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		019	08	2022	1039	1007	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN-2022-1155-MI	584

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530803	1701	002	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	23.00
01	00	000	001	570102	1701	002	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos-Licencias y Patentes	4.00
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**187.00**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**187.00**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**187.00**

SON: CIENTO OCHENTA Y SIETE DOLARES

DESCRIPCION: CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN: En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2201-MI, mediante el cual se solicita el pago de la comisión Quito-Guayaquil-Quito del 24-07-2022 al 26-07-2022, movilización Señora Secretaria, según hoja de liquidación Nro.127.- CP 180. cr

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 19/08/2022	ANDREA JACQUELINE NARVAEZ TINIZARAY Digitally signed by ANDREA JACQUELINE NARVAEZ TINIZARAY Reason: I am the author of this document Location: Date: 2022-08-19 13:41:05:00 Funcionario Responsable	BEATRIZ MARIANA AGILA CONDOY 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		019	08	2022	1039	1007	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN-2022-1155-MI	584

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: 19/08/2022	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		018	08	2022	1007	1007

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN-2022-1155-MI	584

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530803	1701	002	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	23.00
01	00	000	001	570102	1701	002	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos-Licencias y Patentes	4.00
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**187.00**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**187.00**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**187.00**

SON: CIENTO OCHENTA Y SIETE DOLARES

DESCRIPCION: CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN: En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2201-MI, mediante el cual se solicita el pago de la comisión Quito-Guayaquil-Quito del 24-07-2022 al 26-07-2022, movilización Señora Secretaria, según hoja de liquidación Nro.127.- CP 180

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 19/08/2022	WILLIAN LORENZO ACURIO TRUJILLO - 1720215134 Funcionario Responsable	BEATRIZ MARIANA AGILA CONDOY 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		018	08	2022	1007	1007	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN-2022-1155-MI	584

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: 19/08/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

CUR 1039 pagado 19/08/22

SENESCYT

Dirección Financiera

LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

CUR 1007 DEV 1039

C.C.	0400866000	No.	127
Nombres:	CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	2	24/07/2022	26/07/2022	160,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas		**48,00**
70% con comprobantes de ventas		**112,00**
Hospedaje		66,54
Alimentación		45,46
Otros:		**27,00**
Transporte / parqueadero		0,00
Peajes		4,00
Combustibles		23,00
Otros:		0,00
VALOR A REEMBOLSAR	**$**	**187,00**
ANTICIPO		0,00
CUENTA POR COBRAR	**$**	**187,00**
Detalle de actividades y productos alcanzados en Informe de cumplimiento de servicios insitucionales.	SI	

WILLIAN LORENZO ACURIO TRUJILLO - 1720215134

Elaborado por:

Aprobado por:
Willian Acurio

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

Hoja ligeda ... 124

Cuf 1007

República del Ecuador

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

Anita Cañas
Por favor atender conforme normativa legal vigente.

Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2201-MI

Quito, D.M., 11 de agosto de 2022

PARA: Sra. Ing. Monica Alexandra Quintana Cisneros
Directora Financiera

ASUNTO: SOLICITUD PAGO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

De mi consideración:

En referencia a lo establecido en la "NORMA TÉCNICA PARA EL PAGO DE VIÁTICOS Y MOVILIZACIONES DENTRO DEL PAÍS PARA LAS Y LOS SERVIDORES EN LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO"; adjunto al presente se remiten los formularios y anexos para el trámite respectivo para el pago del Servicio Institucional realizado por mi persona.

- Solicitud de Autorización para Cumplimiento de Servicios Institucionales
- Informe de Cumplimiento de Servicios Institucionales
- Anexos del Servicio Institucional

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Sr. William Efren Chuga Chavez
CHOFER

Anexos:
- 14_william_chuga_-_27jul_gye.rar

Copia:
Sra. Ing. Maritza Alejandra Torres Santillan
Directora de Talento Humano

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN FINANCIERA
11 AGO 2022
Recibido por: Gabriela Dávila
Hora: 12:26

11-08-22
16:22

Firmado electrónicamente por:
WILLIAM EFREN CHUGA CHAVEZ

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

República del Ecuador

Gobierno del Encuentro | Juntos lo logramos

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
Nro. **W.CH-DADM-2022-10**	22-07-2022

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES (COMPLETOS) DE LA O EL SERVIDOR:	PUESTO QUE OCUPA:
Chugá Chávez William Efrén CEDULA DE IDENTIDAD: 0400866000	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)
24-07-2022	05:00	26-07-2022	23:59

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: William Chugá, Dra. Andrea Montalvo, Sgtos. Juan Carlos Aguilar.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Traslado a la ciudad de Guayaquil para movilizar a la Señora Secretaria y su equipo de seguridad, con la finalidad de mantener diferentes reuniones, según agenda 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-3444	Quito - Guayaquil	24-07-2022	05:00	24-07-2022	13:00
Terrestre	Institucional PEI-3444	Movilización Interna Guayaquil	24-07-2022	13:00	24-07-2022	20:00
Terrestre	Institucional PEI-3444	Movilización Interna Guayaquil	25-07-2022	08:00	25-07-2022	20:00
Terrestre	Institucional PEI-3444	Movilización Interna Guayaquil	26-07-2022	08:00	26-07-2022	16:00
Terrestre	Institucional PEI-3444	Guayaquil - Quito	26-07-2022	16:00	26-07-2022	23:59

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO ANDALUCÍA LTDA.	AHORROS	40401009108-3

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
NOMBRE: William Efrén Chugá Chávez CARGO Conductor	NOMBRE: Ing. Adrián Rodrigo Jiménez CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO (E).

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

NOMBRE: Ing. Gianfranco Agustín Paladines
CARGO: 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

Gobierno del Encuentro | Juntos lo logramos

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
W.CH-DADM-2022-10	01-08-2022

DATOS GENERALES

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:	PUESTO QUE OCUPA:
Chugá Chávez William Efrén NÚMERO DE CÉDULA: 040086600-0	Conductor
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
Guayaquil - Guayas	Dirección Administrativa

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
William Chugá, Dra. Andrea Montalvo, Sgtos. Juan Carlos Aguilar

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

INFORME DE ACTIVIDADES:

Día 1: 24-07-2022 09:30 - 20:30

Actividad 1. Traslado de Quito a Guayaquil con el Sgtos. Juan Carlos Aguilar, para esperar a la Señora Secretaria al siguiente día.

Actividad 2. Reconocimiento de los lugares a los cuales va asistir la Señora Secretaria.

Día 2: 25-06-2022 08:50 - 23:50

Actividad 1. Verificación de los lugares a los cuales tenía que asistir la Señora Secretaria

Actividad 2. Recogimos en el aeropuerto a la Señora Secretaria y nos dirigimos a los eventos programados según agenda.

Actividad 3. Movilización hacia la Gobernación donde participó en los eventos organizados por Presidencia.

Actividad 4. Movilización a la Señora Secretaria y su seguridad hasta el hotel.

Día 3: 26-07-2022 06:50 - 17:30

Actividad 1. Traslado a la Señora Secretaria hacia el aeropuerto para tomar el vuelo de regreso.

Actividad 2. Retorno de la comisión desde Guayaquil hacia Quito, con el Sgtos. Juan Carlos Aguilar.

PRODUCTOS ALCANZADOS:

Movilicé a la Señora Secretaria y su equipo de seguridad a todos los eventos programados en la ciudad de Guayaquil y se cumplió con la agenda programada en la provincia del Guayas. Retornando sin ninguna novedad.

CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
PEAJE	24-07-2022	005-154-001870783	1.00
PEAJE	24-07-2022	007-153-001351271	1.00
PEAJE	26-07-2022	002-153-004515562	1.00
PEAJE	26-07-2022	005-152-001051731	1.00
ALIMENTACIÓN	24-07-2022	001-001-044744	11.00
ALIMENTACIÓN	24-07-2022	001-001-000022511	11.20
ALIMENTACIÓN	25-07-2022	001-001-000022582	11.20
ALIMENTACIÓN	25-07-2022	001-001-000022621	8.96
ALIMENTACIÓN	25-07-2022	177-003-000331953	3.10
HOSPEDAJE	26-07-2022	004-001-000007473	70.00
COMBUSTIBLE	26-07-2022	001-100-000191200	23.00
		TOTAL:	**142.46**

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	24-07-2022	26-07-2022	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	09:30	17:30	

TRANSPORTE

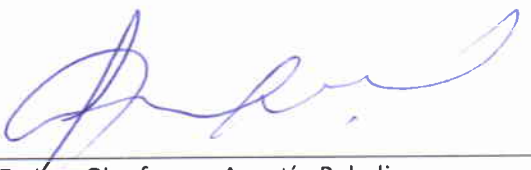
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional PEI-3444	Quito - Guayaquil	24-07-2022	09:30	24-07-2022	17:30
Terrestre	Institucional PEI-3444	Movilización Interna Guayaquil	24-07-2022	17:30	24-07-2022	20:30
Terrestre	Institucional PEI-3444	Movilización Interna Guayaquil	25-07-2022	08:50	25-07-2022	13:15
Terrestre	Institucional PEI-3444	Movilización Interna Guayaquil	25-07-2022	13:15	25-07-2022	23:50
Terrestre	Institucional PEI-3444	Movilización Interna Guayaquil	26-07-2022	06:50	26-07-2022	08:30
Terrestre	Institucional PEI-3444	Guayaquil - Quito	26-07-2022	08:30	26-07-2022	17:30

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
 NOMBRE: William Efrén Chugá Chávez CARGO: Conductor	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

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. Adrián Rodrigo Jiménez CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO (E).	 NOMBRE: Ing. Gianfranco Agustín Paladines CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO.