

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		028	03	2022	221	217	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			CGAF-DFIN-2022-0163-MI		134
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	72.00
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	73.25
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	7.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										152.25
IVA										0.00
SUB - TOTAL										152.25
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										152.25

SON: CIENTO CINCUENTA Y DOS DOLARES CON 25/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN - Por el pago de viáticos comisión del 21 al 24 de febrero de 2022.- Quito-Guayaquil-Machala-Quito - Movilización a señor Secretario y equipo de seguridad - Hoja de Liquidación Nro. 11.- Según Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-0591-M.- CP 4. CR

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	LAURA VICTORIA PARRA INCA - 0604121475 2022-03-28 09:20-05:00	MONICA ALEXAND RA QUINTANA CISNEROS
FECHA: 28/03/2022	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	<table border="1"> <tr> <td>028</td> <td>03</td> <td>2022</td> </tr> </table>			028	03	2022
028	03	2022							
Unid. Desc:	0000		No. CUR	221					
			No. Original	217					
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente					
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN-2022-0163-MI	134					
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: 28/03/2022	 	
	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	028 03 2022	220	216
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	CGAF-DFIN-2022-0163-MI	133
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	M O N T O
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	165.59
									TOTAL PRESUPUESTARIO	165.59
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	165.59
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	165.59

SON: CIENTO SESENTA Y CINCO DOLARES CON 59/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN.- Por el pago de viáticos comisión del 21 al 24 de febrero de 2022 - Quito-Guayaquil-Machala-Quito.- Movilización a señor Secretario y equipo de seguridad.- Hoja de Liquidación Nro. 11.- Según Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-0591-M.- CP 4. LIQ 002-001-000000040. CR

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	LAURA VICTORIA PARRA INCA - 0604121475 2022-03-28 09:20-05:00	MONICA ALEXAND RA QUINTANA CISNEROS Finado: Agente permanente a LAURA QUINTANA CISNEROS DE LA UNIDAD ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS a EC UICUITO BANCOS CENTRAL DEL ECUADOR AUTENTIDAD DE INVESTIGACION DE INFORMACION EC-ICE Mauri Sot. a autor de esta documentación UICUITO Fecha 2022 03 31 15:41:00:00
FECHA: 28/03/2022	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		028 03 2022	220	216	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	CGAF-DFIN-2022-0163-MI	133		
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

199 NO SUJETO RETENCION IR

TOTAL DEDUCCIONES

0.00

0.00

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 28/03/2022	 	
	Funcionario Responsable	Director Financiero



R.U.C.: 1768157600001

**LIQUIDACIÓN DE COMPRA DE BIENES Y
PRESTACIÓN DE SERVICIOS**

No.: 002-001-000000040

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2803202203176815760000120020010000000400400866019

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION:

2022-03-28T08:26:12-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION

Dirección Matriz: WHYMPER E7-37 Y ALPALLANA

Dirección Sucursal: WHYMPER E7-37 Y ALPALLANA



CLAVE DE ACCESO: 2803202203176815760000120020010000000400400866019

Razón Social / Nombres y Apellidos: CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN

Dirección comprador:

Fecha Emisión: 28/03/2022

RUC / CI: 0400866000

Código Principal	Cantidad Descripción	Precio Unitario	Descuento	PrecioTotal
618	1.0000 REEMBOLSO VIATICOS	165.5900	0.0000	165.59

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	165.59
DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL 0%	165.59
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL 12%	0.00
IVA 12%	0.00
VALOR TOTAL	165.59

Formas de pago

Cód Detalle	Tiempo	Plazo	Valor
01 SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO			165.59

Información Adicional

Código documento reembolso: 41

Total Comprobantes Reembolso: 165.59

Id RUC/Cédula DocSerie	SecuenciaEmisión	Base 0%	Base <>0%	IVA	No objeto	Exento
04 110398297900101	003001 000007828 23/02/2022	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 110398297900101	003001 000007819 21/02/2022	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 079183534800101	001001 000003216 23/02/2022	54.29	0.00	0.00	0.00	0.00
04 180310409800101	001001 000043018 21/02/2022	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 090102251700101	002001 000172423 21/02/2022	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 092032625300101	004001 000000527 23/02/2022	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 092032625300101	004001 000000531 23/02/2022	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00

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		025	03	2022
					216 216
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	CGAF-DFIN-2022-0163-MI		133

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: 28/03/2022	 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

No. CUR

No. Original

028032022

217

217

Tipo Documento Respaldo

Clase Documento

No.

No. Expediente

COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS

LIQUIDACION DE GASTOS

CGAF-DFIN-2022-0163-MI

134

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		72.00
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes		73.25
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes		7.00
TOTAL PRESUPUESTARIO											152.25
IVA											0.00
SUB - TOTAL											152.25
RETENCIONES IVA											0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO											0.00
TOTAL A PAGAR											152.25
SON: CIENTO CINCUENTA Y DOS DOLARES CON 25/100 CENTAVOS											
DESCRIPCION: CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN.- Por el pago de viáticos comisión del 21 al 24 de febrero de 2022.- Quito-Guayaquil-Machala-Quito.- Movilización a señor Secretario y equipo de seguridad.- Hoja de Liquidación Nro. 11.- Según Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-0591-M.- CP 4.											

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 28/03/2022	1720103926 CARMEN ELENA SALCEDO CASTRO (R 1720103926001) Reson: I am the author of this document Date: 2022-03-28 08:34:05.00 Funcionario Responsable	MONICA ALEXAND RA QUINTANA CISNEROS Firmado: ogament de MONICA ALEXANDRA ON en MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS en EC-QUITO en BANCO CENTRAL DEL Ecuador en ENTIDAD DE CERTIFICACION DE INFORMACION EC BCE Móvil Soy el autor de este documento Fecha: 2022-03-31 15:41:30.90 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		028	03	2022
					217 217
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN-2022-0163-MI		134

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: 28/03/2022	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	0400866000	No.	11
Nombres:	CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	3	21/02/2022	24/02/2022	240,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	72,00
70% con comprobantes de ventas	165,59
Hospedaje	124,29
Alimentación	41,30
Otros:	80,25
Transporte / parqueadero	
Peajes	7,00
Combustibles	73,25
Otros: Pasajes	0,00
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 317,84
ANTICIPO	0,00
CUENTA POR COBRAR	\$ 317,84
Detalle de actividades y productos alcanzados en Informe de cumplimiento de servicios insitucionales.	SI
Elaborado por: Ana Maria Cañas Aprobado por: Carmen Salcedo	
BASE LEGAL: NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO, Acuerdo Ministerial No. M Suplemento 326 de 04-sep.-2014 REGLAMENTO DE VIATICOS PARA SERVIDORES PUBLICOS AL EXTERIOR, Resolución del Ministerio de Relaciones Laborales 51, Registro Oficial Suplemento 392 de 24-feb.-2011, Última modificación: 07-jul.-2014 REFORMA A LA NORMA TÉCNICA según Acuerdo Ministerial No. 290, publicado en Registro Oficial Suplemento 657 de 28 de Diciembre del 2015/REF. A LA NORMA TÉCNICA S/ Acuerdo Ministerial No. 82, publicado en Reg. Oficial Supl. 724 de 01 de abril del 2016	

Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-0591-MI

Quito, D.M., 14 de marzo de 2022

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

ASUNTO: SOLICITUD PAGO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

De mi consideración:

PARA: MONICA QUINTANA – DIRECTORA FINANCIERA

COPIA: VANESSA EGUEZ – DIRECTORA TALENTO HUMANO

ASUNTO:
SOLICITUD PAGO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

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,

Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-0591-MI

Quito, D.M., 14 de marzo de 2022

Documento firmado electrónicamente

**Sr. William Efren Chuga Chavez
CHOFER**

Anexos:

- 10_william_chuga_-_gye_machala.rar

Copia:

**Vanessa Nathalie Eguez Olivo
Directora de Talento Humano**



Documento firmado electrónicamente por:
**WILLIAM EFREN
CHUGA CHAVEZ**



Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
W.CH-DADM-2022-02

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
03-03-2022

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 / Machala - El Oro

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, Suboficial: Abrahan Londo.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

INFORME DE ACTIVIDADES:

Día 1: 21-02-2022 10:00 - 18:00

Actividad 1....ⁱ Traslado de Quito a Guayaquil con el equipo de seguridad para esperar al siguiente día al Señor Secretario.

Día 2: 22-02-2022 08:50 - 21:00

Actividad 1....ⁱⁱ Traslado de Guayaquil a Machala, luego de recoger en el aeropuerto al Señor Secretario y al Suboficial Abrahan Londo.

Actividad 2.... Reunión con diferentes autoridades en la prefectura de El Oro y firma de convenio.

Actividad 3... Visita y recorrido a las instalaciones del Instituto Superior Tecnológico El Oro y reunión con diferentes autoridades locales.

Día 3: ⁱⁱⁱ 23-02-2022 08:00 - 17:00

Actividad 1....^{iv} Traslado de Machala a Guayaquil el Señor Secretario y Suboficial Abrahan Londo.

Actividad 2.... Reunión con el Gobernador de la provincia del Guayas, el Señor Secretario.

Actividad 3... Traslado hacia el aeropuerto para dejar al Señor Secretario y Suboficial Abrahan Londo.

Día 4: ^v 24-02-2022 08:00 - 16:30

Actividad 1....^{vi} Traslado de Guayaquil a Quito, con el equipo de seguridad ya terminando con la comisión.

PRODUCTOS ALCANZADOS:

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

CONCEPTO ^{VR}	FECHA	N° FACTURA	VALOR
PEAJE	21-02-2022	006-154-001620949	1.00
PEAJE	22-02-2022	006-152-003266495	1.00
PEAJE	22-02-2022	002-154-002585150	1.00
PEAJE	23-02-2022	006-155-002937528	1.00
PEAJE	23-02-2022	002-155-001800097	1.00
PEAJE	24-02-2022	002-151-001813187	1.00
PEAJE	24-02-2022	005-152-000913676	1.00
COMBUSTIBLE	21-02-2022	044-014-000585897	27.25
COMBUSTIBLE	22-02-2022	133-006-001040186	18.00
COMBUSTIBLE	24-02-2022	001-100-000174256	28.00
HOSPEDAJE	21-02-2022	003-001-000007819	35.00
HOSPEDAJE	23-02-2022	001-001-000003216	54.29
HOSPEDAJE	23-02-2022	003-001-000007828	35.00
ALIMENTACIÓN	21-02-2022	001-001-043018	10.00
ALIMENTACIÓN	21-02-2022	002-001-000172423	10.00
ALIMENTACIÓN	23-02-2022	004-001-000000527	11.00
ALIMENTACIÓN	23-02-2022	004-001-000000531	10.30
TOTAL:			245.84

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	21-02-2022	24-02-2022	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 PEI-3444	Quito - Guayaquil	21-02-2022	10:00	21-02-2022	18:00
Terrestre	Institucional PEI-3444	Guayaquil - Machala	22-02-2022	08:50	22-02-2022	12:00
Terrestre	Institucional PEI-3444	Movilización Interna Machala	22-02-2022	12:00	22-02-2022	21:00
Terrestre	Institucional PEI-3444	Machala - Guayaquil	23-02-2022	08:00	23-02-2022	11:00

Terrestre	Institucional PEI-3444	Movilización Interna Guayaquil	23-02-2022	11:00	23-02-2022	17:00
Terrestre	Institucional PEI-3444	Guayaquil - Quito	24-02-2022	08:00	24-02-2022	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



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.

**GRANIZO VARGAS EDWIN MARCELO
RESTAURANTE DOÑA MARY**

Dir.: Panamericana Norte s/n y
entrada Parque Industrial
(Frente al Parque Industrial) - Telf.: 0 979 141 807
Provincia Tungurahua / Cantón Ambato
Calificación Artesanal: Junta Nacional del Artesano N° 126121

FECHA: 21 02 2022

SR. William Chuga

DIRECCION: Quito

RUC/C.I.: 0400866000

GUIA DE REMISION:

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Pomillo		10.00
"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RUMPE"			

Forma de Pago	10	Dinero Electrónico	Tarjeta de Crédito Débito	Otros	SUB-TOTAL	10.00
IVA 12 %					IVA 0%	
					TOTAL U.S.D.	10.00

ELABORADO POR: MOREJON URBINA GABRIELA PATRICIA - IMPRENTA
Pocahuate 13-30 y Mera - Telf.: 2820778 - 098551388
R.U.C. 1803671245001 - Autorización: No. 13362

FACTURA

RUC 1803104098001
001 - 001 -

043018

SRI. 1129440268

Documento Categorizado: NO



**VALDEZ MURILLO NESTOR CANDIDO
POLLO DORADO "SANSON"**
R.U.C. 0901022517001

MATRIZ: Brasil # 4220 y la 17ava.

SUCURSAL: Atarazana, Calle Sufragio Libre, Mz. E-1, St. 1 - Frente al
Tribunal Supremo Electoral del Guayas - Guayaquil - Ecuador

Aut. S.R.I.: 1129207791
FECHA DE AUTORIZACIÓN: 16/DICIEMBRE/2021
"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"

FACTURA
Serie 002-001-000172423

Cliente: William Chuga R.U.C. 0400866000
Dirección: Quito
Fecha: 21-02-2022 G. Rem.:
Telf.: 0983014512

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Churrasco		7,50
1	Batido		1,43
VELÁSQUEZ LOOR MANUEL GEOVANNY - SERVIGRASOL - AUT. 1977 R.U.C. 170890893001 - TEL.: 2260394 - S.D. 100x2 - 171951 - 172450 FECHA DE CADUCIDAD: 16/MARZO/2022 - Documento Categorizado: NO			
FORMA DE PAGO		SUBTOTAL 12%	8,93
EFFECTIVO	3	SUBTOTAL 0%	
DIN. ELECT.		DESCUENTO	
T. CRÉD. / DÉB.		SUB TOTAL	
OTROS		IVA 12%	1,07
		TOTAL \$	10,00

Los Asa2

Venta de comidas y bebidas en Restaurantes,
incluso para llevar

Sánchez Valarezo Fabián Alejandro

SERVICIO A DOMICILIO : 0979073768

Cda. Sauces IV Bloque 19 Dpto. 2
Guayaquil - Ecuador

RUC.: 0920326253001 / AUT.: 1128837140

Cliente: William Chuga

Dirección: Quito

R.U.C.: 040086600-0 Telf.: 0983014512

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Apanado		6,50
1	Porción de papa		1,40
1	Limonada		1,30

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FORMA DE PAGO

Effectivo	
Transferencia	
Dinero Electrónico	
T. Crédito / Débito	
Otros	

Subtotal	9,20
IVA 12%	1,10
TOTAL \$	10,30

ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: EMISOR

Recibi Conforme

Los Asa2

Venta de comidas y bebidas en Restaurantes,
incluso para llevar

Sánchez Valarezo Fabián Alejandro

SERVICIO A DOMICILIO : 0979073768

Cda. Sauces IV Bloque 19 Dpto. 2
Guayaquil - Ecuador

RUC.: 0920326253001 / AUT.: 1128837140

Cliente: William Chuga

Dirección: Quito

R.U.C.: 040086600-0 Telf.: 0983014512

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Asado de costilla		7,02
1	Jugo		1,40
1	Porción de papa		1,40

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FORMA DE PAGO

Effectivo	
Transferencia	
Dinero Electrónico	
T. Crédito / Débito	
Otros	

Subtotal	9,82
IVA 12%	1,18
TOTAL \$	11,00

ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: EMISOR

Recibi Conforme

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0991503331001

FACTURA

No. 006-154-001620949

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

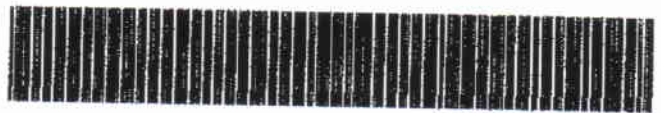
2102202201099150333100120061540016209491236987416

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 21/02/2022 20:17:31

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2102202201099150333100120061540016209491236987416

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.

CONORTE S.A. - E/P Yaguchi

Dirección Matriz: AV. Constitución 100 Av Juan Tanka Marengo Edif. Executive Center Of. 407

Dirección Sucursal: Guayaquil - Jujan Km 11.15 Av Principal S/N

Contribuyente Especial 393

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN

Identificación 0400866000

Fecha 21/02/2022

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

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
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1.00

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0991503102001

FACTURA

No. 006-152-003266495

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2202202201099150310200120061520032664951236987418

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 23/02/2022 12:14:13

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2202202201099150310200120061520032664951236987418

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.

CONCEGUA S.A. - E/P Naranjal

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

Dirección Sucursal: Avenida Principal S/N-Km63.6 Vía a Naranjal

Contribuyente Especial 590

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN

Identificación 0400866000

Fecha 22/02/2022 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

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
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1.00

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0991503102001

FACTURA

No. 002-154-002585150

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2202202201099150310200120021540025851501236987416

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 23/02/2022 14:52:29

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2202202201099150310200120021540025851501236987416

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.

CONCEGUA S.A. - E/P Boliche

Dirección: AV. Constitución 100 Av Juan Tanca 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 0400866000

Fecha 22/02/2022

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

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
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1.00

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0991503102001

FACTURA

No. 006-155-002937528

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

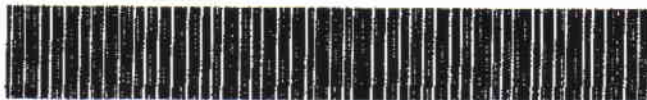
2302202201099150310200120061550029375281236987410

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 23/02/2022 18:15:23

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2302202201099150310200120061550029375281236987410

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.

CONCEGUA S.A. - E/P Naranjal

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

Dirección Sucursal: Avenida Principal S/N-Km63.8 Vía a Naranjal

Contribuyente Especial 590

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN

Identificación 0400868000

Fecha 23/02/2022 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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0991503102001

FACTURA

No. 002-155-001800097

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2302202201099150310200120021550018000971236987416

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 23/02/2022 20:39:19

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2302202201099150310200120021550018000971236987416

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.

CONCEGUA S.A. - E/P Boliche

Dirección: AV. Constitution 100 Av Juan Tanca 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 0400866000

Fecha 23/02/2022

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

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
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0991503102001

FACTURA

No. 002-151-001813187

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2402202201099150310200120021510018131871236987419

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 24/02/2022 19:57:56

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2402202201099150310200120021510018131871236987419

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.

CONCEGUA S.A. - E/P Boliche

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

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

Contribuyente Especial 590

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN

Identificación 0400866000

Fecha 24/02/2022 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
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1.00

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0991503102001

FACTURA

No. 005-152-000913676

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2402202201099150310200120051520009136761236987412

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 24/02/2022 17:03:03

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2402202201099150310200120051520009136761236987412

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.

CONCEGUA S.A. - E/P El Triunfo

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

Dirección: Avenida Prindpal 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: 24/02/2022

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

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
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



ATIMASA

ATIMASA S.A.

Dir. Matriz: AV. DE LAS AMERICAS 406-GUAYAQUIL

Dir. Establecimiento: AV. CARLOS LUIS PLAZA DANIN 10-GUAYAQUIL

Contribuyente Especial Nro. 01477

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

RUC: 0991331859001

FACTURA

No. 044-014-000585897

NUMERO DE AUTORIZACION

2102202201099133185900120440140005858971357246813

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION: 21/02/2022 7:16:40 PM

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISION: NORMAL

CLAVE ACCESO

2102202201099133185900120440140005858971357246813

Razón Social/Nombres y Apellidos: WILLIAM CHUGA**Identificación:** 0400866000**Placa:** PEI3444**Fecha Emisión:** 21/02/2022**Guía de remisión:**

Código Principal	Código Auxiliar	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0174	06	10.686	EXTRA CON ETANOL	2.27700	0.42400	2.70100	0.00	\$ 24.33

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
SIN UTILIZACION SISTEMA DEL FINANCIERO	27.25	0	DIAS

INFORMACION ADICIONAL**Mail Cliente:** willych2010@hotmail.com

SUBTOTAL 12%	24.33
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	24.33
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.92
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	27.25

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	32.32
AHORRO POR SUBSIDIO	5.07



ATIMASA S.A.

Dir. Matriz: AV. DE LAS AMERICAS 406-GUAYAQUIL

Dir. Establecimiento: AV. 25 DE JUNIO NO. 8 VIA MACHALA PASAJE

Contribuyente Especial Nro. 01477

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

RUC: 0991331859001

FACTURA

No. 133-006-001040186

NUMERO DE AUTORIZACION

2202202201099133185900121330060010401861357246819

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION: 22/02/2022 22:48:25 PM

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISION: NORMAL

CLAVE ACCESO



2202202201099133185900121330060010401861357246819

Razón Social/Nombres y Apellidos: WILLIAM CHUGA

Identificación: 0400866000

Fecha Emisión: 22/02/2022

Placa: PEI3444

Guía de remisión:

Código Principal	Código Auxiliar	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0174	06	7.057	EXTRA CON ETANOL	2.27700	0.42400	2.70100	0.00	\$ 16.07

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
SIN UTILIZACION SISTEMA DEL FINANCIERO	18.00	0	DIAS

INFORMACION ADICIONAL

Mail Cliente: willych2010@hotmail.com

SUBTOTAL 12%	16.07
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	16.07
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.93
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	18.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	21.35
AHORRO POR SUBSIDIO	3.35

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0391011729001

FACTURA

No. 001-100-000174256

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2402202201039101172900120011000001742562869860813

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 24/02/2022 09:25:15

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2402202201039101172900120011000001742562869860813

ESTRINSA ESTACION DE SERVICIO EL TRIUNFO SA

ESTACION DE SERVICIO EL TRIUNFO SA

Dirección Matriz: AV 8 DE ABRIL SN Y ANGEL ARCE

Dirección Sucursal: CDLA. HUANCAYILCA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN

Identificación 0400866000

Fecha 24/02/2022

Placa / Matrícula: PER3444

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0174	0174	10.98	EXTRA CON ETANOL		2.28	0.00	0.00	0.00	25.00

Información Adicional

Dirección: DE LOS OLIVOS E16-277 y MUELLES

Agente de Retención: No. Resolución: 1

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	28.00

SUBTOTAL 12%	25.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	25.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	3.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	28.00

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



Orellana Espinosa Fatima Beatriz

Dirección matriz: Lorenzo de Garaycoa 423

Obligado a llevar contabilidad: SI

RUC: 1103982979001

FACTURA

N° 003-001-000007819

Numero de autorización:

2102202201110398297900120030010000078197897797710
21/02/2022 19:56:27-05:

Ambiente PRODUCCION

Emisión NORMAL

Clave de acceso



2102202201110398297900120030010000078197897797710

Identificación: 0400866000

Razón social: Chuga Chavez William Efrén

Fecha: 21/02/2022

Dirección: Quito

Código	Detalle	Cantidad	V/Unitario	Subtotal	Descuento	V/Total
P0000001	Noches de hospedaje Habitación individual Desde 2022/02/21 Hasta 2022/02/22	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.: 0791835348001

FACTURA

No. 001-001-000003216

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2302202201079183534800120010010000032160791835311

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 23/02/2022 07:49:56

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2302202201079183534800120010010000032160791835311

O. V. HOTELS MACHALA REEC S.A.S

O. V. HOTELS MACHALA REEC S.A.S

Dirección Matriz: BOLIVIA S/N Y URUGUAY ESQUINA

Dirección Sucursal: BOLIVIA S/N Y URUGUAY ESQUINA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN

Identificación 0400866000

Fecha 23/02/2022

Placa / Matrícula: null

Guia

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1000	1000	1.00	HABITACIONES		44.50	0.00	0.00	0.00	44.50

Información Adicional

Importe_Total: 54.29
Folio: Folio: 003787 Habitación: 205
Huesped: CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN Identificación: 0400866000
Llegada: Llegada: 2022/02/22 Salida: 2022/02/23
emailCliente: WILLYEH2010@HOTMAIL.COM
Forma_Pago: Tarjeta 1293 2482 2482

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	54.29

SUBTOTAL 12%	44.50
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	44.50
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	5.34
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	4.45
VALOR TOTAL	54.29
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00



Orellana Espinosa Fatima Beatriz

Direccion matriz: Lorenzo de Garaycoa 423

Obligado a llevar contabilidad: SI

RUC: 1103982979001

FACTURA

N° 003-001-000007828

Numero de autorizacion:

2302202201110398297900120030010000078287697797714
23/02/2022 22:07:37-05:

Ambiente PRODUCCION

Emision NORMAL

Clave de acceso



2302202201110398297900120030010000078287697797714

Identificacion: 0400866000

Fecha: 23/02/2022

Razon social : Chuga Chavez William Efran

Direccion: Quito

Codigo	Detalle	Cantidad	V/Unitario	Subtotal	Descuento	V/Total
P0000001	Noches de hospedaje Habitación individual Desde 2022/02/23 Hasta 2022/02/24	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 utilizacion 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

AREA DE LOGISTICA-CONTROL VEHICULAR

DIRECCION ADMINISTRATIVA

CONDUCTOR: William Chugá

MES: Febrero 2022

FECHA	VEHICULO UTILIZADO	HORA DE SALIDA	KILOMETROS DE SALIDA	HORA DE ENTRADA	KILOMETROS DE ENTRADA	LUGAR DE MOVILIZACIÓN	USUARIO	PRIMA
17-02-22	PEI-3444	08:30	115500	10:50	115620	Quito - Ibarra	Secretario	
17-02-22	PEI-3444	10:50	115620	18:30	115720	Movilización Ibarra	Secretario	
17-02-22	PEI-3444	18:30	115720	21:45	115840	Ibarra - Quito	Secretario	
18-02-22	PEI-3444	06:40	115840	18:40	115903	Quito varios	Secretario	
19-02-22	PEI-3444	10:00	115903	13:00	115948	Quito varios	Seguridad	
20-02-22	PEI-3444	09:00	115948	12:00	116000	Quito varios	Seguridad	
21-02-22	PEI-3444	07:00	116000	10:00	116030	Quito varios	Secretario	
21-02-22	PEI-3444	10:00	116030	18:00	116475	Quito - Guayaquil	Seguridad	
22-02-22	PEI-3444	08:50	116475	12:00	116673	Guayaquil - Machala	Secretario	
22-02-22	PEI-3444	12:00	116673	21:00	116728	Movilización Machala	Secretario	
23-02-22	PEI-3444	08:00	116728	11:00	116930	Machala - Guayaquil	Secretario	
23-02-22	PEI-3444	11:00	116930	17:00	116982	Movilización Guayaquil	Secretario	
24-02-22	PEI-3444	08:00	116982	16:30	117380	Guayaquil - Quito	Seguridad	
25-02-22	PEI-3444	07:00	117380	18:00	117454	Quito varios	Secretario	

William Chugá
Autorizado por:

Coordinadora Institucional



Memorando Nro. SENESCYT-DE-2022-0029-MI

Quito, D.M., 17 de febrero de 2022

PARA: Adrian Rodrigo Jimenez Villacis
Director Administrativo (E)

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 emita el salvoconducto al conductor y vehículo asignado para movilizar al señor Secretario y su Seguridad a la ciudad de Machala - Provincia de El Oro, para la firma del Convenio Interinstitucional y reunión con el Gobernador de la Provincia del Guayas.

El mismo deberá correr de la siguiente manera: el día lunes 21 de febrero a partir de las 10h00, hasta el día jueves 24 de febrero hasta las 23h59,

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

Nombres Completos	Cargo	Cédula de Identidad	Placa Vehículo asignado
Willian Efrén Chugá Chávez	Chofer	0400866000	PEI-3444
Raúl Giovanni Chandi Centeno	Chofer	1709888539	PEI-3345

Adicionalmente se adjunta los datos de las personas del equipo de seguridad del señor Secretario.

Abraham Patricio Londo Niama C.C.0602303257 quien realizará el viaje vía aérea
Juan Carlos Aguilar García C.C1715501597 quien realizará el viaje vía terrestre.

Con sentimientos de distinguida consideración,

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Hillins Lorena Molina Serrano
ASESOR 3



República
del Ecuador

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-mm-aaaa)

Nro. W.CH-DADM-2022-02

18-02-2022

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES (COMPLETOS) DE LA O EL SERVIDOR:

Chugá Chávez William Efrén

PUESTO QUE OCUPA:

Conductor

CEDULA DE IDENTIDAD: 040086600-0

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Guayaquil - Guayas / Machala - El Oro

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:

Dirección Administrativa

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

21-02-2022

10:00

24-02-2022

23:59

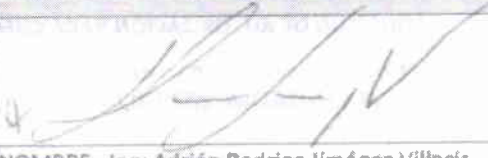
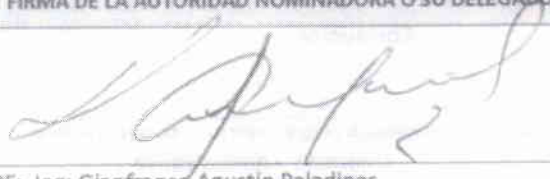
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: William Chugá, Ing. Alejandro Ribadeneira, Sgts. Juan Carlos Aguilar.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Traslado a la ciudad de Guayaquil y Machala para movilizar al Señor Secretario y su equipo de seguridad, para participar en la firma del convenio Interinstitucional y diferentes reuniones según agenda programada, en las provincias del Guayas y El Oro.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, rodoviario, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional PEI-3444	Quito - Guayaquil	21-02-2022	10:00	21-02-2022	18:00
Terrestre	Institucional PEI-3444	Guayaquil - Machala	22-02-2022	08:00	22-02-2022	11:00
Terrestre	Institucional PEI-3444	Movilización Interna Machala	22-02-2022	11:00	22-02-2022	20:00
Terrestre	Institucional PEI-3444	Machala - Guayaquil	23-02-2022	08:00	23-02-2022	11:00
Terrestre	Institucional PEI-3444	Movilización Interna Guayaquil	23-02-2022	11:00	23-02-2022	19:00
Terrestre	Institucional PEI-3444	Movilización Interna Guayaquil	24-02-2022	08:00	24-02-2022	16:00
Terrestre	Institucional PEI-3444	Guayaquil - Quito	24-02-2022	16:00	24-02-2022	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 Villacís 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 02/04/2023



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. 6687

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
RUC 1768157600001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2022-02-21 Hora 06:00 Hasta 2022-02-24 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 2022-02-17 No. Comunicación SENESCYT-DE-2022-0029-MI

Lugar Origen PROVINCIA DE PICHINCHA

Lugar Destino EL ORO-MACHALA-GUAYAS-GUAYAQUIL

Kilometraje Inicio 116030 Kilometraje Fin 117380

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 0400868000 Tipo de Licencia D

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI3444 Marca / Modelo GRAND VITARA SZ 2.0

Color PLATEADO Número Matrícula 0258216

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Mgs. Hillins Lorena Molina Serrano Cargo ASESOR 3

Realizado Por SINMALEZA RAMIREZ JUAN CARLOS

Fecha de Emisión 2022-02-18 15:21

Memorando Nro. SENESCYT-DE-2022-0029-MI

Quito, D.M., 17 de febrero de 2022

PARA: Adrian Rodrigo Jimenez Villacis
Director Administrativo (E)

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 emita el salvoconducto al conductor y vehículo asignado para movilizar al señor Secretario y su Seguridad a la ciudad de Machala - Provincia de El Oro, para la firma del Convenio Interinstitucional y reunión con el Gobernador de la Provincia del Guayas.

El mismo deberá correr de la siguiente manera: el día lunes 21 de febrero a partir de las 10h00, hasta el día jueves 24 de febrero hasta las 23h59,

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

Nombres Completos	Cargo	Cédula de Identidad	Placa Vehículo asignado
Willian Efrén Chugá Chávez	Chofer	0400866000	PEI-3444
Raúl Giovanni Chandí Centeno	Chofer	1709888539	PEI-3345

Adicionalmente se adjunta los datos de las personas del equipo de seguridad del señor Secretario.

Abrahan Patricio Londo Níama C.C.0602303257 quien realizará el viaje vía aérea
Juan Carlos Aguilar García C.C1715501597 quien realizará el viaje vía terrestre.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Hillins Lorena Molina Serrano
ASESOR 3