

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						010	07	2024	1093	1091
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.			No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			CGAF-DFIN-2024-0605-MI			579		
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	M O N T O
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	151.10
TOTAL PRESUPUESTARIO										151.10
IVA										0.00
SUB - TOTAL										151.10
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										151.10

SON: CIENTO CINCUENTA Y UN DOLARES CON 10/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS.- En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2024-2276-MI mediante el cual se solicita pago de viáticos por comisión realizada a Carchi Tulcán, El Ángel-Ibarra, Cotacachi-Imbabura del 24 al 26 de junio del 2024 movilización funcionarios. HL 203. CR

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 LAURA VICTORIA PARRA INCA	 NORMA ISABEL BERRONES DELGADO
FECHA: 15/07/2024	_____ 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	010 07 2024	1093	1091
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN-2024-0605-MI	579

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

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 15/07/2024	 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	010 07 2024		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000				1087	1063
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DFIN-2024-0571-MI		567

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	530255	1701	002	0000	0000	Combustibles		15.00
01	00	000	001	570102	1701	002	0000	0000	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes		8.20
TOTAL PRESUPUESTARIO											23.20
IVA											0.00
SUB - TOTAL											23.20
RETENCIONES IVA											0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO											0.00
TOTAL A PAGAR											23.20

SON:	VEINTITRES DOLARES CON 20/100 CENTAVOS
DESCRIPCION:	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS.- En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2024-2276-MI mediante el cual se solicita pago de viáticos por comisión realizada a Carchi Tulcán, El Ángel-Ibarra, Cotacachi-Imbabura del 24 al 26 de junio del 2024 movilización funcionarios. CR

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 LAURA VICTORIA PARRA INCA	 NORMA ISABEL BERRONES DELGADO
FECHA: 15/07/2024	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	010 07 2024	1087	1063
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN-2024-0571-MI	567

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

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 15/07/2024	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	08 07 2024		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000					1063	1063
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN-2024-0571-MI		567		

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											MONTO
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION		
01	00	000	001	530255	1701	002	0000	0000	Combustibles		15.00
01	00	000	001	570102	1701	002	0000	0000	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes		8.20
TOTAL PRESUPUESTARIO											23.20
IVA											0.00
SUB - TOTAL											23.20
RETENCIONES IVA											0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO											0.00
TOTAL A PAGAR											23.20

SON:	VEINTITRES DOLARES CON 20/100 CENTAVOS
DESCRIPCION:	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS.- En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2024-2276-MI mediante el cual se solicita pago de viáticos por comisión realizada a Carchi Tulcán, El Ángel-Ibarra, Cotacachi-Imbabura del 24 al 26 de junio del 2024 movilización funcionarios

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 WILLIAN LORENZO ACURIO TRUJILLO	 CARMEN ELENA SALCEDO CASTRO
FECHA: 08/07/2024	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	08 07 2024	1063	1063
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN-2024-0571-MI	567

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: 08/07/2024	 Funcionario Responsable	 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

010

07

2024

No. CUR

1091

No. Original

1091

Tipo Documento Respaldo

COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS

Clase Documento

LIQUIDACION DE GASTOS

No.

CGAF-DFIN-2024-0605-MI

No. Expediente

579

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	151.10			
TOTAL PRESUPUESTARIO										151.10			
IVA										0.00			
SUB - TOTAL										151.10			
RETENCIONES IVA										0.00			
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00			
TOTAL A PAGAR										151.10			
SON: CIENTO CINCUENTA Y UN DOLARES CON 10/100 CENTAVOS													
DESCRIPCION: NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS.- En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2024-2276-MI mediante el cual se solicita pago de viáticos por comisión realizada a Carchi Tulcán, El Ángel-Ibarra, Cotacachi-Imbabura del 24 al 26 de junio del 2024 movilización funcionarios													

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 10/07/2024	 William Lorenzo Acurio Trujillo Funcionario Responsable	 Carmen Elena Salcedo Castro 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		010	07	2024	1091	1091
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			CGAF-DFIN-2024-0605-MI	
						579	

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: 10/07/2024		
	Funcionario Responsable	Director Financiero

SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1709894560	No.	203
Nombres:	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	2	24/6/2024	26/6/2024	160,00

0

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	48,00
70% con comprobantes de ventas	103,10
Hospedaje	65,00
Alimentación	38,10
Otros:	23,20
Transporte / parqueadero	0,00
Peajes	8,20
Combustibles	15,00
Otros:	0,00
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 174,30
ANTICIPO	0,00
CUENTA POR COBRAR	\$ 174,30
Detalle de actividades y productos alcanzados en Informe de cumplimiento de servicios insitucionales.	SI



Elaborado por:
JHENY MOLINA



Aprobado por:
JHON CHAVEZ

BASE LEGAL:

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



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

CUR# 1091 - 1093

CUR# 1063 - 1087

Thon Chávez

Por favor atender conforme
normativa legal vigente

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

Pagando CUR 1087 y 1093

15/ jul / 2024

herm

Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2024-2276-MI

Quito, D.M., 04 de julio de 2024

PARA: Srta. Carmen Elena Salcedo
Directora Financiera, Subrogante

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:

- tulcán-24-06-2024.zip

Copia:

Pamela Leonella Saritama Mora
Directora de Talento Humano

HL: 203

edias = 160 } 112
30% 48 }

Alimentación 38,10
Hotel 65,00
combustible 15,00
Peaje 8,20

174,30

com y PE 23,20
1125 15,10



Firmado electrónicamente por:
JUAN CARLOS NARVAEZ
ESCOBAR

Punto de Atención al Usuario: Whymper E7-37 y Alpallana, edificio Delfos, Quito

Edificio Matriz: Alpallana E7-183 entre Av. Diego de Almagro y Whymper.

Código Postal: 170518, Quito - Ecuador. Teléfono: 593-2 3934-300

* Documento firmado electrónicamente por Quijux
www.educacionsuperior.gob.ec

EL NUEVO
ECUADOR

1/1

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES Nro. JN-DADM-2024-04

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
20-06-2024

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:

CARCHI-TULCÁN-EL ÁNGEL-IBARRA-COTACACHI-IMBABURA

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)

24-06-2024

08H00

26-06-2024

20H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Iván Rivadeneira, Mónica Ocapana y Juan Carlos Narváez

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Movilización a la provincia del Carchi e Imbabura para realizar actividades inherentes al 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
TERRRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-2553	QUITO - TULCÁN	24-06-2024	08H00	24-06-2024	14H00
TERRRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-2553	MOVILIZACIÓN TULCÁN	24-06-2024	14H00	24-06-2024	19H00
TERRRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-2553	TULCÁN-EL ANGEL	25-06-2024	09H00	25-06-2024	09H30
TERRRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-2553	EL ÁNGEL-IBARRA	25-06-2024	14H30	25-06-2024	16H00
TERRRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-2553	MOVILIZACIÓN IBARRA	25-06-2024	16H00	25-06-2024	19H00
TERRRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-2553	IBARRA-COTACACHI	26-06-2024	08H30	26-06-2024	10H00
TERRRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-2553	MOVILIZACIÓN COTACACHI	26-06-2024	10H00	26-06-2024	17H00
TERRRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-2553	COTACACHI-QUITO	26-06-2024	17H00	26-06-2024	20H00

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

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR

JUAN CARLOS NARVÁEZ ESCOBAR

CARGO

CONDUCTOR

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

CARLOS CABRERA

CARGO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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.

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

GIANFRANCO PALADINES

CARGO

COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES
JN-DADM-2024-04

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
27-06-2024

DATOS GENERALES

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:
NARVÁEZ ESCOBAR JUAN CARLOS

PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR

NÚMERO DE CÉDULA: 1709894560

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
CARCHI-TULCÁN- EL ÁNGEL-IBARRA-COTACACHI-IMBABURA

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
Iván Rivadeneira, Mónica Ocapana y Juan Carlos Narváez

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

INFORME DE ACTIVIDADES:

Día 1: 24/06/2024; 08:40 - 17:30

Actividad 1. Salida hasta la ciudad de Tulcán

Actividad 2. Movilización al Instituto Vicente León para realizar una visita técnica y reunión con las autoridades.

Actividad 3. Movilización de los funcionarios hasta su hotel y yo también me dirigí hasta mi hotel.

Día 2: 25/06/2024; 08:40 - 17:20

Actividad 1. Salida vía terrestre desde Tulcán hasta la ciudad de El Ángel.

Actividad 2. Movilización al Instituto Alfonso Herrera para realizar una visita técnica y reunión con las autoridades.

Actividad 3. Movilización de los funcionarios hasta la ciudad de Ibarra.

Actividad 4. Movilización en la ciudad de Ibarra hasta el hotel en donde se hospedaron los funcionarios, luego me dirigí hasta mi hotel.

Día 3: 26/06/2024; 07:45 - 14:20

Actividad 1. Salida vía terrestre desde la ciudad de Ibarra hasta la ciudad de Cotacachi.

Actividad 2. Movilización al Instituto Cotacachi en donde los funcionarios realizaron una visita técnica y reunión con las autoridades.

Actividad 3. Terminada la agenda en el Instituto nos dirigimos hasta la ciudad de Quito.

PRODUCTOS ALCANZADOS:

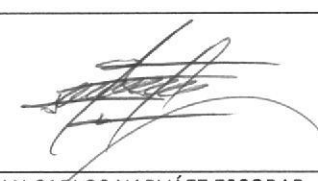
Se realizó la movilización sin novedad y los funcionarios cumplieron con todos sus compromisos agendados. Retornando sin ninguna novedad

CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
PEAJES ✓	24/06/2024 ✓	010-041-006373485 ✓	0.60 ✓
PEAJES ✓	24/06/2024 ✓	008-023-004985920 ✓	1.00 ✓
PEAJES ✓	24/06/2024 ✓	006-025-000473490 ✓	1.00 ✓
PEAJES ✓	24/06/2024 ✓	009-021-001697496 ✓	1.00 ✓
PEAJES ✓	24/06/2024 ✓	007-038-004752083 ✓	1.00 ✓
PEAJES ✓	25/06/2024 ✓	008-021-004000088 ✓	1.00 ✓
PEAJES ✓	26/06/2024 ✓	007-032-008101214 ✓	1.00 ✓
PEAJES ✓	26/06/2024 ✓	006-023-004951350 ✓	1.00 ✓
PEAJES ✓	26/06/2024 ✓	010-032-005511360 ✓	0.60 ✓
ALIMENTACIÓN ✓	24/06/2024 ✓	001-001-000000119 ✓	6.00 ✓
ALIMENTACIÓN ✓	24/06/2024 ✓	001-100-000001618 ✓	10.00 ✓
ALIMENTACIÓN ✓	25/06/2024 ✓	001-001-000005208 ✓	7.50 ✓
ALIMENTACIÓN ✓	25/06/2024 ✓	001-003-000075236 ✓	14.60 ✓
COMBUSTIBLE ✓	24/06/2024 ✓	068-040-002792685 ✓	15.00 ✓
HOSPEDAJE ✓	25/06/2024 ✓	001-002-000001503 ✓	35.00 ✓
HOSPEDAJE ✓	26/06/2024 ✓	009-100-000001161 ✓	30.00 ✓
TOTAL:			126.30

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	24/06/2024 ✓	26/06/2024 ✓	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	08:40 ✓	14:20 ✓	

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-2553	QUITO-TULCÁN	24/06/2024	08:40	24/06/2024	13:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-2553	MOVILIZACIÓN TULCÁN	24/06/2024	13:00	24/06/2024	17:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-2553	TULCÁN-EL ÁNGEL	25/06/2024	08:40	25/06/2024	10:15
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-2553	MOVILIZACIÓN EL ÁNGEL	25/06/2024	10:15	25/06/2024	13:15
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-2553	EL ÁNGEL-IBARRA	25/06/2024	13:15	25/06/2024	14:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-2553	MOVILIZACIÓN IBARRA	25/06/2024	14:30	25/06/2024	17:20
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-2553	IBARRA-COTACACHI	26/06/2024	07:45	26/06/2024	09:15
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-2553	MOVILIZACIÓN COTACACHI	26/06/2024	09:15	26/06/2024	12:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-2553	COTACACHI-QUITO	26/06/2024	12:00	26/06/2024	14:20

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO 		NOTA 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 ESCOBAR CARGO: CONDUCTOR		
FIRMAS DE APROBACIÓN		
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO 		FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD 
NOMBRE: CARLOS CABRERA CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO		NOMBRE: GIANFRANCO PALADINES CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

JAVIER ANDRANGO
[Firma]

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

17/06/2024

Memorando Nro. SENESCYT-SIES-DGICS-2024-0960-M

Quito, D.M., 17 de junio de 2024

PARA: Carlos Alberto Cabrera Rivadeneira
Director Administrativo

ASUNTO: Solicitud de vehículo para movilización de funcionarios para el cumplimiento de servicios institucionales en las provincias de: Carchi e Imbabura

De mi consideración:

Extendiendo un cordial saludo, me permito solicitar lo siguiente:

Delegar a quien corresponda, realizar los trámites correspondientes para la asignación de un vehículo institucional con conductor para movilización y el salvoconducto correspondiente, para el traslado de los funcionarios:

- Iván Rivadeneira – Analista de Operaciones 3, C.I: 1714647607
- Mónica Ocapana – Analista de Operaciones 2, C.I. 1715972913

La movilización requerida se deberá cumplir conforme al siguiente detalle:

Funcionario	Cargo	Ruta	Fecha y hora de salida	Fecha y hora de retorno	Tipo de movilización
Iván Rivadeneira	Analista de Operaciones 3	Quito – Carchi - Tulcán	Lunes 24 de junio de 2024	Miércoles 26 de junio de 2024, 14:00 pm	Vehículo y conductor
Mónica Ocapana	Analista de Operaciones 2	Quito – Carchi - Tulcán	Lunes 24 de junio de 2024		Vehículo y conductor
Iván Rivadeneira	Analista de Operaciones 3	Tulcán – El Ángel	Martes 25 de junio de 2024	Miércoles 26 de junio de 2024, 14:00 pm	Vehículo y conductor
Mónica Ocapana	Analista de Operaciones 2	Tulcán – El Ángel	Martes 25 de junio de 2024		Vehículo y conductor
Iván Rivadeneira	Analista de Operaciones 3	El Ángel - Imbabura	Martes 25 de junio de 2024	Miércoles 26 de junio de 2024	Vehículo y conductor
Mónica Ocapana	Analista de Operaciones 2	El Ángel - Imbabura	Martes 25 de junio de 2024		Vehículo y conductor
Iván Rivadeneira	Analista de Operaciones 3	Imbabura - Quito	Miércoles 26 de junio de 2024	Miércoles 26 de junio de 2024	Vehículo y conductor
Mónica Ocapana	Analista de Operaciones 2	Imbabura - Quito	Miércoles 26 de junio de 2024		Vehículo y conductor

El motivo de la comisión es realizar la visita técnica a las infraestructuras de las IES: IST Vicente Fierro (SECAP), IST Alfonso Herrera, IST Luis Ulpiano de la Torre e IST Cotacachi sede Fábrica Imbabura para la verificación del estado de bienes inmuebles y muebles.

Particular que informo para fines pertinentes.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Abg. Nelly Fernanda Paredes Medina

DIRECTORA DE GESTION DE INSTITUTOS Y CONSERVATORIOS SUPERIORES

Copia:

Sr. Carlos Javier Andrango Paucar
Analista de Transporte

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

Srta. Monica del Pilar Ocapana Quisaguano
Analista de Operaciones 2

Memorando Nro. SENESCYT-SIES-DGICS-2024-0960-M

Quito, D.M., 17 de junio de 2024

mo/ir



Firmado electrónicamente por:
NELLY FERNANDA
PAREDES MEDINA

CHISAGUANO CHISAGUANO MARIA LAURA
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN PICANTERIAS

Direcc.: Juanín y Surco

Cel. 0968673677 / Tulcán - Ecuador

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN RIMPE

Dirección: Quito

SERIE: 001-001

AUT. SRI: 1132037290

RUC. 0501858732001

FECHA	27	06	24
-------	----	----	----

[illegible]

ORIGINAL - Adquirente
COPIA - Emissor

FIRMA CLIENTE

FIRMA AUTORIZADA

Gráficas "ARTEL" Revelo Cadena Marco Alfredo RUC: 0400794186001 Aut. SRI. 1770
del 0000101 al 000200 - IMP. 28 de FEBRERO del 2024 CADUCA 28 de FEBRERO

RESTAURANT Y CEVICHERÍA
EL BUEN SABOR
 BRIONES RIVERA ROBER UBALDO
 Contribuyente Negocio Popular
 RÉGIMEN RIMPE
 Dirección: 9 de Octubre entre Sucre y Olmedo
 Barrio Central Telf.: 0992300119 Tulcán - Ecuador
 RUC. 1304639840001
NOTA DE VENTA
 SERIE 001-001-00
 0005208
 Calf. Artesanal: No. 045383
 Aut. SRI: 1132250473

Cliente: JUAN CARLOS NARVAEZ

Cant.	D E S C R I P C I O N	V/Unit.	V. TOTAL
-------	-----------------------	---------	----------

[illegible]

FORMA DE PAGO		Firma Cliente 	TOTAL \$	7,50
EFFECTIVO	☒	Firma Autorizada 	ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR	
DINERO ELECTRONICO	☐			
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	☐			
OTROS	☐			

Reascos Morán Washington Alfredo - MUNDO GRAFICO - RUC. 0400765848001 Aut. 1938
Fecha de Aut.: 06 / Junio / 2024 - del 05201 al 05600 - CADUCA 06 / JUNIO / 2025



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. 3067

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 2017-11-16 Hora 10:30 Hasta 2017-11-17 Hora 23:59

Motivo MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO PARA PARTICIPAR EN EL TALLE
OPORTUNIDADES DEL PROGRAMA ERASMUS+PARA UNIVERSIDADES DEL ECUADOR

No. Ocupantes 2

AUTORIZACIÓN

Fecha 2017-11-10 **No. Comunicación** SENESCYT-DRI-2017-0405-M

Lugar Origen SENESCYT-QUITO

Lugar Destino URCUQUI

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN **Cargo** CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1707157135 **Tipo de Licencia** E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEO455 **Marca / Modelo** E6P LAND CRUISER PRADO 5P TM

Color BLANCO **Número Matrícula** A4538487

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Mgs. Jimena Dávila **Cargo** DIRECTORA DE RELACIONES
INTERNACIONALES

Realizado Por VALLEJO JARAMILLO DIEGO XAVIER

Fecha de Emisión 2017-11-15 14:28





Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

ES FIEL COPIA DEL
ORIGINAL

JAVIER ANDRANGO

EL NUEVO
ECUADOR

AREA DE LOGISTICA-CONTROL VEHICULAR

DIRECCION ADMINISTRATIVA

CONDUCTOR: JUAN CARLOS NARVAEZ
MES: JUNIO 2024

FECHA	VEHICULO UTILIZADO	HORA DE SALIDA	KILOMETRAJE DE SALIDA	HORA DE ENTRADA	KILOMETRAJE DE ENTRADA	LUGAR DE MOVILIZACIÓN	NOMBRE DEL FUNCIONARIO	FIRMA DEL FUNCIONARIO
JUEVES 20	PEI-2552	11:05	274002	11:35	274005	ANETA - SECTOS	Romero Aguilar	
JUEVES 20	PEQ-514	14:00	238120	16:30	238128	PLATAFORMA NORTE	Rafael Uiso	
VIERNES 21	PEQ-514	03:45	238128	08:20	238324	Quito - Urcuquí	Francisco Toro	
VIERNES 21	PEQ-514	08:20	238324	12:00	238337	Movilización Urcuquí	Francisco Toro	
VIERNES 21	PEQ-514	12:00	238337	15:50	238469	Urcuquí - Quito	Francisco Toro	
LUNES 24	PEI-2553	08:40	287550	13:00	287800	Quito - Tulcan	IVAN RIVADENEIRA	
LUNES 24	PEI-2553	13:00	287800	17:30	287821	Movilización Tulcan	IVAN RIVADENEIRA	
MARTES 25	PEI-2553	08:40	287821	10:15	287898	TULCAN - EL ANGEL	IVAN RIVADENEIRA	
MARTES 25	PEI-2553	10:15	287898	13:15	287960	Movilización EL ANGEL	IVAN RIVADENEIRA	
MARTES 25	PEI-2553	13:15	287899	14:30	287966	EL ANGEL - IBARRA	IVAN RIVADENEIRA	
MARTES 25	PEI-2553	14:30	287966	17:20	287975	Movilización IBARRA	IVAN RIVADENEIRA	
MIÉRCOLES 26	PEI-2553	07:45	287975	09:15	288009	IBARRA - COTACACHI	IVAN RIVADENEIRA	
MIÉRCOLES 26	PEI-2553	09:15	288009	12:00	288010	Movilización COTACACHI	IVAN RIVADENEIRA	
MIÉRCOLES 26	PEI-2553	12:00	288010	14:20	288119	COTACACHI - QUITO	IVAN RIVADENEIRA	