliente: 184154
Categoria: LIVIANO
Valor: \$ 1.00
IVA 0.00% \$ 0.00
VALOR TOTAL \$ 1.00
E: 250120180109915033310012002105003
7700250000820115
Ve su factura: www.conortesa.com

No procede no son facturas

RUC/CI: 1/09894560
Nombre: CARLOS NARVAEZ
Numero de cliente: 184154
Categoria: LIVIANO
Valor: \$ 1.00
IVA 0.00% \$ 0.00
VALOR TOTAL \$ 1.00
CI AVE: 260120180109915031020012002111002
005480001154419
Vine su factura: www.conceguia.cl

RUC/CI: 1709894560
Nombre: JUAN CARLOS NARVAEZ
Numero de cliente: 184154
Categoria: LIVIANO
Valor: \$ 1.00
IVA 0.00% \$ 0.00
VALOR TOTAL \$ 1.00
CLAVE: 260120180109915031020012003112002
8515450001892311
Vale su factura: www.concerqua.com

RUC/CI: 1709894560
Nombre: JUAN CARLOS NARVAEZ
Numero de cliente: 184154
Categoria: LIVIANO
Valor: \$ 1.00
IVA 0.00% \$ 0.00
VALOR TOTAL \$ 1.00
CLAVE: 270120180109915033310012006110000
0204200000903617
te su factura: www.conortesa.com

[illegible]

No products no son facturas

POLYMER LETTERS

1720835808001

[illegible]

Page 6 of 6

2000-17C8#9456 24 C4 2015

A hand-drawn graph on a grid. The horizontal axis is labeled "Volume" and the vertical axis is labeled "Pressure". A straight line is drawn starting from the origin (0,0) and extending diagonally upwards to the right, representing a linear relationship between the two variables.

Valiente

SUBTOTAL \$	3,57
DESCUENTO \$	
I.V.A. 0% \$	
I.V.A. 12% \$	0,43
TOTAL USD \$	4,00

RECIBI CONFORME


 105-10 TAPCO ABATA P. 10-5-27-1-5000 No. Autorizador 13809
 105-10 TAPCO ABATA P. 10-5-27-1-5000 No. Autorizador 13809
 105-10 TAPCO ABATA P. 10-5-27-1-5000 No. Autorizador 13809

RUC 0601987738001

SRI

Disc. Culture

RUC/C: 17C989456-2

DIA	MES	AÑO
28	1	2018

Validated

Validated

SUBTOTAL \$	10.00
DESCUENTO \$	
I.V.A. 0%	
I.V.A. 12%	1.20
TOTAL \$	11.20

REF ID: A11111

11-22

VENZA DI DOMINIO PER IL
CAV. DOMINIO PER IL
R.U.C. 0601987738001

ALF SR# 102034260

0-50

DIA	MES	ANO
24	01	2012

Valuado

Voluntario

SUBTOTAL \$	10.00
DESCUENTO \$	
TOTAL \$	10.00
PAGO \$	11.20

TCIRI CONFORME

[illegible]

MENDOZA ORMAZA MARIA HEROINA

VENTAS DE COMIDAS Y BEBIDAS EN BARES-RESTAURANTES INCLUIDO PARA LLEVAR

Dir.: Calle Alajuela S/N y Av. Isidro Ayora - Puerto Rincón - León

Cel.: 099 653 8889 • E-mail: ashley_zammen@tiscali.ch

Jaramijó - Ecuador

Documente Categorizate: 1.

Monto autorizado por transacción: Actividades de juegos de azar.

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

R.U.C. 1308978236001

NOTA DE VENTA 001-001-

Aut. SRI N° 1121871953

Fecha de Emisión:

Cliente:

R.U.C./C.I.

Dirección:

[illegible]

Volisook

Original: CLIENTE - Copia: EMISOR - 2Lx2 del 01501 al 01700

GRÁFICAS "GUEVARA" Jorge Andrés Guevara Rodríguez - C.R. 08796700
AUTORIZACIÓN N° 1156 - MONEDAS DE COLOMBIA - 2017
31 DICIEMBRE 2017 Véase para su validez el sitio www.bancomundial.gov.co

TOTAL

COMEDOR MI SOCIO

TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL POLIVIO

Padre Solano N° 309 entre Escobedo y Boyacá - Telf. 2300370

Calificación Carnet Artesanal 002892 - Guayaquil - Ecuador

RUC. 0911566487001 - AUT. SRI 1122154987 - Fecha Autorización 22/01/2018

FACTURA 002-002 N° 0006346

Documento
Categorizado: **NO**

FECHA 26 de Mayo de 2018 GR

CLIENTE John Carlos Alvarez

DIRECCION *Q-5*

C.I./R.H.C. 17092945000 TELF.

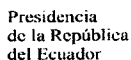
[illegible]

Jenny Myrian Telozano Zúñiga - Imp. Mercury RUC. 0907432934001 Aut. 13724

6251/6550 - Caduca 22/01/2019

Original: Cliente Copia 1: Emisor Copia 2: Sin valor Tributario

\$ 10.00



TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL POLIVIO

Padre Solano N° 309 entre Escobedo y Boyacá - Telf. 2300370

Calificación Carnet Artesanal 002892 - Guayaquil - Ecuador

RUC. 0911566487001 - AUT. SRI 1122154987 - Fecha Autorización 22/01/2018

Documento
Categorizado: NO

C.I./R.U.C. 110920450 ✓ TELF. _____

ACAS

ACAS

bn
y,
lo
D1

Jenny Myrian Telozano Zañiga - Imp. Mercury RUC. 0907432934001 Aut. 13724
6251/6550 - Caduca 22/01/2019

Original: Cliente Copia 1: Emisor Copia 2: Sin valor Tributario



Memorando Nro. SENESCYT-DE-2018-0022-MI

Quito, D.M., 22 de enero de 2018

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

ASUNTO: Solicitud de vehículos y salvoconductos

De mi consideración:

Durante los días 24, 25, 26 y 27 de enero de 2018, debido a compromisos de agenda territorial, el señor Secretario, Dr. Augusto Barrera, las asesoras Daniela Espinosa, Karina Muñoz y equipo de seguridad se trasladarán a las ciudades de Santo Domingo, Manta, Portoviejo y Guayaquil.

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

Vehículo (1) Avanzada:
Vehículo (2) Seguridad
Vehículo (3) VIP movilización máxima autoridad

Se cumplirá con la siguiente ruta terrestre:

- Día 24 de enero de 2018: Quito – Santo Domingo de los Tsáchilas desde las 05:00 am, actividades de avanzada, movilización máxima autoridad, seguridad y asesoras, agenda en Santo Domingo de los Tsáchilas, movilización Santo Domingo de los Tsáchilas – Manta
- Día 25 de enero de 2018: agenda en Manta y Portoviejo movilización Manta - Guayaquil.
- Días 26 y 27 de enero de 2018: agenda en Guayaquil,
- Día 28 de enero de 2018 movilización Guayaquil – Quito hasta las 24:00pm.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

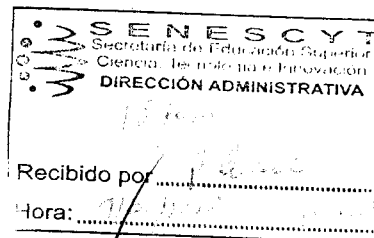

Sra. Andrea Carolina Sáenz Villarreal
ASESORA DE DESPACHO

Copia:

Srta. Dra. Marianela de los Angeles Bonifaz López
Directora Administrativa

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

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





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. 3256

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 2018-01-24 ☒ Hora 05:00 Hasta 2018-01-28 ☒ Hora 23:59

Motivo MOVILIZACIÓN DEL SECRETARIO NACIONAL Y A SU SEGURIDAD PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SUS CARGOS.

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2018-01-22 ☒

No. Comunicación SENESCYT-DE-2018-0022-MI

Lugar Origen SENESCYT-QUITO ☒

Lugar Destino SANTO DOMINGO-MANTA-PORTOVIEJO-GUAYAQUIL ☒

Kilometraje Inicio 120 km ☒

Kilometraje Fin 190 km ☒

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 S/PM ☒

Marca / Modelo MONTERO 5P 3.8 V6 MIVEC

Color BEIGE

Número Matrícula 0

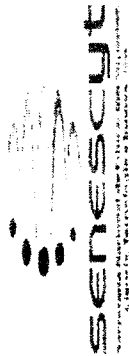
5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Sra. Andrea Sáenz

Cargo ASESORA DE DESPACHO

Realizado Por VALLEJO JARAMILLO DIEGO XAVIER

Fecha de Emisión 2018-01-23 10:48



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

CONDUCTOR: JUAN NAVEJES

MES: ENERO 2018

FECHA	KILOMETRAJE SALIDA	KILOMETRAJE LLEGADA	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	USUARIO	FIRMA	LUGAR DE DESTINO DE LA MOVILIZACIÓN	VEHICULO UTILIZADO
MIÉRCOLES 24	188105	188547	09:00	21:00	Secretaría Nacional		SIO-DET - MAAYA	Mitsubishi
MIÉRCOLES 25	188547		08:50	09:30	Secretaría Nacional		MAAYA - PORDOICHO	Mitsubishi
MIÉRCOLES 25			14:50	15:30	Secretaría Nacional		PORDOICHO - MAAYA	Mitsubishi
MIÉRCOLES 25		188876	17:50	21:30	Secretaría Nacional		MAAYA - GUAYAGUAY	Mitsubishi
VIÉRNES 26	188876		07:00	15:00	Secretaría Nacional		GUAYAGUAY - GUAYAGUAY	Mitsubishi
VIÉRNES 26			15:00	15:50	Secretaría Nacional		GUAYAGUAY - MAAYA	Mitsubishi
VIÉRNES 26		189017	18:00	19:30	Secretaría Nacional		MAAYA - GUAYAGUAY	Mitsubishi
SÁBADO 27	189017		08:00	13:00	Secretaría Nacional		GUAYAGUAY - GUAYAGUAY	Mitsubishi
SÁBADO 27		189457	13:00	21:00	Secretaría Nacional		GUAYAGUAY - QUITO	Mitsubishi



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-2018-003		FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa) 22/01/2018				
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	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 SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO-PORTOVIEJO-MANTA- MANABI-GUAYAQUIL-GUAYAS		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)			
24-01-2018	05H00	28-01-2018	24h00			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: DR. AUGUSTO BARRERA, Tnte ANDRES VALDIVIEZO Y JUAN CARLOS NARVÁEZ						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Movilización al Sr. Secretario Nacional a la ciudad de Santo Domingo, Portoviejo, Manta y Guayaquil, 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 MITSUBISHI S/P	QUITO - SANTO DOMINGO	24-01-2018	05H00	24-01-2018	08H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL MITSUBISHI S/P	SANTO DOMINGO - MANTA	24-01-2018	17H00	24-01-2018	23H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL MITSUBISHI S/P	MANTA-GUAYAQUIL	26-01-2018	07H00	26-01-2018	10H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL MITSUBISHI S/P	GUAYAQUIL - QUITO	28-01-2018	11H00	28-01-2018	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			DRA. MARIANELA 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 GENERAL 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.			

DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD

4 días \$ 320 Fondo 153
Del 24 al 28 enero



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

Quito, 23 días del mes de Enero del 2018

Sra. Mgs.

Inés 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 Santo Domingo, Portoviejo, Manta y Guayaquil 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

CC. Dra. Marianela Bonifáz

Directora Administrativa

Recibido por:

Hora:

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	80389467	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	80389467	24	01	2018
Unid. Desc:	0000	No. Original	80389467			

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	No.	CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE CREACION DE FONDO	1599999000000153002854	

Area del Comprobante:	FECHA DE APROBACIÓN	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: 153 No. de Entrada: 2854
	24 01 2018	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	153	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	320.00	0.00
2	212	50	0	15999990000	1709894560	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	320.00
TOTAL COMPROBANTE ==>								320.00	320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE 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 : 153 No. de Entrada: 2854

Noriez Juan C.

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
USUARIO:	EBARRIONUEVO159	FIRMA ELECTRONICA:	7E90FPBUGUB8RIJ	FIRMA ELECTRONICA:	
FECHA:	24/01/2018	USUARIO:	EBARRIONUEVO159	USUARIO:	
		FECHA:	24/01/2018	FECHA:	

FIRMA

FIRMA

24/01/2018

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 Santo Domingo, Manabí y Guayas desde el 24 al 28 de Enero del 2018 una vez presentado el informe correspondiente para su liquidación.



Juan Carlos Narváez Escobar
C.C. N° 1709894560



Memorando Nro. SENESCYT-DE-2018-0022-MI

Quito, D.M., 22 de enero de 2018

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

ASUNTO: Solicitud de vehículos y salvoconductos

De mi consideración:

Durante los días 24, 25, 26 y 27 de enero de 2018, debido a compromisos de agenda territorial, el señor Secretario, Dr. Augusto Barrera, las asesoras Daniela Espinosa, Karina Muñoz y equipo de seguridad se trasladarán a las ciudades de Santo Domingo, Manta, Portoviejo y Guayaquil.

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

Vehículo (1) Avanzada:
Vehículo (2) Seguridad
Vehículo (3) VIP movilización máxima autoridad

Se cumplirá con la siguiente ruta terrestre:

- Día 24 de enero de 2018: Quito – Santo Domingo de los Tsáchilas desde las 05:00 am, actividades de avanzada, movilización máxima autoridad, seguridad y asesoras, agenda en Santo Domingo de los Tsáchilas, movilización Santo Domingo de los Tsáchilas – Manta
- Día 25 de enero de 2018: agenda en Manta y Portoviejo movilización Manta - Guayaquil.
- Días 26 y 27 de enero de 2018: agenda en Guayaquil,
- Día 28 de enero de 2018 movilización Guayaquil – Quito hasta las 24:00pm.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Sra. Andrea Carolina Sáenz Villarreal
ASESORA DE DESPACHO

Copia:

Srta. Dra. Marianela de los Angeles Bonifaz López
Directora Administrativa

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

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





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. 3256

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 2018-01-24 Hora 05:00 Hasta 2018-01-28 Hora 23:59 ✓

Motivo MOVILIZACIÓN DEL SECRETARIO NACIONAL Y A SU SEGURIDAD PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SUS CARGOS.

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2018-01-22 **No. Comunicación** SENESCYT-DE-2018-0022-MI

Lugar Origen SENESCYT-QUITO

Lugar Destino SANTO DOMINGO-MANTA-PORTOVIEJO-GUAYAQUIL

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

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 S/PM ✓ **Marca / Modelo** MONTERO 5P 3.8 V6 MIVEC

Color BEIGE **Número Matrícula** 0

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Sra. Andrea Sáenz **Cargo** ASESORA DE DESPACHO

Realizado Por VALLEJO JARAMILLO DIEGO XAVIER

Fecha de Emisión 2018-01-23 10:48