

2 CURS 586 \$47,01
595 \$320,00 ✓

13/03/2020

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		011	03	2020	586	206		
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACIÓN DE GASTOS			CGPGE-2020-0068		138	
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	8.00
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	39.01
TOTAL PRESUPUESTARIO										47.01
IVA										0.00
SUB - TOTAL										47.01
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										47.01

SON: CUARENTA Y SIETE DOLARES CON 01/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN.- Pago de viáticos comisión de servicios en la ruta Quito-Guayaquil-Quito, del 15 al 19-01-2020. Movilización de servidores a fin de cumplir actividades inherentes a sus cargos. Liquidación N° 060 aprobada. SE LIQUIDA ANTICIPO ENTREGADO. JG.



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

13 MAR 2020

Recibido por: 13
Hora: 10:20

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 13/03/2020	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

M/ 13/03/2020

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		013 03 2020	595	595
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	341	
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION			

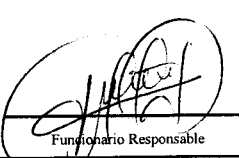
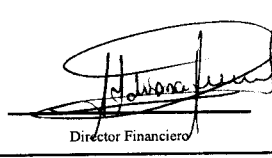
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										320.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 215 No Entrada: 3276

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 13/03/2020	Functionario 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	07 02 2020	206	206
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-2020-0068	138

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

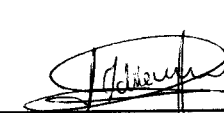
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	8.00
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	39.01
TOTAL PRESUPUESTARIO										47.01
IVA										0.00
SUB - TOTAL										47.01
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										47.01

SON: CUARENTA Y SIETE DOLARES CON 01/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN.- Por pago de viáticos Quito-Guayaquil-Quito, del 15 al 19-01-2020, Movilización de servidores, Liquidación Nro. 060 aprobada. SE LIQUIDA ANTICIPO ENTREGADO.

CUR 586

Solicitado Rendición de fondos 215
595

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 28/02/2020	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

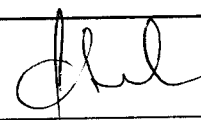
SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	0400866000	No.	060
Nombres:	CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	4	15/01/2020	19/01/2020	320,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	96,00
70% con comprobantes de ventas	224,00
Hospedaje	135,10
Alimentación	88,90
Otros:	47,01
Transporte / parqueadero	
Peajes	8,00
Combustibles	39,01
Otros:	
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 367,01
ANTICIPO	320,00
CUENTA POR PAGAR	\$ 47,01
Detalle de actividades y productos alcanzados en Informe de cumplimiento de servicios insitucionales.	SI



Elaborado por:
Patricia Alcocer



Aprobado por:
Carmen Salcedo

cur 206

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

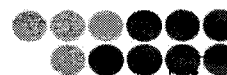
REFORMA A LA NORMA TÉCNICA según Acuerdo Ministerial No. 290, publicado en Registro Oficial Suplemento 657 de 28 de Diciembre del 2015/REF.

A LA NORMA TÉCNICA S/ Acuerdo Ministerial No. 82, publicado en Reg. Oficial Supl. 724 de 01 de abril del 2016

DIRECCIÓN FINANCIERA

SECRETARÍA
DE EDUCACIÓN SUPERIOR,
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

20 ENE 2020

Ministerio
de Relaciones
Laborales

Recibido por: J. J. J.

Hora: 13:36

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

Recibido por: J. J. J.
Hora: 22/01/2020 10:43

W.CH-DADM-2020-001

21/01/2020

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

Guayaquil, Playas, Milagro - Guayas - Ayangue - Santa Elena

Dirección Administrativa

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Equipo de Seguridad, William Chugá.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

- Día 1** - Movilización a Guayaquil con el equipo de seguridad, para realizar la avanzada de los lugares donde asistió el Señor Secretario según agenda programada.
- Día 2** - Movilización con el equipo de seguridad para realizar la avanzada de los lugares que visitó el Señor Secretario según agenda en la provincia de Santa Elena - Ayangue, luego a Playas más tarde retorno a Guayaquil.
- Día 3** - Movilización con el equipo de seguridad en Guayaquil, realizamos la avanzada de los lugares a los cuales asistió el Señor Secretario según agenda programada.
- Día 4** - Movilización con el equipo de seguridad en Guayaquil, luego fuimos a Milagro ahí realizamos la avanzada de los lugares a los cuales asistió el Señor Secretario según agenda programada, más tarde retornamos a la ciudad de Guayaquil.
- Día 5** - Retornamos de la comisión desde la ciudad de Guayaquil hacia Quito.

Productos Alcanzados:

Se movilizó al equipo de seguridad del Señor Secretario Nacional a todas las actividades programadas según agenda, en las provincia del Guayas y Santa Elena. Retornando sin ninguna novedad.

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

Factura Nro.	002-040-003019076	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	003-039-002057364	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	006-152-000350540	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	001-002-000051794	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	001-007-000047717	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	003-155-001033758	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	004-025-002481194	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	008-500-002458919	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	002-001-0015316	Clase de Gasto	Alimentación	Valor	12,00
Factura Nro.	001-001-035843	Clase de Gasto	Alimentación	Valor	10,00
Factura Nro.	001-001-000002733	Clase de Gasto	Alimentación	Valor	10,00
Factura Nro.	002-001-000008836	Clase de Gasto	Alimentación	Valor	11,20
Factura Nro.	001-001-000000088	Clase de Gasto	Alimentación	Valor	7,50
Factura Nro.	001-001-000014313	Clase de Gasto	Alimentación	Valor	8,96
Factura Nro.	002-001-0015165	Clase de Gasto	Alimentación	Valor	7,00
Factura Nro.	001-001-000017511	Clase de Gasto	Alimentación	Valor	6,16
Factura Nro.	002-001-000008855	Clase de Gasto	Alimentación	Valor	10,08
Factura Nro.	001-001-000001231	Clase de Gasto	Alimentación	Valor	6,00
Factura Nro.	001-001-000006151	Clase de Gasto	Hospedaje	Valor	140,00
Factura Nro.	002-001-000000564	Clase de Gasto	Combustible	Valor	15,00
Factura Nro.	003-003-000258996	Clase de Gasto	Combustible	Valor	10,01
Factura Nro.	001-004-000507421	Clase de Gasto	Combustible	Valor	14,00
TOTAL					275,91

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	15/01/2020	19/01/2020	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	06:00	10:40	

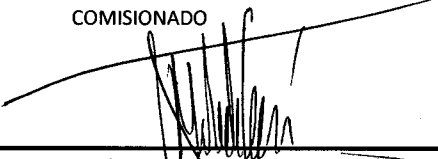
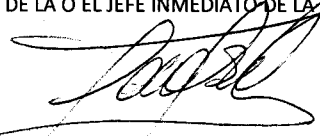
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
			dd-mmm-aaaa	hh:mm	dd-mmm-aaaa	hh:mm
Terrestre	Institucional PEI - 5367	Quito - Guayaquil	15/01/2020	06:00	15/01/2020	14:00
Terrestre	Institucional PEI - 5367	Movilización Interna Guayaquil	15/01/2020	14:00	15/01/2020	22:30
Terrestre	Institucional PEI - 5367	Guayaquil - Ayangue	16/01/2020	06:00	16/01/2020	08:10
Terrestre	Institucional PEI - 5367	Movilización Interna	16/01/2020	08:10	16/01/2020	14:25
Terrestre	Institucional PEI - 5367	Ayangue - Playas	16/01/2020	14:25	16/01/2020	16:00
Terrestre	Institucional PEI - 5367	Playas - Guayaquil	16/01/2020	17:00	16/01/2020	18:20
Terrestre	Institucional PEI - 5367	Movilización Interna Guayaquil	16/01/2020	18:20	16/01/2020	21:30
Terrestre	Institucional PEI - 5367	Movilización Interna Guayaquil	17/01/2020	06:30	17/01/2020	24:00
Terrestre	Institucional PEI - 5367	Movilización Interna Guayaquil	18/01/2020	07:00	18/01/2020	11:20
Terrestre	Institucional PEI - 5367	Guayaquil - Milagro	18/01/2020	11:20	18/01/2020	12:10
Terrestre	Institucional PEI - 5367	Milagro - Guayaquil	18/01/2020	16:30	18/01/2020	17:10
Terrestre	Institucional PEI - 5367	Movilización Interna Guayaquil	18/01/2020	17:10	18/01/2020	21:00
Terrestre	Institucional PEI - 5367	Guayaquil - Quito	19/01/2020	04:10	19/01/2020	10:40

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: Ing. Francisco Carpio
CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA	CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 002-040-003019076

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1501202001179131702500120020400030190760001279612

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 15/01/2020 08:49:44

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1501202001179131702500120020400030190760001279612

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 15/01/2020

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

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO:
(Incluye IVA cuando corresponda) 0.00

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 003-039-002057364

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1501202001179131702500120030390020573640002064010

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 15/01/2020 08:49:29

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1501202001179131702500120030390020573640002064010

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 15/01/2020

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.: 0991503331001

FACTURA

No. 006-152-000350540

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1501202001099150333100120061520003505401236987412

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 15/01/2020 16:35:41

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1501202001099150333100120061520003505401236987412

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.

CONORTE S.A. - E/P Yaguachi

Dirección Matriz: AV. Constitucion 100 Av Juan Tanca Marengo Edif. Executive Center Of. 407

Dirección Sucursal: Guayaquil - Jujan Km 11.15 Av Principal S/N

Contribuyente Especial 393

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN

Identificación 0400866000

Fecha 15/01/2020

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1		1.00	CATEGORIA 1		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.: 2490031882001

FACTURA

No. 001-002-000051794 /

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1601202001249003188200120010020000517943310753710

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 18/01/2020 03:10:34

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1601202001249003188200120010020000517943310753710

CORREDOR VIAL DE LA COSTA CVIALCO S.A.

CORREDOR VIAL DE LA COSTA CVIALCO S.A.

Dirección Matriz: COMUNA VILLINGOTA KM 84

Dirección Sucursal: CORREDOR VIAL DE LA COSTA

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y WUILLIAN CHUGA /
Identificación 0400866000 /
Fecha 16/01/2020 / Placa / Matrícula: null Guía
Dirección: N/D

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
V001		1.00	Categoría 1 - LIVIANO		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

Información Adicional	
Email:	fact_chongon@cviaico.com.ec

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.: 2490031882001

FACTURA

No. 001-007-000047717

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1601202001249003188200120010070000477174479429113

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 18/01/2020 05:34:09

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1601202001249003188200120010070000477174479429113

CORREDOR VIAL DE LA COSTA CVIALCO S.A.

CORREDOR VIAL DE LA COSTA CVIALCO S.A.

Dirección Matriz: COMUNA VILLINGOTA KM 84

Dirección Sucursal: CORREDOR VIAL DE LA COSTA

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y		WUILLIAN CHUGA	
Identificación	0400866000		
Fecha	16/01/2020	Placa / Matrícula:	null
Dirección:	N/D	Guía	

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
V001		1.00	Categoría 1 - LIVIANO		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

Información Adicional	
Email:	fact_chongon@cvalco.com.ec

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.: 0991503102001

FACTURA

No. 003-155-001033758

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

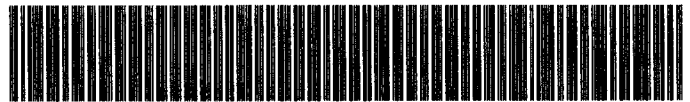
1801202001099150310200120031550010337581236987413

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 18/01/2020 23:20:35

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1801202001099150310200120031550010337581236987413

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.

CONCEGUA S.A. - E/P Milagro

Dirección Matriz: AV. Constitucion 100 Av Juan Tanca Marengo Edif. Executive Center Of. 408

Dirección Sucursal: Avenida Principal S/N-Km25 Via Guayaquil-Milagro

Contribuyente Especial 590

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN

Identificación 0400866000

Fecha 18/01/2020

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1		1.00	CATEGORIA 1		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.: 1768139620001

FACTURA

No. 004-025-002481194

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1901202001176813962000120040250024811940248119411

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 20/01/2020 14:46:28

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1901202001176813962000120040250024811940248119411

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 19/01/2020

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

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: 0.00

(Incluye IVA cuando corresponda)

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1760003330001

FACTURA

No. 008-500-002458919

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1901202001176000333000120085000024589191438920210

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 19/01/2020 16:15:33

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1901202001176000333000120085000024589191438920210

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA

Dirección Matriz: MANUEL LARREA N13-45, Quito, Ecuador

Dirección Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR

Razón Social / Nombres y		WILIAM EFREN CHUGA CHAVEZ	
Identificación	0400866000		
Fecha	19/01/2020	Placa / Matrícula:	null
Dirección:		Guía	

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



CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

MUÑOZ COCHEA LAURA SOFÍA

COMEDOR LAURITA

R.U.C. # 0907102339001

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS

Dirección: Comuna Ayangue - Barrio Virgen de Fátima, Malecón S/N

(Junto al Comedor Guala) Parroquia Colonche

Cel.: 0939132234 Telf.: 044594977

Santa Elena - Ecuador

ACTIVIDADES DE SERVICIO HASTA \$ 420,00 CATEGORÍA 1

AUTORIZACIÓN SRI # 1125851811

NOTA DE VENTA Serie 001-001- 000002733

Fecha: Enero 16 del 2020
 Sr.(es): William Chugá
 Dirección: Quito
 RUC/C.I.: 040086600-0 Telf.: 0983014512

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Camarones reventados		8,00
1	Limonada		1,00
1	Agua		1,00

Validado

Son: D. 12 Dólares TOTAL \$ 10,00

Forma de Pago: RECIBI CONFORME
 ORIGINAL: ADQUIRENTE
 COPIA ROSADA: EMISOR

GEORGE ENRIQUE REYES PALACIOS - IMPRENTA GUAYAQUIL - RUC # 0904741956001
 AUTORIZACIÓN # 1424 4 BLOCKS x 2 # 002701 - 003100
 F.I.: 28/11/2019 VÁLIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 28/11/2020

Lascano Calderón Cristhian Javier

EL SABOR D' CUÑAS

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN PICANTERÍAS

PARA SU CONSUMO INMEDIATO

R.U.C. 131091722001

Cda. Garzota; Camilo Navarez Mz. 97 Villa 8 y
 Juan Aurelio Jácome Bonilla * Telf.: 0984940185
 Guayaquil - Ecuador

AUT. SRI.: 1125720860

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 06/Noviembre/2019

FACTURA

SERIE 002-001

000008836

LUGAR	DIA	MES	AÑO
04	16	01	2020

Sr.(es): William Chugá
 R.U.C./C.I.: 040086600-0 Teléfono: 0983014512
 Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Pan de Azúcar		8,00
1	Jugo de Naranja		2,00

Validado

FORMA DE PAGO: RECIBI CONFORME
 SUB-TOTAL 12% 10,00
 SUB-TOTAL 0%
 DESCUENTO
 SUB-TOTAL
 I.V.A. 12% 1,20
 VALOR TOTAL \$ 11,20

VALERIANO VALERIANO GLENDA MARIA - RUC. 0920721495001 AUT. 7892
 10BL. 50X2 DEL 0008501 AL 0009000 FECHA DE CADUCIDAD: 06/Noviembre/2020

Picantería "La Doña"

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN PICANTERÍAS

DAYANA DEYANEIRA SAENZ DE VITERI FELIX

R.U.C. 0952632313001

Los Vergeles, Mz. 226-A Solar 6 * Guayaquil * Ecuador

Cel.: 099 666 5558

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO"

Monto autorizado por transacción: Actividades de Hoteles y Restaurantes: hasta \$ 850,00

NOTA DE VENTA Serie 001-001-00 0000088

AUT. S.R.I. 1124462342

Nombre: William Chuga Chavez

Fecha: 17-01-2020 R.U.C./C.I.: 040086600-0

Dirección: Quito Teléfono: 0983014512

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	V. TOTAL
1	Cerveza Mixto	8,65	8,65
1	Cola	8,12	8,12

Validado

FORMA DE PAGO: RECIBI CONFORME
 TOTAL \$ 7,77

Pazmiño Rodríguez Enrique Absalón * RUC. 0905578167001 - AUT. 2245 * Telf.: 600 7239
 1 B. 100X2 (NUM. 001 - 100) F. de Aut.: 15/03/2019 * Caduca: 15/03/2020 Original: Adquirente - C. Celeste: Emisor



Mendoza Velásquez Lissette Karina

SERVICIO DE VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS

Dirección: Guasmo Sur, Coop. Causa Proletaria, Mz. 3483

Solar 9 * E-mail: karinamendoza1516@gmail.com

Cel.: 0980294691 * Guayaquil - Ecuador

FACTURA

Serie 001-001-00

0014313

R.U.C.: 0927380196001 Fecha Aut. 28/Octubre/2019

AUT. S.R.I. 1125681456 Doc. Categorizado: NO

Fecha: 17-01-2020

Cliente: William Chuga

Dirección: Quito

R.U.C./C.I.: 0400866000 Telf.: 0983014512

Cant.	DESCRIPCIÓN	P.Unitario	Valor Total
1	Plato de Gallina		5,00
1	Porción de Arroz		2,00
1	Cola		1,00

Validado

Son: 8,00
 Subtotal 12%
 Subtotal 0%
 Descuento
 Subtotal
 I.V.A. 12% 0,96
 Total US \$ 8,96

ZEAS CALLE PABLO FABIAN - R.U.C. 0917059131001 - AUT. 8435 * TELF.: 3872940
 10 BL 100X2 NUM. 0013501 - 0014500 * Válido para su emisión hasta 28 / OCTUBRE / 2020 ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

COMEDOR MI SOCIO
TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL POLIVIO
Padre Solano N° 309 y Escobedo - Boyacá - Telf. 2300370
Calificación Carnet Artesanal 002892 - Guayaquil - Ecuador
RUC. 0911566487001 - AUT. SRI 1125971064 - Fecha Autorización 20/12/2019

FACTURA 002-001 N° 0015165
Documento
Categorizado: NO

FECHA 17 enero de 2020 GR
CLIENTE William Chugá
DIRECCION Quito
C.I./RUC. 040086600-0 TELF. 098304512

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	Valor Total
1	encebollado mixto	\$5 =	\$5 =
1	jugo natural	\$2 =	\$2 =
	Validado		

Forma de Pago	Sub-Total	Descuento	IVA 0%	IVA %	TOTAL
Efectivo	\$7 =				\$7 =
Dinero Electrónico					
Tarjeta Crédito/Débito					
Otros					

RECIBI CONFORME
FIRMA AUTORIZADA

PICANTERIA EL MANABA
BAZURTO MENDOZA JUAN CARLOS
RUC.: 0917743106001
Dirección: Hurrado 117-A e/ Quito y Machala
Telf.: 042 322711 * Celular: 0981964202 - 0989515088
Guayaquil - Ecuador
Documento Categorizado: NO
Aut. S.R.I. 1125266887

Fecha: 18 de enero del 2020
Sr./es: William Chugá
RUC./C.I.: 040086600-0 Teléfono: 098304512

CANT.	DESCRIPCION	VUNITARIO	VALOR TOTAL
1	Encebollado		4,50
	Ceviche de Camarón		
	Ceviche de Concha		
	Guatita		
	Cazuela		
	Seco de Pollo		
	Seco de Chivo		
1	Jugo de Naranja		1,00
	Almuerzos		
	Bandera		
	Cazuela Mixta		
	Concha y Camarones		
	Encebollado Mixto		
	Guata con Camarón		
	Corvina		
	Chuleta		
	Pollo		

FORMA DE PAGO	Efectivo	Dinero Electrónico	Otros	Sub-Total	IVA 0%	IVA 12%	TOTAL
Son:	seis y cinco dólares.			5,50		0,66	6,16

SANCHEZ CEVALLOS MINOQUE VICENTE * RUC. 0702161241001, AUT. 2163
39 Block de 50x2 del 100 al 1000 * Fecha de Aut. 06/Agosto/2019 * Venec. 06/Agosto/2020

Jenny Myriam Tolozano Zuñiga - Imo. Mercury RUC. 0907452934001 Aut. 13724
14951/15350 - Caduca 20/Diciembre/2020
Original: Cliente Copia 1: Emisor Copia 2: Sin valor Tributario



P&S
PETRÓLEOS Y SERVICIOS

**SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE
BOLIVAR**

ESTACION DE SERVICIO SUR SIND.CHOF.

Dirección Matriz: SUCRE Y GARCIA MORENO - GUARANDA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 0290014328001

FACTURA

No. 003-003-000258996

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1501202001029001432800120030030002589960000000018

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2020-01-15T11:09:30-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1501202001029001432800120030030002589960000000018

Razón Social / Nombres Apellidos: WILLIAM EFREN CHUGA CHAVEZ ✓

Identificación: 0400866000 ✓

Guía Remisión:

Fecha emisión: 15/01/2020 ✓

Código	Cant	Descripción	P. Unitario	Subsidio	Precio Sin Subsidio	Descuento	Precio
0101	5.41300	EXTRA	1.651800	0.216715	1.868515	0.00	8.94

Información Adicional

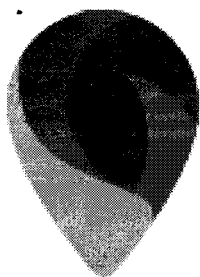
Código Cliente 18671
Teléfono Cliente 0983014512
Dirección Cliente QUITO
Secuencial 258996
E-MAIL willych2010@hotmail.com
Placa PEI5367

SUBTOTAL 12.00% 8.94
SUBTOTAL 0.00 % 0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA 0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 8.94
DESCUENTO 0.00
ICE 0.00
IVA 12.00% 1.07
VALOR TOTAL 10.01 *OK*

Forma de Pago SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO
Valor 10.01

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 11.33
AHORRO POR SUBSIDIO 1.32
(Incluye IVA cuando corresponda)

\$ 10,01



P&S
PETRÓLEOS Y SERVICIOS

MENDEZ ALVARADO DAVID OLMEDO

GASOLINERA BOYACA

Dirección Matriz: BOYACA 400 Y VICENTE PIEDRAHITA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 0900759507001

FACTURA

No. 001-004-000507421

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1801202001090075950700120010040005074210000000015

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2020-01-18T20:04:25-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1801202001090075950700120010040005074210000000015

Razón Social / Nombres Apellidos: WILLIAM EFREN CHUGA CHAVEZ

Identificación: 0400866000

Guía Remisión:

Fecha emisión: 18/01/2020

Código	Cant	Descripción	P. Unitario	Subsidio	Precio Sin Subsidio	Descuento	Precio
0174	7.56500	EXTRA CON ETANOL	1.651800	0.000000	1.651800	0.00	12.50

Información Adicional

Código Cliente 165487
Teléfono Cliente ..
Dirección Cliente ..
Secuencial 507421
E-MAIL boyaca.efactura@gmail.com
Placa PEI5367

SUBTOTAL 12.00% 12.50
SUBTOTAL 0.00 % 0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA 0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 12.50
DESCUENTO 0.00
ICE 0.00
IVA 12.00% 1.50
VALOR TOTAL 14.00 *OK*

Forma de Pago SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

Valor 14.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 14.00
AHORRO POR SUBSIDIO 0.00
(Incluye IVA cuando corresponda)

\$ 14.

7.4.23/02/2020

Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0460-MI

Quito, D.M., 27 de febrero de 2020

PARA: Srta. Ing. Adriana Cristina Sandoval Mera
Directora Financiera

ASUNTO: EN ATENCIÓN AL MEMORANDO Nro.
SENESCYT-CGAF-DFIN-2020-0220-MI

De mi consideración:

En respuesta al Memorando Nro.SENESCYT-CGAF-DFIN-2020-0220-MI de fecha 26 de febrero de 2020 en el que se informó: "se aplicó el control previo respectivo que faculta la normativa citada, realizando cotización de los valores facturados en hospedaje, detectando diferencia de valores entre la proforma enviada por el hotel y la factura presentada", y se solicitó: "remitir la justificación pertinente para esta variación, con documentos de respaldo".

Para lo que tengo a bien informar que se ha solicitado una aclaración de los valores facturados vía correo electrónico al hotel, y este ha respondido lo siguiente:

"Sr. William Chugá Chávez le detallo los valores solicitados por usted.

Fecha de ingreso: 15 de enero del 2020

Fecha de salida: 19 de enero del 2020, hospedándose 4 días.

Factura #: 0006151

Valor de la habitación: 30 dólares por día.

Habitación #: 107

Garaje: 12 dólares por 4 días.

Consumo de bebidas: 8 dólares.

El Sr. William Chugá se hospedó en una habitación de 30 dólares con aire acondicionado, ya que para la fecha solo habían de ese valor disponibles, el valor tomado en cuenta para la factura es de la habitación más el valor del garaje y consumo de bebidas, quedando la factura con el valor de 140 dólares.

Sin más que añadir me despido cordialmente".

Para lo que se remite la impresión del correo para su constancia.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Sr. William Efren Chuga Chavez



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

27 FEB 2020

Recibido por:
Hora: 16:31

Carpetas

 Bandeja de entrada 1 Correo no deseado 2 Borradores 16 Elementos enviados Elementos eliminados Archivo Notas

Historial de conversa...

Carpeta nueva

> Grupos

DETALLE DE FACTURAS

C Cosme Wilman Jimenez Garcia
<wilmanboston@gmail.com>

Jue 27/2/2020 15:13

Usted    ...

Sr. William Chugá Chávez le detallo los valores solicitados por usted.

Fecha de ingreso: 15 de enero del 2020

Fecha de salida: 19 de enero del 2020, hospedándose 4 días.

Factura #: 0006151

Valor de la habitación: 30 dólares por día.

Habitación #: 107

Garaje: 12 dólares por 4 días.

Consumo de bebidas: 8 dólares.

El Sr. William Chugá se hospedó en una habitación de 30 dólares con aire acondicionado, ya que para la fecha solo habían de ese valor disponibles, el valor tomado en cuenta para la factura es de la habitación más el valor del garaje y consumo de bebidas, quedando la factura con el valor de 140 dólares. Sin mas que añadir me despido cordialmente.

Enviado desde mi iPhone

El 27 feb. 2020, a la(s) 09:59, William Chugá Chávez
<willych2010@hotmail.com> escribió:

Estimado:

Señores Hotel Boston.

Por medio de la presente solicito se dignen dar detallando el valor correspondiente del hospedaje de cuatro noches, fecha de entrada 15-01-2020, fecha de salida 19-01-2020. Factura No. 0006151 de Enero del presente año, valor que cancelé por hospedarme en su prestigioso Hotel y que son requeridos por la unidad financiera de la SENESCYT, para realizar el pago correspondiente según la reforma

Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DFIN-2020-0220-MI

Quito, 26 de febrero de 2020

PARA: Sr. William Efren Chuga Chavez
Conductor.

ASUNTO: comision de servicios

De mi consideración:

Mediante Acuerdo Nro. 39, publicado en el Registro Oficial Suplemento 87, de 14 de diciembre de 2009, la Contraloría General del Estado emite las Normas de Control Interno para las entidades, organismos del sector público y personas jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos públicos, cuya última modificación consta con fecha 13 de mayo de 2019; las mismas en su parte pertinente mencionan:

"100-03 Responsables del control interno: El diseño, establecimiento, mantenimiento, funcionamiento, perfeccionamiento, y evaluación del control interno es responsabilidad de la máxima autoridad, de los directivos y demás servidoras y servidores de la entidad, de acuerdo con sus competencias.

Los directivos, en el cumplimiento de su responsabilidad, pondrán especial cuidado en áreas de mayor importancia por su materialidad y por el riesgo e impacto en la consecución de los fines institucionales.

401-02 Autorización y aprobación de transacciones y operaciones

La máxima autoridad, establecerá por escrito o por medio de sistemas electrónicos, procedimientos de autorización que aseguren la ejecución de los procesos y el control de las operaciones administrativas y financieras, a fin de garantizar que sólo se efectúen operaciones y actos administrativos válidos.

La conformidad con los términos y condiciones de una autorización implica que las tareas que desarrollarán las servidoras y servidores, que han sido asignadas dentro de sus respectivas competencias, se adecuarán a las disposiciones emanadas por la dirección, en concordancia con el marco legal.

401-03 Supervisión

Los directivos de la entidad, establecerán procedimientos de supervisión de los procesos y operaciones, para asegurar que cumplan con las normas y regulaciones y medir la eficacia y eficiencia de los objetivos institucionales, sin perjuicio del seguimiento posterior del control interno.

La supervisión de los procesos y operaciones se los realizará constantemente para asegurar que se desarrollen de acuerdo con lo establecido en las políticas, regulaciones y procedimientos en concordancia con el ordenamiento jurídico; comprobar la calidad de sus productos y servicios y el cumplimiento de los objetivos de la institución.

Permitirá además, determinar oportunamente si las acciones existentes son apropiadas o no y proponer cambios con la finalidad de obtener mayor eficiencia y eficacia en las operaciones y contribuir a la mejora continua de los procesos de la entidad.

402 Administración Financiera - PRESUPUESTO

402-01 Responsabilidad del control

La máxima autoridad de una entidad, u organismo del sector público, dispondrá a los responsables de las unidades inherentes a la materia, el diseño de los controles que se aplicarán para asegurar el cumplimiento de las fases del ciclo presupuestario en base de las disposiciones legales, reglamentarias y políticas gubernamentales, sectoriales e institucionales, que regulan las actividades del presupuesto y alcanzar los resultados previstos.

Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DFIN-2020-0220-MI

Quito, 26 de febrero de 2020

Las entidades del sector público delinearán procedimientos de control interno presupuestario para la programación, formulación, aprobación, ejecución, evaluación, clausura y liquidación del presupuesto institucional; se fijarán los objetivos generales y específicos en la programación de ingresos y gastos para su consecución en la ejecución presupuestaria y asegurar la disponibilidad presupuestaria de fondos en las asignaciones aprobadas. Todos los ingresos y gastos estarán debidamente presupuestados; de existir valores no considerados en el presupuesto, se tramitará la reforma presupuestaria correspondiente...

402-02 Control previo al compromiso

Se denomina control previo, al conjunto de procedimientos y acciones que adoptan los niveles directivos de las entidades, antes de tomar decisiones, para precautelar la correcta administración del talento humano, financieros y materiales.

En el control previo a la autorización para la ejecución de un gasto, las personas designadas verificarán previamente que:

- 1. La operación financiera esté directamente relacionada con la misión de la entidad y con los programas, proyectos y actividades aprobados en los planes operativos anuales y presupuestos;*
- 2. La operación financiera reúna los requisitos legales pertinentes y necesarios para llevarla a cabo, que no existan restricciones legales sobre la misma y,*
- 3. Exista la partida presupuestaria con la disponibilidad suficiente de fondos no comprometidos a fin de evitar desviaciones financieras y presupuestarias.*

402-03 Control previo al devengado

Previo a la aceptación de una obligación, o al reconocimiento de un derecho, como resultado de la recepción de bienes, servicios u obras, la venta de bienes o servicios u otros conceptos de ingresos, las servidoras y servidores encargados del control verificarán:

- 1. Que la obligación o deuda sea veraz y corresponda a una transacción financiera que haya reunido los requisitos exigidos en la fase del control previo, que se haya registrado contablemente y contenga la autorización respectiva, así como mantenga su razonabilidad y exactitud aritmética;*
- 2. Que los bienes o servicios recibidos guarden conformidad plena con la calidad y cantidad descritas o detalladas en la factura o en el contrato, en el ingreso a bodega o en el acta de recepción e informe técnico legalizados y que evidencien la obligación o deuda correspondiente.*
- 3. Que la transacción no varíe con respecto a la propiedad, legalidad y conformidad con el presupuesto, establecidos al momento del control previo al compromiso efectuado..."*

Por otro lado el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, establece para la Gestión Financiera como misión: "Administrar, gestionar, suministrar y controlar los recursos financieros requeridos para la ejecución de los planes, programas y proyectos institucionales con eficiencia, eficacia y calidad del gasto, en función de la normativa legal vigente.". Adicionalmente en las atribuciones y responsabilidades de la misma indica: "a) Supervisar el cumplimiento de las políticas financieras emanadas por la autoridad de conformidad con lo dispuesto en la normativa legal vigente; b) Gestionar y controlar la operatividad financiera institucional; c) Dirigir los mecanismos, instrumentos y procedimientos específicos de control interno y previo de la unidad..."

Con fecha 28 de enero de 2020, se recibe en la Dirección Financiera, el expediente completo de la comisión de servicios que realizó en la provincia del Guayas, desde el 15 de enero de 2020 hasta 19 de enero de 2020 para movilización del personal de Seguridad para cumplir actividades inherentes a su cargo.

Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DFIN-2020-0220-MI

Quito, 26 de febrero de 2020

En tal instancia se aplicó el control previo respectivo que faculta la normativa citada, realizando cotización de los valores facturados en hospedaje, detectando diferencia de valores entre la proforma enviada por el hotel y la factura presentada por su persona.

Con los antecedentes expuestos se solicita remitir la justificación pertinente para esta variación, con documentos de respaldo, los mismos que deberán ser presentados en un plazo máximo de 5 días laborables, para continuar con el proceso de pago.

Adjunto, sírvase encontrar la proforma enviada por el hotel.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Adriana Cristina Sandoval Mera
DIRECTORA FINANCIERA

Anexos:

- fwd__proforma_hotel_boston0301312001582237258.zip

Copia:

Sra. Abg. María Fernanda García Sánchez
Directora Administrativa

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

cs



Firmado electrónicamente por:
**ADRIANA
CRISTINA
SANDOVAL MERA**

Lenín





Q Buscar correo

Redactar

Recibidos 1.797

Destacados

Pospuestos

Enviados

Borradores 2

 Unwanted

Más

Algo va mal...

Tenemos problemas para conectar con Google. Seguimos intentándolo...

Esto puede deberse a problemas de la red o del proxy. [Más información](#)
Prueba a acceder a [Hangouts](#) directamente.

Errores: 302

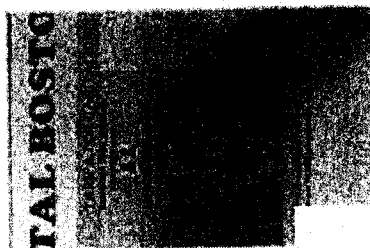
Proforma Recibidos x

Juan Intriago <lucatto_85@icloud.com>
para mí

inglés

español

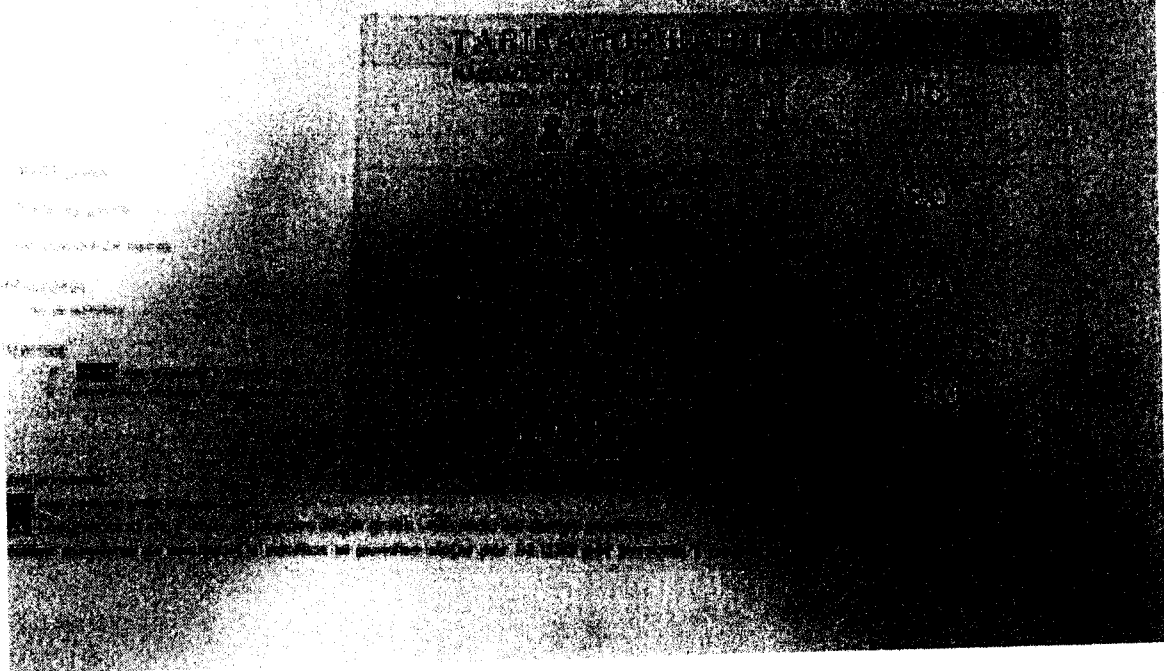
Traducir mensaje



Responder

Reenviar

HOSTAL BOSTON



TARIFA POR HABITACION

HABITACION DOBLE ESTANDAR
CON VENTILADOR



15

HABITACION DOBLE SUPERIOR
CON AIRE ACONDICIONADO



20

HABITACION DOBLE
CON AIRE ACONDICIONADO



24

HABITACION TRIPLE
CON AIRE ACONDICIONADO



30

Memorando Nro. SENESCYT-DE-2020-0008-MI

Quito, D.M., 15 de enero de 2020

PARA: Sra. Abg. María Fernanda García Sánchez
Directora Administrativa

ASUNTO: Solicitud de vehículos y salvoconductos

De mi consideración:

Como alcance al memorando Nro. SENESCYT-DE-2020-0007-MI, de fecha 13 de enero del año en curso, mediante el cual se solicita, debido a compromisos de agenda territorial, el señor Secretario, Dr. Agustín Albán, se trasladará a las Provincias del Guayas y Santa Elena.

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) movilización avanzada – seguridad
- Vehículo (2) VIP movilización máxima autoridad

Día 15 de enero de 2020: movilización Quito – Guayaquil desde las 05:00, avanzada.

Día 16 de enero de 2020: agenda en la Provincia del Guayas.

Día 17 de enero de 2020: agenda en la Provincia del Guayas.

Día 18 de enero de 2020: agenda en la Provincia del Guayas.

Día 19 de enero de 2020: movilización Guayaquil - Quito hasta las 16:00

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Abg. Gabriela Gómez Huilca
ASESORA 2

Copia:

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



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. 5042

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 2020-01-15 Hora 05:00 Hasta 2020-01-19 Hora 16:00

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

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2020-01-13

No. Comunicación SENESCYT-DE-2020-0007-MI

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino GUAYAQUIL/GUAYAS

Kilometraje Inicio 244692

Kilometraje Fin 246335

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 0400866000

Tipo de Licencia D

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI5367

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

Color PLATEADO

Número Matrícula A2109533

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Abg. Gabriela Gomez

Cargo ASESORA 2

Realizado Por COLLAGUAZO SIMBAÑA BYRON ANDRES

Fecha de Emisión 2020-01-13 15:57



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

ÁREA DE LOGÍSTICA - CONTROL VEHICULAR

CONDUCTOR:

William Chugá

MES:

Enero 2020

FECHA	KILOMETRAJE SALIDA	KILOMETRAJE LLEGADA	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	USUARIO	FORMA DE TRABAJO	LUGAR DE DESTINO DE LA MOVILIZACIÓN	VEHÍCULO UTILIZADO
15-01-20	244892		06:00	14:00	Seguridad Secretarío	<i>futb</i>	Quito - Guayaquil	PEI-S367
"			14:00	22:30	Seguridad Secretarío	<i>futb</i>	Movilización Interna	"
16-01-20			06:00	08:10	Seguridad Secretarío	<i>futb</i>	Guayaquil - Ayangue	"
"			08:10	14:25	Seguridad Secretarío	<i>futb</i>	Movilización Interna	"
"			14:25	16:00	Seguridad Secretarío	<i>futb</i>	Ayangue - Playas	"
"			17:00	18:20	Seguridad Secretarío	<i>futb</i>	Playas - Guayaquil	"
"			18:20	21:30	Seguridad Secretarío	<i>futb</i>	Movilización Interna	"
17-01-20			06:30	24:00	Seguridad Secretarío	<i>futb</i>	Movilización Interna	"
18-01-20			07:00	11:20	Seguridad Secretarío	<i>futb</i>	Movilización Interna	"
"			11:20	12:10	Seguridad Secretarío	<i>futb</i>	Guayaquil - Milagro	"
"			16:30	17:10	Seguridad Secretarío	<i>futb</i>	Milagro - Guayaquil	"
"			17:10	21:00	Seguridad Secretarío	<i>futb</i>	Movilización Interna	"
19-01-20		246335	04:10	10:40	Seguridad Secretarío	<i>futb</i>	Guayaquil - Quito	"

15/01/2020

PAGINA No. 1 DE 1

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	92653582	FECHA DE ELABORACIÓN	
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	92653582	15	01
Unid. Desc:	0000	No. Original	92653582	2020	
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		CUR PRESUPUESTARIO	
		15999999000000215003276			
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN	15	01	2020
		Tipo CUR:	FRC	Constitucion Automatica de Fondo, de la entidad :159 - 9999 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo: 215 No. de Entrada: 3276	
		Fuente Especifica			
Beneficiario:	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION			

AFECTACIÓN CONTABLE

No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	1	15999990000	0400866000	215	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	320.00	0.00
2	212	50	0	15999990000	0400866000	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	320.00
TOTAL COMPROBANTE ==>								320.00	320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: Constitucion Automatica de Fondo, de la entidad :159 - 9999 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo: 215 No. de Entrada: 3276

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

15 ENE 2020

por:

11:56

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	EBARRIONUEV	FIRMA ELECTRONICA:	FD7NEOBZOASO WK2	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	15/01/2020	USUARIO:	EBARRIONUEVO159	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	15/01/2020	FECHA:			



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-2020-001	13/01/2020

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
Guayaquil - Guayas	Dirección Administrativa

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
15/01/2020	05:00	19/01/2020	16:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

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 PEI - 5367	Quito - Guayaquil	15/01/2020	5:00	15/01/2020	13:00
Terrestre	Institucional PEI - 5367	Movilización Interna Guayaquil	16/01/2020	8:00	16/01/2020	21:00
Terrestre	Institucional PEI - 5367	Movilización Interna Guayaquil	17/01/2020	8:00	17/01/2020	21:00
Terrestre	Institucional PEI - 5367	Movilización Interna Guayaquil	18/01/2020	8:00	18/01/2020	21:00
Terrestre	Institucional PEI - 5367	Guayaquil - Quito	19/01/2020	8:00	19/01/2020	16:00

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

William Chugá Chávez

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.

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.

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA

SENESECYT

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA

Recibido por: *[Firma]*

Hora:

Recibido por: *[Firma]*

Fecha: 13/01/2020

Hora: 16:40



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. 5042

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 2020-01-15 / **Hora** 05:00 / **Hasta** 2020-01-19 / **Hora** 16:00

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

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2020-01-13

No. Comunicación SENESCYT-DE-2020-0007-MI

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino GUAYAQUIL/GUAYAS

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 0400866000

Tipo de Licencia D

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI5367

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

Color PLATEADO

Número Matrícula A2109533

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Abg. Gabriela Gomez

Cargo ASESORA 2

Realizado Por COLLAGUAZO SIMBAÑA BYRON ANDRES

Fecha de Emisión 2020-01-13 15:57

Quito, 13 días del mes de Enero del 2020 ✓

Sr. Ing.

Francisco Ricardo Carpio López.

Coordinador General Administrativo Financiero

SENESCYT

De mi consideración:

Con el fin de dar cumplimiento a la movilización del Señor Secretario y su seguridad de esta cartera de estado, quienes realizarán la diferentes reuniones según agenda programada en las provincia de Guayas desde 15/01/2020 hasta 19/01/2020, solicito a usted muy comedidamente autorizar el depósito de anticipo de viáticos a mí nombre.

Sin otro particular que indicar y agradeciendo su atención, suscribo.

Atentamente,



WILLIAM EFRÉN CHUGÁ CHÁVEZ

CI: 040086600-0

AUTORIZACIÓN DE DESCUENTO

Yo, **WILLIAM EFRÉN CHUGÁ CHÁVEZ** identificado/a con C.C. **040086600-0**, autorizo descontar de la nómina del mes correspondiente, el valor sobrante y no justificado del anticipo de viáticos solicitado para la comisión de **“De agenda Señor Secretario en Guayaquil”** en la Provincia de Guayas del 15/01/2020 al 19/01/2020 una vez presentado el informe correspondiente para su liquidación.



C.C. N° 040086600-0