

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	3646	3444	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-CGPG-2018-003	1752	

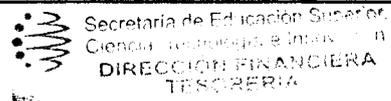
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1709894560	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS				

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	158.75
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	67.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										225.75
IVA										0.00
SUB - TOTAL										225.75
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										225.75

SON: DOSCIENTOS VEINTICINCO DOLARES CON 75/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS.-PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-PORTOVIEJO-QUITO DEL 26 AL 28-06-2018 MOVILIZACIÓN EL SR. SECRETARIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y A SU SEGURIDAD. INFORME 0605. JG.



31 JUL 2018

Recibido por: DB
Hora: 15:35

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

31 JUL 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	3444	3444
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-CGPGE-2018-003	1752	

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	158.75
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	67.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										225.75
IVA										0.00
SUB - TOTAL										225.75
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										225.75

SON: DOSCIENTOS VEINTICINCO DOLARES CON 75/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS. PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-PORTOVIEJO-QUITO DEL 26 AL 28-06-2018 MOVILIZACIÓN EL SR. SECRETARIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y A SU SEGURIDAD. INFORME 0605.

3646

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

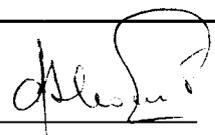
SENESCYT
 Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1709894560	No.	0605
Nombres:		NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS ✓	

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	2	26/06/2018	28/06/2018	160,00

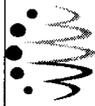
VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	48,00
70% con comprobantes de ventas	110,75
Hospedaje	80,00 ✓
Alimentación	30,75 ✓
Otros:	67,00
Transporte / parqueadero	
Peajes	
Combustibles	67,00 ✓
Otros:	-
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 225,75 ✓
ANTICIPO	0,00
CUENTA POR PAGAR	\$ -
	0,00

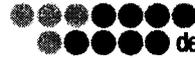

Elaborado por:
 Patricia Alcocer Tello


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



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-2018-012 ✓

FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa):

29/06/2018 ✓

DATOS GENERALES

NÚMERO DE CÉDULA¹/APELLIDOS-NOMBRES
DE LA O EL SERVIDOR
1709894560 JUAN CARLOS NARVÁEZ
ESCOBAR ✓

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR ✓

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL
PORTOVIEJO-MANTA-MANABÍ

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O
EL SERVIDOR
ADMINISTRATIVO ✓

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Dr. Augusto Barrera, Cabo. Roberto Iza
Nombre del señor Conductor: Juan Carlos Narváez Escobar

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Día 1: 26/06/2018

Salida hasta la ciudad de Portoviejo para realizar la avanzada de los lugares que debía realizar la agenda del Sr. Secretario Nacional, luego nos dirigimos hasta Manta para hospedarme y recogerle al siguiente día al Sr. Secretario.

Día 2: 27/06/2018

Salida hasta el aeropuerto de Manta para recogerle al Sr. Secretario Nacional, luego le trasladé hasta la ciudad de Portoviejo en donde cumplió la agenda, terminada la agenda nos dirigimos hasta el aeropuerto de Manta para el retorno vía aérea del Sr. Secretario Nacional, una vez que despegó el vuelo me dirigí al hotel a descansar.

Día 3: 28/06/2018

Retorno a la ciudad de Quito.

CONCEPTO ¹	FECHA	N° FACTURA	VALOR
PEAJE	26/06/2018 ✓	008-200-000680947 ✓	1.00 ✓

Recibido por: *Audaa N*

Hora: 17:30

PEAJE	26/06/2018 /	004-021-000745784 /	1.00 /
PEAJE	28/06/2018 /	004-025-000961776 /	1.00 /
PEAJE	28/06/2018 /	008-500-001092458 /	1.00 /
ALIMENTACIÓN	26/06/2018 /	002-001-000002172 /	12.00 /
ALIMENTACIÓN	27/06/2018 /	001-001-000001993 /	8.75 /
ALIMENTACIÓN	27/06/2018 /	001-001-000010784 /	10.00 /
HOSPEDAJE	28/06/2018 /	001-001-000001683 /	80.00 /
COMBUSTIBLE	26/06/2018 /	002-001-00424082 /	35.00 /
COMBUSTIBLE	28/06/2018 /	002-002-000064787 /	32.00 /
		TOTAL	181.75

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	26/06/2018 /	28/06/2018 /	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	12h30 /	13h00 /	

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 – PORTOVIEJO	26/06/2018 /	12H30 /	26/06/2018 /	19H45 /
INSTITUCIONAL	PEQ-0054	MOVILIZACIÓN INTERNA	26/06/2018 /	19H45 /	26/06/2018 /	20H30 /
INSTITUCIONAL	PEQ-0054	PORTOVIEJO-MANTA	26/06/2018 /	20H30 /	26/06/2018 /	21H10 /
INSTITUCIONAL	PEQ-0054	MOVILIZACIÓN INTERNA	27/06/2018 /	06H00 /	27/06/2018 /	08H40 /
INSTITUCIONAL	PEQ-0054	MANTA-PORTOVIEJO	27/06/2018 /	08H40 /	27/06/2018 /	09H20 /
INSTITUCIONAL	PEQ-0054	MOVILIZACIÓN INTERNA	27/06/2018 /	09H20 /	27/06/2018 /	18H45 /
INSTITUCIONAL	PEQ-0054	PORTOVIEJO-MANTA	27/06/2018 /	18H45 /	27/06/2018 /	19H25 /
INSTITUCIONAL	PEQ-0054	MOVILIZACIÓN INTERNA	27/06/2018 /	19H25 /	27/06/2018 /	20H30 /
INSTITUCIONAL	PEQ-0054	MANTA-QUITO	28/06/2018 /	06H00 /	28/06/2018 /	13H00 /

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	<p>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</p>
FIRMAS DE APROBACIÓN	
<p>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</p>  	<p>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</p>  
<p>NOMBRE: ING. CRISTIAN TORRES CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO (E)</p>	<p>NOMBRE: MGS. INÉS PATRICIA RIVADENEIRA CARGO: COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA</p>

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO
TSACHILAS

Telefonos de emergencia:
0960732573-023628420
Sucursal: Km 12 Via Quito
Matriz: Mons. Emilio Lorenzo Sthele y
Av. Esmeraldas

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162
RUC: 1768139620001
Factura No.: 004-021-000745784

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

011
26/06/2018 15:28:35
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: LIVIANO

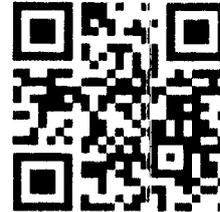
TARIFA : \$ 1.00
IVA 0.00% : \$ 0.00
VALOR TOTAL : \$ 1.00

CLAVE DE ACCESO:
260620180117681396200012
0040210007457840074578410

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:.....: 1
Fecha y Hora.: 26-junio-2018 13:24:40
Turno.....: 12606201809852
Factura Numero: 008200000680947
RUC/CI.....: 1709894560
Nombre: NARVAEZ JUAN CARLOS
Numero Cliente: 101010505170213142448410
Categoria.....: 1
Valor.....: \$ 1,00
IVA 0%.....: \$ 0,00
VALOR TOTAL...: \$ 1,00
CLAVE:260620180117600033300012008200000680
9471438932215
Consulte su factura en:
<https://declaraciones.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezComprobantes.jsf>



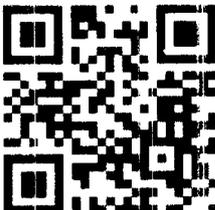
260620180117600033300012008200000680947143
8932215

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:.....: 5
Fecha y Hora.: 28-junio-2018 12:35:55
Turno.....: 922806201809888
Factura Numero: 008500001092458
RUC/CI.....: 1709894560
Nombre: NARVAEZ JUAN CARLOS
Numero Cliente: 101010505170213142448410
Categoria.....: 1
Valor.....: \$ 1,00
IVA 0%.....: \$ 0,00
VALOR TOTAL...: \$ 1,00

CLAVE:260620180117600033300012008500001092
4581438934219
Consulte su factura en:
<https://declaraciones.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezComprobantes.jsf>



260620180117600033300012008500001092458143
8934219

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS
TSACHILAS

Telefonos de emergencia:
0960732573-023628420
Sucursal: Km 12 Via Quito
Matriz: Mons. Emilio Lorenzo Sthele y
Av. Esmeraldas

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162
RUC: 1768139620001
Factura No.: 004-025-000961776

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

052
28/06/2018 10:47:16
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: LIVIANO

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

CLAVE DE ACCESO:
260620180117681396200012
0040250009617760096177617

REAL HOTEL

REALCONFI SOCIEDAD CIVIL

R.U.C.: 2390032415001

Matriz-Establ. 2: Central - Av. Quito 324 y Antonio José de Sucre Telf.: 2729-145 Alluriquin - Santo Domingo - Ecuador DOCUMENTO CATEGORIZADO, NO

FACTURA

S.002-001-

000002172

AUTORIZACIÓN SRI 1122774285

Fecha de Autorización: 17/MAYO/2018

26 06 2018

Cliente: Juan Carlos Narvaez
 R.U.C. 1709894560 TELF.:
 Direc: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Arroz Maninero + coca		10.71
Validado			

FORMA DE PAGO		SUB - TOTAL 12 %
Efectivo	TARJETA DE CREDITO/DEBITO	
OTROS	DINERO ELECTRÓNICO	
		SUB - TOTAL \$ 10.71
		IVA 12 % 1.29
		TOTAL \$ 12.00

IMPRESA LIBRERÍA Y TEXTILES HERBET Ing. Betty Verónica Cabezas Looz Telf.: 271-0035 Ruc.: 1715948186001 Aut. SRI 3/26 Imp. del 002001 al 003000 ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR CADUCA EL 17 DE MAYO DEL 2019

RESTAURANT "EL AGUACATE"

GARCÍA MENDOZA ILIANA YELEN

Dirección Matriz y Establecimiento: 5 de Junio s/n Teléfono: 2337439 - 0981048130 / Cal Artesanal # 038841 Portoviejo - Manabí - Ecuador

AUTORIZACIÓN S.R.I. 1122691720 R.U.C. 1304740358001

FACTURA

Serie:

001-001 N° 000010784

Sr. (es): JUAN CARLOS NARVAEZ
 C.I./R.U.C.: 170989456-0 Fecha: 27-06-2018
 Dirección: Quito G. de Rem.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	TOTAL
1	CHICHARON DE PESCADO + JUCO		10.00
Validado			

FORMA DE PAGO		SUB-TOTAL 12 %
Efectivo		
Dinero Electrónico		
T. Crédito / Débito		
Otros		
		SUB-TOTAL 0 % 10.00
		SUB-TOTAL
		IVA 0 %
		IVA 12 %
		VALOR TOTAL \$ 10.00

ARGANDOÑA CHÁVEZ ADOLFO ANTONIO - IMPRESA Y GRAFICAS "ARGANDOÑA" - R.U.C. 1311011096001 - AUT. S.R.I. 2343 TELF.: 2631982 - IMPRESO DEL 6/10/2011 AL 04/15/2011 - FECHA DE AUTORIZACION 02-MAYO-2018 - VALIDO HASTA 02-MAYO-2019 ORIGINAL: Cliente - COPIA: Emisor DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO



CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO
ESTRADA CAGUA EDISON JAVIER
LOS ASADOS DEL NEGRO
 Dirección: Ciudadela La Aurora Manzana 8 Cel: 0987295607
 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° 1122886573 S-001-001-00 0001993
 Fecha de Autorización 04/06/2018

Cliente: JUAN CARLOS NARVAEZ
 Fecha: 27-06-2018 R.U.C.: 170989456-0
 Dirección: Quito Telf.: 0987878753

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	V. TOTAL
1	ACUADO DE POLLO + PORCIÓN DE ARROZ		8.75
Validado			

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

TOTAL \$ 8.75

*Original: Cliente *Copia: Emisor
 2Lx2 1801 a 2000 Valido para su Emisión hasta 04/06/2019

Rocque Fernando Ochoa: Villavieja, Zumbado RUC: 130358728001 Aut. Graf. 1177 Imp. Libertad calle 15 y Av. 2 Telf. 2626198 - Manta

Andrade Arteaga Raúl Alberto
ESTACION DE SERVICIO
SAN ANDRÉS

Matriz: Vía Chone - Quito Km 7 1/2 S/N
 Telf: 2695 823 / 0999781419
 SANTA RITA - CHONE - MANABÍ
 Documento Categorizado: NO

RUC	1301234868001
FACTURA 002-001	
-- 424082	
AUT. SRI	1122576073
FECHA DE AUTORIZACIÓN 10-ABRIL-2018	

Sr.(es):	JUAN CARLOS NARVAEZ		
DIRECCIÓN:	QUITO		
R.U.C./C.I.	170989456-0	TELÉFONO:	0987878753
FECHA EMISIÓN:	26-06-18	GUÍA DE REMISIÓN:	

CANT.	DESCRIPCIÓN	P UNIT.	V TOTAL
14,99	SUPER	2,15	31,25
Validado			

"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

FECHA DE CADUCIDAD 10-ABRIL-2019

FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	Firma Autorizada	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	OTROS		

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

Sub Total \$	31,25
I.V.A. 0%	
I.V.A. 12%	3,75
TOTAL \$	35,00



ESTACION DE SERVICIOS SAN ANDRES
ANDRADE ARTEAGA RAUL ALBERTO
 R.U.C. 1301234868001
 VENTA DE GAS EN BOMBONAS
 Matriz y Establecimientos: Chone - Quito
 Km. 7,5 s/n - Telfs: 052 695 823
 Chone - Manabí - Ecuador

FACTURA
 SERIE - 002-002-00
 N° 0064787
 AUT. N° 1122158037
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Fecha: 28/06/2018 07:31

RUC: 1709894560

Cliente:

NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS

Dirección:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Telefono: 0000000000

Cant	Descripción	Valor
------	-------------	-------

SUPER 28.57

SubTotal	28.57
Valor I.V.A 12%	3.43
Total a Pagar	32.00

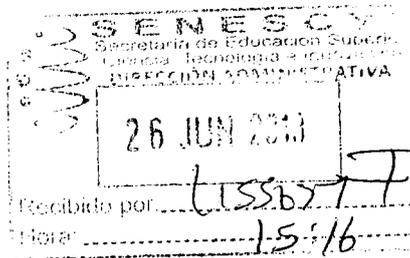
ANGEL SUAREZ

ORDEN: 57978

CODIGO CLIENTE: 16397

Firma Autorizada RECIBI CONFORME -CLIENTE-

Validado



D. Vallejo
Atencional a solicitud de acuerdo a necesidad
07/27/06/2018

Memorando Nro. SENESCYT-DE-2018-0152-MI

Quito, D.M., 26 de junio de 2018

Diego
Luis Ardenas
semitla

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

ASUNTO: Solicitud de vehículos y salvoconductos

De mi consideración:

Durante el día 27 de junio de 2018, debido a compromisos de agenda territorial, el señor Secretario, Dr. Augusto Barrera y equipo de seguridad se trasladará a la ciudad de Portoviejo.

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

Se cumplirá con la siguiente ruta terrestre:

Día 26 de junio de 2018: movilización terrestre ruta Quito – Portoviejo desde las 12:00 pm, actividades de avanzada.

Día 27 de junio de 2018 agenda en la Ciudad de Portoviejo.

Día 28 de junio de 2018: movilización terrestre ruta Portoviejo – Quito hasta las 13:00pm.

Con sentimientos de distinguida consideración.

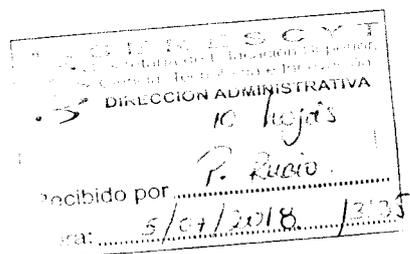
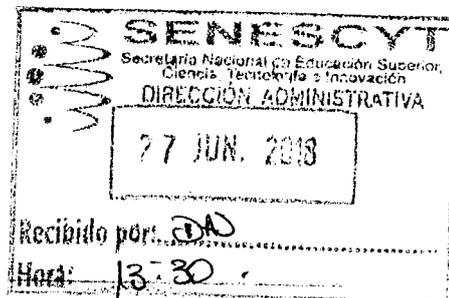
Atentamente,

Abg. Andrea Carolina Sáenz Villarreal
ASESORA DE DESPACHO

Copia:

Sr. Ing. Diego Xavier Vallejo Jaramillo
Analista de Transporte

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. 3638

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 2018-06-26 Hora 12:00 Hasta 2018-06-26 Hora 23:59
Motivo MOVILIZACIÓN DEL SECRETARIO NACIONAL Y A SU SEGURIDAD A CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SUS CARGOS

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2018-06-26 **No. Comunicación** SENESCYT-DE-2018-0152-MI
Lugar Origen SENESCYT-QUITO
Lugar Destino PORTOVIEJO-MANABÍ
Kilometraje Inicio 267176 **Kilometraje Fin** 268161

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

Realizado Por VALLEJO JARAMILLO DIEGO XAVIER

Fecha de Emisión 2018-06-26 11:05



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-2018-012 / FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 26/06/2018 /

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 PORTOVIEJO-MANABI X		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)
26-06-2018 /	12H00 /	28-06-2018 /	23h59 X

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
DR. AUGUSTO BARRERA, CBO.ROBERTO IZA Y JUAN CARLOS NARVÁEZ
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Movilización al Sr. Secretario Nacional a la ciudad de Portoviejo para realizar actividades inherentes a su cargo.

TRANSPORTE

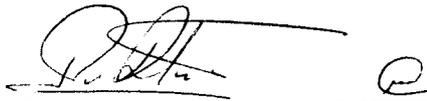
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ-0054 /	QUITO -PORTOVIEJO /	26-06-2018 /	12H00 /	26-06-2018	19H00 /
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ-0054	MOVILIZACIÓN PORTOVIEJO	27-06-2018 /	07H00 /	27-06-2018	20H00 /
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ-0054	PORTOVIEJO-QUITO	28-06-2018	16H00 /	28-06-2018	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



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.