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		014	012	2022	2028	1971

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN-2022-1828-MI	1109

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
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**160.00**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**160.00**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**160.00**

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: CHUGA CHÁVEZ WILLIAM EFRÉN.- En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3667-MI, pago de viáticos por comisión realizada Quito-El Coca-Lago Agrio-Limoncocha-Joya de Sachas por movilización de funcionarios Dra. Andra Montalvo y Sgto. Walter Gavilanes. viaticos. cr

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 14/12/2022	LAURA VICTORIA PARRA INCA 2022-12-14 17:17-05:00 Funcionario Responsable	MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS 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		014	012	2022	2028	1971	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN-2022-1828-MI	1109

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: 14/12/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Unid. Desc:	0000	

Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
Fecha Elaboración		
014	012	2022
No. CUR	No. Original	
2027	1970	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN-2022-1619-MI	1108

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	64.12
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**64.12**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**64.12**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**64.12**

SON: SESENTA Y CUATRO DOLARES CON 12/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CHUGÁ CHÁVEZ WILLIAM EFRÉN.- En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3667-MI, pago de viáticos por comisión realizada Quito-El Coca-Lago Agrio-Limoncocha-Joya de Sachas por movilización de funcionarios Dra. Andra Montalvo y Sgto. Walter Gavilanes. combustibles. cr

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 14/12/2022	LAURA VICTORIA PARRA INCA 2022-12-14 17:22-05:00	MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS
	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		014	012	2022	2027	1970	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN-2022-1619-MI	1108

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: 14/12/2022	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		013 / 012 / 2022		1971	1971

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN-2022-1828-MI	1109

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
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**160.00**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**160.00**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**160.00**

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: CHUGÁ CHÁVEZ WILLIAM EFRÉN.- En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3667-MI, pago de viáticos por comisión realizada Quito-El Coca-Lago Agrio-Limoncocha-Joya de Sachas por movilización de funcionarios Dra. Andra Montalvo y Sgto. Walter Gavilanes.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	**REGISTRADO:**	**APROBADO:**
APROBADO FECHA: 13/12/2022	CARMEN ELENA SALCEDO CASTRO Digitally signed by CARMEN ELENA SALCEDO CASTRO Reason: I am approving this document Date: 2022-12-13 17:52:05:00	MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS
	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		013	012	2022	1971	1971	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN-2022-1828-MI	1109

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: 13/12/2022	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		013	012	2022	1970	1970

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN-2022-1619-MI	1108

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	64.12
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**64.12**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**64.12**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**64.12**

SON: SESENTA Y CUATRO DOLARES CON 12/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CHUGÁ CHÁVEZ WILLIAM EFRÉN.- En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3667-MI, pago de viáticos por comisión realizada Quito-El Coca-Lago Agrio-Limoncocha-Joya de Sachas por movilización de funcionarios Dra. Andra Montalvo y Sgto. Walter Gavilanes.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 13/12/2022	CARMEN ELENA SALCEDO CASTRO Digitally signed by CARMEN ELENA SALCEDO CASTRO Reason: I am approving this document Date: 2022-12-13 17:52:05:00 Funcionario Responsable	MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS 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		013	012	2022	1970	1970	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN-2022-1619-MI	1108

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: 13/12/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

pagado CUR 2027 2028 14/dic/22

SENESCYT

Dirección Financiera

LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

2028
2027
ok

C.C.	0400866000	No.	272
Nombres:	CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	2	16/11/2022	18/11/2022	160,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas		**48,00**
70% con comprobantes de ventas		**112,00**
Hospedaje 35 + 35 = 70,00		70,00
Alimentación 12 + 9 + 10 + 11 + 9,50 + 11 = 62,50		42,00
Otros:		**64,12**
Transporte / parqueadero		0,00
Peajes		0,00
Combustibles 22 + 42,12 = 64,12		64,12
Otros:		0,00
VALOR A REEMBOLSAR	**$**	**224,12**
ANTICIPO		0,00
CUENTA POR COBRAR	**$**	**224,12**
Detalle de actividades y productos alcanzados en Informe de cumplimiento de servicios insitucionales.	SI	

Digitally signed by WILLIAN LORENZO ACURIO TRUJILLO
Date: 2022-12-13 17:52-05:00

Elaborado por:
Willian Acurio

CARMEN ELENA SALCEDO CASTRO
Digitally signed by CARMEN ELENA SALCEDO CASTRO
Reason: I am approving this document
Date: 2022-12-13 17:52-05:00

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

HL 272
CUR 1970
CUR 1971

Gobierno del Encuentro

GUILLERMO LASSO
PRESIDENTE

2027 C
2028 V

Carlos Romero
Por favor atender conforme normativa legal vigente.

Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3667-MI

Quito, D.M., 09 de diciembre 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 Efren Chuga Chavez
CHOFER

Anexos:
- 14_william_chuga_-_16coca.rar

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

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

12 DIC 2022

Recibido por: Gabriela Davila

Hora: 8:41

Firmado electrónicamente por:
WILLIAM EFREN CHUGA CHAVEZ

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

Gobierno del Encuentro | Juntos lo logramos

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
Nro. **W.CH-DADM-2022-17**	15-11-2022

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES (COMPLETOS) DE LA O EL SERVIDOR:	PUESTO QUE OCUPA:
Chugá Chávez William Efrén CEDULA DE IDENTIDAD: 0400866000	Conductor
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: El Coca - Orellana	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)
16-11-2022	05:00	19-11-2022	23:59

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

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

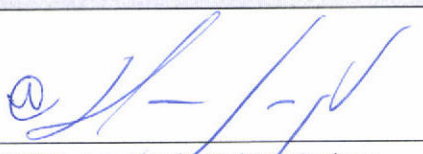
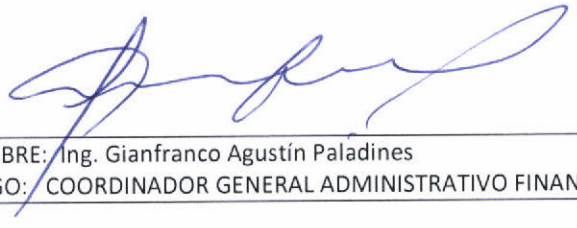
Traslado a la ciudad de El Coca en la provincia de Orellana para realizar la avanzada y movilizar a la Señora Secretaria, Asesora y su equipo de seguridad, con la finalidad de cumplir con su agenda programada.

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 - El Coca	16-11-2022	05:00	16-11-2022	11:00
Terrestre	Institucional PCU-8433	Movilización Interna	16-11-2022	11:00	16-11-2022	19:00
Terrestre	Institucional PCU-8433	Movilización Interna	17-11-2022	07:00	17-11-2022	19:00
Terrestre	Institucional PCU-8433	Movilización Interna	18-11-2022	07:00	18-11-2022	19:00
Terrestre	Institucional PCU-8433	Movilización Interna	19-11-2022	07:00	19-11-2022	18:00
Terrestre	Institucional PCU-8433	El Coca - Quito	19-11-2022	18:00	19-11-2022	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	**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.
	
NOMBRE: Ing. Gianfranco Agustín Paladines CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO	

VERSIÓN FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

Gobierno del Encuentro | Juntos lo logramos

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
W.CH-DADM-2022-17	23-11-2022

DATOS GENERALES

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:	PUESTO QUE OCUPA:
Chugá Chávez William Efrén NÚMERO DE CÉDULA: 040086600-0	Conductor
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
Lago Agrio - El Coca – Limoncocha – Joya de los Sachas -- Sucumbíos - Orellana	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: 16-11-2022 10:00 – 19:00
Actividad 1. Traslado de Quito hasta El Coca con el sargento. Walter Gavilanes.
Actividad 2. Realizar el reconocimiento de los lugares a los cuales iba asistir la Señora Secretaria.
Actividad 3. Movilización Coca a Lago Agrio para esperar al siguiente día a la Señora Secretaria.

Día 2: 17-11-2022 07:00 – 23:40
Actividad 1. Recogí con el equipo de seguridad a la Señora Secretaria en el aeropuerto de Lago Agrio y le trasladamos a una reunión de trabajo.
Actividad 2. Movilización a la Señora Secretaria y su equipo de seguridad desde Lago Agrio al Coca.
Actividad 3. Movilización a la Señora Secretaria hacía los eventos programados en las diferentes Instalaciones realizadas en la ESPOCH.
Actividad 4. Movilización a la Señora Secretaria y su equipo de seguridad desde El Coca a Limoncocha, donde participó en un evento.
Actividad 5. Movilización a la Señora Secretaria y su equipo de seguridad desde Limoncocha al Coca y les trasladamos al hotel.

Día 3: 18-11-2022 06:30 – 22:00
Actividad 1. Movilización a la Señora Secretaria hacia los eventos programados en una Instalación de la ESPOCH.
Actividad 2. Movilización a la Señora Secretaria y su equipo de seguridad desde El Coca a La Joya de los Sachas a realizar una visita al Instituto Eloy Alfaro.
Actividad 3. Movilización a la Señora Secretaria y su equipo de seguridad desde La Joya de los Sachas al Coca para asistir a una reunión de trabajo y luego le trasladamos al aeropuerto para su retorno a Quito.
Actividad 4. Movilización con el Sgto, Walter Gavilanes desde El Coca hacia Quito.

PRODUCTOS ALCANZADOS:
Movilicé a la Señora Secretaria y el sargento Walter Gavilanes dando seguridad en todos los eventos programados en las Provincias de Sucumbíos y Orellana, Retornando sin ninguna novedad.

CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
ALIMENTACIÓN	16-11-2022	001-001-000007636	12.00
ALIMENTACIÓN	16-11-2022	001-001-000003132	9.00
ALIMENTACIÓN	17-11-2022	002-001-000008569	10.00

ALIMENTACIÓN	17-11-2022	002-001-000000026	11.00
ALIMENTACIÓN	18-11-2022	001-001-000000106	9.50
ALIMENTACIÓN	18-11-2022	001-001-00061690	11.00
HOSPEDAJE	17-11-2022	002-001-000003078	35.00
HOSPEDAJE	18-11-2022	001-002-000000323	35.00
COMBUSTIBLE	17-11-2022	091-040-000541242	22.00
COMBUSTIBLE	18-11-2022	001-015-000206594	42.12
		TOTAL:	**196.62**

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	16-11-2022	18-11-2022
HORA hh:mm	10:00	22:00

NOTA

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.

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 - El Coca	16-11-2022	10:00	16-11-2022	16:00
Terrestre	Institucional PCU-8433	Movilización Interna El Coca	16-11-2022	16:00	16-11-2022	17:00
Terrestre	Institucional PCU-8433	El Coca – Lago Agrio	16-11-2022	17:00	16-11-2022	19:00
Terrestre	Institucional PCU-8433	Movilización Interna Lago Agrio	17-11-2022	07:00	17-11-2022	09:50
Terrestre	Institucional PCU-8433	Lago Agrio – El Coca	17-11-2022	09:50	17-11-2022	11:25
Terrestre	Institucional PCU-8433	Movilización Interna El Coca	17-112022	11:25	17-11-2022	17:40
Terrestre	Institucional PCU-8433	El Coca - Limoncocha	17-11-2022	17:40	17-11-2022	19:10
Terrestre	Institucional PCU-8433	Movilización Interna Limoncocha	17-11-2022	19:10	17-11-2022	22:40
Terrestre	Institucional PCU-8433	Limoncocha – El Coca	17-11-2022	22:40	17-11-2022	23:40
Terrestre	Institucional PCU-8433	Movilización Interna El Coca	18-11-2022	06:30	18-11-2022	10:50
Terrestre	Institucional PCU-8433	El Coca - Joya de los Sachas	18-11-2022	10:50	18-11-2022	11:40
Terrestre	Institucional PCU-8433	Movilización Interna Joya de los Sachas	18-11-2022	11:40	18-11-2022	12:10
Terrestre	Institucional PCU-8433	Joya de los Sachas – El Coca	18-11-2022	12:10	18-11-2022	12:50
Terrestre	Institucional PCU-8433	Movilización Interna El Coca	18-11-2022	12:50	18-11-2022	15:20
Terrestre	Institucional PCU-8433	El Coca - Quito	18-11-2022	15:20	18-11-2022	22:00

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 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	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
NOMBRE: Ing. Adrián Rodrigo Jiménez CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO (E).	NOMBRE: Ing. Gianfranco Agustín Paladines CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO.

PARADERO "LA GATITA"

VEINTIMILLA JARA SILVIA EUGENIA

RUC: 1715716732001
Direc. Matriz y Estab.: Interoceánica s/n
QUIJOS - NAPO - ECUADOR
CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR
RÉGIMEN RIMPE

NOTA DE VENTA SERIE 001 - 001
000007636
AUT. SRI.1130637411
Fecha de Aut. SRI: 25 - Octubre - 2022

FECHA: DIA 16 | MES 11 | AÑO 22

Cliente: William Chugá
Dirección: Quito
RUC: 040086600-0 Telf: 0983014512

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNIT.	V. TOTAL
1	Media Parrillada		10,00
1	Jugo		2,00

12,00
TOTAL $

Firma Autorizada | Firma Cliente

PROAÑO CISNEROS CHRISTIAN LEONARDO - RUC: 1714234232001 - AUT. 9176 - PRODUGRAFICAS
IMPRESO DEL 6701 AL 7700 * TELF: 0969 166 495 FECHA DE CADUCIDAD: 25/OCTUBRE /2023

EL FOGON DE MAO

SANCHEZ MARTINEZ JAVIER LEONEL

* Venta de comidas y bebidas en restaurantes, incluso para llevar.
* Venta al por menor de bebidas alcohólicas y no alcohólicas (no destinadas al consumo en el lugar de venta) en establecimientos especializados, bolos, helados, hielo, etc.

Dir.: barrio Cuyabeno Calle Av. Quito 1069 Y Circunvalación
E-mail: javierillocare9@gmail.com | Cel.: 0962792683
Lago Agrio - Sucumbios - Ecuador

RUC: 2191753006001
AUT. S.R.I.: : 1130675327
Fecha AUT. SRI: 7 - Noviembre - 2022
Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE

NOTA DE VENTA SERIE: 001 - 001 000003132

Cliente: William Chugá
R.U.C: 0400866000
Fecha: 16-11-2022 Telf.: 0983014512
Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Bandeja Paisa		7,00
1	Jugo		2,00

SON: USD. TOTAL $ 9,00

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	
CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	
OTROS SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	

FIRMA AUTORIZADA | FIRMA CLIENTE

ORIGINAL:ADQUIRIENTE/COPIA:EMISOR

ImprentaGrafipc Aucacama Arias Silvia Alexandra | RUC 2100720164001 | Autorización 14133 | imprentagrafipc@gmail.com
Cel: 0959451317 | * Impreso del 3101 al 3200 * CADUCA 7/Noviembre/2023

"Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE"

ZAMBRANO FARIAS MARJORIE AMARILIS

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS
EN COMEDORES INCLUSO PARA LLEVAR
Direc.: Barrio CENTRAL Quito s/n. y Garcia Moreno
Cel.: 0986971532 ORELLANA - ECUADOR
Email: marjoriezambrano25@gmail.com

R.U.C.: 2200030597001
NOTA DE VENTA
002 - 001 - 000
008569
Nº. Aut. S.R.I: 1130577475
Fecha de Aut. 07 / 10 / 2022

Cliente: William Chugá
RUC: 0400866000 Fecha: 17 / 11 / 2022
Direc.: Quito Telf.:

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	VALOR TOTAL
1	Chuletón + cola		10,00

FORMA DE PAGO

EFECTIVO		TARJETA DE CREDITO / DEBITO	
DINERO ELECTRONICO		OTROS	

SUB TOTAL
VALOR TOTAL 10,00

FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME

José M. Venegas Moreno RUC 1704019551001 Tecnimprenta M.V.M. Aut.13490 Cel.: 0987504848 Dir. Av. 9 de Octubre y Putumayo Esq. Orellana
Impresión del 8301 al 8800 - Cáduca : 07 / 10 / 2023 - Original ADQUIRIENTE: / Copia EMISOR

RESTAURANTE DI TATI & ALGO MÁS

GARCIA PRECIADO TATIANA LILIBETH

- VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FONDAS Y COMEDORES POPULARES, INCLUSO PARA LLEVAR.

Dir.: Circunvalación Y Av. Quito Ref.: Junto A La Farmacia Comunitaria
E-mail: tatianagracia1987@hotmail.com | Cel.: 0988401784
Lago Agrio - Sucumbios - Ecuador

RUC: 1720486057001
AUT. S.R.I.: : 1130639459
Fecha AUT. SRI: 26 - Octubre - 2022
Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE

NOTA DE VENTA SERIE: 002 - 001 000000026

Cliente: William Chugá
R.U.C: 0400866000
Fecha: 17-11-2022 Telf.:
Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Ceviche camarón		7,00
1	Porción de arroz		2,00
1	Jugo Natural		2,00

SON: USD. TOTAL $ 11.00

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	
CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	
OTROS SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	

FIRMA AUTORIZADA | FIRMA CLIENTE

ORIGINAL:ADQUIRIENTE/COPIA:EMISOR

ImprentaGrafipc Aucacama Arias Silvia Alexandra | RUC 2100720164001 | Autorización 14133 | imprentagrafipc@gmail.com
Cel: 0959451317 | * Impreso del 1 al 100 * CADUCA 26/Octubre/2023

Toledo Ávila Zoila Baltazara

SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PRESTADOS POR HOTELES. VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES. ACTIVIDADES DE ALQUILER DE BIENES INMUEBLES A CAMBIO DE UNA RETRIBUCIÓN O POR CONTRATO (LOCALES COMERCIALES). LAVADO Y LIMPIEZA EN SECO, PLANCHADO, ETC. DE TODO TIPO DE PRENDAS DE VESTIR (INCLUSO DE PIEL) Y PRODUCTOS TEXTILES QUE SE REALIZAN CON EQUIPO MECÁNICO, A MANO O EN MÁQUINAS ACCIONADAS CON MONEDAS PARA EL PÚBLICO EN GENERAL O PARA CLIENTES INDUSTRIALES O COMERCIALES.

"Contribuyente Régimen RIMPE"

GRANHOTEL D'Ávila

Dir.: Km 1 ½ Unión y Progreso Av. Quito 1040 y Circunvalación
Telf.: 062 830-625 / 0981803789
LAGO AGRIO - SUCUMBÍOS - ECUADOR

FACTURA

RUC.: 0300339397001
AUT. SRI: 1130219650
SERIE: 002-001
Nº 000003078

CLIENTE: William Chugá

DIRECCIÓN	RUC.:
Quito	0400866000

FECHA	TELF.:	GUÍA REMISIÓN
17 - 11 - 2022		

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Hospedaje		31,25

Son: ..... USD.

FORMA DE PAGO							
EFECTIVO		DINERO ELECTRÓNICO		TARJETA CRÉDITO / DÉBITO		OTROS	

SUB TOTAL 12%	31,25
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB TOTAL	
IVA 12%	3,75
VALOR TOTAL	35,00

FIRMA AUTORIZADA — FIRMA CLIENTE

VALENCIA FREIRE MONICA NATALIA - Imp. Offset Cristian • RUC.: 2100039425001 • Aut. SRI 1360
•• Impreso del 2926 al 3125 •• el 15/07/2022 *Válid~ para su emisión hasta 15/07/2023

ORIGINAL: Adquirente / **COPIA:** Emisor

DOCUMENTO CATEGORIZADO: **NO**

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE
RESTAURANT EL CARACOL
ARGYO CAMPAS CENEIDA
Dir. Conhogar Av. Alejandro Labaka s/n Telf.: 0986127273
COCA - ORELLANA - ECUADOR
DOCUMENTO CATEGORIZADO NO
CALIFICACIÓN ARTESANAL: 064425
AUT. SRI 1130552917

RUC.: 0801222431001
FACTURA
S 001-001
00061690

Fecha: 18-11-2022 Teléfono: 0983014512

RUC./CI: 0400866000-0

Cliente: William Chugá

Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V.TOTAL
1	Arroz Marinero		10,00
1	Fuego		1,00

SUBTOTAL	
I.V.A 0%	
I.V.A. 12 %	
TOTAL USD	11,00

FORMA DE PAGO: EFECTIVO; DINERO ELECTRONICO; CHEQUE; TRASFERENCIA; OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

FIRMA AUTORIZADA — FIRMA CLIENTE

CADUCA EL 03 DE OCTUBRE DEL 2023

Carranza García Angela Brigida Imprenta "LO MÁXIMO"
RUC.: 1202872394001 AUT. 14153 Telefax: 062807680
F. del 060901 al 061900 Impresión /03/Octubre del 2022
ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR

LA SAZON DE DALIA
ABONIA MORALES IDALIA
PREPARACIÓN Y SUMINISTRO DE COMIDAS PARA SU CONSUMO INMEDIATO.
Dir.: 9 de Octubre y Rocafuerte
0960503241
Email: idaliamora28@hotmail.com
Síguenos en: YouTube

R.U.C.:1758005274001
NOTA DE VENTA
Serie 001 - 001
000000106
Aut. S.R.I:1130450656

Cliente: William Chugá
FECHA: 18 / 11 / 2022 (DIA / MES / AÑO)
Ruc: 0400866000 Telf:
Dirección Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	V/ UNIT.	V/ TOTAL
1	Bandera		8,00
1	Cola		1,50

TOTAL $ 9,50

EFECTIVO; DINERO ELECTRONICO; T. CREDITO/DEBITO; OTROS; CONTRIBUYENTE REGIMEN NEGOCIO POPULAR

FIRMA AUTORIZADA — FIRMA CLIENTE

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

ARIAS ALEJANDRO "EL GRAFICO Imprenta y Publicidad" RUC.: 1718812405001 AUT. 13842 -
TELF: 062 883044 Fecha de Impresión 07/09/ 2022 CADUCA: 07/SEPTIEMBRE/2023 N° 001 al 200

HOTEL
COCA IMPERIAL

PEREZ JIPA LADY FERNANDA

HOTEL COCA IMPERIAL

Dirección: Barrio Central-Quito s/n entre Guayaquil y Montalvo

Teléfono: 0985633523-6

Correo: hcihotelcocaimperial@yahoo.com

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

R.U.C.: 2200057327001

FACTURA DE VENTA

No. 001-002-000000323

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

1811202201220005732700120010020000003233162739211

FECHA AUTORIZACIÓN: 18/11/2022 06:28

AMBIENTE: PRODUCCIÓN **EMISIÓN:** NORMAL

CLAVE DE ACCESO

Razón Social / Nombres y Apellidos: WILLIAM CHUGA

Identificación: 0400866000

Fecha Emisión: 18/11/2022

Guía Remisión:

Dirección: QUITO

Codigo	Descripcion	Medida	Cant.	Precio	Descuento	Precio Total
SERB213	HOSPEDAJE HABITACION 213	SERVICIO	1.00	31.25000	0.00	31.25

Forma de Pago	Valor
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	35.00

Información Adicional

Dirección: QUITO

Email: willych2010@hotmail.com

SUBTOTAL IVA 12%	31.25
SUBTOTAL IVA 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO IVA	0.00
SUBTOTAL EXCENTO IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	31.25
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00000
IVA 12%	3.75
IRBPNR	0.00000
PROPINA	0.00000
VALOR TOTAL	35.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1768153530001

FACTURA

No. 091-040-000541242

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

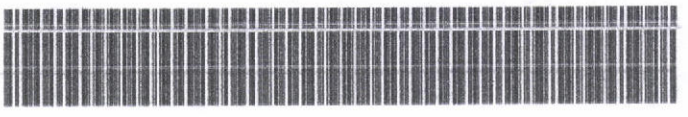
1711202201176815353000120910400005412425897458912

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 18/11/2022 01:36:25

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1711202201176815353000120910400005412425

EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR

PETROCOMERCIAL SUCUMBIOS

Dirección Alpallana E8-86 y 6 de Diciembre

Dirección SUCUMBIOS / LAGO AGRIO / KM 2 1/2 VIA COLOMBIA GENERAL FARFAN SN

Contribuyente 2572

OBLIGADO A LLEVAR Si

Razón Social / Nombres y CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN

Identificaci 0400866000

Fecha 17/11/2022 Placa / PCU8433 Guía

Lago Agrio

Cod. Princi	Cod. Auxili	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin	Descuento	Precio Total
0101	0101	9.17	EXTRA	galones	2.14	0.70	2.84	0.00	19.64

Información Adicional	
Fecha de la resolucion:	06 de abril del 2010
Placa:	PCU8433

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	22.00

SUBTOTAL 12%	19.64
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	19.64
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.36
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	22.00

AHORRO POR SUBSIDIO:
(Incluye IVA cuando

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1715059117001

FACTURA

No. 001-015-000206594

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

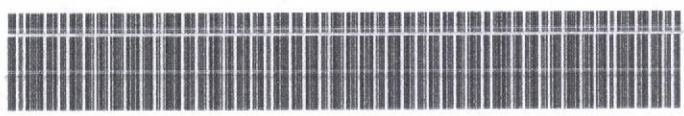
1811202201171505911700120010150002065942211181412

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 18/11/2022 16:29:54

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1811202201171505911700120010150002065942

CRIOLLO CHANGO JANET DEL ROCIO

GASOLINERA AMAZONAS

Dirección AV ALEJANDRO LABAKA Y ATAHUALPA

Dirección AV ALEJANDRO LABAKA Y ATAHUALPA

OBLIGADO A LLEVAR Si

Agente de Retención Resolución 1

Razón Social / Nombres y WILLIAM CHUGA

Identificaci 0400866000

Fecha 18/11/2022 Placa / PCU8433 Guía

QUITO

Cod. Princi	Cod. Auxili	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin	Descuento	Precio Total
0103	103	10.08	SUPER		3.73	0.00	0.00	0.00	37.61

Información Adicional	
Email para retencion:	gasolineraamazonassifac@gmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	42.12

SUBTOTAL 12%	37.61
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	37.61
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	4.51
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	42.12

AHORRO POR SUBSIDIO:
(Incluye IVA cuando