

# 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	03	06	2016
Unid. Desc:	0000		No. CUR	5552		
			No. Original	5540		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	453	3000		
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	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	114.40
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	36.35
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	2.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										152.75
IVA										0.00
SUB - TOTAL										152.75
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										152.75

SON: CIENTO CINCUENTA Y DOS DOLARES CON 75/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: HARO FALCON WILSON LEONARDO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE, ALIMENTACION, PEAJES Y COMBUSTIBLE) POR TRASLADO QUITO-PORTOVIEJO-MANTA-PORTOVIEJO-QUITO DEL 04-05-2016 AL 06-05-2016, MOVILIZACION MGS. LOREN ARAUJO, INFORME NO. 453 AUTORIZADO..

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

03 JUN 2016

Recibido por: *Andrés*

Hora: 12:57

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 03/06/2016	<i>[Firma]</i> Funcionario Responsable	<i>[Firma]</i> Director Financiero

12 GENESCYT  
13 JUN 2016  
CANCELAO

03/06/2016

5552.

## 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		03	06	2016
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		453
					3000

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					

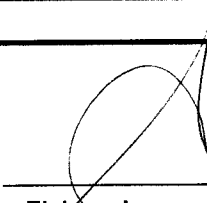

## AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	114.40
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	36.35
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	2.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										152.75
IVA										0.00
SUB - TOTAL										152.75
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										152.75

SON: CIENTO CINCUENTA Y DOS DOLARES CON 75/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: HARO FALCON WILSON LEONARDO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE, ALIMENTACION, PEAJES Y COMBUSTIBLE) POR TRASLADO QUITO-PORTOVIEJO-MANTA-PORTOVIEJO-QUITO DEL 04-05-2016 AL 06-05-2016, MOVILIZACION MGS . LOREN ARAUJO, INFORME NO. 453 AUTORIZADO..

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 03/06/2016	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

<b>SENECYT</b>				
Dirección Financiera				
<b>CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS</b>				
<b>C.C.</b>		0400866000		<b>No. 453</b>
<b>Nombres:</b>		CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN		
<b>30% sin comprobantes de ventas</b>				<b>48,00</b>
<b>DETALLE</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>Fecha Inicio</b>	<b>Fecha Fin</b>	<b>Valores</b>
Viáticos	2	04/05/2016	06/05/2016	48,00
Subsistencias	-	06/05/2016	06/05/2016	
Alimentación	-	06/05/2016	06/05/2016	
<b>70% con comprobantes de ventas</b>				<b>66,40</b>
<b>DETALLE</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>Fecha Inicio</b>	<b>Fecha Fin</b>	<b>Valores</b>
Hospedaje		04/05/2016	06/05/2016	50,00
Alimentación		04/05/2016	06/05/2016	16,40
<b>Reembolsos</b>				<b>38,35</b>
<b>DETALLE</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>Fecha Inicio</b>	<b>Fecha Fin</b>	<b>Valores</b>
Transporte				-
Peajes				2,00
Combustibles				36,35
Otros: Arreglo de llanta				-
<b>VALOR A RECIBIR</b>				<b>\$ 152,75</b>
<b>ANTICIPO</b>				-
<b>CUENTA POR PAGAR</b>				<b>\$ 152,75</b>
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;">   <b>Elaborado por:</b>  <b>William Acurio</b> </div> <div style="width: 45%; text-align: right;">   <b>Revisado por:</b> </div> </div>				
<b>Base Legal:</b> <b>NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO, Acuerdo Ministerial No.</b> MRL-2014-0165, Registro Oficial Suplemento 326 de 04-sep.-2014 <b>REGLAMENTO DE VIATICOS PARA SERVIDORES PUBLICOS AL EXTERIOR, Resolución del Ministerio de Relaciones</b> Laborales 51, Registro Oficial Suplemento 392 de 24-feb.-2011, Última modificación: 07-jul.-2014 <b>REFORMA A LA NORMA TÉCNICA</b> según Acuerdo Ministerial No. 290, publicado en Registro Oficial Suplemento 657 de 28 de Diciembre del 2015				



453



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)

10/5/2016

### DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

CÉDULA No.

PUESTO QUE OCUPA:

Chugá Chávez William Efrén

040086600-0

Conductor

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Portoviejo - Manta - Manabí

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

Dirección Administrativa

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Mgs. Lorena Araujo.

### INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

#### Actividades Realizadas:

Día 04 Me movilité de Quito a Portoviejo y pernocté ahí.

Día 05 Me movilité de Portoviejo a Manta a recibir en aeropuerto a Dra: Lorena Araujo para cumplir con las actividades programadas según agenda conjuntamente con Eco: René Ramírez.

Día 06 Movilización desde Portoviejo a Quito.

#### Productos Alcanzados:

Se movilizó a funcionaria en todas las actividades programadas y retornando sin ninguna novedad.

#### Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

Factura Nro.	008-004-002483509	Clase de Gasto	Peaje	Valor	2.00
Factura Nro.	001-002-000246184	Clase de Gasto	Combustible	Valor	18.50
Factura Nro.	001-002-000245710	Clase de Gasto	Combustible	Valor	17.85
Factura Nro.	002-001-000003808	Clase de Gasto	Hospedaje	Valor	50.00
Factura Nro.	001-001-000004549	Clase de Gasto	Alimentación	Valor	5.00
Factura Nro.	001-001-000016934	Clase de Gasto	Alimentación	Valor	5.00
Factura Nro.	001-001-000004550	Clase de Gasto	Alimentación	Valor	6.40
<b>TOTAL</b>					<b>104.75</b>

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	4/5/2016	6/5/2016	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	7:00	14:00	

### 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 - Portoviejo	4/5/2016	7:00	4/5/2016	14:30
Terrestre	Institucional PEI - 5367	Portoviejo - Manta	5/5/2016	8:00	5/5/2016	8:40
Terrestre	Institucional PEI - 5367	Manta - Portoviejo	5/5/2016	18:50	5/5/2016	19:40
Terrestre	Institucional PEI - 5367	Portoviejo - Quito	6/5/2016	6:00	6/5/2016	14:00

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

### OBSERVACIONES


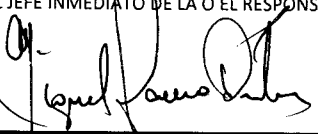
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
	El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de 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

26 MAY 2016

Recibido por: \_\_\_\_\_

Hora: \_\_\_\_\_

<p>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</p> 	<p>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</p> 
<p>NOMBRE: Sr: Vinicio Acurio CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO</p>	<p>NOMBRE: Mgs. Miguel Parreño CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO</p>



**PARADA AZUL**

La picantería de todos

**VELEZ MARCILLO YANDRY GEOVANNY**

R.U.C. 1307769719001 Autorización S.R.I. 1118335366

Dirección: 18 de Octubre s/n y 9 de Octubre y Pedro Gual

Teléfonos: 0994951557 - 2654971 - Portoviejo - Manabí

**FACTURA 001-001- 000004549**

CALIFICACIÓN ARTESANAL #78347

Sr. (es) William ChugaC.I./R.U.C.: 0400866000Fecha: 04-05-2016Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	TOTAL
1	Consumo alimentos	5.00	5.00
	Merienda con jugo		

 FIRMA AUTORIZADA	RECIBÍ CONFORME	SUBTOTAL	5.00
	 FIRMA CLIENTE	DESCUENTO	
		IVA 0%	
		IVA 12%	
		TOTAL \$	5.00

CEDENO PINCAY FRANKLIN ALFREDO - IMPRENTA Y GRÁFICAS "ERIK" PORTOVIEJO RUC 1306915040001 AUTORIZACIÓN SRI 3386  
TELF 2630806 EMISIÓN DEL 4451 AL 4950 FECHA DE AUTORIZACIÓN 11/FEBRERO/2016 VÁLIDO HASTA 11/FEBRERO/2017**RESTAURANTE EL ACUARIO**

CALVACHE PONCE MARÍA ELENA

Dirección Matriz: Calle Isidro Ayora y Alajuela s/n y s/n - Telf.: 0980 448606

R.U.C.: 0913780664001 - Jaramijó - Manabí - Ecuador

AUTORIZADA: 10 - 03 - 2016

Aut. S.R.I.: 1118494186

**FACTURA 001-001-000016934**Sr. (es) William ChugaFecha de Emisión: 05-05-2016R.U.C./C.I.: 0400866000Telf.: 0992803320Dirección: Quito

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Por lo siguiente

Guía de Remisión:

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. TOTAL
	Almuerzo		4.46

OFFSET POPULAR - PIN BRIONES LUIS ANTONIO - R.U.C. 1306773910001  
AUT. GRAF. 2339 - TELF.: 0990 847423 - TARIQUI  
Válida para su emisión hasta 10 / MARZO / 2017 - 2 LIB.X2 0016801 - 0017000

Son:

  
Firma Autorizada

  
Recibi Conforme

SUB-TOTAL \$	4.46
DESCUENTO \$	
I.V.A. 12 % \$	0.54
I.V.A. 0 % \$	
TOTAL \$	5.00

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

**PARADA AZUL**

La picantería de todos

**VELEZ MARCILLO YANDRY GEOVANNY**

R.U.C. 1307769719001 Autorización S.R.I. 1118335366

Dirección: 18 de Octubre s/n y 9 de Octubre y Pedro Gual

Teléfonos: 0994951557 - 2654971 - Portoviejo - Manabí

**FACTURA 001-001- 000004550**

CALIFICACIÓN ARTESANAL #78347

Sr. (es) William ChugaC.I./R.U.C.: 0400866000 Fecha: 05-05-2016Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	TOTAL
1	Emebollado Mixto	5.00	5.00
1	bebida peg.	0.40	0.40
1	Jugo	1.00	1.00

 FIRMA AUTORIZADA	RECIBÍ CONFORME	SUBTOTAL	6.40
	 FIRMA CLIENTE	DESCUENTO	
		IVA 0%	
		IVA 12%	
		TOTAL \$	6.40

CEDENO PINCAY FRANKLIN ALFREDO - IMPRENTA Y GRÁFICAS "ERIK" PORTOVIEJO RUC 1306915040001 AUTORIZACIÓN SRI 3386  
TELF 2630806 EMISIÓN DEL 4451 AL 4950 FECHA DE AUTORIZACIÓN 11/FEBRERO/2016 VÁLIDO HASTA 11/FEBRERO/2017

\$ 16.40

7





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)			
				3/5/2016			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	

#### DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR		CÉDULA DE IDENTIDAD No.	PUESTO QUE OCUPA - DENOMINACIÓN	
Chugá Chávez William Efrén		040086600-0	Conductor	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL			NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR	
Manta - Manabí			Dirección Administrativa	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)	
4/5/2016	6:00	6/5/2016	23:59	

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Mgs. Lorena Araujo.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Movilización de Subsecretaría de Educación Superior para cumplir con la agenda programada a llevarse a cabo conjuntamente con el Eco. René Ramírez.

#### 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 - Manta	4/5/2016	6:00	4/5/2016	14:00
Terrestre	Institucional PEI - 5367	Manta - Quito	6/5/2016	16:00	6/5/2016	23:59

#### 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

Sr. Vinicio Acurio  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

#### FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

	<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedará ineficaces.</li><li>El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li></ul> <p>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.</p>
Mrs. Miguel Parreño Coordinador Administrativo Financiero	



Memorando Nro. SENESCYT-SGES-2016-0473-MI

Quito, D.M., 03 de mayo de 2016

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

**ASUNTO:** EMISIÓN DE SALVOCONDUCTO

De mi consideración:

Solicito a usted, autorizar a quien corresponda, se proceda a emitir el salvoconducto correspondiente al auto y al conductor al señor William Chuga, asignados a mi persona, para que se movilice a la ciudad de Manta el día de mañana miércoles 4 de mayo de 2016, con el objetivo de apoyo logístico a quien suscribe para cumplir con la agenda a llevarse a cabo conjuntamente con el Eco. René Ramírez.

El salvoconducto solicitado deberá correr de la siguiente manera:

desde el miércoles 4 de mayo de 2016 a partir de las 6h00,  
hasta el viernes 6 de mayo de 2016 a las 19h00.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Mgs. Lorena Elizabeth Araujo Silva  
**SUBSECRETARIA GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR**

Copia:  
Srta. Tania Gabriela Reinoso Jácome  
**Analista de Transporte**

mo





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

No. 1828

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

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

RUC

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad MANTA

Fecha de Vigencia Desde 2016-05-04 Hora 06:00 Hasta 2016-05-06 Hora 23:59

Motivo MOVILIZACIÓN DE SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR

No. Ocupantes 3

AUTORIZACIÓN

Fecha 2016-05-03

No. Comunicación SENESCYT-SGES-2016-0473-MI

Lugar Origen SENESCYT QUITO

Lugar Destino MANTA

Kilometraje Inicio 160922

Kilometraje Fin

161901

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 MGS. LORENA ARAUJO

Cargo SUBSECRETARÍA GENERAL DE  
EDUCACIÓN SUPERIOR

Realizado Por REINOSO JACOME TANIA GABRIELA

Fecha de Emisión 2016-05-03

