



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 2455 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 57,50
IVA: 0,00

Sub Total: 57,50
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 57,50

Estado: APROBADO Descripción: MOLINA CHILAN CLERIS ADRIAN - PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO
Cuenta Monetaria No.: 2201938831 PORTOVIEJO-RIOBAMBA-QUITO-PORTOVIEJO DEL 21 AL 22-03-2018,
MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS PARA REUNIÓN DE TRABAJO,
INFORME NO. 0412. AH.

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	12/06/2018	57,50	0,00
Sub - Total				57,50	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
--------	--------	-------

Monto Líquido: 57,50

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

20806.18

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	06	2018	2455 2141
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SENESCYT-CGPGE-2018-003	1033

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	26.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	31.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										57.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										57.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										57.50

SON: CINCUENTA Y SIETE DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: MOLINA CHILAN CLERIS ADRIAN.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO PORTOVIEJO-RIOBAMBA-QUITO-PORTOVIEJO DEL 21 AL 22-03-2018, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS PARA REUNION DE TRABAJO, INFORME NO. 0412. AH.


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

07.06.2018

07 JUN 2018

Recibido por: DB
 Hrs: 15:02

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 07/06/2018	 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	017	05	2018	2141 2141
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SENESCYT-CGPGE-2018-003	1033

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	26.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	31.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										57.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										57.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										57.50

SON: CINCUENTA Y SIETE DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: MOLINA CHILAN CLERIS ADRIAN.-PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO PORTOVIEJO-RIOBAMBA-QUITO-PORTOVIEJO DEL 21 AL 22-03-2018, REUNIÓN DE TRABAJO , INFORME NO. 0412 AUTORIZADO.

CUR 2455

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 18/05/2018	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

SENESCYT
 Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

5

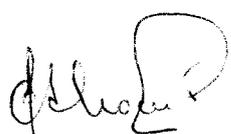
C.C.	1307284578	No.	0412
Nombres:		MOLINA CHILAN CLERIS ADRIAN	

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	21/03/2018	22/03/2018	80,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	24,00
70% con comprobantes de ventas	7,50
Hospedaje	-
Alimentación	7,50
Otros:	26,00
Transporte / parqueadero	
Peajes	
Combustibles	26,00
Otros:	-
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 57,50
ANTICIPO	0,00
CUENTA POR PAGAR	\$ 57,50

31,00
 26,00
 57,50



Elaborado por:
 Patricia Alcocer Tello



Aprobado por:
 Carmen Elena Salcedo

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/REF.

A LA NORMA TÉCNICA S/ Acuerdo Ministerial No. 82, publicado en Reg. Oficial Supl. 724 de 01 de abril del 2016



INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CM-CZ4-2018-002 ✓	FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa) 23/03/2018 ✓
---	---

DATOS GENERALES

NÚMERO DE CÉDULA / APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR 1307284578 / MOLINA CHILAN CRERIS ADRIAN ✓	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ✓
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL RIOBAMBA – CHIMBORAZO QUITO – PICHINCHA ✓	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ZONAL ADMINISTRATIVA-FIANCIERA ✓

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

SANCHEZ VELEZ ELIANA MARILYN, TOALA TUBAY PATRICIA DEL CARMEN, VALENCIA ZAMBRANO XAVIER HORACIO (REGRESO), MOLINA CHILÁN CLERIS ADRIAN

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS.

Mediante memorando Nro. SENESCYT-CZ4-MNBDZES-2018-0010-M, de la Ing. Eliana Marilin Sánchez Vélez se solicita autorización para movilizar a las compañeras Eliana Marilin Sánchez Vélez y Patricia del Carmen Toala Tubay, el mismo que fue autorizado por el Coordinador Zonal Ing. Xavier Horacio Valencia Zambrano mediante sumilla inserta a este documento, quienes asistieron a reunión de trabajo, en la ciudad de Riobamba y ciudad de Quito, donde se cumplieron las siguientes actividades:

Miercoles 21 de marzo de 2018 (Riobamba) ✓

- 01:30 a 08:30 Movilización de las compañeras: Eliana Marilin Sánchez Vélez y Patricia del Carmen Toala Tubay desde la ciudad de Portoviejo con destino a la ciudad de Riobamba.
- 08:30 a 13:30 Movilización hasta el Instituto Carlos Cisneros.
- 13:30 a 14:30 Movilización de las compañeras para almorzar.
- 14:30 a 19:15 Retorno al Instituto Carlos Cisneros para continuar con la reunión de trabajo.
- 19:15 a 22:30 Movilización de la compañera Eliana Marilin Sánchez Vélez desde Riobamba hasta la ciudad de Quito.

Jueves 22 de marzo de 2018 (Quito) ✓

- 07:30 a 08:30 Movilización de la compañera desde el hotel hasta el lugar de la reunión.
- 08:30 a 14:00 Movilización de la compañera Eliana Sánchez Vélez a la Whympy y Alpallana.
- 14:30 a 22:30 Viaje de retorno a Manabí, movilizandose al Ing. Xavier Valencia, Coordinador Zonal y la Ing. Eliana Sánchez, Directora de Educación Superior Zonal.

Se detallan los productos alcanzados en la comisión:

- Movilización integral a las reuniones de trabajo.

Detalle de facturas:

Fecha	No. Factura o Comprobante de Venta	Emisor	Concepto / Descripción	Total
21/03/2018	002-106-3976525	CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A/ESTACION DE PEAJE CHIVERIA	PAGO DE PEAJE	1.00
21/03/2018	002-110-3877161	CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONSEGUA S.A/ESTACION DE PEAJE BOLICHE	PAGO DE PEAJE	1.00
21/03/2018	005-104-1258865	CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONSEGUA S.A/ESTACION DE PEAJE TRIUNFO	PAGO DE PEAJE	1.00
21/03/2018	003-032-000101381	PANAMERICANA VIAL S.A PANAVIAL	PAGO DE PEAJE	1.00
21/03/2018	004-106-1910684	CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A/ESTACION DE PEAJE CADENA	PAGO DE PEAJE	1.00
21/03/2018	004-024-000018567	PANAMERICANA VIAL S.A PANAVIAL	PAGO DE PEAJE	1.00
21/03/2018	004-024-000018567	PANAMERICANA VIAL S.A PANAVIAL	PAGO DE PEAJE	1.00
21/03/2018	002-032-000084783	PANAMERICANA VIAL S.A PANAVIAL	PAGO DE PEAJE	1.00
21/03/2018	003-001-00	UVIDIA VILLA MANUEL CRISTOBAL/ESTACION DE SERVICIO EL TABLON	COMBUSTIBLE	20.00
21/03/2018	001-001-0024600	CARRILLO LEON CARMEN PIEDAD/HORNADOS CARMITA	ALIMENTACION	15.00
21/03/2018	001-001-0000275	CARRILLO LEON MARGARITA ESTHELA/VENTA DE COMIDAS PREPARADAS	ALIMENTACION	8.00
22/03/2018	002-005-000036848	AVILES ALARCON TANYA CARROLL/ESTACION DE SERVICIO SUPER PARADA TSACHILA	COMBUSTIBLE	6.00

57.00



GG

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaa	21-03-2018	22-03-2018	Estos datos se refieren al tiempo <u>efectivamente utilizado</u> 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	01 : 30	22 : 30	

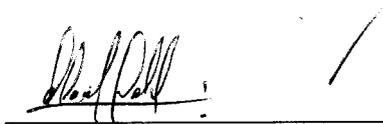
TRANSPORTE

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	PORTOVIEJO-RIOBAMBA	21-03-2018	01:30	21-03-2018	08:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	RIOBAMBA-QUITO	21-03-2018	19:15	21-03-2018	22:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO-PORTOVIEJO	22-03-2018	14:30	22-03-2018	22:30

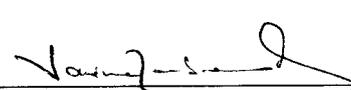
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES

Se adjuntan facturas:

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 NOMBRE: CLERIS ADRIAN MOLINA CHILAN CONDUCTOR	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 E RESPONSABLE DE LA UNIDAD
 NOMBRE: JANINA ISABEL ZAMBRANO ALCÍVAR CARGO: DIRECTORA ZONAL ADMINISTRATIVA-FINANCIERA	 NOMBRE: XAVIER HORACIO V ALENCIA ZAMBRANO CARGO: COORDINADOR ZONAL 4

CARRILLO LEON MARGARITA ESTHELA

Venta de comidas preparadas

RUC: 0603325325001

Dirección: Guayaquil y Cristóbal Colón

Cel.: 0982548625 - Riobamba - Ecuador

FACTURA 001 - 001

Nº 0000275

Aut. SRI. 1121622829

Fecha: 21-03-2018 Telf.:
 Sr. Adrian Molina
 Dirección: Postoburo
 RUC./C.I. 1307284578 / GUÍA DE REMISIÓN:

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Hornado con papas		8,00
Valores			
FORMA DE PAGO		SUBTOTAL \$ 8,00	
Efectivo	 FIRMA AUTORIZADA FIRMA CLIENTE	T. Gravado IVA Tarifa 0% \$	
Dinero Electrónico		T. Gravado IVA Tarifa 12% \$	
Tarjeta de Crédito / Débito		Importe del IVA \$	
Otros		TOTAL FACTURA \$ 8,00	
AYALA GUTIERREZ TITO NAPOLEON - IMPRENTA OFFSET "ECUAGRAF" RUC: 0601871551001 - AUT. 4189 - F. AUT. 18 - 10 - 2017 DEL 00251 AL 00300 - CADUCA 18 DE OCTUBRE DE 2018		ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR	

No procede
Pago de IVA

Carrillo León Carmen Piedad
HORNADOS CARMITA

Matriz: Loma de Quito - Carabobo 2911 y Argentinos

RIOBAMBA - ECUADOR

Documento Categorizado: NO

RUC.: 0602251894001

FACTURA S:001-001

Nº 0024600

AUT. SRI.: 1122126791

Sr. (es): Adrian Molina
 Lugar y Fecha: Riobamba / 21-03-2018
 RUC./C.I. 1307284578 / Guía de Remisión:
 Dirección: Postoburo

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
2	platos de hornados		13,40
1	postoburo de jugo		
Valores			
Forma de Pago		SUB-TOTAL 13,40	
Efectivo	 ENTREGUE CONFORME RECIBI CONFORME	TARIFA IVA 0%	
Dinero Electrónico		TARIFA IVA 12% 13,40	
Tarjeta de Crédito/Débito		IMPORTE DEL IVA 1,60	
Otros		TOTAL FACTURA \$ 15,00	
RAUÑAY MENDOZA HUGO MIGUEL - RUC: 0602454191001 IMPRESIONES Y FINALIZADOS GRÁFICOS Aut.: 9938 - del 0024301 al 0025300 F. Aut.: 17/Enero/2018 - Caduca: 17/Enero/2019			

Se requiere
de 2 personas
\$ 7,50

La comisión es
de 1 persona

ORIGINAL: Adquirente - COPIA: Emisor

PETROECUADOR
 Dir. Km. 30 Comunidad El Tablón
 Colta - Ecuador
 AUT. SRI. 1122380009

UVIDIA VILLA MANUEL CRISTÓBAL
 Estación de Servicio "EL TABLÓN"
 R.U.C.: 0602118499001
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FACTURA S. 003-001-00

0144046

Cliente: Adem. Helina / Milon

RUC o C.I.: 1307284578

LUGAR Y FECHA
 Colta / 21 / 05 / 2018

Telf.: 0996606733

Guía Remisión:

Dirección:

CANT.	DETALLE	V.Unitario	V.Total
	GASOLINA EXTRA	1.15	11.86
	GASOLINA SÚPER		
	DIESEL		
	OTROS		

FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO CREDITO/DEBITO OTROS

Sub total US. \$ 11.86

Garbida Flores Victor Hugo Estera MULTICOLOR Telef: 2 393 150 Ribca AUT. SRI. 1838
 RUC. 06021915598002 Cant.: 4000 5143001-147000 F. Impresión: 02-03-2018
 Válido para su Emisión Hasta: 02-03-2018

T. IVA 0% US. \$

T. IVA 12% US. \$

Importe del IVA US. \$ 2.114

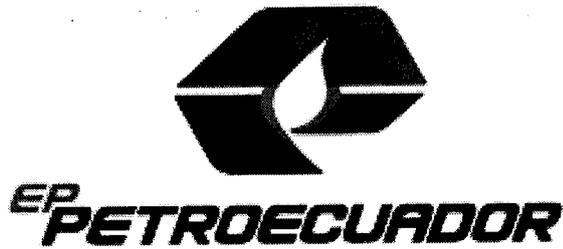
TOTAL US. \$ 20

[Firma Autorizada]
 FIRMA AUTORIZADA RECIBÍ CONFORME

Valor total sin subsidio
 Ahorro por subsidio (incluye IVA cuando aplique)

ORIGINAL: ADQUIRENTE
 COPIA: EMISOR

Validado



AVILES ALARCON TANYA CARROLL

ESTACION DE SERVICIO SUPER PARADA TSACHILA

Dirección Matriz: AVENIDA DE LOS COLONOS Y VIA A LA BENGALA

Dirección Sucursal: AVENIDA DE LOS COLONOS Y ENTRADA A LA BENGALA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 0601975972001

FACTURA

No. 002-005-000036848

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

220320180106019759720012002005000036848000000014

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2018-03-22T16:08:57-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



220320180106019759720012002005000036848000000014

Razón Social / Nombres Apellidos: CLERIS ADRIAN MOLINA CHILAN

Identificación: 1307284578

Guía Remisión:

Fecha emisión: 22/03/2018

Código	Cant	Descripción	P. Unitario	Subsidio	Precio Sin Subsidio	Descuento	Precio
0101	4.05400	EXTRA	1.321400	0.719455	2.040855	0.00	5.36

Información Adicional

Código Cliente 70172
 Teléfono Cliente --
 Dirección Cliente --
 Secuencial 36848
 E-MAIL factura.paradatsachila@gmail.com

SUBTOTAL 12.00% 5.36
 SUBTOTAL 0.00 % 0.00
 SUBTOTAL No sujeto de IVA 0.00
 SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 5.36
 DESCUENTO 0.00
 ICE 0.00
 IVA 12.00% 0.64
VALOR TOTAL 6.00

Forma de Pago SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO
 Valor 6.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 9.27
 AHORRO POR SUBSIDIO 3.27
 (Incluye IVA cuando corresponda)

OK

CONCESIONARIA DEL PASAJE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE "T. Bolche"
Dirección: Av. Constitución 100 - Juan Tanca
Barranco Edif. Executive Center Of. 407
Avenida: Guayaquil - Km 01 km 32.5
Avenida Principal S/N Km 11.5
Yumbato Bolche
Contribuyente Especial Res. 590
R.U.C. 099150331001

Fecha: 21/03/2018 Hora: 05:11:32
Turno: 1 Turno: 00023595
Factura No.: 002-110-3877161

CI: 1307264576
Nombre: ADRIAN MOLINA
Número de cliente: 205079
Categoría: LIVIANO
Valor: \$ 1.00
IVA 0.00% \$ 0.00
VALOR TOTAL \$ 1.00
CLAVE: 210320180109915033310012002106003
RUC/CI: 099150331001
Consulte su factura: www.conortesa.com

CONCESIONARIA DEL PASAJE CONCEGUA S.A.
ESTACION DE PEAJE "T. Bolche"
Dirección: Av. Constitución 100 - Av. Juan Tanca
Barranco Edif. Executive Center Of. 408
Avenida: Avenida Principal S/N Km 11.5
Yumbato Bolche
Contribuyente Especial Res. 590
R.U.C. 09915033102001

Fecha: 21/03/2018 Hora: 05:20:11
Turno: 1 Turno: 00023595
Factura No.: 002-110-3877161

CI: 1307264576
Nombre: ADRIAN MOLINA
Número de cliente: 205079
Categoría: LIVIANO
Valor: \$ 1.00
IVA 0.00% \$ 0.00
VALOR TOTAL \$ 1.00
CLAVE: 210320180109915033310012002106003
RUC/CI: 09915033102001
Consulte su factura: www.concegua.com

CONCESIONARIA DEL PASAJE CONCEGUA S.A.
ESTACION DE PEAJE "T. Bolche"
Dirección: Av. Constitución 100 - Juan Tanca
Barranco Edif. Executive Center Of. 408
Avenida: Avenida Principal S/N Km 11.5
Yumbato Bolche
Contribuyente Especial Res. 590
R.U.C. 09915033102001

Fecha: 21/03/2018 Hora: 05:10:13
Turno: 1 Turno: 00020736
Factura No.: 005-104-1258865

CI: 1307264576
Nombre: ADRIAN MOLINA
Número de cliente: 205079
Categoría: LIVIANO
Valor: \$ 1.00
IVA 0.00% \$ 0.00
VALOR TOTAL \$ 1.00
CLAVE: 210320180109915031020012005104001
2588650002131016
Consulte su factura: www.concegua.com

CI: 1307264576
Nombre: ADRIAN MOLINA
Número de cliente: 205079
Categoría: LIVIANO
Valor: \$ 1.00
IVA 0.00% \$ 0.00
VALOR TOTAL \$ 1.00
CLAVE: 210320180109915031020012005104001
2588650002131016
Consulte su factura: www.concegua.com

CONCESIONARIA DEL PASAJE CONCEGUA S.A.
ESTACION DE PEAJE "T. Bolche"
Dirección: Av. Constitución 100 - Av. Juan Tanca
Barranco Edif. Executive Center Of. 408
Avenida: Avenida Principal S/N Km 11.5
Yumbato Bolche
Contribuyente Especial Res. 590
R.U.C. 09915033102001

Fecha: 21/03/2018 Hora: 05:10:13
Turno: 1 Turno: 00020736
Factura No.: 005-104-1258865

CI: 1307264576
Nombre: ADRIAN MOLINA
Número de cliente: 205079
Categoría: LIVIANO
Valor: \$ 1.00
IVA 0.00% \$ 0.00
VALOR TOTAL \$ 1.00
CLAVE: 210320180109915031020012005104001
2588650002131016
Consulte su factura: www.concegua.com

No procede

Adriana Sandoval
Realizar control previo
al pago.
CGAF

Memorando Nro. SENESCYT-CZ4-2018-0363-M

Portoviejo, 09 de mayo de 2018 ✓

PARA: Sra. Mgs. Inés Patricia Rivadeneira Sánchez
Coordinadora General Administrativa Financiera

ASUNTO: AUTORIZACIÓN DEL GASTO Y SOLICITUD DE PAGO DE VIÁTICO A
FAVOR DEL TRABAJADOR CLERIS ADRIAN MOLINA CHILAN

De mi consideración:

Por medio del presente, autorizo el gasto y solicito se proceda con el pago de viático por concepto de comisión cumplida en las ciudades de Riobamba y Quito, los días 21 y 22 de marzo de 2018, por concepto de movilización de compañeros a reuniones de trabajo, a favor de Cleris Adrian Molina Chilán.

Se adjunta en físico los siguientes documentos habilitantes:

- Formulario de control previo.
- Memorando de solicitud de pago de viáticos, con hoja de ruta respectiva.
- Solicitud de autorización para cumplimiento de servicios institucionales.
- Informe de cumplimiento de servicios institucionales.
- Disposición de salida.
- Facturas originales.
- Cuadro de detalle de facturas.
- Hoja de ruta del vehículo.
- Salvoconducto del vehículo

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Xavier Valencia Z.
COORDINADOR ZONAL 4

Copia:

Sra. Ing. Janina Isabel Zambrano Alcivar
Directora Administrativa Financiera Zonal 4

lc/jz

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

11 MAY 2018

RECIBIDO POR: Elena
HORA: 8:50

 Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN GENERAL

10 MAY 2018

Recibido por: Juchra N.
Hora: 17:16



CONTROL PREVIO DE PAGO DE VIATICOS



SECRETARÍA
DE EDUCACIÓN SUPERIOR,
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

SENESCYT - COORDINACIÓN ZONAL 4

BENEFICIARIO: Sr. Cleris Adrián Molina Chilán

CONCEPTO: Comisión de servicios efectuada en la ciudad de Riobamba y Quito, los días 21 y 22 de marzo de 2018, movilizand o a compañeras de la Coordinación Zonal 4, a reuniones de trabajo.

SOLICITADO POR: Sr. Cleris Adrián Molina Chilán

Oficios/memos:
 Memorando Nro. SENESCYT-CZ4-MNBDZAF-2018-0014-M, suscrito por el Sr. Cleris Adrián Molina Chilán
 Memorando Nro. SENESCYT-CZ4-MNBDZES-2018-0010-M, suscrito por la Mgs. Eliana Marilin Sanchez Vélez

SALVOCONDUCTO/ HOJA DE RUTA	x	Hoja de ruta de vehículo y salvoconducto.
DETALLE FATURAS	x	Peajes
SOLICITUD DE LICENCIA	x	
INFORME DE LICENCIA	x	
OTROS ANEXOS	x	Hoja de ruta 0010

LIQUIDACIÓN:

FACTURA	FECHA	ALIMENTACIÓN	HOSPEDAJE	TOTAL	30%	TOTAL A PAGAR	PEAJE / COMBUSTIBLE / PASAJE
					\$24.00		
002-106-3976525	21/03/2018						\$1.00
002-110-3877161	21/03/2018						\$1.00
005-104-1258865	21/03/2018						\$1.00
003-032-000101381	21/03/2018						\$1.00
004-106-1910684	21/03/2018						\$1.00
004-024-000018567	21/03/2018						\$1.00
002-032-000084783	21/03/2018						\$1.00
144046	21/03/2018						\$20.00
							\$6.00
TOTAL A PAGAR							\$57.00

CONTROL PREVIO - DIRECCIÓN ZONAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Elaborado por:
Katherine Carvajal Vélez

Revisado y aprobado por:
Janina Isabel Zambrano Alcivar

OBSERVACIONES:
Factura 0144046 mal emitida, Factura 0024600 mal emitida.



Dr. Administrativo
Atender
acuerdo de movilización

Memorando Nro. SENESCYT-CZ4-MNBDZAF-2018-0014-M

Portoviejo, 27 de marzo de 2018

PARA: Xavier Valencia Z.
Coordinador Zonal 4

ASUNTO: SOLICITUD DE PAGO DE VIÁTICOS

De mi consideración:

Mediante memorando No. SENESCYT-CZ4-MNBDZES-2018-0010-M, de fecha 20 de marzo de 2018, en el cual, la Mgs. Eliana Sánchez solicita autorización de salida para cumplimiento de servicios institucionales a la ciudad de Riobamba el día miércoles 21 de marzo del año en curso, para movilizar a los compañeros funcionarios de la Coordinación Zonal 4, posterior a esto movilice a la Directora de Educación Superior a la ciudad de Quito, quien asistió a reuniones de trabajo a dichas ciudades.

Con este antecedente solicito a usted se autorice a quien corresponda, la cancelación de viáticos, como resultado de dicha movilización, para lo cual se adjuntan en físico los respectivos documentos habilitantes.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Sr. Cleris Adrian Molina Chilan
CONDUCTOR

Copia:

Srta. Ing. Janina Isabel Zambrano Alcivar
Directora Administrativa Financiera Zonal 4

007
008



Memorando Nro. SENESCYT-CZ4-MNBDZES-2018-0010-M

Manabí, 20 de marzo de 2018

PARA: Xavier Valencia Z.
Coordinador Zonal 4

ASUNTO: Autorización para cumplimiento de Servicios Institucionales

De mi consideración:

Con Memorando Nro. SENESCYT-SFTYT-DPATT-2018-0024-M del 15 de marzo de 2018 el Mgs. Eduardo Fabricio Ramírez Coronel en su calidad de Director de Planificación Académica, Técnica y Tecnológica convoca a las Zonales al Taller con vicerrectores representantes de Zonales cuyo fin es analizar la propuesta de creación del Plan Nacional de Fortalecimiento de la Formación Técnica y Tecnológica, mismo que se desarrollará en la ciudad de Riobamba el día miércoles 21 de marzo del año en curso.

Por otro lado, el Dr. Xavier Adrián Bonilla Soria, Subsecretario General de Educación Superior, el 19 de marzo, convoca a los Coordinadores Zonales y Directores de Educación Superior a una reunión en Quito para el 22 de marzo de 2018, acerca de temas relacionados a los procesos de registro de títulos.

En virtud a lo indicado, me dirijo a usted para solicitar su autorización para hacer uso del vehículo institucional con el Señor conductor Adrián Molina para el desplazamiento el 21 de marzo de Patricia Toala, Analista de Educación Superior, Gregorio Mendoza, Vicerrector Académico del Instituto Tecnológico Superior Paulo Emilio Macías, y de mí persona. Y posteriormente desde Riobamba a Quito al concluir el taller para poder asistir a la reunión del día jueves.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Eliana Marilin Sanchez Velez
DIRECTORA DE EDUCACIÓN SUPERIOR ZONAL 4

Copia:
Sr. Cleris Adrian Molina Chilan
Conductor



Memorando Nro. SENESCYT-CZ4-MNBDZES-2018-0010-M

Manabí, 20 de marzo de 2018





Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2018-05-07 12:46:19 (GMT-5)

Generado por: Eliana Marilin Sanchez Velez

Información del Documento			
No. Documento:	SENECYT-CZ4-MNBDZES-2018-0010-M	Doc. Referencia:	--
De:	Srta. Mgs. Eliana Marilin Sanchez Velez, Directora de Educación Superior Zonal 4, Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología	Para:	Xavier Valencia Z., Coordinador Zonal 4, Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología
Asunto:	Autorización para cumplimiento de Servicios Institucionales	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2018-03-20 (GMT-5)	Fecha Registro:	2018-03-20 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Coordinación Zonal 4	Xavier Valencia Z. (SENECYT)	2018-03-20 16:37:40 (GMT-5)	Informar	Cleris Adrian Molina Chilan (SENECYT)	0	autorizado
Coordinación Zonal 4	Xavier Valencia Z. (SENECYT)	2018-03-20 16:36:35 (GMT-5)	Reasignar	Eliana Marilin Sanchez Velez (SENECYT)	0	Autorizado
Dirección Zonal de Educación Superior-MNB	Eliana Marilin Sanchez Velez (SENECYT)	2018-03-20 16:17:05 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección Zonal de Educación Superior-MNB	Eliana Marilin Sanchez Velez (SENECYT)	2018-03-20 16:17:05 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección Zonal de Educación Superior-MNB	Eliana Marilin Sanchez Velez (SENECYT)	2018-03-20 16:11:47 (GMT-5)	Registro	Xavier Valencia Z. (SENECYT)	0	





ORDEN DE MOVILIZACIÓN
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

No. 41

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución COORDINACIÓN ZONAL 4 DEL SENESCYT
RUC 1768157600001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad PORTOVIEJO
Fecha de Vigencia Desde 2018-03-21 Hora 01:00 Hasta 2018-03-23 Hora 20:00
Motivo PERSONAL DE LA SENESCYT ASISTIRÁ A VARIAS REUNIONES DE TRABAJO

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2018-03-19 **No. Comunicación** Memorando Nro. SENESCYT-CZ4-2018-0227-M
Lugar Origen MANABÍ
Lugar Destino Guayas, Chimborazo, Santo Domingo De Los Tsáchilas
Kilometraje Inicio 242265 **Kilometraje Fin**

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres MOLINA CHILÁN CLERIS ADRIÁN **Cargo** CONDUCTOR
Número de Cédula / Pasaporte 1307284578 **Tipo de Licencia** E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI4098 **Marca / Modelo** GRAND VITARA SZ 2.4L 5P TM 4X4
Color PLATEADO **Número Matrícula** 1348120

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres XAVIER VALENCIA ZAMBRANO **Cargo** COORDINADOR ZONAL 4

Realizado Por ZAMBRANO ALCIVAR JANINA ISABEL

Fecha de Emisión 2018-03-19 16:51

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CM-CZ4-2018-002		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 20-03-2018	
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS
			ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR MOLINA CHILAN CLERIS ADRIAN		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL RIOBAMBA - CHIMBORAZO QUITO - PICHINCHA		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR COORDINACIÓN ZONAL 4	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
21-03-2018	01:30	22-03-2018	22:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
SANCHEZ VELEZ ELIANA MARILIN, TOALA TUBAY PATRICIA DEL CARMEN, VALENCIA ZAMBRANO XAVIER HORACIO (REGRESO), MOLINA CHILAN CLERIS ADRIAN

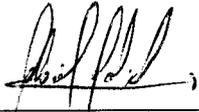
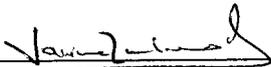
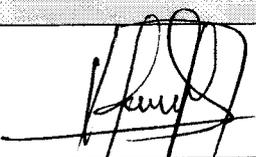
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE
Mediante Memorando Nro. SENESCYT-CZ4-MNBDZES-2018-0010-M, la Ing. Eliana Marilin Sánchez Vélez, Directora de Educación Superior Zonal 4, solicita la autorización para movilizar a las compañeras Eliana Marilin Sánchez Vélez y Patricia del Carmen Tóala Tubay a reunión de trabajo en la ciudad de Riobamba y ciudad de Quito, lo cual fue autorizado por el señor Coordinador Zonal, mediante sumilla inserta al indicado documento.

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	PORTOVIEJO - RIOBAMBA	21-03-2018	01:30	21-03-2018	08:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	RIOBAMBA - QUITO	21-03-2018	19:15	21-03-2018	22:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO - PORTOVIEJO	22-03-2018	14:30	22-03-2018	22:30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 2201938831
--------------------------------------	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
	
CLERIS ADRIAN MOLINA CHILAN CONDUCTOR	JANINA ZAMBRANO ALCIVAR DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA ZONAL 4
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> 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 <p>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.</p>
	
XAVIER HORACIO VALENCIA ZAMBRANO COORDINADOR ZONAL 4	