



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 5266 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 45,25
IVA: 0,00
Sub Total: 45,25
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 45,25

Estado: APROBADO Descripción: PARRA PARRA LUIS ROBERT.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO
QUITO-SANTO DOMINGO DEL 01 AL 02 DE JUNIO DE 2017 POR
MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS PARA REALIZAR INSPECCIÓN DE LA
CONSTRUCCIÓN DEL INSTITUTO FRANK CEVALLOS, INFORME No.
Cuenta Monetaria No.: 1041910796

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	25/09/2017	45,25	0,00
		Sub - Total		45,25	0,00

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

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 45,25

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

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		020	09	2017
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		SENESCYT-DFIN-2017-0092
					No. Expediente 2762
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	
Banco:			Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0	
Beneficiario:	0703198176	PARRA PARRA LUIS ROBERT			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M O N T O
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	16.01
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	1.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	28.24
TOTAL PRESUPUESTARIO										45.25
IVA										0.00
SUB - TOTAL										45.25
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										45.25

SON: CUARENTA Y CINCO DOLARES CON 25/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: PARRA PARRA LUIS ROBERT, PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO-SANTO DOMINGO DEL 01 AL 02 DE JUNIO DE 2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS PARA REALIZAR INSPECCION DE LA CONSTRUCCION DEL INSTITUTO FRANK CEVALLOS, INFORME No. 0708.ip

Secretaria de Educacion Superior,
Ciencia, Tecnologia e Innovacion
DIRECCION FINANCIERA
TESORERIA

21 SEP 2017

Recibido por:.....

Hora: 14:43:00

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 20/09/2017	 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		019	09	2017
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento	No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS	SENECYT-DFIN-2017-0092	
				2762	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	
Banco:			Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0	
Beneficiario:	0703198176	PARRA PARRA LUIS ROBERT			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M O N T O
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	16.01 ✓
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	1.00 ✓
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	28.24 ✓
TOTAL PRESUPUESTARIO										45.25
IVA										0.00
SUB - TOTAL										45.25
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										45.25

SON: CUARENTA Y CINCO DOLARES CON 25/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: PARRA PARRA LUIS ROBERT.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO-SANTO DOMINGO DEL 01 AL 02 DE JUNIO DE 2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS PARA REALIZAR INSPECCION DE LA CONSTRUCCION DEL INSTITUTO FRANK CEVALLOS, INFORME No. 0708

H cur 5266

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 10/06/2017		

5203

SENECYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

CP 582

C.C.	0703198176	No.	0708
Nombres:		PARRA PARRA LUIS ROBERT	

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	01/06/2017	02/06/2017	80,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	24,00
70% con comprobantes de ventas	4,24
Hospedaje	-
Alimentación	4,24
Otros:	17,01
Transporte	-
Peajes	1,00
Combustibles	16,01
Otros:	-
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 45,25
ANTICIPO	0,00
CUENTA POR PAGAR	\$ 45,25

Jessee Gomez
Elaborado por:
Jessee Gómez

Paulina Barrionuevo
Aprobado por:
Paulina Barrionuevo

BASE LEGAL:

NORMA TÉCNICA 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



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia y Tecnología



INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa): 05/06/2017																																																
DATOS GENERALES																																																	
NÚMERO DE CÉDULA/APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR 0703198176 PARRA PARRA LUIS ROBERT	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR																																																
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS-SANTO DOMINGO	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR ADMINISTRATIVO																																																
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: FRANK CEVALLOS, WILLIAN DAVILA.																																																	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS																																																	
<p>Día 1: 01/06/2017</p> <p>Movilización desde la Ciudad de Quito a las 11H00, Hasta la Ciudad de Sto. Domingo al Instituto con el Sr. Frank Cevallos y William Dávila, Funcionarios de Instituto para realizar la inspección de la Construcción de dicho Instituto.</p> <p>Día 2: 02/06/2017</p> <p>Retorno desde la Ciudad de Sto. Domingo en horas de la tarde con destino hasta la Ciudad de Quito.</p>																																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>CONCEPTOⁱⁱ</th> <th>FECHA</th> <th>Nº FACTURA</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PEAJE</td> <td>01/06/2017</td> <td>004-022-000093343</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>ALIMENTACION</td> <td>01/06/2017</td> <td>001-001-0003356</td> <td>10.00</td> </tr> <tr> <td>ALIMENTACIÓN</td> <td>01/06/2017</td> <td>001-001-0003355</td> <td>10.00</td> </tr> <tr> <td>ALIMENTACION</td> <td>01/06/2017</td> <td>003-001-000087568</td> <td>4.24</td> </tr> <tr> <td>HOSPEDAJE</td> <td>01/06/2017</td> <td>004-001-000010983</td> <td>30.00</td> </tr> <tr> <td>COMBUSTIBLE</td> <td>02/06/2017</td> <td>001-002-000051975</td> <td>16.01</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">TOTAL</td> <td style="text-align: center;">71.25</td> </tr> </tbody> </table>		CONCEPTO ⁱⁱ	FECHA	Nº FACTURA	VALOR	PEAJE	01/06/2017	004-022-000093343	1.00	ALIMENTACION	01/06/2017	001-001-0003356	10.00	ALIMENTACIÓN	01/06/2017	001-001-0003355	10.00	ALIMENTACION	01/06/2017	003-001-000087568	4.24	HOSPEDAJE	01/06/2017	004-001-000010983	30.00	COMBUSTIBLE	02/06/2017	001-002-000051975	16.01																			TOTAL	71.25
CONCEPTO ⁱⁱ	FECHA	Nº FACTURA	VALOR																																														
PEAJE	01/06/2017	004-022-000093343	1.00																																														
ALIMENTACION	01/06/2017	001-001-0003356	10.00																																														
ALIMENTACIÓN	01/06/2017	001-001-0003355	10.00																																														
ALIMENTACION	01/06/2017	003-001-000087568	4.24																																														
HOSPEDAJE	01/06/2017	004-001-000010983	30.00																																														
COMBUSTIBLE	02/06/2017	001-002-000051975	16.01																																														
		TOTAL	71.25																																														

Secretaría de Educación
Cultura, Tecnología e In-
DIRECCIÓN FINANCIERA

31 AGO 2017

Recibido por: Coronel Sánchez
Folio: 77-18

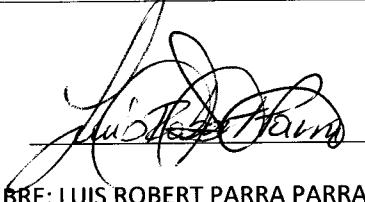
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	01/06/2017	02/06/2017	Estos datos se refieren al tiempo <u>efectivamente utilizado</u> en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	11H00	20H30	

TRANSPORTE^{III}

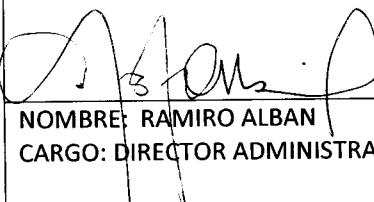
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
INSTITUCIONAL	PEQ- 815	QUITO – SANTO DOMINGO	01/06/2017	11H00	01/02/2017	14H00
INSTITUCIONAL	PEQ- 815	MOVILIZACIÓN INTERNA	02/06/2017	07H00	02/06/2017	17H00
INSTITUCIONAL	PEQ- 815	STO – DOMINGO QUITO	02/06/2017	17H10	02/06/2017	20H30

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: LUIS ROBERT PARRA PARRA	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: RAMIRO ALBÁN CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO	 NOMBRE: PATRICIA RIVADENEIRA del 20 CARGO: COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS
TSACHILAS

Sucursal: Km 12 Via Quito
Matriz: Mons. Emilio Lorenzo Sthele y
Av. Esmeraldas

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162

RUC: 1768139620001

Factura No.: 004-022-000093343

Cliente: PARRA PARRA LUIS

RUC CLIENTE: 0703198176

DIR.: GUAYAS

Correo: 0

COD. CLIENTE: 5521

021

01/06/2017 13:25:34

Forma de Pago: EFECTIVO

Categoría: LIVIANO

TARIFA : \$ 1.00

IVA 0.00% : \$ 0.00

VALOR TOTAL : \$ 1.00

CLAVE DE ACCESO:

010620170117681396200012

20000933430009334319



LAZ CEDEÑO CARLOS AGUSTIN R.U.C. 1311762361001
MATRIZ: Cadmo Zambrano S/N y Pasaje
Establecimiento 003: Coop. 8 de Diciembre Av. Las Delicias lote 3 y Av. Quito
Santo Domingo - Ecuador

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FACTURA 003-001-00 0087568

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Aut. S/ 008756007 FECHA DE AUTORIZACIÓN: 26/OCTUBRE/2016

CLIENTE: ROBERTH PARRA

DIRECCION: QUITO

RUC: 0703198176

TELEF:

CANT. DETALLE

PUNT. P.TOTAI

1	GUATA CAMARON	3.35	3.35
1	AGUA	0.45	0.45

JUANA MONZERRATH VASCONEZ CAMACHO - R.U.C. 1708111644001 AUT. 1355 S/ 0087568 IMP.

SON: cuatro 24/100 dólares

VÁLIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 26/OCTUBRE/2017 NUMERADOS DEL 0072001 AL 0097000

FORMA DE PAGO	
Efectivo	
Dinero Electrónico	
Tarjeta de Crédito/ Débito	
OTROS	

→
cambios
de
junto

SUBTOTAL	3.79
IVA 12%	0.45
TOTAL	4.24

Firma Autorizada

ORIGINAL CLIENTE / COPIA: EMISOR

Firma Cliente

OK

8.77
1.05
1.82
12%

\$ 15,29

No procede mi cálculo de IVA

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
ÁREA DE LOGÍSTICA - CONTROL VEHICULAR**

Robert Ferrara
June 10 2017

CONDUCTOR:

MES



Memorando Nro. SENESCYT-SGES-SFTYT-2017-0582-M

Quito, D.M., 01 de junio de 2017

PARA: Sra. Mgs. Ines Patricia Rivadeneira Sanchez
Coordinadora General Administrativa Financiera

ASUNTO: Solicitud de Salvoconducto

De mi consideración:

Por medio del presente solicito comedidamente autorice a quien corresponda emita el respectivo salvoconducto para movilizar a William Dávila y Frank Cevallos desde el día de hoy a las 10H30 a la ciudad de Santo Domingo y su retorno a partir del día de mañana viernes 2 de junio del presente año desde las 14H30.

El objetivo del viaje es mantener reuniones con el Prefecto y autoridades del sector.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Dra. Emma Francisca Herdoiza Arboleda
SUBSECRETARIA DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA

Copia:

Sr. Ing. Alan Vinicio Sanabria Alvarez
Analista de Transporte





ORDEN DE MOVILIZACIÓN
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

No. 2762

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION
RUC 1768157600001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2017-06-01 Hora 10:30 Hasta 2017-06-02 Hora 23:59

Motivo Movilización a funcionarios de esta cartera de Estado a realizar actividades inherentes a su cargo.

No. Ocupantes 3

AUTORIZACIÓN

Fecha 2017-06-01

No. Comunicación SENESCYT-SGES-SFTYT-2017-0582-M

Lugar Origen SENESCYT QUITO

Lugar Destino SANTO DOMINGO

Kilometraje Inicio

276888

Kilometraje Fin

277304

W
A16

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres PARRA PARRA LUIS ROBERT

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 0703198176

Tipo de Licencia C

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0815

Marca / Modelo

CHEVROLET LUV D-MAX 3.5L V6 CD TM 4X2

Color

PLATEADO

Número Matrícula

A2109525

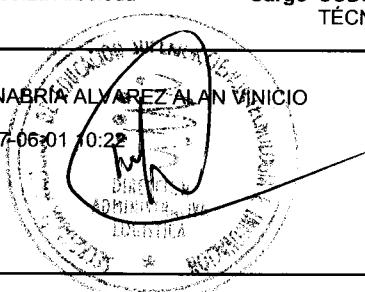
5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Dra. Emma Francisca Herdoiza Arboleda

Cargo SUBSECRETARIA DE FORMACIÓN
TÉCNICA Y TECNOLÓGICA

Realizado Por SANABRIA ALVAREZ ALAN VINÍCIO

Fecha de Emisión 2017-06-01 10:22





SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES			FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)				
			29/05/2017				
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR PARRA PARRA LUIS ROBERT				PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN Conductor			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL STO - DOMINGO - TSACHILA				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección Administrativa			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
01/06/2017		10H30		02/06/2017		23H59	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Funcionarios de Instituto Sr. Frank Cevallos , william Davila.							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE Movilización hasta la Ciudad de Sto Domingo al Instituto Kasama, Con Funcionarios de Institutos para realizar actividades inherentes a su cargo .							
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	Institucional PEQ - 815	QUITO - STO - DOMINGO	01/06/2017	10H30	01/06/2017	13H30	
Terrestre	Institucional PEQ - 815	STO - DOMINGO - QUITO	02/06/2017	20H00	02/06/2017	23H59	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: PACIFICO	TIPO DE CUENTA: Ahorros	No. DE CUENTA: 1041910796					
FIRMA DE LA O/EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O/EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
LUIS ROBERT PARRA PARRA AUTORIZO EL DESCUENTO EN CASO DE PAGOS EN EXCESO				RAMIRO ALBÁN DIRECTOR ADMINISTRATIVO			
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.			
				<ul style="list-style-type: none">De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentesEl informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional			
Mgs: PATRICIA RIVADENEIRA Coordinador Administrativo Financiero				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.			

26 JUN 2017

DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD