



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio:

2020

Entidad:

159-9999-0000

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA

No. CUR:

97

DEV Tipo Registro:

TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto:

100,00

IVA:

0,00

Sub Total:

100,00

0,00

Retenciones IVA: Deducción Presupuestaria:

0,00

Total Líquido Pagar:

Cuenta Monetaria No.:

100,00

Estado:

APROBADO

Descripción:

404010091083

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.

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

H		Retenciones			
П		NO PRESENTA RETENCIONES		0,00	

Total Deducciones:

0,00 0,00

		Deducciones Sin Factura	
Código	Nombre		Monto

Monto Líquido:

100,00



Institucion): [159			DUÇACI	ON SUP	ERIOR CIE	NCIA TECNOLOGIA E	F	Reporte	rp	tCompr	obani	eGasto	s.rdlc
J. Ejecutor	ra:	9999		CRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E					A E Fecha Elaboración No. CUR			No. C	riginal		
Unid. Desc	<u>,</u>	0000	INNOVACE	NOVACION - PLANTA CENTRAL				027	01	2020	9	7	5	57	
	Tipo	Docum	ento Respa	aldo			Clas	se Documento	 	No.		7	No. I	Expedie	nte
OMPROB	ANTES A	DMINIS	TRATIVOS E	E GAST	os	LIQU	IDACION D	DE GASTOS	SENE	SCYT-CGI 006	PGE-20	20-		57	
lase de legistro:		DEVE	NGADO				Clase o		os		RPA	RTO DE			
Banco:								Cuenta Monetaria:]
Comprobar	nte	GAST	os					Numero Operación		•				0	-
Beneficiario	o:	040	0866000	CHUGA	CHAVE	Z WILLI	AM EFREN								
					AF	ECTA	CION P	RESUPUESTARIA							
PG S	P PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION						МС	NTO
PG S		001		UBG 1701	601	ORG 0000	N. Prest	DESCRIPCION Viaticos y Subsistenci	as en e	Interior				МС	N T O
	0 000		530303							Interior				МС	
01 0	0 000	001	530303 530803	1701 1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistenci	antes		ciones-	Permis	sos-	МС	80.0
01 0	0 000	001	530303 530803	1701 1701	001 001	0000	0000	Viaticos y Subsistenci Combustibles y Lubric Tasas Generales- Imp Licencias y Patentes	antes ouestos			Permis	sos-	МС	80.0
01 0	0 000	001	530303 530803	1701 1701	001 001	0000	0000	Viaticos y Subsistenci Combustibles y Lubric Tasas Generales- Imp Licencias y Patentes	antes ouestos	Contribu	STARIO IVA	Permis	sos-	МС	80.00 10.00 10.00
01 0	0 000	001	530303 530803	1701 1701	001 001	0000	0000	Viaticos y Subsistenci Combustibles y Lubric Tasas Generales- Imp Licencias y Patentes	antes ouestos	Contribu	STARIO	Permis	sos-	МС	80.00 10.00 10.00
01 0	0 000	001	530303 530803	1701 1701	001 001	0000	0000	Viaticos y Subsistenci Combustibles y Lubric Tasas Generales- Imp Licencias y Patentes	cantes ouestos	Contribu	STARIO IVA TOTAL	Permis	sos-	МС	80.00 10.00 10.00 100.00 0.00
01 0	0 000	001	530303 530803	1701 1701	001 001	0000	0000	Viaticos y Subsistenci Combustibles y Lubric Tasas Generales- Imp Licencias y Patentes	eantes ouestos- OTAL PF	Contribu	IVA IVA TOTAL ES IVA	Permis	sos-	МС	80.00 10.00 10.00 100.00 0.00
01 0	0 000	001	530303 530803	1701 1701	001 001	0000	0000	Viaticos y Subsistenci Combustibles y Lubric Tasas Generales- Imp Licencias y Patentes	cantes DUESTOS- DTAL PR	Contribu	IVA IVA TOTAL ES IVA	Permis	sos-	МС	80.00 10.00 10.00 100.00 0.00 100.00
01 0	0 000 0 000 0 000	001	530303 530803 570102	1701 1701	001 001	0000	0000	Viaticos y Subsistenci Combustibles y Lubric Tasas Generales- Imp Licencias y Patentes	cantes DUESTOS- DTAL PR	Contribu ESUPUES SUB - ETENCION ESUPUES	IVA IVA TOTAL ES IVA	Permis	sos-	MIC	80.00 10.00 100.00 0.00 100.00
01 00 01 00 01 00	0 000 0 000 0 000	001 001 001	530303 530803 570102 ARES	1701 1701 1701	001 001 001	0000 0000 0000	0000 0000 0000	Viaticos y Subsistenci Combustibles y Lubric Tasas Generales- Imp Licencias y Patentes	eantes DUESTOS RE DNES PR	CONTRIBUTES SUB - ETENCION ESUPUES FOTAL A F	IVA TOTAL ES IVA TARIO PAGAR	uito, del			80.00 10.00 100.00 0.00 100.00 0.00 0.00

28 ENE 2020

Recibide peri

DATOS APROBACIÓN

ESTADO REGISTRADO: APROBADO:

APROBADO

FECHA:
28/01/2020

Funcionario Responsable

Director Financiero

	4. 4.			obler 1.	1.1 (1.1 (1.1 (1.1 (1.1 (1.1 (1.1 (1.1	COM	PROF	BANTE	UNICO DE REG	ISTRO			
Institu	cion:		159	159 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION							orte rp	tComprobante	eGastos.rdlc
U. Ejec	utora:		9999				Fecha El	aboración	No. CUR	No. Original			
Unid. D	esc:		0000							020 01	2020	57	57
		Tipo I	Docum	ento Respa	aldo		ľ	Clas	e Documento		No.	No. E	xpediente
COMP	ROBANT	res Al	OMINIST	RATIVOS E	DE GAST	os	LIQU	IDACION D	E GASTOS	SENESCY	T-CGPGE-20 006	20-	57
Clase d Registr			СОМЕ	PROMETIDO)			Clase (Gasto:	otros gasto	os	RPA	RTO DEV	
Banco:						-			Cuenta Monetaria:				
Compro	bante		GAST	os			,,,		Numero Operación				0
Benefic	iario:		040	0866000	CHUGA	CHAVE	Z WILLI	AM EFREN					
_						AF	ECTA	CION P	RESUPUESTARIA				
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION				MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistenci	ias en el Inte	erior		80.00
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubric	cantes			/10.00
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Imp Licencias y Patentes	ouestos- Co	ntribuciones-	Permisos-	10.00
									то	OTAL PRESU	JPUESTARIO		100.00
											IVA		0.00
										:	SUB - TOTAL		100.00
										RETEN	ICIONES IVA		0.00
									TOTAL DEDUCCIO	ONES PRESU	IPUESTARIO		0.00
										тот	AL A PAGAR		100.00
SON	l:	CIE	N DOLA	RES									

	DATOS APROBACIÓ	N
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	1	

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

VALORES A REPONER

VALORES A REPONER	•		
80% sin comprobantes de ventas			24,00
70% con comprobantes de ventas			56,00
Hospedaje	34,3	30 /	
Alimentación	21,7	′0 /	
Otros:			20,00
Transporte / parqueadero			
Peajes		00 /	
Combustibles	10,0	00 /	
Otros:			
VALOR A REEMBOLSAR		\$	100,00
ANTICIPO			0,00
CUENTA POR PAGAR	r	\$	100,00
Detalle de actividades y productos alcanzados en Informe de cumplimiento de servicios insitucionales.	SI		
Elaborado por: Aprobado por:			
Patricia Alcocer Carmen Salcedo			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



DIRECC CADOVA GS RATIVA

Recibido por:

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

17/12/2019

W.CH-DADM-2019-014

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

CÉDULA

PUESTO QUE OCUPA:

Chugá Chávez William Efrén

040086600-0

Condûctor

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Guayaguil - 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:

Dia 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.

Dia 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 territerial, luego retornando sin ninguna novedad. 🗸

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

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

TOTAL 76,70 ITINERARIO SALIDA LLEGADA NOTA

	57,12,157,1	
FECHA	12/12/2010	40/40/0040
dd-mmm-aaa	12/12/2019	13/12/2019
HORA	00.00	
hh:mm	09:00	23:59 🗸

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	NOMBRE DE		SALIDA	SALIDA		LLEGADA	
(Aéreo, terrestre,	TRANSPORTE	RUTA	FECHA	HORA	FECHA	HORA	
marítimo, otros)			dd-mmm-aaaa	hh:mm	dd-mmm-aaaa	hh:mm	
Terrestre	Institucional PBA - 2717 /	Quito - Guayaqui	12/12/2019	09:00	12/12/2019	17:00	
Terrestre	Institucional PBA - 2717	Movilización Interna Guayaqui	12/12/2019	17:00	12/12/2019	20:00	
Terrestre	Institucional / PBA - 2717	Movilización Interna Guayaqui	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 obl	gatoriamente los pases a bordo o b	oletos.
		BSERVACIONES		
F	RMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO		NOTA	
Ĵ	Uluu Chin Chuu	cumplimiento de ser demorará e incluso o percibidos. Cuando o	deberá presentarse dentro del térm vicios institucionales, caso contrario de no presentarlo tendría que restitu el cumplimiento de servicios instituc itorizados, se deberá adjuntar la aut	la liquidación se iir los valores ionales sea superior
OMBRE:	William Chugá Chávez	de la Máxima Autori		Onzacion por escrito
		AS 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 RESPONSA	ABLE DE LA UNIDAD
	Maller C		Laght	e
OMBRE:	Alag. María Fernanda García. /	NOMBRE:	Ing. Francisco	Carpio.
ARGO:	DIRECTORA ADMINISTRATIVA	CARGO:	COORDINADOR GENERAL FINANCIER	

R.U.C.:

1791317025001

FACTURA

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

CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN

Razón Social / Nombres y

Identificación Fecha

0400866000 /

12/12/2019 /

Placa / Matrícula:

Guía

Direccion:

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

0.00	0.00	0.00	1.00			
SUBTOTAL 12	0.00					
SUBTOTAL 0%)		1.00			
SUBTOTAL NO	0.00					
SUBTOTAL EX	0.00					
SUBTOTAL SI	1.00					
TOTAL DESCU	0.00					
ICE	ICE					
IVA 12%	IVA 12%					
IRBPNR	0.00					
PROPINA	0.00					
VALOR TOTAL	VALOR TOTAL					

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

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

ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Matriz:

Dirección

PANAMERICANA SUR KM. 89+660

Sucursal:

Contribuyente Especial

0476

OBLIGADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y

Identificación

0400866000

12/12/2019

9 / Placa / Matrícula:

CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN /

Guía

Fecha

Direccion:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detaile 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

0.00	0.00	0.00	1.00
SUBTOTAL 129	0.00		
SUBTOTAL 0%	1.00		
SUBTOTAL NO	0.00		
SUBTOTAL EX	ENTO DE IVA		0.00
SUBTOTAL SIN	1.00		
TOTAL DESCU	ENTO		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

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

ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Matriz:

Dirección

PANAMERICANA SUR KM, 159+352

Sucursal:

Contribuyente Especial

0476

OBLIGADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y

Identificación

0400866000

12/12/2019

Placa / Matrícula:

CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN

null

Guía

Fecha Direction:

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

0.00	0.00	0.00	1.00				
SUBTOTAL 129	0.00						
SUBTOTAL 0%	SUBTOTAL 0%						
SUBTOTAL NO	0.00						
SUBTOTAL EX	0.00						
SUBTOTAL SIN	1.00						
TOTAL DESCU	0.00						
ICE	ICE						
IVA 12%	IVA 12%						
IRBPNR	0.00						
PROPINA	0.00						
VALOR TOTAL	VALOR TOTAL						

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

R.U.C.:

0991503102001

FACTURA

Nο

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

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

Matriz:

Dirección Sucursal:

Contribuyente Especial

590

Avenida Principal S/N-Km 69.5 Via Cumanda

OBLIGADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y

Identificación

0400866000

12/12/2019

Placa / Matrícula:

CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN

null

Guía

Fecha Direccion:

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

	0.00	0.00	0.00	1.00
	SUBTOTAL 129	%		0.00
	SUBTOTAL 0%			1.00
	SUBTOTAL NO	0.00		
	SUBTOTAL EX	ENTO DE IVA		0.00
	SUBTOTAL SIN	1.00		
	TOTAL DESCU	ENTO		0.00
	ICE			0.00
ļ	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

R.U.C.:

0991503102001

FACTURA

Nο

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

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

Matriz:

Dirección Sucursal:

Contribuyente Especial

590

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

OBLIGADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y

Identificación 0400866000 🗸

Fecha

12/12/2019 /

CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN

Placa / Matrícula:

null

Guía

Direccion:

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

	0.00	0.00	0.00	1.00
	SUBTOTAL 129	%		0.00
ļ	SUBTOTAL 0%			1.00
	SUBTOTAL NO	0.00		
	SUBTOTAL EX	ENTO DE IVA	·	0.00
	SUBTOTAL SIN	1.00		
	TOTAL DESCU	0.00		
	ICE			0.00
	IVA 12%			0.00
l	IRBPNR			0.00
	PROPINA			0.00
l	VALOR TOTAL			1.00

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

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

AV. Constitucion 100 Av Juan Tanca Marengo Edif.

Matriz:

Executive Center Of. 408

Dirección Sucursal:

Contribuyente Especial

590

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

OBLIGADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y

CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN

Identificación

0400866000

13/12/2019

Placa / Matrícula:

null

Guía

Fecha Direccion:

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

0.00	0.00	0.00	1.00
SUBTOTAL 12	%		0.00
SUBTOTAL 0%)		1.00
SUBTOTAL NO	OBJETO DE IV	/A	0.00
SUBTOTAL EX	ENTO DE IVA		0.00
SUBTOTAL SI	N IMPUESTOS		1.00
TOTAL DESCU	ENTO		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

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

AV. Constitucion 100 Av Juan Tanca Marengo Edif.

Matriz:

Executive Center Of. 408

Dirección Sucursal:

Contribuyente Especial

590

Avenida Principal S/N-Km 69.5 Via Cumanda

OBLIGADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y

Identificación Fecha 0400866000

13/12/2019 /

Placa / Matrícula:

CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN

null

Guía

Direccion:

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

,	0.00	0.00	0.00	1.00
	SUBTOTAL 129	%		0.00
	SUBTOTAL 0%	1.00		
	SUBTOTAL NO	0.00		
	SUBTOTAL EX	0.00		
	SUBTOTAL SIN	1.00		
	TOTAL DESCU	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

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 PAN

PANAMERICANA SUR KM. 159+352

Sucursal:

Contribuyente Especial

0476

OBLIGADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y

CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN

Identificación

0400866000

13/12/2019 / Placa / Matrícula:

null

Guía

Fecha Direccion:

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

0.00	0.00	0.00	1,00
SUBTOTAL 129	%		0.00
SUBTOTAL 0%	1.00		
SUBTOTAL NO	0.00		
SUBTOTAL EX	0.00		
SUBTOTAL SI	1.00		
TOTAL DESCU	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: 0.00
(Incluye IVA cuando corresponda)

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

ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Matriz:

Dirección

PANAMERICANA SUR KM. 89+660

Sucursal:

Contribuyente Especial

0476

OBLIGADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y

0400866000 🖊 Identificación

13/12/2019 /

Placa / Matrícula:

CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN /

null

Guía

Fecha

Direccion:

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	٦
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1,00	0

0.00	0.00	0.00	1.00		
SUBTOTAL 129	0.00				
SUBTOTAL 0%	1.00				
SUBTOTAL NO	0.00				
SUBTOTAL EX	0.00				
SUBTOTAL SIN	1.00				
TOTAL DESCU	ENTO		0.00		
ICE			0.00		
IVA 12%			0.00		
IRBPNR	0.00				
PROPINA	PROPINA				
VALOR TOTAL			1.00		

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

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

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

Identificación

0400866000

13/12/2019

Placa / Matrícula:

CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN

null

Guía

Fecha

Direccion:

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

0.00	0.00	0.00	1.00
SUBTOTAL 12	0.00		
SUBTOTAL 0%	•		1.00
SUBTOTAL NO	OBJETO DE IVA		0.00
SUBTOTAL EX	ENTO DE IVA		0.00
SUBTOTAL SI	N IMPUESTOS		1.00
TOTAL DESCL	ENTO		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 0.00 AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)

Ormaz	a Tapia		AUTORIZADO POR TRANSACCI IDES DE COMERCIO Hasta \$ 8! IVIDADES DE HOTELES Y		
Barrio El 1	Progreso Pa		URANTES Hasta \$ 850.		
Telf.: 09	992784	64 Salcedo Ecuador Aut.			
NOT	A DE VE	NTA RISE N º 001- 001-	001010:	1∤	
Telf · O	9830	14512 # DIA	MES AÑO	\exists	
		086600-0 12	12 2019	7	
Cliente:	Willi	- 1			
	Qui			-	
		BUYENTE REGIMEN SIMPLIFIC	CADO" (RISE)	-	
Cant.		DESCRIPCION	V. Unit. V. Tota	<u> </u>	
	I				
		ichucara	8,0		
	Col		\J. S	0 / _	
- ! -	Jug	0	1 10	0/	Validado
					1 de
					No.
	<u>-</u>				•
	- -	·]	
			T		
				·-	
Forma Efective	o Dinero ele	ctrónico Tarjeta de crédito / débito Otros		- W.	
de Pago			OTAL 10,5	09	
		HASTA: 15 / NOVIEMBRE / 2019		4	
do	L. d		le Balarezo Vicente Eduardo RUC: 0502679228001		
Via V	Mary)	Numor	GRÁFICAS "LA LUZ" Aut. 82 ado del 09901 AL 010300	12	
FIRMA AU	HORIZADA	KECIBI CONFORME	DQUIRIENTE / COPIA EMISOI	J	
		en jorden 🕶 🕳 📖 in			
	EL	SABROZON DE CHOCOLI	TO "Documento C	ategorizado: NO"	
	Jose	e Gabriel Mendoza Veláson	ez EAC	TURA	
		TA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTE: R.U.C.: 1305428425001	5	39896/	
	Cdla.	La Garzota, Mz. 110 - Solares 4 - 5			
	,,,	lfs.: 04 5114250 • 0980294691 Guayaquil - Ecuador		1125893412 6/Diciembre/2019	
		•	12.12	- 7 - 10	
	Cliente	· william	cha: (2) (2 CHU6a/	72019	
	Direc.:	~ ^ \ _			v
	Teléfor	10:	R.U.C. 0400	866000	<i>[.</i> -
	CANT.	DESCRIPCIÓN			
		DESCRIPCION	V.UNITARIO	V. TOTAL	
	1	Bandon			
	7	13anolera		8,00	/
		20 do		2,00	
	 				Jolidodo
	 				ildia
	 	State			U O
	 - 				
	 	The state of the s			/
	 				/
		MA DE PAGO	SUB-TOTAL 12% S	10,00	
	DINERO		SUB-TOTAL 0% \$		
٠,	ELECTRO TARJETA	DE 1111 (11)	DESCUENTO S	J.	
	OTROS		I.V.A. 12% \$	1,200	
(RECIBÍ CONFORM	TOTAL US\$	11,201	
	7EAC CALL	54.61.6 = 4.51.1			

ZEAS CALLE PABLO FABIAN • R.U.C. 0917059131001 • AUT. 8435 - Telfs.: 3872940 / 0990479303** 15 B.100x2 (0039801 - 0041300) - VALIDO HASTA 06 / DICIEMBRE / 2020 ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA: EMISOR

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

Numero de autorizacion: 1212201901110398297900120030010000041858787798011 12/12/2019 16:02:13-05:

Ambiente

PRODUCCION

Emision

NORMAL

003-001-000004185

Clave de acceso

Fecha:

12/12/2019

1212201901110398297900120030010000041858787798011

Identificacion:

0400866000

Razon social:

Chuga Chavez William Efren

Direccion:

Quito

Codigo	Detalle
P0000001	Noches de hospedaje Desde 2019/12/12 Hasta 2019/12/13

Cantidad	V/Unitario	Subtotal	Descuento	V/Total
1.00	31.2500	31.25	0.00	31.25

INFORMACION ADICIONAL		Subtotal con IVA	31.25
Imprime: Sifoct		Subtotal 0 IVA	0.00
FORMA DE PAGO		Subtotal no objeto de IVA	0.00
Sin utilizacion del sistema financiero	\$ 35.00	Subtotal excento de IVA	0.00
		Subtotal sin impuestos	31.25
		Total descuenco	0.00
		ICE	0.00
		IVA	3.75
		IRBPNR	0.00
		Propina	0.00
		Total	35.00 %

Hospedare \$ 35

R.U.C.:

0591742108001

FACTURA

No

001-103-000096928

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1312201901059174210800120011030000969280000000118

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

13/12/2019 21:25:55

710101112710101

0/12/2010 21.20.00

AMBIENTE:

PRODUCCIÓN

EMISIÓN:

NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1312201901059174210800120011030000969280000000118

GASFIME

GASFIME

Dirección

Km 3 Camino Paso Lateral

Matriz:

Dirección

Km 3 Camino Paso Lateral

Sucursal:

Contribuyente Especial

0000

OBLIGADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y

Identificación

0400866000

y CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN

Placa / Matrícula:

PBA2717

Guía

Subsidio

Fecha Direccion:

				1/			
Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripcio	n Detal	le Adicional	Precio Unitario	
0101	0101	5.40	EXTRA			1.65	İ
			Información Adici	onal			l
Vendedor:		22000	9895				ŀ
Detalle:		Surti:0	03-B MANG:02				ľ
Sodinfo:		Factu	acion Electronica				ľ
	Forma	de pago		Valor]		Ŀ
01 - SIN UTIL		SISTEMA FINA	ANCIERO	10.00			ŀ

1,65	0.94	2.60	0.00	8.93	
1	SUBTOTAL 12	%		8.93	
1	SUBTOTAL 0%	:		0.00	ĺ
	SUBTOTAL NO	OBJETO DE IV	'A	0.00	١
	SUBTOTAL EX	0.00			
ر	SUBTOTAL SIN	8.93	-		
	TOTAL DESCU	ENTO		0.00	
	ICE			0.00	
	IVA 12%			1.07	,
	IRBPNR	0.00			
	PROPINA	0.00			
	VALOR TOTAL	10.00	,		

Descuento

Precio Total

Precio sin

Subsidio

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 15.71

AHORRO POR SUBSIDIO: 5.72
(Incluye IVA cuando corresponda)

Combustible # 10

SECRETARIA DE **EDUCACIÓN SUPERIOR.** CIENCIA. TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN





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

No. 4943

(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

1.	IDENT	IFICAC	I NOI	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 2019-12-13 Hora

Motivo

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

No. Ocupantes

AUTORIZACIÓN

Fecha

2019-12-11

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

Lugar Origen

SENESCYT-QUITO

Lugar Destino

GUAYAQUIL-GUAYAS

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

2569341

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

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



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

AREA DE LOGÍSTICA - CONTROL VEHICULAR CONDUCTOR: $W_i / / 2m$ Chuga

MES:

Dicembre

P84-271		//	//	//														
to - 640499117/	Frank Talom	Tacaon Interna	cagon ther na	100 mil - (000 to					-									
000	M2.4.	1	NO V	8														
- Coffee	PART	The state of the s		2														
מק	7-		3 3	8													+	
Segundo	e cur de	Jen Jen	7	Jean Da									-					
% 2	3/2	3	7	,														
Secretan	Xe rotans	Sacretani	49.08	- M	·													
17:00	20:00	15:30	23:59															
100:60	17:00	04:00	5:30															
69895	68895	156450	78635															
355849	256369 2	256389	2057957						,									
2-12-19	" "	3-12-19	2 /1		•													
	Short Short	255849 256369 17:00 Secretario 36 Segundad 1962 Outo - Guayaguil PBA- 256369 256389 17:00 20:00 Secretario 36 Segundad 1962 May [2200]	255849 256369 09:00 17:00 Secretary 56 Segundad Labored 256369 256389 17:00 20:00 Secretary 56 Segundad Labored 256389 256450 07:00 15:30 Secretary 56 Segundad	255849 256369 09:00 17:00 Secretary 56 Segundad Lofted 256369 25645007:00 20:00 Secretary 56 Segundad Lofted 256389 25645007:00 15:30 Secretario 56 Segundad Lofted 256389 25645007:00 15:30 Secretario 56 Segundad Lofted	255849 256369 09:00 17:00 Secretary 36 Segundad Lofted 256369 256389 17:00 20:00 Secretary 36 Segundad Lofted 256389 25645007:00 15:30 Secretary 36 Segundad Lofted 256389 25645007:30 15:30 Secretary 36 Segundad Lofted	255849 256369 09:00 17:00 Secretary 56 Segundad Labor 256369 256389 17:00 20:00 Secretary 56 Segundad Labor 256389 256450 07:00 15:30 Secretary 56 Segundad Labor 256450 256934 15:30 23:59 Secretary 56 Segundad Labor 256450 256934 15:30 23:59 Secretary 56 Segundad	255849 256369 09:00 17:00 Secretary 56 Segundad Laboration 1256369 256389 17:00 20:00 Secretary 56 Segundad Laboration 15:30 Secretary 56 Segundad Laboration 15:30 Secretary 56 Segundad Laboration 15:30 23:59 Secretary 56 Segundad Laboration 15:30 Segund	255849 256369 09:00 17:00 Secretary 56 Segundad Lafter 256369 256389 17:00 20:00 Secretary 56 Segundad Lafter 256389 256450 07:00 15:30 Secretary 56 Segundad Lafter 256450 256934 15:30 23:59 Secretary 56 Segundad Lafter 256934 15:30 23:59 Segundad Lafter 256934	255849 256369 09:00/ 17:00 Secretary 36 Segundad Lofe 256369 256389 17:00 20:00 Secretary 36 Segundad Lofe 256389 256450 07:00 15:30 Secretary 36 Segundad Lofe 256450 256934 15:30 23:59 Segundad Lofe 256450 256450 256934 15:30 23:59 Segundad Lofe 256450 256	255849 256369 09:00 17:00 Secretario 36 Segundad follo 256369 17:00 20:00 Secretario 36 Segundad follo 256389 256450 07:30 5:30 Secretario 36 Segundad follo 256450 256934 15:30 23:59 Secretario 36 Segundad follo 256450 256934 15:30 23:59 Secretario 36 Segundad follo 256450 256934 15:30 23:59 Secretario 36 Segundad	255849 256369 09:00 17:00 Secretario 36 Segundad fullo 256369 256450 07:00 15:30 Secretario 36 Segundad fullo 256389 256450 07:00 15:30 Secretario 36 Segundad fullo 256450 256934 15:30 23:59 Segundad fullo 256450 2	255849 256369 09:00 17:00 Secretains 36 Segundad for Segundad f	255849 256369 09:00/ 17:00 Secretario 36 Segundad follo 256369 17:00 20:00 Secretario 36 Segundad follo 256389 256450 07:00 15:30 Secretario 36 Segundad follo 256450 256934 15:30 23:59 Recretario 26 Segundad follo 256450 256934 15:	255849 256369 09.00 17:00 Secreturo 36 Segundad fortales 256369 17:00 20:00 Secreturo 36 Segundad fortales 256389 256450 15:30 53:30 Secreturo 36 Segundad fortales 256450 256934 15:30 23:59 Secreturo 36 Segundad fortales 256450 15:30	255849 256369 09:00 17:00 Secretario 36 Segundad Lofello 256369 256389 17:00 20:00 Secretario 36 Segundad Lofello 256389 256450 07:30 Secretario 36 Segundad Lofello 256450 256934 15:30 23:59 Recretario 26 Segundad Lofello 256934 15:30 23:59 Recretari	255849 256369 09:001 17:00 Secretario 36 Segundad 1962 256369 256389 17:00 20:00 Secretario 36 Segundad 1962 256389 256450 07:00 15:30 Secretario 36 Segundad 1962 256450 256934 15:30 23:59 Ecoretario 36 Segundad 1962	255849 256369 09:001 17:00 Secretario 36 Segundad 1992 256369 256389 17:00 20:00 Secretario 36 Segundad 1992 256389 256450 07:00 15:30 Secretario 36 Segundad 1992 256450 256934 15:30 23:59 Secretario 36 Segundad 1992	255849 256369 09:00 17:00 Secretaino 36 Segundad July 256369 256389 17:00 20:00 Secretaino 36 Segundad July 256389 256389 15:30 5:30 Secretaino 36 Segundad July 256450 256934 15:30 23:59 Secretaino 36 Segundad July 256450 256934 15:30 23:59 Secretaino 36 Segundad July 256450 256934 15:30 256934 15:30 256934 15:30 256934



SECRETARÍA DE **EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN**

					27.23.112.2	W. W			U Sasta III a			
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZAC			AUTORIZACIÓN PARA						NALES			
			·2019-014 /	INALES	>	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)						
VIÁTICOS	x			Г				2/2019				
VIATICOS	Х	L MO	VILIZACIONES			SUBSISTENCIA	AS	^	LIMENTACIÓN			
ADELLIDOS NONADDES DE LA C	. E C	· FDI (IDOD		Marian	S GENER	T T						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA C			NÚMERO DE CÉDUL			PUESTO (QUE OCUPA	- DENOMINACIÓN				
		z William Efré	n / 040086600	-0 /	,				ductor			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERV	ICIO I					NOMBRE	DE LA UNID	AD A LA QUE PERT	ENECE LA O EL SERVIDOR	1		
		Guayaquil -	Guayas /					Dirección /	Administrativa	•		
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)			HORA SALIDA (hh:mm)			FECHA LL	EGADA (dd-i	mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)		
12/12/20	19	1	09:00	/			13/1	.2/2019 /	23	3:59		
SERVIDORES QUE INTEGRAN	LOS	SERVICIOS INSTI	TUCIONALES:									
Equipo de Seguridad												
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIV										,		
Movilización a la ciuda según compromisos de				idad	para re	ealizar la a	vanzada (de los lugares	que visitará el Sei	ior Secretario		
segun compromisos de	age	nua territoriai.		TRA	NSPOR	TF						
TIPO DE TRANSPORTE		NOMBRE DE		110			SALIDA		LLEGADA			
(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)		TRANSPORTE	RUTA	RUTA			FECHA dd-mmm-aaaa		FECHA dd-mmm-aaaa	HORA		
Terrestre		Institucional PBA - 2717	Quito - Guay	aqui	1/	12/12/2		hh:mm 09:00 /	12/12/2019	17:00		
Terrestre		Institucional PBA - 2717	Movilización Ir Guayaqui		ia /	13/12/	2019	7:00	13/12/2019	16:00		
Terrestre		Institucional PBA - 2717	Guayaquil - () /	13/12/2	13/12/2019 16:00		13/12/2019 ~	23:59 /		
			DATO)S PAR	RA TRANSI	FERENCIA		7.4				
NOMBRE DEL BANCO:			TIPO DE CUENTA:				No. DE CUE	NTA:				
Cooperativa	And	alucía	Al	norro)S	40401009108-3						
FIRM	A DE	LA O EL SERVIDO	R SOLICITANTE			FIRM	IA DE LA O	EL RESPONSABI	E DE LA UNIDAD SOLIC	ITANTE		
Ju		chill chi										
	Wil	lliam Chugá (Chávez /			7		og. María Fer DIRECTORA AD	nanda García Ministrativa			
FIRMA DE LA A	UTO	RIDAD NOMINA	DORA O SU DELEGADO)					para su Autorización, con servicios institucionales;			
		Jago	A Company				dades institu De no exist autorizació El informe	ucionales la Autori tir disponibilidad p on quedarán insub de Servicios Institu	dad Nominadora autoric resupuestaria, tanto la s	e. olicitud como la arse dentro del		
COORDINADO		g. Francisco (STRATIVO FINANCIERO	April () d	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.						
		9	ana de Eguna Cichola, Tecnología	CION S	Su, vorior	. — —	·, ———		- 18	-		

PRESUPUESTO

REC'BIDO POR:

Recibido por:

Hora:

17:30.