

**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	021	01	2025
Unid. Desc:	0000	No. CUR	82		
		No. Original	66		
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN-2025-0036-MI	56		

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	9.00
01	00	000	001	530255	1701	002	0000	0000	Combustibles	83.50
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>252.50</b>
<b>IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>252.50</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>252.50</b>

**SON:** DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN: EN ATENCIÓN AL MEMORANDO Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2024-4544-MI MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA PAGO DE COMISIÓN DE SERVICIOS A MACHALA DEL 09 AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2024. HL 053. CR

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p align="center"><b>APROBADO</b></p> <p>FECHA: 28/01/2025</p>	 <p>Firmado digitalmente por: LAURA VICTORIA PARRA INCA</p> <p align="center">Funcionario Responsable</p>	<p>Fernando Silva</p> <p>Firmado digitalmente por: Fernando Silva DN: cn=Fernando Silva, gn=Fernando Silva, o=EC, Ecuador, ou=EC Ecuador Motivo: Soy el autor de este documento Ubicación: Fecha: 2025-01-31 16:20:05-00</p> <p align="center">Director Financiero</p>

## 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	021	01	2025	82 66
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		56	
		No.		CGAF-DFIN-2025-0036-MI	
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 APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 28/01/2025	_____ 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	017	01	2025	66
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		56	
		No.		CGAF-DFIN-2025-0036-MI	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	0400866000	CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN			

### DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 20/01/2025	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

**SENECYT**  
 Dirección Financiera  
**LIQUIDACIÓN DE COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

C.C.	0400866000	No.	53
Nombres:	CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	2	09/12/2024	11/12/2024	160,00

SENECYT-CGAF-DADM-2024-4544-MI

**VALORES A REPONER**

<b>30% sin comprobantes de ventas</b>	<b>48,00</b>
<b>70% con comprobantes de ventas</b>	<b>112,00</b>
Hospedaje	69,99
Alimentación	42,01
<b>Otros:</b>	<b>92,50</b>
Transporte / parqueadero	0,00
Peajes	9,00
Combustibles	83,50
Otros: Reembolso de pasajes	0,00
<b>VALOR A REEMBOLSAR</b>	<b>\$ 252,50</b>
<b>ANTICIPO</b>	
<b>CUENTA POR COBRAR</b>	<b>\$ 252,50</b>
Detalle de actividades y productos alcanzados en Informe de cumplimiento de servicios insitucionales.	SI
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;">  <p style="font-size: small;">CARLOS ALBERTO ROMERO AGUIRRE</p> </div> <div style="width: 45%;">  <p style="font-size: small;">LAURA VICTORIA PARRA INCA</p> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 20px;"> <div style="width: 45%;"> <p><b>Elaborado por:</b></p> </div> <div style="width: 45%;"> <p><b>Aprobado por:</b></p> </div> </div>	
<b>BASE LEGAL:</b>	
Suplemento 326 de 04-sep.-2014	
<b>REGLAMENTO DE VIATICOS PARA SERVIDORES PUBLICOS AL EXTERIOR</b> , Resolución del Ministerio de Relaciones Laborales 51, Registro Oficial	
Suplemento 392 de 24-feb.-2011, Última modificación: 07-jul.-2014	
<b>REFORMA A LA NORMA TÉCNICA</b> 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

M2 # 053

COM 66  
DEW 82

Laura Parra - Laura Parra - Carlos Romeo  
Por favor atender conforme  
normativa legal vigente

17

Secretaría de Educación Superior,  
Ciencia, Tecnología e Innovación

pago de CUR 82  
31/ene/2025

Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2024-4544-MI

Quito, D.M., 23 de diciembre 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 Efren Chuga Chavez  
**CHOFER**

Anexos:

- machala-guayaquil\_25.rar

Copia:

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



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

23 DIC 2024

Carbela Doria

Recibido por:  
Fecha: 11:33

530303 \$ 160  
570102 \$ 9  
530255 \$ 83,50



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

Laura P  
30/12/2024  
10:20



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-2024-25**

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 07-12-2024 ✓

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:

Machala , Guayaquil – El Oro, 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)

09-12-2024 ✓

06:00

11-12-2024 ✓

23:59

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

**DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE**

Traslado a las Ciudad de Machala y Guayaquil para realizar la avanzada y movilizar al Señor Secretario a todos los eventos programados según agenda.

**DÍA 1: 09-12-2024** Movilización desde Quito a Machala.

: **09-12-2024** Movilización Interna Machala.

**DÍA 2: 10-12-2024** Movilización desde Machala a Guayaquil.

: **10-12-2024** Movilización Interna Guayaquil.

**DÍA 3: 11-12-2024** Movilización desde Guayaquil a Quito.

**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 – Machala	09-12-2024 ✓	06:00	09-12-2024	16:00
Terrestre	Institucional PEI-3444	Movilización Interna Machala	09-12-2024	16:00	09-12-2024	20:00
Terrestre	Institucional PEI-3444	Machala – Guayaquil	10-12-2024	08:00	10-12-2024	12:00

Terrestre	Institucional PEI-3444	Movilización Interna Guayaquil	10-12-2024	12:00	10-12-2024	20:00
Terrestre	Institucional PEI-3444	Movilización Interna Guayaquil	11-12-2024	08:00	11-12-2024	14:00
Terrestre	Institucional PEI-3444	Guayaquil - Quito	11-12-2024	14:00	11-12-2024	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.

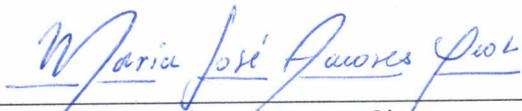
NOMBRE: Ing: Carlos Cabrera  
CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO.

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-2024-25**

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

**13-12-2024**

### DATOS GENERALES

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:

**Chugá Chávez William Efrén**

NÚMERO DE CÉDULA: **0400866000**

PUESTO QUE OCUPA:

**Conductor**

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL  
**Machala, Guayaquil – El Oro, Guayas.**

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

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

### INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

#### INFORME DE ACTIVIDADES:

**Día 1: 09-12-2024 06:50 - 18:30**

Actividad 1.... Movilización desde Quito a Machala.  
Actividad 2... Movilización Interna Machala.

**Día 2: 10-12-2024 08:00 - 18:00**

Actividad 1... Movilización Interna Machala.  
Actividad 2.... Movilización desde Machala a Guayaquil.  
Actividad 3.... Movilización Interna Guayaquil.

**Día 3: 11-12-2024 06:00 - 14:00**

Actividad 1... Movilización Desde Guayaquil a Quito.

#### PRODUCTOS ALCANZADOS:

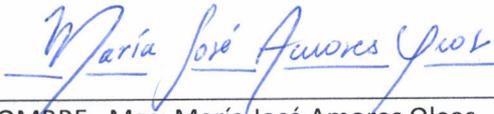
Movilicé al equipo de seguridad en todos los eventos programados por el Señor Secretario en las Provincias de El Oro y Guayas. Retornando sin ninguna novedad.

CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
PEAJE	09-12-2024	003-005-001425585	1.00
PEAJE	09-12-2024	005-153-003818135	1.00
PEAJE	09-12-2024	006-153-003558849	1.00
PEAJE	09-12-2024	003-007-001473839	1.00

PEAJE	10-12-2024 ✓	003-002-001637633 ✓	1.00 ✓
PEAJE	10-12-2024	002-156-005686222 ✓	1.00 ✓
PEAJE	10-12-2024 ✓	003-004-001189280 ✓	1.00
PEAJE	10-12-2024 ✓	006-155-005731374 ✓	1.00
PEAJE	11-12-2024 ✓	006-155-003142466 ✓	1.00
ALIMENTACIÓN	09-12-2024 ✓	001-001-000001102	11.00
ALIMENTACIÓN	09-12-2024 ✓	001-001-0002456 ✓	10.00 ✓
ALIMENTACIÓN	10-12-2024 ✓	001-001-000001586 ✓	8.00 ✓
ALIMENTACIÓN	11-12-2024 ✓	001-001-000000080	7.50
ALIMENTACIÓN	10-12-2024 ✓	001-001-0001552 ✓	11.50
COMBUSTIBLE	09-12-2024 ✓	001-010-000045770 ✓	28.50 ✓
COMBUSTIBLE	10-12-2024 ✓	001-013-000237589 ✓	15.00 ✓
COMBUSTIBLE	10-12-2024 ✓	001-103-000124551 ✓	25.00 ✓
COMBUSTIBLE	11-12-2024 ✓	001-012-001558648 ✓	15.00 ✓
HOSPEDAJE	10-12-2024 ✓	001-001-000002049 ✓	35.00 ✓
HOSPEDAJE	11-12-2024 ✓	001-001-000002040 ✓	34.99 ✓
<b>T O T A L</b>			<b>210.49</b>

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	09-12-2024	11-12-2024	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	06:50	14:00 ✓	

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 – Machala	09-12-2024 ✓	06:50 ✓	09-12-2024	16:50
Terrestre	Institucional PEI-3444	Movilización Interna Machala	09-12-2024	16:50	09-12-2024	18:30
Terrestre	Institucional PEI-3444	Movilización Interna Machala	10-12-2024	08:00	10-12-2024	13:00
Terrestre	Institucional PEI-3444	Machala – Guayaquil	10-12-2024	13:00	10-12-2024	16:00
Terrestre	Institucional PEI-3444	Movilización Interna Guayaquil	10-12-2024	16:00	10-12-2024	18:00

Terrestre	Institucional PEI-3444	Guayaquil – Quito	11-12-2024	06:00	11-12-2024	14:00
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.						
<b>OBSERVACIONES</b>						
<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b>			<b>NOTA</b>			
			<p>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</p>			
<p>NOMBRE: William Efrén Chugá Chávez CARGO: Conductor</p>						
<b>FIRMAS DE APROBACIÓN</b>						
<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b>			<b>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b>			
						
<p>NOMBRE: Ing: Carlos Cabrera. CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO.</p>			<p>NOMBRE: Mgs: María José Amores Oleas. CARGO: COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA.</p>			



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

**No. 10643**

**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 2024-12-09 Hora 00:01 Hasta 2024-12-11 Hora 23:59

**Motivo** MOVILIZACION DEL SECRETARIO NACIONAL Y A SU SEGURIDAD PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SUS CARGOS.

**No. Ocupantes** 5

**AUTORIZACIÓN**

**Fecha** 2024-12-07

**No. Comunicación** SENESCYT-SENESCYT-2024-0531-MI

**Lugar Origen** Quito

**Lugar Destino** PROVINCIA DEL ORO-MACHALA-GUAYAS-GUAYAQUIL

**Kilometraje Inicio** 212228

**Kilometraje Fin** 213490

**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. César Augusto Vásquez Moncayo

**Cargo** SECRETARIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN.

**Realizado Por** SINMALEZA RAMIREZ JUAN CARLOS

**Fecha de Emisión** 2024-12-08 12:24



**Memorando Nro. SENESCYT-SENESCYT-2024-0531-MI**

Quito, D.M., 07 de diciembre de 2024

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

**ASUNTO:** Solicitud de movilización y autorización de elaboración de salvoconducto.

De mi consideración:

Por medio del presente, informo que por mi agenda institucional participaré en representación de esta Cartera de Estado en provincia de El Oro y Guayas el día 10 de diciembre de 2024, razón por la cual, se requiere que la avanzada del personal de seguridad se movilice el día 9 de diciembre a dichas provincias y la movilización sea de conformidad al siguiente detalle:

Personal de seguridad:

- SgoP. Edison Flores
- CboP. Christian Cabrera
- CboP. Luis Sánchez Vistín

Conductor:

Juan Mendoza  
Vehículo: PCU-8433

Conductor:

William Chugá  
Vehículo: PEI-3444

Desde: lunes 09 de diciembre de 2024 - 06h00  
Hasta: miércoles 11 de diciembre de 2024 - 23h59.

Por lo antes expuesto, en atención al artículo 6 del Reglamento para el Control de Vehículos del Sector Público, emitido por la Contraloría General del Estado, se solicita que en su calidad de titular de la unidad administrativa genere la respectiva solicitud de orden de movilización de conformidad a la normativa legal vigente y en observancia a las normas de control interno determinadas para dicho procedimiento.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Mgs. César Augusto Vásquez Moncayo  
**SECRETARIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN.**

Copia:

Diego Xavier Vallejo Jaramillo  
**Analista de Transporte**

Sra. Lcda. Jenny Karina Mora Morales  
**Secretaría Ejecutiva 1**



**Memorando Nro. SENESCYT-SENESCYT-2024-0531-MI**

Quito, D.M., 07 de diciembre de 2024

jm

PARA: Sr. Juan Carlos Alvarado Cabrerizo  
Director Administrativo

ASUNTO: Procedimiento de contratación de servicios de consultoría

En el marco de la gestión

Por medio del presente informo que por mi agenda institucional participé en el proceso de selección de consultoría para el desarrollo de un estudio de factibilidad técnica y económica para la implementación de un sistema de gestión de recursos humanos en la institución.

En virtud de lo anterior

- Sr. Juan Carlos Alvarado Cabrerizo
- Sr. Juan Carlos Alvarado Cabrerizo
- Sr. Juan Carlos Alvarado Cabrerizo

Concedo

Para que

Concedo

William Cruz

Desde el día 07 de diciembre de 2024 - (Firma)

Por lo tanto, se autoriza al Sr. Juan Carlos Alvarado Cabrerizo para que represente a la institución en el proceso de contratación de servicios de consultoría para el desarrollo de un estudio de factibilidad técnica y económica para la implementación de un sistema de gestión de recursos humanos en la institución.

Con los fines de esta gestión

Atentamente

Dimitry Vasquez Moncayo

Dimitry Vasquez Moncayo

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

Quito, Ecuador

Dimitry Vasquez Moncayo



Firmado electrónicamente por:  
CESAR AUGUSTO  
VASQUEZ MONCAYO





Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2024-3436-MI

Quito, D.M., 27 de septiembre de 2024

Copia:

Sra. Beatriz Mariana Agila Condoy  
Analista de Contabilidad 2

Dennis Patricia Ramos Narvaez  
Analista de Tesorería 1

ra/ip

*[Firma manuscrita]*



Firmado electrónicamente por:  
CARLOS ALBERTO  
CABRERA RIVADENEIRA

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792690781001

FACTURA

No. 003-005-001425585

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0912202401179269078100120030050014255850142558515

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 09/12/2024 21:07:05

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0912202401179269078100120030050014255850142558515

CONSUR R7H S.A.

CONSUR R7H S.A.

Dirección E25 SITIO EL GARRIDO  
Matriz:

Dirección E25 SITIO EL GARRIDO  
Sucursal:

Contribuyente Especial 0812E

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

WILLIAM CHUGA

Identificación 0400888000

Fecha 09/12/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
CP	CP	1.00	COBRO PEAJE	Unidad 0.0000	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

Información Adicional

Descripción: COBRO PEAJE  
Dirección: -MACHALA  
Teléfono: 072985829  
Email: facturacioncliente@consur7h.com  
FechaVencimiento: 10/12/2024  
Ciudad: MACHALA  
CondPago: 1 día

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

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0991503102001

## FACTURA

No. 005-153-003818135

### NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0912202401099150310200120051530038181351236987411

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 09/12/2024 17:02:31

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

### CLAVE DE ACCESO



0912202401099150310200120051530038181351236987411

### CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.

CONCEGUA S.A. - E/P El Triunfo

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

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

Contribuyente Especial 590

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN

Identificación 0400866000

Fecha 09/12/2024

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-AGCOGEC22-00000787-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

## CARTA DE GARANTÍA TÉCNICA

Señores  
**SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA Y TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN PLANTA CENTRAL**

Presente.-

Quito, 06 de septiembre de 2024

De mi consideración:

**Aneta**, garantiza la calidad del combustible durante el tiempo de vigencia de la orden de compra **IC-SENESCYT-024-2024 DADM-024-2024**, en caso de que se detecten daños en los vehículos del **SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA Y TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN PLANTA CENTRAL** por defecto de la provisión del combustible contaminado con agua u otro fluido, deberá cubrir con el 100% de los gastos que estos genere, siempre y cuando se compruebe la responsabilidad del Automóvil Club del Ecuador Aneta mediante los informes técnicos que emita una entidad especializada en la materia, determinada de común acuerdo entre las partes y luego de las pruebas respectivas de calidad del combustible, excepto por fuerza mayor o caso fortuito, en los términos señalados en el Art. 30 del Código Civil.

Atentamente,



**aneta**  
AUTOMÓVIL CLUB DEL ECUADOR ESTACIÓN DE SERVICIO

**Ing. Daniel Sánchez Delgado**  
**APODERADO ESPECIAL Y ADMINISTRADOR**  
**AUTOMÓVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA**

*15:53*  
*16:12*

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0991503102001

FACTURA

No. 006-153-003558849

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0912202401099150310200120061530035588491236987417

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 09/12/2024 20:13:31

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0912202401099150310200120061530035588491236987417

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.

CONCEGUA S.A. - E/P Naranjal

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

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

Contribuyente Especial 590

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN

Identificación 0400866000

Fecha 09/12/2024

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-AGCOGEC22-00000787-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

## CARTA DE COMPROMISO

Señores  
**SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA Y TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN PLANTA CENTRAL**

Presente.-

Quito, 06 de septiembre de 2024

De mi consideración:

**Aneta garantiza, a partir de la firma de la orden de compra IC-SENESCYT-024-2024 DADM-024-2024 y mientras dure la misma, el cumplimiento de las especificaciones técnicas y funcionalidad del servicio de abastecimiento de combustible a la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA Y TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN PLANTA CENTRAL.**

Atentamente,



**aneta**  
AUTOMÓVIL CLUB DEL ECUADOR ESTACIÓN DE SERVICIO

**Ing. Daniel Sánchez Delgado**  
**APODERADO ESPECIAL Y ADMINISTRADOR**  
**AUTOMÓVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA**

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1793086772001

## FACTURA

No. 003-007-001473839

### NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0912202401179308677200120030070014738391558195619

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 09/12/2024 15:33:22

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

### CLAVE DE ACCESO



0912202401179308677200120030070014738391558195619

### CONCESIONARIA INTEGRAL - INTERVIAS - S.A.

INTERVIAS - E/P Jaime Roldos Aguilera

Dirección Matriz: Abraham Lincoln N26-16 Y San Ignacio

Dirección Sucursal: Troncal de la Costa E25, Km 14+840 (Lote # 1-A)

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN

Identificación: 0400886000

Fecha: 09/12/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
SE0044		1.00	Servicio de Peaje		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

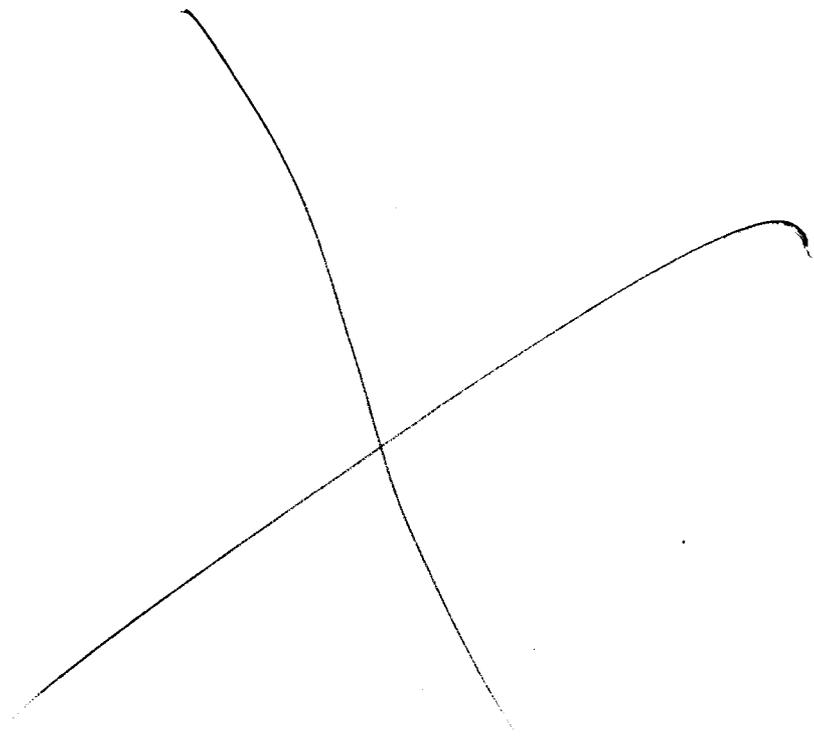
SUBTOTAL 0%	1.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1.00

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1.00

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

ELABORADO POR  
RAMIRO AGUILAR

TOTALES \$ 4,484.79 \$ 95.00 \$ 12.75 \$ 4,592.54  
\$ 4,579.79



# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1793086772001

## FACTURA

No. 003-002-001637633

### NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1012202401179308677200120030020016376332244228411

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 10/12/2024 14:40:25

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

### CLAVE DE ACCESO



1012202401179308677200120030020016376332244228411

### CONCESIONARIA INTEGRAL - INTERVIAS - S.A.

INTERVIAS - E/P Jaime Roldos Aguilera

Dirección Matriz: Abraham Lincoln N26-16 Y San Ignacio

Dirección Sucursal: Troncal de la Costa E25, Km 14+840 (Lote # 1-A)

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN

Identificación 0400888000

Fecha 10/12/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
SE0044		1.00	Servicio de Peaje		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
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1.00

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

Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2024-3436-MI

Quito, D.M., 27 de septiembre de 2024

Copia:

Sra. Beatriz Mariana Agila Condoy  
Analista de Contabilidad 2

Dennis Patricia Ramos Narvaez  
Analista de Tesoreria 1

ra/ip



Firmado electrónicamente por:  
CARLOS ALBERTO  
CABRERA RIVADENEIRA

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0991503102001

FACTURA

No. 002-156-005686222

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1012202401099150310200120021560056862221236987416

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 10/12/2024 19:42:30

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1012202401099150310200120021560056862221236987416

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.

CONCEGUA S.A. - E/P Boliche

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

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

Contribuyente Especial 590

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN

Identificación 0400866000

Fecha 10/12/2024

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-AGCOGEC22-00000787-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



# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792690781001

FACTURA

No. 003-004-001189280

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1012202401179269078100120030040011892800118928011

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 10/12/2024 20:25:57

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1012202401179269078100120030040011892800118928011

CONSUR R7H S.A.

CONSUR R7H S.A.

Dirección E25 SITIO EL GARRIDO  
Matriz:

Dirección E25 SITIO EL GARRIDO  
Sucursal:

Contribuyente Especial 0812E

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

WILLIAM CHUGA

Identificación 0400886000

Fecha 10/12/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
CP	CP	1.00	COBRO PEAJE	Unidad 0.0000	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

Información Adicional

Descripción: COBRO PEAJE  
Dirección: -MACHALA  
Teléfono: 072985629  
Email: facturacioncliente@consur7h.com  
FechaVencimiento: 11/12/2024  
Ciudad: MACHALA  
CondPago: 1 día

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: 0.00  
(Incluye IVA cuando corresponda)



REGISTRO DE PASAJES NACIONALES REGISTRO DE PASAJES - FOURETRAVEL JULIO 2024																
	AE	TICKET NO.	NOMBRE	RUTA	FECHA SALIDA	RUTA	FECHA RETORNO	BASE TARIFA	TARIFA	FEE	IVA FEE	TOTAL	ESTADO			
1	LATAM	4622163849900	TORRES MIRANDA CRISTOPHER DAVID	UIO-GYE	5/7/2024			ECO	129,97	4,00	0,60	134,57	UTILIZADO			
2	LATAM	4622163860937	VILLALBA BATALLAS ANA CAROLINA	UIO-CUE	4/7/2024	CUE-UIO	4-jul-24	ECO	324,52	4,00	0,60	329,12	UTILIZADO			
3	AVIANCA	547 2402441331	IRIGOYEN ALVAREZ GABRIELA ALEJANDRA	UIO-GYE	4/7/2024			ECO	276,02	4,00	0,60	280,62	UTILIZADO			
4	LATAM	462-5494130860	TORRES MIRANDA CRISTOPHER DAVID			GYE-UIO	6-jul-24	ECO	97,13	4,00	0,60	101,73	UTILIZADO			
5	LATAM	4622164498340	VASQUES MONCAYO CESAR AUGUSTO	UIO-MEC	9-jul-24	MEC-UIO	9-jul-24	ECO	287,52	4,00	0,60	292,12	UTILIZADO			
6	AEREOREGIONAL	3360300159293	VILLALBA BATALLAS ANA CAROLINA	UIO-ETR	15-jul-24	ETR-UIO	15-jul-24	ECO	203,00	4,00	0,60	207,60	UTILIZADO			
7	LATAM	4622166047185	VASQUES MONCAYO CESAR AUGUSTO	UIO-GYE	22-jul-24	GYE-UIO	23-jul-24	ECO	263,90	4,00	0,60	268,50	CAMBIADO			
8	LATAM	4622166047186	BRAVO ESPINOZA JASSON EDUARDO	UIO-GYE	22-jul-24	GYE-UIO	23-jul-24	ECO	263,90	4,00	0,60	268,50	CAMBIADO			
9	LATAM	4622166256477	RODRIGUEZ MARIA JOSE	UIO-GYE	21-jul-24	GYE-UIO	21-jul-24	ECO	207,55	4,00	0,60	212,15	UTILIZADO			
10	LATAM	4622166257254	TORRES MIRANDA CRISTOPHER DAVID	UIO-GYE	22-jul-24			ECO	190,92	4,00	0,60	195,52	UTILIZADO			
11	LATAM	4622166381455	RODRIGUEZ MARIA JOSE	UIO-GYE	25-jul-24	GYE-UIO	25-jul-24	ECO	340,95	4,00	0,60	345,55	UTILIZADO			
12	LATAM	4622166381455	VASQUES MONCAYO CESAR AUGUSTO	UIO-GYE	25-jul-24	GYE-UIO	25-jul-24	ECO	340,95	4,00	0,60	345,55	UTILIZADO			
13	AVIANCA	547 2402465432	VASQUES MONCAYO CESAR AUGUSTO	UIO-MEC	26-jul-24	MEC-UIO	28-jul-24	ECO	353,07	4,00	0,60	357,67	UTILIZADO			
14	LATAM	0452166710951	VASQUES MONCAYO CESAR AUGUSTO			GYE-UIO	23-jul-24	ECO	60,25	0,00	0,00	60,25	UTILIZADO			
15	LATAM	0452166710958	BRAVO ESPINOZA JASSON EDUARDO			GYE-UIO	23-jul-24	ECO	60,25	0,00	0,00	60,25	UTILIZADO			
16	LATAM	4622167166541	VASQUES MONCAYO CESAR AUGUSTO	UIO-MEC	31-jul-24	MEC-UIO	31-jul-24	ECO	215,07	4,00	0,60	219,67	CAMBIADO			
17	LATAM	4622167166988	LOOR MERCEDES	UIO-MEC	31-jul-24	MEC-UIO	31-jul-24	ECO	169,07	4,00	0,60	173,67	UTILIZADO			
18	LATAM	4622167627795	VASQUES MONCAYO CESAR AUGUSTO	UIO-GYE	1-ago-24	GYE-UIO	2-ago-24	ECO	306,45	4,00	0,60	311,05	UTILIZADO			
19	LATAM	4622167671738	VASQUES MONCAYO CESAR AUGUSTO	UIO-MEC	19-ago-24	MEC-UIO	19-ago-24	ECO	73,60	0,00	0,00	73,60	UTILIZADO			
20	LATAM	462-5494151796	RODRIGUEZ NICOLAS	UIO-GYE	31-jul-24	GYE-UIO	2-ago-24	ECO	401,90	4,00	0,60	406,50	UTILIZADO			
21	LATAM	4622167759339	SIZA WILSON	UIO-GYE	1-ago-24	GYE-UIO	2-ago-24	ECO	365,10	4,00	0,60	369,70	UTILIZADO			
<b>TOTALES</b>									\$	4.931,09	\$	72,00	\$	10,80	\$	5.013,89

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0991503102001

FACTURA

No. 006-155-005731374

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1012202401099150310200120061550057313741236987416

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 10/12/2024 17:04:45

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1012202401099150310200120061550057313741236987416

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.

CONCEGUA S.A. - E/P Naranjal

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

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

Contribuyente Especial 590

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN

Identificación 0400866000

Fecha 10/12/2024

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-AGCOGEC22-0000787-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
#RPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00  
(Incluye IVA cuando corresponda)

**Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-3092-MI**

**Quito, D.M., 18 de septiembre de 2023**

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

**ASUNTO:** RESPUESTA AL MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DFIN-2023-1194-MI - 3  
**CONTRATOS AGENCIAS DE VIAJES**

De mi consideración:

Mediante memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DFIN-2023-1194-MI, de 07 de septiembre de 2023, la Dirección Financiera solicitó a esta Dirección lo siguiente: "(...) realizar la distribución económica para las 3 agencias, considerando que el monto total adjudicado que es de USD 78.720.12 y el saldo disponible para ejecución del año 2023 es por USD 39.360,71 (...)"

En virtud de lo expuesto, se informa la distribución económica para cada una de las agencias de viajes:

		<b>FOUREP TRAVEL TURISMO CIA. LTDA.</b>	<b>OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA. LTDA.</b>	<b>COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C. LTDA.</b>
<b>EJERCICIO FISCAL</b>	<b>VALOR CONTRATO</b>	<b>50%</b>	<b>40%</b>	<b>10%</b>
<b>2023</b>	\$ 39.360,71	\$ 19.680,36	\$ 15.744,28	\$ 3.936,07
<b>2024</b>	\$ 39.359,41	\$ 19.679,71	\$ 15.743,76	\$ 3.935,94
<b>TOTAL</b>	\$ <b>78.720,12</b>	\$ <b>39.360,06</b>	\$ <b>31.488,05</b>	\$ <b>7.872,01</b>

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Edwin Efraín Santos Hernández  
**DIRECTOR ADMINISTRATIVO**

Referencias:  
- SENESCYT-CGAF-DFIN-2023-1194-MI

Copia:  
Sr. Mgs. Andres Eduardo Coral Alava  
**Coordinador General Administrativo Financiero**

Sra. Ing. Laura Victoria Parra Inca  
**Contador/a General**

Srta. Ing. Jesse Chanena Gómez Mera  
**Analista de Contabilidad 2**

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0991503331001

FACTURA

No. 006-155-003142466

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1112202401099150333100120061550031424661236987411

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 11/12/2024 08:08:41

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1112202401099150333100120061550031424661236987411

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.

CONORTE S.A. - E/P Yaguachi

Dirección Matriz: AV. Constitución 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 0400888000

Fecha 11/12/2024

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-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-CGAF-DADM-2024-3436-MI

Quito, D.M., 27 de septiembre de 2024

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

**ASUNTO:** ALCANCE AL MEMORANDO  
SENESCYT-CGAF-DADM-2024-3354-MI

De mi consideración:

En alcance al memorando MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2024-3354-MI del 20 de septiembre de 2024 con asunto " *AUTORIZACIÓN DE GASTO Y SOLICITUD DE PAGO DE LAS ORDENES DE COMPRA: CE-20240002694963; CE-20240002694964; CE-20240002694965; CE-20240002694966; CE-20240002694967 "ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS NUEVOS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE SENESCYT - PLANTA CENTRAL"*

Se entregan los siguientes documentos actualizados:

- ACTA ENTREGA RECEPCIÓN de las ordenes CE-20240002694963, CE-20240002694964, CE-20240002694965, CE-20240002694966 y CE-20240002694967.
- INFORME DE SATISFACCIÓN de las ordenes CE-20240002694963 CE-20240002694964, CE-20240002694965, CE-20240002694966 y CE-20240002694967.

De igual manera se adjuntan documentos adicionales al expediente y se actualiza el expediente de la Orden de Compra " ce-20240002694965".

Para lo cual se entrega:

- CD con la documentación correspondiente.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Ing. Carlos Alberto Cabrera Rivadeneira  
**DIRECTOR ADMINISTRATIVO**

**BENITEZ CORRO ANA ISABEL**  
**El Rincón Marino**  
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES  
 Dir.: Rcto. Pto. Inca - Av. Panamericana - s/n  
 Cel: 096 982 5393  
 NARANJAL - ECUADOR

R.U.C. 0966470957001  
**NOTA DE VENTA**  
 0001102  
 AUT. SRI. 1132601057  
 FECHA DE AUTORIZACIÓN 30-11-2024

Sr(es): William Chuga  
 DIRECCIÓN: Quito  
 F. DE EMISIÓN: 09-12-2024 R.U.C./C.I. 0400866000

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	V. TOTAL
1	Ceviche mixto	8,50	8,50
1	Porción chiples	1,00	1,00
1	Jugo Natural	1,50	1,50

Son: Once dólares VALOR TOTAL \$ 11,00

FORMA DE PAGO:  Efectivo  Dinero electrónico  Tarjeta de crédito / débito  Otros

Fecha de Autorización: 22 / NOVIEMBRE / 2024  
 VALIDA SU EMISIÓN HASTA: 22 / NOVIEMBRE / 2025

FIRMA AUTORIZADA: [Firma] RECIBI CONFORME: [Firma]

GRÁFICAS GARZON / YELA MAGALY GARZON MURILLO / Telf: 2750315  
 AUT. 8538 / R.U.C.: 0702438060001 / Dir.: Av. Olmedo s/n y 15 de Octubre - Naranjal  
 4B. 100X2 DEL 001101 - 001500

**EL DULCE SABOR DE JAZLYN**  
 Villacís Tonato Mercedes Cecilia  
 Dir.: Yambo Panamericana Sur s/n  
 Telf.: 0995120695 / 032260441 Salcedo - Ecuador

Aut. SRI. 1132588977  
 RUC.: 0503806887001

**NOTA DE VENTA** N° 001-001- **0002456**

Cliente: William Chuga  
 Dirección: Quito  
 C.I./RUC.: 0400866000 FECHA: DIA 09 MES 12 AÑO 2024

Telf.: \_\_\_\_\_

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. Unit.	V. Total
1	Comeron Arrozado	8,00	8,00
1	Batido	2,00	2,00

TOTAL 10,00

Fecha de Autorización: 22 / NOVIEMBRE / 2024  
 VALIDA SU EMISIÓN HASTA: 22 / NOVIEMBRE / 2025

FIRMA AUTORIZADA: [Firma] RECIBI CONFORME: [Firma]

**FERNANDEZ SANCHEZ PAULO LEONARDO**  
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR -ACTIVIDADES DE SERVICIOS DIVERSOS  
 Col.: 0990569315 Email: pauloleonardo\_96@hotmail.com  
 Dirección: Juan Montalvo y Pichincha y Bolívar Machala - El Oro - Ecuador

R.U.C. 0705257418001  
**NOTA DE VENTA**  
 Serie 001-001-  
 000001586  
 Autorización SRI: 1132578791

DIA 10 MES 12 AÑO 2024

Senores: William Chuga  
 Dirección: Quito  
 R.U.C. o C.I. 0400866000 Lugar: \_\_\_\_\_ Telefono: \_\_\_\_\_

CANT	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
	B. chicharron	5.50	5.50
	Cafe.	2.50	2.50

TOTAL US\$ 8.00

Fecha de Autorización 15-NOVIEMBRE-2024 - Fecha de Caducidad 15-NOVIEMBRE-2025

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR RÉGIMEN RIMPE"  
**RESTAURANTE "LA SAZÓN DE LULU"**  
 ZALAZAR IBARRA ERLINDA GALUTH  
 156100105- VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FONDAS Y COMEDORES POPULARES, INCLUSO PARA LLEVAR.  
 Dir.: Rcto. Pisagua Bajo s/n \* Cel.: 0994733845  
 R.U.C. 0202013355001 Montalvo - Los Rios - Ecuador  
 AUT. S.R.I. 1132308512

Nota de Venta Serie 001 - 001  
 000000080

Cliente: William Chuga  
 Dirección: Quito  
 R.U.C./C.I.: 0400866000 FECHA: DIA 11 MES 12 AÑO 24

Guía de Remisión:

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. / Unit.	V. / Total
1	Seco de gallina	6,00	6,00
1	Batido	1,50	1,50

TOTAL → 7,50

RECIBI CONFORME: [Firma] ENTREGUÉ CONFORME: [Firma]

GARCÍA PINDOLEMA WELLINGTON ESTEBAN \* IMPRESOS "GARCÍA" \* 0914170659001 \* AUT. 8434  
 1 BL. 100X2 SEC. 0000001 AL 0000100 FECHA AUT. 06/JULIO/2024 CADUCA 06/JULIO/2025  
 ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR







REGISTRO DE MOVILIZACIÓN ORDINARIA

UNIDAD: \_\_\_\_\_ PLACA: \_\_\_\_\_  
CONDUCTOR: \_\_\_\_\_ MARCA: \_\_\_\_\_  
MES: \_\_\_\_\_ MODELO: \_\_\_\_\_

FECHA	KILOMETRAJE		HORA		DESTINO	CONDUCTOR		
	SALIDA	LLEGADA	SALIDA	LLEGADA		NOMBRE	FIRMA	VEHÍCULO

Movilizaciones asignadas por:

Aprobado por:

Juan Carlos Sinmaleza  
CONDUCTOR

Javier Andrango  
JEFE DE TRANSPORTE

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0391011729001

FACTURA

No. 001-010-000045770

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0912202401039101172900120010100000457701234567817

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 09/12/2024 12:57:25

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0912202401039101172900120010100000457701234567817

ESTRINSA ESTACION DE SERVICIO EL TRIUNFO S A

ESTACION DE SERVICIO EL TRIUNFO

Dirección Matriz: AV. 8 DE ABRIL S/N Y ANGEL ARCE

Dirección Sucursal: AV. 8 DE ABRIL S/N Y ANGEL ARCE

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

WILLIAM CHUGA CHAVEZ

Identificación 0400866000

Fecha 09/12/2024

Placa / Matrícula: PEI3444

Guía

Dirección: N/D

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0174		10.637	EXTRA CON ETANOL		2.33	0.15	2.48	0.00	24.78

Información Adicional

Vendedor: RAFAEL EDUARDO SANCHEZ FREIRE

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	28.50

SUBTOTAL 15%	24.78
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	24.78
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	3.72
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	28.50

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 30.34

AHORRO POR SUBSIDIO: 1.83  
(Incluye IVA cuando corresponda)

1351

Mariscal Sucre Intl, Quito

Jose Joaquin De Olmedo, Guayaquil

12:37

13:30

0

CUENCA-QUITO - 20 de septiembre

Avianca

1607

Mariscal Lamar Intl, Cuenca

Mariscal Sucre Intl, Quito

20:06

20:57

0

Saludos Cordiales,

Ramiro Sebastián Aguilar Rodriguez

Asistente de transporte

Whymper E7-37 y Alpallana, Edificio Delfos.

Telf.: +(593 2) 3934300 Ext.:

Código Postal: 1701518 / Quito - Ecuador

[https://us-west-](https://us-west-2.protection.sophos.com?d=educacionsuperior.gob.ec&u=d3d3LmVkdWNhY2lvbnN1cGVyaW9yLmdvYi5lYw==&i=NjViZDNINDU2YjZiYjMwOTgzYzVkNTQ2&t=M3I3aFNOaG5WcFlwSmphVHBuSXVoSHc4YXc0K3ITMzhxOTICRDc3Mkhaz0=&h=1286248e1e3f4874ab6d5e401958006e&s=AVNPUEhUTONFTkNSWVBUSVZFkfHHg82V4cUEePvZ80P9GeX-mJjUa-ZmwuTzTCVhVQ)

[2.protection.sophos.com?d=educacionsuperior.gob.ec&u=d3d3LmVkdWNhY2lvbnN1cGVyaW9yLmdvYi5lYw==&i=NjViZDNINDU2YjZiYjMwOTgzYzVkNTQ2&t=M3I3aFNOaG5WcFlwSmphVHBuSXVoSHc4YXc0K3ITMzhxOTICRDc3Mkhaz0=&h=1286248e1e3f4874ab6d5e401958006e&s=AVNPUEhUTONFTkNSWVBUSVZFkfHHg82V4cUEePvZ80P9GeX-mJjUa-ZmwuTzTCVhVQ](https://us-west-2.protection.sophos.com?d=educacionsuperior.gob.ec&u=d3d3LmVkdWNhY2lvbnN1cGVyaW9yLmdvYi5lYw==&i=NjViZDNINDU2YjZiYjMwOTgzYzVkNTQ2&t=M3I3aFNOaG5WcFlwSmphVHBuSXVoSHc4YXc0K3ITMzhxOTICRDc3Mkhaz0=&h=1286248e1e3f4874ab6d5e401958006e&s=AVNPUEhUTONFTkNSWVBUSVZFkfHHg82V4cUEePvZ80P9GeX-mJjUa-ZmwuTzTCVhVQ)

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0791708192001

FACTURA

No. 001-013-000237589

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1012202401079170819200120010130002375891190081712

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 10/12/2024 08:43:30

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1012202401079170819200120010130002375891190081712

M&E MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA.

Estación de Servicio Puerto Bolívar

Dirección Matriz: AV. MADERO VARGAS 1308 Y CARRETERO 28 AVA OESTE

Dirección Sucursal: Madero Vargas 1308 y Carretero 28 Oeste

Contribuyente Especial 068

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN

Identificación 0400868000

Fecha 10/12/2024

Placa / Matrícula: PE3444

Guía

Dirección: DE LOS OLIVOS E16-277

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0174		5.599104	EXTRA CON ETANOL		2.329565	0.35	2.67	0.00	13.04

Información Adicional

Vencimiento: 10/12/2024  
Email: wilych2010@hotmail.com  
Dirección: DE LOS OLIVOS E16-277

Forma de pago	Valor
01 - 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%	1.96
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	15.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 17.22  
AHORRO POR SUBSIDIO: 2.22  
(Incluye IVA cuando corresponda)

Estimado

Adjunto cotizaciones solicitadas

LA1351 K 19SEP 4 UIOGYE DK1 1237 1330 19SEP E 0 319  
AV1607 Y 20SEP 5 CUEUIO DK1 2006 2057 20SEP E 0 320 G TARIFA LATAM POR PERSONA USD148.37 + FEE DE EMISION TARIFA AVIANCA POR PERSONA USD207.20 + FEE DE EMISION TARIFA TOTAL DEL BOLETO POR PERSONA USD355.57 TARIFA PERMITE ARTICULO PERSONAL TARIFA PERMITE CAMBIOS ANTES DE LA PARTIDA PAGANDO PENALIDAD + DIFERENCIA DE TARIFA DE EXISTIR TARIFA ECONOMICA NO REEMBOLSABLE

TARIFA POR PERSONA USD173.67 + FEE DE EMISION TARIFA AVIANCA POR PERSONA USD248.60 + FEE DE EMISION TARIFA TOTAL DEL BOLETO POR PERSONA USD422.27 TARIFA PERMITE MALETA DE MANO 10KG TARIFA PERMITE CAMBIOS ANTES DE LA PARTIDA PAGANDO PENALIDAD + DIFERENCIA DE TARIFA DE EXISTIR TARIFA ECONOMICA NO REEMBOLSABLE

TARIFA POR PERSONA USD226.57 + FEE DE EMISION TARIFA AVIANCA POR PERSONA USD248.60 + FEE DE EMISION TARIFA TOTAL DEL BOLETO POR PERSONA USD475.17 TARIFA PERMITE MALETA DE MANO 10KG + MALETA DE CARGA 23KG TARIFA PERMITE CAMBIOS ANTES DE LA PARTIDA PAGANDO PENALIDAD + DIFERENCIA DE TARIFA DE EXISTIR TARIFA ECONOMICA NO REEMBOLSABLE

Quedo pendiente a sus comentarios  
[cid:image004.jpg@01DB09E9.0ED5E390]

PAMELA LEMA

Asesor de Viajes

Teléfonos: 250-1669/223-9092 Celular: 099 966 3262  
Dirección : Portoviejo Oe1-07 (105) y Av. 10 de Agosto Edificio Carrera Piso 5to Oficina D1

De: Ramiro Sebastián Aguilar Rodríguez  
<raguilar@senescyt.gob.ec<mailto:raguilar@senescyt.gob.ec>>  
Enviado el: miércoles, 18 de septiembre de 2024 16:11  
Para: RESERVAS FOUREP  
<reservas@foureprtravel.com<mailto:reservas@foureprtravel.com>>; Pamela Lema  
<ventas2@foureprtravel.com<mailto:ventas2@foureprtravel.com>>  
Asunto: RV: Movilización Guayaquil- Cuenca- Sucúa - Cuenca- Quito

Estimadas,

Favor su ayuda con la COTIZACIÓN de los siguientes itinerarios, de acuerdo a la siguiente información:

Itinerario:

QUITO-GUAYAQUIL - 19 de septiembre  
Latam Airlines Group

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0990009015001

FACTURA

No. 001-103-000124551

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1012202401099000901500120011030001245512024121010

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 11/12/2024 21:42:51

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1012202401099000901500120011030001245512024121010

Distribuidores e Inmuebles C A Deica

Dirección: GOMEZ RENDON Y AV QUITO  
Matriz:

Dirección: GOMEZ RENDON Y AV QUITO  
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos:	WILLIAM CHUGA		
Identificación	0400866000	Placa / Matrícula:	Guía
Fecha	10/12/2024		
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	9.33	ECOPAIS		2.32966	0.00	0.00	0.00	21.74

Información Adicional	
Dirección:	GOMEZ RENDON Y AV QUITO
Teléfono:	042881121
Email:	wilych2010@hotmail.com
EsAgenteRetención:	Resolucion Numero 000001

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

SUBTOTAL 15%	21.74
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	21.74
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	3.26
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	25.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

<https://us-west-2.protection.sophos.com?d=educacionsuperior.gob.ec&u=d3d3LmVkdWNhY2lvbnN1cGVyaW9yLmdvYi5lYw==&i=NjViZDNINDU2YjZiYjMwOTgzYzVkNTQ2&t=M3I3aFNOaG5WcFlwSmphVHBuSXVoSHc4YXc0K3ITMzhxOTICRDc3Mkhaz0=&h=1286248e1e3f4874ab6d5e401958006e&s=AVNPUEhUTONFTkNSWVBUSVZFkFHHg82V4cUEePvZ80P9GeX-mJjUa-ZmwuTzTCVhVQ>

[cid:image002.jpg@01DB09E9.5B3261A0]

De: César Augusto Vásquez Moncayo  
Enviado el: miércoles, 18 de septiembre de 2024 16:38  
Para: Monica Alexandra Carrera Guerra  
Asunto: RE: Movilización Guayaquil- Cuenca- Sucúa - Cuenca- Quito

Estimada Moni,

Se autoriza la compra con maleta de mano, proceder conforme normativa legal vigente.

Saludos cordiales.

De: Monica Alexandra Carrera Guerra  
Enviado el: miércoles, 18 de septiembre de 2024 16:37  
Para: César Augusto Vásquez Moncayo  
<cvasquezm@senescyt.gob.ec<mailto:cvasquezm@senescyt.gob.ec>>  
Asunto: RV: Movilización Guayaquil- Cuenca- Sucúa - Cuenca- Quito

Estimado Secretario:

Remito para su aprobación, la cotización de los pasajes para el Asesor, Christopher Torres.

Saludos Cordiales,

Monica Alexandra Carrera Guerra

Secretaria Ejecutiva 2.

Av. Alpallana E7-183. Entre Av. Diego de Almagro y Whympner  
Telf.: +(593 2) 3934300  
Código Postal: 1701518 / Quito - Ecuador

<https://us-west-2.protection.sophos.com?d=educacionsuperior.gob.ec&u=d3d3LmVkdWNhY2lvbnN1cGVyaW9yLmdvYi5lYw==&i=NjViZDNINDU2YjZiYjMwOTgzYzVkNTQ2&t=M3I3aFNOaG5WcFlwSmphVHBuSXVoSHc4YXc0K3ITMzhxOTICRDc3Mkhaz0=&h=1286248e1e3f4874ab6d5e401958006e&s=AVNPUEhUTONFTkNSWVBUSVZFkFHHg82V4cUEePvZ80P9GeX-mJjUa-ZmwuTzTCVhVQ>  
<https://us-west-2.protection.sophos.com?d=educacionsuperior.gob.ec&u=aHR0cDovL3d3dy5lZHVjYWNpb25zdXBicmlvci5nb2luZW M=&i=NjViZDNINDU2YjZiYjMwOTgzYzVkNTQ2&t=eURKSzZOL2JERjB6YWZudzR5cWk1ZGtDUVVTL3lrcy9PSnNDZ2piZWF6QT0=&h=1286248e1e3f4874ab6d5e401958006e&s=AVNPUEhUTONFTkNSWVBUSVZFkFHHg82V4cUEePvZ80P9GeX-mJjUa-ZmwuTzTCVhVQ>

[cid:image001.jpg@01DB09E9.0ED5E390]

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1801065416001

FACTURA

No. 001-012-001558648

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1112202401180106541600120010120015586480000099914

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 11/12/2024 10:40:55

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1112202401180106541600120010120015586480000099914

SILVA HECKSHER PATRICIA GUADALUPE

E/S ORIENTE

Dirección Matriz: AV. BOLIVARIANA SIN Y NAPO GALERA

Dirección Sucursal: AV. BOLIVARIANA SIN Y NAPO GALERA

Contribuyente Especial 0348E

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN

Identificación 0400886000

Fecha 11/12/2024

Placa / Matrícula: PEI3444

Guía

Dirección: SIN DIRECCION

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0101	1	5.599	EXTRA		2.329565	0.25	2.58	0.00	13.04

Información Adicional

Num\_Factura: 001-012-001558648  
E\_MAIL: oriente.efactura@gmail.com  
Direccion\_Cliente: SIN DIRECCION  
Telefono\_Cliente: 0  
Codigo\_Cliente: 230485

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION 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%	1.96
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	15.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	16.59
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	1.59

De: Ramiro Sebastián Aguilar Rodriguez  
Enviado el: miércoles, 18 de septiembre de 2024 16:34  
Para: Monica Alexandra Carrera Guerra  
Asunto: RV: Movilización Guayaquil- Cuenca- Sucúa - Cuenca- Quito

Estimada,

Remito la cotización solicitada, favor su gestión de autorización de compra por parte de la máxima autoridad previo a la emisión definitiva.

**\*TENER EN CUENTA LAS CONDICIONES DE CADA UNA DE LAS RESERVAS.**

Se debe especificar la necesidad de equipaje de mano, para los vuelos con retorno en el mismo día Tomar en consideración que de acuerdo al reglamento de viáticos cualquier rubro por cambio posterior a la emisión del boleto aéreo, correrá a cuenta del funcionario solicitante.

Quedo pendiente a cualquier novedad.

TARIFA POR PERSONA USD173.67 + FEE DE EMISION TARIFA AVIANCA POR PERSONA USD248.60 + FEE DE EMISION TARIFA TOTAL DEL BOLETO POR PERSONA USD422.27 TARIFA PERMITE MALETA DE MANO 10KG TARIFA PERMITE CAMBIOS ANTES DE LA PARTIDA PAGANDO PENALIDAD + DIFERENCIA DE TARIFA DE EXISTIR TARIFA ECONOMICA NO REEMBOLSABLE

Saludos Cordiales,

Ramiro Sebastián Aguilar Rodriguez

Asistente de transporte

Whymper E7-37 y Alpallana, Edificio Delfos.  
Telf.: +(593 2) 3934300 Ext.:  
Código Postal: 1701518 / Quito - Ecuador

<https://us-west-2.protection.sophos.com?d=educacionsuperior.gob.ec&u=d3d3LmVkdWNhY2lvbnN1cGVyaW9yLmdvYi5lYw==&i=NjViZDNINDU2YjZiYjMwOTgzYzVkNTQ2&t=M3I3aFNOaG5WcFlwSmphVHBuSXVoSHc4YXc0K3ITMzhxOTICRDc3Mkhaz0=&h=1286248e1e3f4874ab6d5e401958006e&s=AVNPUehUTONFTkNSWVBUSVZFkFHHg82V4cUEePvZ80P9GeX-mJjUa-ZmwuTzTCVhVQ>

<https://us-west-2.protection.sophos.com?d=educacionsuperior.gob.ec&u=aHR0cDovL3d3dy5lZHVjYWNpb25zdXBicmlvci5nb2luZW M=&i=NjViZDNINDU2YjZiYjMwOTgzYzVkNTQ2&t=eURKSzZOL2JERjB6YWZudzR5cWk1ZGtDUVVTL3lrcy9PSnNDZ2piZ WF6QT0=&h=1286248e1e3f4874ab6d5e401958006e&s=AVNPUehUTONFTkNSWVBUSVZFkFHHg82V4cUEePvZ80P9GeX-mJjUa-ZmwuTzTCVhVQ>

[cid:image003.jpg@01DB09E9.0ED5E390]

De: Pamela Lema [mailto:ventas2@fourepravel.com] Enviado el: miércoles, 18 de septiembre de 2024 16:31  
Para: Ramiro Sebastián Aguilar Rodriguez <raguilar@senescyt.gob.ec> <mailto:raguilar@senescyt.gob.ec>>  
Asunto: RE: Movilización Guayaquil- Cuenca- Sucúa - Cuenca- Quito





**HOTEL SAN CARLOS**

*El Verdadero Placer de Descansar*

CHACHA PARRA JUAN CARLOS

CUENCA

Dirección Matriz:

Madrid 1-44 Y Av España

Teléfono: 072834938 - 072834938

Contribuyente Régimen RIMPE EMPRENDEDORES

Obligado a llevar Contabilidad: NO

RUC: 0102875960001

FACTURA N.001-100-000002481

NUMERO DE AUTORIZACION

1711202401010287596000120011000000024810000006611

FECHA HORA AUTORIZACION 17/11/2024 7:24:48

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1711202401010287596000120011000000024810000006611

**Razon Social: FLORES SIERRA EDISON PATRICIO**

TIPO PAGO: CONTADO PLAZO:0 Dias VENCE:17/11/2024

RUC/CI: 1713039384

FECHA DE EMISION: 17/11/2024

FORMA DE PAGO SRI: 01 SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 50, Total:\$50

Si usted no recibe su documento electrónico en su email en 48 horas por favor visite [www.servidormm.com/documentos](http://www.servidormm.com/documentos) para descargarlo...

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	P.UNITARIO	DESC.	P.TOTAL
IVA	1	* IVA %	43.48	0.00	43.48

Servicio de hospedaje ingreso el 16 salida el 17 denoviembre del 2024

**INFORMACION ADICIONAL**

Ciudad: QUITO

Dirección: .

Teléfono: .

Email: patricioedison01@gmail.com

SUBTOTAL:	43.48
DESCUENTO:	0.00
SUBTOTAL 15%	43.48
SUBTOTAL 0%	0.00
VALOR IVA 15%	6.52
SERVICIO: 0.00%	0.00
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>50.00</b>

**NO TIENE LOGO**

R.U.C.: 1102604244001

FACTURA

No. 001-001-000002040

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1112202401110260424400120010010000020406218786810

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 11/12/2024 10:53:41

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1112202401110260424400120010010000020406218786810

SALAZAR ROJAS ESTHELA ITAMAR

SALAZAR ROJAS ESTHELA ITAMAR

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

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

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos:	William Efrén Chugá Chávez		
Identificación	0400866000	Placa / Matrícula:	Guía
Fecha	11/12/2024		
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:	Fecha de ingreso: Martes 10-diciembre-2024 Fecha de salida: Miércoles 11-diciembre-2024

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION 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 15%	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 corresponda)	0.00

## Ramiro Sebastián Aguilar Rodríguez

---

**De:** Pamela Lema <ventas2@fouretravel.com>  
**Enviado el:** miércoles, 18 de septiembre de 2024 17:41  
**Para:** Ramiro Sebastián Aguilar Rodríguez  
**Asunto:** RE: Movilización Guayaquil- Cuenca- Sucúa - Cuenca- Quito  
**Datos adjuntos:** TKT TORRES CUE UIO 18SEP.pdf; itinerary\_LA4623682UPPA UIO GYE 18SEP.pdf

Estimado

Adjunto boletos solicitados

Quedo pendiente a sus comentarios

PAMELA LEMA

Asesor de Viajes

Teléfonos: 250-1669/223-9092 Celular: 099 966 3262  
Dirección : Portoviejo Oe1-07 (105) y Av. 10 de Agosto Edificio Carrera Piso 5to Oficina D1

-----Mensaje original-----

**De:** Ramiro Sebastián Aguilar Rodríguez <raguilar@senescyt.gob.ec> Enviado el: miércoles, 18 de septiembre de 2024 17:03  
**Para:** reservas@fouretravel.com; ventas2@fouretravel.com  
**Asunto:** RV: Movilización Guayaquil- Cuenca- Sucúa - Cuenca- Quito

Estimadas,

Por favor proceder con la emisión del boleto para el asesor Christopher Torres.

---

**De:** Monica Alexandra Carrera Guerra  
**Enviado:** miércoles, septiembre 18, 2024 4:39 PM  
**Para:** Ramiro Sebastián Aguilar Rodríguez  
**Asunto:** RV: Movilización Guayaquil- Cuenca- Sucúa - Cuenca- Quito

Estimado Ramiro:

De acuerdo con la autorización de la máxima autoridad, por favor, proceder con la compra de los pasajes para el Asesor, Christopher Torres.

Saludos Cordiales,

Monica Alexandra Carrera Guerra

Secretaria Ejecutiva 2.

Av. Alpallana E7-183. Entre Av. Diego de Almagro y Whymper  
Telf.: +(593 2) 3934300  
Código Postal: 1701518 / Quito - Ecuador