

30/04/19 hmr

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		026 04 2019	1027	992	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		CGPGE-2019-0103-M	
					No. Expediente	
					501	
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	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	15.00
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	9.20
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	150.75
TOTAL PRESUPUESTARIO										174.95
IVA										0.00
SUB - TOTAL										174.95
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										174.95

SON: CIENTO SETENTA Y CUATRO DOLARES CON 95/100 CENTAVOS

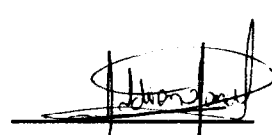
DESCRIPCION: CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN.- PAGO DE VIÁTICOS Y REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS EN LA RUTA QUITO-URCUQUI-TULCÁN-QUITO, DEL 14 AL 16-02-2019, MOVILIZACION DE SERVIDORES A FIN DE QUE CUMPLAN FUNCIONES INHERENTES A SUS CARGOS. INFORME N° 136. JG.

Secretaría de Educación Superior,
DIRECCIÓN FINANCIERA
RECIBIDA

29 ABR 2019

Recibido por: AS
Hora: 17:40

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 29/04/2019	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

30.04.2019

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		025 04 2019	992	992
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-2019-0103-M	501	

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					

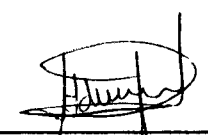
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	15.00
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	9.20
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	150.75
TOTAL PRESUPUESTARIO										174.95
IVA										0.00
SUB - TOTAL										174.95
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										174.95

SON: CIENTO SETENTA Y CUATRO DOLARES CON 95/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN. - POR PAGO DE VIATICOS POR COMISION QUITO-URCUQUI-TULCAN-QUITO, DEL 14 AL 16-02-2019, MOVILIZACION DE SERVIDORES, INFORME No. 136 AUTORIZADO

1027

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 25/04/2019	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

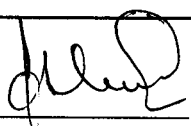
C.C.	0400866000	No.	0136
Nombres:	CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN		

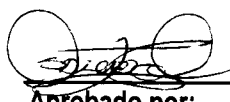
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	2	14/02/2019	16/02/2019	160,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	48,00
70% con comprobantes de ventas	102,75
Hospedaje	70,00
Alimentación	32,75
Otros:	24,20
Transporte / parqueadero	
Peajes	9,20
Combustibles	15,00
Otros:	
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 174,95
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	\$ 174,95

152,15


Elaborado por:
Patricia Alcocer Tello


Aprobado por:
Carmen Elena Salcedo

CUR 992

BASE LEGAL:

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

Suplemento 326 de 04-sep.-2014

REGLAMENTO DE VIATICOS PARA SERVIDORES PUBLICOS AL EXTERIOR, Resolución del Ministerio de Relaciones Laborales 51, Registro Oficial

Suplemento 392 de 24-feb.-2011, Última modificación: 07-jul.-2014

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

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

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES W.CH-DADM-2019-004	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 20/02/2019

DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Chugá Chávez William Efrén	CÉDULA 040086600-0
Ciudad - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Urcuquí - Imbabura - Tulcán - Carchi	PUESTO QUE OCUPA: Conductor
NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección Administrativa	

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
Dr: Adrián Bonilla (Secretario Nacional), Cbo. Franklin Castelo (Seguridad), William Chugá.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

Día 1- Movilización a Secretario Nacional y su seguridad a la ciudad de Urcuquí para cumplir con compromisos de agenda territorial y en la tarde viaje a la ciudad de Tulcán para continuar con los compromisos y reuniones según agenda.

Día 2- Movilización a Secretario Nacional y su seguridad en la ciudad de Tulcán a sus diferentes entrevistas, visita al Instituto Vicente Fierro y luego a reunión de Gabinete Ampliado en la UPEC, en la tarde le dejamos en el aeropuerto para su retorno a Quito.

Día 3- Retorno de la comisión Tulcán - Quito, en compañía del Cbo. Franklin Castelo (Seguridad).

Productos Alcanzados:

Se movilizó a Secretario Nacional y su seguridad en todas sus actividades programadas y retornamos sin ninguna novedad.

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

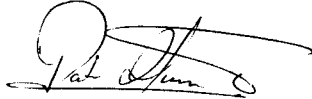
Nota de venta Nro.	001-001-000003927	Clase de Gasto	Hospedaje	Valor	35,00
Factura Nro.	002-001-000047694	Clase de Gasto	Hospedaje	Valor	35,00
Factura Nro.	001-001-0055907	Clase de Gasto	Alimentación	Valor	7,50
Factura Nro.	002-001-000010624	Clase de Gasto	Alimentación	Valor	3,75
Factura Nro.	001-001-000006252	Clase de Gasto	Alimentación	Valor	12,00
Factura Nro.	001-002-000002455	Clase de Gasto	Alimentación	Valor	9,50
Factura Nro.	081-040-000626885	Clase de Gasto	Combustible	Valor	15,00
Factura Nro.	010-043-001055245	Clase de Gasto	Peaje	Valor	0,60
Factura Nro.	006-026-000823258	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	007-039-000481313	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	009-022-000729487	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	008-023-000871226	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	008-019-000393795	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	009-019-000900172	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	007-030-000748547	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	006-023-000901430	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	010-032-001000707	Clase de Gasto	Peaje	Valor	0,60
TOTAL					126,95

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	14/02/2019	16/02/2019	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	8:40	12:00	

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
			dd-mmm-aaaa	hh:mm	dd-mmm-aaaa	hh:mm
Terrestre	Institucional PEQ - 0054	Quito - Urcuquí	14/02/2019	08:40	14/02/2019	11:30
Terrestre	Institucional PEQ - 0054	Urcuquí - Tulcán	14/02/2019	14:30	14/02/2019	17:10
Terrestre	Institucional PEQ - 0054	Movilización Interna Tulcán	14/02/2019	17:10	14/02/2019	22:00
Terrestre	Institucional PEQ - 0054	Movilización Interna Tulcán	15/02/2019	06:00	15/02/2019	17:30
Terrestre	Institucional PEQ - 0054	Tulcán - Quito	16/02/2019	06:30	16/02/2019	12:00

Recibido por: [Firma]

Hora: 14:30

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
	El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado
NOMBRE: William Chugá Chávez	
FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
	
NOMBRE: Ing. Cristian Torres CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO	NOMBRE: Mgs. Patricia Rivadeneira CARGO: COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

FACTURA
SERIE 001-001-

№ 0055907

CHANDI IBUJES MARIA EUGENIA Comunidad El Juncal Panamericana Norte km151 C001
RUC: 0400883187001 Imbabura - Valle del Chota - El Juncal
AUT. SRI: 1123827970 Telf/Fax: (593) 062 673 044 / 098 414 1524
Calf. Artesanal N°: 0219401 www.lpirestaurant.com / lpirestaurant@gmail.com

Cliente: William Cragg
 Dirección: Quito
 CI/RUC: 6100366000
 Teléfono: Fecha: 14, Feb, 2014

Fecha: 14 / Feb / 2011

[illegible]

Vali Lodu

Forma de Pago Efectivo ☒ Tarjetas C/D ☐ Dinero Electrónico ☐ Otros ☐ <i>Walter Chao Chao</i>		SUBTOTAL 0% 7.80
Recibi Conforme ☒ Entregue Conforme ☐		SUBTOTAL 12% —
		VALOR IVA —
		TOTAL \$ 7.80

LUIS GUSTAVO PAREDES SALAZAR- OFIET GRAFICOLOR TELF. 955862 IBARRA RUC 1001226388001 AUTORIZACION: 1663
EMISIÓN: 21 - NOVIEMBRE - 2018 IMPRESIÓN: 5400 / 56000 VALIDO HASTA: 21 - NOVIEMBRE - 2019 / ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR



SERIE 002-001-00 FACTURA

0010624

RUC: 0400863437001	Aut. SRI: 1123627861
--------------------	----------------------

CC/RUC: 44006600-0

FORMAS DE PAGO		ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR
Efectivo	☒	
Dinero electrónico	☐	
Tarjetas de crédito	☐	
Otros	☐	
		Subtotal \$ 3.75
		IVA 0% \$ 3.75
		IVA 12% \$ —
		TOTAL \$ 3.75

ORIGINAL: ADQUIRIENTE / COPIA: EMISOR

Wm. C. Chitt. Chitt. _____
Firma del Comprador Firma del Vendedor

Abono \$ Saldo \$

GRÁFICAS «GUERRÓN» - Guerrón Morillo Marco Antonio / RUC: 0400354866001 / Aut. 1036
Fecha/Aut.: 15/OCTUBRE/2018 - Del 009801 al 010800 - CADUCA: 15/OCTUBRE/2019

FACTURA Serie 001 - 001 000006252		AUT. SRI. 1124215453 RUC. 0400954269001	
RUC: 04008660001 FECHA: 15 02 2019		V. UNITARIO VALOR TOTAL 6.35 6.35 2.69 2.69 0.89 0.89 0.89 0.89	
CANT. DETALLE 1/2 pollo Asado. 1 lironada. 1 porcion papas 1 porcion uva		SUB-TOTAL 10.72 Servicio % IVA 0 % IVA 12 %	
FORMA DE PAGO EFECTIVO DINERO ELECTRONICO TAJERO DE DEBITO o CREDITO OTROS		FIRMAS AUTORIZADA FIRMA CLIENTE	
DIRECCION: Calle Sucre 8-017 y 10 de Agosto Tel.: (06) 2987987 • TULCAN - ECUADOR		IMPRENTA EDITAR * Vaca Portillo Edición Maucha - RUC 040114845001 - Aut. No. 13704 Fecha de Imp. 31/ENERO/2019 del 000101 a 000100 - CADUCA: 31/ENERO/2020	

IMPRESA EDITAR • Vacca Portillo Edición Maundy • RUC: 0401148465001 • Aut. No. 13794
Fecha de Imp. 31/ENERO/2019 del 008101 • 008100 • CADUCA: 31/ENERO/2020



CASA CHINA RESTAURANT

MERINO DAVILA LUZ ANGELICA

Dirección matriz: Av. Veintimilla y Paje. Ruco Pichincha

Obligado a llevar contabilidad: SI

Calificación Artesanal N°. 021821

RUC: 1001649191001

FACTURA

Nº: 001-002-000002455 ✓

Nº Autorización

1402201901100164919100120010020000024558765432111

Fecha y hora Autorización: 14/02/2019 07:38:03

Ambiente: PRODUCCIÓN

Emisión: NORMAL

Clave de acceso

1402201901100164919100120010

1402201901100164919100120010020000024558765432111

Razón Social / Nombres y Apellidos: WILLIAM CHUGA

Identificación: 0400866000

Fecha de emisión: 14/02/2019 ✓

Cantidad	Descripción	P. Unitario	Precio Total
1.00	GALLINA CHICHARRON	4.55	4.55
2.00	TARRINA	0.18	0.36
1.00	MIXT HORNADA	4.55	4.55
Subtotal 12%			0.36
Subtotal 0%			9.10
Subtotal sin impuestos			9.46
IVA 12%			0.04
Valor Total			9.50

Información adicional

Dirección: QUITO

Email: dannyvillareal10097@hotmail.com

Teléfono: 2224960

F. Pago: 01 SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIER

William Chuga \$ 9.50

*Validado
al punto*



Validez de comprobantes electrónicos

A través de esta funcionalidad usted podrá identificar la validez de los comprobantes electrónicos autorizados. Escoja una opción

Clave de Acceso

Número de Autorización

Archivo

1402201901100164919100120010020000024558765

Buscar archivo

Verificación de seguridad

Presione sobre la imagen: Nube



Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
1	Factura	1001649191001	MERINO DAVILA LUZ ANGELICA	CA:1402201901100164919100120010020000024558765432111 NA:1402201901100164919100120010020000024558765432111	14/02/2019 19:38	

« « « « « » » » » »

El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas.
La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción.
Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.
Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Motivos
« « « « « » » » » »	« « « « « » » » » »	« « « « « » » » » »	« « « « « » » » » »	« « « « « » » » » »

El(los) comprobante(s) consultado(s) NO es(son) autorizado(s) por el Servicio de Rentas Internas.

Lista de comprobantes en estado POR PROCESAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Fecha recepción
« « « « « » » » » »	« « « « « » » » » »	« « « « « » » » » »	« « « « « » » » » »	« « « « « » » » » »

El(los) comprobante(s) consultado(s) están en estado por procesar.

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC Emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
« « « « « » » » » »	« « « « « » » » » »	« « « « « » » » » »	« « « « « » » » » »	« « « « « » » » » »	« « « « « » » » » »	« « « « « » » » » »

El(los) comprobante(s) consultado(s) pendiente(s) de anular.

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
« « « « « » » » » »	« « « « « » » » » »	« « « « « » » » » »	« « « « « » » » » »	« « « « « » » » » »	« « « « « » » » » »	« « « « « » » » » »

El(los) comprobante(s) consultado(s) anulado(s).

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1768153530001

FACTURA

No. 081-040-000626885

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1602201901176815353000120810400006268855897458911

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 17/02/2019 02:41:21

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1602201901176815353000120810400006268855897458911

EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR
EP PETROECUADOR

PETROCOMERCIAL SAN PEDRO

Dirección Alpillana E8-86 y 6 de Diciembre
Matriz:

Dirección CARCHI/SAN PEDRO DE HUACA/KM 35
Sucursal: PANAMERICANA NOR S/N

Contribuyente Especial 2572

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN

Identificación 0400866000

Fecha 16/02/2019

Dirección: CARCHI

Placa / Matrícula: null

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0140	0140	8.11	EXTRA	galones	1.65	0.16	1.81	0.00	13.39

Información Adicional	
Fecha de la resolución:	06 de abril del 2010
Placa:	PEQ0054

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	15.00

SUBTOTAL 12%	13.39
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	13.39
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.61
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	15.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	16.44
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	1.44

Gasolina \$ 15

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 010-043-001055245 /

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1402201901179131702500120100430010552450002031811

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 14/02/2019 09:57:44

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1402201901179131702500120100430010552450002031811

PANAMERICANA VIAL S.A.

PANAVIAL - E/P Oyacoto

Dirección ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO
Matriz:

Dirección PANAMERICANA NORTE KM. 4+000
Sucursal:

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN

Identificación 0400866000

Fecha 14/02/2019

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		0.60	0.00	0.00	0.00	0.60

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	0.60

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	0.60
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	0.60
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	0.60

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 006-026-000823258

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1402201901179131702500120060260008232580002611812

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 14/02/2019 11:03:38

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1402201901179131702500120060260008232580002611812

PANAMERICANA VIAL S.A.

PANAVIAL - E/P Cochabamba

Dirección ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO
Matriz:

Dirección PANAMERICANA NORTE KM.30+130
Sucursal:

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN

Identificación 0400866000

Fecha 14/02/2019

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
SE0044		1.00	Servicio de Peaje		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	1.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1.00

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.: 1791317025001

FACTURA

No. 007-039-000481313 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

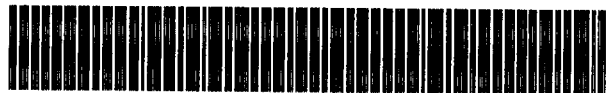
1402201901179131702500120070390004813130000213817

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 14/02/2019 11:49:24

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1402201901179131702500120070390004813130000213817

PANAMERICANA VIAL S.A.

PANAVIAL - E/P San Roque

Dirección Matriz: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Dirección Sucursal: PANAMERICANA NORTE KM.89+625

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN

Identificación 0400866000

Fecha 14/02/2019

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
SE0044		1.00	Servicio de Peaje		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

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

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	1.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1.00

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 009-022-000729487

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1402201901179131702500120090220007294870002101514

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 14/02/2019 16:04:15

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1402201901179131702500120090220007294870002101514

PANAMERICANA VIAL S.A.

PANAVIAL - E/P Ambuqui

Dirección ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO
Matriz:

Dirección PANAMERICANA NORTE KM. 139+700
Sucursal:

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN

Identificación 0400866000

Fecha 14/02/2019

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
SE0044		1.00	Servicio de Peaje		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

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

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	1.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1.00

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 008-023-000871226 /

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1402201901179131702500120080230008712260000471810

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 14/02/2019 16:59:56

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1402201901179131702500120080230008712260000471810

PANAMERICANA VIAL S.A.

PANAVIAL - E/P San Gabriel

Dirección ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO
Matriz:

Dirección PANAMERICANA NORTE KM. 194+180
Sucursal:

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN

Identificación 0400866000

Fecha 14/02/2019

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
SE0044		1.00	Servicio de Peaje		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	1.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1.00

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.: 1791317025001

FACTURA

No. 008-019-000393795 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1602201901179131702500120080190003937950000350015

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 16/02/2019 07:52:09

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1602201901179131702500120080190003937950000350015

PANAMERICANA VIAL S.A.

PANAVIAL - E/P San Gabriel

Dirección ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO
Matriz:

Dirección PANAMERICANA NORTE KM. 194+180
Sucursal:

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN

Identificación 0400866000

Fecha 16/02/2019

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
SE0044		1.00	Servicio de Peaje		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	1.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1.00

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.: 1791317025001

FACTURA

No. 009-019-000900172

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

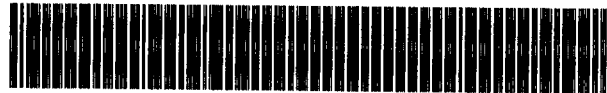
1602201901179131702500120090190009001720001207913

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 16/02/2019 09:07:05

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1602201901179131702500120090190009001720001207913

PANAMERICANA VIAL S.A.

PANAVIAL - E/P Ambuqui

Dirección Matriz: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Dirección Sucursal: PANAMERICANA NORTE KM. 139+700

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN

Identificación 0400866000

Fecha 16/02/2019

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
SE0044		1.00	Servicio de Peaje		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

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

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	1.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1.00

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 007-030-000748547 /

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

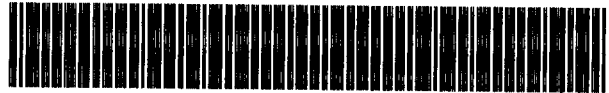
1602201901179131702500120070300007485470002174210

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 16/02/2019 09:50:55

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1602201901179131702500120070300007485470002174210

PANAMERICANA VIAL S.A.

PANAVIAL - E/P San Roque

Dirección ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO
Matriz:

Dirección PANAMERICANA NORTE KM.89+625
Sucursal:

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN

Identificación 0400866000

Fecha 16/02/2019

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
SE0044		1.00	Servicio de Peaje		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

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

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	1.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1.00

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 006-023-000901430 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1602201901179131702500120060230009014300000063219

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 16/02/2019 11:01:50

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1602201901179131702500120060230009014300000063219

PANAMERICANA VIAL S.A.

PANAVIAL - E/P Cochasqui

Dirección ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO
Matriz:

Dirección PANAMERICANA NORTE KM.30+130
Sucursal:

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN

Identificación 0400866000

Fecha 16/02/2019

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
SE0044		1.00	Servicio de Peaje		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

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

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	1.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1.00 ✓

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 010-032-001000707 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1602201901179131702500120100320010007070000523615

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 16/02/2019 11:08:26

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1602201901179131702500120100320010007070000523615

PANAMERICANA VIAL S.A.

PANAVIAL - E/P Oyacoto

Dirección Matriz: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Dirección Sucursal: PANAMERICANA NORTE KM. 4+000

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN

Identificación 0400866000

Fecha 16/02/2019

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		0.60	0.00	0.00	0.00	0.60

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	0.60

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	0.60
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	0.60
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	0.60

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



Memorando Nro. SENESCYT-DE-2019-0026-MI

Quito, D.M., 13 de febrero de 2019

PARA: Sr. Ing. Cristian Fernando Torres Noboa
Director Administrativo.

ASUNTO: Solicitud de vehículos y salvoconductos

De mi consideración:

Durante los días 14 y 15 de febrero de 2019, debido a compromisos de agenda territorial, el señor Secretario, Dr. Adrián Bonilla, Vicky Rivas, Asesora, Nicolas Rodríguez y Analista de Comunicación se trasladarán a la Provincia de Carchi.

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:

- Vehículo (1) VIP movilización máxima autoridad

Día 14 de febrero de 2019: movilización Quito - Urcuquí, desde las 06:00 am, agenda en Urcuquí, movilización Urcuquí - Tulcán, agenda en Tulcán.

Día 15 de febrero de 2019: agenda en Tulcán.

Día 16 de febrero de 2019: movilización Tulcán - Quito, hasta las 13:00 pm

- Vehículo (2) movilización Asesora y Analista de Comunicación

Día 14 de febrero de 2019: movilización Quito - Urcuquí, desde las 06:00 am, agenda en Urcuquí, movilización Urcuquí - Tulcán, agenda en Tulcán.

Día 15 de febrero de 2019: agenda en Tulcán y movilización Tulcán - Quito, hasta las 20:00 pm.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Soc. Gregorio Sebastian Páez Santos
ASESOR 2

Copia:

Sr. Ing. Diego Xavier Vallejo Jaramillo
Analista de Transporte

Sra. Diana Alexandra Espinoza Castro
Asistente de Asesoría Jurídica.

de



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. 4106

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION
RUC 1768157600001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO
Fecha de Vigencia Desde 2019-02-14 Hora 06:00 Hasta 2019-02-16 Hora 13:00
Motivo Movilización máxima autoridad y su seguridad a cumplir funciones inherentes a su cargo

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-02-13 **No. Comunicación** SENESCYT-DE-2019-0026-MI
Lugar Origen QUITO
Lugar Destino URCUQUÍ, TULCÁN
Kilometraje Inicio 284252 **Kilometraje Fin** 284877

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 PEQ0054 **Marca / Modelo** BW FORTUNER TM
Color PLOMO **Número Matricula** 0068043

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Soc. Gregorio Sebastian Páez Santos **Cargo** ASESOR2

Realizado Por VALLEJO JARAMILLO DIEGO XAVIER
Fecha de Emisión 2019-02-13 23:42



SENESCYT
Secretaría Nacional de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
ÁREA DE LOGÍSTICA - CONTROL VEHICULAR

CONDUCTOR:

William Chugá

MES:

Febrero

FECHA	KILOMETRAJE SALIDA	KILOMETRAJE LLEGADA	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	USUARIO	FIRMA	LUGAR DE DESTINO DE LA MOVILIZACIÓN	VEHÍCULO UTILIZADO
11-02-19	283801		15:40	19:40	Secretario y Seguridad		Quito - Tena	PEQ-0054
"			19:40	22:30	Secretario y Seguridad		Movilización Interna	"
12-02-19			06:15	12:00	Secretario y Seguridad		Movilización Interna	"
"		284252	12:30	16:00	Secretario y Seguridad		Tena - Quito	"
14-02-19	284252		08:40	11:30	Secretario y Seguridad		Quito - Uruguí	PEQ-0054
"			14:30	17:10	Secretario y Seguridad		Uruguí - Tulcán	"
"			17:10	22:00	Secretario y Seguridad		Movilización Interna	"
15-02-19			06:00	17:30	Secretario y Seguridad		Movilización Interna	"
16-02-19		284877	06:30	12:00	Seguridad		Tulcán - Quito	"

SECRETARÍA
DE EDUCACIÓN SUPERIOR,
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

RECIBIDO POR:

Recibido por

7/04/2019

16:00

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

W.CH-DADM-2019-004

13/02/2019

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

NÚMERO DE CÉDULA

PUESTO QUE OCUPA - DENOMINACIÓN

Chugá Chávez William Efrén

040086600-0

Conductor

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

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

Urcuquí - Imbabura - Tulcán - Carchi

Dirección Administrativa

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

14/02/2019

06:00

16/02/2019

13:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Dr: Adrián Bonilla, Equipo de seguridad, William Chugá.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Movilización a Secretario Nacional a la ciudad de Urcuquí y Tulcán para 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 PEQ-0054	Quito - Urcuquí	14/02/2019	6:00	14/02/2019	08:30
Terrestre	Institucional PEQ-0054	Urcuquí - Tulcán	14/02/2019	12:30	14/02/2019	15:00
Terrestre	Institucional PEQ-0054	Movilización Interna	15/02/2019	7:00	15/02/2019	18:00
Terrestre	Institucional PEQ-0054	Tulcán - Quito	16/02/2019	8:00	16/02/2019	13:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

TIPO DE CUENTA:

No. DE CUENTA:

Cooperativa Andalucía

Ahorros

40401009108-3

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

William Chugá Chávez

15 APR 2019

Recibido por:

William Chugá Chávez

Hora:

Ing. Cristian Torres.

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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.

- 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

Patricia Rivadeneira

Mgs. Patricia Rivadeneira

Coordinadora General Administrativa Financiera.

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.