

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 02 2016	1151	836
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	4301	459	

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	120.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										120.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										120.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										120.00

SON: CIENTO VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: MOLINA CHILAN CLERIS ADRIAN. Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Portoviejo a Guayaquil de los días 08-12-2015 al 09-12-2015. Movilización de funcionarios

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERIA

19 FEB 2016

Recibido por: *Andrés*

hora: 12:30

SENECYT
CANCELA
CANCELA

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	<i>[Signature]</i> Funcionario Responsable	<i>[Signature]</i> Director Financiero
FECHA: 17/02/2016		

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		016 02 2016	1257	837
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	4301	460	

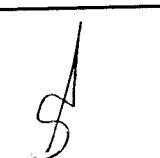
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1307284578 MOLINA CHILAN CLERIS ADRIAN					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	13.39
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	7.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										20.39
IVA										1.61
SUB - TOTAL										22.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										22.00

SON: VEINTIDOS DOLARES

DESCRIPCION: MOLINA CHILAN CLERIS ADRIAN. Pago de peajes y combustibles por traslado de Portoviejo a Guayaquil de los días 08-12-2015 al 09-12-2015. Movilización de funcionarios

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 17/02/2016	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	016 02 2016	1258	837
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		IVA PAGADO EN COMPRAS	1257	460

Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN DEL DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	113.81.01 IVA - IVA PAGADO EN COMPRAS	
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	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	1.61
TOTAL PRESUPUESTARIO										1.61
IVA										0.00
SUB - TOTAL										1.61
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										1.61

SON: UN DOLARES CON 61/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: MOLINA CHILAN CLERIS ADRIAN. Pago de peajes y combustibles por traslado de Portoviejo a Guayaquil de los días 08-12-2015 al 09-12-2015. Movilización de funcionarios

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 17/02/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

1257/1258

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	02 02 2016	837	837
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	4301	460

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					

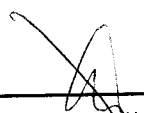
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	15.00
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	7.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										22.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										22.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										22.00

SON: VEINTIDOS DOLARES

DESCRIPCION: MOLINA CHILAN CLERIS ADRIAN. Pago de peajes y combustibles por traslado de Portoviejo a Guayaquil de los días 08-12-2015 al 09-12-2015. Movilización de funcionarios

20,79

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 02/02/2016	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		02	02	2016	836
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			4301
						No. Expediente
						459

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	120.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										120.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										120.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										120.00

SON: CIENTO VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: MOLINA CHILAN CLERIS ADRIAN. Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Portoviejo a Guayaquil de los días 08-12-2015 al 09-12-2015. Movilización de funcionarios

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCION FINANCIERA
TESORERIA

19 FEB 2016

Recibido por:

Hora:

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 02/02/2016 140	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

1282

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

10/12/2015

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:

Javier - del area de comunicacio Quito y Adrian Molina

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas

A disposicion del area de comunicacion

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.	Clase de Gasto	Peaje	Valor
004-102-559899		Peaje	1,00
002-105-928676		Peaje	1,00
002-110-1016858		Peaje	1,00
006-109-945762		Peaje	1,00
002-102-507952		Peaje	1,00
006-112-1041870		Peaje	1,00
002-110-1106992		Peaje	1,00
004-109-551259		Peaje	1,00
004-001-000256080		Combustible	10,00
0015-004-000574849		Combustible	5,00
TOTAL			23,00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	08/12/2015	09/12/2015	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	18h00	20h00	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
			dd-mmm-aaaa	hh:mm	dd-mmm-aaaa	hh:mm
Terrestre	Institucional PEI-7012	Portoviejo -Guayaquil-Pasaje	08/12/2015	18h00	08/12/2015	21h00
Terrestre	Institucional PEI-7012	Pasaje-Guayaquil-Portoviejo	09/12/2015	14h00	09/12/2015	20h00

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

[Firma]

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

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD

NOMBRE: Mario Gordillo

CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO

NOMBRE: Miguel Parraño

CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

Recibido por: Hora:



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
1282	08/12/2015

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-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
08/12/2015	18h00	09/12/2015	23h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Javier -del area de comunicacio Quito y Adrian Molina

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

A disposicion del area de comunicacón

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 - Pasaje	08/12/2015	18h00	08/12/2015	21h00
Terrestre	Institucional PEI - 7012	Pasaje - Guayaquil - Portoviejo	09/12/2015	14h00	09/12/2015	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

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

**SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN**

R.U.C. 1768157600001

CONTRIBUYENTE ESPECIAL N° DE RESOLUCIÓN 162

Whymper E7-37 y Alpallana - Telfs: 250 6660 / 250 9414 * Quito - Ecuador

LIQUIDACIÓN DE COMPRAS S001-001-000
DE BIENES O PRESTACIÓN DE SERVICIOS

900524

AUT. S.R.I. 1117758927

FECHA AUT. 20-OCTUBRE-2015

FECHA: 13 Febrero 2016 R.U.C./C.I.: 1304287578
NOMBRE: Melina Chiles Denis Adrian TELF.:
DIRECCIÓN: Whymper E7-37 y Alpallana

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
	RFE11BOLSO		
	RUC 0991503331001		
4	Fact. 004-002-039353 002-105-9208	1.00	4.00
	004-002-557253 002-105-1106936		
	RUC 0991503102001		
3	Fact. 002-1016858 006-105-315102	1.00	3.00
	006-105-1041870		
Original: Cliente - Copia: Emisor		SUB TOTAL 0%	7.00
		SUB TOTAL 12%	-
		SUB TOTAL	7.00
		IVA 12 %	
		VALOR TOTAL	7.00

PUBLICIDAD MUNDIAL * CATOTA PARRA SOFIA EVELIN * RUC: 1720222270001 * Aut.: 5493 / * DEL 396 AL 895
DOCUMENTO CATEGORIZADO : NO VALIDO SU EMISIÓN HASTA EL 20/OCTUBRE/2016

**SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN**

R.U.C. 1768157600001

CONTRIBUYENTE ESPECIAL N° DE RESOLUCIÓN 162

Whymper E7-37 y Alpallana - Telfs: 250 6660 / 250 9414 * Quito - Ecuador

LIQUIDACIÓN DE COMPRAS S001-001-000
DE BIENES O PRESTACIÓN DE SERVICIOS

900525

AUT. S.R.I. 1117758927

FECHA AUT. 20-OCTUBRE-2015

FECHA: 13-Febrero-2016 R.U.C./C.I.:
NOMBRE: Melina Chiles Denis Adrian TELF.:
DIRECCIÓN: Whymper E7-37 y Alpallana

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
	RFE11BOLSO		
	RUC 0750100883001		
1	Fact. 004-001-256050	8.93	8.93
	RUC 0991519246001		
1	Fact. 015-004-0374845	4.46	4.46
Original: Cliente - Copia: Emisor		SUB TOTAL 0%	
		SUB TOTAL 12%	13.39
		SUB TOTAL	13.39
		IVA 12 %	1.61
		VALOR TOTAL	15.00

PUBLICIDAD MUNDIAL * CATOTA PARRA SOFIA EVELIN * RUC: 1720222270001 * Aut.: 5493 / * DEL 396 AL 895
DOCUMENTO CATEGORIZADO : NO VALIDO SU EMISIÓN HASTA EL 20/OCTUBRE/2016

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: 09/12/2015 Hora: 06:14:56
Via: 102 Turno: 00019383
Factura No. 004-102-559899

RUC/CI: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero de cliente: N/A
Categoria: LIVIANO
Valor: \$ 1.00
IVA 0.00% \$ 0.00
VALOR TOTAL \$ 1.00
CLAVE: 091220150109915033310012004102000
5598990001843112
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: 09/12/2015 Hora: 06:54:25
Via: 105 Turno: 00017106
Factura No. 002-105-928676

RUC/CI: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero de cliente: N/A
Categoria: LIVIANO
Valor: \$ 1.00
IVA 0.00% \$ 0.00
VALOR TOTAL \$ 1.00
CLAVE: 091220150109915033310012002105000
9286760002616711
Consulte su factura: www.conortesa.com

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
ESTACION DE PEAJE "Boliche"
Matriz: Av Constitucion 100 Av Juan Tanca
Marengo Edif. Executive Center Of.408
Sucursal: Avenida Principal S/N-Km11.3
Via Duran-Boliche
Contribuyente Especial Res.590
R.U.C.0991503102001

Fecha: 09/12/2015 Hora: 07:56:06
Via: 3 Turno: 00017536
Factura No. 002-110-1016858

RUC/CI: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero de cliente: N/A
Categoria: LIVIANO
Valor: \$ 1.00
IVA 0.00% \$ 0.00
VALOR TOTAL \$ 1.00
CLAVE: 091220150109915031020012002110001
0168580000548511
Consulte su factura: www.conceguia.com

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
ESTACION DE PEAJE "Naranja1"
Matriz: Av Constitucion 100 Av Juan Tanca
Marengo Edif. Executive Center Of.408
Sucursal: Avenida Principal S/N-Km13.8
Via a Naranja1
Contribuyente Especial Res.590
R.U.C.0991503102001

Fecha: 09/12/2015 Hora: 08:35:26
Via: 2 Turno: 00018156
Factura No. 006-109-945762

RUC/CI: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero de cliente: N/A
Categoria: LIVIANO
Valor: \$ 1.00
IVA 0.00% \$ 0.00
VALOR TOTAL \$ 1.00
CLAVE: 091220150109915031020012006109000
9457620001319214
Consulte su factura: www.conceguia.com

\$ 4,00

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
ESTACION DE PEAJE "Naranja"
Matriz: Av Constitucion 100 Av Juan Tanca
Marengo Edif. Executive Center Of.408
Sucursal: Avenida Principal S/N-Km63.8
Via a Naranja
Contribuyente Especial Res.590
R.U.C.0991503102001

Fecha: 09/12/2015 Hora: 15:42:46
Via: 5 Turno: 00018392
Factura No. 006-112-1041870

RUC/CI: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero de cliente: N/A
Categoria: LIVIANO

Valor: \$ 1.00
IVA 0.00% \$ 0.00
VALOR TOTAL \$ 1.00
CLAVE: 091220150109915031020012006112001
0418700003138511

Consulte su factura: www.concegua.com

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
ESTACION DE PEAJE "Boliche"
Matriz: Av Constitucion 100 Av Juan Tanca
Marengo Edif. Executive Center Of.408
Sucursal: Avenida Principal S/N-Km11.3
Via Duran-Boliche
Contribuyente Especial Res.590
R.U.C.0991503102001

Fecha: 09/12/2015 Hora: 16:22:15
Via: 8 Turno: 00011492
Factura No. 002-102-507952

RUC/CI: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero de cliente: N/A
Categoria: LIVIANO

Valor: \$ 1.00
IVA 0.00% \$ 0.00
VALOR TOTAL \$ 1.00
CLAVE: 311219690109915031020010021020005
079520000635011

Consulte su factura: www.concegua.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: 09/12/2015 Hora: 18:02:33
Via: 4 Turno: 00016164
Factura No. 004-109-551259

RUC/CI: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero de cliente: N/A
Categoria: LIVIANO

Valor: \$ 1.00
IVA 0.00% \$ 0.00
VALOR TOTAL \$ 1.00
CLAVE: 091220150109915033310012004109000
5512590002600517
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: 09/12/2015 Hora: 17:21:51
Via: 3 Turno: 00015611
Factura No. 002-110-1106992

RUC/CI: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero de cliente: N/A
Categoria: LIVIANO

Valor: \$ 1.00
IVA 0.00% \$ 0.00
VALOR TOTAL \$ 1.00
CLAVE: 091220150109915033310012002110001
1069920001803115
Consulte su factura: www.conortesa.com

\$ 4.00

\$ 15.00

Archivo Editar Ver Historia Marcadores Herramientas Ayuda

Adcom Sistema de Autorización de De...

Internet Explorer 8.0.6002.1500

Más visitados Comenzar a usar Firefox Galería de Web Sites Sitios sugeridos

SRI gub.ec

Desconectado

Ménu consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de los estados válidos

Autorización de Documentos

Fecha: 07-01-2016

RUC:	070100883001
AUTORIZACIÓN:	111720792
FECHA DE EMISIÓN:	09/12/2015
TIPO DE DOCUMENTO:	FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO:	004 - 001 - 256040
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:	Oro
Razón Social:	GASOLINERA Y LUBRICANTES DEL SUR GASUR S.A.
Fecha de Caducidad:	24/Noviembre/2016
Dirección de la Matriz:	GUAYAS 1205 Y KLEBER FRANCO
Dirección del Establecimiento:	VIA PANAMERICANA SRI
Nombre Comercial:	GASUR S.A.
Código de Imprenta:	5425
Documento Catagorizado:	NO

Siguiente Finalizar

Para el correcto funcionamiento de este Sitio Web se requiere Internet Explorer 8.0 / Firefox 3.5 (o superiores).

© Copyright Servicio de Rentas Internas del Ecuador

Archivo Editar Ver Historia Marcadores Herramientas Ayuda

Adcom Sistema de Autorización de De...

Internet Explorer 8.0.6002.1500

Más visitados Comenzar a usar Firefox Galería de Web Sites Sitios sugeridos

SRI gub.ec

Desconectado

Autorización de Documentos / Ménu Principal / Consultas / Validez Documentos

Validez Documentos

Autorización de Documentos

Fecha: 07-01-2016

RUC:	0991510245001
AUTORIZACIÓN:	1117721556
FECHA DE EMISIÓN:	09/12/2015
TIPO DE DOCUMENTO:	FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO:	015 - 004 - 574840

Clase:	Especial
No. de Resolución:	215
Razón Social:	ELIPEL S.A.
Fecha de Caducidad:	13/Octubre/2016
Dirección de la Matriz:	LUQUE 223 Y CHILE
Dirección del Establecimiento:	PEDRO CARBO - JIPIJAMA CRISTOBAL COLON SRI Y 8 DE OCTUBRE
Nombre Comercial:	ESTACION DE SERVICIO PEDRO CARBO

Para el documento consultado la autorización se encuentra vigente y las secuencias no reportadas

Siguiente Finalizar

Para el correcto funcionamiento de este Sitio Web se requiere Internet Explorer 8.0 / Firefox 3.5 (o superiores).

© Copyright Servicio de Rentas Internas del Ecuador

Archivo Editar Ver Historial Marcadores Herramientas Ayuda

SRI - SISTEMA DE COMPROBACIÓN

https://sistema.comprobacion.gub.ve/.../sistema.comprobacion.gub.ve/...

Más visitados Comenzar a usar Firefox Galería de Web Sites Sitios sugeridos

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

Escriba una opción

☒ Clave de Acceso 2015010991503331001200410200559899001843112

☐ Número de Autorización

☐ Archivo

Buscar archivo

Verificación de texto

CWL4 Cambiar imagen

Ingrese el texto de la imagen

Buscar

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Reto	Tipo de comprobante	RUC Emisor	Razón Social Emisor	Clave de acceso / Reto Autorización	Fecha autorización	Documento relacionado
1	Factura	0981503331001	CONCEPCIONA NORTE CONORTE S.A.	CA-09122015010991503331001200410200559899001843112	09/12/2015 00:30	

El(s) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas.

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Reto	Tipo de comprobante	RUC Emisor	Razón Social Emisor	Moneda
------	---------------------	------------	---------------------	--------

El(s) comprobante(s) consultado(s) NO es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas.

Lista de comprobantes en estado POR PROCESAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Archivo Editar Ver Historial Marcadores Herramientas Ayuda

SRI - SISTEMA DE COMPROBACIÓN

https://sistema.comprobacion.gub.ve/.../sistema.comprobacion.gub.ve/...

Más visitados Comenzar a usar Firefox Galería de Web Sites Sitios sugeridos

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

Escriba una opción

☒ Clave de Acceso 201501099150333100120021050009286760002016721

☐ Número de Autorización

☐ Archivo

Buscar archivo

Verificación de texto

nclv Cambiar imagen

Ingrese el texto de la imagen

Buscar

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Reto	Tipo de comprobante	RUC Emisor	Razón Social Emisor	Clave de acceso / Reto Autorización	Fecha autorización	Documento relacionado
1	Factura	0981503331001	CONCEPCIONA NORTE CONORTE S.A.	CA-0912201501099150333100120021050009286760002016721	09/12/2015 07:30	

El(s) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas.

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Reto	Tipo de comprobante	RUC Emisor	Razón Social Emisor	Moneda
------	---------------------	------------	---------------------	--------

El(s) comprobante(s) consultado(s) NO es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas.

Lista de comprobantes en estado POR PROCESAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Archivo Editar Ver Historial Marcadores Herramientas Ayuda

Inicio Sistema de Autorización de Boletines SRI - SISTEMA DE COMPROBACIÓN

https://sistemaautorizacion.gub.ve/verificador-electronico/validacionporclave.asp

Más visitados Comenzar a usar Firefox Galería de Web Sites Sitios sugeridos

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

Escoja una opción

☒ Clave de Acceso

☐ Número de Autorización

☐ Archivo

201501099150310200120021100010184500000548511

Buscar archivo

Verificación de texto

htol Cambiar imagen

Ingrese el texto de la imagen

Buscar

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC Emisor	Razón Social Emisor	Clave de acceso / Nro. Autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
1	Factura	0991503102001	CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONZOLSA S.A.	CA-00122815011099150310200120021100010184500000548511 NA-001229150011109915031020012000040301	06/12/2015 08:11	

(2/2) Comprobante(s) consultado(s) en(s) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas.

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC Emisor	Razón Social Emisor	Motivo
-----	---------------------	------------	---------------------	--------

(0/0) Comprobante(s) consultado(s) NO en(s) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas.

Lista de comprobantes en estado POR PROCESAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Archivo Editar Ver Historial Marcadores Herramientas Ayuda

Inicio Sistema de Autorización de Boletines SRI - SISTEMA DE COMPROBACIÓN

https://sistemaautorizacion.gub.ve/verificador-electronico/validacionporclave.asp

Más visitados Comenzar a usar Firefox Galería de Web Sites Sitios sugeridos

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

Escoja una opción

☒ Clave de Acceso

☐ Número de Autorización

☐ Archivo

201501099150310200120001090009457620001319214

Buscar archivo

Verificación de texto

6AP1 Cambiar imagen

Ingrese el texto de la imagen

Buscar

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC Emisor	Razón Social Emisor	Clave de acceso / Nro. Autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
1	Factura	0001503102001	CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONZOLSA S.A.	CA-00122915011099150310200120001090009457620001319214 NA-0012291500014099150310200120110640752	06/12/2015 08:30	

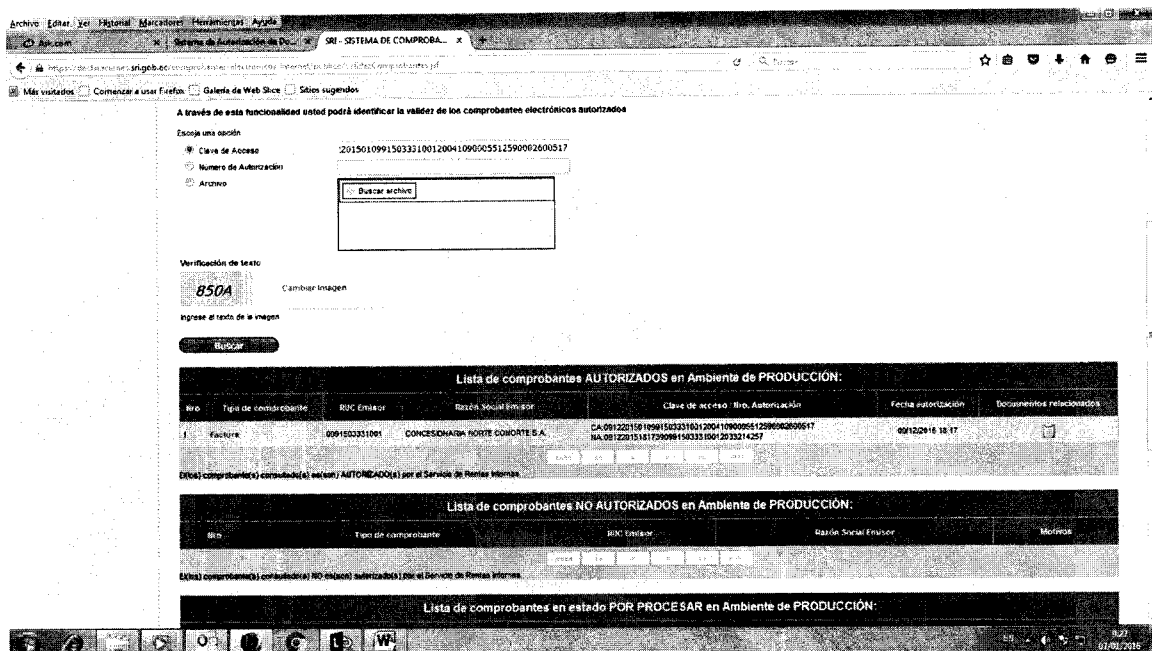
(2/2) Comprobante(s) consultado(s) en(s) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas.

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC Emisor	Razón Social Emisor	Motivo
-----	---------------------	------------	---------------------	--------

(0/0) Comprobante(s) consultado(s) NO en(s) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas.

Lista de comprobantes en estado POR PROCESAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:







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

No. 1282

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

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

RUC

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad PASAJE

Fecha de Vigencia Desde 2015-12-08 Hora 18:00 Hasta 2015-12-09 Hora 23:00

Motivo A DISPOSICIÓN DEL ÁREA DE COMUNICACIÓN

No. Ocupantes 2

AUTORIZACIÓN

Fecha 2015-12-08

No. Comunicación SENESCYT-DCOM-2015-0289-MI

Lugar Origen SENESCYT PORTOVIEJO

Lugar Destino GUAYAQUIL - PASAJE

Kilometraje Inicio 122569

Kilometraje Fin 123329

KM
760

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

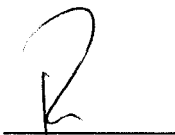
Nombres RUTH GABRIELA ORTEGA JARAMILLO

Cargo DIRECTORA DE COMUNICACION

Realizado Por REINOSO JACOME TANIA GABRIELA

Fecha de Emisión 2015-12-08

047
836
837

SENESCYT Dirección Financiera				
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS				
C.C.	1307284578	No.	4301	
Nombres:		MOLINA CHILAN CLERIS ADRIAN		
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	
Viáticos	1	08/12/2015	08/12/2015	80,00
Subsistencias	1	09/12/2015	09/12/2015	40,00
Alimentación	-	09/12/2015	09/12/2015	-
Transporte				-
Peajes				7,00
Combustibles				15,00
Otro: Mantenimiento				-
VALOR A RECIBIR			\$	142,00
ANTICIPO				-
CUENTA POR PAGAR			\$	142,00
 Elaborado por: Willian Acurio  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				

 **SENESCYT**
Secretaría de Educación Superior
Ciencia, Tecnología e Innovación
PRESUPUESTO

RECIBIDO POR:.....
HORA: