

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		021 010 2016	9496	9121
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-SGES-2016-0066	5049	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0103095147	PARRA SILVA JUAN PABLO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	004	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	67.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										67.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										67.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										67.50

SON: SESENTA Y SIETE DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: PARRA SILVA JUAN PABLO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO CUENCA-LOJA-CARIAMANGA-LOJA-CUENCA DEL 13 AL 14-06-2016, FERIA ENES POSTULACION RESPONSABLE, INFORME NO. 831 AUTORIZADO.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 21/10/2016	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

9496

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		029 09 2016	9121	9121	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		SENESCYT-SGES-2016-0066	
					No. Expediente	
					5049	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0103095147	PARRA SILVA JUAN PABLO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	004	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	67.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										67.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										67.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										67.50

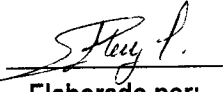
SON: SESENTA Y SIETE DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: PARRA SILVA JUAN PABLO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO CUENCA-LOJA-CARIAMANGA-LOJA-CUENCA DEL 13 AL 14-06-2016, FERIA ENES POSTULACION RESPONSABLE, INFORME NO. 831 AUTORIZADO.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 29/09/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

SNH

SENESCYT				
Dirección Financiera				
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS				
C.C.	0103095147	No.	831	
Nombres:	PARRA SILVA JUAN PABLO			
30% sin comprobantes de ventas				39,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	1	13/06/2016	14/06/2016	39,00
70% con comprobantes de ventas				28,50
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		13/06/2016	14/06/2016	25,00
Alimentación		13/06/2016	14/06/2016	3,50
Reembolsos				-
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				-
Peajes				-
Combustibles				-
Otros: Arreglo de llanta				-
VALOR A RECIBIR				\$ 67,50
ANTICIPO				-
CUENTA POR PAGAR				\$ 67,50
 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				

COORDINACIÓN ZONAL DEL AUSTRO Y EL SUR DEL PAÍS

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA SALIDA DE COMISIÓN

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN
009-JPPS-CZA-2016

DÍA	MES	AÑO
10	6	2015

NOMBRE DEL FUNCIONARIO SOLICITANTE				
JUAN PABLO PARRA SILVA				
UNIDAD A LA QUE PERTENECE				
EDUCACIÓN SUPERIOR				
MOTIVO DE LA COMISIÓN				
FERIA ENES / POSTULACIÓN RESPONSABLE				
DESTINO DE LA COMISIÓN (Provincia-Ciudad)				
LOJA - ZAMORA CHINCHIPE				
FECHA DEL VIAJE				
FECHA DE SALIDA	HORA DE SALIDA	FECHA DE RETORNO	HORA DE RETORNO	
13/06/2016	6:00 AM	14/06/16	20h30	
NOMBRE DEL JEFE INMEDIATO AUTORIZANDO LA COMISIÓN				
ANTONIO MALO LARREA				
CARGO DEL JEFE INMEDIATO				
COORDINADOR ZONAL DEL AUSTRO Y SUR DEL PAÍS				
MEDIO DE AUTORIZACIÓN				
Mail	☒	Fecha Mail: 09/06/2016		
Escrito	☐	Fecha de Entrega		
TIPO DE TRANSPORTE				
Terrestre	Institucional	☒	PLACAS	PEM-885
	Propio	☐		
	Alquilado	☐		
	Público	☐		
Aéreo	☐			

FIRMA DEL FUNCIONARIO

Nombre: JUAN PABLO PARRA SILVA

Cargo: DIRECTOR DE EDUCACIÓN SUPERIOR

FIRMA JEFE INMEDIATO

Nombre: ANTONIO MALO LARREA

Cargo: COORDINADOR DEL AUSTRO Y
SUR DEL PAÍS

831



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
009-JPPS-CZA-2016

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
10/06/2016

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
JUAN PABLO PARRA SILVA

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:
DIRECTOR DE EDUCACIÓN SUPERIOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
LOJA - ZAMORA CHINCHIPE

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

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

13/06/2016

06:00

14/06/2016

20h30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: JUAN PABLO PARRA SILVA Y ESTUARDO CRESPO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

FERIA ENES / POSTULACIÓN RESPONSABLE
VISITA AL ITS BEATRIZ CUEVA DE AYORA
VISITA AL SECAP INSTALACIONES

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	Transporte institucional de la CZA (placa PEM - 885)	CUENCA - LOJA	13/06/2016	06:00	13/06/2016	09:00
TERRESTRE	Transporte institucional de la CZA (placa PEM - 885)	LOJA - CARIAMANGA	13/06/2016	12:00	13/06/2016	12:00
TERRESTRE	Transporte institucional de la CZA (placa PEM - 885)	CARIAMANGA - LOJA	13/06/2016	17:30	13/06/2016	17:30
TERRESTRE	Transporte institucional de la CZA (placa PEM - 885)	LOJA - CUENCA	14/06/2016	17:00	14/06/2016	20:30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

BANCO PICHINCHA

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

No. DE CUENTA:

5441659000

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR

JUAN PABLO PARRA SILVA

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

JUAN PABLO PARRA

CARGO: DIRECTOR DE EDUCACIÓN SUPERIOR

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

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.

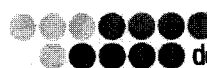
- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes
- El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional

Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

MIGUEL PARREÑO
Coordinador Administrativo Financiero

14 SEP 2016
DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD

Recibido por: 12:50
Hora:

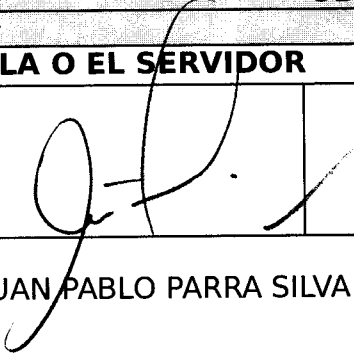
 Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología		 Ministerio de Relaciones Laborales																	
INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES																			
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 009-JPPS-CZA-2016		FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa): 16/06/2016																	
DATOS GENERALES																			
NÚMERO DE CÉDULA /APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Y 0103095147 / JUAN PABLO PARRA SILVA		PUESTO QUE OCUPA: DIRECTOR DE EDUCACIÓN SUPERIOR																	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL LOJA - ZAMORA CHINCHIPE		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR EDUCACIÓN SUPERIOR																	
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: JUAN PABLO PARRA Nombre del señor Conductor: ESTUARDO CRESPO																			
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADO																			
DÍA 1 : 13/06/2016 / 06:00 ACTIVIDAD 1: SALIDA CUENCA - LOJA ACTIVIDAD 2: 10:00 / FERIA ENES / POSTULACIÓN RESPONSABLE / INSTITUCIONES EDUCATIVAS. ACTIVIDAD 3: SALIDA LOJA - CARIAMANGA / 12:00 ACTIVIDAD 4: 14:00 / FERIA ENES / POSTULACIÓN RESPONSABLE / INSTITUCIONES EDUCATIVAS. ACTIVIDAD 5: RETORNO CARIAMANGA - LOJA / 17:30 DÍA 2: 14/06/2016 / 09:00 ACTIVIDAD 1 : VISITA LA INSTITUTO BEATRIZ CUEVA DE AYORA ACTIVIDAD 2: 13:00 VISITA AL SECAP INSTALACIONES. ACTIVIDAD 3: 17:00 SALIDA LOJA - CUENCA																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>CONCEPTO</th> <th>FECHA</th> <th>N° FACTURA</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ALIMENTACIÓN</td> <td>13/06/2016</td> <td>000012041</td> <td>3.50</td> </tr> <tr> <td>HOSPEDAJE</td> <td>13/06/2016</td> <td>002304</td> <td>25.00</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>				CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR	ALIMENTACIÓN	13/06/2016	000012041	3.50	HOSPEDAJE	13/06/2016	002304	25.00				
CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR																
ALIMENTACIÓN	13/06/2016	000012041	3.50																
HOSPEDAJE	13/06/2016	002304	25.00																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>ITINERARIO</th> <th>SALIDA</th> <th>LLEGADA</th> <th>NOTA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>FECHA dd-mmm-aaa</td> <td>13/06/2016</td> <td>09:00</td> <td rowspan="2">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.</td> </tr> <tr> <td>HORA hh:mm</td> <td>14/06/2016</td> <td>20:30</td> </tr> </tbody> </table>				ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA	FECHA dd-mmm-aaa	13/06/2016	09:00	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	14/06/2016	20:30					
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA																
FECHA dd-mmm-aaa	13/06/2016	09:00	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	14/06/2016	20:30																	
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	AUTO COORDINACIÓN	CUENCA - LOJA	13/06/2016	06:00	13/06/2016	09:00													
TERRESTRE	AUTO	LOJA - CARIAMANGA	13/06/2016	12:00	13/06/2016	12:00													

	COORDINACIÓN					
TERRESTRE	AUTO COORDINACIÓN	CARIAMANGA - LOJA	13/06/2016	17:30	13/06/2016	17:30
TERRESTRE	AUTO COORDINACIÓN	LOJA - CUENCA	14/06/2016	17:00	14/06/2016	20:30

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



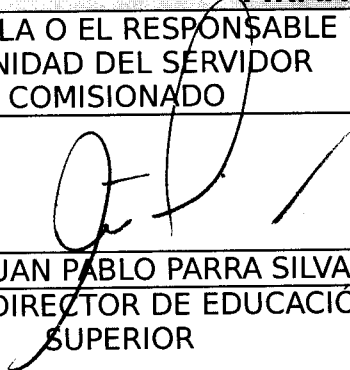
NOMBRE: JUAN PABLO PARRA SILVA

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

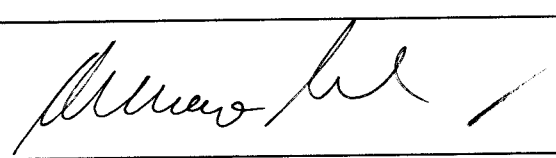
FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE
LA UNIDAD DEL SERVIDOR
COMISIONADO



NOMBRE: JUAN PABLO PARRA SILVA
CARGO: DIRECTOR DE EDUCACIÓN
SUPERIOR

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA
O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD



NOMBRE: ANTONIO MALO LARREA
CARGO: COORDINADOR ZONAL DEL
AUSTRO Y SUR DEL PAÍS

COORDINACIÓN ZONAL DEL AUSTRO Y SUR DEL PAÍS		
NOMBRE:	JUAN PABLO PARRA SILVA	
CARGO:	DIRECTOR DE EDUCACIÓN SUPERIOR	
FECHA DE VIAJE:	lunes, junio 13, 2016	al martes, junio 14, 2016
VIAJE:	LOJA - ZAMORA CHINCHIPE	

AGACHADITOS "SI SEÑOR"

De: Jonathan Bladimir Yupangui Ortega

De: Jonathan Bladimir Yupangui Ortega
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS EN RESTAURANTE

Dirección: calle Imbabura s/n y 18 de Noviembre

Cel. 0990594392 LOJA - ECUADOR

FECHA DE EMISIÓN		
DÍA	MES	AÑO
13	06	2016

RUC: 1105667842001

Aut. SRI. 1118310503

FACTURA 001-001-

000012041

Cliente: _____

Ruc. o C.I. 0103095147 Telf. _____

Guia de Remisión:

Dirección:

CUEING

[illegible]

Imprenta "EL DORADO" Héctor Bolívar Delgado RUC. 1100067816001
 Autorización N° 1151. Fecha Emisión: 04/Febrero/2016 del 10501 al 12500
 Comprobante de venta válido para emisión hasta: 04/Febrero/2017

SON: _

Documento Categorizado: NO

f.) Autorizada

2.) Cliente

ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: EMISOR



Su hogar en el día

Torres Neira Diana Elizabeth
SERVICIOS DE HOSPEDAJE EN HOTEL

Dirección matriz: 18 de Noviembre 09-34 y Rocafuerte
Dirección establecimiento: Sucre 07-61 y 10 de Agosto
y José Antonio Eguiguren. Teléfonos: 2570199 / 2570651
Fax: 2571103 Cel: 0991771403 Loja - Ecuador

FACTURA

RUC: 1103978233001

Nro. Aut. SRI: 1118841554

Obligado a llevar contabilidad

Documento categorizado: NO

003-001-Nº 002304

Cliente: **Juan Pablo Pardo Silva**

R.U.C./C.I.: **0403095147**

Dirección: **Cuenca**

Teléfono: **0984454445**

Fecha de entrada: **13 - Junio - 2016**

Fecha de salida: **14 - Junio - 2016**

Hora de entrada: **21H00**

Hora de salida: **09H30**

Nro. de Habitación	Nro. de Personas	Nro. de Dias	Valor por Persona	Consumo de Teléfono	Consumo de Alimentación	Otros Servicios
101	1	1	21.93			
Subtotal 12% \$						21.93
Subtotal 0% \$						
Descuento \$						
Subtotal \$						21.93
I.V.A. 12% \$						3.01
VALOR TOTAL \$						25.00

El Fournisseur Promueve Digital de Javier Leonidas Agreda Astudillo, RUC: 1102134846001, Nro. AUT 5472, TELEFAX 2574 651
Fecha de autorización: 23-05-2016 - Nro. de secuencia 000002201 - Válido hasta el 23 de Mayo de 2017

SON: **Veinte y Cinco Dólares**

Fecha de emisión: **14/06/2016**

Firma Autorizada

Firma Cliente

ORIGINAL ADQUIRENTE - COPIA EMISOR



Desconectado

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de
Documentos

Fecha : 21-09-2016

RUC : 1105667842001

AUTORIZACIÓN
: 1118310503FECHA DE
EMISIÓN : 13/06/2016TIPO DE
DOCUMENTO : FACTURANÚMERO DE
DOCUMENTO : 001 - 001 - 12041CON
REQUISITOS
DE NO
NEGOCIABLE :

El Documento que usted ha consultado, se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

Clase de
contribuyente : Otro

Razón Social : YUPANGUI ORTEGA JONATHAN BLADIMIR

Fecha de
Caducidad : 04/Febrero/2017Dirección de la
Matriz : IMBABURA SN Y 18 DE NOVIEMBREDirección del
Establecimiento : IMBABURA SN Y 18 DE NOVIEMBRENombre
Comercial : AGACHADITOS SI SEÑORCódigo de
Imprenta : 1151Documento
Categorizado: NO[Siguinte](#)[Finalizar](#)

Para el correcto funcionamiento de este Sitio Web se requiere Internet Explorer 6.0 / Firefox 1.5 (o superiores) .