



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2020 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 391 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 96,01
IVA: 0,00

Sub Total: 96,01
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 96,01

Estado: APROBADO

Descripción:

CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN.- Por pago de viáticos comisión de servicios en la ruta Quito-Cuenca-Quito, del 21 al 22-01-2020. Movilización de servidores a fin de que cumplan actividades inherentes a sus cargos. Liquidación N° 053 aprobada. 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	28/02/2020	96,01	0,00
Sub - Total				96,01	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 96,01

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

27/02/2020 *henn*

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 02 2020	391	200	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-2020-0068	132	

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	6.00
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	10.01
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										96.01
IVA										0.00
SUB - TOTAL										96.01
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										96.01

SON: NOVENTA Y SEIS DOLARES CON 01/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN.- Por pago de viáticos comisión de servicios en la ruta Quito-Cuenca-Quito, del 21 al 22-01-2020. Movilización de servidores a fin de que cumplan actividades inherentes a sus cargos. Liquidación N° 053 aprobada. JG.


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

26 FEB 2020

Recibido por: *AS*
 Hora: *9:09*

26-02-2020

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 21/02/2020	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		06 02 2020	200	200
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-2020-0068	132	

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	6.00
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	10.01
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										96.01
IVA										0.00
SUB - TOTAL										96.01
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										96.01

SON: NOVENTA Y SEIS DOLARES CON 01/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN.- Por pago de viáticos Quito-Cuenca-Quito, del 21 al 22-01-2020, Movilización de servidores, Liquidación Nro. 053 aprobada.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 19/02/2020	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

SENECYT
 Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	0400866000	No.	053
Nombres:	CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	21/01/2020	22/01/2020	80,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	24,00
70% con comprobantes de ventas	56,00
Hospedaje	37,25
Alimentación	18,75
Otros:	16,01
Transporte / parqueadero	
Peajes	6,00
Combustibles	10,01
Otros:	
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 96,01
ANTICIPO	0,00
CUENTA POR PAGAR	\$ 96,01

Detalle de actividades y productos alcanzados en Informe de cumplimiento de servicios insitucionales.	SI	
---	----	--



Elaborado por:
Patricia Alcocer



Aprobado por:
Carmen Salcedo

BASE LEGAL:

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

Suplemento 326 de 04-sep.-2014

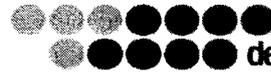
REGLAMENTO DE VIATICOS PARA SERVIDORES PUBLICOS AL EXTERIOR, Resolución del Ministerio de Relaciones Laborales 51, Registro Oficial

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

31 ENE 2020



#53

Recibido por: *J. read*

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 16:50

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

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

W.CH-DADM-2020-002

24/01/2020

Recibido por: *H. Rojas*
Hora: 28/01/2020 11:23

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
Riobamba - Chimborazo

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
Secretario Nacional, Cap. Juan Benavides (seguridad), William Chugá.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

- Día 1 - Movilización a Riobamba con el Secretario Nacional y su Seguridad, para cumplir con compromisos según agenda territorial programada.
- Día 2 - Movilización en Riobamba al Secretario Nacional y su Seguridad a las diferentes reuniones programadas según agenda y en la tarde retornamos a Quito.

Productos Alcanzados:

Se movilizó al Señor Secretario y su equipo de seguridad a todas las actividades programadas según agenda, en la provincia de Riobamba. Retornando sin ninguna novedad.

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

Factura Nro.	Clase de Gasto	Peaje	Valor
002-040-003048356	Clase de Gasto	Peaje	1,00
003-038-002156544	Clase de Gasto	Peaje	1,00
004-026-001721660	Clase de Gasto	Peaje	1,00
004-022-001086747	Clase de Gasto	Peaje	1,00
003-034-001101382	Clase de Gasto	Peaje	1,00
002-032-002517675	Clase de Gasto	Peaje	1,00
001-001-00002918	Clase de Gasto	Alimentación	12,00
001-001-0001185	Clase de Gasto	Alimentación	6,75
002-001-000000152	Clase de Gasto	Hospedaje	40,00
001-003-000017205	Clase de Gasto	Combustible	10,01

TOTAL

74,76

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	21/01/2020	22/01/2020	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	18:00	18:00	

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 PBA - 2717	Quito - Riobamba	21/01/2020	18:00	21/01/2020	21:00
Terrestre	Institucional PBA - 2717	Movilización Interna	21/01/2020	21:00	21/01/2020	23:30
Terrestre	Institucional PBA - 2717	Movilización Interna	22/01/2020	07:00	22/01/2020	15:00
Terrestre	Institucional PBA - 2717	Riobamba - Quito	22/01/2020	15:00	22/01/2020	18:00

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

OBSERVACIONES

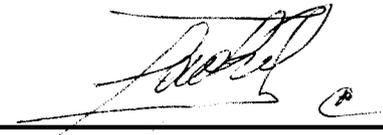
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
<i>William Chugá Chávez</i>	El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. 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.

CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA

NOMBRE: Ing. Francisco Carpio

CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO
FINANCIERO

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 002-040-003048356 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2101202001179131702500120020400030483560000912819

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 21/01/2020 19:51:12

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2101202001179131702500120020400030483560000912819

PANAMERICANA VIAL S.A.

PANAIAL - E/P Machachi

Dirección Matriz: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Dirección Sucursal: PANAMERICANA SUR KM. 24+360

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y	CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN /
Identificación	0400866000 ✓
Fecha	21/01/2020 ✓
Placa / Matrícula:	null
Guía	
Dirección:	

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

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1.00

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	1.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1.00 ✓

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 003-038-002156544 /

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2101202001179131702500120030380021565440001710011

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 21/01/2020 20:16:53

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2101202001179131702500120030380021565440001710011

PANAMERICANA VIAL S.A.

PANAVIAL - E/P Panzaleo

Dirección Matriz: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Dirección Sucursal: PANAMERICANA SUR KM. 89+660

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y	CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN /
Identificación	0400866000 /
Fecha	21/01/2020 /
Placa / Matrícula:	null
Guía	
Dirección:	

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

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1.00

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	1.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 004-026-001721660 /

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2101202001179131702500120040260017216600002948616

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 21/01/2020 21:47:01

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2101202001179131702500120040260017216600002948616

PANAMERICANA VIAL S.A.

PANAVIAL - E/P San Andres

Dirección ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO
Matriz:Dirección PANAMERICANA SUR KM. 159+352
Sucursal:

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN /

Identificación 0400866000 /

Fecha 21/01/2020 /

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección:

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

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

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 004-022-001086747 /

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2201202001179131702500120040220010867470001946916

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 22/01/2020 15:53:13

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2201202001179131702500120040220010867470001946916

PANAMERICANA VIAL S.A.

PANAVIAL - E/P San Andres

Dirección ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO
Matriz:Dirección PANAMERICANA SUR KM. 159+352
Sucursal:

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN

Identificación 0400866000 /

Fecha 22/01/2020 /

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección:

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

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1.00

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	1.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 003-034-001101382 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2201202001179131702500120030340011013820003098711

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 22/01/2020 17:18:07

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2201202001179131702500120030340011013820003098711

PANAMERICANA VIAL S.A.

PANAVAL - E/P Panzaleo

Dirección Matriz: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Dirección Sucursal: PANAMERICANA SUR KM. 89+660

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN ✓

Identificación 0400866000 ✓

Fecha 22/01/2020 ✓

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección:

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

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1.00

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	1.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1.00 ✓

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 002-032-002517675 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2201202001179131702500120020320025176750000761416

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 22/01/2020 17:50:39

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2201202001179131702500120020320025176750000761416

PANAMERICANA VIAL S.A.

PANAVIAL - E/P Machachi

Dirección Matriz: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Dirección Sucursal: PANAMERICANA SUR KM. 24+360

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y	CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN ✓
Identificación	0400866000 ✓
Fecha	22/01/2020 ✓
Placa / Matrícula:	null
Guía	
Dirección:	

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

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1.00

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	1.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1.00 ✓

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

**MOREIRA ROMAN DIOCLES ANDRES
ATARDECERES DEL MANABA**

Dirección: Av. Lizarzaburu
Cel.: 0988606142 - Riobamba - Ecuador

NOTA DE VENTA / CONTRIBUYENTE DE REGIMEN SIMPLIFICADO

RUC.: 1311719890001 S: 001-001-00 N° 002918
Aut. SRI.: 1125871549

Sr.(es): William Chuga
Fecha de Emisión: 21 de enero de 2020
RUC./C.I.: 040086600-0 Telf.: 0983014512
Dirección: Quito

CANT.	DETALLE	V. Unitario	V. Venta
1	Parrillada		10,00
1	Jugo		1,00
1	Cola		1,00
<i>Valores</i>			
		TOTAL \$	12,00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CREDITO DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: EMBOR

MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCION
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420,0

NORIEGA OVEDO BOLIVAR HERNAN- GRAFICAS "BEATRIZ" R.U.C. 08005809101 Aut. 1611
F. autorización 03/DICIEMBRE/2019 Del 002601 al 003100
VALIDO PARA SU EMISION 03 DE DICIEMBRE DEL 2020

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

HORNADOS ANITA

QUISHPI NAUÑAY CINTHYA ELIZABETH
DIR.: AV. 9 DE OCTUBRE L 15 Y JUAN FELIX PROAÑO
RIOBAMBA - ECUADOR

RUC.: 0605135151001

FACTURA
S: 001-001

N° 0001185

AUT. SRI. No. 1125923047

Documento Categorizado: NO

Fecha de emisión 21 01 2020

Señor(es): William Chuga
RUC./C.I.: 040086600-0 Telf. 0983014512
Dirección: Quito

CANT.	DETALLE	P/UNITARIO	V/ TOTAL
1	Plato de hornado	6.03	6.03
<i>Valores</i>			

Avenida Saigua Milton Enrique AUT. SRI 13684
RUC: 0602375438001 F. IMP. 12/DIC/2019
DEL: 000701 AL 001200 CADUCA: 12/DIC/2020

SUB - TOTAL 6.03

IVA TARIFA 0%

IVA TARIFA %

IMPORTE DEL IVA 0.72

VALOR TOTAL USD 6.75

Firma Autorizada CLIENTE

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE CREDITO DEBITO	OTROS
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



**GAVILANES GUADALUPE MANUEL RAMIRO
HOSTAL CAFETERIA GUAJACUM**

MATRIZ: ARUPOS DEL NORTE MANUEL MARIA SANCHEZ Y AV. LIZARZABURU
ramiro_gav@hotmail.com / CEL.: 0992564746 - RIOBAMBA - ECUADOR

RUC. 0602928939001

AUT. SRI 1125454172

FACTURA S:002-001- N° 000000152

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Lugar y Fecha de Emisión: RIOBAMBA 22 enero 2020

SR. (ES): WILLIAM EFREN CHUER CHUER

DIRECCION: Quito

TELE: 0983014512 RUC./C.I. 040086600-0

CANT.	DESCRIPCION	P. Unitario	V. Total
1	Hospedaje	35.31	35.31
<i>Valores</i>			
		SUB TOTAL \$	35.31
		IVA 0% \$	
		IVA 12% \$	4.23
		IMP. IVA 12% \$	
		TOTAL USD	40.00

TORRES VALVERDE JORGE VICENCIO - IMP. JORDAN
TELE: 2940365 - RUC. 0602337784001 - AUT. SRI. 1397
F. AUTORIZACION: 10-09-2019 / DEL 000101 AL 00200
F. CADUCA: 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

FIRMA AUTORIZADA William Chuga FIRMA CLIENTE

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJ. CREDITO/DEBITO	OTROS
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1708596364001

FACTURA

No. 001-003-000017205 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2201202001170859636400120010030000172050001721515

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 24/01/2020 15:29:24

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2201202001170859636400120010030000172050001721515

CASTILLO PEREZ JOHN WILLIAM

ESTACION DE SERVICIO VISTA HERMOSA

Dirección Matriz: PANAMERICANA NORTE SN

Dirección Sucursal: PANAMERICANA NORTE SN

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y	CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN ✓		
Identificación	0400866000001 ✓	Placa / Matrícula:	null
Fecha	22/01/2020	Guía	
Dirección:	DESCONOCIDO		

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
100001	EXTRA	5.41	EXTRA		1.65	0.35	2.00	0.00	8.94

Información Adicional	
Dirección:	DESCONOCIDO
Teléfono:	2222222
Email:	facturacion@sigepo.net

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10.01

SUBTOTAL 12%	8.94
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.94
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.07
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.01

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	12.12
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	2.11

\$ 10,01



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. 5073

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 2020-01-21 Hora 16:00 Hasta 2020-01-22 Hora 23:00
Motivo MOVILIZACIÓN DEL SECRETARIO NACIONAL Y SU SEGURIDAD PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTE A SU CARGO

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2020-01-20 **No. Comunicación** SENESCYT-DE-2020-0014-MI
Lugar Origen SENESCYT-QUITO
Lugar Destino RIOBAMBA/CHIMBORAZO
Kilometraje Inicio 262543 **Kilometraje Fin** 263081

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 PBA2717 **Marca / Modelo** MONTERO
Color BEIGE **Número Matrícula** 0

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Abg. Gabriela Gomez **Cargo** ASESORA 2

Realizado Por COLLAGUAZO SIMBAÑA BYRON ANDRES

Fecha de Emisión 2020-01-21 09:25



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 W.CH-DADM-2020-002		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 20/01/2020	
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	
		SUBSISTENCIAS	
		ALIMENTACIÓN	

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Chugá Chávez William Efrén		NÚMERO DE CÉDULA 040086600-0		PUESTO QUE OCUPA - DENOMINACIÓN Conductor	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Riobamba - Chimborazo			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)		
21/01/2020	16:00	22/01/2020	23:00		

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Secretario Nacional, equipo de Seguridad, William Chugá.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE
Movilización a la provincia del Guayas con el equipo de seguridad a realizar la avanzada de los lugares a los cuales asistirá el Señor Secretario según agenda territorial programada.

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 PBA - 2717	Quito - Riobamba	21/01/2020	16:00	21/01/2020	19:00
Terrestre	Institucional PBA - 2717	Movilización Interna Riobamba	21/01/2020	19:00	21/01/2020	21:00
Terrestre	Institucional PBA - 2717	Movilización Interna Riobamba	22/01/2020	8:00	22/01/2020	20:00
Terrestre	Institucional PBA - 2717	Riobamba - Quito	22/01/2020	20:00	22/01/2020	23:00

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

William Chugá Chávez

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Abg. María Fernanda García

Abg. María Fernanda García
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Ing. Francisco Carpio

Ing. Francisco Carpio
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

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

Esta 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.

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

3 lugares

Recibido por: *P. Quiso*

Hora: 22/01/2020 8:50

27 ENE 2020

Recibido por: *Adrian*

Hora: 11:03