

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 | 7088 7088 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS | | 6 | 3766 |

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG | SP | PY | ACT | ITEM | UBG | FTE | ORG | N. Prest | DESCRIPCION | MONTO |
|---|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|---|---------------|
| 01 | 00 | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 240.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 240.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 240.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 240.00 |

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 151 No Entrada: 2811

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

SENESCYT
 Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

| | | | |
|----------|-----------------------------|-----|------|
| C.C. | 1718050485 | No. | 0988 |
| Nombres: | GUERRON BUITRON JULIO CESAR | | |

| 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 | 67,82 |
| Alimentación | 100,18 |
| Otros: | - |
| Transporte | - |
| Peajes | - |
| Combustibles | - |
| Otros: | - |
| VALOR A REEMBOLSAR | \$ 240,00 |
| ANTICIPO | - 240,00 |
| CUENTA POR PAGAR | \$ - |


 Elaborado por:
 Jesse Gómez


 Aprobado por:
 Paulina Barrionuevo

BASE LEGAL:

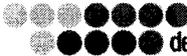
NORMA TÉCNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO, Acuerdo Ministerial No. MRL-2014-0165, Registro Oficial Suplemento 326 de 04-sep.-2014

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 120.60
 Alimentación 100.18
 220.78

| | |
|---|---|
|  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 GJ-DADM-2017-001 ✓ | FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa): 28-11-2017 ✓ |
| DATOS GENERALES | |
| NÚMERO DE CÉDULA ¹ /APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Y 171805048-5 / GUERRON BUITRON JULIO ✓ CESAR | PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 1 ✓ |
| CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL - GUAYAS ✓ | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ✓ |
| SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: JORGE RUIZ, JULIO GUERRON, RAUL AGUIRRE Y FELIPE CARRASCO | |
| INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS | |
| <p>Día 1: 21/11/2017 ✓</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>Día 2: 22/11/2017 ✓</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> | |

18 DIC 2017

13h00
 DIRECCIÓN FINANCIERA
 CONTABILIDAD

14:30 a 18:00

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

18:00 a 18:30

Actividad 7: Traslado al hotel y merienda.

Día 3: 23/11/2017 /

07:30 a 08:30

Actividad 1: Desayuno y traslado al edificio CMI SECAP.

08:30 a 13:30

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

13:30 a 14:30

Actividad 3: Almuerzo.

14:30 a 18:00

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

18:00 a 18:30

Actividad 5: Traslado al hotel y merienda.

Día 4: 24/11/2017 /

07:30 a 08:30

Actividad 1: Desayuno y traslado a la ESPOL.

08:30 a 14:30

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

14:30 a 16:30

Actividad 3: Almuerzo y salida del hotel.

16:30 a 17:00

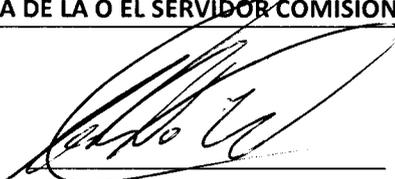
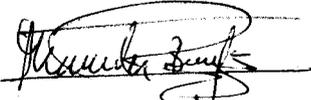
Actividad 4: Movilización al Aeropuerto para el retorno a Quito.

18:30 a 19:20

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

| CONCEPTO ^{II} | FECHA | N° FACTURA | VALOR |
|------------------------|-------------|---------------------|------------------|
| DESAYUNO | 21-Nov-2017 | 001-008-000206767 / | \$ 7.76 / |
| ALMUERZO | 21-Nov-2017 | 005-001-000008676 | \$ 24.00 / |
| ALMUERZO | 22-Nov-2017 | 001-001-000038652 | \$ 10.00 / |
| MERIENDA | 22-Nov-2017 | 030-003-000628617 | \$ 8.50 / |
| ALMUERZO | 23-Nov-2017 | 002-001-000021920 | \$ 16.82 / |
| MERIENDA | 23-Nov-2017 | 001-001-0002206 | \$ 3.98 / |
| ALMUERZO | 24-Nov-2017 | 003-001-0000120 | \$ 29.12 / |
| HOSPEDAJE | 24-Nov-2017 | 001-001-000161293 | \$ 120.60 / |
| TOTAL | | | \$ 220.78 |

| ITINERARIO | SALIDA | LLEGADA | NOTA |
|------------|--------|---------|------|
|------------|--------|---------|------|

| HORA hh:mm | 07:40 ✓ | 19:20 ✓ | salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios. | | | |
|--|----------------------|-------------------|--|---------------|----------------------|---------------|
| 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 – 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. | | | | | | |
| FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO | | | NOTA | | | |
|  NOMBRE: GUERRON BUITRON JULIO CESAR CARGO: SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 2 | | | 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 <i>MBL</i> CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA <i>MBL</i> | | | NOMBRE: INÉS PATRICIA RIVADENEIRA SÁNCHEZ <i>IPRS</i> CARGO: COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA <i>IPRS</i> | | | |

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.



CITRAVEL S.A.

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

FACTURA
 N° 001-001-00 0161293
 R.U.C. 0991330100001 * AUT. S.R.I. 1119892285

Impreso en STLINDGRAF S.A. - R.U.C. 0992528567001 - AUT. 6294 * Telf.: 6056937 - Fecha de Aut. 08/Diciembre/2017 - Valido: 08/Diciembre/2017 - N° 15687 al 17000 / OPK. 36772

viernes, 24 noviembre 2017 14:23:14 0161293 STEFAZ

Cliente: GUERRON BUITRON JULIO CESAR
 Cedula: 1719050485
 Teléfono: 0995381986
 Llegada: GUERRON BUITRON JULIO CESAR
 Compañía:
 Dirección: QUITO

Reg.hab.#: 57511 Ref.#: 41847
 Folio: 1 Hab.: 10MSS Tarifa: 35
 Llegada: 21/11/2017 Salida: 24/11/2017

| FECHA | HAB. | REF. | DESCRIPCION | DEBITOS / CREDITOS | HORA | ID |
|--|------|------|----------------------|--------------------|----------|--------|
| 21/11/17 | 104 | | Cargo Habitación (3) | 105.00 | 08:13:09 | MPENAM |
| Subtotal | | | | 105.00 | | |
| Base imponible | | | | 12.60 | | |
| I.V.A. 12.00% | | | | 0.00 | | |
| I.V.A. 0% | | | | 0.00 | | |
| Propina T.P. | | | | 0.00 | | |
| Total Tasa Municipal pernoctación | | | | 3.00 | | |
| Total \$ | | | | 120.60 | | |
| TARJETA DE CREDITO/DEBITO ELECTRON (1) | | | | 40.20 | 11:53:31 | YUTAZ |
| TARJETA DE CREDITO/DEBITO Visa (1) | | | | 80.40 | 14:27:33 | STEFAC |

Validado
 Hotel "Alexander"
 CAJICE LADO

FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRONICO TARJETA DE CREDITO/DEBITO OTROS: _____

Gracias por alojarse en el Hotel Alexander, Para Futuras Reservas llamar al Conmutador. Telf: (593-4) 2532000 Fax: 2514576 - 2328474
 www.hotelalexanderecuador.com / reservas@hotelalexanderecuador.com



EL CAFE DE TERE CAFETERE 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. 001-008-000206767 ✓
NÚMERO AUTORIZACIÓN
 2111201701200100800020676709922554048 ✓
FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2017-11-23 22:44:25-05:00 ✓
AMBIENTE: Producción
EMISIÓN: Normal
CLAVE DE ACCESO

 2111201701099225540400120010080002067679846951113

Razón Social / Nombres y Apellidos: GUERRON - | JULIO ✓ **RUC / CI:** 1718050485 ✓
Fecha Emisión: 21/11/2017 ✓ **Guía de Remisión:**

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cant. | Descripción | Unidad Medida | Precio Unitario | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|-------|-----------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|
| 161 | 161 | 1 | 1/2 bolon mixto verde | UNIDAD | \$2.78 | \$0.00 | \$2.78 |
| 7 | 7 | 1 | Cafe Filtrado pequeno | | \$1.37 | \$0.00 | \$1.37 |
| 301 | 301 | 1 | Jugo de naranja pe | UNIDAD | \$2.03 | \$0.00 | \$2.03 |
| 259 | 259 | 1 | Huevo frito | UNIDAD | \$0.75 | \$0.00 | \$0.75 |

| Forma de Pago | Valor | Plazo | Tiempo |
|--|--------|-------|--------|
| SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | \$7.76 | 0 | DIAS |

| Información Adicional | |
|-----------------------|-------------------------------------|
| CIUDAD | |
| DESTINO | |
| DIRCLIENTE | - |
| DOCNUM | 72063205 |
| RAZÓN SOCIAL | GUERRON - JULIO |
| TELÉFONO | - |
| VENDEDOR | MEJILLONES CHUQUICUSMA GISSEL LUCIA |

| | |
|--------------------------------|--------|
| SUBTOTAL 12 % | \$6.93 |
| SUBTOTAL 0% | \$0.00 |
| SUBTOTAL NO SUJETO IVA | \$0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | \$6.93 |
| DESCUENTO | \$0.00 |
| ICE | \$0.00 |
| IVA 12% | \$0.83 |
| PROPINA | \$0.00 |
| VALOR TOTAL | \$7.76 |
| (-) Descuento Solidario 2% IVA | \$0.00 |
| VALOR A PAGAR | \$7.76 |

Validado ok

no hay de pagar

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

FACTURA
 AUT. S.R.I. 1121686465

F. EMISION: 31/Octubre/2017 R.U.C. 0910980341001 \$ 001-001-0002206
 FECHA: 11/12/2017
 CLIENTE: Julio Guzman RUC/C.I.: 1718050485
 DIRECCION: QUITO TELF.: 0983514387
 POR LO SIGUIENTE

| CANT. | DESCRIPCION | P/Unit. | TOTAL |
|---|----------------------|----------------|-------|
| | Parrillada | | |
| | T. Carne | | |
| | T. Chuleta | | |
| | T. Pollo | | |
| 1 | T. Chuzo | 3,55 | 3,55 |
| | Lomo | | |
| | 1/2 Lomo | | |
| | de Gallina | | |
| | Bandera | | |
| | Pollo | | |
| | Combi: Tarrina: | | |
| | Consumo de Alimentos | | |
| | Agua | | |
| | Club | | |
| | Cola | | |
| | Jugo | | |
| Forma de Pago: | | | |
| FRANCO AGUAYO BELLA ERCILIA | | SUB-TOTAL \$ | 3,55 |
| IMP. FRANCO • RUC 0915276851001 2193791 | | I.V.A. 12 % \$ | 0,43 |
| AUT. SRI 13407 • 10B. 50X2 DEL 2101 AL 2600 | | VALOR TOTAL \$ | 3,98 |
| CADUCA: 31/Octubre/2018 | | | |
| ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA: EMISOR | | | |

MARTHA CECILIA VILAÑA RON
" CANGREJAL MARTHITA "
 Dir.: Cdla. Saucedos Seis Mz. 259-F-33 Sl. 18
 Telf.: 04 2523720 * Guayaquil - Ecuador *

FACTURA
 Serie: 005-001
000008676

R.U.C. 0904123114001
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
 Fecha: 11/11/2017
 R.U.C.: 1718050485
 Cliente: Julio Guzman
 Aut. S.R.I. No. 1121691583
 F/Aut. 31/Oct/2017

| CANT. | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | V. TOTAL |
|-------------------|----------------------|-----------------|----------|
| 1 | Consumo de Alimentos | | 2,142 |
| 6 | Consumos extras | | 2,58 |
| SUBTOTAL | | | 2,142 |
| I.V.A. 0% | | | |
| I.V.A. 12% | | | 2,58 |
| TOTAL \$ | | | 2,142 |

FORMA DE PAGO: EFECTIVO TARJETA DE CREDITO/DEBITO OTROS

Son: *2,142*

RECIBI CONFORME
 EMISOR: FRANCO AGUAYO BELLA ERCILIA - RUC: 0915276851001 - Aut. No. 13423
 CADUCA: 31/Oct/2018
 Original: Adquirente - Copia: Emisor



R.U.C.: 1791308832001 ✓

FACTURA

No. 030-003-000628617

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2211201701179130883200120300030006286170062861712

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



2211201701179130883200120300030006286170062861712

ARCGOLD DEL ECUADOR S.A.

Dir Matriz: PICHINCHA / QUITO / AV. 6 DE DICIEMBRE S/N Y AV. PATRIA

Dir Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. JUAN TANCA MARENGO S/N

Contribuyente Especial Nro 0475
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: JULIO GUERRON ✓

Identificación: 1718050485 ✓

Fecha Emisión: 22/11/2017 ✓

Guía Remisión:

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cant | Descripción | Detalle Adicional | Detalle Adicional | Detalle Adicional | Precio Unitario | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------|--------------|
| 43 | 0 | 1.00 | PromoDe Prati | | | | 7.59 | 0.00 | 7.59 |
| 2360 | 0 | 1.00 | Promo | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Información Adicional | |
|-----------------------|----------------------------------|
| Email | ec.facturaelectronica@ec.mcd.com |

| Forma de Pago | Total | Plazo | Tiempo |
|-------------------|-------|-------|--------|
| TARJETA DE DÉBITO | 8.50 | 0 | dias |

| | |
|---------------------------|--------|
| SUBTOTAL 12 % | 7.59 |
| SUBTOTAL 0 % | 0.00 |
| SUBTOTAL No objeto de IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL Exento de IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 7.59 |
| TOTAL Descuento | 0.00 |
| ICE | 0.00 |
| IVA 12 % | 0.91 ✓ |
| IRBPNR | 0.00 |
| PROPINA | 0.00 |
| VALOR TOTAL | 8.50 ✓ |

Validado

22.11.17

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | | |
|--|--------------------------------|--|--------------------|----------------------|------|---------------|
| Institucion: | 999 GOBIERNO CENTRAL | No. Preliminar | 79132053 | FECHA DE ELABORACIÓN | | |
| Unid. Ejecutora: | 0000 | No. CUR | 79132053 | 21 | 11 | 2017 |
| Unid. Desc: | 0000 | No. Original | 79132053 | | | |
| TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO | CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO | No. | CUR PRESUPUESTARIO | | | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | SOLICITUD DE CREACION DE FONDO | 1599999000000151002811 | | | | |
| Area del Comprobante: | CONTABILIDAD | FECHA DE APROBACION | 21 | 11 | 2017 | Tipo CUR: FRC |
| Beneficiario: | 1768157600001 | SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION | | | | |

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: 151 No. de Entrada: 2811

AFECTACIÓN CONTABLE

| No | CUENTA | SUB-1 | SUB-2 | AUX-1 | AUX-2 | AUX-3 | DESCRIPCIÓN DE CUENTAS | DEBE | HABER |
|---------------------------------|--------|-------|-------|-------------|------------|-------|--|--------|--------|
| 1 | 112 | 15 | 1 | 15999990000 | 1718050485 | 151 | Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales | 240.00 | 0.00 |
| 2 | 212 | 50 | 0 | 15999990000 | 1718050485 | 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: 151 No. de Entrada: 2811

22.11.17

21/11/2017

15h50

APROBADO

| DATOS REGISTRO | | DATOS APROBACIÓN | | DATOS SOLICITUD PAGO | |
|----------------|-----------------|--------------------|-----------------|----------------------|--|
| USUARIO: | EBARRIONUEVO159 | FIRMA ELECTRONICA: | 7FANCTILG2FEZC7 | 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: GJ-DADM-2017-001
 FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 15-11-2017

VIÁTICOS: MOVILIZACIONES: SUBSISTENCIAS: ALIMENTACIÓN:

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: GUERRON BUITRON JULIO CESAR 1718050485
 PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: SERVIDOR PUBLICO APOYO 2

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: 2201781058

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE **FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE**

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR: GUERRON BUITRON JULIO
 SERVIDOR PUBLICO APOYO 2
 NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE: RODAS GUERRERO LIZ PAMELA
 CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

INÉS PATRICIA RIVADENEIRA SÁNCHEZ
 Coordinadora Administrativa y Financiera

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.

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

Recibido por: *[Firma]*
 hora: 12:30

Quito, 16 de Noviembre 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, mediante Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2017-1943-MI, donde se Solicitó la autorización de pasajes aéreos y movilización por constatación física 2017, por tal motivo solicito a usted muy comedidamente autorizar el depósito de anticipo de viáticos a mí nombre de los días comprendidos desde 21 de noviembre de 2017 hasta el 24 de noviembre del 2017.

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



Atentamente,

Guerrón Buitrón Julio Cesar

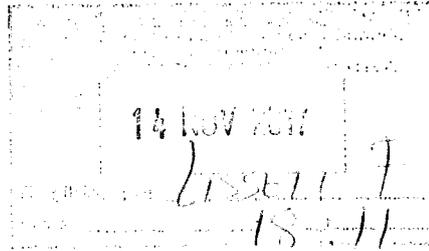
CC: 1718050485

AUTORIZACIÓN DE DESCUENTO

Yo, Guerrón Buitrón Julio Cesar, identificado/a con C.C. N° 1718050485, autorizo descontar de la nómina del mes de correspondiente, el valor sobrante y no justificado del anticipo de viáticos solicitado para la comisión de la ciudad de Guayaquil de los días comprendidos desde 21 de noviembre de 2017 hasta el 24 de noviembre del 2017, una vez presentado el informe correspondiente para su liquidación.



C.C. 1718050485



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



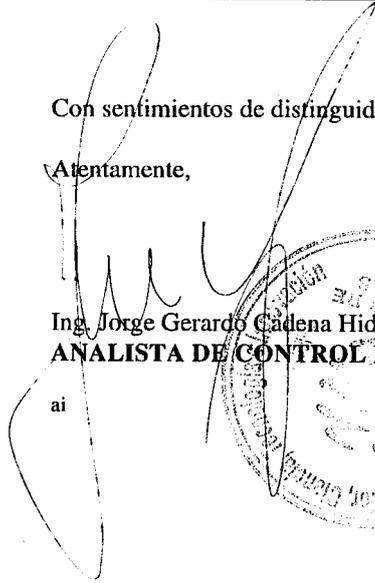
Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2017-1943-MI

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>J. J. J.</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

