

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	04 07 2022	767	764
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN-2022-0163-MI	440

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	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	240.00
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	58.12
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	4.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										302.12
IVA										0.00
SUB - TOTAL										302.12
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										302.12

SON: TRESCIENTOS DOS DOLARES CON 12/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN - En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-1667-MI, mediante el cual se solicita pago de viáticos de la comisión Quito-Guayaquil-Quito realizado del 08-06-2022 al 11-06-2022 para el I Encuentro Internacional ARCA. hl 89. CR

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	LAURA VICTORIA PARRA INCA 2022-07-05 12:34-05:00	MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS Funcionario responsable SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION QUINTANA CISNEROS QUITO - PLANTA CENTRAL US: ECUADOR - INTERNO DE CERTIFICACION DE INFORMACION FISICA Módulo Sig. el. Nro. 04 05 06 04/07/2022 12:34-05:00
FECHA: 05/07/2022	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		04 07 2022	767	764	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN-2022-0163-MI	440		
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: 05/07/2022	 	
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic	
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	04 07 2022	764	764
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN-2022-0163-MI	440

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	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	240.00
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	58.12
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	4.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										302.12
IVA										0.00
SUB - TOTAL										302.12
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										302.12

SON: TRESCIENTOS DOS DOLARES CON 12/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN - En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-1667-MI, mediante el cual se solicita pago de viáticos de la comisión Quito-Guayaquil-Quito realizado del 08-06-2022 al 11-06-2022 para el Encuentro Internacional ARCA

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	WILLIAN LORENZO ACURIO TRUJILLO - 1720215134 Firmado digitalmente por WILLIAN LORENZO ACURIO TRUJILLO - 1720215134 en fecha 04/07/2022 a las 10:47:05.00. Datos de la firma: 04/07/2022 10:47:05.00	MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS Firmado digitalmente por MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS en fecha 04/07/2022 a las 10:47:05.00. Datos de la firma: 04/07/2022 10:47:05.00
FECHA: 04/07/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic	
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		04 07 2022	764	764
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN-2022-0163-MI	440	
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: 04/07/2022	 	
	Funcionario Responsable	Director Financiero

SENECYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	0400866000	No.	89
Nombres:	CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	3	08/06/2022	11/06/2022	240,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	72,00
70% con comprobantes de ventas	168,00
Hospedaje	121,31
Alimentación	46,69
Otros:	62,12
Transporte / parqueadero	0,00
Peajes	4,00
Combustibles	58,12
Otros:	
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 302,12
ANTICIPO	0,00
CUENTA POR COBRAR	\$ 302,12
Detalle de actividades y productos alcanzados en Informe de cumplimiento de servicios insitucionales.	SI
 Firmado digitalmente por: FREDDY PATRICIO ALMEIDA VALLEJO WILLIAN LORENZO ACURIO TRUJILLO - 1720215134 Firmado digitalmente por WILLIAM LORENZO ACURIO TRUJILLO DN: cn=WILLIAM LORENZO ACURIO TRUJILLO, o=TRUJILLO, ou=ACURIO TRUJILLO, email=w.acurio@trujillo.gob.ec, c=Ecuador Date: 2025.07.01 11:30:00 C=EC, E=w.acurio@trujillo.gob.ec, OU=ACURIO TRUJILLO, O=TRUJILLO, CN=WILLIAM LORENZO ACURIO TRUJILLO	
Elaborado por: FreddyAlmeida Aprobado por: Willian Acurio	
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	

Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-1667-MI

Quito, D.M., 24 de junio de 2022

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

ASUNTO: SOLICITUD PAGO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES SOLICITUD
PAGO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES SOLICITUD PAGO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES SOLICITUD PAGO DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES 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:
- 2_william_chuga_-_8gye.rar

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



Firmado electrónicamente por:
**WILLIAM EFREN
CHUGA CHAVEZ**

Dirección: Alameda 57-183 entre Av. Diego de Almagro y Whymper,
Código postal: 1701518 / Quito Ecuador
Teléfono: 593-2-3934-300. www.educacionsuperior.gob.ec

* Documento firmado electrónicamente por Quipuz



Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

W.CH-DADM-2022-08

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

16-06-2022

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

Guayaquil - Guayas

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL

SERVIDOR Dirección Administrativa

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

William Chugá, Ing. Alejandro Ribadeneira, Sgts. Juan Carlos Aguilar

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

INFORME DE ACTIVIDADES:

Día 1: 08-06-2022 10:00 - 20:30

Actividad 1. Traslado de Quito a Guayaquil, para esperar al Señor Secretario y el Sgts. Juan Carlos Aguilar al siguiente día.

Actividad 2. Reconocimiento de los lugares a los cuales va asistir el Señor Secretario.

Día 2: 09-06-2022 07:30 - 18:30

Actividad 1. Recogimos en el aeropuerto al Señor Secretario y Sgts. Juan Carlos Aguilar para trasladarlos al hotel

Actividad 2. Movilización hacia la Universidad Espíritu Santo, donde se realizó el I Encuentro Internacional ARCA de Educación Superior, Innovación Post Pandemia.

Actividad 3. Movilización al Señor Secretario y su seguridad hasta el hotel.

Día 3: 10-06-2022 09:00 - 20:00

Actividad 1. Movilización hacia la Universidad Espíritu Santo, para continuar con el I Encuentro Internacional ARCA de Educación Superior, Innovación Post Pandemia.

Actividad 2. Traslado al Señor Secretario y Sgts. Juan Carlos Aguilar hacia el aeropuerto para tomar el vuelo de regreso.

Día 4: 11-06-2022 07:30 - 16:30

Actividad 1. Retorno desde Guayaquil hacia Quito.

PRODUCTOS ALCANZADOS:

Movilicé al Señor Secretario y su equipo de seguridad a todos los eventos programados en la ciudad de Guayaquil y se cumplió con la agenda programada en la provincia del Guayas. Retornando sin ninguna novedad.

CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
PEAJE	08-06-2022	005-154-001828178	1.00
PEAJE	08-06-2022	002-156-003193831	1.00
PEAJE	11-06-2022	002-152-003843159	1.00
PEAJE	11-06-2022	005-151-001697408	1.00
ALIMENTACIÓN	08-06-2022	001-001-044384	10.00

ALIMENTACIÓN	08-06-2022	001-001-000021561	11.00
ALIMENTACIÓN	09-06-2022	001-001-000021593	10.00
ALIMENTACIÓN	10-06-2022	001-001-000021633	8.50
ALIMENTACIÓN	10-06-2022	002-002-000088229	14.45
HOSPEDAJE	08-06-2022	003-001-000008362	35.00
HOSPEDAJE	10-06-2022	001-001-000182584	51.31
HOSPEDAJE	10-06-2022	003-001-000008384	35.00
COMBUSTIBLE	11-06-2022	001-100-000186745	58.12
TOTAL:			237.38

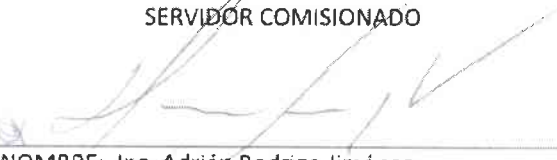
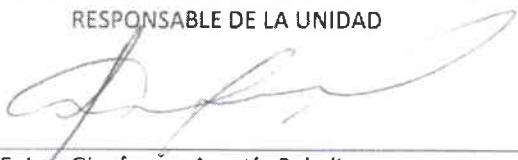
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	08-06-2022	11-06-2022	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	10:00	16:30	

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional PCU-8433	Quito - Guayaquil	08-06-2022	10:00	08-06-2022	18:30
Terrestre	Institucional PCU-8433	Movilización Interna Guayaquil	08-06-2022	18:30	08-06-2022	20:30
Terrestre	Institucional PCU-8433	Movilización Interna Guayaquil	09-06-2022	07:30	09-06-2022	18:30
Terrestre	Institucional PCU-8433	Movilización Interna Guayaquil	10-06-2022	09:00	10-06-2022	20:00
Terrestre	Institucional PCU-8433	Guayaquil - Quito	11-06-2022	07:30	11-06-2022	16:30

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

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 NOMBRE: William Efrén Chugá Chávez CARGO: Conductor	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.

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0391011729001

FACTURA

No. 001-100-000186745

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1106202201039101172900120011000001867452869860813

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 11/06/2022 09:01:01

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1106202201039101172900120011000001867452869860813

ESTRINSA ESTACION DE SERVICIO EL TRIUNFO SA

ESTACION DE SERVICIO EL TRIUNFO SA

Dirección: AV 8 DE ABRIL SN Y ANGEL ARCE
Matriz:

Dirección: CDLA. HUANCAYILCA
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD Si

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN

Identificación: 0400866000

Fecha: 11/06/2022 Placa / Matrícula: PCU8433 Guía

Dirección: DE LOS OLIVOS E16-277 y MUELLES

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0103	0103	12.94	SUPER		4.01	0.00	0.00	0.00	51.89

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	58.12

SUBTOTAL 12%	51.89
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	51.89
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	5.23
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	58.12
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00



SHERATON

Guayaquil Hotel

R.U.C.: 0992346817001

FACTURA

No. 001-001-000182584

ESTADO SRI: AUTORIZADO

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1006202201099234681700120010010001825840992346812

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

10/06/2022 08:55:44

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:

1006202201099234681700120010010001825840992346812



FIDEICOMISO LANDUNI

Dir. Matriz: AV. CONSTITUCIÓN Y AV. JUAN TANCA MARENGO S/N

Dir. Sucursal: AV. CONSTITUCIÓN Y AV. JUAN TANCA MARENGO S/N

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN
Dirección: AJAVI Y MARISCAL SUCRE QUITO

CEDULA: 0400866000

Fecha Emisión: 10/06/2022

Cód. Principal	Cód. Auxiliar	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
20	20	1.00	HABITACION	40.00	0.00	40.00
21	21	1.00	SEGURO HOTELERO - INGRESOS DE TERCEROS	1.50	0.00	1.50

PAGOS			
PAGO	PLAZO DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL A PAGAR
1	1 días	TARJETA DE CRÉDITO	51.31

SUBTOTAL 12%	41.50
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	41.50
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	4.98
PROPINA	4.00
TASA DE PERNOCTACIÓN	0.83
VALOR TOTAL	51.31

Información Adicional

Info: N/A
Tasa_Turismo: 0.83
Importe_Total: 51.31
Folio: Folio: 502402 Habitación: 519
Huésped: AGUILAR GARCIA JUAN CARLOS [identificacion: 1715501597]
Llegada: Llegada: 2022/06/09 Salida: 2022/06/10
emailCliente: willych2010@hotmail.com
Email2: willych2010@hotmail.com
Forma_Pago: Tarjeta 0006 0006 1



Orellana Espinosa Fatima Beatriz

Direccion matriz: Lorenzo de Garaycoa 423

Obligado a llevar contabilidad: SI

RUC: 1103982979001

FACTURA

N° 003-001-000008384

Numero de autorización:

1006202201110398297900120030010000083848993797711

10/06/2022 20:54:27-05:

Ambiente PRODUCCION

Emision NORMAL

Clave de acceso



1006202201110398297900120030010000083848993797711

Identificación: 0400866000

Razon social : Chuga Chavez William Efran

Dirección: Quito

Fecha: 10/06/2022

Codigo	Detalle	Cantidad	V/Unitario	Subtotal	Descuento	V/Total
P0000001	Noches de hospedaje Habitación individual Desde 2022/06/10 Hasta 2022/06/11	1	31.2500	31.25	0.00	31.25

INFORMACION ADICIONAL EMISOR

Contribuyente Regimen RIMPE

Imprime: Sifoct

INFORMACION ADICIONAL RECEPTOR

Email: flordeliz@sifoct.net

FORMA DE PAGO

Sin utilización del sistema financiero

\$ 35.00

Subtotal con IVA	31.25
Subtotal 0 IVA	0.00
Subtotal no objeto de IVA	0.00
Subtotal exento de IVA	0.00
Subtotal sin impuestos	31.25
Total descuento	0.00
ICE	0.00
IVA	3.75
IRBPNR	0.00
Propina	0.00
Total	35.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0991503102001

FACTURA

No. 005-151-001697408

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

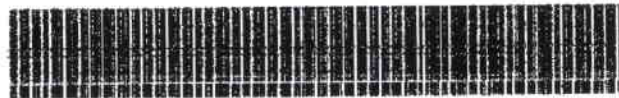
1106202201099150310200120051510016974081236987411

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 11/06/2022 16:03:44

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1106202201099150310200120051510016974081236987411

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.

CONCEGUA S.A. - E/P El Triunfo

Dirección: AV. Constitución 100 Av Juan Tanca Marengo Edif.
Matriz: Executive Center Of. 408

Dirección: Avenida Principal S/N-Km 69.5 Via Cumanda
Sucursal:

Contribuyente Especial 590

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN

Identificación 0400866000

Fecha 11/06/2022

Placa / Matricula: null

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1		1.00	CATEGORIA 1		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACIÓN 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

URUBA ALVARADO LUIS RICARDO - SERWERAPH - R.U.C. 0917907313001 - AUT. 14099 * TELF.: 5044859 ORIGINAL: CLIENTE
5 BL 1002 NUM. 8021804 - 0022100 * Válido para su emisión hasta 15 / AGOSTO / 2022. Sm. COPIA: EMISOR

R.U.C.: 1792730635001

URDESMAR RESTAURANTES CIA LTDA

URDESMAR

Dirección Matriz: Calle de los Aceitunos E3-76 y Av. Eloy Alfaro

Teléfonos: 022480445

Correo Electrónico: info@lcrcebuches.com

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Agente de Retención. Resolución Nro.
NAC-DNCRASC20-00000001



Los Cebiches
de la Rumiñahui
LA PRIMERA CADENA DE COMIDA DEL MAR

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social /
Nombres y Apellidos: WILLIAM CHUGA
Identificación: 0400866000
Fecha Emisión: 10/06/2022
Dirección: S/N
Teléfono: S/N
Email: willych2010@hotmail.com
Guía Remisión:

FACTURA

No. 002-002-000088229

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1006202201179273063500120020020000882291234567812

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2022-06-15T13:14:09-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

ESQUEMA: OFFLINE

Cantidad	Detalle	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1.00	* LIMONADA	1.34	0.00	1.34
1.00	* ARR MARINERO	11.56	0.00	11.56

Información Adicional

Cuenta:
PAX: 1
Orden: 105499
No. de Caja: 14691
Camarero: LUIS YANCHA
Vendedor: LUIS YANCHA
Forma de Pago: SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO, \$
14.45 (MONEDA ACTUAL: DÓLAR AMERICANO)

SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN DESCUENTO	12.90
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	12.90
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
SUBTOTAL 12%	12.90
SUBTOTAL 0%	0.00
IVA 12%	1.55
IRBPNA	0.00
PROPINA - SERVICIO 10%	0.00
VALOR TOTAL	14.45

CLAVE DE ACCESO

1006202201179273063500120020020000882291234567812



Orellana Espinosa Fatima Beatriz

Dirección matriz: Lorenzo de Garaycoa 423

Obligado a llevar contabilidad: SI

RUC: 1103982979001

FACTURA

Nº 003-001-000008362

Numero de autorización:

0806202201110398297900120030010000083629193797712

08/06/2022 19:42:00-05:

Ambiente PRODUCCION

Emission NORMAL

Clave de acceso



0806202201110398297900120030010000083629193797712

Identificación: 0400866000

Fecha: 08/06/2022

Razon social : Chuga Chavez William Efran

Dirección: Quito

Código	Detalle	Cantidad	V/Unitario	Subtotal	Descuento	V/Total
P0000001	Noches de hospedaje Habitación individual Desde 2022/06/08 Hasta 2022/06/09	1	31.2500	31.25	0.00	31.25

INFORMACION ADICIONAL EMISOR

Contribuyente Regimen RIMPE

Imprime: Sifoct

INFORMACION ADICIONAL RECEPTOR

Email: flordeliz@sifoct.net

FORMA DE PAGO

Sin utilización del sistema financiero

\$ 35.00

Subtotal con IVA	31.25
Subtotal 0 IVA	0.00
Subtotal no objeto de IVA	0.00
Subtotal exento de IVA	0.00
Subtotal sin impuestos	31.25
Total descuento	0.00
ICE	0.00
IVA	3.75
IRBPNR	0.00
Propina	0.00
Total	35.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0991503102001

FACTURA

No. 002-156-003193831

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0806202201099150310200120021560031938311236987410

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 08/06/2022 19:26:59

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0806202201099150310200120021560031938311236987410

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.

CONCEGUA S.A. - E/P Bolche

Dirección: AV. Constitución 100 Av Juan Tenca Marengo Edif.
Matriz: Executive Center Of. 408

Dirección: Avenida Principal S/N-Km11.3 Vía Duran-Bolche
Sucursal:

Contribuyente Especial 590

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN

Identificación 0400866000

Fecha 08/06/2022

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1		1.00	CATEGORIA 1		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

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: 0.00
(Incluye IVA cuando corresponda)

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0991503102001

FACTURA

No. 002-152-003843159

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1106202201099150310200120021520038431591236987415

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 11/06/2022 21:07:17

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1106202201099150310200120021520038431591236987415

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.

CONCEGUA S.A. - E/P Boliche

Dirección AV. Constitución 100 Av Juan Tarca Marengo Edif.
Matriz: Executive Center Of. 408

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

Contribuyente Especial 590

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN

Identificación 0400886000

Fecha 11/06/2022

Placa / Matricula: null

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1		1.00	CATEGORIA 1		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1.00

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
IREPNR	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

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.

CONCEGUA S.A. - E/P El Triunfo

Dirección: AV. Constitución 100 Av Juan Tanca Marango Edif.
Matriz: Executive Center Of. 408

Dirección: Avenida Principal S/N-Km 68.5 Vía Cumanda
Sucursal:

Contribuyente Especial 590

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD Si

R.U.C.: 0991503102001

FACTURA

No. 006-154-001828178

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0806202201099150310200120051540018281781236987415

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 08/06/2022 19:08:58

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0806202201099150310200120051540018281781236987415

Razón Social / Nombres y Apellidos: CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN

Identificación 0400666000

Fecha 08/06/2022

Placa / Matricula: null

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1		1.00	CATEGORIA 1		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

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
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1.00

AREA DE LOGISTICA-CONTROL VEHICULAR

DIRECCION ADMINISTRATIVA

CONDUCTOR: William Chugá

MES: Junio

FECHA	VEHICULO UTILIZADO	HORA DE SALIDA	KILOMETRAJE DE SALIDA	HORA DE ENTRADA	KILOMETRAJE DE ENTRADA	LUGAR DE MOVILIZACIÓN	USUARIO	FIRMA
01-06-22	PCU-8433	07:00	137700	20:00	137805	Quito varios	Secretario	<i>[Firma]</i>
02-06-22	PCU-8433	07:00	137805	20:00	137918	Quito varios	Secretario	<i>[Firma]</i>
03-06-22	PCU-8433	07:00	137918	16:30	137937	Quito varios	Secretario	<i>[Firma]</i>
06-06-22	PCU-8433	06:00	137937	16:30	137985	Quito varios	Seguridad	<i>[Firma]</i>
07-06-22	PCU-8433	07:00	137985	16:30	138009	Quito varios	Seguridad	<i>[Firma]</i>
08-06-22	PCU-8433	10:00	138009	18:30	138410	Quito - Guayaquil	Seguridad	<i>[Firma]</i>
08-06-22	PCU-8433	18:30	138410	20:30	138449	Moritzación Guayaquil	Seguridad	<i>[Firma]</i>
09-06-22	PCU-8433	07:30	138449	18:30	138477	Moritzación Guayaquil	Secretario	<i>[Firma]</i>
10-06-22	PCU-8433	09:00	138477	20:00	138502	Moritzación Guayaquil	Secretario	<i>[Firma]</i>
11-06-22	PCU-8433	07:30	138502	16:30	138950	Guayaquil - Quito	Seguridad	<i>[Firma]</i>

Autorizado por:
Coordinadora Institucional



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. 7016

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 2022-06-08 Hora 06:00 Hasta 2022-06-11 Hora 23:59

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

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2022-06-07

No. Comunicación SENESCYT-DE-2022-0115-MI

Lugar Origen PROVINCIA DE PICHINCHA

Lugar Destino PROVINCIA DEL GUAYAS-GUAYAQUIL

Kilometraje Inicio 138009

Kilometraje Fin 138950

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 PCU8433

Marca / Modelo SPORTAGE R GTI AC 2.0 5P 4X2 TM

Color NEGRO

Número Matrícula 0057332

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Mgs. Hillins Lorena Molina Serrano

Cargo ASESOR 3

Realizado Por SINMALEZA RAMIREZ JUAN CARLOS

Fecha de Emisión 2022-06-07 15:44



República
del Ecuador

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

Memorando Nro. SENESCYT-DE-2022-0115-MI

Quito, D.M., 07 de junio de 2022

PARA: Sr. Ing. Adrián Jiménez
Analista de Compras Públicas 3

ASUNTO: SOLICITUD DE SALVOCONDUCTO

Conforme a lo dispuesto en el Art. 6 del Reglamento para el Control de vehículos del Sector Público, solicito a usted autorizar a quien corresponda se emitan los salvoconductos a los conductores y vehículos asignados para movilizar al señor Secretario y su Seguridad a la ciudad de Guayaquil - Provincia del Guayas, para participar en el "I Encuentro Internacional ARCA de Educación Superior: Innovación Post Pandemia" a realizar el 9 y 10 de junio de 2022.

El mismo deberá correr de la siguiente manera: el día miércoles 8 de junio a partir de las 06h00, hasta el día sábado 11 de junio hasta las 23h59,

Se detallan los datos de los conductores que van a movilizarse:

Nombres Completos	Cargo	Cédula de Identidad	Placa Vehículo asignado
William Efrén Chugá Chávez	Chofer	0400866000	PCU-8433
Raúl Giovanni Chandi Centeno	Chofer	1709888539	PEI-3444

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

Juan Carlos Aguilar García C.C1715501597 quien realizará el viaje vía aérea.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Hillins Lorena Molina Serrano
ASESOR 3



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-2022-08**

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 07-06-2022

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:
Guayas – Guayaquil

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)
08-06-2022	06:00	11-06-2022	23:59

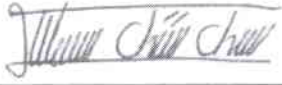
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: William Chugá, Ing. Alejandro Ribadeneira, Sgtos. Juan Carlos Aguilar.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE
Traslado a la ciudad de Guayaquil y movilizaciones internas para movilizar al Señor Secretario y su equipo de seguridad, con la finalidad que participe en el "I encuentro Internacional ARCA de Educación Superior, Innovación Post Pandemia".

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 - Guayaquil	08-06-2022	06:00	08-06-2022	14:00
Terrestre	Institucional PCU-8433	Movilización Interna Guayaquil	08-06-2022	14:00	08-06-2022	20:00
Terrestre	Institucional PCU-8433	Movilización Interna Guayaquil	09-06-2022	07:00	09-06-2022	20:00
Terrestre	Institucional PCU-8433	Movilización Interna Guayaquil	10-06-2022	07:00	10-06-2022	20:00
Terrestre	Institucional PCU-8433	Movilización Interna Guayaquil	11-06-2022	07:00	11-06-2022	16:00
Terrestre	Institucional PCU-8433	Guayaquil - Quito	11-06-2022	16:00	11-06-2022	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		