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	011	2015	16753	16264

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	3589	10009

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1307284578	MOLINA CHILAN CLERIS ADRIAN			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	22.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	200.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	222.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	222.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	222.00

SON: DOSCIENTOS VEINTIDOS DOLARES

DESCRIPCION: MOLINA CHILAN CLERIS ADRIAN: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Portoviejo a Santo Domingo de los Quito a , los dias del 10 al 12 de septimbre de 2012, movilizacion a funcionarios de la zonal 4

05 NOV 2015

Recibido por: Doya

Hora: 15:05

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 05/11/2015	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		05	011	2015	16753	16264

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	3589	10009

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1307284578	MOLINA CHILAN CLERIS ADRIAN			

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 05/11/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

16753

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
Unld. Desc:	0000		026	010	2015	16264	16264

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	3589	10009

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS
Banco:		Cuenta Monetaria:	
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0
Beneficiario:	1307284578 MOLINA CHILAN CLERIS ADRIAN		

RPA RTO DEV

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	22.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	200.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	222.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	222.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	222.00

SON: DOSCIENTOS VEINTIDOS DOLARES

DESCRIPCION: MOLINA CHILAN CLERIS ADRIAN: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Portoviejo a Santo Domingo de los Quito a , los dias del 10 al 12 de septimbre de 2012, movilizacion a funcionarios de la zonal 4

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 26/10/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

2

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

Ministerio de Relaciones Laborales

1264

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 3589 855	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 14/09/2015

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: Adrian Molina	PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN: Conductor
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: SENECYT PORTOVIEJO	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: Dirección Administrativa

Recibido por: ..... Hora: 12:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
Eco. Yael Seni y Eco. Monica Velez

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas

Movilizacion de Gerente Zonal 4 SENESCYT

Productos Alcanzados:
Se traslado a los funcionarios sin ninguna novedad en todas las actividades realizadas.

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

Factura Nro.	002-001-000038154	Clase de Gasto	combustible	Valor 17,00
	001-001-000197151			5,00
		TOTAL		**22,00**

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	10/09/2015	12/09/2015	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	11h00	17h00	

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 PEI-7012	Portoviejo - Santo Domingo de los Tsachilas	10/09/2015	11h00	10/09/2015	15h00
Terrestre	Institucional PEI-7012	Santo Domingo de los Tsachilas-Portoviejo	12/09/2015	14h00	12/09/2015	17h00

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: Adrian Molina	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: Mario Gordillo	NOMBRE: Miguel Parreño
CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO	CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

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

3

SENESCYT

Dirección Financiera

CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1307284578	No.	3589
Nombres:	MOLINA CHILAN CLERIS ADRIAN		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	TOTAL
Viáticos	2,00	10/09/2015	11/09/2015	160,00
Subsistencias	1	12/09/2015	12/09/2015	40,00
Alimentación	-			-
Transporte				-
Peajes				-
Combustibles				22,00
Otro: Mantenimiento				-
			VALOR A RECIBIR	$ 222,00
			ANTICIPO	-
			CUENTA POR PAGAR	$ 222,00

Elaborado por:

Rocío Jacho

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

ESTACIÓN DE SERVICIOS EL CARMEN PUMA

R.U.C. 1702437797001

FACTURA

001-001-000197151

CRUZ ANDRADE HUGO BENJAMÍN

"Obligado a llevar contabilidad"

DIRECCIÓN MATRIZ Y ESTAB. 001:
El Carmen - Santo Domingo Km. 30 Av. Chone s/n - El Carmen - Manabí

AUT. SRI Nº 1117236334
Fecha de Autorización: 13-Julio-2015
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Señor(es): Adrian Hoyna RUC/CI: 1307284578

Dirección: Telf.:

Fecha de Emisión: 12-09-2016 Guía de Remisión:

CANT	DESCRIPCION	P UNIT	V TOTAL
	SUPER		4.46
	EXTRA		
	DIESEL		

Firma Autorizada

Recibí Conforme - Cliente

Sánchez Lombeida Mercedes Guadalupe IMPRENTA CREATIVOS Telf.: 3723358,
R.U.C. 1715873806001 Aut. # 3730 Num. del 000192101 al 000202100
FECHA DE CADUCIDAD: 13-JULIO-2016
ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

SUB TOTAL 12%	4.46
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB TOTAL	
I.V.A. 12%	0.54
VALOR TOTAL $	5.00

PETROECUADOR

FACTURA
000038151
No 002 001
R.U.C.: 0601975972001
AUT. S.R.I.: 1116415820
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

ADQUIRIENTE - ORIGINAL

$22,00

5

COMPU EXCELENCIA

IMPORTADOR
DIRECTO DE EQUIPOS
DE ULTIMA TECNOLOGIA

COMPUEXCELENCIA CIA. LTDA. **RUC. 1792575982001**

Dirección: Av. 9 de Octubre N22-57 y Ramirez Dávalos

Telefonos: (593 -2) 2522-610 / 2529-550 / 0998-461738

sitio web: compuexcelencia.com correos electrónicos: compu-excelencia@hotmail.com

CLIENTE: SECREARIA DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION **RUC:**

FECHA 23-sep.-15

PROFORMA 45192 **TELEFONO**

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	**Wireless N USB DWA-131**	30,00	30,00
	Especificación WLAN 802.11n, máxima velocidad y cobertura sin, virtualmente, puntos muertos.		
	El único producto disponible en el mercado con este tamaño y con certificación 802.11n.		
	Rápida interfaz USB 2.0.		
	Certificación para Windows Vista con soporte para los sistemas operativos Windows XP/2000.		
	Certificación de la especificación WPS (Wi-Fi Protected Setup		
PAGO:	CONTADO O TRANSFERENCIA	**SUBTOTAL**	30,00
ENTREGA:	INMEDIATA PREVIA CONFIRMACION DE STOCK	**IVA**	3,60
GARANTIA	CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION	**TOTAL**	33,60

PATRICIA MONTERO

declaraciones.sri.gob.ec

SRI

Documentos

Consulta de Documentos válidos

RUC:
AUTORIZACIÓN:
FECHA DE EMISIÓN:
TIPO DE DOCUMENTO:
NÚMERO DE DOCUMENTO:
CON REQUISITOS DE NO OBJETABLE

Clase de contribuyente
Razón Social:
Fecha de Caducidad:
Dirección de la Matriz
Dirección del Establecimiento:
Nombre Comercial
Código de Imprenta
Documento Categorizado

SRI

declaraciones.sri.gob.ec

SRI

Documentos

Consulta de Documentos válidos

RUC:
AUTORIZACIÓN:
FECHA DE EMISIÓN:
TIPO DE DOCUMENTO:
NÚMERO DE DOCUMENTO:
CON REQUISITOS DE NO OBJETABLE

Clase de contribuyente:
Razón Social:
Fecha de Caducidad:
Dirección de la Matriz
Dirección del Establecimiento
Nombre Comercial
Código de Imprenta
Documento Categorizado

SRI

ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O FERIADOS **No.** 855

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN.

RUC

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad SANTO DOMINGO

Fecha de Vigencia **Desde** 2015-09-10 **Hora** 05:00 **Hasta** 2015-09-12 **Hora** 20:00

Motivo MOVILIZACION DE GERENTE ZONAL 4 SENESCYT

No. Ocupantes 3

AUTORIZACIÓN

Fecha 2015-09-08 **No. Comunicación** SENESCYT-CZMS-2015-0127-M

Lugar Origen SENESCYT QUITO

Lugar Destino SANTO DOMINGO

Kilometraje Inicio 111113 **Kilometraje Fin** 111792

Kw 679

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres MOLINA CHILAN CLERIS ADRIAN **Cargo** CONDUCTOR CÓDIGO DE TRABAJO

Número de Cédula / Pasaporte 1307284578 **Tipo de Licencia** E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI-7012 **Marca / Modelo** MAZDA

Color PLATEADO **Número Matrícula** A2469440

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres SRA. YAEL GISELLE SENI MENENDEZ **Cargo** GERENTE ZONAL 4

Realizado Por REINOSO JACOME TANIA GABRIELA

Fecha de Emisión 2015-09-08

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 (dd-mmm-aaaa)
855	08/09/2015

VIÁTICOS		MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN
Adrian Molina	Conductor
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
SENESCYT PORTOVIEJO	Dirección Administrativa

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
10/09/2015	05h00	12/09/2015	20h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Ec. Yael Seni, Ec. Monica Velez

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE
Movilizacion de gerete Zonal 4 SENESCYT

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 PEI - 7012	Portoviejo - Santo Domingo de los Tsachilas	10/09/2015	05h00	10/092015	15h00
Terrestre	Institucional PEI - 7012	Santo Domingo de los Tsachilas-Portoviejo	12/09/2015	14h00	12/09/2015	20h00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
Pichincha	Ahorros	2201938831

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
Adrian Molina AUTORIZO EL DESCUENTO EN CASO DE PAGOS EN EXCESO	Wladimir Guerra 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.** • **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	