



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2020 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 97 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 100,00
IVA: 0,00
Sub Total: 100,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 100,00

Estado: APROBADO

Descripción:

CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN.- Pago de viáticos comisión de servicios en la ruta Quito-Guayaquil-Quito, del 12 al 13-12-2019, Movilización de servidores a fin de que cumplan actividades inherentes a sus cargos. Informe No. 027. JG.

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	29/01/2020	100,00	0,00
Sub - Total				100,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
--------	--------	-------

Monto Líquido: 100,00

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

28/01/2020 / *hru*

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO									
Institución:	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	027 01 2020			No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000						97	57	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			SENESCYT-CGPGE-2020-006		57	
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	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	10.00
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	10.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										100.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										100.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										100.00

SON: CIENT DOLARES

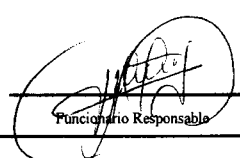
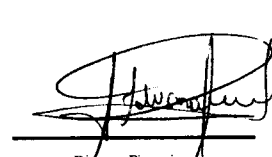
DESCRIPCION: CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN.- Pago de viáticos comisión de servicios en la ruta Quito-Guayaquil-Quito, del 12 al 13-12-2019, Movilización de servidores a fin de que cumplan actividades inherentes a sus cargos. Informe No. 027. JG.


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

28 ENE 2020

Recibido por: *183*
 Hora: *11:40*

28.01.2020
hru

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 28/01/2020	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

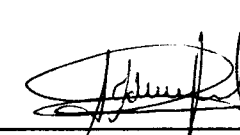
Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		020 01 2020	57	57
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-CGPGE-2020-006	57	
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	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	10.00
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	10.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										100.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										100.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										100.00

SON: CIENTO DOLARES

DESCRIPCION: CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN.- Para el pago de viáticos Quito-Guayaquil-Quito, del 12 al 13-12-2019, Movilización de servidores, Informe No. 027 autorizado.

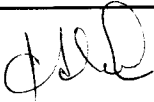
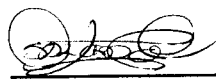
DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 21/01/2020	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	0400866000	No.	027
Nombres:	CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	12/12/2019	13/12/2019	80,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	24,00
70% con comprobantes de ventas	56,00
Hospedaje	34,30 /
Alimentación	21,70 /
Otros:	20,00
Transporte / parqueadero	
Peajes	10,00 /
Combustibles	10,00 /
Otros:	
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 100,00
ANTICIPO	0,00
CUENTA POR PAGAR	\$ 100,00
Detalle de actividades y productos alcanzados en Informe de cumplimiento de servicios insitucionales.	SI
 Elaborado por: Patricia Alcocer  Aprobado por: Carmen Salcedo WR 57	
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



Ministerio
de Relaciones
Laborales
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Recibido por: Adela N 16:13

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

Recibido por: 2. P. S. S.
Hora: 18/12/2019 14:44

W.CH-DADM-2019-014

17/12/2019

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

Guayaquil - Guayas

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

Dirección Administrativa

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Equipo de Seguridad, William Chugá.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

Día 1. Movilización a la ciudad de Guayaquil con el equipo de seguridad para realizar la avanzada de los lugares a los cuales va asistir el Señor Secretario para cumplir con compromisos de agenda territorial.

Día 2. Movilización al Señor Secretario y su equipo de seguridad desde el aeropuerto al evento realizado en socio vivienda, así como reunión según agenda; en la tarde le dejamos en el aeropuerto y posteriormente retornamos a la ciudad de Quito.

Productos Alcanzados:

Se movilizó al Señor Secretario y su equipo de seguridad en todos los eventos según agenda territorial, luego retornando sin ninguna novedad.

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

Factura Nro.	002-036-000307905	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	003-039-001947916	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	004-025-000285832	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	005-154-000549536	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	002-155-000671805	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	002-151-000449949	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	005-151-000571952	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	004-022-000984379	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	003-032-002457481	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	002-032-002353454	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	001-001-0010101	Clase de Gasto	Alimentación	Valor	10,50
Factura Nro.	001-001-000039896	Clase de Gasto	Alimentación	Valor	11,20
Factura Nro.	003-001-000004185	Clase de Gasto	Hospedaje	Valor	35,00
Factura Nro.	001-103-000096928	Clase de Gasto	Combustible	Valor	10,00

TOTAL

76,70

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	12/12/2019	13/12/2019	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	09:00	23:59	

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 PBA - 2717	Quito - Guayaquil	12/12/2019	09:00	12/12/2019	17:00
Terrestre	Institucional PBA - 2717	Movilización Interna Guayaquil	12/12/2019	17:00	12/12/2019	20:00
Terrestre	Institucional / PBA - 2717	Movilización Interna Guayaquil	13/12/2019	07:00	13/12/2019	15:30
Terrestre	Institucional PBA - 2717	Guayaquil - Quito	13/12/2019	15:30	13/12/2019	23:59

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



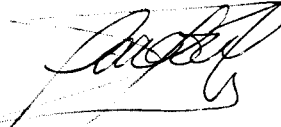
El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número 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: ~~Alf.~~ María Fernanda García. /

NOMBRE: Ing. Francisco Carpio. /

CARGO: ~~7~~ DIRECTORA ADMINISTRATIVA

CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO
FINANCIERO

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 002-036-000307905 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1212201901179131702500120020360003079050000526111

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 12/12/2019 09:32:17

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1212201901179131702500120020360003079050000526111

PANAMERICANA VIAL S.A.

PANAVIAL - E/P Machachi

Dirección ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO
Matriz:

Dirección PANAMERICANA SUR KM. 24+360
Sucursal:

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN ✓

Identificación 0400866000 ✓

Fecha 12/12/2019 ✓

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. 003-039-001947916

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

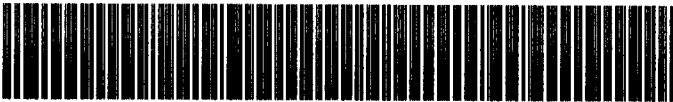
1212201901179131702500120030390019479160002109510

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 12/12/2019 11:10:15

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1212201901179131702500120030390019479160002109510

PANAMERICANA VIAL S.A.

PANAVIAL - E/P Panzaleo

Dirección Matriz: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Dirección Sucursal: PANAMERICANA SUR KM. 89+660

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN

Identificación 0400866000

Fecha 12/12/2019 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. 004-025-000285832 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1212201901179131702500120040250002858320000005418

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 12/12/2019 11:48:54

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1212201901179131702500120040250002858320000005418

PANAMERICANA VIAL S.A.

PANAVIAL - E/P San Andres

Dirección Matriz:

ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Dirección Sucursal:

PANAMERICANA SUR KM. 159+352

Contribuyente Especial

0476

OBLIGADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y

CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN ✓

Identificación

0400866000 ✓

Fecha

12/12/2019 ✓

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.: 0991503102001

FACTURA

No. 005-154-000549536

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1212201901099150310200120051540005495361236987413

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 12/12/2019 20:05:07

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1212201901099150310200120051540005495361236987413

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.

CONCEGUA S.A. - E/P El Triunfo

Dirección Matriz: AV. Constitucion 100 Av Juan Tanca Marengo Edif. Executive Center Of. 408

Dirección Sucursal: Avenida Principal S/N-Km 69.5 Via Cumanda

Contribuyente Especial 590

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN

Identificación 0400866000

Fecha 12/12/2019

Dirección:

Placa / Matrícula: null

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1		1.00	CATEGORIA 1		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.: 0991503102001

FACTURA

No. 002-155-000671805 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

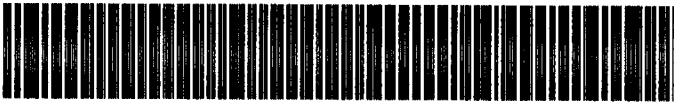
1212201901099150310200120021550006718051236987411

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 12/12/2019 18:22:24

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1212201901099150310200120021550006718051236987411

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.

CONCEGUA S.A. - E/P Boliche

Dirección Matriz: AV. Constitucion 100 Av Juan Tanca Marengo Edif. Executive Center Of. 408

Dirección Sucursal: Avenida Principal S/N-Km11.3 Via Duran-Boliche

Contribuyente Especial 590

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y		CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN ✓	
Identificación	0400866000 ✓		
Fecha	12/12/2019 ✓	Placa / Matrícula:	null
Direccion:		Guía	

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1		1.00	CATEGORIA 1		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.: 0991503102001

FACTURA

No. 002-151-000449949

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1312201901099150310200120021510004499491236987416

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 13/12/2019 22:52:46

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1312201901099150310200120021510004499491236987416

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.

CONCEGUA S.A. - E/P Boliche

Dirección Matriz: AV. Constitucion 100 Av Juan Tanca Marengo Edif. Executive Center Of. 408

Dirección Sucursal: Avenida Principal S/N-Km11.3 Via Duran-Boliche

Contribuyente Especial 590

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN

Identificación 0400866000

Fecha 13/12/2019

Dirección:

Placa / Matrícula: null

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1		1.00	CATEGORIA 1		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.: 0991503102001

FACTURA

No. 005-151-000571952 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1312201901099150310200120051510005719521236987411

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 14/12/2019 03:08:33

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1312201901099150310200120051510005719521236987411

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.

CONCEGUA S.A. - E/P El Triunfo

Dirección Matriz: AV. Constitucion 100 Av Juan Tanca Marengo Edif.
Executive Center Of. 408

Dirección Sucursal: Avenida Principal S/N-Km 69.5 Vía Cumanda

Contribuyente Especial 590

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN ✓

Identificación 0400866000 ✓

Fecha 13/12/2019 ✓

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1		1.00	CATEGORIA 1		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.: 1791317025001

FACTURA

No. 004-022-000984379

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

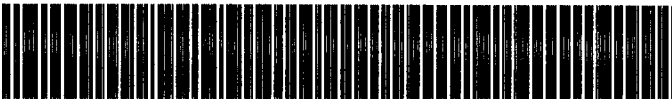
1312201901179131702500120040220009843790002693014

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 13/12/2019 20:53:56

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1312201901179131702500120040220009843790002693014

PANAMERICANA VIAL S.A.

PANAVIAL - E/P San Andres

Dirección Matriz: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Dirección Sucursal: PANAMERICANA SUR KM. 159+352

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN

Identificación 0400866000

Fecha 13/12/2019

Dirección:

Placa / Matrícula: null

Guía

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. 003-032-002457481 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

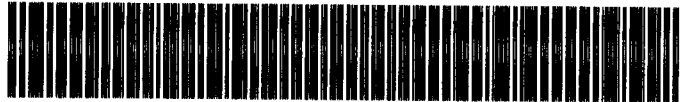
1312201901179131702500120030320024574810000747913

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 13/12/2019 23:17:02

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1312201901179131702500120030320024574810000747913

PANAMERICANA VIAL S.A.

PANAVIAL - E/P Panzaleo

Dirección Matriz: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Dirección Sucursal: PANAMERICANA SUR KM. 89+660

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN /
Identificación 0400866000 ✓
Fecha 13/12/2019 ✓ 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. 002-032-002353454 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

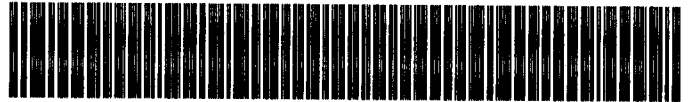
1312201901179131702500120020320023534540001722017

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 13/12/2019 23:02:03

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1312201901179131702500120020320023534540001722017

PANAMERICANA VIAL S.A.

PANAVIAL - E/P Machachi

Dirección Matriz: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Dirección Sucursal: PANAMERICANA SUR KM. 24+360

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN ✓

Identificación 0400866000 ✓

Fecha 13/12/2019 ✓

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

Validado

Validado

Orellana Espinosa Fatima Beatriz Hotel Flor de Liz Direccion matriz: Lorenzo de Garaycoa 423 Direccion sucursal: Lorenzo de Garaycoa 423 Obligado a llevar contabilidad: NO		RUC: 1103982979001 FACTURA Nº 003-001-000004185 Numero de autorizacion: 1212201901110398297900120030010000041858787798011 12/12/2019 16:02:13-05: Ambiente PRODUCCION Emision NORMAL Clave de acceso  1212201901110398297900120030010000041858787798011
--	--	--

Identificacion: 0400866000 Razon social : Chuga Chavez William Efen Direccion: Quito	Fecha: 12/12/2019
---	--------------------------

Codigo	Detalle	Cantidad	V/Unitario	Subtotal	Descuento	V/Total
P0000001	Noches de hospedaje Desde 2019/12/12 Hasta 2019/12/13	1.00	31.2500	31.25	0.00	31.25

INFORMACION ADICIONAL Imprime: Sifoct FORMA DE PAGO Sin utilizacion del sistema financiero \$ 35.00	
---	--

Subtotal con IVA	31.25
Subtotal 0 IVA	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	3.75
IRBPNR	0.00
Propina	0.00
Total	35.00

Hospedaje \$ 35

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0591742108001

FACTURA

No. 001-103-000096928 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

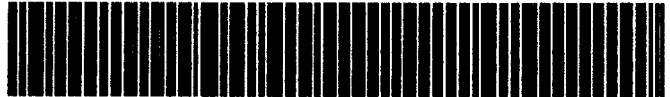
1312201901059174210800120011030000969280000000118

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 13/12/2019 21:25:55

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1312201901059174210800120011030000969280000000118

GASFIME

GASFIME

Dirección Matriz: Km 3 Camino Paso Lateral

Dirección Sucursal: Km 3 Camino Paso Lateral

Contribuyente Especial 0000

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN ✓

Identificación 0400866000 ✓

Fecha 13/12/2019 ✓

Placa / Matrícula: PBA2717

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0101	0101	5.40	EXTRA		1.65	0.94	2.60	0.00	8.93

Información Adicional

Vendedor: ZZ0009895

Detalle: Surti:03-B MANG:02

Sodinfo: Facturacion Electronica

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10.00

SUBTOTAL 12%	8.93
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.93 ✓
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.07 ✓
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.00 ✓

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	15.71
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	5.72

Combustible \$ 70



Memorando Nro. SENESCYT-DE-2019-0247-MI

Quito, D.M., 11 de diciembre de 2019

PARA: Sra. Abg. María Fernanda García Sánchez
Directora Administrativa

ASUNTO: Solicitud de vehículo y salvoconducto ✓

De mi consideración: ✓

Durante los días 12 y 13 de diciembre de 2019, debido a compromisos de agenda territorial, el señor Secretario, Dr. Agustín Albán, se trasladará a la Provincia del Guayas. ✓

Por lo expuesto solicito cordialmente a usted autorizar a quien corresponda, emitir el respectivo salvoconducto al vehículo y conductor asignado (un vehículo), de acuerdo al siguiente detalle:

- Vehículo (1) VIP movilización máxima autoridad

Día 12 de diciembre de 2019: movilización Quito - Guayaquil desde las 09:00, avanzada. ✓

Día 13 de diciembre de 2019: agenda en Guayaquil, movilización Guayaquil - Quito hasta las 23:59. ✓

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Abg. Gabriela Gomez Huilca
ASESORA 2

Copia:

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



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. 4943

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 2019-12-12 Hora 09:00 Hasta 2019-12-13 Hora 23:59

Motivo MOVILIZACIÓN DEL SECRETARIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN Y A SU SEGURIDAD A CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO.

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-12-11

No. Comunicación SENESCYT-DE-2019-0247-MI

Lugar Origen SENESCYT-QUITO

Lugar Destino GUAYAQUIL-GUAYAS

Kilometraje Inicio

255849

Kilometraje Fin

256934

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 PBA2717

Marca / Modelo MONTERO

Color BEIGE

Número Matrícula 0

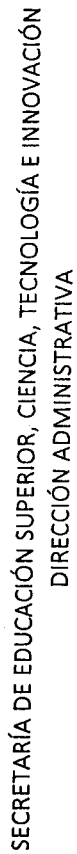
5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Abg gabriela Gomez

Cargo ASESORA 2

Realizado Por VALLEJO JARAMILLO DIEGO XAVIER

Fecha de Emisión 2019-12-11 11:24



CONDUCTOR:

William Chugá

Diciembre

[illegible]



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	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
W.CH-DADM-2019-014 ✓	11/12/2019 ✓

VIÁTICOS	☒	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
Guayaquil - Guayas ✓	Dirección Administrativa

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
12/12/2019 ✓	09:00 ✓	13/12/2019 ✓	23:59 ✓

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Equipo de Seguridad

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Movilización a la ciudad de Guayaquil con el equipo de seguridad para realizar la avanzada de los lugares que visitará el Señor Secretario según 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 PBA - 2717 ✓	Quito - Guayaquil ✓	12/12/2019 ✓	09:00 ✓	12/12/2019	17:00
Terrestre	Institucional PBA - 2717 ✓	Movilización Interna Guayaquil ✓	13/12/2019	7:00	13/12/2019	16:00
Terrestre	Institucional PBA - 2717 ✓	Guayaquil - Quito ✓	13/12/2019	16:00	13/12/2019 ✓	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

William Chugá Chávez ✓

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Abg. María Fernanda García
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Ing. Francisco Carpio ✓

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.

RECIBIDO POR:
HORA:

Recibido por:
Hora: 17:30

PRESUPUESTO