



**Ministerio de Finanzas
 del Ecuador**



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2020 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
 No. CUR: 95 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
 Monto: 76,04
 IVA: 0,00
 Sub Total: 76,04
 Retenciones IVA: 0,00
 Dedución Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 76,04

Estado: APROBADO Descripción: RUIZ SANCHEZ JORGE LUIS.- Pago de viáticos comisión de servicios ruta
 Quito-Guayaquil-Quito, del 02 al 03-12-2019, Depuración de la matriz de
 Cuenta Monetaria No.: 5895315700 bienes muebles en los sistemas anteriores de control de bienes y
 actualizar el sistema con la elaboración de actas de constatación física.

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	30/01/2020	76,04	0,00
Sub - Total				76,04	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					
Total Deduciones:					0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
--------	--------	-------

Monto Líquido: 76,04

SENESCYT
 Secretaría Nacional de Educación Superior,
 Ciencia, Tecnología e Innovación
CANCELADO

29/01/2020/hen

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	027 01 2020	95	52	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-CGPGE-2020-006	52	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1717828162	RUIZ SANCHEZ JORGE LUIS				

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	76.04
TOTAL PRESUPUESTARIO										76.04
IVA										0.00
SUB - TOTAL										76.04
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										76.04

SON: SETENTA Y SEIS DOLARES CON 04/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: RUIZ SANCHEZ JORGE LUIS.- Pago de viáticos comisión de servicios ruta Quito-Guayaquil-Quito, del 02 al 03-12-2019, Depuración de la matriz de bienes muebles en los sistemas anteriores de control de bienes y actualizar el sistema con la elaboración de actas de constatación física. Informe N° 022. JG.

Hen
29.01.2020


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

29 ENE 2020

Recibido por: *AS*
 Hora: 11:45

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 29/01/2020	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic		
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	020 01 2020		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000				52 52
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-CGPGE-2020-006	52	

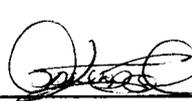
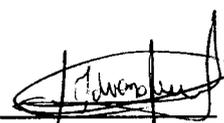
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1717828162 RUIZ SANCHEZ JORGE LUIS					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viáticos y Subsistencias en el Interior	76.04
TOTAL PRESUPUESTARIO										76.04
IVA										0.00
SUB - TOTAL										76.04
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										76.04

SON: SETENTA Y SEIS DOLARES CON 04/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: RUIZ SANCHEZ JORGE LUIS.- Para el pago de viáticos Quito-Guayaquil-Quito, del 02 al 03-12-2019, Depuración de la matriz de bienes y actualizar sistema, Informe No. 022 autorizado.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 21/01/2020	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

SENESCYT
 Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1717828162	No.	022
Nombres:		RUIZ SANCHEZ JORGE LUIS	

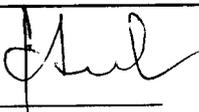
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	02/12/2019	03/12/2019	80,00

VALORES A REPONER

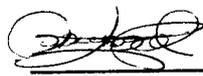
30% sin comprobantes de ventas	24,00
70% con comprobantes de ventas	52,04
Hospedaje	40,20
Alimentación	11,84
Otros:	-
Transporte / parqueadero	
Peajes	
Combustibles	
Otros:	
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 76,04
ANTICIPO	0,00
CUENTA POR PAGAR	\$ 76,04

Detalle de actividades y productos alcanzados en Informe de cumplimiento de servicios insitucionales.

SI



Elaborado por:
Patricia Alcocer



Aprobado por:
Carmen Salcedo

BASE LEGAL:

NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO, Acuerdo Ministerial No. MF
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



INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

No. JLRS-DADM-2019-002 ✓

FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa):

09/12/2019 ✓

DATOS GENERALES

NÚMERO DE CÉDULA / APELLIDOS-NOMBRES
DE LA O EL SERVIDOR ✓
Ruiz Sanchez Jorge Luis ✓
1717828162 ✓

PUESTO QUE OCUPA:

Asistente de Guardalmacén ✓

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL

Guayas-Guayaquil ✓

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

Dirección Administrativa

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Nombre del señor Conductor:

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Día 1: 02/12/2019; hh:mmⁱⁱ ✓

06:00 a 06:50 am

Actividad 1:

Traslado vía aérea, desde la ciudad de Quito a Guayaquil. ✓

07:00 a 08:00 am

Actividad 2:

Hospedaje en el Hotel Alexander ubicado en las calles Luque 1107 y Pedro Moncayo.

08:00 a 8:45

Actividad 3:

Desayuno ✓

08:45 a 9:30

Actividad 4:

Traslado a las oficinas de la Coordinación Zonal 8.

09:30 a 13:00

Actividad 5:

Constatación física, Verificación de los bienes muebles que se encuentran en las instalaciones de la Coordinación Zonal 8:

13:00 a 14:00

Actividad 6:

Almuerzo

14:00 a 17:30 ✓

Actividad 7

Se da continuación de la Constatación física, Verificación de los bienes muebles que se encuentran en las instalaciones de la Coordinación Zonal 8.

17:30 a 19:00

Actividad 8

Retorno al hotel, merienda y hospedaje. ✓

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

12 DIC 2019

Recibido por: _____

Hora:

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

Recibido por: _____

Hora: 9/12/2019 16:00

 Recibido
Patricia Placer
11-12-2019

Día 2: 03/12/2019; hh:mm

07:30 a 08:30

Actividad 1:

Desayuno

08:30 a 09:15

Actividad 2:

Traslado a las oficinas de la Coordinación Zonal 8.

09:15 a 13:00

Actividad 3:

Se realiza la etiquetación de la Constatación física y etiquetación de con los códigos EBYE que se encuentran en las instalaciones de la Coordinación Zonal 8.

13:00 a 14:00

Actividad 4:

Almuerzo.

14:00 a 18:00

Actividad 5:

Se da continuidad a la etiquetación de la Constatación física, etiquetación de con los códigos EBYE y Elaboración del Acta de Constatación Física 2019 ACF-2019-0484 que se encuentran en las instalaciones de la Coordinación Zonal 8.

18:00 A 19:00

Actividad 6:

Merienda

19:00 A 20:00

Actividad 7:

Traslado al aeropuerto de Guayaquil para el retorno a la ciudad de quito

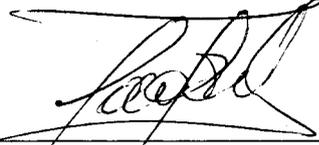
PRODUCTOS ALCANZADOS:

1. Se realizó la Constatación de bienes muebles en la Zonal 8, donde se etiqueto con los códigos EBYE y se generó el Acta de Constatación Física 2019 ACF-2019-0484 donde se encuentran bienes muebles de Larga Duración y Control Administrativo.

CONCEPTO ⁱⁱⁱ	FECHA	N° FACTURA	VALOR
HOSPEDAJE	03/12/2019	001-003-000005151	40.20
ALIMENTACION	02/12/2019	S.020-001-0000379	2.84
ALIMENTACION	02/12/2019	S.001-001-000000254	14.30
ALIMENTACION	02/12/2019	S.001-001-0005385	11.84
TOTAL			69,18

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	02/12/2019	03/12/2019	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	20:50	

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
AEREO	TAME	QUITO-GUAYAQUIL	02/12/2019	6:00	02/12/2019	06:50
AEREO	TAME	GUAYAQUIL-QUITO	03/12/2019	20:00	03/12/2019	20:50
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: JORGE LUIS RUIZ SANCHEZ Asistente de Guardalmacén			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: MARIA FERNANDA GARCIA SANCHEZ CARGO: Directora Administrativo			 NOMBRE: FRANCISCO RICARDO CARPIO LOPEZ CARGO: Coordinador Administrativo Financiero			

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. 3 primer párrafo. deberá constar la fecha y hora de salida del inicio de la comisión y de llegada del último día de la comisión, al domicilio y/o lugar habitual de trabajo, de las horas efectivamente utilizadas.

ⁱⁱⁱ 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.

^{iv} 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.

RESTAURANT LOS AVALOS DEL TORO
DE PORTUGAL REYES BIENVENIDO DE LA CRUZ
 Dirección: Luján 833 y Lorenzo de Garrayoa
 Guayaquil - Ecuador

FACTURA
 (AUT. S.R.I. 112512181)

R.U.C. 0910980341001
 S.001-001-0005385
 FECHA: 02-12-19

CLIENTE: SORCE RUIZ
 DIRECCION: QUITO

RUC/C.I.: 27228162 TEL: 0938817629

CANT.	DESCRIPCION	P/Unit.	TOTAL
	Parrillada		
	T. Carne		
	T. Chuleta		16,51
	T. Pollo		
	T. Chuzo		
	Lomo		
	1/2 Lomo		
	Bandera de Gallina		
	Pollo		
	Combi: Tarruna:		
	Agua		
	Club		
	Cola		
	Jugo		

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

FRANCO AGUAYO BELLA ERCILIA
 IMP. FRANCO - RUC 0815276851001 - 2183791
 AUT. SRI 134077798. 50X2 DEL 4801 AL 5800

SUB-TOTAL \$ 16,51
 I.V.A. 12% \$ 1,97
 VALOR TOTAL \$ 18,48

FRANCO AGUAYO BELLA ERCILIA
 F. RECIBI CONFORME

CAUCA: 11/Julio/2020 ORIGINAL - ADQUIRENTE - COPIA - EMISOR

Validado

GANGRENI " DOÑA TERRAZA "
GARCIA MOREIRA GINA JACQUELINE
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN PICAETERIAS
 Dirección: Saucos 6 Mz. 259 Villa17, Calle Isidro Ayora y
 Gabriel Roblés • Celular: 0993854549
 Email: gngarciamoreira@gmail.com • Guayaquil

FACTURA

SERIE 001-001-
000000254
 RUC: 2100014840001
 AUT. S.R.I. # 1125543575

Documento Categorizado: NO

Fecha: 02-12-19

Sr (es): George Ruiz

Dirección: QUITO

R.U.C.: 177828162 Teléfono: 0998817629

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	V. TOTAL
1	Combo Cangrejo	10	10
1	Cola	3	3

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

Subtotal 12% 13
 Sub-Total 0%
 DESCUENTO
 SUB-TOTAL
 I.V.A. 12% 13
 VALOR TOTAL 14,30

FRANCO AGUAYO BELLA ERCILIA
 F. RECIBI CONFORME

ORIGINAL - ADQUIRENTE - COPIA - EMISOR

Handwritten notes:
 19 de agosto 2019
 19 de agosto 2019



R.U.C.: 0991330100001

f a c t u r a

No. 001-003-000005151

número de autorización

0312201901099133010000120010030000051510000515114

fecha y hora de autorización

2019-12-03T14:06:45-05:00

AMBIENTE:PRODUCCIÓN

EMISIÓN:NORMAL

clave de acceso



0312201901099133010000120010030000051510000515114

CITRAVEL S.A.

Dir. Matriz: LUQUE 1107 Y PEDRO MONCAYO

Dir. Sucursal: LUQUE 1107 Y PEDRO MONCAYO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

razón social / nombres y apellidos: RUIZ SANCHEZ JORGE LUIS

identificación: 1717828162

fecha emisión: 3 de diciembre de 2019 14:06

cod. principal	cant	descripción	precio unitario	descuento	precio total
1	1	Habitación 312	35.00	0.00	35.00
11	1	Tasa Servicios Turísticos Hab.:312	1.00	0.00	1.00

Información adicional

Hab./Folio: 312/ 1 Llegada: 2/12/2019 Salida: 3/12/2019 Pax: 1
 Pax: RUIZ SANCHEZ JORGE LUIS
 Dirección QUITO
 Teléfono 0998812624
 Email luigy7@hotmail.es

SUBTOTAL 12.00%	35.00
subtotal 0%	0.00
Tasa M.pernoctación(rubro de terceros)	1.00
subtotal sin impuestos	35.00
total descuento	0.00
12.00% IVA	4.20
0.00* Prepina T.I.F.	0.00
ice	0.00
valor total	\$ 40.20

OK

FORMA PAGO

VALOR PLAZO TIEMPO

TARJETA DE CRÉDITO 40.20 0 Dias

Paquita María Rubio Valarezo

De: Juan Carlos Egas Ramírez
Enviado el: miércoles, 27 de noviembre de 2019 14:13
Para: María Fernanda García Sánchez
CC: Paquita María Rubio Valarezo
Asunto: RV: AUTORIZACIÓN ADQUISICIÓN PASAJES AÉREOS
Datos adjuntos: image001.jpg

Marca de seguimiento: Seguimiento
Estado de marca: Marcado

Proceder conforme lo factible y pertinente en concordancia a la normativa legal vigente.

Saludos Cordiales,

Juan Carlos Egas Ramírez

Coordinador General Administrativo Financiero.

9 de Octubre N22-48 y Jerónimo Carrión, Edificio Prometeo.

Telf.: +(593 2) 3934300 Ext.

www.educacionsuperior.gob.ec

Código Postal: 170516 / Quito - Ecuador

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR,
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN



De: Gabriela Gomez Huilca
Enviado el: miércoles, 27 de noviembre de 2019 13:04
Para: Juan Carlos Egas Ramírez
CC: Paquita María Rubio Valarezo; Haydee Alexandra Jara Paspuezan
Asunto: AUTORIZACIÓN ADQUISICIÓN PASAJES AÉREOS

Estimado Juan Carlos:

Se autoriza la emisión de pasajes de los señores Jorge Ruiz y Jesús Catagña, servidores de la Coordinación General Administrativa Financiera.

Saludos Cordiales,

Gabriela Gomez Huilca

Asesora 2.

Whymper E7-37 y Alpallana, Edificio Delfos.

Telf.: +(593 2) 3986360 Ext. 3005

www.educacionsuperior.gob.ec

Código Postal: 170516 / Quito - Ecuador

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR,
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN



De: Juan Carlos Egas Ramírez
Enviado el: miércoles, 27 de noviembre de 2019 12:28
Para: Gabriela Gomez Huilca
CC: Paquita María Rubio Valarezo; Haydee Alexandra Jara Paspuezan
Asunto: AUTORIZACIÓN ADQUISICIÓN PASAJES AÉREOS

Estimada Gabriela

Reciba un cordial y atento saludo, por el presente solicito de la manera más comedida, la autorización para proceder con la compra de pasajes aéreos para los señores Jorge Ruiz y Jesús Catagña, servidores de la Coordinación General Administrativa Financiera, quienes deben realizar una validación, depuración de sistema y etiquetado de bienes, en las siguientes Coordinaciones:

Guayaquil: Lunes 2 al martes 3 de diciembre del año en curso

Cuenca – Azogues: del miércoles 4 al jueves 5 de diciembre del año en curso.

De antemano agradezco su ayuda

Saludos Cordiales,

Juan Carlos Egas Ramírez

Coordinador General Administrativo Financiero.

9 de Octubre N22-48 y Jerónimo Carrión, Edificio Prometeo.

Telf.: +(593 2) 3934300 Ext.

www.educacionsuperior.gob.ec

Código Postal: 170516 / Quito - Ecuador

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR,
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN



RECIBIDO POR: [Firma]

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR,
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN



EL GOBIERNO DE TODOS

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. JLRS-DADM-2019-002	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 27/11/2019
---------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------

VIÁTICOS	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	X	ALIMENTACIÓN
----------	----------------	---------------	---	--------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CEDULA DE IDENTIDAD JORGE LUIS RUIZ SÁNCHEZ 1717828162		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: Asistente de Guardalmacén	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAS		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección Administrativa	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
02/12/2019	06:00	03/12/2019	20:50

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: JORGE RUIZ – JESUS CATAGÑA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Lunes 02 de Diciembre de 2019:

- 1.- Depuración de la matriz de bienes muebles en los sistemas anteriores de control de bienes.
- 2.- Actualizar el sistema mediante la elaboración de las actas de asignación/reasignación, en el caso que amerite

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

Martes 03 de Diciembre 2019:

- 1.- Etiquetar los bienes con el código EBYE
- 2.- Generar actas de constatación física en orden secuencial

Recibido por: [Firma]
Hora: 8:30

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	02/12/2019	06:00	02/12/2019	6:50
AEREO	TAME	GUAYAQUIL-QUITO	03/12/2019	20:00	03/12/2019	20:50

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 5895315700
-----------------------------	-------------------------	---------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

JORGE LUIS RUIZ SÁNCHEZ
Asistente de Guardalmacén

MARIA FERNANDA GARCIA SANCHEZ
Directora Administrativa

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.

NOMBRE DEL RESPONSABLE DE AUTORIZAR LA COMISIÓN CONFORME ACUERDO SENESCYT-2019-111

JUAN CARLOS EGAS RAMÍREZ
Coordinador General Administrativo Financiero

· **NOTA: EN CASO DE QUE PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS REQUIERA PASAJES AÉREOS SE REMITIRÁ A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LA AUTORIZACION QUE SE ENCUENTRA IMPRESA AL REVERSO DE ESTE FORMULARIO DEBIDAMENTE SUSCRITA, CON AL MENOS 72 HORAS DE ANTICIPACIÓN.**

CONDICIONES PARA LA EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS:

- 1.- Una vez emitido el boleto, el correcto uso del mismo es de total responsabilidad del usuario a nombre de quien fue emitido
- 2.- En caso de que un boleto emitido no haya sido utilizado, podrá ser revalidado para ser utilizado en otra fecha o sometido a reembolso. Los gastos generados deberán ser asumidos por el funcionario a nombre de quien se emitió el boleto. La fecha para la utilización no podrá exceder al plazo de vigencia del contrato suscrito.
3. Los servidores públicos deberán en un plazo máximo de 48 horas hábiles posteriores al cumplimiento de los servicios institucionales, remitir la copia del boarding pass, bajo ningún concepto se otorgarán nuevos pasajes aéreos mientras el beneficiario no haya entregado la copia de los descargos de su último ticket aéreo emitido.

4. Yo, JORGE LUIS RUIZ SÁNCHEZ portador de la cédula de ciudadanía No. 1717828162 Autorizo expresamente a la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT), para que realice el descuento de mi rol de pagos o liquidación final de haberes, de los valores correspondientes a revalidación de boletos aéreos o gastos administrativos generados por el reembolso de boletos aéreos no utilizados.

FIRMA

