

**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	7089	7089	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	3767	

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
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>240.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>240.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>240.00</b>

**SON:** DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 149 No Entrada: 2807

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

**SENESCYT**  
 Dirección Financiera  
**LIQUIDACIÓN DE VIATICOS**

C.C.	1717828162	No.	0987
Nombres:	RUIZ SANCHEZ JORGE LUIS		

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

**VALORES A REPONER**

<b>30% sin comprobantes de ventas</b>	<b>72,00</b>
<b>70% con comprobantes de ventas</b>	<b>168,00</b>
Hospedaje	64,08
Alimentación	103,92
<b>Otros:</b>	<b>-</b>
Transporte	-
Peajes	-
Combustibles	-
Otros:	-
<b>VALOR A REEMBOLSAR</b>	<b>\$ 240,00</b>
<b>ANTICIPO</b>	<b>- 240,00</b>
<b>CUENTA POR PAGAR</b>	<b>\$ -</b>

  
**Elaborado por:**  
 Jesse Gómez

  
**Aprobado por:**  
 Paulina Barrionuevo

**BASE LEGAL:**

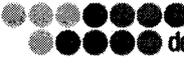
**NORMA TÉCNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO**, Acuerdo Ministerial No. MRL-2014-0165, Registro Oficial Suplemento 326 de 04-sep.-2014

**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

hospedaje: 170.60  
 Alimentación: 100.92  
 271.52

 Secretaría de <b>Educación Superior,          Ciencia y Tecnología</b>	 <b>Ministerio          de Relaciones          Laborales</b>
<b>INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</b>	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES RJ-DADM-2017-001 ✓	FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa): 29-11-2017 ✓
<b>DATOS GENERALES</b>	
NÚMERO DE CÉDULA /APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Y 1717828162 / RUIZ SANCHEZ JORGE LUIS ✓	PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PUBLICO 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: RAUL AGUIRRE; JULIO GUERRON Y FELIPE CARRASCO	
<b>INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS</b>	
<p><b>Día 1: 21/11/2017</b> ✓</p> <p>07:40 a 08:30          Actividad 1: Traslado aéreo desde el Aeropuerto Mariscal Sucre a la ciudad de Guayaquil.</p> <p>08:30 a 09:30          Actividad 2: Desayuno.</p> <p>09:30 a 13:30          Actividad 3: Inicio de Constatación Física de los bienes ubicados en la Coordinación Zonal de la ciudad de Guayaquil.</p> <p>13:30 a 14:30          Actividad 4: Almuerzo.</p> <p>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.</p> <p>18:00 a 18:30          Actividad 6: Traslado al hotel y merienda.</p> <p><b>Día 2: 22/11/2017</b> ✓</p> <p>07:30 a 08:30          Actividad 1: Desayuno y traslado a la Coordinación Zonal.</p> <p>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.</p> <p>10:30 a 11:00          Actividad 3: Traslado a Escuela Superior Politécnica del Litoral (ESPOL).</p> <p>11:00 a 13:30          Actividad 4: Realizar la Constatación Física de los bienes ubicados en la ESPOL.</p> <p>13:30 a 14:30          Actividad 5: Almuerzo.</p>	

DIRECCIÓN FINANCIERA  
 CONTABILIDAD

13 h 20  
 17/11/2017

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.

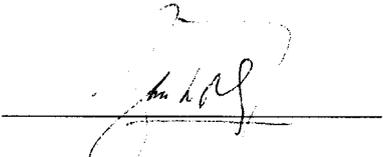
16:30 a 17:00

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 <sup>II</sup>	FECHA	N° FACTURA	VALOR
DESAYUNO	21-Nov-2017	01-001-000252973	\$ 1.75 ✓
DESAYUNO	21-Nov-2017	001-008-000206766	\$ 8.90 ✓
ALMUERZO	21-Nov-2017	005-001-000008674	\$ 24.00 ✓
ALMUERZO	22-Nov-2017	001-001-000038651	\$ 10.00 ✓
MERIENDA	22-Nov-2017	079-007-000091320	\$ 12.56 ✗
ALMUERZO	23-Nov-2017	002-001-000021921	\$ 23.12 ✓
MERIENDA	23-Nov-2017	001-001-0002207	\$ 8.99 ✓
ALMUERZO	24-Nov-2017	003-001-0000122	\$ 27.16 ✓
HOSPEDAJE	24-Nov-2017	001-001-000161296	\$ 120.60 ✓
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 237.08</b>

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 ✓				
TRANSPORTE <sup>iii</sup>						
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						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			NOTA			
 NOMBRE: RUIZ SANCHEZ JORGE LUIS CARGO: SERVIDOR PUBLICO 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			

<sup>i</sup> 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

<sup>ii</sup> 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.

<sup>iii</sup> 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.









**EL CAFE DE TERE CAFETERA 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.** 001-001-000252973 ✓  
**NÚMERO AUTORIZACIÓN**  
 2111201701200100100025297309922554041  
**FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN** 2017-11-23 22:43:12-05:00  
**AMBIENTE:** Producción  
**EMISIÓN:** Normal  
**CLAVE DE ACCESO**



**Razón Social / Nombres y Apellidos:** RUIZ , JORGE ✓ **RUC / CI:** 1717828162 ✓  
**Fecha Emisión:** 21/11/2017 ✓ **Guía de Remisión:**

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Unidad Medida	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
452	452	1	Sanduche queso calient	UNIDAD	\$1.56	\$0.00	\$1.56

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	\$1.75	0	DIAS

Información Adicional	
CIUDAD	
DESTINO	
DIRCLIENTE	,
DOCNUM	71074421
RAZÓN SOCIAL	RUIZ , JORGE
TELÉFONO	,
VENDEDOR	MOREIRA TANIA

SUBTOTAL 12 %	\$1.56
SUBTOTAL 0%	\$0.00
SUBTOTAL NO SUJETO IVA	\$0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	\$1.56
DESCUENTO	\$0.00
ICE	\$0.00
IVA 12%	\$0.19 ✓
PROPINA	\$0.00
VALOR TOTAL	\$1.75 ✓
(-) Descuento Solidario 2% IVA	\$0.00
VALOR A PAGAR	\$1.75

*Validado*

MB MAYFLOWER BUFFALOS S.A  
RUC: 1792003881001  
CONSUMO REALIZADO  
MAYFLOWER MALL DEL SOL  
COMPROBANTE DE VENTA

NO. AUTORIZACION:

2211201701179200388100120790070000913200  
023952014

NO. DOCUMENTO: 079-007-000091320

NOMBRE: JORGE RUIZ ✓

RUC/CEDULA: 1717828162 ✓

FECHA: 22/11/2017 08:02 PM

RECEPCION: OLGA PAUCAY

ORDEN #31

	70061
MAY MIXTO	0.00
MAY MIXTO MESA	4.99
G120Z X G220Z	0.99
MAY CHICKEN 2P	0.00
MAYCHIKEN 2P MESA	3.99
GASEOSA 220Z	1.60
PORC. PAPAFRITA	0.00
PORC.PAPAS FRITAS MESA	0.99
SUBTOTAL GRAVADO	11.21
IVA 12 IMPUESTO	1.35
QUICK TOTAL	12.56
V.ELECTRON N°2281	12.56

- CUENTA CERRADA -

Un... de



**EL CAFE DE TERE CAFEDETERE 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.** 001-008-000206766 ✓  
**NÚMERO AUTORIZACIÓN**  
 2111201701200100800020676609922554043  
**FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN** 2017-11-23 22:45:18-05:00  
**AMBIENTE:** Producción  
**EMISIÓN:** Normal  
**CLAVE DE ACCESO**

2111201701099225540400120010080002067669846951118

**Razón Social / Nombres y Apellidos:** RUIZ , JORGE ✓ **RUC / CI:** 1717828162 ✓  
**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	DIAS

Información Adicional	
CIUDAD	
DESTINO	
DIRCLIENTE	,
DOCNUM	72063204
RAZÓN SOCIAL	RUIZ , JORGE
TELÉFONO	,
VENDEDOR	MEJILLONES CHUQUICUSMA GISSEL LUCIA

SUBTOTAL 12 %	\$7.95
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

*Validus*



ETKT2692134356335C2  
FECHA/DATE: 24NOV

VUELO/FLIGHT **0312**

RUIZ/JORGE ✓  
DE/FROM: GUAYAQUIL ✓  
A/TO: QUITO ✓

ASIENTO/SEAT: **25C**  
EQUIP/BAGT: 1 /16

REFERENCIA: 131

tame

ETKT2692134356335C1  
FECHA/DATE: 21NOV

VUELO/FLIGHT **0193**

RUIZ/JORGE ✓  
DE/FROM: QUITO ✓  
A/TO: GUAYAQUIL ✓

ASIENTO/SEAT: **18D**  
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 38

tame

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	79131994	FECHA DE ELABORACIÓN					
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	79131994				21	11	2017
Unid. Desc:	0000	No. Original	79131994						
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.		CUR PRESUPUESTARIO			
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		1599999000000149002807					
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN			Tipo CUR: FRC Fuente Especifica:				
		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 : 149 No. de Entrada: 2807		
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	1717828162	149	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	240.00	0.00
2	212	50	0	15999990000	1717828162	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	240.00
<b>TOTAL COMPROBANTE ==&gt;</b>								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 : 149 No. de Entrada: 2807

*22.11.17*

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION  
DIRECCION ADMINISTRATIVA

21 NOV 2017

Recibido por: .....

Nota: *15h70*

**APROBADO**

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
USUARIO:	EBARRIONUEVO159	FIRMA ELECTRONICA:	7942PDIPGFP2ZC5	FIRMA ELECTRONICA:	
FECHA:	21/11/2017	USUARIO:	EBARRIONUEVO159	USUARIO:	
		FECHA:	21/11/2017	FECHA:	

  
FIRMA

  
FIRMA

**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES RJ -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 RUIZ SANCHEZ JORGE LUIS 1717828162		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: SERVIDOR PUBLICO 1	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAS - GUAYAQUIL		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	07:40	24/11/2017	19:20

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
JULIO GUERRON - FELIPE CARRASCO - RAUL AGUIRRE - JORGE RUIZ

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE  
Realizar la constatación física anual de bienes, los mismos que se encuentran ubicados en las instalaciones de la Coordinación Zonal Guayas y en la universidad Espol proyecto (CTI-Parcom).

**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	7:40	21/11/2017	8:30
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: 5895315700
--------------------------------	----------------------------	------------------------------

<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE</b>	<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</b>
--	--

 NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR <b>RUIZ SANCHEZ JORGE LUIS</b> SERVIDOR PUBLICO 1	 NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE CARGO: <b>RODAS GUERRERO PAMELA</b> DIRECTORA ADMINISTRATIVA
---	---

<b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b>	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 Coordinadora Administrativa y Financiera	<ul style="list-style-type: none"> <li>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul> 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.
--	---

VERSIÓN FORMULARIO ACTUALIZADA 12/05/2013  
 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN  
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
 Recibido por Amu B  
 hora: 12:10

Quito, 16 de Noviembre de 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, Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2017-1943-MI, donde solicita AUTORIZACIÓN DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA, PARA EL LEVANTAMIENTO ANUAL DE BIENES DE LA COORDINACION ZONAL GUAYAS Y DEL PROYECTO CTI PARCOM ESPOL UBICADOS EN 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,

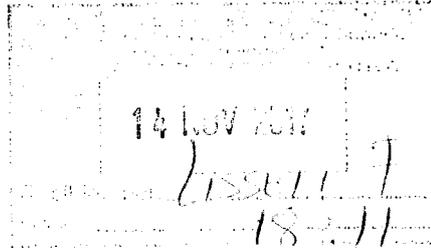
Ruiz Sánchez Jorge Luis

CC: 1717828162

## AUTORIZACIÓN DE DESCUENTO

Yo, Jorge Luis Ruiz Sanchez, identificado/a con C.C. N° 1717828162, 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 SUBSISTENCIA, PARA EL LEVANTAMIENTO DE LOS BIENES DE LA COORDINACION ZONAL GUAYAS Y LOS BIENES DEL PROYECTO CTI PARCOM ESPOL EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, del 21 al 24 de NOVIEMBRE del 2017 una vez presentado el informe correspondiente para su liquidación.

  
C.C. 1717828162



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**

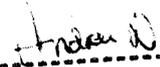
**ASUNTO:** SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE PASAJES AÉREOS Y  
MOVILIZACIÓN POR CONSTATACIÓN FÍSICA 2017

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



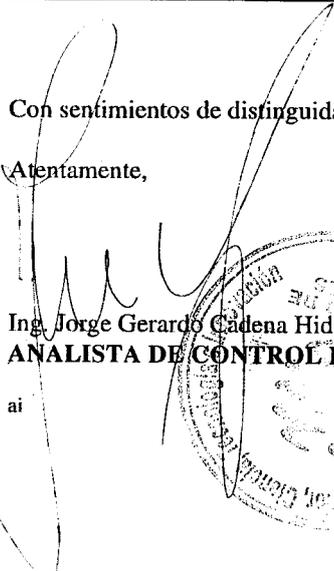
Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2017-1943-MI

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

	FUNCIONARIOS	DESDE	HASTA	TIPO DE TRANSPORTE
COORDINACIÓN ZONAL DE PORTOVIEJO	JORGE LUIS RUIZ SÁNCHEZ 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>[Handwritten signature]</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

