



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR
No. CUR: 2391 Tipo Registro: DEV CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 250,90
IVA: 0,00

Sub Total: 250,90
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 250,90

Estado: APROBADO Descripción: PARRA PARRA LUIS ROBERT: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito al Tena , Jumandi, Santa Clara, Puyo, los días del 19-02-2015 al 21-02-2015
Cuenta Monetaria No.: 1041910796

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	13/03/2015	250,90	0,00
Sub - Total				250,90	0,00

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

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 250,90

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

CANCELADO

1

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

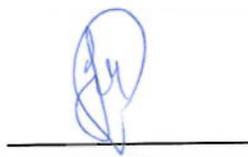
Institucion:	159	SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		09	03	2015	2275
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-748		1583	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0703198176	PARRA PARRA LUIS ROBERT				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	50.90
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	200.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	250.90
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	250.90
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	250.90

SON: DOSCIENTOS CINCUENTA DOLARES CON 90/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: PARRA PARRA LUIS ROBERT: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito al Tena , Jumandi, Santa Clara, Puyo, los días del 19-02-2015 al 21-02-2015

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 09/03/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

23/02/2015

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

LUIS ROBERT PARRA PARRA

PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN:

Conductor

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

STA CLARA - PASTAZA - TENA - NAPO

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR

Dirección Administrativa

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Sr : MARCOS MATAMOROS

Nombre del Sr Conductor : ROBERT PARRA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas

Dia 1: Movilización de la Seguridad del Secretario Nacional desde la Ciudad de Quito hasta Sta Clara Provincia de Pastaza , Y luego mas tarde hacer el Reconocimiento del Aeropuerto de Jumandi , Donde llegaría el Eco: Rene Ramirez al Dia Siguiente y despues hasta Sta Clara al Reconocimiento donde se Realizaria el Gabinete Itinerante de todos los Ministros de Cartera de Estado

Dia 2 : Se Movilizo con el Personal de Seguridad hasta el Aeropuerto de Jumandi en la Ciudad del Tena , Donde Llego el Secretario Eco: Rene Ramirez para Dirigirnos hacia Sta Clara donde se Realizaria el Gabinete Itinerante con los Ministro de Cartera de Estado . Y mas Tarde el Lanzamiento hacia la Ciudad del Puyo. Con el Capitan Paul Espinoza y el Sgt: Calderon para Arreglar un Inconveniente con el Hospedaje del Eco: Rene Ramirez . Por Motivo de Cancelacion de Hospedaje .

Dia 3: salida del lugar de hospedaje con los Sres: de Seguridad a Retirar al Eco: Rene Ramirez ,Y despues dirigirnos hasta Sta Clara a una Reunion y Visita Tecnica en Dicho Lugar con el Sr. Rector de la Universidad Estatal Amazonica y luego el Retorno desde Sta Clara hacia la Ciudad de Quito .

Productos Alcanzados:

Se traslado a los funcionarios , cumpliendo con toda las agendas prevista y sin ninguna novedad.

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

Factura Nro.	Clase de Gasto	Combustible	Valor
001-003-000010942	Clase de Gasto	Combustible	15,90
002-001-0124936	Clase de Gasto	Combustible	10,00
002-001-070270	Clase de Gasto	Combustible	25,00

TOTAL

50,90

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	19/02/2015	21/02/2015	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	10h00	15h00	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
Terrestre	Institucional PEQ-228	QUITO - TENA	19/02/2015	10H00	19/02/2015	14H00
Terrestre	Institucional PEQ-228	TENA - JUMANDI	19/02/2015	14H30	19/02/2015	15H30
Terrestre	Institucional PEQ-228	JUMANDI - STA CLARA	19/02/2015	16H00	19/02/2015	16H50
Terrestre	Institucional PEQ-228	STA - CLARA - TENA	19/02/2015	17H00	19/02/2015	17H50
Terrestre	Institucional PEQ-228	TENA - JUMANDI	20/02/2015	07H00	20/02/2015	08H00
Terrestre	Institucional PEQ-228	JUMANDI - STA CLARA	20/02/2015	09H30	20/02/2015	10H30
Terrestre	Institucional PEQ-228	STA - CLARA - PUYO	20/02/2015	11H30	20/02/2015	12H30
Terrestre	Institucional PEQ-228	PUYO - STA CLARA	20/02/2015	13H00	20/02/2015	14H00
Terrestre	Institucional PEQ-228	STA CLARA - TENA	21/02/2015	00H30	21/02/2015	01H00
Terrestre	Institucional PEQ-228	TENA - STA CLARA	21/02/2015	08H30	21/02/2015	09H00
Terrestre	Institucional PEQ-228	STA CLARA - QUITO	21/02/2015	11H30	21/02/2015	15H00

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES

Recibido por: Hora: 12:35

	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	160,.-
SUBSISTENCIAS	40,.-
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLE	50,90
VALOR A RECIBIR	-
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	250,90
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
 Elaboración	 Revisión

ESTACION DE SERVICIO ARCHIDONA
 GAPONCHUK LARYSA
PRIMAX
 VENTA DE COMBUSTIBLE
 Dir.: Rocafuerte S/n y Salida Baeza
 Archidona - Ecuador
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

R.U.C. 1711901601001
FACTURA 002-001
Nº. 0124936
 AUT. SRI. 1116142038
VALIDA SU EMISION HASTA 30 DICIEMBRE 2015
 FECHA DE AUTORIZACION 30 DICIEMBRE 2014

Fecha: 21-02-2015 RUC/CI.: 0703198176
 Cliente: Robert Parra

Dirección: Quito Telf.:

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
	GLS. GASOLINA SUPER	2.18	2.33
	GLS. GASOLINA EXTRA		
	GLS. DIESEL		
		SUBTOTAL	2.33
		IVA 0%	
		IVA 12 %	1.07
		TOTAL \$	3.40

Original: Adquiriente Copia: Emisor

DE LA CAZAR MACHA ALBA DE LOS ANGELES "GRAFICAS ARTEAGA" TEL: 02817712014-050
 R.U.C. 171007796001 AUT. 8971 DEL 0120091 AL 0125000
 FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME

JURADO ANCLITALLO OSWALDO NAPOLEON
 C/S CIUDAD DEL TENA
 1701270107001
 AV. 15 DE NOVIEMBRE
 BOGOTÁ SIN VALIDEZ TRIBUTARIA

No. Documento: 001-003-000010742
 CI/RUC/Placa: 0703198176
 Cliente: LUIS RUBEN PARRA PARRA
 Fecha: 17/02/2015 17:26:27
 Dirección: WU170
 Teléfono:

Producto	Cant.	P.Unit.	P.Total
EXTRA.....	10.744	1.3219	14.20

No. Trans : 070003
 Pto. Carga: 2.01

Subtotal: \$ 14.20
 IVA: \$ 1.70
 Total: \$ 15.90

CLAVE DE ACCESO
 170220150117012701070012001000000107420
 000077713
 Despachador: LADIAN VARGAS

Para revisar su factura electronica por favor ingrese al sitio web <http://www.efacturaecuador.com> y se registra con su numero de Cedula/RUC/Pasaporte. Su factura estará disponible dentro de las próximas 24 horas.

Gracias por su compra.

QUINTEROS ALBAN MARCO HERNAN
ESTACION DE SERVICIO SANTA CLARA
 Dirección: s/n
 Km 41½ Vía al Tena - Santa Clara - Pastaza - Ecuador
 Teléfonos: 2 783 134 - 0 984 698 947
 RUC 1801818335001

FACTURA
 002-001
070270
 S.R.L. 1116155407
 "OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

Fecha: 20/02/2015
 SR: Robert Parra
 RUC/CI. 0703198176
 DIRECCION: Quito

CANT		
<u>12.5</u>	Gasolina Super	<u>22.32</u>
	Gasolina Extra	
	Diesel	
	Otros	

MOREJON URBINA GABRIELA PATRICIA - IMPRENTA
 Rocafuerte 13-30 y Mera - Telf.: 2822078 - R.U.C.180311245001 Autorización: No. 13362
 Fecha de Autorización: 05-01-2015 Válido hasta: 05-01-2016 Serie del 68501 al 75500
 Original (Banco) Adquiriente (C. Celeste) Emisor

SUB-TOTAL 22.32
12% IVA 2.68
0% IVA
TOTAL U.S.D. 25.00

Elaborado por Recibi Conforme



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 18/02/2015
---	--

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Luis Robert Parra Parra		PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN Conductor	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL STA CLARA - PASTAZA - TENA - NAPO		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección Administrativa	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) 19/02/2015	HORA SALIDA (hh:mm) 06h00	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) 21/02/2015	HORA LLEGADA (hh:mm) 23H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Personal de Seguridad del Eco: MARCOS MATAMOROS .

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE
Movilización con personal de Seguridad del Eco: Rene Ramirez hacia el Canton Sta Clara Provincia de Pastaza al Gabinete Itinerante de la Cartera de Estado del Presidente de la República

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 - 228	QUITO - TENA - STA CLARA	19/02/2015	06h00	19/02/2015	11h00
Terrestre	Institucional PEQ - 228	STA CLARA - TENA - QUITO	21/02/2015	19h00	21/02/2015	23h30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: Pacífico	TIPO DE CUENTA: Ahorros	No. DE CUENTA: 1041910796
-------------------------------	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE ROBERT PARRA AUTORIZO EL DESCUENTO EN CASO DE PAGOS EN EXCESO	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE Dr. Martin Echeverria DIRECTOR ADMINISTRATIVO
---	---

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO Dr. CRISTIAN CORONEL Coordinador Administrativo Financiero	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.
---	---



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

No. 1760

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION
RUC

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO
Fecha de Vigencia Desde 2015-02-19 Hora 06:00 Hasta 2015-02-21 Hora 23:30
Motivo MOVILIZACIÓN PARA EL ECO. RENÉ RAMÍREZ Y SU SEGURIDAD HACIA LA PROVINCIA DE PASTAZA
No. Ocupantes 4
AUTORIZACIÓN
Fecha 2015-02-18 No. Comunicación DE-2015-0013-MI
Lugar Origen WHYMPER Y ALPALLANA
Lugar Destino PASTAZA, QUITO-PICHINCHA
Kilometraje Inicio 219359 Kilometraje Fin 220196

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres PARRA PARRA LUIS ROBERT Cargo CONDUCTOR
Número de Cédula / Pasaporte 0703198176 Tipo de Licencia C

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0228 Marca / Modelo SUZUKI GRAND VITARA SZ 2.7L V6 5P TA 4X4
Color BLANCO Número Matricula A2109518

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ANDREA MONTESINOS Cargo COORDINADORA INSTITUCIONAL

Realizado Por ENCALADA MORA ALBERTO DANILO

Fecha de Emisión 2015-02-19

Amn
837

7



18.02.2015
D. Administrativo.
PSC.

Memorando Nro. SENESCYT-DE-2015-0013-MI

Quito, D.M., 18 de febrero de 2015

PARA: Sr. Dr. Cristian Ricardo Coronel Zúñiga
Coordinador General Administrativo Financiero

ASUNTO: Solicitud de Vehículos

De mi consideración:

Por medio del presente, solicito disponga a quien corresponda, se coordine tres vehículos Institucionales con sus respectivos conductores, para que se trasladen a la Provincia de Pastaza, Cantón Santa Clara, con la finalidad que movilicen al Secretario, su seguridad y equipos logísticos, que asistirán a la Reunión con el Prefecto y Gabinete Itinerante.

Los dos vehículos deberán trasladarse el día 19 de febrero de 2015, a las 06h00, y el otro vehículo deberá trasladarse el 20 de febrero de 2015, a las 06h00. El retorno se encuentra programado para el sábado 21 de febrero de 2015, a las 24h00.

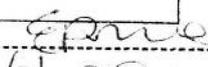
Atentamente,


Dra. Andrea Montesinos Jaramillo
COORDINADORA INSTITUCIONAL

Copia:
Sr. Santiago Ernesto Bedon Paez
Analista de Transportes

jl

SANTIAGO


SENESCYT
Secretaría de Educación Superior
Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
18 FEB 2015
Recibido por: 
Hora: 16:00

SENESCYT
RECIBIDO
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Nombre: 
Fecha: 18.02.2015