

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		015	012	2017	7092
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6		3770	

Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1768157600001 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION					

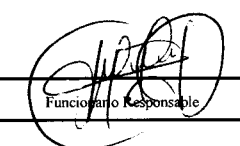
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 150 No Entrada: 2808

DATOS APROBACIÓN

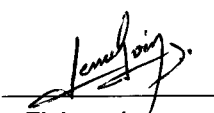
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 15/12/2017	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

SENECYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1716725336	No.	0981
Nombres:	AGUIRRE CARRERA RAUL FERNANDO		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Anticipo
Viáticos	3	21/11/2017	24/11/2017	240,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	72,00
70% con comprobantes de ventas	168,00
Hospedaje	77,34
Alimentación	90,66
Otros:	-
Transporte	-
Peajes	-
Combustibles	-
Otros:	-
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 240,00
ANTICIPO	- 240,00
CUENTA POR PAGAR	\$ -
 Elaborado por: Jessee Gómez  Aprobado por: Paulina Barrionuevo	

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



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia y Tecnología



Ministerio
de Relaciones
Laborales

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
RA-DADM-2017-001

FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa):

28-11-2017 ✓

DATOS GENERALES

NÚMERO DE CÉDULA ¹/APELLIDOS-NOMBRES
DE LA O EL SERVIDOR Y
171672533-6 / AGUIRRE CARRERA RAÚL ✓
FERNANDO

PUESTO QUE OCUPA:

ANALISTA ADMINISTRATIVO 1 ✓

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL

GUAYAQUIL - GUAYAS ✓

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

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ✓

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: JORGE RUIZ; JULIO GUERRON Y FELIPE CARRASCO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Día 1: 21/11/2017 ✓

07:40 a 08:30

Actividad 1: Traslado aéreo desde el Aeropuerto Mariscal Sucre a la ciudad de Guayaquil.

08:30 a 09:30

Actividad 2: Desayuno.

09:30 a 13:30

Actividad 3: Inicio de Constatación Física de los bienes ubicados en la Coordinación Zonal de la ciudad de Guayaquil.

13:30 a 14:30

Actividad 4: Almuerzo.

14:30 a 18:00

Actividad 5: Continuar con el proceso de la constatación física de los bienes ubicados en la Coordinación Zonal de la ciudad de Guayaquil.

18:00 a 18:30

Actividad 6: Traslado al hotel y merienda.

Día 2: 22/11/2017 ✓

07:30 a 08:30

Actividad 1: Desayuno y traslado a la Coordinación Zonal.

08:30 a 10:30

Actividad 2: Continuar con el proceso de la constatación física de los bienes ubicados en la Coordinación Zonal de la ciudad de Guayaquil.

10:30 a 11:00

Actividad 3: Traslado a Escuela Superior Politécnica del Litoral (ESPOL).

11:00 a 13:30

Actividad 4: Realizar la Constatación Física de los bienes ubicados en la ESPOL.

13:30 a 14:30

Actividad 5: Almuerzo.



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

04 DIC 2017

DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD

Recibido por: *Andrés C.*

Hora: 10:34

14:30 a 18:00

Actividad 6: Continuar con el proceso de la Constatación Física de los bienes ubicados en la ESPOL.

18:00 a 18:30

Actividad 7: Traslado al hotel y merienda.

Día 3: 23/11/2017

07:30 a 08:30

Actividad 1: Desayuno y traslado al edificio CMI SECAP.

08:30 a 13:30

Actividad 2: Iniciar el proceso de la constatación física de los bienes ubicados en el edificio CMI SECAP.

13:30 a 14:30

Actividad 3: Almuerzo.

14:30 a 18:00

Actividad 4: Continuar con el proceso de la Constatación Física de los bienes ubicados en el edificio CMI SECAP.

18:00 a 18:30

Actividad 5: Traslado al hotel y merienda.

Día 4: 24/11/2017

07:30 a 08:30

Actividad 1: Desayuno y traslado a la ESPOL.

08:30 a 14:30

Actividad 2: Concluir con el proceso de la Constatación Física y entrega de Actas de los bienes ubicados en la ESPOL.

14:30 a 16:30

Actividad 3: Almuerzo y salida del hotel.

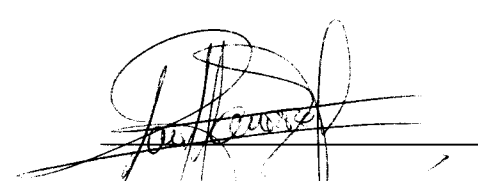
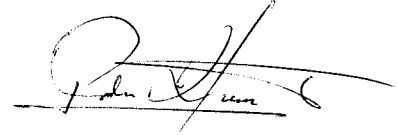
16:30 a 17:00

Actividad 4: Movilización al Aeropuerto para el retorno a Quito.

18:30 a 19:20

Actividad 5: Traslado aéreo desde el Aeropuerto José Joaquín de Olmedo a la ciudad de Quito.

CONCEPTO ⁱⁱ	FECHA	N° FACTURA	VALOR
MOVILIZACIÓN	21-Nov-2017	003-001-0001002	\$ 10.00
DESAYUNO	21-Nov-2017	001-008-000206761	\$ 8.90
ALMUERZO	21-Nov-2017	005-001-000008677	\$ 24.00
ALMUERZO	22-Nov-2017	001-001-000038350	\$ 10.00
MERIENDA	22-Nov-2017	006-001-000182707	\$ 10.79
ALMUERZO	23-Nov-2017	002-001-000021922	\$ 19.15
MERIENDA	23-Nov-2017	001-001-0002205	\$ 6.74
ALMUERZO	24-Nov-2017	003-001-0000121	\$ 10.08
HOSPEDAJE	24-Nov-2017	001-001-000161294	\$ 121.60
MOVILIZACIÓN	24-Nov-2017	003-001-0001009	\$ 10.00
TOTAL			\$ 231.26

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA						
FECHA dd-mmm-aaa	21-NOV-2017 ✓	24-NOV-2017 ✓	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	07:40 ✓	19:20 ✓							
TRANSPORTEⁱⁱⁱ									
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			
AÉREO	TAME ✓	QUITO – GUAYAQUIL ✓	21-NOV-2017 ✓	07:40 ✓	21-NOV-2017 ✓	08:30 ✓			
AÉREO	TAME ✓	GUAYAQUIL – QUITO ✓	24-NOV-2017 ✓	18:30 ✓	24-NOV-2017 ✓	19:20 ✓			
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.									
OBSERVACIONES									
Solicito la devolución del valor correspondiente a la movilización del trayecto Domicilio – Aeropuerto – Domicilio según la normativa vigente.									
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			NOTA						
 NOMBRE: AGUIRRE CARRERA RAÚL FERNANDO CARGO: ANALISTA ADMINISTRATIVO 1			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 EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD						
									
NOMBRE: MARIANELA DE LOS ÁNGELES BONIFAZ LÓPEZ CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA			NOMBRE: INÉS PATRICIA RIVADENEIRA SÁNCHEZ CARGO: COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA						

ⁱ Para sustentar el reconocimiento y entrega de viáticos es necesario contar con la información completa del funcionario, se debe incluir en el informe el número de cédula del funcionario

ⁱⁱ Reforma Acuerdo Ministerial No. MDT-2015-0290, art. 2. Los rubros a reconocer únicamente serán hospedaje, alimentación, combustible, pasajes, peajes. El listado detallado y respaldo con las facturas o notas de venta originales, en el caso de comprobantes de venta físicos, en caso de facturas electrónicas deberán enviar la impresión RIDE, que justifican los gastos realizados.

ⁱⁱⁱ Acuerdo Ministerial No. 290, art. 14 Los funcionarios que para el cumplimiento de servicios institucionales, fuera del domicilio y/o lugar habitual de trabajo utilizó un vehículo institucional, deberá adjuntar una copia de la hoja de ruta en la que conste el tipo de vehículo, número de placa, kilometraje recorrido, nombres y apellidos del conductor.

ETKT2692134356332C1
FECHA/DATE: 21NOV

VUELO/FLIGHT **0305**

AGUIRRE/RAUL
DE/FROM: QUITO
A/TO: GUAYAQUIL

ASIENTO/SEAT: **16A**
EQUIP/BAGT: 1 /7

REFERENCIA: 70

tame

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO
HERNANDEZ OÑA CARLOS DAVID
 Dirección: Argelia Alta • Chordeleg 84-3 y Cuyuja
 Cel.: 0996650033 • Quito - Ecuador

NOTA DE VENTA
 R.U.C. 1713867370001
 N° 003-001
 0001002

Cliente: Paul Aguirre Telf.:
 R.U.C./C.I.: 1716725336 Fecha: 21-11-2017

AUT. S.R.I. 1121223603
 Fecha de Autorización: 08/Agosto/2017
 Documento Categorizado: SI
 Actividades de Transporte Hasta \$500

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Transporte		10

FORMA DE PAGO:
 Efectivo: ☒ Dinero Electrónico: Tarjeta de Crédito / Débito: Otros:

VALOR TOTAL 10

IMPRESA VIENA • VICTOR RODRIGO BUENANO CHICAIZA • R.U.C. 1706388947001 • AV. 10 DE AGOSTO N21-46 Y JORGE WASHINGTON • TEL. 2 607-388
 AUT. S.R.I. 1921 • DESDE 000971 HASTA 001070X2 • Fecha de Caducidad: 08/Agosto/2018 ORIGINAL: ADQUIRIENTE • COPIA: EMISOR

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO
HERNANDEZ OÑA CARLOS DAVID
 Dirección: Argelia Alta • Chordeleg 84-3 y Cuyuja
 Cel.: 0996650033 • Quito - Ecuador

NOTA DE VENTA
 R.U.C. 1713867370001
 N° 003-001
 0001003

Cliente: Paul Aguirre Telf.:
 R.U.C./C.I.: 1716725336 Fecha: 24-11-2017

AUT. S.R.I. 1121223603
 Fecha de Autorización: 08/Agosto/2017
 Documento Categorizado: SI
 Actividades de Transporte Hasta \$500

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Transporte		10

FORMA DE PAGO:
 Efectivo: ☒ Dinero Electrónico: Tarjeta de Crédito / Débito: Otros:

VALOR TOTAL 10

IMPRESA VIENA • VICTOR RODRIGO BUENANO CHICAIZA • R.U.C. 1706388947001 • AV. 10 DE AGOSTO N21-46 Y JORGE WASHINGTON • TEL. 2 607-388
 AUT. S.R.I. 1921 • DESDE 000971 HASTA 001070X2 • Fecha de Caducidad: 08/Agosto/2018 ORIGINAL: ADQUIRIENTE • COPIA: EMISOR

POR PRIMERA VEZ DESCARGUE SU FACTURA
CON NUMERO DE CEDULA O RUC

No provide no v. future

[illegible]

Validado



EL CAFE DE TERE CAFETERIA S.A.

Dir. Matriz: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. GUILLERMO PAREJA ROLANDO SOLAR 7
Dir. Sucursal: CIUDADELA LA GARZOTA CALLE AV. GUILLERMO PAREJA ROLANDO SOLAR 7 MANZANA 102

Contribuyente Especial Nro. 00209

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C: 0992255404001

FACTURA

No. 001-008-000206761

NÚMERO AUTORIZACIÓN

2111201701200100800020676109922554040

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2017-11-23 22:44:54-05:00

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO



2111201701099225540400120010080002067619846951110

Razón Social / Nombres y Apellidos: AGUIRRE . RAUL

RUC / CI: 1716725336

Fecha Emisión: 21/11/2017

Guía de Remisión:

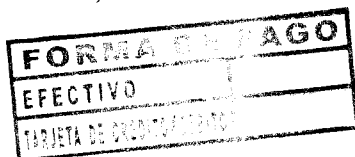
Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Unidad Medida	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
302	302	1	Jugo de naranja gr	UNIDAD	\$2.73	\$0.00	\$2.73
508	508	1	Tigrillo mixto.	UNIDAD	\$5.22	\$0.00	\$5.22

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo		
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	\$8.90	0	DÍAS	SUBTOTAL 12 %	\$7.95
Información Adicional CIUDAD DESTINO DIRCLIENTE DOCNUM 72063199 RAZÓN SOCIAL AGUIRRE . RAUL TELÉFONO VENDEDOR MEJILLONES CHUQUICUSMA GISEL LUCIA				SUBTOTAL 0%	\$0.00
				SUBTOTAL NO SUJETO IVA	\$0.00
				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	\$7.95
				DESCUENTO	\$0.00
				ICE	\$0.00
				IVA 12%	\$0.95
				PROPINA	\$0.00
				VALOR TOTAL	\$8.90
				(-) Descuento Solidario 2% IVA	\$0.00
				VALOR A PAGAR	\$8.90

$\frac{3}{6}$

Validado

0021922



Firma Autorizada _____ Recibí Conforme _____
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
ARTES GRAFICAS BENEFELDER C.A. Durán 2902770 - Quito 2478961 - Cuenca 4103978 R.U.C. 090004277001
AUT. No. 1077 - OP. 271088 - F. Aut. 12/Enero/2017 Válido para su emisión hasta 12/Enero/2018 / N° 301 - 35300
ORIGINAL: ADQUIRIENTE / COPIA: EMISOR

Validado

RESTAURANT
LOS ASADOS DEL TORO
DE: PORTUGAL REYES BIENVENIDO DE LA CRUZ
Dirección: Luque 833 y Lorenzo de Garaycoa
Guayaquil - Ecuador

(AUT. S.R.I. 1121686465)

FACTURA

F. EMISION: R.U.C. 0910980341001
31/Octubre/2017

S 001-001- 0002205

FECHA: 11/23/2017

CLIENTE: Paul Aguirre

RUC/C.I.: 1716725336

DIRECCION: _____

TELF.: _____

POR LO SIGUIENTE

CANT.	DESCRIPCION	P/Unit.	TOTAL
	Parrillada		
	T. Carne		
1	T. Chuleta		6.02
	T. Pollo		
	T. Chuzo		
	Lomo		
	1/2 Lomo		
	de Gallina		
	Bandera		
	Pollo		
	Combi: Tarrina:		
	Consorcio de Alimentos		
	Agua		
	Club		
	Cola		
	Jugo		

Forma de Pago: _____

FRANCO AGUAYO BELLA ERCILIA
IMP. FRANCO • RUC 0915276851001 • 2193791
AUT. SRI 13407 • 10B. 50X2 DEL 2101 AL 2600

CADUCA: 31/Octubre/2018

ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA: EMISOR

SUB-TOTAL \$ 6.02
I.V.A. 12 % \$ 0.72
VALOR TOTAL \$ 6.74

CITRAVEL S.A.

Dir.: Luque 1107 y Pedro Moncayo
Telfs.: 2532000 - 2532651 - 2532652 **Fax:** 2328474
Guayaquil - Ecuador

FACTURA
N° 001-001-00 0161294
R.U.C. 0991330100001 * AUT. S.R.L. 1119892285

viernes, 24 noviembre 2017 14:29:21 STEFA2

C/Elvira AGUIRRE CARRERA RAUL
 1716726328
 Teléfono 0084607805

Reg.hab.#57510 Ref.# 41848
Folio:1 Hab.:10395 Tarifa:35
Llegada: 21/11/2017 Salida: 24/11/2017

Mr. J. A. GARRA, JR., JR.

WILEY

01770 3083 2017

FECHA	HAB.	REF.	D E S C R I P C I O N	DEBITOS / CREDITOS	HORA	ID
22/09/17	103		Cargo Cafeteria (1)	0.88	23:31:43	JCRUZ4
24/09/17	103		Cargo Habitación (3)	105.00	03:13:09	MAPENA4
			Subtotal	105.89		
			Base imponible	12.71		
			I.V.A. 12.00 %	(0)		
			I.V.A. 0%	0.00		
			Propina TIP 0.00 %	0.00		
			Total Tasa Municipal pernoctación	3.00		
			Total \$	121.60		
			TARJETA DE CREDITO/DEBITO ELECTRON (1)	40.20	11:50:50	VUT42
			TARJETA DE CREDITO/DEBITO Visa (1)	81.40	14:26:48	STEF42

Hospitalje	120,60
Alimentation	1,00

81.40 14:28:43 STEFAZ

8140 4543

~~Hotel "Alexander"~~
~~CA 1111~~

ORIGINAL: ADQUIRIENTE + COPIA: EMISOR

FORMA DE PAGO:	EFFECTIVO:	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE CREDITO / DEBITO	OTROS:
----------------	------------	-----------------------	--------------------------------	--------

Gracias por alojarse en el Hotel Alexander. Para futuras Reservas llamar al Conmutador: Telf: 2514576 - 2328474
www.hotelalexanderecuador.com / reservas@hotelalexanderecuador.com

www.hotelalexanderecuador.com / reservas@hotelalexanderecuador.com

5/6



LORENA ELIZABETH SERNAQUE CHAVEZ
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES,
INCLUSO PARA LLEVAR
Dir.: Cda. Sauces Seis Mz. 259 Villa F-37
E - mail: loely_23@hotmail.com
Celular: 0989571917
Guayaquil - Ecuador

R.U.C. 0918133091001
FACTURA
N°003-001-
0000121
AUT. S.R.I. 1121462325

FECHA: 24-NOV-2017
CLIENTE: Raul Aguirre C.
R.U.C./C.I.: 121672533-6 TELF.: 3281451
DIRECCIÓN: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	VALOR TOTAL
1	Camarones Rpanaiz	9.00	9.00

Son: 9.00 con veintio

Forma de Pago: Efectivo

RECIBIDO POR: [Signature] ENTREGADO POR: [Signature]

BRAYO LITUMA KELLY MARIA R.U.C. 0925010332001 AUT. 7215
5 BLOK 100X2 (001-500) AUTORIZADO 20/SEPTIEMBRE/2017 CADUCA 20/SEPTIEMBRE/2018

SUBTOTAL % 9.00
SUBTOTAL 0%
DESCUENTO
SUBTOTAL
I.V.A. % 1.08
TOTAL 10.08

ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: EMISOR

ETKT269213435633202

FECHA/DATE: 24NOV

VUELO/FLIGHT 0312

AGUIRRE/RAUL
DE/FROM: GUAYAQUIL
A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: 24B
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 124

tame

Imprimir

**PASSENGER ITINERARY / DOCUMENT
ITINERARIO DE PASAJERO / DOCUMENTO**

EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR
Av. Amazonas N24-260 y Av. Colón

RUC: 1768161550001

ETKT NBR./BOLETO NRO.: 269 2134356332

IATA: EQ 269

DATE OF ISSUE / FECHA EMISION: 20171116

ISSUING AGENT / AGENTE EMISOR:
22222222 TAME EP

BOOKING REFERENCE / CODIGO RESERVA: MM63W

BOOKING AGENT / CODIGO AGENTE:

NAME OF PASSENGER / NOMBRE DEL PASAJERO: AGUIRRE RAUL

NAME REF / NRO. IDENTIFICACION DEL PASAJERO: 1716725336

TOUR CODE:

ROUTE / RUTA:

X/O	CK	FROM/TO DE / A	AIRLINE AEROLINEA	CLASS CLASE	FLIGHT VUELO	DATE FECHA	TIME HORA	STATUS ESTADO	FARE BASIS BASE TARIFA	VALID VALIDO	BAGS EQUIPAJE
O	0	QUITO / GUAYAQUIL	EQ	L	305	21nov/17	07:40:00	OK	L	16nov/18	OK
O	4	GUAYAQUIL / QUITO	EQ	H	312	24nov/17	18:30:00	OK	H	16nov/18	OK

FARE CALCULATION / CALCULO DE TARIFA: 16nov17uio eq gye q8.00 72.00leefxae eq uio q8.00 102.00heefxae usd190.00end

FARE / TARIFA : USD 190

FORM OF PAYMENT / FORMA DE PAGO: Flycard

TAX / FEE / CHARGE : USD 51,32
IMPUESTOS / CARGOSNRO. TARJETA
FP2695060287891

TOTAL : USD 241.32

T / F / C: 22,80 EC20,44 OR8,08 WT

FECHA DE NACIMIENTO:

ENDORSEMENTS / RESTRICTIONS - ENDOSOS / RESTRICCIONES:SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCI
1768157600001 EC12PERCENT - EC12PORCIENTO**AVISO**

EL TRANSPORTE Y OTROS SERVICIOS PROPORCIONADOS POR LA AEROLINEA ESTAN CONFORME
A LAS CONDICIONES DEL CONTRATO QUE SON INCORPORADAS POR ESTE MEDIO PARA REFERENCIA.
ESTAS CONDICIONES SE PUEDEN OBTENER DE LA AEROLINEA O EN TAME.COM.EC

NOTICE

CARRIAGE AND OTHER SERVICES PROVIDED BY THE CARRIER ARE SUBJECT TO CONDITIONS OF
CONTRACT, WHICH ARE HEREBY INCORPORATED BY REFERENCE. THESE CONDITIONS MAY BE
OBTAINED FROM THE CARRIER OR AT TAME.COM.EC

22.11.17

PAGINA No. 1 DE 1

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999	GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	79132014	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000		No. CUR	79132014	21	11	2017
Unid. Desc:	0000		No. Original	79132014			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.	CUR PRESUPUESTARIO		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		15999990000000150002808			
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACION		Tipo CUR:	FRC		
		21	11	2017	Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :159 - 9999 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo: 150 No. de Entrada: 2808		
Beneficiario:	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION					

AFECTACIÓN CONTABLE

No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	1	15999990000	1716725336	150	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	240.00	0.00
2	212	50	0	15999990000	1716725336	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	240.00
TOTAL COMPROBANTE ==>								240.00	240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :159 - 9999 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 150 No. de Entrada: 2808

22.11.17

RECIBIDO POR: 15450

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
USUARIO:	EBARRIONUEVO159	FIRMA ELECTRONICA:	7FAMETIPGVFFZC2	FIRMA ELECTRONICA:	
FECHA:	21/11/2017	USUARIO:	EBARRIONUEVO159	USUARIO:	
		FECHA:	21/11/2017	FECHA:	

**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
RA-DADM-2017-001

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

15-NOV-2017

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

X

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

AGUIRRE CARRERA RAÚL FERNANDO

PUESTO QUE OCUPA:

ANALISTA ADMINISTRATIVO 1

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

GUAYAQUIL - GUAYAS

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

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

21-NOV-2017

HORA SALIDA (hh:mm)

07:40

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

24-NOV-2017

HORA LLEGADA (hh:mm)

19:20

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

JORGE RUIZ; JULIO GUERRON Y FELIPE CARRASCO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2017-1943-MI CON FECHA 14 DE NOVIEMBRE DE 2017, DONDE SOLICITA AUTORIZACIÓN DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA, PARA EL LEVANTAMIENTO Y CONSTATAción DE LOS BIENES UBICADOS EN LA COORDINACIÓN ZONAL DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.

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
AÉREO	TAME	QUITO - GUAYAQUIL	21-NOV-2017	07:40	21-NOV-2017	08:30
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL - QUITO	24-NOV-2017	18:30	24-NOV-2017	19:20

DATOS PARA TRANSFERENCIANOMBRE DEL BANCO: **PRODUBANCO**TIPO DE CUENTA: **12186102998**No. DE CUENTA: **AHORROS****FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE****FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE**

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
AGUIRRE CARRERA RAÚL FERNANDO
ANALISTA ADMINISTRATIVO 1

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
LIZ PAMELA RODAS GUERRERO
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

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.

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
INÉS PATRICIA RIVADENEIRA SÁNCHEZ
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA



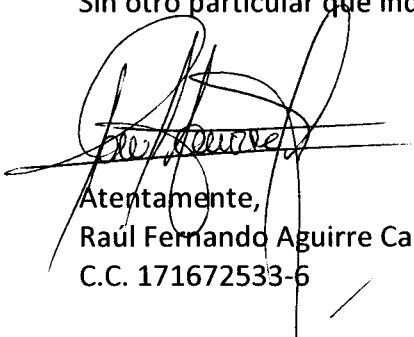
Quito, 15 de noviembre del 2017

Magister
Inés Patricia Rivadeneira Sánchez
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
SENESCYT

De mi consideración:

Con el fin de dar cumplimiento a la disposición emitida para la Directora Administrativa, según Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2017-1943-MI, donde solicita AUTORIZACIÓN DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA, PARA EL LEVANTAMIENTO Y CONSTATAción DE LOS BIENES UBICADOS EN LA COORDINACIÓN ZONAL DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, del 21 al 24 de Noviembre del 2017, solicito a usted muy comedidamente autorizar el depósito de anticipo de viáticos a mí nombre.

Sin otro particular que indicar y agradeciendo su atención, suscribo.


Atentamente,
Raul Fernando Aguirre Carrera
C.C. 171672533-6

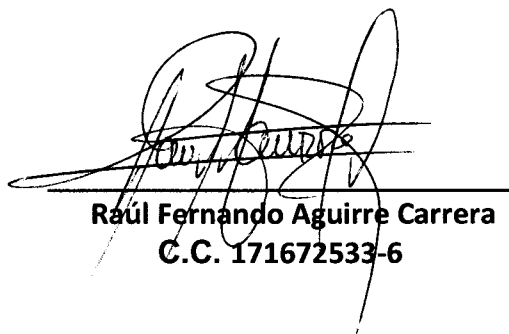


Quito, 15 de noviembre del 2017

Para: Ing. Adriana Sandoval Mera
Directora Financiera

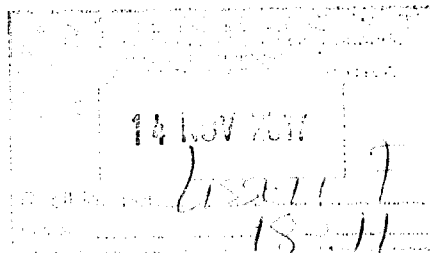
AUTORIZACIÓN DE DESCUENTO

Yo, Raúl Fernando Aguirre Carrera, identificado con C.C. N° 171672533-6, autorizo descontar de la nómina del mes correspondiente, el valor sobrante y no justificado del anticipo de viáticos solicitado para la comisión que se ejecutará con respecto a la, AUTORIZACIÓN DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA, PARA EL LEVANTAMIENTO Y CONSTATACIÓN DE LOS BIENES UBICADOS EN LA COORDINACIÓN ZONAL DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, del 21 al 24 de Noviembre del 2017 una vez presentado el informe correspondiente para su liquidación.


Raúl Fernando Aguirre Carrera
C.C. 171672533-6



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación



Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2017-1943-MI

Quito, D.M., 14 de noviembre de 2017

PARA: Srta. Ing. Liz Pamela Rodas Guerrero
Directora Administrativa

ASUNTO: SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE PASAJES AÉREOS Y
MOVILIZACIÓN POR CONSTATAción FÍSICA 2017

De mi consideración:

Mediante Acuerdo No. 041-CG-2016 de 17 de noviembre de 2016, publicado en el Registro Oficial No. 888 de 23 de noviembre de 2016, el Contralor General del Estado expide el Reglamento General para la Administración, Utilización, Manejo y Control de los Bienes y Existencias del Sector Público, dentro del cual se establece lo siguiente:

Art. 10.- Constatación Física y Obligatoriedad de inventarios. En cada unidad administrativa se efectuará la constatación física de los bienes, por lo menos una vez al año, en el último trimestre, con el fin de controlar los inventarios en las entidades u organismos y posibilitar los ajustes contables. En ella podrán intervenir el Guardalmacén o quien haga sus veces, el Custodio Administrativo y el titular de la Unidad Administrativa o su delegado. De tal diligencia se presentará a la máxima autoridad de la entidad u organismo, en la primera quincena de cada año, un informe de los resultados, detallando todas las novedades que se obtengan durante el proceso de constatación física y conciliación con la información contable y las sugerencias del caso; además, el Acta suscrita por los intervinientes. Se enviará a la Unidad Financiera o quien haga sus veces, copia del informe de constatación física realizado para los registros contables correspondientes. (...)

Por lo antes expuesto me permito solicitar a Usted, se autorice la movilización y los respectivos pasajes aéreos a los funcionarios de la Unidad de Bienes, según detalla en el cuadro inferior, que se trasladarán a las distintas Coordinaciones Zonales, para realizar las labores correspondientes a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el Art. 10 del Reglamento General para la Administración, Utilización, Manejo y Control de los Bienes y Existencias del Sector Público.

Recibido por: _____

Hora: 17:25



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación



Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2017-1943-MI

Quito, D.M., 14 de noviembre de 2017

	FUNCIONARIOS	DESDE	HASTA	TIPO DE TRANSPORTE
COORDINACIÓN ZONAL DE PORTOVIEJO	JORGE LUIS RUIZ SÁNCHEZ JULIO CÉSAR GUERRÓN BUITRÓN	16-nov-2017	17-nov-2017	AÉREO
COORDINACIÓN ZONAL DE IBARRA	DANIEL MAURICIO PARRAGA ORTEGA JOSÉ DAVID YÉPEZ TORRES	16-nov-2017	17-nov-2017	TERRESTRE
COORDINACIÓN ZONAL DE GUAYAQUIL	JORGE LUIS RUIZ SÁNCHEZ JULIO CÉSAR GUERRÓN BUITRÓN FELIPE DANIEL CARRASCO AVILÉZ RAÚL FERNANDO AGUIRRE CARRERA	21-nov-2017	24-nov-2017	AÉREO
COORDINACIÓN ZONAL DE AZOGUES	JESÚS ROLANDO CATAGÑA CHUQUIMARCA ALFREDO JAVIER IBUJES SALAS - <i>Alfredo I. Salas</i>	21-nov-2017	24-nov-2017	AÉREO

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Ing. Jorge Gerardo Cadena Hidalgo
ANALISTA DE CONTROL DE BIENES 2

ai

