

**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	04	09	2024	1569 1494
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DFIN-2024-0936-MI	
					No. Expediente
					814

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	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
01	00	000	001	530255	1701	002	0000	0000	Combustibles	28.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>108.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>108.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>108.00</b>

**SON:** CIENTO OCHO DOLARES

**DESCRIPCION:** NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS.-En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2024-2955-MI mediante el cual se solicita reembolso de viaticos por servicio a Esmeraldas del 13 al 14 de agosto del 2024, movilización funcionarios. HL 283. CR

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 09/09/2024	 LAURA VICTORIA PARRA INCA  Funcionario Responsable	 ANGEL FERNANDO SILVA AVALOS  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	04	09	2024	1569 1494
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DFIN-2024-0936-MI 814	

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:
<p><b>APROBADO</b></p> <p>FECHA: 09/09/2024</p>	<p>_____</p> <p>Funcionario Responsable</p>	<p>_____</p> <p>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	030	08	2024	1494
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DFIN-2024-0936-MI	814

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	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
01	00	000	001	530255	1701	002	0000	0000	Combustibles	28.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>108.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>108.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>108.00</b>

**SON:** CIENTO OCHO DOLARES

**DESCRIPCION:** NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS.-En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2024-2955-MI mediante el cual se solicita reembolso de viaticos por servicio a Esmeraldas del 13 al 14 de agosto del 2024, movilización funcionarios. HL 283

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>	 <small>SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION</small> <b>CARMEN ELENA SALCEDO CASTRO</b>	 <small>SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION</small> <b>CARLOS ALBERTO CABRERA RIVADENEIRA</b>
FECHA: 03/09/2024	_____ 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		030 08 2024	1494	1494	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN-2024-0936-MI		814	

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:
<p><b>APROBADO</b></p> <p>FECHA: 03/09/2024</p>	<p>_____</p> <p>Funcionario Responsable</p>	 <p>SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION CARLOS ALBERTO CABRERA RIVADENEIRA</p> <p>_____</p> <p>Director Financiero</p>

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

C.C.	1709894560	No.	283
Nombres:	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	13/08/2024	14/08/2024	80,00

SENECYT-CGAF-DADM-2024-2955-MI

**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>28,00</b>
Transporte / parqueadero	0,00
Peajes	0,00
Combustibles	28,00
Otros: Reembolso de pasajes	0,00
<b>VALOR A REEMBOLSAR</b>	<b>\$ 108,00</b>
<b>ANTICIPO</b>	
<b>CUENTA POR COBRAR</b>	<b>\$ 108,00</b>
Detalle de actividades y productos alcanzados en Informe de cumplimiento de servicios insitucionales.	SI



Firmado electrónicamente por:  
**CARLOS ALBERTO ROMERO AGUIRRE**

**Elaborado por:**



Firmado electrónicamente por:  
**LAURA VICTORIA PARRA INCA**

**Aprobado por:**

**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

HL # 283

CUR # 1494

DEW # 1569

Laura Parra - Carlos Romero  
Por favor atender conforme norma  
Lva legal vigente.

Secretaría de Educación Superior,  
Ciencia, Tecnología e Innovación

pago CUR 1569  
y/ sep/ 2024

Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2024-2955-MI

Quito, D.M., 22 de agosto de 2024

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

**ASUNTO:** SOLICITUD PAGO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

De mi consideración:

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

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

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Sr. Juan Carlos Narváez Escobar  
**CHOFER**

Anexos:  
- esmeraldas-13-08-24.zip

Copia:  
Sra. Psic. Pamela Leonella Saritama Mora  
**Directora de Talento Humano**

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

22 8 2024

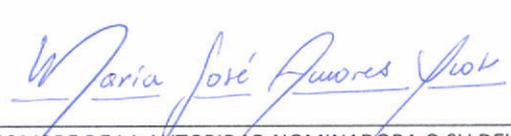
Cabrita Dorota

11:39

Laura P  
23/08/2024  
10:22



JUAN CARLOS NARVAEZ ESCOBAR

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. JN-DADM-2024-05			FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 12-08-2024				
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: ESMERALDAS-ESMERALDAS			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)	
13-08-2024		04H30		14-08-2024		23H00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Steffy Gutiérrez, Nicolás Rodríguez y Juan Carlos Narváez							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Movilización a la provincia de Esmeraldas para realizar actividades inherentes al cargo. DÍA 1. 13/08/2024 Actividad 1.- Traslado de los funcionarios vía terrestre a la ciudad de Esmeraldas Actividad 2.- Movilización interna Esmeraldas DÍA 2. 14/08/2024 Actividad 1.- Movilización interna Esmeraldas Actividad 2.- Traslado de los funcionarios vía terrestre a la ciudad de Quito							
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 – ESMERALDAS	13-08-2024	04H30	13-08-2024	10H30	
TERRRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-2553	MOVILIZACIÓN INTERNA ESMERALDAS	13-08-2024	10H30	13-08-2024	19H00	
TERRRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-2553	MOVILIZACIÓN INTERNA ESMERALDAS	14-08-2024	08H00	14-08-2024	17H00	
TERRRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-2553	ESMERALDAS-QUITO	14-08-2024	17H00	14-08-2024	23H00	
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 CARGO		JUAN CARLOS NARVÁEZ ESCOBAR CONDUCTOR		NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE ING. 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 MGS. MARÍA JOSÉ AMORES OLEAS CARGO COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA							

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES JN-DADM-2024-05	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 15-08-2024
--	--

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:  
Steffy Gutiérrez Nicolás Rodríguez y Juan Carlos Narváez

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**INFORME DE ACTIVIDADES:**

Día 1: 13/08/2024  
Actividad 1. Salida hasta la ciudad de Esmeraldas  
Actividad 2. Movilización de los funcionarios en la ciudad de Esmeraldas hasta la Universidad Luis Vargas Torres para realizar la avanzada para la visita del Sr. Secretario para la entrega de ayudas económicas a estudiantes.  
Día 2: 14/08/2024  
Actividad 1. Movilización de los funcionarios en la ciudad de Esmeraldas hasta la Universidad Luis Vargas Torres para acompañar al Sr. Secretario para la entrega de ayudas económicas a estudiantes.  
Actividad 2. Terminadas las actividades en la Universidad 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
ALIMENTACIÓN	13/08/2024	001-001-000001452	14.00
ALIMENTACIÓN	14/08/2024	001-020-000026215	7.20
COMBUSTIBLE	13/08/2024	001-003-001108623	18.00
COMBUSTIBLE	14/08/2024	003-013-000822317	10.00
HOSPEDAJE	13/08/2024	002-001-000001643	35.00
TOTAL:			84.20

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	13/08/2024	14/08/2024	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	04:20	19:15	

**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-ESMERALDAS	13/08/2024	04:20	13/08/2024	10:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-2553	MOVILIZACIÓN INTERNA ESMERALDAS	13/08/2024	10:00	13/08/2024	21:40
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-2553	MOVILIZACIÓN INTERNA ESMERALDAS	14/08/2024	07:10	14/08/2024	12:50
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-2553	ESMERALDAS-QUITO	14/08/2024	12:50	14/08/2024	19:15

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**



NOMBRE: JUAN CARLOS NARVÁEZ ESCOBAR  
CARGO: CONDUCTOR

**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

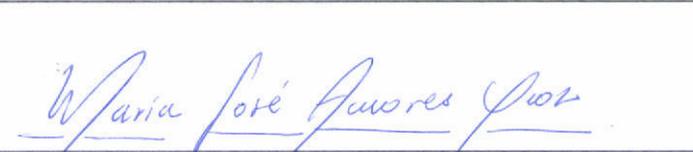
**FIRMAS DE APROBACIÓN**

**FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR  
COMISIONADO**



NOMBRE: CARLOS CABRERA  
CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO

**FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA  
UNIDAD**



NOMBRE: MGS. MARÍA JOSÉ AMORES OLEAS  
CARGO: COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Memorando Nro. SENESCYT-DCS-2024-0304-M

Quito, D.M., 12 de agosto de 2024

**PARA:** Sr. Ing. Carlos Alberto Cabrera Rivadeneira  
**Director Administrativo**

**ASUNTO:** Solicitud de movilización a Esmeraldas

De mi consideración:

Por medio de la presente, solicito muy gentilmente, movilización vehicular para realizar la cobertura audiovisual de las actividades que el Señor Secretario, César Vásquez, realizará en Esmeraldas, desde el 13 de agosto de 2024, hasta el 14 de agosto de 2024, en el siguiente evento:

Evento: Entrega de ayudas Económicas a estudiantes  
Lugar: Esmeraldas, Esmeraldas  
Día y hora de salida: 13 de agosto de 2024, 04H30  
Día y hora de regreso: 14 de agosto de 2024, 23H00  
Funcionario que viaja: Nicolás Rodríguez y Steffy Gutierrez

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Mgs. Steffy Kattee Gutierrez Jarrin  
**DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL**

Copia:

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

Srta. Lcda. Galo Nicolas Rodriguez Muñoz  
**Analista de Comunicacion Social 2**

gr



Firmado electrónicamente por:  
STEFFY KATTEE  
GUTIERREZ JARRIN

ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL



Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación



AREA DE LOGISTICA-CONTROL VEHICULAR

DIRECCION ADMINISTRATIVA

CONDUCTOR: JUAN CARLOS NARVAEZ  
 MES: AGOSTO 2024

FECHA	VEHICULO UTILIZADO	HORA DE SALIDA	KILOMETRAJE DE SALIDA	HORA DE ENTRADA	KILOMETRAJE DE ENTRADA	LUGAR DE MOVILIZACION	NOMBRE DEL FUNCIONARIO	FIRMA DEL FUNCIONARIO
JUEVES 01	PEI-2552	08:30	279681	10:00	279687	Politecnica - CES	Francisco Kairo	
JUEVES 01	PEI-2552	10:30	279687	11:37	279692	Politecnica Nacional	Rilha León	
JUEVES 01	PEI-2552	11:00	48435	14:40	48441	CES	Vicente García	
VIERNES 02	PEI-4050	09:30	338560	12:30	338568	PLATAFORMA NORTE	Miguel Montalvo	
LUNES 05	PEI-585	14:00	48748	14:48	48750	DOCUMENTACIÓN FETH	VICTOR CHILDIRINGA	
VIERNES 06	PEI-2553	10:30	292682	13:30	292696	PRESIDENCIA	Jovic Palma	
MARCO 06	PEI-2553	15:00	292696	21:35	292826	TABARRICA - CUBARRIN	PAMPO TORRES	
MIÉRCOLES 07	PEI-2553	05:15	292826	07:40	292942	Quito - LATACUNGA	Juan Pablo Cevallos	
MIÉRCOLES 07	PEI-2553	07:40	292942	17:00	292944	Movilización LATACUNGA	Juan Pablo Cevallos	
MIÉRCOLES 07	PEI-2553	17:00	292944	18:30	293040	LATACUNGA - QUITO	Juan Pablo Cevallos	
JUEVES 08	PEI-2553	09:10	293040	11:10	293047	CES-Oficina	Nelly Paredes Medina	
JUEVES 08	PEI-4050	11:40	338932	12:32	338938	CONTABILIDAD	Carlos Casanova	
JUEVES 08	PEI-2553	14:30	293052	15:15	293061	PRET	Silvia González	
JUEVES 08	PEI-585	16:15	48974	18:42	49035	UNASUR	Rodrigo Jacinto	
LUNES 12	PEI-2553	15:20	293272	17:10	293281	CES	Daniel Estrada	





**ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O  
SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O  
FERIADOS**

**No. 10142**

**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 2024-08-12 Hora 16:30 Hasta 2024-08-15 Hora 08:00

**Motivo** MOVILIZACION DE SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO

**No. Ocupantes** 5

**AUTORIZACIÓN**

**Fecha** 2024-08-12

**No. Comunicación** SENESCYT-DE-2024-0284-MI

**Lugar Origen** QUITO

**Lugar Destino** PROVINCIA DE ESMERALDAS

**Kilometraje Inicio** 293281

**Kilometraje Fin** 294008

**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** PEI2553

**Marca / Modelo** SUZUKI GRAND VITARA SZ 2.4L 5P TM 4X4

**Color** PLATEADO

**Número Matrícula** A2109522

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

**Nombres** Mgs. Steffy Kattee Gutierrez Jarrin

**Cargo** DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

**Realizado Por** ANDRANGO PAUCAR CARLOS JAVIER

**Fecha de Emisión** 2024-08-12 15:46





- 1.13. Con fecha 08 de enero de 2024, se suscribe el informe No. RFAC-INFG-2024-004, entre el administrador saliente Raúl Aguirre y administrador entrante Javier Andrango dentro del proceso signado con el código No. ICSENESCYT-011-2023.
- 1.14. Con memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2024-0204-MI, de 17 de enero de 2024, se solicitó la certificación POA para el pago del arrastre del "SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE SENESCYT - PLANTA CENTRAL".
- 1.15. En respuesta, la Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica emite el memorando No. SENESCYT-CGPGE-2024-0077-M de 19 de enero de 2024, mediante el cual certificó que luego de la revisión del Plan Operativo Anual aprobado vigente a la fecha, la actividad se encuentra planificada de acuerdo al siguiente detalle:

No. Línea POA	Ítem	Monto	Detalle
68	530105	\$ 500,00	ARRASTRE SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE SENESCYT - PLANTA CENTRAL

- 1.16. Con memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2024-0438-MI del 06 de Febrero de 2024 la Dirección Administrativa notifico al suscrito como responsable de la administración de ínfima cuantía, cuyo objeto es "SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE SENESCYT - PLANTA CENTRAL", adjudicada mediante orden de compra Nro. DADM-011-2023, de 27 de abril de 2023.
- 1.17. La Dirección Administrativa, mediante memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2024-0484-MI, de 08 de febrero de 2024, solicitó a la Dirección Financiera la emisión de la certificación presupuestaria para el pago del arrastre del "SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE SENESCYT – PLANTA CENTRAL".
- 1.18. Mediante memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DFIN-2024-0154-MI de 15 de febrero de 2024, la Directora Financiera en atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2024-0484-MI informó al Director Administrativo, que el requerimiento ha sido atendido con certificación presupuestaria No. 43.
- 1.19. Con fecha 28 de febrero de 2024 se suscribe el informe No. SENESCYT-CGAF-DA-UTRANSP-2024006 entre el administrador saliente Javier Andrango y el administrador entrante Ramiro Aguilar dentro del proceso signado con el código No. ICSENESCYT-011-2023.

## 2. RECEPCIÓN DEL SERVICIO. -

Conforme se establece en la – METODOLOGÍA DE TRABAJO:

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1708123730001

FACTURA

No. 001-020-000026216

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1408202401170812373000120010200000262150002623611

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 14/08/2024 08:25:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



GALYS CAFETERIA

Dirección Matriz: AV. DEL PACIFICO Y VALDEZ

Dirección Sucursal: AV. DEL PACIFICO Y VALDEZ

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: NARVAEZ ESCÓBAR JUAN CARLOS

Identificación 1709894560

Fecha 14/08/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: PICHINCHA QUITO y CHILLOGALLO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
MSP16	MSP16	1.00	MAJADO SIMPLE PERSONAL		4.4783	0.00	0.00	0.00	4.48
CF01	CF01	1.00	CAFE AMERICANO		1.3478	0.00	0.00	0.00	1.35
GASEOPE	GASEOPE	1.00	GASEOSA PEQUENA		0.4348	0.00	0.00	0.00	0.43

Información Adicional

DIRECCION: PICHINCHA QUITO y CHILLOGALLO

FORMA DE PAGO: EFECTIVO

RESPONSABLE: SADOC MENDOZA

EMAIL: jcmenso@hotmail.com

CELULAR: 0987878753

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	7.20

SUBTOTAL 15%	6.26
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.26
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.94
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	7.20

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

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0890033318001

FACTURA

No. 003-013-000822317 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1408202401089003331800120030130008223171234567817

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 14/08/2024 15:16:19

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1408202401089003331800120030130008223171234567817

SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DEL CANTON QUININDE

GASOLINERA LA UNION

Dirección VIA A SANTO DOMINGO KM 220  
Matriz:

Dirección VIA A SANTO DOMINGO KM 220  
Sucursal:

Contribuyente Especial 176

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos:

NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS

Identificación 1709894560

Fecha 14/08/2024

Placa / Matrícula: PEI2553

Guía

Dirección: N/D

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0101		3.615	EXTRA ✓		2.405	0.29	2.69	0.00	8.70

Información Adicional

Vendedor: JONNY ORTIZ CHICHANDA

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10.00

SUBTOTAL 15%	8.70
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.70
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.30
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	11.18
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	1.18

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0891715277001

## FACTURA

No. 001-003-001108623

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1308202401089171527700120010030011086230000000019

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 13/08/2024 09:58:26

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1308202401089171527700120010030011086230000000019

TIROCOVE CA

SAN MATEO

Dirección Matriz: SAGUE SAN MATEO

Dirección Sucursal: SAGUE SAN MATEO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: JUAN CARLOS NARVAEZ ESCOBAR

Identificación 1709894560

Fecha 13/08/2024

Placa / Matrícula: PEI2553

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0174	0174	6.508	EXTRA CON ETANOL		2.4052	0.34	2.74	0.00	15.65

### Información Adicional

nombre\_num\_factura: 001108623  
E-MAIL: essanmateo.efactura@gmail.com  
Direccion\_Cliente: G  
Telefono\_Cliente: 0  
Codigo\_Cliente: 21204668

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	18.00

SUBTOTAL 15%	15.65
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	15.65
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	2.35
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	18.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 20.53  
AHORRO POR SUBSIDIO: 2.53  
(Incluye IVA cuando corresponda)