

### 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
Unid. Desc:	0000	029	01	2018
				No. Original
				147
				147
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		ON-DAFGYE-2017-001
				No. Expediente
				83

Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 3 FONDOS ANTICIPOS VIATICOS CORRIENTES PREASIGNADOS			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0910890441 NARANJO SALAZAR OSCAR BOLIVAR					

### 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	160.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>160.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>160.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>160.00</b>

**SON:** CIENTO SESENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** OSCAR BOLIVAR NARANJO SALAZAR. LIQUIDACIÓN DE ANTICIPO DE VIÁTICOS DE LA COMISIÓN A CUENCA Y LOJA DEL 16 AL 18 DE NOVIEMBRE DE 2017 PARA REALIZAR MOVILIZACIÓN DEL DR. BARRERA Y SU EQUIPO DE SEGURIDAD.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 29/01/2018	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

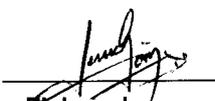
**SENESCYT**  
 Dirección Financiera  
**LIQUIDACIÓN DE VIATICOS**

C.C.	0910890441	No.	0065
Nombres:	NARANJO SALAZAR OSCAR BOLIVAR		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	2	16/11/2017	18/11/2017	160,00

**VALORES A REPONER**

30% sin comprobantes de ventas	48,00
70% con comprobantes de ventas	110,00
Hospedaje	70,00
Alimentación	40,00
<b>Otros:</b>	<b>50,00</b>
Transporte	-
Peajes	-
Combustibles	50,00
Otros:	-
<b>VALOR A REEMBOLSAR</b>	<b>\$ 208,00</b>
<b>ANTICIPO</b>	<b>0,00</b>
<b>CUENTA POR PAGAR</b>	<b>\$ 208,00</b>

  
 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

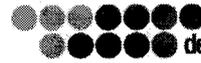
**REFORMA A LA NORMA TÉCNICA** según Acuerdo Ministerial No. 290, publicado en Registro Oficial Suplemento 657 de 28 de Diciembre del 2015/REF.

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

Hospedaje: 70  
 Lim: 40  
 Comb.: 50  
 160



Secretaría de  
**Educación Superior,  
 Ciencia y Tecnología**



Ministerio  
 de Relaciones  
 Laborales

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA  
 CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
**Oficio ON-DAFGYE-2017-001**

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)  
 20/11/2017

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:  
**NARANJO SALAZAR OSCAR BOLÍVAR**  
 C.C: 0910890441

PUESTO QUE OCUPA:  
**CONDUCTOR**

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO  
 INSTITUCIONAL  
**CUENCA-LOJA**

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA  
 O EL SERVIDOR  
**COORDINACIÓN ZONAL 5 y 8**

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: **DR.AUGUSTO BARRERA, ABRAHAN LONDO**  
 Nombre del señor Conductor: **OSCAR NARANJO SALAZAR**

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**16-11-2017**

03H0: Salida desde Guayaquil a la ciudad de Cuenca para trasladar al equipo de seguridad del Dr. Augusto Barrera.

**16-11-2017**

13H00: Traslado del Secretario Nacional a la ciudad de Loja a realizar actividades inherentes a su cargo.

**18-11-2017**

12h00: Regreso a la ciudad de Cuenca.

16H30: Salida a la ciudad de Guayaquil.

**18-11-2017**

20H00: Arribo a la ciudad de Guayaquil.

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

FECHA	FACTURA/NOT DE VENTA	CLASE DE GASTOS	VALOR
16/11/2017	001-001-0000428	ALIMENTACIÓN	\$10.00
16/11/2017	002-001-000049999	ALIMENTACIÓN	\$11.00
17/11/2017	002-001-000050005	ALIMENTACIÓN	\$10.00
17/11/2017	001-001-000001805	ALIMENTACIÓN	\$9.00
17/11/2017	001-001-000001888	ALIMENTACIÓN	\$8.00

16/11/2017	002-110-3376127	PEAJE	\$1.00
16/11/2017	006-109-2813840	PEAJE	\$1.00
18/11/2017	002-101-2250904	PEAJE	\$1.00
18/11/2017	006-111-192783	PEAJE	\$1.00
18/11/2017	002-001-000002314	HOSPEDAJE	\$70.00
16/11/2017	001-001-000441180	COMBUSTIBLE	\$25.00
17/11/2017	00700500020128 2	COMBUSTIBLE	\$10.00
18/11/2017	001-001-000441630	COMBUSTIBLE	\$25.00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	16/11/2017	18/11/2017	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	03H00	20H00	

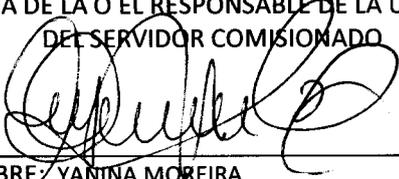
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	VITARA SZ PLACAS GEA.1430	GUAYAQUIL - CUENCA	16/11/2017	03:00	16/11/2017	06:00
TERRESTRE	VITARA SZ PLACAS GEA.1430	CUENCA-LOJA	16/11/2017	13H00	16/11/2017	16H30
TERRESTRE	VITARA SZ PLACAS GEA.1430	LOJA-CUENCA	18/11/2017	12H00	18/11/2017	15H30
TERRESTRE	VITARA SZ PLACAS GEA.1430	CUENCA-GUAYAQUIL	18/11/2017	16H30	18/11/2017	20H00

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: OSCAR NARANJO SALAZAR	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: YANINA MOREIRA CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	NOMBRE: MARÍA JOSÉ DE LUCA CARGO: COORDINADORA ZONAL



DIRECCIÓN:  
 EL VALLE Av. Salvador Bustamante Celi sn y  
 Santa Rosa Telef: 2720711  
 Movi: 0992989835 - 0987595683  
 e-mail: hostalvalle@live.com  
 Loja - Ecuador

R.U.C.: 1102504600001		
N° Aut. SRI: 1121234466		
FECHA DE EMISION		
DIA	MES	AÑO
18	11	2017

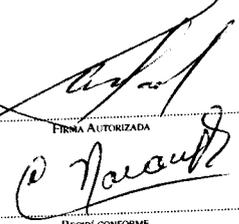
Dr. Samaniego Salazar Wilson Patricio /

**FACTURA**  
 002-001- N° 000002314

SR. (ES) OSCAR BOLLIVAR NARANJO SALAZAR

R.U.C./C.I.: 0910890441 Teléfono: 2029452 Guía de Remisión: \_\_\_\_\_

DIREC.: BUAYA BUIL

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	V/TOTAL
	Hospedaje de uno por persona por dos noches del 16 al 18 de noviembre 2017	31.25	62.50
	Validas		
IMPRENTA INTERGRAF - Jhohfrath Santiago Alejandro Matamoros - R.U.C.: 1102645270001 N° de Aut.: 1437 - Emis.: 002.251 al 002.450 ELAB.: - 08 - AGOSTO - 2017 VÁLIDO EMISIÓN HASTA - 09 / AGOSTO - 2018		SUBTOTAL % \$	62.50 /
ORIGINAL: Adquirente COPIA: Emisor <b>FORMA DE PAGO</b> EFECTIVO <u>70</u> DINERO ELECTRONICO TARJETA CREDITO DEBITO OTROS		SERVICIO 10 % \$	
FIRMA AUTORIZADA  RECIBI CONFORME		DESCUENTOS \$	
		SUBTOTAL	
		IVA 12 % \$	7.50 04
		VALOR TOTAL \$	70.00 /





# EL PIRATA

CORREA SARANGO ROSA GUMERCINDA

PREPARACIÓN DE COMIDAS

Est. 002 - CALIFICACIÓN ARTESANAL N° 011766

Dir.: 18 de Noviembre s/n y José Félix de Valdivieso - Telf.: 0993326136

E-mail: rosagumercinda@hotmail.com - Loja - Ecuador

R.U.C. 1103385991001  
AUT. S.R.L. N° 1120970527

FACTURA  
002-001-

N° 000050005

Cliente: OSCAR WRAUSO  
 Dirección: BUNYAOUIL  
 Fecha: 17-11-2017  
 R.U.C.: 0910890441 Teléfono: \_\_\_\_\_

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Sudado Mariscos		10,00
	Validados		

Fabián Oswaldo Reyes Villota • Editores Gráficos Reyes Andrade  
 • Telf.: 2563021 • AUT. S.R.L. 6214 • RUC: 1102502356001  
 • Emisión 04/10/1-053100 • 25-06-2017 - Válido hasta el 25 de Junio de 2018

*[Handwritten Signature]*

*[Handwritten Signature]*

F. AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

FORMA DE PAGO: ( ) - EFECTIVO ( ) - TARI. CREC ( ) - TRANSFERENCIA ( ) - CH. POST. FECH. O A LA VISTA ( ) - PAGO ELECTRONICO ( ) - OTROS ( )

Subtotal 12%	
Subtotal 0%	
Descuento \$	
Subtotal \$	10,00
IVA 12%	
Valor Total \$	10,00

OK

Documento Categorizado: NO ORIGINAL: Adquiriente - COPIA: Emisor



ESTACION DE SERVICIOS  
REINA DE LA PAZ  
KM. 62 PANAMERICANA SUR SIN - NABON  
TELF.: 09 492 2049  
E-mail: ae\_es\_reina-de-lapaz@hotmail.com  
AZUAY - ECUADOR

FACTURA 001-001-00  
0441180  
RUC: 0102636008001  
Aut.: 1120574478

ERRAEZ RAMON ANGEL TARQUINO  
P.N. OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Estacion de Servicios CTL  
1190006820001

VIA A CATAMAYO KM 1 SN  
FACTURA ELECTRONICA

Nro: 007005000201282  
Unidad:  
CI/RUC/Placa: 0910890441  
Cliente: NARANJO SALAZAR OSCAR BOLIVAR  
Fecha: 17/11/2017 17:42

clave acceso: 17112017011190006820001200  
70050002012828602502111

Producto	Cant.	P.Unit.	P. Total
ECOPAIS	6.76	1.32	8.93

Subtotal : 8.93  
Iva : 1.07  
Total : 10.00

Monto equivalente al subsidio: 3.26  
Forma de Pago: EFECTIVO: 10.00  
Despachador : ENRIQUEZ CARRERA MARLON  
EDWIN

Para revisar su factura electronica por favor ingrese al sitio <https://www.isyplus.com> y se registra con su numero de Cedula/RUC/Pasaporte. Su factura estara disponible dentro de las proximas 24 horas. Gracias por su compra

No procede Descargar factura

OSCAR NARANJO SALAZAR  
16/11/2017 0910890441

SUBSIDIO 12,76  
ECO PAIS 14,89 1,48 22,32

IVA 12% 2,68  
TOTAL 25,00

DARWIN  
*Mansueto*  
FIRMA AUTORIZADA  
Forma de Pago: EFECTIVO  TARJETA CREDITO / DEBITO  DINERO ELECTRONICO  OTROS   
LAGOS QUINTEROS PABLO DANIEL / RUC: 171778557001 / AUT: 11266 \* Tel: 2521 782 \* FECHA DE AUTORIZACION: 15/Abr/2017  
VALIDO PARA SU EMISION HASTA 15/Abr/2016 / Documento Categorizado: NO \* Del 410970 al 485969

- ADQUIRIENTE -  
Validado



ESTACION DE SERVICIOS  
REINA DE LA PAZ  
KM. 62 PANAMERICANA SUR SIN - NABON  
TELF.: 09 492 2049  
E-mail: ae\_es\_reina-de-lapaz@hotmail.com  
AZUAY - ECUADOR

FACTURA 001-001-00  
0441630  
RUC: 0102636008001  
Aut.: 1120574478

ERRAEZ RAMON ANGEL TARQUINO  
P.N. OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

OSCAR NARANJO SALAZAR  
18/11/2017 0910890441

SUBSIDIO 4,29  
SUPER 10,92 2,29 22,32

IVA 12% 2,68  
TOTAL 25,00

DARWIN  
*Mansueto*  
FIRMA AUTORIZADA  
Forma de Pago: EFECTIVO  TARJETA CREDITO / DEBITO  DINERO ELECTRONICO  OTROS   
LAGOS QUINTEROS PABLO DANIEL / RUC: 171778557001 / AUT: 11266 \* Tel: 2521 782 \* FECHA DE AUTORIZACION: 15/Abr/2017  
VALIDO PARA SU EMISION HASTA 15/Abr/2016 / Documento Categorizado: NO \* Del 410970 al 485969

- ADQUIRIENTE -  
Validado

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.  
ESTACION DE PEAJE "Bolicho"  
Fecha: 18/11/2017 Hora: 19:10:20  
Via: 7 Turno: 00016012  
Factura No. 002-101-2250904  
Consulte su factura: [www.concegua.com](http://www.concegua.com)

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.  
ESTACION DE PEAJE "Naranjal"  
Fecha: 18/11/2017 Hora: 18:28:50  
Via: 4 Turno: 00025042  
Factura No. 006-111-1927883  
Consulte su factura: [www.concegua.com](http://www.concegua.com)

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.  
ESTACION DE PEAJE "Bolicho"  
Matriz: Av Constitucion 100 Av Juan Tanco  
Marengo Edif. Executive Center Of. 408  
Sucursal: Avenida Principal S/N-Km11.3  
Via Duran-Bolicho  
Contribuyente Especial Res.590  
R.U.C.0991503102001

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.  
ESTACION DE PEAJE "Naranjal"  
Matriz: Av Constitucion 100 Av Juan Tanco  
Marengo Edif. Executive Center Of. 408  
Sucursal: Avenida Principal S/N-Km63.8  
Via a Naranjal  
Contribuyente Especial Res.590  
R.U.C.0991503102001

Fecha: 18/11/2017 Hora: 19:10:20  
Via: 7 Turno: 00016012  
Factura No. 002-101-2250904

Fecha: 18/11/2017 Hora: 18:28:51  
Via: 4 Turno: 00025042  
Factura No. 006-111-1927883

RUC/CI: 0910890441  
Nombre: OSCAR NARANJO  
Numero de cliente: 216273  
Categoria: LIVIANO  
Valor: \$ 1.00  
IVA 0.00% \$ 0.00  
VALOR TOTAL \$ 1.00  
CLAVE: 181120170109915031020012002101002  
2509040001942610  
Consulte su factura: [www.concegua.com](http://www.concegua.com)

RUC/CI: 0910890441  
Nombre: OSCAR NARANJO  
Numero de cliente: 216273  
Categoria: LIVIANO  
Valor: \$ 1.00  
IVA 0.00% \$ 0.00  
VALOR TOTAL \$ 1.00  
CLAVE: 181120170109915031020012006111001  
9278830001129813  
Consulte su factura: [www.concegua.com](http://www.concegua.com)

No procede

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.  
ESTACION DE PEAJE "Boliche"  
Fecha: 16/11/2017 Hora: 03:53:12  
Via: 3 Turno: 00022538  
Factura No. 002-110-3377127  
Consulte su factura: [www.concegua.com](http://www.concegua.com)

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.  
ESTACION DE PEAJE "Naranja"  
Fecha: 16/11/2017 Hora: 04:35:26  
Via: 2 Turno: 00024116  
Factura No. 006-109-2813840  
Consulte su factura: [www.concegua.com](http://www.concegua.com)

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.  
ESTACION DE PEAJE "Boliche"  
Matriz: Av. Constitucion 100 Av. Juan Tancia  
Marengo Edif. Executive Center Of. 408  
Sucursal: Avenida Principal S/N Km11.3  
Via Duran-Boliche  
Contribuyente Especial Res.590  
R.U.C.0991503102001

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.  
ESTACION DE PEAJE "Naranja"  
Matriz: Av. Constitucion 100 Av. Juan Tancia  
Marengo Edif. Executive Center Of. 408  
Sucursal: Avenida Principal S/N Km11.3  
Via a Naranja  
Contribuyente Especial Res.590  
R.U.C.0991503102001

Fecha: 16/11/2017 Hora: 03:53:13  
Via: 3 Turno: 00022538  
Factura No. 002-110-3377127

Fecha: 16/11/2017 Hora: 04:35:27  
Via: 2 Turno: 00024116  
Factura No. 006-109-2813840

RUC/CI: 0910890441  
Nombre: OSCAR NARANJO  
Numero de cliente: 216273  
Categoria: ANO  
Valor \$ 1.00  
IVA 0.00% \$ 0.00  
VALOR TOTAL \$ 1.00  
CLAVE: 161120170109915031020012006109002  
8138400000461011  
Consulte su factura: [www.concegua.com](http://www.concegua.com)

RUC/CI: 0910890441  
Nombre: OSCAR NARANJO  
Numero de cliente: 216273  
Categoria: LIVIANO  
Valor: \$ 1.00  
IVA 0.00% \$ 0.00  
VALOR TOTAL \$ 1.00  
CLAVE: 161120170109915031020012006109002  
8138400000461011  
Consulte su factura: [www.concegua.com](http://www.concegua.com)

No procede

*Autog.*  
*[Signature]*

470007 suarullum  
25.02.2014

Memorandum Nro. SENESCYT-CGAF-2014-0037-MI

Quito, D.M., 18 de febrero de 2014

**PARA:** René Ramírez Gallegos  
Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

**ASUNTO:** DELEGACIÓN SEGÚN ACUERDO Nro. 005-CG-2014

De mi consideración:

En atención al Acuerdo No. 005-CG-2014, publicado en el Registro Oficial Nro. 178, del jueves 6 de febrero de 2014, por medio del cual se emite el Reglamento para el Control de los Vehículos del Sector Público y de las Entidades de Derecho Privado que disponen de Recursos Públicos, por parte del Sr. Contralor General del Estado; y, en concordancia a lo dispuesto en el Acuerdo 263, de fecha 28 de noviembre de 2013, expedido por la Secretaría de la Administración Pública, adjunto el cuadro de asignación de vehículos institucionales, para su autorización, de acuerdo al inciso 4 del artículo 2 del Reglamento en mención.

VEHÍCULOS PERTENECIENTES A SENESCYT			
MARCA	PLACA	COLOR	AUTORIDAD ASIGNADA
MAZDA BT-50	PEQ-162	GRIS	COORDINACIÓN ZONAL DEL AUSTRO Y SUR DEL PAÍS/ POOL
NIA PREGIO	PEQ-081	AZUL	UNIDAD DE TRANSPORTES QUITO/ POOL
GRAND VITARA. SZ	PEQ-228	BLANCO	SUBSECRETARIA GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR
HYUNDAI VERACRUZ	PEQ-374	AZUL	SECRETARIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
TOYOTA HIACE	PEQ-514	PLATA	UNIDAD DE TRANSPORTES QUITO/ POOL
GRAND VITARA DLX	PEQ-525	ROJO	UNIDAD DE TRANSPORTES QUITO/ POOL
MAZDA ALLEGRO	PEQ-527	VERDE	UNIDAD DE TRANSPORTES QUITO/ POOL
LUV D-MAX DIESEL	PEQ-729	PLATA	COORDINACIÓN ZONAL IBARRA/ POOL
LUV D-MAX D/C 4X2	PEQ-815	DORADO	UNIDAD DE TRANSPORTES QUITO/ POOL
LUV D-MAX D/C 4X2	PEQ-816	DORADO	UNIDAD DE TRANSPORTES QUITO/ POOL

SENESCYT  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
25 FEB. 2014  
Recibido por: *[Signature]*

Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-2014-0037-M

Quito, D.M., 18 de febrero de 2014

SZ. V6 4X4	PEI-2552 DORADO	EQUIPO DE SEGURIDAD SECRETARIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR
SZ. V6 4X4	PEI-2553 PLATA	UNIDAD DE TRANSPORTES QUITO POOL
GRAND VITARA.SZ	PEI-4049 PLATA	EQUIPO DE SEGURIDAD SECRETARIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR
GRAND VITARA. SZ	PEI-4050 PLATA	SUBSECRETARIA GENERAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
GRAND VITARA. SZ	PEI-4053 PLATA	UNIDAD DE TRANSPORTES QUITO POOL
GRAND VITARA. SZ	PEI-4098 PLATA	UNIDAD DE TRANSPORTES QUITO POOL
GRAND VITARA. SZ	PEI-5366 PLATA	COORDINACIÓN ZONAL IBARRA/ POOL
GRAND VITARA. SZ	PEI-5367 PLATA	UNIDAD DE TRANSPORTES QUITO POOL
GRAND VITARA. SZ	PEI-5369 PLATA	UNIDAD DE TRANSPORTES QUITO POOL
LUV D-MAX D/C 4X4	PEI-5373 DORADO	UNIDAD DE TRANSPORTES QUITO POOL
TOYOTA PRADO	PEM-885 VINO	UNIDAD DE TRANSPORTES QUITO POOL
GRAND VITARA. SZ	GEA-1430 PLATA	COORDINACIÓN ZONAL GUAYAS/ MÁXIMAS AUTORIDADES EN OCASIONES ESPECIALES
LUV D-MAX D/C 4X4	GEA-1443 DORADO	COORDINACIÓN ZONAL GUAYAS/ MÁXIMAS AUTORIDADES EN OCASIONES ESPECIALES

Para el estricto cumplimiento de las actividades y responsabilidades, según lo determina la normativa vigente, solicito se asigne de acuerdo al inciso 5to. del artículo 3. del Acuerdo No. 005-CG-2014, al Ing. Francisco Castillo, Analista Administrativo, como encargado o responsable de la Unidad de Transportes, así también la autorización exclusiva, para que tanto el mencionado funcionario, como el Sr. Alberto Encal, puedan conducir los vehículos oficiales pertenecientes a esta Secretaría de Estado, bajo el inciso 1 del artículo 4.

Además solicito salvo su mejor criterio, se me delegue, en mi calidad de Coordinador General Administrativo Financiero, la responsabilidad de todo el tema referente a la movilización de los vehículos Institucionales y al cumplimiento de los Reglamentos de



Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-2014-0037-MI

Quito, D.M., 18 de febrero de 2014

Transportes, así como lo dispuesto en el inciso 2 del artículo 6, para poder autorizar los desplazamientos fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados y/o fines de semana, que impliquen el pago de viáticos y/o subsistencias.

De igual manera, solicito autorice la descentralización del manejo de salvoconductos y vehículos de las Zonales, con las que cuenta actualmente y contará en un futuro la SENESCYT, con el objeto de que los Coordinadores Zonales, estén en la capacidad de autorizar las movilizaciones tanto internas, como de comisión, de cada uno de los vehículos asignados a las zonales respectivamente, en cada provincia a nivel nacional.

De esta manera, se podrá asignar en cada zonal un responsable del manejo de las claves necesarias para el cumplimiento de lo dispuesto en el mencionado Reglamento y la emisión de los salvoconductos a través de la plataforma aplicativa *cgemovilización*, publicado en la página web de la Contraloría General del Estado.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Dr. Cristian Ricardo Coronel Zúñiga  
**COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO**

me



Memorando Nro. SENESCYT-DE-2017-0136-MI

Quito, D.M., 13 de noviembre de 2017

**PARA:** Sra. Mgs. Inés Patricia Rivadeneira Sánchez  
**Coordinadora General Administrativa Financiera**

**ASUNTO:** SOLICITUD DE VEHICULOS Y SALVOCONDUCTOS

De mi consideración:

Durante los días, 15, 16, 17 y 18 del presente mes, debido a compromisos de agenda territorial, el señor Secretario, Dr. Augusto Barrera, la asesora Gabriela Suarez y el equipo de seguridad se trasladará a las ciudades de Cuenca y Loja.

Por lo expuesto solicito a Usted autorizar a quien corresponda, emitir el respectivo salvoconducto correspondiente al conductor y vehículo asignado para estas actividades:

Vehículo (1) con las siguientes rutas:

- Día 15 de noviembre con ruta terrestre Quito- Cuenca desde las 04:00 am, actividades de avanzada,
- Día 16 de noviembre movilización del equipo de seguridad en la ciudad de Cuenca y avanzada a la ciudad de Loja.
- Día 17 de noviembre movilización en la ciudad de Loja, y;
- Día 18 de noviembre hasta las 24:00 pm con ruta terrestre Loja-Quito.

Adicionalmente para los recorridos dentro de las ciudades Cuenca y Loja los días 15, 16, 17 y 18 de noviembre respectivamente la movilización correrá por parte de la Coordinación Zonal del Austro y Coordinación Zonal 5, quienes facilitarán los vehículos y choferes asignados, para lo cual solicito se realice el trámite pertinente.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Sra. Andrea Carolina Sáenz Villarreal  
**ASESORA DE DESPACHO**

Copia:

Srta. Ing. Liz Pamela Rodas Guerrero  
**Directora Administrativa**

Sr. Ing. Diego Xavier Vallejo Jaramillo





Memorando Nro. SENESCYT-CZ8-2017-0492-M

Guayaquil, 14 de noviembre de 2017

**PARA:** Sra. Mgs. Inés Patricia Rivadeneira Sánchez  
**Coordinadora General Administrativa Financiera**

**ASUNTO:** Autorización para el desplazamiento del Conductor Oscar Naranjo en el vehículo de la institución a la provincia de Azuay y Loja.

En referencia al **Memorando Nro. SENESCYT-DE-2017-0136-MI**, enviado por Andrea Carolina Sáenz Villarreal, el 13 de noviembre del presente año y al correo de Diego Crespo enviado el 14 de noviembre del corriente, solicito autorización para el desplazamiento del conductor Oscar Naranjo en el vehículo de la Institución a la provincia de Azuay y Loja, el 16, 17 y 18 de noviembre del corriente, con la finalidad de trasladar al Secretario y su equipo de seguridad, a las provincias antes mencionadas, a realizar actividades inherentes a su cargo.

Así mismo autorizar la elaboración del respectivo salvoconducto

Atentamente,

  
Mgs. María José De Luca Uría  
**COORDINADORA ZONAL 8.**

Copia:  
Sr. Ing. Diego Xavier Vallejo Jaramillo  
**Analista de Transporte 2**

rr/ym





**ORDEN DE MOVILIZACIÓN**  
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados  
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

**No. 3068**

**1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD**

**Institución** SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION  
**RUC** 1768157600001

**2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN**

**Ciudad** GUAYAQUIL

**Fecha de Vigencia** Desde 2017-11-16 Hora 00:00 Hasta 2017-11-18 Hora 21:00

**Motivo** Movilización del Secretario, su equipo de seguridad y Directora de Comunicación

**No. Ocupantes** 3

**AUTORIZACIÓN**

**Fecha** 2017-11-15

**No. Comunicación** Memorando Nro. SENESCYT-CZ8-2017-0492-M

**Lugar Origen** Guayas

**Lugar Destino** Cuenca - Loja

**Kilometraje Inicio** 251500

**Kilometraje Fin** 252597

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

**Nombres** NARANJO SALAZAR OSCAR BOLIVAR

**Cargo** CONDUCTOR

**Número de Cédula / Pasaporte** 0910890441

**Tipo de Licencia** E

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

**Número de Placa** GEA1430

**Marca / Modelo**

SUZUKI GRAN VITARA SZ 2.4L 5P TM 4X4

**Color** PLATEADO

**Número Matrícula**

300059

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

**Nombres** Andrea Carolina Sáenz Villarreal

**Cargo** Asesora de Despacho

**Realizado Por** MOREIRA ZAMBRANO FANNY YANINA

**Fecha de Emisión** 2017-11-15 15:20



**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	79025550	FECHA DE ELABORACIÓN			
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	79025550	15	11	2017	
Unid. Desc:	0000	No. Original	79025550				
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.		CUR PRESUPUESTARIO	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		1599999000000144002796			
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN			Tipo CUR:	FRC	Constitución 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 : 144 No. de Entrada: 2796
		15	11	2017	Fuente Especifica		
Beneficiario:	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION					

**AFECTACIÓN CONTABLE**

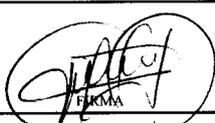
No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	1	15999990000	0910890441	144	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	160.00	0.00
	212	50	0	15999990000	0910890441	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	160.00
<b>TOTAL COMPROBANTE ==&gt;</b>								160.00	160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** Constitución 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 : 144 No. de Entrada: 2796

**APROBADO**

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
USUARIO:	EBARRIONUEVO159	FIRMA ELECTRONICA:	FG3M73KFOMVL9LB	FIRMA ELECTRONICA:	
FECHA:	15/11/2017	USUARIO:	EBARRIONUEVO159	USUARIO:	
		FECHA:	15/11/2017	FECHA:	

  
FIRMA

  
FIRMA



Recibido Por: *Shirley Arto*  
Fecha: 23/11/2017 Hora: 10:45

*Adriana Sandoval  
Trámites pendientes de acuerdo  
a base legal vigente  
(CAF)*

Memorando Nro. SENESCYT-CZ8-2017-0494-M

Guayaquil, 14 de noviembre de 2017

*Ulloa - Adjunto al  
proceso*

**PARA:** Sra. Mgs. Inés Patricia Rivadeneira Sánchez  
Coordinadora General Administrativa Financiera

**ASUNTO:** Solicitud de anticipo de viáticos

En referencia al Memorando Nro. SENESCYT-CZ8-GYEDZAF-2017-0285-MI, enviado por el funcionario Oscar Naranjo, el 14 de noviembre del corriente, solicito a usted muy gentilmente se sirva autorizar a quien corresponda el anticipo de viáticos, para los traslados a la provincia de Azuay y Loja, los días 16, 17 y 18 de noviembre de 2017, a favor del conductor Oscar Naranjo.

Por la atención que se sirva dar a la presente, hago extensivo mi agradecimiento.

Atentamente,

  
Mgs. María José De Luca Uría  
COORDINADORA ZONAL 8.

Copia:  
Srta. Ing. Adriana Cristina Sandoval Mera  
Directora Financiera

rr/ym

Recibido por: *Denisse Parin*

Hora: *15:10*



Memorando Nro. SENESCYT-CZ8-GYEDZAF-2017-0285-MI

Guayaquil, 14 de noviembre de 2017

**PARA:** Sra. Mgs. María José De Luca Uría  
**Coordinadora Zonal 8.**

**ASUNTO:** Anticipo de Viáticos por comisión a la provincia de Azuay y Loja los días 16, 17 y 18 de noviembre del 2017.

En referencia a la solicitud de viaje por comisión de servicio según Memorando Nro. SENESCYT-CZ8-2017-0492-M, en donde se solicita trasladar al Secretario y su equipo de seguridad, los días 16, 17 y 18 de noviembre del corriente, a las provincias de Azuay y Loja, solicito a usted me autorice el anticipo de viáticos, para movilizarme a la comisión antes mencionada.

Por la atención que se digne dar a la presente, hago extensivo mi agradecimiento.

Atentamente,

Sr. Oscar Bolívar Naranjo Salazar  
**CHOFER**

Copia:

Sra. Mgs. Yanina Moreira Zambrano  
**Directora Administrativa Financiera**





AUTORIZACIÓN DE DESCUENTO

Yo, Oscar Naranjo Salazar, con C.I.:091089044-1, autorizo descontar en la nómina del mes que corresponda el valor sobrante y no justificado del anticipo de viáticos solicitado para la comisión de servicios a la ciudad de Cuenca y Loja, los días 16,17,18 de noviembre del corriente una vez presentado el informe correspondiente para su liquidación.

Fecha: 14 de Noviembre del 2017

---

OSCAR NARANJO SALAZAR  
C.I.:091089044-1



## Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2017-11-14 16:54:53 (GMT-5)

Generado por: Marcia Irene Alquina Coro

Información del Documento			
No. Documento:	SEnescYT-CZ8-2017-0494-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sra. Mgs. María José De Luca Uría, Coordinadora Zonal 8., Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología	Para:	Sra. Mgs. Inés Patricia Rivadeneira Sánchez, Coordinadora General Administrativa Financiera, Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología
Asunto:	Solicitud de anticipo de viáticos	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2017-11-14 (GMT-5)	Fecha Registro:	2017-11-14 (GMT-5)

Ruta del documento					
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días
Coordinación Zonal 8	María José De Luca Uría (SEnescYT)	2017-11-14 13:08:52 (GMT-5)	Registro	Adriana Cristina Sandoval Mem (SEnescYT)	0
Coordinación Zonal 8	María José De Luca Uría (SEnescYT)	2017-11-14 13:08:52 (GMT-5)	Registro	Inés Patricia Rivadeneira Sánchez (SEnescYT)	0
Coordinación Zonal 8	María José De Luca Uría (SEnescYT)	2017-11-14 13:08:52 (GMT-5)	Firmar y Enviar		0
Dirección Zonal Administrativa Financiera-GYE	Yanina Moreira Zambrano (SEnescYT)	2017-11-14 13:06:06 (GMT-5)	Reasignar	María José De Luca Uría (SEnescYT)	0
Dirección Zonal Administrativa Financiera-GYE	Rita Elizabeth Rizzo Anastacio (SEnescYT)	2017-11-14 13:02:37 (GMT-5)	Reasignar	Yanina Moreira Zambrano (SEnescYT)	0
Dirección Zonal Administrativa Financiera-GYE	Rita Elizabeth Rizzo Anastacio (SEnescYT)	2017-11-14 13:02:31 (GMT-5)	Modificación Documento		0
Dirección Zonal Administrativa Financiera-GYE	Rita Elizabeth Rizzo Anastacio (SEnescYT)	2017-11-14 12:23:19 (GMT-5)	Registro		0