



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 2204 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 24,00
IVA: 0,00
Sub Total: 24,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 24,00

Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 2201938831

MOLINA CHILAN CLERIS ADRIAN.-PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO
QUITO-PORTOVIEJO-QUITO DEL 13 AL 14-03-2018, PARA MOVILIZACIÓN
DE FUNCIONARIOS QUE ASISTEN AL TALLER DE DSCONCENTRACIÓN
ZONAL 4 , INFORME N° 0411. JG.

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	24/05/2018	24,00	0,00
Sub - Total				24,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 24,00

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	021 05 2018	2204	2140
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-CGPGE-2018-003	1032

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	24.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										24.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										24.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										24.00

SON: VEINTICUATRO DOLARES

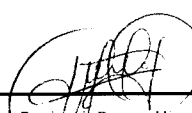
DESCRIPCION: MOLINA CHILAN CLERIS ADRIAN.-PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-PORTOVIEJO-QUITO DEL 13 AL 14-03-2018, PARA MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS QUE ASISTEN AL TALLER DE DSCONCENTRACIÓN ZONAL 4 , INFORME N° 0411. JG.

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

22 MAY 2018

15B

14:55

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 22/05/2018	 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	2140	2140
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-CGPGE-2018-003	1032
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			

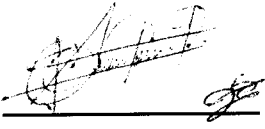
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	24.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										24.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										24.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										24.00

SON: VEINTICUATRO DOLARES

DESCRIPCION: MOLINA CHILAN CLERIS ADRIAN.-PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-PORTOVIEJO-QUITO DEL 13 AL 14-03-2018, TALLER DE DSCONCENTRACIÓN ZONAL 4 , INFORME NO. 0411 AUTORIZADO.

2204

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 17/05/2018	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

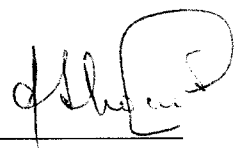
SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1307284578	No.	0411
Nombres:	MOLINA CHILAN CLERIS ADRIAN		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	13/03/2018	14/03/2018	80,00

VALORES A REPONER

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


Elaborado por:
Patricia Alcocer Tello


Aprobado por:
Carmen Elena Salcedo

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/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-CZ4-2018-001 ✓	FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa) 19/03/2018 ✓
---	---

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 QUITO – PICHINCHA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ZONAL ADMINISTRATIVA-FIANCIERA ✓

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

ZAMBRANO ALCÍVAR JANINA ISABEL, FLORES DE VALGAS MURILLO KAREN VALERIA, SOLÓRZANO VERA PAMELA ESTEPHANIA, MOLINA CHILÁN CLERIS ADRIAN

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS.

Por disposición del Ing. Xavier Horacio Valencia Zambrano, Coordinador Zonal 4, mediante memorando Nro. SENESCYT-CZ4-2018-0202-M se me dispone movilizar a las compañeras Janina Zambrano Alcívar, Karen Flores de Valgaz y Pamela Solórzano Vera, quienes asistieron a reunión de trabajo, en la ciudad de Quito, donde se cumplieron las siguientes actividades:

Martes 13 de marzo de 2018 ✓

- 01:00 a 07:00 Movilización de las compañeras: Janina Zambrano Alcívar, Karen Flores de Valgaz y Pamela Solórzano Vera desde la ciudad de Portoviejo con destino a la ciudad de Quito.
- 07:00 a 07:30 Movilización para Desayuno de las compañeras Janina Zambrano Alcívar, Karen Flores de Valgaz y Pamela Solórzano Vera
- 07:30 a 08:00 Movilización de las compañeras Janina Zambrano Alcívar, Karen Flores de Valgaz y Pamela Solórzano Vera hasta la reunión en la Coordinación General Administrativa Financiera(sala de reuniones de la casa Patrimonial) ubicada en la 9 de Octubre y Ramírez Dávalos.
- 13:15 a 15:30 Movilización para almuerzo e Instalación de las compañeras en el hotel a pernoctar.
- 15:00 a 18:30 Esperar a las compañeras para movilizarlas hasta el lugar a pernoctar.
- 18:30 a 19:00 Movilización de las compañeras hasta el lugar de hospedaje.

Miércoles 14 de marzo de 2018 ✓

- 07:30 a 08:30 Movilización de las compañeras desde el hotel hasta el lugar de la reunión.
- 08:30 a 10:30 Retirar aire acondicionado para instalar en la Coordinación zonal.
- 10:30 a 12:30 Retirar impresora para la Coordinación zonal.
- 13:00 a 15:00 Movilización para almuerzo.
- 15:00 a 22:00 Viaje de retorno a Manabí.

Se detallan los productos alcanzados en la comisión:

- Movilización integral al taller de desconcentración para la Zonal 4.
- Entrega de equipos de oficina (Impresora, Split) para la Coordinación Zonal 4.

Detalle de facturas:

Fecha	No. Factura o Comprobante de Venta	Emisor	Concepto / Descripción	Total
13/03/2018	008400000631706	CONCESION G.A.D PICHINCHA/ESTACION DE PEAJE ALOAG	PAGO DE PEAJE	1.00
14/03/2018	008300000660083	CONCESION G.A.D PICHINCHA/ESTACION DE PEAJE ALOAG	PAGO DE PEAJE	1.00
14/03/2018	004-023-000688917	GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS	PAGO DE PEAJE	1.00
				3.00

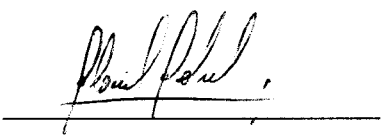
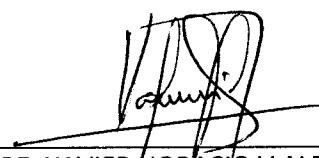
GG

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaa	13-03-2018	14-03-2018	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 : 00	22 : 00	

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-QUITO	13-03-2018	01:00	13-03-2018	06:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO-PORTOVIEJO	14-03-2018	15:00	14-03-2018	22:00

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 VALENCIA ZAMBRANO CARGO: COORDINADOR ZONAL 4

Buscar



Detalle del Comprobante

Ambiente 2
 Tipo de emisión 1
 Factura Comercial Negociable No
 Razón Social GAD PROVINCIA DE PICHINCHA
 Nombre Comercial
 Numero RUC 1760003330001
 Clave de acceso 1403201801176000333000120083000006800831438917211
 Establecimiento 008
 Punto de emisión 300
 Secuencial 000680083
 Dirección matriz MANUEL LARREA N13-45 Y ANTONIO ANTE
 Fecha Emisión 2018-03-14 00:00:00.0
 Dirección Establecimiento
 Contribuyente Especial
 Obligado Contabilidad
 Tipo identificación 05
 Comprador
 Guía Remisión
 Razón Social Comprador CLERIS ADRIAN
 Identificación Comprador 1307284578
 Total Sin impuestos 1.0
 Total Descuento 0.0
 Total Propina 0.0
 Importe Total 1.0
 Moneda DOLAR

COMPROBANTES ELECTRONICOS

Desconectado

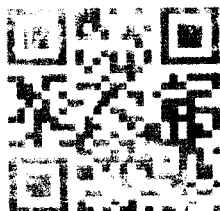
Vé

X No pague
 No pague
 No pague

CONCESSIONARIA D. DE PICHINCHA
 ESTACION DE SERVICIO ALDAG
 MANUEL LARREA N13-45 Y ANTONIO ANTE
 45 Y ENTRE ANTE
 SINGLAS A 7 KM DE LA POBLACION DE ALDAG

Contribuyente Especial Res. 281
 RUC: 1760003330001

Versión: 3
 Fecha: 14 marzo 2018 16:12:55
 Tipo: 1
 RUC: 1760003330001
 Puntos de venta: 1
 Nombre: CLERIS ADRIAN
 Numero de cliente: 1001040410001000100010001
 Categoría: 1
 Valor: \$ 1.00
 IVA 5%: \$ 0.00
 IVA 10%: \$ 1.00
 Total: 1403201801176000333000120083000006800831438917211
 Consulte su factura en:
<https://declaraciones.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validar/comprobantes.pdf>



1403201801176000333000120083000006800831438917211

Detalle del Comprobante	
Ambiente	2
Tipo de emisión	1
Factura Comercial Negociable	No
Razón Social	GAD PROVINCIA DE PICHINCHA
Nombre Comercial	
Número RUC	1760003330001
Clave de acceso	1403201801176000333000120083000006600831438917211
Establecimiento	008
Punto de emisión	300
Secuencial	000660083
Dirección matriz	MANUEL LARREA N13-45 Y ANTONIO ANTE
Fecha Emisión	2018-03-14 00:00:00.0
Dirección Establecimiento	
Contribuyente Especial	
Obligado Contabilidad	
Tipo Identificación Comprador	05
Guía Remisión	
Razón Social Comprador	CLERIS ADRIAN
Identificación Comprador	1307284578
Total Sin impuestos	1.0
Total Descuento	0.0
Total Propina	0.0
Importe Total	1.0
Moneda	DOLAR

procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad
Base Legal: Código Tributario: artículo 17, Código Orgánico Integral Penal, artículo 298.

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

El(los) comprobante(s) consultado(s) NO es(son) autorizado(s) por el Servicio de Rentas Internas

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

Nro	Tipo de comprobante	RUC Emisor	Razón Social Emisor	Fecha recepción
-----	---------------------	------------	---------------------	-----------------

El(los) comprobante(s) consultado(s) están en estado por procesar.

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC Emisor	Razón Social Emisor	Clave de acceso / Nro. Autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
-----	---------------------	------------	---------------------	-------------------------------------	--------------------	-------------------------

El(los) comprobante(s) consultado(s) pendiente(s) de anular.

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC Emisor	Razón Social Emisor	Clave de acceso / Nro. Autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
-----	---------------------	------------	---------------------	-------------------------------------	--------------------	-------------------------

El(los) comprobante(s) consultado(s) anulado(s).

Para el correcto funcionamiento de este Sitio Web se requiere Internet Explorer 7.0 / Netscape 7.0 / Mozilla 1.5 (o superiores)

Desconectado

Ambiente	2
Tipo de emisión	1
Factura Comercial Negociable	No
Razón Social	GAD PROVINCIA DE PICHINCHA
Nombre Comercial	
Número RUC	1760003330001
Ciave de acceso	1303201801176000333000120084000006317061438918217
Establecimiento	008
Punto de emisión	400
Secuencial	000631706 4.
Dirección matriz	MANUEL LARREA N13-45 Y ANTONIO ANTE
Fecha Emisión	2018-03-13 00:00:00.0
Dirección Establecimiento	
Contribuyente Especial	
Obligado Contabilidad	
Tipo Identificación Comprador	05
Gula Remisión	
Razón Social Comprador	CLERIS ADRIAN
Identificación Comprador	1307284578
Total Sin impuestos	1.0
Total Descuento	0.0
Total Propina	0.0
Importe Total	1.0
Moneda	DOLAR

X 100 1000000

KM DE LA POBLACION DE AL A

California State Library, Sacramento, Calif. 95834
 1975-1976

^a $\chi^2 = 1.0$, $df = 1$, $p = 0.32$.

3. The β -phase is a low-temperature phase that is stable at low pressures. It is a monoclinic phase with a β -transition at T_{β} . The β -phase is a low-temperature phase that is stable at low pressures. It is a monoclinic phase with a β -transition at T_{β} .

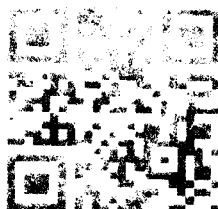
Cost of goods sold	1
Cost of goods sold	1,000
Cost of goods sold	0,000
Cost of goods sold	\$ 1,000

ALL INFORMATION CONTAINED HEREIN IS UNCLASSIFIED
DATE 01-27-2001 BY 60322

...all factors...

the following: (1) the number of 'comprehensible' words in the text; (2) the number of 'unfamiliar' words in the text;

— 154 —



10.1101/160111/figure/fig1/fig1-0000000000000631706143

1999

Detalle del Comprobante	
Ambiente	2
Tipo de emisión	1
Factura Comercial	No
Negociable	
Razón Social	GAD PROVINCIA DE PICHINCHA
Nombre Comercial	
Número RUC	1760003330001
Clave de acceso	1303201801176000333000120084000008317061438916217
Establecimiento	008
Punto de emisión	400
Secuencial	000831706 ✓
Dirección matriz	MANUEL LARREA N13-45 Y ANTONIO ANTE
Fecha Emisión	2018-03-13 00:00:00.0
Dirección Establecimiento	
Contribuyente Especial	
Obligado Contabilidad	
Tipo Identificación Comprador	05
Guía Remisión	
Razón Social Comprador	CLERIS ADRIAN
Identificación Comprador	1307284578
Total Sin impuestos	1.0
Total Descuento	0.0
Total Propina	0.0
Importe Total	1.0
Moneda	DOLAR

procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.
Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 296.

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN

Nro	Tipo de comprobante	RUC Emisor	Razón Social Emisor	Motivos
««««	««	««	»»	»»»»

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

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

Nro	Tipo de comprobante	RUC Emisor	Razón Social Emisor	Fecha recepción
««««	««	««	»»	»»»»

El(los) comprobante(s) consultado(s) están en estado por procesar.

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN

Nro	Tipo de comprobante	RUC Emisor	Razón Social Emisor	Clave de acceso / Nro. Autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
««««	««	««	»»	»»»»		

El(los) comprobante(s) consultado(s) pendiente(s) de anular.

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC Emisor	Razón Social Emisor	Clave de acceso / Nro. Autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
««««	««	««	»»	»»»»		

El(los) comprobante(s) consultado(s) anulado(s).

Para el correcto funcionamiento de este Sitio Web se requiere Internet Explorer 7.0 / Netscape 7.0 / Mozilla 1.5 (o superiores)

Detalle del Comprobante

Para el c

Ambiente	2
Tipo de emisión	1
Factura Comercial Negociable	No
Razón Social	GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS
Nombre Comercial	GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS
Número RUC	1768139620001
Clave de acceso	1403201801176813962000120040230006889170068891712
Establecimiento	004
Punto de emisión	023
Secuencial	000688917 ✓
Dirección matriz	MONSEÑOR EMILIO LORENZO STHELE YAV ESMERALDAS
Fecha Emisión	2018-03-14 00:00:00.0
Dirección Establecimiento	KM 12 VIA QUITO
Contribuyente Especial	162
Obligado Contabilidad	Si
Tipo Identificación Comprador	05
Guía Remisión	
Razón Social Comprador	ADRIAN MOLINA
Identificación Comprador	1307284578
Total Sin impuestos	1.0
Total Descuento	0.0
Total Propina	0.0
Importe Total	1.0
Moneda	DOLAR

X No puede

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS

*Teléfonos de emergencia:

0960732573-023628420

Sucursal: Km 12 Vía Quito

Km 12; Monseñor Emilio Lorenzo Sthele y
Av. Esmeraldas

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162

RUC: 1768139620001

Factura No.: 004-023-000688917

Cliente: ADRIAN MOLINA

RUC CLIENTE: 1307284578

Celular:

Correo:

CORREO CLIENTE

OC

2018-11-17 11:11

Forma de pago: EFECTIVO

Cajero: LIVIANO

IMPORTE : \$ 1.00

IVA 0.00% : \$ 0.00

VALOR TOTAL : \$ 1.00

CLAVE DE ACCESO:

140320180117681396200012

0040230006889170068891712

COMPROBANTES ELECTRON
Desconectado

Detalle del Comprobante

Ambiente 2
 Tipo de emisión 1
 Factura Comercial No
 Negociable
 Razón Social GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS
 Nombre Comercial GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS
 Número RUC 1768139620001
 Clave de acceso 1403201801176813962000120040230006889170068891712
 Establecimiento 004
 Punto de emisión 023
 Secuencial 000688917
 Dirección matriz MONSEÑOR EMILIO LORENZO STHELE YAV ESMERALDAS
 Fecha Emisión 2018-03-14 00:00:00.0
 Dirección KM 12 VIA QUITO
 Establecimiento
 Contribuyente Especial 162
 Obligado Contabilidad SI
 Tipo Identificación 05
 Comprador
 Esc. Guía Remisión
 Razón Social Comprador ADRIAN MOLINA
 Identificación 1307284578
 Comprador
 Total Sin impuestos 1.0
 Total Descuento 0.0
 Total Propina 0.0
 Importe Total 1.0
 Moneda DOLAR



Buscar

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC Emisor	Razón Social Emisor	Clave de acceso / Nro. Autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
1	Factura	1768139620001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS	CA:1403201801176813962000120040230006889170068891712 NA:1403201801176813962000120040230006889170068891712	14/03/2018 17:34	

El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(S) por el Servicio de Rentas Internas.
 La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción.
 Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas, retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.
 Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 295.

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN

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

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

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

Nro	Tipo de comprobante	RUC Emisor	Razón Social Emisor	Fecha recepción
-----	---------------------	------------	---------------------	-----------------

El(los) comprobante(s) consultado(s) están en estado por procesar.

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN

Nro	Tipo de comprobante	RUC Emisor	Razón Social Emisor	Clave de acceso / Nro. Autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
-----	---------------------	------------	---------------------	-------------------------------------	--------------------	-------------------------

El(los) comprobante(s) consultado(s) pendiente(s) de anular.

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC Emisor	Razón Social Emisor	Clave de acceso / Nro. Autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
-----	---------------------	------------	---------------------	-------------------------------------	--------------------	-------------------------



Adriana Sandoval
Realizar control previo
al pago
CGAF

Memorando Nro. SENESCYT-CZ4-2018-0364-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 la ciudad de Quito, los días 13 y 14 de marzo de 2018, por concepto de movilización de compañeras a taller de desconcentración zonal, 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.

Respetuosamente,

Documento firmado electrónicamente

Davier Valencia Z.
COORDINADOR ZONAL 4

Copia:

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

lc/jz

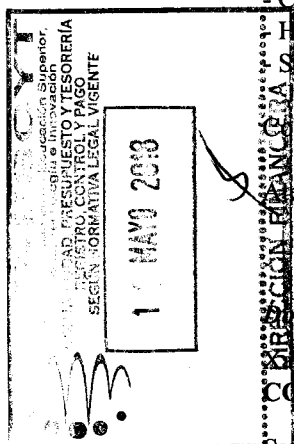
SENESCYT
Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
PRESUPUESTO

11 MAY 2018

RECIBIDO POR: *Florencia*
HORA: 8:58

10 MAY 2018

Recibido por: *Andrés*
Hora: 17:15



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 Quito, los días 13 y 14 de marzo de 2018, movilizand						
SOLICITADO POR:	Sr. Cleris Adrián Molina Chilán						
Oficios/memos:	Memorando Nro. SENESCYT-CZ4-MNBDZAF-2018-0010-M, suscrito por el Sr. Cleris Adrián Molina Chilán						
	Memorando Nro. SENESCYT-CZ4-2018-0202-M, suscrito por el Ing. Xavier Horacio Valencia Zambrano						
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
008400000631706	13/03/2018				24	24	\$1.00 ✓
008300000660083	14/03/2018						\$1.00 ✓
004-023-000688917	14/03/2018						\$1.00 ✓
TOTAL A PAGAR						\$27.00	
CONTROL PREVIO - DIRECCIÓN ZONAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA							
 Elaborado por: Katherine Carvajal Vélez				 Revisado y aprobado por: Janina Isabel Zambrano Alcivar			
OBSERVACIONES:							



*Por favor
Atender de acuerdo
a procedimientos*

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

Portoviejo, 19 de marzo de 2018

PARA: Xavier Valencia Z.
Coordinador Zonal 4

ASUNTO: SOLICITUD DE PAGO DE VIÁTICOS

De mi consideración:

Mediante memorando Nro. SENESCYT-CZ4-2018-0202-M, de fecha 09 de marzo de 2018, en el cual usted me dispone salida por comisión de servicios a la ciudad de Quito, los días martes 13 y miércoles 14 de marzo de 2018, para movilizar a las compañeras Janina Zambrano Alcívar, Karen Flores de Valgaz y Pamela Solórzano, quienes asistieron a reunión de trabajo a dicha ciudad.

Con este antecedente solicito a usted se autorice a quien corresponda, la cancelación de viáticos, como resultado de dicha movilización, para lo cual se adjunta 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





Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2018-05-03 12:54:55 (GMT-5)

Generado por: Liby Katherine Carvajal Velez

Información del Documento			
No. Documento:	SENESCYT-CZ4-MNBDZAF-2018-0010-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Cleris Adrian Molina Chilan, Conductor, Secretaria de Educación Superior, Ciencia y Tecnología	Para:	Xavier Valencia Z., Coordinador Zonal 4, Secretaria de Educación Superior, Ciencia y Tecnología
Asunto:	SOLICITUD DE PAGO DE VIÁTICOS	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2018-03-19 (GMT-5)	Fecha Registro:	2018-03-19 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Zonal Administrativa Financiera-MNB	Janina Isabel Zambrano Alcivar (SENESCYT)	2018-03-26 11:30:57 (GMT-5)	Reasignar	Liby Katherine Carvajal Velez (SENESCYT)	7	Atender previo control interno
Coordinación Zonal 4	Xavier Valencia Z. (SENESCYT)	2018-03-21 17:33:05 (GMT-5)	Reasignar	Janina Isabel Zambrano Alcivar (SENESCYT)	2	atender
Dirección Zonal Administrativa Financiera-MNB	Janina Isabel Zambrano Alcivar (SENESCYT)	2018-03-21 09:26:12 (GMT-5)	Envío Manual del Documento		2	
Dirección Zonal Administrativa Financiera-MNB	Cleris Adrian Molina Chilan (SENESCYT)	2018-03-19 17:31:12 (GMT-5)	Registro	Xavier Valencia Z. (SENESCYT)	0	





Memorando Nro. SENESCYT-CZ4-2018-0202-M

Portoviejo, 09 de marzo de 2018

PARA: Sr. Cleris Adrian Molina Chilan
Conductor

ASUNTO: DISPOSICIÓN DE SALIDA

De mi consideración:

Por medio del presente, se dispone a usted la salida por comisión de servicios a la ciudad de Quito, desde el día martes 13 de marzo/2018 hasta el miércoles 14 de marzo/2018, con la finalidad de movilizar a las compañeras Janina Zambrano Alcívar, Karen Flores de Valgaz y Pamela Solórzano Vera, quienes asistirán a reunión de trabajo en dicha ciudad.

Lo que se informa para su cumplimiento.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Xavier Valencia Z.

COORDINADOR ZONAL 4

Copia:

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

lc/jz





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. 39

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 2018-03-13 Hora 02:00 Hasta 2018-03-16 Hora 20:00

Motivo ASISTIR A VARIAS REUNIONES DE TRABAJO, A DESARROLLARSE EN LA CIUDAD DE QUITO Y EN LA PROVINCIA DE MANABÍ.

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2018-03-09

No. Comunicación Memorando Nro. SENESCYT-CZ4-2018-0201-M

Lugar Origen PORTOVIEJO

Lugar Destino PICHINCHA, MANABÍ

Kilometraje Inicio 240472

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

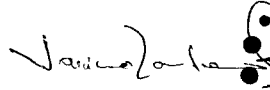
5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres XAVIER HORACIO VALENCIA ZAMBRANO

Cargo COORDINADOR ZONAL 4

Realizado Por ZAMBRANO ALCIVAR JANINA ISABEL

Fecha de Emisión 2018-03-09 16:27


SENESCYT
SECRETARÍA NACIONAL DE
EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA
Y TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

COORDINACIÓN ZONAL 4



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
ÁREA DE LOGÍSTICA-CONTROL VEHÍCULAR

W. J. J. J.

MARZO

[illegible]



12.03.2017

MES: MARZO

[illegible]

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CM-CZ4-2018-001 /	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 09-03-2018 /
--	--

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 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)
13-03-2018 /	01:00 /	14-03-2018 /	22:00 /

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
 FLORES DE VALGAZ MURILLO KAREN VALERIA, ZAMBRANO ALCIVAR JANINA ISABEL, SOLÓRZANO VERA PAMELA ESTEPHANIA Y ADRIAN MOLINA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

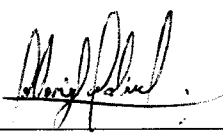
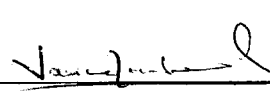
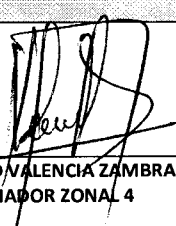
Mediante memorando Nro. SENESCYT-CGAF-2018-0212-MI, el Ing. Xavier Horacio Valencia Zambrano, Coordinador Zonal 4, autoriza la asistencia a taller de desconcentración Zonal 4, convocado por la Mgs. Inés Patricia Rivadeneira Sánchez, Coordinadora General Administrativa Financiera, a desarrollarse los días martes 13 y miércoles 14 de marzo de 2018, con el propósito de capacitar a los funcionarios administrativos, financieros y de planificación de la Zona 4 de los procesos de desconcentración a implementar.

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 - QUITO	13-03-2018 /	01:00 /	13-03-2018	07:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO - PORTOVIEJO	14-03-2018	15:00	14-03-2018 /	22:00 /

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	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.
	
XAVIER HORACIO VALENCIA ZAMBRANO COORDINADOR ZONAL 4	