

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	029	08
Unid. Desc:	0000		2022	No. CUR	No. Original
				1090	1071
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN-2022-1155-MI	617	
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	72.67
01	00	000	001	570102	1701	002	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	4.50
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										317.17
IVA										0.00
SUB - TOTAL										317.17
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										317.17

SON: TRESCIENTOS DIECISIETE DOLARES CON 17/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN.- Por el pago de viáticos comisión del 07 al 10 de agosto de 2022.- Quito-Manta-Portoviejo-Quito.- Movilización a la señora Secretaria y equipo de seguridad.- Hoja de Liquidación Nro. 134.- Según Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2383-M.- CP 180, CR

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	LAURA VICTORIA PARRA INCA 2022-08-29 16:19-05:00	BEATRIZ MARIAN A AGILA CONDO Y
FECHA: 29/08/2022	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		029	08	2022	1090 1071
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DFIN-2022-1155-MI	617

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: 29/08/2022	 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		029 08 2022	1071	1071
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN-2022-1155-MI	617	
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	72.67
01	00	000	001	570102	1701	002	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	4.50
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										317.17
IVA										0.00
SUB - TOTAL										317.17
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										317.17

SON: TRESCIENTOS DIECISIETE DOLARES CON 17/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN.- Por el pago de viáticos comisión del 07 al 10 de agosto de 2022.- Quito-Manta-Portoviejo-Quito.- Movilización a la señora Secretaria y equipo de seguridad.- Hoja de Liquidación Nro. 134.- Según Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2383-M.- CP 180.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	WILLIAN LORENZO ACURIO TRUJILLO - 1720215134 Firma: WILLIAM LORENZO ACURIO TRUJILLO Código: 1720215134 Fecha: 2022-08-09 10:55:00	BEATRIZ MARIAN A AGILA CONDO V Firma: BEATRIZ MARIAN A AGILA CONDO V Código: 1720215134 Fecha: 2022-08-09 10:55:00
FECHA: 29/08/2022	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		029	08	2022	1071	1071
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			CGAF-DFIN-2022-1155-MI	617

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: 29/08/2022	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

pagado CUR 1090 30-ago-2022

SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	0400866000	No.	134
Nombres:	CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	3	07/08/2022	10/08/2022	240,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	72,00
70% con comprobantes de ventas	168,00
Hospedaje 105,00	94,51
Alimentación $10,00 + 12,00 + 11,99 + 14,60 + 10,10 + 10,00 + 5,00 = 73,49$	73,49
Otros:	77,17
Transporte / parqueadero	0,00
Peajes $1 + 0,50 + 1,00 = 2,50$	4,50
Combustibles 72,67	72,67
Otros:	0,00
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 317,17
ANTICIPO	0,00
CUENTA POR COBRAR	\$ 317,17

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

Ana Maria Cañas Miranda Elaborado por: Ana María Cañas	WILLIAN LORENZO ACURIO TRUJILLO 1720215134 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
--



República
del Ecuador

H. 134 - 317.17
C.02 1071
Laura Parra - Carlos Romero

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

Por favor atender conforme
normativa legal vigente.

Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2383-MI

Quito, D.M., 24 de agosto de 2022

PARA: Sra. Beatriz Mariana Agila Condoy
Directora Financiera, Subrogante

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



SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

23 AGO 2022

CONTABILIDAD

RECIBIDO POR: CTZ

HORA: 10:05

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



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

Documento firmado electrónicamente

Sr. William Efren Chuga Chavez
CHOFER

23 AGO 2022

Recibido por: Gabriela Dorla

Hora: 11:11

Anexos:

- 12_-_william_chuga_-_07manta.rar

Copia:

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

P = 4.50
C = 72.62

H. 10520 24.51 + 72
A 72.49 = 240

14:35
25/08/2022



Firmado electrónicamente por:
**WILLIAM EFREN
CHUGA CHAVEZ**

Dirección: A ballana 87-823 entre Av. Diego de Almagro y Whyniper.
Código postal: 1701515 / Quito Ecuador
Teléfono: 593-23924300 / www.educacionsuperior.gob.ec



Gobierno
del Ecuador

Juntos
lo logramos



Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

W.CH-DADM-2022-12

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

15-08-2022

DATOS GENERALES

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:

Chugá Chávez William Efrén

NÚMERO DE CÉDULA: 040086600-0

PUESTO QUE OCUPA:

Conductor

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Manta, Portoviejo - Manabí

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL

SERVIDOR Dirección Administrativa

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

William Chugá, Dra. Andrea Montalvo, Sgts. Juan Carlos Aguilar.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

INFORME DE ACTIVIDADES:

Día 1: 07-08-2022 09:00 - 17:00

Actividad 1.... Traslado de Quito a Manta con el Sgts. Juan Carlos Aguilar, para esperar a la Señora Secretaria.

Día 2: 08-08-2022 09:00 - 19:00

Actividad 1.... Movilización al Sgts. Juan Carlos Aguilar para realizar el reconocimiento y coordinación de todos los lugares a los cuales va asistir la Señora Secretaria según agenda programada en la provincia de Manabí.

Día 3: 09-08-2022 06:50 - 19:30

Actividad 1.... Recogí en el aeropuerto a la Señora Secretaria y luego la trasladé a su primera reunión de trabajo en el hotel Oro Verde.

Actividad 2.... Movilización a la Señora Secretaria y su equipo de seguridad hacia la Universidad ULEAM donde tuvo varias reuniones con Rectores y realizó un recorrido en sus Instalaciones.

Actividad 4.... Movilización a la Señora Secretaria y su equipo de seguridad a la Ciudad de Portoviejo donde participó en un evento, realizado en una plaza de dicha ciudad.

Actividad 5.... Movilización hacia el Instituto Superior Tecnológico Paulo Emilio Macias ISTPEM, donde participó en un conversatorio con varios estudiantes de diferentes Institutos.

Actividad 6.... Traslado a la Señora Secretaria y su equipo de seguridad desde Portoviejo hacia el aeropuerto de Manta para que pueda tomar el vuelo de regreso.

Día 4: 10-08-2022 07:10 - 15:10

Actividad 1.... Retorno de la comisión desde Manta hacia Quito.

PRODUCTOS ALCANZADOS:

Movilicé a la Señora Secretaria y su equipo de seguridad a todos los eventos programados en la ciudad de Manta y Portoviejo, se cumplió con la agenda programada en la provincia de Manabí. Retornando sin ninguna novedad.

CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
PEAJE	07-08-2022	008-300-004074881	1.00
PEAJE	07-08-2022	004-021-003106959	1.00
PEAJE	09-08-2022	001-025-003471187	0.50
PEAJE	10-08-2022	004-026-003037380	1.00
PEAJE	10-08-2022	008-600-001730232	1.00
ALIMENTACIÓN	07-08-2022	001-001-000010151	10.00
ALIMENTACIÓN	07-08-2022	002-001-000000339	12.00
ALIMENTACIÓN	08-08-2022	001-001-000035528	11.99
ALIMENTACIÓN	09-08-2022	001-002-000032205	14.00
ALIMENTACIÓN	08-08-2022	001-001-000000259	10.50
ALIMENTACIÓN	09-08-2022	001-001-000000296	10.00
ALIMENTACIÓN	10-08-2022	001-001-000000515	5.00
HOSPEDAJE	10-08-2022	002-001-000016873	105.00
COMBUSTIBLE	09-08-2022	001-014-000068244	72.67
TOTAL:			255.66

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	07-08-2022	10-08-2022	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	09:00	15:10	

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 PCU-8433	Quito - Manta	07-08-2022	09:00	07-08-2022	17:00
Terrestre	Institucional PCU-8433	Movilización Interna Manta	08-08-2022	09:00	08-08-2022	19:00
Terrestre	Institucional PCU-8433	Movilización Interna Manta	09-08-2022	06:50	09-08-2022	14:30
Terrestre	Institucional PCU-8433	Manta - Portoviejo	09-08-2022	14:30	09-08-2022	15:25
Terrestre	Institucional PCU-8433	Movilización Interna Portoviejo	09-08-2022	15:25	09-08-2022	17:50
Terrestre	Institucional PCU-8433	Portoviejo - Manta	09-08-2022	17:50	09-08-2022	19:30

Terrestre	Institucional PCU-8433	Manta - Quito	10-08-2022	07:10	10-08-2022	15:10
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			
 Firmado electrónicamente por: WILLIAM EFREN CHUGA CHAVEZ			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 Efrén Chugá Chávez CARGO: Conductor						
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			
 Firmado electrónicamente por: ADRIAN RODRIGO JIMENEZ VILLACIS			 Firmado electrónicamente por: GIANFRANCO AGUSTIN PALADINES ROMERO			
NOMBRE: Ing: Adrián Rodrigo Jiménez CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO (E).			NOMBRE: Ing: Gianfranco Agustín Paladines CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO.			



Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación



Juntos
lo logramos

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. **W.CH-DADM-2022-12**

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) **05-08-2022**

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	--	---------------	--	--------------	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES (COMPLETOS) DE LA O EL SERVIDOR: Chugá Chávez William Efrén CEDULA DE IDENTIDAD: 0400866000		PUESTO QUE OCUPA: Conductor	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Manta - Manabí		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)
07-08-2022	06:00	10-08-2022	23:59

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

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Traslado a la ciudad de Manta para movilizar a la Señora Secretaria y su equipo de seguridad, con la finalidad de cumplir con su 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 PCU-8433	Quito - Manta	07-08-2022	06:00	07-08-2022	14:00
Terrestre	Institucional PCU-8433	Movilización Interna Manta	07-08-2022	14:00	07-08-2022	18:00
Terrestre	Institucional PCU-8433	Movilización Interna Manta	08-08-2022	08:00	08-08-2022	20:00
Terrestre	Institucional PCU-8433	Movilización Interna Manta	09-08-2022	08:00	09-08-2022	20:00
Terrestre	Institucional PCU-8433	Movilización Interna Manta	10-08-2022	08:00	10-08-2022	16:00
Terrestre	Institucional PCU-8433	Manta - Quito	10-08-2022	16:00	10-08-2022	23:59

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO ANDALUCÍA 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

William Chugá

Adrián Rodrigo Jiménez

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.