

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
Unid. Desc:	0000		07	012	2021
					No. Original
					1897
					1878
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		CGPGE-2021-0683-M
					No. Expediente
					969

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	216.50
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	87.01
TOTAL PRESUPUESTARIO										303.51
IVA										0.00
SUB - TOTAL										303.51
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										303.51

SON: TRESIENTOS TRES DOLARES CON 51/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN.- Por el pago de viáticos comisión del 16 al 20 de noviembre de 2021.- Quito-Ambato-Cuenca-Loja-Quito.- Movilización a señor Secretario y agentes de seguridad.- Hoja de Liquidación Nro. 088.- Según Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-2754-MI. CR

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	Firmado digitalmente por LAURA VICTORIA PARRA INCA - 0604121475 Fecha: 2021-12-08 12:33:05:00	 _____ Director Financiero
FECHA: 08/12/2021	Funcionario Responsable	

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0102650850001

FACTURA

No. 002-050-000086067

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

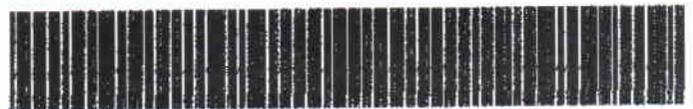
2011202101010265085000120020500000860671234567818

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 20/11/2021 11:52:44

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



2011202101010265085000120020500000860671234567818

ALMEIDA AVILA RAQUEL ELIZABETH

ESTACION DE SERVICIOS CHUNCHI

Dirección Matriz: PANAMERICANA SUR CHUNCHI

Dirección Sucursal: PANAMERICANA SUR CHUNCHI

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 00000001

Razón Social / Nombres y Apellidos:

WILLIAM CHUGA

Identificación 0400866000

Fecha 20/11/2021

Placa / Matrícula: PE13444

Grifa:

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0101		12.75	EXTRA		2.28	0.18	2.46	0.00	29.03

Información Adicional

Descripción: Facturación electrónica 050

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	32.51

SUBTOTAL 12%	29.03
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	29.03
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	3.48
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	32.51

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 35.13

AHORRO POR SUBSIDIO: 2.62
(Incluye IVA cuando corresponda)

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0102650850001

FACTURA

No. 002-050-000085784

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

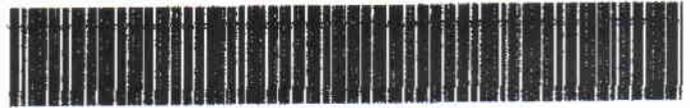
1611202101010265085000120020500000857841234567811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 16/11/2021 13:58:18

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1611202101010265085000120020500000857841234567811

ALMEIDA AVILA RAQUEL ELIZABETH

ESTACION DE SERVICIOS CHUNCHI

Dirección Matriz: PANAMERICANA SUR CHUNCHI

Dirección Sucursal: PANAMERICANA SUR CHUNCHI

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 00000001

Razón Social / Nombres y Apellidos: WILLIAM CHUGA

Identificación 0400866000

Fecha: 16/11/2021

Placa / Matrícula: P513444

Ciudad:

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0101		10.59	EXTRA		2.28	0.18	2.46	0.00	24.11

Información Adicional

Descripción: Facturación electrónica 050

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	27.00

SUBTOTAL 12%	24.11
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	24.11
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.89
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	27.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 29.18

AHORRO POR SUBSIDIO: 2.18

(Incluye IVA cuando corresponda)



AREA DE LOGISTICA-CONTROL VEHICULAR

DIRECCION ADMINISTRATIVA

CONDUCTOR : William Chugá
MES : Noviembre

FECHA	VEHICULO UTILIZADO	HORA DE SALIDA	KILOMETRAJE DE SALIDA	HORA DE ENTRADA	KILOMETRAJE DE ENTRADA	LUGAR DE MOVILIZACIÓN
16-11-21	PEI-3444	07:00	107487	09:30		Quito - Ambato
//	PEI-3444	09:30		10:45		Movilización Interna
//	PEI-3444	10:45		16:30		Ambato - Cuenca
//	PEI-3444	16:30		19:00		Movilización Cuenca
17-11-21	PEI-3444	07:00		09:10		Movilización Cuenca
//	PEI-3444	09:10		12:30		Cuenca - Lota
//	PEI-3444	12:30		21:30		Movilización Lota
18-11-21	PEI-3444	08:00		21:00		Movilización Lota
19-11-21	PEI-3444	09:15		12:15		Lota - Cuenca
//	PEI-3444	12:15		18:40		Movilización Cuenca
20-11-21	PEI-3444	09:00		17:30	108970	Cuenca - Quito

Autorizado por:
Coordinadora Institucional

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
Unid. Desc:	0000		07	012	2021
					No. Original
					1897
					1878
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		CGPGE-2021-0683-M
					No. Expediente
					969

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	216.50
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	87.01
TOTAL PRESUPUESTARIO										303.51
IVA										0.00
SUB - TOTAL										303.51
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										303.51

SON: TRESCIENTOS TRES DOLARES CON 51/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN.- Por el pago de viáticos comisión del 16 al 20 de noviembre de 2021 - Quito-Ambato-Cuenca-Loja-Quito.- Movilización a señor Secretario y agentes de seguridad.- Hoja de Liquidación Nro. 088.- Según Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-2754-MI. CR

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	Firmado digitalmente por LAURA VICTORIA PARRA INCA - 0604121475 Fecha: 2021-12-08 12:33-05:00	<div style="text-align: center;">  <p>MONICA ALEXAN DRA QUINTA NA CISNEROS</p> </div>
FECHA: 08/12/2021	_____ 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		07	012	2021
					1897 1878
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-2021-0683-M		969

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0400866000	CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 08/12/2021	_____	_____
	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		07	012	2021	1878
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		CGPGE-2021-0683-M	
						No. Expediente
						969

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	216.50
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	87.01
TOTAL PRESUPUESTARIO										303.51
IVA										0.00
SUB - TOTAL										303.51
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										303.51

SON: TRESCIENTOS TRES DOLARES CON 51/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN - Por el pago de viáticos comisión del 16 al 20 de noviembre de 2021.- Quito-Ambato-Cuenca-Loja-Quito - Movilización a señor Secretario y agentes de seguridad.- Hoja de Liquidación Nro. 088.- Según Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-2754-MI.

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	1720103926 CARMEN ELENA SALCEDO CASTRO (R. 17201039260 01)	MONICA ALEXAND RA QUINTANA CISNEROS
FECHA: 07/12/2021	_____ 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		07	012	2021	1878
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		CGPGE-2021-0683-M	
						No. Expediente
						969

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0400866000	CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 07/12/2021	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

SENESCYT
 Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	0400866000	No.	88
Nombres:	CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	4	16/11/2021	20/11/2021	320,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	96,00
70% con comprobantes de ventas	120,50
Hospedaje	70
Alimentación	50,5
Otros:	87,01
Transporte / parqueadero	
Peajes	0
Combustibles	87,01
Otros: Pasajes	
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 303,51
ANTICIPO	0,00
CUENTA POR COBRAR	\$ 303,51
Detalle de actividades y productos alcanzados en Informe de cumplimiento de servicios insitucionales.	SI
<small>Ana María Cañas Miranda</small> Elaborado por: Ana María Cañas	<small>1720193926 CARMEN ELENA SALCEDO CASTRO IR 17201939260011</small> Aprobado por: Carmen Salcedo
BASE LEGAL:	
NORMA TÉCNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO , Acuerdo Ministerial No. M Suplemento 326 de 04-sep.-2014	
REGLAMENTO DE VIATICOS PARA SERVIDORES PUBLICOS AL EXTERIOR , Resolución del Ministerio de Relaciones Laborales 51, Registro Oficial Suplemento 392 de 24-feb.-2011, Última modificación: 07-jul.-2014	
REFORMA A LA NORMA TÉCNICA según Acuerdo Ministerial No. 290, publicado en Registro Oficial Suplemento 657 de 28 de Diciembre del 2015/REF.	
A LA NORMA TÉCNICA SI/ Acuerdo Ministerial No. 82, publicado en Reg. Oficial Supl. 724 de 01 de abril del 2016	



INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME:
W.CH-DADM-2021-14	(dd/mm/aaaa) 24-11-2021
DATOS GENERALES	
NÚMERO DE CÉDULA ⁱ /APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Y	PUESTO QUE OCUPA:
040086600-0 Chugá Chávez William Efrén	Conductor
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
Ambato – Tungurahua / Cuenca – Azuay Loja – Loja	Dirección Administrativa
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Nombre del señor Conductor y todos los acompañantes: William Chugá, Sgts: Juan Carlos Aguilar.	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
INFORME DE ACTIVIDADES:	
Día 1: 16-11-2021 07:00 a 19:00	
Actividad 1. Traslado de Quito a Ambato. 07:00 a 09:30	
Actividad 2. Reunión en la UTA y participación en un congreso Internacional de Investigación. 09:30 a 10:45	
Actividad 3. Traslado de Ambato a Cuenca con el Sgts. Juan Carlos Aguilar para esperar al siguiente día al Señor Secretario. 10:45 a 16:30	
Actividad 4. Avanzada en Cuenca a las Instalaciones de la Universidad de Cuenca donde iba a tener la reunión el Señor Secretario. 16:30 a 19:00	
Día 2: 17-11-2021 07:00 a 21:30	
Actividad 1. Recogimos en el aeropuerto de Cuenca al Señor Secretario, luego los llevamos a desayunar. 07:00 a 09:10	
Actividad 2. Traslado de Cuenca hacia Loja dando seguridad al Señor Secretario. 09:10 a 12:30	
Actividad 3. Movilización al hotel, para dejar el equipaje y alistarse para la siguiente reunión. 12:30 a 13:30	
Actividad 4. Traslado a la Universidad Nacional de Loja dando Seguridad al Señor Secretario, donde mantuvo reuniones con las diferentes autoridades de la universidad. 13:30 a 17:30	
Actividad 5. Traslado para realizar una visita a la coordinación zonal. 17:30 a 18:20	
Actividad 6. Movilización al teatro Benjamín Carrión Mora a un evento según agenda. 18:20 a 21:30	



Día 3: 18-11-2021 08:00 a 21:00

Actividad 1. Movilización a la UTPL donde el Señor Secretario mantuvo reuniones con autoridades de la Universidad y visitas a las instalaciones. 08:00 a 13:00

Actividad 2. Movilización a la una reunión con el coordinador zonal. 13:00 a 14:45

Actividad 3. Movilización al Instituto Superior Loja donde el Señor Secretario mantuvo reuniones con autoridades de Instituto. 14:45 a 17:45

Actividad 4. Movilización a una visita a la Plaza de San Sebastián, a un evento programado. 17:45 a 21:00

Día 4: 19-11-2021 09:15 a 18:40

Actividad 1. Movilización dando seguridad al Señor Secretario desde Loja a Cuenca. 09:15 a 12:15

Actividad 2. Movilización a una reunión que mantuvo el Señor Secretario con el coordinador zonal de Azuay. 12:15 a 14:30

Actividad 3. Movilización a la Universidad de Cuenca donde el Señor Secretario mantuvo reuniones con autoridades de la Universidad y recorrido a sus diferentes Instalaciones. 14:30 a 18:00

Actividad 4. Traslado al aeropuerto de Cuenca para dejar al Señor Secretario y el Sgts: Juan Carlos Aguilar. 18:00 a 18:40

Día 5: 20-11-2021 09:00 a 17:30

Actividad 1. Retorno de Cuenca a Quito 09:00 a 17:30

PRODUCTOS ALCANZADOS:

Se realizó la movilización sin ninguna novedad y se cumplió con la agenda programada en las provincias de Tungurahua, Azuay y Loja a las cuales asistió el Señor Secretario y su Seguridad.

CONCEPTO #	FECHA	Nº FACTURA	VALOR
COMBUSTIBLE	16-11-2021	002-050-000085784	27.00
COMBUSTIBLE	18-11-2021	007-011-000372128	27.50
COMBUSTIBLE	20-11-2021	002-050-000086067	32.51
ALIMENTACIÓN	16-11-2021	004-001-0000354	10.00
ALIMENTACIÓN	16-11-2021	001-001-0000510	10.00
ALIMENTACIÓN	17-11-2021	001-001-000006337	12.50
ALIMENTACIÓN	18-11-2021	001-001-0000178	9.50
ALIMENTACIÓN	18-11-2021	001-001-000006339	8.50
HOSPEDAJE	17-11-2021	001-001-0012107	35.00
HOSPEDAJE	20-11-2021	001-001-0027376	35.00
HOSPEDAJE	22-11-2021	001-004-000084682	96.54
		T O T A L	304.05



ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	16-11-2021	20-11-2021	Estos datos se refieren al tiempo <u>efectivamente utilizado</u> 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	07:00	17:30	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional PEI-3444	Quito – Ambato	16-11-2021	07:00	16-11-2021	09:30
Terrestre	Institucional PEI-3444	Movilización Interna Ambato	16-11-2021	09:30	16-11-2021	10:45
Terrestre	Institucional PEI-3444	Ambato – Cuenca	16-11-2021	10:45	16-11-2021	16:30
Terrestre	Institucional PEI-3444	Movilización Interna Cuenca	16-11-2021	16:30	16-11-2021	19:00
Terrestre	Institucional PEI-3444	Movilización Interna Cuenca	17-11-2021	07:00	17-11-2021	09:10
Terrestre	Institucional PEI-3444	Cuenca – Loja	17-11-2021	09:10	17-11-2021	12:30
Terrestre	Institucional PEI-3444	Movilización Interna Loja	17-11-2021	12:30	17-11-2021	21:30
Terrestre	Institucional PEI-3444	Movilización Interna Loja	18-11-2021	08:00	18-11-2021	21:00
Terrestre	Institucional PEI-3444	Loja – Cuenca	19-11-2021	09:15	19-11-2021	12:15
Terrestre	Institucional PEI-3444	Movilización Interna Cuenca	19-11-2021	12:15	19-11-2021	18:40
Terrestre	Institucional PEI-3444	Cuenca – Quito	20-11-2021	09:00	20-11-2021	17:30

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

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR	NOTA
 <p>Firma digitalizada por WILLIAM EFREN CHUGA CHAVEZ</p>	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
<p>NOMBRE: William Chugá Chávez CARGO: Conductor</p>	



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
 Firma: Dirección General de ADRIAN RODRIGO JIMENEZ VILLACIS	 Firma: Dirección General de GIANFRANCO AGUSTIN PALADINES ROMERO
NOMBRE: Ing. Adrián Rodrigo Jiménez	NOMBRE: Ing. Gianfranco Agustín Paladines
CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO (E).	CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO.

ⁱ Para sustentar el reconocimiento y entrega de viáticos es necesario contar con la información completa del funcionario, se debe incluir en el informe el número de cédula del funcionario

ⁱⁱ Reforma Acuerdo Ministerial No. MDT-2015-0290, art. 2. Los rubros a reconocer únicamente serán hospedaje, alimentación, combustible, pasajes, peajes. El listado detallado y respaldo con las facturas o notas de venta originales, en el caso de comprobantes de venta físicos, en caso de facturas electrónicas deberán enviar la impresión RIDE, que justifican los gastos realizados.

RESTAURANTE Y PARRILLADAS "TIO PATO"

• 156190101 - VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR.

Román Rojas María Elizabeth

Direc.: Colón sn y 18 de Noviembre, Loja - Ecuador
 Celular.: 0979541715 Email.: mariaduende47@gmail.com

PINCHERIA RIBSS

AGUIRRE MATAILO YADIRA ELIZABETH
 DIRECCIÓN: EL VALLE Av. Orillas del Zamora sn y Santa Rosa
 -LOJA - ECUADOR
 CALIFICACIÓN ARTESANAL # 214966
 R.U.C.: 1103907430001 • N° Aut. SRI: 1128385516

FACTURA

001-001- N° 000006339

R.U.C. 0705884161001	NOTA DE VENTA
AUT. SRI N° 1128440926	001-001- N° 0000178
Documento Categorizado: SI "CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO"	

Cliente: William Chugá
 Fecha: 18-11-2021 RUC/RIC: 0400866000
 Teléfono: 0983014512 Guía de Remisión: _____
 Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Mini Parrillada		7,00
1	Tarce limonada		2,50

ORIGINAL ADICIONANTE - COPIA EMISOR

EASYPRINT - Loja: Gales Heredia Guzmán - R.U.C.: 1103356166001 - Aut. N° 23896 - Telf.: 2986564
 Fecha de Autorización: 08/Julio/2021 - Fecha de Caducidad: 08/Julio/2027 - Emisión: 0000001 al 9901900

TOTAL \$ 9,50

FORMA DE PAGO	
Efectivo	
Banco Electrónico	
Tarjeta de Crédito/Débito	
Otros	

*ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$420,0


 Firma Autorizada


 Firma Cliente

El presente documento es una copia emitida por el sistema de facturación electrónica de la empresa PINCHERIA RIBSS, inscrita en el Registro Único de Contribuyentes con el número 1103907430001, emitida en la ciudad de Loja, Ecuador, el día 18 de Noviembre del 2021, a las 15:30 horas.

DESCRIPCIÓN	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
Mini Parrillada	1	7,00	7,00
Tarce limonada	1	2,50	2,50
TOTAL			9,50

CONDICIONES POR LA COMPRA

El presente documento es una copia emitida por el sistema de facturación electrónica de la empresa PINCHERIA RIBSS, inscrita en el Registro Único de Contribuyentes con el número 1103907430001, emitida en la ciudad de Loja, Ecuador, el día 18 de Noviembre del 2021, a las 15:30 horas.

FORMA DE PAGO			
Efectivo	Debitario	Reduccion	Otro


 Firma Cliente

IMPRESA INTERGRAF - Jhonny Santiago Alajandre Mateaeros - R.U.C.: 1102649270001 N° de Aut. 1437 -
 Emis.: 06/201 al 05/400 ELAB: 29 - JUNIO - 2021 - Válido Emisión hasta - 29 - JUNIO - 2022
 ORIGINAL ADICIONANTE COPIA EMISOR



MAR-BELLA

R.U.C. 0103519062001
AUT. S.R.I. 1128071198
Documento Categorizado: No
"Contribuyente Régimen Microempresas"

ARPI BRITO PATRICIA ANABEL

Dirección: La Castellana 2-42 y Madrid
Telf.: 2861 975
CUENCA - ECUADOR

FACTURA 001-001- N° 0012107

Fecha: Miércoles 17/11/2021

Sr: William Chuga

R.U.C./C.I.: 040086600-0

Dirección: Quito

Telf.:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Servicio de hospedaje ingreso el día Martes 16/11/2021 y se retira el día Miércoles 17/11/2021		31,25
SUBTOTAL			31,25
I.V.A. TARIFA 0%			
I.V.A. TARIFA 12 %			3,75
TOTAL \$			35,00

ORIGINAL ADQUIRENTE/COPIA EMISOR

FORMA DE PAGO	
Efectivo	\$
Dinero Electrónico	\$
Tarjeta Crédito / Débito	\$
Otro	\$

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

GRUPO GRAFICO CUENCA - QUEZADA ROMERO JOSE ANTONIO - RUC: 0102287614001 - AUT. 6586 - BENIGNO MALO 13-43 Y PID BRAVO PBX: 2829-051
EMISION: 000027251 - 000028290 - FECHA DE ELABORACION: 09 DE ABRIL DE 2021 - VALIDO HASTA: 09 DE ABRIL DE 2022



HOTEL SAN CARLOS

Dirección: Madrid 1-44 y Av. España Telf. 2834 938
Su placer y confort en Cuenca

CHACHA PARRA JUAN CARLOS

Dirección: Madrid 1-44 y Av. España
Telf.: (593) 7 2862-158 / 2865-193
CUENCA - ECUADOR

FACTURA 001-001- N° 0027376

R.U.C. 0102875860001
AUT. S.R.I.: 1128782905
Documento Categorizado: No
"Contribuyente Régimen Microempresas"

Fecha: 20/11/2021

Entra: 19/11/21 Hora: Sale: 20/11/21 Hora:

Sr: William Chuga Chausa

N° R.U.C./C.I./PASAPORTE: 040086600-0

Direc.: Quito Habitación N° 2004 Persona N° 1 Tarifa

MES	DIA	DIA	DIA	DIA	DIA	DIA	DIA
HABITACION							
RESTAURANT							
TELÉFONO							
LAVANDERÍA							
OTROS							
TOTAL DEL DÍA	Servicio de hospedaje						

FORMA DE PAGO	
Efectivo	\$ <input checked="" type="checkbox"/>
Dinero Electrónico	\$
Tarjeta Crédito / Débito	\$

GRUPO GRAFICO CUENCA - QUEZADA ROMERO JOSE ANTONIO - RUC: 0102287614001 - AUT. 6586 - BENIGNO MALO 13-43 Y PID BRAVO PBX: 2829-051
EMISION: 000027251 - 000028290 - FECHA DE ELABORACION: 17 DE SEPTIEMBRE DE 2021 - VALIDO HASTA: 17 DE SEPTIEMBRE DE 2022

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

SUBTOTAL	31,25
SERVICIO %	
I.V.A. TARIFA 12 %	3,75
I.V.A. 0 %	
TOTAL	35,00



SONESTA HOTEL

LOJA

R.U.C.: 1191711307001

FACTURA

No. 001-004-000084682

ESTADO SRI: AUTORIZADO

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2211202101119171130700120010040000846821191711319

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

22/11/2021 17:35:42

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:

2211202101119171130700120010040000846821191711319



HOTELES Y SERVICIOS ALMENDRAL S.A.

Dir. Matriz: AV. ZOILO RODRIGUEZ Y ANTISANA

Dir. Sucursal: AV. ZOILO RODRIGUEZ Y ANTISANA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: **CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN**

CEDULA: 0400866000

Dirección: QUITO

Fecha Emisión: 22/11/2021

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
20	20	1.00	HABITACIONES	76.67	0.00	76.67
21	21	1.00	INGRESO SEGURIDAD HOTELERA	2.68	0.00	2.68

PAGOS			
PAGO	PLAZO DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL A PAGAR
1	1 días	TARJETA DE CRÉDITO	96.54

SUBTOTAL 12%	79.35
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS.	79.35
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	9.52
PROPINA	7.67
VALOR TOTAL	96.54

Información Adicional

Importe_Total	96.54
Folio	Folio: 166801 Habitación:
Huésped	CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN Identificación: 0400866000
Llegada	Llegada: 2021/11/22 Salida: 2021/11/22
emailCliente	WILLYCH2010@HOTMAIL.COM
Email2	WILLYCH2010@HOTMAIL.COM
Observación	HOSPEDAJE DEL 17-19 DE NOVIEMBRE 2021
Forma_Pago	Tarjeta 166632 166632 166632

ESCALANTE GAMAZO ROSA DEL ROCÍO

FACTURA 004-001

PIKOS CHIKEN

R.U.C. 1803672045001

Contribuyente Régimen Microempresas

Matriz: Colombia s/n y Bolivia

Est. 004: Av. Los Chasquis s/n y Cutachi

Cel.: 0995 264 535 • Ambato/Ecuador

Nº 0000354

Autorización S.R.L. Nº 1128818642

RUC: 0400866000

Guía de Remisión:

Fecha: 16-11-2021

Cliente: William Chuga

Dirección: Quito

Tel: 0983014512

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Parrillada		8,93

FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO		SUBTOTAL 12%	8,93
DINERO ELECTRONICO		SUBTOTAL 0%	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO		DESCUENTO	
OTROS		SUBTOTAL	
		I.V.A. 12%	1,07
		VALOR TOTAL \$	10,00

WMS TERMOGRAFICS - Talleres Murocho Sandra Elizabeth, Av. 13559
RUC: 0902042868001 - Ambato - Fecha de Autorización 27/Septiembre/2021
Fecha de Caducidad 27/Noviembre/2021 - Numerado del 301 al 400
ADQUIRENTE (Regnal. Barco) - EMISOR (Copa Verde)

William Chuga Chuga
Recibí Conforme

PINCHERIA RIBSS

AGUIRRE MATAILO YADIRA ELIZABETH
DIRECCIÓN: EL VALLE Av. Orillas del Zamora sn y Santa Rosa
• LOJA - ECUADOR
CALIFICACIÓN ARTESANAL # 214966
R.U.C.: 1103907430001 • N° Aut. SRI. 1128385516

FACTURA
001-001- Nº 000006337

FORMA DE PAGO		
EFFECTIVO	12,00	12,00
DINERO ELECTRONICO	0,50	0,50
TARJETA DE CREDITO / DEBITO		
DESCUENTO		
SUBTOTAL		
I.V.A. 12%		
VALOR TOTAL \$		

Loja Chalco Rosa Adelaida

Dirección: España s/n • Cel.: 099-381-6102 • Cuenca - Ecuador

R.U.C.: 0104692090001
AUT. SRI.: 1128848780
Documento categorizado: SI
Monto autorizado por transacción
Actividades de Hoteles y Restaurantes
hasta \$ 420

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLICADO
NOTA DE VENTA - RISE

001-001- 0000510

Fecha: 16-11-2021 RUC/CI: 0400866000

Cliente: William Chuga

Dirección: Quito

Tel: 0983014512

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Arroz Marinero		8,00
1	Batido de Mora		2,00

Total \$ 10,00

William Chuga Chuga
Recibí Conforme

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

IMPRESA INTERGRAF - Joffre Sánchez Alvarado - R.U.C.: 1102545270001 N° de Aut.: 1437 -
Emis: 06/2011 05/400 ELAB: 29 - JUNIO - 2021 Mando Emisión hasta - 29 - JUNIO - 2022
ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

Banco Adquirente - Amarillo - Emisor

FORMAS DE PAGO Recibí Conforme Recibí Conforme

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1190006820001

FACTURA

No. 007-011-000372128

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1811202101119000682000120070110003721280000099911

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 18/11/2021 15:40:04

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1811202101119000682000120070110003721280000099911

COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA INTERNACIONAL

ESTACION DE SERVICIOS CTLI

Dirección Matriz: KM 1 VIA A CATAMAYO SN

Dirección Sucursal: VIA A CATAMAYO KM 1 SN

Contribuyente Especial 393

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN

Identificación 0400866000

Fecha 18/11/2021

Pieza / Matrícula: PEJ3444

Guía

Dirección: SIN DIRECCION

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
74	3	10.78	EXTRA CON ETANOL		2.28	0.10	2.37	0.00	24.55

Información Adicional

Num_Factura: 007-011-000372128
E_MAIL: scoopleja.efactura@gmail.com
Direccion_Cliente: SIN DIRECCION
Telefono_Cliente: 0
Codigo_Cliente: 50690

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	27.50

SUBTOTAL 12%	24.55
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	24.55
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.95
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	27.50

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	28.66
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	1.16

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0102650850001

FACTURA

No. 002-050-000086067

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2011202101010265085000120020500000860671234567818

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 20/11/2021 11:52:44

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



2011202101010265085000120020500000860671234567818

ALMEIDA AVILA RAQUEL ELIZABETH

ESTACION DE SERVICIOS CHUNCHI

Dirección Matriz: PANAMERICANA SUR CHUNCHI

Dirección Sucursal: PANAMERICANA SUR CHUNCHI

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 00000001

Razón Social / Nombres y Apellidos: WILLIAM CHUGA

Identificación: 0400866000

Fecha: 20/11/2021

Placa / Matrícula: PE13444

Grifa:

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0101		12.75	EXTRA		2.28	0.18	2.46	0.00	29.03

Información Adicional

Descripción: Facturación electrónica 050

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	32.51

SUBTOTAL 12%	29.03
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	29.03
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	3.48
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	32.51

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	35.13
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	2.62

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0102650850001

FACTURA

No. 002-050-000085784

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

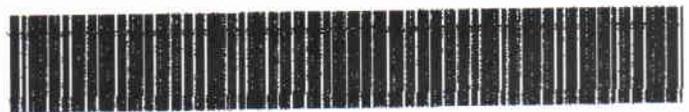
1611202101010265085000120020500000857841234567811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 16/11/2021 13:58:18

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1611202101010265085000120020500000857841234567811

ALMEIDA AVILA RAQUEL ELIZABETH

ESTACION DE SERVICIOS CHUNCHI

Dirección Matriz: PANAMERICANA SUR CHUNCHI

Dirección Sucursal: PANAMERICANA SUR CHUNCHI

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 00000001

Razón Social / Nombres y Apellidos: WILLIAM CHUGA

Identificación 0400666000

Fecha: 16/11/2021

Placa / Matrícula: 9513444

Cota:

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0101		10.59	EXTRA		2.28	0.18	2.46	0.00	24.11
SUBTOTAL 12%									24.11
SUBTOTAL 0%									0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA									0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA									0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS									24.11
TOTAL DESCUENTO									0.00
ICE									0.00
IVA 12%									2.89
TOTAL DEVOLUCION IVA									0.00
IRBPNR									0.00
PROPINA									0.00
VALOR TOTAL									27.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO									29.18
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)									2.18

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	27.00

Información Adicional	
Descripcion:	Facturación electrónica 050



AREA DE LOGISTICA-CONTROL VEHICULAR

DIRECCION ADMINISTRATIVA

CONDUCTOR: William Chugá
MES: Noviembre

FECHA	VEHICULO UTILIZADO	HORA DE SALIDA	KILOMETRAJE DE SALIDA	HORA DE ENTRADA	KILOMETRAJE DE ENTRADA	LUGAR DE MOVILIZACIÓN
16-11-21	PEI-3444	07:00	107487	09:30		Quito - Ambato
//	PEI-3444	09:30		10:45		Movilización Interna
//	PEI-3444	10:45		16:30		Ambato - Cuenca
//	PEI-3444	16:30		19:00		Movilización Cuenca
17-11-21	PEI-3444	07:00		09:10		Movilización Cuenca
//	PEI-3444	09:10		12:30		Cuenca - Lota
//	PEI-3444	12:30		21:30		Movilización Lota
18-11-21	PEI-3444	08:00		21:00		Movilización Lota
19-11-21	PEI-3444	09:15		12:15		Lota - Cuenca
//	PEI-3444	12:15		18:40		Movilización Cuenca
20-11-21	PEI-3444	09:00		17:30	108970	Cuenca - Quito

Autorizado por:
Coordinadora Institucional

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. W.CH-DADM-2021-14			FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 12-11-2021			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CEDULA DE IDENTIDAD Chugá Chávez William Efrén C.I. 0400866000			PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: Conductor			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Ambato – Tungurahua / Cuenca – Azuay / Loja – Loja			NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección Administrativa			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)		
16-11-2021	04:00		20-11-2021	23:59		
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: William Chugá y Sgts: Juan Carlos Aguilar						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:						
Movilización a las ciudades de: Ambato, Cuenca y Loja para movilizar al equipo de seguridad y realizar el reconocimiento de los lugares a los cuales va a asistir el Señor Secretario para cumplir con las diferentes reuniones que mantendrá según agenda.						
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional PEI-3444	Quito – Ambato	16-11-2021	04:00	16-11-2021	06:00
Terrestre	Institucional PEI-3444	Movilización Interna Ambato	16-11-2021	06:00	16-11-2021	18:00
Terrestre	Institucional PEI-3444	Ambato – Cuenca	16-11-2021	18:00	16-11-2021	23:59
Terrestre	Institucional PEI-3444	Cuenca – Loja	17-11-2021	05:00	17-11-2021	08:00
Terrestre	Institucional PEI-3444	Movilización Interna Loja	17-11-2021	08:00	17-11-2021	19:00
Terrestre	Institucional PEI-3444	Movilización Interna Loja	18-11-2021	08:00	18-11-2021	19:00
Terrestre	Institucional PEI-3444	Loja – Cuenca	19-11-2021	08:00	19-11-2021	11:00
Terrestre	Institucional PEI-3444	Movilización Interna Cuenca	19-11-2021	11:00	19-11-2021	19:00
Terrestre	Institucional PEI-3444	Cuenca – Quito	20-11-2021	16:00	20-11-2021	23:59
NOMBRE DEL BANCO: COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO ANDALUCIA LTDA.		TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 40401009108-3		



FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
 <p>WILLIAM EFREN CHUGA CHAVEZ</p>	 <p>ADRIAN RODRIGO JIMENEZ VILLACIS</p>
<p>NOMBRE: William Chugá Chávez CARGO: Conductor</p>	<p>NOMBRE: Ing. Adrián Rodrigo Jiménez Villacis CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO (E).</p>
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	
 <p>GIANFRANCO AGUSTIN PALADINES ROMERO</p>	<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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 <p>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.</p>
<p>NOMBRE DEL RESPONSABLE DE AUTORIZAR LA COMISIÓN CONFORME ACUERDO SENESCYT-2019-112</p> <p>NOMBRE: Ing. Gianfranco Agustín Paladines CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO</p>	

NOTA: EN CASO DE QUE PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS REQUIERA PASAJES AÉREOS SE REMITIRÁ A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LA AUTORIZACION QUE SE ENCUENTRA IMPRESA AL REVERSO DE ESTE FORMULARIO DEBIDAMENTE SUSCRITA, CON AL MENOS 72 HORAS DE ANTICIPACIÓN.

CONDICIONES PARA LA EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS:
<p>1.- Una vez emitido el boleto, el correcto uso del mismo es de total responsabilidad del usuario a nombre de quien fue emitido</p> <p>2.- En caso de que un boleto emitido no haya sido utilizado, podrá ser revalidado para ser utilizado en otra fecha o sometido a reembolso. Los gastos generados deberán ser asumidos por el funcionario a nombre de quien se emitió el boleto. La fecha para la utilización no podrá exceder al plazo de vigencia del contrato suscrito.</p> <p>3. Los servidores públicos deberán en un plazo máximo de 48 horas hábiles posteriores al cumplimiento de los servicios institucionales, remitir la copia del boarding pass, bajo ningún concepto se otorgarán nuevos pasajes aéreos mientras el beneficiario no haya entregado la copia de los descargos de su último ticket aéreo emitido.</p>
<p>4. Yo _____ portador de la cédula de ciudadanía No. _____ Autorizo expresamente a la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT), para que realice el descuento de mi rol de pagos o liquidación final de haberes, de los valores correspondientes a revalidación de boletos aéreos o gastos administrativos generados por el reembolso de boletos aéreos no utilizados.</p>
<p>FIRMA</p>



Memorando Nro. SENESCYT-DE-2021-0135-MI

Quito, D.M., 12 de noviembre de 2021

PARA: Adrian Rodrigo Jimenez Villacis
Director Administrativo (E)

ASUNTO: SOLICITUD DE SALVOCONDUCTOS

De mi consideración:

Conforme a lo dispuesto en el Art. 6 del Reglamento para el Control de Vehículos del Sector Público, solicito autorizar, a quien corresponda, se emitan los salvoconductos a los conductores y vehículos asignados para movilizar al señor Secretario y su Seguridad a las diferentes reuniones y actividades que mantendrá para cumplir agenda del 15 al 19 de noviembre, de acuerdo al siguiente itinerario:

Lunes 15 de noviembre, viajará a la ciudad de Latacunga, Provincia de Cotopaxi, para la Firma del Convenio Interinstitucional entre la Asociación Ecuatoriana de Industriales de la Madera, Corporación Formados y el Instituto Superior Tecnológico Cotopaxi, para la Creación e Implementación de la Tecnología en Producción y Manejo Forestal

El salvoconducto debe correr desde las 05h00 hasta las 23h59.

A continuación detallo los datos de conductores y personal de seguridad a movilizarse:

Nombres completos	Cargo	Cédula de Identidad	Placa Vehículo asignado
Juan Carlos Narváez Escobar	Chofer	1709894560	PEI-3445
Willian Efrén Chugá Chávez	Chofer	0400866000	PEI-3444
Abrahan Patricio Londo Niama	Seguridad	0602303257	
Juan Carlos Aguilar García	Seguridad	1715501597.	

La autoridad y todo personal retornan a Quito el mismo día.

Martes 16 de noviembre viajará a la ciudad de Ambato, Provincia de Tungurahua, para participar en el VII Congreso Internacional de Investigación.

El salvoconducto debe correr desde las 04h00 hasta las 23h59.

Memorando Nro. SENESCYT-DE-2021-0135-MI

Quito, D.M., 12 de noviembre de 2021

A continuación detallo los datos de conductores y personal de seguridad a movilizarse:

Nombres completos	Cargo	Cédula de Identidad	Placa Vehículo asignado
Juan Carlos Narváez Escobar	Chofer	1709894560	PEI-3445
Willian Efrén Chugá Chávez	Chofer	0400866000	PEI-3444
Jorge Falcones	Chofer	1716652613	Vehículo por asignar
Abrahan Patricio Londo Niama	Seguridad	0602303257	
Juan Carlos Aguilar García	Seguridad	1715501597	

Adicionalmente me permito informar que el mismo día 16 de noviembre retornarán a Quito, las siguientes personas, a más del señor Secretario de Educación Superior Ciencia Tecnología e Innovación:

- Abrahan Londo, Seguridad
- Jorge Falcones, Conductor

El personal que se detalla a continuación se trasladará desde la ciudad de Ambato hacia Cuenca para recibir al Sr. Secretario al siguiente día en esa ciudad, por cumplimiento de agenda.

- Juan Carlos Narváez, Conductor
- Willian Efrén Chugá, Conductor
- Juan Carlos Aguilar, Seguridad

Miércoles 17 al viernes 19 de noviembre viajará a las ciudades de Cuenca, Provincia DE Azuay y Loja, Provincia de Loja, para cumplir agenda.

El salvoconducto debe correr desde las 05h00 del 17 de noviembre hasta las 23h59 del sábado 20 de noviembre.

A continuación detallo los datos de conductores y personal de seguridad a movilizarse:



Memorando Nro. SENESCYT-DE-2021-0135-MI

Quito, D.M., 12 de noviembre de 2021

Nombres completos	Cargo	Cédula de Identidad	Placa Vehículo asignado
Juan Carlos Narváez Escobar	Chofer	1709894560	PEI-3445
Willian Efrén Chugá Chávez	Chofer	0400866000	PEI-3444
Martín Andrade Patiño	Asesor 2		
Juan Carlos Aguilar García	Seguridad	1715501597.	

El retorno de los señores conductores será vía terrestre en la ruta Cuenca – Quito el día sábado 20 de noviembre 2021.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Hillins Lorena Molina Serrano
ASESOR 3

Anexos:

- agenda_15_noviembre_2021.pdf
- agenda_16_noviembre_2021.pdf
- agenda_17_al_19_noviembre_2021.pdf

Copia:

Ivonne de las Mercedes Proaño Moreno
Analista Administrativo 3

Srta. Econ. Milma Alexandra Muñoz Tejada
Secretaria de Dirección.

mm



Firmado electrónicamente por:
**HILLINS LORENA
MOLINA SERRANO**



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. 6468

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 2021-11-16 Hora 04:00 Hasta 2021-11-20 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 2021-11-12 **No. Comunicación** SENESCYT-DE-2021-0135-MI

Lugar Origen PROVINCIA DE PICHINCHA

Lugar Destino AMBATO-TUNGURAHUA-CUENCA-AZUAY-LOJA-LOJA

Kilometraje Inicio

107487

Kilometraje Fin

108970

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 PEI3444 **Marca / Modelo** GRAND VITARA SZ 2.0

Color PLATEADO **Número Matrícula** 0256216

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Mgs. Hillins Lorena Molina Serrano **Cargo** ASESOR 3

Realizado Por SINMALEZA RAMIREZ JUAN CARLOS

Fecha de Emisión 2021-11-15 08:51