

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.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6 3769	
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:	176815760001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION		

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M O N T O
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 APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 15/12/2017	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

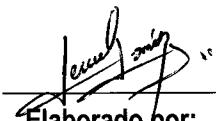
SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

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 Gomez


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

125-45



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 /APELLOS-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

18h00
DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD

04 DIC 2017

Recibido por: *Foster N.*
Hora: 00:34

CONCEPTO	FECHA	Nº 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 efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	07:40 ✓	19:20 ✓	

TRANSPORTE ^{II}						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-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	<p></p> <p>NOMBRE: Carrasco Aviléz Felipe Daniel CARGO: SPA2</p> <p>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</p>					
FIRMAS DE APROBACIÓN						
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDA SOLICITANTE	FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO					
	 Inés Patricia Rivadeneira Sánchez Coordinadora General Administrativa Financiera					
MARIANELA DE LOS ANGELES BONIFAZ LOPEZ Cargo: Directora Administrativa ✓						

**EL CAFE DE TERE CAFEDETERE S.A.**

Dir. Matriz: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. GUILLERMO PAREJA ROLANDO SOLAR 7
Dirr. 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 / Cl: 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

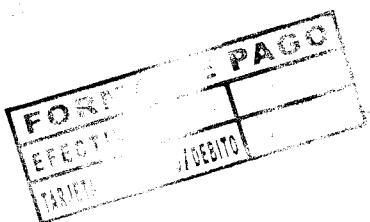
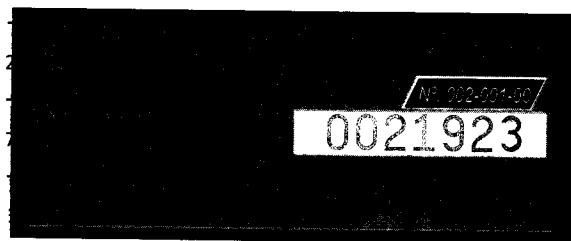
Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	\$8.29	0	DIAS

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

Información Adicional

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

OK



Validado 24

Firma Autorizada

Recibí Conforme

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

ARTES GRÁFICAS SEMIFELDER C.A. Durán 2802770 - Quito 2475981 - Cuenta 4103678 R.U.C. 0900004277001

AUT. No. 1077 - CP-271098 - F. Act. 12/Enero/2017 Válido para su emisión hasta 12/Enero/2018 - N.P. 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:
GYEFORMAS 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
IRBNR:	0
PROPINA:	0
VALOR TOTAL:	8.48

Machala 910



**MARTHA CECILIA VILAÑA RON
“CANGREJAL MARTHITA”**

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

R.U.C. 0904123114001

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

卷之三

Fecha: 21/11/2017
RUC: 1321508776

Cliente: Super Carrasco

Dirección:

Guayaquil - Ecuador
FACTURA

Serie: 005-091

000008675

000000013
44-5741-N-1101601583

S.R.I. No. 1121691
T/A 1-31-Oct-2017

卷之三

EFFECTIVO

TARJETA DE
CRÉDITO / DÉBITO

FORMA DE PAGO

DINERO ELECTRÓNICO

1

SUBTOTAL

3142

LVA 0 %

— 3 —

I.V.A. 12%

2,58

10.000-15.000 €

— 1 —

FIRMA AUTORIZADA

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 - Cópia 1: Emissor

Digitized by srujanika@gmail.com

EL BUEN SABOR DE CELIA RAQUIEI

VINCES ALAVA CELIA RAQUEL
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
PARA SU CONSUMO INMEDIATO
P.I.C. 100-21

R.U.C. 1306704766001

Dir.: Calle Emilio Romero s/n y Av. Benjamín
Gálvez, 2000

Cel.: 0992176600 * Guayaquil - Ecuador
"Contribuyente Régimen Simplificado"
Documento Categorizado: Sí

CLIENTE: Felipe Carrasco

DIRECCIÓN: R

R.U.C.: 1371508236

TELE

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$150.0
CHICO BONILLA PATRICIA ELIZABETH - RUC. 0920589330001 - AUT. 13730 * CEL.: 0980826735
50 BLOCK 100x2 del 0034251 - 0039250 - VÁLIDO HASTA 17/4/2016

TOTAL \$ **102**

**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

S 001-001-0002208

F.E.MISION: 31/Octubre/2017

FECHA: 11/13/2017

CLIENTE: Felipe Corrasco

RUC/C.I.: 1721508776

DIRECCION: As.fo

TELF.:

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 72.00leefxaee eq uio q8.00 102.00heefxaee usd190.00end

FARE / TARIFA : USD 190

FORM OF PAYMENT / FORMA DE PAGO: Flycard

TAX / FEE / CHARGE : USD 51,32

NRO. TARJETA

IMPUESTOS / CARGOS

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	79132069	FECHA DE ELABORACIÓN	
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	79132069	21	11
Unid. Desc:	0000	No. Original	79132069	2017	
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	21 11 2017	Tipo CUR:	FRC
				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:	176815760001	Fuente Especifica			
SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION					

A F E C T A C I Ó N C O N T A B L E

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 Viaticos 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:	

ETKT2692134356333C2
FECHA/DATE: 24NOV
VUELO/FLIGHT **0312**

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

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

REFERENCIA: 125

tame

ETKT2692134356333C1
FECHA/DATE: 21NOV
VUELO/FLIGHT **0305**

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

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

REFERENCIA: 98

tame

Fondo 152



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 <input checked="" type="checkbox"/>	MOVILIZACIONES <input checked="" type="checkbox"/>	SUBSISTENCIAS <input checked="" type="checkbox"/>	ALIMENTACIÓN <input checked="" type="checkbox"/>	
--	--	---	--	--

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) 21-11-2017	HORA SALIDA (hh:mm) 07h40	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) 24-11-2017	HORA LLEGADA (hh:mm) 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

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.
	<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>

VERSIÓN FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013



Recibido por B.
Hora: 11:40



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

Quito, 15 de noviembre de 2017

Mgs. Inés Patricia Rivadeneira Sánchez

COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

SENECYT

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 CONSTATACION 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



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

14 NOV 2017
18:25:17
18:25:17

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

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

PARA: Srita. 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 interviniéntes. 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.

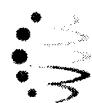
Recibido por: *Andrea R.*

Hora: *17:25*

Oficio
Willymper 57-57 - Avenida
Av. 9 de Octubre 224 y Carles
Tel. +593 2 2590656 / 2566686

Quito, Ecuador
Pichincha 007 y 9 de Octubre, sexto piso
Tel. +(593 2) 253 1139 / 2590544

Natalia
Cárdenas / Oficina 2206 - Edificio "La Presidenta"
Bueno Pazo - Oficina G05
Tel. +593 2 259 80 30



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 IBÚJES SALAS - <i>Se adjunta</i>	21-nov-2017	24-nov-2017	AÉREO

Con sentimientos de distinguida consideración.

Alejantamente,

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

ai