

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	010	2021	1572	1568
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGPGE-2021-0683-M	782	

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	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	66.00
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	20.00
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	2.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										88.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										88.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										88.00

SON: OCHENTA Y OCHO DOLARES

DESCRIPCION: CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN.- Por el pago de viáticos comisión del 09 al 10 de septiembre del 2021 Quito-Macas-Quito, Movilización al Señor Secretario y otros servidores, Hoja de Liquidación Nro. 044. Según Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-2164-MI. ip

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	Firmado digitalmente por LAURA VICTORIA PARRA INCA - 0604121475 Fecha: 2021-10-11 11:58-05:00	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="font-size: small;"> MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS Aprobado: 2021-10-22 11:33-05:00 </div> <div style="font-size: small;"> MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS Director Financiero </div> </div>
FECHA: 11/10/2021	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		011	010	2021
					1572 1568
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-2021-0683-M		782

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					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 11/10/2021	_____ 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
Unid. Desc:	0000		07	010	2021
			No. Original		1568
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-2021-0683-M		782

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	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	66.00
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	20.00
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	2.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										88.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										88.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										88.00

SON: OCHENTA Y OCHO DOLARES

DESCRIPCION: CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN.- Por el pago de viáticos comisión del 09 al 10 de septiembre del 2021 Quito-Macas-Quito, Movilización al Señor Secretario y otros servidores, Hoja de Liquidación Nro. 044. Según Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-2164-MI.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 07/10/2021	1720103926 CARMEN ELENA SALCEDO CASTRO (R: 1720103926 001)	MONICA ALEXAN DRA QUINTA NA CISNER OS MONICA ALEXANDR A QUINTANA DIRECTOR DE ASESORIA FINANCIERA 2021-10-22 11:31:05:00
	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		07	010	2021
				1568	1568
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-2021-0683-M		782

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				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 07/10/2021	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

SENECYT
 Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	0400866000	No.	44
Nombres:	CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	09/09/2021	10/09/2021	80,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	24,00
70% con comprobantes de ventas	42,00
Hospedaje	42,00
Alimentación	-
Otros:	22,00
Transporte / parqueadero	-
Peajes	2,00
Combustibles	20,00
Otros:	
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 88,00
ANTICIPO	0,00
CUENTA POR COBRAR	\$ 88,00

Detalle de actividades y productos alcanzados en Informe de cumplimiento de servicios insituacionales.

SI

Ana María Cañas
Miranda

Elaborado por:
Ana María Cañas

1720-103926
CARMEN
ELENA
SALCEDO
LASTRUPA (R)
1720-103926001

Aprobado por:
Carmen Salcedo

BASE LEGAL:

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

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



INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME:
W.CH-DADM-2021-09	(dd/mm/aaaa) 13-09-2021
DATOS GENERALES	
NÚMERO DE CÉDULA ⁱ /APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Y	PUESTO QUE OCUPA:
040086600-0 Chugá Chávez William Efrén	Conductor
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
Macas – Morona Santiago	Dirección Administrativa
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Nombre del señor Conductor y todos los acompañantes: William Chugá, Dr: Luis Cuji	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
INFORME DE ACTIVIDADES: Día 1: dd/mm/aaaa; hh:mm ⁱⁱ 09-09-2021 15:00	
Traslado de Quito a Macas con el Dr: Luis Cuji en el vehículo de seguridad, para acompañar al Señor Secretario a todas las reuniones programadas según agenda territorial en la provincia de Morona Santiago. Llegando a Macas a las 22:30, luego nos dirigimos a descansar.	
Día 2: dd/mm/aaaa; hh:mm 10-09-2021 08:00	
Actividad 1.... Traslado a la ESPOCH, donde se realizó una visita a las instalaciones y reuniones con las diferentes autoridades de la Universidad.	
Actividad 2.... Reunión con el Sr. Gobernador y varias autoridades locales con las cuales fuimos a conocer los terrenos donde se va hacer una nueva construcción.	
Actividad 3.... Retorno a la ciudad de Quito. 10-09-2021 15:30 a 22:00	
PRODUCTOS ALCANZADOS: Se cumplió con la agenda programada en la provincia de Morona Santiago a la cual asistieron el Señor Secretario y el Dr: Luis Cuji . Retornando sin ninguna novedad.	

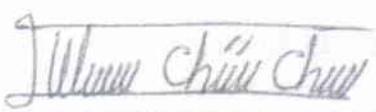
CONCEPTO ⁽¹⁾	FECHA	Nº FACTURA	VALOR
PEAJE	09-09-2021	003-038-004038211	1.00
PEAJE	09-09-2021	002-041-004144453	1.00
COMBUSTIBLE	10-09-2021	002-004-000424639	20.00
HOSPEDAJE	10-09-2021	001-001-0026221	42.00
ALIMENTACIÓN	09-09-2021	001-001-000001183	11.50
		TOTAL	75.50

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	09-09-2021	10-09-2021	Estos datos se refieren al tiempo <u>efectivamente utilizado</u> 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	15:00	22:00	

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE <small>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)</small>	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA <small>dd-mmm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>	FECHA <small>dd-mmm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>
Terrestre	Institucional PEI-3444	Quito – Macas	09-09-2021	15:00	09-09-2021	22:30
Terrestre	Institucional PEI-3444	Movilización Interna	10-09-2021	08:00	10-09-2021	15:30
Terrestre	Institucional PEI-3444	Macas - Quito	10-09-2021	15:30	10-09-2021	22:00

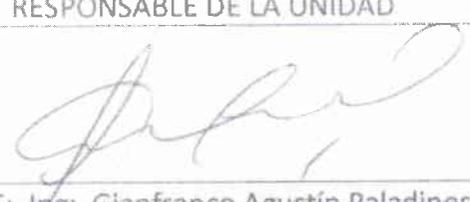
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR	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 CARGO: Conductor	



Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
	
NOMBRE: Ing: Gianfranco Agustín Paladines	NOMBRE: Ing: Gianfranco Agustín Paladines
CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO	CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

ⁱ Para sustentar el reconocimiento y entrega de viáticos es necesario contar con la información completa del funcionario, se debe incluir en el informe el número de cédula del funcionario

ii Reforma Acuerdo Ministerial No. MDT-2015-0290, art. 3 primer párrafo. deberá constar la fecha y hora de salida del inicio de la comisión y de llegada del último día de la comisión, al domicilio y/o lugar habitual de trabajo, de las horas efectivamente utilizadas.

iii Reforma Acuerdo Ministerial No. MDT-2015-0290, art. 2. Los rubros a reconocer únicamente serán hospedaje, alimentación, combustible, pasajes, peajes. El listado detallado y respaldo con las facturas o notas de venta originales, en el caso de comprobantes de venta físicos, en caso de facturas electrónicas deberán enviar la impresión RIDE, que justifican los gastos realizados.



Idrovo Arias Sergio Vinicio
 Matriz: Km. 4 vía Macas - Puyo s/n
 Telfs.: 072525381
 Morona - Ecuador

R.U.C.: 0104353305001
 AUTORIZACION DEL S.R.I. N° 1128224174
 "CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"
 "AGENTE DE RETENCIÓN No. Resolución 1"

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

FACTURA N° 001-001- 0026221

CLIENTE: CHURRIAS TRUJILLO JACQUELINE
 DISTRICCIÓN: QUITO
 RUC/RUC: 040086600-0
 HABITACION: 2

FECHA DE EMISIÓN: 09/09/2021
 CED/RUC: 0104353305001
 CIUDAD: QUITO
 ENTRADA: 9/9/2021
 NOCHES:

FACT INT: 18000
 No. RA:
 TELEFONO: 0983014512
 SALIDA: 09/09/2021
 No. TRANS: 0000000000
 ANEXO: 000000

CANTIDAD	DETALLE	NOCHES	VALOR	IBSC	TOTAL
1			34,43	0,00%	34,43

William Chua Chua
 CLIENTE

[Signature]
 EMISOR

SUBTOTAL	34,43
10% SERVICIOS	3,44
0% IVA	4,13
TOTAL	42,00

ORIGINAL BLANCO: ADQUIRENTE • COPIA VERDE: EMISOR • COPIA AMARILLA: SIN DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO

PAREDES TRUJILLO JACQUELINE DEL ROCIO

Matriz: Centro, Domingo Comin sin y Guamote
 Celular: 0980360791 Telf.: 072322182 - Morona

RUC: 1802438034001 N° AUT SRI 1126958438

FACTURA 001-001-001 N° 0001153

Sr.(es): William Chugá
 R.U.C./C.I.: 040086600-0
 Dirección: Quito
 Fecha Emisión: 09-09-2021
 Teléfono: 0983014512 Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Parrillada		10,27

Fecha de Autorización 19/08/2020	De 0104353305001	000001200	TOTAL 12%	10,27
Válido para su emisión 19/08/2021				
FORMA DE PAGO				
EFECTIVO	<i>[Signature]</i>	DESCUENTO		
FORMA PLAZADA		SUBTOTAL		
TARJETA DE CREDITO	<i>William Chua Chua</i>	IVA 12%		1,23
OTROS	Recibo Conforme	VALOR TOTAL		11,50

Documento Electrónico No

Original - Adquirente Copia - Emisor

BALAS PAJANAN DOÑA JACQUELINE DEL ROCIO - RUC: 0104353305001 - AUT. N°: 2083
 TEL: 072322182 - AT: 000001153 - FECHA DE AUTORIZACIÓN: 28/MAY/2021

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 002-041-004144453

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0909202101179131702500120020410041444530001421311

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 09/09/2021 16:08:23

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0909202101179131702500120020410041444530001421311

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 CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN

Identificación: 0400866000

Fecha: 09/09/2021

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
TOTAL DEVOLUCION IVA	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.: 1490000689001

FACTURA

No. 002-004-000424639

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1009202101149000068900120020040004246391234567817

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 10/09/2021 09:39:01

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1009202101149000068900120020040004246391234567817

SINDICATO PROVINCIAL DE CHÓFERES DE MORONA SANTIAGO

ESTACION DE SERVICIO SINDICATO DE CHÓFERES DE MACAS

Dirección Matriz: 29 DE MAYO Y FRANCISCO FLOR

Dirección Sucursal: 29 DE MAYO Y FRANCISCO FLOR

Contribuyente Especial 000

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos:

WILLIAM CHUGA

Identificación 0400866000

Fecha 10/09/2021

Placa / Matricula: PE13444

Guia

Dirección: N/D

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0174		8.75	EXTRA CON ETANOL		2.04	0.25	2.29	0.00	17.86
Información Adicional						SUBTOTAL 12%		17.86	
Vendedor: JUAN CARLOS CHACHA						SUBTOTAL 0%		0.00	
Forma de pago						SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA		0.00	
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO						SUBTOTAL EXENTO DE IVA		0.00	
						SUBTOTAL SIN IMPUESTOS		17.86	
						TOTAL DESCUENTO		0.00	
						ICE		0.00	
						IVA 12%		2.14	
						TOTAL DEVOLUCION IVA		0.00	
						IRBPNR		0.00	
						PROPINA		0.00	
						VALOR TOTAL		20.00	
						VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO		22.44	
						AHORRO POR SUBSIDIO (Incluye IVA cuando corresponda)		2.44	

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 003-038-004038211

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0909202101179131702500120030380040382119480204112

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 09/09/2021 17:09:17

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0909202101179131702500120030380040382119480204112

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 CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN

Identificación 0400866000

Fecha 09/09/2021

Placa / Matricula: null

Guia

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

TOTAL DEVOLUCION IVA 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
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1.00

CONDUCTOR : William Chugá
MES: Septiembre 2021

FECHA	KILOMETRAJE SALIDA	KILOMETRAJE LLEGADA	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	USUARIO	FIRMA
01-09-21	99840	99905	07:00	19:45	Secretario % Seguridad	<i>[Signature]</i>
02-09-21	99905	99958	07:00	19:30	Secretario % Seguridad	<i>[Signature]</i>
03-09-21	99958	100020	07:00	20:00	Secretario % Seguridad	<i>[Signature]</i>
06-09-21	100020	100075	07:00	20:00	Secretario % Seguridad	<i>[Signature]</i>
07-09-21	100075	100161	06:45	19:15	Secretario % Seguridad	<i>[Signature]</i>
08-09-21	100161	100220	07:00	19:30	Secretario % Seguridad	<i>[Signature]</i>
09-09-21	100220	100255	07:00	15:00	Secretario % Seguridad	<i>[Signature]</i>
09-09-21	100255		15:00	22:30	Dr. Luis Cusi	<i>[Signature]</i>
10-09-21			08:00	15:30	Dr. Luis Cusi	<i>[Signature]</i>
10-09-21		101037	15:30	22:00	Dr. Luis Cusi	<i>[Signature]</i>



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. 6325

1. IDENTIFICACION 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 2021-09-09 Hora 10:00 Hasta 2021-09-10 Hora 23:59

Motivo Movilizacion de Secretario General y a su Seguridad para realizar actividades inherentes a su cargo

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2021-09-09

No. Comunicación SENESCYT DE 2021-0091 MI

Lugar Origen Provincia de Pichincha

Lugar Destino Provincia de Morona Santiago

Kilometraje Inicio 100255

Kilometraje Fin 101037

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 PEI3444

Marca / Modelo GRAND VITARA SZ 2.0

Color PLATEADO

Número Matricula 0256216

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Mgs. Hillins Lorena Molina Serrano

Cargo ASESOR 3

Realizado Por NOVILLO ESPINOSA JUAN GONZALO

Fecha de Emisión 2021-09-09 10:21

Memorando Nro. SENESCYT-DE-2021-0091-MI

Quito, D.M., 08 de septiembre de 2021

PARA: Sr. Mgs. Santiago Israel Rivera Pazmiño
Director Administrativo

ASUNTO: Solicitud de vehículos y salvoconductos

De mi consideración:

Durante los días 09 y 10 de septiembre de 2021, debido a compromisos de agenda territorial, realizare el traslado a la Provincia de Morona Santiago.

Por lo expuesto solicito cordialmente a usted autorizar a quien corresponda, emitir el respectivo salvoconducto a los vehículos y conductores asignados (dos vehículos), de acuerdo al siguiente detalle:

Vehículos (1 y 2)

- Día 9 de septiembre del 2021: movilización Quito – Morona Santiago a partir de las 10:00, agenda en Macas.
- Día 10 de septiembre del 2021: movilización Morona Santiago – Quito hasta las 23:59.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Hillins Lorena Molina Serrano
ASESOR 3

Copia:

Sr. Ing. Juan Gonzalo Novillo Espinosa
Analista de Transporte

mic



HILLINS LORENA
MOLINA SERRANO



Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

29/09/2021 - CUD

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. W.CH-DADM-2021-09			FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 08-09-2021			
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CEDULA DE IDENTIDAD Chugá Chávez William Efrén			PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: Conductor			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Macas - Morona Santiago			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)		
09-09-2021	10:00		10-09-2021	23:59		
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Sgts: Juan Carlos Aguilar, William Chugá.						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Movilización a la provincia de Morona Santiago con el equipo de seguridad, para acompañar al Señor Secretario 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 PEI-3444	Quito - Morona Santiago	09-09-2021	10:00	09-09-2021	16:00
Terrestre	Institucional PEI-3444	Morona Santiago - Quito	10-09-2021	18:00	10-09-2021	23:59
DATOS PARA TRANSFERENCIA						
NOMBRE DEL BANCO: COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO ANDALUCIA LTDA.		TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 40401009108-3		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE			FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
NOMBRE: William Chugá Chávez CARGO: Conductor			NOMBRE: Ing: Gianfranco Agustín Paladines CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO.			

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	
	NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE AUTORIZAR LA COMISIÓN CONFORME ACUERDO SENESCYT-2018-112 NOMBRE: Ing: Gianfranco Agustín Paladines CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO	• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes • El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

NOTA: EN CASO DE QUE PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS REQUIERA PASAJES AÉREOS SE REMITIRÁ A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LA AUTORIZACION QUE SE ENCUENTRA IMPRESA AL REVERSO DE ESTE FORMULARIO DEBIDAMENTE SUSCRITA, CON AL MENOS 72 HORAS DE ANTICIPACIÓN.

CONDICIONES PARA LA EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS:
1.- Una vez emitido el boleto, el correcto uso del mismo es de total responsabilidad del usuario a nombre de quien fue emitido 2.- En caso de que un boleto emitido no haya sido utilizado, podrá ser revalidado para ser utilizado en otra fecha o sometido a reembolso. Los gastos generados deberán ser asumidos por el funcionario a nombre de quien se emitió el boleto. La fecha para la utilización no podrá exceder al plazo de vigencia del contrato suscrito. 3. Los servidores públicos deberán en un plazo máximo de 48 horas hábiles posteriores al cumplimiento de los servicios institucionales, remitir la copia del boarding pass, bajo ningún concepto se otorgarán nuevos pasajes aéreos mientras el beneficiario no haya entregado la copia de los descargos de su último ticket aéreo emitido.
4. Yo portador de la cédula de ciudadanía No. Autorizo expresamente a la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT), para que realice el descuento de mi rol de pagos o liquidación final de haberes, de los valores correspondientes a revalidación de boletos aéreos o gastos administrativos generados por el reembolso de boletos aéreos no utilizados.
FIRMA