

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	012 012 2015	19411	18745
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	3985	11479
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1709894560 NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	40.00
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	3.20
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	6.01
TOTAL PRESUPUESTARIO										49.21
IVA										0.00
SUB - TOTAL										49.21
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										49.21

SON: CUARENTA Y NUEVE DOLARES CON 21/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Cotacachi, el día 26-10-2015, movilización a funcionarios de Institutos.

Secretaría de Educación Superior
Ciencia Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN FINANCIERA

15 DIC 2015

Recibido por: *Andrés*

Hora: 28:41

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	<i>[Firma]</i> Funcionario Responsable	<i>[Firma]</i> Director Financiero
FECHA: 14/12/2015		

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		012	012	2015	19411	18745
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			3985	
						11479	
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: 14/12/2015	 _____ 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	010 012 2015	18745	18745
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	3985	11479

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

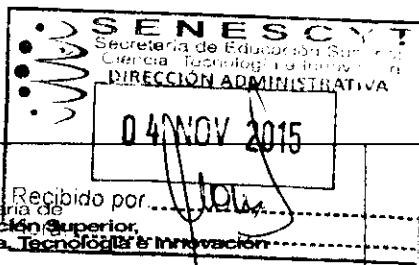
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viáticos y Subsistencias en el Interior	40.00
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	3.20
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	6.01
TOTAL PRESUPUESTARIO										49.21
IVA										0.00
SUB - TOTAL										49.21
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										49.21

SON: CUARENTA Y NUEVE DOLARES CON 21/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Cotacachi, el día 26-10-2015, movilización a funcionarios de Institutos.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 10/12/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

3985

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

27/10/2015

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Juan Carlos Narváez Escobar

1709894560

PUESTO QUE OCUPA:

Conductor

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Cotacachi-Imbabura

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

Dirección Administrativa

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Katherine Pazmiño

Nombre del señor Conductor: Juan Carlos Narváez

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

DIA 1. Movilización de la funcionaria al Cantón Cotacachi para asistir al comité de obra, luego el retorno a Quito.

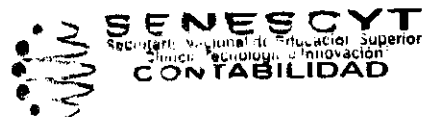
Se movilizó a los funcionarios sin ninguna novedad

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

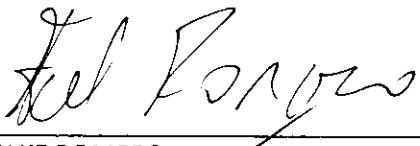
Factura Nro. 010-002-002605441	Clase de Gasto...Peaje	Valor	0.60
Factura Nro. 006-015-002760894	Clase de Gasto...Peaje	Valor	1.00
Factura Nro. 010-014-003165764	Clase de Gasto...Peaje	Valor	1.00
Factura Nro. 006-011-001818090	Clase de Gasto...Peaje	Valor	0.60
Factura Nro. 003-002-000043007	Clase de Gasto...Combustible	Valor	6.01

TOTAL

9.21



23 NOV 2015

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaa	26/10/2015	26/10/2015	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	19h40				
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-5367	Quito-Cotacachi	26/10/2015	06h45	26/10/2015	08h45
Terrestre	Institucional PEI-5367	Cotacachi-Quito	26/10/2015	17h30	26/10/2015	19h40
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: FOLKE ROMERO CARGO: COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO (S			

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL: 10N
FACTURA: 010-00000000000000000000
28/04/2015 12:14:45
Clase: 101A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 0,60
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 0,60
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 99999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL: 4N
FACTURA 010 011 00000000
26/Oct/2015 10:00:00
Clase: T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 0,60
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 0,60
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 99999999999999
ORIGINAL ADQUIRENTE

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. ORI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ : 28/Abr/2016
CARRIL: 5N
FACTURA: [REDACTED] 0007
[REDACTED]
Clase: T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ [REDACTED]
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL:3N
FACTURA [REDACTED]
[REDACTED]
Clase:TOTAL
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ [REDACTED]
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 99999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

~~\$~~ 3.20

4



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR. CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION DEL VEHICULO

En la Ciudad de Quito, el día 20-10-2015, Yo Juan Carlos Sinmaleza Ramírez con número de cédula 1712285830 entrego al Sr. Édison Calderón con número de cédula 0602209017, el Vehículo asignado al Secretario Nacional, que a continuación se detallan las siguientes características:

Marca: HYUNDAI
Modelo: VERACRUZ
Año de Fabricación: 2008
Color: AZUL
Motor: G6DA7U003591
Chasis: KMHNT81CP8U049581
Estado: Usado
Placas: PEQ 374
Kilometro

Accesorios:

CANTIDAD	DETALLE
1	Tapa de radiador
1	Varilla de aceite
2	Plumas de limpia vidrios delanteros
2	Espejos retrovisores externos
1	Espejo retrovisor interior
1	Tapa de gasolina
1	Radio
1	Antena
5	Cinturones de seguridad
1	Encendedor de cigarrillos
1	Cenicero
1	Pito
4	Llantas y aros
1	Llanta de emergencia
1	Gata, palanca y llaves de rueda
1	Herramientas (1 llaves, 1 destornilladores
1	Manual garantía y mantenimiento
1	Manual de instrucciones
1	Calefacción y A/C
1	Embrague y freno
	Pintura
4	Manillas de abrir las puertas
2	Faros
1	Luces de parqueo
1	Luces interiores
1	Panel de instrumentos

10'9 \$

CLIENTE

01

DESCRIPCION P. UNIT P. 10'9

20/10/15 20884560

JUAN ESCOBAR

Nº 000043007

FACTURA 003-002

VALLE DEL LAGO



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

1	Llaves y control remoto
1	Matricula y 1 SPAT
7	Moquetas
1	Alarma

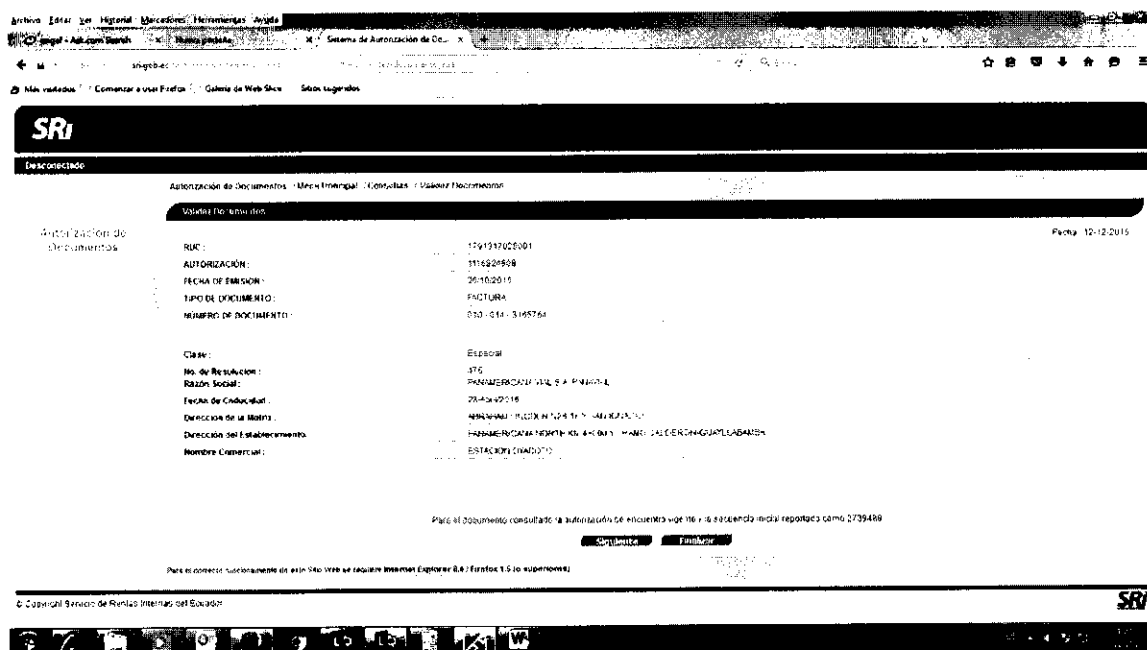
Para constancia y fe de lo actuado, firman las dos partes:

Entregué Conforme:

Sr. Juan Sinmaleza
Conductor

Recibí Conforme:

Sr. Edison Calderón
Conductor





Desconectado

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de
Documentos

Fecha : 12-12-2015

RUC : 1001227808001
AUTORIZACIÓN : 1116909190
FECHA DE EMISIÓN : 26/10/2015
TIPO DE DOCUMENTO : FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO : 003 - 002 - 43007
CON REQUISITOS DE NEGOCIABLE : NO

El Documento que usted ha consultado, se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

Clase de contribuyente : Otro
No. de Resolución : 285
Razón Social : ROSERO LOPEZ IVO JAVIER
Fecha de Caducidad : 13/Mayo/2016
Dirección de la Matriz : KM 41/2 SECTOR LAGO SAN PABLO PANAMERICANA SUR
Dirección del Establecimiento : KM 41/2 SECTOR LAGO SAN PABLO PANAMERICANA SUR
Nombre Comercial : ESTACION DE SERVICIOS VALLE DEL LAGO
Código de Imprenta : 6496
Documento Categorizado: NO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD



Para el correcto funcionamiento de este Sitio Web se requiere Internet Explorer 6.0 /



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)

23/10/2015

VIÁTICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Juan Carlos Narváez Escobar

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:

Conductor

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Cotacachi-Imbabura

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

Dirección Administrativa

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)

26/10/2015

HORA SALIDA (hh:mm)

05h00

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)

26/10/2015

HORA LLEGADA (hh:mm)

23h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Katherine Pazmiño y Juan Carlos Narváez

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Movilización de la funcionaria al Cantón Cotacachi para asistir al Comité de obra, luego el retorno a Quito.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional PEI-5367	Quito-Cotacachi	26/10/2015	05h00	26/10/2015	07h00
Terrestre	Institucional PEI-5367	Cotacachi-Quito	26/10/2015	21h00	26/10/2015	23h00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

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

MSG. 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.



Memorando Nro. SENESCYT-RTTS-2015-0172-MI

Quito, D.M., 23 de octubre de 2015

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

ASUNTO: SALVOCONDUCTO

De mi consideración:

Por favor gestionar la movilización con el siguiente itinerario:

Fecha: lunes 26 de octubre
Hora: 05h00 – 20h00
Lugar: Santo Domingo
Funcionarios: Frank Cevallos y Rumíñahui Casco

Fecha: ~~lunes 26 de octubre~~
Hora: ~~05h00 – 18h00~~
Lugar: ~~Cotacachi~~
Funcionarios: Nancy Pazmiño

Fecha: ~~lunes 26 de octubre~~
Hora: ~~08h30 – 18h00~~
Lugar: ~~Latacunga~~
Funcionarios: Elizabeth Chicaiza y Sebastián Buitrón

Fecha: miércoles 28 de octubre
Hora: 08h30 – 18h00
Lugar: Urcuquí
Funcionarios: Ángela Vaca y Sebastián Buitrón

Fecha: miércoles 28 y jueves 29 de octubre
Hora: 06h00 – 20h00
Lugar: Azogues y Vilcabamba
Nota: Se requiere de vehículo preferentemente camioneta cubierta para llevar a la zonal de azogues

- 1 computador de escritorio
- 1 impresora a color multifunción

Posteriormente deberá trasladarse al IST de Vilcabamba para retirar luminarias, accesorios eléctricos, electrónicos y otros.



Memorando Nro. SENESCYT-RTTS-2015-0172-MI

Quito, D.M., 23 de octubre de 2015

Atentamente,

Econ. Juan Fernando Reinoso Hidalgo
**GERENTE DE RECONVERSIÓN DE INSTITUTOS TÉCNICOS Y
TECNOLÓGICOS**

Copia:

Srta. Tania Gabriela Reinoso Jácome
Analista de Transporte



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

No. 1079

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

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

RUC

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad COTACACHI, Cabecera Cantonal

Fecha de Vigencia Desde 2015-10-26 Hora 05:00 Hasta 2015-10-26 Hora 23:00

Motivo COMITÉ DE OBRA

No. Ocupantes 2

AUTORIZACIÓN

Fecha 2015-10-23

No. Comunicación SENESCYT-RTTS-2015-0172-MI

Lugar Origen SENESCYT QUITO

Lugar Destino COTACACHI

Kilometraje Inicio 145 982

Kilometraje Fin 146 266

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

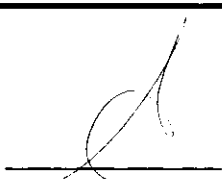
5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres JUAN FERNANDO REINOSO

Cargo GERENTE DE RECONVERSIÓN DE
INSTITUTOS TÉCNICOS Y
TECNOLÓGICOS

Realizado Por REINOSO JACOME TANIA GABRIELA

Fecha de Emisión 2015-10-23

SENESCYT				
Dirección Financiera				
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS				
C.C.	1709894560	No.	3985	
Nombres:		NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS		
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	TOTAL
Viáticos	-	26/10/2015	25/10/2015	-
Subsistencias	1	26/10/2015	26/10/2015	40,00
Alimentación	-	26/10/2015	26/10/2015	-
Transporte				-
Peajes				3,20
Combustibles				6,01
Otro: Mantenimiento				-
VALOR A RECIBIR				\$ 49,21
ANTICIPO				-
CUENTA POR PAGAR				\$ 49,21
 Elaborado por: Willian Acurio Revisado por:				
Base Legal: NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO, Acuerdo Ministerial No. MRL-2014-0165, Registro Oficial 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				