

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	022	010	2021	1613 1597
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGPGE-2021-0683-M	
					No. Expediente
					807

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	46.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										206.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										206.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										206.00

SON: DOSCIENTOS SEIS DOLARES

DESCRIPCION: NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS.- Por el pago de viáticos comisión del 20 al 22 de septiembre del 2021 Quito-Coca- Lago Agrio- Quito, Movilización al Señor Secretario y otros servidores, Hoja de Liquidación Nro. 050 Según Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-2213-MI. CR

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 25/10/2021	_____	_____
	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		022	010	2021
			1613		1597
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-2021-0683-M		807

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:
<p style="font-size: 1.2em; font-weight: bold;">APROBADO</p> <p>FECHA: 25/10/2021</p>	 <p style="font-weight: bold; font-size: 1.1em;">LAURA VICTORIA</p> <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <p style="font-size: 0.8em;">Funcionario Responsable</p>	<p style="font-size: 0.8em;">MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS Aprobo este documento 2021-11-04 09:32:05:00</p> <p style="font-size: 0.8em;">MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS Aprobo este documento 2021-11-04 09:32:05:00</p> <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <p style="font-size: 0.8em;">Director Financiero</p>

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		021	010	2021
					1597 1597
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-2021-0683-M		807

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	M O N T O
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	46.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										206.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										206.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										206.00

SON: DOSCIENTOS SEIS DOLARES

DESCRIPCION: NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS.- Por el pago de viáticos comisión del 20 al 22 de septiembre del 2021 Quito-Coca- Lago Agrio- Quito, Movilización al Señor Secretario y otros servidores, Hoja de Liquidación Nro. 050 Según Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-2213-MI.

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	1720103926 CARMEN ELENA SALCEDO CASTRO (R: 172010392600 1)	MONICA ALEXAN DRA QUINTANA CISNEROS Apruebo: #998 #documenta 2021-11-04 09:43:05:00 OS
FECHA: 21/10/2021	<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Funcionario Responsable	<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> 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		021	010	2021	1597
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		807	
			No.		CGPGE-2021-0683-M	

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 APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 21/10/2021	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

SENESCYT
 Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1709894560	No.	50
Nombres:		NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS	

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	2	20/09/2021	22/09/2021	160,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	48,00
70% con comprobantes de ventas	112,00
Hospedaje	82,00
Alimentación	30,00
Otros:	46,00
Transporte / parqueadero	-
Peajes	-
Combustibles	46,00
Otros:	
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 206,00
ANTICIPO	0,00
CUENTA POR COBRAR	\$ 206,00
Detalle de actividades y productos alcanzados en Informe de cumplimiento de servicios insitucionales.	SI

Ana María Cañas
Miranda

Elaborado por:

Ana María Cañas

1720103926
CARMEN
ELENA
SALCEDO
CASIRRO DE
1720103926001

Aprobado por:

Carmen Salcedo

BASE LEGAL:

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



INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME :
JN-DADM-2021-04	24-09-2021
DATOS GENERALES	
NÚMERO DE CÉDULA Y/APELLIDOS-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
EL COCA – FRANCISCO DE ORELLANA-LAGO AGRIO-SUCUMBOS	DIRECCION ADMINISTRATIVA
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Sr. Alejandro Ribadeneira, Suboficial Abrahan Londo y Juan Carlos Narváez	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
INFORME DE ACTIVIDADES	
20-09-2021 /11:00	
DIA 1.	
Actividad 1: Traslado desde la ciudad de Quito hasta el Coca vía terrestre	
Actividad 2: Realizamos la avanzada de los lugares en los que el Sr. Secretario cumplirá la agenda, luego me trasladé al hotel a descansar.	
21-09-2021 /08:00	
DIA 2.	
Actividad 1: Movilización HASTA EL AEROPUERTO DEL Coca para recoger al Sr. Secretario y trasladarlo hasta el auditorio del GAD Provincial. Para la entrega del estudio de pertinencia de la ciudad del Coca	
Actividad 2: Traslado del Sr. Secretario para que realice una visita al aula de la ESPOCH en la ciudad del Coca.	
Actividad 3: Movilización hasta Joya de los Sachas para mantener una reunión en el Instituto Técnico Superior Oriente.	
Actividad 4: Salida hasta la ciudad de Lago agrío en donde el Sr. Secretario fué invitado al Salón de la ciudad para la entrega del estudio de pertinencia de la Universidad de Sucumbíos.	
Actividad 5: Terminada la sesión se movió a una cena que fué invitado y finalmente al hotel a descansar.	
22-09-2021 /07:30	
DIA 3	



Actividad 1: Movilización del Sr. Secretario Nacional para una visita protocolaria al Instituto Tecnológico superior Martha Bucaram.

Actividad 2: Traslado hasta la Universidad Estatal Amazónica para realizar una visita y reunion con las autoridades.

Actividad 3: Retorno a la ciudad de Quito vía terrestre.

PRODUCTOS ALCANZADOS

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

CONCEPTO ⁱⁱ	FECHA	N° FACTURA	VALOR
ALIMENTACIÓN	20-09-2021	001-001-000017510	10.00
ALIMENTACIÓN	20-09-2021	001-001-000003696	10.00
ALIMENTACIÓN	21-09-2021	001-001-000000361	10.00
HOSPEDAJE	20-09-2021	001-001-000005904	35.00
HOSPEDAJE	22-09-2021	002-002-000006858	102.48
COMBUSTIBLE	20-09-2021	001-015-000088782	20.00
COMBUSTIBLE	22-09-2021	091-040-000492845	26.00
		TOTAL	213.48

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	20-09-2021	22-09-2021	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	11:00	18:30	

TRANSPORTEⁱⁱⁱ

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 – EL COCA	20-09-2021	11:00	20-09-2021	17:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-3445	MOVILIZACIÓN INTERNA(EL COCA)	20-09-2021	17:00	20-09-2021	20:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-3445	MOVILIZACIÓN INTERNA(EL COCA)	21-09-2021	08:00	21-09-2021	13:45
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-3445	EL COCA-JOYA DE LOS SACHAS	21-09-2021	13:45	21-09-2021	14:10
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-3445	MOVILIZACIÓN INTERNA(JOYA DE LOS SACHAS)	21-09-2021	14:10	21-09-2021	15:50
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-3445	JOYA DE LOS SACHAS-LAGO AGRIO	21-09-2021	15:50	21-09-2021	16:35



TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-3445	MOVILIZACIÓN INTERNA(LAGO AGRIO)	21-09-2021	16:35	21-09-2021	20:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-3445	MOVILIZACIÓN INTERNA(LAGO AGRIO)	22-09-2021	07:30	22-09-2021	11:50
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-3445	LAGO AGRIO-QUITO	22-09-2021	11:50	22-09-2021	18:30

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		NOTA
	Firmado electrónicamente por: JUAN CARLOS NARVAEZ 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
NOMBRE: JUAN CARLOS NARVAEZ		
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: ADRIAN RODRIGO JIMENEZ VILLACIS	
NOMBRE: SR. ADRIAN JIMENEZ		NOMBRE: ING. GIANFRANCO PALADINES
CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO (E)		CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

ⁱ 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

ⁱⁱ 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.

ⁱⁱⁱ 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.



GRAN HOTEL
DE LAGO

Cadena Hotelera

FACTURA

No.002-002-000006858

Número de Autorización:

2209202101179233954500120020020000068582034744416

Fecha y hora de Autorización:

22/09/2021 09:03:57

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



2209202101179233954500120020020000068582034744416

Emisor: GRAN HOTEL DE LAGO CUENTAS
EN PARTICIPACION

RUC: 1792339545001

Matriz: Av. Quito y 20 de Junio

Correo: facturacionghl@granhoteldelago.com

Teléfono: 062832416 - 0997504360

Obligado a llevar contabilidad: SI

Agente de Retención

Resolución Nro. NAC-DNCRASC20-00000001

Razón Social: JUAN NARVAEZ ESCOBAR

Dirección: Barrio San Mateo, Quito, Pichincha, Ecuador

Fecha Emisión: 22/09/2021

RUC/CI: 1709894560

Teléfono: 0987878753

Correo: jcmenso@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
H011	1.00	Room Rent		84.00	\$0.00	\$84.00

Información Adicional

Descripción DOCUMENTO DE VENTA

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$102.48 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$84.00
Subtotal 12%:	\$84.00
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$10.08
Servicio 10%:	\$8.40
Valor Total:	\$102.48

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1715059117001

FACTURA

No. 001-015-000088782

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2009202101171505911700120010150000887822109201818

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 20/09/2021 18:45:50

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2009202101171505911700120010150000887822109201818

CRIOLLO CHANGO JANET DEL ROCIO

GASOLINERA AMAZONAS

Dirección Matriz: AV ALEJANDRO LABAKA Y ATAHUALPA

Dirección Sucursal: AV ALEJANDRO LABAKA Y ATAHUALPA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: JUAN CARLOS NARVAEZ
Identificación: 1709894560
Fecha: 20/09/2021 Placa / Matrícula: PEI3445 Guía
Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0101	101	8.36	EXTRA		2.13	0.30	2.43	0.00	17.86

Información Adicional

Email para retención: gasolineraamazonassifac@gmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	20.00

SUBTOTAL 12%	17.86
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	17.86
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.14
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	20.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	22.77
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	2.81

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1768153530001

FACTURA

No. 091-040-000492845

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2209202101176815353000120910400004928455897458910

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 22/09/2021 22:30:38

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2209202101176815353000120910400004928455897458910

EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR
EP PETROECUADOR

PETROCOMERCIAL SUCUMBIOS

Dirección Matriz: Alpallana E8-86 y 6 de Diciembre

Dirección Sucursal: SUCUMBIOS / LAGO AGRIO / KM 2 1/2 VIA COLOMBIA GENERAL FARFAN SN

Contribuyente Especial 2572

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS

Identificación 1709894560

Fecha 22/09/2021

Placa / Matrícula: PEI3445

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0101	0101	10.87	EXTRA	galones	2.13	0.12	2.25	0.00	23.21

Información Adicional

Fecha de la resolución: 06 de abril del 2010

Placa: PEI3445

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	26.00

SUBTOTAL 12%	23.21
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	23.21
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.79
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	26.00

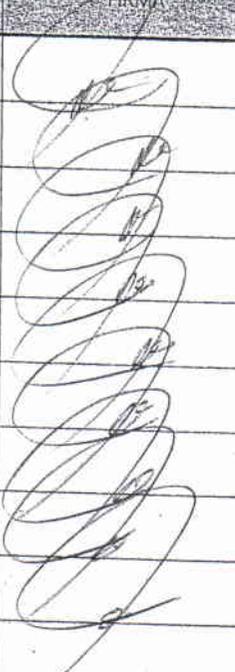
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 27.40

AHORRO POR SUBSIDIO: 1.40
(Incluye IVA cuando corresponda)

AREA DE LOGÍSTICA - CONTROL VEHICULAR

CONDUCTOR: JUAN NARVAEZ

MES: SEPTIEMBRE 2021

FECHA	KILOMETRAJE SALIDA	KILOMETRAJE LLEGADA	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	USUARIO	FIRMA
LUNES 20	114212		11:00	17:00	SEGURIDAD SECRETARIO	
LUNES 20		114557	17:00	20:00	SEGURIDAD SECRETARIO	
MARTES 21	114557		08:00	13:45	SECRETARIO NACIONAL	
MARTES 21			13:45	14:10	SECRETARIO NACIONAL	
MARTES 21			14:10	15:50	SECRETARIO NACIONAL	
MARTES 21			15:50	16:35	SECRETARIO NACIONAL	
MARTES 21		114679	16:35	20:30	SECRETARIO NACIONAL	
MIERCOLES 22	114679		07:30	11:50	SECRETARIO NACIONAL	
MIERCOLES 22		115033	11:50	18:30	SECRETARIO NACIONAL	



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. 6355

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 2021-09-20 Hora 05:00 Hasta 2021-09-22 Hora 23:59

Motivo Movilizacion de Secretario General y a su Seguridad para realizar actividades inherentes a su cargo

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2021-09-20

No. Comunicación SENESCYT-DE-2021-0099-MI

Lugar Origen Provincia de Pichincha

Lugar Destino Provincia de Orellana- Provincia de Sucumbios

Kilometraje Inicio 114212

Kilometraje Fin

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 NOVILLO ESPINOSÁ JUAN GONZALO

Fecha de Emisión 2021-09-20 10:09

Memorando Nro. SENESCYT-DE-2021-0099-MI

Quito, D.M., 20 de septiembre de 2021

PARA: Adrian Rodrigo Jimenez Villacis
Director Administrativo (E)

ASUNTO: Alcance al Memorando SENESCYT-DE-2021-0096-MI

De mi consideración:

En alcance al Memorando Nro. SENESCYT-DE-2021-0096-MI, me permito realizar las siguientes observaciones, con el fin de emitir los salvoconductos correspondientes:

Durante los días 21 y 22 de septiembre de 2021, debido a compromisos de agenda territorial, realizare el traslado a la Provincia de Orellana y Sucumbíos.

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

Vehículos (1 y 2) Día 20 de septiembre del 2021: movilización Quito – Orellana a partir de las 5h00,

Día 21 de septiembre, agenda en el Coca, provincia de Orellana y traslado a la ciudad de Lago Agrio, provincia de Sucumbíos.

Día 22 de septiembre del 2021: agenda en la ciudad de Lago Agrio, movilización Lago Agrio – Quito hasta las 23:59.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Hillins Lorena Molina Serrano
ASESOR 3

Copia:
Sr. Ing. Juan Gonzalo Novillo Espinosa
Analista de Transporte

mo



El código electrónico de verificación es:
**HILLINS LORENA
MOLINA SERRANO**

Memorando Nro. SENESCYT-DE-2021-0096-MI

Quito, D.M., 17 de septiembre de 2021

PARA: Adrian Rodrigo Jimenez Villacis
Director Administrativo (E)

ASUNTO: Solicitud de vehículos y salvoconductos

De mi consideración:

De mi consideración:

Durante los días 21 y 22 de septiembre de 2021, debido a compromisos de agenda territorial, realizare el traslado a la Provincia de Orellana.

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

Vehículos (1 y 2) Día 20 de septiembre del 2021: movilización Quito – Orellana a partir de las 5h00, agenda en Macas,

Día 22 de septiembre del 2021: movilización Orellana – Quito hasta las 23:59. Con sentimientos de distinguida consideración.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Hillins Lorena Molina Serrano
ASESOR 3

Copia:
Sr. Ing. Juan Gonzalo Novillo Espinosa
Analista de Transporte

mo



Firma Electrónicamente por:
**HILLINS LORENA
MOLINA SERRANO**



República
de Ecuador

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 Nro. JN-DADM-2021-004				FECHA DE SOLICITUD 20-09-2021			
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 EL COCA-ORELLANA-LAGO AGRIO-SUCUMBIOS				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA			
FECHA SALIDA	HORA SALIDA		FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA			
20-09-2021	05H00		22-09-2021	23H59			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES SR. Alejandro Ribadencira, Suboficial Abrahan Londo y Juan Carlos Narvárez							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:							
Movilización del Sr. Secretario Nacional a la Ciudad de el Coca y Lago Agrio para cumplir compromisos de agenda territorial.							
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 – EL COCA	20-09-2021	05:00	20-09-2021	12:00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI - 3445	MOVILIZACIÓN INTERNA (EL COCA)	21-09-2021	8:00	21-09-2021	14:00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI - 3445	EL COCA-LAGO AGRIO	21-09-2021	14:00	21-09-2021	15:30	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI - 3445	LAGO AGRIO - QUITO	22-09-2021	17:00	22-09-2021	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			
JUAN CARLOS NARVÁEZ ESCOBAR CONDUCTOR				ADRIÁN RODRIGO JIMENEZ VILLACIS DIRECTOR ADMINISTRATIVO (E)			



FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice. <ul style="list-style-type: none">• 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.
GIANFRANCO AGUSTIN PALADINES COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO	
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:
<ol style="list-style-type: none">1.- Una vez emitido el boleto, el correcto uso del mismo es de total responsabilidad del usuario a nombre de quien fue emitido2.- 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.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.
4. Yo JUAN CARLOS NARVÁEZ ESCOBAR portador de la cédula de ciudadanía No. 1709894560 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.
FIRMA