

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
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	
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	M O N T 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

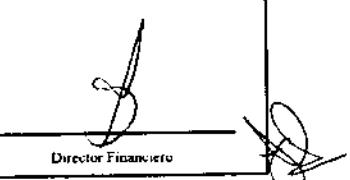
DESCRIPCION: MOLINA CHILAN CLERIS ADRIAN: Pago de viáticos y subsistencias. por traslado de Portoviejo a Guayaquil, el dia 28-08-2015, movilizacion a funcionarios a feria de galardones



10 NOV 2015

Recibido por: Adrian Molina

Hora: 16:01

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
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
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				

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

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:	1307284878	MOLINA CHILAN CLERIS ADRIAN				

AFFECTACION 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 dia 28-08-2015, movilizacion a funcionarios a feria de galardones

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 26/10/2015		

Funcionario Responsable

Director Financiero

2



16285

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES

768

36013

Recibido por:

ADOLFO

FECHA DE INFORME (dd-mmm-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

Actividades Realizadas

asistir a feria galardones

SENECYT

Secretaría de Educación Superior,

Ciencia, Tecnología e Innovación

RECEPCIONADO

Productos Alcanzados:

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

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

015-004-000546824

combustible

5,00

004-109-404750

peaje RECIBIDO POR:

1,00

002-111-850142

Valor

1,00

004-102-393766

peaje HORA:

1,00

TOTAL

peaje

8,00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-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-mmm-aaa	hh:mm	dd-mmm-aaa	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	NOMBRE:	

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



SENECYT

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

2),

Elaborado por:

Rocio 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

A



CONCESSIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE "Cadena"
Matriz: Av Constitucion 100 Av Juan Tanca
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. 100-104/50

015-004-00054624

RUC/CI: 999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Número de cliente: N/A
Categoria: LIVIANG
Valor: \$ 1.00
IVA 0.00% \$ 0.00
VALOR TOTAL \$ 1.00
CLAVE: 2808201501099150333100120041090000

CONCESSIONARIA 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. 0991503331001

Fecha: 28/08/2015 Hora: 14:58:15
Via: 4 Turno: 00015674
Factura No. 002-111-850142

RUC/CI: 999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Número de cliente: N/A
Categoria: LIVIANG
Valor: \$ 1.00
IVA 0.00% \$ 0.00
VALOR TOTAL \$ 1.00
CLAVE: 280820150109915033310012002111000

7.00



CONCESIONAR.
ESTACION
Matriz: AV
Mater:
Serie: 407

al Res.393
03331001

Fecha: Hora: 08:05:19
Vía: 104 00018096
Factura No.: 28082015010991503330012004102000

RUC/CI: 999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Número de cliente: N/A
Categoría: LIVIANO
Valor: \$ 1.00
IVA 0.00% \$ 0.00
VALOR TOTAL \$ 1.00 ✓
CLAVE: 28082015010991503330012004102000
3937660001146410
Consulte su factura: www.conortesa.com

\$1,00



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación



Memorando Nro. SENESCYT-TIC-2015-519-TEMP

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

c7.



Sistema de Autorización de Documentos

Documentos

Mis visitas http://www.admex.com... Comenzar a usar Fórmulas https://www.800con.com... Galería de Web Slic... Sobre sugeridos Sistema de Administración

Varios Documentos

Fecha: 21-10-2015

DATOS PERSONALES	RUC:	09441-13246091
	AUTORIZACIÓN:	1115711241
	FECHA DE EMISIÓN:	26-03-2015
	NRO DE DOCUMENTO:	14517461
	NUMERO DE DOCUMENTO:	312 064 903646824
	Clase:	ESTADO
	No. de Recorrido:	214
	Patrón Social:	EDULVAN
	Fecha de Caducidad:	15/03/2016/2015
	Derección de la Matriz:	LUGAR E 2017 CHILE
	Dirección del establecimiento:	PERDRO CARBO - AVDA. CRISTOBAL COLON KM. 9 DE OCTUBRE
	Nombre Comercial:	ESTACION DE SERVICIO PEGAL CHILE

Para el documento consultado la autorización se encuentra vigente - La documentación recibida como 44704





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

Cludad 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

VW
529

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





RECIBIDA EN LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
RECIBIDA POR: *Yelena*
FECHA: *10/08/2015*

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaa)
768	25/08/2015

VIÁTICOS	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN
----------	----------------	---------------	--------------

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Iga, Telly Macias

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

asistir a la feria galardones

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaa	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: Pichincha	TIPO DE CUENTA: Ahorros	No. DE CUENTA: 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

Mario Gordillo

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

