

## 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		018	08	2015
				12435	12421
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-2737		7702

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	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	2.39
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	17.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>19.39</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>19.39</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>19.39</b>

**SON:**      DIECINUEVE DOLARES CON 39/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:**      NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Tena, los días del 30-07-2015 al 02-08-2015, movilización a funcionarios a toma del exoner

19 AGO 2015

Recibido por: *[Firma]*  
 Nombre: *[Firma]*

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 18/08/2015	 _____ 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		018 08 2015	12435	12421	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-2737		7702	

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

**DEDUCCIONES**

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 18/08/2015	_____	_____
	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	018 08 2015	12421	12421	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-2737	7702	

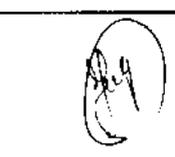
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1708894560	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS				

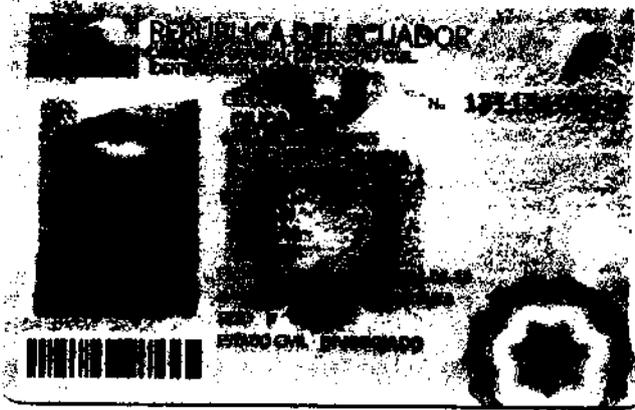
**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	2.39
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	17.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>19.39</b>
IVA										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>19.39</b>
RETENCIONES IVA										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>19.39</b>

**SON:** DIECINUEVE DOLARES CON 39/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Tena, los días del 30-07-2015 al 02-08-2015, movilización a funcionarios a toma del exonerada

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 18/08/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero



**CERTIFICADO DE VOTACIÓN**  
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

**010**  
NÚMERO DE CERTIFICADO

**010 - 0162**  
NÚMERO DE CERTIFICADO

**1311318907**  
CEDULA

**SANCHEZ ANCHUNDIA DAHYMARTH**  
**PAOLA**

MANABI	CIRCONSCRIPCIÓN	0
PROVINCIA	SAN LORENZO DE	
JIPJIAPA	JIPJIAPA	0
CANTON	PARRISQUA	ZONA

*[Signature]*  
PRESIDENTE DE LA JUNTA

F.O. 416.



12481

2015-2732

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa)

03/08/2015

17 AGO 2015

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR  
Juan Carlos Narváez Escobar

PUESTO QUE OCUPA:  
Conductor

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL  
Tena-Napo

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR  
Dirección Administrativa

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Pablo Yopez, Valeria Costa  
Nombre del señor Conductor: Juan Carlos Narváez

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

Actividades Realizadas:

**DIA 1.** Salida a la ciudad del Tena después nos trasladamos a la Secretaria de Gestión de Riesgos para la reunión de seguridad, luego hasta la Universidad Ikiam para la capacitación del examen EXONERA, terminado la capacitación nos dirigimos al hotel para hospedarnos.

**DIA 2.** Movilización de los funcionarios a la Universidad Ikiam para recibir el material que fue trasladado por los militares, luego de comprobar que el material se encuentre correcto les traslade hasta el hotel.

**DIA 3.** Movilización de los funcionarios a la Universidad Ikiam para realizar la toma del examen EXONERA, también hasta la Secretaria de Gestión de Riesgos para verificar que la seguridad estaba sin novedad, terminado el examen nos dirigimos al hotel en donde estábamos hospedados.

**DIA 4.** Retorno a la ciudad de Quito, primero pasamos por la Espe entregando el material del examen EXONERA, luego hasta las instalaciones de la Institución.

**NOTA** Cabe mencionar que por los derrumbes en las vías el tiempo de viaje fue más extenso de lo normal, tanto de ida como de regreso.

Productos Alcanzados:

Se movilizó a los funcionarios sin ninguna novedad

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

Factura Nro. 002-020-000445030	Clase de Gasto...Peaje	Valor 1.00	✓
Factura Nro. 003-022-003361132	Clase de Gasto...Peaje	Valor 1.00	✓
Factura Nro. 010-124-000021234	Clase de Gasto...Peaje	Valor 0.39	✓
Factura Nro. 001-003-000083578	Clase de Gasto...Combustible	Valor 17.00	✓
<b>TOTAL</b>		<b>19.39</b>	✓

**SENECYT**  
Secretaría de Educación Superior  
Ciencia, Tecnología e Innovación  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

**03 AGO 2015**

Recibido por: *[Signature]*  
Hora: 13:00

Recibido por: *[Signature]*  
Hora: 16:25

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	30/07/2015	02/08/2015	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	06h45	12h00	

#### TRANSPORTE

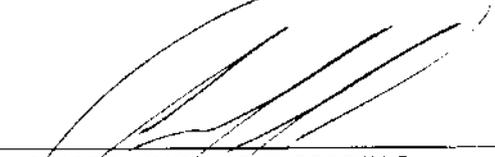
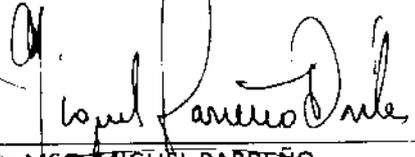
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional PEI-5367	Quito-Tena	30/07/2015	06h45	30/07/2015	13h30
Terrestre	Institucional PEI-5367	Movilización Interna	30/07/2015	15h00	30/07/2015	19h00
Terrestre	Institucional PEI-5367	Movilización Interna	31/07/2015	08h00	30/07/2015	20h00
Terrestre	Institucional PEI-5367	Movilización Interna	01/08/2015	06h30	01/08/2015	18h00
Terrestre	Institucional PEI-5367	Tena-Quito	02/08/2015	05h30	02/08/2015	12h00

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
 NOMBRE: JUAN CARLOS NARVÁEZ	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	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
 NOMBRE: ING. MARIO GORDILLO CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO	 NOMBRE: MSG. MIGUEL PARREÑO CARGO: COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO

	<b>100%</b>
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	B 2.10. ✓
SUBSISTENCIAS	40. ✓
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	2.39 ✓
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLE	17. ✓
VALOR A RECIBIR	\$ 299,39
ANTICIPO	- 280
CUENTA POR PAGAR	\$ 19,39
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
Elaboración	Revisión



JURADO ARLENTALES OSWALDO NAPOLEON  
E/S CIUDAD DEL TENA  
1701290189001  
AV. 15 DE NOVIEMBRE  
DOCUMENTO SIN VALIDEZ TRIBUTARIA

RUC. 1791317025001  
Contribuyente Especial  
Resolución N° NAC-0476  
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San  
Ignacio  
PBX: 02-3982500-Quito  
SUCURSAL: Panamericana Sur km 24+360  
Tramo: Alág - Puente Jambeli

No. Documento: 001-003-000083578  
CI/RUC/Placa: 1700894560  
Cliente: JUAN CARLOS MARVAEZ ESCOBAR  
Fecha: 01/08/2015 14:01:29  
Direccion: QUITO  
Telefono: 0999999999

FACTURA ORIGINAL  
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
AUT. SRI : 1116824808  
FECHA AUTORIZACION  
28/Abr/2015  
VALIDEZ: 28/Abr/2016  
CARRIL:5R  
FACTURA:002-020-000445030  
30/Jul/2015 07:24:45  
Clase:T01A  
SERVICIO DE PEAJE  
TARIFA: \$ 1,00  
IVA: \$ 0,00  
TOTAL : \$ 1,00  
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL  
RUC/CI: 9999999999999  
ORIGINAL ADQUIRIENTE

Producto	Cant.	P. Unit.	P. Total
EXTRA.....	11,484	\$ 1.3214	\$ 15.18

No. Trans : 1103289  
Pto. Carga: 3.01

Subtotal: \$ 15.18  
IVA: \$ 1.82  
Total: \$ 17.00

CLAVE DE ACCESO  
3108201901170:23018900120010030000835780  
000088811

Empachador: FABIAN VARGAS

Fara revisar su factura electronica por favor ingrese al sitio web <http://www.acturaecuador.com> y se registra con su numero de Cedula/RUC/Paseaporte. Su factura a estar disponible dentro de las proximas 24 horas.

Gracias por su compra.

RUC. 1791317025001  
Contribuyente Especial  
Resolucion N° NAC-0476  
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San  
Ignacio  
PBX: 02-3982500-Quito  
SUCURSAL: Panamericana Sur km 89+660  
Tramo: Puente Jambeli - Yamba

FACTURA ORIGINAL  
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
AUT. SRI : 1116824808  
FECHA AUTORIZACION  
28/Abr/2015  
VALIDEZ: 28/Abr/2016  
CARRIL: 7R  
FACTURA:003-022-003361132  
30/Jul/2015 08:48:42  
Clase:T01A  
SERVICIO DE PEAJE  
TARIFA: \$ 1,00  
IVA: \$ 0,00  
TOTAL : \$ 1,00  
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL  
RUC/CI: 9999999999999  
ORIGINAL ADQUIRIENTE

\$19,39

### G.A.D PROVINCIA DE PICHINCHA

Matriz: PICHINCHA / QUITO / MANJEL LARREA N13 - 45 Y ENTRE ANTE Y1  
Sucursal: KM 4 AUTOPISTA GENERAL RUMAHUI SIN

RUC: 1760003330001

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 281

Factura electrónica: 010 - 124 - 000021234

Cliente: CONSUMIDOR FINAL

RUC: 9999999999999

Dirección: -

Teléfono: -

Cabina 04

02/08/2015 11:34:37

Forma de Pago: EFECTIVO

CANT. DETALLE

1.00

Pasaje peaje - Categoría: L VIANO

TARIFA : \$0.39

ICTO : \$0.00

IVA 0% : \$0.00

VALOR TOTAL : \$0.39

Recaudador: DIAZ EDUARDO

LA INFORMACION IMPRESA NO TIENE VALIDEZ

AMBIENTE PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



0208201601176000333000120101240000212340290233311



CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CARGO: COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO



Memorando Nro. SENESCYT-SGES-2015-0726-MI

Quito, D.M., 28 de julio de 2015

**PARA:** Sr. Miguel Eduardo Parreño Dávila  
**Coordinador General Administrativo Financiero**

**ASUNTO:** SOLICITUD DE VEHICULOS INSTITUCIONALES PARA EL  
EXONERA AGOSTO 2015

De mi consideración:

Como es de su conocimiento, el examen de exoneración (EXONERA) es una responsabilidad de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, función que se deriva del marco jurídico que a continuación citamos:

1. El segundo inciso del artículo 356 de la Constitución de la República, dispone: *"El ingreso a las instituciones públicas de educación superior se regulará a través de un sistema de nivelación y admisión, definido en la ley. La gratuidad se vinculará a la responsabilidad académica de los estudiantes y los estudiantes de acuerdo a la ley"*;
2. El artículo 81 de la Ley Orgánica de Educación Superior, establece: *"El ingreso a las instituciones de educación superior públicas estará regulado a través del Sistema de Nivelación y Admisión, al que se someterán todos los y las estudiantes aspirantes"*; y,
3. El literal e) del artículo 183 de la Ley Orgánica de Educación Superior establece entre las funciones de la SENESCYT la de *"Diseñar, implementar, administrar y coordinar el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior del Ecuador, y el Sistema de Nivelación y Admisión"*.

Con estos antecedentes, se informa que se realizará la toma del EXONERA el sábado 01 de agosto de 2015, a partir de las 06:30 hasta las 15:00; teniendo un estimado de 19.010 inscritos en 36 recintos a nivel nacional.

Adicionalmente, se tomará a la población adventista en dos recintos uno en Quito y otro en Guayaquil desde las 17:30 hasta las 22:00 del mismo día.

En este sentido le corresponde a la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación establecer los parámetros y lineamientos técnicos para garantizar la seguridad necesaria del proceso de aplicación del EXONERA, en articulación con las instituciones competentes de conformidad con la ley.

Este proceso ha sido planificado para ser ejecutar a nivel nacional en las (24 provincias), por esta razón es necesario contar con el servicio de transporte terrestre para los

**Memorando Nro. SENESCYT-SGES-2015-0726-MI**

**Quito, D.M., 28 de julio de 2015**

funcionarios SENESCYT que han sido asignados como coordinadores de recinto y de seguridad a NIVEL NACIONAL, servicio que se encargará de movilizar al personal desde y/o hacia las INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR (IES) que participarán como recinto en el proceso EXONERA.

Se adjunta archivo en el que se detalla la necesidad de vehículos por provincia, el personal que ocupara el transporte y los lineamientos con los cuales se establece el servicio.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Mgs. Lorena Elizabeth Araujo Silva  
**SUBSECRETARIA GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR, SUBROGANTE**

Anexos:  
- VEHICULOS PARA EXONERA AGOSTO 2015.pdf

Copia:  
Sr. Mario Andres Gordillo Salinas  
**Director Administrativo**  
  
Sr. Marcos Valentin Galarza Valencia  
**Coordinador de logística SNNA**  
  
Srta. Tania Gabriela Reinoso Jácome  
**Analista de Transporte**

la/la/ah





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

No. 635

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN.

RUC

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad TENA

Fecha de Vigencia Desde 2015-07-30 Hora 06:45 Hasta 2015-08-02 Hora 23:00

Motivo TOMA DE EXAMEN DE EXONERACIÓN EXONERA

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2015-07-28

No. Comunicación SENESCYT-SGES-2015-0726-MI

Lugar Origen SENESCYT QUITO

Lugar Destino TENA

Kilometraje Inicio

136575

Kilometraje Fin

137243

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS

Cargo CONDUCTOR CÓDIGO DE TRABAJO

Número de Cédula / Pasaporte 1709894560

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI-5367

Marca / Modelo SUZUKI

Color PLATEADO

Número Matrícula A2109533

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres LORENA ARAUJO

Cargo SUBSECRETARIA GENERAL DE  
EDUCACIÓN SUPERIOR SUBROGANTE

Realizado Por REINOSO JACOME TANIA GABRIELA

Fecha de Emisión 2015-07-29





### SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 28/07/2015				
VIÁTICOS	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN			
<b>DATOS GENERALES</b>						
APELLIDOS, NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Juan Carlos Narváez Escobar			PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: Conductor			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVIDOR INSTITUCIONAL Napo-Tena			NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección Administrativa			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)			
30/07/2015	06h45	02/08/2015	23h00			
SERVIDORES QUE INTERGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES Funcionarios SNNA y Juan Carlos Narváez						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE  Movilización de los funcionarios a la ciudad del Tena para realizar la toma del Examen EXONERA, luego el retorno a Quito						
<b>TRANSPORTE</b>						
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-5367	Quito-Tena	30/07/2015	06h45	30/07/2015	11h00
Terrestre	Institucional PEI-5367	Tena-Quito	02/08/2015	19h00	02/08/2015	23h00
<b>DATOS PARA TRANSFERENCIA</b>						
NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA		TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 5284146900			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE   JUAN CARLOS NARVÁEZ ESCOBAR			FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE   ING. MARIO GORDILLO CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO			
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO   MIGUEL PARREÑO Coordinador Administrativo Financiero			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.			





**Ministerio de Finanzas  
 del Ecuador**



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2015      Entidad: 159-9999-0000      SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA  
 No. CUR: 12435      Tipo Registro: DEV      TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto: 19,39  
 IVA: 0,00

---

Sub Total: 19,39

Retenciones IVA: 0,00  
 Dedución Presupuestaria: 0,00

---

Total Líquido Pagar: 19,39

Estado: APROBADO      Descripción: NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Tena, los días del 30-07-2015 al 02-08-2015, movilización a funcionarios a toma del exonera

Cuenta Monetaria No.: 5284146900

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	21/08/2015	19,39	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>19,39</b>	<b>0,00</b>

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00
<b>Total Deduciones:</b>					<b>0,00</b>
					0,00

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

**Monto Líquido: 19,39**

