

ck

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	03	06	2016
Unid. Desc:	0000	No. CUR	5578		
		No. Original	5569		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	464		3014

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	32.50
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	10.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	42.50
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	42.50
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	42.50

SON: CUARENTA Y DOS DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: PARRA PARRA LUIS ROBERT.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-PORTOVIEJO-QUITO DEL 25-04-2016 AL 26-04-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS SR MIGUEL PARREÑO Y SRTA ALEXANDRA ESCOBAR, INFORME NO. 464 AUTORIZADO.

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

03 JUN 2016

Recibido por: Andrés
Hora: 12:57

GENESCYT
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR,
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
CANCELADO

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 03/06/2016	<u>[Firma]</u> Funcionario Responsable	<u>[Firma]</u> Director Financiero

W
03/06/2016

5578

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	03	06	2016	5569	5569
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		464	3014	

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	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	32.50
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	10.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										42.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										42.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										42.50

SON: CUARENTA Y DOS DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: PARRA PARRA LUIS ROBERT. - PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-PORTOVIEJO-QUITO DEL 25-04-2016 AL 26-04-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS SR MIGUEL PARREÑO Y SRTA ALEXANDRA ESCOBAR, INFORME NO. 464 AUTORIZADO.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 03/06/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

SENECYT				
Dirección Financiera				
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS				
C.C.		0703198176	No. 464	
Nombres:		PARRA PARRA LUIS ROBERT		
30% sin comprobantes de ventas				24,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	1	25/04/2016	26/04/2016	24,00
Subsistencias	-	26/04/2016	26/04/2016	
Alimentación	-	26/04/2016	26/04/2016	
70% con comprobantes de ventas				8,50
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		25/04/2016	26/04/2016	-
Alimentación		25/04/2016	26/04/2016	8,50
Reembolsos				10,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				-
Peajes				-
Combustibles				10,00
Otros: Arreglo de llanta				-
VALOR A RECIBIR				\$ 42,50
ANTICIPO				-
CUENTA POR PAGAR				\$ 42,50
 Elaborado por: William Acurio		 Revisado por:		
Base Legal:				
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				

464

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
21 ABR 2016
Recibido por: [Signature]



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
28/04/2016

DATOS GENERALES

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
Movilización para los Funcionarios el Sr. Miguel Parreño y la Srta. Alexandra Escobar.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas
Dia 1: Movilización hacia la ciudad de portoviejo con el Sr. Miguel Parreño Coordinador General y la Srta. Alexandra Escobar, Para hacer llegar la entrega de las Donaciones de las diferentes Areas de la Institucion para los compañeros de la Zonal de Portoviejo.
Dia 2: Retorno desde la Ciudad de Portoviejo con destino hacia la ciudad de Quito.

Dia 3:
Productos Alcanzados:
Factura Nro. 001-001-000000415 Clase de Gasto Alimentacion Valor 8,50
Factura Nro. 002-001-000339982 Clase de Gasto Combustible Valor 10,00

TOTAL

18,50

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	25/04/2016	26/04/2016	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	18H00	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
Terrestre	Institucional PEI - 5373	QUITO - PORTOVIEJO	25/04/2016	06H00	25/04/2016	13H00
Terrestre	Institucional PEI - 5373	PORTOVIEJO - QUITO	26/04/2016	11H00	26/04/2016	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: [Signature]
NOMBRE: ROBERT PARRA
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: [Signature]
NOMBRE: VINICIO ACURIO
CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO
FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD: [Signature]
NOMBRE: MRS. MIGUEL PARREÑO
CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO

DIRECCIÓN FINANCIERA

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
CONTABILIDAD

02 JUN 2016 11:00

Recibido por: [Signature]
Hora: 9:30

Parador Internacional **NOTA DE VENTA-RISE**

Meza Olmedo Genesis Andrea

R.U.C.: 1313898171001
Serie 001-001-



Direc.: Km. 32 Av. Chone s/n
Telf.: 0991007071
EL CARMEN - ECUADOR

000000415
Aut. SRI N°: 1118551648

DIA: 23 MES: 04 AÑO: 2016

Cliente: Robert Parra Parra

R.U.C.: 070319817-6 Telf.:

Direc.: QUITA Guía de R.:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	P. TOTAL
	Desayunos		8.50

BLANCO: CLIENTE COPIA EMISOR
Documento Categorizado: SI

TOTAL USD \$ 8.50

F. AUTORIZADA

ACTIVIDADES DE
HOTELERÍA Y RESTAURANTES

MONTO MÁXIMO POR
COMPROBANTE \$150.00

F. CLIENTE

Imp. "Offset Print Arts" - Cdg. P. Ulrico Aguirre Montesaoca - P.U.C. 1706433537001 - Autorización 2275
Fecha de Aut. 24 MARZO 2016 Caduca: 24 de Marzo del 2017 - No. 0000001 al 0000500

PETROECUADOR
ESTACION DE SERVICIOS SAN ANDRES
ANDRADE ARTEAGA RAUL ALBERTO
R.U.C. 1301234868001
VENTA DE GAS EN BOMBONAS
Matriz y Establecimientos: Chone - Quito
Km. 7.5 s/n • Telfs.: 052 695 823
Chone - Manabí - Ecuador

FACTURA
SERIE - 002-001-00
N° 0339982
AUT. N° 1118177910
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

25/04/2016

\$ 18,50



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)					
		20/04/2016					
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR		PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN	
PARRA PARRA LUIS ROBERT		Conductor	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR	
PORTOVIEJO - MANABI		Dirección Administrativa	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
25/04/2016	06H00	26/04/2016	23H59

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Los Funcionarios Coordinador General el Sr. Miguel Parreño y la Srta. Alexandra Escobar.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Movilización hacia la Ciudad de Portoviejo con el Sr. Miguel Parreño Coordinador General, Y la Srta. Alexandra Escobar para hacer llegar la entrega de Donaciones de las diferentes areas de la institucion para los compañeros de la Zonal de portoviejo.

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 PEI - 5373	QUITO - PORTOVIEJO	25/04/2016	06H00	25/04/2016	13H00
Terrestre	Institucional PEI - 5373	PORTOVIEJO - QUITO	26/04/2016	15h00	26/04/2016	23h59

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

VINICIO ACURIO
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.



Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-2016-0049-MIF
Quito, D.M., 20 de abril de 2016 ✓

PARA: Sr. Vinicio Gilberto Acurio León
Director Administrativo

ASUNTO: Solicitud de vehículo para la ciudad de Portoviejo.

De mi consideración

Por medio del presente y con la finalidad de atender las necesidades de la Gerencia Institucional de Portoviejo y adicionalmente de evaluar las afectaciones del terremoto ocurrido el 16 de abril del presente, solicito a usted un vehículo los días 25 y 26 de abril para movilizarme a la ciudad de Portoviejo a partir de las 06h00. ✓

Con sentimiento de distinguida consideración.

Atentamente,

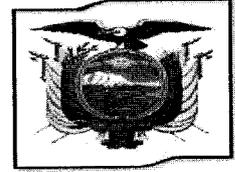

Sr. Miguel Eduardo Parreño Dávila
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

Copia:

Srta. Tania Gabriela Reinoso Jácome
Analista de Transporte



**SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA,
TECNOLOGIA E INNOVACION
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR
JEFATURA ADMINISTRATIVA
ORDEN DE MOVILIZACION DE VEHÍCULOS
COMISION DE SERVICIOS**



LUGAR Y FECHA:	Quito, 20 de Abril de 2016	ORDEN N° 1809
DESDE:	25/04/2016	HASTA: 26/04/2016
HORA:	6:00	HORA: 23:59
FUNCIONARIOS:	COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO	
CONDUCTOR:	ROBERT PARRA	C.C.070319817-6

LUGAR / ORIGEN / DESTINO

RUTA:	QUITO - PORTOVIEJO - QUITO
MOTIVO:	REALIZAR ACTIVIDADES EN LA ZONAL DE SENESCYT EN PORTOVIEJO
DURACION DE LA COMISION:	2 DÍAS

DATOS DEL VEHÍCULO

MARCA	CHEVROLET LUV DMAX	KM. SALIDA: 151430
COLOR	DORADA	USO OFICIAL
PLACAS	PEI-5373	KM. RETORNO: 152475



JEFATURA DE TRANSPORTE

NOTA:

EN CASO FORTUITO, ESTE SALVOCONDUCTO SE EXTENDERÁ POR 24 HORAS ADICIONALES A LA FECHA DE CADUCIDAD, PREVIA LA PRESENTACIÓN DEL INFORME CORRESPONDIENTE, POR LO QUE AGRADECEREMOS A LAS ENTIDADES DE CONTROL Y POLICÍA NACIONAL BRINDAR LAS FACILIDADES AL PORTADOR DEL PRESENTE DOCUMENTO.

Se realiza el salvoconducto manual debido a que se realizó el salvoconducto de la CGE, pero por disposiciones nuevas aumenta el número de personas en la movilización.

