

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		020	012	2017	7247	7247	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS			6		3868
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	222.87
TOTAL PRESUPUESTARIO										222.87
IVA										0.00
SUB - TOTAL										222.87
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										222.87

SON: DOSCIENTOS VEINTIDOS DOLARES CON 87/100 CENTAVOS**DESCRIPCION:** Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 148 No Entrada: 2806**DATOS APROBACIÓN**

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 20/12/2017	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	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	020	012	2017	7247	7247
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6		3868
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					

DEDUCCIONES

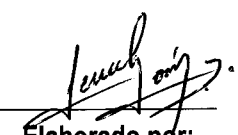
DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 20/12/2017	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1718555228	No.	0985
Nombres:	CATAGÑA CHUQUIMARCA JESUS ROLANDO		

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	150,87
Hospedaje	84,00
Alimentación	66,87
Otros:	-
Transporte	-
Peajes	-
Combustibles	-
Otros:	-
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 222,87
ANTICIPO	- 240,00
PARA DESCUENTO EN NÓMINA	\$ (17,13)
 Elaborado por: Jessee Gómez	 Aprobado por: Paulina Barrionuevo

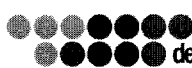
BASE LEGAL:

NORMA TÉCNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO, Acuerdo Ministerial No. MRL-2014-0165, Registro Oficial
Suplemento 326 de 04-sep.-2014

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

REFORMA A LA NORMA TÉCNICA según Acuerdo Ministerial No. 290, publicado en Registro Oficial Suplemento 657 de 28 de Diciembre del 2015/REF.

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

 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 CJ-DADM-2017-001 /	FECHA DE INFORME(29/11/2017): /
DATOS GENERALES	
NÚMERO DE CÉDULA / APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Y CATAGÑA CHUQUIMARCA JESUS ROLANDO / 1718555228 /	PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 3 /
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL AZOGUES – CAÑAR	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: JESUS CATAGÑA, JAVIER IBUJES	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
Día 1: 21/11/2017; 07:00 a 7:45 am / Actividad 1. Traslado vía aérea desde la ciudad de Quito a Cuenca 21/11/2017; 08:00 a 8:30 am Actividad 2. Hospedaje en el Hotel de las Culturas en las calles Honorato Vázquez 7-36 y Presidente Borrero. 21/11/2017; 9:00 a 9:30 Actividad 3. Desayuno 21/11/2017; 10:00 a 10:40 Actividad 4. Movilización a la ciudad de Azogues hasta las instalaciones de la Coordinación Zonal del Austro / 21/11/2017; 11:00 a 14:00 Actividad 5. Constatación física de los bienes que se encuentran en las instalaciones de la Coordinación Zonal. 21/11/2017; 14:00 a 15:00 Actividad 6. Almuerzo 21/11/2017; 15:00 a 18:00 Actividad 7. Se procede a generar las actas de constatación física de los bienes que se encuentran dentro de las instalaciones. 21/11/2017; 18:00 a 19:00 Actividad 8. Retorno a la ciudad de Cuenca, merienda y hospedaje.	

04 DIC 2017

18h18
DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD

Día 2:

22/11/2017; 07:00

Actividad 1. Desayuno Hotel de las Culturas

22/11/2017; 07:45 a 8:30

Actividad 2. Traslado desde la ciudad de Cuenca a Azogues

22/11/2017; 08:30 a 14:00

Actividad 3. Levantamiento de los bienes cargados al sistema Olympo que se encuentran ubicados en las instalaciones de la ex Universidad José Peralta en Azogues.

22/11/2017; 14:00 a 15:00

Actividad 4. Almuerzo

22/11/2017; 15:00 a 18:00

Actividad 4. Se da continuidad al proceso de levantamiento de los bienes ubicados en la ex Universidad José Peralta.

22/11/2017; 18:00 a 19:00

Actividad 5. Traslado a la ciudad de Cuenca, Merienda y hospedaje.

Día 3:

23/11/2017; 07:00

Actividad 1. Desayuno en Hotel de las Culturas

23/11/2017; 7:45 a 8:30

Actividad 2. Movilización desde la ciudad de Cuenca hasta Azogues.

23/11/2017; 08:30 a 13:00

Actividad 3. Levantamiento de los bienes que se encuentran en la bodega de la ex Universidad José Peralta.

23/11/2017; 13:00 a 14:00

Actividad 4. Almuerzo

23/11/2017; 14:00 a 18:00

Actividad 4. Levantamiento de los bienes que se encuentran en las instalaciones del Instituto Rogerio Gonzales en la ciudad de Azogues.

23/11/2017; 18:00 a 19:00

Actividad 5. Movilización a la ciudad de Cuenca, merienda y hospedaje.

Día 4:

24/11/2017; 08:00

Actividad 1. Desayuno en el Hotel de las Culturas

24/11/2017; 09:20 a 13:00

Actividad 2. Traslado desde la ciudad de Cuenca a Guayaquil, de donde sale el vuelo de retorno a la ciudad de Quito.

24/11/2017; 14:00 a 15:00

Actividad 3. Almuerzo

24/11/2017; 18:30 a 19:20

Actividad 4. Traslado vía aérea desde la ciudad de Guayaquil a Quito.

CONCEPTO ⁱⁱ	FECHA	N° FACTURA/NOTA DE VENTA	VALOR
DESAYUNO	21/11/2017	002-001-000011194	3.50
ALMUERZO	21/11/2017	001-001-000000567	11.20
MERIENDA	21/11/2017	001-001-0002757	11.20
ALMUERZO	22/11/2017	003-001-000057098	4.80
MERIENDA	22/11/2017	001-001-0003336	18.75
ALMUERZO	23/11/2017	001-001-000000600	12.32
MERIENDA	23/11/2017	001-001-000005730	5.10
TRANSPORTE	24/11/2017	001-001-000540718	8.00
ALMUERZO	24/11/2017	003-001-0000118	10.08
HOSPEDAJE	23/11/2017	001-001-0002757	28.00
HOSPEDAJE	23/11/2017	001-001-0002759	56.00
TOTAL			168.95

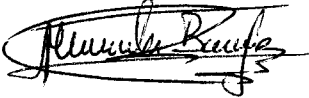
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	21/11/2017	24/11/2017	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente <u>utilizado</u> en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	07:00	19:20	

TRANSPORTE ⁱⁱⁱ						
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-CUENCA	21/11/2017	07:00	21/11/2017	07:45
TERRESTRE	EJECUTIVO SAN LUIS DE TRANSPORTES S.A	CUENCA-GUAYAQUIL	24/11/2017	09:20	24/11/2017	13:00
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL-QUITO	24/11/2017	18:30	24/11/2017	19:20

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

OBSERVACIONES	

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 NOMBRE: CATAGÑA CHUQUIMARCA JESUS ROLANDO	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 Firma
NOMBRE: MARIANELA DE LOS ÁNGELES BONIFAZ LÓPEZ  CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA 	NOMBRE: INÉS PATRICIA RIVADENEIRA SÁNCHEZ CARGO: COORDINADORA GENERAL  ADMINISTRATIVA Y 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.



HOTEL
DE LAS
CULTURAS

HOTEL DE LAS CULTURAS

CORRAL MALDONADO MAGDALENA

Dirección: Honorato Vázquez 7-36 y Presidente Borrero

Telf: 2832337 *Cel.: 0991990294 *Cuenca - Ecuador

R.U.C.: 0102957727001

AUTORIZACION S.R.I # 1121715331

FACTURA Serie 001-001-N°

0002757

Documento Categorizado: NO

NOMBRE: JESUS ROLANDO CATAGNA

23/11/2017

DIRECCIÓN: ALANGASI, QUITO

R.U.C./C.I: 1718555228

TELEFONO

2794099

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	PRECIO TOTAL
1	HAB. SENCILLA	\$ 28,00	\$ 28,00
1	CORVINA MARINERA	\$ 11,20	\$ 11,20
		\$ -	\$ -
		\$ -	\$ -
		\$ -	\$ -
		\$ -	\$ -
		\$ -	\$ -
		\$ -	\$ -
		\$ -	\$ -
		\$ -	\$ -
		\$ -	\$ -
		\$ -	\$ -

	\$ 39,20
SUBTOTAL	\$ 35,00
IVA 12%	\$ 4,20
TOTAL	\$ 39,20

ENTREGA CONFORME

RECIBI CONFORME

Forma de Pago

ELECTIVO:	T. CRE/DEB.
P. ELECTRONICO:	OTROS

COPIA ROSADA

Cochancela Quindí Marco Vinicio RUC: 0101200996001 AUT. 2370 Telefax: 2 834-070 *Cuenca
4Block N° 0002726-0002925 *07/NOVIEMBRE 2017 Válido Hasta 07/NOVIEMBRE 2018

ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA ROSADA: EMISOR

Hospedaje 28
Alimentación 11,20



HOTEL
DE LAS
CULTURAS

HOTEL DE LAS CULTURAS

CORRAL MALDONADO MAGDALENA

Dirección: Honorato Vázquez 7-36 y Presidente Borrero

Telf: 2832337 *Cel.: 0991990294 *Cuenca - Ecuador

R.U.C.: 0102957727001

AUTORIZACION S.R.I # 1121715331

FACTURA Serie 001-001-N°

0002776

Documento Categorizado: NO

NOMBRE: CATAGÑA CHUQUIMARCA JESÚS ROLANDO

13/12/2017

DIRECCIÓN: QUITO

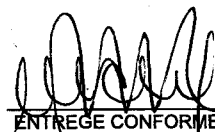
R.U.C./C.I: 1718555228

TELEFONO

982606333

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	PRECIO TOTAL
2	HAB. SENCILLA TARIFA CORPORAT.	\$ 28,00	\$ 56,00
		\$	-
		\$	-
	ALOJAMIENTO DE LOS DÍAS	\$	-
	21 Y 22 DE NOVIEMBRE DEL 2017	\$	-
		\$	-
		\$	-
		\$	-
		\$	-
		\$	-
		\$	-
		\$	-
		\$	-
		\$	-

	\$	56,00
SUBTOTAL	\$	50,00
IVA 12%	\$	6,00
TOTAL	\$	56,00


ENTREGO CONFORME

RECIBI CONFORME

Forma de Pago			
EFFECTIVO:		T. CRE/DEB.	
P. ELECTRONICO:		OTROS	



Cochancela Quiñdi Marco Vinicio RUC: 0101200996001 AUT. 2370 Telefax: 2 834-070 *Cuenca
4Block N° 0002726-0002925 *07/NOVIEMBRE 2017 Válido Hasta 07/NOVIEMBRE 2018

ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA ROSADA: EMISOR

Factura cambiada

tame

REFERENCIA: 129

tame

ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA ROSADA: EMISOR

**CARNICOS ELVITA-
CHABLA PULLA ADRIANA LUCIA**

DIR: GUAYAQUIL S/N Y 28 DE MAYO
CAÑAR - ECUADOR

BLIC. 0302617758001

AUT. SRI 1120741549

F. AUTORIZACIÓN 16 / MAYO / 2017

FACTURA 001-001 - 00 № 0000600

3rd - Topic ✓ Toll: 0982606333

Sr. (es): Calagna Jesus 93/11/2017

Disposición: Quito Guía de Remisión: _____

[illegible]

ORIGINAL : ADQUIRIENTE COPIA. EMISOR

SUBTOTAL % 11.00

SUBTOTAL 0 %

DESCUENTO

SUBTOTAL

IVA 12%

VALOR TOTAL \$


FIRMA AUTORIZADA


~~RECIBI CONFORME~~

RECIBI CONFORME 0201420021001

~~FIRMA AUTORIZADA~~

~~RECIBI CONFORME~~

Gaby's
LIVING

CALLE NEIRA JOSE IGNACIO / RUC: 0301420931001
AUTORIZACIÓN N.º 6542 / VALIDO PARA
SU EMISIÓN HASTA 16 / MAYO / 2018
SU EMISIÓN HASTA 16 / MAYO / 2018

Tiraje: 000000301 - 000000600

Telf: 2427-369 * 0998163324 Callal

Rise CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

RESTAURANTE LA CASONA DEL PUENTE ROTO
CORELLA LOYOLA EDISSON ANDRÉS
Dir.: Av. Doce de Abril s/n y Florencia Astudillo • Telf.: 4103117
Cuenca - Ecuador

R.U.C. 0703227249001

Aut. S.R.I 1120179338

NOTA DE VENTA 001-001-

Nº 0003336

Fecha: 22-11-2017

R.U.C. o C.I.: 1218SSS22-8

Cliente: Catalina Jesus

Dirección: Quito, Jesus

Teléfono:

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	P. Total
1	lomo		14.00
1	ceb		1.75
Validación			
FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA CREDITO/DEBITO	OTROS
GRAFICAS, ANEXOS, MENDOZA, JIMBO, CENSO VICTORIANO R.U.C. 0100315431001 Aut. Min. 1018 Fecha Estab.: 30-enero/2017 Caduca: 30-enero/2018 N° 2001 - 3500 Telf.: 4109534 Cuenca. Monto Autorizado por Transacción: Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$200.0			
Firma autorizada		TOTAL \$ 15.75	
DOLARES		Doc. Categorizado: SI	

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

Factura: 0057098

Nº. 003-001-00

Gracias por Preferirnos.

Luzuriaga Peña José Ernesto
RUC 0102261112001
Dirección: Av. 24 de Mayo S/N y
Av. Ignacio Neira
Telf: 2249367
Azogues - Ecuador
AUTORIZACION No. 1120144240

LOS PICANTES DE AZOGUES
Exquisita tradición...

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

ARTES GRAFICAS SENELEDER C.A. Dato: 25/10/18. Cda: 07/09/18. Cuenca 4103117 R.U.C. 0560040271001
Aut. N° 1077 - OP. 271290 - F. AUT. 24-ENERO-2017 VALIDO PARA SU EMISION HASTA 24-ENERO-2018 - N° 51501 - 61500

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

Firma autorizada

Juanitos BISTRO José Juan Francisco
RESTAURANT Cáceres Lema
 Dir.: Av. 16 de Abril s/n y Napo * Telf: 0998094222 * Azogues
AUT. SRI. 1120682068 / RUC: 0300917580001
FACTURA N° 001-001-00 0000567
 FECHA DE AUTORIZACIÓN: 05-MAYO-2017

LUGAR: Azogues DIA: 11 MES: 11 AÑO: 2017
 Guía de Remisión:

Cliente: Catagena Jesus

Dirección: Quito Alangasi

R.U.C./C.I.: 171855522-8 Telf.: 0982606333

Original ADQUIRENTE / Copia Emisor / DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Cant.	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	Alimentación DOPPEL BPD	\$10.00	\$10.00
	Validados OK		

Forma de Pago:
☒ EFECTIVO ☐ CHEQUE ☐ TRANSFERENCIA ☐ Tarjeta de Crédito/Débito ☐ OTROS
 Subtotal: \$10.00
 DESCUENTO: \$0.00
 IVA 0%: \$0.00
 TOTAL: \$10.00
 FIRMA EMISOR: [Firma] FIRMA CLIENTE: [Firma]

Vázquez Marvée Wilson Alfredo ARTES GRAFICAS "WV"
 RUC 0301317833001, / AUT: 2283 / Telf.: 2243-459
 TIRAJE DEL 0426 al 0675
 CADUCA: 05-MAYO-2018

COPPELIA ANDRADE MOLINA PABLO MARCELO
 RESTAURANTES
 www.coppeliarestaurantes.com
 RUC: 0102187747001
 Dir. SIMÓN BOLÍVAR 11-78 Y TARQUI
 Telf.: 2830178 • Cuenca - Ecuador
AUT SRI N° 1120126941

FACTURA N° 002-001-00 0011194

Fecha: 21-11-2017 R.U.C./C.I.: 171855522-8

Cliente: Jesus Catagena

Dirección: Quito - Alangasi Telf.: 0982606333

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Jeco Copre		2.23
1	Norchata Medicina		0.89
	Validados OK		

FORMA DE PAGO
☒ EFECTIVO ☐ TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO ☐ DINERO ELECTRÓNICO ☐ OTROS
 SUBTOTAL \$ 3.12
 DESCUENTO \$ 0.00
 I.V.A. 12 % \$ 0.33
 I.V.A. 0 % \$ 0.00
 TOTAL \$ 3.50
 AUTORIZADO POR: [Firma] CLIENTE: [Firma]

FEIJOO PORTILLA DIEGO EFRAIM CONTIPEL • RUC: 0104861075001 • AUT. 13578 • TELF.: (07) 2824821
 N° 000011001 AL 000011250 • Fecha de Autorización: 20/Enero/2017 Fecha de Caducidad: 20/Enero/2018

ADQUIRENTE: BLANCO • EMISOR: COPIA

ETKT2692134356525C1

FECHA/DATE: 21NOV

VUELO/FLIGHT **0173**

CATAGNA/JESUS

DE/FROM: QUITO

A/TO: CUENCA

ASIENTO/SEAT: **17B**

EQUIP/BAGT: 1 /9

REFERENCIA: 128

tame

ETKT2692134356533C1

FECHA/DATE: 24NOV

VUELO/FLIGHT **0312**

CATAGNA/JESUS

DE/FROM: GUAYAQUIL

A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **25D**

EQUIP/BAGT: 1 /7

REFERENCIA: 129

tame

Jesús Rolando Catagña Chuquimarca

De: Sandra Elizabeth Valencia Contreras

Enviado el: jueves, 16 de noviembre de 2017 17:28

Para: Jesús Rolando Catagña Chuquimarca

Asunto: Viaje a Cuenca

Jesús:

Copio la pantalla de TAME con la disponibilidad actual para el viaje a Cuenca. Como observará para el vuelo de retorno solamente hay espacios en la tarifa más alta, en la cual, conforme el Decreto Ejecutivo Nro. 135, solamente se pueden emitir pasajes para miembros del Gabinete.

Ida	Quito-Cuenca 21 noviembre 2017	Regreso	Cuenca-Quito 24 noviembre 2017	Pasajeros		Cabinas
				2 Adulto(s)		
						Económica

Resumen de Itinerario

Ida	Salida	Llegada	Vuelo	Tarifa	Equipaje
2017-11-21	-	-	-	-	Máximo 20 Kg
Retorno	Salida	Llegada	Vuelo	Tarifa	Equipaje
2017-11-24	-	-	-	-	Máximo 20 Kg

Itinerario

QUITO (Internacional Mariscal Sucre) / CUENCA (Mariscal Lamar)					
Vuelo	Salida	Llegada	Duración		
EQ 173 Airbus A319	7:00 UIO	7:55 CUE	00:55:00	Agotado	US\$ 141.00
EQ 175 Airbus A319	19:30 UIO	20:25 CUE	00:55:00	Agotado	US\$ 141.00

Itinerario de Retorno

CUENCA (Mariscal Lamar) / QUITO (Internacional Mariscal Sucre)					
Vuelo	Salida	Llegada	Duración		
EQ 172 Airbus A319	8:35 CUE	9:30 UIO	00:55:00	Agotado	US\$ 141.00
EQ 174 Airbus A319	21:05 CUE	22:00 UIO	00:55:00	Agotado	US\$ 141.00

Saludos Cordiales



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

Sandra Elizabeth Valencia Contreras
Asistente de Proveeduría y Compras
Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación
9 de Octubre N22-48 y Jerónimo Carrión, Edificio Prometeo.
Tel.: +(593 2) 2569898 • Ext: 2109
www.educacionsuperior.gob.ec

Recicla, reduce, reusa. ¡Cuida el planeta!



Piensa si es realmente necesario imprimir este correo.

La información contenida en cada mensaje de correo electrónico y sus anexos puede ser confidencial o privilegiada y solo puede ser utilizada por el destinatario a quien esté dirigida. Si usted no es el destinatario de este correo electrónico, cualquier uso de esta información se encuentra prohibido. Si recibió este correo por error, por favor informe inmediatamente a la persona que se lo envió y borree el correo electrónico y las copias de su computador. Esta información no debe ser distribuida, ni copiada total o parcialmente por ningún medio sin la autorización de la Senescyt; misma que no asume responsabilidad sobre la información, opiniones o criterios contenidos en este correo electrónico.

22.11.17

PAGINA No. 1 DE 1

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999	GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	79131971	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000		No. CUR	79131971	21	11	2017
Unid. Desc:	0000		No. Original	79131971			

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	No.	CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE CREACION DE FONDO	1599999000000148002806	

Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACION			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 : 148 No. de Entrada: 2806
		21	11	2017	Fuente Especifica		
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	1718555228	148	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	240.00	0.00
2	212	50	0	15999990000	1718555228	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 : 148 No. de Entrada: 2806

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR,
CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION
UNIDAD FINANCIERA

21 NOV 2017

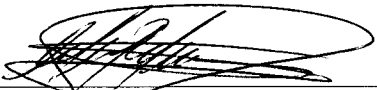
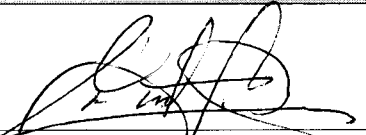
recibido por

Firma

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
USUARIO:	EBARRIONUEVO159	FIRMA ELECTRONICA:	794ZODIPGSPJZCN	FIRMA ELECTRONICA:	
FECHA:	21/11/2017	USUARIO:	EBARRIONUEVO159	USUARIO:	
		FECHA:	21/11/2017	FECHA:	


SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

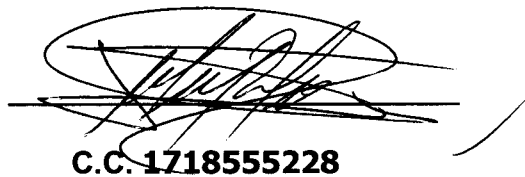
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CJ-DADM-2017-001				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 15-11-2017			
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS	x	ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CATAGÑA CHUQUIMARCA JESUS ROLANDO 1718555228				PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 3			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL AZOGUEZ-CAÑAR				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
21-11-2017		07:00		24-11-2017		19:20	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: JESUS CATAGÑA – JAVIER IBUJES							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE EN ATENCIÓN AL MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2017-1943-MI CON FECHA 14 DE NOVIEMBRE DE 2017 DONDE SOLICITA AUTORIZAR LA MOVILIZACIÓN DE PASAJES AEROS Y MOVILIZACIÓN PARA LA CONSTATAción FÍSICA 2017, QUE SE REALIZARÁ EN LA COORDINACIÓN ZONAL DE AZOGUEZ.							
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 – CUENCA	21-11-2017	07:00	21-11-2017	7:50	
AEREO	TAME	GUAYAQUIL - QUITO	24-11-2017	18:30	24-11-2017	19:20	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA		TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 4904390700			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
 NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR CATAGÑA CHUQUIMARCA JESUS ROLANDO SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 3				 NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE CARGO: RODAS GUERRERO LIZ PAMELA DIRECTORA ADMINISTRATIVO			
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.			
 Inés Patricia Rivadeneira Sánchez Coordinador Administrativo Financiero				• 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.			

Quito, 15 de noviembre de 2017

Para: Ing. Adriana Sandoval Mera
Directora Financiera

AUTORIZACIÓN DE DESCUENTO

Yo, **Jesus Rolando Catagña Chuquimarca**, con C.C. N° **1718555228**, 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 PARA LA CONSTATAción FISICA 2017, SE REALIZARA EN LA COORDINACION ZONAL DE AZOGUEZ, del **21 al 24 de noviembre** de 2017 una vez presentado el informe correspondiente para su liquidación.



C.C. 1718555228

Quito, 15 de Noviembre de 2017

Mgs.

Inés Patricia Rivadeneira Sánchez

COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

SENESCYT

De mi consideración:

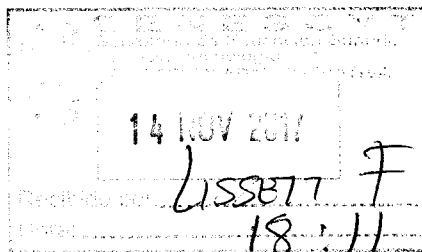
Con el fin de dar cumplimiento a la disposición emitida para el Director Administrativo, Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2017-1943-MI, donde solicita **AUTORIZACIÓN DE PASAJES AEREOS Y MOVILIZACION, PARA LA CONSTATAcion FISICA 2017 QUE SE REALIZARA EN LA COORDINACION ZONAL DE AZOGUEZ**, del 21 al 24 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.



Catagña Chuquimarca Jesus Rolando

CC: 1718555228

24



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.

D.A.

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

14 NOV 2017

Andrés D.

Recibido por:

Hora: 17:25



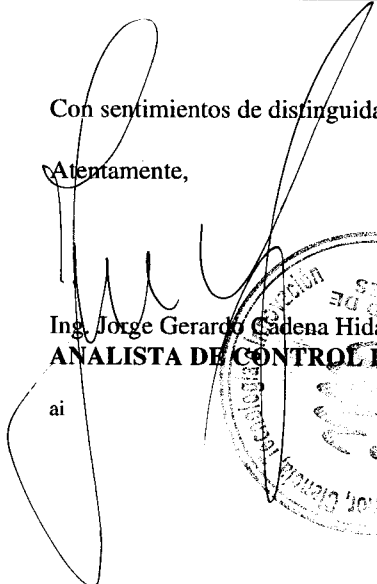
Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2017-1943-MI

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

	FUNCIONARIOS	DESDE	HASTA	TIPO DE TRANSPORTE
COORDINACIÓN ZONAL DE PORTOVIEJO	JORGE LUIS RUIZ SÁNCHEZ 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	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

