



**Ministerio de Finanzas
del Ecuador**



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 313 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto: 85,00
IVA: 0,00

Sub Total: 85,00

Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 85,00

Estado: APROBADO Descripción: NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS.- PAGO DE VIAÁTICOS POR
COMISIÓN QUITO-AMBATO-GUAYAQUIL-QUITO, DEL 10 AL 11-01-2019,
Cuenta Monetaria No.: 5284146900 MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO A FIN
DE REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SUS CARGOS. INFORME 43.

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	22/02/2019	85,00	0,00
Sub - Total				85,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 85,00


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

211 02/19 *hend*

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	012 02 2019	313	253	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-2019-0103-M	166	

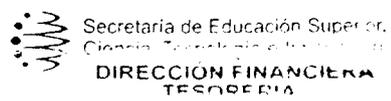
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1709894560	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	5.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										85.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										85.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										85.00

SON: OCHENTA Y CINCO DOLARES

DESCRIPCION: NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS.- PAGO DE VIAÁTICOS POR COMISIÓN QUITO-AMBATO-GUAYAQUIL-QUITO, DEL 10 AL 11-01-2019, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO A FIN DE REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SUS CARGOS. INFORME 43. JG.



20 FEB 2019

Recibido por: *AB*
 Hora: 4:15

20.02.2019

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 20/02/2019	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		011 02 2019	253	253
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-2019-0103-M		166

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	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	5.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										85.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										85.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										85.00

SON: OCHENTA Y CINCO DOLARES

DESCRIPCION: NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS.- PARA EL PAGO DE VIATICOS POR COMISION QUITO-AMBATO-GUAYAQUIL-QUITO, DEL 10 AL 11-01-2019, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME 43 AUTORIZADO.

CUR 313

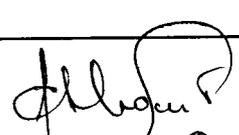
DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 11/02/2019	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

SENECYT
 Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1709894560	No.	0043
Nombres:		NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS	

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	10/01/2019	11/01/2019	80,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	24,00
70% con comprobantes de ventas	56,00
Hospedaje	33,60
Alimentación	22,40
Otros:	5,00
Transporte / parqueadero	
Peajes	5,00
Combustibles	
Otros:	
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 85,00
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	
 Elaborado por: Patricia Alcocer Tello	 Aprobado por: Carmen Elena Salcedo

CUR 253

BASE LEGAL:

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

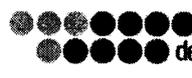
Suplemento 326 de 04-sep.-2014

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 Recibido por: <i>Adrián</i> hora: <i>18:00</i>	 Ministerio de Relaciones Laborales
---	---

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES JN-DADM-2019-002 ✓	FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa): 14/01/2019 ✓
---	---

DATOS GENERALES

NÚMERO DE CÉDULA ¹ /APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR 1709894560 JUAN CARLOS NARVÁEZ ESCOBAR ✓	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ✓
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL AMBATO-TUNGURAHUA-GUAYAQUIL-GUAYAS ✓	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR ADMINISTRATIVO
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Dr. Adrián Bonilla, Sgto. Iván Albuja ✓ Nombre del señor Conductor: Juan Carlos Narvárez Escobar	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Día 1: 10/01/2019 ✓
 Salida hasta la ciudad de Ambato con el Sr. Secretario Nacional hasta la Universidad Técnica de Ambato en donde cumplió la agenda prevista, terminada la agenda nos trasladamos vía terrestre hasta la ciudad de Guayaquil en donde me dirigí hasta el hotel en donde se hospedó, luego me trasladé al hotel a descansar.

Día 2: 11/01/2019 ✓
 Retorno a la ciudad de Quito.

PRODUCTOS ALCANZADOS

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

CONCEPTO ¹	FECHA	N° FACTURA	VALOR
PEAJE	10/01/2019	002-041-001110086 ✓	1.00 ✓
PEAJE	10/01/2019	003-039-000981190 ✓	1.00 ✓
PEAJE	10/01/2019	006-102-000285438 ✓	1.00 ✓
PEAJE	11/01/2019	006-112-004718395 ✓	1.00 ✓
PEAJE	11/01/2019	004-026-001003080 ✓	1.00 ✓
ALIMENTACIÓN	10/01/2019	003-001-000000160 ✓	11.20 ✓
ALIMENTACIÓN	10/01/2019	001-001-000002988 ✓	11.20 ✓
HOSPEDAJE	11/01/2019	001-001-000005565 ✓	40.00 ✓
		TOTAL	67.40 ✓


SENESCYT
 Secretaría de Educación Superior
 Ciencia, Tecnología e Innovación
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Recibido por: *P. Ruiz*
 hora: *14/01/2019 10:00*

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	10/01/2019	11/01/2019	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	07h30	15h00	

TRANSPORTE^{II}

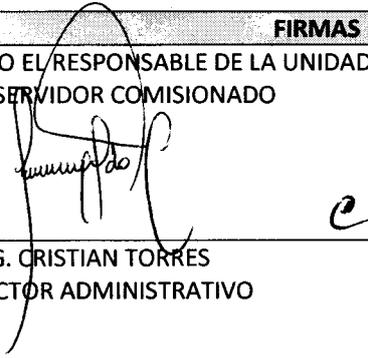
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
INSTITUCIONAL	PEQ-054	QUITO – AMBATO	10/01/2019	07H30	10/01/2019	10H20
INSTITUCIONAL	PEQ-054	MOVILIZACIÓN INTERNA	10/01/2019	10H20	10/01/2019	14H30
INSTITUCIONAL	PEQ-054	AMBATO-GUAYAQUIL	10/01/2019	14H30	10/01/2019	19H00
INSTITUCIONAL	PEQ-054	GUAYAQUIL-QUITO	11/01/2019	07H00	11/01/2019	15H00

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1768139620001

FACTURA

No. 004-026-001003080

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1101201901176813962000120040260010030800100308015

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 11/01/2019 11:55:11

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1101201901176813962000120040260010030800100308015

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS

Dirección Matriz: MONSEÑOR EMILIO LORENZO STHELE Y AV ESMERALDAS

Dirección Sucursal: KM 12 VIA QUITO

Contribuyente Especial 162

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y	JUAN CARLOS NARVAEZ
Identificación	1709894560
Fecha	11/01/2019
Dirección:	X
Placa / Matrícula:	null
Guía	

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

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	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
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0991503331001

FACTURA

No. 006-112-004718395

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1101201901099150333100120061120047183950000612817

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 11/01/2019 07:44:44

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1101201901099150333100120061120047183950000612817

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.

CONORTE S.A. - E/P Yaguachi

Dirección Matriz: Av Constitución 100 Av Juan Tanca Marengo Edif. Executive Center Of.407

Dirección Sucursal: Guayaquil - Jujan Km 11.15 Av. Principal S/N

Contribuyente Especial 393

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y JUAN CARLOS NARVAEZ /
Identificación 1709894560 /
Fecha 11/01/2019 / Placa / Matrícula: null Guía
Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
27863715		1.00	Servicio de Peaje Cat: 1		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	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
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0991503331001

FACTURA

No. 006-102-000285438 /

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1001201901099150333100120061020002854380001952615

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 10/01/2019 18:57:04

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1001201901099150333100120061020002854380001952615

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.

CONORTE S.A. - E/P Yaguachi

Dirección Matriz: Av Constitución 100 Av Juan Tanca Marengo Edif. Executive Center Of.407

Dirección Sucursal: Guayaquil - Jujan Km 11.15 Av. Principal S/N

Contribuyente Especial 393

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y	JUAN CARLOS NARVAEZ /		
Identificación	1709894560 /		
Fecha	10/01/2019 /	Placa / Matrícula:	null
Dirección:			Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
27857761		1.00	Servicio de Peaje Cat: 1		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.: 1791317025001

FACTURA

No. 003-039-000981190 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1001201901179131702500120030390009811900001365211

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 10/01/2019 10:26:58

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1001201901179131702500120030390009811900001365211

PANAMERICANA VIAL S.A.

PANAIAL - E/P Panzaleo

Dirección Matriz: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Dirección Sucursal: PANAMERICANA SUR KM. 89+660

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS ✓		
Identificación	1709894560 ✓		
Fecha	10/01/2019 ✓	Placa / Matrícula:	null Gufa
Dirección:			

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
SE0044		1.00	Servicio de Peaje		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	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
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 002-041-001110086 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1001201901179131702500120020410011100860003038311

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 10/01/2019 08:55:28

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1001201901179131702500120020410011100860003038311

PANAMERICANA VIAL S.A.

PANAIAL - E/P Machachi

Dirección Matriz: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Dirección Sucursal: PANAMERICANA SUR KM. 24+360

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS /		
Identificación	1709894560 /	Placa / Matricula:	null
Fecha	10/01/2019 /	Guía	
Dirección:			

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
SE0044		1.00	Servicio de Peaje		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	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

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



Memorando Nro. SENESCYT-DE-2019-0005-MI

Quito, D.M., 09 de enero de 2019 ✓

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

ASUNTO: Alcance al Memorando Nro. SENESCYT-DE-2019-0004-MI

De mi consideración:

Como alcance al Memorando Nro. SENESCYT-DE-2019-0004-MI, de fecha 08 de enero de 2019, debido a compromisos de agenda territorial, el señor Secretario de la SENESCYT, Dr. Adrián Bonilla, se trasladará a las Provincial de Tungurahua y Guayas los días 10 y 11 de enero de 2019.

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

- Vehículo (1) VIP movilización máxima autoridad.

Día 10 de enero de 2019: movilización Quito - Ambato desde las 06:00 am, agenda en Ambato y movilización Ambato - Guayaquil.

Día 11 de enero de 2019: Movilización Guayaquil - Quito, hasta las 15:00 pm.

- Vehículos (2 y 3) movilización Asesor y Subsecretarias y Directoras.

Día 10 de enero de 2019: movilización Quito - Ambato desde las 06:00 am, agenda en Ambato y movilización Ambato - Quito, hasta las 23:00 pm.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Soc. Gregorio Sebastian Páez Santos
ASESOR 2

Copia:

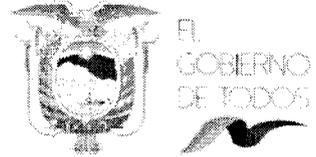
Sr. Ing. Diego Xavier Vallejo Jaramillo
Analista de Transporte

Sra. Diana Alexandra Espinoza Castro
Asistente de Asesoría Jurídica.

de



Firmado electrónicamente por:
**GREGORIO
SEBASTIAN PAEZ
SANTOS**



Memorando Nro. SENESCYT-DE-2019-0004-MI ✓

Quito, D.M., 08 de enero de 2019 ✓

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

ASUNTO: Solicitud de vehículos y salvoconductos

De mi consideración:

Durante el día 10 de enero de 2019, debido a compromisos de agenda territorial, el señor Secretario de la SENESCYT, Dr. Adrián Bonilla, junto con Gabriela Suárez, Subsecretaria General de Educación Superior; Cristina González, Subsecretaria de Innovación; Julia González, Directora de Asesoría Jurídica; Soledad Coloma, Directora de Formación Académica de Grado; y quien suscribe, Gregorio Páez, Asesor de Despacho, nos trasladaremos a la Provincia Tungurahua.

Por lo expuesto, solicito a usted de la manera más cordial autorizar a quien corresponda, emitir los respectivos salvoconductos a los vehículos y conductores asignados (dos vehículos), de acuerdo al siguiente detalle:

- Vehículos (1 y 2) VIP movilización máxima autoridad, Asesor, Subsecretarias y Directoras.

Día 10 de enero de 2019: movilización Quito - Ambato desde las 06:00 am, agenda en Ambato y movilización Ambato - Quito, hasta las 23:00 pm.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

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.



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. 4026

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 2019-01-10 Hora 06:00 Hasta 2019-01-11 Hora 15:00
Motivo MOVILIZACIÓN DEL SECRETARIO NACIONAL Y A SU SEGURIDAD PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-01-09 **No. Comunicación** SENESCYT-DE-2019-0005-M
Lugar Origen SENESCYT-QUITO
Lugar Destino AMBATO-TUNGURAHUA-GUAYAQUIL-GUAYAS
Kilometraje Inicio 281017 **Kilometraje Fin** 281918

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

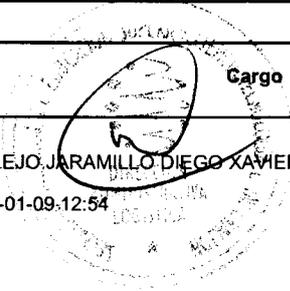
Número de Placa PEQ0054 **Marca / Modelo** BW FORTUNER TM
Color PLOMO **Número Matrícula** 0068043

5. DATOS DEL SOLICITANTE

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

Realizado Por VALLEJO JARAMILLO DIEGO XAVIER

Fecha de Emisión 2019-01-09.12:54



30 ENE 2019

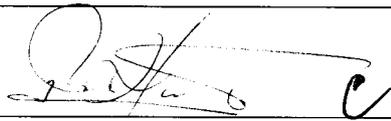
 Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación		RECIBIDO POR: HORA:				
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES JN-DADM-2019-002 /		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 09/01/2019 /				
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 AMBATO - TUNGURAHUA - 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)			
10-01-2019 /	06H00 /	11-01-2019 /	15h00 /			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: DR. ADRIÁN BONILLA, SGTO. IVÁN ALBUJA Y JUAN CARLOS NARVÁEZ						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Movilización al Sr. Secretario Nacional y su seguridad a la ciudad de Ambato y Guayaquil para cumplir actividades inherentes a sus cargos.						
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 - AMBATO	10-01-2019 /	06H00 /	10-01-2019	08H30 /
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ-054 /	MOVILIZACIÓN AMBATO	10-01-2019 /	08H30	10-01-2019	16H00 /
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ-054 /	AMBATO-GUAYAQUIL	10-01-2019	16H00	10-01-2019	21H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ-054 /	GUAYAQUIL-QUITO	11-01-2019 /	07H00	11-01-2019 /	15H00 /
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				
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				

Recibido por: P. Torres

Hora: 02

Recibido por: P. Torres
 Hora: 9/01/2019

 SENESCYT Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA



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.