

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	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	2015
					19573 19459
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-4072		11989
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	0400866000	CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN			

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	120.00
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	28.35
TOTAL PRESUPUESTARIO										148.35
IVA										0.00
SUB - TOTAL										148.35
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										148.35

SON: CIENTO CUARENTA Y OCHO DOLARES CON 35/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN. Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Quito a Lago Agrio de los días 20-11-2015 al 21-11-2015. Movilización de funcionarios Alejandrina Orellana



17 DIC 2015

Recibido por: Andrés

Hora: 10:59

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Funcionario Responsable	 Director Financiero
FECHA: 17/12/2015		

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	2015
					19573 19459
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-4072		11989
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO
Banco:		Cuenta Monetaria:		DEV	
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	0400866000	CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN			

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 17/12/2015	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

19573

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	014	012	2015	19459 19459
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2015-4072	
					No. Expediente
					11989

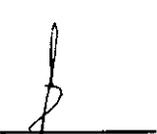
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0400866000	CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN				

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	120.00
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	28.35
									TOTAL PRESUPUESTARIO	148.35
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	148.35
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	148.35

SON: CIENTO CUARENTA Y OCHO DOLARES CON 35/100 CENTAVOS

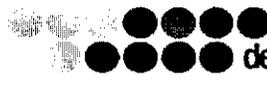
DESCRIPCION: CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN. Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Quito a Lago Agrío de los días 20-11-2015 al 21-11-2015. Movilización de funcionarios Alejandrina Oreflana

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 14/12/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero



Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

23 Nov 2015



Ministerio de Relaciones Laborales

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

4072

23/11/2015

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
Chugá Chávez William Efrén

PUESTO QUE OCUPA:
Conductor

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
Lago Agrio - Sucumbios

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
Alejandrina Orellana.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:
20-11 Viaje de Quito a Lago Agrio llevando material para los colegios y la Feria Ciudadana.
21-11 Movilicé a Alejandrina Orellana y Asistí a la feria ciudadana.

Productos Alcanzados:
Fuimos a dejar las cajas con material y asistir a la feria ciudadana, retornando sin ninguna novedad.

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

Factura Nro.	002-001-0523870	Clase de Gasto	Combustible	Valor	28,35
TOTAL				28,35	

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	20/11/2015	21/11/2015	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	8:00	18:30	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
			dd-mmm-aaaa	hh:mm	dd-mmm-aaaa	hh:mm
Terrestre	Institucional PEI - 5367	Quito - Lago Agrio	20/11/2015	8:00	20/11/2015	13:00
Terrestre	Institucional PEI - 5367	Lago Agrio - Quito	21/11/2015	14:00	21/11/2015	18:30

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

William Chugá Chávez

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

NOMBRE: William Chugá Chávez

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO

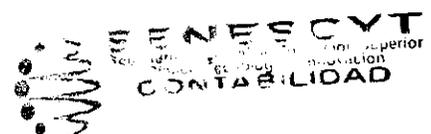
FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD

Mario Gordillo

Miguel Parreño

NOMBRE: Ing. Mario Gordillo
CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO

NOMBRE: Mgs. Miguel Parreño
CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO





Valverde Guevara Lucila Eloina
 MATRIZ: La Planada Francisco de Orellana s/n Via San Pedro
 Parroquia El Chaco "Napo" Telf.: 06 2329 -118

R.U.C. 1800312736001

FACTURA 5002-001

AUT. SRI. 1117811593

0523870

F. AUT.: 29 /OCT /2015

Documento Categorizado: No

El Chaco 21-11-2015

Señor: William Chuga

R.U.C.: 0400 866 000 Telf.:

Dirección: Quito

13.50	SUPER	18750	25.31
	EXTRA		
	DIESEL		
	LUBRICANTES		
	VARIOS		

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

SUBTOTAL 25.31

I.V.A. 12 % 3.04

TOTAL \$

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

CLIENTE
 SOPORTE GRAFICO 3131244 - 091000320 CADENA NARVAEZ ELIZABETH PATRICIA RUC.:1711169480001
 AUT. SRI.: 2371 DEL 522626 AL 532625 VALIDO PARA SU EMISION HASTA 29/OCT/2016
 ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

\$ 28,35



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC: 176815760001
RAZÓN SOCIAL: SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION

NOMBRE COMERCIAL:
REPRESENTANTE LEGAL: SANDOVAL MERA ADRIANA CRISTINA
CONTADOR: FELICITA BURBANO ADRIANA DE LAS MERCEDES
CLASE CONTRIBUYENTE: ESPECIAL OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD: SI
CALIFICACIÓN ARTESANAL: S/N NÚMERO: S/N

FEC. NACIMIENTO: FEC. INICIO ACTIVIDADES: 12/10/2010
FEC. INSCRIPCIÓN: 03/12/2010 FEC. ACTUALIZACIÓN: 02/10/2015
FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA: FEC. REINICIO ACTIVIDADES:

ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL

ORGANISMO DE REGULACION Y CONTROL.

DOMICILIO TRIBUTARIO

Provincia: PICHINCHA Canton: QUITO Parroquia: BENALCAZAR Calle: WHYMPER Numero: E7-37 Interseccion: ALPALLANA Edificio: DELFOS Referencia
ubicacion: FRENTE MINISTERIO COORDINADOR PATRIMONIO Telefono Trabajo: 022403271 Telefono Trabajo: 022505660 Email: afelicita@senescyt.gob.ec
Telefono Trabajo: 022522520

DOMICILIO ESPECIAL

SN

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

- * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- * ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- * DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS	1	ABIERTOS	1
JURISDICCIÓN	ZONA 9\ PICHINCHA	CERRADOS	0



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)			
				19/11/2015			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR		PUESTO QUE OCUPA - DENOMINACIÓN	
Chugá Chávez William Efrén		Conductor	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR	
Lago Agrio - Sucumbios		Dirección Administrativa	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
20/11/2015	8:00	21/11/2015	23:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Funcionarios de la Dirección de comunicación.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Para cumplir con actividades de cobertura periodística a realizarse en la feria ciudadana a realizarse en Lago Agrio.

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	Institucional PEI - 5367	Quito - Lago Agrio	20/11/2015	8:00	20/11/2015	13:00
Terrestre	Institucional PEI - 5367	Lago Agrio - Quito	21/11/2015	18:00	21/11/2015	23:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
Cooperativa Andalucía	Ahorros	40401009108-3

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

William Chugá Chávez

Ing. Mario Gordillo
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Mgs. Miguel Parreño
Coordinador Administrativo Financiero

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.



W.Ch. ← 5367

Memorando Nro. SENESCYT-DCOM-2015-0279-MI

Quito, D.M., 19 de noviembre de 2015

PARA: Sr. Miguel Eduardo Parreño Dávila
Coordinador General Administrativo Financiero

ASUNTO: Solicitud de Transporte

De mi consideración:

Por medio del presente, solicito a Usted gentilmente **disponer el uso del transporte institucional** para movilizar a los funcionarios de la Dirección de Comunicación, el **viernes 20 y sábado 21 de noviembre**, quienes **cumplirán actividades de cobertura periodística en audio y video en la Feria Ciudadana en la Unidad Educativa Consejo Provincial de Napo que se realizará en Lago Agrío, provincia de Sucubíos.**

Para la feria está contemplado llevar material de difusión y los juegos que se realizarán en el stand, por lo cual sería necesario que el vehículo asignado sea una camioneta o una VAN.

A continuación detallo el cronograma a seguir:

Día de salida: viernes 20 de noviembre 08:00 - Edificio Delfos (Whymper y Alpallana) ✓
Día de retorno: sábado 21 de noviembre 14:00 ✓

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Srta. Ruth Gabriela Ortega Jaramillo
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN

Copia:

Srta. Tania Gabriela Reinoso Jácome
Analista de Transporte

Sr. Mario Andres Gordillo Salinas
Director Administrativo

mb



**ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O
SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O FERIADOS**

No. 1190

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN.
RUC

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad NUEVA LOJA

Fecha de Vigencia Desde 2015-11-20 Hora 08:00 Hasta 2015-11-21 Hora 23:00

Motivo MOVILIZAR A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN QUIENES CUMPLIRÁN ACTIVIDADES DE COBERTURA PERIODÍSTICA EN AUDIO Y VIDEO EN LA FERIA CIUDADANA EN LA UNIDAD EDUCATIVA CONSEJO PROVINCIAL DE MAPO A REALIZARSE EN LAGO AGRIO.

No. Ocupantes 2

AUTORIZACIÓN

Fecha 2015-11-19

No. Comunicación SENESCYT-DCOM-2015-0279-MI

Lugar Origen SENESCYT QUITO

Lugar Destino NUEVA LOJA, LAGO AGRIO

Kilometraje Inicio 147588

Kilometraje Fin 148156

Wm
568

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN

Cargo CONDUCTOR CÓDIGO DE TRABAJO

Número de Cédula / Pasaporte 0400866000

Tipo de Licencia D

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI-5367

Marca / Modelo SUZUKI

Color PLATEADO

Número Matrícula A2109533

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres RUTH GABRIELA ORTEGA JARAMILLO

Cargo DIRECTORA DE COMUNICACION

Realizado Por REINOSO JACOME TANIA GABRIELA

Fecha de Emisión 2015-11-19

SENECYT

Dirección Financiera

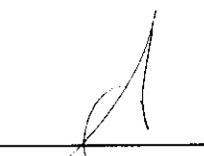
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C. 0400866000

No. 4072

Nombres: CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	
Viáticos	1	20/11/2015	20/11/2015	80,00
Subsistencias	1	21/11/2015	21/11/2015	40,00
Alimentación	-	21/11/2015	21/11/2015	-
Transporte				-
Peajes				-
Combustibles				28,35
Otro: Mantenimiento				-
VALOR A RECIBIR				\$ 148,35
ANTICIPO				-
CUENTA POR PAGAR				\$ 148,35


Elaborado por:
Willian Acurio

Revisado por:

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



Desconectado

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de
Documentos

Fecha : 16-12-2015

RUC : 1800312736001
 AUTORIZACIÓN : 1117811593
 FECHA DE EMISIÓN : 21/11/2015
 TIPO DE DOCUMENTO : FACTURA
 NÚMERO DE DOCUMENTO : 002 - 001 - 0523870
 CON REQUISITOS DE NEGOCIABLE : NO

El Documento que usted ha consultado, se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

Clase de contribuyente : Otro
 No. de Resolución : 1478
 Razón Social : VALVERDE GUEVARA LUCILA ELOINA
 Fecha de Caducidad : 29/Octubre/2016
 Dirección de la Matriz : LA PLANADA LA PLANADA FRANCISCO DE ORELLANA S/N Y VIA SAN PEDRO
 Dirección del Establecimiento : LA PLANADA LA PLANADA FRANCISCO DE ORELLANA S/N Y VIA SAN PEDRO
 Nombre Comercial : GASOLINERA AVELINO
 Código de Imprenta : 2371
 Documento Categorizado: NO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD



Para el correcto funcionamiento de este Sitio Web se requiere Internet Explorer 6.0 /