

31.07.18

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	030 07 2018	3647	3445	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-CGPGE-2018-003	1753	

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	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	87.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	247.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	247.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	247.00

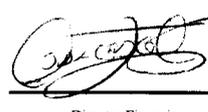
SON: DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE DOLARES

DESCRIPCION: NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 04 AL 06-07-2018 MOVILIZACIÓN DEL SR. SECRETARIO Y A SU SEGURIDAD A REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO. INFORME 0604. JG.

Secretaría de Educación Superior
Ciencia Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN FINANCIERA
TEGURENIA

31 JUL 2018

Recibido #571... DB
Hora: 15:55

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 31/07/2018	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

31/07/2018

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		025 07 2018	3445	3445
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-CGPGE-2018-003	1753	

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				

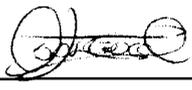
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	87.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										247.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										247.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										247.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE DOLARES

DESCRIPCION: NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 04 AL 06-07-2018 MOVILIZACIÓN DEL SR. SECRETARIO Y A SU SEGURIDAD A REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO. INFORME 0604.

3647

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero
FECHA: 25/07/2018		

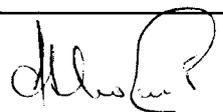
SENECYT
 Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1709894560	No.	0604
Nombres:		NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS	

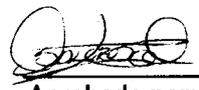
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	2	04/07/2018	06/07/2018	160,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	48,00
70% con comprobantes de ventas	112,00
Hospedaje	64,12
Alimentación	47,88
Otros:	87,00
Transporte / parqueadero	
Peajes	
Combustibles	87,00
Otros:	-
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 247,00
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

SENECOYT
 Secretaría Nacional de Educación Superior,
 Ciencia y Tecnología
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 10 JUL 2018
 10 hojas
 Jucá
 17:04
 Ministerio de Relaciones Laborales

 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 <p style="text-align: center;">JN-DADM-2018-0014</p>	FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa): <p style="text-align: center;">10/07/2018</p>
---	--

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, Cbo. Roberto Iza
 Nombre del señor Conductor: Juan Carlos Narvárez Escobar

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

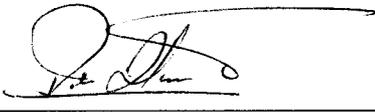
Día 1: 04/07/2018
 Salida hasta la ciudad de Guayaquil para realizar la avanzada de los lugares que debía realizar la agenda el Sr. Secretario Nacional, terminada la avanzada me dirigí al hotel en donde me hospedé.

Día 2: 05/07/2018
 Movilización hasta el aeropuerto a recogerle al Sr. Secretario Nacional luego le traslade en la ciudad de Guayaquil en donde cumplió diferentes eventos previstos en su agenda, luego le movilicé hasta el aeropuerto para su retorno a la ciudad de Quito, y me dirigí al hotel a descansar.

Día 3: 06/07/2018
 Retorno a la ciudad de Quito.

CONCEPTO ¹⁾	FECHA	N° FACTURA	VALOR
ALIMENTACIÓN	04/07/2018	001-001-000001514	15.68
ALIMENTACIÓN	05/07/2018	001-001-000008030	11.20
ALIMENTACIÓN	05/07/2018	002-001-000000663	10.00
ALIMENTACIÓN	05/07/2018	002-001-0007961	11.00
HOSPEDAJE	05/07/2018	001-001-000005358	40.00
HOSPEDAJE	06/07/2018	001-001-000005362	40.00
COMBUSTIBLE	04/07/2018	002-003-000108638	35.00
COMBUSTIBLE	05/07/2018	001-003-000105833	32.00
COMBUSTIBLE	06/07/2018	001-037-000126545	20.00
		TOTAL	214.88

Recibido por: *[Signature]*
 Hora: 17:30

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaa	04/07/2018 ✓	06/07/2018 ✓	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	14h00 ✓	10h00 ✓				
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 – GUAYAQUIL	04/07/2018 ✓	14H00 ✓	04/07/2018 ✓	21H00 ✓
INSTITUCIONAL	MITSUBISHI S/P	MOVILIZACIÓN INTERNA	05/07/2018 ✓	06H30 ✓	05/07/2018 ✓	21H00 ✓
INSTITUCIONAL	MITSUBISHI S/P	GUAYAQUIL-QUITO	06/07/2018 ✓	04H00 ✓	06/07/2018 ✓	10H00 ✓
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 (E)			 NOMBRE: MGS. INÉS PATRICIA RIVADENEIRA CARGO: COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA			



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

Fecha: 05-07-2018

Cliente: Juan Carlos Narváez

Dirección: Quito

R.U.C./C.I.: 1709894560

Teléfono: Guía/Remisión:

FACTURA

Serie 001-001-00

0008030

AUT. S.R.I. 1122800461

Fecha Aut. 22/Mayo/2018

Doc. Categorizado: NO

Cant.	DESCRIPCIÓN	P.Unitario	Valor Total
1	Bondero		9,00
1	Sugo		2,00
<i>Validado</i>			

Son: Ince refer

Subtotal 12 % 10,00

Subtotal 0%

Descuento

Subtotal

I.V.A. 12 % 1,00

Total US \$ 11,00

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CRED/DEB.	
OTROS	

Recibi Conforme

ZEAS CALLE PABLO FABIAN - R.U.C. 0917059131001 - AUT. 8435 * TELF.: 3872940
15 BL 100x2 NUM. 0007501 - 0009000 * Válido para su emisión hasta 22 / MAYO / 2019

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: EMISOR

LIN JIMBO

"DELICIOSA ORIENTAL"

Venta de Comidas y Bebidas en bares-restaurantes

Ventas al por menor de bebidas alcoholicas

R.U.C. 0931829097001

Boyacá 1111 entre Av. 9 de Octubre y Fco. de P. Icaza

Cel.: 0990695339

Guayaquil - Ecuador

Aut. SRI 1122682072

Fecha Aut. 01/Mayo/2018

Documento Categorizado: NO

FACTURA

No.002-001-

00 0000663

LUGAR	DIA	MES	AÑO
GUAYAQUIL	05	07	2018

Sr. (es): JUAN CARLOS NARVAEZ

R.U.C.: 170989456-0 Guía de R.:

Dir.: Quito

Tel.: 0987878753

CANT.	DETALLE	P. UNIT.	V. Total
1	Poco MIXTO ESPECIAL		4,00
1	TORTILLA ESPECIAL		5,00
1	COLA		1,00
<i>Validado</i>			

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	
OTROS	
MONTO	

Son: Dólares

Sub-Total 12% 8,93

Sub-Total 0%

Sub-Total

I.V.A. 12% 1,076

TOTAL \$ 10,00

RECIBI CONFORME

FIRMA AUTORIZADA

Anastasio Basillas Guisella Norma RUC 0905406476001 Aut. SRI 2786 108 100X2 del 501 al 1500 Emisión 01/Mayo/2018 Válido hasta 01/Mayo/2019 ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

El Sabrozon de Chocloito 2

Mendoza Velásquez Gabriela Magdalena

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FUENTE DE SODA

Dir.: Cdla. La Garzota, Mz. 110, Sl. 3 * Cel.: 0980294691

E-mail: gabyxavi.89@gmail.com * Guayaquil - Ecuador

R.U.C.: 0930008867001

Fecha: 04-07-2018

Cliente: Juan Carlos NARVAEZ

Dirección: Quito

R.U.C./C.I.: 1709894560

Teléfono: Guía/Remisión:

FACTURA

Serie 001-001-00

0001514

AUT. S.R.I. 1122839094

Fecha Aut. 28/Mayo/2018

Doc. Categorizado: NO

Cant.	DESCRIPCIÓN	P.Unitario	Valor Total
1	CAMARON APANADO		10,00
1	Sana Suco		2,00
1	Porción Patavini		2,00
<i>Validado</i>			

Son: Dólares

Subtotal 12% 14,00

Subtotal 0%

Descuento

Subtotal

I.V.A. 12 % 1,55

Total US \$ 15,55

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CRED/DEB.	
OTROS	

Recibi Conforme

ZEAS CALLE PABLO FABIAN - R.U.C. 0917059131001 - AUT. 8435 * TELF.: 3872940
10 BL 100x2 NUM. 0001001 - 0002000 * Válido para su emisión hasta 28 / MAYO / 2019

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: EMISOR

HOTEL BOSTON JIMÉNEZ MERINO VÍCTOR ABRAHAM R.U.C. 1100475167001 Dir.: Padre Solano 422 e/ Boyacá y Ximena Teléf.: (04)2-308015 • Guayaquil - Ecuador				FACTURA Serie 001-001-00 0005358 AUT. S.R.I. 1121398843 Documento Categorizado: No			
Cliente: <u>Norvez Escobar Juan Carlos</u> Dirección: <u>Quito</u> Fecha de Entrada: <u>04-07-2018</u> Hora de Entrada: _____				Teléfono: _____ Fecha de Salida: <u>05-07-2018</u> Hora de Salida: _____ R.U.C./C.I.: <u>1709894560</u>			
No. de Habitación	No. de Personas	No. de Días	Valor por Persona	Consumo de Teléfono	Consumo Alimentación	Otros Servicios	
107	1	1	3574				
FORMA DE PAGO: EFECTIVO \$ _____ DIN. ELECT \$ _____ TARJ. CRÉD. DEB. \$ _____ OTROS \$ _____				Son: <u>Cuarenta Dólares 7/10</u>		Subtotal \$ <u>3574</u> I.V.A. 0 % _____ I.V.A. 12 % <u>429</u> TOTAL \$ <u>4003</u>	
FIRMA AUTORIZADA _____ FIRMA CLIENTE _____							

Suquilanda Mendes José Manuel "IMPRESA ERIKA" • Telefax: 2306571 • R.U.C. 1101638292001 • AUT. 7213 • 10 BLOCKS 50x2 • Num. Del. 4901 - Af. 5400
F. de Aut.: 8/Sept./2017 • Válido para su Emisión Hasta: 8/Sept./2018

Validado

ORIGINAL / ADQUIRENTE // COPIA: EMISOR

HOTEL BOSTON JIMÉNEZ MERINO VÍCTOR ABRAHAM R.U.C. 1100475167001 Dir.: Padre Solano 422 e/ Boyacá y Ximena Teléf.: (04)2-308015 • Guayaquil - Ecuador				FACTURA Serie 001-001-00 0005362 AUT. S.R.I. 1121398843 Documento Categorizado: No			
Cliente: <u>Norvez Escobar Juan Carlos</u> Dirección: <u>Quito</u> Fecha de Entrada: <u>05-07-2018</u> Hora de Entrada: _____				Teléfono: _____ Fecha de Salida: <u>06-07-2018</u> Hora de Salida: _____ R.U.C./C.I.: <u>1709894560</u>			
No. de Habitación	No. de Personas	No. de Días	Valor por Persona	Consumo de Teléfono	Consumo Alimentación	Otros Servicios	
107	1	1	3574				
FORMA DE PAGO: EFECTIVO \$ _____ DIN. ELECT \$ _____ TARJ. CRÉD. DEB. \$ _____ OTROS \$ _____				Son: <u>Cuarenta Dólares 7/10</u>		Subtotal \$ <u>3574</u> I.V.A. 0 % _____ I.V.A. 12 % <u>429</u> TOTAL \$ <u>4003</u>	
FIRMA AUTORIZADA _____ FIRMA CLIENTE _____							

Suquilanda Mendes José Manuel "IMPRESA ERIKA" • Telefax: 2306571 • R.U.C. 1101638292001 • AUT. 7213 • 10 BLOCKS 50x2 • Num. Del. 4901 - Af. 5400
F. de Aut.: 8/Sept./2017 • Válido para su Emisión Hasta: 8/Sept./2018

Validado

ORIGINAL / ADQUIRENTE // COPIA: EMISOR

ORLAESA
Organización Lama Estrada S.A.
Gasolinera "DON OLE"
 Matriz: Cda. Saucos Cuatro - Solar 57 - Mz. 362F
 Sucursal: Av. Principal S/N - Carretero Via Durán - Jujan Km. 53
 Telf.: 04274826 / Alfredo Baquerizo Moreno (Jujan) - Guayas
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
 R.U.C.: 0991215670001
FACTURA
 N° Aut. SRI: 1122979106 002-003-00 01088338
 Fecha: 14/7/2018
 Sr.(es): Juan Carlos Norvez
 RUC/CI: 1709894560
 Dirección: Quito

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. Total
	Gasolina Super	2,26	31,25
	Gasolina Ecopais		
	Diesel		
	Lubricantes		

FORMA DE PAGO:
 EFECTIVO
 DINERO ELECTRONICO _____
 TARJETA DE CREDITO/DEBITO _____
 OTROS _____

Sub-Total \$ _____
 IVA 0% \$ _____
 IVA 12% \$ 3,75
TOTAL \$ 35,00

Recibi Conforme _____
 Entrega Conforme _____

Validado

ORIGINAL - Adquirente / C. Rosada: Emisor / C. Verde: SIN EFECTO TRIBUTARIO



**Ecu
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. 001-003-000105833

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0507201801090075950700120010030001058330000000019

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2018-07-05T21:41:40-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



0507201801090075950700120010030001058330000000019

Razón Social / Nombres y Apellidos:	JUAN CARLOS NARVAEZ ESCOBAR	RUC/CI:	1709894560
Fecha Emisión:	05/07/2018	G.Remisión:	

Código	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	P.Unitario	Subsidio	Precio_Sin_Subsidio	Descuento	Precio
0103	0103	15.172	SUPER	1.883	0.241452	2.124452	0.0	28.570

Información Adicional	
nombre_num_factura	000105833
E-MAIL	boyaca.efactura@gmail.com
Direccion_Cliente	..
Telefono_Cliente	..
Codigo_Cliente	81477
Son	TREINTA Y DOS CON 00/100 DOLAR(ES)

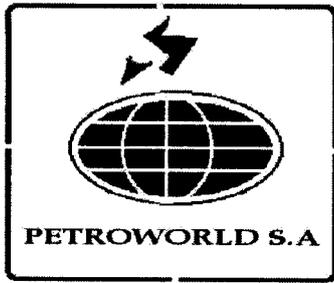
SUBTOTAL 12.00 %	28.57
SUBTOTAL 0.00 %	0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	28.57
DESCUENTO	0.0
ICE	0.00
IVA 12.00%:	3.43
VALOR TOTAL	32.00

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
01 SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	32.0	0	dias



VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	36.10
AHORRO POR SUBSIDIO	4.10

Puedes descargar tus comprobantes electronicos desde www.ecuanube.com



R.U.C.: 1791280792001

FACTURA

No. 001-037-000126545

NUMERO DE AUTORIZACION

0607201801179128079200120010370001265451234567814

FECHA / HORA DE AUTORIZACION 06/07/2018 19:07

AMBIENTE PRODUCCION

EMISION NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0607201801179128079200120010370001265451234567814

PETROWORLD SA

Dir. Matriz: AV. REPUBLICA E4-51 E INGLATERRA EDIF. BANDERAS

Dir. Suc KM 23 VIA STO. DOMINGO-QUEVEDO

Contribuyente Especial No. 155

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social Nombres y Apellidos **NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS**

RUC / C.I.: 1709894560

Fecha Emisión: 06/07/2018

F. PAGO: CONTADO LUZ AMERICA

Guía Remisión:

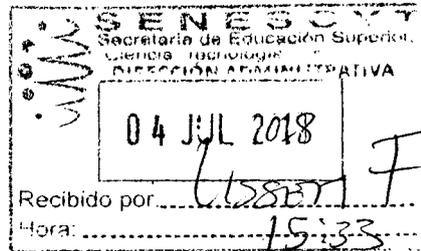
Cod Principal	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin subsidio	Descuento	Precio Total
DGE	13.51	EXTRA	1.321429	1.309168	2.630597	0.00	17.86

KM 23 VIA STO. DOMINGO-QUEVEDO

SUBTOTAL 12.00'	17.86
SUBTOTAL 0.00%	0.00
SUBTOTAL No Sujero de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	17.86
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.14
VALOR TOTAL	20.00

**TU GOBIERNO
SUBSIDIA
ESTE PRODUCTO**

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	39.81
AHORRO POR SUBSIDIO	19.81



Memorando Nro. SENESCYT-DE-2018-0160-MI

Quito, D.M., 03 de julio de 2018

Diego
sus stander
q

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

D. VALLEJO

ASUNTO: Solicitud de vehículo y salvoconducto

TRÁMITES COMPLETOS

NORMATIVA Y
BASE LEGAL

VIGENTE

04/07/2018

De mi consideración:

Durante el día 05 de julio de 2018, debido a compromisos de agenda territorial, el señor Secretario, Dr. Augusto Barrera, la asesora Gabriela Suarez y equipo de seguridad se trasladarán a la ciudad de Guayaquil.

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

Día 04 de julio de 2018: movilización terrestre ruta Quito – Guayaquil desde las 14:00 pm, actividades de avanzada

Día 05 de julio de 2018: agenda en Guayaquil.

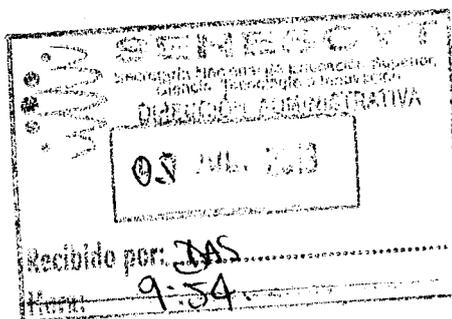
Día 06 de julio de 2018: movilización terrestre ruta Guayaquil – Quito hasta las 13:00 pm.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

[Signature]

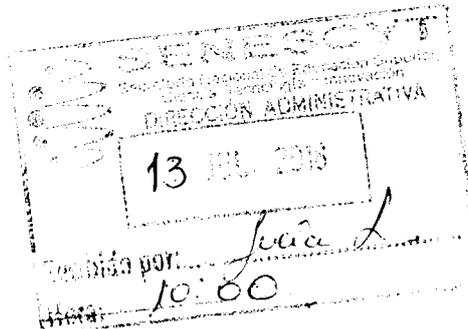
Abg. Andrea Carolina Sáenz Villarreal
ASESORA DE DESPACHO



Copia:

Sr. Ing. Diego Xavier Vallejo Jaramillo
Analista de Transporte

de





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. 3662

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 2018-07-04 Hora 14:00 / Hasta 2018-07-06 Hora 23:59 /
Motivo MOVILIZACIÓN DEL SECRETARIO NACIONAL Y A SU SEGURIDAD A REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SUS CARGOS

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2018-07-03 / **No. Comunicación** SENESCYT-DE-2018-0160-MI
Lugar Origen SENESCYT-QUITO
Lugar Destino GUAYAQUIL /
Kilometraje Inicio 208768 / **Kilometraje Fin** 209752 /

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

Realizado Por VALLEJO JARAMILLO DIEGO XAVIER

Fecha de Emisión 2018-07-03 19:12



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-2018-0014 / FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 03/07/2018 /

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: GUAYAQUIL-GUAYAS / 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)
04-07-2018 /	14H00 /	06-07-2018 /	23h59 /

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
DR. AUGUSTO BARRERA, CABO 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

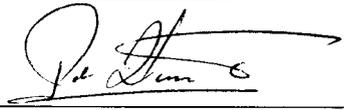
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL MITSUBISHI S/P /	QUITO - GUAYAQUIL /	04-07-2018 /	14H00 /	04-07-2018 /	21H00 /
TERRESTRE	INSTITUCIONAL MITSUBISHI S/P /	MOVILIZACIÓN GUAYAQUIL	05-07-2018 /	07H00 /	05-07-2018 /	21H00 /
TERRESTRE	INSTITUCIONAL MITSUBISHI S/P /	GUAYAQUIL-QUITO	06-07-2018 /	10H00 /	06-07-2018 /	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



MGS. PATRICIA RIVADENEIRA
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA



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.