



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 2920 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 188,15
IVA: 0,00
Sub Total: 188,15
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 188,15

Estado: APROBADO

Descripción:

CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN.-PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO
QUITO-IBARRA-LA CONCEPCIÓN-IBARRA-MIRA-AMBUQUÍ-QUITO DEL 22
AL 24-05-2018, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, INFORME N° 512. JG.

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	02/07/2018	188,15	0,00
Sub - Total				188,15	0,00

Retenciones			
		NO PRESENTA RETENCIONES	0,00

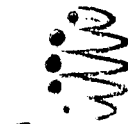
Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 188,15

**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		028 06 2018	2920	2727
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-CGPGE-2018-003	1355	
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	30.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	150.95
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	7.20
TOTAL PRESUPUESTARIO										188.15
IVA										0.00
SUB - TOTAL										188.15
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										188.15

SON: CIENTO OCHENTA Y OCHO DOLARES CON 15/100 CENTAVOS

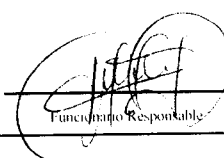
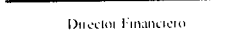
DESCRIPCION: CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN -PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-IBARRA-LA CONCEPCION-IBARRA-MIRA-AMBUQUI-QUITO DEL 22 AL 24-05-2018, MOVILIZACION FUNCIONARIOS, INFORME N° 512. JG.

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

28 JUN 2018

Recibido por: D3

Nota:

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 28/06/2018	 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	020 06 2018	2727	2727
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-CGPGE-2018-003	1355
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

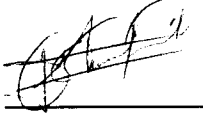
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	30.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	150.95
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	7.20
TOTAL PRESUPUESTARIO										188.15
IVA										0.00
SUB - TOTAL										188.15
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										188.15

SON: CIENTO OCHENTA Y OCHO DOLARES CON 15/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN.-PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-IBARRA-MIRA-ESMERALDAS-QUITO DEL 22 AL 24 -05-2018, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, INFORME NO. 512 AUTORIZADO.

29.20

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 20/06/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

2727

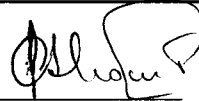
SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	0400866000	No.	0512
Nombres:	CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	2	22/05/2018	24/05/2018	160,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	48,00
70% con comprobantes de ventas	102,95
Hospedaje	70,00
Alimentación	32,95
Otros:	37,20
Transporte / parqueadero	
Peajes	7,20
Combustibles	30,00
Otros:	-
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 188,15
ANTICIPO	0,00
CUENTA POR PAGAR	\$ -
	0,00


Elaborado por:
Patricia Alcocer Tello


Aprobado por:
Carmen Elena Salcedo

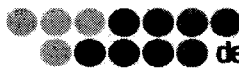
BASE LEGAL:

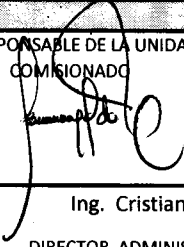
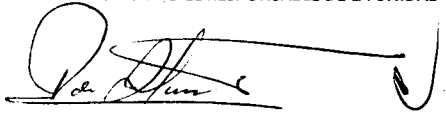
NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO, Acuerdo Ministerial No. MRL-2014-0165, Registro Oficial
Suplemento 326 de 04-sep.-2014

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

 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 W.CH-DADM-2018-004			FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 28/05/2018			
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 Ibarra - Ambuquí - Imbabura , Mira - La Concepción - Carchi			NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección Administrativa			
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Andrea Zhunaula.						
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS						
Actividades Realizadas: 22/05/2018 Movilización de Quito a Ibarra y luego recorrido Interno a los diferentes Colegios y reuniones programadas. 23/05/2018 Movilización de Ibarra a La Concepción y Mira a los diferentes Colegios y reuniones programadas. 24/05/2018 Movilización de Ibarra a Ambuquí y luego retorno a Quito.						
Productos Alcanzados: Se movilizó a funcionaria en todas sus actividades programadas y retornamos sin ninguna novedad.						
Listado de facturas que justifican los gastos realizados:						
Factura Nro.	010-041-000308936	Clase de Gasto	Peaje	Valor	0,60	
Factura Nro.	007-036-000309247	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00	
Factura Nro.	006-028-000220801	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00	
Factura Nro.	009-021-000078359	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00	
Factura Nro.	009-019-000231181	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00	
Factura Nro.	006-023-000238630	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00	
Factura Nro.	007-031-000325587	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00	
Factura Nro.	010-032-000301714	Clase de Gasto	Peaje	Valor	0,60	
Factura Nro.	004-010-000062729	Clase de Gasto	Combustible	Valor	10,00	
Factura Nro.	001-021-000198302	Clase de Gasto	Combustible	Valor	20,00	
Factura Nro.	001-001-000463	Clase de Gasto	Alimentación	Valor	11,00	
Factura Nro.	002-001-0000447	Clase de Gasto	Alimentación	Valor	10,00	
Factura Nro.	002-001-0009292	Clase de Gasto	Alimentación	Valor	11,20	
Factura Nro.	001-001-0000648	Clase de Gasto	Alimentación	Valor	7,00	
Factura Nro.	001-001-000000680	Clase de Gasto	Alimentación	Valor	5,00	
Factura Nro.	001-001-0000304	Clase de Gasto	Alimentación	Valor	4,75	
Factura Nro.	001-001-0023492	Clase de Gasto	Hospedaje	Valor	70,00	
TOTAL					156,15	
ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA	NOTA		
FECHA dd-mmm-aaa		22/05/2018	24/05/2018	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		06:30	15:45			
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 - Ibarra	22/05/2018	06:30	22/05/2018	08:30
Terrestre	Institucional PEI - 5367	Movilización Interna	22/05/2018	09:00	22/05/2018	22:30
Terrestre	Institucional PEI - 5367	Ibarra - La Concepción	23/05/2018	08:00	23/05/2018	10:20
Terrestre	Institucional PEI - 5367	La Concepción - Ibarra	23/05/2018	12:30	23/05/2018	14:00
Terrestre	Institucional PEI - 5367	Ibarra - Mira	23/05/2018	14:50	23/05/2018	15:50
Terrestre	Institucional PEI - 5367	Mira - Ibarra	23/05/2018	17:20	23/05/2018	18:30
Terrestre	Institucional PEI - 5367	Ibarra - Ambuquí	24/05/2018	07:30	24/05/2018	08:30
Terrestre	Institucional PEI - 5367	Ambuquí - Quito	24/05/2018	11:30	24/05/2018	15:45

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	
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 CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO (E).	NOMBRE: Mgs. Inés Patricia Rivadeneira CARGO: COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

28/5/2018

RIDE - Comprobante Electrónico MERLYNA ERP



Todos tus comprobantes en un solo lugar

PANAMERICANA VIAL S.A.

Dir. MATRIZ: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Dir. SUCURSAL: PANAMERICANA NORTE KM. 4+000

Contribuyente Especial Nro 0476

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C. 1791317025001

FACTURA

No. 010-041-000308936

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2205201801179131702500120100410003089360000550810

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2018-05-22T08:12:32-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



2205201801179131702500120100410003089360000550810

Razón Social / Nombres y Apellidos:	CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN	RUC/CI:	0400866000
Fecha Emisión:	22/05/2018	G.Remisión:	

Código	Cant	Descripción	P.Unitario	Descuento	Precio
SE0044	1	Servicio de Peaje	0.60	0.00	0.60*

Información Adicional	
Dirección Cliente	
Son	CERO CON 60/100 DOLAR(ES)

SUBTOTAL 12.00 %	0.00
SUBTOTAL 0.00 %	0.60
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	0.60
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12.00%:	0.00
VALOR TOTAL	0.60

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
01 SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	0.60	0	días

Puedes descargar tus comprobantes electronicos desde www.ecuanube.com

28/5/2018

RIDE - Comprobante Electrónico MERLYNA ERP



Todos tus comprobantes en un solo lugar

PANAMERICANA VIAL S.A.

Dir. MATRIZ: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Dir. SUCURSAL: PANAMERICANA NORTE KM.89+625

Contribuyente Especial Nro 0476

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C. 1791317025001

FACTURA

No. 007-036-000309247

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2205201801179131702500120070360003092470001993511

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2018-05-22T09:03:31-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



2205201801179131702500120070360003092470001993511

Razón Social / Nombres y Apellidos:	CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN	RUC/CI:	0400866000
Fecha Emisión:	22/05/2018	G.Remisión:	

Código	Cant	Descripción	P.Unitario	Descuento	Precio
SE0044	1	Servicio de Peaje	1.00	0.00	1.00*

Información Adicional			SUBTOTAL 12.00 %	0.00
Direccion Cliente			SUBTOTAL 0.00 %	1.00
Son			SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
UN CON 00/100 DOLAR(ES)			SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.00
Forma de Pago			DESCUENTO	0.00
01 SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO			ICE	0.00
Valor Plazo Tiempo			IVA 12.00%:	0.00
1.00 0 dias			VALOR TOTAL	1.00

Puedes descargar tus comprobantes electronicos desde www.ecuanube.com

28/5/2018

RIDE - Comprobante Electrónico MERLYNA ERP



Todos tus comprobantes en un solo lugar

PANAMERICANA VIAL S.A.

Dir. MATRIZ: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Dir. SUCURSAL: PANAMERICANA NORTE KM.30+130
Contribuyente Especial Nro 0476

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C. 1791317025001

FACTURA

No. 006-028-000220801

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2205201801179131702500120060280002208010000949216

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2018-05-22T07:59:23-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



2205201801179131702500120060280002208010000949216

Razón Social / Nombres y

Apellidos:

CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN

RUC/CI: 0400866000

Fecha Emisión:

22/05/2018

G.Remisión:

Código	Cant	Descripción	P.Unitario	Descuento	Precio
SE0044	1	Servicio de Peaje	1.00	0.00	1.00*

Información Adicional

Dirección Cliente

Son

UN CON 00/100 DOLAR(ES)

SUBTOTAL 12.00 % 0.00

SUBTOTAL 0.00 % 1.00

SUBTOTAL No sujeto de IVA 0.00

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 1.00

DESCUENTO 0.00

ICE 0.00

IVA 12.00%: 0.00

VALOR TOTAL 1.00**Forma de Pago**

01 SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

Valor Plazo Tiempo

1.00 0 dias

Puedes descargar tus comprobantes electronicos desde www.ecuanube.com

28/5/2018

RIDE - Comprobante Electrónico MERLYNA ERP



Todos tus comprobantes en un solo lugar

PANAMERICANA VIAL S.A.

Dir. MATRIZ: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Dir. SUCURSAL: PANAMERICANA NORTE KM. 139+700
Contribuyente Especial Nro 0476

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C. 1791317025001

FACTURA

No. 009-021-000078359

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2405201801179131702500120090210000783590002750110

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2018-05-24T09:32:14-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



2405201801179131702500120090210000783590002750110

Razón Social / Nombres y

Apellidos:

CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN

RUC/CI: 0400866000

Fecha Emisión:

24/05/2018

G.Remisión:

Código	Cant	Descripción	P.Unitario	Descuento	Precio
SE0044	1	Servicio de Peaje	1.00	0.00	1.00*

Información Adicional

Direccion Cliente

Son

UN CON 00/100 DOLAR(ES)

SUBTOTAL 12.00 %

0.00

SUBTOTAL 0.00 %

1.00

SUBTOTAL No sujeto de IVA

0.00

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS

1.00

DESCUENTO

0.00

ICE

0.00

IVA 12.00%:

0.00

VALOR TOTAL**1.00****Forma de Pago**

01 SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

Valor Plazo Tiempo

1.00 0 días

Puedes descargar tus comprobantes electronicos desde www.ecuanube.com

28/5/2018

RIDE - Comprobante Electrónico MERLYNA ERP



Todos tus comprobantes en un solo lugar

PANAMERICANA VIAL S.A.

Dir. MATRIZ: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Dir. SUCURSAL: PANAMERICANA NORTE KM. 139+700
Contribuyente Especial Nro 0476

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C. 1791317025001

FACTURA

No. 009-019-000231181

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2405201801179131702500120090190002311810000030614

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2018-05-24T12:04:04-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



2405201801179131702500120090190002311810000030614

Razón Social / Nombres y Apellidos:

CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN

RUC/CI: 0400866000

Fecha Emisión:

24/05/2018

G.Remisión:

Código	Cant	Descripción	P.Unitario	Descuento	Precio
SE0044	1	Servicio de Peaje	1.00	0.00	1.00*

Información Adicional

Direccion Cliente

Son UN CON 00/100 DOLAR(ES)

SUBTOTAL 12.00 % 0.00

SUBTOTAL 0.00 % 1.00

SUBTOTAL No sujeto de IVA 0.00

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 1.00

DESCUENTO 0.00

ICE 0.00

IVA 12.00%: 0.00

VALOR TOTAL 1.00**Forma de Pago**

01 SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

Valor Plazo Tiempo

1.00 0 dias

Puedes descargar tus comprobantes electronicos desde www.ecuanube.com

28/5/2018

RIDE - Comprobante Electrónico MERLYNA ERP



Todos tus comprobantes en un solo lugar

PANAMERICANA VIAL S.A.

Dir. MATRIZ: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN

IGNACIO

Dir. SUCURSAL: PANAMERICANA NORTE KM.30+130

Contribuyente Especial Nro 0476

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C. 1791317025001

FACTURA

No. 006-023-000238630

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2405201801179131702500120060230002386300000154916

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2018-05-24T15:46:10-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



2405201801179131702500120060230002386300000154916

Razón Social / Nombres y

Apellidos:

CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN

RUC/CT: 0400866000

Fecha Emisión:

24/05/2018

G.Remisión:

Código	Cant	Descripción	P.Unitario	Descuento	Precio
SE0044	1	Servicio de Peaje	1.00	0.00	1.00*

Información Adicional

Dirección Cliente

Son

UN CON 00/100 DOLAR(ES)

SUBTOTAL 12.00 %

0.00

SUBTOTAL 0.00 %

1.00

SUBTOTAL No sujeto de IVA

0.00

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS

1.00

DESCUENTO

0.00

ICE

0.00

IVA 12.00%:

0.00

VALOR TOTAL**1.00****Forma de Pago**

01 SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

Valor Plazo Tiempo

1.00 0 días

Puedes descargar tus comprobantes electronicos desde www.ecuanube.com

28/5/2018

RIDE - Comprobante Electrónico MERLYNA ERP



Todos tus comprobantes en un solo lugar

PANAMERICANA VIAL S.A.

Dir. MATRIZ: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Dir. SUCURSAL: PANAMERICANA NORTE KM.89+625

Contribuyente Especial Nro 0476

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C. 1791317025001

FACTURA

No. 007-031-000325587

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2405201801179131702500120070310003255870002344915

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2018-05-24T14:05:09-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



2405201801179131702500120070310003255870002344915

Razón Social / Nombres y Apellidos:

CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN

RUC/CI: 0400866000

Fecha Emisión:

24/05/2018

G.Remisión:

Código	Cant	Descripción	P.Unitario	Descuento	Precio
SE0044	1	Servicio de Peaje	1.00	0.00	1.00*

Información Adicional

Direccion Cliente

Son UN CON 00/100 DOLAR(ES)

SUBTOTAL 12.00 % 0.00

SUBTOTAL 0.00 % 1.00

SUBTOTAL No sujeto de IVA 0.00

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 1.00

DESCUENTO 0.00

ICE 0.00

IVA 12.00%: 0.00

VALOR TOTAL 1.00**Forma de Pago**

01 SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

Valor Plazo Tiempo

1.00 0 dias

Puedes descargar tus comprobantes electronicos desde www.ecuanube.com

28/5/2018

RIDE - Comprobante Electrónico MERLYNA ERP



Todos tus comprobantes en un solo lugar

PANAMERICANA VIAL S.A.

Dir. MATRIZ: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Dir. SUCURSAL: PANAMERICANA NORTE KM. 4+000
Contribuyente Especial Nro 0476

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C. 1791317025001

FACTURA

No. 010-032-000301714

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2405201801179131702500120100320003017140000684911

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2018-05-24T16:36:58-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



2405201801179131702500120100320003017140000684911

Razón Social / Nombres y

Apellidos:

CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN

RUC/CI: 0400866000

Fecha Emisión:

24/05/2018

G.Remisión:

Código	Cant	Descripción	P.Unitario	Descuento	Precio
SE0044	1	Servicio de Peaje	0.60	0.00	0.60*

Información Adicional

Direccion Cliente

Son

CERO CON 60/100 DOLAR(ES)

SUBTOTAL 12.00 %

0.00

SUBTOTAL 0.00 %

0.60

SUBTOTAL No sujeto de IVA

0.00

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS

0.60

DESCUENTO

0.00

ICE

0.00

IVA 12.00%:

0.00

VALOR TOTAL**0.60****Forma de Pago**

01 SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

Valor Plazo Tiempo

0.60 0 dias

Puedes descargar tus comprobantes electronicos desde www.ecuanube.com



P&S
PETRÓLEOS Y SERVICIOS

E/S YAHUARCOCHA

E/S YAHUARCOCHA

Dirección Matriz: PRIORATO, PANAMERICANA NORTE

Dirección Sucursal: PRIORATO, PANAMERICANA NORTE

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 0400697116001

FACTURA

No. 004-010-000062729

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2305201801040069711600120040100000627290000000011

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2018-05-23T15:15:34-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2305201801040069711600120040100000627290000000011

Razón Social / Nombres Apellidos: WILLIAM EFREN CHUGA CHAVEZ

Identificación: 0400866000

Guía Remisión:

Fecha emisión: 23/05/2018

Código	Cant	Descripción	P. Unitario	Subsidio	Precio Sin Subsidio	Descuento	Precio
0103	4.443	SUPER	2.0089	0.441843	2.450743	0.0	8.93

Información Adicional

Código Cliente 56924
Teléfono Cliente 0983014512
Dirección Cliente QUITO
Secuencial 62729
E-MAIL willych2010@hotmail.com

SUBTOTAL 12.00% 8.93
SUBTOTAL 0.00 % 0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA 0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 8.93
DESCUENTO 0.00
ICE 0.00
IVA 12.00% 1.07
VALOR TOTAL 10.00

Forma de Pago SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO
Valor 10.0

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 12.20
AHORRO POR SUBSIDIO 2.20
(Incluye IVA cuando corresponda)

OK

28/5/2018

RIDE - Comprobante Electrónico MERLYNA ERP



Todos tus comprobantes en un solo lugar

PETROWORLD SA

Dir. MATRIZ: AV. REPUBLICA E4-51 E INGLATERRA EDIF. BANDERAS MZ.

Dir. SUCURSAL: AV. REPUBLICA E4-51 E INGLATERRA EDIF. BANDERAS MZ.

Contribuyente Especial Nro 155

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C. 1791280792001

FACTURA

No. 001-021-000198302

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2405201801179128079200120010210001983021234567819

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2018-05-25T01:28:24-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



2405201801179128079200120010210001983021234567819

Razón Social / Nombres y Apellidos:	WILIAM CHUGA	RUC/CI:	0400866000
Fecha Emisión:	24/05/2018	G.Remisión:	

Código	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	P.Unitario	Descuento	Precio
DGS	DGS	8.89	SUPER	2.00925	.00	17.86000

Información Adicional			
Sucursal	AMBUQUI	SUBTOTAL 12.00 %	17.86
Son	VEINTE CON 00/100 DOLAR(ES)	SUBTOTAL 0.00 %	0.00
		SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
		SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	17.86
		DESCUENTO	0.00
		ICE	0.00
		IVA 12.00%:	2.14
		VALOR TOTAL	20.00

Puedes descargar tus comprobantes electronicos desde www.ecuanube.com

el rincón DEL MAR
LARA CASALUZAN MAYRA KARINA - RUC: 1724462286001
DIRECCIÓN: Calle AV FRAY VACAS GALINDO 3-74 Y PEDRO MONCAYO
Tel: 0991313256 / Ibarra - Ecuador // Cód. Art: 058229

FACTURA AUT.SRI 1122442652 001-001N°000463
FECHA DE AUTORIZACIÓN: 14-03-2018

Cliente: William Chugá
R.U.C.: 040086600-0 Fecha: 22/05/2018
Dirección: Quito Telf: 0983014512

CANT	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	Arroz Marinera		11.00
FORMA DE PAGO: EFECTIVO ☒ DINERO ELECTRONICO ☐ TARJ. CREDITO/DEBITO ☐ OTROS ☐			
IMPRESION: 00000401 - 0000500 VALIDO HASTA: 14-03-2019			
SUBTOTAL \$			11.00
IVA 0%			-
IVA 12%			-
TOTALS			11.00

RECIBI CONFORME ENTREGUE CONFORME

LENIN DAVID ROSERO NUÑEZ - METROGRATICA - TELF. 062 602 705 IBARRA RUC 1001890530001 AUT:13547
Original: CLIENTE - Copia: EMISOR Documento Categorizado No

X No produce sin IVA

FREDDY ARMANDO POTOSI CHUQUIN METRO PINCHO

Dir.: Bolívar entre Grijalva y Borrero
Celular: 099 696 2590 Ibarra - Ecuador
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

RUC: 1003236633001

AUT. SRI.: 1122283561

NOTA DE VENTA 002-001

Documento Categorizado: SI
Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$ 650.00

Nº 1000447

Señor: William Chugá
RUC/C.I. 040086600-0
Fecha Emisión: 22-05-2018

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	TOTAL
1	Picada	10.00	10.00
TOTAL 10.00			

FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME

Edwin Mauricio Ruales Pabon - Imprenta Offset "B&D" RUC: 1001479236001 Aut. N° 5575 Telf.: 2666 769
Imp: 301 - 500 / IMP. 14/02/2018 VALIDA SU EMISION HASTA 14 FEBRERO 2019 Original: Adquirente Copia: Emisor



EROS HOSTAL
GUERRERO GAVILANEZ GENARO WILSON
SERVICIO DE HOSPEDAJE Y RESTAURANT

Dir.: Av. Fray Vacas Galindo 378 y Pedro Moncayo Telf: 062 606 702 Ibarra - Ecuador

RUC. 1707774152001

AUT.SRI: 1122380274

FACTURA 002-001- 0009292

Cliente: William Chugá
RUC: 0400866000 Fecha: 23/05/2018
Dirección: Quito Telf: 0983014512

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	V. TOTAL
1	CHURRASCO	8.00	8.00
1	SALADO	2.00	2.00
SUBTOTAL \$			10.00
0% IVA \$			-
% IVA \$			1.20
TOTAL \$			11.20

FORMA DE PAGO: EFECTIVO ☒ DINERO ELECTRONICO ☐ TARJ. CREDITO/DEBITO ☐ OTROS ☐

Entregue Conforme Recibi Conforme

Montoya Arevalo Carlos Alberto / Imprenta "Nova Print" Telf: 2606840 Cel: 098593143 Ibarra / RUC: 1002518056001
Aut. SRI N 7650 / Fecha de Autorización: Marzo 2 del 2018 / Caduca Marzo 2 del 2019 / Del 9001 - 9600
Original: ADQUIRENTE - Copia: EMISOR

CHIRAN SIZA MARIA ISABEL

RUC. 1002186441001
NOTA DE VENTA
AUT. SRI. 1121472239

"Contribuyente Regimen Simplificado"
Dir.: García Moreno 7-70 y Sanchez y Cifuentes
Telf: 09 80 33 69 51

Ibarra - Ecuador

NOTA DE VENTA: ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$150.0 S 001-001

Nº 0000648

Cliente: William Chugá Telf: 0983014512
Fecha: 23-05-2018 RUC: 040086600-0
Dirección: Quito Guía Remisión

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Plato de Fritada		6.00
1	Cola		1.00
TOTAL			7.00

FORMA DE PAGO: Efectivo ☐ Dinero electronico ☐ Tarj. Crédito/Debito ☐ Otros ☐

Entregue Conforme Recibi Conforme

Cel: 0993122205 - Telf: 2924124 - RUC: 1003021670001 - SARANSIG LEMA JAIME ALONSO Aut. 13716
Desde 0601 - Hasta - 0700 F. Emis. 21/SEPTIEMBRE/2017 F. Cad. 21/SEPTIEMBRE/2018

PARRILLADA NOCHE DE ARABIA

HASAN KHALEDUL

FACTURA

SÉRIE 001-001

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES

Dirección: Calle Bolívar 3-108 y Pérez Guerrero

Telf.: 0959877793 / 0993432822

Email: hasankhaledul@gmail.com Ibarra - Ecuador

RUC: 1757423627001

AUT. SRI.: 1122012636

f. Documento Categorizado: NO

Nombre:

William Chugá

Dirección:

Quito

Ruc/ Cl: 1

040086600-0

Fecha: 23-05-2018

Telf

098304512

[illegible]

ORIGINAL - ADQUIRIENTE COPIA - EMISOR

X No puede



Memorando Nro. SENESCYT-CGI-DEIPP-2018-0023-M

Quito, D.M., 11 de mayo de 2018

PARA: Sr. Ing. Cristian Fernando Torres Noboa
Director Administrativo (E).

ASUNTO: Alcance memorandos solicitud de movilización de vehículo

De mi consideración:

En alcance al Memorando Nro. SENESCYT-CGI-DEIPP-2018-0021-M, de fecha 10 de mayo 2018 y con memorando Memorando Nro. SENESCYT-CGI-DEIPP-2018-0019-M, con fecha 03 de mayo de 2018, mediante el cual Diana Choez, Directora de Evaluación de Impacto de la Política Pública, donde solicita un vehículo institucional para el traslado a diferentes lugares planificados y la movilización interna de los analistas y técnicos que se encuentran aplicando encuestas estructuradas dirigidas a líderes de organizaciones sociales y estudiantes de tercero de bachillerato, cuyo objetivo es evaluar y fomentar la participación de los pueblos y nacionalidades.

Para lo cual, es necesario la movilización en algunos cantones de cada una de las provincias de Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, Bolívar, Santo Domingo, Imbabura, Carchi, Esmeraldas para realizar la mencionada actividad.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Diana Gabriela Choez Chiliquinga
DIRECTORA DE EVALUACIÓN DE IMPACTO DE LA POLÍTICA PÚBLICA

Anexos:

- senescyt-cgi-deipp-2018-0021-m.pdf
- senescyt-cgi-deipp-2018-0019-m_-_transporte.pdf

Copia:

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

Sr. Mgs. Daniel Eduardo Zurita Loma
Coordinador de Gestión de la Información

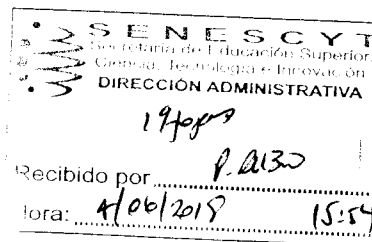
Sr. Ing. Diego Xavier Vallejo Jaramillo
Analista de Transporte

SENESCYT
Secretaría de Educación Superior
Ciencia, Tecnología e Innovación
PRESUPUESTO

19 JUN 2018

RECIBIDO POR:

HORA:



GOBIERNO
DE LA REPÚBLICA
DEL ECUADOR

13 JUN 2018

Whymper E7-37 y Alpillana
Telf.: (593) (02) 250 56 60 / (02) 250 56 59
www.educacionsuperior.gob.ec
Quito - Ecuador

Recibido por:

Hora:



SECRETARÍA
DE EDUCACIÓN SUPERIOR,
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

Memorando Nro. SENESCYT-CGI-DEIPP-2018-0023-M

Quito, D.M., 11 de mayo de 2018

Srta. Econ. Sandra Patricia Zhunaula Sosoranga
Analista de Evaluación de Impacto de la Política Pública 2

Sr. Econ. Gabriel Alejandro Nogales Villavicencio
Analista de Evaluación de Impacto de la Política Pública 2

Sra. Soc. Diana Fernanda Cajas Salazar
Analista de Evaluación de Impacto de la Política Pública 2



GOBIERNO
DE LA REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. SENESCYT-CGI-DEIPP-2018-0021-M

Quito, D.M., 10 de mayo de 2018

PARA: Sr. Ing. Cristian Fernando Torres Noboa
Director Administrativo (E).

ASUNTO: Alcance al Memorando Nro. SENESCYT-CGI-DEIPP-2018-0019-M

De mi consideración:

En alcance al Memorando Nro. SENESCYT-CGI-DEIPP-2018-0019-M, con fecha 03 de mayo de 2018, mediante el cual Diana Choez, Directora de Evaluación de Impacto de la Política Pública, solicita un vehículo institucional para el traslado a diferentes lugares planificados y la movilización interna de los analistas y técnicos que se encuentran aplicando encuestas estructuradas dirigidas a líderes de organizaciones sociales y estudiantes de tercero de bachillerato, cuyo objetivo es evaluar y fomentar la participación de los pueblos y nacionalidades.

Para lo cual, es necesario la incorporación de la provincia de Esmeraldas en la ruta programada para realizar la mencionada actividad. A continuación, se muestra el detalle la reprogramación de las rutas planificadas y que falta efectuar:

PROVINCIA	LUGAR	RUTAS	FECHA
COTOPAXI	Latacunga	Quito-Ambato	14 de mayo
TUNGURAHUA	Ambato	Ambato-Riobamba	15 de mayo
CHIMBORAZO	Riobamba	Riobamba-Guanujo	16 y 17 de mayo
BOLIVAR	Guanujo	Guanujo-Quito	18 de mayo
SANTO DOMINGO	Santo Domingo de los Colorados	Quito-Santo Domingo de los Colorados-Quito	21 de mayo
IMBABURA	Ibarra	Quito-Ibarra-Carchi	22 de mayo
CARCHI	Carchi	Carchi-Esmeraldas	23 de mayo
ESMERALDAS	Esmeraldas	Esmeraldas-Quito	24 de mayo

Por otro lado, se solicita que en la movilización se incluyan a los delegados que pertenecen al Consejo Nacional para la Igualdad de Pueblos y Nacionalidades – CNIPN y delegados de la Subsecretaría de Fortalecimiento del Conocimiento, quienes se encuentran apoyando el proceso y su presencia es fundamental para cumplir con las actividades planificadas.

Con sentimientos de distinguida consideración.



Memorando Nro. SENESCYT-CGI-DEIPP-2018-0021-M

Quito, D.M., 10 de mayo de 2018

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Diana Gabriela Choez Chiliquinga

DIRECTORA DE EVALUACIÓN DE IMPACTO DE LA POLÍTICA PÚBLICA

Copia:

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

Sr. Mgs. Daniel Eduardo Zurita Loma
Coordinador de Gestión de la Información

Sr. Ing. Diego Xavier Vallejo Jaramillo
Analista de Transporte

Srta. Econ. Sandra Patricia Zhunaula Sosoranga
Analista de Evaluación de Impacto de la Política Pública 2

Sra. Soc. Diana Fernanda Cajas Salazar
Analista de Evaluación de Impacto de la Política Pública 2

Sr. Econ. Gabriel Alejandro Nogales Villavicencio
Analista de Evaluación de Impacto de la Política Pública 2

Srta. Mgs. Dolores Masa Sánchez
Analista de Estadística y Análisis 3



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. 3547

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 2018-05-22 Hora 06:00 Hasta 2018-05-24 Hora 23:59

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

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2018-05-11

No. Comunicación SENESCYT-CGI-DEIPP-2018-0023-M

Lugar Origen SENESCYT-QUITO

Lugar Destino IBARRA-CARCHI-ESMERALDAS

Kilometraje Inicio

216150

Kilometraje Fin

216785

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 Matricula A2109533

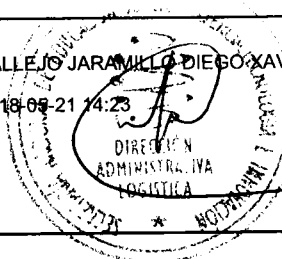
5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Mgs. Diana Gabriela Choez

Cargo DIRECTORA DE EVALUACIÓN DE IMPACTO DE LA POLÍTICA PÚBLICA

Realizado Por VALLEJO JARAMILLO DIEGO XAVIER

Fecha de Emisión 2018-05-21 14:23



[illegible]



SENESCUT
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:

Mayo

FECHA	KILOMETRAJE SALIDA	KILOMETRAJE LLEGADA	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	USUARIO	SEÑAL	LUGAR DE DESTINO DE LA MOVILIZACIÓN	VEHICULO UTILIZADO
16-05-18	215934	215944	19:15	20:00	Dr. Adrián Bonilla		Quito varios	PEI-5367
17-05-18	215944	215952	06:25	06:50	William Chugá		Retorno Pico y Placa	"
	161542	161559	07:20	08:50	Dr. Adrián Bonilla		Quito varios	PEQ-585
	215952	215984	10:35	13:05	Dr. Adrián Bonilla		Universidad Internacional	PEI-5367
	215984	215992	13:20	14:40	Dr. Adrián Bonilla		Em. Mundo	"
	105129	105132	16:45	17:45	Dr. Adrián Bonilla		Radio Quito	PEI-2523
	215992	216009	19:50	22:00	Dr. Adrián Bonilla		Telesur	PEI-5367
18-05-18	216009	216031	06:00	08:48	Dr. Adrián Bonilla		Radio Sucesos	"
	216031	216045	10:30	12:15	Dr. Adrián Bonilla		Instituto Metropolitano	"
	216045	216049	13:40	14:05	Dr. Adrián Bonilla		Quito varios	"
	216049	216132	16:00	19:40	Dr. Adrián Bonilla		Aeropuerto	"
21-05-18	216132	216141	11:00	12:10	Marcela Cevallos		UTE - 9 de Octubre	"
	216146	216150	16:20	16:42	William Chugá		Gasolmera	"



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)
W.CH-DADM-2018-004	11/05/2018

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	
Ibarra - Imbabura , Mira - Carchi , Esmeraldas - Esmeraldas.		Dirección Administrativa	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
22/05/2018	06:00	24/05/2018	23:59

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Andrea Zhunaula

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Movilización a funcionaria a la ciudades de Ibarra, Mira y Esmeraldas para cumplir con reuniones según agenda programada, para realizar encuestas estructuradas dirigida a líderes de organizaciones sociales y estudiantes de tercero de bachillerato , cuyo objetivo es evaluar y fomentar la participación de los pueblos y nacionalidades.

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 - Ibarra	22/05/2018	06:00	22/05/2018	08:00
Terrestre	Institucional PEI - 5367	Ibarra - Mira	22/05/2018	12:00	22/05/2018	13:00
Terrestre	Institucional PEI - 5367	Mira - Esmeraldas	23/05/2018	05:00	23/05/2018	10:00
Terrestre	Institucional PEI - 5367	Esmeraldas - Quito	24/05/2018	18:00	24/05/2018	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

William Chugá Chávez

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Ing. Cristian Torres.
DIRECTOR ADMINISTRATIVO (E).

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Mgs. Inés 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.

PRESUPUESTO

19 JUN 2018

RECIBIDO POR:

HORA: