



**Ministerio de Finanzas  
 del Ecuador**



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2017 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA  
 No. CUR: 3138 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL  
 Monto: 58,20  
 IVA: 0,00  
 Sub Total: 58,20  
 Retenciones IVA: 0,00  
 Deducción Presupuestaria: 0,00  
 Total Líquido Pagar: 58,20

Estado: APROBADO Descripción: CHALEN PARRALES YOSSE DAVID.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO  
 GUAYAQUIL-EL ORO-GUAYAQUIL DEL 12 AL 13-10-2016 POR  
 MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0436 AUTORIZADO.  
 Cuenta Monetaria No.: 12015122463

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	13/06/2017	58,20	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>58,20</b>	<b>0,00</b>

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00

Total Deducciones: 0,00  
 0,00

**Deducciones Sin Factura**

Código	Nombre	Monto
--------	--------	-------

**Monto Líquido: 58,20**

## 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	05	06	2017	3138 3087
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		1672	
		No.		SENESCYT-DFIN-2017-0092	

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	58.20
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>58.20</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>58.20</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>58.20</b>

**SON:** CINCUENTA Y OCHO DOLARES CON 20/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** CHALEN PARRALES YOSSE DAVID.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO GUAYAQUIL-EL ORO-GUAYAQUIL DEL 12 AL 13-10-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0436 AUTORIZADO.

  
 Secretaría de Educación Superior  
 Ciencia, Tecnología e Innovación  
 DIRECCIÓN DE PRESUPUESTA  
 Y FINANZAS  
**09 JUN 2017**  
 Recibido por: .....  
 Hora: 18:11

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 09/06/2017	 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		01	06	2017
				3087	3087
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		SENECYT-DFIN-2017-0092
					No. Expediente
					1672

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

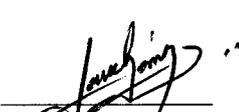
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	58.20
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>58.20</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>58.20</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>58.20</b>

**SON:** CINCUENTA Y OCHO DOLARES CON 20/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** CHALEN PARRALES YOSSE DAVID.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO GUAYAQUIL-EL ORO-GUAYAQUIL DEL 12 AL 13-10-2016 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0436 AUTORIZADO.

DEU 3138  
  
 08-06-2017

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 01/06/2017	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

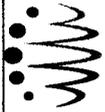
<b>SENECYT</b>				
Dirección Financiera				
<b>CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS</b>				
C.C.		0912967205	No. 0436	
Nombres: CHARLÉN PARRALES YOSSE				
<b>30% sin comprobantes de ventas</b>				<b>24,00</b>
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	1	12/10/2016	13/10/2016	24,00
<b>70% con comprobantes de ventas</b>				<b>34,20</b>
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		12/10/2016	13/10/2016	34,20
Alimentación		12/10/2016	13/10/2016	-
<b>Reembolsos</b>				
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				-
Peajes				-
Combustibles				-
Otros:				-
<b>VALOR A RECIBIR</b>				<b>\$ 58,20</b>
<b>ANTICIPO</b>				<b>-</b>
<b>CUENTA POR PAGAR</b>				<b>\$ 58,20</b>
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;">   <b>Elaborado por:</b>            Jessee Gómez         </div> <div style="text-align: center;">   <b>Revisado por:</b>            Carmen Salcedo         </div> </div>				
<b>Base Legal:</b>				
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				


**SENECYT**  
 Secretaría de Educación Superior  
 Ciencia, Tecnología e Innovación  
**PRESUPUESTO**

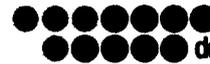
29 MAY 2017

RECIBIDO POR: .....  
 HORA: .....

7402



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-CZ8-2016-0038-M

FECHA DE INFORME: 17-10-2016

**DATOS GENERALES**

NÚMERO DE CÉDULA / APELLIDOS-NOMBRES  
DE LA O EL SERVIDOR  
0912967205  
CHALÉN PARRALES YOSSE

PUESTO QUE OCUPA:  
CONDUCTOR

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO  
INSTITUCIONAL  
MACHALA – 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**

12/10/2016; 10h00

Actividad 1....Traslado de la seguridad a la provincia de EL ORO

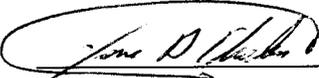
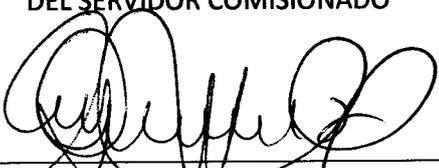
13/10/2016; 03h00

Actividad 2....Traslado de funcionario RENE RAMIREZ y seguridad a realizar agenda oficial en Machala y traslado a la ciudad de Guayaquil

CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
HOSPEDAJE	12/10/2016	003-001-000-000423	34.20
COMIDA	12/10/2016	001-001-00-0017413	13.50
PEAJE	12/10/2016	002-110-1880740	1.00
PEAJE	12/10/2016	006-108-1245614	1.00
PEAJE	13/10/2016	006-116-1888544	1.00
PEAJE	13/10/2016	002-102-948274	1.00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	12/10/2016	13/10/16	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	11h45	10h00	

**TRANSPORTE<sup>TM</sup>**

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	12/10/2016	11h45	12/10/2016	15h00
Terrestre	SUZUKI GRAN VITARA placas GEA1430	EL ORO GUAYAQUIL	13/10/2016	17H00	13/10/2016	20h00
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 :YOSSE CHALÉN PARRALES			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			

<sup>i</sup> Para sustentar el renacimiento y entrega de viáticos es necesario contar con la información completa del funcionario, se debe incluir en el informe el número de cédula del funcionario

<sup>ii</sup> Reforma Acuerdo Ministerial No. MDT-2015-0290, art. 2. Los rubros a reconocer únicamente serán hospedaje, alimentación, combustible, pasajes, peajes. El listado detallado y respaldo con las facturas o notas de venta originales, en el caso de comprobantes de venta físicos, en caso de facturas electrónicas deberán enviar la impresión RIDE, que justifican los gastos realizados.

<sup>iii</sup> Acuerdo Ministerial No. 290, art. 14 Los funcionarios que para el cumplimiento de servicios institucionales, fuera del domicilio y/o lugar habitual de trabajo utilizó un vehículo institucional, deberá adjuntar una copia de la hoja de ruta en la que conste el tipo de vehículo, número de placa, kilometraje recorrido, nombres y apellidos del conductor.



15102012 12191808102012 12191808102012  
1082595011

Nombre: JAYAS CINEFERIA S.A.  
Categoría: AND  
Precio: \$ 1.00  
IVA: \$ 0.00

de su factura: www.e

NO

NO

JAYAS CINEFERIA S.A.  
Calle 10 de Agosto No. 100  
Edif. Executive Center 406  
Avenida Bolívar No. 100  
Vía aérea

15102012 12191808102012 12191808102012  
1082595011

Nombre: JAYAS CINEFERIA S.A.  
Categoría: AND  
Precio: \$ 1.00  
IVA: \$ 0.00

NO

NO

15102012 12191808102012 12191808102012  
1082595011

Nombre: JAYAS CINEFERIA S.A.  
Categoría: AND  
Precio: \$ 1.00  
IVA: \$ 0.00

15102012 12191808102012 12191808102012  
1082595011

Sistema de Autorización de Do...

https://decretoes.sri.gub.ec/facturacion-interaccion-contribuyente/validar-documento.jsp

**SRI**

Inicio | Ayuda

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

**Autorización de Documentos**

Fecha: 24-05-2017

RUC:	0907405435001
AUTORIZACIÓN:	1119516633
FECHA DE EMISIÓN:	12/10/2016
TIPO DE DOCUMENTO:	FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO:	003-001-423
CON REQUISITOS DE NEGOCIABLE:	NO

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

Clase de contribuyente:	Otro
Razón Social:	CONCHA CABRERA DANIEL ERNESTO
Fecha de Caducidad:	28/Diciembre/2016
Dirección de la Matriz:	VITERBO ROMERO AV SIXTO DURAN 821 Y EL ORO
Dirección del Establecimiento:	VITERBO ROMERO AV SIXTO DURAN 821 Y EL ORO
Nombre Comercial:	HOTEL CON COR
Código de Imprenta:	1830
Documento Categorizado:	NO

La presente consulta no valida los requisitos de llenado del documento, ni la existencia real de la transacción.

10:00 AM 24/05/2017



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

**No. 2209**

**1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD**

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

**2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN**

**Ciudad** MACHALA ✓  
**Fecha de Vigencia** Desde 2016-10-12 ✓ **Hora** 11:45 ✓ **Hasta** 2016-10-13 ✓ **Hora** 21:00 ✓  
**Motivo** Movilización del Secretario y su equipo de seguridad

**No. Ocupantes** 3

**AUTORIZACIÓN**

**Fecha** 2016-10-12 **No. Comunicación** SENESCYT-CZ8-2016-0038-M  
**Lugar Origen** Guayaquil  
**Lugar Destino** Machala ✓  
**Kilometraje Inicio** 205609 **Kilometraje Fin** 206162

**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** GUEOVANNA GUEVARA **Cargo** ASISTENTE DE DESPACHO

**Realizado Por** MOREIRA ZAMBRANO FANNY YANINA

**Fecha de Emisión** 2016-10-12

	<b>ORDEN DE MOVILIZACION CON MATICOS Y/O SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O FERIADOS</b>	<b>No. 2218</b>
<b>1. IDENTIFICACION DE LA ENTIDAD</b>		
Institución	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	
RUC	968602340001	
<b>2. DATOS DE EMISION DE LA ORDEN</b>		
Ciudad	MACHALA	
Fecha de Vigencia	Desde 2016-10-13 Hora 21:01	Hasta 2016-10-14 Hora 13:00
Motivo	ALCANCE AL SALVOCONDUCTO 2209 EN VISTA QUE EL ECONOMISTA RETORNA A LA CIUDAD DE QUITO, HOY 13/10/13 Y POR ENDE LOS CONDUCTORES RETORNAN A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 14/10/2016 A LAS 8AM	
No. Ocupantes	3	
<b>AUTORIZACION</b>		
Fecha	2016-10-13	No. Comunicación SENESCYT-CZ8-2016-0038-M
Lugar Origen	Machala	
Lugar Destino	Guayaquil	
Kilometraje Inicio	Kilometraje Fin	
<b>3. DATOS DEL CONDUCTOR / A</b>		
Nombres	DAVID CHALEN PARRALES	Cargo CONDUCTOR
Número de Cédula / Pasaporte	0912987205	Tipo de Licencia E
<b>4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO</b>		
Número de Placa	GEA1430	Marca / Modelo SUZUKI GRAN VITARA SZ2.4L 5P TM 4X4
Color	PLATEADO	Número Matrícula 300059
<b>5. DATOS DEL SOLICITANTE</b>		
Nombres	GEOVANNA GUEVARA	Cargo ASISTENTE DE DESPACHO
Realizado Por	MOREIRA ZAMBRANO FANNY YANINA	
Fecha de Emisión	2016-10-13	



**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD 07-10-2016

Memorando N°SENECYT-CZ8-2016-0038-M

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

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR <b>YOSSE DAVID CHALEN PARRALES</b>		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: <b>CONDUCTOR</b>	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL <b>MACHALA - EL ORO</b>		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR <b>COORDINACIÓN ZONAL 5 Y 8</b>	
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
12-10-2016	11H45	13-10-2016	20h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: RENÉ RAMÍREZ Y LA SEGURIDAD

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Traslado del funcionario: Rene Ramirez y la seguridad a cumplir agenda oficial

**TRANSPORTE**

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	SUZUKI GRAN VITARA placas GEA-1430	GUAYAQUIL EL ORO	12-10-2016	11H45	12-10-2016	15h30
Terrestre	SUZUKI GRAN VITARA placas GEA-1430	EL ORO GUAYAQUIL	13-10-2016	06H00	13-10-2016	20H00

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO: <b>PRODUBANCO</b>	TIPO DE CUENTA: <b>AHORRO</b>	No. DE CUENTA : <b>12015122463</b>
-------------------------------------	-------------------------------	------------------------------------

<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE</b>	<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</b>
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR <b>YOSSE CHALEN PARRALES</b>	<b>MSc. MARÍA JOSÉ DE LUCA</b> NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE CARGO: <b>COORDINADORA ZONAL GUAYAS</b>
<b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b>	<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"> <li>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul> <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>
 <b>MIGUEL PARREÑO</b> Coordinador Administrativo Financiero	

Recibido por:   
 Hora: 11:10