



Ministerio de Finanzas
 del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
 No. CUR: 1898 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto: 72,00
 IVA: 0,00

Sub Total: 72,00

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

Total Líquido Pagar: 72,00

NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICOS Y PEAJE, POR
 TRASLADO QUITO-SANTO DOMINGO-QUITO DEL 03 AL 05-03-2017 POR
 MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 03209 AUTORIZADO.

Estado: APROBADO Descripción:
 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	28/04/2017	72,00	0,00
Sub - Total				72,00	0,00

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

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 72,00

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	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		026 04 2017	1898	1856
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092		1019

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	68.00
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	4.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										72.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										72.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										72.00

SON: SETENTA Y DOS DOLARES

DESCRIPCION: NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICOS Y PEAJE, POR TRASLADO QUITO-SANTO DOMINGO-QUITO DEL 03 AL 05-03-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 03209 AUTORIZADO.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Funcionario Responsable	 Director Financiero
FECHA: 26/04/2017		

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
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		1019
			No.		SENESCYT-DFIN-2017-0092

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

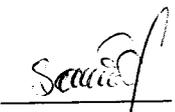
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	68.00
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	4.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										72.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										72.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										72.00

SON: SETENTA Y DOS DOLARES

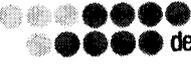
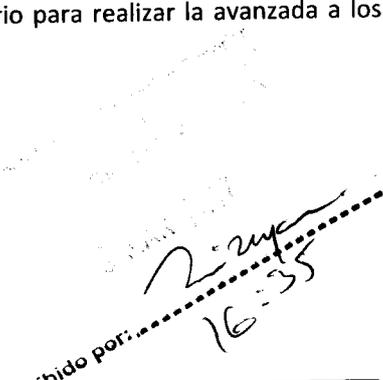
DESCRIPCION: NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICOS Y PEAJE, POR TRASLADO QUITO-SANTO DOMINGO-QUITO DEL 03 AL 05-03-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 03209 AUTORIZADO.

D 07 1828

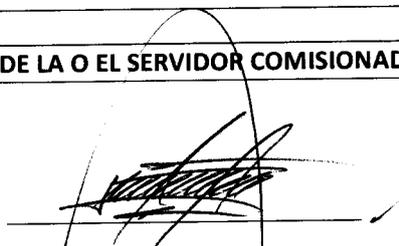
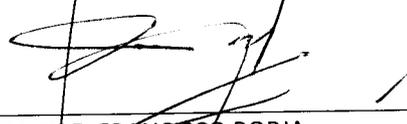
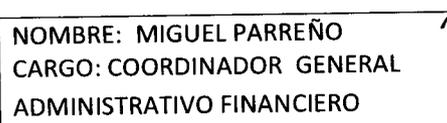
DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 25/04/2017	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

SENESCYT				
Dirección Financiera				
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS				
C.C.		1709894560	No. 0320	
Nombres: NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS				
30% sin comprobantes de ventas				48,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	2	03/03/2017	05/03/2017	48,00
70% con comprobantes de ventas				20,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		03/03/2017	05/03/2017	20,00
Alimentación		03/03/2017	05/03/2017	-
Reembolsos				4,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				-
Peajes				4,00
Combustibles				-
Otros:				-
VALOR A RECIBIR				\$ 72,00
ANTICIPO				-
CUENTA POR PAGAR				\$ 72,00
 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				

1256

 Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología		 Ministerio de Relaciones Laborales	
INFORME DECUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES			
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa):	
		06/03/2017 ✓	
DATOS GENERALES			
NÚMERO DE CÉDULA ^I /APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR 1709894560 JUAN CARLOS NARVÁEZ ESCOBAR		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR	
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS-SANTO DOMINGO ✓		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR ADMINISTRATIVO	
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Sgto. Abrahan Londo ✓ Nombre del señor Conductor: Juan Carlos Narváez Escobar ✓			
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS			
<p> Día 1: 03/03/2017 Traslado a la ciudad de Santo Domingo de la seguridad del Secretario para realizar la avanzada a los lugares en donde tenía agenda, luego al hotel para hospedarnos. </p> <p> Día 2: 04/03/2017 Retorno a la ciudad de Quito. </p>			
 Recibido por: Hora: 16:35			
CONCEPTO ^{II}	FECHA	N° FACTURA	VALOR
PEAJE	03/03/2017 ✓	008-003-002722428 ✓	2.00 ✓
PEAJE	04/03/2017 ✓	008600000030497 ✓	2.00 ✓
HOSPEDAJE	03/03/2017 ✓	001-001-000002989 ✓	20.00 ✓
		TOTAL	24.00 ✓

 SENESCYT Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación Inspección Administrativa	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> 14 MAR 2017 </div>	
Recibido por:	Andrea G
	12:03

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaa	03/03/2017 ✓	04/03/2017 ✓	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	15h00 ✓	12h00 ✓				
TRANSPORTE ⁱⁱⁱ						
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 – SANTO DOMINGO ✓	03/03/2017 ✓	15H00 ✓	03/03/2017	17H30
INSTITUCIONAL	PEI-5369	MOVILIZACIÓN INTERNA ✓	03/03/2017	17H30	03/03/2017	24H00
INSTITUCIONAL	PEI-5369	SANTO DOMINGO- QUITO ✓	04/03/2017	08H00	04/03/2017 ✓	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 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: FRANCISCO BORJA CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO (S)			 NOMBRE: MIGUEL PARREÑO CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO			

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
 DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA
 ESTACION DE PEAJE "ALOAG"
 MATRIZ: PICHINCHA/QUITO
 MANUEL LARREA N13-45
 Entre Ante y Arenas
 SUCURSAL: ALOAG
 a Siete Kilometros de la
 poblacion de Aloag
 Contribuyente Especial
 Resolución No. 281 del 23/01/97
 RUC No. 1760003330001

Epson TM-T88IV J4BG013314
 Factura No. 008-003-002722428
 Sr: JUAN CARLOS NARVAEZ
 RUC/CI: 1709894560
 Fecha: 03/03/2017 Hora: 16:08
 Via:CS Turno:00020660

Categoría LIVIANO \$ 2.00
 IVA 0.0% \$ 0.00
 VALOR TOTAL \$ 2.00

AUTORIZACION SRI
 No. 1119374755 del 12-09-2016
 CADUCA 31-08-2017
 Original

CONCESION G.A.D DE PICHINCHA
 ESTACION DE PEAJE ESTACION ALO
 MATRIZ: PICHINCHA/QUITO/MANUEL
 LARREA N13-45 Y ENTRE
 ANTE
 Sucursal: ALOAG A SIETE KILOMETRO
 Contribuyente Especial Res 281
 RUC: 1760003330001

Vía: 6 Hora: 10:05:13
 Fecha: 04/03/2017 Turno: 6040320
 Factura N°: 008600000030497

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: 0403201701176000333000120086000
 000304971438936216

Consulte su factura en:

HOTEL "EL COLORADO"
 MUÑOZ PAUCARIMA ROSA INÉS
 Dirección: Av. 29 de Mayo # 110 y Esmeraldas
 Telf.: 2750 226 / Santo Domingo - Ecuador

R.U.C. 1711820470001 **FACTURA**
 DIA 3 MES 03 AÑO 2017 001-001-000002989
 FECHA DE AUTORIZACION 29/SEPTIEMBRE/2016 AUT. SRI 1119533925

Cliente: JUAN CARLOS NARVAEZ
 Direcc.: QUITO Telf.:
 RUC/CI.: 1709894560 G. Remisión:

HABIT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	HOSPEDAJE		17,54

ORIGINAL: ADQUIRIENTE / COPIA EMISOR
 FORMA DE PAGO
 EFECTIVO
 DINERO ELECTRÓNICO
 TARJETA DE CRÉDITO DEBITO
 OTROS
 F. AUTORIZADA
 F. CLIENTE
 SUBTOTAL 14 %
 SUBTOTAL 0 %
 SUB-TOTAL 17,54
 I.V.A. 14 % 2,46
TOTAL 20,00

FACTURA DIRECTA CALLE SOLORIZANO KEVIN OMAR RUC: 1721377024001 AUT. 11045
 Enumerado desde el 2801 Al 3400 Válida para su emision hasta el 29/SEPTIEMBRE/2017

\$20,00



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. 2464

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 2017-03-03 **Hora** 06:00 **Hasta** 2017-03-05 **Hora** 23:59

Motivo MOVILIZACIÓN AL SECRETRARIO NACIONAL A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO A REALIZAR ACTIVIDADES REFERENTES A SU CARGO.

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2017-03-03 **No. Comunicación** VIA TELEFÓNICA DESPACHO

Lugar Origen SENESCYT QUITO

Lugar Destino STO. DOMINGO

Kilometraje Inicio 229378 **Kilometraje Fin** 229872

Handwritten: Km 49A

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 Sr. René Ramírez **Cargo** SECRETARIO GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA INNOVACIÓN

Realizado Por SANABRIA ALVARO
Fecha de Emisión 2017-03-03 09:55





Desconectado

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

Fecha : 25-04-2017

RUC : 1711820470001

AUTORIZACIÓN : 1119533925

FECHA DE EMISIÓN : 03/03/2017

TIPO DE DOCUMENTO : FACTURA

NÚMERO DE DOCUMENTO : 001 - 001 - 2989

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

Razón Social : MUÑOZ PAUCARIMA ROSA INES

Fecha de Caducidad : 29/Septiembre/2017

Dirección de la Matriz : 29 DE MAYO 110 Y ESMERALDAS

Dirección del Establecimiento : 29 DE MAYO 110 Y ESMERALDAS

Nombre Comercial : HOTEL EL COLORADO

Código de Imprenta : 11045

Documento Categorizado: NO

La presente consulta no valida los requisitos de llenado del documento, ni la existencia real de la transacción.

Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones

exoneraciones, rebajas, retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente, utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.

Base legal:

Código Tributario: artículo 17.

Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

Para el correcto funcionamiento de este Sitio Web se requiere **Internet Explorer 6.0 / Firefox 1.5 (o superiores)**.

© Copyright Servicio de Rentas Internas del Ecuador



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

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

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR JUAN CARLOS NARVÁEZ ESCOBAR 1709894560		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: CONDUCTOR	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS-SANTO DOMINGO		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR ADMINISTRATIVO	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
03-03-2017	06H00	05-03-2017	23h59

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

SGTO. ABRAHAN LONDO Y JUAN CARLOS NARVÁEZ

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Movilización de la seguridad del Secretario Nacional a la ciudad de Santo Domingo 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 - SANTO DOMINGO	03-03-2017	06H00	03-03-2017	09H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-5369	SANTO DOMINGO - QUITO	05-03-2017	20H00	05-03-2017	23H59

DATOS PARA TRANSFERENCIA

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
MIGUEL PARREÑO COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO	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.