



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 2356 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 24,00
IVA: 0,00
Sub Total: 24,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 24,00

Estado: APROBADO

Descripción:

CHALEN PARRALES YOSSE DAVID.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO
GUAYQUIL-CUENCA-GUAYAQUIL DEL 16 AL 17-02-2017, MOVILIZACION
DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 360 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	23/05/2017	24,00	0,00
Sub - Total				24,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					
Total Deducciones:				0,00	0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 24,00

SE PUEDE
CANCELANO

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		018 05 2017	2356	2346
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	1280	
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	24.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										24.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										24.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										24.00

SON: VEINTICUATRO DOLARES

DESCRIPCION: CHALEN PARRALES YOSSE DAVID.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO GUAYQUIL-CUENCA-GUAYAQUIL DEL 16 AL 17-02-2017, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 360 AUTORIZADO.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 10/05/2017		

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	018 05 2017		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000					2346	2346
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092		1280		
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	24.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										24.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										24.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										24.00

SON: VEINTICUATRO DOLARES

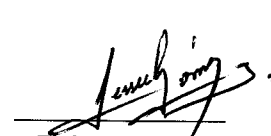
DESCRIPCION: CHALEN PARRALES YOSSE DAVID.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO GUAYQUIL-CUENCA-GUAYAQUIL DEL 16 AL 17-02-2017
MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 360 AUTORIZADO.

DEV 2356


18-05-2017

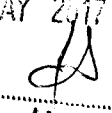
DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 18/05/2017	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

2017

SENESCYT				
Dirección Financiera				
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS				
C.C.	0912967205	No.	0360	
Nombres: CHARLÉN PARRALES YOSSE				
30% sin comprobantes de ventas				24,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	1	16/02/2017	17/02/2017	24,00
70% con comprobantes de ventas				-
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		16/02/2017	17/02/2017	-
Alimentación		16/02/2017	17/02/2017	-
Reembolsos				-
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				-
Peajes				-
Combustibles				-
Otros:				-
VALOR A RECIBIR				\$ 24,00
ANTICIPO				-
CUENTA POR PAGAR				\$ 24,00
 Elaborado por: Jessee Gómez  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				


SENESCYT
Secretaría de Educación Superior
Ciencia, Tecnología e Innovación
PRESUPUESTO

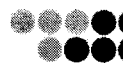
11 MAY 2017

RECIBIDO POR: 
HORA: 12:00

2346



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-CZ8-2017-0048-M

FECHA DE INFORME: 20-02-2017

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
CUENCA

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:

Nombre del señor Conductor: CHALÉN PARRALES YOSSE

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

16/02/2017; 08h00

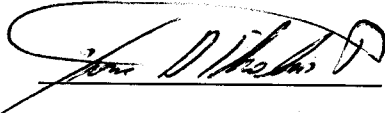
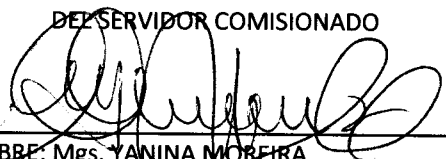
Actividad 1....Traslado de Marcelo Cevallos al cumplimiento de funciones inherente a su cargo

17/02/2017; 05h30

Actividad 2....Retorno a la ciudad de Guayaquil

CONCEPTO ¹	FECHA	N° FACTURA	VALOR
COMBUSTIBLE	16/02/2017	041-012-000101116	15,00
PEAJE	16/02/2017	002-110-2345921	1.00
PEAJE	16/02/2017	006-1110-1074954	1.00
PEAJE	17/02/2017	006-112-2245461	1.00
PEAJE	17/02/2017	002-113-1711516	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	16/02/2017	17/02/17				
HORA hh:mm	18h00	05h30				
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	CHEVROLET LUV D-MAX placa-GEA 1443	GUAYAQUIL CUENCA	16/02/2017	18h00	16/02/2017	21h30
Terrestre	CHEVROLET LUV D MAX placas-GEA 1443	CUENCA GUAYAQUIL	17/02/2016	03h00	17/02/2017	05h30
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 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			
 NOMBRE :YOSSE CHALÉN PARRALES						
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. 2427

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 2017-02-16 Hora 18:00 Hasta 2017-02-17 Hora 12:00

Motivo Movilización del Conductor a trasladar a Marcelo Cevallos a la Ciudad de Cuenca

No. Ocupantes 4

AUTORIZACIÓN

Fecha 2017-02-16

No. Comunicación SENESCYT-CZ8-2017-0048-M

Lugar Origen Guayaquil

Lugar Destino Cuenca

Kilometraje Inicio 250358

Kilometraje Fin 250663

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 GEA1443

Marca / Modelo CHEVROLET LUV D-MAX 3.5L V6 CD TM 4X4

Color DORADO

Número Matrícula 300058

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres MARIA JOSE DE LUCA - ANDREA MONTECINC

Cargo COORDINADORAS SENESCYT

Realizado Por MOREIRA ZAMBRANO FANNY YANINA

Fecha de Emisión 2017-02-16

NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES
NUCOPSA S.A.
0991306498001
AV. Francisco de Orellana y Alberto Bo
0

DURAN
Detalle de compra sin
validez tributaria
AMBIENTE:PRODUCCION

Cliente: CHALEN PARRALES YOSSE DAVID ✓
RUC/CI: 0912967205
Fecha: 16/02/2017 19:01:00
Factura No.: 041-012-000101116
Forma Pago: Efectivo
Turno: 3 Isla: 2
Cara: 3 Mangüera: 7

DESC	CANT	P.SIN	PREC	SUB	TOTAL
			SUBSI	UNIT	
Super	6,44	2,26	2,04	0,21	13,16
SubTotal \$					13,16
IVA \$					1,84
Total \$					15,00

Val Tot sin Sub: 16,56
Ahorro por Sub: 1,56/
Vendedor: JORGE MIGUEL GUERRA MERINO

Clave Acceso SRI:
16022017010991306498001204101200010111
61234567816

Descarga tu factura en:
<http://Nucopsapista.com/>
Usuario: 0912967205
Contraseña: 67205

Powered By
Zencillo Software Corporation
www.zencillo.com

4.5 tare
validity 7.1.16

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
ESTACION DE PEAJE "Bolíche"
Matriz: Av Constitución 100 Av Juan Tanca
Marengo Edif. Executive Center Of. 408
Sucursal: Avenida Principal S/N-Km11.3
Via Duran-Bolíche
Contribuyente Especial Res.590
R.U.C.0991503102001

Fecha: 16/02/2017 Hora: 19:13:47
Via: 3 Turno: 00020332
Factura No. 006-110-1074954

RUC/CI: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Número de cliente: N/A
Categoría: LIVIANO
Valor: \$ 1.00
IVA 0.00% \$ 0.00
VALOR TOTAL \$ 1.00
CLAVE: 160220170109915031020012006110001
245481000042718
Consulte su factura: www.concegua.com

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

Fecha: 16/02/2017 Hora: 19:57:50
Via: 3 Turno: 00020064
Factura No. 006-110-1074954

RUC/CI: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Número de cliente: N/A
Categoría: LIVIANO
Valor: \$ 1.00
IVA 0.00% \$ 0.00
VALOR TOTAL \$ 1.00
CLAVE: 160220170109915031020012006110001
249540000042718
Consulte su factura: www.concegua.com

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

Fecha: 17/02/2017 Hora: 03:34:50
Via: 5 Turno: 00021771
Factura No. 006-112-2245461

RUC/CI: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Número de cliente: N/A
Categoría: LIVIANO
Valor: \$ 1.00
IVA 0.00% \$ 0.00
VALOR TOTAL \$ 1.00
CLAVE: 170220170109915031020012006112002
2454610002443316
Consulte su factura: www.concegua.com

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

Fecha: 17/02/2017 Hora: 19:11:18
Via: 6 Turno: 00010119
Factura No. 006-112-1711516

RUC/CI: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Número de cliente: N/A
Categoría: LIVIANO
Valor: \$ 1.00
IVA 0.00% \$ 0.00
VALOR TOTAL \$ 1.00
CLAVE: 170220170109915031020012002113001
2454610002443316
Consulte su factura: www.concegua.com



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

Memorando N°SENECYT-CZ8-2017-0048-M

FECHA DE SOLICITUD 15-02-2017

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

CUENCA

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

COORDINACIÓN ZONAL 5 Y 8

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)

16-02-2017

HORA SALIDA (hh:mm)

18H00

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)

17-02-2017

HORA LLEGADA (hh:mm)

12h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: : Marcelo Cevallos

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Traslado del funcionario: Marcelo Cevallos al cumplimiento de agenda oficial en Cuenca

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	CHEVROLET LUV D-MAX placa- GEA 1443	GUAYAQUIL CUENCA	16-02-2017	18H00	16-02-2017	22h00
Terrestre	CHEVROLET LUV D-MAX placa- GEA 1443	CUENCA GUAYAQUIL	17-02-2017	09H00	17-02-2017	12H00

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

MIGUEL PARREÑO

Coordinador 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.

Recibido por: **M. J. de Luca**

Horas: **8:40**