

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		013	011	2015
					17274 17226
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	3854		10517
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	84.00
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	10.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										94.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										94.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										94.00

SON: NOVENTA Y CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: MOLINA CHILAN ADRIAN: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Portoviejo a Santo Domingo, los días del 28 al 29 de septiembre de 2015, movilización de Gerente Zonal 4



18 NOV 2015

Recibido por: Ardo
 Hora: 11:07

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 18/11/2015	 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		013	011	2015
					17274 17226

Tipo Documento Respaído	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	3654	10517

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: 18/11/2015	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

17274

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	013	011	2015	17226 17226
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		3654	10517

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1307284678	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	84.00
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	10.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	94.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	94.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	94.00

SON: NOVENTA Y CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: MOLINA CHILAN ADRIAN: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Portoviejo a Santo Domingo, los días del 28 al 29 de septiembre de 2015, movilización de Gerente Zonal 4

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 13/11/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero



2



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
957 3654

FECHA DE INFORME:
06-10-2015

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
Molina Adrian

PUESTO QUE OCUPA:
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:
Ec. Yael Seni
Adrian Molina

Recibido por: [Signature] 17:05

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades realizadas:
Cumplir agenda de la gerente Zonal 4

Productos alcanzados:
Se trasladó a los funcionarios sin ninguna novedad realizadas:

Lista de facturas que justifican los gastos realizados:

clase de gasto	Valor	
Factura N° 002-001-000041999	combustible	10.00
TOTAL		10.00

FECHA			NOTA	
SALIDA	LLEGADA	FECHA	HORA	
28-09-2015	29-09-2015	28-09-2015	11:00	14:00
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.				

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-Snto Domingo de los Tsachilas	28-09-2015	11:00	28-09-2015	15:00
TERRESTRE	Institucional PEQ-162	Snto Domingo de los Tsachilas- Portoviejo	29-09-2015	11:00	29-09-2015	14:00

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
[Signature]
NOMBRE: Adrian Molina

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

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO
[Signature]
NOMBRE: Mario Gordillo Salinas
CARGO: Director Administrativo

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
[Signature]
NOMBRE: Miguel Parreño
CARGO: Coordinador General Administrativo Financiero



SENECYT

Dirección Financiera

CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOSC.C. 1307284578 No. **3654**

Nombres: MOLINA CHILAN CLERIS ADRIAN

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	TOTAL
Viáticos	1	28/09/2015	28/09/2015	80,00
Subsistencias	-	29/09/2015	29/09/2015	-
Alimentación	1	29/09/2015	29/09/2015	4,00
Transporte				-
Peajes				-
Combustibles				10,00
Otro: Mantenimiento				-
VALOR A RECIBIR				\$ 94,00
ANTICIPO				-
CUENTA POR PAGAR				\$ 94,00

B

Elaborado por:

Rocío Jacho

Revisado por:

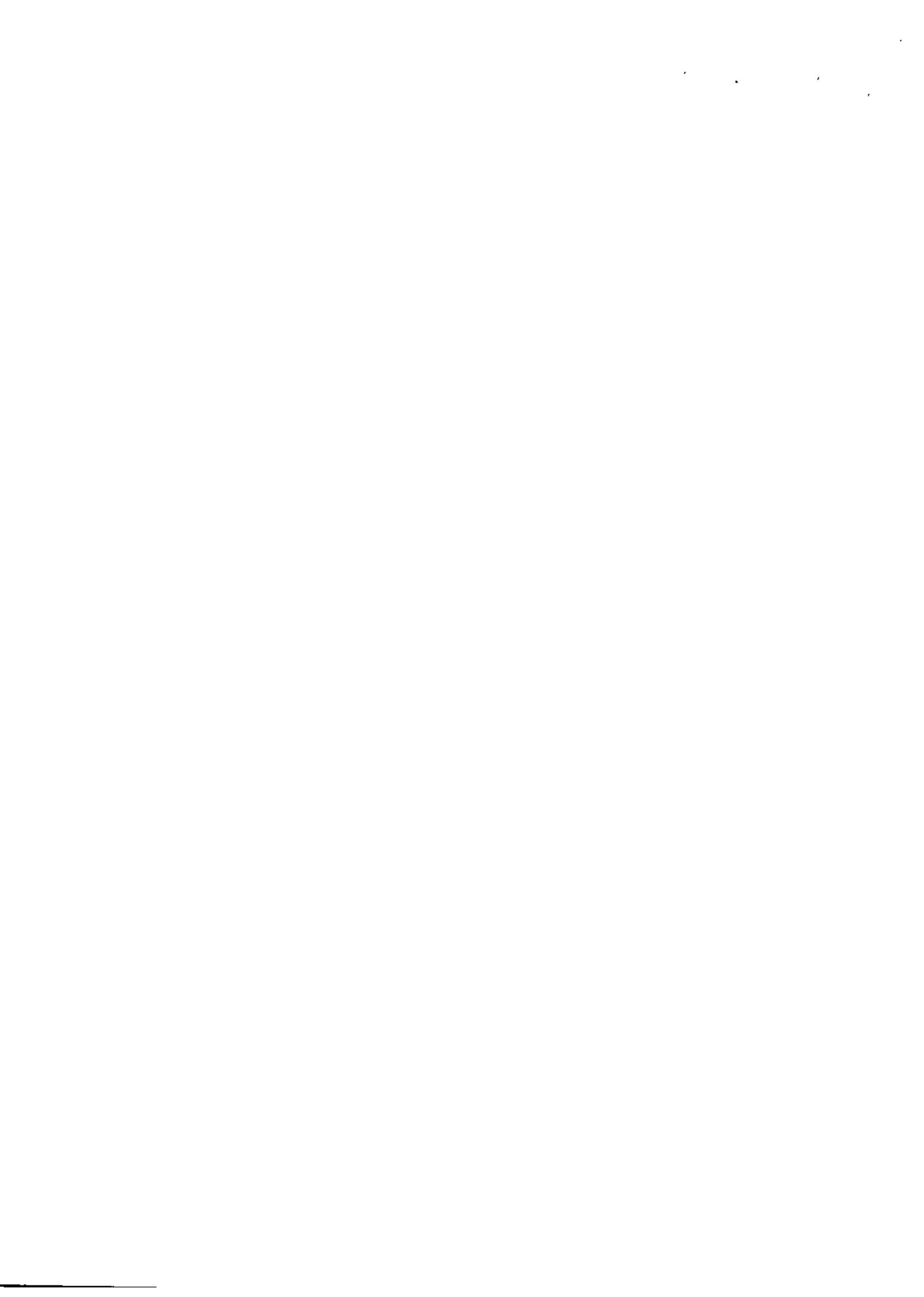
Base Legal:

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





PETROECUADOR

FACTURA
000041098
R.U.C.: 0601875972001
AUT. S.R.L.: 1116415820 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

EL CLIENTE DEBE LEER LA INFORMACION
DE CANTIDAD DE PRODUCTO

10,00

ADQUIRIENTE - ORIGINAL

OPORTUNAMENTE INFORMAR A LOS CLIENTES SOBRE EL USO CORRECTO DE LOS PRODUCTOS PETROECUADOR. AUT. S.R.L. 1116415820
TEL: 02244-17000 A 17001. DE FECHA DE EJECUCION: 10/07/2018 - DEL 000001 AL 100000

\$ 10,00



SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR. CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

Módulo de almacenamiento -acero laminado pintura electro estática.
Mueble aéreo para almacenamiento doble con puertas de vidrio corredizas.
Mueble aéreo para almacenamiento o con puerta avistable metálica 51x35x6x cm.
Vitrina de almacenamiento 60x100x200.
Armario de seguridad para reactivos químicos 100x5x200cm.
Gradilla de tres peldaños pintada.
Seguridad Ducha empotrarle en techo.

* La especificación técnica revisada conforme se describe en el anexo I del Memorando No. SENESCYT-RTTS-2015-0154-MI.

CONCLUSIÓN

En referencia al requerimiento realizado mediante memorando No. SENESCYT-RTTS-2015-0154-MI de fecha 17 de septiembre de 2015, y toda vez que se ha verificado la existencia de bienes de catálogo electrónico del portal de compras públicas, me permito informar que los productos detallados en anexo No 1 del Memorando SENESCYT-RTTS-2015-0154-MI no constan en la lista de catálogo electrónico.

Elaborado por:
Sebastian Tello Coronel
Asistente de Proveeduría

Revisado por:
Wladimir Guerra Alvarado
Jefe de Servicios Institucionales

Aprobado por:
Mario Gordillo Salinas
Director Administrativo

Fecha: 27-10-2015

RUC	15713057201
AUTORIZACIÓN:	110419870
FECHA DE EMISIÓN:	26/10/2015
TIPO DE DOCUMENTO:	FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO:	027-UN-03041299
CON REQUISITOS DE NEGOCIABLE:	NO

Si el contribuyente que usted ha consultado se encuentra autorizado por el SRI, deberá tener en los siguientes datos:

Clase de contribuyente:	VPP
Razon Social:	AVILLO ALARCÓN TARIJA CARPON.
Fecha de Calificación:	18/07/2015
Dirección de la Matriz:	DIEGO DE IBARRA 2109 - UNICAJE REGIONAL
Dirección del Establecimiento:	RÍO DE LOS COLORES
Número Comercial:	ESTACION DE SERVICIO SUPERMERCADO TICHINA
Código de Instalación:	1112
Documento Calificado:	NO

ORIGENADO A (LEVAR CONTABILIDAD)
Impresión Cancelación

Para el correcto funcionamiento de este sitio verifique la configuración de su navegador Internet Explorer 6.0 (Función 1 y 9 soportadas)





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

No. 957

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 2015-09-28 Hora 11:00 Hasta 2015-09-29 Hora 23:00

Motivo CUMPLIR AGENDA DE LA GERENTE ZONAL 4

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2015-09-25

No. Comunicación SENESCYT-CZMS-2015-0142-M

Lugar Origen SENESCYT PORTOVIEJO

Lugar Destino SANTO DOMINGO

Kilometraje Inicio 114121

Kilometraje Fin 114765

VM
644

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 Matricula A2469440

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres YAEL SENI

Cargo GERENTE ZONAL 4

Realizado Por REINOSO JACOME TANIA GABRIELA

Fecha de Emisión 2015-09-25

17-10-2015
4:00
Dr. Gowshig



Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

RECIBIDO
0 OCT/2015
Recibido por: *[Signature]*
Hora: *[Signature]*

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
957	25/09/2015

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 PORTÓVIEJO	Dirección Administrativa		
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
28/09/2015	11h00	29/09/2015	23h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Ec. Yael Seni
 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE
cumplir agenda de la gerenta Zonal 4

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	28/09/2015	11h00	28/09/2015	15h00
Terrestre	Institucional PEI - 7012	Santo Domingo de los Tsachilas-Portoviejo	29/09/2015	11h00	29/09/2015	23h00

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

<i>[Signature]</i> Adrian Molina AUTORIZO EL DESCUENTO EN CASO DE PAGOS EN EXCESO	<i>[Signature]</i> 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.

<i>[Signature]</i> Miguel Parréno Coordinador Administrativo Financiero	<ul style="list-style-type: none"> 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 <p>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.</p>
---	--

