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	15159	14925

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	2015-3376	9234

Clase de Registro:	DEVENGADO	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	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	5.00
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	5.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**50.00**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**50.00**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**50.00**

SON: CINCUENTA DOLARES

DESCRIPCION: MOLINA CHILAN CLERIS ADRIAN.- Pago subsistencia Guayas-Guayaquil, movilización Mgs. Mónica Velez, el 14-08-2015

13 OCT 2015

Recibido por: Andrés

Hora: 07:50

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

CANCELADO

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 12/10/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

15157

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	14925	14925

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	2015-3376	9234

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	5.00
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	5.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	50.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	50.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	50.00

SON: CINCUENTA DOLARES

DESCRIPCION: MOLINA CHILAN CLERIS ADRIAN.- Pago subsistencia Guayas-Guayaquil, movilización Mgs. Mónica Velez, el 14-08-2015

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

2

14925

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

Ministerio de Relaciones Laborales

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 698	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 17/08/2015

DATOS GENERALES

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
Eco. Monica Velez

Recibido por:
Hora:

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas

Asistir a la presentacion de resultados de la consultoria que investigue y determine las necesidades de formacionde talento humano local nacional

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.	001-001-000911225	Clase de Gasto	Combustible	Valor 5,00
	002-110-747717		Peaje Guayas	Valor 1,00
	002-106-731549		Peaje Guayas	Valor 1,00
	004-108-365233		Peaje Guayas	Valor 1,00
	004-106-375094		Peaje Guayas	Valor 1,00
	001-003-002140399		Peaje Manabí	Valor 0,50
	001-005-001599826		Peaje Manabí	Valor 0,50
		TOTAL		10,00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	14/08/2015	14/08/2015
HORA hh:mm	06h30	17h00

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	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional PEI-7012	Portoviejo - Guayaquil	14/08/2015	06h30	14/08/2015	09h30
Terrestre	Institucional PEI-7012	Guayaquil-Portoviejo	14/08/2015	14h00	14/08/2015	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

	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	
SUBSISTENCIAS	B 40..
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	5..
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLE	5..
VALOR A RECIBIR	
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	B 50.-
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
Elaboración	**Revisión**

COMPAÑIA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA LOS BIZARROS CIA. LTDA.

FACTURA 001-001
Nº 000911225
R.U.C. 1391723563001
AUT: 1116935188
DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

FECHA: RUC:

NOMBRE:

DIRECCIÓN:

DETALLE	CLNS.	PRECIO	VALOR

FIRMA RESPONSABLE

DIR: BY PASS S/N Y AV. LA PRENSA
TELF.: 2602912
JIPIJAPA - MANABI
CONTRIBUYENTE OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

VALIDO PARA SU EMISION HASTA 18/MAYO/2016

ORIGINAL CLIENTE

FIRMA

CONCESIONARIA 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: 14/08/2015 Hora: 14:55:13
Via: 3 Turno: 00014/03
Factura No. 002-110-747717

RUC/CI: 0920[illegible]959959
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero de cliente
Categoria: LIVIANO
Valor: $ 1.00
IVA 0.00% $ 0.00
VALOR TOTAL $ 1.00
CLAVE: 1408201501099150333100[illegible]7002110000
747717000[illegible]
Consulte su factura: www.conortesa.com

CONCESIONARIA 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: 14/08/2015 Hora: 08:51:30
Via: 106 Turno: 00012229
Factura No. 002-106-731549

RUC/CI: [illegible]
Nombre: [illegible]OR FINAL
Numero de [illegible]e: N/A
Categoria: [illegible]ANO
Valor: $ 1.00
IVA 0.00% $ 0.00
VALOR TOTAL $ 1.00
CLAVE: 1408201501099150333100120021060[illegible]
731549000026281[illegible]
Consulte su factura: www.conortesa.com

CONCESIONARIA 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: 14/08/2015 Hora: 15:32:39
Via: 3 Turno: 00021812
Factura No. 004-108-365233

RUC/CI: [illegible]
Nombre: [illegible]
Numero de [illegible]te: [illegible]
Categoria: LIVIANO
Valor: $ 1.00
IVA 0.00% $ 0.00
VALOR TOTAL $ 1.00
CLAVE: 1408201501099150333100120[illegible]108000
3652330001569218
Consulte su factura: www.conortesa.com

$ 8.00

CONCESIONARIA 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 K 3
Av Principal S/N
Contribuyente Especial Res.390
R.U.C.0991503331001

Fecha: 14/08/2015 Hora: 08:[illegible]20
Via: [illegible] Turno: 00015436
Factura No. 004-106-375094

RUC/CI: 99999
Nombre: OR FINAL
Numero: N/A
Categ: [illegible]
Valor: $ 1.00
IVA 0 [illegible] $ 0.00
VALOR TOTAL $ 1.00
CLAVE: 1408201501099150333100120041060003750940002693814
Puede ver factura: www.conortesa.com

[illegible] CRUZADA DE [illegible]
[illegible] GOBIERNO PROV. AUTON. [illegible]
MANABI
RUC 1360065760001
ESTACION DE PEAJE [illegible]
MATRIZ: CERRO [illegible]

TEF. EMERGENCIAS: [illegible]
TICKET SIN VALIDEZ TRIBUTARIA
[illegible] Descargada
Factura No. 001-003-002140399

Fecha: 14/08/2015 Hora: [illegible]
Via: [illegible] Turno: [illegible]

1 Peaje Categoria LIVIANO $ 0.50
VALOR TOTAL $ 0.50

FECHA AUTORIZACION: 20/04/2015
AUTORIZACION SRI: 0
FECHA CADUCIDAD : [illegible]

[illegible]
[illegible]
www.manabivial.gob.ec opción
comprobantes electrónicos.

EMPRESA PUBLICA DE ADMINISTRACION VIAL
DEL GOBIERNO PROVINCIAL AUTONOMO DE
MANABI
RUC 1360065760001
ESTACION DE PEAJE GUAYABAL
MATRIZ: CERRO GUAYABAL

TEF. EMERGENCIAS: 0982093708
TICKET SIN VALIDEZ TRIBUTARIA

Factura No. 001-005-001599826

Fecha: 14/08/2015 Hora: 06:46
Via:05 Turno:00022229

1 Peaje Categoria LIVIANO $ 0.50
VALOR TOTAL $ 0.50

FECHA AUTORIZACION: 20/04/2015
AUTORIZACION SRI: 0
FECHA CADUCIDAD : 21/04/2016

CLIENTE: Consumidor Final
DESCARGA TU COMPROBANTE EN:
www.manabivial.gob.ec opción
comprobantes electrónicos.

$ 2,00

Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

Memorando Nro. SENESCYT-DADM-2015-0888-MI

Quito, D.M., 26 de junio de 2015

PARA: Sra. Mgs. Jacqueline Arguello
Directora Financiera

ASUNTO: SOLICITUD DE PAGO A MULTI COLOR

En referencia al proceso atendido a los Memorando No SENESCYT-ALC-2015-9561-MI y una vez que se ha procedido con la adquisición de sellos solicitados por el área de atención al ciudadano, autorizo el gasto y solicito el pago de la factura No 2262 correspondiente a MULTI COLOR RUC 1713940086001, por un valor de $ 378.56 USD (trecientos setenta y ocho con 56/100 dólares de los Estados Unidos de América) incluido impuestos.

Adjunto documentos de respaldo.

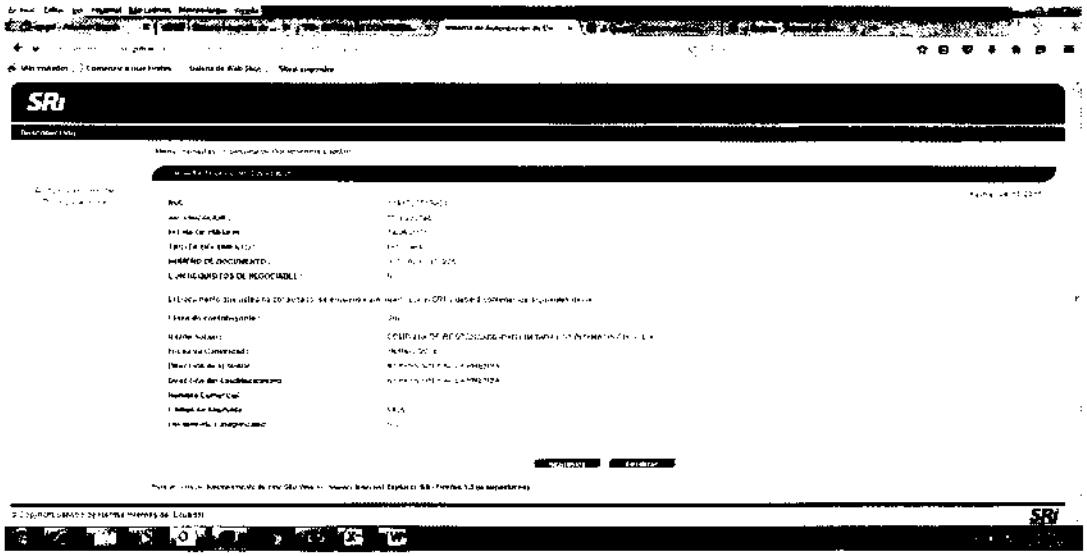
- Cotizaciones
- Cuadro Comparativo
- Memorando No. SENESCYT-ALC-2015-9561-MI
- Certificación presupuestaria No. 647
- Notificación de Adjudicación No DADM-0143-2015
- Informe de Satisfacción
- Certificado Bancario
- Factura 2262

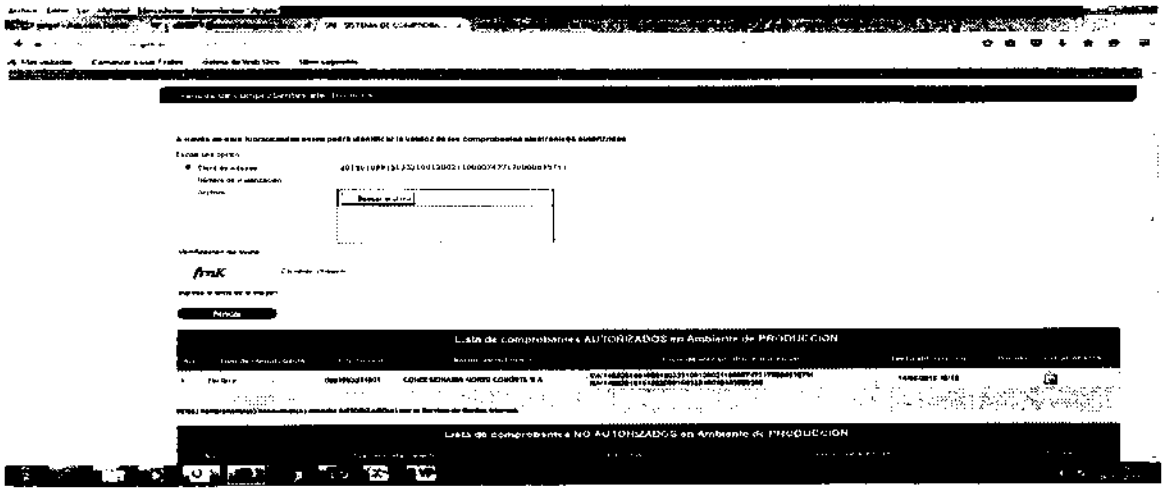
Atentamente,

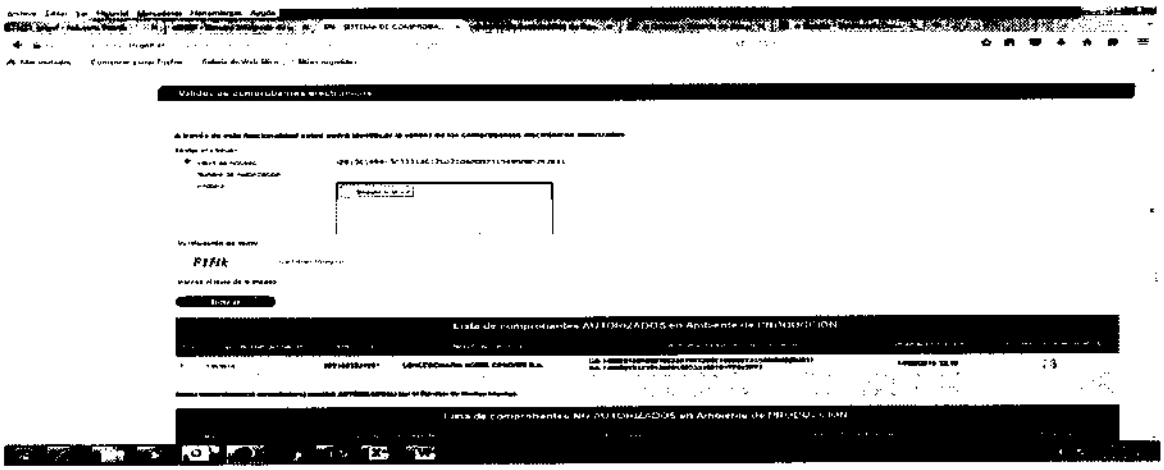
Documento firmado electrónicamente

Sr Mario Andres Gordillo Salinas
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

mt/cg




Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCION
Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCION


Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCION
Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCION

Validez de comprobantes electrónicos

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

1	Factura	[illegible]	CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.	[illegible]	[illegible]

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Validez de comprobantes electrónicos

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

1	Factura	[illegible]	CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.	[illegible]	[illegible]

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Manabí Vial EP

EMPRESA PUBLICA DE ADMINISTRACION VIAL DEL GOBIERNO PROVINCIAL AUTONOMO DE MANABI

DIR. MATRIZ

DIR. SUCURSAL

CONTRIBUYENTE ESPECIAL

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

R.U.C.: 1360065760001

FACTURA

NUMERO

NUMERO DE AUTORIZACION

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION

AMBIENTE

EMISION

CLAVE DE ACCESO

IDENTIFICACION

RAZON SOCIAL NOMBRES Y APELLIDOS

FECHA DE EMISION

COD. PRINCIPAL	COD. AUXILIAR	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	PRECIO TOTAL

SUBTOTAL 12%

Manabí Vial EP

EMPRESA PUBLICA DE ADMINISTRACION VIAL DEL GOBIERNO PROVINCIAL AUTONOMO DE MANABI

DIR. MATRIZ

DIR. SUCURSAL

CONTRIBUYENTE ESPECIAL

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

R.U.C.: 1360065760001

FACTURA

NUMERO

NUMERO DE AUTORIZACION

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION

AMBIENTE

EMISION

CLAVE DE ACCESO

IDENTIFICACION

RAZON SOCIAL NOMBRES Y APELLIDOS

FECHA DE EMISION

COD. PRINCIPAL	COD. AUXILIAR	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	PRECIO TOTAL

SUBTOTAL 12%

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

No. 698

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

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

RUC

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad GUAYAQUIL

Fecha de Vigencia **Desde** 2015-08-14 **Hora** 06:00 **Hasta** 2015-08-14 **Hora** 19:00

Motivo ASISTIR A LA PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE LA CONSULTORÍA QUE INVESTIGUE Y DETERMINE LAS NECESIDADES DE FORMACIÓN DE TALENTO HUMANO LOCAL Y NACIONAL

No. Ocupantes 3

AUTORIZACIÓN

Fecha 2015-08-12 **No. Comunicación** SENESCYT-CZMS-2015-0109-M

Lugar Origen SENESCYT PORTOVIEJO

Lugar Destino GUAYAQUIL

Kilometraje Inicio 105723 **Kilometraje Fin** 106115

392

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 2015-08-13

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)
698	13/08/2015

VIÁTICOS		MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS	X	ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

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

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
14/08/2015	06h00	14/08/2015	19h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Ec. Monica Velez

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE
Asistir la presentacion de resultados de la consultoria que investigue y determine las nacasidades de formacion de talento humano local nacional

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 - Guayaquil	14/08/2015	06H00	14/08/2015	09h30
Terrestre	Institucional PEI - 7012	Guayaquil-Portoviejo	14/08/2015	14h00	14/08/2015	19h00

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	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.

10