

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	16744	16285
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	3603	10023
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	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	40.00
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	3.00
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	5.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										48.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										48.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										48.00

SON: CUARENTA Y OCHO DOLARES

DESCRIPCION: MOLINA CHILAN CLERIS ADRIAN: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Portoviejo a Guayaquil, el día 28-08-2015, movilización a funcionarios a ferial de galardones

10 NOV 2015

Recibido por: *[Firma]*

Hora: 10:01

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>
FECHA: 10/11/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	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	16744	16285
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		3803		10023
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 APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 10/11/2015	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

16744

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		026	010	2015	16285		16285	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			3603		10023	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		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	MONT O
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	40.00
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	3.00
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	5.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										48.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										48.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										48.00

SON: CUARENTA Y OCHO DOLARES

DESCRIPCION: MOLINA CHILAN CLERIS ADRIAN: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Portoviejo a Guayaquil, el día 28-08-2015, movilización a funcionarios a feral de galardones

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 26/10/2015	 <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Functionario Responsable	 <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Director Financiero



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación



Ministerio
de Relaciones
Laborales

16285

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

768

Recibido por

NOIO

FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa)

03/09/2015

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Ing. Telly Macias

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

SENECYT

Actividades Realizadas

asistir a feria galardones

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. 015-004-000546824
004-109-404750
002-111-850142
004-102-393766

Clase de Gasto

combustible

5,00

peaje

RECIBIDO POR:

1,00

peaje

Valor

1,00

peaje

HORA:

1,00

8,00

TOTAL

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaa	28/08/2015	28/08/2015	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	05h00	19h00	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
			dd-mm-aaaa	hh:mm	dd-mm-aaaa	hh:mm
Terrestre	Institucional PEI-7012	Portoviejo - Guayaquil	28/08/2015	05h00	28/08/2015	09h00
Terrestre	Institucional PEI-7012	Guayaquil-Portoviejo	28/08/2015	15h00	28/08/2015	19h00

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 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
NOMBRE: Adrian Molina	

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

10

11

SENESCYT				
Dirección Financiera				
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS				
C.C.	1307284578	No.	3603	
Nombres:	MOLINA CHILAN CLERIS ADRIAN			
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	TOTAL
Viáticos	-	28/08/2015	27/08/2015	-
Subsistencias	1	28/08/2015	28/08/2015	40,00
Alimentación	-			-
Transporte				-
Peajes				3,00
Combustibles				5,00
Otro: Mantenimiento				-
VALOR A RECIBIR				\$ 48,00
ANTICIPO				-
CUENTA POR PAGAR				\$ 48,00
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;"> <p>2),</p> <p>Elaborado por:</p> <p>Rocío Jacho</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p></p> <p>Revisado por:</p> </div> </div>				
<p>Base Legal:</p> <p>NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO, Acuerdo Ministerial No. MRL-2014-0165, Registro Oficial Suplemento 326 de 04-sep.-2014</p> <p>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</p>				

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE "Cadena"
Matriz: Av. Constitucion 100 Av. Juan Tanco
Marengo Edif. Executive Center Of. 407
Sucursal: Nobol - La Cadena Km 73
Av. Principal S/N
Contribuyente Especial Res. 393
R.U.C. 0991503331001

Fecha: 28/08/2015 Hora: 15:47:51
Via: 4 Turno: 00015411
Factura No. 002-105-404/50

012-004-000546824

RUC/CI: 99999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero de cliente: N/A
Categoria: LIVIANO

Valor: \$ 1.00
IVA 0.00% \$ 0.00

VALOR TOTAL

CLAVE: 2808201501099150333100120041099999

5.00

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE "Chiveria"
Matriz: Av. Constitucion 100 Av. Juan Tanco
Marengo Edif. Executive Center Of. 407
Sucursal: Guayaquil - Nobol Km 32.5
Av. Principal S/N
Contribuyente Especial Res. 393
R.U.C. 0991503331001

Fecha: 28/08/2015 Hora: 14:58:15
Via: 4 Turno: 0001674
Factura No. 002-111-850142

RUC/CI: 99999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero de cliente: N/A
Categoria: LIVIANO

Valor: \$ 1.00
IVA 0.00% \$ 0.00

VALOR TOTAL

CLAVE: 280820150109915033310012002111000

\$ 7.00

CONCESIONAR.
ESTACION

Matriz: Av
Mare

anca
.407

Res.393
03331001

Fecha: Hora: 08:05:19
Via: 102 00018096
Factura No. ~~102-393766~~

RUC/CI: 99999999999999

Nombre: CONSUMIDOR FINAL

Numero de cliente: N/A

Categoria: LIVIANO

Valor: \$ 1.00

IVA 0.00% \$ 0.00

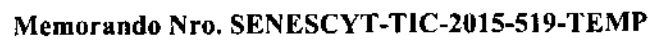
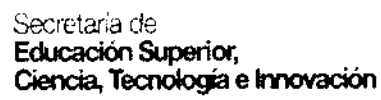
VALOR TOTAL \$ 1.00

CLAVE: 280820150109915033310012004102000

3937660001146410

Consulte su factura: www.conortesa.com

\$1,00



Quito, D.M., 04 de septiembre de 2015

C7.

Antes de iniciar la
transacción

Marquez Documento

Fecha: 21/10/2015

RUC: 0999113246001
AUTORIZACIÓN: 1515711241
FECHA DE EMISIÓN: 28-03-2015
TIPO DE DOCUMENTO: F42 - F42
NUMERO DE DOCUMENTO: 011 004 003540874
Clase: 820020
No. de Resolución: 274
Razon Social: SUIPO S.A.
Fecha de Caducidad: 15/03/2016
Dirección de la Matriz: LUGO E 2079 CHLE
Dirección del establecimiento: PÉREZ CARBONELL, CRISTOBAL, CALLES 141 - 9 DE OCTUBRE
Nombre Comercial: ESTACION DE SERVICIO PÉREZ CARBONELL

Para el documento consultado la autenticación se encuentra vigente - la secuencia inicial registrada como 447549

Validación de Documento

Toda la funcionalidad funciona de esta manera en Netscape Internet Explorer 6.0 - Firefox 3.6.16 y superiores

Consultar el Servicio de Huellas Digitales del SRI



Inicio SISTEMA DE LUGO
Sistema de Automación de Documentos

A través de esta funcionalidad usted podrá identificar la validez de los comprobantes electrónicos autorizados

Ingrese la sesión:
Código de Sesión: 210120150120915014512014120140037860001148
Tipo de Documento: F42 - F42

Validación de Documento

Validación de Documento

cOxa

Código de Sesión

Validación de Documento

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCION.

Id	Fecha de comprobante	RUC Emisor	Razon Social Emisor	Código de Sesión / No. Autorización	Fecha autenticación	Documentos emitidos
1	28/03/2015	0999113246001	CONSTRUCCIONES NORTE NORTE S.A.	CA 210120150120915014512014120140037860001148	28 de 2015 09:30	1

Este documento (comprobante) es AUTORIZADO por el Servicio de Huellas Digitales.

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCION.

Id	Fecha de comprobante	RUC Emisor	Razon Social Emisor	Id
----	----------------------	------------	---------------------	----

Este documento (comprobante) NO AUTORIZADO por el Servicio de Huellas Digitales.

Lista de comprobantes en estado POR PROCESAR en Ambiente de PRODUCCION.

Id	Fecha de comprobante	RUC Emisor	Razon Social Emisor	Fecha recepción
----	----------------------	------------	---------------------	-----------------





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

No. 768

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

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

RUC

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad GUAYAQUIL

Fecha de Vigencia Desde 2015-08-28 Hora 05:00 Hasta 2015-08-28 Hora 22:00

Motivo ASISTIR A LA FERIA GALARDONES

No. Ocupantes 3

AUTORIZACIÓN

Fecha 2015-08-25

No. Comunicación SENESCYT-CZMS-2015-0114-M

Lugar Origen SENESCYT PORTOVIEJO

Lugar Destino GUAYAQUIL

Kilometraje Inicio 108972

Kilometraje Fin 109501

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 Yael SENI

Cargo GERENTE ZONAL 4

Realizado Por REINOSO JACOME TANIA GABRIELA

Fecha de Emisión 2015-08-25

VW
529

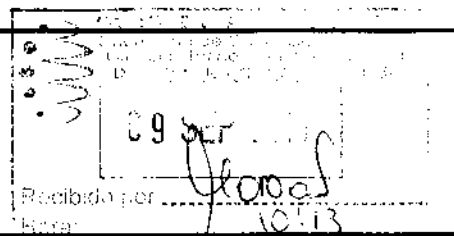


100

101



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-mm-aaaa)
768	25/08/2015

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-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
28/08/2015	05h00	28/08/2015	22h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Iga. Telly Macias

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

asistir a la feria galarbones

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	Institucional PEI - 7012	Portoviejo - Guayaquil	28/08/2015	05h00	28/08/2015	09h30
Terrestre	Institucional PEI - 7012	Guayaquil-Portoviejo	28/08/2015	15h00	28/08/2015	22h00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

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

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

Adrian Molina
AUTORIZO EL DESCUENTO EN CASO DE PAGOS EN EXCESO

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Mario Gordillo
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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.

