

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	03	06	2016
Unid. Desc:	0000	No. CUR	5557		
		No. Original	4344		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	LIQUIDACION NO. 248	2437	
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	12.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										12.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										12.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										12.00

SON: DOCE DOLARES

DESCRIPCION: MOLINA CHILAN CLERIS ADRIAN. - PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO PORTOVIEJO-GUAYAQUIL-PORTOVIEJO EL 12-02-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 248 AUTORIZADO.

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

03 JUN 2016

Recibido por: *[Firma]*

Hora: 12:30

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

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 03/06/2016	<i>[Firma]</i> Funcionario Responsable	<i>[Firma]</i> 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		03 06 2016	5556	5533
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	LIQUIDACION NO. 248	2996	

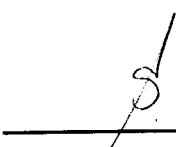
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1307284578	MOLINA CHILAN CLERIS ADRIAN				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	4.00
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	5.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	17.25
TOTAL PRESUPUESTARIO										26.25
IVA										0.00
SUB - TOTAL										26.25
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										26.25

SON: VEINTISEIS DOLARES CON 25/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: MOLINA CHILAN CLERIS ADRIAN.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (ALIMENTACION, PEAJES Y COMBUSTIBLE)POR TRASLADO PORTOVIEJO-GUAYAQUIL-PORTOVIEJO EL 12-02-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 248 AUTORIZADO.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 03/06/2016	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

5556

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		03	06	2016	5533
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			2996
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					

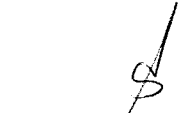
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	4.00
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	5.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	17.25
TOTAL PRESUPUESTARIO										26.25
IVA										0.00
SUB - TOTAL										26.25
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										26.25

SON: VEINTISEIS DOLARES CON 25/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: MOLINA CHILAN CLERIS ADRIAN.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (ALIMENTACION, PEAJES Y COMBUSTIBLE) POR TRASLADO PORTOVIEJO-GUAYAQUIL-PORTOVIEJO EL 12-02-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 248 AUTORIZADO.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 03/06/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

5557

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	019 05 2016		No. CUR 4344
Unid. Desc:	0000					No. Original 4344
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	LIQUIDACION NO. 248		2437	

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					

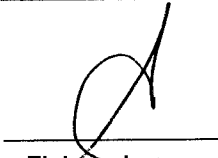
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	12.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										12.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										12.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										12.00

SON: DOCE DOLARES

DESCRIPCION: MOLINA CHILAN CLERIS ADRIAN.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO PORTOVIEJO-GUAYAQUIL-PORTOVIEJO EL 12-02-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 248 AUTORIZADO.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 19/05/2016	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

SENESCYT				
Dirección Financiera				
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS				
C.C.		1307284578		No. 248
Nombres:		MOLINA CHILAN CLERIS ADRIAN		
30% sin comprobantes de ventas				12,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	-	12/02/2016	12/02/2016	12,00
Subsistencias	1	12/02/2016	12/02/2016	
Alimentación	-	12/02/2016	12/02/2016	
70% con comprobantes de ventas				17,25
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		12/02/2016	12/02/2016	-
Alimentación		12/02/2016	12/02/2016	17,25
Reembolsos				9,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				-
Peajes				4,00
Combustibles				5,00
Otros: Arreglo de llanta				-
VALOR A RECIBIR				\$ 38,25
ANTICIPO				-
CUENTA POR PAGAR				\$ 38,25
 Elaborado por: William 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 REFORMA A LA NORMA TÉCNICA según Acuerdo Ministerial No. 290, publicado en Registro Oficial Suplemento 657 de 28 de Diciembre del 2015				

26,25

03/01/2015

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

1560

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

15/02/2016

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:

Es. Yael - Adrian Molina

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas

Asistir al evento del "encuentro nacional de becarios" que organiza con estudiantes a nivel 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.		Clase de Gasto		Valor	
001-001-000000296		alimentacion	Valor	18,00	✓
001-001-000000300		alimentacion	Valor	10,00	✓
015-004-000589868		combustible	Valor	5,00	✓
004-106-647485		Peaje	Valor	1,00	✓
002-105-1091826		Peaje	Valor	1,00	✓
002-110-1292325		Peaje	Valor	1,00	✓
004-109-640793		Peaje	Valor	1,00	✓
TOTAL				37,00	✓

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	12/02/2016	12/02/2016	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	07h00	20h00	

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	12/02/2016	07h00	12/02/2016	11h00
Terrestre	Institucional PEI-7012	Guayaquil-Portoviejo	12/02/2016	17h00	12/02/2016	20h00

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pasajes 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

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

1560

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

10/02/2016

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)

12/02/2016

HORA SALIDA (hh:mm)

07h00

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

12/02/2016

HORA LLEGADA (hh:mm)

23h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Ec. Yael -Adrian Molina

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

asistir al evento del "encuentro nacional de becarios" que organiza con estudiantes a nivel 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	12/02/2016	07h00	12/02/2016	11h00
Terrestre	Institucional PEI - 7012	Guayaquil-Portoviejo	12/02/2016	17h00	12/02/2016	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

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.

COMEDOR SOUL SOL

MARIN MARIN ANA CARMEN

R.U.C. 1307086601001 - Autorización S.R.I. 1117336438

Dirección: Picoaza - La Cantera s/n

Teléfono: 0959729254 - 05-2337-424 - Portoviejo - Manabí

FACTURA 001-001-

000000296

Documento Categorizado: NO

Sr. (es) Adrián Molina

C.I./R.U.C.: 130728457-8

Fecha Emisión: 12-02-2016

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	TOTAL
2	Desayuno	5.00	10.00
2	Guiso de	1.25	2.50
1	Carne de res	1.00	1.00
1	Bollos	1.50	1.50
2	Postre	1.00	2.00
1	Postre	1.00	1.00

RECIBÍ CONFORME  FIRMA AUTORIZADA	SUBTOTAL	
	DESCUENTO	
	IVA 0%	
	IVA 12%	
	TOTAL \$	18.00

CEDENO PINGAY FRANKLIN ALFREDO - IMPRENTA Y GRÁFICAS "ERIK" PORTOVIJO RUC 1306915040001 AUTORIZACIÓN SRI 3386
TELF 2630806 EMISIÓN DEL 201 AL 300 FECHA DE AUTORIZACIÓN 29/JULIO/2016 VÁLIDO HASTA 29/JULIO/2016

COMEDOR SOUL SOL

MARIN MARIN ANA CARMEN

R.U.C. 1307086601001 - Autorización S.R.I. 1117336438

Dirección: Picoaza - La Cantera s/n

Teléfono: 0959729254 - 05-2337-424 - Portoviejo - Manabí

FACTURA 001-001-

000000300

Documento Categorizado: NO

Sr. (es) Adrián Molina

C.I./R.U.C.: 130728457-8

Fecha Emisión: 12-02-2016

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	TOTAL
2	Morritos	4.50	9.00
1	Postre	1.00	1.00

RECIBÍ CONFORME  FIRMA AUTORIZADA	SUBTOTAL	8.92
	DESCUENTO	
	IVA 0%	
	IVA 12%	1.08
	TOTAL \$	10.00

CEDENO PINGAY FRANKLIN ALFREDO - IMPRENTA Y GRÁFICAS "ERIK" PORTOVIJO RUC 1306915040001 AUTORIZACIÓN SRI 3386
TELF 2630806 EMISIÓN DEL 201 AL 300 FECHA DE AUTORIZACIÓN 29/JULIO/2016 VÁLIDO HASTA 29/JULIO/2016

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.

ESTACION DE PEAJE "Cadena"

Matriz: Av. Constitución 100 Av. Juan Tanco

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: 12/02/2016 Hora: 18:24:03

Via: 4 Turno: 00016604

Factura No. 04-109-6407927

RUC/CI: 9999999999999

Nombre: CONSUMIDOR FINAL

Numero de cliente: N/A

Categoría: LIVIANO

Valor: \$ 1.00

IVA 0.00% \$ 0.00

VALOR TOTAL \$ 1.00

CLAVE: 120220160109915033310012004109000

6407930001963115

Url: www.conortesa.com

\$ 34.00

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 Km 73
Av. Principal S/N
Contribuyente Especial Res.393
R.U.C.0991503331001

Fecha: 12/02/2016 Hora: 09:02:17
Via: 1 Turno: 00016818
Factura No. 002-105-64748511

RUC/CI: 99999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero de cliente: N/A
Categoria: LIVIANO

Valor: \$ 1.00
IVA 0.00% \$ 0.00
VALOR TOTAL \$ 1.00
CLAVE: 120220160109915033310012004106000
6474850000786511

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: 12/02/2016 Hora: 09:42:13
Via: 105 Turno: 00017721
Factura No. 002-105-10918261

RUC/CI: 99999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero de cliente: N/A
Categoria: LIVIANO

Valor: \$ 1.00
IVA 0.00% \$ 0.00
VALOR TOTAL \$ 1.00
CLAVE: 120220160109915033310012002105001
0918260001569014

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: 12/02/2016 Hora: 17:42:43
Via: 3 Turno: 00016074
Factura No. 002-110-12923251

RUC/CI: 99999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero de cliente: N/A
Categoria: LIVIANO

Valor: \$ 1.00
IVA 0.00% \$ 0.00
VALOR TOTAL \$ 1.00
CLAVE: 120220160109915033310012002110001
2923250001153210

Consulte su factura: www.conortesa.com

\$ 3.00



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

No. 1560

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 2016-02-12 Hora 07:00 Hasta 2016-02-12 Hora 23:00

Motivo ASISTIR AL EVENTO DEL "ENCUENTRO NACIONAL DE BECARIOS" QUE ORGANIZA CON ESTUDIANTES A NIVEL NACIONAL

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2016-02-10

No. Comunicación SENESCYT-CZMS-2016-0028-M

Lugar Origen SENESCYT PORTOVIEJO

Lugar Destino GUAYAQUIL

Kilometraje Inicio 128358

Kilometraje Fin 128767

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 2016-02-10

W
409

Validación de Documentos / Menu Principal / Consultas / Validar Documentos

Validar Documentos

Fecha: 12-04-2016

RUC: 9991519046031
 AUTORIZACIÓN: 1117721556
 FECHA DE EMISIÓN: 12/02/2016
 TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA
 NÚMERO DE DOCUMENTO: 015-004-583660
 Clase: Especial
 No. de Resolución: 215
 Razón Social: ELIPOL S.A.
 Fecha de Caducidad: 13/Octubre/2016
 Dirección de la Matriz: GUAYACIL - DAULE KM 14.5 N
 Dirección del Establecimiento: PEDRO CARBO - JIQUILA CRISTOBAL COLON SIN Y 9 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](#)

Inicio consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Fecha: 12-04-2016

RUC: 1307086601001
 AUTORIZACIÓN: 1117336436
 FECHA DE EMISIÓN: 12/02/2016
 TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA
 NÚMERO DE DOCUMENTO: 001-001-236
 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: MARIN MARIN ANA CARMEN
 Fecha de Caducidad: 29/Julio/2016
 Dirección de la Matriz: PICOAZA - LA CANTERA SIN
 Dirección del Establecimiento: PICOAZA - LA CANTERA SIN
 Nombre Comercial: COMEDOR SOUL SOL
 Código de Imprenta: 3386
 Documento Categorizado: NO

[Siguiente](#) [Finalizar](#)

Inicio consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Fecha: 12-04-2016

RUC: 1307086601001
 AUTORIZACIÓN: 1117336436
 FECHA DE EMISIÓN: 12/02/2016
 TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA
 NÚMERO DE DOCUMENTO: 001-001-0300
 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: MARIN MARIN ANA CARMEN
 Fecha de Caducidad: 29/Julio/2016
 Dirección de la Matriz: PICOAZA - LA CANTERA SIN
 Dirección del Establecimiento: PICOAZA - LA CANTERA SIN
 Nombre Comercial: COMEDOR SOUL SOL
 Código de Imprenta: 3386
 Documento Categorizado: NO

[Siguiente](#) [Finalizar](#)

Detalle del Comprobante	
Ambiente	2
Tipo de emisión	1
Factura Comercial Negociable	No
Razón Social	CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A
Nombre Comercial	CONORTE S.A. - E/P Cadena
Número RUC	0891503331001
Clave de acceso	1202201601099150333100120041090006407930001963115
Establecimiento	004
Punto de emisión	109
Secuencial	000640793
Dirección matriz	Av Constitución 100 Av Juan Tancia Marengo Edif. Executive Center Of.407
Fecha Emisión	2016-02-12 00:00:00
Dirección Establecimiento	Nobor - La Cadena Km 73 Av. Principal S/N
Contribuyente Especial	393
Obligado Contabilidad	SI
Tipo Identificación Comprador	07
Guía Remisión	
Razón Social Comprador	CONSUMIDOR FINAL
Identificación Comprador	9999999999999
Total Sin impuestos	1.0
Total Descuento	0.0
Total Propina	0.0
Importe Total	1.0
Moneda	DOLAR

Fecha autorización	Documentos relacionados
12/02/2016 19:27	

Internet | Modo protegido: desactivado

15:01 15/04/2016

Detalle del Comprobante	
Ambiente	2
Tipo de emisión	1
Factura Comercial Negociable	No
Razón Social	CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
Nombre Comercial	CONORTE S.A. - E/P Cadena
Número RUC	0891503331001
Clave de acceso	1202201601099150333100120041060006474850000786511
Establecimiento	004
Punto de emisión	106
Secuencial	000647485
Dirección matriz	Av Constitución 100 Av Juan Tancia Marengo Edif. Executive Center Of.407
Fecha Emisión	2016-02-12 00:00:00
Dirección Establecimiento	Nobor - La Cadena Km 73 Av. Principal S/N
Contribuyente Especial	393
Obligado Contabilidad	SI
Tipo Identificación Comprador	07
Guía Remisión	
Razón Social Comprador	CONSUMIDOR FINAL
Identificación Comprador	9999999999999
Total Sin impuestos	1.0
Total Descuento	0.0
Total Propina	0.0
Importe Total	1.0
Moneda	DOLAR

Fecha autorización	Documentos relacionados
12/02/2016 00:17	

Internet | Modo protegido: desactivado

15:03 15/04/2016

Detalle del Comprobante	
Ambiente	2
Tipo de emisión	1
Factura Comercial Negociable	No
Razón Social	CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
Nombre Comercial	CONORTE S.A. - EIP Chivera
Número RUC	0991503331001
Clave de acceso	1202201601099150333100120021050910918260001569614
Establecimiento	002
Punto de emisión	105
Secuencial	001091826
Dirección matriz	Av Constitución 100 Av Juan Tancia Marengo Edif. Executive Center C1 407
Fecha Emisión	2016-02-12 09:00:00
Dirección Establecimiento	Guayaquil - Nobol Km 32.5 Av. Principal S/N
Contribuyente Especial	393
Obligado Contabilidad	SI
Tipo Identificación Comprador	07
Guía Remisión	
Razón Social Comprador	CONSUMIDOR FINAL
Identificación Comprador	9999999999999
Total Sin impuestos	1.0
Total Descuento	0.0
Total Propina	0.0
Importe Total	1.0
Moneda	DOLAR

Internet | Modo protegido: desactivado 15:04 15/04/2016

Detalle del Comprobante	
Ambiente	2
Tipo de emisión	1
Factura Comercial Negociable	No
Razón Social	CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
Nombre Comercial	CONORTE S.A. - EIP Chivera
Número RUC	0991503331001
Clave de acceso	1202201601099150333100120021100012923250001153210
Establecimiento	002
Punto de emisión	110
Secuencial	001292325
Dirección matriz	Av Constitución 100 Av Juan Tancia Marengo Edif. Executive Center C1 407
Fecha Emisión	2016-02-12 00:00:00
Dirección Establecimiento	Guayaquil - Nobol Km 32.5 Av. Principal S/N
Contribuyente Especial	393
Obligado Contabilidad	SI
Tipo Identificación Comprador	07
Guía Remisión	
Razón Social Comprador	CONSUMIDOR FINAL
Identificación Comprador	9999999999999
Total Sin impuestos	1.0
Total Descuento	0.0
Total Propina	0.0
Importe Total	1.0
Moneda	DOLAR

Internet | Modo protegido: desactivado 15:05 15/04/2016