

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

26.12

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. GUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	022	012	2017	7441 7398
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SENECYT-DFIN-2017-0092	
					No. Expediente
					3936

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	79.75
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	21.00
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	1.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										101.75
IVA										0.00
SUB - TOTAL										101.75
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										101.75

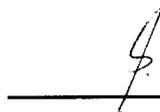
SON: CIENTO UN DOLARES CON 75/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN.- PAGO POR VIATICOS, POR TRASLADO QUITO-SANTO DOMINGO-ESMERALDAS-QUITO DEL 21 AL 22-11-2017, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 1046 AH.

Secretaría de Educación Superior,
DIRECCION FINANCIERA

26 DIC 2017

19615

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 22/12/2017	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

W

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		022	012	2017
					7398 7398
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SEnescYT-DFIN-2017-0092		3936

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	79.75
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	21.00
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	1.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										101.75
IVA										0.00
SUB - TOTAL										101.75
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										101.75

SON: CIENTO UN DOLARES CON 75/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN.- PAGO POR VIATICOS, POR TRASLADO QUITO-SANTO DOMINGO-ESMERALDAS-QUITO DEL 21 AL 22-11-2017, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 1046 AUTORIZADO

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 22/12/2017	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	0400866000	No.	1046
Nombres:	CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	21/11/2017	22/11/2017	80,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas		24,00
70% con comprobantes de ventas		55,75
Hospedaje	30,00	
Alimentación	25,75	
Otros:		22,00
Transporte	-	
Peajes	1,00	
Combustibles	21,00	
Otros:	-	
VALOR A REEMBOLSAR	\$	101,75
ANTICIPO	-	0,00
CUENTA POR PAGAR	\$	101,75

Elaborado por:
Jessee Gómez

Aprobado por:
Paulina Barrionuevo

BASE LEGAL:

NORMA TÉCNICA 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/REF.

A LA NORMA TÉCNICA S/ Acuerdo Ministerial No. 82, publicado en Reg. Oficial Supl. 724 de 01 de abril del 2016

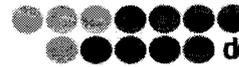
SENESCYT
Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

PRESUPUESTO

RECIBIDO POR: _____

HORA: _____

18.50



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DADM-005-2017	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 23/11/2017
---	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Chugá Chávez William Efrén	CÉDULA 040086600-0	PUESTO QUE OCUPA: Conductor
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Santo Domingo - Esmeraldas - Santo Domingo de los Tsáchilas - Esmeraldas	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección Administrativa	

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
Jeanneth Ojeda Polo

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

- Día 1. Se movilizó a funcionaria de patrocinio a Santo Domingo y luego salimos a las 12:00 a Esmeraldas para realizar los diferentes trámites.
- Día 2. Se movilizó a funcionaria desde Esmeraldas a Santo Domingo para terminar con las trámites pendientes.

Productos Alcanzados:

Se movilizó a funcionaria en todas sus actividades y retornamos sin niunguna novedad.

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

Nota de Venta	Cédula	Clase de Gasto		Valor	
Nota de Venta	001-001-00003896	Clase de Gasto	Alimentación	3,50	✓
Nota de Venta	001-001-0001834	Clase de Gasto	Alimentación	2,25	✓
Factura Nro.	001-001-000005538	Clase de Gasto	Alimentación	15,00	✓
Nota de Venta	001-001-000003900	Clase de Gasto	Alimentación	5,00	✓
Factura Nro.	001-001-000008902	Clase de Gasto	Hospedaje	30,00	✓
Factura Nro.	001-005-000437748	Clase de Gasto	Combustible	21,00	✓
Factura Nro.	004-025-000459481	Clase de Gasto	Peaje	1,00	✓
Factura Nro.	008-600-000447755	Clase de Gasto	Peaje	1,00	✓
TOTAL				78,75	

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	21/11/2017	22/11/2017	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	7:15	17:30	

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 - Santo Domingo	21/11/2017	7:15	21/11/2017	10:15
Terrestre	Institucional PEI - 5367	Movilización Santo Domingo	21/11/2017	10:15	21/11/2017	12:00
Terrestre	Institucional PEI - 5367	Santo Domingo - Esmeraldas	21/11/2017	12:00	21/11/2017	15:00
Terrestre	Institucional PEI - 5367	Movilización Esmeraldas	21/11/2017	15:00	21/11/2017	17:30
Terrestre	Institucional PEI - 5367	Esmeraldas - Santo Domingo	22/11/2017	7:00	22/11/2017	10:00
Terrestre	Institucional PEI - 5367	Movilización Santo Domingo	22/11/2017	10:00	22/11/2017	14:20
Terrestre	Institucional PEI - 5367	Santo Domingo - Quito	22/11/2017	14:20	22/11/2017	17:30

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
	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	

Hosp. 20
Aliml 23.75
Peaje 1.
Combustible 21.
77.75

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: Marianela Bonifaz CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA	NOMBRE: Mgs. Inés Patricia Rivadeneira CARGO: COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Marques Argandoña Iliana Lizzet
COSTA NORTE Venta de Comidas y Bebidas en Restaurantes
 "Contribuyente Régimen Simplificado"

RUC. 1723809503001
NOTA DE VENTA - RISE

Dirección: Av. de Los Colonos s/n y Calle J
 Santo Domingo - Ecuador
 Fecha de Autorización: 17/ MARZO / 2017

001-001-00 0003896
 Autorización S.R.I 1120430698
 Fecha de Emisión:

DÍA	MES	AÑO
21	11	2017

Señor (es): William Chuga
 Dirección: Quito
 R.U.C.: 040086600 Telf.: _____ Guía Remisión: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. Unit.	V. TOTAL
1	Seco de pollo		2,75
1	Cola		0,75
Validado			

FORMA DE PAGO: Efectivo Tarjeta de Crédito / Débito Dinero Electrónico Otros

TOTAL \$ **3,50**

Sanmartín Pacífico Salomón / Imprenta "Universitaria" / RUC: 0702751355001
 Aut. 5732 Direc. Machala 104 y Tsachila / Telf.: 2765-356 / 10 Block 03001 - 4000

VALIDO PARA SU EMISION HASTA 17 / MARZO / 2018

Arteaga Hurtado Héctor David
 Venta al por menor de encebollados.
 Establ.: Piedrahita 307 y Sucre
 Telf.: 2722 143 Cel.: 096 736 3685
ESMERALDAS - ECUADOR

Nota de Venta
 001-001
 0001834
 Aut. # 1121609064

RUC: 0803048057001 Fecha: 21-11-2017
 Sr. (es): William Chuga
 RUC/CI: 040086600-0 Telf.: _____
 Direc.: Quito

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unit.	V./Venta
1	Encebollado		1,75
1	Coca-cola		0,50

FORMA DE PAGO: Efectivo Tarjeta de Crédito / Débito Dinero Electrónico Otros

TOTAL \$ **2,25**

Doc. Categorizado: SI
 Monto Aut. Por Transacción: **NOTA DE VENTA**
 Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$150,00
 Original: Cliente / Copia: Emisor

Hecha Arteaga
 Valle Santos José Luis / SEMP&JMP Telf: 06-2711985 / RUC 1712884384001 / Aut. 2131
 Fecha Aut. 17/10/2017 / Fecha Cad. 17/10/2018 / Imp. del 1801 al 2000

BAR RESTAURANTE "LA BARCA"
SIMISTERRA ANGULO MERCEDES IVONNE
 Dirección: Av. Caribe y Malecón de la Playa - Barrio "Las Palmas" - Teléfono: 0997781829
 RUC: 0801010919001 ESMERALDAS - ECUADOR

FACTURA AUT. SRI: 1121026761
 N° 001-001 000005538
 Fecha de Emisión: 21/11/2017 RUC: 040086600
 Señor (es): William Chuga
 Dirección: Quito

CANT.	DETALLE	V. Unitario	VALOR TOTAL
1	Arroz Homero		13,40
Validado			

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 04 DE JULIO DEL 2017
 FECHA DE CADUCIDAD: 04 DE JULIO DEL 2018

Sub. Total 12 % **13,40**
 Sub. Total 0 %
 Descuento
 SUB TOTAL
 IVA 12 % **1,60**
TOTAL 15,00

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

Recibi Conforme Firma Autorizada
 FAJARDO LÓPEZ JOHN MAURICIO / ARTES GRÁFICAS PERLA DEL PACÍFICO
 Teléfono: 2720972 - RUC: 0801291220001 - Aut. 7890 - del 0005201 al 0005700
 Original: CLIENTE - Copia: EMISOR

Marques Argandoña Iliana Lizzet
COSTA NORTE Venta de Comidas y Bebidas en Restaurantes
 "Contribuyente Régimen Simplificado"

RUC. 1723809503001
NOTA DE VENTA - RISE

Dirección: Av. de Los Colonos s/n y Calle J
 Santo Domingo - Ecuador
 Fecha de Autorización: 17/ MARZO / 2017

001-001-00 0003900
 Autorización S.R.I 1120430698
 Fecha de Emisión:

DÍA	MES	AÑO
22	11	17

Señor (es): William Chuga
 Dirección: Quito
 R.U.C.: 040086600-0 Telf.: _____ Guía Remisión: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. Unit.	V. TOTAL
1	Caldo de Gallina		5,00
Validado			

FORMA DE PAGO: Efectivo Tarjeta de Crédito / Débito Dinero Electrónico Otros

TOTAL \$ **5,00**

Sanmartín Pacífico Salomón / Imprenta "Universitaria" / RUC: 0702751355001
 Aut. 5732 Direc. Machala 104 y Tsachila / Telf.: 2765-356 / 10 Block 03001 - 4000

VALIDO PARA SU EMISION HASTA 17 / MARZO / 2018

\$ 25,75

HOTEL EL CISNE N° 1
 CHIPANTIZA GUASHPA JOSÉ IVÁN
 Dirección: 10 de Agosto 416 y Olmedo
 Teléfonos: (06) 2723411 - (06) 2721588 - (06) 2713627 / Celular: 0993306584
 RUC: 0802496794001 ESMERALDAS - ECUADOR

FACTURA AUT. SRI: 1121559711
 Nº 001-001-000008902

Fecha de Emisión: 22-11-2017 RUC: 0400866000

Señor (es): William Chuga

Dirección: Cuito

CANT.	DETALLE	Vf. Unitario	VALOR TOTAL
1	Hospedaje		26.79

HOTEL EL CISNE N° 1
 CHIPANTIZA GUASHPA JOSE IVAN
 Dir.: 10 de Agosto 416 y Olmedo
 Telf.: 062-723411 / 052-713627 / 052-721588
 062-726281 / cel: 0997781955
 Ruc.: 0802496794001

FECHA DE AUTORIZACION: 06 DE OCTUBRE DEL 2017 ECUADOR
 FECHA DE CADUCIDAD: 06 DE OCTUBRE DEL 2018

FORMA DE PAGO:	EFFECTIVO:	<input checked="" type="checkbox"/>	Sub. Total 0 %
	DINERO ELECTRONICO:	<input type="checkbox"/>	Descuento
	TARJETA DE:	<input type="checkbox"/>	SUB TOTAL 26.79
	OTROS:	<input type="checkbox"/>	IVA 12 % 3.21
VALOR TOTAL			30.00

Firma Autorizada: [Firma] Recibi Conforme
 FERRARDO LOPEZ JOHN MAURICIO - ARTES GRAFICAS PERLA DEL PACIFICO
 Teléfono: 2720972 - RUC: 0801291220001 - Aut: 7690 - del 0008601 al 0009600
 Original: CLIENTE - Copia: EMISOR

Gasolinera "REX"
 ZAMORA PEÑAFIEL FRANCISCO RAMIRO
 R.U.C.: 0601412158001
 Dirección: Pedro Vicente Maldonado y Mejía
 Telf.: (06)2722-608 - ESMERALDAS - ECUADOR
 AUT. SRI: 1121433783
 Obligado a Llevar Contabilidad * Documento Categorizado: NO
 - ATENCION LAS 24 HORAS -

FACTURA 001-005- 000437748

FIRMA AUTORIZADA: [Firma] RECIBI CONFORME
 VALAREZO LOPEZ JAME PATRICIO * RUC: 1763021980001 * AUT: 7697 - del 0008601 al 0009600
 F. AUTORIZACION: 14/08/2017 * F. CADUCIDAD: 14/08/2018 * DE RUC: 0801291220001

Validub

CONCESION G.A.D DE PICHINCHA
 ESTACION DE PEAJE ESTACION ALOAG
 MATRIZ: PICHINCHA/QUITO/MANUEL LARREA N13-
 45 Y ENTRE ANTE
 SUCURSAL: ALOAG A SIETE KILOMETROS DE LA P
 OBLACION DE ALOAG
 Contribuyente Especial Res. 2011
 RUC: 1760003330001

Via:
 Fecha y Hora: 22 noviembre-2017 16:11:15
 Turno:
 Factura Numero: 008600000447755
 RUC/CI: 0400866000
 Nombre: CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN
 Numero Cliente: 101010505170213140241480
 Categoría:
 Valor:
 IVA 0%:
 VALOR TOTAL: 1

→ No procede

AV: 1760003330001200860000447
 8933211
 e su factura en:
 WWW.GADPICHINCHA.COM



017011760003330001200860000447755143
 8933211

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1768139620001

FACTURA

No. 004-025-000459481 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2211201701200402500045948117681396200

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 22/11/2017 14:34:12 ✓

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2211201701176813962000120040250004594810045948117

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS

Dirección Matriz: MONSEÑOR EMILIO LORENZO STEHE Y AV
ESMERALDAS

Dirección Sucursal: KM 12 VIA QUITO

Contribuyente Especial 162

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y Identificación: WILIAN CHUGA ✓
0400866000 ✓
Fecha Emisión: 22/11/2017
Dirección: X

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1	1	1.00	Estacion de Peaje Santo Domingo		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1.00

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	1.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

Validada



Memorando Nro. SENESCYT-CGAJ-DP-2017-0321-M

Quito, D.M., 14 de noviembre de 2017

PARA: Sra. Mgs. Inés Patricia Rivadeneira Sánchez
Coordinadora General Administrativa Financiera

ASUNTO: Solicitud de vehículo (Ciudades: Santo Domingo de los Tsáchilas y Esmeraldas)

De mi consideración:

Por medio del presente solicito muy comedidamente se digne disponer a quien corresponda, se coordine la salida de un vehículo oficial, a fin de trasladar a la doctora Janneth Ojeda Polo, Analista de la Dirección de Patrocinio, con la finalidad de revisar la acción de protección iniciada por Borja Quishpe Mario Alejandro ex graduado de la Universidad Cooperativa de Colombia del Ecuador, en contra de la SENESCYT, signadas con los números 1651-2012; y, solicitar copias certificadas del mismo. Además dirigirse a la Unidad Judicial Penal de Esmeraldas, a fin de entregar escrito de impulso dentro del proceso de acción de protección No. 08251-2011-0662.

La salida se encuentra programada para el día martes 21 de noviembre de 2017, a las 06H00; y, el retorno se lo realizará el día miércoles 22 de noviembre de 2017, a las 14H00.

Por la gentil atención que se brinde al presente, me remito de usted.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Abg. Sybil Rocío Reyes Sarria
DIRECTORA DE PATROCINIO

- Copia:
- Sr. Ing. Diego Xavier Vallejo Jaramillo
Analista de Transporte 2
 - Sr. Dr. Galo Fabián Torres Gallegos
Coordinador General de Asesoría Jurídica

jo

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

14 de noviembre de 2017

Recibido por: German
Hora: 14:45



ORDEN DE MOVILIZACIÓN
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

No. 3087

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION

RUC 1768157600001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2017-11-21 **Hora** 06:00 **Hasta** 2017-11-22 **Hora** 23:59

Motivo MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO A REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SUS CARGOS

No. Ocupantes 3

AUTORIZACIÓN

Fecha 2017-11-14

No. Comunicación SENESCYT-CGAJ-DP-2017-0321-M

Lugar Origen SENESCYT-QUITO

Lugar Destino SANTO DOMINGO-ESMERALDAS

Kilometraje Inicio 206069

Kilometraje Fin 206834

km
765

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 0400866000

Tipo de Licencia D

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI5367

Marca / Modelo SUZUKI GRAND VITARA SZ 2.4L 5P TM 4X4

Color PLATEADO

Número Matrícula A2109533

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Abg. Sybil Reyes

Cargo DIRECTORA DE PATROCINIO

Realizado Por VALLEJO VARAMILLO DIEGO XAVIER

Fecha de Emisión 2017-11-20 12:51





senescyt
Secretaría Nacional de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
ÁREA DE LOGÍSTICA - CONTROL VEHICULAR

CONDUCTOR:

William Chugá

MES:

Noviembre

FECHA	KILOMETRAJE SALIDA	KILOMETRAJE LLEGADA	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	USUARIO	FIRMA	LUGAR DE DESTINO DE LA MOVILIZACIÓN	VEHICULO UTILIZADO
16-11-17	295382	295400	18:35	20:05	Dr: Adrián Bonilla		Quito vanos	PEQ-815
17-11-17	205902	205907	07:00	08:30	Dr: Adrián Bonilla		Quito vanos	PEI-5367
	205907	205912	09:10	09:50	Dr: Adrián Bonilla		9 de Octubre	"
	205912	205924	12:50	14:50	Dr: Adrián Bonilla		Quito vanos	"
	205924	205935	18:30	19:45	Dr: Adrián Bonilla		Quito vanos	"
20-11-17	205935	205950	07:00	08:22	Dr: Adrián Bonilla		Quito vanos	"
	205950	205962	09:40	12:25	Dr: Adrián Bonilla		Contraloría	
	205962	205965	16:02	17:10	Kanna Muñoz		Secom	
	205965	205983	18:35	20:40	Dr: Adrián Bonilla		Quito vanos	"
21-11-17	205983	206069	05:00	07:10	Dr: Adrián Bonilla		Aeropuerto	PEI-5367
21-11-17	206069	206497	07:15	17:30	Janneth Oteda		Quito - Santo Domingo	"
22-11-17	206497	206834	07:00	17:30	Janneth Oteda		Esmeraldas	"
	206834	206836	17:45	18:10	Dr: Adrián Bonilla		Esmeraldas - Sto Domingo	"
	206836	206844	20:00	20:50	Dr: Adrián Bonilla		Quito	"
	206844	206844	20:00	20:50	Dr: Adrián Bonilla		Flacso	"
	206844	206844	20:00	20:50	Dr: Adrián Bonilla		Quito vanos	"



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)	
DADM-005-2017		14/11/2017	
VIÁTICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	MOVILIZACIONES	<input type="checkbox"/>
SUBSISTENCIAS	<input type="checkbox"/>	ALIMENTACIÓN	<input type="checkbox"/>

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR		NÚMERO DE CÉDULA		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	
Santo Domingo - Esmeraldas - Santo Domingo de los Tsáchilas - Esmeraldas				Dirección Administrativa	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)	
21/11/2017	6:00		22/11/2017	23:59	

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Janneth Ojeda Polo.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Movilización a funcionaria de patrocinio, para revisar la acción de protección iniciada por Borja Quishpe Mario Alejandro ex graduado de la Universidad Cooperativa de Colombia del Ecuador, en contra de SENESCYT y solicitar copias certificadas, luego dirigirse a Esmeraldas para entregar escrito de impulso dentro del proceso de acción de protección No. 08251-2011-0662.

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 - Santo Domingo	21/11/2017	6:00	21/11/2017	9:00
Terrestre	Institucional PEI - 5367	Santo Domingo - Esmeraldas	21/11/2017	14:00	21/11/2017	17:00
Terrestre	Institucional PEI - 5367	Esmeraldas - Quito	22/11/2017	18:00	22/11/2017	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

William Chugá Chávez

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Ing. Pamela Rodas
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Mgs. Inés Patricia Rivadeneira
Coordinadora Administrativa Financiera

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.

14/11/2017
13 hoo
DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD