

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	01 07 2025	2244	2178
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DADM-2025-0183-MI	1049
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	0400866000 CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	400.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										400.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										400.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										400.00

SON: CUATROCIENTOS DOLARES

DESCRIPCION: CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN.- hl 264. Memorando SENJESCYT-CGAF-DADM-2025-2318-M (20-06-2025) donde se solicita pago de viáticos por la comisión realizada a Machala-El Oro, Guayas-Guayaquil, Manta-Manabí, del 10 al 15-junio-2025, movilización de funcionarios.ip

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 JESSEE CHANENA GOMEZ MERA	 CARLOS ANDRES VIERA ROMAN
FECHA: 01/07/2025	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV				
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0					
Beneficiario:	0400866000	CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN						

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 01/07/2025	_____	_____
	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	01 07 2025		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000				2245	2179
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DADM-2025-0185-MI		1050
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	001	0000	0000	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	10.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										10.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										10.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										10.00

SON: DIEZ DOLARES

DESCRIPCION: CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN.- HL 264. Memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2025-2318-MI (20 jun 2025) donde se solicita reembolso de peajes por la comisión realizada a Machala-EI Oro, Guayas-Guayaquil, Manta-Manabí, del 10 al 15-junio-2025, movilización de funcionarios.ip

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 JESSEE CHANENA GOMEZ MERA Validar documento con FIDEMEC	 CARLOS ANDRES VIERA ROMAN Validar documento con FIDEMEC
FECHA: 01/07/2025	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		01 07 2025	2245	2179
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DADM-2025-0185-MI		1050

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0400866000 CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 01/07/2025	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	01 07 2025		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000				2246	2180
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DADM-2025-0537-MI		1051
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0400866000 CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530255	1701	001	0000	0000	Combustibles	122.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										122.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										122.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										122.00

SON: CIENTO VEINTIDOS DOLARES

DESCRIPCION: CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN.-HL 264. Memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2025-2318-MI (20 JUN 2025) donde se solicita reembolso de combustible por la comisión realizada a Machala-El Oro, Guayas-Guayaquil, Manta-Manabí, del 10 al 15-junio-2025, movilización de funcionarios.ip

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 JESSEE CHANENA GOMEZ MERA Validar únicamente con FIRMAS	 CARLOS ANDRES VIERA ROMAN Validar únicamente con FIRMAS
FECHA: 01/07/2025	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		01	07	2025	2246	2180
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			1051	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV	
Banco:			Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS		Numero Operación			0	
Beneficiario:	0400866000		CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 01/07/2025	 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					024	06	2025	2178 2178
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			CGAF-DADM-2025-0183-MI		1049	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV			
Banco:			Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS		Numero Operación			0			
Beneficiario:	0400866000		CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN						

AFECTACION PRESUPUESTARIA										
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	400.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										400.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										400.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										400.00
SON: CUATROCIENTOS DOLARES										

DESCRIPCION: CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN.- En atención al memorando SENJESCYT-CGAF-DADM-2025-2318-M donde se solicita pago de viáticos por la comisión realizada a Machala-El Oro, Guayas-Guayaquil, Manta-Manabí, del 10 al 16-junio-2025, movilización de funcionarios

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 CARMEN ELENA SALCEDO CASTRO Firma del Registrado con FirmacE	 CARLOS ANDRES VIERA ROMAN Firma del Aprobado con FirmacE
FECHA: 26/06/2025	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

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: 26/06/2025	 	
	 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		025 06 2025	2179	2179
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DADM-2025-0185-MI	1050	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	0400866000	CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	10.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										10.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										10.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										10.00

SON: DIEZ DOLARES

DESCRIPCION: CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN.- En atención al memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2025-2318-M donde se solicita reembolso de peajes por la comisión realizada a Machala-El Oro, Guayas-Guayaquil, Manta-Manabí, del 10 al 16-junio-2025, movilización de funcionarios

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 26/06/2025	 CARMEN ELENA SALCEDO CASTRO Validar documento con EPMAC Funcionario Responsable	 CARLOS ANDRES VIERA ROMAN Validar documento con EPMAC 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	06	2025	2179
					2179	2179

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DADM-2025-0185-MI	1050

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: 26/06/2025	_____	_____
	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	025 06 2025	2180	2180
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DADM-2025-0537-MI	1051
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	0400866000 CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530255	1701	001	0000	0000	Combustibles	122.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										122.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										122.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										122.00

SON: CIENTO VEINTIDOS DOLARES

DESCRIPCION: CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN.- En atención al memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2025-2318-M donde se solicita reembolso de combustible por la comisión realizada a Machala-El Oro, Guayas-Guayaquil, Manta-Manabí, del 10 al 16-junio-2025, movilización de funcionarios

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 26/06/2025	 CARMEN ELENA SALCEDO CASTRO Firma del Funcionario Responsable	 CARLOS ANDRES VIERA ROMAN Firma del Director Financiero

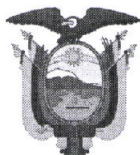
COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

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	06	2025	2180	2180
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			CGAF-DADM-2025-0537-MI	
						1051	

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: 26/06/2025	 Funcionario Responsable	 Director Financiero



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Para Pagar - Irene Proaño
Por favor atender conforme norma
fecha legal vigente.

CUPS 2178, 2179 y 2180
u.p. 101

pagando CUP 2244, 2245 y 2246
7/10/2025

Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2025-2318-MI

2244 / 2245 / 2246

Quito, D.M., 20 de junio de 2025

H.L. 264

PARA: Sr. Mgs. Carlos Andres Viera Roman
Director Financiero

ASUNTO: Remisión de solicitud de pago de viáticos: Sr. William Chugá

De mi consideración:

Remito para la gestión correspondiente dentro del ámbito de sus competencias, el requerimiento de pago de viáticos presentado por el señor William Efrén Chugá Chávez (16), para lo cual se adjunta los documentos de sustento:

- Informe de cumplimiento de Servicios Institucionales.
- Solicitud de autorización para Cumplimiento de Servicios Institucionales respectivamente legalizados.
- Documentos que respaldan las comisiones de servicios realizadas.

Para el efecto se cuenta con las certificaciones presupuestarias para el pago de viáticos de autoridades, funcionarios y servidores públicos de esta Institución, mismos que se detallan a continuación:

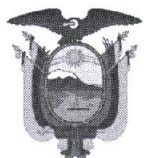
DETALLE	ITEM	NRO. CP	MONTO
VIATICOS DESPACHO	530303	77	\$19.500,00
VIATICOS DESPACHO - PASAJES	530301	79	\$ 500,00
VIATICOS PARA LOS CONDUCTORES - VIATICOS	530303	80	\$20.000,00
VIATICOS PARA LOS CONDUCTORES - PEAJES	570102	81	\$ 2.540,00
VIATICOS PARA LOS CONDUCTORES - COMBUSTIBLE	530255	135	\$ 6.000,00
VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	530303	130	\$18.000,00
PASAJES AL INTERIOR	530301	130	\$ 1.555,21

Una vez ejecutado el pago, agradeceré disponer la remisión del "REPORTE DE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA" de cada una de las certificaciones antes descritas, obtenidas del sistema integral de gestión financiera eSIGEF, a los correos electrónicos dnarvaez@senescyt.gob.ec y dbustillos@senescyt.gob.ec a fin de contar con un seguimiento correcto a la ejecución de las mismas y tomar decisiones oportunas con información fidedigna.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

10:21
Gabriela Dávila
23/06/2025
Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN FINANCIERA



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2025-2318-MI

Quito, D.M., 20 de junio de 2025

Documento firmado electrónicamente

Diana Paola Narvaez Rubio
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Anexos:

- solicitud_0609719001750459705.pdf
- informe0815688001750459719.pdf
- respaldos0467653001750459728.pdf
- hoja_de_ruta0114432001750459738.pdf
- facturas_0075187001750459747.pdf
- facturas_10246571001750459754.pdf
- facturas_20555394001750459761.pdf
- facturas_30708110001750459768.pdf
- facturas_40149082001750459776.pdf
- facturas_50226981001750459783.pdf
- facturas_60530767001750459790.pdf
- facturas_70506096001750459799.pdf
- facturas_80894067001750459806.pdf

Copia:

Alexander Danilo Tipantuña Pillajo
Asistente de Transporte

Sr. William Efren Chuga Chavez
Chofer

at



Firmado electrónicamente por:
**DIANA PAOLA NARVAEZ
RUBIO**
Verificar documento en: [firmaec](https://firmaec.gob.ec)



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. W.CH-DADM-2025-16				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 09-06-2025			
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: Guayaquil / Guayas Machala / El Oro.				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		HORA LLEGADA	
10-06-2025 /		05:00 /		13-06-2025		23:59	

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: William Chugá, Cbop. Cristian Cabrera.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

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

DÍA 1: 10-06-2025 Movilización desde Quito a Machala. /
10-06-2025 Movilización Interna Machala. /
DÍA 2: 11-06-2025 Movilización Interna Machala /
11-06-2025 Movilización desde Machala a Guayaquil. /
11-06-2025 Movilización Interna Guayaquil. /
DÍA 3: 12-06-2025 Movilización Interna Guayaquil. /
DÍA 4: 13-06-2025 Movilización Interna Guayaquil. /
13-06-2025 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	10-06-2025	05:00 /	10-06-2025	15:00
Terrestre	Institucional PEI-3444	Movilización Interna Machala	10-06-2025	15:00	10-06-2025	18:00
Terrestre	Institucional PEI-3444	Movilización Interna Machala	11-06-2025	07:00	11-06-2025	13:00
Terrestre	Institucional PEI-3444	Machala - Guayaquil	11-06-2025	13:00	11-06-2025	16:00
Terrestre	Institucional PEI-3444	Movilización Interna Guayaquil	11-06-2025	16:00	11-06-2025	20:00
Terrestre	Institucional PEI-3444	Movilización Interna Guayaquil	12-06-2025	07:00	12-06-2025	20:00
Terrestre	Institucional	Movilización Interna		07:00		16:00

	PEI-3444	Guayaquil	13-06-2025		13-06-2025	
Terrestre	Institucional PEI-3444	Guayaquil - Quito	13-06-2025	16:00	13-06-2025	23:59

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO DEL PACÍFICO	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 1064850501
--------------------------------------	----------------------------	------------------------------

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. Diana Paola Narváez Rubio. CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA.
--	---

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
--	---

NOMBRE: Mgs. María Elena Calle Naranjo. CARGO: COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	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.
---	---

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. W.CH-DADM-2025-16

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

17-06-2025 /

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 - El Oro

Guayaquil - Guayas

Manta - Manabí

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

Dirección Administrativa

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: William Chugá, Cbop. Cristian Cabrera.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

INFORME DE ACTIVIDADES:

Día 1: 10-06-2025 07:00 - 19:00 /

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

Actividad 2.... Movilización Interna a Machala.

Día 2: 11-06-2025 08:00 - 17:30 /

Actividad 1.... Movilización Interna Machala.

Actividad 2--- Movilización desde Machala a Guayaquil.

Actividad 3....Movilización Interna Guayaquil.

Día 3: 12-06-2025 07:00 - 22:35 /

Actividad 1.... Movilización Interna Guayaquil.

Día 4: 13-06-2025 06:30 - 22:30 /

Actividad 1.... Movilización Interna Guayaquil.

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

Actividad 3.... Movilización Interna Manta.

Día 5: 14-06-2025 08:00 - 16:30 /

Actividad 1.... Movilización Interna Manta.

Día 6: 15-06-2025 05:00 - 12:30 /

Actividad 1.... Movilización desde Manta a Quito.

PRODUCTOS ALCANZADOS:

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

CONCEPTO	FECHA	Nº FACTURA	VALOR
PEAJE	10-06-2025 /	003-006-000815718 /	1.00 /
PEAJE	10-06-2025 /	003-005-001806746 /	1.00 /
PEAJE	10-06-2025 /	006-153-003909715 /	1.00 /
PEAJE	10-06-2025 /	005-153-003992702 /	1.00 /
PEAJE	11-06-2025 /	003-004-001517834 /	1.00 /
PEAJE	11-06-2025 /	003-005-000200924 /	1.00 /
PEAJE	11-06-2025 /	006-154-007147804 /	1.00 /
PEAJE	13-06-2025 /	002-154-006522751 /	1.00 /
PEAJE	15-06-2025 /	004-024-005129661 /	1.00 /
PEAJE	15-06-2025 /	008-600-005115217 /	1.00 /
ALIMENTACIÓN	10-06-2025 /	002-002-000001942 /	12.01 /
ALIMENTACIÓN	10-06-2025 /	001-001-000000223 /	9.00 /

ALIMENTACIÓN	11-06-2025 ✓	001-001-0000186 ✓	9.00 ✓
ALIMENTACIÓN	11-06-2025 ✓	001-001-000000096 ✓	11.00 ✓
ALIMENTACIÓN	12-06-2025 ✓	002-001-000022714 ✓	12.00 ✓
ALIMENTACIÓN	12-06-2025 ✓	001-001-000000100 ✓	10.00 ✓
ALIMENTACIÓN	13-06-2025 ✓	001-001-000001218 ✓	10.00 ✓
ALIMENTACIÓN	13-06-2025 ✓	002-001-000009782 ✓	12.50 ✓
ALIMENTACIÓN	14-06-2025 ✓	002-002-000003969 ✓	12.00 ✓
ALIMENTACIÓN	14-06-2025 ✓	001-003-000009089 ✓	12.00 ✓
COMBUSTIBLE ✓	10-06-2025 ✓	003-001-000380780 ✓	17.00 ✓
COMBUSTIBLE	11-06-2025 ✓	001-011-000165811 ✓	23.50 ✓
COMBUSTIBLE	12-06-2025 ✓	001-101-000620442 ✓	23.00 ✓
COMBUSTIBLE	13-06-2025 ✓	001-003-000249844 ✓	29.00 ✓
COMBUSTIBLE	15-06-2025 ✓	001-102-000018770 ✓	29.50 ✓
HOSPEDAJE	11-06-2025 ✓	001-001-000003839 ✓	35.00 ✓
HOSPEDAJE	13-06-2025 ✓	003-002-000001548 ✓	70.01 ✓
HOSPEDAJE	15-06-2025 ✓	002-010-000000199 ✓	70.00 ✓
T O T A L			416.52

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaa	10-06-2025 ✓	15-06-2025 ✓	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	07:00 ✓	12:30 ✓	

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 – Machala	10-06-2025 ✓	07:00 ✓	10-06-2025	17:30
Terrestre	Institucional PEI-3444	Movilización Interna Machala	10-06-2025	17:30	10-06-2025	19:00
Terrestre	Institucional PEI-3444	Movilización Interna Machala	11-06-2025	08:00	11-06-2025	13:30
Terrestre	Institucional PEI-3444	Machala – Guayaquil	11-06-2025	13:30	11-06-2025	16:20
Terrestre	Institucional PEI-3444	Movilización Interna Guayaquil	11-06-2025	16:20	11-06-2025	17:30
Terrestre	Institucional PEI-3444	Movilización Interna Guayaquil	12-06-2025	07:00	12-06-2025	22:35
Terrestre	Institucional PEI-3444	Movilización Interna Guayaquil	13-06-2025	06:30	13-06-2025	13:00
Terrestre	Institucional PEI-3444	Guayaquil - Manta	13-06-2025	13:00	13-06-2025	16:20
Terrestre	Institucional PEI-3444	Movilización Interna Manta	13-06-2025	16:20	13-06-2025	22:30
Terrestre	Institucional PEI-3444	Movilización Interna Manta	14-06-2025	08:00	14-06-2026	16:30
Terrestre	Institucional PEI-3444	Manta - Quito	15-06-2025	05:00	15-06-2025 ✓	12:30 ✓

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

OBSERVACIONES

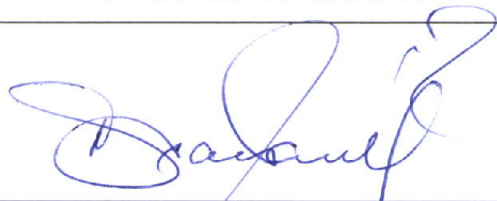
Mediante Memorando Nro. SENESCYT-SENESCYT-2025-0396-MI, nos informaron que por motivos de agenda del SEÑOR SECRETARIO la comisión se extiende hasta la provincia de Manabí.

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

NOMBRE: William Efrén Chugá Chávez
CARGO: CONDUCTOR

NOTA

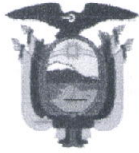
El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número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

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

NOMBRE: Mgs. María Elena Calle Naranjo.
CARGO: COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA
FINANCIERA.



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. SENESCYT-SENESCYT-2025-0362-MI

Quito, D.M., 09 de junio de 2025

*W. Chugá
favor atender
09/06/2025*

PARA: Diana Paola Narvaez Rubio
Directora Administrativa

ASUNTO: Solicitud de movilización y autorización de elaboración de salvoconducto a la provincia de Guayas y El Oro

De mi consideración:

En mi calidad de Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación y en razón del cumplimiento de la agenda inherente a mi cargo en la provincia de Guayas y El Oro, se requiere movilización conforme el siguiente detalle:

Desde: Martes 10 de junio de 2025 - 05h00

Hasta: Viernes 13 de junio de 2025 - 23h59

Conductor: Juan Francisco Mendoza Lluvailla
Vehículo: IBE - 7509

Conductor: William Efrén Chugá Chávez
Vehículo: PEI-3444

Por lo expuesto, en observancia del artículo 6 del Reglamento para el Control de Vehículos del Sector Público, emitido por la Contraloría General del Estado; solicito se emitan los salvoconductos a los vehículos asignados, correspondiente a la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, con el fin de efectuar la movilización del Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, de conformidad a la normativa vigente y normas de control interno establecidas para dicho procedimiento.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

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

ic



Documento firmado electrónicamente por
**CÉSAR AUGUSTO
VÁSQUEZ MONCAYO**
Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

Edificio Matriz: Aljollana E7-183 entre Av. Diego de Almagro y Wintimper.

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

www.educacionsuperior.gob.ec

* Documento firmado electrónicamente por Quipux

EL NUEVO
ECUADOR

Memorando Nro. SENESCYT-SCES-2018-0195-MI

Quito, D.M., 26 de junio de 2018

PARA:

Sr. Ing. Cristian Fernando Torres Noboa
Director Administrativo (E).

ASUNTO: EMISIÓN DE SALVOCONDUCTO

De mi consideración:

Solicito a usted autorizar a quien corresponda, emitir el salvoconductor al conductor y auto asignado con el fin de que movilice a quien suscribe a las diferentes reuniones que mantendré con temas inherentes a esta Subsecretaría General; el mismo deberá correr de la siguiente manera:

Desde el martes 25 de junio a partir de las 06h00, hasta el viernes 29 de junio a las 23h59.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Dr. Xavier Adrian Bonilla Soria

SUBSECRETARIO GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Copia:

Sr. Ing. Diego Xavier Vallejo Jaramillo

Analista de Transporte

Sra. Milagros Ordoñez

Asistente de los Asesores de la Subsecretaría General de Educación Superior

mo

XAVIER ADRIAN
BONILLA SORIA





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

No. 11370

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 2025-06-10 Hora 05:00 Hasta 2025-06-13 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 2025-06-09

No. Comunicación SENESCYT-SENESCYT-2025-0362-MI

Lugar Origen Quito

Lugar Destino PROVINCIA DE GUAYAS-GUAYAQUIL-PROVINCIA DE EL ORO-MACHALA

Kilometraje Inicio

240858

Kilometraje Fin

242020

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 MOVILIZACIÓN DEL SECRETARIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN Y A SU SEGURIDAD A CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO.

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

Realizado Por SINMALEZA RAMIREZ JUAN CARLOS

Fecha de Emisión 2025-06-09 15:33

NO. 11370

REPUBLICA NACIONAL DE EL SALVADOR



MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

BOGOTÁ, COLOMBIA

15 de mayo de 2014

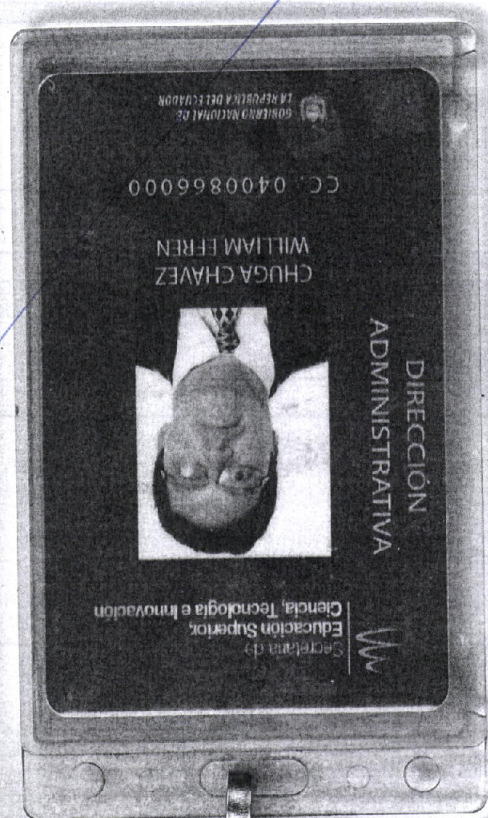
Señor CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN

Presente

SEÑOR CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN

SEÑOR CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN

SEÑOR CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN





REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. SENESCYT-SENESCYT-2025-0396-MI

Quito, D.M., 12 de junio de 2025

PARA: Diana Paola Narvaez Rubio
Directora Administrativa

ASUNTO: Solicitud de movilización y autorización de elaboración de salvoconducto Guayas - Manabí

De mi consideración:

En alcance al Memorando Nro. SENESCYT-SENESCYT-2025-0362-MI, de fecha 9 de junio del 2025, en función del cumplimiento de la agenda inherente a mi cargo, se requiere la extensión del salvoconducto desde la provincia del Guayas a Manabí a las siguientes personas:

Desde: Viernes 13 de junio de 2025 - 05h00
Hasta: Domingo 15 de junio de 2025 - 23h59

Conductor: Juan Francisco Mendoza Lluvailla
Vehículo: IBE - 7509

Conductor: William Efrén Chugá Chávez
Vehículo: PEI-3444

Por lo expuesto, en observancia del artículo 6 del Reglamento para el Control de Vehículos del Sector Público, emitido por la Contraloría General del Estado; solicito se emitan los salvoconductos a los vehículos correspondientes, de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, de conformidad a la normativa vigente y normas de control interno establecidas para dicho procedimiento.

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente,

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

Copia:
Alexander Danilo Tipantuña Pillajo
Asistente de Transporte

Ingrid Andrea Clavijo Solano
Secretaría Ejecutiva 1

ic



El Diablo Huma, también llamado **Aya Uma** o **Cabeza de Espíritu** (aya: espíritu, huma: cabeza), es una figura legendaria del folklore andino ecuatoriano, protagonista en la Fiesta del Sol (Inti Raymi) y símbolo de la resistencia cultural tras la conquista colonial

🌱 Origen y propósito

- Surge como forma de resistencia indígena contra la imposición del

🌿 ¿Qué representa?

El Diablo Huma es:

- Protector de la comunidad.
- Canal entre lo humano y lo espiritual.
- Símbolo de dualidad (luz/oscuridad, sol/luna vida/muerte)

El Diablo Huma es un personaje mítico de los pueblos indígenas del norte de Ecuador, especialmente de los pueblos Kichwa de Cayambe, Otavalo, Cotacachi y alrededores. Aunque su nombre contiene la palabra "diablo", no representa al mal, sino que es un

🌸 ¿Quién es el Diablo Huma?

Durante el **Inti Raymi** (Fiesta del Sol, que se celebra en junio), el Diablo Huma baila con energía para:

- Purificar la tierra.
- Ahuyentar malas energías.
- Restablecer el equilibrio entre humanos, naturaleza, Sol y Luna.

Los danzantes a menudo se preparan con rituales de agua y ayuno, y algunos entran en trance, como si una fuerza espiritual los tomara.

🌿 Su rol en las fiestas: el Inti Raymi



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

No. 11381

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 2025-06-13 Hora 05:00 Hasta 2025-06-15 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 2025-06-12

No. Comunicación SENESCYT-SENESCYT-2025-0396-MI

Lugar Origen Quito

Lugar Destino PROVINCIA DE GUAYAS-PROVINCIA DE MANABÍ-PROVINCIA DE PICHINCHA

Kilometraje Inicio

241747

Kilometraje Fin

242550

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 2025-06-13 10:34



El Diablo Huma, también llamado Aya Uma o Cabeza de Espíritu (aya: espíritu, huma: cabeza), es una figura legendaria del folklore andino ecuatoriano, protagonista en la Fiesta del Sol (Inti Raymi) y símbolo de la resistencia cultural tras la conquista colonial

Origen y propósito

- Surge como forma de resistencia indígena contra la imposición del

¿Qué representa?

- Protector de la comunidad.
- Canal entre lo humano y lo espiritual.
- Símbolo de dualidad (luz/oscuridad, sol/luna, vida/muerte).
- Una forma de decir: "aquí seguimos, con nuestras raíces vivas".

El Diablo Huma es:

¿Quién es el Diablo Huma?

El Diablo Huma es un personaje mítico de los pueblos indígenas del norte de Ecuador, especialmente de los pueblos Kichwa de Cayambe, Otavalo, Cotacachi y alrededores. Aunque su nombre contiene la palabra "diablo", no representa al mal, sino que es un símbolo de sabiduría, energía cósmica, resistencia y equilibrio.

- "Aya": espíritu o alma.
- "Huma": cabeza.

Su nombre viene del kichwa:

Su rol en las fiestas: el Inti Raymi

Durante el Inti Raymi (Fiesta del Sol, que se celebra en junio), el Diablo Huma baila con energía para:

- Purificar la tierra.
- Ahuyentar malas energías.
- Restablecer el equilibrio entre humanos, naturaleza, Sol y Luna.

Los danzantes a menudo se preparan con rituales de agua y ayuno, y algunos entran en trance, como si una fuerza espiritual los tomara.



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

EL NUEVO
ECUADOR

AREA DE LOGISTICA-CONTROL VEHICULAR

DIRECCION ADMINISTRATIVA

CONDUCTOR:

William Chugá

MES:

Junio 2025

FECHA	VEHICULO UTILIZADO	HORA DE SALIDA	KILOMETRAJE DE SALIDA	HORA DE ENTRADA	KILOMETRAJE DE ENTRADA	LOGAR DE MOVILIZACIÓN	NOMBRE DEL FUNCIONARIO	FIRMA DEL FUNCIONARIO
01-06-25	IBE-7509	08:30	60816	22:00	60883	Movilización Manta	Seguridad	
02-06-25	IBE-7509	11:00	60883	15:00	61086	Manta - Guayaquil	Seguridad	
02-06-25	IBE-7509	15:00	61086	19:00	61131	Movilización Guayaquil	Seguridad	
03-06-25	IBE-7509	06:00	61131	18:00	61192	Movilización Guayaquil	Seguridad	
04-06-25	IBE-7509	08:00	61192	18:00	61250	Movilización Guayaquil	Seguridad	
05-06-25	IBE-7509	05:00	61250	15:00	61690	Guayaquil - Quito	Seguridad	
06-06-25	PEI-3444	05:00	240626	17:40	240730	Quito varios	Seguridad	
09-06-25	PEI-3444	05:00	240730	18:30	240858	Quito varios	Seguridad	
10-06-25	PEI-3444	07:00	240858	17:30	241400	Quito - Machala	Seguridad	
10-06-25	PEI-3444	17:30	241400	19:00	241425	Movilización Machala	Seguridad	
11-06-25	PEI-3444	08:00	241425	13:30	241469	Movilización Machala	Seguridad	
11-06-25	PEI-3444	13:30	241469	16:20	241652	Machala - Guayaquil	Seguridad	
11-06-25	PEI-3444	16:20	241652	17:30	241663	Movilización Guayaquil	Seguridad	
12-06-25	PEI-3444	07:00	241663	22:35	241747	Movilización Guayaquil	Seguridad	
13-06-25	PEI-3444	06:30	241747	13:00	241779	Movilización Guayaquil	Seguridad	

William Chugá
Junio 2025

[illegible]

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1793086772001

FACTURA

No. 003-006-000815718

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1006202501179308677200120030060008157189174149916

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 10/06/2025 16:28:21

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1006202501179308677200120030060008157189174149916

CONCESIONARIA INTEGRAL - INTERVIAS - S.A.

INTERVIAS - E/P Jaime Roldos Aguilera

Dirección

Abraham Lincoln N26-16 Y San Ignacio

Matriz:

Dirección

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

Sucursal:

Contribuyente Especial

011

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN

Identificación

0400866000

Fecha

10/06/2025

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

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON 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
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

REAL HOTEL

REALCONFI SOCIEDAD CIVIL
R.U.C.: 2390032415001

Matriz-Establ. 2: Central - Av. Quitto 324 y
Antonio José de Sucre Telf.: 2729-145
Alluriquín - Santo Domingo - Ecuador

AUTORIZACION SRI: 1122774285
Fecha de Autorización: 17/MAYO/2018
DIA MES AÑO
92 08 2018

Cliente: **William Chuga**
R.U.C. 040086600-0
Dirección: **Quito**

CANT. DESCRIPCIÓN V. UNIT. V. TOTAL

1 Cordero. Pesta + dugo. 8.02

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	TARJETA DE CREDITO/DEBITO
OTROS	DINERO ELECTRONICO
SUB - TOTAL 12 % 8.02 SUB - TOTAL 0 % - SUB - TOTAL 5 8.02 IVA 12 % 1.08 TOTAL \$ 10.00	

IMPRESA LIBRERIA Y TEXTILES HERBERT Ing. Betty Verónica Cabezas Loor Telf.: 271-0035 RUC: 1715948166001
Aut. SRI 3126 Imp. del 002001 al 003000 ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR CADUCA EL 17 DE MAYO DEL 2019

FACTURA

000002744

AUTORIZACION SRI: 1122774285
Fecha de Autorización: 17/MAYO/2018
DIA MES AÑO
92 08 2018

Cliente: **William Chuga**
R.U.C. 040086600-0
Dirección: **Quito**

CANT. DESCRIPCIÓN V. UNIT. V. TOTAL

1 Cordero. Pesta + dugo. 8.02

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	TARJETA DE CREDITO/DEBITO
OTROS	DINERO ELECTRONICO
SUB - TOTAL 12 % 8.02 SUB - TOTAL 0 % - SUB - TOTAL 5 8.02 IVA 12 % 1.08 TOTAL \$ 10.00	

IMPRESA LIBRERIA Y TEXTILES HERBERT Ing. Betty Verónica Cabezas Loor Telf.: 271-0035 RUC: 1715948166001
Aut. SRI 3126 Imp. del 002001 al 003000 ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR CADUCA EL 17 DE MAYO DEL 2019

VAROSO

ELABORACION DE HELADOS - VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CAFETERIA
Dirección: Av. Primera del Pacifico y Simón Plata Torres
Celular: 0998464862 / RUC: 0400100434001

FACTURA
SRI: 1122938072
DIA MES AÑO
22 08 18
Nº 001-001-00 0000266

Señor (es): **WILLIAM CHUGA**
Dirección: **Quito**
RUC: 0400866000
Telf.: **Quito**

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	TARJETA DE CREDITO/DEBITO
OTROS	DINERO ELECTRONICO
SUB - TOTAL 12 % 10.70 SUB - TOTAL 0 % - SUB - TOTAL 12 % 10.70 Descuento SUB-TOTAL 12 % 10.70 TOTAL 10.70	

Original: CLIENTE - Copia: Emisor
FAJARDO CALLE OSCAR ERMIN - IMPRESA VICTORIA - Telf.: 06 2721331 - RUC: 080056817001
Aut. 2369 - DEL 0000201 AL 0000300 - FECHA AUT. 12/04/2018 - VALIDO HASTA EL 12 DE JUNIO DEL 2019

HOTEL EL CISNE Nº 1
CHIPANTIZA GUASHPA JOSÉ IVÁN
Dirección: 10 de Agosto 416 y Olmedo
Teléfonos: (05) 2723411 - (05) 2721588 - (05) 2713627 / Celular: 0993306584
RUC: 0802496794001
AUT. SRI: 1123059819
ESMERALDAS - ECUADOR

Fecha de Emisión: 22/08/2018
RUC: 0400866000

Señor (es): **William Chuga**
Dirección: **Quito**

DETALLE	
CANT.	VALOR TOTAL
1	86,75
Sub. Total 12 % 86,75 Sub. Total 0 % Descuento SUB TOTAL 86,75 IVA 12 % 3,21 VALOR TOTAL 90,75	

Original: CLIENTE - Copia: EMISOR
FAJARDO LÓPEZ JOHN MAURICIO - ARTES GRÁFICAS PERLA DEL PACIFICO
Teléfono: 2720972 - RUC: 0801291220001 - Aut. 7690 - del 0010601 al 0011600

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792690781001

FACTURA

No. 003-005-001806746

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1006202501179269078100120030050018067460180674619

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 10/06/2025 18:43:31

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



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 0400866000

Fecha 10/06/2025

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: 11/06/2025
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
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1.00

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0991503102001

FACTURA

No. 006-153-003909715

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1006202501099150310200120061530039097151236987412

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 10/06/2025 19:28:45

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



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 10/06/2025

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
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



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

No. 3788

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 2018-09-04 Hora 07:00 Hasta 2018-09-07 Hora 23:59
Motivo	MOVILIZACIÓN DEL SECRETARIO NACIONAL Y A SU SEGURIDAD PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SUS CARGOS
No. Ocupantes	5
AUTORIZACIÓN	
Fecha	2018-09-03
Lugar Origen	SENECYT-QUITO
Lugar Destino	QUITO-VARIOS
Kilometraje Inicio	
Kilometraje Fin	
No. Comunicación	SENECYT-DE-2018-0207-MI

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A	
Nombres	CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN
Cargo	CONDUCTOR
Número de Cédula / Pasaporte	0400866000
Tipo de Licencia	D

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHICULO	
Número de Placa	S/P
Marca / Modelo	PRIUS 4G AC 1.5
Color	BLANCO
Número Matricula	DAI 595162

5. DATOS DEL SOLICITANTE	
Nombres	Soc. Gregorio Páez
Cargo	ASESOR 2



Realizado Por VALLEJO JARAMILLO DIEGO XAVIER
Fecha de Emisión 2018-09-03 14:01

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0991503102001

FACTURA

No. 005-153-003992702

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1006202501099150310200120051530039927021236987414

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 10/06/2025 18:09:57

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1006202501099150310200120051530039927021236987414

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 10/06/2025

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

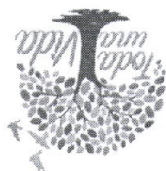
Información Adicional

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
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-DE-2018-0207-MI

Quito, D.M., 03 de septiembre de 2018

PARA:

Sr. Ing. Cristian Fernando Torres Noboa
Director Administrativo (E).

ASUNTO:

Solicitud de salvoconductos

De mi consideración:

Conforme a lo dispuesto en el Art. 6 del Reglamento para el Control de vehículos del Sector Público, solicito a usted autorizar a quien corresponda se emitan los salvoconductos a los conductores y vehículos asignados para movilizar al Sr. Secretario y su Seguridad a las diferentes reuniones que mantendrá con temas inherentes a esta Secretaría de Estado. El mismo deberá correr de la siguiente manera:

Desde el día martes 04 de septiembre a partir de las 07h00, hasta el viernes 07 de septiembre a las 23h59.

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Copia:

Sr. Ing. Diego Xavier Vallejo Jaramillo
Analista de Transporte

ASESOR 2

Soc. Gregorio Sebastian Páez Santos

Dirección: Whymper 67-37 y Alipallana

Código Postal: 170518 / Quito - Ecuador

Teléfono: 593-2-3934-300

www.educacionsuperior.gob.ec

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792690781001

FACTURA

No. 003-004-001517834

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1106202501179269078100120030040015178340151783418

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 11/06/2025 18:29:38

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



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 0400866000

Fecha 11/06/2025 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:	12/06/2025
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
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



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

No. 3780

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD	
Institución	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
RUC	1768157600001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN	
Ciudad	QUITO
Fecha de Vigencia	Desde 2018-08-28 Hora 06:00 Hasta 2018-08-31 Hora 23:59
Motivo	MOVILIZACIÓN DEL SECRETARIO NACIONAL ENCARGADO Y A SU SEGURIDAD A CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO
No. Ocupantes	5
AUTORIZACIÓN	
Fecha	2018-08-28
Lugar Origen	SENESCYT-QUITO
Lugar Destino	QUITO-VARIOS
Kilometraje Inicio	
Kilometraje Fin	

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	S/P
Marca / Modelo	PRIUS 4G AC 1.5
Color	BLANCO
Número Matricula	DAI 595162

5. DATOS DEL SOLICITANTE	
Nombres	Soc. Gregorio Paez
Cargo	ASESOR 2



Realizado Por VALDEJO JARAMILLO DIEGO XAVIER
Fecha de Emisión 2018-08-28 11:31

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1793086772001

FACTURA

No. 003-005-000200924

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1106202501179308677200120030050002009245230780815

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 11/06/2025 14:44:37

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1106202501179308677200120030050002009245230780815

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)

Contribuyente Especial 011

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN

Identificación 0400866000

Fecha 11/06/2025

Dirección:

Placa / Matrícula:

Guía

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

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON 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
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



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

No. 3780

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 2018-08-28 Hora 06:00 Hasta 2018-08-31 Hora 23:59

Motivo MOVILIZACIÓN DEL SECRETARIO NACIONAL ENCARGADO Y A SU SEGURIDAD A CUMPLIR
ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2018-08-28

No. Comunicación VIA TELEFÓNICA

Lugar Origen SENESCYT-QUITO

Lugar Destino QUITO-VARIOS

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

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 S/P

Marca / Modelo PRIUS 4G AC 1.5

Color BLANCO

Número Matricula DAI 595162

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Soc. Gregorio Paez

Cargo ASESOR 2

Realizado Por VALLEJO JARAMILLO DIEGO XAVIER

Fecha de Emisión 2018-08-28 11:31



NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0991503102001

FACTURA

No. 006-154-007147804

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1106202501099150310200120061540071478041236987412

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 11/06/2025 19:08:55

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.

CONCEGUA S.A. - E/P Naranjal

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

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

Contribuyente Especial 590

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN

Identificación: 0400866000

Fecha: 11/06/2025 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
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1.00

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0991503331001

FACTURA

No. 002-154-006522751

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1306202501099150333100120021540065227511236987411

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 13/06/2025 16:04:57

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.

CONORTE S.A. - E/P Chiveria

Dirección Matriz: AV. Constitución 100 Av Juan Tanca 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 0400868000

Fecha 13/06/2025 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
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



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

No. 2223

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION
RUC 968602340001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2016-10-18 Hora 06:00 Hasta 2016-10-18 Hora 08:30

Motivo MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS PERTENECIENTES AL SENESCYT PARA REALIZAR FUNCIONES INNERENTES A SU CARGO

No. Ocupantes 3

AUTORIZACIÓN

Fecha 2016-10-17

No. Comunicación VIA MAIL

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino QUITO

Kilometraje Inicio

173706

Kilometraje Fin

173758

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 PEI5367

Marca / Modelo SUZUKI GRAND VITARA SZ 2.4L 5P TM 4X4

Color PLATEADO

Número Matricula A2109533

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres LORENA ARAUJO SILVA

Cargo SUBSECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR

Realizado Por SANABRIA ALVAREZ ALAN VINICIO

Fecha de Emisión 2016-10-17

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1768139620001

FACTURA

No. 004-024-005129661

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1506202501176813962000120040240051296610512966113

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 15/06/2025 07:00:15

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



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 0400866000

Fecha 15/06/2025

Dirección: X

Placa / Matrícula: Guía

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 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
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

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
21 DE ABRIL DE 2024

VIERA ROMAN CARLOS ANDRES
N° 66040006

PROVINCIA: PICHINCHA
CANTON: QUITO
PARROQUIA: CENTRO HISTORICO
ZONA: 3

JUNTA No. 0030 MASCULINO
CC N° 1719116731



INSTRUCCION
SUPERIOR
INGENIERO

APellidos y Nombres del Padre
VIERA GARCIA CARLOS GUSTAVO

APellidos y Nombres de la Madre
ROMAN PAEZ MARIA DEL CARMEN

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION
QUITO
2017-10-02

FECHA DE EXPIRACION
2027-10-02

DIRECCION GENERAL
[Signature]

SEALA DEL CIUDADANO
[Signature]

E134311242

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y CEPUACION

CARDENAS
No. 1719116731

VIERA ROMAN CARLOS ANDRES
APellidos y Nombres

CITADANO
CITADANO DE

QUITO
LUGAR DE NACIMIENTO

PICHINCHA
LUGAR DE NACIMIENTO

CHIMBACALLE
LUGAR DE NACIMIENTO

FECHA DE NACIMIENTO 1990-04-27

NACIONALIDAD ECUATORIANA

SEXO HOMBRE

PAEZ RICARTE MARIA PAZ
ESTADO CIVIL CASADO



NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1760003330001

FACTURA

No. 008-600-005115217

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1506202501176000333000120086000051152171236987410

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 15/06/2025 16:53:37

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: WILIAM EFREN CHUGA CHAVEZ

Identificación 0400866000

Fecha 15/06/2025

Dirección:

Placa / Matrícula:

Guía

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
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
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

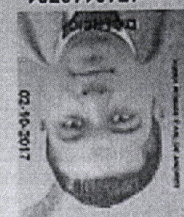
CERTIFICADO DE VOTACION
13 DE ABRIL DE 2025 - SEGUNDA VUELTA

VIERA ROMAN CARLOS ANDRES

PROVINCIA: PICHINCHA
CIRCUNSCRIPCION: 1
CANTON: QUITO
PARROQUIA: LA CONCEPCION
ZONA: 2
JUNTA No. 0010 MASCULINO

N° 209855668
1719116731
02-10-2017

CC N°: 1719116731





ZAMBRANO LOOR MARCIA MONSERRATE

RESTAURANT Y MARISQUERIA EL RINCON MANABITA

Dirección Calle: VIA EL TRIUNFO BUCAY Numero: E487
Matriz: Interseccion: DIAGONAL A COSTA 1

Dirección Calle: VIA EL TRIUNFO BUCAY Numero: E487
Sucursal: Interseccion: DIAGONAL A COSTA 1

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

R.U.C.: 1307303063001

FACTURA

No. 002-002-000001942

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1006202501130730306300120020020000019423794491216

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 10/06/2025 14:28:55

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1006202501130730306300120020020000019423794491216

Razón Social / Nombres y Apellidos: CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN

Identificación: 0400866000

Fecha: 10/06/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: Quito

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
950		1.00	CAMARONES REVENTADOS		10,44	0.00	0.00	0.00	10,44

Información Adicional

Teléfono: 023262585

Email: willych2010@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	12.01

SUBTOTAL 15%	10,44
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10,44
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.57
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	12.01

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00
(Incluye IVA cuando corresponda)

MOSQUERA GUILCAPI ALEX DAVID
PINCHOS EL RANCHERITO

Dirección: Av. Lizarzaburu y Agustín Torres Cel. 0999729252
 Riobamba - Ecuador

NOTA DE VENTA S:001-001-000 000323
 AUT. SRI 1122447566

Fecha: 27 de Agosto del 2018

Cliente: *Luis Chuga*

CI. o RUC: 0400866000 Telf: 0983014512

Dirección: *Quito*

CANT. DESCRIPCION P. UNITARIO V. TOTAL

1 *Comida Especial* 13,00 13,00

TOTAL \$ 13,00

ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

FORMA DE PAGO

Efectivo ☒ Diner ☐ T. de Credito ☐ Otros ☐

FIRMA AUTORIZADA FIRMA CLIENTE

ZAMBRANO VALLEJO CESAR AUGUSTO - IMP CULTURA - RUC. 0600803282001 - AUT. 1636

F. AUT. 15 - 03 - 2018 - DEL 000201 AL 000500 - F. CADUCA 15 DE MARZO 2019

MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCION: ACTIVIDADES DE HOTELES RESTAURANTES HASTA 420

AGUAYO ROJAS OSCAR FRANCISCO

HOTEL MASHANY

Dirección: Veloz 41-73 y Diego Donoso Telfs. 0998783953 - 032942914

Riobamba - Ecuador

FACTURA S:001-001-000 010709

RUC. 0602611436001 AUT. SRI 1122586064

Fecha: Riobamba 23/11/2015

Cliente: *William Chuga*

CI. o RUC: 0400866000 Telf: 0983014512

Dirección: *Quito*

CANT. DETALLE

1 *Noche de hospedaje* 31,25

V. UNIT. V. TOTAL

SUB-TOTAL 31,25

IVA Tarifa 0%

IVA Tarifa 12%

IMPORTE DEL IVA 3,95

TOTAL FACTURA 35,20

FORMA DE PAGO

Efectivo ☒ Diner ☐ T. de Credito ☐ Otros ☐

FIRMA AUTORIZADA FIRMA CLIENTE

ZAMBRANO VALLEJO CESAR AUGUSTO - IMP CULTURA - RUC. 0600803282001 - AUT. 1636 - F. AUT. 11 - 04 - 2018

DEL 009901 AL 011100 - F. CADUCA 11 DE ABRIL 2019

ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Recibi Conforme
TARIRA TORRES WILSON GREGORIO-RUC 0904872975001-AUT. 1134-6B 100X2 NUM. 0001 0600
-Elaborado 13/Mayo/2025- Caduca 13/Mayo/2026

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN ROL MENSUAL

DESDE: 01 DE MAYO 2016

HASTA: 31 DE MAYO DE 2016

NOMBRE: CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN

CÉDULA: 0400866000
GRUPO OCUPACIONAL: NIVEL 3
UNIDAD: DIRECCION ADMINISTRATIVA

REMUNERACIÓN: 596
DEPENDENCIA: PICHINCHA
DÍAS TRABAJADOS: 30

INGRESOS

REMUNERACIÓN:	\$ 596
COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA:	
DÉCIMO TERCERO (DEPÓSITO)	
DÉCIMO CUARTO (DEPÓSITO)	
HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS:	\$ 183,52
SUBROGACIÓN O ENCARGO DE FUNCIONES:	
FONDOS DE RESERVA (ACUMULADO):	\$ 49,65
FONDOS DE RESERVA (DEPÓSITO):	

TOTAL INGRESOS: \$ 779,52

EGRESOS

IMPUESTO A LA RENTA:	
IESS PERSONAL:	\$ 73,66
PREST. HIPOTECARIO:	
PREST. QUIROGRAFARIO:	\$ 100,38
EXT.SALUD CONYUGUE	
RETENCIÓN JUDICIAL:	
OTROS	
ANTICIPOS:	

TOTAL EGRESOS: \$ 174,04

NETO A RECIBIR \$ 605,48

RESPONSABLE TALENTO HUMANO

- Sírvase revisar el detalle de su comprobante. Cualquier inquietud favor notifique a la Dirección Talento Humano – Área Nómina al email dfpena@senescyt.gob.ec o al teléfono 2569898 a las siguientes extensiones 2306 / 2611 / 2501.
- Para trámites legales, por favor imprimir el documento y acercarse al Área de nómina en la Dirección de Talento Humano para la respectiva firma y sello.

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0910890441001

FACTURA

No. 001-001-000000096

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1106202501091089044100120010010000000964198452118

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 11/06/2025 18:26:12

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



NARANJO SALAZAR OSCAR BOLIVAR

EL RINCON DE MARIA

Dirección Barrio: CIUDAD DEL NORTE Numero: SOLAR 133
Matriz: Manzana: A

Dirección Barrio: CIUDAD DEL NORTE Numero: SOLAR 133
Sucursal: Manzana: A

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN

Identificación 0400866000

Fecha 11/06/2025

Dirección: QUITO

Placa / Matrícula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
022		1.00	ARROZ MARINERO		10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
014		1.00	COLA		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

Información Adicional

Telefono: 023262585

Email: willych2010@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	11.00

SUBTOTAL 0%	11.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	11.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	11.00

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



Quito, D. M. 02 de Enero de 2019

PARA: CERAUTO

DE: Diego Vallejo
Jefe de Transporte

ASUNTO: Solicitud de mantenimiento Toyota, Fortuner, PEO054

De mi consideración:

Reciba un cordial saludo, como es de su conocimiento es obligación para el normal funcionamiento de los automotores de la flota vehicular perteneciente a la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación contar con el servicio de mantenimiento vehicular.

Con el fin de cumplir con las movilizaciones necesarias en la SENESCYT, solicito realizar una revisión mecánica completa, con su respectivo informe, con la finalidad de determinar el estado del vehículo y sus distintos sistemas.

- Kilometraje actual 280988 Km.
- Cambio de aceite de motor y filtro.
- Cambio de filtro de aire.
- Revisión de frenos.
- Alineación y Balanceo.
- Mantenimiento de batería.

Se informa que el vehículo se encuentra con mantenimiento preventivo al día.

Por su atención anticipo mi agradecimiento.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Autorizado por:

Diego Vallejo
Jefe de Transporte

Solicitado por:

William Chugá
Conductor custodio



NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0911566487001

FACTURA

No. 002-001-000022714

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1206202501091156648700120020010000227146893579516

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 12/06/2025 07:38:18

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL POLIVIO

TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL POLIVIO

Dirección Matriz: PADRE SOLANO 309 Y ESCOBEDO - BOYACA

Dirección Sucursal: PADRE SOLANO 309 Y ESCOBEDO - BOYACA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos:William Chuga

Identificación0400866000

Fecha12/06/2025

Dirección:Quito

Placa / Matrícula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
A1	A1	1.00	Alimentación	Arroz con Camarones	9.00	0.00	0.00	0.00	9.00
A1	A1	1.00	Alimentación	Jugo Natural	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00

Información Adicional	
Descripción:	Alimentación

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	12.00

SUBTOTAL 0%	12.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	12.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	12.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

Mishell Alexandra Chugá Simbaña

17 de febrero de 1994/ 25 años

Quito, Av. Eloy Alfaro y Madreselvas N49-119 San

Isidro Del Inca

Tel : 0983277956

Email : mishuebo1@hotmail.com

PERFIL PROFESIONAL

Joven proactiva con muy buena disposición de aprender, con capacidad para generar ideas creativas que involucren un desarrollo significativo, puntual, honesta. Me gusta trabajar en un ambiente socializador entre todo el personal y sobre todo ágil para realizar las tareas que me son encomendadas.

FORMACIÓN ACADÉMICA

Tercer Nivel Administración Para El Desarrollo Del Talento Infantil (5to Semestre Finalizado)

Instituto Tecnológico Superior Cordillera

Reconocimientos Alcanzados : Diploma Reconocimiento Académico

Título Bachillerato en Ciencias Especialidad Físico Matemático

Colegio Nacional Experimental María Angélica Idrobo

Programas manejados: Word, Excel, Power Point, Navegador internet

Idiomas

Inglés : Básico

EXPERIENCIA LABORAL

16 Oct 2012 – 28 Jun 2013

Asociación Animalista Libera Ecuador

8 meses

Asistente Del Presidente

Tareas realizadas: Programación de Citas
Recepción de Datos

Referencia laboral

Jonathan Escorza

Asociación Animalista Libera Ecuador (Quito Ecuador)

Presidente de la asociación

Teléfono : 099-657-4177

E-mail : jonny17-90@hotmail.com



NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0910890441001

FACTURA

No. 001-001-000000100

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1206202501091089044100120010010000001004257537216

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 12/06/2025 18:33:15

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1206202501091089044100120010010000001004257537216

NARANJO SALAZAR OSCAR BOLIVAR

EL RINCON DE MARIA

Dirección Matriz:

Barrio: CIUDAD DEL NORTE Numero: SOLAR 133 Manzana: A

Dirección Sucursal:

Barrio: CIUDAD DEL NORTE Numero: SOLAR 133 Manzana: A

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

NO

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos:

CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN

Identificación

0400866000

Fecha

12/06/2025

Placa / Matricula:

Guía

Dirección:

Quito

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
031		1.00	SECO DE CHIVO		8.00	0.00	0.00	0.00	8.00
013		1.00	JARRA DE JUGO		2.00	0.00	0.00	0.00	2.00

Información Adicional

Telefono:

023262585

Email:

willych2010@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10.00

SUBTOTAL 0%	10.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

05 Sep 2016 – 15 Ene 2018

Cuidado de 2 niños

1 año 4 meses
Tareas realizadas : Cuidado de niño de 9 meses y de niño de 5 meses

Ejercicios de estimulación temprana básicos

Alimentación

Visita a chequeos médicos mensuales

Referencia Laboral

Carolina Medranda

(Quito – Ecuador)

Visitadora Médica ; Laboratorios Frangancias "EL JURÍ"

Teléfono : 0996801041

17 de Septiembre 2018

Centro Educativo Bilingue Atenea

Prácticas Pre – Profesionales

Áreas Inicial 1, Inicial 2, Maternal

Estimulación temprana

Auxiliar Parvularia

Alimentación, cuidado personal de los niños

Dictar clases (realización de planificaciones)

Dirección de casas abiertas

Referencia Laboral

Silvia Jacome

(Quito – Ecuador)

Directora Del Centro

Teléfono : 0998776656

FORMACIONES ADICIONALES

Segundo Congreso Internacional De Estimulación Temprana Y Desarrollo Del Talento Infantil

REFERENCIAS PERSONALES

Cesar Daniel Córdor

Ing. Mecánico Automotriz

Teléfono : 0987827234

E-mail : cdanielcordon@hotmail.com

Melissa Vásconez

(Quito-Ecuador)

Artista Plástica

Teléfono : 0996574190

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0910907203001

FACTURA

No. 001-001-000001218

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1306202501091090720300120010010000012186901094910

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 13/06/2025 20:06:24

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1306202501091090720300120010010000012186901094910

BARZALLO PERALTA EDINSON GIOVANNY

BARZALLO PERALTA EDINSON GIOVANNY

Dirección GUAYAS / GUAYAQUIL
Matriz:

Dirección GUAYAS / GUAYAQUIL
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos:		WILLIAM CHUGÁ	
Identificación	0400866000		
Fecha	13/06/2025	Placa / Matricula:	Guía
Dirección:	Quito		

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
009	009	1.00	ARROZ		1.45	0.00	0.00	0.00	1.45
002	002	1.00	COCA COLA		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
007	007	1.00	ENCEBOLLADO MIXTO		6.00	0.00	0.00	0.00	6.00
003	003	1.00	PAN		0.25	0.00	0.00	0.00	0.25



Sucursal: Km. 1 Panamericana Sur s/n
Telf.: 2930-248 - Alausi - Ecuador

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

RUC 0690019124001

Autorización SRI: 1117185731

FACTURA S: 002-001-000143784

Lugar y Fecha de Emisión:

Señor (es):

Dirección:

RUC / C.I. 0400866000 Guía de Remisión

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
-------	---------	----------	----------

Diesel

Extra

Super

SUB TOTAL \$ 16.07

IVA Tarifa 0 % \$

IVA Tarifa % \$

Importe del IVA \$ 1.92

TOTAL FACTURA \$ 17.99

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

USCA TOLEDO MARIO PATRICIO - Imp. Nueva Imagen - RUC 0601910888001 - Aut. 2111

Del 140101 AL 145100

FECHA DE AUTORIZACION 01/JULIO/2015 - F. CADUCA 01 DE JULIO DEL 2016

LEON SARMIENTO NELSON HOMERO

GASOLINERA SAN FRANCISCO

R.U.C.: 0300369485001

AV 24 DE MAYO Y CHE GUEVARA

TLF: 2244-839 AZOGUES- ECUADOR

CONTRIBUYENTE ESPECIAL RES:195

F A C T U R A

FECHA: 29/10/2015 HORA: 18:42:14

NUMERO: 001-500-000181890

CLAVE ACCESO: 29102015010300369485001200

15000001818900018189015

AUTORIZACION: 29102015184216030036948500

10650443237

FECHA AUT: 2015-10-29T18:42:16.181-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION EMISION: NORMAL

CLIENTE: WILLIAM CHUGA

R.U.C.: 0400866000 (PEQ162)

DIRECCION: QUITO

TELEFONO:

PLACA: xxx-xxx

MANGUERA

: 6

PRODUCTO

: SUPER

CANTIDAD

GAL

: 11.430

PRECIO UNITARIO

: \$ 1.8035714

SUBTOTAL

: \$ 20.61

IVA 12%

: \$ 2.48

TOTAL

: \$ 23.09

IMPRESION RIDE:

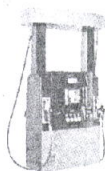
DOCUMENTO CON VALIDEZ TRIBUTARIA

www.facturacion.com.ec

FACTURACION SISTEMA AGAS PLUS II

PAELECTRONICA 074110162 / 0999523356

GRACIAS POR SU COMPRA



Estación de Servicio Ventura

TAIPE JUAN JOSE

RUC: 0501443691001 Aut. SRI: 1116908395

Matriz: 24 de Mayo 08-48 y García Moreno. - Salcedo

Dirección: Tanicuchí, barrio Estrella Pamba, calle

Principal s/n. • Telf.: (03) 2 719 494 - Latacunga

FACTURA N°. 002-001-0018785

Fecha: 30/10/2015 11:10:06

Cliente: WILLIAM CHUGA

RUC/CC: 0400866000 77325

DIR.: QUITO

Cant.	Descripcion	P.Unit.	Subtotal
-------	-------------	---------	----------

1.50 U	GASOLINA SUP	1.786	20.54
--------	--------------	-------	-------

1 Productos SUBTOTAL: 20.54

IR. 0%: 0.00 IR. 12%: 2.48

IVA 12%: 2.48 TOTAL: 23.00

César Augusto Araujo Panchi • GRAFICAS "LOS ANDES" • Telefax: 281 4426 Ltga.

RUC: 0501661102001 • Aut. 1844 • Impresiones 1x1 del 10201 al 25200

Fecha de Autorización: 13/Mayo/2015

Fecha de Caducidad: 13/Mayo/2016

<< Documento Categorizado: NO >>

Original: Adquirente / Copia: Emisor

Información Adicional	
Descripción:	Alimentación 5/06/2025
Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10.00

SUBTOTAL 15%	8.70
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.70
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.30
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00



Memorando Nro. SENESCYT-DADM-2015-0786-MI

Quito, D.M., 09 de junio de 2015

PARA: Sr. Mario Andres Gordillo Salinas
Director Administrativo

ASUNTO: MANTENIMIENTO

De mi consideración:

En alcance al Memorando Nro. SENESCYT-DADM-2015-0674-MI, además solicito lo siguiente del vehículo Grand Vitara SZ placas PEI-4049, asignado a la seguridad del secretario Nacional el cual se encuentra con un kilometraje de 144794.

Cambio de aceite de motor y filtro.
Lavado, engrasado y pulverizado.
Reajuste de Carrocería.
ABC de motor.
ABC de frenos.
Revisar ya que existe un ruido en el escape.
Revisar mordazas.
Revisar sistema de suspensión.
Revisar amortiguadores.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Sr. William Efren Chuga Chavez
CONDUCTOR

Copia:
Srta. Tania Gabriela Reinoso Jácome
Analista de Transporte

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1316311735001

FACTURA

No. 002-001-000009782

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1306202501131631173500120020010000097826714721213

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 13/06/2025 20:12:09

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1306202501131631173500120020010000097826714721213

ALVARADO PEREZ ISABEL CRISTINA

RESTAURANTE LA SAZON

Dirección AV MALECON ENTRE CALLE 19 Y 20 PLAZA JOKAY
Matriz:

Dirección AV MALECON ENTRE CALLE 19 Y 20 PLAZA JOKAY
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos:

WILLIAM CHUGA

Identificación 0400866000

Fecha 13/06/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
NO	NO	1.00	ARROZ CON CAMARON		10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
NO	NO	1.00	Jugo		0.87	0.00	0.00	0.00	0.87

Información Adicional

Dirección: QUITO

Teléfono: 0998367041

Email: willych2010@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	12.50

SUBTOTAL 15%	10.87
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.87
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.63
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	12.50

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

Maria Milagros Ordoñez Chavez

Asunto: EVENTO GANADORES DEL #HACK153 Y VISITA A LA NUEVA INCUBADORA DE EMPRESAS "WORKING UP"

Ubicación: Working UP - San Ignacio N27-127 y Av. Gonzalez Suarez

Comienzo: lunes 17/10/2016 11:30
Fin: lunes 17/10/2016 13:00

Periodicidad: (no disponible)

Estado de la reunión: Aceptada

Organizador: René Alberto Ramírez Gallegos

Asistentes necesarios: Andrea Montesinos; Sebastian Alfredo Nader Lupiano; Alejandra Villacís Carrera; Rina Catalina Pazos Padilla; Rubén Dario Dobronsky Ponce; Robert Joaquín Samaniego Portilla; Lorena Araujo; Lorena Mercedes Jacome Heredia (ljacome@senescyt.gob.ec)

Asistentes opcionales: Erika Hilda Sevillano Carrera; Luis Fernando Cuji Llugna

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1721709143001

FACTURA

No. 002-002-000003969

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1406202501172170914300120020020000039690000007211

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 14/06/2025 17:36:19

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



JIMBO INTRIAGO DIANA CAROLINA

LA DOLCE VITA

Dirección Matriz: AV. MALECON, MALECON ESCENICO N. 16

Dirección Sucursal: AV. MALECON, MALECON ESCENICO N. 16

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: WILLIAM EFREN CHUGA CHAVEZ

Identificación 0400866000

Fecha 14/06/2025

Dirección: QUITO

Placa / Matrícula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
lbgo1qhoa px3psphd mjumsl9h		1.00	CALAMAR A LA PLANCHA		12.00	0.00	0.00	0.00	12.00

Información Adicional	
Telefono:	0983014512
Email:	willych2010@hotmail.com
Numero Calificación Artesanal:	148901

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	12.00

SUBTOTAL 0%	12.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	12.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	12.00

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

AGENDA GENERAL GABINETE AMPLIADO ITINERANTE MACARÁ, CELICA - LOJA
21 Y 22 DE OCTUBRE DE 2016

mañanas 21 de octubre de 2016

MACARÁ					
EVENTO	INICIO	FIN	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	LUGAR
ENTREVISTA CON MEDIOS LOCALES	10h30	11h30	ENTREVISTA AL SR. PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA POR PARTE DE MEDIOS LOCALES	SECOM	POR DEFINIR
SESIÓN DE GABINETE AMPLIADO	11h00	19h00	REUNIÓN DE GABINETE AMPLIADO	SNAP	Salón del Pueblo - Municipio de Macará Calle Bolívar y Antonio José de Sucre
ALMUERZO	13h30	15h00	LIBRE	PRESIDENCIA	
NOCHE CULTURAL	20h00	22h00	NOCHE CULTURAL	MCYP / SNAP / PRESIDENCIA	Coliseo del Club Deportivo Macará Av. Juvenal Jaramillo entre Paquísha y Maristas

tarde 22 de octubre de 2016

EVENTO	INICIO	FIN	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	LUGAR
UNIÓN CON LAS JUNTAS PARROQUIALES	06h30	07h30	REUNIÓN DE LA SECRETARÍA NACIONAL DE GESTIÓN POLÍTICA Y LAS JUNTAS PARROQUIALES	SNGP	Salón del Sindicato de Choferes de Celica Calle 12 de diciembre y 10 de agosto
REUNIÓN CON AUTORIDADES LOCALES	07h30	10h00	REUNIÓN DEL SR. VICEPRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Y EL GABINETE AMPLIADO CON AUTORIDADES LOCALES DE LA PROVINCIA (16 cantones)	SNGP	Salón Auditorio - Municipio de Celica Calle Manuela Cañizares y Ríoño
ESAS CIUDADANAS Y FERIA CIUDADANA	10h00	13h00	MIEMBROS DEL GABINETE AMPLIADO DIALOGAN CON LOS SECTORES SOCIALES DE LA PROVINCIA, FERIA CIUDADANA	SNAP	Colegio Técnico Agropecuario 12 de diciembre Calle Colón, vía a Guachanamá
ENLACE CIUDADANO	10h00	13h00	TRANSMISIÓN DEL ENLACE CIUDADANO	SECOM	Estadio Municipal de Celica Calle Amazonas y Rafael Grande

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0925424301001

FACTURA

No. 001-003-000009089

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1406202501092542430100120010030000090893389692513

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 14/06/2025 19:39:15

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1406202501092542430100120010030000090893389692513

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

0400866000

Fecha

14/06/2025

Placa / Matrícula:

Guía

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

Información Adicional

Calificación Artesanal:

192357

Dirección:

QUITO

Teléfono:

0999999999

Email:

willych2010@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	12.00

SUBTOTAL 0%	12.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	12.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	12.00

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-SCES-2016-0007-MI-FQ
Quito, D.M., 06 de marzo de 2016

04

PARA: Sr. Miguel Eduardo Parreño Dávila
Coordinador General Administrativo Financiero

ASUNTO: Emisión de Salvoconducto

De mi consideración:

Solicito a usted, autorizar a quien corresponda, se proceda a emitir el salvoconducto correspondiente al señor William Chuga, con el fin de que ayude en la movilización a quien suscribe el día de mañana lunes 7 de marzo del año en curso, quien deberá movilizarme a la ciudad de Lago Agrio para realizar la vista a las instalaciones de las ex ESPEA con el señor Presidente de la República.

El salvoconducto solicitado deberá correr de la siguiente manera:
Lunes 7 de marzo del año en curso desde las 3h00 am.
hasta el lunes 7 de marzo del año en curso hasta las 23h59 pm.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Mgs. Lorena Elizabeth Araujo Silva
SUBSECRETARÍA GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Copia:
Srta. Tania Gabriela Reinoso Jacome
Analista de Transporte

mo

Quito Whympar E7-37 y Alpaillana - edificio Delfos (593 2) 250-5660 ext. 306 - 9 de Octubre N22 48 y Jeronimo Carrion Ed. Prometeo PB Teléfono: (593 2) 2508 955 ext. 2000 Atención al ciudadano (Quito) Alpaillana E7-123 y Pasaje Martin Carrion - edificio Caminos del Parque Local N. 3 9 de Octubre N22-48 y Jeronimo Carrion - edificio Prometeo, planta baja, Guayaquil Av. Carlos Luis Plaza Datin y calle Francisco Botofia, diagonal al C.C. Policentro - Edificio del Sector Publico del Sector Social (antiguo Makro), quinto piso, Cuenca Oficina - Punto de Atención a la Ciudadanía: Av. Mexico entre av. Unidad Nacional y av. De las Americas Edificio Gobierno Zonal 6 lex CREA) (593 7) 288-0256 Ibarra Oficina - Punto de Atención a la Ciudadanía: Calle sucre 774 y Pedro Moncayo (frente Plazuela Francisco Calderón) (593 6) 260-2087 / 260-1938

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1704038155001

FACTURA

No. 003-001-000380780

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1006202501170403815500120030010003807801971611818

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 13/06/2025 12:39:09

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1006202501170403815500120030010003807801971611818

ANDRES EDUARDO SANCHEZ OCHOA

Dirección KM 5.5 VIA AMBATO
Matriz:

Dirección KM 5.5 VIA AMBATO
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: WILLIAM CHUGA

Identificación 0400866000

Fecha 10/06/2025

Placa / Matrícula: PEI3444

Guía

Dirección: Dirección

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0101		6.894	Extra		2.14427	0.44	2.58	0.00	14.78

Información Adicional

ObsVent: -Observacion:
TelfCli: -0
Implementado: LabDeSoft Cel:0984183643 Telf:032560415 www.LabDeSoft.com
PlacaVehiculo: PEI3444
Agente de Retencion: No. Resolucion: 1

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	17.00

SUBTOTAL 15%	14.78
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	14.78
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	2.22
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	17.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	20.45
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	3.45

Memorando Nro. SENESCYT-DE-2018-0198-MI

Quito, D.M., 17 de agosto de 2018

PARA:

Adrian Rodrigo Jimenez
Director Administrativo (E)

ASUNTO: Solicitud de vehículo y salvoconductor

De mi consideración:

Durante el día 22 de agosto de 2018, debido a compromisos de agenda territorial, el señor Secretario, Dr. Adrián Bonilla se trasladará a la Provincia de Esmeraldas.

Por lo expuesto solicito a usted autorizar a quien corresponda, emitir el respectivo salvoconductor al vehículo y conductor asignado, de acuerdo al siguiente detalle:

Vehículo (1) Seguridad y VIP movilización máxima autoridad

- Día 22 de agosto de 2018: movilización Quito – Esmeraldas desde las 07:00 am, agenda en Esmeraldas.
- Día 23 de agosto de 2018: movilización Esmeraldas – Quito, hasta las 15:00 pm.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Soc. Gregorio Sebastian Páez Santos
ASESOR 2

Copia:

Sr. Ing. Diego Xavier Vallejo Jaramillo
Analista de Transporte

de



NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0791708192001

FACTURA

No. 001-011-000165811

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1106202501079170819200120010110001658111190081711

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 11/06/2025 08:56:18

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



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 0400866000

Fecha 11/06/2025 Placa / Matrícula: PEI3444 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		9.529602	EXTRA CON ETANOL		2.144347	1.92	4.06	0.00	20.43

Información Adicional	
Vencimiento:	11/06/2025
Email:	willych2010@hotmail.com
Dirección:	DE LOS OLIVOS E16-277

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

SUBTOTAL 15%	20.43
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
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	23.50

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	44.50
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	21.00



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

No. 3770

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD	
Institución	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION
RUC	1768157600001
2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN	
Ciudad	ESMERALDAS
Fecha de Vigencia	Desde 2018-08-22 Hora 07:00 Hasta 2018-08-23 Hora 23:59
Motivo	MOVILIZACION DEL SECRETARIO DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION ATENDER AGENDA TERRITORIAL EN LA PROVINCIA DE ESMERALDAS
No. Ocupantes	5
AUTORIZACIÓN	
Fecha	2018-08-21
Lugar Origen	SENECYT-QUITO
Lugar Destino	ESMERALDAS
Kilometraje Inicio	275760
Kilometraje Fin	276502
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	PEQ0054
Marca / Modelo	BW FORTUNER TM
Color	PLOMO
Número Matrícula	0068043
5. DATOS DEL SOLICITANTE	
Nombres	SOC. GREGORIO PAEZ
Cargo	ASESORA 2
Realizado Por VALLEJO JARAMILLO DIEGO XAVIER	
Fecha de Emisión 2018-08-21 14:27	



NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0990009015001

FACTURA

No. 001-101-000620442

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1206202501099000901500120011010006204422025061211

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 13/06/2025 01:02:11

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



Distribuidores e Inmuebles C A Deica

Dirección Matriz: GOMEZ RENDON Y AV QUITO

Dirección Sucursal: GOMEZ RENDON Y AV QUITO

Contribuyente Especial 25-00000011

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: WILLIAM CHUGA

Identificación 0400866000

Fecha 12/06/2025 Placa / Matricula: 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	9.12	ECOPAIS		2.19217	0.00	0.00	0.00	20.00

Información Adicional	
Dirección:	GOMEZ RENDON Y AV QUITO
Teléfono:	042881121
Email:	willych2010@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	23.00

SUBTOTAL 15%	20.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	20.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	3.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	23.00

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

05 Sep 2016 – 15 Ene 2018

Cuidado de 2 niños

Tareas realizadas : Cuidado de niño de 9 meses y de niño de 5 meses

1 año 4 meses

Ejercicios de estimulación temprana básicos

Alimentación

Visita a chequeos médicos mensuales

Referencia Laboral

Carolina Medranda

(Quito – Ecuador)

Visitadora Médica ; Laboratorios Fraguancias "EL JURÍ"

Teléfono : 0996801041

17 de Septiembre 2018

Centro Educativo Bilingue Atenea

Prácticas Pre – Profesionales

Áreas Inicial 1, Inicial 2, Maternal

Estimulación temprana

Auxiliar Parvularia

Alimentación, cuidado personal de los niños

Dictar clases (realización de planificaciones)

Dirección de casas abiertas

Referencia Laboral

Silvia Jácome

(Quito – Ecuador)

Directora Del Centro

Teléfono : 0998776656

FORMACIONES ADICIONALES

Segundo Congreso Internacional De Estimulación Temprana Y Desarrollo Del Talento Infantil

REFERENCIAS PERSONALES

Cesar Daniel Córdor

Ing. Mecánico Automotriz

Teléfono : 0987827234

E-mail : cdanielccondor@hotmail.com

Melissa Vascónez

(Quito-Ecuador)

Artista Plástica

Teléfono : 0996574190

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1703964336001

FACTURA

No. 001-003-000249844

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1306202501170396433600120010030002498440000000118

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 14/06/2025 11:32:10

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



MALDONADO SANCHEZ GALO ENRIQUE

AUTOSERVICIO HENRY

Dirección Matriz: KM 4 1/2 VIA MANTA ROCAFUERTE

Dirección Sucursal: KM 4 1/2 VIA MANTA ROCAFUERTE

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: WILLIAM CHUGA

Identificación 0400866000

Fecha 13/06/2025

Placa / Matrícula: PEI3444

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0174	0174	11.5034	GASOLINA EXTRA CON ETANOL	GALON 3.7830	2.1922	0.00	0.00	0.00	25.22

Información Adicional	
DIRECCION CLIENTE:	JARAMIJO
TELEFONO CLIENTE:	052000000
EMAIL CLIENTE:	willych2010@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	29.00

SUBTOTAL 15%	25.22
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	25.22
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	3.78
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	29.00

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

Michell Alexandra Chugá Simbaña

17 de febrero de 1994/ 25 años

Quito, Av. Eloy Alfaro y Madreselvas N49-119 San

Isidro Del Inca

Tel : 0983277956

Email : mishuebot@hotmail.com

PERFIL PROFESIONAL

Joven proactiva con muy buena disposición de aprender, con capacidad para generar ideas creativas que involucren un desarrollo significativo, puntual, honesta. Me gusta trabajar en un ambiente socializador entre todo el personal y sobre todo ágil para realizar las tareas que me son encomendadas.

FORMACIÓN ACADÉMICA

Tercer Nivel Administración Para El Desarrollo Del Talento Infantil (5to Semestre Finalizado)

Instituto Tecnológico Superior Cordillera

Reconocimientos Alcanzados : Diploma Reconocimiento Académico

Título Bachillerato en Ciencias Especialidad Físico Matemático

Colegio Nacional Experimental María Angélica Idrobo

Programas manejados: Word, Excel, Power Point, Navegador internet

Idiomas

Inglés : Básico

EXPERIENCIA LABORAL

16 Oct 2012 – 28 Jun 2013

Asociación Animalista Libera Ecuador

8 meses

Asistente Del Presidente

Tareas realizadas: Programación de Citas

Recepción de Datos

Referencia laboral

Jonathan Escorza

Asociación Animalista Libera Ecuador (Quito Ecuador)

Presidente de la asociación

Teléfono : 099-657-4177

E-mail : jonny17-90@hotmail.com



NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1391934140001

FACTURA

No. 001-102-000018770

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1506202501139193414000120011020000187700001877018

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 16/06/2025 07:59:12

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1506202501139193414000120011020000187700001877018

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 15/06/2025

Dirección: 4

Placa / Matrícula: PEI3444

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0174		11.94	EXTRA CON ETANOL		2.15	0.23	2.38	0.00	25.65

Información Adicional	
Dirección:	4
Teléfono:	0000000000
Total Sin Subsidio:	32.66
Ahorro Subsidio:	3.16

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	29.50

SUBTOTAL 15%	25.65
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	25.65
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	3.85
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	29.50

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	32.68
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	3.16

Fabián Junior Morocho Dután - IMPRENTA FM - R.U.C. 0702776741001 - AUT. 6573
Telf.: 2936728 - 10 Blocks (100x2) del 00003701 al 0004700 - Fecha de Imp. 06-05-2025
CADUCA 06 DE MAYO DEL 2026



PAGO DE HABERES DEL MES ENERO DEL EJERCICIO FISCAL 2016

APELLIDOS Y NOMBRES: CHUGA CHAVEZ WWILLIAM EFREN
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: 0400866000
SUBSECRETARÍA/COORDINACIÓN: Coordinación General Administrativa y Financiera
DIRECCIÓN: Dirección Administrativa
GRUPO OCUPACIONAL / DENOMINACIÓN: Servidor Público de Servicios 1

RUBRO INGRESO		RUBRO EGRESO	
510106 SALARIOS UNIFICADOS GC	596.00	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	77.02
510306 ALIMENTACION	84.00	APORTE INDIVIDUAL IESS	56.32
510509 HORAS SUPLEMENTARIAS GC	55.80	810 APOORTE INDIVIDUAL HORAS EXTRAS	5.74
510401 POR CARGAS FAMILIARES	7.08		
510509 HORAS EXTRAORDINARIAS FIN DE SEMANA G. C	4.96		
510408 SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD	2.61		
TOTAL INGRESOS:	750.45	TOTAL DESCUENTOS:	139.08
LÍQUIDO A RECIBIR:	611.37		

DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO: Sírvase revisar el detalle de su comprobante. Cualquier inquietud favor notifique a la Dirección Talento Humano - Nómina.



SALAZAR AGUIRRE JEAN POOL

SALAZAR AGUIRRE JEAN POOL

Dir. Matriz: CALLE 17A #1604 Y LETAMENDI / FEBRES CORDERO /
GUAYAQUIL / GUAYAS

Dir. Sucursal: LORENZO DE GARAICOA # 1243 Y CLEMENTE BALLEEN /
XIMENA / GUAYAS / GUAYAQUIL

Obligado A Llevar Contabilidad: NO

Contribuyente Régimen RIMPE - Emprendedores

R.U.C: 2100788385001

FACTURA

No. 003-002-000001548

NÚMERO AUTORIZACIÓN

1306202501210078838500120030020000015489846951118

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2025-06-13 04:04:54-05:00

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO



1306202501210078838500120030020000015489846951118

Razón Social / Nombres y Apellidos: CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN

RUC / CI: 0400866000

Fecha Emisión: 13/06/2025

Guía de Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento		Precio Total
*		2	SERVICIO DE HOSPEDAJE	entrada 11/06/2025:	salida 13/06/2025:	-	\$30.4400	0%	\$0.00	\$60.88
Forma de Pago			Valor	Plazo	Tiempo	SUBTOTAL 15%		\$	60.88	
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO			\$70.01	0	días	SUBTOTAL 0%		\$	0.00	
						SUBTOTAL NO OBJETO IVA		\$	0.00	
						SUBTOTAL EXENTO IVA		\$	0.00	
Información Adicional						SUBTOTAL SIN IMPUESTOS		\$	60.88	
DIRECCION	QUITO					DESCUENTO		\$	0.00	
TELEFONO	0998337041					ICE		\$	0.00	
EMAIL	willych2010@hotmail.com					IVA 15%		\$	9.13	
						PROPINA		\$	0.00	
						VALOR TOTAL		\$	70.01	
						VALOR A PAGAR		\$	70.01	



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

No. 3636

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 2018-06-26 Hora 06:00 Hasta 2018-06-29 Hora 23:59
Motivo	MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO AREALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SUS CARGOS
No. Ocupantes	3
AUTORIZACIÓN	
Fecha	2018-06-26
Lugar Origen	SENESCYT-QUITO
Lugar Destino	QUITO-VARIOS
Kilometraje Inicio	
No. Comunicación	SENESCYT-SGES-2018-0195-MI

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	PEI5367
Marca / Modelo	SUZUKI GRAND VITARA SZ 2.4L 5P TM 4X4
Color	PLATEADO
Número Matricula	A2109533

5. DATOS DEL SOLICITANTE	
Nombres	Dr. Xavier Bonilla
Cargo	SUBSECRETARIO GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Realizado Por VALLEJO JARAMILLO DIEGO XAVIER
Fecha de Emisión 2018-06-26 10:03



HOSTAL TRES REYES

DE LA CRUZ ALARCON NATALY YULEISY
RUC: 1315728905001

Matriz

MANABI / MANTA / LOS ESTEROS / 307 S/N Y AV. 112

Direccion Sucursal

MANABI / MANTA / LOS ESTEROS / LT 2 LOTE SAN JOSE

S/N Y AV. 108 Y AV CARMELITA

CORREO: comprobantesjorgedelacruz@gmail.com

TELEFONO: 05281178

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

FACTURA

002-010-000000199

NUMERO DE AUTORIZACION

1506202501131572890500120020100000001991234567811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION: 15-06-2025 03:12:56

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:

1506202501131572890500120020100000001991234567811

RAZON SOCIAL / APELLIDOS Y NOMBRES: CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN

IDENTIFICACION: 0400866000

VENDEDOR: ZAMBRANO MOREIRA RAMON DIONICIO

FECHA DE EMISION: 15-06-2025

TELEFONO:

EMAIL: willych2010@hotmail.com

DIRECCION:QUITO

IVA	Codigo	Cantidad	Descripcion	Marca	Precio Unitario	Descuento	Total
0%	7	2.00	HABITACION 5	GENERAL	35.000000	0.00	70.000000
Forma de pago					Subtotal 0%		70.0000
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO					Subtotal IVA		0.0000
OBSERVACION: SERVICIO DE HOSPEDAJE INGRESO 13/06/2025 SALIDA 15/06/2025					Subtotal No Obj de IVA		0.0000
					Subtotal Exento de IVA		0.0000
					Subtotal Sin Impuestos		70.0000
					Total Descuento		0.0000
					ICE%		0.0000
					IVA		0.0000
					Valor Total		70.00

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

Memorando Nro. SENESCYT-SCES-2016-0007-MI-FQ
Quito, D.M., 06 de marzo de 2016

PARA:

Sr. Miguel Eduardo Parroño Davila

Coordinador General Administrativo Financiero

ASUNTO: Emisión de Salvoconducto

De mi consideración:

Solicito a usted, autorizar a quien corresponda, se proceda a emitir el salvoconducto correspondiente al señor William Chuga, con el fin de que ayude en la movilización a quien suscribe el día de mañana lunes 7 de marzo del año en curso, quien deberá movilizarme a la ciudad de Lago Agrio para realizar la vista a las instalaciones de las ex ESPEA con el señor Presidente de la República.

El salvoconducto solicitado deberá correr de la siguiente manera:
Lunes 7 de marzo del año en curso desde las 3h00 am,
hasta el lunes 7 de marzo del año en curso hasta las 23h59 pm.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Mgs. Lorena Elizabeth Araujo Silva

SUBSECRETARÍA GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Copia:

Sra. Tania Gabriela Reinoso Jácome
Analista de Transporte

Secretaría
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
Cajabdo
Hoy
Hora

39 Total hojas

Informe

Solicitud

33 hojas viático 16