

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	999	GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	78772288	FECHA DE ELABORACIÓN 30 10 2017		
Unid. Ejecutora:	0000		No. CUR	78772288			
Unid. Desc:	0000		No. Original	78772288			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.	CUR PRESUPUESTARIO		
REPORTES FINANCIEROS		ESTADO DE SITUACION FINANCIERA			15999990000000000006185		
Área del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN		Tipo CUR:	PAR		
		30	10	2017	Rendición de la Entidad: 159-9999-0 No de fondo: 138 No Entrada: 2702		
Beneficiario:	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION					

AFECTACIÓN CONTABLE

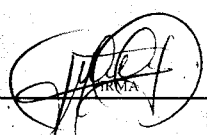
No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	213	53	0	15999990000	1768157600001	0	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	320.00	0.00
2	112	15	1	15999990000	1716775729	138	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	0.00	320.00
TOTAL COMPROBANTE ==>								320.00	320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad: 159-9999-0 No de fondo: 138 No Entrada: 2702

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
USUARIO:	EBARRIONUEVO159	FIRMA ELECTRONICA:	9AALG67HRLF63VQ	FIRMA ELECTRONICA:	
FECHA:	30/10/2017	USUARIO:	EBARRIONUEVO159	USUARIO:	
		FECHA:	30/10/2017	FECHA:	



FIRMA

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	030 010 2017	6185	6185
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	3332
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			

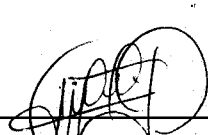
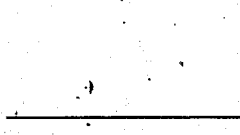
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										320.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 138 No Entrada: 2702

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 30/10/2017	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

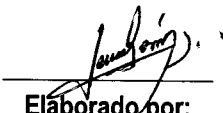
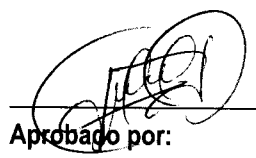
Fondo 138
14. Subsector Formación
Técnica y Tecnológica

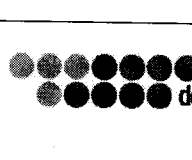
SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1716775729	No.	0891
Nombres:	LEMA JAIME SANTIAGO PAUL		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	4	25/09/2017	29/09/2017	320,00

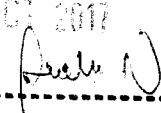
VALORES A REPONER

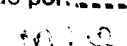
30% sin comprobantes de ventas	96,00
70% con comprobantes de ventas	224,00
Hospedaje	112,44
Alimentación	111,56
Otros:	-
Transporte	-
Peajes	-
Combustibles	-
Otros:	-
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 320,00
ANTICIPO	- 0,00
CUENTA POR PAGAR	\$ 320,00
 Elaborado por: Jessee Gómez	 Aprobado por: Paulina Barrionuevo
BASE LEGAL: NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO , Acuerdo Ministerial No. MRL-2014-0165, Registro Oficial Suplemento 326 de 04-sep.-2014 REGLAMENTO DE VIATICOS PARA SERVIDORES PUBLICOS AL EXTERIOR , Resolución del Ministerio de Relaciones Laborales 51, Registro Oficial Suplemento 392 de 24-feb.-2011, Última modificación: 07-jul.-2014 REFORMA A LA NORMA TÉCNICA según Acuerdo Ministerial No. 290, publicado en Registro Oficial Suplemento 657 de 28 de Diciembre del 2015/REF. A LA NORMA TÉCNICA S/ Acuerdo Ministerial No. 82, publicado en Reg. Oficial Supl. 724 de 01 de abril del 2016	

 Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología	 Ministerio de Relaciones Laborales
INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME(03/10/2017): ✓
DATOS GENERALES	
NÚMERO DE CÉDULA / APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Y 1716775729 ✓ LEMA JIME SANTIAGO PAUL ✓	PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PÚBLICO 5
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MANABÍ- MANTA (JARAMIJÓ) ✓	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR PROYECTO DE RECONVERSIÓN
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: NELSON GALABAY, DIEGO MEDRANO, JAVIER IBUJES Nombre del señor Conductor: LEONARDO HARO	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
Día 1: 25/09/2017; 06:00 am ✓ Actividad 1. Nos trasladamos desde las Instalaciones del Edificio Delfos a la Ciudad de Manta de acuerdo al horario de salida establecido." 25/09/2017; 08:30 a 9:00 am Actividad 2. Desayuno en el sector de Tandapi (Vía Aloag-Santo Domingo). 25/09/2017; 14:00 a 15:00 Actividad 3. Almuerzo en la ciudad de Manta 25/09/2017; 15:00 a 18:00 Actividad 4. Identificación y codificado de bienes muebles que se encuentran dentro del Instituto Luis Arboleda Martínez en la ciudad de Manta. 25/09/2017; 19:00 Actividad 5. Hospedaje en el Hotel Boulevard 1 de la parroquia Tarqui en Manta. Día 2: 26/09/2017; 07:30 ✓ Actividad 1. Desayuno y traslado hasta las Instalaciones del Instituto Luis Arboleda Martínez extensión Jaramijó. 26/09/2017; 08:30 a 13:00 Actividad 2. Inicio de Constatación Física e identificación de equipos del Laboratorio de Biología para el proceso de recepción de los bienes del Instituto, conjuntamente con docentes del mismo. 26/09/2017; 13:00 a 14:00 Actividad 3. Almuerzo 26/09/2017; 14:00 a 20:00	

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia y Tecnología
DIRECCIÓN FINANCIERA

17 OCT 2017

Recibido por: 

Para: 

Actividad 4. Se da continuidad al proceso de Constatación e identificación de equipos del Laboratorio de Química, agua y suelos.

26/09/2017; 20:00

Actividad 5. Merienda y traslado al hotel.

Día 3:

27/09/2017; 07:30

Actividad 1. Desayuno y traslado a las Instalaciones del Instituto.

27/09/2017; 8:30 a 13:00

Actividad 2. Levantamiento e identificación de los equipos correspondientes al Laboratorio de Micro algas del Instituto.

27/09/2017; 13:00 a 14:00

Actividad 3. Almuerzo

27/09/2017; 14:00 a 19:00

Actividad 4. Constatación física e identificación de todos los bienes que corresponden a equipos, sistemas y paquetes informáticos del Instituto.

27/09/2017; 19:00

Actividad 5. Merienda y traslado al hotel.

Día 4:

28/09/2017; 07:30

Actividad 1. Desayuno y traslado a las Instalaciones del Instituto.

28/09/2017; 08:30 a 13:00

Actividad 2. Constatación física de los bienes que corresponden al mobiliario del Instituto Luis Arboleda Martínez.

28/09/2017; 13:00 a 14:00

Actividad 3. Almuerzo

28/09/2017; 14:00 a 18:00

Actividad 4. Se da continuidad al levantamiento del mobiliario y recopilación de información de acuerdo a las bases entregadas por el proveedor.

28/09/2017; 18:00

Actividad 5. Traslado al hotel y merienda.

Día 5:

29/09/2017; 7:30

Actividad 1. Desayuno y traslado al Instituto

29/09/2017; 8:30 a 11:00

Actividad 2. Se consolida las bases del levantamiento con las respectivas observaciones para que las mismas sean corregidas y se proceda a la recepción de los bienes del Instituto Luis Arboleda Martínez extensión Jaramijó.

29/09/2017; 12:00 a 18:00

Actividad 3. Retorno a la ciudad de Quito en el vehículo Institucional.

CONCEPTO III	FECHA	N° FACTURA	VALOR
DESAYUNO	25/09/2017	001-001-000007929	7.00 ✓
ALMUERZO	25/09/2017	002-001-000000478	10.00 ✓
DESAYUNO	26/09/2017	001-001-00001964	10.00 ✓

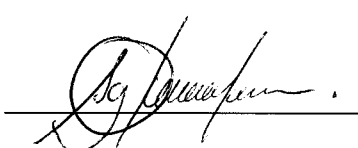
ALMUERZO	26/09/2017	001-001-00001969	10.00 ✓
MERIENDA	26/09/2017	001-001-000000644	15.00 ✓
DESAYUNO	27/09/2017	001-001-00001979	10.00 ✓
ALMUERZO	27/09/2017	001-001-00001981	10.00 ✓
MERIENDA	27/09/2017	002-001-000000488	10.00 ✓
DESAYUNO	28/09/2017	001-001-00001991	15.00 ✓
ALMUERZO	28/09/2017	001-001-000007005	14.56 ✓
HOSPEDAJE	28/09/2017	004-001-000001539	156.80 ✓
TOTAL			268.36

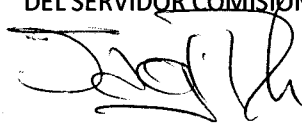
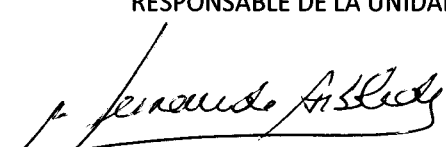
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	25/09/2017 ✓	29/09/2017 ✓	Estos datos se refieren al tiempo <u>efectivamente utilizado</u> en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	06:00 ✓	18:00 ✓	

TRANSPORTE ^{IV}						
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
TERRESTRE ✓	INSTITUCIONAL ✓	QUITO-MANTA-JARAMIJO ✓	25/09/2017 ✓	06:00 ✓	25/09/2017 ✓	14:00 ✓
TERRESTRE ✓	INSTITUCIONAL ✓	JARAMIJO-QUITO ✓	29/09/2017 ✓	12:00 ✓	29/09/2017 ✓	18:00 ✓

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: LEMA JAIME SANTIAGO PAUL CARGO: Analista de Bienes	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: Lcdo. Carlos Eduardo Sagasti Rhor CARGO: Gerente del Proyecto de Reconversión	NOMBRE: María Fernanda Arboleda López ✓ CARGO: Sub-secretaria de formación Técnica y Tecnológica

PAZMIÑO CALO SANDRA ELIZABETH

Venta de Comidas y Bebidas en Fondas

R.U.C.: 1750299248001

Direcc.: Vía Quito s/n y de Tandapi
Telf.: 0967 756 024 *Mojia - Ecuador

FACTURA

Aut. SRI # 1121466775 N° 001-001-000007929
FECHA DE AUTORIZACIÓN: 21-09-2017

Cliente: Santiago Lema

Direc.: Quito

RUC/C.I.: 1716775729

Telf.:

DÍA MES AÑO
25 09 2017

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. TOTAL
	Consumo desayuno completo		6,25

FORMA DE PAGO

Efectivo
Dinero Electrónico
Tarjeta de Crédito/Débito
Otros:

SUBTOTAL \$ 6,25

DESCUENTO \$

I.V.A 0% \$

I.V.A. 12 % 0,75

TOTAL USD \$ 7,00

RECIBI CONFORME

FORMA AUTORIZADA

IMPRESA Y GRAFICAS DIGITAL - ANCHUNDIA SOLÓRZANO MARÍA VERÓNICA
R.U.C. 1311439630001 AUT. GRAF. 11325 TELEFAX: 2 383519 LOS ESTEROS
Válida hasta 03 MAYO 2018 (2 LIB. x2 000001901 - 000002000)

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO TAMAQUIZA LUSPA MIGUEL ANGEL PARRILLADA PROGRESO

Dirección: Av. 4 de Noviembre s/n Telf.: 0990767289 E-mail: miguelomaquiza1@hotmail.com
Maña - Manabí - Ecuador

R.U.C. 1802869139001

NOTA DE VENTA

Aut. S.R.I. N° 1121167143

Fecha de Autorización 28/07/2017

DOCUMENTO CATEGORIZADO SI
ACTIVIDADES DE SERVICIO hasta \$250.0

S-002-001-00

0000478

Fecha: 25/09/2017

Cliente: Santiago Lema

Dirección: Quito

R.U.C.: 1716775729

Telf.: 0980668565

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. TOTAL
	chuckta		10,00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO
DINERO ELECTRÓNICO
TARJETA DE CRÉDITO O DÉBITO
OTROS

TOTAL \$ 10,00

*Original: Cliente *Copia: Emisor
1 Lx2 401 a 500 Valido para su Emisión hasta 28/07/2018

EL CHAMO

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES PARA SU CONSUMO INMEDIATO.

DE: CHÁVEZ SANTANA JUAN SERVIO

Direc.: Playita Mía - Local 5, Tarqui • Celular.: 0988 424261

R.U.C. 1306917343001

MANTA - ECUADOR

AUTORIZADA: 03-05-2017

Aut. S.R.I.: 1120669758

FACTURA 001-001-00001969

Sr(es): Santiago Lema

Fecha de Emisión:

DÍA MES AÑO
26 09 2017

R.U.C./C.I.: 1716775729

Telf.: 0980668565

Direc.: Quito

Documento Categorizado: NO

Guía de Remisión:

Cant.	DESCRIPCION	P/Unit.	V. de Venta
1	PESCADO EN SALSA MORISO		8,92

IMPRESA Y GRAFICAS DIGITAL - ANCHUNDIA SOLÓRZANO MARÍA VERÓNICA
R.U.C. 1311439630001 AUT. GRAF. 11325 TELEFAX: 2 383519 LOS ESTEROS
Válida hasta 03 MAYO 2018 (2 LIB. x2 000001901 - 000002000)

SUB-TOTAL \$ 8,92

DESCUENTO \$

14 % I.V.A. \$

0% I.V.A. \$

(-) Compensación Solidaria 2%

TOTAL \$ 10,00

FORMA DE PAGO

Efectivo
Dinero Electrónico
Tarjeta De Crédito / Débito
Otros

Recibi Conforme

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES PARA SU CONSUMO INMEDIATO.

DE: CHÁVEZ SANTANA JUAN SERVIO

Direc.: Playita Mía - Local 5, Tarqui • Celular.: 0988 424261

R.U.C. 1306917343001

MANTA - ECUADOR

AUTORIZADA: 03-05-2017

Aut. S.R.I.: 1120669758

FACTURA 001-001-00001964

Sr(es): Santiago Lema

Fecha de Emisión:

DÍA MES AÑO
26 09 2017

R.U.C./C.I.: 1716775729

Telf.: 0980668565

Direc.: Quito

Documento Categorizado: NO

Guía de Remisión:

Cant.	DESCRIPCION	P/Unit.	V. de Venta
1	PESCADO EN SALSA M.		8,92

IMPRESA Y GRAFICAS DIGITAL - ANCHUNDIA SOLÓRZANO MARÍA VERÓNICA
R.U.C. 1311439630001 AUT. GRAF. 11325 TELEFAX: 2 383519 LOS ESTEROS
Válida hasta 03 MAYO 2018 (2 LIB. x2 000001901 - 000002000)

SUB-TOTAL \$ 8,92

DESCUENTO \$

14 % I.V.A. \$

0% I.V.A. \$

(-) Compensación Solidaria 2%

TOTAL \$ 10,00

FORMA DE PAGO

Efectivo
Dinero Electrónico
Tarjeta De Crédito / Débito
Otros

Recibi Conforme

COMEDOR JENNIFER

SALAVARRIA MOREIRA JENNIFER ELIZABETH
Direc.: Via Manta - Rocafuerte - Ciudadela El Palmar N° 4 - Mz. D-10
Telf.: 2 380540 / 0939 762387 - Manta - Manabí - Ecuador

Documento Categorizado: NO
Aut. S.R.I.: 1120614728

R.U.C.: 1312658675001
Autorizado: 24/ABRIL/2017

FACTURA 001-001-000000544

Sr(es):

Santiago Lema

Fecha de Emisión:

DIA MES AÑO
26 09 17

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

1716775729

Telf.:

Direc.:

Quito

POR LO SIGUIENTE:

Guía de Remisión:

Cant.	DESCRIPCION	P/Unit.	V. de Venta
1	Por consumo de alimentos		13,39
1/2	parrillada y jugo		

IMPRESA Y GRÁFICAS DIGITAL - ANCHUNDIA SOLÓRZANO MARÍA VERÓNICA
R.U.C. 1311439630001 AUT. GRAF. 11325 TELEFAX: 2 383519 LOS ESTEROS
Válida hasta 24 ABRIL 2018 (2 LIB. x2 000001801 - 000002000)

SUB-TOTAL \$

13,39

DESCUENTO \$

14 % I.V.A. \$

1,88

0% I.V.A. \$

(-) Compensación Solidaria 2%

0,27

TOTAL \$

15,00

FORMA DE PAGO

Efectivo	
Dinero Electrónico	
Tarjeta De Crédito / Débito	
Otros	

Recibí Conforme

EL CHAMO

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES PARA SU CONSUMO INMEDIATO.

DE: CHÁVEZ SANTANA JUAN SERVIO

Direc.: Playita Mía - Local 5, Tarqui • Celular.: 0988 424261

R.U.C. 1306917343001

MANTA - ECUADOR

AUTORIZADA: 03 - 05 - 2017

Aut. S.R.I.: 1120669758

FACTURA 001-001-00001979

Sr(es):

Santiago Lema

Fecha de Emisión:

DIA MES AÑO
27 09 2017

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

1716775729

Telf.:

0980661565

Direc.:

Quito

Documento Categorizado: NO

Guía de Remisión:

Cant.	DESCRIPCION	P/Unit.	V. de Venta
1	CANOTILLO PATE		8,92

IMPRESA Y GRÁFICAS DIGITAL - ANCHUNDIA SOLÓRZANO MARÍA VERÓNICA
R.U.C. 1311439630001 AUT. GRAF. 11325 TELEFAX: 2 383519 LOS ESTEROS
Válida hasta 03 MAYO 2018 (2 LIB. x2 000001801 - 000002000)

SUB-TOTAL \$

8,92

DESCUENTO \$

14 % I.V.A. \$

1,08

0% I.V.A. \$

(-) Compensación Solidaria 2%

TOTAL \$

10,00

FORMA DE PAGO

Efectivo	
Dinero Electrónico	
Tarjeta De Crédito / Débito	
Otros	

Recibí Conforme

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

TAMAQUIZA LUSPA MIGUEL ANGEL
PARRILLADA PROGRESO

Dirección: Av. 4 de Noviembre s/n Telf.: 0990767289 E-mail: miguelatomaquiza1@hotmail.com
Manta - Manabí - Ecuador

R.U.C. 1802869139001

NOTA DE VENTA

DOCUMENTO CATEGORIZADO SI

Aut. S.R.I. N° 1121167143

ACTIVIDADES DE SERVICIO hasta \$250.0

Fecha de Autorización 28/07/2017

S-002-001-00

Fecha:

27-09-2017

Cliente:

Santiago Lema

Dirección:

Quito

R.U.C.:

1716775729

Telf.:

0980661565

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. TOTAL
1	Mucho carne / Pato		10,00

FORMA DE PAGO

Efectivo	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO O DÉBITO	
OTROS	

TOTAL \$ 10,00

*Original: Cliente *Copia: Emisor
1 Lx2 401 a 500 Válido para su Emisión hasta 28/07/2018

Ejercicio Fiscal:
Institución:

AREA DE LOGÍSTICA - CONTROL VEHICULAR

Leonardo Alaro.

Septiembre 2017

[illegible]

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999	GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	78098657	FECHA DE ELABORACIÓN 21 09 2017
Unid. Ejecutora:	0000		No. CUR	78098657	
Unid. Desc:	0000		No. Original	78098657	
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.	CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		15999990000000138002702	
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN		Tipo CUR:	FRC
		21 09 2017			
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: 138 No. de Entrada: 2702

AFECTACIÓN CONTABLE

No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	1	15999990000	1716775729	138	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	320.00	0.00
2	212	50	0	15999990000	1716775729	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	320.00
TOTAL COMPROBANTE ==>								320.00	320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE 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: 138 No. de Entrada: 2702

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
USUARIO:	EBARRIONUEVO159	FIRMA ELECTRONICA:	70JQH4BNGCOGKNP	FIRMA ELECTRONICA:	
FECHA:	21/09/2017	USUARIO:	EBARRIONUEVO159	USUARIO:	
		FECHA:	21/09/2017	FECHA:	




SL-SFTT-1017-001

Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

Fondo 138

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (20 - 09 - 2017) ✓

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Lema Jaime Santiago Paúl

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:

SP5

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

JARAMIJO - MANTA - MANABI ✓

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR

Subsecretaría de Formación Técnica y Tecnológica.

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

25-09-2017 ✓

06h00 ✓

29-09-2017 ✓

18h00 ✓

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: NELSON GALABAY - DIEGO MEDRANO - JAVIER IBUJES

REALIZAR LA VERIFICACIÓN Y RECEPCIÓN DE LOS BIENES EN BASE AL CONVENIO N°- 20160059 "CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN Y LA EMPRESA PÚBLICA DE DESARROLLO ESTRATÉGICO EP PARA LA CONSTRUCCIÓN, FISCALIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR JARAMIJÓ"

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
TERRESTRE	VEHÍCULO INSTITUCIONAL ✓	Quito - Jaramijó ✓	25-09-2017 ✓	06H00 ✓	25-09-2017 ✓	14h00 ✓
TERRESTRE	VEHÍCULO INSTITUCIONAL ✓	Jaramijó - Quito	29-09-2017 ✓	12h00 ✓	29-09-2017 ✓	18h00 ✓

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: PRODUBANCO

TIPO DE CUENTA:

Ahorros

No. DE CUENTA:

12095150183

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Santiago Lema
Cargo: Analista Control de Inventarios
ANDRÉS ALEJANDRO VALENCIA
Cargo: Gerente del Proyecto de Reconversión de Institutos

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes
- El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional

Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

INES PATRICIA RIVADENEIRA SANCHEZ
Coordinador Administrativo Financiero

Quito, 19 de septiembre de 2017

Mgs. Inés Patricia Rivadeneira Sánchez
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

De mi consideración:

Con la finalidad de dar cumplimiento a las obligaciones contenidas en el Convenio Nº 20160059 CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN Y LA EMPRESA PÚBLICA DE DESARROLLO ESTRATÉGICO EP PARA LA CONSTRUCCIÓN, FISCALIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR JARAMIJÓ.

En referencia al memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2017-1459-MI, en el que se informa que de acuerdo a las obligaciones institucionales que mantiene la Unidad de Bienes, se ha considerado señalar como fecha de recepción y validación de los bienes que se encuentran en las instalaciones de ITS Jaramijó, desde el día 25 al 29 de septiembre de 2017.

Por lo antes expuesto solicito a usted muy comedidamente autorizar a quien corresponda el depósito de anticipo de viáticos a mí nombre.

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

Atentamente.



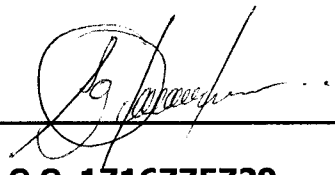
Lema Jaime Santiago Paúl
CC: 1716775729

Quito, 20 de septiembre de 2017

Para: Ing. Adriana Cristina Sandoval Mera
Directora Financiera

AUTORIZACIÓN DE DESCUENTO

Yo, Lema Jaime Santiago Paúl , con C.C. N° 1716775729, 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 al Convenio **Nº 20160059 CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN Y LA EMPRESA PÚBLICA DE DESARROLLO ESTRATÉGICO EP PARA LA CONSTRUCCIÓN, FISCALIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR JARAMIJÓ,** del 25 al 29 de septiembre de 2017 una vez presentado el informe correspondiente para su liquidación.



C.C. 1716775729