



Ministerio de Finanzas
 del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
 No. CUR: 4450 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto: 112,00
 IVA: 0,00

Sub Total: 112,00

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

Total Líquido Pagar: 112,00

Estado: APROBADO Descripción: NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS.- POR EL PAGO DE VIATICOS
 COMISION QUITO-ESMERALDAS-QUITO, DEL 31-07 AL 02-08-2018,
 MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 733. JG.

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	18/09/2018	112,00	0,00
Sub - Total				112,00	0,00

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

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 112,00


SENESCYT
 Secretaría Nacional de Educación Superior,
 Ciencia, Tecnología e Innovación

CANCELADO

17/09/18 *pro*

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	014	09	2018
Unid. Desc:	0000	No. CUR	4450		
		No. Original	4383		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-CGPGE-2018-003	2153	

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	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	64.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	48.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										112.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										112.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										112.00

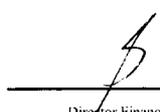
SON: CIENTO DOCE DOLARES

DESCRIPCION: NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS. - POR EL PAGO DE VIATICOS COMISION QUITO-ESMERALDAS-QUITO, DEL 31-07 AL 02-08-2018, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 733. JG.

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERÍA

17 SEP 2018

Recibido por:
Hora:

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 17/09/2018	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

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		010	09	2018
					4383 4383
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENECYT-CGPGE-2018-003		2153

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				

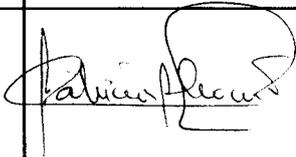
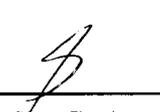
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	64.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	48.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										112.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										112.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										112.00

SON: CIENTO DOCE DOLARES

DESCRIPCION: NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS.- POR EL PAGO DE VIATICOS COMISION QUITO-ESMERALDAS-QUITO, DEL 31-07 AL 02-08-2018, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 733 AUTORIZADO.

CUR 4450

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 10/09/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

SENECYT
 Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1709894560	No.	0733
Nombres:	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS		

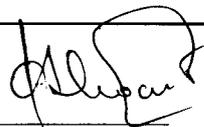
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	2	31/07/2018	02/08/2018	160,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	48,00
70% con comprobantes de ventas	-
Hospedaje	-
Alimentación	-
Otros:	64,00
Transporte / parqueadero	
Peajes	
Combustibles	64,00
Otros:	-
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 112,00

ANTICIPO

CUENTA POR PAGAR


Elaborado por:
 Patricia Alcocer Tello


Aprobado por:
 Carmen Elena Salcedo

BASE LEGAL:

NORMA TÉCNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO, Acuerdo Ministerial No. MF

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

4383

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA Y TECNOLOGÍA
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 PRESUPUESTO
 07 SEP 2018

SENE SCYT
 Secretaría de Educación Superior,
 Ciencia, Tecnología e Innovación
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 8 pages
 Recibido por: P. Ruiz
 Hora: 13/08/2018 11:03

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA Y TECNOLOGÍA
 RECIBIDO POR: [Signature]
 HORA: [Signature]
 Ministerio de Relaciones Laborales

INFORME DECUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: JN-DADM-2018-0017 ✓
 FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa): 07/08/2018 ✓

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: ESMERALDAS-ESMERALDAS ✓
 NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: ADMINISTRATIVO ✓

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Sra. Daniela Espinosa
 Nombre del señor Conductor: Juan Carlos Narváez Escobar ✓

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Día 1: 31/07/2018 ✓
 Salida hasta la ciudad de Esmeraldas en donde los funcionarios realizaron actividades que tenían en la agenda, terminadas las actividades le trasladé hasta el hotel. ✓

Día 2: 01/08/2018 ✓
 Movilización en la ciudad de Esmeraldas en donde realizó diferentes actividades, terminadas las mismas le trasladé hasta el hotel,

Día 3: 02/08/2018 ✓
 Retorno a la ciudad de Quito.
 Movilizaciones realizadas conforme a Agenda de trabajo de la señora Daniela Espinosa - Directora de Relaciones Internacionales

CONCEPTO ^{II}	FECHA	N° FACTURA	VALOR
COMBUSTIBLE ✓	31/07/2018 ✓	001-001-000071619 ✓	31.00 ✓
COMBUSTIBLE ✓	02/08/2018 ✓	001-001-000071777 ✓	33.00 ✓
		TOTAL	64.00 ✓

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	31/07/2018 ✓	02/08/2018 ✓	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	10h30 ✓	12h00 ✓	

TRANSPORTE^{III}
 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
 DIRECCIÓN FINANCIERA

03 SEP 2018
 Recibido por: [Signature]
 Hora: 18:18

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 PEQ-054	QUITO- ESMERALDAS	31/07/2018	10H30	31/07/2018	16H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ-054	MOVILIZACION ESMERALDAS	31/07/2018	16H00	31/07/2018	20H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ-054	MOVILIZACION ESMERALDAS	01/08/2018	08H30	01/08/2018	19H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ-054	ESMERALDAS- QUITO	02/08/2018	07H00	02/08/2018	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  NOMBRE: JUAN CARLOS NARVÁEZ ESCOBAR	NOTA 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  NOMBRE: ING. CRISTIAN TORRES CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO (E)	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  NOMBRE: MGS. INÉS PATRICIA RIVADENEIRA CARGO: COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

ESTACIÓN DE SERVICIOS "CAR FULL"
REASCO CUERO NANEIS
 Obligado a Llevar Contabilidad
 Dirección: Km. 2 Vía Principal a Atacames
 Telf.: 062464904 - Tonsupa - Atacames - Ecuador
AUT. SRI.: 1123006838

R.U.C.: 0802209189001
FACTURA
 SERIE 001-001-00

0071619

Fecha: 25/06/2018

Dir:

CI: 1123006838

DESCRIPCION CANT. UNID. TOTAL

SUBTOTAL IVA 12 % 21.00

IVA 17 % 3.57

TOTAL 24.57

[Signature]
 RECIBI CONFORME

[Signature]
 FIRMA AUTORIZADA

Forma de pago: Efectivo Dinero Electronico Tarjeta de Crédito Débito Otros

Documento categorizado NO ORIGINAL: CLIENTE
 Molina Rios Luis Gonzalo • Ruc 1724137656001 • Telf.: 2529 307 • Aut. 13844
 Fecha de Aut.: 25/06/2018 Válido hasta 25/06/2019 DEL 67701 AL 77700

Validado

ESTACIÓN DE SERVICIOS "CAR FULL"
REASCO CUERO NANEIS
 Obligado a Llevar Contabilidad
 Dirección: Km. 2 Vía Principal a Atacames
 Telf.: 062464904 - Tonsupa - Atacames - Ecuador
AUT. SRI.: 1123006838

R.U.C.: 0802209189001
FACTURA
 SERIE 001-001-00

0071777

Fecha: 25/06/2018

Dir:

CI: 1123006838

DESCRIPCION CANT. UNID. TOTAL

SUBTOTAL IVA 12 % 21.00

IVA 17 % 3.57

TOTAL 24.57

[Signature]
 RECIBI CONFORME

[Signature]
 FIRMA AUTORIZADA

Forma de pago: Efectivo Dinero Electronico Tarjeta de Crédito Débito Otros

Documento categorizado NO ORIGINAL: CLIENTE
 Molina Rios Luis Gonzalo • Ruc 1724137656001 • Telf.: 2529 307 • Aut. 13844
 Fecha de Aut.: 25/06/2018 Válido hasta 25/06/2019 DEL 67701 AL 77700

Validado



Memorando Nro. SENESCYT-DRI-2018-0279-M

Quito, D.M., 01 de agosto de 2018

PARA: Sr. Ing. Cristian Fernando Torres Noboa
Director Administrativo (E).

ASUNTO: Alcance al Memorando SENESCYT-DRI-2018-0278-M

De mi consideración:

En alcance al Memorando Nro.SENESCYT-DRI-2018-0278-M del 31 de julio de 2018 y en vista de que las actividades se prolongan por un día más, solicito se sirva autorizar a quien corresponda, emitir el respectivo salvoconducto al vehículo y conductor asignado para las fechas a continuación detalladas:

Vehículo: 1
Salida: 31 de julio 2018
Quito - Esmeraldas desde las 9h00

Retorno: 02 agosto 2018
Esmeraldas - Quito hasta las 23h59

Sírvase encontrar como adjunto la solicitud de autorización para cumplimiento de servicios institucionales.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Sra. Daniela Espinosa Alarcón
DIRECTORA DE RELACIONES INTERNACIONALES

Anexos:
- solicitud_movilizacion0810775001533163659.pdf

Copia:
Sr. Ing. Diego Xavier Vallejo Jaramillo
Analista de Transporte



Memorando Nro. SENESCYT-DRI-2018-0278-M

Quito, D.M., 31 de julio de 2018

PARA: Sr. Ing. Cristian Fernando Torres Noboa
Director Administrativo (E).

ASUNTO: alcance solicitud movilización

De mi consideración:

Hago un alcance al Memorando Nro. SENESCYT-DRI-2018-0275-M ya que las actividades han cambiado de fecha. Durante los días 31 de julio y 1 de agosto de 2018, se realizará un taller de internacionaización de la educación superior en la ciudad de Esmeraldas para lo cual solicito a usted autorizar a quien corresponda, emitir el respectivo salvoconducto al vehículo y conductor asignado (un vehículo), el mismo que deberá trasladarme hacia dicha ciudad en las fechas señaladas de acuerdo al siguiente detalle:

Vehículo (1)

Día 31 de julio de 2018: movilización Quito – Esmeraldas desde las 09:00 am, a
Día 02 de agosto de 2018: movilización Esmeraldas – Quito, hasta las 03:00 am.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Sra. Daniela Espinosa Alarcón
DIRECTORA DE RELACIONES INTERNACIONALES

Anexos:
- solicitud_30_07_2018.pdf

Copia:
Sr. Ing. Diego Xavier Vallejo Jaramillo
Analista de Transporte



Dirección: Whymper E7-37 y Alpillana

* **Código Postal:** 170518 / Quito - Ecuador
www.educacionsuperior.gob.ec

* **Teléfono:** 593-2-3934-300



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. 3737

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 2018-07-31 Hora 09:00 Hasta 2018-08-02 Hora 23:59

Motivo MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO A REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SUS CARGOS

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2018-07-31

No. Comunicación SENESCYT-DRI-2018-0279-M

Lugar Origen SENESCYT-QUITO

Lugar Destino ESMERALDAS

Kilometraje Inicio 273253

Kilometraje Fin 274700

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 PEQ0054 **Marca / Modelo** BW FORTUNER TM

Color PLOMO **Número Matrícula** 0068043

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Sra. Daniela Espinosa **Cargo** DIRECTORA DE RELACIONES INTERNACIONALES

Realizado Por VALLEJO JARAMILLO DIEGO XAVIER

Fecha de Emisión 2018-07-31 10:20



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: JN-DADM-2018-0017
FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 29/07/2018

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		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: ESMERALDAS-ESMERALDAS
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)
31-07-2018	09H00	02-08-2018	23h59

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
SRA. DANIELA ESPINOSA Y JUAN CARLOS NARVÁEZ

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Movilización a Funcionarios a la ciudad de Esmeraldas para realizar 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-054	QUITO - ESMERALDAS	31-07-2018	09H00	31-07-2018	15H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ-054	MOVILIZACIÓN ESMERALDAS	01-08-2018	07H00	01-08-2018	20H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ-054	ESMERALDAS-QUITO	02-08-2018	15H00	02-08-2018	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

ING. CRISTIAN TORRES
DIRECTOR ADMINISTRATIVO (E)

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



MGS. PATRICIA RIVADENEIRA
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA



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.