



**Ministerio de Finanzas  
 del Ecuador**



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2017      Entidad: 159-9999-0000      SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA  
 No. CUR: 1173      Tipo Registro: DEV      TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto: 57,10  
 IVA: 0,00

Sub Total: 57,10

Retenciones IVA: 0,00  
 Dedución Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 57,10

Estado: APROBADO      Descripción: NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICOS, PEAJE, POR  
 TRASLADO QUITO-SANTO DOMINGO-QUITO DEL 11 AL 13-02-2017 POR  
 MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0175 AUTORIZADO.

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	29/03/2017	57,10	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>57,10</b>	<b>0,00</b>

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00

Total Deduciones: 0,00

0,00

**Deducciones Sin Factura**

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

**Monto Líquido: 57,10**

## 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	027	03	2017
				1173 1137
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		675
		No.		
		SENESCYT-DFIN-2017-0092		
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

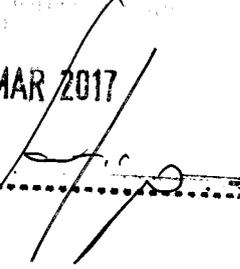
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	53.10
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	4.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>57.10</b>
<b>IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>57.10</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>57.10</b>

**SON:** CINCUENTA Y SIETE DOLARES CON 10/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICOS, PEAJE, POR TRASLADO QUITO-SANTO DOMINGO-QUITO DEL 11 AL 13-02-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0175 AUTORIZADO.


 Secretaría de Educación Superior  
 Ciencia Tecnología e Innovación  
 Dirección General de Compras y Contratación

28 MAR 2017

Recibido por:   
 Hora: 8:30

  
 23-03-2017

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA:		
27/02/2017		

## 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		027	03	2017
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		SENECYT-DFIN-2017-0092
					No. Expediente
					675

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

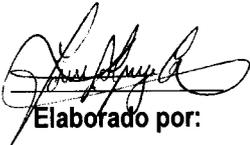
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	53.10
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	4.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>57.10</b>
<b>IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>57.10</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>57.10</b>

**SON:** CINCUENTA Y SIETE DOLARES CON 10/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICOS, PEAJE, POR TRASLADO QUITO-SANTO DOMINGO-QUITO DEL 11 AL 13-02-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0175 AUTORIZADO.

*DEV 1173*

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 27/03/2017	 <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Funcionario Responsable	 <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Director Financiero

<b>SENECYT</b>				
Dirección Financiera				
<b>CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS</b>				
C.C.		1709894560	No. 0175	
Nombres: NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS				
<b>30% sin comprobantes de ventas</b>				<b>24,00</b>
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	1	12/02/2017	13/02/2017	24,00
<b>70% con comprobantes de ventas</b>				<b>29,10</b>
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		12/02/2017	13/02/2017	25,00
Alimentación		12/02/2017	13/02/2017	4,10
<b>Reembolsos</b>				<b>4,00</b>
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				-
Peajes				4,00
Combustibles				-
Otros:				-
<b>VALOR A RECIBIR \$</b>				<b>57,10</b>
<b>ANTICIPO</b>				<b>-</b>
<b>CUENTA POR PAGAR \$</b>				<b>57,10</b>
 <b>Elaborado por:</b> Irene Alquinga		 <b>Revisado por:</b>		
<b>Base Legal:</b>				
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				


**SENECYT**  
 Secretaría de Educación Superior  
 Ciencia, Tecnología e Innovación  
**PRESUPUESTO**

27 MAR 2017

RECIBIDO POR:   
 HORA: 10:50

1127



**INFORME DECUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa):

16/02/2017 ✓

**DATOS GENERALES**

NÚMERO DE CÉDULA/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: Ec. Rene Ramírez, Cap. Juan Vizcaíno  
Nombre del señor Conductor: Juan Carlos Narváez Escobar

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

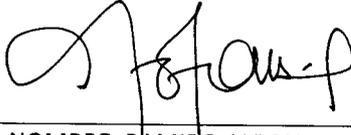
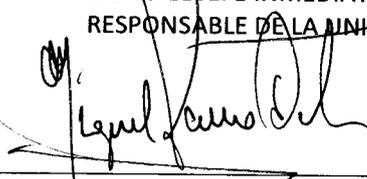
Día 1: 12/02/2017 ✓

Traslado a la ciudad de Santo Domingo del Sr. Secretario para asistir a un conversatorio con los medios de comunicación de esa ciudad, luego le movilice hasta el hotel en donde se hospedó.

Día 2: 13/02/2017 ✓

Movilización del Sr. Secretario hasta el Instituto Superior de Santo Domingo para la inauguración del mismo, luego retornamos a Quito.

CONCEPTO <sup>ii</sup>	FECHA	N° FACTURA	VALOR
PEAJE	12/02/2017 ✓	008-003-002685484 ✓	2.00 ✓
PEAJE	13/02/2017 ✓	008500000061746 ✓	2.00 ✓
ALIMENTACIÓN	12/02/2017 ✓	001-001-000018716 ✓	4.10 ✓
HOSPEDAJE	13/02/2017 ✓	002-001-000006189 ✓	25.00 ✓
		<b>TOTAL</b>	<b>33.10</b> ✓

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaa	12/02/2017	13/02/2017	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	19h00	15h30				
<b>TRANSPORTE<sup>iii</sup></b>						
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	PEQ-374 ✓	QUITO – SANTO DOMINGO	12/02/2017	19H00	12/02/2017	21H30
INSTITUCIONAL	PEQ-374 ✓	MOVILIZACIÓN INTERNA	12/02/2017	21H30	12/02/2017	23H00
INSTITUCIONAL	PEQ-374 ✓	MOVILIZACIÓN INTERNA	13/02/2017	06H00	13/02/2017	12H30
INSTITUCIONAL	PEQ-374 ✓	SANTO DOMINGO-QUITO	13/02/2017	12H30	13/02/2017	15H30
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.						
<b>OBSERVACIONES</b>						
<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b>			<b>NOTA</b>			
 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			
<b>FIRMAS DE APROBACIÓN</b>						
<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b>			<b>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b>			
 NOMBRE: RAMIRO ALBAN CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO			 NOMBRE: MIGUEL PARREÑO CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO			



Conexo - marcaram672h Sistema de Autorización de Do... QWERTY LA ORDEN DE... El Comercio - Noticias del...

https://sri.gob.ec Facturación Internet consulta publico resultado valido documento papa

**SRI** *gob.ec*

Inicio / Menú de Consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

**Autorización de Documentos**

RUC: 1723805832001 Fecha: 24-03-2017  
 AUTORIZACIÓN: 1126097944  
 FECHA DE EMISIÓN: 12/02/2017  
 TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA  
 NÚMERO DE DOCUMENTO: 001-001-18716  
 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: TUMBACO CHOEZ ALEXANDRA MARJORI  
 Fecha de Caducidad: 30/Diciembre/2017  
 Dirección de la Matriz: AV QUITO 3 Y RIO PALLATANGA  
 Dirección del Establecimiento: AV QUITO 3 Y RIO PALLATANGA  
 Nombre Comercial: RESTAURANTE APACHACITOS  
 Código de Imprima: 11945  
 Documento Categorizado: NO

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

Conexo - marcaram672h Sistema de Autorización de Do... QWERTY LA ORDEN DE... El Comercio - Noticias del...

https://sri.gob.ec Facturación Internet consulta publico resultado valido documento papa

**SRI** *gob.ec*

Inicio / Menú de Consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

**Autorización de Documentos**

RUC: 0602449019001 Fecha: 28-03-2017  
 AUTORIZACIÓN: 1119506750  
 FECHA DE EMISIÓN: 13/02/2017  
 TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA  
 NÚMERO DE DOCUMENTO: 002-001-8189  
 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: OJULEMA OJULEMA PETRONA  
 Fecha de Caducidad: 24/09septiembre/2017  
 Dirección de la Matriz: COOPERATIVA NACIONAL AV TSACHILA 241 Y RIO TARDQUI  
 Dirección del Establecimiento: COOPERATIVA NACIONAL AV TSACHILA 241 Y RIO TARDQUI  
 Nombre Comercial: HOTEL JORDAN  
 Código de Imprima: 1392  
 Documento Categorizado: NO

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

Ver file



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

**No. 2411**

**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 2017-02-11 Hora 17:30 Hasta 2017-02-13 Hora 23:59  
**Motivo** MOVILIZACIÓN DEL SEÑOR SECRETARIO DEL SENESCYT PARA QUE CUMPLA FUNCIONES INHERENTES A SUS CARGOS

**No. Ocupantes** 5

**AUTORIZACIÓN**

**Fecha** 2017-02-11 **No. Comunicación** VÍA TELEFÓNICA DESPACHO

**Lugar Origen** QUITO

**Lugar Destino** SANTO OMINGO

**Kilometraje Inicio** 291302 **Kilometraje Fin** 291767

465

**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** PEQ0374 **Marca / Modelo** HYUNDAI VERACRUZ GL GAA 4X4 TA GDA447  
**Color** AZUL **Número Matrícula** A2109517

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

**Nombres** ECO- RENE RAMIREZ **Cargo** SECRETARIO GENERAL

**Realizado Por** SANABRIA ALVAREZ ALAN VINICIO

**Fecha de Emisión** 2017-02-11

**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: \_\_\_\_\_  
 FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 11/02/2017

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)
11-02-2017	17H30	13-02-2017	23h59

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
 EC. RENE RAMIREZ, CAP. JUAN VIZCAINO Y JUAN CARLOS NARVÁEZ

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Movilización Secretario Nacional de SENESCYT y seguridad 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 PEQ-374	QUITO - SANTO DOMINGO	11-02-2017	17H30	11/02/2017	20H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ-374	SANTO DOMINGO - QUITO	13-02-2017	20H00	13-02-2017	23H59

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

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

**FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE**

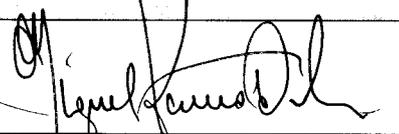
**FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE**

 CONDUCTOR JUAN CARLOS NARVÁEZ	 RAMIRO ALBAN DIRECTOR ADMINISTRATIVO
---	---

**FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO**

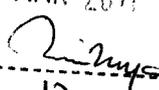
NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

- 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

 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.
--	---

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN  
 RECEPCIÓN FINANCIERA

03 MAR 2017

Recibido por:   
 Hora: 17:30