

## 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		07	012	2021	1888	1871
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		CGPGE-2021-0683-M		966

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	207.50
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	92.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>299.50</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>299.50</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>299.50</b>

**SON:** DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS.- Por el pago de viáticos comisión del 16 al 20 de noviembre del 2021.- Quito - Ambato - Cuenca - Loja - Quito, Movilización al Señor Secretario y otros servidores, Hoja de Liquidación Nro. 086. Según Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-2745-MI.-CP 131. CR

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>	Firmado digitalmente por LAURA VICTORIA PARRA INCA - 0604121475 Fecha: 2021-12-08 09:24-05:00	 MONICA ALEXAN ORA QUINTAN A CISNEROS S
FECHA: 08/12/2021	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		07	012	2021
					<b>1888</b> <b>1871</b>
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-2021-0683-M		<b>966</b>

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 APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 08/12/2021	_____ 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		03	012	2021
				<b>1871</b>	<b>1871</b>
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-2021-0683-M		<b>966</b>

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	207.50
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	92.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>299.50</b>
IVA										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>299.50</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>299.50</b>

**SON:** DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS.- Por el pago de viáticos comisión del 16 al 20 de noviembre del 2021.- Quito-Ambato-Cuenca-Loja-Quito, Movilización al Señor Secretario y otros servidores, Hoja de Liquidación Nro. 086 Según Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-2745-MI.-CP 131

### DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>	1720103926 CARMEN ELENA SALCEDO CASTRO (R: 172010392600 1)	MONICA ALEXAND RA QUINTANA CISNEROS <small>SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION PLANTA CENTRAL CALLE SAN CARLOS QUITO 1701001000 1720103926 17/12/2021 13:01 17/12/2021</small>
FECHA: 03/12/2021	_____ 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		03	012	2021
					<b>1871</b> <b>1871</b>
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-2021-0683-M		<b>966</b>

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				

### DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 03/12/2021	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

**SENESCYT**  
**Dirección Financiera**  
**LIQUIDACIÓN DE VIATICOS**

C.C.	1709894560	No.	86
Nombres:		NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS	

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	4	16/11/2021	20/11/2021	320,00

**VALORES A REPONER**

<b>30% sin comprobantes de ventas</b>	<b>96,00</b>
<b>70% con comprobantes de ventas</b>	<b>111,50</b>
Hospedaje	70,00
Alimentación	41,50
<b>Otros:</b>	<b>92,00</b>
Transporte / parqueadero	
Peajes	
Combustibles	92,00
Otros: Pasajes	
<b>VALOR A REEMBOLSAR</b>	<b>\$ 299,50</b>
<b>ANTICIPO</b>	<b>0,00</b>
<b>CUENTA POR COBRAR</b>	<b>\$ 299,50</b>
Detalle de actividades y productos alcanzados en Informe de cumplimiento de servicios insitucionales.	SI
<small>Ana María Cañas Miranda</small>  <b>Elaborado por:</b> Ana María Cañas	<small>1720103926 CARMEN ELENA SALCEDO CASTRO R. 1720103926001</small>  <b>Aprobado por:</b> Carmen Salcedo
<b>BASE LEGAL:</b>	
NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO, Acuerdo Ministerial No. M	
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	



Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-2745-MI

Quito, D.M., 30 de noviembre de 2021

**PARA:** Monica Alexandra Quintana Cisneros  
**Directora Financiera**

**ASUNTO:** SOLICITUD PAGO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

De mi consideración:

En referencia a lo establecido en la "NORMA TÉCNICA PARA EL PAGO DE VIÁTICOS Y MOVILIZACIONES DENTRO DEL PAÍS PARA LAS Y LOS SERVIDORES EN LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO"; adjunto al presente se remiten los formularios y anexos para el trámite respectivo para el pago del Servicio Institucional realizado por mi persona.

- Solicitud de Autorización para Cumplimiento de Servicios Institucionales
- Informe de Cumplimiento de Servicios Institucionales
- Anexos del Servicio Institucional

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Sr. Juan Carlos Narváez Escobar  
**CHOFER**

Anexos:

- 5\_juan\_carlos\_narvaez\_-\_loja.rar



Firmado electrónicamente por:  
**JUAN CARLOS  
NARVAEZ  
ESCOBAR**



<b>INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</b>	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME :
JN-DADM-2021-008	24-11-2021
<b>DATOS GENERALES</b>	
NÚMERO DE CÉDULA <sup>i</sup> /APELIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Y	PUESTO QUE OCUPA:
1709894560 NARVÁEZ ESCOBAR JUAN CARLOS	CONDUCTOR
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
AMBATO-TUNGURAHUA CUENCA-AZUAY LOJA-LOJA	DIRECCION ADMINISTRATIVA
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Sr. Alejandro Ribadeneira, Sgto. Juan Aguilar y Juan Carlos Narvárez	
<b>INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS</b>	
<b>INFORME DE ACTIVIDADES</b>	
DIA 1. 16-11-2021 /07:15 - 19:00	
Actividad 1: Salida vía terrestre hasta la ciudad de Ambato para realizar agenda en la UTA,	
Actividad 2: Salida vía terrestre hasta la ciudad de Cuenca.	
Actividad 3: en la ciudad de Cuenca realizamos la avanzada a la Universidad de la mencionada ciudad, luego me trasladé al hotel a descansar	
DIA 2. 17-11-2021 /07:00 - 21:30	
Actividad 1: Me dirigí al aeropuerto para recogerle al Sr. Secretario y le movilicé a un restaurante para su desayuno.	
Actividad 2: Traslado del Sr. Secretario vía terrestre hasta la ciudad de Loja, ya en Loja le trasladé hasta el hotel para su hospedaje.	
Actividad 3: Movilización del Sr. Secretario hasta la Universidad Nacional de Loja para realizar una visita y reuniones con las autoridades.	
Actividad 4: Visita del Sr. Secretario a la zonal de Loja.	
Actividad 5: Movilización del Sr. Secretario hasta la casa de la cultura de Loja Benjamín Carrión para asistir a un evento, terminado el evento nos trasladamos al hotel a descansar.	
DIA 3. 18-11-2021 /08:00 – 21:00	
Actividad 1: Movilización del Sr. Secretario a la UTPL en donde mantuvo reuniones con el Rector y realizó una visita al campus.	
Actividad 2: Traslados del Sr. Secretario para mantener una reunión con el Sr. Coordinador Zonal de Loja,	



Actividad 3: Terminada la reunión nos dirigimos al Instituto Loja en donde el Sr. Secretario Mantuvo diferentes reuniones con Rectores de las diferentes instituciones de la ciudad.

Actividad 4: Movilización del Sr. Secretario hasta el hotel en donde se cambió de atuendo para asistir a un evento en la plaza San Sebastián.

Actividad 5: Terminado el evento nos dirigimos al hotel a descansar.

DIA 4. 19-11-2021 /09:15 – 18:40

Actividad 1: Salida vía terrestre con el Sr. Secretario hasta la ciudad de Cuenca.

Actividad 2: Ya en la ciudad de Cuenca le trasladé al sr. Secretario a una reunión con el Coordinador Zonal de Azuay.

Actividad 3: Movilización del Sr. Secretario a la Universidad de Cuenca para mantener una reunión con la Sra. Rectora y luego realizar una visita al nuevo Campus.

Actividad 4: Terminada la visita, trasladé al Sr. Secretario al aeropuerto para su retorno vía aérea y me dirigí al hotel a descansar.

DIA 5.20-11-2021 /09:00 – 17:30

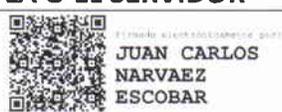
Actividad 1: Retorno vía terrestre hasta la ciudad de Quito.

### PRODUCTOS ALCANZADOS

Se realizó la movilización sin novedad y el Sr. Secretario cumplió con todos sus compromisos agendados.

CONCEPTO "	FECHA	N° FACTURA	VALOR
ALIMENTACIÓN	16-11-2021	004-001-0000352	10.00
ALIMENTACIÓN	16-11-2021	001-001-0000509	10.00
ALIMENTACIÓN	17-11-2021	001-001-000006336	12.50
ALIMENTACIÓN	18-11-2021	001-001-0000177	9.00
HOSPEDAJE	17-11-2021	001-001-0012106	35.00
HOSPEDAJE	20-11-2021	001-001-0027375	35.00
HOSPEDAJE	22-11-2021	001-004-000084669	96.54
COMBUSTIBLE	16-11-2021	002-050-000085783	29.99
COMBUSTIBLE	18-11-2021	007-011-000372126	27.00
COMBUSTIBLE	20-11-2021	002-050-000086064	35.01
		<b>TOTAL</b>	<b>300.04</b>

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	16-11-2021	20-11-2021	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	07:15	17:30	

TRANSPORTE <sup>iii</sup>						
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 PEI-3445	QUITO – AMBATO	16-11-2021	07:15	16-11-2021	09:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-3445	MOVILIZACIÓN AMBATO	16-11-2021	09:30	16-11-2021	10:45
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-3445	AMBATO- CUENCA	16-11-2021	10:45	16-11-2021	16:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-3445	MOVILIZACIÓN CUENCA	16-11-2021	16:30	16-11-2021	19:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-3445	MOVILIZACIÓN CUENCA	17-11-2021	07:00	17-11-2021	09:10
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-3445	CUENCA-LOJA	17-11-2021	09:10	17-11-2021	12:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-3445	MOVILIZACIÓN LOJA	17-11-2021	12:30	17-11-2021	21:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-3445	MOVILIZACIÓN LOJA	18-11-2021	08:00	18-11-2021	21:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-3445	LOJA-CUENCA	19-11-2021	09:15	19-11-2021	12:15
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-3445	MOVILIZACIÓN- CUENCA	19-11-2021	12:15	19-11-2021	18:40
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-3445	CUENCA-QUITO	20-11-2021	09:00	20-11-2021	17:30
<p>NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.</p>						
OBSERVACIONES						
<p><b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR</b></p>  <p>JUAN CARLOS NARVAEZ ESCOBAR</p>			<p><b>NOTA</b></p> <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>			
<p><b>NOMBRE: JUAN CARLOS NARVÁEZ CONDUCTOR</b></p>						



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
 Firmado electrónicamente por: <b>ADRIAN RODRIGO JIMENEZ VILLACIS</b>	 Firmado electrónicamente por: <b>GIANFRANCO AGUSTIN PALADINES ROMERO</b>
NOMBRE: ING. ADRIÁN JIMENEZ	NOMBRE: ING. GIANFRANCO PALADINES
CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO ( E )	CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

<sup>i</sup> Para sustentar el reconocimiento y entrega de viáticos es necesario contar con la información completa del funcionario, se debe incluir en el informe el número de cédula del funcionario

<sup>ii</sup> Reforma Acuerdo Ministerial No. MDT-2015-0290, art. 2. Los rubros a reconocer únicamente serán hospedaje, alimentación, combustible, pasajes, peajes. El listado detallado y respaldo con las facturas o notas de venta originales, en el caso de comprobantes de venta físicos, en caso de facturas electrónicas deberán enviar la impresión RIDE, que justifican los gastos realizados.

<sup>iii</sup> Acuerdo Ministerial No. 290, art. 14 Los funcionarios que para el cumplimiento de servicios institucionales, fuera del domicilio y/o lugar habitual de trabajo utilizó un vehículo institucional, deberá adjuntar una copia de la hoja de ruta en la que conste el tipo de vehículo, número de placa, kilometraje recorrido, nombres y apellidos del conductor.

ESCALANTE-GAMAZO ROSA DEL ROCÍO

FACTURA 004-001

PIKOS CHIKEN

R.U.C. 1803672045001

Nº 0000352

Contribuyente Régimen Microempresas

Matriz: Colombia s/n y Bolivia

Est. 004: Av. Los Chasquis s/n y Cutuchi

Cel.: 0995 264 535 • Ambato/Ecuador

Autorización S.R.I. Nº 1128818642

RUC: 1709894560

Fecha: 16-11-2021

Guía de Remisión:

Cliente: Juan Carlos Narvaez

Dirección: Quito

Tel: 0997018183

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Pañilla da		8.93

FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO		SUBTOTAL 12 %	8.93
DINERO ELECTRÓNICO		SUBTOTAL 0 %	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO		DESCUENTO	
OTROS		SUBTOTAL	
 Recibi Conforme		I.V.A. 12 %	1.07
		VALOR TOTAL \$	10.00

MASTERSGRAPHICS • Tealombo Morochu Sandra Elizabeth, Aut. 13559  
 RUC: 0662042508001 Ambato • Fecha de Autorización 27/Septiembre/2021  
 Fecha de Caducidad 27/Noviembre/2021 • Numero del 301 al 400  
 ADQUIRENTE (Original: Blanca) • EMISOR (Copia: Verde)

Loja Chalco Rosa Adelaida

Dirección: España s/n • Cel.: 099-381-6102 • Cuenca - Ecuador

R.U.C.: 0104692090001  
 AUT. SRI.: 1128848780

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLICADO  
**NOTA DE VENTA - RISE**

Documento categorizado: SI  
 Monto autotildado por transacción  
 Actividades de Hoteles y Restaurantes  
 hasta \$ 420

001-001-0000509

Fecha: 16-11-2021 RUC/CI: 1709894560

Cliente: Juan Carlos Narvaez

Dirección: Quito

Tel: 3033124

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	CAZUELA DE MARISCOS		8.00
1	BARRIDO DE MOLA		2.00

Blanco: Adquiriente - Amarillo: Emisor

Total \$ 10.00

FORMAS DE PAGO	Recibi Conforme	Entrega Conforme
Efectivo:		Dinero Electrónico:
Tarjeta Débito/Crédito:		Otros:

# RESTAURANTE U PARRILLADAS "TIO PATO"

• 156100101 - VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUIDO PARA LLEVAR.

Román Rojas María Elizabeth

Direc.: Colón sn y 18 de Noviembre, Loja - Ecuador  
 Celular.: 0979541715 Email.: mariaduende47@gmail.com

**PINCHERII**  
 AGUIRRE MATAJOYAL  
 DIRECCIÓN: EL VALLE Av. Orfías c  
 • LOJA - ECU  
 CALIFICACIÓN ARTES  
 R.U.C.: 1103907430001 • N°  
**FACT**  
 001-001- N° 000177

R.U.C. 0705884161001	<b>NOTA DE VENTA</b>
AUT. SRI. N° 1128440926	<b>001-001- N° 000177</b>
Documento Categorizado: El "CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO"	

Cliete: JUAN CARLOS NARVAEZ  
 Fecha: 18-11-2021 RUC/R.I.: 1709894560  
 Teléfono: 0987878753 Guía de Remisión: \_\_\_\_\_  
 Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Mini Parrillada		2.00
1	Bavaro Mora		2.00
			}

FASYPINT - Edgar Gelo Alvarado Guzman - R.U.C.: 1103356166001 - AUT. N° 13496 - Telf: 2506364  
 Fecha de Anulación: 00/Julio/2021 - Fecha de Caducidad: 00/Julio/2022 - Emisión: 0030001 al 0091000

TOTAL \$ 4.00

FORMA DE PAGO	
Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>
Deposito Electrónico	<input type="checkbox"/>
Tarjetas de Crédito/Debito	<input type="checkbox"/>
Otros	<input type="checkbox"/>

[Firma Autorizada]  
 Firma Autorizada

[Firma Cliente]  
 Firma Cliente

FACTURA: 001-001-0000030  
 FECHA: 2021-11-17 19:24:  
 CLIENTE: NARVAEZ ESCOBAR  
 RUC: 1709894560  
 DIRECCION: QUITO  
 C PAGO: Contado  
 TELEF: \_\_\_\_\_

CANT. DESCRIPCIÓN P. U  
 1 BANDEJA RIBBS  
 1 VASO MORCHATA

TARIFA 0.....  
 TARIFA 14.....  
 IVA 14.....  
 TOTAL DOLARES..

GRACIAS POR SU C

FORMA DE PAGO  
 EFECTIVO DEPOSITO TARJETA OTRO

IMPRESA INTERGRAF - Jhonneth Sarango Alejandro Guzmoro  
 Edita: 06.201 # 05.400 ELAB: 26 - JUNIO - 2021 - Válido Entes  
 ORIGINAL ADJORNENTE COPIA EMISOR



# HOTEL SAN CARLOS

Dirección: Madrid 1-44 y Av. España Telf. 2834 938  
Su placer y confort en Cuenca

## CHACHA PARRA JUAN CARLOS

Dirección: Madrid 1-44 y Av. España  
Telf.: (593) 7 2862-158 / 2865-193  
CUENCA - ECUADOR

## FACTURA 001-001- N°

R.U.C. 0102875960001  
AUT. S.R.I.: 1128782905  
Documento Categorizado: No  
\*Contribuyente Régimen Microempres:

Fecha: 20/11/2021

Entra: 19/11/21 Hora: \_\_\_\_\_ Sale: \_\_\_\_\_

Sr.: Navarro Juan Carlos N° R.U.C./C.I./PASAPORTE: 170

Direc.: Quito Habitación N° 2005 Persona N° 1

MES	DIA	DIA	DIA	DIA	DIA	DIA	DIA
HABITACIÓN							
RESTAURANT							
TELÉFONO							
LAVANDERÍA							
OTROS							
TOTAL DEL DÍA	<u>Servicio de hospedaje</u>						

FORMA DE PAGO	
Efectivo	\$ <input checked="" type="checkbox"/>
Dinero Electrónico	\$ <input type="checkbox"/>
Tarjeta Crédito / Débito	\$ <input type="checkbox"/>
Otros	\$ <input type="checkbox"/>

GRUPO GRAFICO CUENCA - QUESADA ROMERO JOSÉ ANTONIO - RUC: 0102267614001 - AUT: 6596 - BENIGNO MALO 1343 Y PÍO BRAVO PDR. 2829-051  
EMISIÓN: 000027251 - 000026250 - FECHA DE ELABORACIÓN: 17 DE SEPTIEMBRE DE 2021 - VÁLIDO HASTA: 17 DE SEPTIEMBRE DE 2022  
ORIGINAL ADICIONANTE / COPIA EMISOR

RECEPCIONISTA

CONFORMIDAD DE HUESPED

SERV  
L.V.A.T.A



MAR BELLA

R.U.C. 0103519062001  
AUT. S.R.I. 1128071198  
Documento Categorizado: No  
"Contribuyente Régimen Microempresas"

**ARPI BRITO PATRICIA ANABEL**

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

**FACTURA 001-001- N° 0012106**

Fecha: Miércoles 17/11/2021

Sr: Juan Narvaez

R.U.C./C.I.: 170989456-0

Dirección: Quito

Tel: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Servicio de hospedaje ingreso el día Martes 16/11/2021 y se retira el día Miércoles 17/11/2021		31,25

ORIGINAL: ADQUIRIENTE/COPIA EMISOR

FORMA DE PAGO	
Efectivo	\$
Debito	\$
Debito/ Crédito	\$
Crédito	\$

  
FIRMA AUTORIZADA

  
FIRMA CLIENTE

SUBTOTAL 31,25

I.V.A. TARIFA 0%

I.V.A. TARIFA 12% 3,75

TOTAL \$ 35,00

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0102650850001

FACTURA

No. 002-050-000086064

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2011202101010265085000120020500000860641234567811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 20/11/2021 11:39:04

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2011202101010265085000120020500000860641234567811

ALMEIDA AVILA RAQUEL ELIZABETH

ESTACION DE SERVICIOS CHUNCHI

Dirección Matriz: PANAMERICANA SUR CHUNCHI

Dirección Sucursal: PANAMERICANA SUR CHUNCHI

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 00000001

Razón Social / Nombres y Apellidos: JUAN CARLOS NARVAEZ  
Identificación: 1709894560  
Fecha: 20/11/2021 Placa / Matrícula: PEI3445 Guía  
Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0101		13.73	EXTRA		2.28	0.18	2.48	0.00	31.26

Información Adicional

Descripción: Facturación electrónica 050

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	35.01

SUBTOTAL 12%	31.26
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	31.26
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	3.75
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	35.01

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 37.83  
AHORRO POR SUBSIDIO: 2.82  
(Incluye IVA cuando corresponda)

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1190006820001

FACTURA

No. 007-011-000372126

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1811202101119000682000120070110003721260000099919

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 18/11/2021 15:30:08

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1811202101119000682000120070110003721260000099919

COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA INTERNACIONAL

ESTACION DE SERVICIOS CTLI

Dirección Matriz: KM 1 VIA A CATAMAYO SN

Dirección Sucursal: VIA A CATAMAYO KM 1 SN

Contribuyente Especial 393

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS

Identificación 1709894560

Fecha 18/11/2021

Placa / Matrícula: PEI3445

Guía

Dirección: SIN DIRECCION

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
74	3	10.59	EXTRA CON ETANOL		2.28	0.10	2.37	0.00	24.11

Información Adicional

Num\_Factura: 007-011-000372126  
E\_MAIL: cooploja.efactura@gmail.com  
Direccion\_Cliente: SIN DIRECCION  
Telefono\_Cliente: 0  
Codigo\_Cliente: 50689

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	27.00

SUBTOTAL 12%	24.11
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	24.11
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.89
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	27.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	28.14
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	1.14

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0102650850001

FACTURA

No. 002-050-000085783

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1611202101010265085000120020500000857831234567816

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 16/11/2021 13:54:42

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1611202101010265085000120020500000857831234567816

ALMEIDA AVILA RAQUEL ELIZABETH

ESTACION DE SERVICIOS CHUNCHI

Dirección Matriz: PANAMERICANA SUR CHUNCHI

Dirección Sucursal: PANAMERICANA SUR CHUNCHI

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 00000001

Razón Social / Nombres y Apellidos: JUAN CARLOS NARVAEZ

Identificación: 1709894560

Fecha: 16/11/2021

Placa / Matricula: PEI3445

Guia

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0101		11.76	EXTRA		2.28	0.16	2.46	0.00	26.78

Información Adicional

Descripción: Facturación electrónica 050

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	29.99

SUBTOTAL 12%	26.78
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	26.78
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	3.21
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	29.99

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	32.40
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	2.42

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1191711307001

FACTURA

No. 001-004-000084669

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2211202101119171130700120010040000846691191711318

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 22/11/2021 12:28:38

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2211202101119171130700120010040000846691191711318

HOTELES Y SERVICIOS ALMENDRAL S.A.

HOTELES Y SERVICIOS ALMENDRAL S.A.

Dirección Matriz: AV. ZOILO RODRIGUEZ Y ANTISANA

Dirección Sucursal: AV. ZOILO RODRIGUEZ Y ANTISANA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS  
Identificación: 1709894560  
Fecha: 22/11/2021 Placa / Matrícula: null Guía  
Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
20	20	1.00	HABITACIONES		76.67	0.00	0.00	0.00	76.67
21	21	1.00	INGRESO SEGURIDAD HOTELERA		2.68	0.00	0.00	0.00	2.68

Información Adicional

Importe\_Total: 96.54  
Folio: Folio: 166747 Habitación:  
Huésped: NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS Identificación: 1709894560  
Llegada: Llegada: 2021/11/22 Salida: 2021/11/22  
emailCliente: jmenso@hotmail.com  
Email2: jmenso@hotmail.com  
Observación: HOSPEDAJE DEL 17 AL 19 DE NOVIEMBRE 2021  
Forma\_Pago: Tarjeta 166631 166631 166631

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	96.54

SUBTOTAL 12%	79.35
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	79.35
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	9.52
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	7.67
VALOR TOTAL	96.54

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



**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. 6467**

**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 2021-11-16 Hora 04:00 Hasta 2021-11-20 Hora 23:59

**Motivo** MOVILIZACIÓN DEL SECRETARIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN Y A SU SEGURIDAD A CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO.

**No. Ocupantes** 5

**AUTORIZACIÓN**

**Fecha** 2021-11-12 **No. Comunicación** SENESCYT-DE-2021-0135-MI

**Lugar Origen** PROVINCIA DE PICHINCHA

**Lugar Destino** AMBATO-TUNGURAHUA-CUENCA-AZUAY-LOJA-LOJA

**Kilometraje Inicio** 121220 **Kilometraje Fin** 122683

**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** PEI3445 **Marca / Modelo** GRAND VITARA SZ 2.0

**Color** PLATEADO **Número Matrícula** 0263934

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

**Nombres** Mgs. Hillins Lorena Molina Serrano **Cargo** ASESOR 3

**Realizado Por** SINMALEZA RAMIREZ JUAN CARLOS

**Fecha de Emisión** 2021-11-15 08:49



Memorando Nro. SENESCYT-DE-2021-0135-MI

Quito, D.M., 12 de noviembre de 2021

**PARA:** Adrian Rodrigo Jimenez Villacis  
**Director Administrativo (E)**

**ASUNTO:** SOLICITUD DE SALVOCONDUCTOS

De mi consideración:

Conforme a lo dispuesto en el Art. 6 del Reglamento para el Control de Vehículos del Sector Público, solicito autorizar, a quien corresponda, se emitan los salvoconductos a los conductores y vehículos asignados para movilizar al señor Secretario y su Seguridad a las diferentes reuniones y actividades que mantendrá para cumplir agenda del 15 al 19 de noviembre, de acuerdo al siguiente itinerario:

**Lunes 15 de noviembre, viajará a la ciudad de Latacunga, Provincia de Cotopaxi,** para la Firma del Convenio Interinstitucional entre la Asociación Ecuatoriana de Industriales de la Madera, Corporación Formados y el Instituto Superior Tecnológico Cotopaxi, para la Creación e Implementación de la Tecnología en Producción y Manejo Forestal

El salvoconducto debe correr desde las 05h00 hasta las 23h59.

A continuación detallo los datos de conductores y personal de seguridad a movilizarse:

Nombres completos	Cargo	Cédula de Identidad	Placa Vehículo asignado
Juan Carlos Narváez Escobar	Chofer	1709894560	PEI-3445
William Efrén Chugá Chávez	Chofer	0400866000	PEI-3444
Abrahan Patricio Londo Niama	Seguridad	0602303257	
Juan Carlos Aguilar García	Seguridad	1715501597.	

La autoridad y todo personal retornan a Quito el mismo día.

**Martes 16 de noviembre viajará a la ciudad de Ambato, Provincia de Tungurahua,** para participar en el VII Congreso Internacional de Investigación.

El salvoconducto debe correr desde las 04h00 hasta las 23h59.



Memorando Nro. SENESCYT-DE-2021-0135-MI

Quito, D.M., 12 de noviembre de 2021

Nombres completos	Cargo	Cédula de Identidad	Placa Vehículo asignado
Juan Carlos Narvárez Escobar	Chofer	1709894560	PEI-3445
Willian Efrén Chugá Chávez	Chofer	0400866000	PEI-3444
Martín Andrade Patiño	Asesor 2		
Juan Carlos Aguilar García	Seguridad	1715501597.	

El retorno de los señores conductores será vía terrestre en la ruta Cuenca – Quito el día sábado 20 de noviembre 2021.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Mgs. Hillins Lorena Molina Serrano  
**ASESOR 3**

Anexos:

- agenda\_15\_noviembre\_2021.pdf
- agenda\_16\_noviembre\_2021.pdf
- agenda\_17\_al\_19\_noviembre\_2021.pdf

Copia:

Ivonne de las Mercedes Proaño Moreno  
**Analista Administrativo 3**

Srta. Econ. Milma Alexandra Muñoz Tejada  
**Secretaría de Dirección.**

mm



Escaneo electrónicamente por:  
**HILLINS LORENA  
MOLINA SERRANO**





SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. JN-DADM-2021-008				FECHA DE SOLICITUD 12-11-2021		
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: JUAN CARLOS NARVÁEZ ESCOBAR CEDULA DE IDENTIDAD 1709894560				PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: CONDUCTOR		
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL AMBATO-TUNGURAHUA – CUENCA-AZUAY – LOJA-LOJA				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA		
FECHA SALIDA	HORA SALIDA		FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA		
16-11-2021	04H00		20-11-2021	23H59		
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: SR. Alejandro Ribadeneira, Sargento Juan Aguilar y Juan Carlos Narvárez						
<b>DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:</b> Movilización del Sr. Secretario Nacional a las ciudades de: Ambato, Cuenca y Loja para que cumpla la agenda territorial inherente 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 PEI - 3445	QUITO –AMBATO	16-11-2021	04:00	16-11-2021	06:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI - 3445	MOVILIZACION INTERNA AMBATO	16-11-2021	06:00	16-11-2021	18:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI - 3445	AMBATO-CUENCA	16-11-2021	18:00	16-11-2021	23:59
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI - 3445	CUENCA-LOJA	17-11-2021	05:00	17-11-2021	08:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI - 3445	MOVILIZACION INTERNA LOJA	17-11-2021	08:00	17-11-2021	19:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI - 3445	MOVILIZACION INTERNA LOJA	18-11-2021	08:00	18-11-2021	19:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI - 3445	LOJA-CUENCA	19-11-2021	08:00	19-11-2021	11:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI - 3445	MOVILIZACION INTERNA CUENCA	19-11-2021	11:00	19-11-2021	19:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI - 3445	CUENCA-QUITO	20-11-2021	16:00	20-11-2021	23:59
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
 <p>JUAN CARLOS NARVAEZ ESCOBAR</p>	 <p>ADRIAN RODRIGO JIMENEZ VILLACIS</p>
JUAN CARLOS NARVÉZ ESCOBAR CONDUCTOR	ADRIÁN RODRIGO JIMENEZ VILLACIS DIRECTOR ADMINISTRATIVO ( E )
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	<p><b>NOTA:</b> 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.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul> <p>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.</p>
 <p>GIANFRANCO AGUSTIN PALADINES ROMERO</p> <p>AGUSTIN PALADINES COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO</p>	
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE AUTORIZAR LA COMISIÓN CONFORME ACUERDO SENESCYT-2019-112	

**NOTA: EN CASO DE QUE PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS REQUIERA PASAJES AÉREOS SE REMITIRÁ A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LA AUTORIZACION QUE SE ENCUENTRA IMPRESA AL REVERSO DE ESTE FORMULARIO DEBIDAMENTE SUSCRITA, CON AL MENOS 72 HORAS DE ANTICIPACIÓN.**

CONDICIONES PARA LA EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS:
<p>1.- Una vez emitido el boleto, el correcto uso del mismo es de total responsabilidad del usuario a nombre de quien fue emitido</p> <p>2.- En caso de que un boleto emitido no haya sido utilizado, podrá ser revalidado para ser utilizado en otra fecha o sometido a reembolso. Los gastos generados deberán ser asumidos por el funcionario a nombre de quien se emitió el boleto. La fecha para la utilización no podrá exceder al plazo de vigencia del contrato suscrito.</p> <p>3. Los servidores públicos deberán en un plazo máximo de 48 horas hábiles posteriores al cumplimiento de los servicios institucionales, remitir la copia del boarding pass, bajo ningún concepto se otorgarán nuevos pasajes aéreos mientras el beneficiario no haya entregado la copia de los descargos de su último ticket aéreo emitido.</p>
<p>4. Yo _____ portador de la cédula de ciudadanía No. _____</p> <p>Autorizo expresamente a la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT), para que realice el descuento de mi rol de pagos o liquidación final de haberes, de los valores correspondientes a revalidación de boletos aéreos o gastos administrativos generados por el reembolso de boletos aéreos no utilizados.</p>
<b>FIRMA</b>