

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
Unid. Desc:	0000	012	011	2016
				No. Original
				10020
				9961
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		LIQUIDACION NO. 890
				No. Expediente
				5509

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:				0
Beneficiario:	0912967205 CHALEN PARRALES YOSSE DAVID					

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	48.00
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	13.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										61.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										61.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										61.00

SON: SESENTA Y UN DOLARES

DESCRIPCION: CHALEN PARRALES YOSSE DAVID.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO GUAYAQUIL-EL ORO-GUAYAQUIL DEL 22 AL 24-09-2016. MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 890 AUTORIZADO.

RECIBIDA POR:

Hora:

BA

M:TD

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 12/11/2016	 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		012	011	2016
				10020	9961
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	LIQUIDACION NO. 890		5509
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO
Banco:		Cuenta Monetaria:		DEV	
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	0912967205	CHALEN PARRALES YOSSE DAVID			

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 12/11/2016	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

1003.0

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		09	011	2016
					9961 9961
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	LIQUIDACION NO. 890		5509

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	0912967205 CHALEN PARRALES YOSSE DAVID			

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	48.00
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	13.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										61.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										61.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										61.00

SON: SESENTA Y UN DOLARES

DESCRIPCION: CHALEN PARRALES YOSSE DAVID.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO GUAYAQUIL-EL ORO-GUAYAQUIL DEL 22 AL 24-09-2016. MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 890 AUTORIZADO.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 09/11/2016	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

SENECYT

Dirección Financiera

CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C. 0912967205 No. 890

Nombres: CHARLÉN PARRALES YOSSE

30% sin comprobantes de ventas 48,00

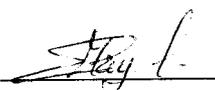
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	2	22/09/2016	24/09/2016	48,00

70% con comprobantes de ventas -

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		22/09/2016	24/09/2016	-
Alimentación		22/09/2016	24/09/2016	-

Reembolsos 13,00

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				-
Peajes				-
Combustibles				13,00
Otros: Arreglo de llanta				-

VALOR A RECIBIR \$ 61,00**ANTICIPO -****CUENTA POR PAGAR \$ 61,00**

 Elaborado por:
Mayra Iñiguez

 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/REF. A LA NORMA TÉCNICA S/ Acuerdo Ministerial No. 82, publicado en Reg. Oficial Supl. 724 de 01 de abril del 2016

9951

Para: **Glendora Dones** No. **7**
 De: **Yosse Chalen** Pág. **7**
 Descripción Documento (breve explicación del envío): **Solicitud de autorización para cumplimiento de St Virtuosos**
 Observaciones:

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

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

12 OCT 2016

Recibido por: **Yosse Chalen**
 Hora: **15.40**

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: **Memorando N° SENESCYT-CZ8-2016-0023-M**
 FECHA DE SOLICITUD: **22-09-2016**

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

DATOS GENERALES

APellidos - Nombres de la o el servidor: **YOSSE DAVID CHALEN PARRALES**
 Puesto que ocupa-denominación: **CONDUCTOR**
 Ciudad - Provincia del servicio institucional: **ORO-GUAYAS**
 Nombre de la unidad a la que pertenece la o el servidor: **COORDINACIÓN ZONAL 5 Y 8**
 Fecha salida (dd-mmm-aaaa): **22-09-2016** Hora salida (hh:mm): **10h00**
 Fecha llegada (dd-mmm-aaaa): **24-09-2016** Hora llegada (hh:mm): **21h00**

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: **RENE RAMIREZ Y LA SEGURIDAD**
 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
Traslado del funcionario : Rene Ramirez y la seguridad realizará Gabinete Itinerante y cumplirá agenda oficial

TRANSPORTE

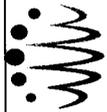
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	SUZUKI GRAN VITARA placas GEA1430	GUAYAQUIL EL ORO	22-09-2016	10h00	22-09-2016	18h00
Terrestre	SUZUKI GRAN VITARA placas GEA-1430	EL ORO - GUAYAQUIL	24-09-2016	15h00	24-09-2016	21h00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

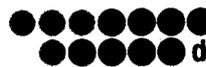
NOMBRE DEL BANCO: **PRODUBANCO** TIPO DE CUENTA: **AHORRO** No. DE CUENTA: **12015122463**

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR: YOSSE CHALEN PARRALES	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE: MSC. MARÍA JOSÉ DE LUCA CARGO: COORDINADORA ZONAL GUAYAS
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> 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 <p>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.</p>
MIGUEL PARREÑO Coordinador Administrativo Financiero	

10 OCT 2016
 10h30
DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia y Tecnología



Ministerio
de Relaciones
Laborales

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES
Memorando N°SENECYT-CZ8-2016-0023-M

FECHA DE INFORME: 27-09-2016

DATOS GENERALES

NÚMERO DE CÉDULA ¹/APELIDOS-NOMBRES
DE LA O EL SERVIDOR Y
0912967205
CHALÉN PARRALES YOSSE

PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL
SANTA ROSA-EL ORO

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O
EL SERVIDOR
COORDINACIÓN ZONAL GUAYAQUIL-ZONA 5 Y 8

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: RENE RAMIREZ Y GRUPO DE SEGURIDAD
Nombre del señor Conductor: CHALÉN PARRALES YOSSE

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

22/09/2016; 10h00

Actividad 1....Traslado de la seguridad a la provincia del Oro

23/09/2016; 07h00

Actividad 2....Traslado de funcionario RENE RAMIREZ al Gabinete Itinerante y agenda oficial

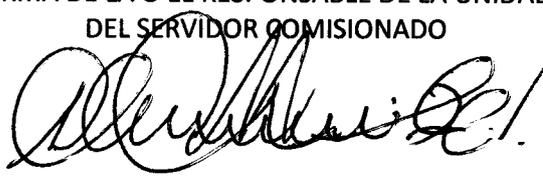
24/09/2016; 21h00

Actividad1.....Agenda oficial y regreso a la ciudad de Guayaquil

CONCEPTO ^{II}	FECHA	N° FACTURA	VALOR
GASOLINA	23/09/2016	062-040-000147146	13.00
PEAJE	22/09/2016	002-109-2052022	1.00
PEAJE	22/09/2016	006-109-1756481	1.00
PEAJE	24/09/2016	006-112-1830568	1.00
PEAJE	24/09/2016	007-109-850260	1.00
COMIDA	22/09/2016	001-001-7710	9.50

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	22/09/2016	24/09/16	Estos datos se refieren al tiempo <u>efectivamente utilizado</u> 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	21h00	

TRANSPORTE^{III}

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	SUZUKI GRAN VITARA placas GEA-1420	GUAYAQUIL EL ORO	22/09/2016	10h00	22/09/2016	16h00
Terrestre	SUZUKI GRAN VOTARA placas GEA-1420	EL ORO-GUAYAQUIL	24/09/2016	21h00	24/09/2016	21h30
<p>NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.</p>						
OBSERVACIONES						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO  NOMBRE :YOSSE CHALÉN PARRALES			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 			FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD 			
NOMBRE: Mgs. YANINA MOREIRA CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINACIERA			NOMBRE: Mgs. MARÍA JOSE DE LUCA CARGO: COORDINADORA ZONAL 5 Y 8			



Memorando Nro. SENESCYT-CZ8-2016-0023-M

Guayaquil, 22 de septiembre de 2016

PARA: Sr. Miguel Eduardo Parreño Dávila
Coordinador General Administrativo Financiero

ASUNTO: Autorización para el desplazamiento del conductor David Chalén y Oscar Naranjo, en el vehículo institucional en la provincia de El Oro.

En referencia al correo electrónico enviado por la funcionaria Geovanna Guevara, solicito autorización para el desplazamiento del conductor David Chalén y Oscar Naranjo, en los vehículos institucionales en la provincia de El Oro el 22, 23 y 24 de septiembre del corriente, con la finalidad de trasladar al Secretario y su equipo de seguridad, en la provincia antes mencionada a realizar actividades inherentes a sus cargos.

Así mismo disponer a quien corresponda la elaboración del respectivo salvoconducto.

Atentamente,

Mgs. Yaniza Moreira Zambrano

COORDINADORA ZONAL GUAYAS, SUBROGANTE

Copia:

Srta. Tania Gabriela Reinoso Jácome
Analista de Transporte

rr



**ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O
SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O FERIADOS****No. 2187****1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD**

Institución SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION
RUC 968602340001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad GUAYAQUIL

Fecha de Vigencia Desde 2016-09-22 Hora 10:00 Hasta 2016-09-24 Hora 21:00

Motivo Vehículos habilitados desde el jueves 22 hasta el sábado 24 de septiembre de 2016, para que la Máxima Autoridad pueda trasladarse desde Guayaquil hasta Machala ya que en esta ciudad se realizará Gabinete Itinerante y cumplirá agenda oficial.
El capitán Vizcaino hará la avanzada llegando el jueves 20 a las 10:30 a Guayaquil,

No. Ocupantes 4

AUTORIZACIÓN

Fecha 2016-09-22

No. Comunicación SENESCYT-CZ8-2016-0023-M

Lugar Origen Guayas

Lugar Destino El oro

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres DAVID CHALEN PARRALES

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 0912967205

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa GEA1430

Marca / Modelo SUZUKI GRAN VITARA SZ 2.4L 5P TM 4X4

Color PLATEADO

Número Matrícula 300059

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres GEOVANNA GUEVARA

Cargo ASISTENTE DE DESPACHO

Realizado Por MOREIRA ZAMBRANO FANNY YANINA

Fecha de Emisión 2016-09-22



RUC: 1768153530001

FACTURA

No. 062-040-000147146

Numero de Autorización:

2309201601176815353000120620400001471461234567819

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISION: EMISION NORMAL

CLAVE DE ACCESO

~~2309201601176815353000120620400001471461234567819~~

2309201601176815353000120620400001471461234567819

EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR
PETROCOMERCIAL HUAQUILLAS

MATRIZ: PICHINCHA/QUITO/ALPALLANA E8-86 Y AV. 6 DE DICIEMB
RE

DIR. SUCURSAL: EL ORO/HUAQUILLAS/ VIA A HUALTACO KM 6 1/2 Y 6 Y 341

Contribuyente Especial - Resolución No. 2572

Obligado a llevar Contabilidad: SI

Razón Social/Nombres y Apellidos: YOSSE DAVID CHALEN PARRALES

Fecha de Emisión: 23/09/2016

RUC/CI: 0912967205

GUIA DE REMISIÓN: Sin guía

Código	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Precio Total
GASOLINA EXT	8.781	GASOLINA EXTRA	Unidad de Medida: Galon	1.298246	0.341116	1.639363	11.40

Subtotal 14 %	11.40
Subtotal 0%	
Subtotal Sin Impuestos	11.40
IVA 14 %	1.60
VALOR TOTAL	13.00



EL GOBIERNO
SUBSIDIA
ESTE PRODUCTO

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	16.41
AHORRO POR SUBSIDIO (Incluye IVA cuando aplique)	3.41

Información Adicional

Fecha de la Resolución 04/06/2010

Sitio de la Facturación: EL ORO/HUAQUILLAS/ VIA A HUALTACO KM 6 1/2 Y 6 Y 341

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
ESTACION DE PEAJE "Botiche"
Matriz: Avenida Constitucion 100 Av Juan Tanca
Marengo Edif. Executive Center Of. 408
Sucursal: Avenida Principal S/N-Km63.8
Via Furan-Botiche
Contribuyente Especial Res.590
R.U.C.0991503102001

Fecha: 09/2016 Hora: 15:40:06
Via: 2 Turno: 00020313
Factura No. 002-109-2052022

RUC/CI: 999999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero de cliente: N/A
Categoria: LIVIANO
Valor: \$ 1.00
IVA 0.00% \$ 0.00
VALOR TOTAL \$ 1.00
CLAVE: 220920160109915031020012002109902
05202_0002428319
Consulte su factura: www.concegua.com

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
ESTACION DE PEAJE "Naranja"
Matriz: Av Constitucion 100 Av Juan Tanca
Marengo Edif. Executive Center Of. 408
Sucursal: Avenida Principal S/N-Km63.8
Via a Naranja
Contribuyente Especial Res.590
R.U.C.0991503102001

Fecha: 22/09/2016 Hora: 16:24:18
Via: 2 Turno: 00020500
Factura No. 006-109-1756481

RUC/CI: 999999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero de cliente: N/A
Categoria: LIVIANO
Valor: \$ 1.00
IVA 0.00% \$ 0.00
VALOR TOTAL \$ 1.00
CLAVE: 2209201601099150310200120061099001
7564810000017613
Consulte su factura: www.concegua.com

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
ESTACION DE PEAJE "Naranja"
Matriz: Av Constitucion 100 Av Juan Tanca
Marengo Edif. Executive Center Of. 408
Sucursal: Avenida Principal S/N-Km63.8
Via a Naranja
Contribuyente Especial Res.590
R.U.C.0991503102001

Fecha: 21/09/2016 Hora: 16:43:42
Via: 5 Turno: 00020470
Factura No. 006-112-1830568

RUC/CI: 999999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero de cliente: N/A
Categoria: LIVIANO
Valor: \$ 1.00
IVA 0.00% \$ 0.00
VALOR TOTAL \$ 1.00
CLAVE: 240920160109915031020012006112001
8305680001121311
Consulte su factura: www.concegua.com

