COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte			rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		025	010	2021	1638	1629

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-2021-0683-M	827

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	140.50
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	108.00
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	3.00

TOTAL PRESUPUESTARIO	251.50
IVA	0.00
SUB - TOTAL	251.50
RETENCIONES IVA	0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
TOTAL A PAGAR	251.50

SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS,- Por el pago de viáticos comisión del 29 de septiembre al 01 de octubre del 2021,- Quito-Cuenca-Macas- Zamora-Quito, Movilización al Señor Secretario y otros servidores, Hoja de Liquidación Nro. 056 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		025	010	2021	1638	1629

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-2021-0683-M	827

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

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 25/10/2021	LAURA VICTORIA Funcionario Responsable	MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS Apruebo este documento 2021-11-04 09:42:05:00 Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Unid. Desc:	0000	

Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
025 010 2021	1629	1629

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-2021-0683-M	827

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	140.50
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	108.00
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	3.00

TOTAL PRESUPUESTARIO	251.50
IVA	0.00
SUB - TOTAL	251.50
RETENCIONES IVA	0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
TOTAL A PAGAR	251.50

SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS.- Por el pago de viáticos comisión del 29 de septiembre al 01 de octubre del 2021.- Quito-Cuenca-Macas- Zamora-Quito, Movilización al Señor Secretario y otros servidores, Hoja de Liquidación Nro. 056 Según Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-2213-MI.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 25/10/2021	1720103926 CARMEN ELENA SALCEDO CASTRO (R: 172010392600 1) Funcionario Responsable	MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS Aprueba este documento 2021-11-04 09:47:05:00 Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Unid. Desc:	0000	

Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
025 010 2021	1629	1629

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-2021-0683-M	827

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: 25/10/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

SENESCYT

Dirección Financiera

LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1709894560	No.	56
Nombres:	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	2	29/09/2021	01/10/2021	160,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas		**48,00**
70% con comprobantes de ventas		**92,50**
Hospedaje	70,00	
Alimentación	22,50	
Otros:		**111,00**
Transporte / parqueadero	-	
Peajes	3,00	
Combustibles	108,00	
Otros:		
VALOR A REEMBOLSAR	**$**	**251,50**
ANTICIPO		0,00
CUENTA POR COBRAR	**$**	**251,50**

Detalle de actividades y productos alcanzados en Informe de cumplimiento de servicios insitucionales.	SI	

Ana María Cañas Miranda

Elaborado por:
Ana María Cañas

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-2021-05	04-10-2021
DATOS GENERALES	
NÚMERO DE CÉDULA [i]/APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Y	PUESTO QUE OCUPA:
1709894560 NARVÀEZ ESCOBAR JUAN CARLOS	CONDUCTOR
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
CUENCA-AZUAY-MACAS – MORONA SANTIAGO-ZAMORA-ZAMORA CHINCHIPE	DIRECCION ADMINISTRATIVA
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Sr. Alejandro Ribadeneira, Suboficial Abrahán Londo y Juan Carlos Narváez	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	

INFORME DE ACTIVIDADES

29-09-2021 /11:20 DIA 1.

Actividad 1: salida vía terrestre hasta la ciudad de Cuenca, ya en Cuenca me trasladé hasta el hotel a descansar.

30-09-2021 /07:45 DIA 2.

Actividad 1: Me dirigí al aeropuerto para recogerle al Sr. Secretario y nos dirigimos vía terrestre hasta la ciudad de Macas.

Actividad 2: Traslado del Sr. Secretario al municipio de Macas para una reunión con autoridades de la mencionada ciudad.

Actividad 3: Terminada la reunión nos dirigimos al almuerzo que fue invitado el Sr. Secretario.

Actividad 4: Movilización del Sr. Secretario hasta la ciudad de Zamora ya en la ciudad de Zamora le trasladé hasta el hotel para hospedarnos.

01-10-2021 /08:30 DIA 1.

Actividad 1: Movilización del Sr. Secretario al municipio de Zamora para una reunión con las diferentes autoridades de la mencionada ciudad.

Actividad 2: Traslados del Sr. Secretario hasta la ciudad de Cuenca vía terrestre hasta el aeropuerto para su retorno vía aérea.

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.

NOTA una vez que le dejé al Sr. Secretario en el aeropuerto, estaba retornando vía terrestre y antes de llegar a la ciudad de Alausi el vehículo placas PEI-3445 sufrió un desperfecto y no pude avanzar mas ya que se apagó y no volvió a pender, por lo que puse en conocimiento del jefe de transportes, el mismo que me comunicó que debía esperar que llegue una grúa para que me remolque hasta la ciudad de Quito.
Por tal motivo estuve llegando al parqueadero de la senescyt a las 4 de la mañana para dejar el vehículo en el parqueadero.

CONCEPTO [ii]	FECHA	N° FACTURA	VALOR
PEAJE	29-09-2021	002-041-004213796	1.00
PEAJE	29-09-2021	003-038-004104045	1.00
PEAJE	29-09-2021	004-027-003031457	1.00
ALIMENTACIÓN	29-09-2021	001-001-041727	10.00
ALIMENTACIÓN	30-09-2021	001-001-0000137	8.00
ALIMENTACIÓN	30-09-2021	001-001-0001133	4.50
HOSPEDAJE	29-09-2021	001-001-0027180	30.00
HOSPEDAJE	01-10-2021	001-100-000000361	40.00
COMBUSTIBLE	29-09-2021	002-050-000081260	27.00
COMBUSTIBLE	30-09-2021	001-050-001485059	23.00
COMBUSTIBLE	01-10-2021	001-050-000590537	28.00
COMBUSTIBLE	01-10-2021	002-001-000731742	30.00
		TOTAL	**203.50**

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	29-09-2021	02-10-2021
HORA hh:mm	11:20	04:00

NOTA

Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado 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.

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 PEI-3445	QUITO – CUENCA	29-09-2021	11:20	29-09-2021	20:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-3445	CUENCA-MACAS	30-09-2021	07:45	30-09-2021	12:40
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-3445	MOVILIZACIÓN INTERNA(MACAS)	30-09-2021	12:40	30-09-2021	15:20
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-3445	MACAS -ZAMORA	30-09-2021	15:20	30-09-2021	22:00

TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-3445	MOVILIZACIÓN INTERNA(ZAMORA)	01-10-2021	08:30	01-10-2021	11:20
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-3445	ZAMORA-QUITO	01-10-2021	11:20	02-10-2021	04:00

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 NARVÁEZ	

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 - 1720491024	Firmado electrónicamente por: GIANFRANCO AGUSTIN PALADINES ROMERO
NOMBRE: SR. ADRIÁN 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.

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0102650850001

FACTURA

No. 002-050-000081260

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2909202101010265085000120020500000812601234567812

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 29/09/2021 17:30:56

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2909202101010265085000120020500000812601234567812

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

azón Social / Nombres y Apellidos: JUAN CARLOS NARVAEZ

lentificación 1709894560

echa 29/09/2021 Placa / Matrícula: PEI3445 Guía

ireccion: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0101		11.29	EXTRA		2.14	0.12	2.25	0.00	24.11

Información Adicional	
escripcion:	Facturacion electronica 050

Forma de pago	Valor
1 - 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	28.46
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	1.46

FACTURA

RUC: 0703905539001
AUT. SRI Nº 1128602251

DOCUMENTO NO CATEGORIZADO
Contribuyente Régimen Microempresas

001-001- 0001133

RODRIGUEZ RODRIGUEZ ROSA MARILU
MI FOGATA

Dirección: Juan de la Cruz, Av. 29 de Mayo s/n y Juan de la Cruz - Telf.: 0992229676
Macas - Morona Santiago

Fecha de emisión: 30-09-2021

Cliente: JUAN CARLOS NARVÁEZ

Dirección: QUITO

RUC: 1709894560 Guía Remisión:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	P. TOTAL
	Cuarto de Pollo		4,02

Wilson Alencastro - A&C Impresores Offset - Telf. 0982247720 RUC: 1707192017001 - Nº Autorización 1510	Sub Total 12%	
12/Agosto/2021 - 01101 - 01200 - Válida hasta 12/Agosto/2022	Sub Total 0%	
	Descuento	
	Sub Total	
	IVA 12%	0,48
EMISOR CLIENTE	Total USD	4,50

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	DINERO ELECT.	TARJ. CREDIT. / DEBIT.	OTROS

ORIGINAL: Cliente / COPIA : Emisor

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0391021112001

FACTURA

No. 001-050-000590537

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0110202101039102111200120010500005905371234567815

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 01/10/2021 17:13:32

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0110202101039102111200120010500005905371234567815

ESTACION DE SERVICIO CUMBRE ANDINA JJRF CIA LTDA

EDS CUMBRE ANDINA

Dirección Matriz: PANAMERICANA SUR S/N BARRIO OBISPILLO

Dirección Sucursal: PANAMERICANA SUR S/N BARRIO OBISPILLO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

:azón Social / Nombres y Apellidos: NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS

Identificación 1709894560

echa 01/10/2021 Placa / Matrícula: PEI3445 Guía

ireccion:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0174	4	11.71	Extra con Etanol		2.13	0.22	2.35	0.00	25.00

Información Adicional	
nprime:	Advantech
ireccion:	QUITO

Forma de pago	Valor
1 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	28.00

SUBTOTAL 12%	25.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	25.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	3.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	28.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	30.87
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	2.88

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0103018347001

FACTURA

No. 001-050-001485059

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

3009202101010301834700120010500014850591234567812

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 30/09/2021 13:15:26

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

3009202101010301834700120010500014850591234567812

Reinoso Ramon Mario Oswaldo

ESTACION DE SERVICIO MACAS

Dirección Matriz: YAMBAS AV. VEINTE Y NUEVE DE MAYO S/N

Dirección Sucursal: YAMBAS AV. VEINTE Y NUEVE DE MAYO S/N

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

azón Social / Nombres y Apellidos: NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS

lentificación 1709894560

echa 30/09/2021 Placa / Matrícula: PEI3445 Guía

ireccion:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0174	36	9.62	Extra con Etanol		2.13	0.22	2.35	0.00	20.54

Información Adicional	
nprime:	Advantech
ireccion:	QUITO

Forma de pago	Valor
1 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	23.00

SUBTOTAL 12%	20.54
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	20.54
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.46
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	23.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	25.36
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	2.36

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1900495605001

FACTURA

No. 001-100-000000361

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

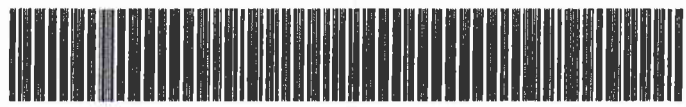
0110202101190049560500120011000000003611709894516

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 01/10/2021 08:55:23

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0110202101190049560500120011000000003611709894516

CASTILLO APOLO INDIRA DEL CISNE

CASTILLO REAL

Dirección Matriz: ZAMORA / CUMBARATZA / SN

Dirección Sucursal: ZAMORA / CUMBARATZA / SN

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS

azón Social / Nombres y Apellidos: JUAN CARLOS NARVEZ ESCOBAR

lentificación 1709894560

echa 01/10/2021 Placa / Matrícula: null Guía

ireccion: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0006		1.00	SERVICIO DE HOSPEDAJE		35.71	0.00	0.00	0.00	35.71

Forma de pago	Valor
I - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	40.00

SUBTOTAL 12%	35.71
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	35.71
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	4.29
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	40.00

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1900218999001

FACTURA

No. 002-001-000731742

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

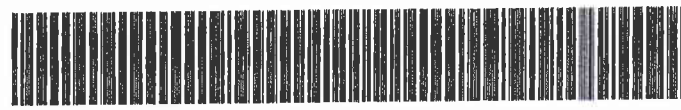
0110202101190021899900120020010007317421234567815

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 01/10/2021 10:24:23

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0110202101190021899900120020010007317421234567815

BUITRON SANCHEZ SERGIO RENE

ESTACION DE SERVICIOS REINA DEL CISNE II

Dirección Matriz: AV DEL EJERCITO Y PADRE BUENAVENTURA

Dirección Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS

Identificación 1709894560

Fecha 01/10/2021 Placa / Matrícula: PEI3445 Guía

Direccion: quito

Cod. Principal	Cod. Auxlliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0174		12.55	EXTRA CON ETANOL		2.13	0.07	2.21	0.00	26.79

Información Adicional	
Direccion:	quito
Placa:	PEI3445

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	30.00

SUBTOTAL 12%	26.79
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	26.79
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	3.21
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	30.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	31.05
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	1.05

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 002-041-004213796

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

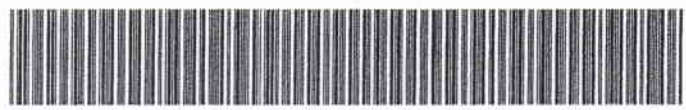
2909202101179131702500120020410042137960001611810

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 29/09/2021 13:11:06

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2909202101179131702500120020410042137960001611810

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 CONTABILIDAD SI

azón Social / Nombres y Apellidos: NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS

entificación 1709894560

echa 29/09/2021 Placa / Matrícula: null Guía

ireccion: .

Cod. Principal	Cod. Auxlliar	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
) - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA NANCIERO	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
TOTAL DEVOLUCION IVA	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

HOTEL SAN CARLOS

Dirección: Madrid 1-44 y Av.España Telf. 2834 938

Su placer y confort en Cuenca

FACTURA 001-001- Nº 00

R.U.C. 0102875960001

AUT. S.R.I.: 1127873384

Documento Categorizado: No

"Contribuyente Régimen Microempresas"

CHACHA PARRA JUAN CARLOS

Dirección: Madrid 1-44 y Av. España

Telf.: (593) 7 2862-158 / 2865-193

CUENCA - ECUADOR

Fecha: 29/09/2021

Entra: 29/09 Hora: _____ Sale: 30

Sr.: JUAN CARLOS NARVÁEZ ESCOBAR Nº R.U.C./C.I./PASAPORTE: 170989

Direc.: QUITO Habitación Nº _____ Persona Nº _____

MES	DIA	DIA	DIA	DIA	DIA	DIA	DIA
HABITACIÓN							
RESTAURANT							
TELÉFONO							
LAVANDERÍA							
OTROS							
TOTAL DEL DÍA							

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

ARTE Y DISEÑO - IND. GRAFICA • QUEZADA ROMERO JOSE ANTONIO • RUC. 0102267614001 • AUT. 6586 • BENIGNO MALO 13-43 Y PIO BRAVO PBX 2829-051 • EMISION: 000026251 - 000027250 • FECHA DE ELABORACIÓN: 24 DE FEBRERO DE 2021 • VALIDO HASTA: 24 DE FEBRERO DE 2022
ORIGINAL-ADQUIRIENTE/COPIA-EMISOR

SUBTC

SERVICIO _

I.V.A TARIFA

I.V.A.

TC

RECEPCIONISTA

CONFORMIDAD DE HUESPED

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 004-027-003031457

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2909202101179131702500120040270030314577004794416

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 29/09/2021 15:33:15

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2909202101179131702500120040270030314577004794416

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 CONTABILIDAD SI

azón Social / Nombres y Apellidos: NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS

lentificación 1709894560

echa 29/09/2021 Placa / Matrícula: null Guía

ireccion: .

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
) - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA INANCIERO	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
TOTAL DEVOLUCION IVA	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. 003-038-004104045

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2909202101179131702500120030380041040455340787616

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 29/09/2021 13:43:24

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2909202101179131702500120030380041040455340787616

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 CONTABILIDAD SI

azón Social / Nombres y Apellidos: NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS

lentificación 1709894560

echa 29/09/2021 Placa / Matrícula: null Guía

ireccion: .

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
) - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA INANCIERO	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
TOTAL DEVOLUCION IVA	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

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOV
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

AREA DE LOGÍSTICA - CONTROL VEHICULAR

CONDUCTOR : JUAN NARVÁEZ

MES: SEPTIEMBRE 2021

FECHA	KILOMETRAJE SALIDA	KILOMETRAJE LLEGADA	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	USUARIO	FIRMA
MIERCOLES29	115767	116257	11:20	20:00	SECRETARIA SECRETARIO	
JUEVES 30	116257		07:45	12:40	SECRETARIO NACIONAL	
JUEVES 30			12:40	15:20	SECRETARIO NACIONAL	
JUEVES 30		116802	15:20	22:00	SECRETARIO NACIONAL	
VIERNES01	116802		08:30	11:20	SECRETARIO NACIONAL	
VIERNES01		117258	11:20	04:00	SECRETARIO NACIONAL	

CHAPLIN

PESANTEZ GUTIERREZ LEONARDO ISRAEL

R.U.C.: 0105785968001 AUT. SRI Nº 1128557187

Dir.: 24 de Mayo sn y entre Mariscal Sucre y Simón B - Cel.: 0992284719

Macas - Morona

"Contribuyente Régimen Microempresas"

FACTURA Nº 001- 001- 0000137

Fecha: 30 DE SEPTIEMBRE 2021

Cliente: JUAN CARLOS NARVAEZ

Dirección: QUITO

R.U.C.: 1709899560 Telf.: 3033124

Cant.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	CANASON MANABO		7,14

FORMA DE PAGO			
EFECTIVO		Subtotal 12%	7,14
DINERO ELECTRONICO		Subtotal 0%	
TARJETA DE CRED./DEBITO		Descuento	
OTROS		SUMAN	
		IVA 12%	0,86
		TOTAL	8,00

EMISOR

CLIENTE

BERZOSA CARDENAS MARCOS ENRIQUE, IMPRENTA EL VERGEL - R.U.C.: 0102405610001 - Aut. 2232 - Telf. (07) 2701045 - Macas
Cantidad impresa: del 0000101 al 0000200 - Fecha de Impresión: 02-08-2021 - Fecha de Caducidad: 02/AGOSTO/2022.

Original Blanco: ADQUIRENTE / Copia: EMISOR

GRANIZO VARGAS EDWI

RESTAURANTE DO

Dir.: Valparaiso Panamerica
entrada Parque Indu
(Frente al Parque Industrial) - Telf

Provincia Tungurahua /

Calificación Artesanal: Junta Nacional del

FECHA: 29 09

SR. Juan Carl

DIRECCION: Qu

RUC /C.I.: 1709894

CANT.	DETALLE
1	Churrasco
1	Batido Mo

Forma de Pago				
Efectivo	1	Dinero Electrónico		Tarjeta de Crédito Débito

ELABORADO POR

MOREJON URBINA GABRIELA PATRICI
Rocafuerte 13-30 y Mera - Telf.: 2822078 - 0998
R.U.C.1803671245001 - Autorización: No. 13362

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. 6383

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** 2021-10-02 **Hora** 01:00 **Hasta** 2021-10-02 **Hora** 09:00

Motivo PARA REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGOMOVILIZACIÓN DEL SECRETARIO GENERAL Y A SU SEGURIDAD

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2021-09-29 **No. Comunicación** SENESCYT-DE-2021-0107-MI

Lugar Origen PROVINCIA DE PICHINCHA

Lugar Destino PROVINCIA DE AZUAY-PROVINCIA DE ZAMORA CHIMCHIPE-PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO

Kilometraje Inicio **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 SINMALEZA RAMIREZ JUAN CARLOS

Fecha de Emisión 2021-10-01 20:07

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. 6377

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** 2021-09-29 **Hora** 10:00 **Hasta** 2021-10-01 **Hora** 23:59

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

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2021-09-29 **No. Comunicación** SENESCYT-DE-2021-0107-MI

Lugar Origen Provincia de Pichincha

Lugar Destino Provincia del Azuay-Provincia de Zamora Chinchipe-Provincia de Morona Santiago

Kilometraje Inicio 115767 **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 ESPINOSA JUAN GONZALO

Fecha de Emisión 2021-09-29 10:21

Memorando Nro. SENESCYT-DE-2021-0107-MI

Quito, D.M., 29 de septiembre de 2021

PARA: Adrian Rodrigo Jimenez Villacis
Director Administrativo (E)

ASUNTO: ALCANCE A MEMORANDO Nro.SENESCYT-DE-2021-0105-M
SOLICITUD DE SALVOCONDUCTOS

De mi consideración:

En alcance al Memorando Nro.SENESCYT-DE-2021-0105-M, mediante el cual se solicita emitir los salvoconductos a los conductores y vehículos asignados para movilizar al señor Secretario y su Seguridad a las diferentes reuniones que mantendrá para tratar el tema de "Entregas de resultados de Estudios en Zamora y Macas", me permito solicitar se realicen los siguientes cambios:

El mismo deberá correr de la siguiente manera: Desde el día miércoles 29 de septiembre a partir de las 10h00, hasta el viernes 1 de octubre a las 23h59, realizarán el desplazamiento a la Provincia del Azuay, Provincia de Zamora Chinchipe y Provincia de Morona Santiago.

Se adjuntan los datos de los conductores a movilizarse:

Nombres Completos	Cargo	Cédula de Identidad	Placa Vehículo asignado
Juan Carlos Narváez Escobar	Chofer	1709894560	PEI-3445
Willian Efrén Chugá Chávez	Chofer	0400866000	PEI-3444

Adicionalmente se adjunta los datos de la persona del equipo de seguridad del señor Secretario.

Abrahan Patricio Londo Niama 0602303257

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

* Documento firmado electrónicamente por Quipux

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. JN-DADM-2021-005	FECHA DE SOLICITUD 29-09-2021

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 CUENCA-AZUAY-MACAS-MORONA SANTIAGO-ZAMORA-ZAMORA CHINCHIPE	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
29-09-2021	10H00	01-10-2021	23H59

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: SR. Alejandro Ribadeneira, Suboficial Abrahan Londo y Juan Carlos Narváez

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Movilización del Sr. Secretario Nacional a las provincias de Azuay, Zamora Chinchipe y Morona Santiago 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
TERRRESTRE	INSTITUCIONAL PEI - 3445	QUITO – CUENCA	29-09-2021	10:00	29-09-2021	18:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI - 3445	CUENCA-MACAS	30-09-2021	07:00	30-09-2021	12:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI - 3445	MACAS-ZAMORA	30-09-2021	14:00	30-09-2021	20:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI - 3445	ZAMORA-CUENCA	01-10-2021	10:00	01-10-2021	14:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI - 3445	CUENCA-QUITO	01-10-2021	14:30	01-10-2021	23:59

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
PICHINCHA	AHORROS	5284146900

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
JUAN CARLOS NARVÉZ ESCOBAR CONDUCTOR	ADRIÁN RODRIGO JIMÉNEZ 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.** • 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:

1.- Una vez emitido el boleto, el correcto uso del mismo es de total responsabilidad del usuario a nombre de quien fue emitido
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.
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 ciudadania No. 1709894560
Autorizo expresamente a la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnologia 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