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		016	010	2015	15645	15507

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	2015-3410	9593

Clase de Registro:	DEVENGADO	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	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	15.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	200.00
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	4.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**219.00**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**219.00**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**219.00**

SON: DOSCIENTOS DIECINUEVE DOLARES

DESCRIPCION: CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Santo Domingo, los días del 10 al 12 de septiembre de 2012, movilizacion señor Secretario y equipo de seguridad

19 OCT 2015

Recibido por: .....

Hora: 8:30

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 19/10/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

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	010	2015	15507	15507

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	2015-3410	9593

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	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	15.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	200.00
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	4.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**219.00**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**219.00**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**219.00**

SON: DOSCIENTOS DIECINUEVE DOLARES

DESCRIPCION: CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Santo Domingo, los dias del 10 al 12 de septiembre de 2012, movilizacion señor Secretario y equipo de seguridad

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 15/10/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

15507

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

Ministerio de Relaciones Laborales

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
2015 - 341	14/09/2015

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
Chugá Chávez William Efrén	Conductor
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR**
Santo Domingo - Puerto Limón - Santo Domingo de los Tsáchilas.	Dirección Administrativa

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Sargento Marco Matamoros.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

Día 10-09 Viajamos de Quito a Santo Domingo, parroquia Puerto Limón para realizar reconocimiento de lugares donde se realizó la Quincuagésima Primera Sesión de Gabinete Ampliado Itinerante.

Día 11-09 Movilización Interna y traslado en todas las actividades de acuerdo a la agenda programada.

Día 12-09 Movilización Interna así como asistencia a sabatina y luego retornamos a Quito.

Productos Alcanzados:

Se movilizó al Secretario Nacional y su seguridad en todas las actividades realizadas y retornando sin ninguna novedad.

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

Factura Nro.	008-003-001848275	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	009-001-002117751	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	009-005-003955652	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	008-006-002649924	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	*000025125	Clase de Gasto	Combustible	Valor	15,00
				TOTAL	**19,00**

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	10/09/2015	12/09/2015
HORA hh:mm	7:30	21:00

NOTA

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.

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 - 4049	Quito - Santo Domingo	10/09/2015	7:30	10/09/2015	11:00
Terrestre	Institucional PEI - 4049	Movilización Interna	11/09/2015	8:00	12/09/2015	2:00
Terrestre	Institucional PEI - 4049	Santo Domingo - Quito	12/09/2015	17:30	12/09/2015	21:00

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
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	

Recibido por: Hora:

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: Ing. Mario Gordillo CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO	NOMBRE: Mgs. Miguel Parreño CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

SENESCYT

Dirección Financiera

CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.

DETALLE	CANTIDAD	VALOR DIARIO	TOTAL
Viáticos	2	$ 80,00	$ 160,00
Subsistencias	1	$ 40,00	$ 40,00
Alimentación		$ 4,00	$ -
Transporte			$ -
Peajes			$ 4,00
Combustibles			$ 15,00
Otro:			$ -
VALOR A RECIBIR			$ 219,00
ANTICIPO			
CUENTA POR PAGAR			

Elaboración

Revisión

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE "ALOAG"
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO
MANUEL LARREA N13-45
Entre Ante y Arenas
SUCURSAL: ALOAG
a Siete Kilometros de la
poblacion de Aloag
Contribuyente Especial
Resolucion No. 281 del 23/01/97
RUC No. 1760003330001

Epson TM-T88IV J4BG013314
Factura No. 008-003-001848275
Sr: Consumidor Final
RUC/CI: 9999999999999
Fecha: 10/09/2015 Hora: 08:50
Via:03 Turno:00011343

Categoria LIVIANO	$ 1.00
IVA 0.00%	$ 0.00
VALOR TOTAL	$ 1.00

AUTORIZACION SRI
No. 1115715263 del 09-10-2014
CADUCA 09-10-2015
Original

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE
"STO DOMINGO DE LOS COLORADOS"
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO/
MANUEL LARREA N13-45
ENTRE ANTE Y ARENAS
Sucursal: FRANCIA 1001 TOACHI JUNTO
AL CAMPAMENTO DE LA CONSTRUCTORA HeH
Contribuyente Especial
Resolucion No. 281 del 23/01/97
RUC No. 1760003330001

Epson TM-T88IV J4MF000410
Factura No [redacted]-001-002117751
Sr: Consumidor Final
RUC/CI: 9999999999999
Fecha [redacted]10/09/20[redacted] Hora: 10:35
Via:01 Turno:00009478

Categoria LIVIANO	$ 1.00
IVA 0.00%	$ 0.00
VALOR TOTAL	[redacted]

AUTORIZACION SRI
No. 1115715263 del 09-10-2014
CADUCA 09-10-2015
Original

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE
"STO DOMINGO DE LOS COLORADOS"
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO/
MANUEL LARREA N13-45
ENTRE ANTE Y ARENAS
Sucursal: FRANCIA 1001 TOACHI JUNTO
AL CAMPAMENTO DE LA CONSTRUCTORA HeH
Contribuyente Especial
Resolucion No. 281 del 23/01/97
RUC No. 1760003330001

Epson TM-T88IV J4MG02[illegible]17
Factura No. [redacted]-003[illegible]
Sr: Consumidor Final
RUC/CI: 9999999999999
Fecha: [redacted] Hora: 18:[illegible]
Via:05 Turno:00010708

Categoria LIVIANO	$ 1.00
IVA 0.00%	$ 0.00
VALOR TOTAL	[redacted]

AUTORIZACION SRI
No. 1115715263 del 09-10-2014
CADUCA 09-10-2015
Original

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE "ALOAG"
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO
MANUEL LARREA N13-45
Entre Ante y Arenas
SUCURSAL: ALOAG
a Siete Kilometros de la
poblacion de Aloag
Contribuyente Especial
Resolucion No. 281 del 23/01/97
RUC No. 1760003330001

Epson TM-U220D F74G167239
Factura No. 008-006-002649924
Sr: Consumidor Final
RUC/CI: 9999999999999
Fecha: 12/09/2015 Hora: 20:30
Via:06 Turno:00013288

Categoria LIVIANO	$ 1.00
IVA 0.00%	$ 0.00
VALOR TOTAL	$ 1.00

AUTORIZACION SRI
No. 1115715263 del 09-10-2014
CADUCA 09-10-2015
Original

RUC: 1781280792001
PETROWORLD SA
Dir. Matriz: AV. REPUBLICA 1530 E
INGLATERRA EDIF. BANDERAS
Contribuyente Especial No. 155

FACTURA No. 000025125
NUMERO DE AUTORIZACION

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACION

AMBIENTE DE PRODUCCION
EMISION NORMAL

CLAVE DE ACCESO

NOMBRE: CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN
RUC/CI: 0400866000
FECHA: 09/11/2015
DIREC: QUITO

CÓDIGO	CANT.	P.UNIT	TOTAL
SUPER	6.98	2.15	15.0

SUBTOTAL:	13.393
DESCUENTO:	0.00
IVA:	1.607
TOTAL:	15.00

Descarga tu Factura en el link: facturacion.petroworld.ec

$ 19,00

5

FACTURACION CAROLINA GUARDERAS PARA DECLARACION IMPUESTOS:

FACTURAS EMITIDAS AGOSTO

No. FACTURA	ESTADO	FECHA	CLIENTE
276	Emitida	8/7/2015	Jose Luzuriaga
277	Emitida	8/14/2015	Hotel Rio Amazonas Apartsuit S.A

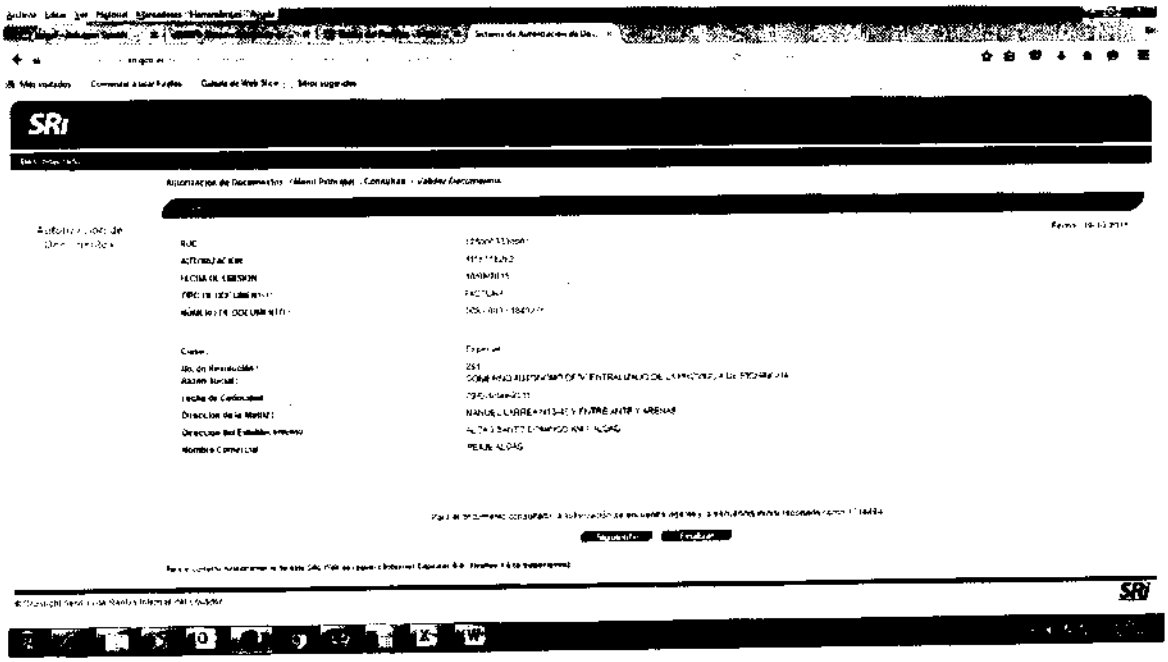
VALORES RETENIDOS AGOSTO

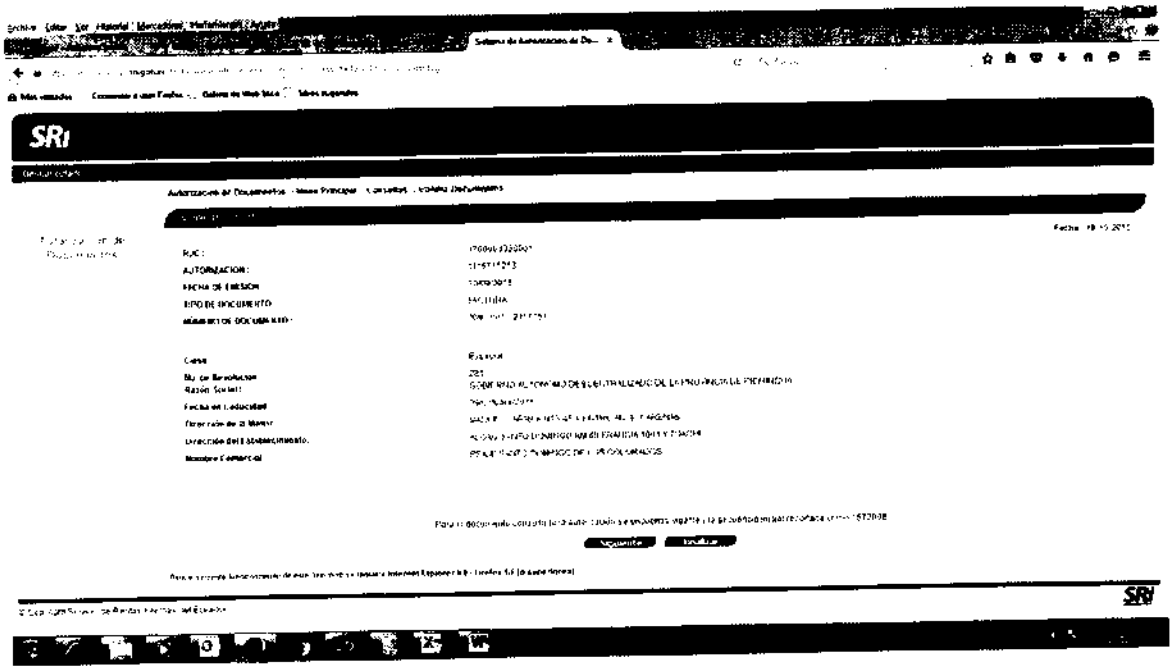
N. RETENCION		FECHA	CLIENTE
10509		8/7/2015	Jose Luzuriaga
40867		8/14/2015	Hotel Rio Amazonas Apartsuit S.A

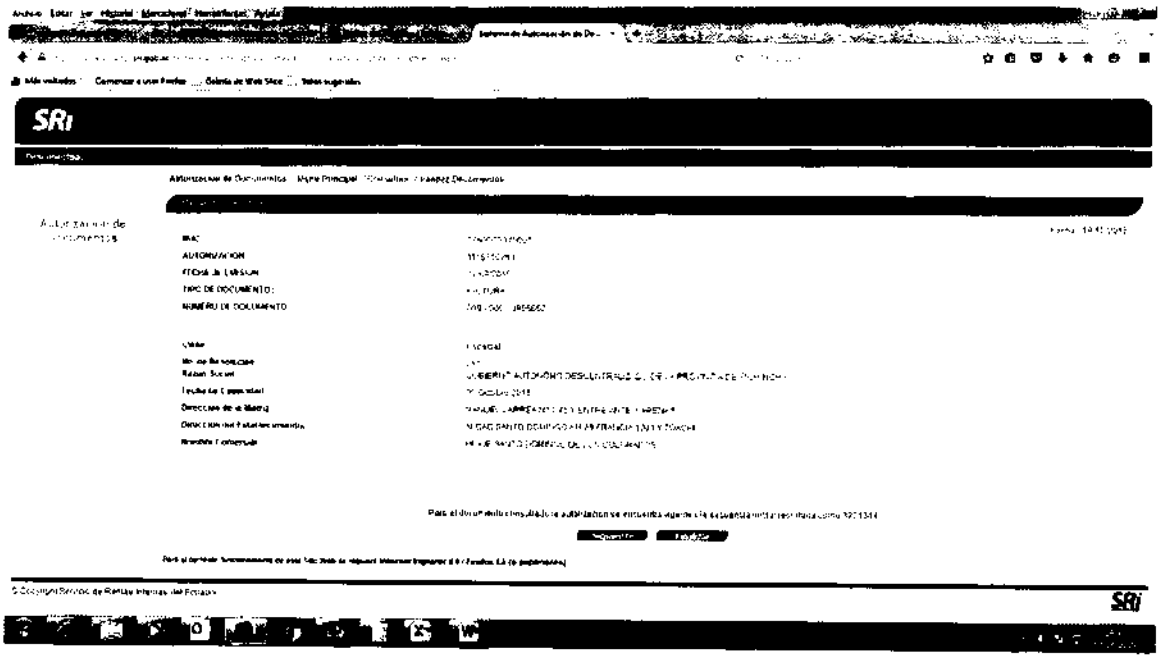
FACTURAS GASTOS AGOSTO

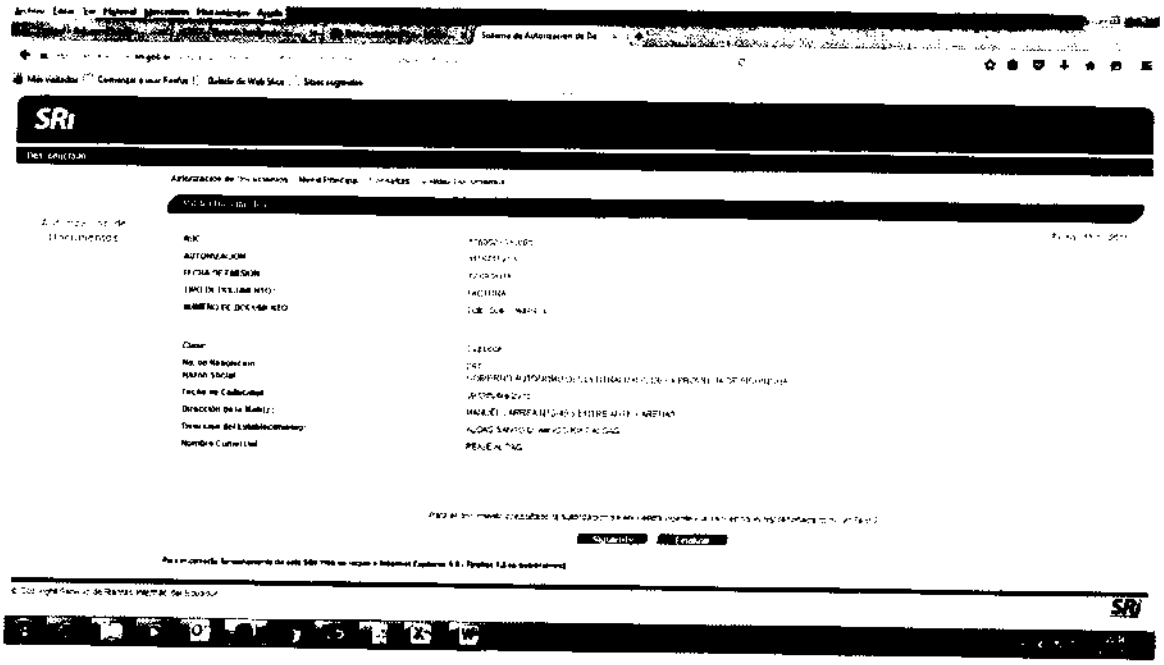
N. FACTURA		FECHA	PROVEEDOR
141690		8/19/2015	Fybeca
30047		8/8/2015	Equifashion S.A
11244		8/26/2015	Shemlon S.A
40261		8/27/2015	Almacenes Chimborazo
86020		8/15/2015	Almacenes De Prati S.A
72087		8/8/2015	Almacenes De Prati S.A
18290		8/21/2015	Corporacion El Rosado S.A
106419		8/19/2015	Make-Up
23566		8/19/2015	Entrepapeles
45424		8/1/2015	Corporacion La Favorita
19690		8/19/2015	Corporacion La Favorita
20614		8/10/2015	Corporacion La Favorita
86308		8/24/2015	Corporacion La Favorita
71062		8/31/2015	Corporacion La Favorita
32709		8/28/2015	Corporacion La Favorita

SALDO CREDITO TRIBUTARIO: $155,08


SRI
Autorización de Documentos
RUC
AUTORIZACION
FECHA DE EMISION
Clase
Nombre Comercial
Siguiente
Finalizar


SRI
Autorización de Documentos
RUC
AUTORIZACION
FECHA DE EMISION
TIPO DE DOCUMENTO
Clase
Nombre Comercial
Siguiente
Finalizar


SRi


SRi

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

No. 865

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

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

RUC

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad SANTO DOMINGO

Fecha de Vigencia **Desde** 2015-09-10 **Hora** 06:00 **Hasta** 2015-09-12 **Hora** 23:00

Motivo IR CON EL SECRETARIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN A LA QUINCUAGÉSIMA PRIMERA SESIÓN DE GABINETE AMPLIADO ITINERANTE

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2015-09-09 **No. Comunicación** SENESCYT-DE-2015-0061-MI

Lugar Origen SENESCYT QUITO

Lugar Destino SANTO DOMINGO

Kilometraje Inicio 151994 **Kilometraje Fin** 152652

658

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-4049 **Marca / Modelo** SUZUKI

Color PLATEADO **Número Matrícula** A1348420

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres DRA. ANDREA MONTESINOS **Cargo** COORDINADORA INSTITUCIONAL

Realizado Por REINOSO JACOME TANIA GABRIELA

Fecha de Emisión 2015-09-09

7

Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

Memorando Nro. SENESCYT-DE-2015-0061-MI

Quito, D.M., 09 de septiembre de 2015

PARA: Sr. Mario Andres Gordillo Salinas
Director Administrativo

ASUNTO: SOLICITUD DE VEHÍCULOS PARA LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS A GABINETE ITINERANTE.

De mi consideración:

Por medio del presente, solicito autorizar a quien corresponda, la movilización de tres vehículos un del Pool y dos Vip, con su respectivos conductores, para que se dirijan a la Quincuagésima Primera Sesión de Gabinete Ampliado Itinerante, a realizarse en la parroquia Puerto Limón, del cantón Santo Domingo, de la provincia Santo Domingo de los Tsáchilas, el viernes 11 y sábado 12 de septiembre de 2015.

El un vehículo se trasladará el 10 de septiembre del 2015, y los otros vehículos se movilizarán el 11 de septiembre del mismo año. El regreso de los tres vehículos se realizará el sábado 12 de septiembre 2015.

Atentamente,

Dra. Andrea Montesinos Jaramillo
COORDINADORA INSTITUCIONAL

Copia:
Srta. Tania Gabriela Reinoso Jácome
Analista de Transporte

gg

* Documento generado por Quipux

Secretaría de
Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
	09/09/2015

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
Santo Domingo - Santo Domingo de los Tsáchilas.	Dirección Administrativa

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
10/09/2015	6:00	12/09/2015	23:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Sargento Marco Matamoros.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Movilización de seguridad, para realizar la **avanzada** y reconocimiento donde asistirá el **Secretario Nacional** a **cumplir** con su agenda en la Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas en la Quincuagésima Primera Sesión de Gabinete Ampliado Itinerante.

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 - 4049	Quito - Santo Domingo	10/09/2015	6:00	10/09/2015	9:00
Terrestre	Institucional PEI - 4049	Santo Domingo - Quito	12/09/2015	20:00	12/09/2015	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. Vladimir Guerra DIRECTOR ADMINISTRATIVO (S).

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.