



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR
No. CUR: 7171 Tipo Registro: DEV CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA
CENTRAL
Monto: 44,00
IVA: 0,00
Sub Total: 44,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Liquido Pagar: 44,00

Estado: APROBADO Descripción: NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Tungurahua, el día 10-04-2015, movilización Sr. Secretario
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	18/05/2015	44,00	0,00
Sub - Total				44,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES		0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
--------	--------	-------

Monto Liquido: 44,00

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	7171	6889
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-1725	4358
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	4.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										44.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										44.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										44.00

SON: CUARENTA Y CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Tungurahua, el día 10-04-2015, movilización Sr. Secretario

Recibido por: *Adry*

Hora: *8:50*

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>
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	6889	6889
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-1725	4358
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	Viaticos y Subsistencias en el Interior	40.00
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	4.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										44.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										44.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										44.00

SON: CUARENTA Y CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Tungurahua, el día 10-04-2015, movilización Sr. Secretario

DATOS APROBACION

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



Envoyer par e-mailBlogThis!Partager sur TwitterPartager sur FacebookPartager sur Pinterest

Etiquetas: [Cinquième](#), [Expressions](#), [Phonétique](#)

Reacciones:

Aucun commentaire:

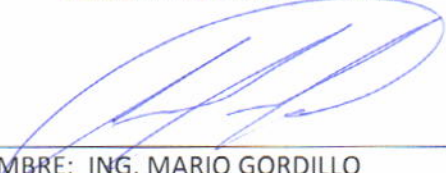
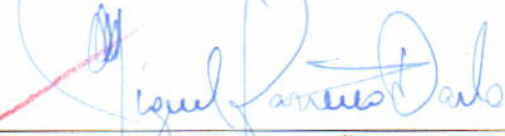
Enregistrer un commentaire

6889

 Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación		 Ministerio de Relaciones Laborales																
2015-1725 INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES																		
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 13/04/2015																
DATOS GENERALES																		
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Juan Carlos Narváez Escobar		PUESTO QUE OCUPA: Conductor																
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Ambato-Tungurahua		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección Administrativa																
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Eduardo Meneses Nombre del señor Conductor: Juan Carlos Narváez																		
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS																		
Actividades Realizadas: DIA 1. Salida a la ciudad de Ambato para reemplazar al señor Secretario Nacional de la SENESCYT en un conversatorio acerca de la Economía Social de los Conocimientos en la Universidad Técnica de Ambato, luego el retorno a Quito Productos Alcanzados: Se movilizó a los funcionarios sin ninguna novedad Listado de facturas que justifican los gastos realizados: <table border="0"> <tr> <td>Factura Nro. 002-023-003408214</td> <td>Clase de Gasto...Peaje</td> <td>Valor 1.00</td> </tr> <tr> <td>Factura Nro. 003-020-001467691</td> <td>Clase de Gasto...Peaje</td> <td>Valor 1.00</td> </tr> <tr> <td>Factura Nro. 003-016-002593862</td> <td>Clase de Gasto...Peaje</td> <td>Valor 1.00</td> </tr> <tr> <td>Factura Nro. 002-015-003529241</td> <td>Clase de Gasto...Peaje</td> <td>Valor 1.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">TOTAL</td> <td>4.00</td> </tr> </table>				Factura Nro. 002-023-003408214	Clase de Gasto...Peaje	Valor 1.00	Factura Nro. 003-020-001467691	Clase de Gasto...Peaje	Valor 1.00	Factura Nro. 003-016-002593862	Clase de Gasto...Peaje	Valor 1.00	Factura Nro. 002-015-003529241	Clase de Gasto...Peaje	Valor 1.00	TOTAL		4.00
Factura Nro. 002-023-003408214	Clase de Gasto...Peaje	Valor 1.00																
Factura Nro. 003-020-001467691	Clase de Gasto...Peaje	Valor 1.00																
Factura Nro. 003-016-002593862	Clase de Gasto...Peaje	Valor 1.00																
Factura Nro. 002-015-003529241	Clase de Gasto...Peaje	Valor 1.00																
TOTAL		4.00																

Recibido por:

Hora:

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA						
FECHA dd-mmm-aaa	10/04/2015	10/04/2015	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	11h00	21h30							
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-Ambato	10/04/2015	11h00	10/04/2015	14h15			
Terrestre	Institucional PEI-5367	Ambato-Quito	10/04/2015	19h20	10/04/2015	21h30			
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 ADMINISTRATIVO FINANCIERO						

	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	
SUBSISTENCIAS	\$ 40.
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	4.
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLE	
VALOR A RECIBIR	
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	\$ 44.
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:8N
FACTURA:002-023-003408214
10/Abr/2015 11:59:47
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 89+660
Tramo: Puente Jambelí - Yambo

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1114831262
FECHA AUTORIZACION
08/May/2014
VALIDEZ: 08/May/2015
CARRIL:4N
FACTURA:003-016-002593862
10/Abr/2015 19:50:36
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

#4

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

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1114831262
FECHA AUTORIZACION
08/May/2014
VALIDEZ: 08/May/2015
CARRIL:5R
FACTURA:003-020-001467691
10/Abr/2015 13:34:21
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:3N
FACTURA:002-015-003529241
10/Abr/2015 20:36:00
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE



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

No. 106

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

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

RUC

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2015-04-09 **Hora** 09:30 **Hasta** 2015-04-10 **Hora** 23:00

Motivo A DISPOSICIÓN DEL SECRETARIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2015-04-09

No. Comunicación VERBAL

Lugar Origen SENESCYT QUITO

Lugar Destino QUITO - VARIOS

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

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. RENE RAMIREZ

Cargo SECRETARIO NACIONAL DE EDUCACIÓN
SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E
INNOVACIÓN

Realizado Por REINOSO JACOME TANIA GABRIELA

Fecha de Emisión 2015-04-09



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

No. 109

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

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

RUC

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad AMBATO

Fecha de Vigencia Desde 2015-04-10 Hora 10:00 Hasta 2015-04-10 Hora 23:00

Motivo CONVERSATORIO SOBRE LA ECONOMÍA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS

No. Ocupantes 2

AUTORIZACIÓN

Fecha 2015-04-09

No. Comunicación SENESCYT-DE-2015-0020-MI

Lugar Origen SENESCYT QUITO

Lugar Destino AMBATO

Kilometraje Inicio 123599

Kilometraje Fin 123921

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 EDUARDO MENESES

Cargo ASESORA DE DESPACHO

Realizado Por REINOSO JACOME TANIA GABRIELA

Fecha de Emisión 2015-04-09



Memorando Nro. SENESCYT-DE-2015-0020-MI

Quito, D.M., 09 de abril de 2015

PARA: Srta. Tania Gabriela Reinoso Jácome
Analista de Transporte

ASUNTO: Necesidad de vehículo institucional

De mi consideración:

Le escribo el presente memorando para solicitar la utilización de un vehículo institucional para reemplazar al señor Secretario Nacional de la SENESCYT en una conversatorio acerca de la Economía Social de los Conocimientos, mañana viernes 10 de marzo a las 14h30 en la Universidad Técnica de Ambato.

¿Podría usted confirmarme la disponibilidad de un vehículo y la hora de salida desde Senescyt para poder llegar a dicho encuentro a tiempo?

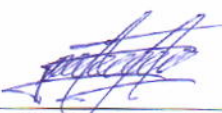
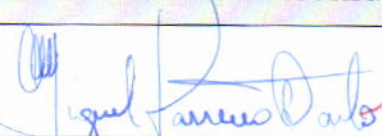
Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Sr. Juan Eduardo Meneses Delgado
ASESOR DESPACHO



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)				
		09/04/2015				
VIÁTICOS	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	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				
Ambato-Tungurahua		Dirección Administrativa				
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)			
10/04/2015	10h00	10/04/2015	23h00			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:						
Eduardo Meneses y Juan Carlos Narváez						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE						
Movilización a la ciudad de Ambato para reemplazar al señor Secretario Nacional de la SENESCYT en un conversatorio acerca de la Economía Social de los Conocimientos en la Universidad Técnica de Ambato, 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-Ambato	10/04/2015	10h00	10/04/2015	12h00
Terrestre	Institucional PEI-5367	Ambato-Quito	10/04/2015	21h00	10/04/2015	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			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.			
 MSG. MIGUEL PARREÑO Coordinador Administrativo Financiero			• 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.			

