

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 | | 025 | 05 | 2016 |
| | | | | 5042 | 4911 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | No. | | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | 397 | | 2756 |

| | | | | | | |
|--------------------|------------|-----------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| 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 | 530837 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres | 8.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 8.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 8.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 8.00 |

SON: OCHO DOLARES

DESCRIPCION: MOLINA CHILAN CLERIS ADRIAN - PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO PORTOVIEJO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS-PORTOVIEJO, EL 07-04-2016 AL, 07-04-2016, MOVILIZACION A SERVIDORES PARA REUNIÓN DE TRABAJO PARA EL PROYECTO DE CÓDIGO INGENIOS


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

25 MAY 2016

Recibido por: Andrés

hora: 17:30


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

| DATOS APROBACION | | |
|----------------------|---|--|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO | | |
| FECHA: 25/05/2016 |  _____ Funcionario Responsable |  _____ Director Financiero |

5042

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | |
|--|--|-----------------------|---------------------------|----------------|--|
| Institucion: | 159 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION | Reporte | rptComprobanteGastos.rdic | | |
| U. Ejecutora: | 9999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL | Fecha Elaboración | No. CUR | No. Original | |
| Unid. Desc: | 0000 | 025 05 2016 | 4911 | 4911 | |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | No. | No. Expediente | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | 397 | 2756 | |

| | | | | | | |
|--------------------|--------------|-----------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| 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 | 530837 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres | 8.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 8.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 8.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 8.00 |

SON: OCHO DOLARES

DESCRIPCION: MOLINA CHILAN CLERIS ADRIAN.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO PORTOVIEJO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS-PORTOVIEJO, EL 07-04-2016 AL, 07-04-2016, MOVILIZACION A SERVIDORES PARA REUNIÓN DE TRABAJO PARA EL PROYECTO DE CÓDIGO INGENIOS

| DATOS APROBACION | | |
|----------------------|---|--|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO |  |  |
| FECHA: 25/05/2016 | Funcionario Responsable | Director Financiero |

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 1758 397

FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa) 08/04/2016

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DIRECCIÓN FINANCIERA

15 MAY 2016

Recibido por: 10:30

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR GF Adrian Molina

PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN: Conductor

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL SENEYC PORTOVIEJO

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Adrian Molina - Ec. Yael

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas REUNIONES DE TRABAJO PARA EL PROYECTO DE CODIGO INGENIO

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 |
|-------------------|----------------|--------------|
| 001-001-000012519 | Alimentación | 5,00 |
| 002-001-000003159 | Alimentación | 7,00 |
| 001-001-000000316 | Alimentación | 7,00 |
| 001-003-000068179 | Combustible | 8,00 |
| TOTAL | | 27,00 |

| ITINERARIO | SALIDA | LLEGADA | NOTA |
|------------------|------------|------------|--|
| FECHA dd-mmm-aaa | 07/04/2016 | 07/04/2016 | 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 | 06h00 | 21h00 | |

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 | 07/04/2016 | 06h00 | 07/04/2016 | 10h00 |
| Terrestre | Institucional PEI-7012 | Santo Domingo de los Tsachilas - Portoviejo | 07/04/2016 | 17h00 | 07/04/2016 | 21h00 |

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: Vinicio Acurio

NOMBRE: Miguel Parreño

CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

AUT. SRI. 1118558193
 FECHA AUTORIZACION 28-03-2016
 NOTA DE VENTA RISE No. 001-001-000012519

Sr. Adrian Molina
 RUC/Céd. 1307284578 Telf: _____
 Dirección: Portoviejo Fecha: 2016-04-07

| Cant. | DETALLE | V. Unit. | V. TOTAL |
|-------|-----------|----------|----------|
| 1 | DESCAYENO | | 5.00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI
 TOTAL USD \$ 5.00
 Firma Autorizada _____

Fernando Gabriel Vivas Mendoza ZONA DIGITAL RUC 1714845144001 Aut. 4069 Telf: 052 661-088
 Válido para su emisión hasta: 28-08-2016 Numeradas del 0012401 al 0013400

19.00

"Contribuyente Régimen Simplificado"
Parador D' GRECIA
 Cardenas Barrera Luis Patricio
 Dir: Km. 13 Vía A Quinindé s/n y Margen Derecho
 Telf.: 0999130296 - Santo Domingo - Ecuador

NOTA DE VENTA - RISE R.U.C. 1713118196001
 AUT N°: S.R.I. 1118495306 002-001-000003159
 Fecha. AUT: 14 / MARZO / 2016

Señor (es) Adrian Molina
 R.U.C.: 1307284578 Telf.: _____
 Dirección: Portoviejo
 Fecha /Emisión 07-04-2016

| CANT. | DETALLE | V. UNIT. | V. TOTAL |
|-------|----------|----------|----------|
| 1 | Almuerzo | 7.00 | 7.00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$150.00
 TOTAL 7.00
 ESTE VALOR INCLUYE EL I.V.A.
 F. AUTORIZADA F. CLIENTE
 CHUQUIRIMA TAMAZO YADIRA ALEXANDRA «IMPRESA YAMAJUÁ» R.U.C.1718763483001,
 AUT. 7090 - Telf.: 2 761 105 - N° 0003001 - 0003500 - FECHA DE CADUCIDAD: 14 / MARZO / 2017

COMEDOR SOUL SOL
 MARIN MARIN ANA CARMEN
 R.U.C. 1307086601001 - Autorización S.R.I. 1118571226
 Dirección: Picoaza - La Cantera s/n
 Teléfono: 0959729254 - 05-2337-424 - Portoviejo - Manabi
FACTURA 001-001- 000000316
 Documento Categorizado: NO

Sr. (es) Adrian Molina
 C.I./R.U.C.: 130728457-8 Fecha Emisión: 07-04-16
 Dirección: Portoviejo

| CANT. | DESCRIPCIÓN | V. UNIT. | TOTAL |
|-------|-------------|----------|-------|
| 1 | Merienda | 6.00 | 6.00 |
| 1 | cola | | 1.00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

RECIBI CONFORME
 SUBTOTAL 6.16
 DESCUENTO _____
 IVA 0% _____
 IVA 12% 0.84
 TOTAL \$ 7.00
 FIRMA AUTORIZADA FIRMA CLIENTE



NARRAÍEZ GRUPEVA AURA ETELVINIA
GASOLINERA CHONE

FACTURA
001-003-00

Nº 0068179

RUC: 1000388205001
DIRECC.: KM. 2 1/2 Via Chone s/n
Telef.: 3767487 / Cel.: 0987930442 Dom.: 3767490
E-mail: chone@panchont.net Zona Wireless
Santo Domingo, Ecuador

AUT. S.R.I. 1118405672
Fecha de Aut. 24/Febrero/2016
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

MOLINA ADRIAN

SR (AS): 1307284578

07/04/2016

RECIBO

DIRE:

| | | | |
|---|-------|-------|------|
| 3.407 | EXTRA | 1.320 | 7.14 |
| SUBTOTAL: 7.14 Iva 12%: .86 TOTAL: 8.00 | | | |
| CODIGO: 75946 | | | |

Original: Cliente

Documento Categorizado: NO

FIRMA RESPONSABLE

FIRMA CLIENTE

VALIDO PARA SU EMISION HASTA: 24 /Febrero/ 2017
CDL IDEA 2401334 • MILTON MANUEL FERNANDEZ ENRIQUEZ • RUC 1101985503001 • AUT. 1460
NUMERADOS DEL 67501 AL 73500

8,00



Desconectado

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de
Documentos

Fecha : 09-05-2016

RUC : 1000388205001
AUTORIZACIÓN : 1118405672
FECHA DE EMISIÓN : 07/04/2016
TIPO DE DOCUMENTO : FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO : 001 - 003 - 68179
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 : 24/Febrero/2017
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

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

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



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

| | |
|---|----------------------------------|
| Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES | FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) |
| 1758 | 06/04/2016 |

| | | | |
|----------|----------------|---------------|--------------|
| 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) |
| 07/04/2016 | 05h00 | 07/04/2016 | 22h00 |

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Adrian Molina - Ec. Yael

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

REUNIONES DE TRABAJO PARA EL PROYECTO DE CODIGO INGENIO

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 | 07/04/2016 | 05H00 | 07/04/2016 | 10H00 |
| Terrestre | Institucional PEI - 7012 | Santo Domingo de los Tsachilas-Portoviejo | 07/04/2016 | 17H00 | 07/04/2016 | 22H00 |

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

Vinicio Acurio

AUTORIZO EL DESCUENTO EN CASO DE PAGOS EN EXCESO

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.



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

No. 1758

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

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

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad SANTO DOMINGO

Fecha de Vigencia Desde 2016-04-07 **Hora** 05:00 **Hasta** 2016-04-07 **Hora** 22:00

Motivo REUNIONES DE TRABAJO PARA EL PROYECTO DE CODIGO INGENIOS

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2016-04-06

No. Comunicación SENESCYT-CZMS-2016-0050-M

Lugar Origen SENESCYT PORTOVIEJO

Lugar Destino SANTO DOMINGO

Kilometraje Inicio 130764

Kilometraje Fin 131400

WU
636

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 SRA. Yael Giselle Seni Menendez

Cargo GERENTE ZONAL 4

Realizado Por REINOSO JACOME TANIA GABRIELA

Fecha de Emisión 2016-04-06

SENECYT

Dirección Financiera

CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C. 1307284578 No. 397

Nombres: MOLINA CHILAN CLERIS ADRIAN

30% sin comprobantes de ventas

| DETALLE | CANTIDAD | Fecha Inicio | Fecha Fin | Valores |
|---------------|----------|--------------|------------|---------|
| Viáticos | - | 07/04/2016 | 07/04/2016 | - |
| Subsistencias | - | 07/04/2016 | 07/04/2016 | |
| Alimentación | - | 07/04/2016 | 07/04/2016 | |

70% con comprobantes de ventas

| DETALLE | CANTIDAD | Fecha Inicio | Fecha Fin | Valores |
|--------------|----------|--------------|------------|-------------|
| Hospedaje | | 07/04/2016 | 07/04/2016 | - |
| Alimentación | | 07/04/2016 | 07/04/2016 | - |
| | | | | 8,00 |

Reembolsos

| DETALLE | CANTIDAD | Fecha Inicio | Fecha Fin | Valores |
|--------------------------|----------|--------------|-----------|---------|
| Transporte | | | | - |
| Peajes | | | | 8,00 |
| Combustibles | | | | - |
| Otros: Arreglo de llanta | | | | - |

VALOR A RECIBIR \$ 8,00

ANTICIPO -

CUENTA POR PAGAR \$ 8,00


 Elaborado por:
Adriana Felicita

 Revisado por:
Base Legal:

NORMA TÉCNICA 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