Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

No. CUR: 7170 Tipo Registro: DEV

Monto:	42,00
IVA:	0,00
Sub Total:	42,00
Retenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria:	0,00
Total Liquido Pagar:	42,00

Estado: APROBADO Descripción: NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Latacunga, el día 01-04-2015, movilizacion obras de Instituto

Cuenta Monetaria No.: 5284146900

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

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	18/05/2015	42,00	0,00
			Sub - Total	42,00	0,00

		Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Liquido: 42,00

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159	SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		014	05	2015	7170	6888

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	2015-1726	4357

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	2.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	40.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	42.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	42.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	42.00

SON: CUARENTA Y DOS DOLARES

DESCRIPCION: NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Latacunga, el día 01-04-2015, movilizacion obras de Instituto

15 MAY 2015

Recibido por: Adri

Hora: 8:50

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 14/05/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159	SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		012	05	2015	6888	6888

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	2015-1726	4357

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	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	2.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	40.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**42.00**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**42.00**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**42.00**

SON: CUARENTA Y DOS DOLARES

DESCRIPCION: NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Latacunga, el día 01-04-2015, movilizacion obras de Instituto

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 12/05/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

Memorando Nro. SENESCYT-SFAP-2015-0140-MI

Quito, D.M., 05 de mayo de 2015

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

ASUNTO: SOLICITUD INICIO DE PROCESO Y CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA CONFERENCIA DEL PROFESOR WERNER BAER

De mi consideración:

Por medio del presente solicito inicio de proceso y emisión de certificación presupuestaria, a fin de contratar una empresa que se encargue del servicio logístico en la ciudad de quito el día 8 de mayo del presente año, para "conferencia de Obstáculos Institucionales para el crecimiento económico de Brasil y América Latina dictada por el profesor Werner Baer", por un valor de $2.375,00 (dos mil trescientos setenta y cinco con 00/100), más IVA.

Los recursos para esta actividad se encuentran contemplados en el poa 2015, en el componente III- garantizar la operatividad e implementación del proyecto mediante la dotación de los recursos necesarios, actividad 3.2 difusión y comunicación.

Particular que informo para los fines pertinentes.

Atentamente,

Srta. María Francisca Bustamante Sage
SUBSECRETARIA DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL

Copia:
Sra. Econ. Diana Gabriela Molina Carrera
Coordinadora General de Planificación

kc/gm

86-1-4.

6868

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

Ministerio de Relaciones Laborales

2015-1726

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 06/04/2015

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación DIRECCIÓN FINANCIERA 06 MAY 2015 Recibido por: Hora: 12:00

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Juan Carlos Narváez Escobar	PUESTO QUE OCUPA: Conductor
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Latacunga-Cotopaxi	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección Administrativa

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Elizabeth Chicaiza, Diego Toscano
Nombre del señor Conductor: Juan Carlos Narváez

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

DIA 1. Salida a la ciudad de Latacunga para realizar una reunión de obra en el instituto en construcción, luego el retorno a Quito

Productos Alcanzados:

Se movilizo a los funcionarios sin ninguna novedad

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

11 MAY 2015

DIRECCIÓN FINANCIERA CONTABILIDAD

Factura Nro. 002-021-003288650	Clase de Gasto...Peaje	Valor 1.00
Factura Nro. 002-017-002158901	Clase de Gasto...Peaje	Valor 1.00
TOTAL		**2.00**

7

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	01/04/2015	01/04/2015	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	07h00	17h30	

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-Latacunga	01/04/2015	07h00	01/04/2015	09h00
Terrestre	Institucional PEI-5367	Latacunga-Quito	01/04/2015	16h00	01/04/2015	17h30

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 NARVAEZ	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 ADMINSTRATIVO FINANCIERO

	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	
SUBSISTENCIAS	$ 40
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	2
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLE	
VALOR A RECIBIR	
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	$ 42.
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
Elaboración	**Revisión**

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: Alóag - Puente Jambelí

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1114831262
FECHA AUTORIZACION
08/May/2014
VALIDEZ: 08/May/2015
CARRIL:6R
FACTURA:002-021-003288650
01/Abr/2015 08:06:09
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: $ 1,00
IVA: $ 0,00
TOTAL : $ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

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: Alóag - Puente Jambelí

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1114831262
FECHA AUTORIZACION
08/May/2014
VALIDEZ: 08/May/2015
CARRIL:5N
FACTURA:002-017-002158901
01/Abr/2015 16:19:35
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: $ 1,00
IVA: $ 0,00
TOTAL : $ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

#2

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

No. 1287

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION

RUC

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia **Desde** 2014-11-07 **Hora** 04:30 **Hasta** 2014-11-07 **Hora** 08:30

Motivo MOVILIZACIÓN PARA CRISTIAN CORONEL DESDE SU DOMICILIO HACIA EL AEROPUERTO DE TABABELA.

No. Ocupantes 2

AUTORIZACIÓN

Fecha 2014-11-06 **No. Comunicación** 06/11/2014 17:22

Lugar Origen WHYMPER Y ALPALLANA

Lugar Destino TABABELA; WHYMPER Y ALPALLANA

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 PEI5367 **Marca / Modelo** SUZUKI GRAND VITARA SZ 2.4L 5P TM 4X4

Color PLATEADO **Número Matrícula** A2109533

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ANA BECERRA **Cargo** ASISTENTE

Realizado Por ENCALADA MORA ALBERTO DANILO

Fecha de Emisión 2014-11-06

Presidencia
de la República
del Ecuador

Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

Memorando Interno Nro. SENESCYT-RTTS-2015-0006

Quito, 30 de Marzo de 2015

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

ASUNTO: Pedido Salvoconducto

Solicito autorice la disponibilidad de conductores y vehículos para las movilizaciones que detallo a continuación:

Fecha: martes 31 de marzo de 2015 Manuel Becerra
Ciudad: Santo Domingo
Motivo: Comité de Obra
Funcionario: Frank Cevallos y Diego Toscano
Salida: 07:00
Retorno: 17:00.

Fecha: martes 31 de marzo de 2015 Francisco
Ciudad: Urcuquí
Motivo: Comité de Obra
Funcionarios: Ángela Vaca
Salida: 11:00
Retorno: 20:30

Fecha: miércoles 01 de abril de 2015 Juan Carlos Narvaez
Ciudad: Latacunga
Motivo: Comité de Obra
Funcionario: Elizabeth Chicaiza y Diego Toscano
Salida: 07:00
Retorno: 18:00

Fecha: Jueves 2 de abril de 2015 – Cancelado.
Ciudad: Quito
Motivo: Comité de obra
Funcionario: Nancy Pazmiño
Salida: 09:00
Retorno: 12:00

Atentamente,

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

Marco Srío
9:12
31/3/2015

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

No. 64

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

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

RUC

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad LATACUNGA

Fecha de Vigencia **Desde** 2015-04-01 **Hora** 08:31 **Hasta** 2015-04-01 **Hora** 23:00

Motivo REUNIÓN DE OBRA

No. Ocupantes 3

AUTORIZACIÓN

Fecha 2015-03-30 **No. Comunicación** SENESCYT-RTTS-2015-0006

Lugar Origen SENESCYT QUITO

Lugar Destino LATACUNGA

Kilometraje Inicio 122991 **Kilometraje Fin** 123239

Km 248

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 ECO. JUAN FERNANDO REINOSO **Cargo** GERENTE DE RECONVERSIÓN DE INSTITUTOS TÉCNICOS Y TECNOLÓGICOS

Realizado Por REINOSO JACOME TANIA GABRIELA

Fecha de Emisión 2015-03-31

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	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 30/03/2015

VIÁTICOS		MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS	X	ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:
Juan Carlos Narváez Escobar	Conductor
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
Latacunga-Cotopaxi	Dirección Administrativa

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
01/04/2015	08h31	01/04/2015	23h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Elizabeth Chicaiza, Diego Toscano y Juan Carlos Narváez

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Movilización de los funcionarios hacia la ciudad de Latacunga para mantener una reunión de obra en el instituto en construcción, Luego el retorno a 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
Terrestre	Institucional PEI-5367	Quito-Latacunga	01/04/2015	08h31	01/04/2015	10h00
Terrestre	Institucional PEI-5367	Latacunga-Quito	01/04/2015	21h30	01/04/2015	23h00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
PICHINCHA	AHORROS	5284146900

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
JUAN CARLOS NARVAEZ ESCOBAR	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.

VERSIÓN FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013