

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos rdic			
U. Ejecutora.	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboracion	09	02	2023	
Unid Desc:	0000		No CUR	210		No Original	203
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No		No Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN-2023-0017-M		116		

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

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	570102	1701	002	0000	0000	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	4 00
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80 00
									<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>	<b>84.00</b>
									<b>IVA</b>	<b>0 00</b>
									<b>SUB - TOTAL</b>	<b>84.00</b>
									<b>RETENCIONES IVA</b>	<b>0 00</b>
									<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>	<b>0.00</b>
									<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>84.00</b>

**SON** OCHENTA Y CUATRO DOLARES

**DESCRIPCION:** NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS - En atencion a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2023-0165-MI pago viáticos por comision realizada a Santo Domingo-Santo Domingo de los Tsachilas del 05-01-2023 al 06-01-2023 movilizacion de funcionarios cumpliendo con sus compromisos asignados AN

**DATOS APROBACION**

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>	LAURA VICTORIA A PARRA INCA <small>firmado digitalmente por LAURA VICTORIA PARRA INCA Fecha: 2023.02.09 18:44:45 -05'00'</small>	MONICA ALEXANDR A QUINTANA CISNEROS <small>Firma digitalizada por MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS Fecha: 2023.02.09 18:44:45 -05'00'</small>
FECHA 09/02/2023	Funcionario Responsable	Director Financiero

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion	159 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos rdic		
U Ejecutora	9999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboracion	No CUR	No Original	
Unid Desc	0000	09 02 2023	210	203	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No	No Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN-2023-0017-M	116	

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

**DEDUCCIONES**

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA 09/02/2023	   <hr/> Funcionario Responsable	   <hr/> Director Financiero

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion	159 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos rdic		
U Ejecutora	9999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboracion	No. CUR No Original		
Unid Desc	0000	08 02 2023	203	203	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No	No Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN-2023-0017-M	116	

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

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	570102	1701	002	0000	0000	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	4 00
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viatcos y Subsistencias en el Interior	80 00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>84 00</b>
<b>IVA</b>										<b>0 00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>84 00</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0 00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0 00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>84.00</b>

**SON** OCHENTA Y CUATRO DOLARES

**DESCRIPCION** NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS - En atencion a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2023-0165-MI pago viaticos por comision realizada a Santo Domingo-Santo Domingo de los Tsachilas del 05-01 2023 al 06-01-2023 movilizacion de funcionarios cumpliendo con sus compromisos asignados

**DATOS APROBACION**

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA 08/02/2023	CARMEN ELENA SALCEDO CASTRO  <small>Firmado digitalmente por CARMEN ELENA SALCEDO CASTRO Fecha: 2023.02.08 11:51:33 -10:00</small>	MONICA ALEXANDR A QUINTANA CISNEROS  <small>Firmado digitalmente por MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS Fecha: 2023.02.08 11:51:33 -10:00</small>
	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 Elaboracion		No CUR	No Original
Unid Desc	0000	08	02	2023	203 203
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DFIN-2023-0017-M	
				No Expediente	
				116	
Clase de Registro	COMPROMETIDO	Clase de Gasto	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco		Cuenta Monetaria			
Comprobante	GASTOS	Numero Operacion			0
Beneficiario	1709894560	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS			

### DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 08/02/2023	_____ <small>Funcionario Responsable</small>	_____ <small>Director Financiero</small>

OK

**SENECYT**  
Dirección Financiera  
**LIQUIDACIÓN DE VIATICOS**

C C	1709894560	No.	342
Nombres		NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS	

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	05/01/2023	06/01/2023	80,00

**VALORES A REPONER**

<b>30% sin comprobantes de ventas</b>	<b>24,00</b>
<b>70% con comprobantes de ventas</b>	<b>56,00</b>
Hospedaje	35,00
Alimentación	21,00
<b>Otros:</b>	<b>4,00</b>
Transporte / parqueadero	0,00
Peajes	4,00
Combustibles	0,00
Otros	0,00
<b>VALOR A REEMBOLSAR</b>	<b>\$ 84,00</b>
<b>ANTICIPO</b>	<b>0,00</b>
<b>CUENTA POR COBRAR</b>	<b>\$ 84,00</b>
Detalle de actividades y productos alcanzados en Informe de cumplimiento de servicios insitucionales	SI
<p>FREDDY PATRICIO ALMEIDA VALLEJO 1710720671 2023-02-08 12 03 05 00</p> <p><b>Elaborado por:</b> Freddy Almeida</p>	<p>CARMEN ELENA SALCEDO CASTRO 1710720671 2023-02-08 12 03 05 00</p> <p><b>Aprobado por:</b> Carmen Salcedo</p>
<b>BASE LEGAL</b>	
NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PUBLICO, 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 TECNICA segun 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	

pagado CVR 210 y 1 feb/2023  
*[Handwritten signature]*

Por favor atender conforme  
normativa legal vigente

210

Memorando Nro. **SENESCYT-CGAF-DADM-2023-0165-MI**

Quito, D.M., 19 de enero de 2023

**PARA:** Sra. Ing. Monica Alexandra Quintana Cisneros  
**Directora Financiera**

**ASUNTO:** SOLICITUD PAGO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

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

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Sr. Juan Carlos Narváez Escobar  
**CHOFER**

Anexos:  
- 4\_juan\_carlos\_narvaez\_-\_05\_sto\_domingo.rar

Copia:  
Sra. Ing. Maritza Alejandra Torres Santillan  
**Directora de Talento Humano**

# 210.

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

19 ENE 2023

Recibido por: *Gabriela Dorda*  
Hora: 16:20



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



56,75



# 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-2023-01  
 FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 04-01-2023

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	--	---------------	--	--------------	--

### DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES (COMPLETOS) DE LA O EL SERVIDOR: JUAN CARLOS NARVÁEZ ESCOBAR CEDULA DE IDENTIDAD: 1709894560		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: SANTO DOMINGO – SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCION ADMINISTRATIVA	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
05-01-2023	07H00	06-01-2023	17H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
 Dayana Lincango, Iván Rivadeneira, Félix Ruiz y Juan Carlos Narváez

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Movilización de los funcionarios a la provincia de Santo Domingo de los Tsachilas para realizar una visita técnica al Instituto Superior Tecnológico Tsachila

### TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ-585	QUITO – SANTO DOMINGO	05-01-2023	07H00	05-01-2023	10H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ-585	MOVILIZACIÓN SANTO DOMINGO	05-01-2023	10H00	05-01-2023	20H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ-585	MOVILIZACIÓN SANTO DOMINGO	06-01-2023	08H00	06-01-2023	14H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ-585	SANTO DOMINGO – QUITO	06-01-2023	14H00	06-01-2023	17H00

### 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 NARVAEZ ESCOBAR  
CONDUCTOR

ADRIAN JIMENEZ  
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



**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
JN-DADM-2023-01

FECHA DE INFORME

11-01-2023

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:  
NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS  
NÚMERO DE CÉDULA: 1709894560

PUESTO QUE OCUPA:  
CONDUCTOR

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL  
  
SANTO DOMINGO – SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR  
DIRECCION ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:  
Iván Rivadeneira, Félix Ruiz y Juan Carlos Narváez

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**INFORME DE ACTIVIDADES:**

Día 1: 05/01/2023; 07:00 – 19:00

Actividad 1. Salida vía terrestre hasta la ciudad de Santo Domingo

Actividad 2. Movilización de los funcionarios al Instituto Superior Tecnológico Tsachila

Actividad 3. Movilización de los funcionarios hasta el hotel que se hospedaron.

Día 2: 06/01/2023; 08:00 – 13:30

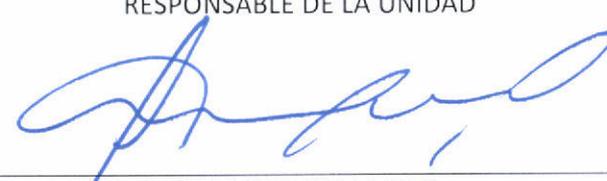
Actividad 1. Movilización de los funcionarios al Instituto Superior Tecnológico Tsachila

Actividad 2. Retorno Vía terrestre a la ciudad de Quito.

**PRODUCTOS ALCANZADOS:** Se realizó la movilización sin novedad y los funcionarios cumplieron con todos sus compromisos agendados, retornando sin novedad.

CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
PEAJE	05/01/2023	004-022-005000483	1.00
PEAJE	05/01/2023	008-300-004442934	1.00
PEAJE	06/01/2023	008-400-004277792	1.00
PEAJE	06/01/2023	004-024-003560006	1.00
ALIMENTACIÓN	05/01/2023	002-020-000002339	3.75
ALIMENTACIÓN	05/01/2023	001-001-000000996	7.00
ALIMENTACIÓN	05/01/2023	001-001-000002714	11.00
HOSPEDAJE	05/01/2023	001-010-000000033	35.00
TOTAL:			60.75

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	05-01-2023	06-01-2023	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.
HORA hh:mm	07:00	13:30	

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ-585	QUITO –SANTO DOMINGO	05-01-2023	07:00	05-01-2023	11:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ-585	MOVILIZACIÓN SANTO DOMINGO	05-01-2023	11:00	05-01-2023	19:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ-585	MOVILIZACIÓN SANTO DOMINGO	06-01-2023	08:00	06-01-2023	10:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ-585	SANTO DOMINGO- QUITO	06-01-2023	10:30	06-01-2023	13:30
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.						
<b>OBSERVACIONES</b>						
<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b>			<b>NOTA</b>			
 NOMBRE: JUAN CARLOS NARVÁEZ ESCOBAR CARGO: CONDUCTOR			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			
<b>FIRMAS DE APROBACIÓN</b>						
<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b>			<b>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b>			
 NOMBRE: ING. ADRIÁN JIMENEZ CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO ( E )			 NOMBRE: ING. GIANFRANCO PALADINES CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO			

**Memorando Nro. SENESCYT-SIES-DGICS-2023-0006-M**

**Quito, D.M., 03 de enero de 2023**

**PARA:** Adrián Rodrigo Jiménez Villacís  
**Director Administrativo (E)**

**ASUNTO:** Solicitud de vehículo para movilización de cumplimiento de servicios institucionales a la ciudad de Santo Domingo de los Colorados

De mi consideración

Por medio del presente, me permito solicitar la asignación de un vehículo institucional con conductor para movilización y el salvoconducto correspondiente, para el traslado de los funcionarios

- 1.\_ Dayana Lincango – Analista de Operaciones 1, C.I. 1721101507,
  - 2.\_ Iván Rivadeneira – Analista de Operaciones 3, C.I. 1714647607
  - 3 \_ Félix Ruiz – Analista Operaciones 2, C I 1719853473,
- A la provincia Santo Domingo de los Tsáchilas, ciudad Santo Domingo de los Colorados.

La movilización requerida se deberá cumplir conforme al siguiente detalle

Funcionarios	Cargo	Ruta	Fecha y hora de salida	Fecha y hora de retorno	Tipo de movilización
Dayana Lincango	Analista de Operaciones 2	Quito – Santo Domingo – Quito	Jueves 05 de enero de 2023 07:00	Viernes 06 de enero de 2023 17:00	Vehículo y conductor
Félix Ruiz	Analista de Operaciones 2				
Iván Rivadeneira	Analista de Operaciones 3				

El motivo de la comisión es realizar la visita técnica al Instituto Superior Tecnológico Tsáchila para la actualización del informe de estado de su infraestructura, sistemas constructivos y elementos arquitectónicos, conforme a lo solicitado por la Subsecretaría General Encargada y la Entidad Operativa Desconcentrada PRETT, en reunión presencial de fecha 29 de diciembre de 2022

Particular que informo para fines pertinentes

Con sentimientos de distinguida consideración

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Abg Nelly Fernanda Paredes Medina  
**DIRECTORA DE GESTIÓN DE INSTITUTOS Y CONSERVATORIOS SUPERIORES**

Copia

Sr Juan Carlos Simaleza Ramírez  
**Chofer**

Sr Carlos Javier Andrango Paucar  
**Analista de Transporte**

Srta Arq Dayana Sidny Lincango Robayo  
**Analista de Operaciones 1**

Sr Ing Iván Fernando Rivadeneira Astudillo  
**Analista de Operaciones 3**

Sr Arq Félix Rodrigo Ruiz Vinuesa  
**Analista de Operaciones 2**



**Memorando Nro. SENESCYT-SIES-DGICS-2023-0006-M**

**Quito, D.M., 03 de enero de 2023**

In/r



**NELLY FERNANDA  
PAREDES MEDINA**



Fiel Copia del Original  
 SAJEN ANDRANGA

AREA DE LOGISTICA-CONTROL VEHICULAR

DIRECCION ADMINISTRATIVA

CONDUCTOR: JUAN CARLOS NARVAEZ  
 MES: ENERO 2023

FECHA	VEHICULO UTILIZADO	HORA DE SALIDA	KILOMETRAJE DE SALIDA	HORA DE ENTRADA	KILOMETRAJE DE ENTRADA	LUGAR DE MOVILIZACIÓN	NOMBRE DEL FUNCIONARIO	FIRMA DEL FUNCIONARIO
MARTES 3		08:00		16:30		BASE DELFOS	Juan Narvaez	
Miércoles 4	PEQ-585	15:00	15183	15:45	15191	GASOLINERA FFTH - DELFOS	Fredy Plauge	
JUEVES 5	PEQ-585	07:00	15191	11:00	15325	QUITO - SANTO DOMINGO	Ivan Rivadeneira	
JUEVES 5	PEQ-585	11:00	15325	19:00	15341	Movilización Santo Domingo	Ivan Rivadeneira	
VIERNES 6	PEQ-585	08:00	15341	10:30		Movilización Sto. Domingo	Ivan Rivadeneira	
VIERNES 6	PEQ-585	10:30		13:30	15484	STO. DOMINGO - QUITO	Ivan Rivadeneira	
LUNES 9	PEQ-585	06:00	15484	08:00	15528	TUMBACO - TELEHARRAN DELFOS	Jos	
LUNES 9	PEQ-585	11:15	15528	11:57	15534	9 DE OCTUBRE - DELFOS	Jessiclean	
MARTES 10						BASE DELFOS	Juan Narvaez	
Miércoles 11	PEI-4049	06:50	303582	13:50	303695	TANDA - SENCOSOT ASAMBLEA - TABABELA	Ma. Cristina Avizce	
JUEVES 12	PEI-4049	16:00	303708	22:00	303789	TABABELA - TANDA DELFOS	Ma. Cristina Avizce	
VIERNES 13	PEQ-585	10:23	15865	10:54	15871	PREB - DELFOS	Michael Mailla	
VIERNES 13	PEQ-585	12:23	15871	12:50	15877	PREB - DELFOS	Hugo Reyes	
LUNES 16		08:00		16:30		BASE DELFOS	JUAN NARVAEZ	
MARTES 17		08:00		16:30		BASE DELFOS	JUAN NARVAEZ	



**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. 7863**

**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 2023-01-05 Hora 07:00 Hasta 2023-01-06 Hora 20 00

**Motivo** MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO A CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO

**No. Ocupantes** 5

**AUTORIZACIÓN**

**Fecha** 2023-01-03 **No. Comunicación** SENESCYT-SIES-DGICS-2023-0006-M

**Lugar Origen** PROVINCIA DE PICHINCHA

**Lugar Destino** PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS-SANTO DOMINGO

**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** PEQ0585 **Marca / Modelo** BT-50 CD 4X4

**Color** AZUL **Número Matrícula** A4423494

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

**Nombres** Abg Nelly Fernanda Paredes Medina **Cargo** DIRECTORA DE GESTION DE INSTITUTOS Y CONSERVATORIOS SUPERIORES

**Realizado Por** SINMALEZA RAMIREZ JUAN CARLOS

**Fecha de Emisión** 2023-01-04 11 11

Marquez Intriago Rubén Darío  
**RESTAURANT MANABITA COSTA NORTE # 3**  
**RUC: 0909402323001**

Matriz: Urb. Santa Rosa Monseñor Schumacher s/n y Pasaje 2  
 Dir. Establecimiento: Av. Abraham Calazación Sin y  
 Comuna Peripa / Cel: 0997369991  
**SANTO DOMINGO - ECUADOR**

**NOTA DE VENTA**

Se 001 - 001 -

00 0000996

Autorización S.R.I: 1130440073

Fecha de Autorización: 05/Septiembre/2022

Cliente: JUAN CARLOS NARVAEZ  
 R.U.C./CI: 1709894560 Telf: 0987878753  
 Dirección: Quito  
 Guía Rem. \_\_\_\_\_

FECHA DE EMISIÓN  
 DIA MES AÑO  
05 01 23

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	CAMARON REVENTADO	7,00	7,00

VÁLIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 05 / SEPTIEMBRE / 2023  
 "CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIME RIMPE"

VALOR TOTAL \$ 7,00

FORMA DE PAGO:

EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	<input type="checkbox"/>
OTROS SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	<input type="checkbox"/>

Firma Autorizada \_\_\_\_\_ Recibí Conforme \_\_\_\_\_

Original: Cliente / Copia: Emisor

Sanmartín Pacífico Salomón / Imprenta "Universitaria" / RUC: 0702751355001 Aut. 5732  
 Direc.: Tsáchila y Machala / Telf.: 0994503351 / 2756-379 / 10 Block / 00001 - 01000

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR RÉGIME RIMPE  
**DESAYUNOS Y BOLONES DEL REPITUKI**

Venta de Comidas y Bebidas en Comedores Populares  
 Cardenas Costa Marco Alfonso  
**R.U.C.: 1714705512001**  
 Matriz: AV. DE LOS COLONOS  
 SN. Y JOSE DE VILLALOBOS  
 Cel.: 0993 - 447 - 070  
**SANTO DOMINGO - ECUADOR**

**FACTURA**

SERIE 001-001-00

0002714

Fecha de Aut.: 01 - NOV. - 2022  
 Aut. S.R.I. N°. 1130660644

Fecha de Emisión 05 01 2023  
 Día Mes Año

CLIENTE: JUAN CARLOS NARVAEZ  
 DIREC.: Quito  
 R.U.C.: 1709894560 TELF.: 0987878753

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	ASADO MIXTO	10 =	10 =
1	JOGO	1 =	1 =

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

[Firma]  
 F. AUTORIZADA  
[Firma]  
 F. CLIENTE

SUBTOTAL 12 %	<u>11 =</u>
SUBTOTAL 0 %	—
DESCUENTO	—
SUBTOTAL	—
I.V.A. 12 %	—
TOTAL	<u>11 =</u>

JUANA MONZERRATH VASCONEZ CAMACHO R.U.C.: 1708111644001 AUT. 1365 El Gallo IMP. FONO: 0991427365  
 2 LIB. 100X2 0002601 - 0002800 - FECHA DE CADUCIDAD: 01 - NOVIEMBRE - 2023

⇒ 18,00