Ministerio de Finanzas del Ecuador

## COMPROBANTE DE PAGO

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Ejercicio:** | 2018 | **Entidad:** | 159-9999-0000 | SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL |
| **No. CUR:** | 5981 | **Tipo Registro:** | DEV | |

| | |
|---|---|
| **Monto:** | 96,50 |
| **IVA:** | 0,00 |
| **Sub Total:** | 96,50 |
| **Retenciones IVA:** | 0,00 |
| **Deducción Presupuestaria:** | 0,00 |
| **Total Líquido Pagar:** | 96,50 |

**Estado:** APROBADO

**Descripción:** CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN.- PAGO DE VIÁTICOS Y REEMBOLSO DE PEAJES Y COMBUSTIBLE DEL 22 AL 23-11-2018, QUITO-RIOBAMBA-GUAMOTE-QUITO, MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS A FIN DE CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SUS CARGOS.

**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 | 28/12/2018 | 96,50 | 0.00 |
| | | | **Sub - Total** | **96,50** | **0,00** |

| | | Retenciones | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | NO PRESENTA RETENCIONES | | | 0,00 | | |
| | | | | **Total Deducciones:** | 0,00 | | |
| | | | | | 0,00 | | |

**Deducciones Sin Factura**

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

**Monto Líquido:** 96,50

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

CANCELADO

21/12/18

# 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 | | 020 | 012 | 2018 | 5981 | 5828 | |

| Tipo Documento Respaldo | Clase Documento | No. | No. Expediente |
|---|---|---|---|
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | LIQUIDACION DE GASTOS | 203 | 2862 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 530837 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres | 18.50 |
| 01 | 00 | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 72.00 |
| 01 | 00 | 000 | 001 | 570102 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes | 6.00 |
| | | | | | | | | | **TOTAL PRESUPUESTARIO** | **96.50** |
| | | | | | | | | | **IVA** | **0.00** |
| | | | | | | | | | **SUB - TOTAL** | **96.50** |
| | | | | | | | | | **RETENCIONES IVA** | **0.00** |
| | | | | | | | | | **TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO** | **0.00** |
| | | | | | | | | | **TOTAL A PAGAR** | **96.50** |

**SON:** NOVENTA Y SEIS DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN.- PAGO DE VIÁTICOS Y REEMBOLSO DE PEAJES Y COMBUSTIBLE DEL 22 AL 23-11-2018, QUITO-RIOBAMBA-GUAMOTE-QUITO, MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS A FIN DE CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SUS CARGOS. INFORME No. 894. JG.

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

21 DIC 2018

21.12.2018

**Recibido por:** DB

Hora: 11:00

## DATOS APROBACIÓN

| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
|---|---|---|
| APROBADO<br>FECHA:<br>21/12/2018 | 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 | | 019 | 012 | 2018 | 5828 | 5828 |

| Tipo Documento Respaldo | Clase Documento | No. | No. Expediente |
|---|---|---|---|
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | LIQUIDACION DE GASTOS | 203 | 2862 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 530837 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres | 18.50 |
| 01 | 00 | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 72.00 |
| 01 | 00 | 000 | 001 | 570102 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes | 6.00 |
| | | | | | | | | | **TOTAL PRESUPUESTARIO** | **96.50** |
| | | | | | | | | | **IVA** | **0.00** |
| | | | | | | | | | **SUB - TOTAL** | **96.50** |
| | | | | | | | | | **RETENCIONES IVA** | **0.00** |
| | | | | | | | | | **TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO** | **0.00** |
| | | | | | | | | | **TOTAL A PAGAR** | **96.50** |

**SON:** NOVENTA Y SEIS DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN.- POR PAGO DE VIATICOS Y REEMBOLSO DE PEAJES Y COMBUSTIBLE DEL 22 AL 23-11-2018, QUITO-RIOBAMBA-GUAMOTE-QUITO, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 894 AUTORIZADO

## DATOS APROBACIÓN

| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
|---|---|---|
| **APROBADO**<br>FECHA:<br>19/12/2018 | Funcionario Responsable | Director Financiero |

# SENESCYT

## Dirección Financiera

## LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| C.C. | 0400866000 | **No.** | **0894** |
| Nombres: | CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN | | |

| DETALLE | CANTIDAD | Fecha Inicio | Fecha Fin | Valor tentativo de pago |
|---|---|---|---|---|
| Viáticos | 1 | 22/11/2018 | 23/11/2018 | 80,00 |

### VALORES A REPONER

| | | | |
|---|---|---|---|
| **30% sin comprobantes de ventas** | | | **24,00** |
| | | | |
| **70% con comprobantes de ventas** | | | **48,00** |
| Hospedaje | 35,00 | | |
| Alimentación | 13,00 | | |
| **Otros:** | | | **24,50** |
| Transporte / parqueadero | | | |
| Peajes | 6,00 | | |
| Combustibles | 18,50 | | |
| Otros: | | | |
| | **VALOR A REEMBOLSAR** | **$** | **96,50** |
| | **ANTICIPO** | | |
| | **CUENTA POR PAGAR** | | |

**Elaborado por:**
Patricia Alcocer Tello

**Aprobado por:**
Carmen Elena Salcedo

**BASE LEGAL:**

**NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO,** Acuerdo Ministerial No. MF

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
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

DIRECCIÓN FINANCIERA

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

19 DIC 2018

Recibido por: Andrea N. [redacted] Ministerio de Relaciones Laborales

Hora: 13:25

## INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

| Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES | FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) |
|---|---|
| **W.CH-DADM-2018-008** | 28/11/2018 |

### DATOS GENERALES

| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR | CÉDULA | 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 |
|---|---|
| Riobamba , Guamote - Chimborazo | Dirección Administrativa |

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
Yolanda Otavalo - Andrea Campaña.

### INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

**Actividades Realizadas:**

**Día 1** Movilización a funcionarias de Quito a Riobamba donde pernoctamos para continuar con el viaje al siguiente día.

**Día 2** Movilización de Riobamba a Guamote para asistir al I Congreso Intercultural Bilingüe el cual se realizó en el antiguo edificio del GAD Municipal de Guamote y en la tarde retornamos a Quito.

**Productos Alcanzados:**

Se movilizó a las funcionarias de esta cartera de estado en todas sus actividades programadas y retornamos sin ninguna novedad.

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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Factura Nro. | 001-001-000000323 | Clase de Gasto | Alimentación | Valor | 13,00 |
| Factura Nro. | 001-001-000010709 | Clase de Gasto | Hospedaje | Valor | 35,00 |
| Factura Nro. | 001-002-0005288 | Clase de Gasto | Combustible | Valor | 18,50 |
| Factura Nro. | 002-040-001211457 | Clase de Gasto | Peaje | Valor | 1,00 |
| Factura Nro. | 003-037-000864353 | Clase de Gasto | Peaje | Valor | 1,00 |
| Factura Nro. | 004-026-000681038 | Clase de Gasto | Peaje | Valor | 1,00 |
| Factura Nro. | 004-023-000722647 | Clase de Gasto | Peaje | Valor | 1,00 |
| Factura Nro. | 003-033-000809551 | Clase de Gasto | Peaje | Valor | 1,00 |
| Factura Nro. | 002-032-001006426 | Clase de Gasto | Peaje | Valor | 1,00 |
| | | **TOTAL** | | | **72,50** |

| ITINERARIO | SALIDA | LLEGADA |
|---|---|---|
| FECHA dd-mmm-aaa | 22/11/2018 | 23/11/2018 |
| HORA hh:mm | 15:30 | 21:30 |

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 S/P Mitsubishi Montero | Quito - Riobamba | 22/11/2018 | 15:30 | 22/11/2018 | 19:30 |
| Terrestre | Institucional S/P Mitsubishi Montero | Riobamba - Guamote | 23/11/2018 | 07:20 | 23/11/2018 | 08:45 |
| Terrestre | Institucional S/P Mitsubishi Montero | Movilización Interna Guamote | 23/11/2018 | 09:00 | 23/11/2018 | 16:40 |
| Terrestre | Institucional S/P Mitsubishi Montero | Guamote - Quito | 23/11/2018 | 16:50 | 23/11/2018 | 21:30 |

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 |
|---|---|
| NOMBRE: 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 |

| 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. Cristian Torres | NOMBRE: | Mgs. Patricia Rivadeneira |
| CARGO: | DIRECTOR ADMINISTRATIVO | CARGO: | COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA |

MOSQUERA GUILCAPI ALEX DAVID
# PINCHOS EL RANCHERITO
Direccion. Av. Lizarzaburu y Agustín Torres Cel. 0999729252
CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO
Riobamba - Ecuador
RUC. 0604238543001
AUT. SRI 1122447566
**NOTA DE VENTA S:001-001-000 000323**

Fecha: 22 de Noviembre del 2018
Cliente: Wilian Chuga
Cl. o RUC. 0400866000 Telf. 0983014512
Dirección: Quito

| CANT. | DESCRIPCION | P. UNITARIO | V. TOTAL |
|---|---|---|---|
| 1 | Parrillada Especial | 13,00 | 13,00 |

Validado

FORMA DE PAGO

| | |
|---|---|
| EFECTIVO | X |
| DINERO ELECTRONICO | |
| T. DE CREDITO O DEBITO | |
| OTROS | |

FIRMA AUTORIZADA
FIRMA CLIENTE

TOTAL $ 13,00
ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: EMISOR
DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

*MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCION: ACTIVIDADES DE HOTELES RESTAURANTES HASTA 420

ZAMBRANO VALLEJO CESAR AUGUSTO - IMP. CULTURA - RUC. 0600803282001 - AUT. 1636
F. AUT. 15 - 03 - 2018 - DEL 000201 AL 000500 - F. CADUCA 15 DE MARZO 2019

AGUAYO ROJAS OSCAR FRANCISCO
# HOTEL MASHANy
Dirección: Veloz 41-73 y Diego Donoso Telfs. 0998783953 - 032942914
oscaraguayor@hotmail.com
Riobamba - Ecuador
RUC. 0602611436001
AUT. SRI 1122586064
**FACTURA S:001-001-000 010709**

Fecha: Riobamba 23/11/2018
Cliente: Willian Chuga
Cl. o RUC. 0400866000 Telf. 0983014512
Dirección Quito

| CANT. | DETALLE | V. UNIT. | V. TOTAL |
|---|---|---|---|
| 1 | Noche de hospedaje hab. 307 | | 31,25 |

Validado

FORMA DE PAGO

| | |
|---|---|
| EFECTIVO | — |
| DINERO ELECTRONICO | |
| T. DE CREDITO O DEBITO | |
| OTROS | |

FIRMA AUTORIZADA
FIRMA CLIENTE

| | |
|---|---|
| SUB-TOTAL | 31,25 |
| IVA Tarifa 0% | — |
| IVA Tarifa 12% | 31,25 |
| IMPORTE DEL IVA | 3,75 |
| TOTAL FACTURA | 35,00 |

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

ZAMBRANO VALLEJO CESAR AUGUSTO - IMP. CULTURA
RUC. 0600803282001 - AUT. 1636 - F. AUT. 11 - 04 - 2018
DEL 009901 AL 011100 - F. CADUCA 11 DE ABRIL 2019

PDV

**VINTIMILLA FLORES SUSANA DEL PILAR**

**ESTACION DE SERVICIO LOS ALAMOS**

Dirección: Av. Lizarzaburu y Saint Ammond Mantrew

Telfs.:(03)2603169 / RIOBAMBA - ECUADOR

# FACTURA S: 001-002

**RUC: 0701499295001**

AUTORIZACION S.R.I. Nº 1121904424

"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

**Nº** 0005283

Lugar y Fecha: Riobamba - 23 - 11 - 2018

Sr.(es) Wilian Chuqo

Dirección: Quito

RUC / CI: 0400866000

| CANT. | DESCRIPCION | V/Unitario | V/TOTAL |
|---|---|---|---|
| 1 | EXTRA | 1.31 | 16,52 |
| | SUPER | | |
| | DIESEL | | |
| | Validado | | |

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA : EMISOR

| | |
|---|---|
| SUB-TOTAL $ | 16,52 |
| IVA % $ | 1,98 |
| VALOR TOTAL $ | 18,50 |

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

MILTON E. AVENDAÑO S. RUC: 0602375438001 Aut. 13684

F. IMP. 08/DIC/2017 CAD.08/DIC/2018 CANT. 600 DEL 4901 AL 5500

| FORMA DE PAGO | EFECTIVO | DINERO ELECTRONICO | TARJETA DE CREDITO DEBITO | OTROS |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 002-040-001211457

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

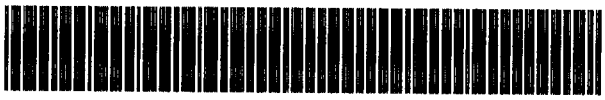
2211201801179131702500120020400012114570000014912

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 22/11/2018 17:32:43

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2211201801179131702500120020400012114570000014912

PANAMERICANA VIAL S.A.

PANAVIAL - E/P Machachi

Dirección Matriz: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Dirección Sucursal: PANAMERICANA SUR KM. 24+360

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN

Identificación: 0400866000

Fecha: 22/11/2018

Placa / Matrícula: null

Guía

Direccion:

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SE0044 | | 1.00 | Servicio de Peaje | | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |

| Forma de pago | Valor |
|---|---|
| 20 - OTROS CON 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 |

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 003-037-000864353

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2211201801179131702500120030370008643530000818314

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 22/11/2018 18:05:11

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2211201801179131702500120030370008643530000818314

PANAMERICANA VIAL S.A.

PANAVIAL - E/P Panzaleo

Dirección Matriz: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Dirección Sucursal: PANAMERICANA SUR KM. 89+660

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y Identificación: CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN 0400866000

Fecha: 22/11/2018

Placa / Matrícula: null

Guía

Direccion: .

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SE0044 | | 1.00 | Servicio de Peaje | | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |

| Forma de pago | Valor |
|---|---|
| 20 - OTROS CON 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 |

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 004-026-000681038

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2211201801179131702500120040260006810380002673113

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 22/11/2018 19:48:14

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2211201801179131702500120040260006810380002673113

PANAMERICANA VIAL S.A.

PANAVIAL - E/P San Andres

Dirección Matriz: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Dirección Sucursal: PANAMERICANA SUR KM. 159+352

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y Identificación: CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN 0400866000

Fecha: 22/11/2018

Placa / Matrícula: null

Guía

Direccion: .

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SE0044 | | 1.00 | Servicio de Peaje | | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |

| Forma de pago | Valor |
|---|---|
| 20 - OTROS CON 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 |

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 004-023-000722647

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2311201801179131702500120040230007226470000006413

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 23/11/2018 19:02:25

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2311201801179131702500120040230007226470000006413

PANAMERICANA VIAL S.A.

PANAVIAL - E/P San Andres

Dirección Matriz: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Dirección Sucursal: PANAMERICANA SUR KM. 159+352

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y Identificación: CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN 0400866000

Fecha: 23/11/2018 Placa / Matrícula: null Guía

Direccion: .

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SE0044 | | 1.00 | Servicio de Peaje | | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |

| Forma de pago | Valor |
|---|---|
| 20 - OTROS CON 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 |

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 003-033-000809551

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2311201801179131702500120030330008095510001397814

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 23/11/2018 20:07:50

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2311201801179131702500120030330008095510001397814

PANAMERICANA VIAL S.A.

PANAVIAL - E/P Panzaleo

Dirección Matriz: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Dirección Sucursal: PANAMERICANA SUR KM. 89+660

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y Identificación: CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN 0400866000

Fecha: 23/11/2018

Placa / Matrícula: null

Guía

Direccion: .

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SE0044 | | 1.00 | Servicio de Peaje | | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |

| Forma de pago | Valor |
|---|---|
| 20 - OTROS CON 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 |

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 002-032-001006426

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2311201801179131702500120020320010064260002345814

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 24/11/2018 03:45:41

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2311201801179131702500120020320010064260002345814

PANAMERICANA VIAL S.A.

PANAVIAL - E/P Machachi

Dirección Matriz: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Dirección Sucursal: PANAMERICANA SUR KM. 24+360

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y Identificación: CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN 0400866000

Fecha: 23/11/2018

Placa / Matrícula: null

Guía

Direccion:

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SE0044 | | 1.00 | Servicio de Peaje | | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |

| Forma de pago | Valor |
|---|---|
| 20 - OTROS CON 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 |

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

Toda una Vida

EL GOBIERNO DE TODOS

**Memorando Nro. SENESCYT-SGCT-SDIC-2018-0551-MI**

**Quito, D.M., 16 de noviembre de 2018**

**PARA:** Sr. Ing. Cristian Fernando Torres Noboa
**Director Administrativo.**

**ASUNTO:** Solicitud de vehículo

De mi consideración:

Por medio del presente me permito solicitar la autorización de asignación de un vehículo institucional para la movilización a la ciudad de Riobamba, el día 22 de noviembre del presente año. El motivo de la comisión es para asistir al I Congreso Intercultural Bilingüe (EIB) e inclusión social, misma que tendrá lugar en el Antiguo edificio del GAD Municipal del cantón Guamote, ubicado en las calles General Barriga y Maldonado. La movilización requerida se deberá cumplir conforme el siguiente detalle:

| Funcionario | Lugar | Fecha y hora de salida | Fecha y hora de llegada | Tipo de Movilización |
|---|---|---|---|---|
| Yolanda Otavalo Directora de Acreditación de la Investigación<br>Andrea Campaña Analista de Acreditación de la Investigación | Antiguo edificio del GAD Municipal - Cantón Guamote | 22 de noviembre de 2018 15:00 | 23 de noviembre del 2018 21:00 | Vehículo con Conductor |

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

***Documento firmado electrónicamente***

Martha Lucía Arízaga
**SUBSECRETARIA DE INVESTIGACION CIENTIFICA (E)**

Copia:
Sr. Ing. Diego Xavier Vallejo Jaramillo
**Analista de Transporte**

cc/lc/pt

Firmado electrónicamente por:
MARTHA LUCIA ARIZAGA LEON

## 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.** 3932

**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** 2018-11-22 **Hora** 15:00 **Hasta** 2018-11-23 **Hora** 23:59

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

**No. Ocupantes** 4

**AUTORIZACIÓN**

**Fecha** 2018-11-16 **No. Comunicación** SENESCYT-SGCT-SDIC-2018-0551-MI

**Lugar Origen** SENESCYT-QUITO

**Lugar Destino** GUAMOTE-CHIMBORAZO

**Kilometraje Inicio** 219228 **Kilometraje Fin** 219762

**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** S/PM **Marca / Modelo** MONTERO 5P 3.8 V6 MIVEC

**Color** BEIGE **Número Matrícula** 0

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

**Nombres** Martha Arizaga **Cargo** SUBSECRETARIA DE INVESTIGACIÓN CIENTIFICA ( E )

**Realizado Por** VALLEJO JARAMILLO DIEGO XAVIER

**Fecha de Emisión** 2018-11-22 09:18

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOGÍSTICA

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AREA 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 | VEHÍCULO UTILIZADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-11-18 | 47714 | 47807 | 06:00 | 11:00 | Secretario y Seguridad | | Quito varios | PRIUS |
| 05-11-18 | 47807 | 47854 | 06:30 | 20:30 | Secretario y Seguridad | | Quito varios | " |
| 06-11-18 | 47854 | 47880 | 07:00 | 21:15 | Secretario y Seguridad | | Quito varios | " |
| 07-11-18 | 47880 | 47974 | 07:00 | 20:45 | Secretario y Seguridad | | Quito varios | " |
| 08-11-18 | 47974 | 48005 | 07:00 | 21:00 | Secretario y Seguridad | | Quito varios | " |
| 09-11-18 | 278053 | 278485 | 05:30 | 18:40 | Secretario y Seguridad | | Riobamba | PEQ-0054 |
| " | 48005 | 48020 | 19:30 | 20:40 | Secretario y Seguridad | | Quito varios | PRIUS |
| 12-11-18 | 48020 | 48046 | 07:00 | 20:30 | Secretario y Seguridad | | Quito varios | " |
| 13-11-18 | 48046 | 48083 | 07:00 | 22:15 | Secretario y Seguridad | | Quito varios | " |
| 14-11-18 | 48083 | 48195 | 07:00 | 20:10 | Secretario y Seguridad | | Quito varios | " |
| 15-11-18 | 48195 | 48227 | 07:00 | 19:45 | Secretario y Seguridad | | Quito varios | " |
| 16-11-18 | 278493 | 278736 | 08:00 | 18:00 | Secretario y Seguridad | | Ibarra | PEQ-0054 |
| | 48227 | 48253 | 19:00 | 22:00 | Secretario y Seguridad | | Quito varios | PRIUS |
| 19-11-19 | 278736 | 279095 | 06:00 | 21:30 | Secretario y Seguridad | | Ambato | PEQ-0054 |

| FECHA | KILOMETRAJE SALIDA | KILOMETRAJE LLEGADA | HORA DE SALIDA | HORA DE LLEGADA | USUARIO | FIRMA | LUGAR DE MOVILIZACIÓN | VEHÍCULO UTILIZADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-11-18 | 48319 | 48348 | 07:00 | 21:15 | Secretario y Seguridad | | Quito varios | PRIUS |
| 21-11-18 | 48348 | 48406 | 07:00 | 20:40 | Secretario y Seguridad | | Quito varios | " |
| 22-11-18 | 48406 | 48501 | 05:00 | 07:50 | Secretario y Seguridad | | Quito varios | " |
| 22-11-18 | 219228 | | 15:30 | 19:30 | Yolanda Otavalo | | Quito - Riobamba | MONTERO |
| 23-11-18 | | | 07:20 | 08:45 | Yolanda Otavalo | | Riobamba - Guamote | " |
| | | | 08:00 | 16:40 | Andrea Campaña | | Movilización Guamote | " |
| | | 219762 | 16:50 | 21:30 | Andrea Campaña | | Guamote - Quito | " |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

SENESCYT
Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

PRESUPUESTO

# SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

RECIBIDO POR:

HORA:

## SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

| Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES | FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) |
|---|---|
| W.CH-DADM-2018-008 | 16/11/2018 |

| VIÁTICOS | | 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 |
|---|---|
| Riobamba - Guamote - Chimborazo | Dirección Administrativa |

| FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) | HORA SALIDA (hh:mm) | FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) | HORA LLEGADA (hh:mm) |
|---|---|---|---|
| 22/11/2018 | 15:00 | 23/11/2018 | 23:59 |

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Yolanda Otavalo - Andrea Campaña.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Movilización a funcionarias de esta cartera de estado al cantón Guamote a realizar funciones inherentes a sus cargos.

## 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 S/P Mitsubishi Montero | Quito - Guamote | 22/11/2018 | 15:00 | 22/11/2018 | 19:00 |
| Terrestre | Institucional S/P Mitsubishi Montero | Guamote - Quito | 23/11/2018 | 20:00 | 23/11/2018 | 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 | Ing. Cristian Torres.<br>DIRECTOR ADMINISTRATIVO |

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

Mgs. Patricia Rivadeneira

Coordinadora General 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.**

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

03 DIC 2018

3/12/18
13:18

Recibido por: Andrea N

Hora: 13:18

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

Recibido por

Fecha: 26/11/2018