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: 7040 Tipo Registro: DEV

Monto:	56,00
IVA:	0,00
Sub Total:	56,00
Retenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria:	0,00
Total Líquido Pagar:	56,00

Estado: APROBADO Descripción: PARRA PARRA LUIS ROBERT: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Santo Domingo de los Tsachilas, los días del 07-04-2015, movilizacion visita Instituto

Cuenta Monetaria No.: 1041910796

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesoreria	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: 56,00

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	7040	6879

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	2015-1723	4348

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	530405	1701	001	0000	0000	Vehiculos (instalacion mantanimiento y reparaciones)	6.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	40.00
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	10.00

TOTAL PRESUPUESTARIO	56.00
IVA	0.00
SUB - TOTAL	56.00
RETENCIONES IVA	0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
TOTAL A PAGAR	56.00

SON: CINCUENTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: PARRA PARRA LUIS ROBERT: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Santo Domingo de los Tsachilas, los días del 07-04-2015, movilizacion visita Instituto

13 MAY 2015

Recibido por: Dayá

Hora: 15:39

DATOS APROBACIÓN

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

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	7040	6879	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	2015-1723	4348

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			

DEDUCCIONES

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

7040

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			No. CUR	No. Original
012	05	2015	6879	6879

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	2015-1723	4348

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	530405	1701	001	0000	0000	Vehiculos (instalacion mantanimiento y reparaciones)	6.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	40.00
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	10.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**56.00**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**56.00**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**56.00**

SON: CINCUENTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: PARRA PARRA LUIS ROBERT: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Santo Domingo de los Tsachilas, los días del 07-04-2015, movilizacion visita Instituto

DATOS APROBACIÓN

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

3

6879

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

Ministerio de Relaciones Laborales

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN FINANCIERA
06 MAY 2015
Recibido por:
Hora:

2015-1723

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
	08 – 04 - 2015

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
PARRA PARRA LUIS ROBERT	CONDUCTOR
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
STO DOMINGO - TSACHILAS	ADMINISTRATIVO

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
Nombre de los Funcionarios: Sr. Frank Cevallos.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:
DIA 1.- MOVILIZACION CON LOS FUNCIONARIOS: Salida desde la Ciudad de Quito hacia la Ciudad de Sto. Domingo de los Tachillas con el Funcionario de Institutos con el Sr. Frank Cevallos por Motivo de una Reunión en dicha Ciudad y a la Inspección de Obra del Institutos que se está en Construcción Y Luego en Horas de la tarde el Respectivo Retorno hacia Quito.

Productos Alcanzados: CUMPLIMIENTO DE AGENDA DE LOS FUNCIONARIOS SIN NOVEDADES DURANTE SUS ACTIVIDADES.

Listado de facturas que justifican los gastos realizado: Nota Se Realizó el Enllantaje de los Neumáticos Posteriores y el de Emergencia por Motivo que se Encontraba en Mal Estado. En la cual se Presenta su Respectiva Factura.

Factura Nro. 002-001- 000001158	Clase de Gasto	Cambio de Llantas	Valor	6.00
Factura Nro. 006-001- 000313036	Clase de Gasto	Combustible	Valor	10.00

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación
11 MAY 2015
DIRECCIÓN FINANCIERA CONTABILIDAD

TOTAL 16.00

	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	07 - 04 -2015	07 - 04 -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	06h00	17h30	

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 – STO DOMINGO	07 -04 -2015	06h00	07 -04 -2015	09h30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ - 815	STO DOMINGO - QUITO	07 -04- 2015	14h30	07–04 -2015	17h30

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:PARRA PARRA LUIS ROBERT	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: Ing. MARIO GORDILLO CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO	NOMBRE: Mgs. MIGUEL PARREÑO CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	
SUBSISTENCIAS	$40
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	
~~TRANSPORTE~~ VULCANIZADORA	6..
COMBUSTIBLE	10..
VALOR A RECIBIR	
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	$56,..
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
Elaboración	**Revisión**

VULCANIZADORA "JR"

PARRA VILLARROEL LIVIA MARIBEL
Dirección Establecimiento 002: Coop. Abdón Calderón Av. Tsafiquí s/n
Telf.: 0959209385 - 0959609409
SERVICIO A DOMICILIO CON TRANSPORTE PROPIO
SANTO DOMINGO

FACTURA
002-001-00 0001158
RUC: 1712186939001
AUT. S.R.I. 1115134550

Cliente: Robert Parra R.U.C.: 0703198176
Dirección: Quito Teléfono:
Lugar y Fecha: Sto Dog 07 - 04 - 2015 G. Remisión:

CANT.	DESCRIPCION	V.UNIT.	V.TOTAL
3	Cambios de llantas		6 00

SUBTOTAL	6 00
I.V.A. 0 %	—
I.V.A. 12 %	—
TOTAL $	6 00

FIRMA AUTORIZADA FIRMA CLIENTE

SELLOS e IMPRENTA "ALEXANDER" - RUC: 1711352367001 - Aut. 2686 - Germania de las Mercedes Ponce Calcedo
Telf: 2759780 - Num. 1001 al 1200 - Fecha Aut. 26 - 06 - 2014 - FECHA CADUCIDAD 26 JUNIO 2015

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA : EMISOR

COROMOTO
PRIMAX

RUIZ PORTILLA MILTON EDUARDO
MATRIZ: AV. QUITO 125 Y RIO YAMBOYA - SANTO DOMINGO
SUCURSAL: (AV. COROMOTO - AV. QUITO 125 Y RIO YAMBOYA - SANTO DOMINGO
Documento Categorizado: NO

FACTURA 006-001-00
0313036
R.U.C. 1708599558001
AUT.: SRI.: 1116368929
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

$ 16

FECHA: 07/abr/2015
CLIENTE: PARRA ROBERT
RUC/CI: 0703198176 VEND: GARCES A

DETALLE	CANT.	SUBT.
6.76EXTRA	1.32	8.93

SUBTOTAL :	8.93
IVA 12% :	1.07
TOTAL :	10.00

GRAFFIC CORP - DARWIN RAMIRO OCHOA ZHINGRE - RUC: 1717009630001 - AUT.: 11385 - TELF.: 2605 031
FECHA DE AUT.: 05/02/2015 - FECHA DE CADUCIDAD 05/02/2016 - Nº DEL 0306501 AL 0306600
ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

Total US $
126,497.95
1,288.33
125,209.62
79,593.31
3,451.94
209,543.20
8,619.06
8,619.06
8,619.06
5,738.20
587.04
150.68
31,746.06
201,782.39

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 – 04 - 2015

VIÁTICOS		MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS	x	ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:
PARRA PARRA LUIS ROBERT	CONDUCTOR
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
STO – DOMINGO - TSACHILAS	ADMINISTRATIVO

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
07 – 04 - 2015	06h00	07 – 04 - 2015	23h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
El Funcionario de Institutos Sr. FRANK CEVALLOS.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Movilización de Funcionario del Área de Institutos hacia Sto. Domingo de los Tsachilas por Motivo de una Reunión y la Respectivamente Inspección de la Obra del Instituto que está en Construcción en Dicha Ciudad y luego el Retorno hacia Quito.

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 - STO- DOMINGO	07 - 04 - 2015	06h00	07 – 04 - 2015	09h30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ – 815	STO –DOMINGO - QUITO	07 – 04 - 2015	20h00	07 - 04 - 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
CONDUCTOR ROBERT PARRA	Ing. MARIO GORDILLO DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	
Mgs. MIGUEL PARREÑO Coordinador General 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.

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

No. 87

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN.

RUC

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad SANTO DOMINGO

Fecha de Vigencia **Desde** 2015-04-07 **Hora** 06:00 **Hasta** 2015-04-07 **Hora** 23:00

Motivo REUNIÓN DE OBRA

No. Ocupantes 2

AUTORIZACIÓN

Fecha 2015-04-02 **No. Comunicación** VIA CORREO ELECTRÓNICO

Lugar Origen SENESCYT QUITO

Lugar Destino SANTO DOMINGO

Kilometraje Inicio 216168 **Kilometraje Fin** 216543

KW 375

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres PARRA PARRA LUIS ROBERT **Cargo** CONDUCTOR CÓDIGO DE TRABAJO

Número de Cédula / Pasaporte 0703198176 **Tipo de Licencia** C

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ-815 **Marca / Modelo** CHEVROLET

Color PLATEADO **Número Matrícula** A3486870

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ECO. JUAN FERNANDO REINOSO **Cargo** GERENTE DE RECONVERSIÓN DE INSTITUTOS TÉCNICOS Y TECNOLÓGICOS

Realizado Por REINOSO JACOME TANIA GABRIELA

Fecha de Emisión 2015-04-06

8