



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 5755 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 99,22
IVA: 0,00
Sub Total: 99,22
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 99,22

Estado: APROBADO Descripción: CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO
QUITO-LAGO AGRIO-QUITO DEL 04 AL 05-09-2017. REUNIÓN EN LA
ALCALDIA Y CENTRO DE ATENCIÓN CIUDADANA, INFORME No. 0823 .ip
Cuenta Monetaria No.: 404010091083

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	23/10/2017	99,22	0,00
Sub - Total				99,22	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
--------	--------	-------

Monto Líquido: 99,22

 **SENESCYT**
Secretaría Nacional de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
CANCELADO

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		017 010 2017	5755	5666
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	3028	

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	79.72
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	19.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										99.22
IVA										0.00
SUB - TOTAL										99.22
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										99.22

SON: NOVENTA Y NUEVE DOLARES CON 22/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LAGO AGRIO-QUITO DEL 04 AL 05-09-2017. REUNIÓN EN LA ALCALDIA Y CENTRO DE ATENCIÓN CIUDADANA, INFORME No. 0823 .ip

Recibido por: _____
Hora: _____

8h 30

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 17/10/2017	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		017	010	2017	5666
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		SENESCYT-DFIN-2017-0092	
					No. Expediente	
					3028	

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	79.72
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	19.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										99.22
IVA										0.00
SUB - TOTAL										99.22
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										99.22

SON: NOVENTA Y NUEVE DOLARES CON 22/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LAGO AGRIO-QUITO DEL 04 AL 05-09-2017. REUNION EN LA ALCALDIA Y CENTRO DE ATENCION CIUDADANA, INFORME No. 0823 AUTORIZADO

H. C. 5755

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 17/10/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

5668

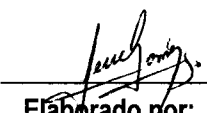
SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS


C.C.	0400866000	No.	0823
Nombres:	CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	04/09/2017	05/09/2017	80,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	24,00
70% con comprobantes de ventas	55,72
Hospedaje	35,00
Alimentación	20,72
Otros:	19,50
Transporte	-
Peajes	-
Combustibles	19,50
Otros:	-
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 99,22
ANTICIPO	- 0,00
CUENTA POR PAGAR	\$ 99,22


Elaborado por:
Jessee Gómez


Aprobado por:
Paulina Barrionuevo

BASE LEGAL:

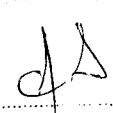
NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO, Acuerdo Ministerial No. MRL-2014-0165, Registro Oficial
Suplemento 326 de 04-sep.-2014

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/REF.

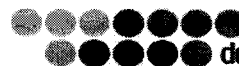
A LA NORMA TÉCNICA S/ Acuerdo Ministerial No. 82, publicado en Reg. Oficial Supl. 724 de 01 de abril del 2016

17-10-2017

RECIBIDO POR: 
HORA: 16.50



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 DADM-002-2017	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 06/09/2017
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Chugá Chávez William Efrén	CÉDULA 040086600-0
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Lago Agrio - Sucumbios	PUESTO QUE OCUPA: Conductor
NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección Administrativa	
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Hector Fierro - Adriana Paredes.	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

- Día 1 Se movilizó a funcionarios a Lago Agrio a la reunión en la Alcaldía y Centro de Atención Ciudadana.
Día 2 Se movilizó a funcionarios al Instituto y consejo provincial para las reuniones respectivas.

Productos Alcanzados:

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

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

Factura Nro.	002-001-000000694	Clase de Gasto	Alimentación	Valor	11,76
Factura Nro.	001-001-000000976	Clase de Gasto	Alimentación	Valor	8,96
Factura Nro.	002-001-000000961	Clase de Gasto	Hospedaje	Valor	35,00
Factura Nro.	106-040-000389651	Clase de Gasto	Combustible	Valor	19,50
TOTAL					75,22

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	04/09/2017	05/09/2017	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	8:10	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 - Lago Agrio	04/09/2017	8:10	04/09/2017	13:00
Terrestre	Institucional PEI - 5367	Movilización Interna	04/09/2017	14:30	04/09/2017	19:00
Terrestre	Institucional PEI - 5367	Movilización Interna	05/09/2017	7:30	05/09/2017	11:00
Terrestre	Institucional PEI - 5367	Lago Agrio - Quito	05/09/2017	12:00	05/09/2017	17:30

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

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

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

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. Pamela Rodas	NOMBRE: Mgs. Inés Patricia Rivadeneira
CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA	CARGO: COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA



Gran Hotel D'Ávila

Toledo Ávila Zoila Baltazara

**SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PRESTADOS POR
HOTELES. VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN
RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR**

Dir.: Km 1 1/2 Unión y Progreso Av. Quito 1040 y Circunvalación

Telf.: 062 830-625 / 0981803789

LAGO AGRIO - SUCUMBÍOS - ECUADOR

FACTURA

RUC.: 0300339397001

AUT. SRI: 1121199174

SERIE: 002-001

Nº 000000961

[illegible]

ORIGINAL: Adquirente / COPIA: Emisor

DOCUMENTO CATEGORIZADO: **N**

43.00

SISTEMA FACTURACIÓN WEB

Transacción

Reportes

EDS NUEVA LOJA, AGUSTO FIDEL ORTIZ PINEDA

Cerrar Sesión

Registro de transacción

Formulario de Ingreso

Identificación 0400866000

Cliente * CHUGA CHAVEZ WILLIAM

Placa * Ingrese placa...

Tipo de Transacción *	<input type="radio"/> EFECTIVO	<input type="radio"/> TARJETA	<input type="radio"/> PREPAGO
	<input type="radio"/> CALIBRACION	<input type="radio"/> CONSUMO INTERNO	<input type="radio"/> MIDENA
	<input type="radio"/> DECRETO	<input type="radio"/> DINERO ELECTRONICO	

Secuencial 384432

Fec. Transacción 2017-09-05 07:14:13

Producto * SUPER

Precio 2.26

Galones 13.176

Total Importe 19.50

Generar Transacción

Cancelar Transacción

\$ 19.50

Powered by CIS ECUADOR ©2017



EP PETROECUADOR

RUC: 1768153530001

FACTURA

No. 106-040-000389651

Numero de Autorización:

1309201701176815353000121060400003896515897458914

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: EMISION NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1309201701176815353000121060400003896515897458914

EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR

PETROCOMERCIAL NUEVA LOJA

MATRIZ: Alpallana E8-86 y 6 de Diciembre

DIR. SUCURSAL: SUCUMBIOS / LAGO AGRIO / KM 3 1/2 VIA QUITO

Contribuyente Especial - Resolución No. 2572

Obligado a llevar Contabilidad: SI

Razón Social/Nombres y Apellidos: CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN

Fecha de Emisión: 13/09/2017

RUC/CI: 0400866000

GUIA DE REMISIÓN: Sin guía

Código	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Precio Total
0145	8.628	SUPER	Unidad de Medida: galone	2.017857	0.070385	2.088242	17.41

Subtotal 12 %	17.41
Subtotal 0%	
Subtotal Sin Impuestos	17.41
IVA 12 %	2.09
VALOR TOTAL	19.50



EL GOBIERNO
SUBSIDIA
ESTE PRODUCTO

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	20.17
AHORRO POR SUBSIDIO (Incluye IVA cuando aplique)	0.67

Información Adicional

Fecha de la Resolución 04/07/2010

Sitio de la Facturación: SUCUMBIOS / LAGO AGRIO / KM 3 1/2 VIA QUITO

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO (EFECTIVO)	19.5	0	dias

\$10.50

William Chugá
Septiembre

MES:

[illegible]

Autorizado:



Memorando Nro. SENESCYT-SFTYT-PRTTS-2017-0916-MI

Quito, D.M., 01 de septiembre de 2017

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

ASUNTO: Solicitud de Transporte

De mi consideración:

Por medio del presente me permito solicitar la respectiva autorización de movilización para técnicos del Área del Proyecto de Reconversión, con la finalidad asistir a una reunión de trabajo en la Alcaldía de Lago Agrio y verificar las coordenadas y el perímetro del Predio donado por el GAD, quienes se trasladarían el lunes 04 de septiembre de 2017, según detalle:

HECTOR FIERRO
ADRIANA PAREDES

Hora de Salida: lunes 04 Quito - Lago Agrio 08H00
Hora de Retorno: martes 05 Lago Agrio - Quito 13h00

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Andrés Alejandro Valencia Valencia
GERENTE DE RECONVERSIÓN DE INSTITUTOS TÉCNICOS Y TECNOLÓGICOS

Copia:

Sr. Juan Carlos Sinmaleza Ramírez
Conductor Jurídico

Sr. Ing. Marcelo Antonio Calles Peñaherrera
Especialista de Proveduría y Compras

es

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

25 SEP 2017

Recibido por:

Hora: 2:00
Lugar: Loja, Ecuador y Píez
Edificio "La Flebrosa"
Bosque Piedra - Oficina 605
Tel.: +593 8 260 60 60

Quito
Whisper ET-37 y Alcala
Av. 9 de Octubre 124 y Carlton
Tel.: +593 2 2606866 / 2606992

Quito
Michinche 337 y 9 de Octubre, sexto piso
Tel.: +593 41 263 1133 / 2632344



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. 2934

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 2017-09-04 **Hora** 08:00 **Hasta** 2017-09-05 **Hora** 23:59
Motivo MOVILIZACION DEFUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO A REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SUS CARGOS

No. Ocupantes 3

AUTORIZACIÓN

Fecha 2017-09-01 **No. Comunicación** SENESCYT-SFTYT-PRITS-2017-0916-MI

Lugar Origen SENESCYT-QUITO

Lugar Destino LAGO AGRIO

Kilometraje Inicio 200069 **Kilometraje Fin** 200661

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

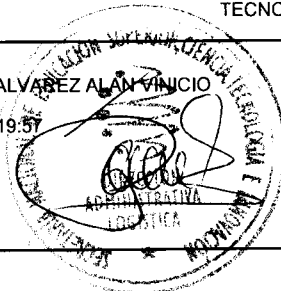
Número de Placa PEI5367 **Marca / Modelo** SUZUKI GRAND VITARA SZ 2.4L 5P TM 4X4
Color PLATEADO **Número Matrícula** A2109533

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Ing. Andres Valencia **Cargo** GERENTE DE RECONVERSIÓN DE INSTITUTOS TÉCNICOS Y TECNOLÓGICOS

Realizado Por SANABRIA ALVAREZ ALAN VINICIO

Fecha de Emisión 2017-09-01 19:57





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-002-2017		01/09/2017	
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	
		SUBSISTENCIAS	
		ALIMENTACIÓN	

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	
Lago Agrio - Sucumbios				Dirección Administrativa	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	
04/09/2017		8:00		05/09/2017	
				HORA LLEGADA (hh:mm)	
				18:00	

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Hector Fierro - Adriana Paredes.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Movilización a funcionarios del Area de Reconversión, para asistir a una reunión de trabajo en la Alcaldía de Lago Agrio y verificar las coordenadas y el perímetro del Predio donado por el GAD.

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	04/09/2017	8:00	04/09/2017	13:00
Terrestre	Institucional PEI - 5367	Lago Agrio - Quito	05/09/2017	13:00	05/09/2017	18:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

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

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

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. 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.

29 SEP 2017

17h30
DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD