



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 1916 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 240,50
IVA: 0,00
Sub Total: 240,50
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 240,50

Estado: APROBADO

Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 404010091083

CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN.- PAGO DE VIÁTICOS Y REEMBOLSO
DE COMBUSTIBLES POR COMISIÓN DE SERVICIOS EN LA RUTA
QUITO-AMBATO-TENA-EL COCA-QUITO, DEL 12 AL 15-06-2019,
MOVILIZACIÓN DE SERVIDORES A FIN DE QUE CUMPLAN ACTIVIDADES

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	22/07/2019	240,50	0,00
Sub - Total				240,50	0,00

Retenciones							
NO PRESENTA RETENCIONES							

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 240,50

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

19/07/19

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						015	07	2019	1916	1868
Tipo Documento Respaldo				Clase Documento				No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS				LIQUIDACION DE GASTOS				CGPE-2019-0103-M		961	
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	20.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	220.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.50

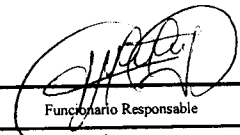
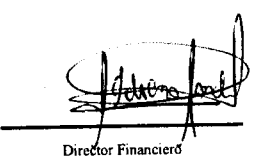
SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN.- PAGO DE VIÁTICOS Y REEMBOLSO DE COMBUSTIBLES POR COMISIÓN DE SERVICIOS EN LA RUTA QUITO-AMBATO-TENA-EL COCA-QUITO, DEL 12 AL 15-06-2019, MOVILIZACIÓN DE SERVIDORES A FIN DE QUE CUMPLAN ACTIVIDADES INHERENTES A SUS CARGOS. INFORME No. 260. JG.

Secretaría de Educación Superior
Dirección de Gestión y Control

18 JUL 2019

Recibido por: *AB*
Hora: 15:00

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 18/07/2019	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

18/07/2019

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	010 07 2019		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000					1868 1868
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPE-2019-0103-M		961	

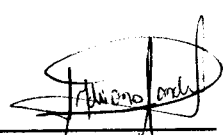
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0400866000 CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN					

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	20.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	220.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.50

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN.- POR EL PAGO DE VIATICOS POR LA COMISION QUITO-AMBATO-TENA-EL COCA-QUITO, DEL 12 AL 15-06-2019, MOVILIZACION DE SERVIDORES, INFORME No. 260 AUTORIZADO.

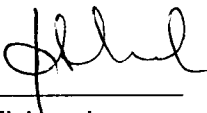
DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 11/07/2019	 _____ Functionario Responsable	 _____ Director Financiero

SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	0400866000	No.	0260
Nombres:	CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	3	12/06/2019	15/06/2019	240,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas			72,00
70% con comprobantes de ventas			148,50
Hospedaje		105,00	
Alimentación		43,50	
Otros:			20,00
Transporte / parqueadero			
Peajes			
Combustibles		20,00	
Otros:			
VALOR A REEMBOLSAR			\$ 240,50
ANTICIPO			
CUENTA POR PAGAR			\$ 240,50
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

Recibido por: *1. Celisio*
hora: *19/06/2019*

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

Ministerio
de Relaciones
Laborales

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

W.CH-DADM-2019-008

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

17/06/2019

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

Ambato - Tungurahua / Tena - Napo / El Coca - Orellana

Dirección Administrativa

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Dr. Adrián Bonilla (Secretario Nacional), Cap. Cristian Pinto (Seguridad), William Chugá.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

Día 1 - Traslado de Quito a la ciudad de Ambato con el Sr. Secretario y su Seguridad, luego verificar los lugares donde se iban a realizar los eventos de acuerdo a la agenda territorial.

Día 2 - Movilización en Ambato con el Sr. Secretario y su Seguridad a todos los eventos programados según agenda, en la tarde traslado a la ciudad del Tena para pernoctar en dicha ciudad.

Día 3 - Traslado desde el Tena a la ciudad de El Coca con el Sr. Secretario y su Seguridad, movilización a todos los eventos programados según agenda, en la tarde traslado hacia el aeropuerto.

Día 4 - Retorno desde la ciudad de El Coca.

Productos Alcanzados:

Se movilizó al Secretario Nacional y su Seguridad a todas las actividades programadas y retornamos sin ninguna novedad.

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

Factura Nro.	004-001-000007639	Clase de Gasto	Hospedaje	Valor	35,00
Factura Nro.	001-001-000001972	Clase de Gasto	Hospedaje	Valor	35,00
Factura Nro.	002-001-000005490	Clase de Gasto	Hospedaje	Valor	35,00
Factura Nro.	001-001-0004429	Clase de Gasto	Alimentación	Valor	12,00
Factura Nro.	001-001-000580	Clase de Gasto	Alimentación	Valor	8,00
Factura Nro.	003-001-0000223	Clase de Gasto	Alimentación	Valor	10,00
Factura Nro.	001-001-000023178	Clase de Gasto	Alimentación	Valor	5,50
Factura Nro.	001-001-000006303	Clase de Gasto	Alimentación	Valor	8,00
Factura Nro.	001-001-00001146	Clase de Gasto	Alimentación	Valor	12,00
Factura Nro.	001-001-000280566	Clase de Gasto	Alimentación	Valor	20,00

TOTAL

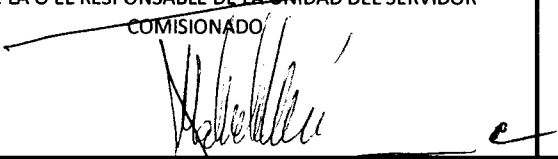
180,50

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	12/06/2019 /	15/06/2019 /	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	17:00 /	11:00 /	

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	HORA	FECHA	HORA
			dd-mmm-aaaa	hh:mm	dd-mmm-aaaa	hh:mm
Terrestre	Institucional PEQ - 0054	Quito - Ambato	12/06/2019	17:00	12/06/2019	19:00
Terrestre	Institucional PEQ - 0054	Movilización Interna Ambato	12/06/2019	19:00	12/06/2019	20:00
Terrestre	Institucional PEQ - 0054	Movilización Interna Ambato	13/06/2019	06:00	13/06/2019	16:00
Terrestre	Institucional PEQ - 0054	Ambato - Tena	13/06/2019	16:00	13/06/2019	20:00
Terrestre	Institucional PEQ - 0054	Tena - El Coca	14/06/2019	06:15	14/06/2019	09:20
Terrestre	Institucional PEQ - 0054	Movilización Interna El Coca	14/06/2019	09:40	14/06/2019	17:30
Terrestre	Institucional PEQ - 0054	El Coca - Quito	15/06/2019	05:30	15/06/2019	11:00

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: Abg. María Fernanda García.	NOMBRE: Mgs. Patricia Rivadeneira
CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA	CARGO: COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

 ROYAL HOTEL RUC: 1801852607001 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO			
Matriz: SUCRE S/N Y MONTALVO Establecimiento: AV. CAVALLOS S/N Y VARGAS TORRES Teléfono: 032 823528 - 0991495889 Ambato - Ecuador	Número de Autorización: 1124341782 Fecha de Autorización: 21/Febrero/2019 Fecha de Caducidad: 21/Febrero/2020 NUMERADO DEL 7501 AL 7900		
Factura No. 0007639 004-001-00			
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD			
Nombre: <u>William Chuga</u> Empresa: <u>o</u>	Fecha: <u>12-06-2019</u>		
C.I./RUC: <u>0400866000</u> Dirección: <u>Quito</u>	Teléfono: <u>0983014572</u>		
CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
	Hospedaje noche		31.25
	entrada 12-06-2019		
	salida 13-06-2019		
Son: _____			Subtotal <u>31.25</u>
Forma de Pago: Efectivo ☐ Dinero Electrónico ☐ Tarjeta Crédito/Débito ☐ Otros ☐			IVA 12 % <u>3.75</u>
 Recibi Conforme			TOTAL <u>35.00</u>

FRANCO CASTRO CECILIA IPATIA <u>HOSTAL LOS ANTURIOS</u> DIRECCIÓN: MISAHUALLI S/N Y Y 12 DE FEBRERO TENA - NAPO - ECUADOR	RUC: 1803900644001 FACTURA SERIE 001 - 001 00 0001972 AUTORIZ. SRI. 1124869940
---	---

DIRECCIÓN de: to

FECHA: 13-Setembro 2019 TELEF.

RUC.: 040086600-0

G. REMISION:

FECHA DE CADUCIDAD : 29/ 05/ 2020

ORIGINAL: Adquiriente - COPIA: Emisor

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Hospedaje Del 13 Junio y sale 14 de Junio	31,25	31,25
Ruc: 1803900644001 Hostal Los Anturios Telf.: 062886759 / Tena- Napo		<i>Validado</i>	
FORMA DE PAGO EFFECTIVO ☒ PROPIETARIO 			
OTROS		SUBTOTAL 31,25	
RECIBI CONFORME		0% IVA -	
		12 % IVA 3,75	
		TOTAL S 35,00	

Hostal Nuevo AMANECER
PÉREZ CALDERÓN LAURA ESPERANZA
Dir. 9 de Octubre s/n y Río Coca
Telfs.: 062862548
062862678 - 0990582127
ORELLANA - ECUADOR

RUC.: 1001669488001 FACTURA S 002-001 000005490 AUT. SRI 1123672885 DOCUMENTO CATEGORIZADO NO

Cliente: **WILLIAM CHUGA**

Dirección: Quito Teléfono:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	V.TOTAL
	Hospedaje		31,25
	/		L
	Hostal Nuevo Amanecer LAURA PEREZ CALDERON RUC: 10016694880		

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	35,00
DINERO	
ELECTRÓNICO	
TARJETA DE	
CREDITO/ DÉBITO	
CHEQUE	
Transferencia	

RECIBI CONFORME

SUBTOTAL	31,25
I.V.A 0%	
I.V.A. 12 %	3,75
TOTAL USD	35,00

Documento Categorizado: NO

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1715059117001

FACTURA

No. 001-001-000280566

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1406201901171505911700120010010002805668365479911

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 14/06/2019 17:15:56

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1406201901171505911700120010010002805668365479911

JANET DEL ROCIO CRIOLLO CHANGO

GASOLINERA AMAZONAS

Dirección Av. Alejandro Labaka S/N y Atahualpa
Matriz:

Dirección
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y WILLIAM CHUGA

Identificación 0400866000

Fecha 14/06/2019 Placa / Matrícula: null Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
2020201	2020201	10.81	GASOLINA EXTRA AUTOMOTRIZ		1.65	0.11	1.77	0.00	17.86

Información Adicional	
direccion:	QUITO ECUADOR
correo:	willych2010@hotmail.com; terpelamazonas@gmail.com
placa:	PEQ-0054
descarga:	www.sacianex.com
elaborado_por:	SaciJava ERP

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	20.00

SUBTOTAL 12%	17.86
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	17.86
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.14
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	20.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	21.39
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	1.39



Memorando Nro. SENESCYT-DE-2019-0089-MI

Quito, D.M., 12 de junio de 2019

PARA: María Fernanda García Sánchez
Directora Administrativa

ASUNTO: Alcance al Memorando Nro. SENESCYT-DE-2019-0088-M, solicitud de vehículos y salvoconductos

De mi consideración:

Como alcance al Memorando Nro. SENESCYT-DE-2019-0088-M, de fecha 11 de junio de 2019, debido a compromisos de agenda territorial, el señor Secretario de la SENESCYT, Dr. Adrián Bonilla, se trasladará a las Provincias de Tungurahua y Orellana.

Por lo expuesto solicito a Usted autorizar a quien corresponda, emitir el respectivo salvoconducto correspondiente a los conductores y vehículos asignados (dos vehículos), para estas actividades:

- Vehículo (1) VIP movilización máxima autoridad

Día 12 de junio de 2019: movilización Quito - Ambato desde las 17:00 pm, agenda en Ambato

Día 13 de junio de 2019: agenda en Ambato, movilización Ambato - Tena

Día 14 de junio de 2019: movilización Tena - Orellana, agenda en Orellana.

Día 15 de junio de 2019: movilización Orellana - Quito, hasta las 14:00 pm

- Vehículo (2) movilización Avanzada

Día 12 de junio de 2019: movilización Quito - Ambato desde las 13:00 pm, avanzada en Ambato

Día 13 de junio de 2019: avanzada agenda en Ambato, movilización Ambato - Tena

Día 14 de junio de 2019: movilización Tena - Orellana, avanzada agenda en Orellana.

Día 15 de junio de 2019: movilización Orellana - Quito, hasta las 14:00 pm.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Soc. Gregorio Sebastian Páez Santos
ASESOR 2

Copia:

Sr. Ing. Diego Xavier Vallejo Jaramillo
Analista de Transporte

Sra. Diana Alexandra Espinoza Castro
Asistente de Asesoría Jurídica.

de



Firmado electrónicamente por:
**GREGORIO
SEBASTIAN PAEZ
SANTOS**



Memorando Nro. SENESCYT-DE-2019-0088-MI

Quito, D.M., 11 de junio de 2019

PARA: María Fernanda García Sánchez
Directora Administrativa

ASUNTO: Solicitud de vehículos y salvoconductos

WDS
- *Atender Reor.*
- *coordinar con U.D.*
Requiere este
[Signature]

De mi consideración:

Durante los días 12, 13 y 14 de junio de 2019, debido a compromisos de agenda territorial, el señor Secretario, Dr. Adrián Bonilla, se trasladará a las Provincias de Tungurahua y Orellana

Por lo expuesto solicito a Usted autorizar a quien corresponda, emitir el respectivo salvoconducto correspondiente a los conductores y vehículos asignados (dos vehículos), para estas actividades:.

- Vehículo (1) VIP movilización máxima autoridad

☒ Día 12 de junio de 2019: movilización Quito - Ambato desde las 17:00 pm, agenda en Ambato

☒ Día 13 de junio de 2019: agenda en Ambato, movilización Ambato - Tena

☒ Día 14 de junio de 2019: movilización Tena - Orellana, agenda en Orellana, movilización Orellana - Quito, hasta las 23:59 pm

- Vehículo (2) movilización Avanzada

Día 12 de junio de 2019: movilización Quito - Ambato desde las 13:00 pm, avanzada en Ambato

Día 13 de junio de 2019: agenda en Ambato, movilización Ambato - Tena

Día 14 de junio de 2019: movilización Tena - Orellana, agenda en Orellana, movilización Orellana - Quito, hasta las 23:59 pm

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Soc. Gregorio Sebastian Páez Santos
ASESOR 2

Copia:

Sr. Ing. Diego Xavier Vallejo Jaramillo
Analista de Transporte

Sra. Diana Alexandra Espinoza Castro
Asistente de Asesoría Jurídica.

de



Firmado electrónicamente por:
**GREGORIO
SEBASTIAN PAEZ
SANTOS**



Memorando Nro. SENESCYT-DE-2019-0089-MI

Quito, D.M., 12 de junio de 2019

PARA: María Fernanda García Sánchez
Directora Administrativa

ASUNTO: Alcance al Memorando Nro. SENESCYT-DE-2019-0088-M, solicitud de vehículos y salvoconductos

De mi consideración:

Como alcance al Memorando Nro. SENESCYT-DE-2019-0088-M, de fecha 11 de junio de 2019, debido a compromisos de agenda territorial, el señor Secretario de la SENESCYT, Dr. Adrián Bonilla, se trasladará a las Provincias de Tungurahua y Orellana.

Por lo expuesto solicito a Usted autorizar a quien corresponda, emitir el respectivo salvoconducto correspondiente a los conductores y vehículos asignados (dos vehículos), para estas actividades:

- Vehículo (1) VIP movilización máxima autoridad

/ Día 12 de junio de 2019: movilización Quito - Ambato desde las 17:00 pm, agenda en Ambato
/ Día 13 de junio de 2019: agenda en Ambato, movilización Ambato - Tena
/ Día 14 de junio de 2019: movilización Tena - Orellana, agenda en Orellana.
/ Día 15 de junio de 2019: movilización Orellana - Quito, hasta las 14:00 pm

- Vehículo (2) movilización Avanzada

Día 12 de junio de 2019: movilización Quito - Ambato desde las 13:00 pm, avanzada en Ambato
Día 13 de junio de 2019: avanzada agenda en Ambato, movilización Ambato - Tena
Día 14 de junio de 2019: movilización Tena - Orellana, avanzada agenda en Orellana.
Día 15 de junio de 2019: movilización Orellana - Quito, hasta las 14:00 pm.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Soc. Gregorio Sebastian Páez Santos
ASESOR 2

Copia:

Sr. Ing. Diego Xavier Vallejo Jaramillo
Analista de Transporte

Sra. Diana Alexandra Espinoza Castro
Asistente de Asesoría Jurídica.

de



Firmado electrónicamente por:
**GREGORIO
SEBASTIAN PAEZ
SANTOS**



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. 4381

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 2019-06-12 Hora 17:00 Hasta 2019-06-15 Hora 14:00

Motivo MOVILIZACIÓN DEL SECRETARIO NACIONAL Y SU SEGURIDAD PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTE A SU CARGO

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-06-12 **No. Comunicación** SENESCYT-DE-2019-0089-MI

Lugar Origen SENESCYT-QUITO

Lugar Destino AMBATO-TUNGURAHUA-TENA-NAPO-COCA-ORELLANA

Kilometraje Inicio 286190 **Kilometraje Fin** 287055

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 Páez **Cargo** Asesor 2

Realizado Por COLLAGUAZO SIMBAÑA BYRON ANDRES

Fecha de Emisión 2019-06-12 17:55



CONDUCTOR: William Chugá

MES: Junio



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

SENESCYT
Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

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

19/06/2019

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-2019-008

12/06/2019

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

Ambato - Tungurahua / Tena - Napo / El Coca - Orellana

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR

Dirección Administrativa

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

12/06/2019

17:00

15/06/2019

14:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Dr. Adrián Bonilla (Secretario Nacional) - Cap. Cristian Pinto - William Chugá.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Movilización al Secretario Nacional y su seguridad a la ciudades de Ambato, Tena y Coca a cumplir con 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 - Ambato	12/06/2019	17:00	12/06/2019	19:30
Terrestre	Institucional PEQ - 0054	Movilización Interna Ambato	12/06/2019	19:30	12/06/2019	22:00
Terrestre	Institucional PEQ - 0054	Movilización Interna Ambato	13/06/2019	7:00	13/06/2019	17:00
Terrestre	Institucional PEQ - 0054	Ambato - Tena	13/06/2019	17:00	13/06/2019	20:00
Terrestre	Institucional PEQ - 0054	Tena - El Coca	14/06/2019	6:00	14/06/2019	10:00
Terrestre	Institucional PEQ - 0054	Movilización Interna El Coca	14/06/2019	10:00	14/06/2019	17:30
Terrestre	Institucional PEQ - 0054	El Coca - Quito	15/06/2019	8:00	15/06/2019	14:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

Cooperativa Andalucía

TIPO DE CUENTA:

Ahorros

No. DE CUENTA:

40401009108-3

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

William Chugá Chávez

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Abg. María Fernanda García
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

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.