

**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	07	012	2022
Unid. Desc:	0000	No. CUR	1847		
		No. Original	1820		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN-2022-1619-MI		1010
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	530803	1701	002	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	41.19
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>41.19</b>
<b>IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>41.19</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>41.19</b>

**SON:** CUARENTA Y UN DOLARES CON 19/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** CHUGA CHÁVEZ WILLIAM EFRÉN.- En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3466-MI, pago de viáticos por comisión realizada Quito-Esmeraldas-Quito del 08-11-2022 al 10-11-2022 por movilización de funcionarios Dra. Andrea Montalvo y Stgp. Walter Gavilanes. cr

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>	LAURA VICTORIA PARRA INCA 2022-12-08 08:57-05:00	MONICA ALEXAND RA QUINTANA CISNEROS
FECHA: 08/12/2022	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	2022	1847	1820
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DFIN-2022-1619-MI		1010

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:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 08/12/2022	_____ 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 2022	1849	1821	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN-2022-1828-MI	1011	
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	160.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>160.00</b>
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>160.00</b>

**SON:** CIENTO SESENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** CHUGA CHÁVEZ WILLIAM EFREN.- En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3466-MI, pago de viáticos por comisión realizada Quito-Esmeraldas-Quito del 08-11-2022 al 10-11-2022 por movilización de funcionarios Dra. Andrea Montalvo y Stgp. Walter Gavilanes. cr

### DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>	LAURA VICTORIA PARRA INCA 2022-12-08 08:58-05:00	MONICA ALEXANDR A QUINTANA CISNEROS
FECHA: 08/12/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

### COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	159 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	07	012	2022	1849	1821
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DFIN-2022-1828-MI		1011

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:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 08/12/2022	_____ 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	06	012	2022	1820 1820
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DFIN-2022-1619-MI	
					No. Expediente
					1010

  

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	530803	1701	002	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	41.19
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>41.19</b>
IVA										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>41.19</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>41.19</b>

**SON:** CUARENTA Y UN DOLARES CON 19/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** CHUGA CHÁVEZ WILLIAM EFRÉN.- En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3466-MI, pago de viáticos por comisión realizada Quito-Esmeraldas-Quito del 08-11-2022 al 10-11-2022 por movilización de funcionarios Dra. Andrea Montalvo y Stgp. Walter Gavilanes

### DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>	CARMEN ELENA SALCEDO CASTRO	MONICA ALEXANDR A QUINTANA CISNEROS
FECHA: 06/12/2022	<small>Digitally signed by CARMEN ELENA SALCEDO CASTRO Reason: I am approving this document. Date: 2022.12.06 11:12:00.00</small> <hr/> Funcionario Responsable	<small>Digitally signed by MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS Reason: I am approving this document. Date: 2022.12.06 10:59:00.00</small> <hr/> 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	06 012 2022	1820	1820	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN-2022-1619-MI	1010	

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:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 06/12/2022	   _____ 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		06 012 2022	1821	1821
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN-2022-1828-MI	1011	
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	160.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>160.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>160.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>160.00</b>

**SON:** CIENTO SESENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** CHUGA CHÁVEZ WILLIAM EFREN.- En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3466-MI, pago de viáticos por comisión realizada Quito-Esmeraldas-Quito del 08-11-2022 al 10-11-2022 por movilización de funcionarios Dra. Andrea Montalvo y Stgp. Walter Gavilanes.

### DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>	CARMEN ELENA SALCED O CASTRO	MONICA ALEXAND RA QUINTANA CISNEROS
FECHA: 06/12/2022	<small>Digitally signed by CARMEN ELENA CASTRO Reason I am approving this document Date: 2022.12.08 11:11:05-06</small>	<small>Digitally signed by MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS Reason I am approving this document Date: 2022.12.08 11:11:05-06</small>
	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	06	012	2022	1821 1821
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		1011	
		No.		CGAF-DFIN-2022-1828-MI	

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:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 06/12/2022	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

pu yudo con 1847 1849 81 dic / 2022  
 1847  
 1549

**SENECYT**  
 Dirección Financiera  
**LIQUIDACIÓN DE VIATICOS**

C.C.	0400866000	No.	248
Nombres:		CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN	

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	2	08/11/2022	10/11/2022	160,00

**VALORES A REPONER**

30% sin comprobantes de ventas	48,00
70% con comprobantes de ventas	112,00
Hospedaje 70,00	70,00
Alimentación $8,50 + 14 + 10,50 + 12 + 11 = 56,00$	42,00
Otros:	41,19
Transporte / parqueadero	0,00
Peajes	0,00
Combustibles 41,19	41,19
Otros:	0,00
<b>VALOR A REEMBOLSAR</b>	
<b>\$ 201,19</b>	
<b>ANTICIPO</b>	
0,00	
<b>CUENTA POR COBRAR</b>	
<b>\$ 201,19</b>	

160,00  
 41,29

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

Digitally signed by WILLIAN LORENZO ACURIO TRUJILLO  
 Date: 2022-12-06 12:06:05:00

CARMEN EL ENA SALCEDO CASTRO  
 Digitally signed by CARMEN EL ENA SALCEDO CASTRO  
 Reason: I am approving the document  
 Date: 2022-12-06 12:06:00

**Elaborado por:**  
 Willian Acurio

**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 S/ Acuerdo Ministerial No. 82, publicado en Reg. Oficial Supl. 724 de 01 de abril del 2016

Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3466-MI

Quito, D.M., 22 de noviembre de 2022

**PARA:** Sra. Ing. Monica Alexandra Quintana Cisneros  
**Directora Financiera**

**ASUNTO:** SOLICITUD PAGO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

De mi consideración:

En referencia a lo establecido en la "NORMA TÉCNICA PARA EL PAGO DE VIÁTICOS Y MOVILIZACIONES DENTRO DEL PAÍS PARA LAS Y LOS SERVIDORES EN LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO"; adjunto al presente se remiten los formularios y anexos para el trámite respectivo para el pago del Servicio Institucional realizado por mi persona.

- Solicitud de Autorización para Cumplimiento de Servicios Institucionales
- Informe de Cumplimiento de Servicios Institucionales
- Anexos del Servicio Institucional

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Sr. William Efrén Chuga Chavez  
**CHOFER**

Anexos:  
- 3\_william\_chuga\_-\_08esmeraldas.rar

Copia:  
Sra. Ing. Maritza Alejandra Torres Santillan  
**Directora de Talento Humano**



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

22 NOV 2022

Recibido por: Gabriela Davila

Horas: 08:52



Firmado electrónicamente por  
**WILLIAM EFREN  
CHUGA CHAVEZ**

23/11/2022  
14:21  
Laura P



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-2022-16** FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 08-11-2022

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN
----------	---	----------------	---------------	--------------

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES (COMPLETOS) DE LA O EL SERVIDOR: **Chugá Chávez William Efrén**  
CEDULA DE IDENTIDAD: 0400866000 PUESTO QUE OCUPA: **Conductor**

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: **Esmeraldas - Esmeraldas**  
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)
08-11-2022	12:00	10-11-2022	23:59

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: William Chugá, Dra. Andrea Montalvo, Sgto. Walter Gavilanes

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Traslado a la ciudad de Esmeraldas para movilizar a la Señora Secretaria y su equipo de seguridad, con la finalidad de cumplir con su agenda programada.

**TRANSPORTE**

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional PCU-8433	Quito – Esmeraldas	08-11-2022	12:00	08-11-2022	18:00
Terrestre	Institucional PCU-8433	Movilización Interna Esmeraldas	09-11-2022	07:00	09-11-2022	18:00
Terrestre	Institucional PCU-8433	Movilización Interna Esmeraldas	10-11-2022	07:00	10-11-2022	18:00
Terrestre	Institucional PCU-8433	Esmeraldas – Quito	10-11-2022	18:00	10-11-2022	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:

NOMBRE: William Efrén Chugá Chávez CARGO: Conductor NOMBRE: Ing. Adrián Rodrigo Jiménez CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO ( E ).

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO:

NOMBRE: Ing. Gianfranco Agustín Paladines CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.  
De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes  
El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional  
Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.



# Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación



## INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA  
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
**W.CH-DADM-2022-16**

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)  
**15-11-2022**

### DATOS GENERALES

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:  
Chugá Chávez William Efrén  
NÚMERO DE CÉDULA: 040086600-0

PUESTO QUE OCUPA:  
Conductor

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL  
Esmeraldas - Esmeraldas

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

William Chugá, Dra. Andrea Montalvo, Sgto. Walter Gavilanes

### INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

#### INFORME DE ACTIVIDADES:

**Día 1: 08-11-2022 12:30 – 19:40**

Actividad 1. Traslado de Quito hasta Esmeraldas con el Sargento. Walter Gavilanes.  
Actividad 2. Realizar el reconocimiento de los lugares a los cuales va asistir la Señora Secretaria.

**Día 2: 09-11-2022 06:45 – 18:30**

Actividad 1. Recogí con el equipo de seguridad a la Señora Secretaria en el aeropuerto y le trasladamos hasta el Ecu-911 al gabinete con el Señor Presidente.  
Actividad 2. Movilización a la Señora Secretaria y su equipo de seguridad a una reunión de trabajo.  
Actividad 3. Movilización a la Señora Secretaria hasta el aeropuerto para que tome su vuelo de regreso.

**Día 3: 10-11-2022 07:00 – 13:20**

Actividad 1. Movilización con el Sgto. Walter Gavilanes desde Esmeraldas hacia Quito.

#### PRODUCTOS ALCANZADOS:

Movilicé a la Señora Secretaria y el sargento Walter Gavilanes dando seguridad en todos los eventos programados en la Provincia de Esmeraldas, Retornando sin ninguna novedad.

CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
COMBUSTIBLE	09-11-2022	006-004-000216061	41.19
ALIMENTACIÓN	08-11-2022	003-001-000000066	8.50
ALIMENTACIÓN	08-11-2022	001-001-000004702	14.00
ALIMENTACIÓN	09-11-2022	001-001-000002537	10.50
ALIMENTACIÓN	09-11-2022	001-001-000000039	12.00
ALIMENTACIÓN	10-11-2022	001-001-000004713	11.00
HOSPEDAJE	10-11-2022	001-001-000003182	70.00
<b>TOTAL:</b>			<b>167.19</b>

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	08-11-2022	10-11-2022	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	12:30	13:20	

### 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 PCU-8433	Quito - Esmeraldas	08-11-2022	12:30	08-11-2022	18:25
Terrestre	Institucional PCU-8433	Movilización Interna Esmeraldas	08-11-2022	18:25	08-11-2022	19:40
Terrestre	Institucional PCU-8433	Movilización Interna Esmeraldas	09-11-2022	06:45	09-11-2022	18:30
Terrestre	Institucional PCU-8433	Esmeraldas - Quito	10-11-2022	07:00	10-11-2022	13:20

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

#### OBSERVACIONES

#### FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO



NOMBRE: William Efrén Chugá Chávez  
CARGO: Conductor

#### NOTA

El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

#### FIRMAS DE APROBACIÓN

#### FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO



NOMBRE: Ing. Adrián Rodrigo Jiménez  
CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO ( E ).

#### FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD



NOMBRE: Ing. Gianfranco Agustín Paladines  
CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO.



# ESTACION DE SERVICIO

## "LA MARGARITA"

RUC: 0801249079001

### FACTURA

No. 006 - 004 - **000216061**

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0911202201080124907900120060040002160610020944411

**PINEDA JACHO ARMENGOL EDUARD**

Dir. Matriz: JR CORONEL Y GRAN COLOMBIA

0996530959

apl\_78@yahoo.com

Dir. Sucur: ...

Contribuyente especial Nro..... 000

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

AGENTE DE RETENCIÓN No. RESOLUCIÓN: 1

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION:

09/11/2022 17:35:29

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO:



0911202201080124907900120060040002160610020944411

Razón Social / Nombres y Apellidos:

**CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREM**

R.U.C. / CI: 0400800000

F. Emisión: 09/11/2022

Placa: PCU8433

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Subsidio	Pre Sin Subsidio	Precio Unitario	Desc	Precio Total
0103	9.50	SUPER SUPER COM	0.0000	0.0000	3.8714	0.00	36.78
<b>Información Adicional</b>		<b>Especie:</b>		SUBTOTAL 12%			36.78
Dir.: SANTO DOMINGO		Efectivo:		SUBTOTAL 0%			0.00
Tel.:		Tarjeta:		SUBTOTAL No objeto de iva			0.00
Email: willych2010@hotmail.com		Cheque:		SUBTOTAL Exento de iva			0.00
<b>Tipo de venta</b>		<b>Forma de pago</b>		SUBTOTAL SIN IMPUESTOS			
<b>CONTADO</b>		Vende: BONE FRANCO PEDRO LUIS		TOTAL Descuento			0.00
		<b>V T Sin subsidio</b> 41.1900		ICE			0.00
		<b>Aho por subsidio</b> 0.0000		IVA 12%			4.41
		<b>Forma de pago</b>		IRBPNR			0.00
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO		Valor 41.19		PROPINA			0.00
<b>TOTAL</b>							<b>41.19</b>



Factura electrónica

www.AnfibiusEcuador.com

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR REGIMEN RIMPE  
**COMEDOR "MANABITA"**  
Venta de comidas y bebidas en fondas  
y comedores populares

RUC: 1204244329001  
NOTA DE VENTA  
003 - 001

ZAMORA INTRIAGO GREGORIO ALFONSO  
Matriz: Via Esmeraldas y 5 de Agosto  
Telf.: 0986890720  
QUININDÉ - ESMERALDAS

000000066

Autorización SRI 1130389817  
Fecha de Autorización: 24/AGOSTO/2022

CLIENTE: William Chugá  
R.U.C.: 0400866000 FECHA: 08-11-2022  
DIRECCIÓN: Quito TELF.:

CANT.	DETALLE	V./UNIT	V./TOTAL
1	Filete pescado		7,00
1	Jugo		1,50

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO  TOTAL \$ 8,50  
DINERO ELECTRONICO   
TARJETA DE CREDITO / DEBITO   
OTROS

FIRMA AUTORIZADA: [Firma] RECIBI CONFORME: [Firma]

IMPRESA ESPAÑOLA - DUBER ALEJANDRO BAJAÑA MENDOZA - AV. JIMMY ANCHICO Y 6 DE DICIEMBRE  
TELF. 0974421307 - RUC 1711599884001 AUTORIZACIÓN 1723 - NUMERADO DEL 000000001 AL 000000300  
ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR

FECHA DE CADUCIDAD: 24 DE AGOSTO DEL 2023

**EL SAZON DE LA TIA SIXTA**  
BONILLA CASTILLO SIXTA TULIA  
Matriz: CRISTOBAL COLON SN Y 9 DE  
OCTUBRE  
ESMERALDAS - ECUADOR  
AUTORIZACION N° 1130522399

RUC: 0800718934001  
NOTA DE VENTA  
001 - 001 00  
N° 0004702  
CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN RIMPE

Sr. William Chugá  
Fecha: 08-11-2022 R.U.C. 040086600-0  
Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCION	V.UNIT	VTOTAL
1	Ceviche mixto		12,00
1	Batido		2,00

TOTAL A PAGAR 14,00

Firma Autorizada: [Firma]

Imprenta "OLAYA", Manuel Olaya Valencia / Telf. 0986591810 RUC: 0801163445001 Aut. 4530  
F. Imp. 26-09-2022 Val. 26-09-2023 del 4601 al 5100 / O. Adquiriente C. Emisor  
FORMA DE PAGO: EFFECTIVO  DINERO ELECTRONICO  TARJETA DE CREDITO/DE DEB.  OTROS

**ESPINOZA MENDEZ ROSA**  
VENTA AL POR MENOR DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDOR  
Dirección: Puerto Pesquero Artesanal # 4 - Mz. 8  
Telfs.: 06 2712648 - 0980936007 / RUC.: 0801499815001  
ESMERALDAS - ECUADOR

FACTURA SRI: 1130165808  
DIA MES AÑO: 09/11/2022  
N° 001-001- 000002537

Señor (es): William Chugá  
Dirección: Quito  
RUC: 0400866000 Telf: 0983014512 G Rem:

CANT.	DETALLE	VIUnitario	VALOR TOTAL
1	Sudado de Pescado		8,50
1	Jugo		2,00

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN RIMPE  
Original: CLIENTE - Copia: Emisor

Sub-Total 12%  
Iva-Total 0%  
DESCUENTO  
SUB-TOTAL  
IVA 12%  
TOTAL 10,50

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

Firma Autorizada: [Firma]  
Recibi Conforme: [Firma]

FAJARDO CALLE OSCAR EFRAIN - "IMPRESA VICTORIA" - Telf. 06 2015996 - RUC. 0800568412001  
AUT. 2369 - DEL 0002501 AL 0002700 - FECHA AUT. 06/07/2022 - VALIDO HASTA EL 06 DE JULIO DEL 2023

**RESTAURANTE Y CAFETERIA "EL MANA"**  
Morcillo Yenny

Dirección: Av. Del Pacifico #2 y Simón Plata Torres - Barrio "Las Palmas" - Telf: 0994365448  
RUC: 1759233701001 ESMERALDAS - ECUADOR

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR REGIMEN RIMPE - AUTORIZACION SRI N°: 1130619714  
NOTA DE VENTA N° 001-001- 000000039

Fecha de Emisión: 9-NOV-2022 RUC: 0400866000  
Señor (es): William Chugá  
Dirección: Quito G. de Rem:

CANT.	DETALLE	VIUnitario	VALOR TOTAL
1	PIRGA FRITO		8,00
2	JUGOS DE NARANJA.		4,00

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 20 DE OCTUBRE DEL 2022  
FECHA DE CADUCIDAD: 20 DE OCTUBRE DEL 2023  
TOTAL 12,00

Firma Autorizada: [Firma]  
Recibi Conforme: [Firma]

FAJARDO LÓPEZ JOHN MAURICIO - ARTES GRÁFICAS PERLA DEL PACÍFICO  
Teléfono: 2720972 - RUC: 0501291220001 - Autorización: 7690  
Del 0000001 al 0000300 Original: CLIENTE - Copia: EMISOR

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

