

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 | 013 | 02 | 2023 |
| Unid. Desc: | 0000 | No. CUR | 265 | | |
| | | No. Original | 252 | | |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | No. | | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | CGAF-DFIN-2023-0017-M | | 141 |

| | | | | | | |
|--------------------|---------------------------------------|-------------------|--------------|-----|-----|-----|
| 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 | 002 | 0000 | 0000 | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 80.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 80.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 80.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 80.00 |

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN - En atención al Memorando Nro SENESCYT-CGAF-DADM-2023-0423-MI pago de la comisión de servicios de Quito-Atacames-Quito del 10-01-2023 al 11-01-2023 movilización funcionarios AN

DATOS APROBACIÓN

| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
|----------------------|--|---|
| APROBADO | <p>LAURA VICTORIA PARRA INCA</p> <p>Firmado digitalmente por LAURA VICTORIA PARRA INCA Fecha 2023.02.14 10:19:15 -05'00'</p> | <p>MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS</p> <p>Firmado digitalmente por MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS Fecha 2023.02.14 15:13:03.00</p> |
| FECHA: 14/02/2023 | Funcionario Responsable | Director Financiero |

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | |
|--|------|---|-----------------------|---------------------------|-------------|
| Institucion: | 159 | SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION | Reporte | rptComprobanteGastos.rdic | |
| U. Ejecutora: | 9999 | SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL | Fecha Elaboración | No CUR | No Original |
| Unid. Desc: | 0000 | | 013 02 2023 | 265 | 252 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | No. | No Expediente | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | CGAF-DFIN-2023-0017-M | 141 | |

| | | | | | | |
|--------------------|------------|----------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| 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 14/02/2023 | <hr/> Funcionario Responsable | <hr/> 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 | 013 | 02 | 2023 |
| Unid. Desc: | 0000 | No. CUR | 266 | | |
| | | No. Original | 253 | | |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | No. | | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | CGAF-DFIN 2023-0017-MI | | 142 |

| | | | | | | |
|--------------------|------------|----------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| 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 | 530255 | 1701 | 002 | 0000 | 0000 | Combustibles | 31.74 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 31.74 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 31.74 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 31.74 |

SON: TREINTA Y UN DOLARES CON 74/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN.- En atención al Memorando Nro SENESCYT-CGAF-DADM-2023-0423-MI pago por la comisión de servicios (combustible) de Quito-Atacames-Quito del 10-01-2023 al 11-01-2023 movilización funcionarios.AN.

DATOS APROBACION

| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
|----------------------|--|--|
| APROBADO | LAURA VICTORIA A PARRA INCA Fecha: 2023 02 14 10 19 36 -05'00' | MONICA ALEXANDRA RA QUINTANA CISNEROS Fecha: 2023 02 14 11 14 00 00 |
| FECHA: 14/02/2023 | 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 | 013 02 2023 | 266 | 253 | |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | No. | No Expediente | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | CGAF-DFIN 2023-0017-MI | 142 | |

| | | | | | | |
|--------------------|------------|----------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| 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: 14/02/2023 | _____ 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 | 010 02 2023 | 252 | 252 | |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | No. | | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | CGAF-DFIN-2023-0017-M | | 141 |

| | | | | | | |
|--------------------|--------------|----------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| 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 | 002 | 0000 | 0000 | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 80.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 80.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 80.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 80.00 |

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFRÉN.- En atención al Memorando Nro SENESCYT-CGAF-DADM-2023-0423-MI pago de la comisión de servicios de Quito-Atacames-Quito del 10-01-2023 al 11-01-2023 movlización funcionarios

DATOS APROBACION

| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
|----------------------|---|---|
| APROBADO | WILLIAN LORENZO ACURIO TRUJILLO Firmado digitalmente por WILLIAN LORENZO ACURIO TRUJILLO Fecha: 2023.02.10 17:01:11 -05'00' | MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS Firmado digitalmente por MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS Fecha: 2023.02.10 17:02:12 -05'00' |
| FECHA: 10/02/2023 | 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 | | 010 02 2023 | 252 | 252 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | No | No Expediente | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | CGAF-DFIN-2023-0017-M | 141 | |

| | | | | | | | |
|--------------------|--------------|----------------------------|--------------|-----|-----|-----|---|
| 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 APROBACION | | |
|---|---|--|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO FECHA: 10/02/2023 | <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Funcionario Responsable | MONICA ALEXANDR A QUINTANA CISNEROS <small>SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL</small> 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 | 010 02 2023 | 253 | 253 | |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | No. | No. Expediente | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | CGAF-DFIN 2023-0017-MI | 142 | |

| | | | | | | |
|--------------------|--------------|----------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| 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 | 530255 | 1701 | 002 | 0000 | 0000 | Combustibles | 31.74 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 31.74 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 31.74 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 31.74 |

SON: TREINTA Y UN DOLARES CON 74/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN - En atención al Memorando Nro SENESCYT-CGAF-DADM-2023-0423-MI pago por la comisión de servicios (combustible) de Quito-Atacames-Quito del 10-01-2023 al 11-01-2023 movilización funcionarios

DATOS APROBACION

| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
|---|--|--|
| APROBADO FECHA: 10/02/2023 | WILLIAN LORENZO ACURIO TRUJILLO Firmado digitalmente por WILLIAN LORENZO ACURIO TRUJILLO Fecha 2023.02.10 17:01:42 -05'00' | MONICA ALEXANDR A QUINTANA CISNEROS Firmado digitalmente por MONICA ALEXANDR A QUINTANA CISNEROS Fecha 2023.02.10 15:15:15 |
| | 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 | 010 02 2023 | 253 | 253 | |
| Tipo Documento Respaldo | Clase Documento | No | No Expediente | | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | LIQUIDACION DE GASTOS | CGAF-DFIN 2023-0017-MI | 142 | | |

| | | | | | | |
|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| 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: 10/02/2023 | _____ | _____ |
| | Funcionario Responsable | Director Financiero |

K

SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

| | | | |
|----------|----------------------------|-----|-----|
| C.C. | 0400866000 | No. | 334 |
| Nombres: | CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN | | |

| DETALLE | CANTIDAD | Fecha Inicio | Fecha Fin | Valor tentativo de pago |
|----------|----------|--------------|------------|-------------------------|
| Viáticos | 1 | 10/01/2023 | 11/01/2023 | 80,00 |

VALORES A REPONER

| | | | | | |
|--|---|---|---|--|--|
| 30% sin comprobantes de ventas | 24,00 | | | | |
| 70% con comprobantes de ventas | 56,00 | | | | |
| Hospedaje | 35,00 | | | | |
| Alimentación | 21,00 | | | | |
| Otros: | 31,74 | | | | |
| Transporte / parqueadero | 0,00 | | | | |
| Peajes | 0,00 | | | | |
| Combustibles | 31,74 | | | | |
| Otros: | 0,00 | | | | |
| VALOR A REEMBOLSAR | \$ 111,74 | | | | |
| ANTICIPO | 0,00 | | | | |
| CUENTA POR COBRAR | \$ 111,74 | | | | |
| Detalle de actividades y productos alcanzados en Informe de cumplimiento de servicios insitucionales. | SI | | | | |
| <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%; border: none;"> <p>FREDDY PATRICIO ALMEIDA VALLEJO - 1710720671</p> <p>2023-02-10 12 25-05 00</p> </td> <td style="width: 50%; border: none;"> <p>FREDDY PATRICIO ALMEIDA VALLEJO - 1710720671</p> <p>2023-02-10 12 25-05 00</p> </td> </tr> <tr> <td style="border: none; text-align: center;"> <p>Elaborado por: Freddy Almeida</p> </td> <td style="border: none; text-align: center;"> <p>Aprobado por: Carmen Salcedo</p> </td> </tr> </table> | <p>FREDDY PATRICIO ALMEIDA VALLEJO - 1710720671</p> <p>2023-02-10 12 25-05 00</p> | <p>FREDDY PATRICIO ALMEIDA VALLEJO - 1710720671</p> <p>2023-02-10 12 25-05 00</p> | <p>Elaborado por: Freddy Almeida</p> | <p>Aprobado por: Carmen Salcedo</p> | |
| <p>FREDDY PATRICIO ALMEIDA VALLEJO - 1710720671</p> <p>2023-02-10 12 25-05 00</p> | <p>FREDDY PATRICIO ALMEIDA VALLEJO - 1710720671</p> <p>2023-02-10 12 25-05 00</p> | | | | |
| <p>Elaborado por: Freddy Almeida</p> | <p>Aprobado por: Carmen Salcedo</p> | | | | |
| BASE LEGAL: | | | | | |
| 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 SI/ Acuerdo Ministerial No 82, publicado en Reg Oficial Supl 724 de 01 de abril del 2016 | | | | | |

HL 334
CURS: 252 y 253

Fredy Almeida
Por favor atender conforme
normativa legal vigente.

pagado CUR 265 266
14/feb/2023

Memorando Nro. **SENESCYT-CGAF-DADM-2023-0423-MI**

Quito, D.M., 10 de febrero de 2023

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

ASUNTO: Alcance a Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-0163-MI

De mi consideración:

En alcance a Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-0163-MI me permito solicitar se proceda al pago del informe de servicios institucionales W.CH-DADM-2023-01 correspondiente al viaje a Esmeraldas, por cambio de documento.

Atentamente,

265
266.

Documento firmado electrónicamente

Sr. William Efren Chuga Chavez
CHOFER

Anexos:
- informe_w.ch._rectificado.pdf

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

10 FEB 2023

Recibido por: Gabriela Dorila
Hora: 11:44



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

Carlos Romero
Por favor atender conforme normativa
legal vigente.

Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-0163-MI

Quito, D.M., 19 de enero de 2023

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 Efen Chuga Chavez
CHOFER

Anexos:
- 5_william_chuga_-_10esmeraldas.rar

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


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

19 ENE 2023

RECIBIDO POR: 
Hora: 12:35



Firmado electrónicamente por:
WILLIAM EFREN
CHUGA CHAVEZ



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

Nro. **W.CH-DADM-2023-01**

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 09-01-2023

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES (COMPLETOS) DE LA O EL SERVIDOR:
Chugá Chávez William Efrén

PUESTO QUE OCUPA: Conductor

CEDULA DE IDENTIDAD: 0400866000

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:
Esmeraldas – Esmeraldas

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) |
| 10-01-2023 | 05:30 | 11-01-2023 | 23:59 |

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: William Chugá, Dr. Santiago León, Dr. Alfredo Paredes

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Traslado a la ciudad de Esmeraldas para movilizar a los funcionarios de la Institución, 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 PEI-3444 | Quito – Esmeraldas | 10-01-2023 | 05:30 | 10-01-2023 | 11:30 |
| Terrestre | Institucional PEI-3444 | Movilización Interna | 10-01-2023 | 11:30 | 10-01-2023 | 18:00 |
| Terrestre | Institucional PEI-3444 | Movilización Interna | 11-01-2023 | 07:00 | 11-01-2023 | 18:00 |
| Terrestre | Institucional PEI-3444 | Esmeraldas – Quito | 11-01-2023 | 18:00 | 11-01-2023 | 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 Chávez

Ing. 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

Ing. Gianfranco Agustín Paladines

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.

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

W.CH-DADM-2023-01

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

16-01-2023

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

Atacames - Esmeraldas

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

William Chugá, Dr. Santiago León, Dr. Alfredo Paredes.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

INFORME DE ACTIVIDADES:

Día 1: 10-01-2023 06:00 - 17:30

Actividad 1. Traslado de Quito hasta Atacames con el Dr. Santiago León, Dr. Alfredo Paredes.

Actividad 2. Movilización en Atacames para cumplir con las diferentes reuniones con el alcalde y traslado a los terrenos donde van hacer un Instituto.

Día 2: 11-01-2023 08:00 - 14:10

Actividad 1. Movilización desde Atacames hacia Quito.

PRODUCTOS ALCANZADOS: Movilicé a los funcionarios de Senescyt los cuales asistieron a todas las reuniones programadas. en la Provincia de Esmeraldas, Retornando sin ninguna novedad.

| CONCEPTO | FECHA | N° FACTURA | VALOR |
|---------------|------------|-------------------|--------------|
| COMBUSTIBLE | 10-01-2023 | 001-001-000646348 | 31.74 |
| ALIMENTACIÓN | 10-01-2023 | 004-100-000000087 | 5.00 |
| ALIMENTACIÓN | 10-01-2023 | 001-001-000000133 | 9.00 |
| ALIMENTACIÓN | 11-01-2023 | 001-001-000000134 | 7.00 |
| HOSPEDAJE | 10-01-2023 | 001-100-000000027 | 35.00 |
| TOTAL: | | | 87.74 |

| ITINERARIO | SALIDA | LLEGADA | NOTA |
|---------------------|------------|------------|--|
| FECHA dd-mmm-aaa | 10-01-2023 | 11-01-2023 | 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 | 14:10 | |

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 PEI-3444 | Quito - Atacames | 10-01-2023 | 06:00 | 10-01-2023 | 13:00 |
| Terrestre | Institucional PEI-3444 | Movilización Interna | 10-01-2023 | 13:00 | 10-01-2023 | 17:30 |
| Terrestre | Institucional PEI-3444 | Atacames - Quito | 11-01-2023 | 08:00 | 11-01-2023 | 14:10 |

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



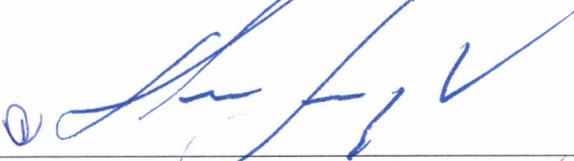
NOMBRE: William Efrén Chugá Chávez ✓
CARGO: Conductor

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

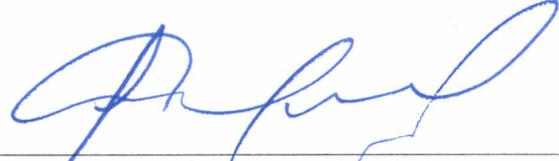
FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO



NOMBRE: Ing. Adrián Rodrigo Jiménez ✓
CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO (E). ✓

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD



NOMBRE: Ing. Gianfranco Agustín Paladines ✓
CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO. ✓

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

W.CH-DADM-2023-01

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

16-01-2023

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

Atacames - Esmeraldas

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

William Chugá, Dr. Santiago León, Dr. Alfredo Paredes.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

INFORME DE ACTIVIDADES:

Día 1: 10-01-2023 06:00 - 17:30

Actividad 1. Traslado de Quito hasta Atacames con el Dr. Santiago León, Dr. Alfredo Paredes.

Actividad 2. Movilización en Atacames para cumplir con las diferentes reuniones con el alcalde y traslado a los terrenos donde van hacer un Instituto.

Día 2: 11-01-2023 08:00 - 14:10

Actividad 1. Movilización desde Atacames hacia Quito.

PRODUCTOS ALCANZADOS: Movilicé a los funcionarios de Senescyt los cuales asistieron a todas las reuniones programadas. en la Provincia de Esmeraldas, Retornando sin ninguna novedad.

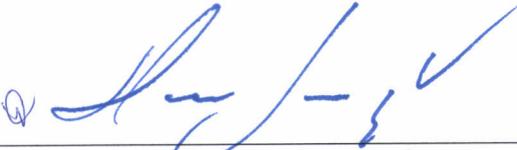
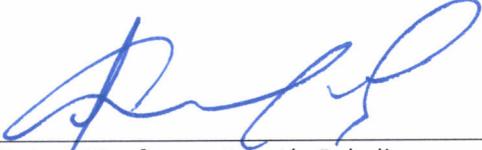
| CONCEPTO | FECHA | N° FACTURA | VALOR |
|---------------|------------|-------------------|--------------|
| COMBUSTIBLE | 10-01-2023 | 001-001-000646348 | 31.95 |
| ALIMENTACIÓN | 10-01-2023 | 004-100-000000087 | 5.00 |
| ALIMENTACIÓN | 10-01-2023 | 001-001-000000133 | 9.00 |
| ALIMENTACIÓN | 11-01-2023 | 001-001-000000134 | 7.00 |
| HOSPEDAJE | 10-01-2023 | 001-100-000000027 | 35.00 |
| TOTAL: | | | 87.95 |

| ITINERARIO | SALIDA | LLEGADA | NOTA |
|---------------------|------------|------------|--|
| FECHA dd-mmm-aaa | 10-01-2023 | 11-01-2023 | 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 | 14:10 | |

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 PEI-3444 | Quito - Atacames | 10-01-2023 | 06:00 | 10-01-2023 | 13:00 |
| Terrestre | Institucional PEI-3444 | Movilización Interna | 10-01-2023 | 13:00 | 10-01-2023 | 17:30 |
| Terrestre | Institucional PEI-3444 | Atacames - Quito | 11-01-2023 | 08:00 | 11-01-2023 | 14:10 |

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 |
|  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. |



La Mareña Restaurante

VENTA AL POR MENOR COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDOR
QUIÑONEZ ANGULO MARÍA PATRICIA

Direcc: Tonsupa, calle 11 # 5 y A Club del pacifico, edificio Arena Plaza, a lado de la tienda Arena Plaza.

Cel: 0982517835 / 0969656371 ATACAMES - ESMERALDAS

RUC. 0803028604001

Documento Categorizado NO

Nota de Venta **0000133**

AUT: **SRI** 1130599193

001-00100

Fecha: **10-01-2023** Telf: **0983014512**

Cliente: **William Chugá**

RUC: **0400866000** Direc: **Quito**

| Cant. | DETALLE | V. unit. | Total |
|-------|---------------|----------|-------|
| | Ceviche mixto | | 9,00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

"IMPRESA SARITA" Soto Casanova Daniel Ricardo
RUC. 0802661009001 Aut. 8232 F. Imp. 14 de Octubre...
2022 Val. H. 14 de Octubre del 2023 Imp. 101 al 300
Original Adquirente Copia Emisor Telf. 0997409356 Atacames

TOTAL **9,00**

CONTRIBUYENTE
NEGOCIO POPULAR
REGIMEN RIMPE

F. AUTORIZADA

William Chugá



La Mareña Restaurante

VENTA AL POR MENOR COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDOR
QUIÑONEZ ANGULO MARÍA PATRICIA

Direcc: Tonsupa, calle 11 # 5 y A Club del pacifico, edificio Arena Plaza, a lado de la tienda Arena Plaza.

Cel: 0982517835 / 0969656371 ATACAMES - ESMERALDAS

RUC. 0803028604001

Documento Categorizado NO

Nota de Venta **0000134**

AUT: **SRI** 1130599193

001-00100

Fecha: **11-01-2023** Telf: **0983014512**

Cliente: **William Chugá**

RUC: **0400866000** Direc: **Quito**

| Cant. | DETALLE | V. unit. | Total |
|-------|-------------------|----------|-------|
| 1 | Encebollado mixto | | 5,00 |
| 1 | Jugo | | 1,00 |
| 1 | Porción chipler | | 1,00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

"IMPRESA SARITA" Soto Casanova Daniel Ricardo
RUC. 0802661009001 Aut. 8232 F. Imp. 14 de Octubre...
2022 Val. H. 14 de Octubre del 2023 Imp. 101 al 300
Original Adquirente Copia Emisor Telf. 0997409356 Atacames

TOTAL **7,00**

CONTRIBUYENTE
NEGOCIO POPULAR
REGIMEN RIMPE

F. AUTORIZADA

William Chugá

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1707077820001

FACTURA

No. 001-100-000000027

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1001202301170707782000120011000000000275468371511

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 10/01/2023 16:08:18

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1001202301170707782000120011000000000275

RIOS NOLIVOS JUAN RAMIRO

Dirección Calle: ENTRADA A CABAPLAN
Número: S/N Intersección: CALLE A

Dirección Calle: ENTRADA A CABAPLAN
Número: S/N Intersección: CALLE A

OBLIGADO A LLEVAR NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

| | | | | |
|--------------------------|----------------------------|---------|------|------|
| Razón Social / Nombres y | CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN | | | |
| Identificaci | 0400866000 | | | |
| Fecha | 10/01/2023 | Placa / | null | Guía |
| | Quito | | | |

| Cod. Princi | Cod. Auxili | Cantida d | Descripción | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin | Descuent o | Precio Total |
|-------------|-------------|-----------|-----------------------|-------------------|-----------------|----------|------------|------------|--------------|
| 0001 | | 1.00 | SERVICIO DE HOSPEDAJE | | 31.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.25 |

| Información Adicional | |
|-----------------------|------------------------|
| Telefono: | 0983014512 |
| Email: | wilych2010@hotmail.com |

| Forma de pago | Valor |
|---|-------|
| 01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 35.00 |

| | |
|---------------------------|-------|
| SUBTOTAL 12% | 31.25 |
| SUBTOTAL 0% | 0.00 |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 31.25 |
| TOTAL DESCUENTO | 0.00 |
| ICE | 0.00 |
| IVA 12% | 3.75 |
| TOTAL DEVOLUCION IVA | 0.00 |
| IRBPNR | 0.00 |
| PROPINA | 0.00 |
| VALOR TOTAL | 35.00 |

AHORRO POR SUBSIDIO:
(Incluye IVA cuando



R.U.C: 1723100739001

FACTURA

No. 004-100-000000087

NÚMERO AUTORIZACIÓN

1001202301172310073900120041000000000879846951119

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2023-01-10 13:56:35-05:00

AMBIENTE:

Producción

EMISIÓN:

Normal

CABRERA AYALA JULIO CESAR

Dir. Matriz: AV. PRINCIPAL #S/N Y PICHINCHA / PUERTO QUITO / PUERTO QUITO / PICHINCHA

Dir. Sucursal: AV. PRINCIPAL #S/N Y PICHINCHA / PUERTO QUITO / PUERTO QUITO / PICHINCHA

Obligado A Llevar Contabilidad: NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

CLAVE DE ACCESO



1001202301172310073900120041000000000879846951119

Razón Social / Nombres y Apellidos: CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN

RUC / CI: 0400866000

Fecha Emisión: 10/01/2023

Guía de Remisión:

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cant. | Descripción | Detalle Adicional | Detalle Adicional | Detalle Adicional | Precio Unitario | Descuento | Precio Total | |
|----------------|---------------|-------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------|--------------|--------|
| 00000050 | | 1 | DESAYUNO CONTINENTAL | - | - | - | \$3.5700 | 0% | \$0.00 | \$3.57 |
| 00000033 | | 1 | COLAS | - | - | - | \$0.8900 | 0% | \$0.00 | \$0.89 |

| Forma de Pago | Valor | Plazo | Tiempo | Subtotal | Descuento | Precio Total |
|--|--------|-------|--------|------------------------|-----------|--------------|
| SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | \$5.00 | 0 | días | SUBTOTAL 12% | \$ | 4.46 |
| | | | | SUBTOTAL 0% | \$ | 0.00 |
| | | | | SUBTOTAL NO OBJETO IVA | \$ | 0.00 |
| | | | | SUBTOTAL EXENTO IVA | \$ | 0.00 |
| | | | | SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | \$ | 4.46 |
| | | | | DESCUENTO | \$ | 0.00 |
| | | | | ICE | \$ | 0.00 |
| | | | | IVA 12% | \$ | 0.54 |
| | | | | PROPINA | \$ | 0.00 |
| | | | | VALOR TOTAL | \$ | 5.00 |

| Información Adicional | |
|-----------------------|-------------------------|
| DIRECCION | QUITO |
| TELEFONO | |
| EMAIL | willych2010@hotmail.com |

VALOR A PAGAR \$ **5.00**