

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		022	010	2021
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		CGPGE-2021-0683-M
					814

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	148.50
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	111.73
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	6.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										266.23
IVA										0.00
SUB - TOTAL										266.23
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										266.23

SON: DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS DOLARES CON 23/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN.- Por el pago de viáticos comisión del 29 de septiembre al 01 de octubre del 2021 Quito-Cuenca-Macas-Zamora-Quito.- Movilización a seguridad del señor Secretario.- Hoja de Liquidación Nro. 053.- Según Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-2213-MI. CR

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 25/10/2021	_____ 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	022 010 2021	1622 1604		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-2021-0683-M	814	

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 APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 25/10/2021	 El comprobante electrónico es válido por 3 años LAURA VICTORIA _____ Funcionario Responsable	MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS Aprobado este documento 2021-11-04 09:39:05:00 _____ 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		021	010	2021	1604	1604
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			CGPGE-2021-0683-M	
						No. Expediente	
						814	
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	148.50
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	111.73
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	6.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										266.23
IVA										0.00
SUB - TOTAL										266.23
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										266.23

SON: DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS DOLARES CON 23/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN.- Por el pago de viáticos comisión del 29 de septiembre al 01 de octubre del 2021 Quito-Cuenca-Macas-Zamora-Quito.- Movilización a seguridad del señor Secretario.- Hoja de Liquidación Nro. 053.- Según Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-2213-MI.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	1720103926 CARMEN ELENA SALCEDO CASTRO (R. 1720103926001)	MONICA ALEXANDR A. QUINTANA CISNEROS Aprobado via documentos 2021-11-04 09:45:05:00
FECHA: 21/10/2021	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		021	010	2021	1604	1604

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-2021-0683-M	814

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 APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 21/10/2021	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	0400866000	No.	53
Nombres:	CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	2	29/09/2021	01/10/2021	160,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	48,00
70% con comprobantes de ventas	100,50
Hospedaje	70,00
Alimentación	30,50
Otros:	117,73
Transporte / parqueadero	-
Peajes	6,00
Combustibles	111,73
Otros:	
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 266,23
ANTICIPO	0,00
CUENTA POR COBRAR	\$ 266,23
Detalle de actividades y productos alcanzados en Informe de cumplimiento de servicios insituacionales.	SI

 Elaborado por: Ana María Cañas	 Aprobado por: Carmen Salcedo
---	---

BASE LEGAL:

NORMA TECNICA 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-2021-11	(dd/mm/aaaa) 04-10-2021
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
Cuenca – Azuay / Macas – Morona Santiago / Zamora – Zamora Chinchipe	Dirección Administrativa
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Nombre del señor Conductor y todos los acompañantes: William Chugá, Dr: Luis Cuji, Sgtos: Juan Carlos Aguilar.	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
INFORME DE ACTIVIDADES: Día 1: dd/mm/aaaa; hh:mm ⁱⁱ 29-09-2021 11:20 Actividad 1.... Traslado de Quito a Cuenca. 11:20 a 20:00 Día 2: dd/mm/aaaa; hh:mm 30-09-2021 07:45 Actividad 1.... Recogí en el aeropuerto de Cuenca al Sgtos: Juan Carlos Aguilar y al Dr: Luis Cuji, luego nos trasladamos dando seguridad al Señor Secretario Ing: Alejandro Ribadeneira hasta Macas. 07:45 a 12:40 Actividad 2.... Reunión con diferentes autoridades de la Provincia de Morona Santiago, realizada en Macas en el salón de la ciudad. 12:40 a 15:20 Actividad 3.... Traslado de Macas hacia Zamora con el Dr: Luis Cuji y el Sgtos: Juan Carlos Aguilar dando seguridad al Señor Secretario, hasta llegar al hotel. 15:20 a 22:00	



Día 3: dd/mm/aaaa; hh:mm
01-10-2021 08:30

Actividad 1.... Reunión con diferentes autoridades de la Provincia de Zamora Chinchipe, realizada en la Gobernación de Zamora. 08:30 a 11:20

Actividad 2.... Traslado desde Zamora hasta Quito, al pasar por Cuenca le dejé al Dr: Luis Cuji y al Sgts: Juan Carlos Aguilar en el vehículo de la zonal de Cuenca, en el cual se iban a trasladar al aeropuerto. Luego proseguimos con el viaje a Quito, más denoche cerca de Alausí se dañó el vehículo del Señor Secretario, el cual estaba conducido por el compañero Juan Carlos Narváez, por lo cual me quedé esperando a que llegará la wincha y regresé acompañando hasta que dejé el vehículo dañado en Senescyt, salimos de Alausí a las 22:10. Salida de Zamora 01-10-2021 11:20 Llegada a Quito el día 02-10-2021 a las 04:00.

Cabe recalcar que todas estas actividades las realizamos con el Doctor Luis Cuji y el Sgts: Juan Carlos Aguilar dando seguridad al Señor Secretario.

PRODUCTOS ALCANZADOS:

Se cumplió con la agenda programada en las provincias de Morona Santiago y Zamora Chinchipe a la cual asistieron el Señor Secretario y el Dr: Luis Cuji . Retornando sin ninguna novedad.

CONCEPTO ⁱⁱⁱ	FECHA	N° FACTURA	VALOR
PEAJE	29-09-2021	002-041-004213756	1.00
PEAJE	29-09-2021	003-038-004104046	1.00
PEAJE	29-09-2021	004-027-003031458	1.00
PEAJE	02-10-2021	004-023-003517417	1.00
PEAJE	02-10-2021	003-032-004743984	1.00
PEAJE	02-10-2021	002-032-004409124	1.00
COMBUSTIBLE	29-09-2021	002-050-000081259	24.99
COMBUSTIBLE	30-09-2021	001-051-000005894	30.00
COMBUSTIBLE	01-10-2021	002-001-000731744	29.00
COMBUSTIBLE	01-10-2021	001-050-000590539	27.74
ALIMENTACIÓN	29-09-2021	001-001-041728	10.00
ALIMENTACIÓN	29-09-2021	001-001-000003542	8.00
ALIMENTACIÓN	30-09-2021	001-001-0000138	8.00
ALIMENTACIÓN	30-09-2021	001-001-0001132	4.50
HOSPEDAJE	29-09-2021	001-001-0027182	30.00
HOSPEDAJE	01-10-2021	001-100-000000362	40.00
		T O T A L	218.23

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	29-09-2021	02-10-2021	Estos datos se refieren al tiempo <u>efectivamente</u> 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	11:20	04:00	

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 – Cuenca	29-09-2021	11:20	29-09-2021	20:00
Terrestre	Institucional PEI-3444	Cuenca – Macas	30-09-2021	07:45	30-09-2021	12:40
Terrestre	Institucional PEI-3444	Movilización Interna Macas	30-09-2021	12:40	30-09-2021	15:20
Terrestre	Institucional PEI-3444	Macas – Zamora	30-09-2021	15:20	30-09-2021	22:00
Terrestre	Institucional PEI-3444	Movilización Interna Zamora	01-10-2021	08:30	01-10-2021	11:20
Terrestre	Institucional PEI-3444	Zamora – Quito	01-10-2021	11:20	02-10-2021	04:00

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

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR	NOTA
 Firmado electrónicamente por: WILLIAM EFREN CHUGA CHAVEZ	El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado
NOMBRE: William Chugá Chávez CARGO: Conductor	

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
 Firmado electrónicamente por: ADRIAN RODRIGO JIMENEZ VILLACIS - 1720491024	 Firmado electrónicamente por: 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. 3 primer párrafo. deberá constar la fecha y hora de salida del inicio de la comisión y de llegada del último día de la comisión, al domicilio y/o lugar habitual de trabajo, de las horas efectivamente utilizadas.
- ⁱⁱⁱ 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.



R.U.C.: 1900495605001

FACTURA

No.: 001-100-000000362

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0110202101190049560500120011000000003620400866010

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2021-10-01T08:55:50-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

NO OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

CASTILLO APOLO INDIRA DEL CISNE

CASTILLO REAL

Dirección Matriz: ZAMORA / CUMBARATZA / SN

Dirección Sucursal: ZAMORA / CUMBARATZA / SN

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS



CLAVE DE ACCESO: 0110202101190049560500120011000000003620400866010

Razón Social / Nombres y Apellidos: WILLIAN CHUGA

Dirección comprador: QUITO

Fecha Emisión: 01/10/2021

RUC / CI: 0400866000

Guía Remisión:

Código Principal	Cantidad Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
0006	1,0000 SERVICIO DE HOSPEDAJE	35,7142	0,0000	35,71

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	35,71
DESCUENTO	0,00
SUBTOTAL 0%	0,00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0,00
SUBTOTAL Exento de IVA	0,00
SUBTOTAL 12%	35,71
IVA 12%	4,29
VALOR TOTAL	40,00

Formas de pago

Cód Detalle	Tiempo	Plazo	Valor
01 SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO			40,00

Información Adicional

Mail: willych2010@hotmail.com
Telefono: 0983014512
Contribuyente Régimen Microempresas: Contribuyente Régimen Microempresas

TOTAL 30.00

GRANIZO VARGAS EDWIN MARCELO
RESTAURANTE DOÑA MARY

Dr. Valparaíso Panamericana Norte s/n y
entrada Parque Industrial

(Frente al Parque Industrial) - Telf. 0 979 141 807

Provincia Tungurahua Cantón Ambato

Calificación Artesanal: Junta Nacional del Artesano N° 126121

FECHA: 29 09 2021

SR. William Chugá

DIRECCION: Quito

RUC/C.I. 0400866000

GUATE REMISION

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Apanado	8.00	8.00
1	Batido	8.00	8.00

Forma de Pago: 10	Cheque	Tarjeta de Débito	Credito
SUB-TOTAL			
IVA 12 %			
IVA 0%			
TOTAL U.S.D. 10.00			

ELABORADO POR: [Firma] REVISADO POR: [Firma]
MORON JIMENA GABRIELA PATRICIA - IMPRENTA
Rocaforte 13-30 y Niza Telf. 0992225676
R.U.C. 1803671245321 - Autorización N° 12392

FACTURA

RUC 1803104098001
001 - 001 -

041728

SRI. 1128314414

Documento Categorizado: NO

Loja Exquisita

Provincia: Manabí, Morona

Direcciones: platanillo y la Cuesta

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO Actividades de Hoteles y Rest. hasta \$420.00

Dirección: Av. Héroes de Verdeloma s/n y Mariano Cueva

Celular: 0984-305-951 Cuenca Ecuador

NOTA DE VENTA RISE Serie 001-001-00 0003542

DIA MES AÑO

29 09 2021

Autorización SRI 1128C34907

RUC/C.I. 040086600-0

Sr. William Chugá

Dirección: Quito

Telf. 098301451

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	V. TOTAL
1	Arroz con camarón		6.00
1	Porción de pastas		1.00
1	Cola		1.00

FORMA DE PAGO		TOTAL \$ 8.00
Efectivo	1	
Dinero Electr.	1	
Tar. Débito/Credito	1	
Otros	1	

Marcelo Augusto Dávalos Gerardo RUC. 01205141001 Aut. 3789 "Editorial" Fernández Telf. 411 45 55 Cuenca
N° 3051-0550 Fecha de Impresión 30 / MARZO / 2021 Válido hasta 30 / MARZO / 2022

CHAPLIN

PESANTEZ GUTIERREZ LEONARDO ISRAEL

R.U.C.: 0105785968001

AUT. SRI N° 1128552187

Dir.: 24 de Mayo 50 y entre Mariscal Sucre y Simón B - Cel.: 0992284719

Macas - Morona

"Contribuyente Régimen Microempresas"

FACTURA N° 001-001-0000138

Fecha: 30-09-2021

Cliente: William Chugá

Dirección: Quito

R.U.C.: 040086600-0 Telf.: 098301451/2

Cant.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Cerveche mixto		7.14

FORMA DE PAGO		Subtotal 12%	7.14
ELECTIVO		Subtotal 0%	
DINERO ELECTRONICO		Descuento	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO		SUMAN	
OTROS		IVA 12%	0.86
		TOTAL	8.00

IMPRESORA: CARRERA 10 MARZO 1000, IMPRENTA DEL VERDE, AL. C. 21042831887 Aut. 3232 - Telf. 0992225676 - Macas
Certificación Impresión: 0000101 al 0000200 - Fecha de Impresión: 09-09-2021 - Fecha de Caducidad: 09-09-2022

Original Blanco: ADQUIRENTE / Copia: EMISOR

FACTURA

RUC: 0703905539001

AUT. SRI N° 1128602251

DOCUMENTO NO CATEGORIZADO
Contribuyente Régimen Microempresas

001-001-0001132

RODRIGUEZ RODRIGUEZ ROSA MARILU
MI FOGATA

Dirección: Juan de la Cruz, Av. 29 de Mayo s/n y Juan de la Cruz - Telf. 0992225676

Macas - Morona Santiago

Fecha de emisión: 30-09-2021

Cliente: William Chugá

Dirección: Quito

RUC: 040086600-0 Guate Remision

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	P. TOTAL
	Cuanto de Pollo		4.02

Wilson Rencastro - A&C Impresores Offset - Telf. 0982247726	Sub Total 12%
RUC. 1707192017001 - N° Autorización 1510	Sub Total 0%
12 Agosto 2021 01101 01200 - Válido hasta 12 Agosto 2022	Descuento
	Sub Total
	IVA 12%
	Total USD

ORIGINAL Cliente / COPIA: Emisor

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	30.58
AHORRO POR SUBSIDIO	2.85
(Incluye IVA cuando corresponda)	

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 002-041-004213756

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2909202101179131702500120020410042137560001319216

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 29/09/2021 12:37:40

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2909202101179131702500120020410042137560001319216

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 CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: CRUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN

Identificación: 0400866000

Fecha: 29/09/2021

Placa / Matricula: 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
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRRPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1.00

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



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. 6382

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 2021-10-02 Hora 01:00 Hasta 2021-10-02 Hora 09:00

Motivo PARA REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO MOVILIZACIÓN DEL SECRETARIO GENERAL Y A SU SEGURIDAD

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2021-09-29

No. Comunicación SENESCYT-DE-2021-0107-MI

Lugar Origen PROVINCIA DE PICHINCHA

Lugar Destino PROVINCIA DE AZUAY-PROVINCIA DE ZAMORA CHIMCHIPE-PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

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 Matricula 0256216

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Mgs. Hilins I Lorena Molina Serrano

Cargo ASESOR 3

Realizado Por SINMAL FZA RAMIREZ JUAN CARLOS

Fecha de Emisión 2021-10-01 20:03

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 004-027-003031458

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2909202101179131702500120040270030314587193669215

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 29/09/2021 15:33:25

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2909202101179131702500120040270030314587193669215

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 CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN

Identificación: nnnnnnnnnn

Fecha: 29/09/2021

Placa / Matricula: null

Guia

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
TOTAL DEVOLUCION IVA	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. 003-038-004104046

NÚMERO DE AUTORIZACION

2909202101179131702500120030380041040465598464914

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 29/09/2021 13:43:25

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2909202101179131702500120030380041040465598464914

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 04/b

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN

Identificación: 0400866000

Fecha: 29/09/2021 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
TOTAL DEVOLUCION IVA	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. 003-032-004743984

NUMERO DE AUTORIZACION

0210202101179131702500120030320047439849085716718

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 02/10/2021 02:06:33

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0210202101179131702500120030320047439849085716718

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 CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN

Identificación 0400866000

Fecha 02/10/2021

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
TOTAL DEVOLUCION IVA	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. 004-023-003517417

NUMERO DE AUTORIZACION

0210202101179131702500120040230035174179644493517

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION: 02/10/2021 00:34:01

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0210202101179131702500120040230035174179644493517

PANAMERICANA VIAL S.A.

PANAVIAL - EIP San Andres

Direccion ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO
Matriz:

Direccion PANAMERICANA SUR KM. 159+352
Sucursal:

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razon Social / Nombres y Apellidos: CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN

Identificación 0400866000

Fecha 02/10/2021 Placa / Matricula null Guia

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

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
TOTAL DEVOLUCION IVA	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.: 0102650850001

FACTURA

No. 002-050-000081259

NUMERO DE AUTORIZACION

2909202101010265085000120020500000812591234567817

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 29/09/2021 17:30:17

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2909202101010265085000120020500000812591234567817

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: 29/09/2021 Placa / Matricula: PE13444 Guía
Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0101		10.45	EXTRA		2.14	0.12	2.25	0.00	22.32

Información Adicional	
Descripción:	Facturación electronica 050

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	24.99

SUBTOTAL 12%	22.32
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	22.32
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.68
TOTAL DEVOLUCIÓN IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	24.99

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	26.34
AHORRO POR SUBSIDIO (Incluye IVA cuando corresponda)	1.35

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 002-032-004409124

NÚMERO DE AUTORIZACION

0210202101179131702500120020320044091240002492211

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 02/10/2021 03:06:33

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0210202101179131702500120020320044091240002492211

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

0475

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN

Identificación:

0400866000

Fecha:

02/10/2021

Placa / Matricula:

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
TOTAL DEVOLUCION IVA									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

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

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	30.01
AHORRO POR SUBSIDIO	1.01
(Incluye IVA cuando corresponda)	

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0103018347001

FACTURA

No. 001-051-000005894

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

3009202101010301834700120010510000058941234567811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 30/09/2021 13:45:36

AMBIENTE PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3009202101010301834700120010510000058941234567811

Reinoso Ramon Mario Oswaldo

ESTACION DE SERVICIO MACAS

Dirección YAMBAS AV. VEINTE Y NUEVE DE MAYO S/N
Matriz:

Dirección YAMBAS AV. VEINTE Y NUEVE DE MAYO S/N
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos:

WILLIAM CHUGA

Identificación 9400866000

Fecha 30/09/2021

Placa / Matricula:

PEI3444

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0174	36	12.55	Extra con Etanol	Galones	2.13	0.22	2.35	0.00	26.79

Información Adicional

DetExtra con Etanol: PLACA: PEI3444

Forma de pago:

Valor:

01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

30.00

SUBTOTAL 12%	26.79
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	26.79
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	3.21
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	30.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 33.09

AHORRO POR SUBSIDIO. 3.08
(Incluye IVA cuando corresponda)



República
del Ecuador

**Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación**

Memorando Nro. SENESCYT-DE-2021-0107-MI

Quito, D.M., 29 de septiembre de 2021

Documento firmado electrónicamente

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

Copia:

**Sr. Ing. Juan Gonzalo Novillo Espinosa
Analista de Transporte**



FIRMADO ELECTRONICAMENTE POR:
**HILLINS LORENA
MOLINA SERRANO**



Memorando Nro. SENESCYT-DE-2021-0107-MI

Quito, D.M., 29 de septiembre de 2021

PARA: Adrian Rodrigo Jimenez Villacis
Director Administrativo (E)

ASUNTO: ALCANCE A MEMORANDO Nro.SENESCYT-DE-2021-0105-M
SOLICITUD DE SALVOCONDUCTOS

De mi consideración:

En alcance al Memorando Nro.SENESCYT-DE-2021-0105-M, mediante el cual se solicita emitir los salvoconductos a los conductores y vehículos asignados para movilizar al señor Secretario y su Seguridad a las diferentes reuniones que mantendrá para tratar el tema de "Entregas de resultados de Estudios en Zamora y Macas", me permito solicitar se realicen los siguientes cambios:

El mismo deberá correr de la siguiente manera: Desde el día miércoles 29 de septiembre a partir de las 10h00, hasta el viernes 1 de octubre a las 23h59, realizarán el desplazamiento a la Provincia del Azuay, Provincia de Zamora Chinchipe y Provincia de Morona Santiago.

Se adjuntan los datos de los conductores 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

Adicionalmente se adjunta los datos de la persona del equipo de seguridad del señor Secretario.

Abrahan Patricio Londo Niama 0602303257

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



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. 6378

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 2021-09-29 Hora 10:00 Hasta 2021-10-01 Hora 23:59

Motivo Movilizacion de Secretario General y a su Seguridad para realizar actividades inherentes a su cargo

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2021-09-29

No. Comunicación SENESCYT-DE-2021-0107-MI

Lugar Origen Provincia de Pichincha

Lugar Destino Provincia del Azuay-Provincia de Zamora Chinchipe-Provincia de Morona Santiago

Kilometraje Inicio 102815

Kilometraje Fin

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 NOVILLO ESPINOSA JUAN GONZALO

Fecha de Emisión 2021-09-29 10:26



República
del Ecuador

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 Nro. W.CH-DADM-2021-11				FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-año) 29-09-2021			
VIÁTICOS	☒	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 Cuenca - Azuay - Macas - Morona Santiago - Zamora - Zamora Chinchipe				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección Administrativa			
FECHA SALIDA (dd-mm-año)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mm-año)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
29-09-2021		10:00		01-10-2021		23:59	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: William Chugá.							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Movilización a las provincias de Azuay, Morona Santiago y Zamora Chinchipe para movilizar al equipo de seguridad, y realizar el reconocimiento de los lugares a donde va asistir el Señor Secretario para cumplir con compromisos de agenda territorial.							
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA dd-mm-año	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-año	HORA hh:mm	
Terrestre	Institucional PEI-3444	Quito - Cuenca	29-09-2021	10:00	29-09-2021	18:00	
Terrestre	Institucional PEI-3444	Cuenca - Macas	30-09-2021	07:00	30-09-2021	12:00	
Terrestre	Institucional PEI-3444	Macas - Zamora	30-09-2021	14:00	30-09-2021	20:00	
Terrestre	Institucional PEI-3444	Zamora - Cuenca	01-10-2021	10:00	01-10-2021	14:30	
Terrestre	Institucional PEI-3444	Cuenca - Quito	01-10-2021	16:00	01-10-2021	23:59	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO ANDALUCÍA 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			





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

- 1.- Una vez emitido el boleto, el correcto uso del mismo es de total responsabilidad del usuario a nombre de quien fue emitido
- 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.
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.

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.

FIRMA