

25/09/18

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic	
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	020 09 2018	4518	4484
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-CGPGE-2018-003	2202
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	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	2.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	76.00
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	30.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										108.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										108.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										108.00

SON: CIENTO OCHO DOLARES

DESCRIPCION: CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN - POR EL PAGO DE VIATICOS COMISION QUITO-ESMERALDAS-QUITO, DEL 22 AL 23-08-2018, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DEL CUERPO DE SEGURIDAD DEL SECRETARIO A FIN DE CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, INFORME No. 729. JG.

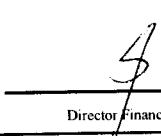


Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERÍA

24 SEP 2018

24 09 2018

Recibido por: D.B.
Hora: 9:30

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 21/09/2018	 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		018 09 2018	4484	4484
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-CGPGE-2018-003	2202	
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			

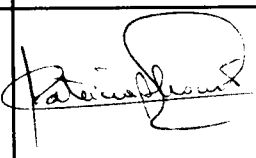
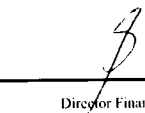
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	2.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	76.00
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	30.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										108.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										108.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										108.00

SON: CIENTO OCHO DOLARES

DESCRIPCION: CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN.- POR EL PAGO DE VIATICOS COMISION QUITO-ESMERALDAS-QUITO, DEL 22 AL 23-08-2018, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 729 AUTORIZADO.

DATOS APROBACIÓN

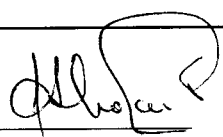
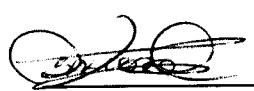
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 18/09/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

SENECYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	0400866000	No.	0729
Nombres:	CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	22/08/2018	23/08/2018	80,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	24,00
70% con comprobantes de ventas	52,00
Hospedaje	30,00
Alimentación	22,00
Otros:	32,00
Transporte / parqueadero	
Peajes	2,00
Combustibles	30,00
Otros:	-
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 108,00
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	



PRESUPUESTO

		SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN		07 SEP 2018				Ministerio de Relaciones Laborales					
INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES													
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES W.CH-DADM-2018-006					FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 24/08/2018								
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 Esmeraldas - Esmeraldas			NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección Administrativa										
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Dr: Adrián Bonilla Secretario Nacional (E), Cabo Roberto Iza.													
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS													
Actividades Realizadas: Día 1. Nos trasladamos con la seguridad del Sr: Secretario a la ciudad de Esmeraldas para realizar la avanzada de los lugares donde tendría las reuniones, más tarde nos movilizamos para recogerlo en el aeropuerto y llevarlo al lugar de la reunión, al término de la agenda programada nos dirigimos al aeropuerto para dejarlo al Secretario que tome el vuelo de regreso a Quito. Día 2. Retornamos con la seguridad del Sr: Secretario a la ciudad de Quito.													
Productos Alcanzados: Se movilizó a Secretario Nacional y su seguridad en todas sus actividades programadas y retornamos sin ninguna novedad.													
Listado de facturas que justifican los gastos realizados:													
Factura Nro.		004-024-001140188		Clase de Gasto		Peaje		Valor		1,00			
Factura Nro.		008-500-001232354		Clase de Gasto		Peaje		Valor		1,00			
Factura Nro.		002-001-000002744		Clase de Gasto		Alimentación		Valor		10,00			
Factura Nro.		001-001-000000266		Clase de Gasto		Alimentación		Valor		12,00			
Factura Nro.		001-001-000010937		Clase de Gasto		Hospedaje		Valor		30,00			
Factura Nro.		002-001-000037621		Clase de Gasto		Combustible		Valor		30,00			
Factura Nro.		002-001-000663367		Clase de Gasto		Combustible		Valor		5,00			
TOTAL										89,00			
ITINERARIO		SALIDA		LLEGADA		NOTA							
FECHA dd-mmm-aaa		22/08/2018		23/08/2018		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		7:00		13:00									
TRANSPORTE													
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)		NOMBRE DE TRANSPORTE		RUTA		SALIDA		LLEGADA					
						FECHA		HORA		FECHA		HORA	
						dd-mmm-aaaa		hh:mm		dd-mmm-aaaa		hh:mm	
Terrestre		Institucional PEQ - 0054		Quito - Esmeraldas		22/08/2018		07:00		22/08/2018		12:00	
Terrestre		Institucional PEQ - 0054		Movilización Esmeraldas		22/08/2018		12:00		22/08/2018		19:00	
Terrestre		Institucional PEQ - 0054		Esmeraldas - Quito		23/08/2018		07:15		23/08/2018		13:00	
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.													
OBSERVACIONES													
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO					NOTA								
					El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado								
NOMBRE: William Chugá Chávez													
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: Ing. Adriana Sandoval								
CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO (E). DIRECCIÓN FINANCIERA					CARGO: COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA (S).								

03 SEP 2018

Recibido por:

Hora: 18:00

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

Recibido por:

Hora: 26/08/2018 11:13

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1768139620001

FACTURA

No. 004-024-001140188

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

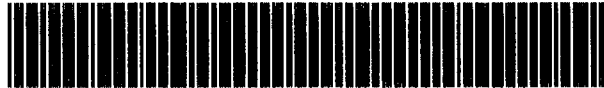
2308201801176813962000120040240011401880114018812

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 23/08/2018 10:07:36

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2308201801176813962000120040240011401880114018812

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS

Dirección Matriz: MONSEÑOR EMILIO LORENZO STHELE Y AV
ESMERALDAS

Dirección Sucursal: KM 12 VIA QUITO

Contribuyente Especial 162

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y

WILIAN CHUGA

Identificación 0400866000

Fecha 23/08/2018

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección: X

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1760003330001

FACTURA

No. 008-500-001232354

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2308201801176000333000120085000012323541438931213

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 25/08/2018 04:06:25

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2308201801176000333000120085000012323541438931213

GAD PROVINCIA DE PICHINCHA

Dirección Matriz: MANUEL LARREA N13-45 Y ANTONIO ANTE

Dirección
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR

Razón Social / Nombres y

CHUGA CHAVEZ WILIAM EFREN

Identificación 0400866000

Fecha 23/08/2018

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
63		1.00	CATEGORIA 1		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

Información Adicional

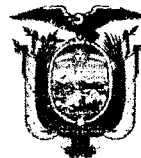
Email: factura.aloag@gmail.com

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

 FAJARDO LOPEZ JOHN MAURICIO - ARTES GRAFICAS
Teléfono: 2720972 - RUC: 0801291220001 - Aut: 7690 - del 0010601 al 0011600
Original: CLIENTE - Copia: EMISOR



A Collaguano
financie peticiones
el 22/08/2018

Memorando Nro. SENESCYT-DE-2018-0199-MI

Quito, D.M., 21 de agosto de 2018

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

ASUNTO: Solicitud de vehículos y salvoconductos

De mi consideración:

Como alcance al Memorando Nro. SENESCYT-DE-2018-0198-MI, de fecha 17 de agosto de 2018, mediante el cual se solicitó la emisión del respectivo salvoconducto para el vehículo y conductor asignado para las actividades a distintos compromisos de agenda territorial, del señor Secretario, se informa que por cambios de agenda que responden a necesidades institucionales, se requiere la asignación de un vehículo adicional, conforme al siguiente detalle:

Vehículos (1 y 2) Seguridad y VIP movilización máxima autoridad

- Día 22 de agosto de 2018: movilización Quito – Esmeraldas desde las 07:00 am, agenda en Esmeraldas
- Día 23 de agosto de 2018: movilización Esmeraldas – Quito, hasta las 15:00 pm.

Con sentimientos de distinguida consideración.

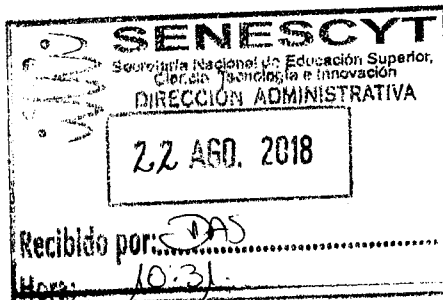
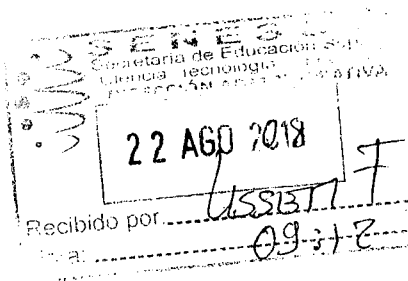
Atentamente,

Soc. Gregorio Sebastián Páez Santos
ASESOR 2

Copia:

Sr. Ing. Diego Xavier Vallejo Jaramillo
Analista de Transporte

de



Memorando Nro. SENESCYT-DE-2018-0198-MI

Quito, D.M., 17 de agosto de 2018

PARA: Adrian Rodrigo Jimenez
Director Administrativo (E)

ASUNTO: Solicitud de vehículo y salvoconducto

De mi consideración:

Durante el día 22 de agosto de 2018, debido a compromisos de agenda territorial, el señor Secretario, Dr. Adrián Bonilla se trasladará a la Provincia de Esmeraldas.

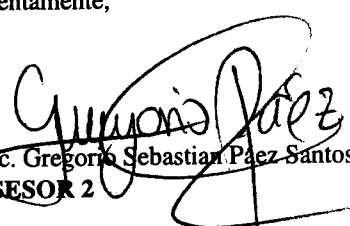
Por lo expuesto solicito a usted autorizar a quien corresponda, emitir el respectivo salvoconducto al vehículo y conductor asignado, de acuerdo al siguiente detalle:

Vehículo (1) Seguridad y VIP movilización máxima autoridad

- Día 22 de agosto de 2018: movilización Quito – Esmeraldas desde las 07:00 am, agenda en Esmeraldas.
- Día 23 de agosto de 2018: movilización Esmeraldas – Quito, hasta las 15:00 pm.

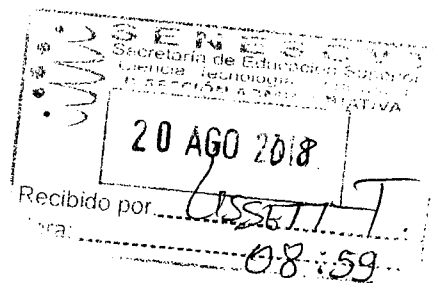
Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,


Soc. Gregorio Sebastian Paez Santos
ASESOR 2

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

de





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. 3770

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION

RUC 1768157600001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad ESMERALDAS

Fecha de Vigencia Desde 2018-08-22 / Hora 07:00 / Hasta 2018-08-23 / Hora 23:59

Motivo MOVILIZACION DEL SECRETARIO DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION
ATENDER AGENDA TERRITORIAL EN LA PROVINCIA DE ESMERALDAS

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2018-08-21 /

No. Comunicación SENESCYT-DE-2018-0198-MI

Lugar Origen SENESCYT-QUITO

Lugar Destino ESMERALDAS

Kilometraje Inicio 275760 /

Kilometraje Fin 276502 /

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 PEQ0054 /

Marca / Modelo BW FORTUNER TM

Color PLOMO /

Número Matrícula 0068043

5. DATOS DEL SOLICITANTE

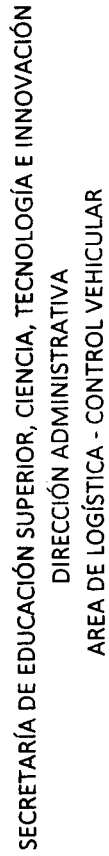
Nombres SOC. GREGORIO PAEZ /

Cargo ASESORA 2 /

Realizado Por VALLEJO JARAMILLO DIEGO XAVIER /

Fecha de Emisión 2018-08-21 14:27





William Chugá

Agosto

[illegible]



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-2018-006		21/08/2018	
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			
Esmeraldas - Esmeraldas		Dirección Administrativa			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)		
22/08/2018	07:00	23/08/2018	23:59		

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Dr: Adrián Bonilla Secretario Nacional (E), Cabo Roberto Iza.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Movilización a Secretario Nacional (E) Dr: Adrián Bonilla a la ciudad de Esmeraldas a cumplir compromisos de agenda territorial.

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 PEQ - 0054	Quito - Esmeraldas	22/08/2018	7:00	22/08/2018	13:00
Terrestre	Institucional PEQ - 0054	Esmeraldas - Quito	23/08/2018	18:00	23/08/2018	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.
DIRECTOR ADMINISTRATIVO (E).

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

	NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice. - 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.
Ing. Adriana Sandoval. Coordinadora General Administrativa Financiera (S).	