

COMPROBANTE UNICO DE PAGO										
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						06	011	2024	2008 1857
Tipo Documento Respaldo				Clase Documento				No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS				LIQUIDACION DE GASTOS				CGAF-DFIN-2024-1205-MI		1003
Clase de Registro:	DEVENGADO			Clase de Gasto:	OTROS GASTOS			RPA RTO DEV		
Banco:	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ANDALUCÍA LTDA.			Cuenta Monetaria:	404010001083					
Comprobante	GASTOS			Numero Operación	0					
Beneficiario:	0400866000			CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN						

AFECTACION PRESUPUESTARIA										
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	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 al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2024-3458-MI, Para pago de Hospedaje y Alimentación Manta- Guayaquil del 16-09-2024 al 18-09-2024. HI 340. cr

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 EADRA VICTORIA PARRA INCA	 ANGEL FERNANDO SILVA AYALAS
FECHA: 12/11/2024	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		08	011	2024	2008		1857	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			CGAF-DFIN-2024-1205-MI		1003	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV			
Banco:	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ANDALUCIA LTDA.		Cuenta Monetaria:	404010091003					
Comprobante:	GASTOS		Numero Operación	0					
Beneficiario:	0400886000		CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN						
DEDUCCIONES									

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 12/11/2024		
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE INCOPI									
Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACIÓN 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					06	011	2024	2007 1854
Tipo Documento Respaldo				Clase Documento		No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS				LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DFIN-2024-1061-MI		1000	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV			
Banco:	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ANDALUCÍA LTDA.		Cuenta Monetaria:	404010091083					
Comprobante:	GASTOS		Numero Operación	0					
Beneficiario:	0400666006		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	68.50
01	00	000	001	570102	1701	002	0000	0000	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	9.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										77.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										77.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										77.50
SON: SETENTA Y SIETE DOLARES CON 50/100 CENTAVOS										
DESCRIPCION: CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN EN ATENCIÓN AL MEMORANDO Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2024-3456-M. PARA PAGO DE COMISION DE SERVICIOS DEL 16-09-2024 AL 16-09-2024 PAGO PEAJE Y COMBUSTIBLE. Cr										

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 LAURA VICTORIA PARRA INCA	 ANGEL FERNANDO SILVA AVALOS
FECHA: 12/11/2024	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					06	011	2024	2007	1854
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			CGAF-DFIN-2024-1061-MI		1000		
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV				
Banco:	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ANDALUCIA LTDA.		Cuenta Monetaria:	404010091083						
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0						
Beneficiario:	0400866000		CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN							
DEDUCCIONES										

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 12/11/2024		
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICA 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	010	2024	1857	1857
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			CGAF-DFIN-2024-1205-MI		1003		
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	PV	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	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 al memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2024-3458-MI, Para pago de Hospedaje y Alimentación Manta- Guayaquil del 16-09-2024 al 19-09-2024

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 CARMEN ELENA BALCENO CASTRO	 ANGEL FERNANDO SILVA AVALES
FECHA: 31/10/2024	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					025	010	2024	1857	1857
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			CGAF-DFIN-2024-1205-MR		1003		
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: 31/10/2024		
	Funcionario Responsable:	Director Financiero

COMPROBANTE UNIFICADO DE GASTOS													
Institución:	159	SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION							Reporte		rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL							Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000								025	010	2024	1854	1854
Tipo Documento Respaldo				Clase Documento				No.		No. Expediente			
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS				LIQUIDACION DE GASTOS				CGAF-DFIN-2024-1061-MI		1000			
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	M O N T O
01	00	000	001	530255	1701	002	0000	0000	Combustibles	68.50
01	00	000	001	570102	1701	002	0000	0000	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	9.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										77.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										77.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										77.50

SON:	SETENTA Y SIETE DOLARES CON 50/100 CENTAVOS
DESCRIPCION:	CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN EN ATENCIÓN AL MEMORANDO Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2024-3458-M, PARA PAGO DE COMISION DE SERVICIOS DEL 16-09-2024 AL 18-09-2024 PAGO PEAJE Y COMBUSTIBLE

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 CARMEN ELENA SALCEDO CASTRO Funcionario Responsable	 ANGEL FERNANDO SILVA AYALAO Director Financiera
FECHA: 31/10/2024		

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	010	2024	1854	1854
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			CGAF-DFIN-2024-1061-MI	
						1000	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV	
Banco:			Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS		Numero Operación			0	
Beneficiario:	0400868000		CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 31/10/2024	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

SENECYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	0400866000	No.	340
Nombres:	CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	3	16/09/2024	19/09/2024	240,00

SENECYT-CGAF-DADM-2024-3458-M

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	72,00
70% con comprobantes de ventas	168,00
Hospedaje	104,99
Alimentación	63,01
Otros:	77,50
Transporte / parqueadero	0,00
Peajes	9,00
Combustibles	68,50
Otros: Reembolso de pasajes	0,00
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 317,50
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	\$ 317,50

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



FREDDY PATRICIO
ALMEIDA VALESJO

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



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Carmen Salcedo *pagando CUR 2007 y 2008*
Por favor atender conforme
normativa legal vigente.
13/11/2024
Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

PA 340

1973-2024

CUR 1854 - 1857

SEU 2007 - 2008

Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2024-3458-MI

Quito, D.M., 03 de octubre de 2024

PARA: Sr. Mgs. Angel Fernando Silva Avalos
Director Financiero

ASUNTO: SOLICITUD PAGO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES ✓

De mi consideración:

En referencia a lo establecido en la "NORMA TÉCNICA PARA EL PAGO DE ✓
VIÁTICOS Y MOVILIZACIONES DENTRO DEL PAÍS PARA LAS Y LOS
SERVIDORES EN LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO", adjunto al presente se
remiten los formularios y anexos para el trámite respectivo para el pago del Servicio
Institucional realizado por mi persona.

Solicitud de Autorización para Cumplimiento de Servicios Institucionales

Informe de Cumplimiento de Servicios Institucionales

Anexos del Servicio Institucional

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Sr. William Efrén Chuga Chavez
CHOFER

Anexos:

- manta_guayaquil_19_n.rar

Copia:

Sra. Psic. Pamela Leonella Saritama Mora
Directora de Talento Humano



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

03 de octubre de 2024

Gabriela Dávalos

Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD



WILLIAM EFRÉN CHUGA
CHAVEZ

Recibido por: *W. E. Chuga*
Fecha: *11/23/24*



Punto de Atención al Usuario: Atención al Usuario en línea

Edificio Matriz: Calle 10 de Agosto y Calle 10 de Agosto

Código Postal: 170100, Quito, Ecuador. Teléfono: (02) 2222222

* Documento firmado electrónicamente por Oupur

10/10/2024 10:00:00 AM

EL NUEVO
ECUADOR



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-2024-19	FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa) 14-09-2024
---	------------------------	--

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: Manta - Manabí.	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)
16-09-2024	08:00	18-09-2024	23:59

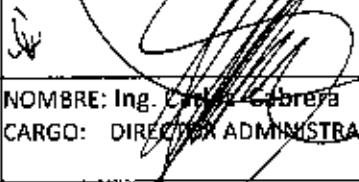
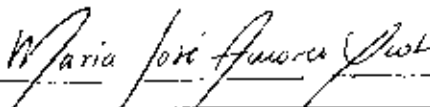
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: William Chugá, Sgto. Luis Sánchez.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE
Traslado a la Ciudad de Manta para realizar la avanzada a todos los eventos del Señor Secretario programados según agenda.
DÍA 1: 16-09-2024
Movilización Quito a Manta.
Movilización Interna Manta.
DÍA 2: 17-09-2024
Movilización Interna Manta.
DÍA 3: 18-09-2024
Movilización Interna Manta.
Movilización Manta a Quito.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, 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 - Manta	16-09-2024	08:00	16-09-2024	16:00
Terrestre	Institucional PEI-3444	Movilización Interna Manta	16-09-2024	16:00	16-09-2024	20:00
Terrestre	Institucional PEI-3444	Movilización Interna Manta	17-09-2024	07:00	17-09-2024	20:00
Terrestre	Institucional PEI-3444	Movilización Interna Manta	18-09-2024	07:00	18-09-2024	16:00
Terrestre	Institucional PEI-3444	Manta - Quito	18-09-2024	16:00	18-09-2024	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. Carlos Ceballos 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. 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: Mgs. María José Amores Oleas. CARGO: COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA.			



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO
DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

W.CH-DADM-2024-19

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

23-09-2024

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

Chone, Manta, Guayaquil – Manabí, Guayas.

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: William Chugá, Sgto. Luis Sánchez.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

INFORME DE ACTIVIDADES:

Día 1: 16-09-2024 11:00 - 20:15

Actividad 1.... Movilización desde Quito a Chone.

Actividad 2.... Movilización Interna Chone.

Actividad 3.... Movilización desde Chone a Manta.

Día 2: 17-09-2024 07:00 - 20:00

Actividad 1.... Movilización Interna Manta.

Actividad 2.... Movilización desde Manta a Chone.

Actividad 3.... Movilización Interna Chone.

Actividad 4.... Movilización desde Chone a Manta.

Actividad 5.... Movilización Interna Manta.

Día 3: 18-09-2024 08:00 - 16:50

Actividad 1.... Movilización Interna Manta.

Actividad 2.... Movilización desde Manta a Guayaquil.

Día 4: 19-09-2024 05:00 - 16:00

Actividad 1.... Movilización desde Guayaquil a Quito.

PRODUCTOS ALCANZADOS:

Movilicé al equipo de seguridad en todos los eventos programados por el Señor Secretario en las Provincias de Manabí y Guayas. Retornando sin ninguna novedad.

CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
PEAJE	16-09-2024	008-200-002224839	1.00
PEAJE	16-09-2024	004-023-004341213	1.00
PEAJE	18-09-2024	002-156-006659744	1.00
PEAJE	18-09-2024	004-152-003487941	1.00
PEAJE	19-09-2024	002-105-001082829	1.00

PEAJE	19-09-2024	006-155-002990315	1.00	g. 30
PEAJE	19-09-2024	003-106-001414263	1.00	
PEAJE	19-09-2024	008-400-005346036	1.00	
PEAJE	19-09-2024	004-025-006265906	1.00	
ALIMENTACIÓN	16-09-2024	001-003-000006928	13.00	63
ALIMENTACIÓN	17-09-2024	001-003-000006941	16.00	
ALIMENTACIÓN	16-09-2024	001-001-000011939	9.00	
ALIMENTACIÓN	17-09-2024	001-001-000000404	9.50	
ALIMENTACIÓN	18-09-2024	001-001-007272	10.00	
ALIMENTACIÓN	18-09-2024	001-001-000000372	9.00	
ALIMENTACIÓN	19-09-2024	008-003-000025834	4.50	
COMBUSTIBLE	16-09-2024	001-103-000023073	23.50	
COMBUSTIBLE	18-09-2024	010-004-000093061	15.00	
COMBUSTIBLE	19-09-2024	001-101-000240356	30.00	
HOSPEDAJE	18-09-2024	003-010-000003477	70.00	
HOSPEDAJE	19-09-2024	001-001-000001803	34.99	
T O T A L			253.49	

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaa	16-09-2024	19-09-2024	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	11:00	16:00	

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, 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 - Chone	16-09-2024	11:00	16-09-2024	16:45
Terrestre	Institucional PEI-3444	Movilización Interna Chone	16-09-2024	16:45	16-09-2024	17:50
Terrestre	Institucional PEI-3444	Chone - Manta	16-09-2024	17:50	16-09-2024	20:15
Terrestre	Institucional PEI-3444	Movilización Interna Manta	17-09-2024	07:00	17-09-2024	10:15
Terrestre	Institucional PEI-3444	Manta - Chone	17-09-2024	10:15	17-09-2024	12:00
Terrestre	Institucional PEI-3444	Movilización Interna Chone	17-09-2024	12:00	17-09-2024	14:35

Terrestre	Institucional PEI-3444	Chone - Manta	17-09-2024	14:35	17-09-2024	16:45
Terrestre	Institucional PEI-3444	Movilización Interna Manta	17-09-2024	16:45	17-09-2024	20:00
Terrestre	Institucional PEI-3444	Movilización Interna Manta	18-09-2024	08:00	18-09-2024	12:00
Terrestre	Institucional PEI-3444	Manta - Guayaquil	18-09-2024	12:00	18-09-2024	16:50
Terrestre	Institucional PEI-3444	Guayaquil - Quito	19-09-2024	05:00	19-09-2024	16:00

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

OBSERVACIONES

Con memorando SENESCYT-DE-2024-0377-MI del 18 de septiembre de 2024 con asunto "ALCANCE AL MEMORANDO SENESCYT-DE-2024-0371-MI - SOLICITUD DE SALVOCONDUCTO" se solicitó la emisión del salvoconducto para el vehículo institucional PEI 3444 - CONDUCTOR WILLIAM CHUGÁ hacia la provincia del Guayas.

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO



NOMBRE: William Efrén Chugá Chávez
CARGO: Conductor

NOTA

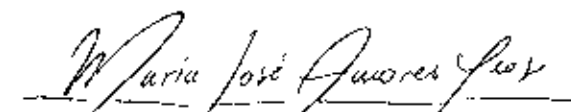
El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número 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. Carlos Cabrera.
CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO.

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD



NOMBRE: Mgs. María José Amores Oleas.
CARGO: COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA.



ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O
SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O
FERIADOS

No. 10284

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 2024-09-16 Hora 08:00 Hasta 2024-09-18 Hora 23:59

Motivo MOVILIZACION DEL SEÑOR SECRETARIO DE LA SENESCYT Y A SU SEGURIDAD A CUMPLIR
ACTIVIDADES INHERENTES A SUS CARGOS

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2024-09-14 No. Comunicación SENESCYT-DE-2024-0371-MI

Lugar Origen Quito

Lugar Destino PROVINCIA DE MANABI

Kilometraje Inicio 201337 Kilometraje Fin 202245

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 Matricula 0256216

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Abg. María José Rodríguez Villota Cargo ASESOR 2

Realizado Por SINMALEZA RAMIREZ JUAN CARLOS

Fecha de Emisión 2024-09-14 21:18



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

HL # 022
CUR. 91
DEJ. 119

Carlos Romero
Por favor atender conforme rama
hacia legalizante.

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2024-0226-MI

Quito, D.M., 19 de enero de 2024

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

ASUNTO: SOLICITUD PAGO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

De mi consideración: --

En referencia a lo establecido en la "NORMA TÉCNICA PARA EL PAGO DE VIÁTICOS Y MOVILIZACIONES DENTRO DEL PAÍS PARA LAS Y LOS SERVIDORES EN LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO"; adjunto al presente se remiten los formularios y anexos para el trámite respectivo para el pago del Servicio Institucional realizado por mi persona.

- Solicitud de Autorización para Cumplimiento de Servicios Institucionales
- Informe de Cumplimiento de Servicios Institucionales
- Anexos del Servicio Institucional

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Sr. Juan Carlos Narváez Escobar
CHOFER

Anexos:

- factura-10627579001705698356.pdf
- factura-20148217001705698357.pdf
- factura-30650980001705698357.pdf
- factura-40165811001705698358.pdf
- factura-50606321001705698358.pdf
- factura-60000030001705698359.pdf
- hoja_de_ruta_diciembre0394520001705698359.pdf
- salvo_juan_narvaez_1.pdf

Copia:

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



JUAN CARLOS NARVAEZ
ESCOBAR



Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

DIRECCIÓN FINANCIERA

27 ENE 2024

Gabriela Dávila

9-13



Memorando Nro. SENESCYT-DE-2024-0371-MI

Quito, D.M., 14 de septiembre de 2024

Sr. William Chugá
favor atender
14/09/2024

PARA: Sr. Ing. Carlos Alberto Cabrera Rivadeneira
Director Administrativo

ASUNTO: SOLICITUD DE SALVOCONDUCTO - PROVINCIA DE MANABÍ

De mi consideración:

Por medio del presente y en mi calidad de delegada de la máxima autoridad, mediante Acuerdo SENESCYT-SENESCYT-2024-0008-AC del 5 de marzo de 2024, solicito se emita los respectivos salvoconductos a los siguientes vehículos y conductores:

PCU 8433 - CONDUCTOR: GIOVANNY CHANDI

PEI 3444 - CONDUCTOR: WILLIAM CHUGÁ

Este pedido se lo realiza, en razón de la comisión de servicios que efectuará el Secretario, Asesor y personal de seguridad en la provincia de Manabí el día martes 17 de septiembre de 2024, para el cumplimiento de actividades inherentes a su cargo, autorizado con correo del 13 de septiembre que adjunto.

Los horarios de traslado son:

DESDE: Lunes 16 de septiembre de 2024 desde las 08h00

HASTA: Miércoles 18 de septiembre de 2024 hasta las 23h59

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Abg. María José Rodríguez Villota
ASESOR 2

Anexos:

- disposición_avanzada_17-09.pdf

Copia:

Diego Xavier Vallejo Jaramillo
Analista de Transporte

Sr. Juan Carlos Simalcza Ramírez
Chofer



Memorando Nro. SENESCYT-DE-2024-0371-MI

Quito, D.M., 14 de septiembre de 2024

Monica Alexandra Carrera Guerra
Secretaría Ejecutiva 2

mc



MARIA JOSE
MARIQUEZ VILLALBA

Serial Number
Firmware

X34N166264
FC31G8

Color Pages
B/W Pages

8963
3120

Blank Pages
Total Pages

81
12164



ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O
SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O
FERIADOS

No. 10302

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 2024-09-18 Hora 13:30 Hasta 2024-09-20 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 2024-09-18 No. Comunicación SENESCYT-DE-2024-0377-MI

Lugar Origen Quito

Lugar Destino PROVINCIA DE GUAYAS-PROVINCIA DE TUNGURAHUA-PROVINCIA DE PICHINCHA

Kilometraje Inicio 202036 Kilometraje Fin 203152

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 0400886000 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 Abg. María José Rodríguez Villota Cargo ASESOR 2

Realizado Por SINMALEZA RAMIREZ JUAN CARLOS

Fecha de Emisión 2024-09-18 13:41



Memorando Nro. SENESCYT-DE-2024-0377-MI

Quito, D.M., 18 de septiembre de 2024

Sr. William Chugá
Favor atender
18/09/2024

PARA: Sr. Ing. Carlos Alberto Cabrera Rivadeneira
Director Administrativo

ASUNTO: ALCANCE AL MEMORANDO SENESCYT-DE-2024-0371-MI -
SOLICITUD DE SALVOCONDUCTO

De mi consideración:

Por medio del presente y en mi calidad de delegada de la máxima autoridad, mediante Acuerdo SENESCYT-SENESCYT-2024-0008-AC del 5 de marzo de 2024, en alcance al Memorando Nro. SENESCYT-DE-2024-0371-MI del 14 de septiembre de 2024, en razón de la comisión de servicios que efectuará el Secretario y personal de seguridad en las provincias de Guayas y Tungurahua los días 19 y 20 de septiembre de 2024, solicito se emita los respectivos salvoconductos a los siguientes vehículos y conductores, en los horarios que detallo a continuación:

MANABÍ - GUAYAS:

Desde: Miércoles 18 de septiembre de 2024 - 13h30

Hasta: Viernes 20 de septiembre de 2024 - 05h00

PCU 8433 - CONDUCTOR: GIOVANNY CHANDI

PEI 3444 - CONDUCTOR: WILLIAM CHUGÁ

GUAYAS - TUNGURAHUA - QUITO:

Desde: Viernes 20 de septiembre de 2024 - 05h00

Hasta: Viernes 20 de septiembre de 2024 - 23h59

PEI 3444 - CONDUCTOR: WILLIAM CHUGÁ

GUAYAS - MANABÍ - QUITO:

Desde: Viernes 20 de septiembre de 2024 - 05h00

Hasta: Viernes 20 de septiembre de 2024 - 23h59

PCU 8433 - CONDUCTOR: GIOVANNY CHANDI

Es importante aclarar que el traslado de la avanzada se lo realizará desde la ciudad de Guayaquil, en donde el Secretario cumplió agenda el 17 de septiembre.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

CERAUTO III

SERVICIOS AUTOMOTRICES MULTIMARCA

CERAUTO CIA. LTDA.

BERNARDO DELGADO E14-397 Y LAS PALMERAS

www.cerauto.com.ec

RUC:1791987934001

TELF:2269608-2463783- 2242443

Cliente: SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA

Ruc: 1768157600001

Telfs.: 022403271 Fax

Dir.: WHYMPER E7-37 Y ALPALLANA 0 -

PROFORMA:

030543

EMISION: 27-Oct-23

Recepción: 16:49

Hora Ofrecida: 30 Oct 2023 16:49

Aseguradora: -

Ruc: -

Marca: TOYOTA

Modelo: PRIUS 4G AC 1.8 Placa: PEI8398

Color: BLANCO

Kms.: 150155 150167 Año: 2017

No. Chasis: JTDKBJFU5HJD24609

No Motor: 2ZRR917005

Observaciones: REPUESTOS Y LUBRICANTES

RADIO

Si No
☐ ☒

ESPEJOS

☐ ☒

TAPA AROS

☐ ☒

EMERG.

☐ ☒

HERRAM.

☐ ☒

BLOQUEO

☐ ☒

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	P. UNITARIO	% DESC.	V. TOTAL
	Repuestos				3.20
RNB1-00001	Filtro de aceite ✓	1.00	3.20	0.00	3.20
	Lubricantes				28.80
LUBR-00001	Aceite de motor(5/4) ✓	1.00	26.00	0.00	26.00
LUBR-00001	Limpiador para ABC de frenos ✓	1.00	2.80	0.00	2.80

SUMAN: 32.00

DSCTO: 0.00

SUB-TOTAL: 32.00

I.V.A.: 3.84

TOTAL: 35.84

CERAUTO III

SERVICIOS AUTOMOTRICES MULTIMARCA

CERAUTO

CLIENTE

CONSIDERAR POSIBLES DAÑOS OCULTOS Y VARIACION DE PRECIOS EN IMPORTACION DE REPUESTOS



Memorando Nro. SENESCYT-DE-2024-0377-MI

Quito, D.M., 18 de septiembre de 2024

Documento firmado electrónicamente

Abg. María José Rodríguez Villota
ASESOR 2

Copia:

Diego Xavier Vallejo Jaramillo
Analista de Transporte

Sr. Juan Carlos Sinmaleza Ramírez
Chofer

Monica Alexandra Carrera Guerra
Secretaría Ejecutiva 2

mc



**MARÍA JOSÉ
RODRÍGUEZ VILLOTA**

Recomendaciones:

- Realizar la inspección de los 18 puntos de control para evitar daños mayores en los diferentes componentes como: batería, llantas, nivel de líquidos, plumas limpiara brisas, frenos, faros y sistema eléctrico entre otros.
- Llevar un correcto control del plan de mantenimiento por kilometraje recomendado por el fabricante.

Conclusión:

- Luego de la inspección y verificación se determina que es necesario la intervención a los sistemas, componentes, partes y piezas antes detallados a fin de garantizar el buen funcionamiento del automotor y los trabajos realizados.

Atentamente,



CERAUTO CIA. LTDA

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1760003330001

FACTURA

No. 006-200-002224839

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1809202401176000333000120082000022248391438925217

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 18/09/2024 19:41:56

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1809202401176000333000120082000022248391438925217

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA

Dirección Matriz: MANUEL LARREA N13-45, Quito, Ecuador

Dirección Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Razón Social / Nombres y Apellidos: WILLIAM EFREN CHUGA CHAVEZ

Identificación: 0400866000

Fecha: 18/09/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

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

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
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1.00

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

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



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

Memorando Nro. SENESCYT-DCS-2024-0029-M

Quito, D.M., 24 de enero de 2024

PARA: Edwin Efraín Santos Hernández
Director Administrativo

Sr. Carlos Javier Andrango Paucar
Analista de Transporte

ASUNTO: movilización equipo de Comunicación 24 de enero 2024

De mi consideración:

Por medio de la presente, me permito solicitar su gentil ayuda con la asignación de un vehículo para la movilización de Ramiro Guerra y Mayte Lucero y Lucía Vizuete, quienes cubrirán la agenda de la secretaria Ana Changuín en la provincia de Cotopaxi.

Se requiere movilización para el día miércoles, 24 de enero.

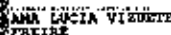
Salida: 12:40
Retorno: 17:30

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ana Lucia Vizuite Freire
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL



Punto de Atención al Usuario: 078999 14374 Alcabilla edificio de los Jueces
Edificio Matriz: Alcabilla 14783 edificio de la Junta de Gobierno y Hacienda
Código Postal: 14700 - J. Alcabilla - Teléfono: 078 1 2994-733

* Documento firmado electrónicamente por el Cliente

**EL NUEVO
ECUADOR**

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1768139620001

FACTURA

No. 004-023-004341213

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1609202401176813962000120040230043412130434121315

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 16/09/2024 13:31:49

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1609202401176813962000120040230043412130434121315

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL
SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL
SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS

Dirección: MONSEÑOR EMILIO LORENZO STHELE Y AV
Matriz: ESMERALDAS

Dirección: KM 12 VÍA QUITO
Sucursal:

Contribuyente Especial 162

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: WILIAN CHUGA

Identificación 0400000000

Fecha 16/09/2024 Placa / Matrícula: Guía

Dirección: X

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1	1	1.00	Estacion de Peaje Santo Domingo		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

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

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
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

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: JS-DADM -2024-001				FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa) 24-01-2024		
VIÁTICOS		MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES (COMPLETOS) DE LA O EL SERVIDOR: SINMALEZA RAMIREZ JUAN CARLOS				PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO		
CEDULA DE IDENTIDAD: 1712285830						
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: LATACUNGA-COTOPAXI				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCION ADMINISTRATIVA		
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)		
24-01-2024	12:40		24-01-24	19:00		
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Mayte Lucero, Ramiro Guerra, Lucía Vizueté y Juan Carlos Sinmaleza						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: MOVILIZACIÓN DESDE QUITO A LATACUNGA A CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO Y RETORNO A QUITO.						
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-7012	QUITO - LATACUNGA	24-01-2024	12:40	24-01-2024	14:10
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-7012	LATACUNGA - MOV. INTERNA	24-01-2024	14:10:00	24-01-2024	17:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-7012	LATACUNGA-QUITO	24-01-2024	17:30:00	24-01-2024	19:00
DATOS PARA TRANSFERENCIA						
NOMBRE DEL BANCO: Banco General Rumiñahui		TIPO DE CUENTA: Ahorros		No. DE CUENTA: 8140979000		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE			FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR: JUAN CARLOS SINMALEZA CARGO: CONDUCTOR			NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE: EDWIN EFRAIN 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. 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 DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO: GIANFRANCO PALADINES CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO						

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0991503331001

FACTURA

No. 002-156-006659744

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1809202401099150333100120021560066597441236987410

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 18/09/2024 19:31:31

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1809202401099150333100120021560066597441236987410

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.

CONORTE S.A. - EP Chivería

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

Dirección Sucursal: Guayaquil - Nobol Km 32.5 Av. Principal S/N

Contribuyente Especial 393

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN

Identificación 0400888000

Fecha 18/09/2024 Placa / Matricula: Guia

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	
Información Adicional						SUBTOTAL 0%				1.00
GRAN CONTRIBUYENTE: NAC-AGCOGEC22-00000788-M						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
						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

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES JS-DADM-2024-001	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 25-01-2024
DATOS GENERALES	
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: JUAN CARLOS SINMALEZA RAMIREZ NÚMERO DE CÉDULA: 1712285830	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL LATACUNGA-COTOPAXI	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: MAYTE LUCERO, RAMIRO GUERRA, LUCIA VIZUETE Y JUAN CARLOS SINMALEZA	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

INFORME DE ACTIVIDADES:

Día 1: 24/01/2024; 13:05 – 20:00

Actividad 1.- MOVILIZACION DE QUITO A LATACUNGA

Actividad 2.- MOVILIZACION INTERNA

Actividad 3.- MOVILIZACION LATACUNGA A QUITO

PRODUCTOS ALCANZADOS: SE REALIZO LA MOVILIZACION DE ACUERDO A LO PLANIFICADO Y SE RETORNO A QUITO SIN NOVEDAD.

CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
PEAJE	24-01-2024	002-044-001131863	1.00
PEAJE	24-01-2024	002-042-000649983	1.00
TOTAL:			2.00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
FECHA dd-mmm-aaa	24-01-2024	24-01-2024	
HORA hh:mm	13:05	20:00	

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-7012	QUITO - LATACUNGA	24-01-2024	13:05	24-01-2024	14:40
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-7012	LATACUNGA, MOVILIZACION INTERNA	24-01-2024	14:40	24-01-2024	18:20
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-7012	LATACUNGA- QUITO	24-01-2024	18:20	24-01-2024	20:00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0991503331001

FACTURA

No. 004-152-003487941

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1809202401099150333100120041520034879411236987416

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 18/09/2024 19:11:32

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1809202401099150333100120041520034879411236987416

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.

CONORTE S.A. - E/P Cadena

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

Dirección Sucursal: Nobel - La Cadena Km 73

Contribuyente Especial 393

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN

Identificación 0400866000

Fecha 18/09/2024 Placa / Matrícula: Gula

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

Información Adicional	
GRAN CONTRIBUYENTE:	NAC-AGCOGEC22-00000786-M

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

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
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

Memorando Nro. SENESCYT-SAES-DN-2024-0027-M

Quito, D.M., 30 de enero de 2024

PARA: Edwin Efraín Santos Hernández
Director Administrativo

ASUNTO: SOLICITUD DE MOVILIZACIÓN PARA 31 DE ENERO DE 2024 -
ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN

De mi consideración:

Por medio de la presente, y al no contar aún con el servicio de Courier para la Institución, solicito de la manera más comedida se delegue a quien corresponda la asignación de un vehículo institucional para el traslado hacia la Universidad Técnica de Ambato (Ambato), para el día de mañana 31 de enero de 2024 en horario de 08:00am hasta 12:00 pm para la entrega de documentación.

Por la oportuna atención que brinde a la misma, anticipo mi agradecimiento.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Natali Estefanía Sangoquiza Carrasco
DIRECTORA DE NIVELACIÓN

Copia:

Sr. Carlos Javier Andrango Paucar
Analista de Transporte

Sr. Juan Carlos Simmaleza Ramírez
Chofer

VN



VERIFICAR FIRMA ELECTRÓNICA
NATALI ESTEFANÍA
SANGOQUIZA CARRASCO

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1793040012001

FACTURA

No. 002-105-001082829

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1909202401179304001200120021050010828291236987410

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 19/09/2024 18:17:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



CONCESIONARIA SANTO DOMINGO CRSD S.A.

CONCESIONARIA SANTO DOMINGO CRSD S.A.

Dirección Matriz: QUITO, AVE 12 DE OCTUBRE N26-87 ABRAHAM LINCOLN, FRENTE AL CLUB DE LA UNION, TORRE 1492 7 LA FLORESTA 702
Dirección Sucursal: SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS VIA QUEVEDO SIN KM. 14

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI
Agente de Retención Resolución No. 0000000

Razón Social / Nombres y Apellidos: CHUGA CHAVEZ WILLIAM ERREN

Identificación 0400868000
Fecha 19/09/2024 Placa / Matrícula: Guía
Dirección: AV. PRINCIPAL SIN 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	1.00	CATEGORIA 1		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

Información Adicional	
Correo:	CORREO@NOREGISTRADO.COM
Teléfono:	0983320280
Dirección:	AV. PRINCIPAL SIN KM 61.6 VIA GUAYAQUIL BUCAY

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

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
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPINR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1.00

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

AREA DE LOGISTICA-CONTROL VEHICULAR

DIRECCION ADMINISTRATIVA

CONDUCTOR: JUAN CARLOS SIMANUELA

MES: FEBRO 2024

FECHA	PLACA	HORA DE SALIDA	KILOMETROS SALIDA	HORA DE ENTRADA	KILOMETROS ENTRADA	ACTIVIDAD	CONDUCTOR	OTRO
02-01-2024		08:00		16:30		BASE DELFOS	JUAN SIMANUELA	
03-01-2024	PEL 585	12:35	33696	12:52	33699	DELLOS - TORRES ALBUQUERQUE	Guillermo	
03-01-2024	PEL 585	13:08	33699	13:44	33699	DELLOS - TORRES ALBUQUERQUE	Guillermo	
04-01-2024	PEL 4053	13:30	253109	14:20	253110	CONSEJO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CES	CANCELADA	
05-01-2024	PEL 505	10:53	33919	12:55	33935	AVANCEMOS Y AU EL INCA	CESTIAN CHIRIBANO	
06-01-2024						FEELISD	Nicolás Rodríguez	
09-01-2024	PEL 4053	09:30	253246	10:00	253255	ASATIBERA	Nicolás Rodríguez	
09-01-2024	PEL 2553	13:15	272637	13:53	272646	ASATIBERA	Nicolás Rodríguez	
10-01-2024		08:00		16:30		TELETRABAJO		
11-01-2024		08:00		16:30		TELETRABAJO		
12-01-2024	PEL 4050	11:34	316054	13:08	316094	CONSEJO DE BOTELLONES DE AGUA	Juan Carlos	
12-01-2024	PEL 4053	14:42	253317	14:47	253318	RESIDENCIA	SUSPENDIDO	
15-01-2024		08:00		16:30		BASE DELFOS	JUAN SIMANUELA	
16-01-2024	PEL 4053	11:00	253336	12:15	253342	DE AGUA	Jesús Calojano	
17-01-2024		08:00	272956	16:30		BASE DELFOS	JUAN SIMANUELA	

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0991503331001

FACTURA

No. 006-155-002990315

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1909202401099150333100120061550029903151236987419

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 19/09/2024 08:07:43

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.

CONORTE S.A. - E/P Yaguachi

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

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

Contribuyente Especial 393

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN

Identificación 0400668000

Fecha 19/09/2024 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

Información Adicional	
GRAN CONTRIBUYENTE:	NAC-AGCDECE22-00000786-M

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

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
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

CONDUCTOR: JUAN CARLOS SINDALEZA

MES: ENERO 2024

[illegible]

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1793040012001

FACTURA

No. 003-106-001414263

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1909202401179304001200120031060014142631236987419

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 19/09/2024 16:26:23

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1909202401179304001200120031060014142631236987419

CONCESIONARIA SANTO DOMINGO CRSD S.A.

CONCESIONARIA SANTO DOMINGO CRSD S.A.

Dirección
Matriz: QUITO, AVE 12 DE OCTUBRE N26-87 ABRAHAM
LINCOLN, FRENTE AL CLUB DE LA UNIÓN, TORRE
1482 7 LA FLORESTA 702

Dirección
Sucursal: LOS RÍOS BUENA FE PATRICIA PILAR VIA SANTO
DOMINGO KM. 44

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 0000000

Razón Social / Nombres y Apellidos: CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN

Identificación 0400686000

Fecha 19/09/2024 Placa / Matrícula: Guía

Dirección: AV. PRINCIPAL SIN 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	1.00	CATEGORIA 1		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

Información Adicional

Correo: CORREO@NOREGISTRADO.COM
Teléfono: 0083320280
Dirección: AV. PRINCIPAL SIN KM 61.6 VIA GUAYAQUIL BUCAY

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

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
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

Quito, 27 de octubre del 2023.

Señores:

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación.

INFORME TÉCNICO DE DIAGNOSTICO "TRABAJOS POR REALIZAR"

CERAUTO CIA. LTDA., en atención a la presente Orden de Trabajo emitida por la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, y luego de la Inspección Técnica y prueba de ruta, recomienda realizar el cambio de los componentes y/o repuestos que se encuentran deteriorados o cumplieron su vida útil.

Referencia:

MARCA	PLACA	CHASIS	KM	OT CERAUTO
TOYOTA PRIUS 4G	PEI 8399	JTDKBJFU5HJD24609	150155	30543

Diagnóstico: Luego de ingresar el vehículo al taller y realizar la prueba de ruta se verifica que es necesario realizar los siguientes trabajos de **MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO**

Cambio de aceite de motor.- Se verifica que es necesario realizar el cambio del aceite de motor ya que presenta pérdida de propiedades y una vez cambiado el aceite se requiere cambiar el filtro ya que este se encuentran con impurezas y puede repercutir en el funcionamiento del automotor. ✓

Alineación y balanceo de ruedas.- Según la recomendación del fabricante y el tipo de manejo se debe realizar cada 10000 kilómetros, para que los componentes arriba mencionados no presenten vibración; y además no sean paralelas entre ellas ni perpendiculares al piso y provoquen que al momento de conducir el vehículo tienda a girar a un lado o a otro, cuando se va en línea recta. 7 CUBI

RECTIFICACION DE DISCOS DE FRENO (PAR).- Una vez que se han desmontado las zapatas de freno se verifica que es necesario realizar el trabajo ya que la tolerancia del disco no es adecuada y todavía se encuentra sobre los 5mm, de acuerdo la recomendación del fabricante se evidencia también que el desgaste es irregular y no tiene un acople apropiado y provoca que las pastillas no asienten correctamente y generen un sonido al momento del frenado del vehículo. 7 PSL O POST?

Reajuste de suspensión y carrocería.- Se recomienda el reajuste de suspensión ya que según el manual de fabricante se debe hacer cada 10000 kilómetros o según el tipo de recorrido que realice el vehículo, se puede detectar cualquier punto de sujeción sin el debido torque apropiado para el vehículo que pueda presentar desgaste y daño. ✓

Recomendaciones:

- Realizar la inspección de los 18 puntos de control para evitar daños mayores en los diferentes componentes como: batería, llantas, nivel de líquidos, plumas limpiara brisas, frenos, faros y sistema eléctrico entre otros.
- Llevar un correcto control del plan de mantenimiento por kilometraje recomendado por el fabricante.

ABC de Frenos

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1760003330001

FACTURA

No. 008-400-005346036

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1909202401176000333000120084000053460361438928210

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 19/09/2024 20:13:34

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA

Dirección Matriz: MANUEL LARREA N13-45, Quito, Ecuador

Dirección Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Razón Social / Nombres y Apellidos: WILLIAM EFREN CHUGA CHAVEZ

Identificación 0400866000

Fecha 19/09/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

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

Forma de pago	Valor
#1 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1.00

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
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

Conclusión:

- Luego de la inspección y verificación se determina que es necesario la intervención a los sistemas, componentes, partes y piezas antes detallados a fin de garantizar el buen funcionamiento del automotor y los trabajos realizados.

Atentamente,

CERAUTOIII
SERVICIOS AUTOMOTRICES MULTIMARCA

CERAUTO CIA. LTDA

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1768139620001

FACTURA

No. 004-025-006265906

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1909202401176813962000120040250062659060626590611

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 19/09/2024 14:01:14

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1909202401176813962000120040250062659060626590611

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL
SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL
SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS

Dirección Matriz: MONSEÑOR EMILIO LORENZO STHELE Y AV
ESMERALDAS

Dirección Sucursal: KM 12 VIA QUITO

Contribuyente Especial 162

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: WILIAN CHUGA

Identificación: 0400666000

Fecha: 19/09/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: X

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1	1	1.00	Estacion de Peseje Santo Domingo		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

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

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
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



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

U2 #024

CUE 93

DEJ 121

Ruizada ok

Carlos Romero

Por favor atender conforme normativa
legal vigente.

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2024-0227-MI

Quito, D.M., 19 de enero de 2024

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

ASUNTO: Solicitud pago de comisión 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 por comisión de servicios institucionales, realizado por el suscrito, para lo cual anexo la siguiente documentación:

- Solicitud de autorización para cumplimiento de servicios institucionales (original).
- Informe de cumplimiento de servicios institucionales (original).
- Anexos del servicio institucional.

Cabe señalar que la comisión de servicios la cumplí durante el período del 21 al 22 de diciembre de 2023, en la provincia de Manabí.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Geovanni Jose Chamba Maza
CHOFER

Copia:

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



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

19 DE ENERO 2024

Gabriela Dorla

10:28



GEOVANNI JOSE
CHAMBA MAZA

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0925424301001

FACTURA

No. 001-003-000006928

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1609202401092542430100120010030000069288802787612

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 16/09/2024 21:33:13

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1609202401092542430100120010030000069288802787612

GAVILANEZ ROSADO SALVADOR JAVIER

PARRILLADA LA ESQUINA DE GUSO 2

Dirección: AV. 113 S/N
Matriz:

Dirección: AV. 113 S/N
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: WILLIAM CHUGA

Identificación: 0400066000

Fecha: 16/09/2024

Placa / Matricula:

Gula

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
202		1.00	PICANA		12.00	0.00	0.00	0.00	12.00
173		1.00	BEBIDAS PEQUEÑAS		0.87	0.00	0.00	0.00	0.87

Información Adicional

Calificación Antisepsia: 192357
Dirección: QUITO
Teléfono: 0999999999
Email: willych2010@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	13.00

SUBTOTAL 15%	0.87
SUBTOTAL 0%	12.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	12.87
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.13
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	13.00

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

CERAUTO III

SERVICIOS AUTOMOTRICES MULTIMARCA

CERAUTO CIA. LTDA.

BERNARDO DELGADO E14-397 Y LAS PALMERAS

www.cerauto.com.ec RUC:1791987934001

TELF:2259608-2463783- 2242443

Cliente: SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA

Ruc: 1768157600001

Teléfono: 022403271 Fax

Dirección: WHYMPER E7-37 Y ALPALLANA 0 -

PROFORMA:

031163

EMISION: 27-Feb-24

Recepción: 16:51

Hora Ofrecida: 27/02/2024 00:00

Aseguradora: -

Ruc: -

Marca: SUZUKI

Modelo: GRAN VITARA 8 Placa: PEI3444

Color: PLATEADO

Kms.: 168392

Año: 2014

No. Chasis: 8LDCB535XE0233975

No Motor: J20A805280

Observaciones: REPUESTOS Y LUBRICANTES

	SI	NO
RADIO	☐	☒
ESPEJOS	☐	☒
TAPA AROS	☐	☒
EMERG.	☐	☒
HERRAMI.	☐	☒
BLOQUEO	☐	☒

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	P. UNITARIO	% DESC.	V. TOTAL
	Repuestos				747.20
RNBI-00001	DISCOS DE FRENOS DELANTEROS (ALTERNO)	1.00	240.00	0.00	240.00
RNBI-00001	DISCOS DE FRENOS POSTERIORES(ALTERNO)	1.00	210.00	0.00	210.00
RNBI-00001	PASTILLAS DE FRENO DELANTERAS (ALTERNO)	1.00	68.00	0.00	68.00
RNBI-00001	PASTILLAS DE FRENO POSTERIORES(ALTERNO)	1.00	65.00	0.00	65.00
RNBI-00001	halogeno h7(original)	1.00	12.00	0.00	12.00
RNBI-00001	Filtro de aceite (ALTERNO)	1.00	3.20	0.00	3.20
RNBI-00001	FOCO DE UNA PEO	6.00	1.50	0.00	9.00
RNBI-00001	JUEGO PASADORES DE MORDAZAS POST(alternos)	2.00	35.00	0.00	70.00
RNBI-00001	JUEGO PASADORES DE MORDAZAS DEL (alternos)	2.00	35.00	0.00	70.00
	Lubricantes				14.00
LUBR-00001	Aceite de motor(5/4)	1.00	14.00	0.00	14.00

		SUMAN:	761.20
		DSCTO:	0.00
		SUB-TOTAL:	761.20
		I.V.A.:	91.34
		TOTAL:	852.54
CLIENTE	CERAUTO		

CONSIDERAR POSIBLES DAÑOS OCULTOS Y VARIACION DE PRECIOS EN IMPORTACION DE REPUESTOS

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0925424301001

FACTURA

No. 001-003-000006941

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1709202401092542430100120010030000069414716534219

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 17/09/2024 20:26:08

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1709202401092542430100120010030000069414716534219

GAVILANEZ ROSADO SALVADOR JAVIER

PARRILLADA LA ESQUINA DE GUSO 2

Dirección: AV. 113 S/N
Matriz:

Dirección: AV. 113 S/N
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: WILLIAM CHUGA

Identificación: 0400066000

Fecha: 17/09/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
206		1.00	BIFE CHORIZO		14.00	0.00	0.00	0.00	14.00
2011		1.00	VASO CON JUGO DE \$2		2.00	0.00	0.00	0.00	2.00

Información Adicional	
Calificación Arancel:	192357
Dirección:	QUITO
Teléfono:	0999999999
Email:	willych2010@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	16.00

SUBTOTAL 0%	16.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	16.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
TOTAL DEVOLUCIÓN IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	16.00

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

CERAUTO

SERVICIOS AUTOMOTRICES MULTIMARCA

CERAUTO CIA. LTDA.

BERNARDO DELGADO E14-397 Y LAS PALMERAS

www.cerauto.com.ec

RUC:1791987934001

TELF:2259608-2463783- 2242443

Cliente: SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA

Ruc: 1768157600001

Tel/s.: 022403271 Fax

Dir.: WHYMPER E7-37 Y ALPALLANA 0 -

PROFORMA:

31163

EMISION: 27-Feb-24

Recepción: 16:51

Hora Ofrecida: 27/02/2024 00:00

Aseguradora: -

Ruc: -

Marcas: SUZUKI

Modelo: GRAN VITARA S Placa: PEI3444

Color: PLATEADO

Kms.: 168392

Año: 2014

No. Chasis: 8LDCB535XE023975

No Motor: J20A805280

Observaciones: MANO DE OBRA

	SI	No
RADIO	☐	☒
ESPEJOS	☐	☒
TAPA AROS	☐	☒
EMERG.	☐	☒
HERRAMI.	☐	☒
BLOQUEO	☐	☒

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	P. UNITARIO	% DESC.	V. TOTAL
	Mano de Obra				215.00
MECC-00001	REVISIÓN DE LUCES	1.00	10.00	0.00	10.00
MECC-00001	CAMBIO DISCOS DE FRENOS POSTERIORES	1.00	20.00	0.00	20.00
MECC-00001	CAMBIO PASTILLAS DE FRENO	1.00	15.00	0.00	15.00
MECC-00001	LIMPIEZA Y REGULACION FRENO DE MANO	1.00	25.00	0.00	25.00
MECC-00001	EMPAcado DE ZAPATAS DE FRENO (JUEGO LH Y RH)	1.00	50.00	0.00	50.00
MECC-00001	ABC de frenos	1.00	10.00	0.00	10.00
MECC-00001	Cambio de aceite de motor	1.00	2.00	0.00	2.00
MECC-00001	PARCHE LLANTA	1.00	3.00	0.00	3.00
MECC-00001	CAMBIO DISCOS DE FRENOS DELANTEROS	1.00	20.00	0.00	20.00
MECC-00001	EMBOCINAR PASADORES DE MORDAZAS	4.00	15.00	0.00	60.00

		SUMAN:	215.00
		DSCTO:	0.00
		SUB-TOTAL:	215.00
		I.V.A.:	25.80
		TOTAL:	240.80
CLIENTE	CERAUTO		

CONSIDERAR POSIBLES DAÑOS OCULTOS Y VARIACION DE PRECIOS EN IMPORTACION DE REPUESTOS

Quito, 23 de octubre del 2023. ✓

Señores:

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación.

**INFORME TÉCNICO DE DIAGNOSTICO
"TRABAJOS POR REALIZAR"**

CERAUTO CIA. LTDA., en atención a la presente Orden de Trabajo emitida por la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, y luego de la Inspección Técnica y prueba de ruta, recomienda realizar el cambio de los componentes y/o repuestos que se encuentran deteriorados o cumplieron su vida útil.

Referencia:

MARCA	PLACA	CHASIS	KM	OT CERAUTO
MAZDA BT 50	PEQ 0585	8LFUNY0689M000718	31010 ✓	30502 ✓

Diagnóstico: Luego de ingresar el vehículo al taller y realizar la prueba de ruta se verifica que es necesario realizar los siguientes trabajos de **MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO**

Cambio de aceite de motor. - Se verifica que es necesario realizar el cambio del aceite de motor ya que presenta pérdida de propiedades y una vez cambiado el aceite se requiere cambiar el filtro ya que este se encuentran con impurezas y puede repercutir en el funcionamiento del automotor. ✓

Alineación y balanceo de ruedas. - Según la recomendación del fabricante y el tipo de manejo se debe realizar cada 10000 kilómetros, para que los componentes arriba mencionados no presenten vibración; y además no sean paralelas entre ellas ni perpendiculares al piso y provoquen que al momento de conducir el vehículo tienda a girar a un lado o a otro, cuando se va en línea recta. ✓

ABC de motor. - Una vez verificado los componentes según recomendación del fabricante es necesario realizar cada 10.000 kilómetros de recorrido, luego de realizado el diagnostico se evidencia que existen varios componentes que se encuentran en mal estado. ✓

RECTIFICAR VOLANTE INERCIA. - Se recomienda la rectificación del volante ya que este presenta desgaste (rayas profundas) en el mismo que causan que el volante no pueda adherirse al mismo causando patinamiento, vibración y pérdida de potencia en el tren motriz. ✓

Limpieza de inyectores. - Se recomienda realizar la limpieza ya que la falta de mantenimiento en el sistema de combustible y filtros del mismo dejo pasar impurezas al sistema de inyección, causando goteo y mala pulverización en los inyectores debido a que los micro partículas saturan el inyector y los micro filtros. ✓

Limpieza del cuerpo de aceleración. - Se recomienda la limpieza del sistema debido a que al ser parte integral del sistema de admisión y al ser el encargado de realizar las lecturas de cantidades de flujo de aire por medio de los sensores de flujo no puede funcionar y tener lecturas correctas de dichos flujos para el normal consumo de mezcla Aire y combustible para la combustión. ✓

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1311762361001

FACTURA

No. 008-003-000025834

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1909202401131176236100120080030000258340000007211

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 20/09/2024 08:13:40

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1909202401131176236100120080030000258340000007211

LAZ CEDEÑO CARLOS AGUSTIN

Terminal-Interno

Dirección SD
Matriz:

Dirección SD
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: WILLIAN CHUGA

Identificación 0400886000

Fecha 19/09/2024

Placa / Matrícula:

Gula

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
239		1.00	BOTELLA DE LIMONADA		0.8696	0.00	0.00	0.00	0.87
4		1.00	ENCEBOLLADO		3.0436	0.00	0.00	0.00	3.04

Información Adicional

Teléfono: 0983014512

Email: wilysh2010@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	4.50

SUBTOTAL 15%	3.91
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3.91
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.58
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	4.50

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00
(Incluye IVA cuando corresponda)

CERAUTO

SERVICIOS AUTOMOTRICES MULTIMARCA

CERAUTO CIA. LTDA.

BERNARDO DELGADO E14-397 Y LAS PALMERAS

www.cerauto.com.ec RUC:1791987934001

TELF:2259608-2463783- 2242443

Cliente: SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA

Ruc: 1768157600001

Telfs.: 022403271 Fax

Dir.: WHYMPER E7-37 Y ALPALLANA 0 -

PROFORMA:

31175

EMISION: 28-Feb-24

Recepción: 16:49

Hora Ofrecida: 29/02/2024 04:00

Aseguradora: -

Ruc: -

Marca: SUZUKI

Modelo: GRAN VITARA S Placa: PEI2553

Color: PLATA

Kms.: 277110

Año: 2010

No. Chasis: 8LDCK3391A0042253

No Motor: H27A292575

Observaciones: MANO DE OBRA REPUESTOS Y LUBRICANTES

	SI	NO
RADIO	☐	☒
ESPEJOS	☐	☒
TAPACAROS	☐	☒
EMERG.	☐	☒
HERRAM.	☐	☒
BLOQUEO	☐	☒

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	P. UNITARIO	% DESC.	V. TOTAL
	Repuestos				169.20
RNBI-00001	Filtro de aceite (ALTERNO)	1.00	3.20	0.00	3.20
RNBI-00001	FOCO DE UNA GRANDE(ORIGINAL)	1.00	2.00	0.00	2.00
RNBI-00001	PASTILLAS DE FRENO DELANTERAS (ALTERNO)	1.00	68.00	0.00	68.00
RNBI-00001	CILINDRO DE FRENOS POST (ALTERNO)	2.00	48.00	0.00	96.00
	Lubricantes				23.80
LUBR-00001	LIQUIDO DE FRENO DOT4	1.00	7.00	0.00	7.00
LUBR-00001	Limpiaador para ABC de frenos	1.00	2.80	0.00	2.80
LUBR-00001	Acetite de motor(5/4)	1.00	14.00	0.00	14.00
	Mano de Obra				261.80
MECC-00001	Cambio de aceite de motor	1.00	2.00	0.00	2.00
MECC-00001	EMPACADO DE ZAPATAS DE FRENO (JUEGO LH Y RH)	1.00	50.00	0.00	50.00
MECC-00001	CAMBIO DE LIQUIDO DE FRENO	1.00	45.00	0.00	45.00
MECC-00001	RECTIFICACION DE DISCOS DE FRENO (PAR)	1.00	40.00	0.00	40.00
MECC-00001	CAMBIO CILINDROS DE FRENO POSTERIOR	2.00	18.00	0.00	36.00
MECC-00001	LIMPIEZA Y REGULACION FRENO DE MANO	1.00	25.00	0.00	25.00
MECC-00001	CAMBIO PASTILLAS DE FRENO	1.00	15.00	0.00	15.00
MECC-00001	Revisión y cambio de focos	1.00	8.80	0.00	8.80
MECC-00001	ABC de frenos	1.00	10.00	0.00	10.00
MECC-00001	RECTIFICACION DE TAMBORES DE FRENO (PAR)	1.00	30.00	0.00	30.00

		SUMAN:	454.80
		DSCTO:	0.00
		SUB-TOTAL:	454.80
		I.V.A.:	54.58
		TOTAL:	509.38
CLIENTE	CERAUTO		

CONSIDERAR POSIBLES DAÑOS OCULTOS Y VARIACION DE PRECIOS EN IMPORTACION DE REPUESTOS

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1391934140001

FACTURA

No. 001-103-000023073

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1609202401139193414000120011030000230730002307317

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 16/09/2024 19:25:08

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1609202401139193414000120011030000230730002307317

GRUPOJANET E HIJOS S.A.S.

ESTACIONES SAN ANDRES

Dirección CHONE - QUITO KM 7,5
Matriz:

Dirección CHONE - QUITO KM 7,5
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN

Identificación 0400866000

Fecha 16/09/2024

Placa / Matrícula: PEI3444

Guía

Dirección: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0174		9.07	EXTRA CON ETANOL		2.25	0.48	2.73	0.00	20.43

Información Adicional	
Dirección:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Teléfono:	000000000
Total Sin Subsidio:	28.51
Ahorro Subsidio:	5.01

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	23.50

SUBTOTAL 15%	20.43
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	20.43
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	3.07
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	23.50

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	28.48
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	5.01

TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-4050	QUITO – PUYO	07-03-2024	09:30	07-03-2024	14:00
TERRRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-4050	MOVILIZACIÓN INTERNA (PUYO)	07-03-2024	14:00	07-03-2024	18:30
TERRRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-4050	PUYO - CANELOS	08-03-2024	08:00	08-03-2024	10:10
TERRRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-4050	MOVILIZACIÓN INTERNA (CANELOS)	08-03-2024	10:10	08-03-2024	14:00
TERRRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-4050	CANELOS - QUITO	08-03-2024	14:00	08-03-2024	20:30

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: GALO SIZALIMA
CARGO: CONDUCTOR

NOTA

El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
NOMBRE: ING. CARLOS CABRERA CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO	NOMBRE: ING. GIANFRANCO PALADINES CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1391741510001

FACTURA

No. 010-004-000093061

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

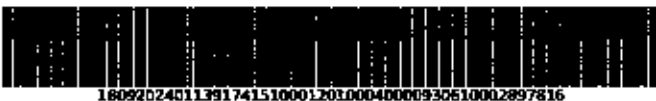
1809202401139174151000120100040000930610002897816

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 19/09/2024 12:23:18

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1809202401139174151000120100040000930610002897816

ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.

ESTACION DE SERVICIO JENMER V CIA. LTDA.

Dirección: MANABI / PORTOVIEJO / ANDRES DE VERA / SIN Matriz:

Dirección: JARAMILLO / PRINCIPAL SIN Sucursal:

Contribuyente Especial 00576

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN

Identificación 0400066000

Fecha 18/09/2024 Placa / Matrícula: PEI3444 Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0174	0174	5.782	EXTRA CON ETANOL		2.252	0.43	2.68	0.00	13.04

Forma de pago	Valor
D1 - SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	15.00

SUBTOTAL 15%	13.04
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	13.04
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.98
TOTAL DEVOLUCIÓN IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	15.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	17.84
AHORRO POR SUBSIDIO: (incluye IVA cuando corresponda)	2.84

CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
PEAJE	26-02-2024	006-154-003075352	1.00
PEAJE	28-02-2024	003-152-002326819	1.00
PEAJE	28-02-2024	002-154-004479264	1.00
PEAJE	28-02-2024	006-153-004626084	1.00
PEAJE	01-03-2024	006-156-004746545	1.00
ALIMENTACIÓN	26-02-2024	001-002-000010425	11.20
ALIMENTACIÓN	27-02-2024	002-001-000008310	11.00
ALIMENTACIÓN	27-02-2024	001-002-000010471	11.20
ALIMENTACIÓN	28-02-2024	001-002-000010493	11.20
ALIMENTACIÓN	29-02-2024	002-001-000008359	10.00
ALIMENTACIÓN	26-02-2024	001-001-005480	10.00
ALIMENTACIÓN	28-02-2024	001-001-0000768	10.00
ALIMENTACIÓN	29-02-2024	001-001-000002566	10.00
ALIMENTACIÓN	01-03-2024	001-001-000000182	8.50
COMBUSTIBLE	26-02-2024	001-006-000532844	14.00
COMBUSTIBLE	28-02-2024	003-005-000318550	30.00
COMBUSTIBLE	29-02-2024	053-014-000529777	33.00
COMBUSTIBLE	01-03-2024	002-104-000386239	7.00
HOSPEDAJE	01-03-2024	001-002-000000675	140.00
			322.10

ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA	NOTA Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.		
FECHA dd-mmm-aaa		26-02-2024	01-03-2024			
HORA hh:mm		10:00	15:30			
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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0990009015001

FACTURA

No. 001-101-000240356

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1909202401099000901500120011010002403562024091911

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 19/09/2024 22:39:28

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1909202401099000901500120011010002403562024091911

Distribuidores e Inmuebles C.A. Deica

Dirección Matriz: GOMEZ RENDON Y AV QUITO

Dirección Sucursal: GOMEZ RENDON Y AV QUITO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: WILLIAM CHUGA

Identificación 0400000000

Fecha 18/09/2024 Placa / Matrícula: Guía

Dirección: GOMEZ RENDON Y AV QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
DGE	DGE	11.50	ECOPAIS		2.25244	0.00	0.00	0.00	26.09

Información Adicional	
Dirección:	GOMEZ RENDON Y AV QUITO
Teléfono:	042681121
Email:	willych2010@hotmail.com
EsAgenteRetención:	Resolución Número 000001

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	30.00

SUBTOTAL 15%	26.09
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	26.09
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	3.91
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	30.00

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

RESPALDO DÍAS VACACIONES AL 20 SEP 2023

The screenshot shows the Sirha website interface. At the top, there is a navigation bar with the Sirha logo and several menu items. Below this, the 'SOLICITAR PLANO' (Request Plan) section is active. It contains a form with the following elements:

- Tipo de plano:** A dropdown menu with 'Plano Básico' selected.
- Valor mensal:** A text input field containing 'R\$ 100,00'.
- Solicitar:** A button to submit the request.

The page also features a sidebar with additional links and a footer with contact information.

The screenshot shows a web browser window with a document titled "25/09/2023" and "14 DIAS". The document is a form with various fields and a "VALIDAR" button. The browser's address bar shows "http://localhost:8080/..." and the page title is "Sistema de Gestão de Documentos".

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1308444916001

FACTURA

No. 003-010-000003477

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1809202401130844491600120030100000034771234567816

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 18/09/2024 12:18:07

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1809202401130844491600120030100000034771234567816

DE LA CRUZ MENDOZA JORGE LUIS

HOSTAL JORDAN II

Dirección: MANABI / MANTA / LOS ESTEROS / 307 SIN Y AV. 112
Matriz:

Dirección: MANABI / MANTA / LOS ESTEROS / LT 2 LOTE SAN
Sucursal: JOSE SIN Y AV. 108 Y AV CARMELITA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN

Identificación: 0400866000

Fecha: 18/09/2024

Placa / Matricula:

Gula

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
7		2.00	HABITACION 6		30.434784	0.00	0.00	0.00	60.87

Información Adicional	
correo:	willych2010@hotmail.com
observación:	HOSPEDAJE DOS DIAS 15-17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SALIDA: MIÉRCOLES 18-09-2024

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	70.00

SUBTOTAL 15%	60.87
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	60.87
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	9.13
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	70.00

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

CONCEPTO	FECHA	Nº FACTURA	VALOR
ALIMENTACION	18-02-2024	001-002-000010146	13.44 //
ALIMENTACION	18-02-2024	001-002-000010153	12.32 //
ALIMENTACION	19-02-2024	002-001-000008077	11.00 //
ALIMENTACION	19-02-2024	002-001-000008101	12.00 //
Gasolina	18-02-2024	001-006-000530584	35.50 //
Gasolina	18-02-2024	001-006-000531063	37.01 //
PEAJE	18-02-2024	006-152-003764056	1.00 //
PEAJE	20-02-2024	006-155-002603133	1.00 //
HOSPEDAJE	18-02-2024 AL 20-02-2024	003-004-000000174	70.00 //
TOTAL:			193.27 //

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	18-02-2024	20-02-2024	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	09:00	16:00	

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 PCU-8433	Quito - Guayaquil	18-02-2024	09:00	18-02-2024	17:00
Terrestre	Institucional PCU-8433	Avanzada - UCSG	19-02-2024	07:00	19-02-2024	08:00
Terrestre	Institucional PCU-8433	Aeropuerto Guayaquil	19-02-2024	08:50	19-02-2024	09:00
Terrestre	Institucional PCU-8433	UCSG - Guayaquil	19-02-2024	10:15	19-02-2024	10:45
Terrestre	Institucional PCU-8433	Reunión - Trabajo	19-02-2024	12:50	19-02-2024	13:15
Terrestre	Institucional PCU-8433	Aeropuerto Guayaquil	19-02-2024	16:05	19-02-2024	16:20
Terrestre	Institucional PCU-8433	Movilización interna	19-02-2024	16:20	19-02-2024	18:00
Terrestre	Institucional PCU-8433	Guayaquil - Quito	20-01-2024	07:30	20-01-2024	16:00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1102604244001

FACTURA

No. 001-001-000001803

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1909202401110260424400120010010000018035905006114

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 19/09/2024 18:37:57

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1909202401110260424400120010010000018035905006114

SALAZAR ROJAS ESTHELA ITAMAR

SALAZAR ROJAS ESTHELA ITAMAR

Dirección Matriz: GUAYAS / GUAYAQUIL / CARBO CONCEPCION / JUNIN 627 Y ESCOBEDO - BOYACA

Dirección Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / CARBO CONCEPCION / JUNIN 627 Y ESCOBEDO - BOYACA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: William Elin Chugá Chávez

Identificación 0400866000

Fecha 19/09/2024 Placa / Matrícula: Guía

Dirección: Quito

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
001	001	1.00	Alojamiento		30.4347	0.00	0.00	0.00	30.43

Información Adicional	
Descripción:	Día de entrada 18-SEPT-2024 Día de salida: 19-SEPT-2024

Forma de pago	Valor
26 - OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	34.99

SUBTOTAL 15%	30.43
SUBTOTAL 5%	0.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	30.43
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 16%	4.56
IVA 5%	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	34.99

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (incluye IVA cuando corresponde)	0.00

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: Giovanni José Chamba Maza 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: Ing: Adrián Jiménez CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO. (E)		NOMBRE: Ing: Gianfranco Paladines CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

92