

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	7091	7091
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	3769
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	
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: 152 No Entrada: 2812

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

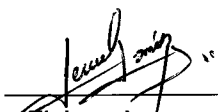
SENECYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

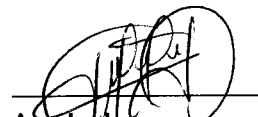
C.C.	1721508776	No.	0984
Nombres:	CARRASCO AVILEZ FELIPE DANIEL		

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	82,20
Alimentación	85,80
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

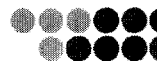
REGLAMENTO DE VIATICOS PARA SERVIDORES PUBLICOS AL EXTERIOR, Resolución del Ministerio de Relaciones Laborales 51, Registro Oficial
Suplemento 392 de 24-feb.-2011, Última modificación: 07-jul.-2014

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, Tecnología e Innovación



Ministerio
de Relaciones
Laborales

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

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

FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa):

29/11/2017

DATOS GENERALES

NÚMERO DE CÉDULA / APELLIDOS-NOMBRES
DE LA O EL SERVIDOR Y
1721508776/FELIPE CARRASCO

PUESTO QUE OCUPA:

SPA2

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL
GUAYAQUIL – GUAYAS

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL
SERVIDOR
DIRECCION Administrativa Bienes

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: JORGE RUIZ, JULIO GUERRON Y RAUL AGUIRRE

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Día 1: 21/11/2017

Actividad 1: 07H40 a 08H30: Traslado desde Quito a Guayaquil
Actividad 2: 08H30 a 09H30: desayuno
Actividad 3: 09H30 a 13H00 en el edificio CMI SECAP realizando el levantamiento de bienes
Actividad 4: 13H00 a 14H00 Almuerzo
Actividad 5: 14H00 a 18H00 en el edificio CMI SECAP realizando el levantamiento de bienes

Día 2: 22/11/2017

Actividad 1: 08H00 a 08H30: Desayuno
Actividad 2: 08H30 a 13H00: En el edificio CMI SECAP realizando el levantamiento de bienes
Actividad 3: 13H00 a 14H00: Almuerzo
Actividad 4: 14H00 a 17H30: En el edificio CMI SECAP realizando el levantamiento de bienes

Día 3: 23/11/2017

Actividad 1: 08H00 a 08H30: Desayuno
Actividad 2: 08H30 a 13H00: En el edificio CMI SECAP realizando el levantamiento de bienes
Actividad 3: 13H00 a 14H00: Almuerzo
Actividad 4: 14H00 a 17H30: En el edificio CMI SECAP realizando el levantamiento de bienes

Día 4: 24/11/2017

Actividad 1: 08H00 a 08H30: Desayuno
Actividad 2: 08H30 a 10H00: En el edificio CMI SECAP realizando el levantamiento de bienes
Actividad 3: 10H00 a 14H30: En el Instituto Simón Bolívar
Actividad 4: 14H30 a 16H30: Almuerzo
Actividad 4: 16H30 a 17H30: Al aeropuerto para retornar a Quito



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

04 DIC 2017

DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD

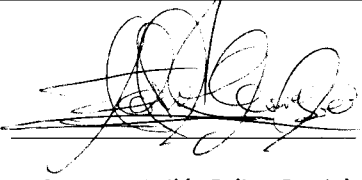
04 DIC 2017


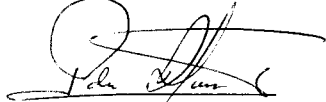
Recibido por: *Patricio N*
Hora: 00:39

CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
Desayuno	21/11/2017	001-001-000252961	8,29 /
Almuerzo	21/11/2017	003-001-0000117	8,96 /
Merienda	21/11/2017	005-001-000008675	24,00 /
Desayuno	22/11/2017	042-011-000093862	8,48 /
Almuerzo	22/11/2017	001-001-000038351	10,20 /
Desayuno	23/11/2017	001-001-0002208	8,99 /
Almuerzo	23/11/2017	002-001-000021923	17,08 /
Hospedaje	24/11/2017	001-001-000161295	120,60 /
TOTAL			206.60

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	21/11/2017 /	24/11/2017 /	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 /	

TRANSPORTE ^{II}						
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 /	21-11-2017 /	07H40 /	21-11-2017 /	08H30 /
Aéreo	TAME /	Guayaquil - Quito /	24-11-2017	18H30 /	24-11-2017 /	19H20 /

OBSERVACIONES	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO  NOMBRE: Carrasco Aviléz Felipe Daniel CARGO: SPA2	NOTA El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDA SOLICITANTE 	FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO 
MARIANELA DE LOS ANGELES BONIFAZ LOPEZ Cargo: Directora Administrativa	Inés Patricia Rivadeneira Sánchez Coordinadora General Administrativa Financiera



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. 001-001-000252961

NÚMERO AUTORIZACIÓN

2111201701200100100025296109922554049

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2017-11-23 22:44:53-05:00

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO



2111201701099225540400120010010002529619846951114

Razón Social / Nombres y Apellidos: CARRASCO . FELIPE .

RUC / CI: 1721508776

Fecha Emisión: 21/11/2017

Guía de Remisión:

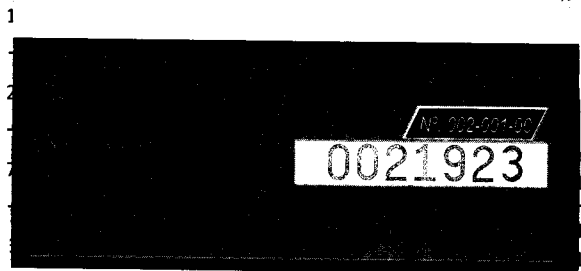
Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Unidad Medida	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
301	301	1	Jugo de naranja pe	UNIDAD	\$2.03	\$0.00	\$2.03
169	169	1	Bolon xtra Queso verde	UNIDAD	\$3.81	\$0.00	\$3.81
452	452	1	Sanduche queso calient	UNIDAD	\$1.56	\$0.00	\$1.56

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	\$8.29	0	DÍAS

Información Adicional	
CIUDAD	
DESTINO	
DIRCLIENTE	
DOCNUM	71074409
RAZÓN SOCIAL	CARRASCO . FELIPE .
TELÉFONO	
VENDEDOR	MOREIRA TANIA

SUBTOTAL 12 %	\$7.40
SUBTOTAL 0%	\$0.00
SUBTOTAL NO SUJETO IVA	\$0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	\$7.40
DESCUENTO	\$0.00
ICE	\$0.00
IVA 12%	\$0.89
PROPINA	\$0.00
VALOR TOTAL	\$8.29
(-) Descuento Solidario 2% IVA	\$0.00
VALOR A PAGAR	\$8.29

Validado OL



FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	CHEQUE
CREDITO	DEBITO

Unidad 04

Firma Autorizada Recibí Conforme
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
ARTES GRAFICAS BENEFELDER C.A. Durán 2602770 - Guilo 2478981 - 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 - 36300
ORIGINAL: ADQUIRIENTE / COPIA: EMISOR



R.U.C.: 1791952359001

FACTURA N°:

042-011-000093862

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN / CLAVE DE ACCESO:

2211201701179195235900120420110000938620009386212



LA TABLITA GROUP CIA. LTDA.

DIR. MATRIZ: MANUEL AMBROSI LOTE 10, TRAS LA UNIDAD DE VIGILANCIA NORTE

DIR. SUCURSAL: AV. MACHALA 910 Y NUEVE DE OCTUBRE

CONTRIBUYENTE ESPECIAL NRO.: 677

OBLIGADO A LLEVAR SI

RAZÓN SOCIAL / NOMBRES Y

FELIPE CARRAZCO

IDENTIFICACIÓN 1721508776

FECHA

22/11/2017

GUIA REMISIÓN:

Cod. Principal	Cod.	Cantidad	Descripción	Precio	Descuento	Precio Total
06PS	06PS	1	COMBO PARRILLADA POLLO	7.13	0	7.13
BC1C	BC1C	1	COCA COMBO	.00	0	0
31S	31S	1	Porcion Salsa Queso	.44	0	.44

Información

DIRECCIÓN COMPRADOR:
GYE

FORMAS DE PAGO:
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO: 8.48

SUBTOTAL 12% :	7.57
SUBTOTAL 0%:	0
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA:	0
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS:	7.57
SUBTOTAL EXENTO DE IVA:	0
DESCUENTO:	0
ICE:	0
IVA 12% :	0.91
(-) COMPENSACIÓN SOLIDARIDAD	0
IRBPNR:	0
PROPINA:	0
VALOR TOTAL:	8.48

Valor OK



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

CONCLUSIONS

Validado
CANGREJAL
MARITIMO
No.8

R.U.C. 0918133091001
FACTURA
N°003-001-
00000117
AUT. S.R.I. 1121462325

Elabor

FECHA: 21/11/2017
CLIENTE: Felipe Carrasco
R.U.C./C.I.: 172150877-6 TELF.:
DIRECCIÓN: Quito

probado por

Alberto Bissolati
Vé
Asistente de
y Con

**Pamela Rodas
Guerrero**
Administrativa

[illegible]

Son: Ocho con noventa y seis
Forma de Pago: Efectivo

SUBTOTAL	%	8,00
SUBTOTAL	0%	
DESCUENTO		
SUBTOTAL		
I.V.A.	%	296
TOTAL		896

RECIBIDO POR

ENTREGADO POR

BRUNO LITUMA KELLY MARIA Lituma's R.U.C 0925010332001 AUT. 7215
5 BLOCK 100X2 (101-500) AUTORIZADO 20/SEPTIEMBRE/2017 CADUCA 20/SEPTIEMBRE/2018

ORIGINAL: ADQUIRENT
COPIA: EMISOR



MARTHA CECILIA VILAÑA RON
"CANGREJAL MARTHITA"

Dir.: Cdla. Sauces Seis Mz. 259-F-33 Sl. 18
Telf.: 04 2523720 * Guayaquil - Ecuador *

R.U.C. 0904123114001
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FACTURA
Serie: 005-001

000008675

Fecha: 21/11/2017

Aut. S.R.I. No. 1121691583
F/Aut. 31/Oct./2017

R.U.C.: 1721508776

Cliente: *Supr Carrizosa*

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	V. TOTAL
1	Cangrejo de Monte		
6	Cangrejos especiales		21.42

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	TARJETA DE CREDITO / DEBITO
DINERO ELECTRONICO	OTROS

Son:

SUBTOTAL

21.42

I.V.A. 0 %

I.V.A. 12 %

2.58

TOTAL \$

24.00

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME



GRAPHIC BLUE - ORELLANA CORNEJO SULLY EDITH - RUC: 0925573891001 - Aut. No. 13423
Telf.: 5021377 - 2 B. 100 x 2 • 8601 - 8800 • F. Emisión 31/Oct./2017 - CADUCA 18/Ene./2018
Original: Adquirente - Copia 1: Emisor

VINCES ALAVA CELIA RAQUEL
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
PARA SU CONSUMO INMEDIATO
B.U.C. 1000000

R.U.C. 1306704766001

Dir.: Calle Emilio Romero s/n y Av. Benjamin Carrión
Cel.: 0992176600 * Cuenca, Ecuador

Cel.: 0992176600 * Guayaquil - Ecuador

Documento Categorizado: Si

CLIENTE: Felipe Carrasco

DIRECCIÓN: Q. R. 16

R.U.C.: 1421508776

NOTA DE VENTA-RISE

SERIE 001-001-

00003835

AUT. S.R.I. 1120743682
FECHA DE AUT. 17/Mayo/2017

DÍA	MES	AÑO
22	Jul	2017

CLIENTE: Felipe Carrasco

DIRECCIÓN: Q. R. 16

R.U.C.: 1421508776

TELEF.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	VALOR
1	Cerveche Pilsen		2.2
1	Cola		1.2
1	Porción Arroz		2.2
PICANTERIA EL BUEN SABOR CANCELADO			
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$150.0			TOTAL \$ 10.2

CHICO BONILLA PATRICIA ELIZABETH - RUC: 0920589330004 - AHT: 19720-1

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$150.0

TOTAL \$	10.25
-----------------	-------

CHICO BONILLA PATRICIA ELIZABETH - RUC. 0920589330001 - AUT. 13730 * CEL.: 0980626735
50 BLOCK 100x2 del 0034251 - 0039250 - VÁLIDO HASTA 17/Mayo/2018

ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: EMISOR

- solidus of

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

\$ 001.001. 0002208

FECHA: 11/23/2017

CLIENTE: Felipe Connasco

RUC/C.I.: 721508776

DIRECCION: Quito

TELE: _____

POR LO SIGUIENTE

CANT.	DESCRIPCION	P/Unit.	TOTAL
1	Parrillada	8.03	8.03
	T. Carne		
	T. Chuleta		
	T. Pollo		
	T. Chuzo		
	Lomo		
	1/2 Lomo		
	de Gallina		
	Bandera		
	Pollo		
	Combi: Tarrina:		
	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 \$ 8.03

I.V.A. 12 % \$ 0.96

VALOR TOTAL \$ 8.99

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 / CARGOS

TOTAL : USD 241.32

NRO. TARJETA

FP2695060287891

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	79132069	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	79132069	21	11	2017
Unid. Desc:	0000	No. Original	79132069			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.		CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		1599999000000152002812		
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 : 152 No. de Entrada: 2812	
Beneficiario:	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION				

AFECTACIÓN CONTABLE

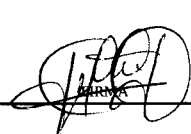
No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	1	15999990000	1721508776	152	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	240.00	0.00
2	212	50	0	15999990000	1721508776	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	240.00
TOTAL COMPROBANTE ==>								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 : 152 No. de Entrada: 2812

APROBADO

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




ETKT269213435633302

FECHA/DATE: 24NOV

VUELO/FLIGHT **0312**

CARRASCO/FELIPE
DE/FROM: GUAYAQUIL
A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **24C**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 125

tame

ETKT269213435633301

FECHA/DATE: 21NOV

VUELO/FLIGHT **0305**



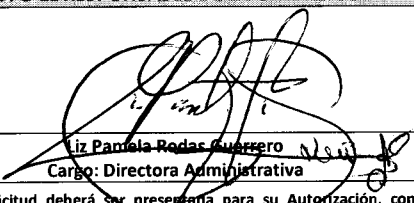
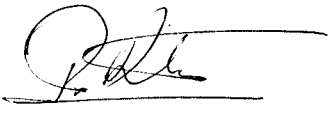
CARRASCO/FELIPE
DE/FROM: QUITO
A/TO: GUAYAQUIL

ASIENTO/SEAT: **14B**
EQUIP/BAGT: 1 /6

REFERENCIA: 98

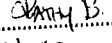

tame

Fondo 152

 Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación							
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: FC-UCB-2017-01 FC-DADM-2017-001				FECHA DE INFORME (01 - NOVIEMBRE - 2017) 15/11/2017			
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS	x	ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Carrasco Aviléz Felipe Daniel				PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: SPA2			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Quito - Guayaquil/Guayaquil - Quito				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Unidad de Bienes Dirección Administrativa			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
21-11-2017		07h40		24-11-2017		19h20	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Julio Guerrón, Jorge Ruiz y Raul Aguirre							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Verificación y Constatación de Bienes en las instalaciones del Instituto Superior Tecnológico "Beatriz Cueva" Loja, Con fecha 22 de enero de 2016, la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, el Ministerio de Trabajo y el Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional suscribieron el Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional 2016-005 CI.							
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	
AEREO	TAME	Quito - Guayaquil	21-11-2017	07H40	21-11-2017	08h30	
AEREO	TAME	Guayaquil- Quito	24-11-2017	18h30	24-11-2017	19h20	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: Internacional		TIPO DE CUENTA: Ahorros		No. DE CUENTA: 610807143			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
 Felipe Carrasco Aviléz Cargo: SPA2				 Liz Pamela Rodas Guerrero Cargo: 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.			
 Inés Patricia Rivadeneira Sánchez Coordinadora General Administrativa Financiera							

VERSIÓN FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013


SENESCYT
 Secretaría de Educación Superior
 Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Recibido por 
 Hora: 

Quito, 15 de noviembre de 2017

Mgs. Inés Patricia Rivadeneira Sánchez

COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

SENESCYT

De mi consideración:

Con el fin de dar cumplimiento a la disposición emitida para el Director Administrativo, Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2017-1943-MI, donde solicita AUTORIZACIÓN DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA, PARA EL LEVANTAMIENTO DE LOS BIENES Y CONSTATAción FISICA mediante "el Acuerdo Interinstitucional No. 2016-0075 entre el SECAP y el SENESCYT para viabilizar el traspaso a título gratuito de los bienes muebles de los centros de capacitación múltiples y operativos a nivel nacional". Ubicados en la ciudad de Guayaquil del 27 de Noviembre del 2017 al 1 de Diciembre 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.



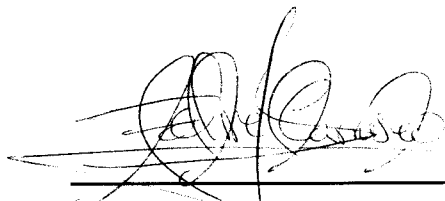
Atentamente,

Felipe Daniel Carrasco Aviléz

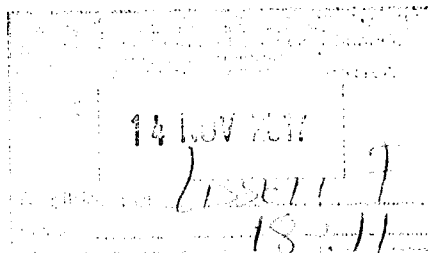
CC: 1721508776

AUTORIZACIÓN DE DESCUENTO

Yo, Carrasco Aviléz Felipe Daniel, identificado/a con C.C. N° 1721508776, autorizo descontar de la nómina del mes de correspondiente, el valor sobrante y no justificado del anticipo de viáticos solicitado para la comisión de, Autorización de viáticos y subsistencias para el levantamiento de los bienes mediante **“el Acuerdo Interinstitucional No. 2016-0075 entre el SECAP y el SENESCYT para viabilizar el traspaso a título gratuito de los bienes muebles de los centros de capacitación múltiples y operativos a nivel nacional”**. Ubicados en la ciudad de Guayaquil, del 21 al 24 de Noviembre del 2017 una vez presentado el informe correspondiente para su liquidación.



C.C. 1721508776



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



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

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

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

ai

