Ministerio de Finanzas del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 **Entidad:** 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
No. CUR: 5989 **Tipo Registro:** DEV

Monto:	119,00
IVA:	0,00
Sub Total:	119,00
Retenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria:	0,00
Total Líquido Pagar:	119,00

Estado: APROBADO **Descripción:** NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS.- PAGO DE VIÁTICOS Y REEMBOLSO DE PEAJES Y COMBUSTIBLE DEL 22 AL 23-11-2018, QUITO-PORTOVIEJO-MANTA-QUITO, MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SUS CARGOS. INFORME

Cuenta Monetaria No.: 5284146900

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	28/12/2018	119,00	0,00
			Sub - Total	**119,00**	**0,00**

		Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: **119,00**

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

CANCELADO

21/12/18

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		020 012 2018		5989	5829

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	203	2863

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	38.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	1.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	119.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	119.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	119.00

SON: CIENTO DIECINUEVE DOLARES

DESCRIPCION: NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS.- PAGO DE VIÁTICOS Y REEMBOLSO DE PEAJES Y COMBUSTIBLE DEL 22 AL 23-11-2018, QUITO-PORTOVIEJO-MANTA-QUITO, MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SUS CARGOS. INFORME No. 898. JG.

Secretaría de Educación Superior,
DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERIA

21 DIC 2018

21-12-2018

Recibido por: DB

Hora: 11:00

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 21/12/2018	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		019	012	2018	5829	5829

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	203	2863

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	38.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	1.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**119.00**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**119.00**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**119.00**

SON: CIENTO DIECINUEVE DOLARES

DESCRIPCION: NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS.- POR PAGO DE VIATICOS Y REEMBOLSO DE PEAJES Y COMBUSTIBLE DEL 22 AL 23-11-2018, QUITO-PORTOVIEJO-MANTA-QUITO, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 898 AUTORIZADO

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 19/12/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

SENESCYT

Dirección Financiera

LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1709894560	**No.**	**0898**
Nombres:	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	22/11/2018	23/11/2018	80,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas			**24,00**
70% con comprobantes de ventas			**56,00**
Hospedaje	34,00		
Alimentación	22,00		
Otros:			**39,00**
Transporte / parqueadero			
Peajes	1,00		
Combustibles	38,00		
Otros:			
	VALOR A REEMBOLSAR	**$**	**119,00**
	ANTICIPO		
	CUENTA POR PAGAR		

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

SENESCYT
Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Recibido por: [illegible]
Fecha: 30/11/2018

Recibido por: [illegible] 17:30.

Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología

Ministerio de Relaciones Laborales

INFORME DECUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES JN-DADM-2018-0020	FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa): 26/11/2018

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 PORTOVIEJO-MANTA-PEDERNALES-MANABÍ	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR ADMINISTRATIVO

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Dr. Adrián Bonilla, Capt. Christian Pinto
Nombre del señor Conductor: Juan Carlos Narváez Escobar

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Día 1: 22/11/2018

Salida hasta la ciudad de Portoviejo para realizar la avanzada de los medios que va a visitar el Sr. Secretario Nacional, luego le recogí al Sr. Secretario y le trasladé hasta el lugar en donde cumplió su agenda, terminada la agenda nos trasladamos hasta la ciudad de Manta hasta el hotel en donde se hospedó, y me dirigí al hotel a descansar.

Día 2: 23/11/2018

Salida hasta la ciudad de Pedernales en donde el Sr. Secretario Nacional asistió al Gabinete, terminado el Gabinete retornamos vía terrestre hasta la ciudad de Quito.

PRODUCTOS ALCANZADOS

Se realizó la comisión sin novedad y el Sr. Secretario Nacional pudo cumplir con toda su agenda.

CONCEPTO[ii]	FECHA	N° FACTURA	VALOR
PEAJE	22/11/2018	008-300-001180881	1.00
PEAJE	22/11/2018	004-022-001383616	1.00
COMBUSTIBLE	22/11/2018	002-001-431463	21.00
COMBUSTIBLE	23/11/2018	003-006-000192863	17.00
ALIMENTACIÓN	22/11/2018	001-001-000002795	12.00
ALIMENTACIÓN	22/11/2018	001-001-0000715	10.00
HOSPEDAJE	23/11/2018	001-001-000001902	40.00
		TOTAL	**102.00**

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	22/11/2018	23/11/2018	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado 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	08h00	19h30	

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-054	QUITO – PORTOVIEJO	22/11/2018	08H00	22/11/2018	14H00
INSTITUCIONAL	PEQ-054	MOVILIZACIÓN INTERNA	22/11/2018	14H00	22/11/2018	18H15
INSTITUCIONAL	PEQ-054	PORTOVIEJO-MANTA	22/11/2018	18H15	22/11/2018	19H40
INSTITUCIONAL	PEQ-054	MANTA-PEDERNALES	23/11/2018	07H00	23/11/2018	10H00
INSTITUCIONAL	PEQ-054	MOVILIZACIÓN INTERNA	23/11/2018	10H00	23/11/2018	14H30
INSTITUCIONAL	PEQ-054	PEDERNALES-QUITO	23/11/2018	14H30	23/11/2018	19H30

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. CRISTIAN TORRES CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO	NOMBRE: MGS. PATRICIA RIVADENEIRA CARGO: COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

ESTRADA CAGUA EDISON JAVIER

LOS ASADOS DEL NEGRO

Asados del Negro

Dirección: Ciudadela La Aurora Manzana 8 Cel: 0993947452
E-mail: javierestrada1982@gmail.com Manta - Manabí - Ecuador

R.U.C. 1310997612001

NOTA DE VENTA

DOCUMENTO CATEGORIZADO SI
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta $420.0

Aut. S.R.I. N° 1123761380
Fecha de Autorización 08/11/2018

S-001-001-00 0002795

Cliente: Juan Carlos Narvaez
Fecha: 22 - 11 - 2018 R.U.C.: 1709894560
Dirección: Quito Telf.: 0987878753

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. TOTAL
1	Costillas BBQ		8 ⁻⁻
1	Gaseosa		2 ⁻⁻
1	Porción papas		2 ⁻⁻

Validado

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO O DÉBITO	
OTROS	

TOTAL $ 12 ⁻⁻ 0%

*Original: Cliente *Copia: Emisor

2Lx2 2701 a 2900 Valido para su Emisión hasta 08/11/2019

Roque Fernando Onofre Villamar Zambrano RUC: 1303556729001 Aut. Graf. 1177 Imp. Liseete calle 14 y Av. 2 Tel.: 2624195 - Manta

---

COMEDOR AL PASO NOTA DE VENTA - RISE

Palma Gutierrez Katerine Estefania

Matriz: Km. 5 Coop. Rochdalle via Quito S/N. y Pasaje 1
Telf.: 0979 - 467 - 403
SANTO DOMINGO - ECUADOR

R.U.C: 2300129141001
001-001-
0000715

Aut. N°. 1123728258
Fecha de Aut.: 31 - OCTUBRE - 2018

Cliente: Juan Carlos Narvaez
Direc.: Quito
R.U.C.: 1709894560
Telf.: 0987878753 Guía R.:

AÑO	MES	DIA
2018	11	22

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	VALOR TOTAL
1	Ceviche mixto		7 ⁻⁻
1	Porción Patacones		2 ⁻⁻
1	Cola		1 ⁻⁻

Validado

"Contribuyente Régimen Simplificado"

Fecha de Caducidad: 31 - OCTUBRE - 2019

TOTAL USD 10 ⁻⁻ 0%
ESTE VALOR INCLUYE I.V.A.

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	10⁻⁻
DINERO ELECTÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI
MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCION: ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES-Hasta: $420,0

FIRMA AUTORIZADA FIRMA CLIENTE

Vásconez Camacho Juana Monzerrath RUC.: 1708111644001 AUTORIZACION 1355 El Gráfico Imp.
1 LIB. 100X2 0000701-0000800
BLANCO: CLIENTE / COPIA: EMISOR

Andrade Arteaga Raúl Alberto
ESTACIÓN DE SERVICIO
SAN ANDRÉS

Matriz: Vía Chone - Quito Km 7½ S/N
Telf: 2695 823 / 0999781419
SANTA RITA - CHONE - MANABÍ
Documento Categorizado: NO

RUC	1301234868001
FACTURA 002-001	
NO	431463
AUT. SRI	1122576073

FECHA DE AUTORIZACIÓN 10-ABRIL-2018

Sr.(es): Juan Carlos Narvaez
DIRECCIÓN: Quito
R.U.C./C.I. 1709894560 TELÉFONO:
FECHA EMISIÓN: 22-11-2018 GUÍA DE REMISIÓN:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	V. TOTAL
	Eco. P		18 75

Validado

"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

FECHA DE CADUCIDAD 10-ABRIL-2019

FORMA DE PAGO			
EFECTIVO		DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO		OTROS	

Firma Autorizada

Sub Total $	18 75
I.V.A. 0%	
I.V.A. 12%	2 25
TOTAL $	21 0%

Original: Adquirente / Copia: Emisor

Santos Andrade Pablo Fernando / Imp. y Gráf. Santos
RUC: 1302052020001 / No. Aut. 1168
Tiraje 421651 - 431650

Terr

NOTA: Er

NOMBRE:

FIRM

NOMBRE:

CARGO:

rmino de 4 días
ntrario la
endría que
to de servicios
ados, se deberá
oridad o su

LE DE LA UNIDAD

deneira
OMINISTRATIVA

HOSTAL CANARIAS

GARCIA CAÑARTE INGRID NATASHA

Dirección: Umiña Flavio Reyes s/n y Calle 30
E-mail: hostalcanarias@hotmail.com
Teléfonos: 6054641 / 0984256348
Manta - Ecuador
Documento Categorizado: NO

Hostal CANARIAS

FACTURA

R.U.C.: 1304795485001

SERIE
001-001- 000001902

Aut. S.R.I. N°. 1123832788
Fecha de Autorización: 21-11-2018

Sr. (es): Juan Carlos Narvaez Escobar

R.U.C / C.I.: 1709894560 Fecha de emisión: 23 - 11 - 2018

Guía de Remisión: Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Hospedaje		35.71
	Validado		

FORMA DE PAGO	
Efectivo	✓
Dinero Electrónico	
Tarjetas de Crédito / Débito	
Otros	

Firma Autorizada

Recibí Conforme

Subtotal 12 %	35.71
Subtotal 0%	
Subtotal exento IVA	
Subtotal no objeto IVA	
Descuento	
Subtotal	
I.V.A 12 %	4.29
VALOR TOTAL	40.00

Imprenta U.N.O de Carlos Edmundo Peñaherrera León
R.U.C 1304755521001 N° Aut. 1974 Telef. 2621875 - Manta
100 X 2 - (1901 a 2000) Valido para su emisión hasta 21 - 02 - 2019
ORIGINAL: Adquiriente COPIA 1: Emisor

CONCESION G.A.D DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE ALOAG
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO/MANUEL LARREA N13-45 Y ENTRE ANTE
SUCURSAL: A 7 KM DE LA POBLACION DE ALOAG

Contribuyente Especial Res. 281
RUC: 1760003330001

Via:.....: 3
Fecha y Hora...: 22-noviembre-2018 9:24:40
Turno.....: 322112016136 10
Factura Numero: 008300001180881
RUC/CI.....: 1709894560
Nombre: NARVAEZ JUAN CAR
Numero Cliente: 101010501702131424841 0
Categoria.....: 1
Valor.....: $ 1,00
IVA 0%.....: $ 0,00
VALOR TOTAL.....: $ 1,00
CLAVE:2211201801176000333000120083000011 80
8811438933219
Consulte su factura en:
https://declaraciones.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezComprobantes.jsf

2211201801176000333000120083000011808811 43

6932213

No procede

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1768139620001

FACTURA

No. 004-022-001383616

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2211201801176813962000120040220013836160138361617

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 22/11/2018 10:33:31

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2211201801176813962000120040220013836160138361617

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS

Dirección Matriz: MONSENOR EMILIO LORENZO STHELE Y AV ESMERALDAS

Dirección Sucursal: KM 12 VIA QUITO

Contribuyente Especial 162

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y Identificación: JUAN CARLOS NARVAEZ 1709894560

Fecha: 22/11/2018

Placa / Matrícula: null

Guía

Direccion: X

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1	1	1.00	Estacion de Peaje Santo Domingo		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	1.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1.00

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0500709837001

FACTURA

No. 003-006-000192863

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2311201801050070983700120030060001928630019286319

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 24/11/2018 02:39:26

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2311201801050070983700120030060001928630019286319

VEGA VALENCIA OSWALDO MIGUEL
FacturaElectronicaEcuador.com

GASOLINERA PEDERNALES

Dirección Matriz: AV. PRINCIPAL 3A Y SECUNDARIA

Dirección Sucursal: KM 2 VIA PEDERNALES EL CARMEM S/N Y SN

Contribuyente Especial 155

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y JUAN CARLOS NARVAEZ
Identificación 1709894560
Fecha 23/11/2018 Placa / Matrícula: PEQ 055 Guía
Direccion:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
DGE	DGE	11.49	EXTRA	GLS A21 01 - VACA BAYRON	1.32	0.92	2.24	0.00	15.18

Información Adicional	
Correo:	sinenviar
Despacho:	2018-11-23T10:19:22

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	17.00

SUBTOTAL 12%	15.18
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	15.18
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.82
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	17.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	28.82
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	11.82

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

Toda una Vida

EL GOBIERNO DE TODOS

Memorando Nro. SENESCYT-DE-2018-0245-MI

Quito, D.M., 21 de noviembre de 2018

PARA: Sr. Ing. Cristian Fernando Torres Noboa
Director Administrativo.

ASUNTO: Solicitud de vehículo y salvoconducto

De mi consideración:

Durante los días 22 y 23 de noviembre de 2018, debido a compromisos de agenda territorial, el señor Secretario, Dr. Adrián Bonilla, se trasladarán a la Provincia de Manabí.

Por lo expuesto solicito cordialmente a usted autorizar a quien corresponda, emitir el respectivo salvoconducto al vehículo y conductor asignado (un vehículo), de acuerdo al siguiente detalle:

- Vehículos (1) VIP movilización máxima autoridad

- Día 22 de noviembre de 2018: movilización Quito - Manta desde las 08:00 am, agenda en Portoviejo.
- Día 23 de noviembre de 2018: movilización Manta - Pedernales desde las 09:00 am, agenda en Pedernales – movilización Pedernales - Santo Domingo.
- Día 24 de noviembre de 2018: movilización Santo Domingo - Quito, hasta las 17:00 pm.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Quito – Manta 7 Horas
Sto Domingo – Quito 24:30

Documento firmado electrónicamente

Soc. Gregorio Sebastian Páez Santos
ASESOR 2

Copia:
Sr. Ing. Diego Xavier Vallejo Jaramillo
Analista de Transporte

Sra. Diana Alexandra Espinoza Castro
Asistente de Asesoría Jurídica.

de

SENESCYT
Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Recibido por: 10 hrs
Hora: 27/11/2018

Firmado electrónicamente por:
GREGORIO SEBASTIAN PAEZ SANTOS

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. 3930

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** 2018-11-22 **Hora** 05:00 **Hasta** 2018-11-24 **Hora** 23:59

Motivo Trasladar al Secretario Nacional y su cuerpo de seguridad a cumplir funciones inherentes a su cargo

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2018-11-21 **No. Comunicación** SENESCYT-DE-2018-0245-MI

Lugar Origen Quito

Lugar Destino Manabí, Santo Domingo

Kilometraje Inicio 279095 **Kilometraje Fin** 280183

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 Matrícula** 0068043

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Soc. Gregorio Sebastian Páez Santos **Cargo** ASESOR 2

Realizado Por VALLEJO JARAMILLO DIEGO XAVIER

Fecha de Emisión 2018-11-21 18:30

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

AREA DE LOGÍSTICA - CONTROL VEHICULAR

CONDUCTOR : Juan Narváez

MES: Noviembre 2018

FECHA	KILOMETRAJE SALIDA	KILOMETRAJE LLEGADA	HORA SALIDA	HORA LLEGADA	USUARIOS	FIRMA	LUGAR DE DESTINO DE LA MOVILIZACIÓN	VEHÍCULO UTILIZADO
Jueves 22	279095		08:00	14:00	Secretario Nacional		Quito - Portoviejo	PEQ - 054
Jueves 22			14:00	18:15	Secretario Nacional		Movilización Portoviejo	PEQ - 054
Jueves 22		279590	18:15	19:40	Secretario Nacional		Portoviejo - Manta	PEQ - 054
Viernes 23	279590		07:00	10:00	Secretario Nacional		Manta - Pedernales	PEQ - 054
Viernes 23			10:00	14:30	Secretario Nacional		Movilización Pedernales	PEQ - 054
Viernes 23		280183	14:30	19:30	Secretario Nacional		Pedernales - Quito	PEQ - 054

SENESCYT
Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación
PRESUPUESTO

SENESCYT
Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
10 horas
Recibido por: P. Ruiz
Hora: 29/11/2018 10:25

RECIBIDO POR: Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación
HORA:

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
JN-DADM-2018-0020	21/11/2018

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:
JUAN CARLOS NARVÁEZ ESCOBAR 1709894560	CONDUCTOR
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
PORTOVIEJO-MANTA-MANABI-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS-SANTO DOMINGO	ADMINISTRATIVO

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
22-11-2018	05H00	24-11-2018	23h59

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
DR. ADRIÁN BONILLA, CAP. CHRISTIAN PINTO Y JUAN CARLOS NARVÁEZ

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Movilización al Sr. Secretario Nacional a la ciudad de Portoviejo, Manta y Pedernales 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-054	QUITO – PORTOVIEJO	22-11-2018	05H00	22-11-2018	12H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ-054	PORTOVIEJO-MANTA	22-11-2018	18H00	22-11-2018	18H45
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ-054	MANTA-PEDERNALES	23-11-2018	09H00	23-11-2018	12H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ-054	PEDERNALES-SANTO DOMINGO	23-11-2018	17H00	23-11-2018	20H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ-054	SANTO DOMINGO-QUITO	24-11-2018	20H00	24-11-2018	23H59

DATOS PARA TRANSFERENCIA

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

Recibido por:
Hora: 16:42

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO MGS. PATRICIA RIVADENEIRA COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	**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.