



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 2596 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 49,50
IVA: 0,00
Sub Total: 49,50
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 49,50

Estado: APROBADO

Descripción:

CHALEN PARRALES YOSSE DAVID.- PAGO DE VIATICOS, POR
TRASLADO GUAYAQUIL-MANABI-GUAYAQUIL DEL 06 AL 07-02-2017
POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0349
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	25/05/2017	49,50	0,00
Sub - Total				49,50	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 49,50

SENESECYT
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
CIENCIA Y TECNOLOGÍA
CANCELADO

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		023 05 2017	2596	2557
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	1413	

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	49.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										49.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										49.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										49.50

SON: CUARENTA Y NUEVE DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CHALEN PARRALES YOSSE DAVID.- PAGO DE VIATICOS, POR TRASLADO GUAYAQUIL-MANABI-GUAYAQUIL DEL 06 AL 07-02-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0349 AUTORIZADO.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 24/05/2017	 _____ 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		023 05 2017	2557	2557
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	1413	

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	49.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										49.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										49.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										49.50

SON: CUARENTA Y NUEVE DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CHALEN PARRALES YOSSE DAVID.- PAGO DE VIATICOS, POR TRASLADO GUAYAQUIL-MANABI-GUAYAQUIL DEL 06 AL 07-02-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0349 AUTORIZADO.

DEV 2596

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 23/05/2017	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

SENESCYT

Dirección Financiera

CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C. 0912967205 No. 0349

Nombres: CHARLÉN PARRALES YOSSE

30% sin comprobantes de ventas 24,00

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	1	06/02/2017	07/02/2017	24,00

70% con comprobantes de ventas 25,50

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		06/02/2017	07/02/2017	-
Alimentación		06/02/2017	07/02/2017	25,50

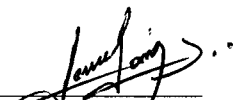
Reembolsos -

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				-
Peajes				-
Combustibles				-
Otros:				-

VALOR A RECIBIR \$ 49,50

ANTICIPO -

CUENTA POR PAGAR \$ 49,50


Elaborado por:

Jessee Gómez


Revisado por:

Carmen Salcedo

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

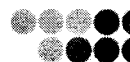
Laborales 51, Registro Oficial Suplemento 392 de 24-feb.-2011, Última modificación: 07-jul.-2014

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

2552



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° SENESCYT-CZ8-2017-0034-M

FECHA DE INFORME: 09-02-2017

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
MANABÍ

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

06/02/2017; 08h00

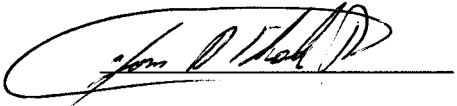
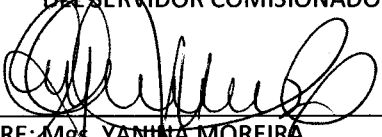
Actividad 1....Traslado de la seguridad a la provincia de Manabí

07/02/2017; 23h00

Actividad 2....Traslado de funcionario RENÉ RAMÍREZ, agenda oficial en Manabí

CONCEPTO ¹	FECHA	N° FACTURA	VALOR
ALMUERZO	06/02/2017	001-001-00-0002797	4,50
HOSPEDAJE	06/02/2017	001-001-000000835	35.00
ALMUERZO	07/02/2017	001-001-00-0017367	5,00
SENA	07/02/2017	001-001-00-0001981	16,00
PEAJE	06/02/2017	002-109-2105172	1.00
PEAJE	06/02/2017	004-109-1193397	1.00
PEAJE	07/02/2017	004-106-1243621	1.00
PEAJE	07/02/2017	002-106-2398151	1.00

¹ 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.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA 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.			
FECHA dd-mm aaaa	06/02/2017	07/02/17				
HORA hh:mm	08h00	23h00				
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 GEA-1430	GUAYAQUIL MANABI	06/02/2017	08h00	06/02/2017	21h00
Terrestre	SUZUKI GRAN VITARA placas GEA-1430	MANABI GUAYAQUIL	07/02/2017	06h00	07/02/2017	23h00
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  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 demora 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 FINANCIERA			NOMBRE: Mgs. MARÍA JOSÉ DE LUCA CARGO: COORDINADORA ZONAL 5 Y 8			



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

No. 2374

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION

RUC 1768157600001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad GUAYAQUIL

Fecha de Vigencia Desde 2017-02-06 Hora 08:00 Hasta 2017-02-07 Hora 21:00

Motivo Movilización del Secretario y su equipo de seguridad

No. Ocupantes 3

AUTORIZACIÓN

Fecha 2017-02-03

No. Comunicación SENESCYT-CZ8-2017-0034-M

Lugar Origen Guayaquil

Lugar Destino Manabí

Kilometraje Inicio 217341

Kilometraje Fin 218021

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 Patricia Coloma

Cargo Asistente de Despacho

Realizado Por MOREIRA ZAMBRANO FANNY YANINA

Fecha de Emisión 2017-02-03

CALVACHE PONCE MARÍA ELENA
Dirección Matriz: Calle Isidro Ayora y Alajuela sh y sh - **Tel.:** 0980 448606
R.U.C.: 0913780664001 - Jaramijó - Manabí - Ecuador
AUTORIZADA: 24 - 05 - 2016
Aut. S.R.I.: 1118851818

Sr. (es): DAVID CHALEN KENAKES

0912967205

Dirección: Cayocuil

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
Por lo siguiente

[illegible]

Recibi Conforme

OFFSET POPULAR - PIN BRONES LUIS ANTONIO - R.U.C. 1306773810001
AUT. GRAF. 2339 - TELF.: 0980 847423 - TARQUI
Válida para su emisión hasta 24 / MAYO / 2017 - 4 LIB.X2 0017

500

৩৬৮

TOTAL

20

**Logística: Servicio de ventas de comidas y bebidas preparadas
Matriz y Establecimiento: Universitaria - Avda. Urbina s/n y Calle Los Amigos
y Che Guevara - Telef.: (05) 2656274- PORTOVEJO - MANABI**

Actividades de servicio hasta \$ 250.0

AUTOR. S.R.L. N° 1119469792

Día	Mes	Año
07	01	2017

Sr.(es): James David Thompson James

Dirección:

RUC/CI: 2912967205 Tel: 2368863

Cant.	Descripción	V. Unit	Total
1	Tarifa de Honorarios.		\$600
	P.F.	VALOR TOTAL	\$600

ORIGINAL: Cliente - COPIA: Emisor

Imprenta y Gráficas "Wilmar" - Merino Rivas María Ediburga - R.U.C. 1304343203001 - AUT. N° 2346
Fecha de Autorización 16-SEPTIEMBRE-2016 - Fecha de Caducidad 16-SEPTIEMBRE-2017 - Impreso desde 0001801 al 0002000

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE "Chiveria"
Matriz: Av. Constitucion 100 Av. Juan Tanca
Marengo Edif. Executive Center Of. 407
Sucursal: Guayaquil - Nobol Km 32.5
Av. Principal S/N
Contribuyente Especial Res. 393
R.U.C. 099150331001

Fecha: 06/02/2017 Hora: 17:12:35
Via: 2 Turno: 00023255
Factura No. 004-109-2105172

RUC/CI: 99999-099999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero de cliente: N/A
Categoría: LIVIANO
Valor: \$ 1.00
IVA 0.00% \$ 0.00
VALOR TOTAL \$ 1.00
CLAVE: 06022017010991503310012002109002
1051720003012715
Consulte su factura: www.conortesa.com

NO

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE "Chiveria"
Matriz: Av. Constitucion 100 Av. Juan Tanca
Marengo Edif. Executive Center Of. 407
Sucursal: Guayaquil - Nobol Km 32.5
Av. Principal S/N
Contribuyente Especial Res. 393
R.U.C. 099150331001

Fecha: 06/02/2017 Hora: 17:52:52
Via: 4 Turno: 00019678
Factura No. 004-109-1193397

RUC/CI: 99999-099999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero de cliente: N/A
Categoría: LIVIANO
Valor: \$ 1.00
IVA 0.00% \$ 0.00
VALOR TOTAL \$ 1.00
CLAVE: 06022017010991503310012002106002
1051720003012715

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE "Chiveria"
Matriz: Av. Constitucion 100 Av. Juan Tanca
Marengo Edif. Executive Center Of. 407
Sucursal: Guayaquil - Nobol Km 32.5
Av. Principal S/N
Contribuyente Especial Res. 393
R.U.C. 099150331001

Fecha: 07/02/2017 Hora: 21:46:00
Via: 1 Turno: 00019972
Factura No. 004-109-247621

RUC/CI: 99999-099999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero de cliente: N/A
Categoría: LIVIANO
Valor: \$ 1.00
IVA 0.00% \$ 0.00
VALOR TOTAL \$ 1.00
CLAVE: 07022017010991503310012004106001
200410000544215
Consulte su factura: www.conortesa.com

NO

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE "Chiveria"
Matriz: Av. Constitucion 100 Av. Juan Tanca
Marengo Edif. Executive Center Of. 407
Sucursal: Guayaquil - Nobol Km 32.5
Av. Principal S/N
Contribuyente Especial Res. 393
R.U.C. 099150331001

Fecha: 07/02/2017 Hora: 22:19:46
Via: 106 Turno: 00013754
Factura No. 004-109-1206511

RUC/CI: 99999-099999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero de cliente: N/A
Categoría: LIVIANO
Valor: \$ 1.00
IVA 0.00% \$ 0.00
VALOR TOTAL \$ 1.00
CLAVE: 07022017010991503310012002106002
1051720003012715
Consulte su factura: www.conortesa.com

NO



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 03-02-2017

Memorando N°SENESCYT-CZ8-2017-0034-M

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 MANABI		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR COORDINACIÓN ZONAL 5 Y 8	
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
06-02-2017	16H00	07-02-2017	23h00

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 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 MANABI	06-02-2017	16H00	06-02-2017	19h30
Terrestre	SUZUKI GRAN VITARA placas GEA-1430	MANABI GUAYAQUIL	07-02-2017	20H00	07-02-2017	23H00

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

MSc. MARÍA JOSÉ DE LUCA

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
CARGO: **COORDINADORA ZONAL GUAYAS**

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 o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.
MIGUEL-PARREÑO Coordinador Administrativo Financiero	

Recibido por:

Hora: **8:40**