

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	01	2024	104	103
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			CGAF-DFIN-2024-0050-MI		55		
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	570102	1701	002	0000	0000	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes		2.00
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior		160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO											162.00
IVA											0.00
SUB - TOTAL											162.00
RETENCIONES IVA											0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO											0.00
TOTAL A PAGAR											162.00

SON:	CIENTO SESENTA Y DOS DOLARES
DESCRIPCION:	CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN. En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-3958-MI mediante el cual se solicita el pago de la comisión a la ciudad de Guayaquil-Guayas del 08 al 11 de Noviembre del 2023 para movilización. hl 008. cr

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	LAURA VICTORIA PARRA INCA	MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS
FECHA: 31/01/2024	Firmado digitalmente por LAURA VICTORIA PARRA INCA Fecha: 2024.01.31 10:27:06 -05'00'	Firmado digitalmente por MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS Fecha: 2024.02.05 14:58:57 -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	01	2024	104	103
Tipo Documento Respaldo				Clase Documento		No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS				LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DFIN-2024-0050-MI		55		
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: 31/01/2024	 _____ 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	01	2024	103	103
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS			CGAF-DFIN-2024-0050-MI		55		
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	570102	1701	002	0000	0000	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes		2.00
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior		160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO											162.00
IVA											0.00
SUB - TOTAL											162.00
RETENCIONES IVA											0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO											0.00
TOTAL A PAGAR											162.00

SON: CIENTO SESENTA Y DOS DOLARES

DESCRIPCION: CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN. En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-3958-MI mediante el cual se solicita el pago de la comisión a la ciudad de Guayaquil-Guayas del 08 al 11 de Noviembre del 2023 para movilización.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	CARMEN ELENA SALCEDO CASTRO	MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS
FECHA: 29/01/2024	Firmado digitalmente por CARMEN ELENA SALCEDO CASTRO Fecha: 2024.01.31 13:53:09 -05'00'	Firmado digitalmente por MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS Fecha: 2024.02.05 14:59:15 -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	01	2024	103	103
Tipo Documento Respaldo				Clase Documento		No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS				SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS		CGAF-DFIN-2024-0050-MI		55		
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: 29/01/2024	Funcionario Responsable	Director Financiero

SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	0400866000	No.	8
Nombres:	CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Valor	2	08/11/2023	10/11/2023	160,00

SENESCYT-CGAF-DADM-2023-3958-MI

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	48,00
70% con comprobantes de ventas	112,00
Hospedaje	70,00
Alimentación	42,00
Otros:	2,00
Transporte / parqueadero	0,00
Peajes	2,00
Combustibles	0,00
Otros:	0,00
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 162,00
ANTICIPO	0,00
CUENTA POR COBRAR	\$ 162,00
Detalle de actividades y productos alcanzados en Informe de cumplimiento de servicios insituacionales.	SI

CARLOS
ALBERTO
ROMERO
AGUIRRE

Firmado
digitalmente por
CARLOS ALBERTO
ROMERO AGUIRRE
Fecha: 2024.01.31
13:51:45 -05'00'



Firmado digitalmente por
LAURA VICTORIA
PARRA INCA

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



ADIDAS

REPÚBLICA
DEL ECUADOR

HL # 008

CUR No. 103

DEV 104

Carlos Romero
Por favor atender conforme norma
técnica vigente.

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

pago CUR 104

31/ago/2024

Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-3958-MI

Quito, D.M., 05 de diciembre 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

Anexos:

- documentos_guayaquil_16_compressed.pdf

Copia:

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



Firmado electrónicamente por:
WILLIAM EFREN CHUGA
CHAVEZ

05 DIC 2023

Recibido por:

Hora: 10:41

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES

W.CH-DADM-2023-16

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

15-11-2023

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

Guayaquil - Guayas.

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

Dirección Administrativa

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: William Chugá, Andrea Montalvo, Santiago León, Sgto. Walter Gavilanes.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

INFORME DE ACTIVIDADES:

Día 1: 08-11-2023 11:30 - 20:00

Actividad 1. Traslado a Guayaquil, para realizar la avanzada de los lugares a los cuales iba asistir la Señora Secretaria.

Día 2: 09-11-2023 08:30 - 23:52

Actividad 1. Movilización interna.

Día 3: 10-11-2023 07:45 - 17:00

Actividad 1. Movilización interna

Actividad 2. Movilización desde Guayaquil a Quito.

PRODUCTOS ALCANZADOS: Movilicé a la señora Secretaria y su equipo de seguridad en todos los eventos programados, retornando sin ninguna novedad.

CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
PEAJE	08-11-2023	006-154-002876860	1.00
PEAJE	10-11-2023	006-157-003529995	1.00
ALIMENTACIÓN	08-11-2023	001-001-000003420	24.00
ALIMENTACIÓN	10-11-2023	001-001-000001091	9.00
ALIMENTACIÓN	09-11-2023	002-001-000005714	12.00
ALIMENTACIÓN	09-11-2023	002-001-000005730	10.00
HOSPEDAJE	10-11-2023	003-001-000010713	70.00
TOTAL			127.00

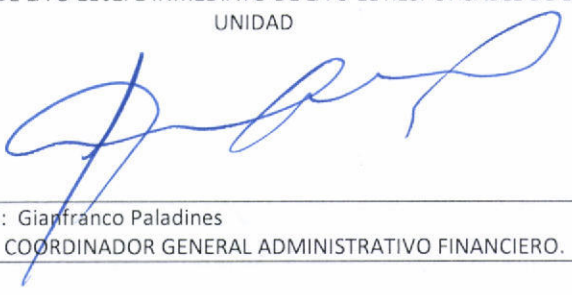
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	08-11-2023	10-11-2023	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	11:30	17:00	

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	08-11-2023	11:30	08-11-2023	20:00
Terrestre	Institucional PEI-3444	Movilización Interna	09-11-2023	08:30	09-11-2023	23:52
Terrestre	Institucional PEI-3444	Movilización Interna	10-11-2023	07:45	10-11-2023	09:00
Terrestre	Institucional PEI-3444	Guayaquil - Quito	10-11-2023	09:00	10-11-2023	17:00

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

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO		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
NOMBRE: William Efrén Chugá Chávez CARGO: Conductor		
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: Efraín Santos CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO.		NOMBRE: Gianfranco Paladines CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO.



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-2023-16** FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 08-11-2023

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES (COMPLETOS) DE LA O EL SERVIDOR: Chugá Chávez William Efrén CEDULA DE IDENTIDAD: 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	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
08-11-2023	00:00	11-11-2023	23:59

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

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Traslado a la Ciudad de Guayaquil para realizar la avanzada y movilizar a la Señora Secretaria a todos los eventos programados según agenda.

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	08-11-2023	00:00	08-11-2023	08:00
Terrestre	Institucional PEI-3444	Movilización Interna	08-11-2023	08:00	08-11-2023	18:00
Terrestre	Institucional PEI-3444	Movilización Interna	09-11-2023	07:00	09-11-2023	20:00
Terrestre	Institucional PEI-3444	Movilización Interna	10-11-2023	07:00	10-11-2023	20:00
Terrestre	Institucional PEI-3444	Movilización Interna	11-11-2023	07:00	11-11-2023	16:00
Terrestre	Institucional PEI-3444	Guayaquil - Quito	11-11-2023	16:00	11-11-2023	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
---------------------------------------	---

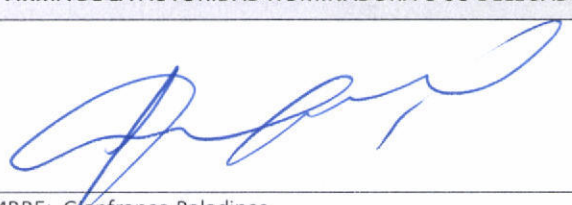


NOMBRE: William Efrén Chugá Chávez
CARGO: Conductor

NOMBRE: Efraín Santos
CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO.

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.



NOMBRE: Gianfranco Paladines
CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

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.



AREA DE LOGISTICA-CONTROL VEHICULAR

DIRECCION ADMINISTRATIVA

CONDUCTOR:

William Chugá

MES:

Noviembre 2023

FECHA	VEHÍCULO UTILIZADO	HORA DE SALIDA	KILOMETRAJE DE SALIDA	HORA DE ENTRADA	KILOMETRAJE DE ENTRADA	LUGAR DE MOVILIZACIÓN	NOMBRE DEL FUNCIONARIO	FIRMA DEL FUNCIONARIO
01-11-23	PCU-8433	07:00	213978	20:00	214046	Quito varios	Seguridad	
06-11-23	PEI-3444	06:15	158946	19:00	159048	Quito varios	Seguridad	
07-11-23	PEI-3444	05:30	159048	08:10	159088	Quito varios	Seguridad	
07-11-23	PEI-3444	08:10	159088	10:55	159214	Quito - Uruguí	Seguridad	
07-11-23	PEI-3444	12:40	159214	13:15	159244	Movilización Ibarra	Seguridad	
07-11-23	PEI-3444	14:50	159244	17:15	159370	Ibarra - Quito	Seguridad	
07-11-23	PEI-3444	17:15	159370	19:00	159389	Quito varios	Seguridad	
08-11-23	PEI-3444	06:20	159389	11:30	159470	Quito varios	Seguridad	
08-11-23	PEI-3444	11:30	159470	20:00	159889	Quito - Guayaquil	Seguridad	
09-11-23	PEI-3444	08:30	159889	23:52	159964	Movilización Guayaquil	Seguridad	
10-11-23	PEI-3444	07:45	159964	09:00	159976	Movilización Guayaquil	Seguridad	
10-11-23	PEI-3444	09:00	159976	17:00	160416	Guayaquil - Quito	Seguridad	
13-11-23	PEI-3444	03:00	160416	16:30	160518	Quito varios	Seguridad	
13-11-23	PEI-3444	09:30	160518	10:30	160524	Mecánica	William Chugá	
14-11-23	PEI-5367	07:00	281060	20:00	281205	Quito varios	Seguridad	



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. 9199

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 2023-11-08 Hora 00:01 Hasta 2023-11-11 Hora 23:59

Motivo MOVILIZACIÓN DE LA MÁXIMA AUTORIDAD DE LA SENESCYT Y SU PERSONAL DE SEGURIDAD PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2023-11-08

No. Comunicación SENESCYT-SENESCYT-2023-0558-MI

Lugar Origen PICHINCHA

Lugar Destino Provincia del Guayas -Guayaquil

Kilometraje Inicio

159470

Kilometraje Fin

160416

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 SZ 2.0

Color PLATEADO

Número Matrícula 0256216

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Mgs. Andrea Alejandra Montalvo Chedraui

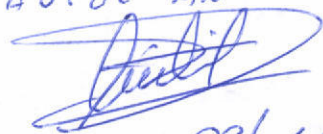
Cargo SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN.

Realizado Por BECERRA ENCARNACION MANUEL JUVENCIO

Fecha de Emisión 2023-11-08 11:31

WILIAN CHUBA', POR FAVOR
ATENCIÓN EL REQUERIMIENTO

JAVIER ANAÑANCO



08/11/2023

Memorando Nro. SENESCYT-SENESCYT-2023-0558-MI

Quito, D.M., 08 de noviembre de 2023

PARA: Edwin Efraín Santos Hernández
Director Administrativo

ASUNTO: ALCANCE AL MEMORANDO Nro.
SENESCYT-SENESCYT-2023-0556-MI - SOLICITUD DE
MOVILIZACIÓN Y SALVOCONDUCTO GUAYAS - MÁXIMA
AUTORIDAD.

De mi consideración:

En alcance al Memorando Nro. SENESCYT-SENESCYT-2023-0556-MI de fecha 07 de noviembre de 2023 me permito indicar que lo correcto es que el salvoconducto corra de la siguiente manera:

- Desde el miércoles 08 de noviembre de 2023 desde las 00h00 hasta el sábado 11 de noviembre de 2023 a las 23h59.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Andrea Alejandra Montalvo Chedraui
**SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGÍA E
INNOVACIÓN.**

Copia:

Ivonne de las Mercedes Proaño Moreno
Analista Administrativo 3

Sr. Manuel Juvencio Becerra Encarnación
Asistente

cs



Firmado electrónicamente por:
**ANDREA ALEJANDRA
MONTALVO CHEDRAUI**

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

Punto de Atención al Usuario: Whymper E7-37 y Alpallana, edificio Delfos, Quito

Edificio Matriz: Alpallana E7-183 entre Av. Diego de Almagro y Whymper.

Código Postal: 170518. Quito - Ecuador. Teléfono: 593-2 3934-300

www.educacionsuperior.gob.ec

* Documento firmado electrónicamente por Quiptux



**República
del Ecuador**

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0991503331001

FACTURA

No. 006-154-002876860

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0811202301099150333100120061540028768601236987414

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 09/11/2023 01:12:57

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0811202301099150333100120061540028768601236987414

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.

CONORTE S.A. - E/P Yaguachi

Dirección Matriz:

AV. Constitucion 100 Av Juan Tanca 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

08/11/2023

Placa / Matricula:

Guía

Dirección:

AV. PRINCIPAL S/N KM 61.6 VIA GUAYAQUIL BUCAY

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.: 0991503331001

FACTURA

No. 006-157-003529995

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1011202301099150333100120061570035299951236987415

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 10/11/2023 15:10:30

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1011202301099150333100120061570035299951236987415

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.

CONORTE S.A. - E/P Yaguachi

Dirección Matriz:

AV. Constitucion 100 Av Juan Tanca 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

10/11/2023

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

AV. PRINCIPAL S/N KM 61.6 VIA GUAYAQUIL BUCAY

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



Emisor: TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL
POLIVIO

RUC: 0911566487001

Matriz: PADRE SOLANO 309 Y ESCOBEDO -
BOYACA

Correo: restaurantemisocio@gmail.com

Teléfono: 0988024926

Obligado a llevar contabilidad: NO

Razón Social: William Chuga

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 09/11/2023

FACTURA

No.002-001-000005714

Número de Autorización:

0911202301091156648700120020010000057144308526011

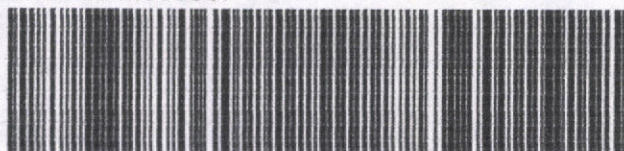
Fecha y hora de Autorización:

09/11/2023 08:49:43

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



0911202301091156648700120020010000057144308526011

RUC/CI: 0400866000

Teléfono: 0983014512

Correo: wilych2010@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
A1	1.00	Alimentación	Detalle: Arroz con Camarones+Jugo	12.00	\$0.00	\$12.00

Información Adicional

Descripción Alimentacion

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$12.00 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$12.00
Subtotal 12%:	\$0.00
Subtotal 0%:	\$12.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$0.00
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$12.00

Calificación Artesanal 132961



Restaurante y Eventos "MI SOCIO"

Emisor: TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL
POLIVIO

RUC: 0911566487001

Matriz: PADRE SOLANO 309 Y ESCOBEDO -
BOYACA

Correo: restaurantemisocio@gmail.com

Teléfono: 0988024926

Obligado a llevar contabilidad: NO

Razón Social: William Chuga

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 09/11/2023

FACTURA

No.002-001-000005730

Número de Autorización:

0911202301091156648700120020010000057304311148114

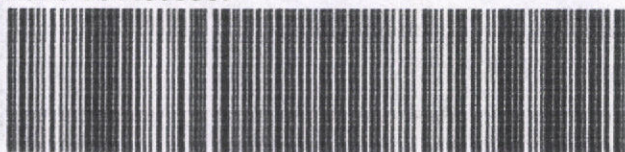
Fecha y hora de Autorización:

09/11/2023 14:38:44

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



0911202301091156648700120020010000057304311148114

RUC/CI: 0400866000

Teléfono: 0983014512

Correo: willych2010@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
A1	1.00	Alimentación	Detalle: Ceviche de Pescado + jugo	10.00	\$0.00	\$10.00

Información Adicional

Descripción Alimentación

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$10.00 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$10.00
Subtotal 12%:	\$0.00
Subtotal 0%:	\$10.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$0.00
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$10.00

Calificación Artesanal 132961



Orellana Espinosa Fatima Beatriz

Dirección matriz: Lorenzo de Garaycoa 423

Obligado a llevar contabilidad: SI
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

RUC: 1103982979001

FACTURA

Nº 003-001-000010713

Numero de autorización:

1011202301110398297900120030010000107138988797611
10-11-2023

Ambiente PRODUCCION

Emisión NORMAL

Clave de acceso



1011202301110398297900120030010000107138988797611

Identificación: 0400866000

Fecha: 10/11/2023

Razón social: Chuga Chavez William Efren

Dirección: Quito

Código	Detalle	Cantidad	V/Unitario	Subtotal	Descuento	V/Total
P0000001	Noches de hospedaje Habitación individual Desde 2023/11/08 Hasta 2023/11/10	2	31.2500	62.50	0.00	62.50

INFORMACION ADICIONAL EMISOR

Contribuyente Regimen RIMPE

Email emisor: flordeliz@sifoct.net

Imprime: Sifoct

INFORMACION ADICIONAL RECEPTOR

Email: flordeliz@sifoct.net

FORMA DE PAGO

Sin utilización del sistema financiero

\$ 70.00

Subtotal con IVA	62.50
Subtotal 0 IVA	0.00
Subtotal no objeto de IVA	0.00
Subtotal exento de IVA	0.00
Subtotal sin impuestos	62.50
Total descuento	0.00
ICE	0.00
IVA	7.50
IRBPNR	0.00
Propina	0.00
Total	70.00