

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		012 010 2015	15153	14967
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-3379	9260	
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	Vialicos y Subsistencias en el Interior	40.00
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	8.00
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 subsistencia Santo Domingo de los Tsáchilas-Santo Domingo, movilización Mgs. Yael Seni, Mgs. Mónica Vélez y Liza Cedeño, el 11-08-2015

13 OCT 2015

Recibido por: *[Firma]*
Hora: *10:55*

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	<i>[Firma]</i> Funcionario Responsable	<i>[Firma]</i> Director Financiero
FECHA: 12/10/2015		

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		06 010 2015	14967	14967
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-3379	9260	
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			

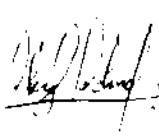
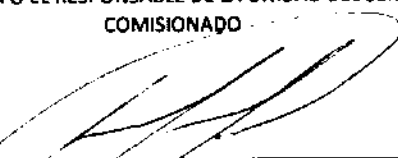
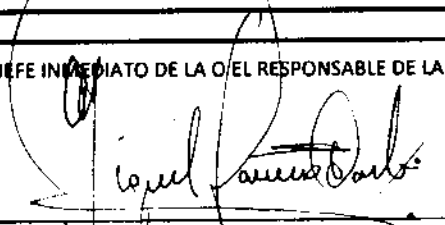
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	40.00
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	8.00
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 subsistencia Santo Domingo de los Tsáchilas-Santo Domingo, movilización Mgs. Yael Seni, Mgs. Mónica Vélez y Liza Cedeño, el 11-08-2015

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 06/10/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

15 SEP 2015 Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 26 AGO 2015 Hecho 19.967 Ministerio de Relaciones Laborales													
INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES													
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 667 2-15-3379	FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa) 17/08/2015												
DATOS GENERALES													
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Adrián Molina	PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN: Conductor												
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Santo Domingo de los Tsachilas - Santo Domingo de los Tsachilas	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección Administrativa												
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Eco. Yael Seni, Ec. Monica Velez, Liza Cedeño													
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS													
Actividades Realizadas Acompañar en la caravana del economista Rene Ramirez para cubrir agenda en Santo Domingo													
Productos Alcanzados: Se traslado a los funcionarios sin ninguna novedad en todas las actividades realizadas. Listado de facturas que justifican los gastos realizados: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>Factura Nro.</th> <th>001-003-000047495</th> <th>Clase de Gasto</th> <th>Combustible</th> <th>Valor</th> <th>8,00</th> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;">TOTAL</td> <td></td> <td>8,00</td> </tr> </table>		Factura Nro.	001-003-000047495	Clase de Gasto	Combustible	Valor	8,00	TOTAL					8,00
Factura Nro.	001-003-000047495	Clase de Gasto	Combustible	Valor	8,00								
TOTAL					8,00								
ITINERARIO FECHA dd-mm-aaa HORA hh:mm	SALIDA 11/08/2015 04h30	LLEGADA 11/08/2015 23h00	NOTA 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.										
TRANSPORTE													
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	ROUTA	SALIDA		LLEGADA								
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm							
Terrestre	Institucional PEI-7012	Portoviejo - Santo Domingo de los Tsachilas	11/08/2015	04h30	11/08/2015	08h30							
Terrestre	Institucional PEI-7012	Santo Domingo de los Tsachilas - Portoviejo	11/08/2015	19h45	11/08/2015	23h00							
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 Dávila										
CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO			CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO										



	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	
SUBSISTENCIAS	\$ 90,00
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLE	\$ 8,00
VALOR A RECIBIR	
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	\$ 48,00
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
Elaboración	Revisión

GASOLINERA CHONE

FACTURA
001-003-00

Nº 0047495

RUC-1000388205001

Tel: 011 212 522 4444 ext. 2222
E-mail: info@jacobson.com info@jacobson.com
Website: www.jacobson.com

AUT S R.L. 1116959054

Fecha de Aut: 27/07/2015

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

100

Ref. 2.

13

[illegible]

Original: Cliente

Documento Categorizado NO

IRMA RESPONSABLE:

DISCUSSION

VALIDO PARA SU EMISIÓN HASTA EL MAYO 2016

Elaboración de 1971 a 1973

460



Desconectado

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de
Documentos

Fecha : 12-10-2015

RUC : 1000388205001
AUTORIZACIÓN : 1116959354
FECHA DE EMISIÓN : 11/08/2015
TIPO DE DOCUMENTO : FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO : 001 - 003 - 47495
CON REQUISITOS DE NEGOCIABLE : NO

El Documento que usted ha consultado, se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

Clase de contribuyente : Otro
Razón Social : NARVAEZ GRIJALVA AURA ETELVINA
Fecha de Caducidad : 22/Mayo/2016
Dirección de la Matriz : KM 2 1/2 VIA A CHONE S/N
Dirección del Establecimiento : KM 2 1/2 VIA A CHONE S/N
Nombre Comercial : GASOLINERA CHONE
Código de Imprenta : 1460
Documento Categorizado: NO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD



Para el correcto funcionamiento de este Sitio Web se requiere Internet Explorer 6.0 / Firefox 1.5 (o superiores) .



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

No. 667

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

RPO:

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad: SANTO DOMINGO

Fecha de Vigencia: Desde: 2015-08-11 Hora: 05:00 Hasta: 2015-08-11 Hora: 23:00

Motivo: ACOMPAÑAR EN LA CARAVANA DEL ECONOMISTA RENE RAMIREZ PARA CUBRIR AGENDA EN SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS

Nº. Ocupantes: 5

AUTORIZACIÓN

Fecha: 2015-08-07

Nº. Comunicación: SENESCYT-CZHS-2015-0135-M

Lugar Origen: SENESCYT PORTOBUENO

Lugar Destino: SANTO DOMINGO

Nº. Licencia: 105086

Nº. Licencia: 105662

3. DATOS DEL CONDUCTOR/A

Nombre: MOLINA CHIAN CLERIS ADRIAN

Cargo: CONDUCTOR DOMINIO DE TRABAJO

Número de Cédula / Pasaporte: 1307234578

Tipo de Licencia: E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHICULO

Número de Placa: PEI-7012

Marca/Modelo: MAZDA

Color: PLATEADO

Número Matricula: 42465443

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombre: YACEL GON

Cargo: GERENTE ZONAL

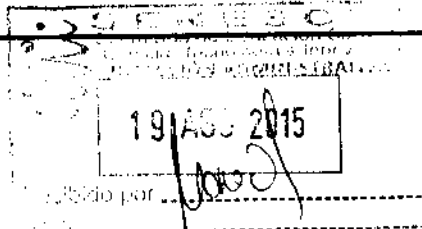
Realizado Por: FERNANDO JACOB CARRERA GONZALEZ

Fecha de Emisión: 2015-08-07

W
576



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)
667	07/08/2015

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	
Santo Domingo de los Tsáchilas-Santo Domingo de los Tsáchilas		Dirección Administrativa	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
11/08/2015	05h00	11/08/2015	23h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Eco. Yael Sení, Ec. Monica Velez, Liza Cedeño

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Acompañar en la caravana del economista Rene Ramirez para cubrir agenda en Santo Domingo

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	11/08/2015	05h00	11/08/2015	08h30
Terrestre	Institucional PEI - 7012	Santo Domingo de los Tsachilas-Portoviejo	11/08/2015	19h45	11/08/2015	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

Adrian Molina	Mario Gordillo
AUTORIZO EL DESCUENTO EN CASO DE PAGOS EN EXCESO	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

1000