



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 3675 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 234,00
IVA: 0,00
Sub Total: 234,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 234,00

Estado: APROBADO Descripción: NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS.- PAGO DE VIÁTICOS POR
Cuenta Monetaria No.: 5284146900 TRASLADO QUITO-ESMERALDAS-SAN LORENZO-QUITO DEL 17 AL
19-06-2018 MOVILIZACIÓN DEL SECRETARIO DE EDUCACIÓN
SUPERIOR Y A SU SEGURIDAD A CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES

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	02/08/2018	234,00	0,00
Sub - Total				234,00	0,00

Retenciones							
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 234,00

SENESECYT
Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología
CANCELLADO

01/08/2018

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		031 07 2018	3675	3536
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-CGPGE-2018-003	1798	
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	160.00
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	3.00
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	71.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										234.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										234.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										234.00

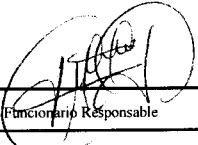
SON: DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-ESMERALDAS-SAN LORENZO-QUITO DEL 17 AL 19-06-2018 MOVILIZACIÓN DEL SECRETARIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y A SU SEGURIDAD A CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SUS CARGOS. INFORME 0596. JG.

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERÍA

01 AGO 2018

Recibido por: PB

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 01/08/2018	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

14:43
01/08/2018

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	027 07 2018	3536	3536
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-CGPGE-2018-003	1798
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

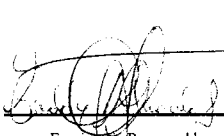
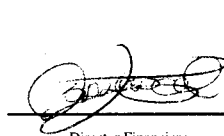
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	3.00
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	71.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										234.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										234.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										234.00

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-ESMERALDAS-SAN LORENZO-QUITO DEL 17 AL 19-06-2018 MOVILIZACIÓN DEL SECRETARIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y A SU SEGURIDAD A CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SUS CARGOS. INFORME 0596

3675

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 27/07/2018	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

51

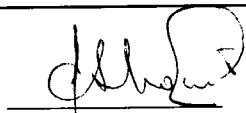
SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1709894560	No.	0596
Nombres:	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS		

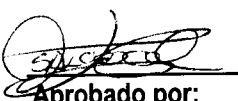
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	2	17/06/2018	19/06/2018	160,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	48,00
70% con comprobantes de ventas	112,00
Hospedaje	62,00 ✓
Alimentación	50,00 ✓
Otros:	74,00
Transporte / parqueadero	
Peajes	3,00 ✓
Combustibles	71,00 ✓
Otros:	-
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 234,00
ANTICIPO	0,00
CUENTA POR PAGAR	\$ -
	0,00


Elaborado por:

Patricia Alcocer Tello


Aprobado por:

Carmen Elena Salcedo

BASE LEGAL:

NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO, Acuerdo Ministerial No. MF

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

10 JUL 2018

RECIBIDO POR:

 Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología	HORA:  Ministerio de Relaciones Laborales		
INFORME DECUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES			
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES JN-DADM-2018-011	FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa): 21/06/2018		
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 SAN LORENZO-ESMERALDAS-ESMERALDAS	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR ADMINISTRATIVO		
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Dr. Augusto Barrera, Cap. Christian Pinto Nombre del señor Conductor: Juan Carlos Narváez Escobar			
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS			
Día 1: 17/06/2018 Salida hasta la ciudad de Esmeraldas para realizar la avanzada de los lugares que debía realizar la agenda el Sr. Secretario Nacional, luego nos dirigimos hasta Tonsupa para verificar el hotel en donde se hospedará el Sr. Secretario Nacional, terminada la verificación me dirigí hasta mi hotel. Día 2: 18/06/2018 Salida hasta el aeropuerto de Esmeraldas para recogerle al Sr. Secretario Nacional, luego le trasladé hasta los lugares en donde cumplió las diferentes reuniones, terminada la agenda en Esmeraldas nos dirigimos hasta Tonsupa en donde cumplió la agenda prevista en esa localidad, al terminar la agenda le dirigí hasta el hotel en donde se encontraba hospedado y me dirigí a descansar. Día 3: 19/06/2018 Movilización al Sr. Secretario a la ciudad de Rio Verde en donde realizó la visita al Centro de alto rendimiento, terminada la visita nos dirigimos hasta la ciudad de San Lorenzo en donde cumplió la agenda, terminada la agenda nos dirigimos vía terrestre hasta la ciudad de Quito.			
CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
PEAJE	17/06/2018	00820000061909	1.00
PEAJE	17/06/2018	004-022-000961209	1.00
PEAJE	19/06/2018	007-032-000395357	1.00
PEAJE	19/06/2018	006-024-000243208	1.00

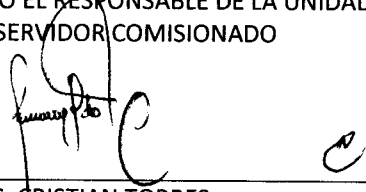
PEAJE	19/06/2018 ✓	010-028-000301325 ✓	0.60
ALIMENTACIÓN	17/06/2018 ✓	001-001-000001604 ✓	14.00
ALIMENTACIÓN	17/06/2018 ✓	001-001-000000237 ✓	12.00
ALIMENTACIÓN	18/06/2018 ✓	001-001-000004551 ✓	12.00
ALIMENTACIÓN	18/06/2018 ✓	001-001-000001608 ✓	12.00
HOSPEDAJE	19/06/2018 ✓	002-001-000002803 ✓	70.00
COMBUSTIBLE	18/06/2018 ✓	001-001-000066983 ✓	35.00
COMBUSTIBLE	19/06/2018 ✓	001-001-000067070 ✓	26.00
COMBUSTIBLE	19/06/2018 ✓	075-040-000695363 ✓	10.00
		TOTAL	195.60

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	17/06/2018 ✓	19/06/2018	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	13h00 ✓	19h15 ✓	

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-0054	QUITO – ESMERALDAS	17/06/2018 ✓	13H00 ✓	17/06/2018	18H00
INSTITUCIONAL	PEQ-0054	MOVILIZACIÓN INTERNA	17/06/2018	18H00	17/06/2018	19H20
INSTITUCIONAL	PEQ-0054	ESMERALDAS- TONSUPA	17/06/2018	19H20	17/06/2018	20H00
INSTITUCIONAL	PEQ-0054	TONSUPA- ESMERALDAS	18/06/2018	08H00	18/06/2018	08H30
INSTITUCIONAL	PEQ-0054	MOVILIZACIÓN INTERNA	18/06/2018	08H30	18/06/2018	15H00
INSTITUCIONAL	PEQ-0054	ESMERALDAS- TONSUPA	18/06/2018	15H00	18/06/2018	15H30
INSTITUCIONAL	PEQ-0054	MOVILIZACIÓN INTERNA	18/06/2018	15H30	18/06/2018	22H30
INSTITUCIONAL	PEQ-0054	TONSUPA-RIO VERDE	19/06/2018	08H15	19/06/2018	09H10
INSTITUCIONAL	PEQ-0054	MOVILIZACIÓN INTERNA	19/06/2018	09H10	19/06/2018	10H20
INSTITUCIONAL	PEQ-0054	RIO VERDE-SAN LORENZO	19/06/2018	10H20	19/06/2018	11H40
INSTITUCIONAL	PEQ-0054	MOVILIZACIÓN INTERNA	19/06/2018	11H40	19/06/2018	14H40
INSTITUCIONAL	PEQ-0054	SAN LORENZO- QUITO	19/06/2018	14H40	19/06/2018 ✓	19H15 ✓

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

OBSERVACIONES	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO  NOMBRE: JUAN CARLOS NARVÁEZ ESCOBAR	NOTA El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado
FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO  NOMBRE: ING. CRISTIAN TORRES CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO (E)	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



Todos tus comprobantes en un solo lugar

GAD PROVINCIA DE PICHINCHA

Dir. MATRIZ: MANUEL LARREA N13-45 Y ANTONIO ANTE

Dir. SUCURSAL:
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD:

R.U.C. 1760003330001

FACTURA

No. 008-200-000661909

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1706201801176000333000120082000006619091438923213

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2018-06-21T05:08:42-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



1706201801176000333000120082000006619091438923213

Razón Social / Nombres y

Apellidos:

NARVAEZ JUAN CARLOS

RUC/CI: 1709894560

Fecha Emisión:

17/06/2018

G.Remisión:

Código	Cant	Descripción	P.Unitario	Descuento	Precio
63	1.00	CATEGORIA 1	1.00	0.00	1.00*

Información Adicional

Email: factura.aloag@gmail.com
Son: UN CON 00/100 DOLAR(ES)

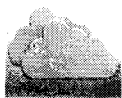
SUBTOTAL 12.00 % 0.00
SUBTOTAL 0.00 % 1.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA 0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 1.00
DESCUENTO 0.00
ICE 0.00
IVA 12.00%: 0.00
VALOR TOTAL 1.00

Forma de Pago

01 SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

Valor Plazo Tiempo
1.00 1 días

Puedes descargar tus comprobantes electronicos desde www.ecuanube.com



Ecua
NUBE.com

Todos tus comprobantes en un solo lugar

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS

Dir. MATRIZ: MONSEÑOR EMILIO LORENZO STHELE Y
AV ESMERALDAS

Dir. SUCURSAL: KM 12 VIA QUITO

Contribuyente Especial Nro 162

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C. 1768139620001

FACTURA

No. 004-022-000961209

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1706201801176813962000120040220009612090096120910

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2018-06-17T14:47:22-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



1706201801176813962000120040220009612090096120910

Razón Social / Nombres y

Apellidos:

JUAN CARLOS NARVAEZ

RUC/CI: 1709894560

Fecha Emisión:

17/06/2018

G.Remisión:

Código	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	P.Unitario	Descuento	Precio
1	1	1	Estacion de Peaje Santo Domingo	1.00	0	1.00*

Información Adicional

Dirección Cliente

X

Son

UN CON 00/100 DOLAR(ES)

SUBTOTAL 12.00 % 0.00

SUBTOTAL 0.00 % 1.00

SUBTOTAL No sujeto de IVA 0.00

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 1.00

DESCUENTO 0.00

ICE 0.00

IVA 12.00%: 0.00

VALOR TOTAL 1.00

Forma de Pago

01 SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

Valor Plazo Tiempo

1.00 0 días

Puedes descargar tus comprobantes electronicos desde www.ecuanube.com



Todos tus comprobantes en un solo lugar

PANAMERICANA VIAL S.A.

Dir. MATRIZ: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Dir. SUCURSAL: PANAMERICANA NORTE KM.89+625

Contribuyente Especial Nro 0476

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C. 1791317025001

FACTURA

No. 007-032-000395357

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1906201801179131702500120070320003953570000028815

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2018-06-19T18:04:35-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



1906201801179131702500120070320003953570000028815

Razón Social / Nombres y Apellidos:

NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS

RUC/CI: 1709894560

Fecha Emisión:

19/06/2018

G.Remisión:

Código	Cant	Descripción	P.Unitario	Descuento	Precio
SE0044	1	Servicio de Pcaje	1.00	0.00	1.00*

Información Adicional

Dirección Cliente

Son

UN CON 00/100 DOLAR(ES)

SUBTOTAL 12.00 % 0.00

SUBTOTAL 0.00 % 1.00

SUBTOTAL No sujeto de IVA 0.00

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 1.00

DESCUENTO 0.00

ICE 0.00

IVA 12.00%: 0.00

VALOR TOTAL 1.00

Forma de Pago

01 SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

Valor Plazo Tiempo
1.00 0 días

Puedes descargar tus comprobantes electronicos desde www.ecuanube.com

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Norte km 30+130
Tramo: Guayllabamba-Tabacundo-Cayambe

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO: 19062018011791317025001
20060240002432080000869015
AUT. SRI : 1906201801179131702 60
240002432080000869015

CAPITULON
FACTURA: 006 024-000243208
Emitida: 2018-06-12:30

DE LA PEJE

Subtotal: \$ 1,00

IVA: \$ 0,00

TOTAL: \$ 1,00

Código Cliente: 107574

CLIENTE: NARVAEZ ESCOBAR JUAN C

ARLOS

RUC/CI: 1709894560

Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Norte km 4+000
Tramo: Calderón - Guayllabamba

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO: 19062018011791317025001
20060240002432080000869015
AUT. SRI : 1906201801179131702 60
240002432080000869015

FACTURA: 006 024-000243208

Emitida: 2018-06-12:36:46

DE LA PEJE

Subtotal: \$ 0,60

IVA: \$ 0,00

TOTAL: \$ 0,60

Código Cliente: 107574

CLIENTE: NARVAEZ ESCOBAR JUAN C

ARLOS

RUC/CI: 1709894560

Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

X No penden

Documento Categorizado SI
Monto Autorizado por Transacción
Actividad de Restaurante hasta \$ 850.00



RUC: 1768153530001

FACTURA

No. 075-040-000695363

Numero de Autorización:

1906201801176815353000120750400006953635687125916

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: EMISION NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1906201801176815353000120750400006953635687125916

EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR

PETROCOMERCIAL SAN LORENZO

MATRIZ: Alpullana E8-86 y 6 de Diciembre

DIR. SUCURSAL: ESMERALDAS SAN LORENZO PRINCIPAL

Contribuyente Especial - Resolución No. 2572

Obligado a llevar Contabilidad: SI

Razón Social/Nombres y Apellidos: NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS

Fecha de Emisión: 19/06/2018

RUC/CI: 1709894560

GUIA DE REMISIÓN: Sin guía

Código	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Precio Total
0139	6.757	ECOPAIS	medida: galones	1.321429	0.922536	2.243966	8.93
Subtotal 12 %							8.93
Subtotal 0%							
Subtotal Sin Impuestos							8.93
IVA 12 %							1.07
VALOR TOTAL							10.00

**EL GOBIERNO
SUBSIDIA
ESTE PRODUCTO**

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	16.98
AHORRO POR SUBSIDIO (Incluye IVA cuando aplique)	6.98

Información Adicional

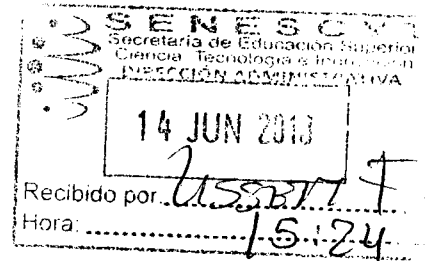
Fecha de la Resolución 04/07/2010

Sitio de la Facturación: ESMERALDAS SAN LORENZO PRINCIPAL

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO (EFECTIVO)	10.00	0	días



SECRETARÍA
DE EDUCACIÓN SUPERIOR,
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN



D. Vallejo
Continuar pue
petitorio de acuerdo
a solicitud of
14/06/2018

Memorando Nro. SENESCYT-DE-2018-0145-MI

Quito, D.M., 14 de junio de 2018

PARA: Sr. Ing. Cristian Fernando Torres Noboa
Director Administrativo (E).

ASUNTO: Solicitud de salvoconductos y vehículos

De mi consideración:

Recibido por: *[Signature]*
Hora: 11:30

Durante los días 18 y 19 de junio de 2018, debido a compromisos de agenda territorial, el señor Secretario, Dr. Augusto Barrera, la asesora Vicky Rivas y equipo de seguridad se trasladarán a la provincia de Esmeraldas.

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 y Vehículo (2) VIP movilización máxima autoridad:

Día 17 de junio de 2018: Quito – Esmeraldas desde las 13:00 pm, actividades de avanzada y seguridad.

Día 18 de junio de 2018: agenda en Esmeraldas.

Día 19 de junio de 2018: traslado a San Lorenzo, agenda en San Lorenzo y traslado San Lorenzo – Quito hasta las 24:00pm.

- Vehículo (3) Seguridad:

Día 18 de junio de 2018: Quito – San Lorenzo desde las 06:00 am, actividades de avanzada y seguridad.

Día 19 de junio de 2018: agenda en San Lorenzo y traslado San Lorenzo – Quito hasta las 24:00pm.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

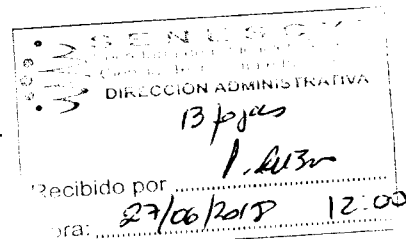
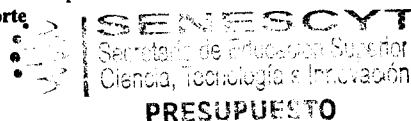
Abg. Andrea Carolina Sáenz Villarreal
ASESORA DE DESPACHO

Copia:

Sr. Ing. Diego Xavier Vallejo Jaramillo
Analista de Transporte

Srta. Gina Alejandra Pardo Lopez
Asistente de Transporte

de



RECIBIDO POR:
HORA:



GOBIERNO
DE LA REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Whymper E7-37 y Alpallana
Telf.: (593) (02) 250 56 60 / (02) 250 56 59
www.educacionsuperior.gob.ec
Quito - Ecuador



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. 3599

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 2018-06-17 Hora 13:00 Hasta 2018-06-19 Hora 23:59
Motivo MOVILIZACIÓN DEL SECRETARIO NACIONAL Y A SU SEGURIDAD PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SUS CARGOS
No. Ocupantes 5
AUTORIZACIÓN
Fecha 2018-06-14 **No. Comunicación** SENESCYT-DE-2018-0145-MI
Lugar Origen SENESCYT-QUITO
Lugar Destino ESMERALDAS-SAN LORENZO
Kilometraje Inicio 265304 **Kilometraje Fin** 266835

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 PEQ0054 **Marca / Modelo** BW FORTUNER TM
Color PLOMO **Número Matricula** 0068043

5. DATOS DEL SOLICITANTE

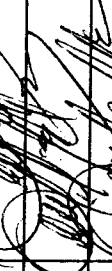
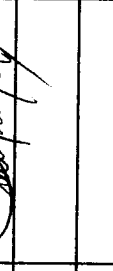
Nombres Abg. Andrea Sáenz **Cargo** ASESORA DE DESPACHO

Realizado Por VALLEJO JARAMILLO DIEGO XAVIER

Fecha de Emisión 2018-06-14 14:10

CONDUCTOR: JUAN NARVAEZ

MES: JUNIO del 2018

FECHA	KILOMETRAJE SALIDA	KILOMETRAJE LLEGADA	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	USUARIO	FIRMA	LUGAR DE DESTINO DE LA MOVILIZACIÓN	VEHICULO UTILIZADO
DOMINGO 17	265804		13:00	18:00	SEGURIDAD SECRETARIO		QUITO - ESMERALDAS	PER-0054
DOMINGO 17			18:00	19:20	SEGURIDAD SECRETARIO		MOVILIZACIÓN ESMERALDAS	PER-0054
DOMINGO 17		266181	19:20	20:00	SEGURIDAD SECRETARIO		ESMERALDAS - TONSUPA	PER-0054
LUNES 18	266181		08:00	08:30	SECRETARIO NACIONAL		TONSUPA - ESMERALDAS	PER-0054
LUNES 18			08:30	15:00	SECRETARIO NACIONAL		MOVILIZACIÓN ESMERALDAS	PER-0054
LUNES 18			15:00	15:30	SECRETARIO NACIONAL		ESMERALDAS - TONSUPA	PER-0054
LUNES 18	266322		15:30	22:30	SECRETARIO NACIONAL		MOVILIZACIÓN TONSUPA	PER-0054
MARTES 19	266322		08:15	09:10	SECRETARIO NACIONAL		TONSUPA - RIO VERDE	PER-0054
MARTES 19			09:10	10:20	SECRETARIO NACIONAL		MOVILIZACIÓN RIO VERDE	PER-0054
MARTES 19			10:20	11:40	SECRETARIO NACIONAL		RIO VERDE - SAN LORENZO	PER-0054
MARTES 19			11:40	14:40	SECRETARIO NACIONAL		MOVILIZACIÓN SAN LORENZO	PER-0054
MARTES 19		266835	14:40	19:15	SECRETARIO NACIONAL		SAN LORENZO - QUITO	PER-0054



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-2018-011 / FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa): 14/06/2018 /

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 SAN LORENZO-ESMERALDAS-ESMERALDAS /		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)
17-06-2018 /	13H00 /	19-06-2018 /	23h59 /

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

DR. AUGUSTO BARRERA, CAPITAN CHRISTIAN PINTO Y JUAN CARLOS NARVÁEZ

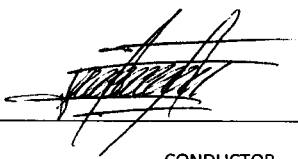
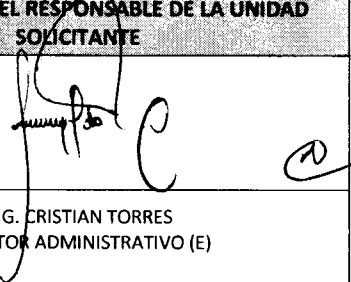
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Movilización al Sr. Secretario Nacional a la ciudad de Esmeraldas y San Lorenzo para realizar actividades inherentes a su cargo.

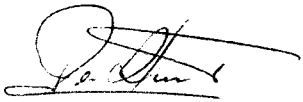
TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ-0054 /	QUITO-ESMERALDAS	17-06-2018 /	13H00 /	17-06-2018	18H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ-0054	MOVILIZACIÓN ESMERALDAS	18-06-2018 /	07H00 /	18-06-2018	20H00 /
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ-0054	ESMERALDAS-SAN LORENZO	19-06-2018 /	07H00 /	19-06-2018	09H00 /
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ-0054	SAN LORENZO-QUITO	19-06-2018 /	17H00 /	19-06-2018 /	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. CRISTIAN TORRES DIRECTOR ADMINISTRATIVO (E)
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.