Ministerio de Finanzas del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio:	2019	**Entidad:**	159-9999-0000	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
No. CUR:	2691	**Tipo Registro:**	DEV	

Monto:	346,70
IVA:	0,00
Sub Total:	346,70
Retenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria:	0,00
Total Líquido Pagar:	346,70

Estado: APROBADO

Descripción: CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN.- Pago de Viáticos por traslado Quito-Lago Agrio-Manta-Quito del 19 al 23-Ago-2019, Movilización al Sr. Secretario y su equipo de seguridad en todas las actividades programadas para cumplimiento de agenda oficial de la SENESCYT.

Cuenta Monetaria No.: 404010091083

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	30/09/2019	346,70	0,00
			Sub - Total	**346,70**	**0,00**

		Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00		
				Total Deducciones:	0,00		
					0,00		

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: **346,70**

SENESCYT
Secretaría Nacional de Educación Superior Ciencia, Tecnología e Innovación

CANCELADO

27/09/19

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	09	2019	2691	2632

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGPE-2019-0103-M	1347

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	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	4.50
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	35.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	307.20
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**346.70**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**346.70**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**346.70**

SON: TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS DOLARES CON 70/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN.- Pago de Viáticos por traslado Quito-Lago Agrio-Manta-Quito del 19 al 23-Ago-2019, Movilización al Sr. Secretario y su equipo de seguridad en todas las actividades programadas para cumplimiento de agenda oficial de la SENESCYT. Informe No. 358. AH

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERIA

27 SEP 2019

Recibido por: 12:50

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	**REGISTRADO:**	**APROBADO:**
APROBADO FECHA: 26/09/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Unid. Desc:	0000	

Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc				
Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original	
023	09	2019	2632	2632	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGPE-2019-0103-M	1347

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	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	4.50
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	35.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	307.20

TOTAL PRESUPUESTARIO	346.70
IVA	0.00
SUB - TOTAL	346.70
RETENCIONES IVA	0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
TOTAL A PAGAR	346.70

SON: TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS DOLARES CON 70/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN.- POR EL PAGO DE VIATICOS POR LA COMISION QUITO-LAGO AGRIO-QUITO, DEL 19 AL 23-08-2019, MOVILIZACION DE SERVIDORES, INFORME No. 358 AUTORIZADO.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 25/09/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

SENESCYT

Dirección Financiera

LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	0400866000	**No.**	**0358**
Nombres:	CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	4	19/08/2019	23/08/2019	320,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas			**96,00**
70% con comprobantes de ventas			**211,20**
Hospedaje	140,00		
Alimentación	71,20		
Otros:			**39,50**
Transporte / parqueadero			
Peajes	4,50		
Combustibles	35,00		
Otros:			
	VALOR A REEMBOLSAR	**$**	**346,70**
	ANTICIPO		
	CUENTA POR PAGAR	**$**	**346,70**

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

Elaborado por:
Patricia Alcocer

Aprobado por:
Carmen Elena Salcedo

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

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

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

Ministerio de Relaciones Laborales
Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN FINANCIERA

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
W.CH-DADM-2019-011	26/08/2019

06 SEP 2019
Recibido por:
Hora: 16:03

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	CÉDULA	PUESTO QUE OCUPA:
Chugá Chávez William Efrén	040086600-0	Conductor

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
Lago Agrio - Sucumbios ; Manta - Portoviejo - Manabí	Dirección Administrativa

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Dr: Agustín Albán (Secretario Nacional) , Equipo de Seguridad, Alejandra Chicaiza.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

Dia 1 - Trasladé al Capitán Juan Benavides (seguridad) y la srta: Alejandra Chicaiza (comunicación) a Lago Agrio, para realizar la avanzada de los lugares donde asistiría el Señor Secretario según agenda programada.

Dia 2 - Movilicé en la ciudad de Lago Agrio al Señor Secrtetario y su seguridad a las visitas y eventos programados según agenda.

Dia 3 - Movilización desde Lago Agrio a la ciudad de Manta con la seguridad del Señor Secretario, al llegar a Manta realizamos la avanzada de los lugares a los cuales asistirá el Señor Secretario según agenda programada.

Dia 4 - Movilicé al Señor Secretario y su seguridad a las diferentes reuniones según agenda programada, en las ciudades de Portoviejo y Manta.

Dia 5 - Retorné desde la ciudad de Manta hacia Quito, con el sgto Byron Morales (seguridad) del Señor Secretario.

Productos Alcanzados:

Se movilizó al Señor Secretario Nacional y su equipo de seguridad a todas las actividades programadas según agenda, en las ciudades de Lago Agrio, Portoviejo , Manta y retornamos sin ninguna novedad.

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

Factura Nro.	107-040-001691376	Clase de Gasto	Combustible	Valor	35,00
Factura Nro.	004-023-001543840	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	008-300-001737444	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	001-023-002774331	Clase de Gasto	Peaje	Valor	0,50
Factura Nro.	004-026-001439986	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	008-400-001609818	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	001-001-000006551	Clase de Gasto	Alimentación	Valor	14,00
Factura Nro.	001-001-000000337	Clase de Gasto	Alimentación	Valor	5,00
Factura Nro.	001-001-000004690	Clase de Gasto	Alimentación	Valor	10,00
Factura Nro.	001-001-000049910	Clase de Gasto	Alimentación	Valor	8,50
Factura Nro.	002-001-000003262	Clase de Gasto	Alimentación	Valor	12,00
Factura Nro.	002-001-0004571	Clase de Gasto	Alimentación	Valor	11,20
Factura Nro.	001-001-000014944	Clase de Gasto	Alimentación	Valor	12,00
Factura Nro.	001-001-000004877	Clase de Gasto	Alimentación	Valor	7,00
Factura Nro.	002-001-000001760	Clase de Gasto	Hospedaje	Valor	35,00
Factura Nro.	003-001-000000202	Clase de Gasto	Hospedaje	Valor	35,00
Factura Nro.	001-001-000014957	Clase de Gasto	Hospedaje	Valor	35,00
Factura Nro.	001-001-000005929	Clase de Gasto	Hospedaje	Valor	35,00
			TOTAL		**259,20**

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	19/08/2019	23/08/2019
HORA hh:mm	16:00	14:00

NOTA

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.

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 MONTERO S/P	Quito - Lago Agrio	19/08/2019	16:00	19/08/2019	22:00
Terrestre	Institucional MONTERO S/P	Movilización Universidad Estatal Amazónica - Ecu 911	19/08/2019	22:00	19/08/2019	23:00
Terrestre	Institucional MONTERO S/P	Movilización Universidad Estatal Amazónica - Ecu 911	20/08/2019	06:30	20/08/2019	22:00
Terrestre	Institucional MONTERO S/P	Lago Agrio - Manta	21/08/2019	05:00	21/08/2019	17:00
Terrestre	Institucional MONTERO S/P	Movilización Terminal de Cruceros - Universidad Laica Eloy Alfaro - Aeropuerto	21/08/2019	17:00	21/08/2019	24:00
Terrestre	Institucional MONTERO S/P	Movilización Universidad Laica Eloy Alfaro	22/08/2019	06:45	22/08/2019	09:00
Terrestre	Institucional MONTERO S/P	Manta - Portoviejo	22/08/2019	09:00	22/08/2019	09:50
Terrestre	Institucional MONTERO S/P	Portoviejo - Manta	22/08/2019	10:50	22/08/2019	11:35
Terrestre	Institucional MONTERO S/P	Movilización Terminal de Cruceros - Universidad Laica Eloy Alfaro - Instituto de Pesca - Aeropuerto	22/08/2019	11:35	22/08/2019	21:30
Terrestre	Institucional MONTERO S/P	Manta - Quito	23/08/2019	06:30	23/08/2019	14:00

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

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
William Chugá 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 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: Abg. María Fernanda García.	NOMBRE: Juan Carlos Egas
CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA	CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1768153530001

FACTURA

No. 107-040-001691376

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2008201901176815353000121070400016913765687125912

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 20/08/2019 23:11:30

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2008201901176815353000121070400016913765687125912

EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR

PETROCOMERCIAL LAGO AGRIO

Dirección Matriz: Alpallana E8-86 y 6 de Diciembre

Dirección Sucursal: SUCUMBIOS LAGO AGRIO QUITO SN Y CUYABENO

Contribuyente Especial 2572

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y Identificación: CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN 0400866000

Fecha: 20/08/2019 Placa / Matrícula: PBA2717 Guía

Direccion: Quito

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0140	0140	18.92	EXTRA	galones	1.65	0.43	2.08	0.00	31.25

Información Adicional	
Fecha de la resolucion:	06 de abril del 2010
Placa:	PBA2717

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
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	35.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	44.07
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	9.07

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1768139620001

FACTURA

No. 004-023-001543840

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2108201901176813962000120040230015438400154384014

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 21/08/2019 12:47:21

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2108201901176813962000120040230015438400154384014

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS

Dirección Matriz: MONSENOR EMILIO LORENZO STHELE Y AV ESMERALDAS

Dirección Sucursal: KM 12 VIA QUITO

Contribuyente Especial 162

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y Identificación: WILIAN CHUGA 0400866000

Fecha: 21/08/2019

Placa / Matrícula: null

Guía

Direccion: X

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1	1	1.00	Estacion de Peaje Santo Domingo		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

Forma de pago	Valor
01 - SIN 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.: 1760003330001

FACTURA

No. 008-300-001737444

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2108201901176000333000120083000017374441438929213

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 22/08/2019 11:03:38

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2108201901176000333000120083000017374441438929213

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA

Dirección Matriz: MANUEL LARREA N13-45 Y ANTONIO ANTE

Dirección Sucursal: ALOAG SANTO DOMINGO KILOMETRO 7

OBLIGADO A LLEVAR

Razón Social / Nombres y: CHUGA CHAVEZ WILIAM EFREN

Identificación: 0400866000

Fecha: 21/08/2019

Placa / Matrícula: null

Guía

Direccion:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
63		1.00	CATEGORIA 1		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

Información Adicional	
Email:	factura.aloag@gmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN 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.: 1360065760001

FACTURA

No. 001-023-002774331

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

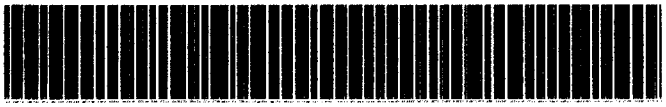
2208201901136006576000120010230027743310277433114

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 22/08/2019 09:56:35

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2208201901136006576000120010230027743310277433114

EMPRESA PUBLICA DE ADMINISTRACION VIAL DEL GOBIERNO PROVINCIAL AUTONOMO DE MANABI

EMPRESA PUBLICA DE ADMINISTRACION VIAL DEL GOBIERNO PROVINCIAL AUTONOMO DE MANABI

Dirección Matriz: CERRO GUAYABAL

Dirección Sucursal: CERRO GUAYABAL

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y Identificación: WILIAN CHUGA 0400866000

Fecha: 22/08/2019 Placa / Matrícula: null Guía

Direccion: X

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1	1	1.00	Estacion de Peaje Guayabal		0.50	0.00	0.00	0.00	0.50

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	0.50

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	0.50
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	0.50
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	0.50

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1768139620001

FACTURA

No. 004-026-001439986

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2308201901176813962000120040260014399860143998618

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 23/08/2019 11:15:02

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2308201901176813962000120040260014399860143998618

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS

Dirección Matriz: MONSENOR EMILIO LORENZO STHELE Y AV ESMERALDAS

Dirección Sucursal: KM 12 VIA QUITO

Contribuyente Especial 162

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y Identificación: WILIAN CHUGA 0400866000

Fecha: 23/08/2019

Placa / Matrícula: null

Guía

Direccion: X

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1	1	1.00	Estacion de Peaje Santo Domingo		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

Forma de pago	Valor
01 - SIN 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.: 1760003330001

FACTURA

No. 008-400-001609818

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

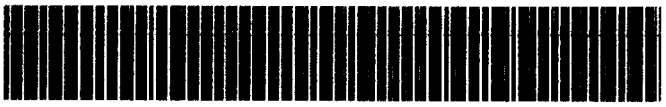
2308201901176000333000120084000016098181438931214

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 24/08/2019 09:58:52

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2308201901176000333000120084000016098181438931214

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA

Dirección Matriz: MANUEL LARREA N13-45 Y ANTONIO ANTE

Dirección Sucursal: ALOAG SANTO DOMINGO KILOMETRO 7

OBLIGADO A LLEVAR

Razón Social / Nombres y Identificación: CHUGA CHAVEZ WILIAM EFREN / 0400866000

Fecha: 23/08/2019 Placa / Matrícula: null Guía

Direccion:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
63		1.00	CATEGORIA 1		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

Información Adicional	
Email:	factura.aloag@gmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN 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

ARTEAGA OSCAR ANTONIO

COMEDOR CHE ANTONIO

Dir.: Av. 113 s/n y calle 1 de Mayo Cel.: 0994453641 Manta - Ecuador
Calificación Artesanal # 034797 Aut. S.R.I. 1124969139
R.U.C. 1303924276001

FACTURA 001-001-000006551

FECHA DE AUTORIZACIÓN 14 JUNIO DEL 2019

Fecha: 21-08-2019 R.U.C./C.I.: 0400866000
Sr.(es): William Chuga
Dirección: Quito Telf.:
Por lo siguiente: Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V/UNIT.	TOTAL
01	Parrillada + jugo		12,50
	Validado		

VALIDO PARA SU EMISION HASTA 14 DE JUNIO DEL 2020

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	X
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	
OTROS	

Documento NO categorizado

Julian Chiu Chui
Recibi Conforme

SUB-TOTAL 12% $	12,50
SUB-TOTAL 0% $	
DESCUENTO $	
SUB-TOTAL $	
I.V.A. 12% $	1,50
VALOR TOTAL $	14,00

IMPRENTA PUBLICOLOR - VERA LOPEZ CARMEN KATHERINE
R.U.C. 1313273227001 AUT - GRAF - Nº 12348
Telf.: 2922665 • TIRAJE 6401 - 7000
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO
CHAVEZ CHINGA BYRON ROBERTO

SODA BAR PICANTERIA ZONA ZERO

Venta de comidas y bebidas en puestos de refrigerio, fuentes de soda, heladerias para su consumo inmediato
Dirección Matriz y Establec.: Av. Universitaria sn y Rafael Jarre Vinces
Telefono: 0988996813 // Portoviejo - Manabi

NOTA DE VENTA SERIE 001 - 001 000000337
Autorización S.R.I. 1124837270 R.U.C. 1310190465001

Sr.(es) Willan Chuga
Fecha Emisión: 22-AG-2019 C.I./R.U.C. 0400866000
Dirección: Quito Guia de Remisión:

CANT.	DESCRIPCION	V.UNIT.	TOTAL
1	Ensalada Mixta		5,00
	Validado		

Documento Categorizado: SI
Monto autorizado por transacción:
Nota de Venta: Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta $ 420.0

TOTAL $ 5,00

FORMA DE PAGO	EFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	OTROS

GARCIA CAICEDO JOSE VICENTE - IMPRENTA "SAMARI" - PORT.- R.U.C. 1306101617001 AUTORIZ. 2217 // TELF.: 2933901
IMPRESO DEL 000301 AL 000400 FECHA DE AUTORIZACIÓN 22/MAYO/2019 FECHA DE CADUCIDAD 22/MAYO/2020

ORIGINAL: BONO: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR

COMEDOR COMIDA DE CAMPO

RIVERA PICO TEOTISTA SILVANIA
DIR.: CALLE 12 S/N Y AV. 42
TELF.: 0990 619582 * MANTA - ECUADOR
"Contribuyente Régimen Simplificado"
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta $ 420.00

R.U.C.: 0911955177001
Aut. S.R.I. 1124957976
Fecha Aut.: 12/JUNIO/2015

NOTA DE VENTA
S-Nº 001-001-
00 0004690

FECHA: DIA 22 MES 08 AÑO 2019

SR.(ES): William Chuga
DIRECCIÓN: Quito
R.U.C. / C.I.: 0400866000 TELF.: 0983014512

Cant.	DESCRIPCION	V. UNIT.	TOTAL
1	Ceviche mixto		8,00
1	Batido de mora		2,00
	Validado		

ORIGINAL: Cliente COPIA: Emisor

Julian Chiu Chui
RECIBI CONFORME

TOTAL $ 10,00

FIRMA AUTORIZADA

FORMA DE PAGO	EFECTIVO		TARJETA DE CREDITO/DEBITO	
	DINERO ELECTRONICO		OTROS	

IMPRENTA Y GRAFICAS GUDI - GUDIÑO BANGUERA PEDRO DE LA CRUZ R.U.C. 1303613527001 - AUT. GRAF 3526 - TELF.: 2624 - 026 MANTA
Fecha Imp. 12/JUNIO/2019 (100X2 - 004601 al 004700) Valido hasta 12/SEPTIEMBRE/2019

RESTAURANTE "EL COLORADO"

Direc.: Av. Flavio Reyes s/n y Av. 19
Teléf.: 0959567618
Manta - Ecuador
DOCUMENTO NO CATEGORIZADO
Autorización S.R.I. 1125277802

R.U.C. 1309096368001
LOOR CEVALLOS MARTHA ELVITA

S-001-001- **FACTURA** 000049910

Fecha de Emisión: 22-08-2019
Cliente: William Chuga
Dirección:
R.U.C./C./I: 0400866000 Telf.:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	CHULETA		
	CARNE		
	POLLO		
	UBRE		
	COSTILLA		
1	PESCADO		6.50
	PARRILLADA GRD.		
	PARRILLADA ½		
1	COLA		1.00
1	AGUA		1.00
	JUGO DELI		
	NESTEA		
	CAFÉ		
	CERVEZA		
1	PORCIÓN DE PATACONES		
	PORCIÓN DE ARROZ		
	PORCIÓN DE ARROZ-MENESTRA		
	ENSALADA GRANDE		
	CHORIZO		

NO PROCEDE

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

SUBTOTAL 12%	7.50
SUBTOTAL 0%	—
DESCUENTO %	—
SUB-TOTAL	—
IVA 12 %	0.91
VALOR TOTAL USD	8.50

RECIBÍ CONFORME

IMPRENTA EDITORIAL PACIFICO - MARÍN SOLORZANO RAMIRO ALFREDO - R.U.C. 1707797617001 - AUT - GRAF - Nº 1171
Av. 11 # 1323 ENTRE CALLES 13 Y 14 - FECHA DE AUTORIZACIÓN 08 AGOSTO 2019

VALIDA PARA SU EMISIÓN HASTA 15 OCTUBRE 2019 - 50100 - 49701

PARADERO "LA MADRINA"

Quezada Enríquez Gloria María
RUC: 1500512171001
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDORES
Dir. Matriz - Estab.: Guagrayacu s/n
Cel.:0939 437 207 QUIJOS - NAPO - ECUADOR

FACTURA
SERIE: 002 - 001
000003262
AUT. SRI. 1124906899

Sr. William Chugá
R.U.C. 040086600-0
Dirección: Quito
FECHA: 19 (DIA) 08 (MES) 2019 (AÑO)
Guía de Remisión

Impreso 04 / JUNIO / 2019 CADUCA 04 / JUNIO / 2020

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Tilapia + Porción de arroz + Jugo + 1 cola		10,71

Validado

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO	
OTROS	

Recibí Conforme

SUB TOTAL	10,71
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
IVA 12 %	1,29
VALOR TOTAL	12,00

Original: Adquirente *Copia Emisor

VÉLIZ MACIAS CARMEN IRLEY "Gráficas Vélez" RUC 0915251219001 AUT. - 9456
5 Block 100x2 Nº del 000002801 al 000003300

MR. PINCHO

CARNES AL CARBON
GUILLEN PAZMIÑO EDGAR VINICIO
Dirección: 24 DE MAYO S/N Y AV. QUITO
(frente al hospital Marco Vinicio Iza)
Lago Agrio - Sucumbios - Ecuador
RUC:1710956788001

AUT.: 1124985816 * Serie: 002-001
FACTURA
0004571

FECHA: 20 (DIA) 08 (MES) 2019 (AÑO)

Cliente: William Chugá
Dirección: Quito
RUC: 040086600-0 Telf.:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	lomo + cola		10,00

Validado

ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR

FORMA DE PAGO: EFECTIVO | TARJETA DE CREDITO/DEBITO | DINERO ELECTRÓNICO | OTROS

SUB-TOTAL	10,00
I.V.A 0 %	
I.V.A 12%	1,20
TOTAL	11,20

Imp. Millennium Graphic's Jimenez Bermeo Ana Maria
*RUC 2100269824001 ** Telf.: 062 898948** Aut. SRI: 8674
Imp de 0001 - 0005075 **18 de JUNIO. del 2019**

FIRMA AUTORIZADA | CLIENTE

VALIDO HASTA 18 DE JUNIO 2020

Cevicheria "LA CAÑITA"

Cevicheria
SERIE: 001 - 001 - 00
0014944

LA CAÑITA Samuel Benjamin Ramos Muñoz
TELF. 062-830861
CEL. 0993924337
CALIF. ARTESANAL Nº 055874
Dir.: Av. Quito y Vicente Narvaez
LAGO AGRIO - SUCUMBIOS - ECUADOR
AUT. S.R.I.: 1124894095
RUC: 2100494166001

Señor (es): Wilian Chugá
C.I. o R.U.C. 040086600 Fecha Emisión: 20-08-2019

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Amor mariñero	11.00	11.00
1	Jugo Naranja	1.00	1.00

CEVICHERIA "LA CAÑITA" Samuel Ramos RUC: 2100494166001 LAGO AGRIO - SUCUMBIOS

DOCUMENTO CATEGORIZADO:NO

Validado

Original: Adquirente *Copia Emisor

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	
OTROS	

SUB TOTAL	—
SUB TOTAL 0%	12.00
IVA. 12%	—
V. TOTAL	12.00

F) Cliente F) Autorizada

VÉLEZ CHÁVEZ LEYO CASTELUX "Imprenta Gráficas "Vélez" RUC. 1305617621001 AUT.- 2509
Telf.: 2830730 *Nº del 0014101 al 0016100 - IMPRESO: 03/JUNIO/2019 *CADUCA: 03/JUNIO/2020

MAFARES CASTILLO SELENA

"Contribuyente Régimen Simplificado"
R.U.C 0800829707001
Venta De Comidas y Bebidas En Comedores.
Dir.: Urb. Jaramillo Av. Abraham Calazacón Lote 4 *Telf.: 0980 282 039
Santo Domingo - Ecuador

NOTA DE VENTA RISE
SERIE 001-001
000004877
Fecha de Aut.: 12/08/2019
Aut. SRI Nº.1125289795

Actividades De Hoteles y Restaurantes hasta $420.0

Cliente: William Chugá
Dirección: Quito Telf.:
R.U.C.: 040086600-01
DIA 21 MES 08 AÑO 2019

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Encocado de Pezcado + Jugo		7,00

Validado

BLANCO: CLIENTE CONA: EMISOR

FORMA DE PAGO
EFECTIVO _____ DINERO ELECTRÓNICO _____
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO _____ OTROS _____

TOTAL $ 7,00

Este valor incluye I.V.A.

F. CLIENTE F. AUTORIZADA

AMALIA DEL CARMEN SANTAFE MORETA - R.U.C. 1716623705001 / AUT. 11106
Imprenta. TELF:022-746-289 Fecha De Caducidad 12 / Agosto / 2020 Nº 0004801 - 0004900

GRANHOTEL
D'Ávila

Toledo Ávila Zoila Baltazara

SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PRESTADOS POR HOTELES, VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, ACTIVIDADES DE ALQUILER DE BIENES INMUEBLES A CAMBIO DE UNA RETRIBUCIÓN O POR CONTRATO, (LOCALES COMERCIALES), LAVADO Y LIMPIEZA EN SECO, PLANCHADO, ETC. DE TODO TIPO DE PRENDAS DE VESTIR (INCLUSO DE PIEL) Y PRODUCTOS TEXTILES QUE SE REALIZAN CON EQUIPO MECÁNICO, A MANO O EN MÁQUINAS ACCIONADAS CON MONEDAS PARA EL PÚBLICO EN GENERAL O PARA CLIENTES INDUSTRIALES O COMERCIALES

Dir.: Km 1 ½ Unión y Progreso Av. Quito 1040 y Circunvalación
Telf.: 062 830-625 / 0981803789
LAGO AGRIO - SUCUMBÍOS - ECUADOR

FACTURA

RUC.: 0300339397001
AUT. SRI: 1125083632
SERIE: 002-001
Nº 00000176

CLIENTE: William Chugá

DIRECCIÓN: Quito

RUC.: 040086600-0

FECHA: 19 de agosto 2019

TELF.:

GUÍA REMISIÓN

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Hospedaje		31.25
	19 al 20/08.		
	Validado		

Son: ..... USD.

SUB TOTAL 12%	31.25
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB TOTAL	
IVA 12%	3.75
VALOR TOTAL	35,00

FORMA DE PAGO

EFECTIVO [ ] DINERO ELECTRÓNICO [ ] TARJETA CRÉDITO / DÉBITO [ ] OTROS [ ]

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CUENTE

VALENCIA FREIRE MONICA NATALIA Imp. Offset Cristian • RUC.: 2100039425001 • Aut. SRI 1360
•• Impreso del 1726 al 1925 •• el 04/07/2019 •Válido para su emisión hasta 04/07/2020

ORIGINAL: Adquirente / **COPIA:** Emisor

DOCUMENTO CATEGORIZADO: **NO**

OK

Grand Palace

SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PRESTADOS POR HOTELES

Dirección:
Av. Petrolera y 20 De Junio
Telfs: 0991 917 991 / 062 818 221
Lago Agrio - Sucumbios - Ecuador

José Richard Cueva Gutierrez

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

RUC.: 2100164116001
AUT. SRI: 1123934248

FACTURA

SERIE: 003-001-00 0000202

Cliente: William Chugá

RUC o C.I.: 040086600-0 **Fecha:** 20-08-2019

Dirección: Quito

Telf.: **Guia Rem:**

CANT	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Hospedaje 20-08-19		31.25
	Validado		

Son: .....

SUB TOTAL	31.25
IVA 0 %	
IVA 12 %	3.75
TOTAL $	35.00

Imp. "Nueva Imagen" Darwin Homero Gavilanez Gualpa *Aut.9077 *Ruc:2100245402001
F. de Imp. 10/Diciembre/2018 N° del 01 al 500 CADUCA 10 DICIEMBRE 2019

FORMA DE PAGO: EFECTIVO / TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO / DINERO ELECTRONICO / OTROS

F. Autorizada

F. Cliente

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR - Documento Categorizado: NO

OK

HOSTAL PACÍFICO

VALLEJO ESCOBAR PEDRO VICENTE

R.U.C..: 1300071402001

FACTURA

Avenida 106 Nº 1222 y Calle 101
6 050 390
0999 104 259 / 0999 520 844
hopainn623@gmail.com
www.hotelpacificomanta.com
ATENCIÓN LAS 24 HORAS

Documento Categorizado: NO
Fecha de Aut.: 10/Mayo/2019
Autorización S.R.I. 1124771761

Serie 001- 001- 000014957

Señor: William Chugá País: Ecuador

Dirección: Quito Teléfono: 0983014512 C.I./R.U.C.: 040086600-0

Nº de personas _____ Nº de Noches: 324 Nº de habitación: _____ Ciudad: _____

Fecha de Ingreso: 21-08-2019 Fecha de salida: 22-08-2019

Valor Unitario: _____ Subtotal: 31,25

Otros conceptos: _____

Garaje: _____ Validado 12% IVA. 3,75

T.V.: _____ 12% servicios _____

Lavandería: _____ PAGAR TOTAL 35,00

Manta, 22 - 08 - 2019

SON: Treinta y cinco

VER AL REVERSO ACEPTO LAS CONDICIONES DEL REGLAMENTO INTERNO DEL HOSTAL PACIFICO

F. CLIENTE F. ADMINISTRADOR

OK

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	✓
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

ORIGINAL: Adquirente COPIA 1: Emisor COPIA 2: Sin valor Tributario

Pronto Print · López Moreira Darwin David · R.U.C.: 1310768294001 Cód. de Aut.: 13487 Telf.: 6 055393 · Calle 22 y Av. Flavio Reyes Manta · E-mail: prontoprint@hotmail.es

Válida para su emisión hasta: 10 DE MAYO DEL 2020 · Secuencia Autorizada: 14801 al 15500.

HOSTAL INTERNACIONAL DEL PACÍFICO

VALLEJO CALDERÓN PEDRO VICENTE

R.U.C..: 1311435018001

FACTURA

Avenida 22 Nº 2212 y Calle 12 frente a Sagar
6 050 390
0999 104 259 / 0999 520 844
hopainn623@hotmail.com
www.hotelpacificomanta.com
ATENCIÓN LAS 24 HORAS

Documento Categorizado: NO
Fecha de Aut.: 10/Mayo/2019
Autorización S.R.I. 1124771760

Serie 001- 001- 000005929

Señor: William Chugá País: _____

Dirección: Quito Teléfono: 0983014512 C.I./R.U.C.: 040086600-0

Nº de personas _____ Nº de Noches: _____ Nº de habitación: 219 Ciudad: _____

Fecha de Ingreso: 22-08-2019 Fecha de salida: 23-08-2019

Valor Unitario: _____ Subtotal: 31,25

Otros conceptos: _____

Garaje: _____ Validado 12% IVA. 3,75

T.V.: _____ 12% servicios _____

Lavandería: _____ PAGAR TOTAL 35,00

Manta, 23 - 08 - 2019

SON: treinta y cinco.

VER AL REVERSO ACEPTO LAS CONDICIONES DEL REGLAMENTO INTERNO DEL HOSTAL INTERNACIONAL DEL PACIFICO

F. CLIENTE F. ADMINISTRADOR

OK

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	✓
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	
OTROS	

ORIGINAL: Adquirente COPIA 1: Emisor COPIA 2: Sin valor Tributario

Pronto Print · López Moreira Darwin David · R.U.C.: 1310768294001 Cód. de Aut.: 13487 Telf.: 6 055393 · Calle 22 y Av. Flavio Reyes Manta · E-mail: prontoprint@hotmail.es

Válida para su emisión hasta: 10 DE MAYO DEL 2020 · Secuencia Autorizada: 5801 al 6000

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

CONDUCTOR: William Chugá

MES: Agosto

FECHA	KILOMETRAJE SALIDA	KILOMETRAJE LLEGADA	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	USUARIO	FIRMA	LUGAR DE DESTINO DE LA MOVILIZACIÓN	VEHICULO UTILIZADO
19-08-19	242042	242300	16:00	22:00	Alejandra Chicaiza		Quito - Lago Agrio	Montero S/P
"	242300	242340	22:00	23:00	Seguridad y/o Secretario		Mov. Interna Lago Agrio	"
20-08-19	242340	242408	06:30	22:00	Seguridad y/o Secretario		Mov. Interna Lago Agrio	"
21-08-19	242408	243100	05:00	17:00	Seguridad y/o Secretario		Lago Agrio - Manta	"
"	243100	243177	17:00	24:00	Seguridad y/o Secretario		Mov. Interna Manta	"
22-08-19	243177	243226	06:45	09:00	Seguridad y/o Secretario		Mov. Interna Manta	"
"	243226	243266	09:00	09:50	Seguridad y/o Secretario		Manta - Portoviejo	"
"	243266	243308	10:50	11:35	Seguridad y/o Secretario		Portoviejo - Manta	"
"	243308	243359	11:35	21:30	Seguridad y/o Secretario		Mov. Interna Manta	"
23-08-19	243359	243780	06:30	14:00	Seguridad y/o Secretario		Manta - Quito	"

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. 4584

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** 2019-08-19 **Hora** 12:00 **Hasta** 2019-08-21 **Hora** 23:59

Motivo MOVILIZACIÓN DEL SECRETARIO NACIONAL Y SU SEGURIDAD PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTE A SU CARGO

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-08-19 **No. Comunicación** SENESCYT-DE-2019-0147-MI

Lugar Origen SENESCYT-QUITO

Lugar Destino SUCUMBÍOS - NUEVA LOJA

Kilometraje Inicio 242042 **Kilometraje Fin** 242408

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 S/PM **Marca / Modelo** MONTERO 5P 3.8 V6 MIVEC

Color BEIGE **Número Matrícula** 0

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Abg. Jairo Jarrin Farias **Cargo** ASESOR 2

Realizado Por COLLAGUAZO SIMBAÑA BYRON ANDRES

Fecha de Emisión 2019-08-19 12:29

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. 4596

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** 2019-08-21 **Hora** 05:00 **Hasta** 2019-08-23 **Hora** 22:00

Motivo MOVILIZACIÓN DEL SECRETARIO NACIONAL Y SU SEGURIDAD PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTE A SU CARGO

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-08-20 **No. Comunicación** SENESCYT-DE-2019-0148-MI

Lugar Origen SENESCYT-QUITO

Lugar Destino SUCUMBÍOS/NUEVA LOJA/MANTA/MANABI

Kilometraje Inicio 242408 **Kilometraje Fin** 243780

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 S/PM **Marca / Modelo** MONTERO 5P 3.8 V6 MIVEC

Color BEIGE **Número Matrícula** 0

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Abg. Jairo Jarrin Farias **Cargo** ASESOR 2

Realizado Por COLLAGUAZO SIMBAÑA BYRON ANDRES

Fecha de Emisión 2019-08-20 17:22

Sumillo Inserta - Atendido con Salvaconducto Nº 4596.

Memorando Nro. SENESCYT-DE-2019-0148-MI

Quito, D.M., 20 de agosto de 2019

PARA: María Fernanda García Sánchez
Directora Administrativa

ASUNTO: Alcance al Memorando Nro. SENESCYT-DE-2019-0147-MI

De mi consideración:

Alcance al Memorando Nro. SENESCYT-DE-2019-0147-MI de 19 de agosto de 2019, mediante el cual se solicita asignar un vehículo y su chofer, para coordinar los traslados de la máxima autoridad en la Provincia de Sucumbíos, de acuerdo al siguiente detalle:

Quito Sucumbíos 19 de agosto de 2019 desde las 12:00 am.
Sucumbíos Quito 21 de agosto de 2019 hasta las 23h59 pm.

Una vez finalizada la agenda del Sr. Secretario en esta provincia, se desplazará a la ciudad de Manta, para movilizarlo a las diferentes actividades de acuerdo al siguiente detalle:

Míercoles 21 de agosto de 2019 ruta Sucumbíos Manta desde las 05:00 am
Viernes 23 de agosto de 2019 ruta Manta Quito hasta las 22:00 pm.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Abg. Jairo Augusto Jarrín Farias
ASESOR 2

Copia:
Sr. Ing. Diego Xavier Vallejo Jaramillo
Analista de Transporte

Srta. Milma Alexandra Muñoz Tejada
Secretaria de Dirección

Sra. Milagros Ordoñez
Asistente.

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2019-09-20 17:26:29 (GMT-5)

Generado por: Andres Alejandro Hidalgo Fallain

Información del Documento			
No. Documento:	SENESCYT-DE-2019-0148-MI	**Doc. Referencia:**	--
De:	Sr. Abg. Jairo Augusto Jarrin Farias, Asesor 2, Secretaria de Educación Superior, Ciencia y Tecnología	**Para:**	María Fernanda García Sánchez, Directora Administrativa, Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología
Asunto:	Alcance al Memorando Nro. SENESCYT-DE-2019-0147-MI	**Descripción Anexos:**	--
Fecha Documento:	2019-08-20 (GMT-5)	**Fecha Registro:**	2019-08-20 (GMT-5)

Ruta del documento

Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Diego Xavier Vallejo Jaramillo (SENESCYT)	2019-08-22 15:55:31 (GMT-5)	Archivar		2	Atendido con salvoconducto Nro. 4596
Dirección Administrativa	Marco Polo Gutierrez Ruiz (SENESCYT)	2019-08-20 14:49:40 (GMT-5)	Reasignar	Diego Xavier Vallejo Jaramillo (SENESCYT)	0	tramite pertinente conforme a normativa vigente
Dirección Administrativa	María Fernanda García Sánchez (SENESCYT)	2019-08-20 12:28:04 (GMT-5)	Reasignar	Marco Polo Gutierrez Ruiz (SENESCYT)	0	tramite pertinente confomre normativa legal vigente.
Despacho	Jairo Augusto Jarrin Farias (SENESCYT)	2019-08-20 12:16:44 (GMT-5)	Envío Manual del Documento		0	
Despacho	Jairo Augusto Jarrin Farias (SENESCYT)	2019-08-20 12:16:31 (GMT-5)	Registro	María Fernanda García Sánchez (SENESCYT)	0	

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

Memorando Nro. SENESCYT-DE-2019-0147-MI

Quito, D.M., 19 de agosto de 2019

PARA: María Fernanda García Sánchez
Directora Administrativa

ASUNTO: Solicitud de Salvo Conducto

De mi consideración:

Solicito a usted, autorizar a quien corresponde, se emita el salvoconducto correspondiente de un vehículo y su conductor (William Chuga), para movilizar al Capitán Juan Benavides Equipo de Seguridad del Sr. Secretario, el cual realizará avanzada para coordinar los traslados de la máxima autoridad en la Provincia de Sucumbíos, el mismo que deberá correr de la siguiente manera:

Quito Sucumbíos 19 de agosto de 2019 desde las 12:00 am.
Sucumbíos Quito 21 de agosto de 2019 hasta las 23h59 pm.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Abg. Jairo Augusto Jarrin Farias
ASESOR 2

Copia:
Sr. Ing. Diego Xavier Vallejo Jaramillo
Analista de Transporte

Sra. Milagros Ordoñez
Asistente.

Srta. Milma Alexandra Muñoz Tejada
Secretaria de Dirección

Memorando Nro. SENESCYT-DE-2019-0147-MI

Quito, D.M., 19 de agosto de 2019

PARA: María Fernanda García Sánchez
Directora Administrativa

ASUNTO: Solicitud de Salvo Conducto

De mi consideración:

Solicito a usted, autorizar a quien corresponde, se emita el salvoconducto correspondiente de un vehículo y su conductor (William Chuga), para movilizar al Capitán Juan Benavides Equipo de Seguridad del Sr. Secretario, el cual realizará avanzada para coordinar los traslados de la máxima autoridad en la Provincia de Sucumbíos, el mismo que deberá correr de la siguiente manera:

Quito Sucumbíos 19 de agosto de 2019 desde las 12:00 am.
Sucumbíos Quito 21 de agosto de 2019 hasta las 23h59 pm.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Abg. Jairo Augusto Jarrin Farias
ASESOR 2

Copia:
Sr. Ing. Diego Xavier Vallejo Jaramillo
Analista de Transporte

Sra. Milagros Ordoñez
Asistente.

Srta. Milma Alexandra Muñoz Tejada
Secretaria de Dirección

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

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

09 SEP 2019
Recibido por: Andrea N.
Hora: 17:30

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-2019-011	19/08/2019

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
Laga Agrio - Sucumbios	Dirección Administrativa

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
19/08/2019	12:00	21/08/2019	23:59

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Equipo de Seguridad, William Chugá.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Movilización a La ciudad de Lago Agrio con el equipo de seguridad para realizar la avanzada de los lugares a los cuales asistirá el Señor Secretario 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 MONTERO S/P	Quito - Lago Agrio	19/08/2019	12:00	19/08/2019	18:00
Terrestre	Institucional MONTERO S/P	Movilización Interna Lago Agrio	19/08/2019	18:00	19/08/2019	20:00
Terrestre	Institucional MONTERO S/P	Movilización Interna Lago Agrio	20/08/2019	6:00	20/08/2019	20:00
Terrestre	Institucional MONTERO S/P	Lago Agrio - Quito	21/08/2019	18:00	21/08/2019	23:59

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	Abg. María Fernanda García DIRECTORA ADMINISTRATIVA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Juan Carlos Egas
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.

SENESCYT
Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación
PRESUPUESTO
RECIBIDO POR:
FECHA:

SENESCYT
Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Recibido por
Fecha: 21/08/2019 8:00