

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.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		453
					No. Expediente 3000
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	M O N T O
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: *12:52*

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 03/06/2016	<i>W</i> Funcionario Responsable	<i>W</i> Director Financiero

W
03/06/2016

L

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	5540	5540

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	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	M O N T O
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 APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 03/06/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

SENECYT

Dirección Financiera

CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C. 0400866000 No. 453

Nombres: CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN

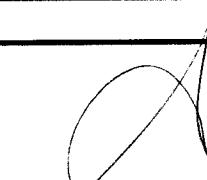
30% sin comprobantes de ventas 48,00

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	2	04/05/2016	06/05/2016	
Subsistencias	-	06/05/2016	06/05/2016	48,00
Alimentación	-	06/05/2016	06/05/2016	

70% con comprobantes de ventas 66,40

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		04/05/2016	06/05/2016	50,00
Alimentación		04/05/2016	06/05/2016	16,40
Reembolsos				38,35

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				-
Peajes				2,00
Combustibles				36,35
Otros: Arreglo de llanta				-
VALOR A RECIBIR				\$ 152,75
ANTICIPO				-
CUENTA POR PAGAR				\$ 152,75

Elaborado por:

William 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

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

453
16/05



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación



Ministerio
de Relaciones
Laborales

Recibido por: _____
Hora: _____

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	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR	
Portoviejo - Manta - Manabí	Dirección Administrativa	

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Mgs. Lorena Araujo.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

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

Día 05 Me movilicé 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
TOTAL					104.75

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 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.

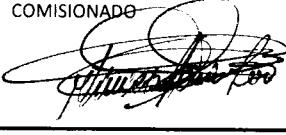
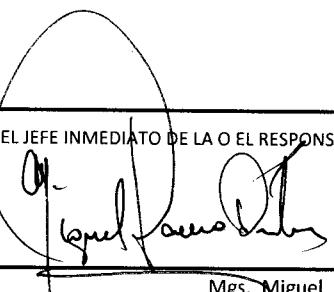
OBSERVACIONES

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	CONTABILIDAD

FIRMAS DE APROBACIÓN

26 MAY 2016

4

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: Sr: Vinicio Acurio CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO	NOMBRE: Mgs. Miguel Parreño CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO



VELEZ MARCILLO YANDRY GEOVANNY
.C. 1307769719001 Autorización S.R.I. 1118335366
cción: 18 de Octubre s/n y 9 de Octubre y Pedro Gual
éfonos: 0994951557 - 2654971 - Portoviejo - Manabí
CTURA 001-001- 000004549
CIÓN ARTESANAL #78347

FACTURA 001-001- 000004549
Teléfonos: 0994951557 - 2654971 - Portoviejo - Manabí
CALIFICACIÓN ARTESANAL #78347

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

Dirección: Edificio L

Dirección: Av. fo

CEDEÑO PINCAY FRANKLIN ALFREDO - IMPRENTA Y GRÁFICAS "ERIK" PORTOVIEJO RUC 1306915040001 AUTORIZACIÓN SRI 3386
TELÉFONO 2630806 EMISIÓN DEL 4451 AL 4960 FECHA DE AUTORIZACIÓN 11/FEbrero/2016 VALIDO 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 chuga

Fecha de Emisión: **05/05/2016**

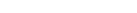
R.U.C./C.I.: 0400866000 Tel.: 0992863320

1880-1881

Dirección: 801

Guía de Remisión:

OFFSET POPULAR - PIN BRIONES LUIS ANTONIO - R.U.C. 1306773910001

AUT. GRAF. 2339 - TELF.: 0990 847423 - TARJAS
 Válida para su emisión hasta 10 / MARZO / 2017 - Z LIB.X2 0016801 - 0017000
 SUB- TOTAL \$ 4.46
 DESCUENTO \$
 Son: _____
 Dólares 
 I.V.A. 12 % \$ 0.54
 I.V.A. 0 % \$
 TOTAL \$ 5.00



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 Chuya /

C.I / R.U.C.: 040086600

CEDEÑO PINCAY FRANKLIN ALFREDO - IMPRENTA Y GRÁFICAS "ERIKI" PORTOVIEJO RUC 1306915040001 AUTORIZACIÓN SRI 3386
TEL 2630806 EMISIÓN DEL 4451 AL 4950 FECHA DE AUTORIZACIÓN 11/FEBRERO/2016 VALIDO HASTA 11/FEBRERO/2017

\$ 16.40

3



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			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.			
			<ul style="list-style-type: none">De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedará inhabilitada.El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional <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>			
Mgs. 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 ~~Maná~~ 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 SECRETARIA 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 MOVILIZACION DE SUBSECRETARIA DE EDUCACION 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 SUBSECRETARIA GENERAL DE
EDUCACION SUPERIOR

Realizado Por REINOSO JACOME TANIA GABRIELA

Fecha de Emisión 2016-05-03



XV
979