Ministerio de Finanzas del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 **Entidad:** 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
No. CUR: 2240 **Tipo Registro:** DEV

Monto:	170,00
IVA:	0,00
Sub Total:	170,00
Retenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria:	0,00
Total Líquido Pagar:	170,00

Estado: APROBADO **Descripción:** CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS EN LA RUTA QUITO-ESMERALDAS-QUININDÉ-QUITO, DEL 30-07 AL 01-08-2019, MOVILIZACIÓN DE SERVIDORES A FIN DE CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SUS CARGOS. INFORME N° 302.

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	28/08/2019	170,00	0.00
			Sub - Total	**170,00**	**0,00**

		Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00		
				Total Deducciones:	0,00		
					0,00		

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: **170,00**

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

23/08/19

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		021	08	2019	2240	2181

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGPE-2019-0103-M	1111

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	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	12.00
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos-Licencias y Patentes	1.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	157.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**170.00**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**170.00**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**170.00**

SON: CIENTO SETENTA DOLARES

DESCRIPCION: CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS EN LA RUTA QUITO-ESMERALDAS-QUININDÉ-QUITO, DEL 30-07 AL 01-08-2019, MOVILIZACIÓN DE SERVIDORES A FIN DE CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SUS CARGOS. INFORME N° 302. JG.

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

22 AGO 2019

Recibido por: JB

Hora: 11:40

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 22/08/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

M/22/08/2019

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		016	08	2019	2181	2181	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGPE-2019-0103-M	1111

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	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	12.00
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	1.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	157.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**170.00**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**170.00**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**170.00**

SON: CIENTO SETENTA DOLARES

DESCRIPCION: CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN.- PARA PAGO DE VIATICOS POR LA COMISION QUITO-ES,ERALDAS-QUININDE-QUITO, DEL30 -07 AL 01-08-2019, MOVILIZACION DE SERVIDORES, INFORME Nro. 302 AUTORIZADO.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 19/08/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

SENESCYT

Dirección Financiera

LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	0400866000	**No.**	**0302**
Nombres:	CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	2	30/07/2019	01/08/2019	160,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas			**48,00**
70% con comprobantes de ventas			**109,00**
Hospedaje	70,00		
Alimentación	39,00		
Otros:			**13,00**
Transporte / parqueadero			
Peajes	1,00		
Combustibles	12,00		
Otros:			
	VALOR A REEMBOLSAR	**$**	**170,00**
	ANTICIPO		
	CUENTA POR PAGAR	**$**	**170,00**
Detalle de actividades y productos alcanzados en Informe de cumplimiento de servicios insitucionales	SI		

Elaborado por:
Patricia Alcocer

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

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

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

Recibido por: Andrea N
Hora: 18:01

Ministerio de Relaciones Laborales

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mmm aaaa)
W.CH-DADM-2019-009	05/08/2019

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
Esmeraldas, Quinindé - Esmeraldas	Dirección Administrativa

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
Eduardo Ramírez , Carla Enríquez, William Chugá.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

Dia 1 - De 14:10 a 19:50 traslado de Quito a la ciudad de Esmeraldas con los funcionarios Eduardo Ramírez y Carla Enríquez, en la noche reunión en el Instituto según agenda programada.

Dia 2 - De 08:00 a 20:00 movilización en Esmeraldas con los funcionarios de esta cartera a las diferentes reuniones programadas según agenda.

Dia 3 - De 08:00 a 09:30 traslado de Esmeraldas a Quinindé con los funcionarios de esta cartera de estado, luego recorrido en Quinindé según agenda programada y en la tarde retorno a Quito.

Productos Alcanzados:

Se movilizó a los funcionarios de esta cartera de estado a todas las actividades programadas y retornamos sin ninguna novedad.

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

Factura Nro.	001-001-000007318	Clase de Gasto	Alimentación	Valor	13,50
Factura Nro.	001-001-000003416	Clase de Gasto	Alimentación	Valor	5,00
Factura Nro.	002-001-000000340	Clase de Gasto	Alimentación	Valor	8,00
Factura Nro.	001-001-000001451	Clase de Gasto	Alimentación	Valor	4,50
Factura Nro.	002-001-000000873	Clase de Gasto	Alimentación	Valor	6,00
Factura Nro.	002-001-000000038	Clase de Gasto	Alimentación	Valor	8,00
Factura Nro.	001-001-000013143	Clase de Gasto	Hospedaje	Valor	70,00
Factura Nro.	008-600-001315101	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	006-004-000028143	Clase de Gasto	Combustible	Valor	12,00
TOTAL					**128,00**

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	30/07/2019	01/08/2019
HORA hh:mm	14:10	19:45

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.

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 - 4049	Quito - Esmeraldas	30/07/2019	14:10	30/07/2019	19:50
Terrestre	Institucional PEI - 4049	Movilización Interna Esmeraldas	30/07/2019	19:50	30/07/2019	23:50
Terrestre	Institucional PEI - 4049	Movilización Interna Esmeraldas	31/07/2019	08:00	31/07/2019	20:00
Terrestre	Institucional PEI - 4049	Esmeraldas - Quinindé	01/08/2019	08:00	01/08/2019	09:30
Terrestre	Institucional PEI - 4049	Movilización Interna Quinindé	01/08/2019	09:30	01/08/2019	15:00
Terrestre	Institucional PEI - 4049	Quinindé - Quito	01/08/2019	15:00	01/08/2019	19:45

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

<table>
<tr><th colspan="2">OBSERVACIONES</th></tr>
<tr><th>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</th><th>NOTA</th></tr>
<tr><td></td><td rowspan="2">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</td></tr>
<tr><td>NOMBRE: William Chugá Chávez</td></tr>
<tr><th colspan="2">FIRMAS DE APROBACIÓN</th></tr>
<tr><td>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</td><td>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</td></tr>
<tr><td>NOMBRE: Abg. María Fernanda García.</td><td>NOMBRE: Juan Carlos Egas</td></tr>
<tr><td>CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA</td><td>CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO</td></tr>
</table>

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

Recibido por: Fernando Ortiz
Hora: 11:46 / 06/03/2014

EL SAZON DE LA TIA SIXTA
BONILLA CASTILLO SIXTA TULIA
Matriz: CRISTOBAL COLON SN Y 9 DE OCTUBRE
TELF. 0999 398 566
ESMERALDAS -ECUADOR
Autorización No. 1125124737

RUC. 0800718934001
FACTURA
001 - 001 - 00
Nº 0007318
NO Obligado a llevar Contabilidad

Cliente: William Chugá
Fecha: 30-07-2019 R.U.C: 040086600-0
Dirc.:

CANT.	DESCRIPCION	V.UNIT	V TOTAL.
1	Camarón de rio	12,05	12,05
	+ Jugo Jarra		
	Validado		

CATEGORIZADO: NO

Sub-Total $		12,05
IVA	0 %	
IVA	12 %	1,45
TOTAL A PAGAR		13,50

Firma Autorizada
Firma Cliente

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

Imprenta "OLAYA", Manuel Olaya Valencia, Telf. 2712-376 RUC. 0801163445001 Aut. 4530 F. Imp. 11-07-2019 V. 11-07-2020 del 7201 al 7700 O. Adquiriente C. Emisor

---

ENCEBOLLADOS LEODAN
Rosado Zamora Francisca Javiela
Dirección: Calle Rocafuerte y Colón - Telf.: 0997694444
RUC: 1308346145001 ESMERALDAS - ECUADOR
AUT. SRI: 1125002054
NOTA DE VENTA Nº 001-001- 000003416

FECHA DE EMISIÓN	DIA	MES	AÑO
	31	07	2019

RUC: 040086600-0
Señor (es): William Chugá
Dirección: Quito
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

CANT.	DETALLE	V/ Unitario	VALOR TOTAL
	Encebollado Mixto		5,00
	+ una cola		
	Validado		

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 20 DE JUNIO DEL 2019
FECHA DE CADUCIDAD: 20 DE JUNIO DEL 2020

TOTAL 5,00

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE DÉBITO/CRÉDITO	
OTROS	

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta $ 850,0
Recibí Conforme
Firma Autorizada

FAJARDO'S PRINT IMPRENTA - FAJARDO LÓPEZ NORMAN GEOVANNY - RUC: 0801291278001
Telf.: 062 721038 - Aut: 13912 del 000003301 al 000003600 Original: CLIENTE - Copia: EMISOR

RESTAURANTE Y CEVICHERIA PORTON MARINO
Arboleda Valencia Juli Mercedes
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR.
Calle Av. Pacifico N° 1 y Puerto Rico
0978711937 Email: arboledavalencia@hotmail.com
Documento Categorizado: NO Esmeraldas - Ecuador
R.U.C. 1759548520001 Aut. SRI 1124933599
FACTURA S. 002-001 00 0000340

Cliente: William Chugá
RUC.: 040086600-0 Telf. 0983014512
Fecha: 31-07-2019 Dirección: Quito

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
1	Consumo alimentos		7.14
	Ceviche de camaron		
	Validado		

Son:

Sub-Total 12%	
Sub-Total 0%	
DESCUENTO	
SUB-TOTAL	
IVA 12%	0,86
VALOR TOTAL	8,00

FORMA DE PAGO	
Efectivo	X
Dinero Electrónico	
Tarjeta Crédito/Debito	
Otros	

Firma Cliente
Firma Autorizada
Original: Adquirente Copia: Emisor

SALGADO RAYO JOSÉ Imprenta EL RAYO / RUC. 0801676842001 / Aut.13874 / Dir.: Ricaurte y Pedro Vicente Maldonado
Telf.: 2452-728 del 000001 al 000700 Fecha Impr. Junio 10 / 2019 Valido Junio 10 / 2020

"Contribuyente Régimen Simplificado"
Fuentes Wila Francisco Solano
VENTA AL POR MENOR DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS
Dirección: Barrio Vista al Mar Calle Séptima
Teléfono: 0993 902 284
ESMERALDAS - ECUADOR

Fecha de Emisión
ACTIVIDADES DE SERVICIO hasta $ 420.0 **NOTA DE VENTA**

Día	Mes	Año
31	07	19

S. 001-001-00 0001451
R.U.C.:0800819336001 AUT. SRI 1125072996

Señor(es): William Chugá
RUC: 040086600-0 Telf 0983014512
Dirección:

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	T/Venta
	CONSUMO DE ALIMENTOS		4,50
	CALDO DE GALLINA		
	1 PORCIÓN DE ARROZ		
	1 COLA		
	Validado		
		TOTAL	4,50

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

P. Autorizada Recibí Conforme
Original: Adquiriente Copia: Emisor

Pinillo Castillo Luis A. Imprenta El Prestigio RUC.0801686336001 Aut. 2114 - Telefax: 2452-725 del 1401 al 1500 fecha de Imp. 02 de Julio 2019 Válido hasta 02 de Octubre 2019

ALMUERZOS Y CARNES AL CARBON

"LOS PATITOS" 2

Rodriguez Arteaga Beatriz Aracely

DIR: SAN RAFAEL MARTINICA S/N Y SIMÓN PLATA TORRES

LA CONCORDIA - ECUADOR

FACTURA

002 - 001

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

R.U.C.: 1310040702001

000000873

AUT. SRI. NRO. 1124999038

FECHA DE AUT.: 19 / JUNIO / 2019

Cliente: William Chuga

Direcc: Quito

RUC/CI: 0400866000-0 | 01 | 08 | 19

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	P. TOTAL
1	Asado De Chuleta		6.00

BLANCA: CLIENTE - COPIA: EMISOR

FORMA DE PAGO:

EFECTIVO	X	TARJETA CREDITO DEBITO	
DINERO ELECTRONICO		OTROS	

SUBTOTAL %	
SUBTOTAL 0%	
SUBTOTAL	
IVA 12 %	X
TOTAL	6.00

F. AUTORIZADA F. CLIENTE

IMPRENTA JM - MENDIETA LASTRE MARIA JESENIA - RUC: 1724509391001 AUT. 13934

SECUENCIA AUT. DEL 11 AL 1010 - FECHA DE CADUCIDAD: 19/JUNIO/2020

X no falta IVA

Mieles Mieles Olga Leonor

Los Bolones y Almuerzos del Bello

Venta al por menor de comidas y bebidas en comedores populares, incluso para llevar

Dir.: Vía Guayllabamba, barrio 1 de Junio, avenida Jorge Chiriboga, solar 1 y 46

Celular: 097 961 6371 / E-mail: leonor82@outlook.es

QUININDÉ - ESMERALDAS

RUC: 0802824235001 CONTRIBUYENTE NO OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

AUT. SRI 1124710588 SERIE

FACTURA 002-001 00 0000038

Documento Categorizado: NO

CLIENTE: William Chuga

R.U.C / C.I.: 0400866000-0 FECHA: 01-08-2019

DIRECCIÓN: Quito GUÍA REM

CANT.	DESCRIPCIÓN	V./UNIT.	V./TOTAL
1	TIGRILLO		8

FORMA DE PAGO	
Efectivo	
Dinero Electrónico	
Tarjeta de crédito / débito	
Otros	

Fecha de Autorización: 29 de Abril del 2019

Fecha de Caducidad: 29 de Abril del 2020

100X2 DEL 001 AL 100

SUB-TOTAL 12%	7.14
SUB-TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB-TOTAL	
IVA 12%	0.86
VALOR TOTAL	8

FIRMA AUTORIZADA FIRMA CLIENTE

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: EMISOR

Síguenos en facebook como Los Bolones del Bello

INTRIAGO SANCHEZ JUAN JESUS - IMPRENTA SIVA - TELF: 2738 172 - RUC 1301532931001 - AUT 1975

Validado

HOTEL EL CISNE Nº 1

CHIPANTIZA GUASHPA JOSÉ IVÁN

Dirección: 10 de Agosto 416 y Olmedo

Teléfonos: (06) 2723411 - (06) 2721588 - (06) 2713627 / Celular: 0993306584

RUC: 0802496794001 ESMERALDAS - ECUADOR

FACTURA AUT. SRI: 1124738649

Nº 001-001-000013143

Fecha de Emisión: 01-08-2019 RUC: 0400866000

Señor (es): Williams Chuga

Dirección: Quito

CANT.	DETALLE	V/ Unitario	VALOR TOTAL
2	Noches de Hospedaje en Habitación Triple		62.50

HOTEL EL CISNE Nº1

CHIPANTIZA GUASHPA JOSE IVAN

Dir.: 10 de Agosto 416 y Olmedo

Tel.: 062-723411 / 062-713627 / 062-721588

062-726281 Cel: 0937781933

R.U.C.: 0802496794001

ESMERALDAS - ECUADOR

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 06 DE MAYO DEL 2020

FECHA DE CADUCIDAD: 06 DE MAYO DEL 2020

FORMA DE PAGO		
	EFECTIVO:	$ 70.00
	DINERO ELECTRÓNICO:	
	TARJETA DE:	
	OTROS:	

Sub. Total 12 %	62.50
Sub. Total 0 %	
Descuento	
SUB TOTAL	62.50
IVA 12 %	7.50
VALOR TOTAL	70.00

Firma Autorizada Recibí Conforme

FAJARDO LÓPEZ JOHN MAURICIO - ARTES GRÁFICAS PERLA DEL PACÍFICO

Teléfono: 2720972 - RUC: 0801291220001 - Aut: 7690 - del 0013101 al 0013600

Original: CLIENTE - Copia: EMISOR

Validado

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1760003330001

FACTURA

No. 008-600-001315101

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

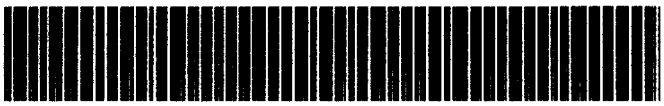
0108201901176000333000120086000013151011438909115

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 03/08/2019 22:32:03

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0108201901176000333000120086000013151011438909115

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA

Dirección Matriz: MANUEL LARREA N13-45 Y ANTONIO ANTE

Dirección Sucursal: ALOAG SANTO DOMINGO KILOMETRO 7

OBLIGADO A LLEVAR

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

Fecha: 01/08/2019 Placa / Matrícula: null Guía

Direccion:

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

ESTACION DE SERVICIO "LA MARGARITA"

RUC: 0801249079001

FACTURA

No. 006-004-**000028143**

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0108201901080124907900120060040000281430002814419

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION:
01/08/2019 07:43:39

AMBIENTE: Produción
EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO:

PINEDA JACHO ARMENGOL EDUARD

Dir.Matriz: JR CORONEL Y GRAN COLOMBIA

062711176
apj_78@yahoo.com

Dir.Sucur: ...

Contribuyente especial Nro..... 000
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

0108201901080124907900120060040000281430002814419

Razón Social / Nombres y Apellidos:
CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREM

R.U.C. / CI: 0400866000
F. Emisión: 01/08/2019
Placa : PEI4049

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Subsidio	Pre Sin Subsidio	Precio Unitario	Dscto	Precio Total
0174	6.49	EXTRA CON ETANOL S.M. 0.632843	0.6328	2.2846	1.6518	0.00	10.71

Información Adicional

Dir.: SANTO DOMINGO

Tel.:
Email: willych2010@hotmail.com

Especie:

Efectivo:
Tarjeta:
Cheque:
Deposito:
Dinero E.:

Tipo de venta

CONTADO

Vende: RODRIGUEZ TORRES MIGUEL AN

V T Sin subsidio 16.5963

Aho por subsidio 4.5972

Forma de pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	12.00

SUBTOTAL 12%	10.71
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de iva	0.00
SUBTOTAL Exento de iva	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.29
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
TOTAL	**12.00**

anfibius Factura electrónica
www.AnfibiusEcuador.com
Tel.: 0991 347 910

Memorando Nro. SENESCYT-SGES-SFTYT-2019-1043-M

Quito, D.M., 25 de julio de 2019

PARA: María Fernanda García Sánchez
Directora Administrativa

ASUNTO: Solicitud de Vehículo para Viaje

De mi consideración:

Por medio del presente, me permito solicitar la asignación de un vehículo institucional hacia la provincia de Esmeraldas para la movilización de los siguientes funcionarios:

*Eduardo Ramírez, Subsecretario de Formación Técnica y Tecnológica,
*Carla Enríquez, Analista de Planificación Académica

Para cumplir con las actividades conforme el siguiente detalle:

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	QUITO-ESMERALDAS	30/07/2019	14:00	30/07/2019	20:00
Terrestre	Institucional	ESMERALDAS-QUININDÉ	01/08/2019	08:00	01/08/2019	09:30
Terrestre	Institucional	QUININDÉ-QUITO	01/08/2019	14:00	01/08/2019	20:30

Día 1: Martes, 30 de julio de 2019

- 14:00-20:00 Viaje Quito-Esmeraldas
- 20:30-22:30 Visita y reunión con el Órgano Colegiado Superior del IST Cinco de Agosto

Día 2: Miércoles, 31 de julio de 2019

- 08:30-09:30 Preparación de materiales
- 10:00-12:30 Reunión con autoridades de la Alcaldía de Esmeraldas
- 12:30-14:30 Almuerzo
- 14:30-17:30 Reunión con rectores de Institutos Superiores Públicos de la provincia de Esmeraldas
- 18:00-20:00 Visita y reunión con el Órgano Colegiado Superior del IST Luis Tello

Memorando Nro. SENESCYT-SGES-SFTYT-2019-1043-M

Quito, D.M., 25 de julio de 2019

Día 3: Jueves, 01 de agosto de 2019

- 08:00-09:30 Viaje Esmeraldas-Quinindé
- 10:00-13:00 Visita y reunión con el Órgano Colegiado Superior del IST Quinindé
- 12:30-14:30 Almuerzo
- 14:30-20:30 Viaje Quinindé-Quito

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Eduardo Fabricio Ramírez Coronel
SUBSECRETARIO DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA (E)

Anexos:
- solicitud_de_comisión_de_servicio_24.07.2019_eduardo_ramírez.pdf
- solicitud_comisión_de_servicios_25.07.2019_carla_enriquez.pdf

Copia:
Sra. Carla Alejandra Enriquez Alarcon
Analista de Planificación Académica Técnica y Tecnológica 2

Sr. Ing. Diego Xavier Vallejo Jaramillo
Analista de Transporte

er

Firmado electrónicamente por:
EDUARDO FABRICIO RAMIREZ CORONEL

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. 4514

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** 2019-07-30 **Hora** 14:00 **Hasta** 2019-08-01 **Hora** 22:30

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

No. Ocupantes 3

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-07-25 **No. Comunicación** SENESCYT-SGES-SFTYT-2019-1043-M

Lugar Origen SENESCYT-QUITO

Lugar Destino ESMERALDAS-QUININDÉ

Kilometraje Inicio 243828 **Kilometraje Fin** 244567

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 PEI4049 **Marca / Modelo** SUZUKI GRAND VITARA SZ 2.4L 5P TM 4X4

Color PLATEADO **Número Matrícula** A1348420

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Mgs. Eduardo Ramírez **Cargo** SUBSECRETARIO DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA (E)

Realizado Por COLLAGUAZO SIMBAÑA BYRON ANDRES

Fecha de Emisión 2019-07-30 12:45

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

CONDUCTOR: William Chugá

MES: Julio - Agosto

FECHA	KILOMETRAJE SALIDA	KILOMETRAJE LLEGADA	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	USUARIO	FIRMA	LUGAR DE DESTINO DE LA MOVILIZACIÓN	VEHÍCULO UTILIZADO
30-07-19	243828	244154	14:10	19:50	Eduardo Ramírez		Quito - Esmeraldas	PEI-4049
"	244154	244184	19:50	23:50	Eduardo Ramírez		Movilización Interna	"
31-07-19	244184	244209	08:00	20:00	Eduardo Ramírez		Movilización Interna	"
01-08-19	244209	244310	08:00	09:30	Carla Enríquez		Esmeraldas - Quinindé	"
"	244310	244335	09:30	15:00	Carla Enríquez		Movilización Interna	"
"	244335	244567	15:00	19:45	Carla Enríquez		Quinindé - Quito	"

PRESUPUESTO

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-2019-009	29/07/2019

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
Esmeraldas, Quinindé - Esmeraldas	Dirección Administrativa

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
30/07/2019	14:00	01/08/2019	20:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Eduardo Ramírez, Carla Enríquez, William Chugá.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Movilización a los funcionarios de esta cartera de Estado a las ciudades de Esmeraldas y Quinindé para cumplir con compromisos 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 PEi - 4049	Quito - Esmeraldas	30/07/2019	14:00	30/07/2019	20:00
Terrestre	Institucional PEi - 4049	Movilización Interna	30/07/2019	20:30	30/07/2019	22:30
Terrestre	Institucional PEi - 4049	Movilización Interna	31/07/2019	8:30	31/07/2019	20:00
Terrestre	Institucional PEi - 4049	Esmeraldas Quinindé	01/08/2019	8:00	01/08/2019	09:30
Terrestre	Institucional PEi - 4049	Movilización Interna	01/08/2019	10:00	01/08/2019	14:30
Terrestre	Institucional PEi - 4049	Quinindé - Quito	01/08/2019	14:30	01/08/2019	20:30

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	Abg. María Fernanda García DIRECTORA ADMINISTRATIVA

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.
Juan Carlos Egas COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO	• 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.

SENESCYT
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Recibido por: Adrian
Hora: 18:01

Recibido por Alejandra Ruiz
Hora: 01-08-2019 16:00