



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2020 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 379 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 349,51
IVA: 0,00
Sub Total: 349,51
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 349,51

Estado: APROBADO

Descripción:

NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS.- Pago de viáticos comisión de servicios en la ruta Quito-Cuenca-Quito, del 08 al 11-01-2020, Movilización de servidores a fin de que cumplan actividades inherentes a sus cargos. Liquidación N° 042 aprobada. JG.

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	26/02/2020	349,51	0,00
Sub - Total				349,51	0,00

Retenciones						
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 349,51

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

21/02/2020 hnd

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 02 2020	379	198
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-2020-0068	130
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	6.00
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	103.51
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										349.51
IVA										0.00
SUB - TOTAL										349.51
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										349.51

SON: TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE DOLARES CON 51/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS.- Pago de viáticos comisión de servicios en la ruta Quito-Cuenca-Quito, del 08 al 11-01-2020, Movilización de servidores a fin de que cumplan actividades inherentes a sus cargos. Liquidación N° 042 aprobada. JG.



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

20 FEB 2020

Recibido por:

Hora:

13
15:00

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 20/02/2020		
	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 02 2020	379	198
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-2020-0068	130

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					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 20/02/2020	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

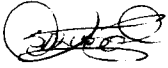
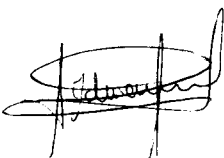
Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		06 02 2020	198	198
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-2020-0068	130	
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	6.00
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	103.51
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										349.51
IVA										0.00
SUB - TOTAL										349.51
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										349.51

SON: TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE DOLARES CON 51/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS.- Por pago de viáticos Quito-Cuenca-Quito, del 08 al 11-01-2020, Movilización de servidores, Liquidación Nro. 042 aprobada.

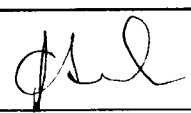
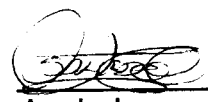
DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 18/02/2020		

SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1709894560	No.	042
Nombres:	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	3	08/01/2020	11/01/2020	240,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas		72,00
70% con comprobantes de ventas		168,00
Hospedaje		96,00
Alimentación		72,00
Otros:		109,51
Transporte / parqueadero		
Peajes		6,00
Combustibles		103,51
Otros:		
VALOR A REEMBOLSAR		\$ 349,51
ANTICIPO		0,00
CUENTA POR PAGAR		\$ 349,51
Detalle de actividades y productos alcanzados en Informe de cumplimiento de servicios insitucionales.	SI	
 Elaborado por: Patricia Alcocer  Aprobado por: Carmen 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		



		20 ENE 2020		Recibido por: <u>[Firma]</u>		14/01/2020 13:30	
Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología		Recibido por: <u>[Firma]</u>		Hora: 17:15		Ministerio de Relaciones Laborales	
INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES JN-DADM-2020-001				FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa): 13/01/2020			
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 CUENCA-PAUTE-AZUAY-AZOGUEZ-CAÑAR				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR ADMINISTRATIVO			
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Dr. Agustín Albán, Cap. Juan Benavides Nombre del señor Conductor: Juan Carlos Narváez Escobar							
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS							
Día 1: 08/01/2020 Salida hasta la ciudad de Azogues para realizar la avanzada en la UNAE, luego nos trasladamos a Paute para hacer el reconocimiento de los diferentes lugares en los que cumplirá la agenda el Sr. Secretario Nacional, terminada la avanzada nos trasladamos a Cuenca para hacer reconocimiento de los lugares que va a visitar el Sr. Secretario, terminada las visitas me dirigí hasta el hotel para hospedarme y descansar.							
Día 2: 09/01/2020 Movilización al aeropuerto de Cuenca para recibir al Sr. Secretario Nacional, luego nos trasladamos hasta la ciudad de Azogues en donde el Sr. Secretario asistió a una reunión en la UNAE, terminada la reunión nos dirigimos hasta Paute para cumplir con los diferentes eventos agendados, terminada la agenda nos trasladamos hasta la ciudad de Cuenca al hotel que se hospedó el Sr. Secretario Nacional y me dirigí a mi hotel a descansar.							
Día 3: 10/01/2020 Movilización en la ciudad de Cuenca a los diferentes lugares que visitó el Sr. Secretario Nacional luego le movilicé hasta Paute en donde se realizó el Gabinete con el Sr. Presidente de la República, terminado el Gabinete nos trasladamos a la ciudad de Cuenca para el retorno vía aérea del Sr. Secretario Nacional, luego nos dirigimos al hotel a descansar.							
Día 4: 11/01/2020 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	FECHA	Nº FACTURA	VALOR				
PEAJE	08/01/2020	002-038-002281004	1.00				
PEAJE	08/01/2020	003-038-002112008	1.00				

PEAJE	08/01/2020	004-025-000329149 ✓	1.00 ✓
PEAJE	11/01/2020	004-022-001060960 ✓	1.00 ✓
PEAJE	11/01/2020	003-032-002575914 ✓	1.00 ✓
PEAJE	11/01/2020	002-033-002806628 ✓	1.00 ✓
ALIMENTACIÓN	08/01/2020	001-001-0006180 ✓	15.00 ✓
ALIMENTACIÓN	08/01/2020	001-001-035731 ✓	10.00 ✓
ALIMENTACIÓN	09/01/2020	001-001-0000522 ✓	6.00 ✓
ALIMENTACIÓN	09/01/2020	001-001-0006190 ✓	10.00 ✓
ALIMENTACIÓN	09/01/2020	001-001-000002147 ✓	8.00 ✓
ALIMENTACIÓN	10/01/2020	001-001-000000045 ✓	5.00 ✓
ALIMENTACIÓN	10/01/2020	001-001-0000533 ✓	8.00 ✓
ALIMENTACIÓN	10/01/2020	001-001-0000403 ✓	10.00 ✓
COMBUSTIBLE	08/01/2020	002-050-000020636 ✓	32.01 ✓
COMBUSTIBLE	09/01/2020	001-500-000499632 ✓	18.69 ✓
COMBUSTIBLE	10/01/2020	001-500-000500243 ✓	27.80 ✓
COMBUSTIBLE	11/01/2020	002-050-000020931 ✓	25.01 ✓
HOSPEDAJE	09/01/2020	001-001-0010558 ✓	35.00 ✓
HOSPEDAJE	11/01/2020	001-001-0015482 ✓	70.00 ✓
		TOTAL	286.51

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	08/01/2020 ✓	11/01/2020 ✓	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	05h00 ✓	14h00 ✓	

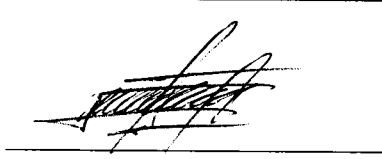
TRANSPORTE^{III}

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
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PBA-2717	QUITO-AZOGUES	08/01/2020 ✓	05H00 ✓	08/01/2020 ✓	12H10 ✓
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PBA-2717	MOVILIZACIÓN AZOGUES	08/01/2020 ✓	12H10 ✓	08/01/2020 ✓	13H30 ✓
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PBA-2717	AZOGUES-PAUTE	08/01/2020 ✓	13H30 ✓	08/01/2020 ✓	13H50 ✓
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PBA-2717	MOVILIZACIÓN PAUTE	08/01/2020 ✓	13H50 ✓	08/01/2020 ✓	16H00 ✓
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PBA-2717	PAUTE-CUENCA	08/01/2020 ✓	16H00 ✓	08/01/2020 ✓	16H50 ✓
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PBA-2717	MOVILIZACIÓN CUENCA	08/01/2020 ✓	16H50 ✓	08/01/2020 ✓	20H30 ✓

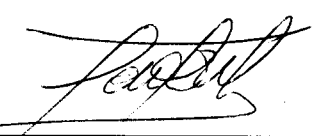
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PBA-2717	MOVILIZACIÓN CUENCA	09/01/2020	07H00	09/01/2020	11H05
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PBA-2717	CUENCA- AZOGUES	09/01/2020	11H05	09/01/2020	11H25
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PBA-2717	MOVILIZACIÓN AZOGUES	09/01/2020	11H25	09/01/2020	13H20
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PBA-2717	AZOGUES-PAUTE	09/01/2020	13H20	09/01/2020	14H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PBA-2717	MOVILIZACIÓN PAUTE	09/01/2020	14H00	09/01/2020	22H50
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PBA-2717	PAUTE-CUENCA	09/01/2020	22H50	09/01/2020	23H45
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PBA-2717	MOVILIZACIÓN CUENCA	10/01/2020	06H30	10/01/2020	12H50
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PBA-2717	CUENCA-PAUTE	10/01/2020	12H50	10/01/2020	14H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PBA-2717	MOVILIZACIÓN PAUTE	10/01/2020	14H00	10/01/2020	16H35
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PBA-2717	PAUTE-CUENCA	10/01/2020	16H35	10/01/2020	17H15
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PBA-2717	MOVILIZACIÓN CUENCA	10/01/2020	17H15	10/01/2020	20H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PBA-2717	CUENCA-QUITO	11/01/2020	06H15	11/01/2020	14H00

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: ABG. MARÍA FERNANDA GARCÍA CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA	 NOMBRE: ING. FRANCISCO RICARDO CARPIO LÓPEZ CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 002-038-002281004

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0801202001179131702500120020380022810040001673815

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 08/01/2020 06:36:06

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0801202001179131702500120020380022810040001673815

PANAMERICANA VIAL S.A.

PANAVIAL - E/P Machachi

Dirección ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO
Matriz:

Dirección PANAMERICANA SUR KM. 24+360
Sucursal:

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS		
Identificación	1709894560		
Fecha	08/01/2020	Placa / Matrícula:	null
Dirección:			Guía

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. 003-038-002112008

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0801202001179131702500120030380021120080002536615

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 08/01/2020 06:59:14

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0801202001179131702500120030380021120080002536615

PANAMERICANA VIAL S.A.

PANAVIAL - 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	08/01/2020	Placa / Matrícula:	null
Dirección:			Guía

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. 004-025-000329149 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0801202001179131702500120040250003291490001355312

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 08/01/2020 08:53:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0801202001179131702500120040250003291490001355312

PANAMERICANA VIAL S.A.

PANAVIAL - E/P San Andres

Dirección ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO
Matriz:

Dirección PANAMERICANA SUR KM. 159+352
Sucursal:

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS ✓
Identificación	1709894560 ✓
Fecha	08/01/2020 ✓
Dirección:	Placa / Matrícula: null
	Guía

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. 004-022-001060960 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1101202001179131702500120040220010609600001281619

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN:

11/01/2020 11:53:10

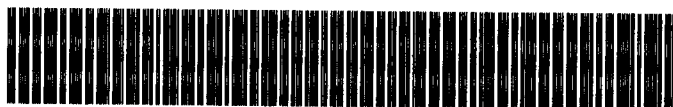
AMBIENTE:

PRODUCCIÓN

EMISIÓN:

NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1101202001179131702500120040220010609600001281619

PANAMERICANA VIAL S.A.

PANAVIAL - E/P San Andres

Dirección Matriz: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Dirección Sucursal: PANAMERICANA SUR KM. 159+352

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y

NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS ✓

Identificación 1709894560 ✓

Fecha 11/01/2020 ✓

Placa / Matrícula: null

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

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
20 - OTROS CON 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. 003-032-002575914

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1101202001179131702500120030320025759140002621411

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 11/01/2020 14:41:22

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1101202001179131702500120030320025759140002621411

PANAMERICANA VIAL S.A.

PANAVIAL - 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	Placa / Matrícula:	null
Fecha	11/01/2020	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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 002-033-002806628

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

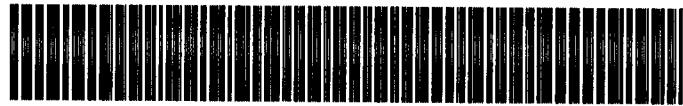
1101202001179131702500120020330028066280000212010

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 11/01/2020 15:05:32

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1101202001179131702500120020330028066280000212010

PANAMERICANA VIAL S.A.

PANAVIAL - 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		
Fecha	11/01/2020	Placa / Matrícula:	null
Dirección:			Guía

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

Fernández Jara Luis Alisandro R.U.C.: 0102922432001 / IMPRENTA GUALACEO Autorización N° 6334
Telf. 2258 257 • Fecha de AUT. 17 / Diciembre / 2019, Valido su emisión hasta 17 / Diciembre / 2020.

VAZQUEZ OJEDA JONNATHAN PABLO
R.U.C.: 0104773973001
AUT. S.R.I.: 1125892450
Documento categorizado: NO

FACTURA Serie 001-001 0015482

Fecha: 11 DE ENERO DEL 2020

Entrada: 09-01-2020 Hora: Sale: 11-01-2020 Hora:

Sr.: JUAN CARLOS NARVAEZ R.U.C./C.I.: 1709894560

Dirección: QUITO

MES	DÍA	DÍA	DÍA	DÍA	DÍA	DÍA	DÍA	TOTAL
Habitación								62,50
Restaurant								
Teléfono								
Lavandería								
Minibar								
Otros								
Total del Día								

Astudillo Soliz Ruben Dario R.U.C 0101800365001- AUTORIZACION SRI: 6626 FORM. 15351 - 15550 - FI 05/Noviembre/2019 Caduca 05/Marzo/2020

FORMA DE PAGO EFECTIVO _____ TAR. CRÉDITO/DÉBITO _____
DINERO ELECTRÓNICO _____ OTROS _____

2020	SUBTOTAL \$	62,50
	DESCUENTOS \$	
	SERVICIOS ____ \$	
	I.V.A. TARIFA 12 \$	7,50
	I.V.A. 0 %	
	TOTAL	70,00

RECEPCIONISTA

CONFORMIDAD CON EL HUÉSPED

Adquiriente Original / Emisor Copia Amarilla



R.U.C. 0103519062001
AUT. S.R.I. 1125465207
Documento Categorizado: No

ARPI BRITO PATRICIA ANABEL

Dirección: La Castellana 2-42 y Madrid
Telf.: 2861 975
CUENCA - ECUADOR

MAR★BELLA

FACTURA 001-001- N° 0010558

Fecha: 09 de Enero del 2020 /
Sr.: JUAN CARLOS NARVAEZ / R.U.C./C.I.: 1709894560
Dirección: QUITO / Telf.: 0987878753 /

[illegible]

ORIGINAL: ADQUIRIENTE/COPIA EMISOR

FORMA DE PAGO	
Efectivo	\$
Dinero Electrónico	\$
Tarjeta Crédito / Débito	\$
Otros	\$

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

SUBTOTAL	31.25
TARIFA 0%	
TARIFA ____ %	3.75
TOTAL \$	35.00

QUEZADA ROMERO JOSE ANTONIO * RUC: 0102267614001 * AUT. 6586 * ARTE Y DISEÑO - IND. GRAFICA * BENIGNO MALO 13-43 Y PJO BRAVO TELEFAX: 2849-741 * EMISION 0010351 - 0010850 * FECH. ELAB. 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019 * VALIDO HASTA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2021

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0102650850001

FACTURA

No. 002-050-000020636 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0801202001010265085000120020500000206361234567817

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 10/01/2020 13:23:56

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0801202001010265085000120020500000206361234567817

ALMEIDA AVILA RAQUEL ELIZABETH

ESTACION DE SERVICIOS CHUNCHI

Dirección Matriz: PANAMERICANA SUR CHUNCHI

Dirección Sucursal: PANAMERICANA SUR CHUNCHI

OBLIGADO A LLEVAR SI

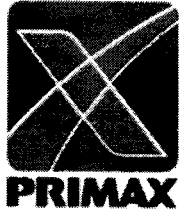
Razón Social / Nombres y		JUAN CARLOS NARVAEZ	
Identificación	1709894560 ✓		
Fecha	08/01/2020 ✓	Placa / Matrícula:	PBA2717
Dirección:	QUITO	Guía	

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0101		17.30	EXTRA		1.65	0.09	1.74	0.00	28.58

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	32.01

SUBTOTAL 12%	28.58
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	28.58
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	3.43
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	32.01

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	33.78
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	1.77



SERVIESPANA S.A.

R.U.C.: 0190323048001

Obligado a Llevar Contabilidad: SI

Direccion Matriz:
AV ESPANA 12-07 Y ELIA LIUT

FACTURA

No. 001-500-000499632

NÚMERO DE AUTORIZACION:

0901202001019032304800120015000004996320049963211

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION:

2020-01-09T07:02:13-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:

0901202001019032304800120015000004996320049963211



Ci /Ruc: 1709894560

Fecha Emision: 09/01/2020

Placa: PBA2717

Razon Social: JUAN NARVAEZ

Direccion: QUITO

174	10.105	EXTRA CON ETANOL	1.651786	0.315300	1.967054	16.69
-----	--------	------------------	----------	----------	----------	-------

Informacion Adicional

venta a: JUAN NARVAEZ email: jcmenso@hotmail.com

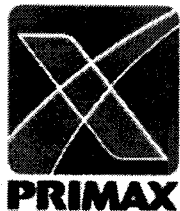
	16.69
	0.00
	0.00
	2.00
	18.69

	3.19
--	------

	3.19
--	------

Forma de Pago: SIN UTIL.SIST.FIN 18.69

SOLUCIONES ELECTRONICAS - INFORMATICAS CONSTRUCCIONES Y DISENOS
PACELECTRONICA CUENCA 07411-0162 CEL. 0999-523356



SERVIESPANA S.A.

R.U.C.: 0190323048001

Obligado a Llevar Contabilidad: SI

Direccion Matriz:

AV ESPANA 12-07 Y ELIA LIUT

FACTURA

No. 001-500-000500243 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACION:

1001202001019032304800120015000005002430050024313

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION:

2020-01-10T17:40:59-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:

1001202001019032304800120015000005002430050024313



Ci /Ruc: 1709894560 ✓

Fecha Emision: 10/01/2020 ✓

Placa: PBA2717

Razon Social: JUAN NARVAEZ ✓

Direccion: QUITO

174	15.025	EXTRA CON ETANOL ✓	1.651786	0.315300	1.967054	24.82
-----	--------	--------------------	----------	----------	----------	-------

Informacion Adicional

venta a: JUAN NARVAEZ email: jcmenso@hotmail.com

	24.82
	0.00
	0.00
	2.98
	27.80
	4.74
	4.73

Forma de Pago: SIN UTIL.SIST.FIN 27.80

SOLUCIONES ELECTRONICAS - INFORMATICAS CONSTRUCCIONES Y DISENOS
PACELECTRONICA CUENCA 07411-0162 CEL. 0999-523356

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0102650850001

FACTURA

No. 002-050-000020931

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1101202001010265085000120020500000209311234567812

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 11/01/2020 21:49:05

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1101202001010265085000120020500000209311234567812

ALMEIDA AVILA RAQUEL ELIZABETH

ESTACION DE SERVICIOS CHUNCHI

Dirección Matriz: PANAMERICANA SUR CHUNCHI

Dirección Sucursal: PANAMERICANA SUR CHUNCHI

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y JUAN CARLOS NARVAEZ
Identificación 1709894560
Fecha 11/01/2020 Placa / Matrícula: PBA2717 Guía
Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0101		13.52	EXTRA		1.65	0.09	1.74	0.00	22.33

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	25.01

SUBTOTAL 12%	22.33
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	22.33
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.68
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	25.01

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	26.40
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	1.39

Memorando Nro. SENESCYT-DE-2020-0003-MI

Quito, D.M., 04 de enero de 2020 ✓

PARA: Sra. Abg. María Fernanda García Sánchez
Directora Administrativa

ASUNTO: Solicitud de vehículos y salvoconductos

De mi consideración:

Durante los días 08, 09 y 10 de enero de 2020, debido a compromisos de agenda territorial, el señor Secretario, Dr. Agustín Albán, se trasladará a la Provincia del Azuay.

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) movilización avanzada – seguridad
- Vehículo (2) VIP movilización máxima autoridad
- Vehículo (3) movilización asesora y equipo despacho

Día 07 de enero de 2020: movilización Quito – Cuenca desde las 12:00, avanzada.

Día 08 de enero de 2020: avanzada, agenda en Cuenca.

Día 09 de enero de 2020: agenda en la Provincia del Azuay.

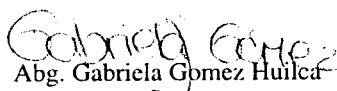
Día 10 de enero de 2020: agenda en la Provincia del Azuay.

Día 11 de enero de 2020: movilización Cuenca - Quito hasta las 16:00

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,


Abg. Gabriela Gomez Huilca
ASESORA 2

Copia:

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



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. 5003

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 2020-01-07 Hora 12:01 Hasta 2020-01-11 Hora 16:00
Motivo MOVILIZACIÓN DEL SECRETARIO NACIONAL Y SU SEGURIDAD PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTE A SU CARGO
No. Ocupantes 5
AUTORIZACIÓN
Fecha 2020-01-04 **No. Comunicación** SENESCYT-DE-2020-0003-MI
Lugar Origen QUITO
Lugar Destino CUENCA-AZUAY
Kilometraje Inicio 259256 **Kilometraje Fin** 260541

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 PBA2717 **Marca / Modelo** MONTERO
Color BEIGE **Número Matrícula** 0

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Abg. Gabriela Gomez **Cargo** Asesora 2

Realizado Por COLLAGUAZO SIMBAÑA BYRON ANDRES

Fecha de Emisión 2020-01-06 10:23

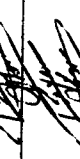
AREA DE LOGÍSTICA - CONTROL VEHICULAR

CONDUCTOR:

JUAN CARLOS NORRUEZ

MES:

ENERO DEL 2020

FECHA	KILOMETRAJE SALIDA	KILOMETRAJE LLEGADA	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	USUARIO	FIRMA	LUGAR DE DESTINO DE LA MOVILIZACIÓN	VEHICULO UTILIZADO
Miércoles 08	259256		05:00	12:10	SECRETARÍA NACIONAL		Quito - Azuay	PBA - 2717
Miércoles 08			12:10	13:30	SECRETARÍA SECRETARÍA		Movilización Azuay	PBA - 2717
Miércoles 08			13:30	13:50	SECRETARÍA SECRETARÍA		Azuay - PAUTE	PBA - 2717
Miércoles 08			13:50	16:00	SECRETARÍA SECRETARÍA		Movilización PAUTE	PBA - 2717
Miércoles 08			16:00	16:30	SECRETARÍA SECRETARÍA		PAUTE - Cuenca	PBA - 2717
Miércoles 08	259786		16:50	20:30	SECRETARÍA SECRETARÍA		Movilización Cuenca	PBA - 2717
Jueves 09	259786		07:00	11:05	SECRETARÍA NACIONAL		Movilización Cuenca	PBA - 2717
Jueves 09			11:05	11:25	SECRETARÍA NACIONAL		Cuenca - Azuay	PBA - 2717
Jueves 09			11:25	13:20	SECRETARÍA NACIONAL		Movilización Azuay	PBA - 2717
Jueves 09			13:20	14:00	SECRETARÍA NACIONAL		Azuay - PAUTE	PBA - 2717
Jueves 09			14:00	22:50	SECRETARÍA NACIONAL		Movilización PAUTE	PBA - 2717
Jueves 09	259910		22:50	23:45	SECRETARÍA NACIONAL		PAUTE - Cuenca	PBA - 2717
Viernes 10	259910		06:30	12:50	SECRETARÍA NACIONAL		Movilización Cuenca	PBA - 2717
Viernes 10			12:50	14:00	SECRETARÍA NACIONAL		Cuenca - PAUTE	PBA - 2717

[illegible]



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-2020-001 /

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
06/01/2020 //

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 CUENCA-AZUAY /		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)
07-01-2020 /	12H00 /	11-01-2020 /	16h00 /

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

CAPITAN JUAN BENAVIDEZ, DR. AGUSTIN ALBÁN Y JUAN CARLOS NARVÁEZ

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Movilización del Sr. Secretario Nacional y su seguridad a la provincia del Azuay para cumplir 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 PBA-2717	QUITO - CUENCA /	07-01-2020 /	12H00 /	07-01-2020	20H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PBA-2717	MOVILIZACIÓN AZUAY /	08-01-2020	07H00	08-01-2020	21H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PBA-2717	MOVILIZACIÓN AZUAY /	09-01-2020	07H00	09-01-2020	21H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PBA-2717	MOVILIZACIÓN AZUAY /	10-01-2020	07H00	10-01-2020	21H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PBA-2717	CUENCA - QUITO /	11-01-2020	08H00	11-01-2020 /	16H00 /

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
JUAN CARLOS NARVÁEZ CONDUCTOR	ABG. MARIA FERNANDA GARCÍA DIRECTORA ADMINISTRATIVA
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice. - De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes - El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional 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.
ING. FRANCISCO RICARDO CARPIO LÓPEZ COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO	



Secretaría de Educación Superior
Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN FINANCIERA

10 ENE 2020

Recibido por:

Hora:

11:46

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

Recibido por: P. Quiza
Fecha: 06/01/2020 16:00