Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 **Entidad:** 159-9999-0000 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
No. CUR: 7039 **Tipo Registro:** DEV

Monto:	145,00
IVA:	0,00
Sub Total:	145,00
Retenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria:	0,00
Total Líquido Pagar:	145,00

Estado: APROBADO **Descripción:** PARRA PARRA LUIS ROBERT: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Esmeraldas, los días del 06-03-2015 al 07-03-2015, movilizacion funcionarios del SNNA

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		0,00	0,00
			Sub - Total	**0,00**	**0,00**

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

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 145,00

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

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		013	05	2015	7039	6878	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	2015-1708	4347

Clase de Registro:	DEVENGADO	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	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	120.00
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	25.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**145.00**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**145.00**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**145.00**

SON: CIENTO CUARENTA Y CINCO DOLARES

DESCRIPCION: PARRA PARRA LUIS ROBERT: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Esmeraldas, los días del 06-03-2015 al 07-03-2015, movilizacion funcionarios del SNNA

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

13 MAY 2015

Recibido por: _____

Hora: 15:39

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 13/05/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

7039

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159	SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Unid. Desc:	0000	

Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc

Fecha Elaboración		
012	05	2015

No. CUR	No. Original
6878	6878

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	2015-1708	4347

				RPA	RTO	DEV		
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS					

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	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	120.00
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	25.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**145.00**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**145.00**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**145.00**

SON: CIENTO CUARENTA Y CINCO DOLARES

DESCRIPCION: PARRA PARRA LUIS ROBERT: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Esmeraldas, los días del 06-03-2015 al 07-03-2015, movilizacion funcionarios del SNNA

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 12/05/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

3

6878

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

Ministerio de Relaciones Laborales

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
2015- 1708	09/03/2015

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN:
LUIS ROBERT PARRA PARRA	Conductor
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
ESMERALDAS - ESMERALDAS	Dirección Administrativa

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
Movilizacion para Funcionaria del SNNA a la de Evaluaciones Previo al ENES.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas

Dia 1: Movilizacion con la Funcionaria del SNNA desde la Ciudad de Quito hasta la Ciudad de Esmeraldas .

Dia 2 : salida del lugar de hospedaje con la Funcionaria del SNNA con destino hacia el Instituto 5 de Agosto de la Ciudad de Esmeraldas donde Rendirian las Evaluaciones los Docentes del Instituto Previo a los Examenes del ENES. Y Luego el Respectivo Retorno hacia la ciudad de Quito , En horas de la Tarde .

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.	012-001-000222012	Clase de Gasto	Combustible	Valor	25,00
				TOTAL	25,00

SENESCYT Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 30 ABR 2015 Recibido por: Cristian hora: 12:00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	06/03/2015	07/03/2015
HORA hh:mm	14h00	18h00

NOTA

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.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
Terrestre	Institucional PEQ -815	QUITO - ESMERALDAS	06/03/2015	14H00	06/03/2015	19H00
Terrestre	Institucional PEQ -815	MOVILIZACION INTERNA	07/03/2015	08H00	07/03/2015	12H30
Terrestre	Institucional PEQ -815	ESMERALDAS - QUITO	07/03/2015	13H00	07/03/2015	18H00

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
Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación 12 MAY 2015 DIRECCIÓN FINANCIERA CONTABILIDAD	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
NOMBRE: LUIS ROBERT PARRA	

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
NOMBRE: Dr. MARTIN ECHEVERRIA	NOMBRE: Eco: MIGUEL PARREÑO
CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO	CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO

4

SENESCYT Dirección Financiera			
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS			
C.C.			
DETALLE	CANTIDAD	VALOR DIARIO	TOTAL
Viáticos	1	$ 80,00	80,00
Subsistencias	1	$ 40,00	40,00
Alimentación		$ 4,00	
Transporte			
Peajes			
Combustibles			25,00
Otro:			
VALOR A RECIBIR			145,00
ANTICIPO			
CUENTA POR PAGAR			

7)
Elaboración

Revisión

Ing. Pineda Cuero Martín Armengol

Estación de Servicios "ESMERALDAS"

VENTA AL POR MENOR DE COMBUSTIBLES EN GASOLINERA

RUC.: 0800154098001 - Aut. SRI. 1116343102

Matriz: Pedro Vicente Maldonado S/N y Delgadillo - Telf.: (06)2454896

Sucursal: Pedro Vicente Maldonado S/N y Delgadillo **Esmeraldas - Ecuador**

* OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD *

FACTURA No. 012-001-
000222012

FECHA:	DIA	MES	AÑO
	07	03	15

Fecha de Autorización: (02/Febrero/2015)

Señor (es): ROBERT PARRA.

RUC. O C.I.: 0703198176 Telf.:

Direc. QUITO

Cant.	DETALLE	P. Unit.	V. TOTAL
	GASOLINA EXTRA		
11,37	*GASOLINA SUPER*	1,963	22,32
	DIESEL		
	LUBRICANTES		

Imprenta "QUEVEDO" Telf. (05)2753243 - Zamora Oviedo Luis Fernando
RUC. 1703204706001 - Aut. SRI. 1161 - Calif. Artesanal 37935
(No. 217001 / 227000)
Fecha Caducidad: (02/Febrero/2016)

Sub-Total %	22,32
Descuento $.	
IVA 0 % $.	
IVA 12 % $.	2,68
TOTAL $.	25

Firma Autorizada *Firma Cliente*

Original: Adquirente – Copia 1: Emisor

Tania Gabriela Reinoso Jácome

De: David Vinicio Moncayo Guzman
Enviado el: lunes, 02 de marzo de 2015 11:33
Para: Santiago Ernesto Bedón Páez
CC: Marcos Valentín Galarza Valencia
Asunto: VEHÍCULOS PARA ENES DOCENTE
Datos adjuntos: image001.png

Marca de seguimiento: Seguimiento
Estado de marca: Completado

Estimado:
Tengas una excelente semana
Tenemos la toma del ENES Docente a nivel nacional, por tal razón solicito los siguientes vehículos para que los funcionarios vayan a territorio.
Gracias tu atyda.

PROVINCIA	VEHÍCULO
CHIMBORAZO (RIOBAMBA)	1 VEHÍCULO SALIDA DESDE SENESCYT (WHIMPER Y ALPALLANA) VIERNES 6 DE MARZO A PARTIR DE LAS 13:00 PM , HASTA CHIMBORAZO (RIOBAMBA) Y RETORNO EL DÍA 7 DE MARZO LUEGO DE LA EVALUACIÓN HASTA LLEGAR A QUITO A LA MISMA DIRECCIÓN.

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

No. 1834

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION

RUC

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad ESMERALDAS

Fecha de Vigencia **Desde** 2015-03-06 **Hora** 13:00 **Hasta** 2015-03-07 **Hora** 23:00

Motivo EVALUACIONES

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2015-03-02 **No. Comunicación** VÍA CORREO ELECTRÓNICO

Lugar Origen SENESCYT QUITO

Lugar Destino ESMERALDAS

Kilometraje Inicio 212554 **Kilometraje Fin** 213264

Km 710

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 PEQ0815 **Marca / Modelo** CHEVROLET LUV D-MAX 3.5L V6 CD TM 4X2

Color PLATEADO **Número Matrícula** A2109525

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres DAVID MONCAYO **Cargo** TÉCNICO DE LOGÍSTICA

Realizado Por ENCALADA MORA ALBERTO DANILO

Fecha de Emisión 2015-03-06

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	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
	02/03/2015

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN
LUIS ROBERT PARRA PARRA	Conductor
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR**
ESMERALDAS - ESMERALDAS	Dirección Administrativa

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
06/03/2015	13h00	07/03/2015	23H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Movilizacion Para Funcionaria del Are del SNNA a la toma de Evaluaciones a los Docentes .

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Movilizacion en la Ciudad de Esmeraldas con Funcionaria del SNNA Toma de Evaluaciones a los Docentes Previo a el ENES.

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 - 815	QUITO - ESMERALDAS	06/03/2015	13h00	06/03/2015	18h00
Terrestre	Institucional PEQ- 815	ESMERALDAS - QUITO	07/03/2015	18h00	07/03/2015	23h00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
Pacifico	Ahorros	1041910796

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

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	
Eco: MIGUEL PARREÑO 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.** • **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.**