

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		010 04 2023	692	615	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DFIN 2023-0017-MI	
					No. Expediente	
					319	
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	530255	1701	002	0000	0000	Combustibles	89.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										89.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										89.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										89.00

SON: OCHENTA Y NUEVE DOLARES

DESCRIPCION: CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2023-0859-MI en el cual se solicita el pago de combustible de 05-03-2023 al 08-03-2023. Quito-Fco. Orellana, Macas,Riobamba,Ambato. CR

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	LAURA VICTORIA A PARRA INCA Firmado digitalmente por LAURA VICTORIA A PARRA INCA Fecha: 2023.04.11 12:41:54 -05'00'	MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS Firmado digitalmente por MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS Fecha: 2023-04-26 08:37:42-05'
FECHA: 11/04/2023	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		010 04 2023	692	615
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN 2023-0017-MI	319	
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: 11/04/2023	 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	029 03 2023	615		615
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN 2023-0017-MI		319
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		
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	530255	1701	002	0000	0000	Combustibles	89.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										89.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										89.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										89.00

SON: OCHENTA Y NUEVE DOLARES

DESCRIPCION: CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2023-0859-MI en el cual se solicita el pago de combustible de 05-03-2023 al 08-03-2023. Quito-Fco. Orellana, Macas,Riobamba,Ambato.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	CARMEN ELENA SALCEDO CASTRO	MONICA ALEXANDR A QUINTANA CISNEROS
FECHA: 10/04/2023	Firmado digitalmente por CARMEN ELENA SALCEDO CASTRO Fecha: 2023.04.10 14:18:45 -05'00'	Firmado digitalmente por MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS Fecha: 2023.04.25 08:58:00
	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		029	03	2023	615	615	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			319		
			CGAF-DFIN 2023-0017-MI					
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO	DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS		Numero Operación			0		
Beneficiario:	0400866000		CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 10/04/2023	 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					010	04	2023	691	614
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			CGAF-DFIN-2023-0017-M		318		
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	MONT O
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON:	DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES
DESCRIPCION:	CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2023-0859-MI en el cual se solicita el pago de viáticos de 05-03-2023 al 08-03-2023. Quito-Fco. Orellana, Macas,Riobamba.Ambato. viaticos. CR

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	LAURA VICTORIA PARRA INCA Firmado digitalmente por LAURA VICTORIA PARRA INCA Fecha: 2023.04.11 12:41:30 -05'00'	MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS Firmado digitalmente por MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS Fecha: 2023.04.11 12:58:05 -05'00'
FECHA: 11/04/2023	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		010 04 2023	691	614
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN-2023-0017-M	318	
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: 11/04/2023	 	
	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		029	03	2023	614
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DFIN-2023-0017-M	
					No. Expediente	
					318	
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	Viáticos y Subsistencias en el Interior	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2023-0859-MI en el cual se solicita el pago de viáticos de 05-03-2023 al 08-03-2023. Quito-Fco. Orellana, Macas,Riobamba,Ambato.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	CARMEN ELENA SALCEDO CASTRO	MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS
FECHA: 10/04/2023	Firmado digitalmente por CARMEN ELENA SALCEDO CASTRO Fecha: 2023.04.10 14:18:28 -05'00'	Firmado digitalmente por MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS Fecha: 2023.04.10 14:18:28 -05'00'
	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		029 03 2023	614	614
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN-2023-0017-M	318	
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: 10/04/2023	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	400866000	No.	462
Nombres:	CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	3	05/03/2023	08/03/2023	240,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	72,00
70% con comprobantes de ventas	168,00
Hospedaje	105,00
Alimentación	63,00
Otros:	89,00
Transporte / parqueadero	0,00
Peajes	0,00
Combustibles	89,00
Otros:	0,00
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 329,00
ANTICIPO	0,00

CUENTA POR COBRAR

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

Firmado digitalmente por
WILLIAM LORENZO ACURIO TRUJILLO
ACURIO TRUJILLO
Fecha: 2023.04.10 14:17:07
05'30'

CARMEN
ELENA
SALCEDO
CASTRO

Elaborado por:

Aprobado por:

BASE LEGAL:

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 # 462 = pagos CUN 691 y 692
COM # 614-615 12/abr/2023 Laura Parra - Carlos Romero
QU # 691-692 Per favor atender conforme
Normativa legal vigente.
CUR 691 Pago Viáticos
CUR 692 Pago Combustible 11/04/2023

Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-0859-MI

Quito, D.M., 27 de marzo de 2023

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,

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

Documento firmado electrónicamente

Sr. William Efren Chuga Chavez
CHOFER

27 MAR 2023
Recibido por: Gabriela Doria
Hora: 15:14

Anexos:
- 5_william_chuga_-_05coca.rar

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



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





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-2023-05**

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 02-03-2023

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: FRANCISCO ORELLANA – ORELLANA / NUEVA LOJA – SUCUMBOS / PUYO – PASTAZA / MACAS – MORONA SANTIAGO / RIOBAMBA – CHIMBORAZO		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)
05-03-2023	05:00	08-03-2023	23:59

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

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Traslado a las provincias de Orellana, Sucumbios, Pastaza, Morona Santiago y Chimborazo para realizar la avanzada y movilizar al equipo de seguridad de la Señora Secretaria, 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 – FRANCISCO ORELLANA	05-MAR-2023	05:00	05-MAR-2023	13:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PCU-8433	RECORRIDO INTERNO	06-MAR-2023	08:00	06-MAR-2023	13:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PCU-8433	FRANCISCO ORELLANA – NUEVA LOJA	06-MAR-2023	13:30	06-MAR-2023	15:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PCU-8433	RECORRIDO INTERNO	06-MAR-2023	15:00	06-MAR-2023	19:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PCU-8433	NUEVA LOJA – PUYO	07-MAR-2023	04:00	07-MAR-2023	10:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PCU-8433	RECORRIDO INTERNO	07-MAR-2023	10:00	07-MAR-2023	18:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PCU-8433	PUYO – MACAS	07-MAR-2023	18:00	07-MAR-2023	20:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PCU-8433	RECORRIDO INTERNO	08-MAR-2023	07:00	08-MAR-2023	12:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PCU-8433	MACAS – RIOBAMBA	08-MAR-2023	12:00	08-MAR-2023	15:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PCU-8433	RECORRIDO INTERNO	08-MAR-2023	15:00	08-MAR-2023	21:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PCU-8433	RIOBAMBA – QUITO	08-MAR-2023	21:00	08-MAR-2023	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	

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES

W.CH-DADM-2023-05

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

13-03-2023

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
FRANCISCO ORELLANA – ORELLANA / LIMONCOCHA – SUCUMBOS
/ CANELOS – PASTAZA / MACAS – MORONA SANTIAGO /
RIOBAMBA – CHIMBORAZO / AMBATO – TUNGURAHUANOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
Dirección Administrativa

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

William Chugá, Sgto. Walter Gavilanes.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

INFORME DE ACTIVIDADES:

Día 1: 05-03-2023 10:20 - 18:30

Actividad 1. Traslado de Quito hasta Fco. Orellana con el sargento. Walter Gavilanes.

Actividad 2. Movilización interna, reconocimiento de los lugares a los cuales asistirá la Señora Secretaria.

Día 2: 06-03-2023 09:00 - 22:30

Actividad 1. Recogí con el equipo de seguridad a la Señora Secretaria en el aeropuerto y nos trasladamos dando seguridad a las diferentes reuniones en Fco. Orellana.

Actividad 2. Movilización dando seguridad a la Señora Secretaria desde Fco. Orellana a Limoncocha

Actividad 3. Movilización interna a un evento programado según agenda.

Actividad 4. Movilización dando seguridad a la Señora Secretaria desde Limoncocha a Fco. Orellana.

Día 3: 07-03-2023 08:30 - 23:00

Actividad 1. Movilización dando seguridad a la Señora Secretaria desde Fco. Orellana a Canelos.

Actividad 2. Movilización interna a los eventos programados según agenda.

Actividad 3. Movilización con el Sgto. Walter Gavilanes dando seguridad a la Señora Secretaria desde Canelos a Macas.

Actividad 4. Movilización dando seguridad a la Señora Secretaria en todos los eventos programado según agenda en Macas.

Día 4: 08-03-2023 08:00 - 21:50

Actividad 1. Movilización dando seguridad a la Señora Secretaria desde Macas a Riobamba.

Actividad 2. Movilización interna hacia los eventos programados en las Instalaciones de la ESPOCH.

Actividad 3. Movilización dando seguridad a la Señora Secretaria desde Riobamba hasta Ambato.

Actividad 4. Movilización interna a todos los eventos programados en la ciudad de Ambato.

Actividad 5. Movilización dando seguridad a la Señora Secretaria desde Ambato hasta Quito.

PRODUCTOS ALCANZADOS: Movilicé al Sgto. Walter Gavilanes dando seguridad a la Señora Secretaria en todos los eventos programados en las Provincias de Orellana, Sucumbíos, Pastaza, Morona Santiago, Chimborazo y Tungurahua. Retornando sin ninguna novedad.

CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
ALIMENTACIÓN	07-03-2023	001-010-000002189	15.00
ALIMENTACIÓN	05-03-2023	001-001-000009825	9.00
ALIMENTACIÓN	05-03-2023	002-001-000008728	13.50
ALIMENTACIÓN	06-03-2023	001-001-0000292	10.50
ALIMENTACIÓN	06-03-2023	002-001-000008747	12.00
ALIMENTACIÓN	07-03-2023	001-001-0000298	11.00
HOSPEDAJE	08-03-2023	001-001-000000197	35.00
HOSPEDAJE	07-03-2023	001-002-000000915	70.00
COMBUSTIBLE	06-03-2023	001-015-000234636	24.00
COMBUSTIBLE	07-03-2023	001-015-000234901	18.00
COMBUSTIBLE	07-03-2023	002-004-000167797	22.00
COMBUSTIBLE	08-03-2023	003-001-000258217	25.00
TOTAL			265.00

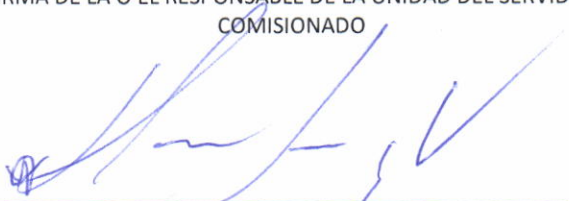
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	05-03-2023	08-03-2023	
HORA hh:mm	10:20	21:50	

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 PEI-3444	Quito – Fco. Orellana	05-03-2023	10:20	05-03-2023	16:10
Terrestre	Institucional PEI-3444	Movilización Interna	05-03-2023	16:10	05-03-2023	18:30
Terrestre	Institucional PEI-3444	Movilización Interna	06-03-2023	09:00	06-03-2023	16:30
Terrestre	Institucional PEI-3444	Fco. Orellana - Limoncocha	06-03-2023	16:30	06-03-2023	18:00
Terrestre	Institucional PEI-3444	Movilización Interna	06-03-2023	18:00	06-03-2023	20:40
Terrestre	Institucional PEI-3444	Limoncocha – Fco. Orellana	06-03-2023	20:40	06-03-2023	22:30
Terrestre	Institucional PEI-3444	Fco. Orellana - Canelos	07-03-2023	08:30	07-03-2023	14:00
Terrestre	Institucional PEI-3444	Movilización Interna	07-03-2023	14:00	07-03-2023	16:30
Terrestre	Institucional PEI-3444	Canelos – Macas	07-03-2023	16:30	07-03-2023	19:00
Terrestre	Institucional PEI-3444	Movilización Interna	07-03-2023	19:00	07-03-2023	23:00
Terrestre	Institucional PEI-3444	Macas - Riobamba	08-03-2023	08:00	08-03-2023	10:40
Terrestre	Institucional PEI-3444	Movilización Interna	08-03-2023	10:40	08-03-2023	14:20
Terrestre	Institucional PEI-3444	Riobamba - Ambato	08-03-2023	14:20	08-03-2023	15:30
Terrestre	Institucional PEI-3444	Movilización Interna	08-03-2023	15:30	08-03-2023	18:50
Terrestre	Institucional PEI-3444	Ambato - Quito	08-03-2023	18:50	08-03-2023	21:50

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.



**GUNDOGDU FERHAT FINCA
HEIMATLOS LODGE**

Direc. Matriz: VERACRUZ (CAB. EN INDILLAMA) / VIA CANELOS SN Y SN

Direc. Sucursal: S/N

Contactos: 0993465851
contabilidad@fincaheimatlos.com

Obligado a llevar contabilidad: NO
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

R.U.C.: 1757594823001

FACTURA

No. 001-010-000002189

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0703202301175759482300120010100000021890000000018

FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 07/03/2023 16:00:16

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



Razón Social / Nombres y Apellidos: WILLIAM CHUGA

Identificación: 0400866000

Guía Remisión:

Fecha Emisión: 07/03/2023

Dirección: QUITO

Teléfono: 0983014512

Codigo Principal	Cantidad	Descripción	Precio unitario	Descuento	Precio total
109	1.00	TILAPIA AL HORNO	13.39	0.00	13.39

Información adicional

Atendido por: Gina - Alexis

SUBTOTAL 12%	13.39
IVA 12%	1.61
DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	13.39
VALOR TOTAL	15.00

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CRÉDITO	15.00

PARADERO "LA GATTA"
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
000009825
AUT. SRI.1131004753
Fecha de Aut. SRI: 16-Febrero-2023

FECHA **05 03 2023**

Cliente: William Chugá
Dirección: Quito
RUC: 0400866000 Telf: 0983014512

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNIT.	V. TOTAL
1	Costilla ahumada		7,00
1	Batido		2,00

[Firma Autorizada]

Firma Autorizada

PROAÑO CISNEROS CHRISTIAN LEONARDO - RUC: 1714234232001 - AUT. 9176 - PRODUGRÁFICAS
IMPRESO DEL 9201 AL 10200 * TELF: 0969 166 495 FECHA DE CADUCIDAD: 16/FEBRERO/2024

[Firma Cliente]

Firma Cliente

9,00

TOTAL \$

"Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE"

ZAMBRANO FARIAS MARJORIE AMARILIS
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS
EN COMEDORES INCLUSO PARA LLEVAR
Direc.: Av. 9 de Octubre s/n. Entre Rocafuerte y Eloy Alfaro
Cel.: 0986971532 ORELLANA - ECUADOR
Email: marjoriezambrano25@gmail.com

R.U.C.: 2200030597001
NOTA DE VENTA
002 - 001 - 000
008728
Nº. Aut. S.R.I: 1130826285
Fecha de Aut. 14 / 12 / 2022

Cliente: William Chugá
RUC: 0400866000 Fecha: 05 / 03 / 2023
Direc.: Quito Telf.: 0983014512

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	VALOR TOTAL
1	Parrillada		12,00
1	Cola		1,50

FORMA DE PAGO	
EFEKTIVO	TARJETA DE CREDITO / DEBITO
DINERO ELECTRÓNICO	OTROS

SUB TOTAL

VALOR TOTAL

13,50

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

José M. Venegas Moreno RUC 1704019551001 Tecnimprensa M.V.M. Aut.13490 Cel.: 0987504848 Dir. Av. 9 de Octubre y Putumayo Esq. Orellana
Impresión del 8601 al 8800 - Cáduda: 14 / 12 / 2023 - Original ADQUIRIENTE: / Copia EMISOR

MARISQUERIA "EL GALEÓN"
Moreira Manzaba Miriam Lorenza

R.U.C.: 1309037743001
Dir.: Central Guayaquil s/n y Quito
Orellana - Ecuador
"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

NOTA DE VENTA
Nº 001 - 001-
0000292
AUT. SRI # 1130895860
FECHA DE AUTORIZACIÓN: 09/Enero/2023

FECHA de Emisión **06 03 23**

Cliente: William Chugá
R.U.C. / C.I.: 0400866000-0 Telf: 0983014512
Dirección: Quito Guía de Rem.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Ceviche mixto		9,00
1	Cola		1,50

FORMA DE PAGO

EFEKTIVO _____ TARJETA DE CREDITO / DEBITO _____
DINERO ELECTRÓNICO _____ OTROS _____

TOTAL \$ **10,50**

ESTE VALOR YA
INCLUYE IVA

Original - Cliente - Copia - Emisor

[Firma Cliente]

FIRMA CLIENTE

FIRMA AUTORIZADA

MOREIRA BERNAL MERCEDES ISABEL, « GRÁFICAS MM » R.U.C.: 1724956394001, AUT. 10761, TELF.: 0939 121 348
Inicio: 0000000001 Fin: 00000000400 * FECHA DE CADUCIDAD 09/Enero/2024

"Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE"

ZAMBRANO FARIAS MARJORIE AMARILIS
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS
EN COMEDORES INCLUSO PARA LLEVAR
Direc.: Av. 9 de Octubre s/n. Entre Rocafuerte y Eloy Alfaro
Cel.: 0986971532 ORELLANA - ECUADOR
Email: marjoriezambrano25@gmail.com

R.U.C.: 2200030597001
NOTA DE VENTA
002 - 001 - 000
008747
Nº. Aut. S.R.I: 1130826285
Fecha de Aut. 14 / 12 / 2022

Cliente: William Chugá
RUC: 0400866000 Fecha: 06 / 03 / 2023
Direc.: Quito Telf.: 0983014512

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	VALOR TOTAL
1	Media Parrillada de Mariscos		10,00
1	Limonada		2,00

FORMA DE PAGO

EFEKTIVO _____ TARJETA DE CREDITO / DEBITO _____
DINERO ELECTRÓNICO _____ OTROS _____

SUB TOTAL

VALOR TOTAL

12,00

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

José M. Venegas Moreno RUC 1704019551001 Tecnimprensa M.V.M. Aut.13490 Cel.: 0987504848 Dir. Av. 9 de Octubre y Putumayo Esq. Orellana
Impresión del 8601 al 8800 - Cáduda: 14 / 12 / 2023 - Original ADQUIRIENTE: / Copia EMISOR



PEREZ JIPA LADY FERNANDA

HOTEL COCA IMPERIAL

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

Teléfono: 0985633523-0

Correo: hcihotelcocaimperial@yahoo.com

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

R.U.C.: 2200057327001

FACTURA

No. 001-002-000000915

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

0703202301220005732700120010020000009153162739211

FECHA AUTORIZACIÓN: 07/03/2023 06:52

AMBIENTE: Producción EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0703202301220005732700120010020000009153162739211

Razón Social / Nombres y Apellidos: WILLIAM CHUGA

Identificación: 0400866000

Fecha Emisión: 07/03/2023

Guía Remisión:

Dirección: QUITO

Codigo	Descripción	Medida	Cant.	Precio	Descuento	Precio Total
SERB204	SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL DIA 05 Y 06 DE MARZO DEL 2023	SERVICIO	2.00	31.25000	0.00	62.50

Forma de Pago	Valor
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	70.00

Información Adicional

Email: willych2010@hotmail.com

Observación:

SUBTOTAL IVA 12%	62.50
SUBTOTAL IVA 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO IVA	0.00
SUBTOTAL EXCENTO IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	62.50
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	7.50
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	70.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1715059117001

FACTURA

No. 001-015-000234636

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

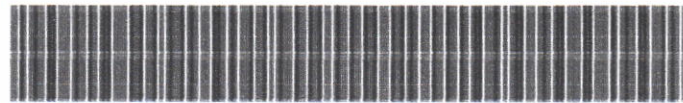
0603202301171505911700120010150002346362303060915

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 06/03/2023 16:30:59

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0603202301171505911700120010150002346362303060915

CRIOLLO CHANGO JANET DEL ROCIO

GASOLINERA AMAZONAS

Dirección Matriz: AV ALEJANDRO LABAKA Y ATAHUALPA

Dirección Sucursal: AV ALEJANDRO LABAKA Y ATAHUALPA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos:

WILLIAM CHUGA

Identificación 0400866000

Fecha 06/03/2023

Placa / Matrícula: PEI3444

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0101	101	10.00	EXTRA		2.14	0.30	2.44	0.00	21.43

SUBTOTAL 12%	21.43
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	21.43
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.57
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	24.00

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	24.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	27.36
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	3.36

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1715059117001

FACTURA

No. 001-015-000234901

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0703202301171505911700120010150002349012303070818

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 08/03/2023 11:55:04

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0703202301171505911700120010150002349012303070818

CRIOLLO CHANGO JANET DEL ROCIO

GASOLINERA AMAZONAS

Dirección Matriz: AV ALEJANDRO LABAKA Y ATAHUALPA

Dirección Sucursal: AV ALEJANDRO LABAKA Y ATAHUALPA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos:

WILLIAM CHUGA

Identificación 0400866000

Fecha 07/03/2023

Dirección: QUITO

Placa / Matrícula: PEI3444

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0101	101	7.50	EXTRA		2.14	0.30	2.44	0.00	16.07

SUBTOTAL 12% 16.07

SUBTOTAL 0% 0.00

SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA 0.00

SUBTOTAL EXENTO DE IVA 0.00

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 16.07

TOTAL DESCUENTO 0.00

ICE 0.00

IVA 12% 1.93

TOTAL DEVOLUCION IVA 0.00

IRBPNR 0.00

PROPINA 0.00

VALOR TOTAL 18.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 20.52

AHORRO POR SUBSIDIO: 2.52
(Incluye IVA cuando corresponda)

Forma de pago

Valor

01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

18.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1891795749001

FACTURA

No. 002-004-000167797

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0703202301189179574900120020040001677970016779713

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 07/03/2023 16:18:50

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0703202301189179574900120020040001677970016779713

SAZFALVA CIA LTDA FacturaElectronicaEcuador.com

ESTACION DE SERVICIO SANTAZ ORIENTE

Dirección Matriz: KM 1 Y MEDIO CATIGLATA AV. INDOAMERICA SN

Dirección Sucursal: KM 39 SN Y VIA A MACAS

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN

Identificación 0400866000

Fecha 07/03/2023

Placa / Matrícula: PEI3444

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0101	0101	9.16	EXTRA	GLS B21 004 - ALBA ZAMBRANO	2.14	0.17	2.31	0.00	19.64

Información Adicional

Correo: wilych2010@hotmail.com

Despacho: 2023-03-07T16:18:48

Embarcación: ninguna

Placas Adicionales: .NULL.

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

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 23.74

AHORRO POR SUBSIDIO: 1.75
(Incluye IVA cuando corresponda)

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1704038155001

FACTURA

No. 003-001-000258217

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0803202301170403815500120030010002582175292145919

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 09/03/2023 11:22:13

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0803202301170403815500120030010002582175292145919

ANDRES EDUARDO SANCHEZ OCHOA

Dirección Matriz: KM 5.5 VIA AMBATO

Dirección Sucursal: KM 5.5 VIA AMBATO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos:

WILLIAN CHUGA

Identificación 0400866000

Fecha 08/03/2023

Dirección: Dirección

Placa / Matrícula: PEI3444

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0101		10.42	Extra		2.14	1.84	3.98	0.00	22.32

Información Adicional	
ObsVent:	-Observacion:
Tel/Cli:	-
Desarrollado:	LabDeSoft Cel:0984183643 Telf:032560415 www.LabDeSoft.com
Agente de Retencion:	No. Resolución: 1

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	25.00

SUBTOTAL 12%	22.32
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	22.32
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.68
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	25.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	46.43
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	21.43

Alim 15,00
9,00
13,50
10,50
12,00
11,00
71,00

Harp 35,00
70,00
105,00

comb 24,00
10,00
22,00
25,00
89



Fiel Copia
del Original

Paul Square

AREA DE LOGISTICA-CONTROL VEHICULAR

DIRECCION ADMINISTRATIVA

CONDUCTOR: William Chugá

MES: Marzo 2023

FECHA	VEHICULO UTILIZADO	HORA DE SALIDA	KILOMETRAJE DE SALIDA	HORA DE ENTRADA	KILOMETRAJE DE ENTRADA	LUGAR DE MOVILIZACIÓN	NOMBRE DEL FUNCIONARIO	FIRMA DEL FUNCIONARIO
01-03-23	PE1-5367	05:00	264629	20:00	264717	Quito Varios	Seguridad	<i>[Signature]</i>
02-03-23	PE1-3445	06:05	145840	20:35	145903	Quito Varios	Seguridad	<i>[Signature]</i>
03-03-23	PE1-5367	06:45	264717	09:45	264873	Quito - Ambato	Seguridad	<i>[Signature]</i>
	PE1-5367	09:45	264873	15:00	264885	Movilización Ambato	Seguridad	<i>[Signature]</i>
	PE1-5367	15:00	264885	19:00	265043	Ambato - Quito	Seguridad	<i>[Signature]</i>
05-03-23	PE1-3444	10:20	140238	16:10	140538	Quito - Coca	Seguridad	<i>[Signature]</i>
	PE1-3444	16:10	140538	18:30	140550	Movilización Coca	Seguridad	<i>[Signature]</i>
06-03-23	PE1-3444	09:00	140550	16:30	140566	Movilización Coca	Seguridad	<i>[Signature]</i>
	PE1-3444	16:30	140566	18:00	140636	Coca - Limoncocha	Seguridad	<i>[Signature]</i>
	PE1-3444	18:00	140636	20:40	140636	Moviliz. Limoncocha	Seguridad	<i>[Signature]</i>
	PE1-3444	20:40	140636	22:30	140720	Limoncocha - Coca	Seguridad	<i>[Signature]</i>
07-03-23	PE1-3444	08:30	140720	14:00	141005	Coca - Canelos	Seguridad	<i>[Signature]</i>
	PE1-3444	14:00	141005	16:30	141040	Movilización Canelos	Seguridad	<i>[Signature]</i>
	PE1-3444	16:30	141040	19:00	141195	Canelos - Macas	Seguridad	<i>[Signature]</i>
	PE1-3444	19:00	141195	23:00	141207	Movilización Macas	Seguridad	<i>[Signature]</i>

CONDUCTOR:

Marzo 2023

08-03-23

**ORDEN DE MOVILIZACIÓN****No. 8148**

(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION
RUC 1788157600001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2023-03-05 Hora 05:00 Hasta 2023-03-08 Hora 23:59

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

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2023-03-02

No. Comunicación SENESCYT-DE-2023-0058-MI

Lugar Origen PROVINCIA DE PICHINCHA

Lugar Destino Provincias de Orellana-Sucumbios-Pastaza-Morona Santiago-Chimborazo.

Kilometraje Inicio

140238

Kilometraje Fin

141651

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 0400866000

Tipo de Licencia D

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI3444

Marca / Modelo GRAND VITARA 8Z 2.0

Color PLATEADO

Número Matrícula 0256216

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Abg. Santiago Andres Leon Davalos

Cargo ASESOR 2

Realizado Por SINMALEZA RAMIREZ JUAN CARLOS

Fecha de Emisión 2023-03-03 14:06