

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	1267	839
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	4303	461	
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	40.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										40.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										40.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										40.00

SON: CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: MOLINA CHILAN CLERIS ADRIAN. Pago de subsistencia por traslado de Portoviejo a Guayaquil del 29-10-2015. Movilización de Funcionarios Andrea Díaz y Andrés Izurieta.



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

19 FEB 2016

Recibido por: Andrés

Hora: 12:30

SENESCYT
Secretaría Nacional de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
CANCELADO

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	<u>[Firma]</u> Funcionario Responsable	<u>[Firma]</u> 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	1268	840
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	4303	462	
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	8.93
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	1.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										9.93
IVA										1.07
SUB - TOTAL										11.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										11.00

SON: ONCE DOLARES

DESCRIPCION: MOLINA CHILAN CLERIS ADRIAN. Pago de combustible y peajes por traslado de Portoviejo a Guayaquil del 29-10-2015. Movilización de Funcionarios Andrea Díaz y Andrés Izurieta.

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	1269	840
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		IVA PAGADO EN COMPRAS	1268	462	
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	1.07
TOTAL PRESUPUESTARIO										1.07
IVA										0.00
SUB - TOTAL										1.07
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										1.07

SON: UN DOLARES CON 07/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: MOLINA CHILAN CLERIS ADRIAN. Pago de combustible y peajes por traslado de Portoviejo a Guayaquil del 29-10-2015. Movilización de Funcionarios Andrea Díaz y Andrés Izurieta.

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

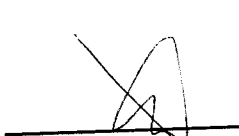
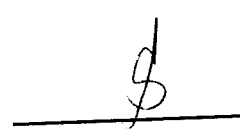
1267

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	02 02 2016			No. CUR	839	
Unid. Desc:	0000						No. Original	839	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			4303		461	
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
TOTAL PRESUPUESTARIO										40.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										40.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										40.00

SON: CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: MOLINA CHILAN CLERIS ADRIAN. Pago de subsistencia por traslado de Portoviejo a Guayaquil del 29-10-2015. Movilización de Funcionarios Andrea Díaz y Andrés Izurieta.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 02/02/2016 14:00	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

A


1268 / 1269

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		840		840		
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS			4303		462	
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											MONTO
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION		
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes		10.00
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes		1.00
TOTAL PRESUPUESTARIO											11.00
IVA											0.00
SUB - TOTAL											11.00
RETENCIONES IVA											0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO											0.00
TOTAL A PAGAR											11.00

SON: ONCE DOLARES

DESCRIPCION: MOLINA CHILAN CLERIS ADRIAN. Pago de combustible y peajes por traslado de Portoviejo a Guayaquil del 29-10-2015. Movilización de Funcionarios Andrea Díaz y Andrés Izurieta.

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

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

1106

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

06/11/2015

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:

Andrea Diaz y Andres Isurieta

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas

A disposición del área de comunicación social para cubrir evento en la ESPOL

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 Guayaquil	Valor
004-102-492070		Peajes Guayaquil	valor 1,00
002-105-825612		Peajes Guayaquil	valor 1,00
002-109-857919		Peaje Guayaquil	valor 1,00
004-108-498092		peaje Portoviejo	valor 0,50
001-006-001663636		Peaje Portoviejo	Valor 0,50
001-004-001957219		Combustible	Valor 10,00
015-002-000462054			

TOTAL

15,00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	29/10/2015	29/10/2015	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	17h00	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	ROUTA	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional PEI-7012	Portoviejo -Guayaquil	29/10/2015	05h00	29/10/2015	09h00
Terrestre	Institucional PEI-7012	Guayaquil-Portoviejo	29/10/2015	14h00	29/10/2015	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

[Firma]

NOMBRE: Adrian Molina

El presente informe se debe presentar dentro del término de 4 días del cumplimiento del servicio institucional, en caso contrario la liquidación se demorará y el caso 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



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

1106

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

28/10/2015

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

SENESCYT PORTOVIEJO

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR

Dirección Administrativa

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

29/10/2015

HORA SALIDA (hh:mm)

06h00

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

29/10/2015

HORA LLEGADA (hh:mm)

23h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Andrea Díaz y Andres Isurieta

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

A disposición del área de comunicación social para cubrir evento en la ESPOL

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	29/10/2015	06h00	29/10/2015	09h00
Terrestre	Institucional PEI - 7012	Guayaquil-Portoviejo	29/10/2015	14h00	29/10/2015	23h00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

Pichincha

TIPO DE CUENTA:

Ahorros

No. DE CUENTA:

2201938831

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

Adrian Molina
AUTORIZO EL DESCUENTO EN CASO DE PAGOS EN EXCESO

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Mario Gordillo
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Folke Romero
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.

**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

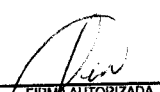
LIQUIDACIÓN DE COMPRAS
DE BIENES O PRESTACIÓN DE SERVICIOS S001-001-000

000526

AUT. S.R.L. 1117758927

FECHA AUT. 20-OCTUBRE-2015

FECHA: 13 - Febrero - 2016	R.U.C./C.I.: 1307284573
NOMBRE: Melina Chilan Joris Adrian	TELF: _____
DIRECCIÓN: Whymper E7 37 y Alpallana	

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
	RECEIPTA		
	RUC 0031519246001		
1	Eut. 015-002-0462054	8.93	8.93
	RUC: 0991503331001		
1	Tact. 004-102-930070	1.00	1.00
Original: Cliente - Copia: Emisor		SUB TOTAL 0%	1.00
 FIRMA AUTORIZADA _____ RECIBI CONFORME _____		SUB TOTAL 12%	3.33
		SUB TOTAL	9.93
		IVA 12 %	1.07
		VALOR TOTAL	11.00

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

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. 001-006-001663414

Fecha: 29/10/2015 Hora: 05:30
Via: 06 Turno: 00019676

1 Peaje Categoria LIVIANO \$ 0.50
VALOR TOTAL

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
AVISO PREVIO A SANCION

LA INFORMACION PROPORCIONADA SERA VERIFI
CADA POR NUESTRO SISTEMA DE VALIDACION,
DE NO SER VERAZ, SE CONSIDERARA EVASION
Y SE SANCIONARA DE ACUERDO AL ART. 390.
2 - COIP

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

Impresora Desconocida
Factura No. 001-006-001757219

Fecha: 29/10/2015 Hora: 16:36
Via: 04 Turno: 00023344

1 Peaje Categoria LIVIANO \$ 0.50
VALOR TOTAL

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
AVISO PREVIO A SANCION

LA INFORMACION PROPORCIONADA SERA VERIFI
CADA POR NUESTRO SISTEMA DE VALIDACION,
DE NO SER VERAZ, SE CONSIDERARA EVASION
Y SE SANCIONARA DE ACUERDO AL ART. 390.
2 - COIP

Fecha Emision: 29-10-2015
Vendedor: CERRO GUAYABAL
Autorizacion: 00011111111111111111
Fecha Emision: 29-10-2015
Vendedor: CERRO GUAYABAL
Contribuyente Especial
Código: 00001, 0015 del 20/03/2015
Original-Archivo / Copia Emision

015-002-000462054

10.00

\$ 11,00 9

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: 29/10/2015 / Hora: 06:59:53
Via: 102 Turno: 00018851
Factura No. 004-102-492070

RUC/CI: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero de cliente: N/A
Categoria: LIVIANO
Valor: \$ 1.00
IVA 0.00% \$ 0.00
TOTAL \$ 1.00
CLAVE: 291020150109915033310012004102000
4920700002635419
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: 29/10/2015 / Hora: 07:45:18
Via: 105 Turno: 00016676
Factura No. 002-105-825612

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: 291020150109915033310012002105000

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: 29/10/2015 / Hora: 14:33:54
Via: 2 Turno: 00016091
Factura No. 002-109-857519

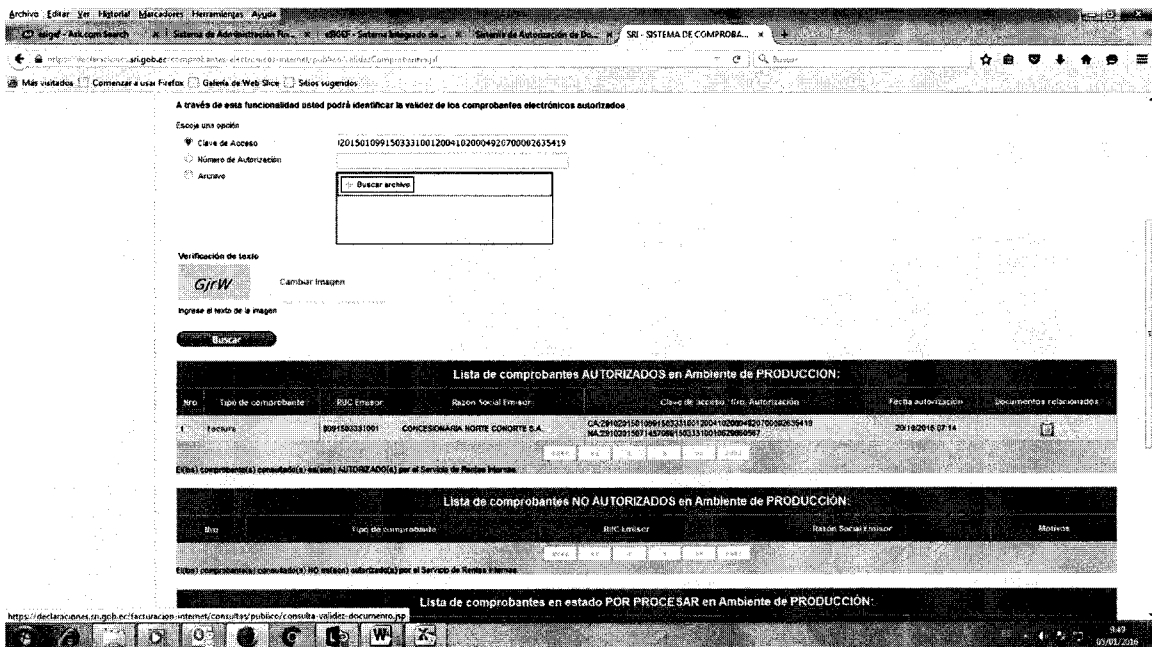
RUC/CI: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero de cliente: N/A
Categoria: LIVIANO
Valor: \$ 1.00
IVA 0.00% \$ 0.00
VALOR TOTAL \$ 1.00
CLAVE: 291020150109915033310012002109000

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: 29/10/2015 / Hora: 15:18:10
Via: 3 Turno: 00022854
Factura No. 004-108-498092

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: 291020150109915033310012004108000

\$ 4.00





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

No. 1106

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

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

RUC

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad GUAYAQUIL

Fecha de Vigencia Desde 2015-10-29 Hora 06:00 Hasta 2015-10-29 Hora 23:00

Motivo A DISPOSICIÓN DEL ÁREA DE COMUNICACIÓN SOCIAL PARA CUBRIR EVENTO EN LA ESPOL

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2015-10-27

No. Comunicación SENESCYT-DCOM-2015-0262-MI

Lugar Origen SENESCYT PORTOVIEJO

Lugar Destino GUAYAQUIL

Kilometraje Inicio 118147

Kilometraje Fin 118571

424 km

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

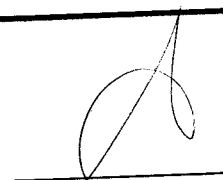

Nombres RUTH GABRIELA ORTEGA JARAMILLO

Cargo DIRECTORA DE COMUNICACIÓN

Realizado Por REINOSO JACOME TANIA GABRIELA

Fecha de Emisión 2015-10-28

839
840

SENESCYT				
Dirección Financiera				
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS				
C.C.	1307284578	No.	4303	
Nombres: MOLINA CHILAN CLERIS ADRIAN				
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	
Viáticos	-	29/10/2015	28/10/2015	-
Subsistencias	1	29/10/2015	29/10/2015	40,00
Alimentación	-	29/10/2015	29/10/2015	-
Transporte				1,00
Peajes				10,00
Combustibles				-
Otro: Mantenimiento				-
VALOR A RECIBIR				\$ 51,00
ANTICIPO				-
CUENTA POR PAGAR				\$ 51,00
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;">  Elaborado por: Willian Acurio </div> <div style="width: 45%; text-align: right;">  Revisado por: </div> </div>				
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
 PRESIDENTE

RECIBIDO POR:
 HORA: