



**Ministerio de Finanzas
 del Ecuador**



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 **Entidad:** 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 1833 **Tipo Registro:** DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto: 70,00
IVA: 0,00

Sub Total: 70,00

Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 70,00

Estado: APROBADO **Descripción:** NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICOS,
 COMBUSTIBLE Y PEAJE, POR TRASLADO QUITO-ESMERALDAS-QUITO
 DEL 28 AL 30-03-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS,
Cuenta Monetaria No.: 5284146900 INFORME No. 0317 AUTORIZADO.

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	26/04/2017	70,00	0,00
Sub - Total				70,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00
Total Deducciones:					0,00
					0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 70,00

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	025 04 2017		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000			1833	1823
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		1005	
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	48.00
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	4.00
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	18.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										70.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										70.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										70.00

SON: SETENTA DOLARES

DESCRIPCION: NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJE, POR TRASLADO QUITO-ESMERALDAS-QUITO DEL 28 AL 30-03-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0317 AUTORIZADO.

25 ABR 2017

Recibido por: *Andres*

Hora: *17:25*

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	<i>Secretaria de Educacion</i>	
FECHA: 25/04/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

M/
25/04/2017

1833

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		025 04 2017	1823	1823	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		SENESCYT-DFIN-2017-0092	
					No. Expediente	
					1005	
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			

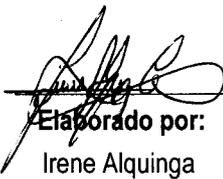
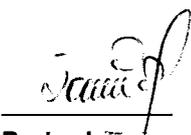
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	48.00
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	4.00
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	18.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	70.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	70.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	70.00

SON: SETENTA DOLARES

DESCRIPCION: NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJE, POR TRASLADO QUITO-ESMERALDAS-QUITO DEL 28 AL 30-03-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0317 AUTORIZADO.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 25/04/2017	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

SENECYT				
Dirección Financiera				
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS				
C.C.		1709894560	No. 0317	
Nombres: NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS				
30% sin comprobantes de ventas				48,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	2	28/03/2017	30/03/2017	48,00
70% con comprobantes de ventas				-
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		28/03/2017	30/03/2017	-
Alimentación		28/03/2017	30/03/2017	-
Reembolsos				22,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				-
Peajes				4,00
Combustibles				18,00
Otros:				-
VALOR A RECIBIR				\$ 70,00
ANTICIPO				-
CUENTA POR PAGAR				\$ 70,00
 Elaborado por: Irene Alquina		 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				
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				

1223

OK

INFORME DECUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa): 31/03/2017 ✓
---	---

DATOS GENERALES

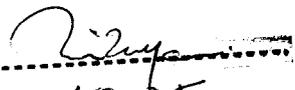
NÚMERO DE CÉDULA ¹ /APELIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR 1709894560 JUAN CARLOS NARVÁEZ ✓ ESCOBAR	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR
--	--------------------------------

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL ESMERALDAS - ESMERALDAS ✓	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR ADMINISTRATIVO ✓
--	---

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Ec. René Ramírez, Cap. Juan Vizcaíno ✓
 Nombre del señor Conductor: Juan Carlos Narváez Escobar ✓

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Día 1: 29/03/2017
 Salida hasta la ciudad de Esmeraldas, luego nos dirigimos al aeropuerto para recogerle al Sr. Secretario Nacional para asistir a los diferentes eventos registrados en su agenda, terminada la agenda les traslado hasta el aeropuerto para su retorno a la ciudad de Quito, y de la misma manera retorne a la ciudad de Quito.


 1 ABR 2017
 Recibido por: 
 Hora: 10:25

CONCEPTO ⁱⁱ	FECHA	N° FACTURA	VALOR
PEAJE ✓	29/03/2017 ✓	008200000070030 ✓	2.00 ✓
PEAJE ✓	29/03/2017 ✓	008500000152725 ✓	2.00 ✓
COMBUSTIBLE ✓	29/03/2017 ✓	002-011-000089899 ✓	18.00 ✓
		TOTAL	22.00 ✓

AGF

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	29/03/2017 ✓	29/03/2017	Estos datos se refieren al tiempo <u>efectivamente utilizado</u> 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	04h30 ✓	21h30	

TRANSPORTEⁱⁱⁱ

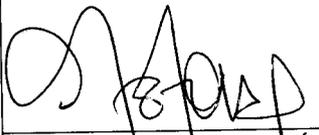
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
INSTITUCIONAL	PEI-5369 ✓	QUITO – ESMERALDAS	29/03/2017 ✓	04H30 ✓	29/03/2017	08H30
INSTITUCIONAL	PEI-5369	MOVILIZACIÓN INTERNA	29/03/2017	08H30	29/03/2017	11H00
INSTITUCIONAL	PEI-5369 ✓	ESMERALDAS- ATACAMES	29/03/2017	11H45	29/03/2017	12H30
INSTITUCIONAL	PEI-5369	ATACAMES- ESMERALDAS	29/03/2017	15H10	29/03/2017	15H40
INSTITUCIONAL	PEI-5369 ✓	ESMERALDAS- QUITO	29/03/2017	16H00	29/03/2017 ✓	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 NARVÁEZ ESCOBAR	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: RAMIRO ALBÁN CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO	 NOMBRE: MIGUEL PARREÑO CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

CONCESION G A D DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE ESTACION ALO
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO/MANUEL
LARREAN13-45 Y ENTRE
ANTE

Sucursal: ALOAG A SIETE KILOMETRO

Contribuyente Especial Res 281
RUC: 1760003330001

Vía: 1 Hora: 05:03:06
Fecha: 29/03/2017 Turno: 1290320
Factura N°: 008200000070030

RUC/CI: 1709894560
Nombre: NARVAEZ JUAN CARLOS
Número de Cliente: 10101050
Categoría: 1
Valor: 2,00
IVA 0%: 0,00
VALOR TOTAL: 2,00



CLAVE: 2903201701176000333000120082000
000700301438961214

Consulte su factura en:

CONCESION G A D DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE ESTACION ALO
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO/MANUEL
LARREAN13-45 Y ENTRE
ANTE

Sucursal: ALOAG A SIETE KILOMETRO

Contribuyente Especial Res 281
RUC: 1760003330001

Vía: 5 Hora: 20:35:00
Fecha: 29/03/2017 Turno: 5290320
Factura N°: 008500000152725

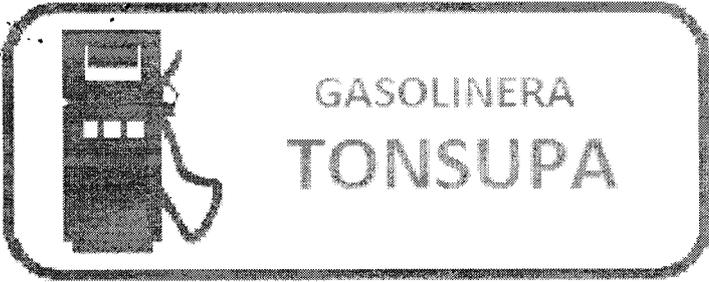
RUC/CI: 1709894560
Nombre: NARVAEZ JUAN CARLOS
Número de Cliente: 10101050
Categoría: 1
Valor: 2,00
IVA 0%: 0,00
VALOR TOTAL: 2,00



CLAVE: 2903201701176000333000120085000
001527251438961211

Consulte su factura en:

4,00



R.U.C.: 1703494367001

FACTURA

No. 002-011-000089899 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2903201701200201100008989917034943679

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 29/03/2017 14:04:24.000

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2903201701170349436700120020110000898991234567816

AGUILERA RIOS RAUL VINICIO

GASOLINERA TONSUPA

Dirección Matriz: KM 20 VIA A ATACAMES S/N Y SECUNDARIA

Dirección Sucursal: KM 20 VIA A ATACAMES S/N Y SECUNDARIA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS RUC / CI: 1709894560

Fecha Emisión: 29/03/2017 Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio Sin Subsidio	Descuento	Precio Total
		12.161000	EXTRA		1.298246	0.544218	1.842464	0.00	15.79

Información Adicional

Teléfono 0

SUBTOTAL 14%	15.79
SUBTOTAL 0%	0
SUBTOTAL No objeto de IVA	0
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	15.79
DESCUENTO	0.00
ICE	0
IVA 14%	2.21
IRBPNR	0
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	18.00

Forma de Pago	Valor
Efectivo	18.00



VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	25.55
AHORRO POR SUBSIDIO (Incluye IVA cuando aplique)	7.55



Memorando Nro. SENESCYT-DE-2017-0035-MI

Quito, D.M., 29 de marzo de 2017

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

ASUNTO: SOLICITUD DE VEHÍCULOS PARA MOVILIZACIÓN A ESMERALDAS.

De mi consideración:

Por medio del presente, solicito disponer a quien corresponda la movilización de dos vehículos con su respectivos conductores, por cuanto el Secretario cumplirá agenda oficial en la Universidad Luis Vargas Torres en la ciudad de Esmeraldas.

Atentamente,

Dra. Andrea Montesinos Jaramillo
COORDINADORA INSTITUCIONAL

Copia: Sr. Ing. Alan Vinicio Sanabria Alvarez
Analista de Transporte

gg





ORDEN DE MOVILIZACIÓN
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

No. 2577

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 2017-03-28 Hora 17:30 Hasta 2017-03-30 Hora 23:59
Motivo movilización al Secretario Nacional y a su Seguridad para el cumplimiento de su agenda

No. Ocupantes 4

AUTORIZACIÓN

Fecha 2017-03-28 **No. Comunicación** VIA MAIL

Lugar Origen SENESCYT-QUITO

Lugar Destino ESMERALDAS

Kilometraje Inicio 234761

Kilometraje Fin 235485

W
724

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 PEI5369 **Marca / Modelo** SUZUKI GRAND VITARA SZ 2.4L 5P TM 4X4
Color PLATEADO **Número Matrícula** A2109534

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Econ. René Ramirez **Cargo** SECRETARIO DE EDUCACIÓN
SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E
INNOVACIÓN

Realizado Por SANABRIA ALVAREZ ALAN VINICIO

Fecha de Emisión 2017-03-28 20:32



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
	24/03/2017

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	--	---------------	--	--------------	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	NÚMERO DE CÉDULA	PUESTO QUE OCUPA - DENOMINACIÓN	
JUAN CARLOS NARVAEZ ESCOBAR	170989456-0	CONDUCTOR	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR		
ESMERALDAS - ESMERALDAS	ADMINISTRATIVO		
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
28/03/2017	17h30	30/03/2017	23h59

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Ec. René Ramir

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE
Movilización del Secretario Nacional en la ciudad de Esmeraldas para cumplir actividades inherentes a su cargo.

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-5369	QUITO - ESMERALDAS	28/03/2017	17H30	28/03/2017	23H00
Terrestre	Institucional PEI-5369	ESMERALDAS - QUITO	30/03/2017	18H00	30/03/2017	23H59

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
CONDUCTOR Juan Carlos Narváez	Ramiro Albán 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. <ul style="list-style-type: none">De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentesEl 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.
Mgs. Miguel Parreño Coordinador Administrativo Financiero	