

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000		029	07	2025
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DADM-2025-0183-MI
					No. Expediente
					1216

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	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN: En atención a memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2025-2739-MI mediante el cual se solicita el pago del viático por la comisión realizada a Tena del 16 al 18-07-2025 Línea POA 110. Movilización de funcionarios. hl 308. cr

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 30/07/2025	 <small>Firmado electrónicamente por: LAURA VICTORIA PARRA INCA Validar únicamente con FirmaEC</small>	 <small>Firmado electrónicamente por: WILLIAN LORENZO ACURIO TRUJILLO Validar únicamente con FirmaEC</small>
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	029	07	2025	2552 2523
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DADM-2025-0183-MI 1216	

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

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 30/07/2025	_____	_____
	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
Unid. Desc:	0000		029	07	2025
					No. Original
					2553
					2524
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DADM-2025-0185-MI
					No. Expediente
					1217

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	4.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										4.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										4.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										4.00

SON: CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN.- En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2025-2739-MI mediante el cual se solicita el reembolso de peajes por la comisión realizada a Tena del 16-07-2025 al 18-07-2025 Linea POA 112, movilización funcionarios. cr

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 30/07/2025	 Firmado electrónicamente por: LAURA VICTORIA PARRA INCA <small>Validar únicamente con FirmaEC</small>	 Firmado electrónicamente por: WILLIAN LORENZO ACURIO TRUJILLO <small>Validar únicamente con FirmaEC</small>
	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	029	07	2025	2553 2524
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DADM-2025-0185-MI	1217

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

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 30/07/2025	_____	_____
	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
Unid. Desc:	0000	029	07	2025
				No. Original
				2554
				2525
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DADM-2025-0537-MI
				No. Expediente
				1218

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	45.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										45.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										45.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										45.00

SON: CUARENTA Y CINCO DOLARES

DESCRIPCION: CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN.- En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2025-2739-MI mediante el cual se solicita el reembolso de combustible por la comisión realizada a Tena del 16-07-2025 al 18-07-2025 Línea POA 568, movilización funcionarios. cr

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 30/07/2025	 <small>Firmado electrónicamente por: LAURA VICTORIA PARRA INCA Valida únicamente con FirmasC</small>	 <small>Firmado electrónicamente por: WILLIAN LORENZO ACURIO TRUJILLO Valida únicamente con FirmasC</small>
	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000		029	07	2025
					2554 2525
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DADM-2025-0537-MI		1218

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: 30/07/2025	_____ 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	028	07	2025
				2523 2523
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DADM-2025-0183-MI
				No. Expediente
				1216

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	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN.- En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2025-2739-MI mediante el cual se solicita el pago del viático por la comisión realizada a Tena del 16-07-2025 al 18-07-2025 Linea POA 110, movilización funcionarios

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 28/07/2025	 <small>Firmado electrónicamente por:</small> WILLIAN LORENZO ACURIO TRUJILLO <small>Validez únicamente con FIRMAEC</small>	<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Director Financiero
	<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Funcionario Responsable	

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	028	07	2025	2523	2523
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DADM-2025-0183-MI		1216

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 APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 28/07/2025	_____ 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		028	07	2025
					2524 2524
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DADM-2025-0185-MI		1217

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	4.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										4.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										4.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										4.00

SON: CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN.- En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2025-2739-MI mediante el cual se solicita el reembolso de peajes por la comisión realizada a Tena del 16-07-2025 al 18-07-2025 Linea POA 112, movilización funcionarios

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 28/07/2025	 <p style="font-size: small;">Firmado electrónicamente por: WILLIAN LORENZO ACURIO TRUJILLO Validado electrónicamente con FIRMABO</p> <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Funcionario Responsable	<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> 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	028	07	2025
				2524 2524
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		1217
		No.		
		CGAF-DADM-2025-0185-MI		

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

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 28/07/2025	_____ 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		028	07	2025
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DADM-2025-0537-MI
					No. Expediente
					1218

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	45.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										45.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										45.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										45.00

SON: CUARENTA Y CINCO DOLARES

DESCRIPCION: CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN.- En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2025-2739-MI mediante el cual se solicita el reembolso de combustible por la comisión realizada a Tena del 16-07-2025 al 18-07-2025 Linea POA 568, movilización funcionarios

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 28/07/2025	 <small>Firmado electrónicamente por: WILLIAN LORENZO ACURIO TRUJILLO Valídate únicamente con FiscoEi.</small> _____ 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	028	07	2025	2525 2525
Tipo Documento Respaído		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DADM-2025-0537-MI	1218

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 APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 28/07/2025	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

pedido CUR 2552, 2553, 2554
30/jul/2025

CUR 2523, 2524, 2525
OEU 2552, 2553, 2554.

CUR 2552, 2553, 2554

Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2025-2739-MI

Quito, D.M., 24 de julio de 2025

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, 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.

Recibido
25/07/2025
10:33



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2025-2739-MI

Quito, D.M., 24 de julio de 2025

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Diana Paola Narvaez Rubio
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Anexos:

- solicitud_(2)0437995001753397703.pdf
- informe0787976001753397703.pdf
- respaldo0152133001753397704.pdf
- fac_20509925001753397704.pdf
- fac_30871416001753397704.pdf
- fac_40227804001753397705.pdf
- fac_50556237001753397705.pdf
- fac0917191001753397705.pdf

Copia:

Alexander Danilo Tipantuña Pillajo
Asistente de Transporte

Sr. William Efren Chuga Chavez
Chofer

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

at



Documento firmado electrónicamente por:
**DIANA PAOLA NARVAEZ
RUBIO**
Validez: únicamente con FirmasCE

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación
Edificio Matriz: Alpallana E7-183 entre Av. Diego de Almagro y Whymper.
Código Postal: 170518, Quito - Ecuador. Teléfono: 593-2-3934-300
www.educacionsuperior.gob.ec

EL NUEVO
ECUADOR



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. **W.CH-DADM-2025-017**

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 15-07-2025

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES (COMPLETOS) DE LA O EL SERVIDOR:

Chugá Chávez William Efrén

PUESTO QUE OCUPA:

Conductor

CEDULA DE IDENTIDAD: 0400866000

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Tena - Napo.

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

Dirección Administrativa

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

16-07-2025

05:00

18-07-2025

23:59

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: William Chugá, Cbos. Diego Andy.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Traslado a la Ciudad del Tena para realizar la avanzada y movilizar al Señor Secretario a todos los eventos programados según agenda.

DÍA 1: 16-07-2025 Movilización desde Quito a Tena.

16-07-2025 Movilización Interna Tena.

DÍA 2: 17-07-2025 Movilización Interna Tena.

DÍA 3: 18-07-2025 Movilización Interna Tena.

18-07-2025 Movilización desde Tena 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-2552	Quito - Tena	16-07-2025	05:00	16-07-2025	15:00
Terrestre	Institucional PEI-2552	Movilización Interna Tena	16-07-2025	15:00	16-07-2025	18:00
Terrestre	Institucional PEI-2552	Movilización Interna Tena	17-07-2025	08:00	17-07-2025	18:00
Terrestre	Institucional PEI-2552	Movilización Interna Tena	18-07-2025	08:00	18-07-2025	16:00
Terrestre	Institucional PEI-2552	Tena - Quito	18-07-2025	09:00	18-07-2025	23:59

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

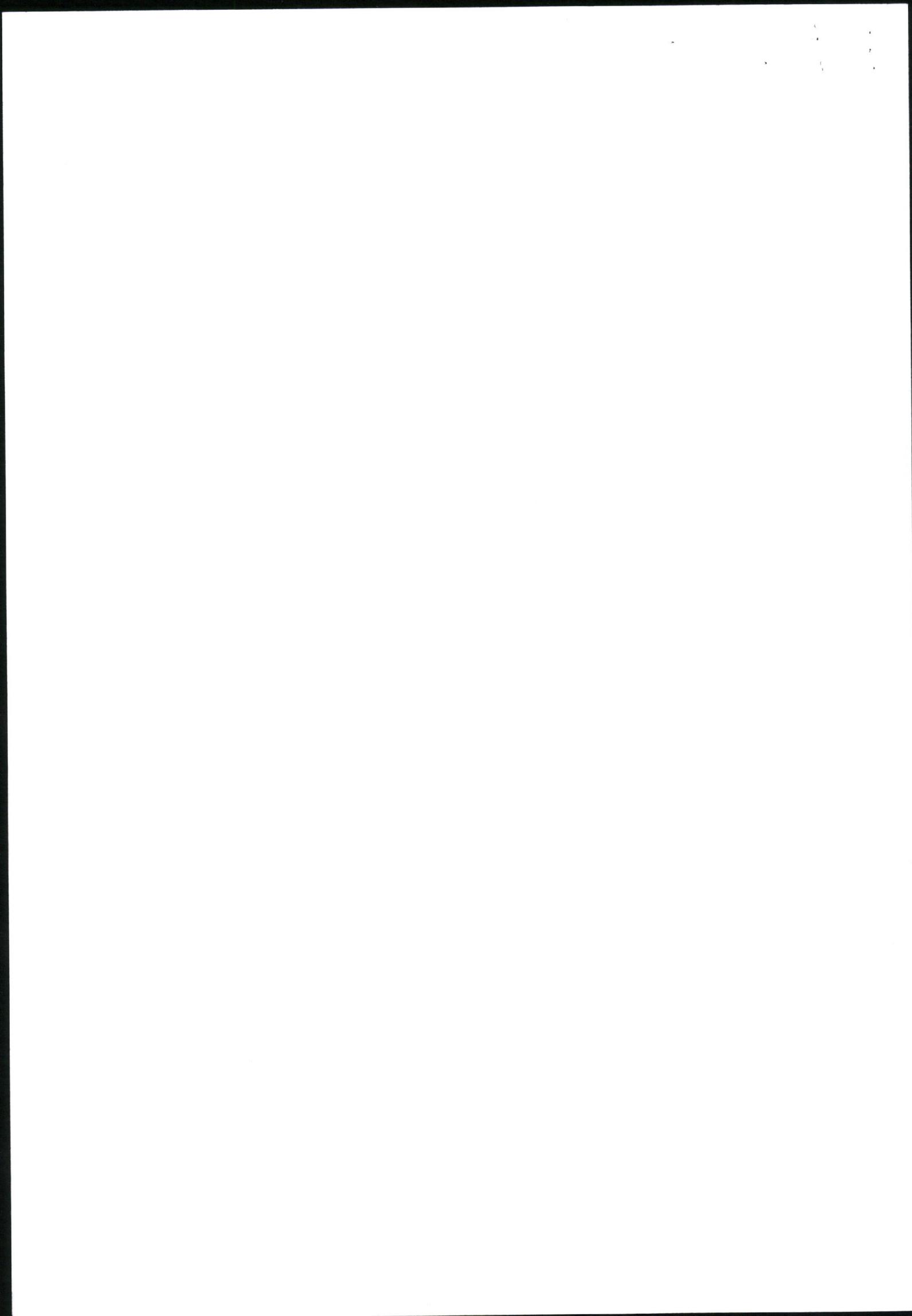
BANCO DEL PACÍFICO

TIPO DE CUENTA:

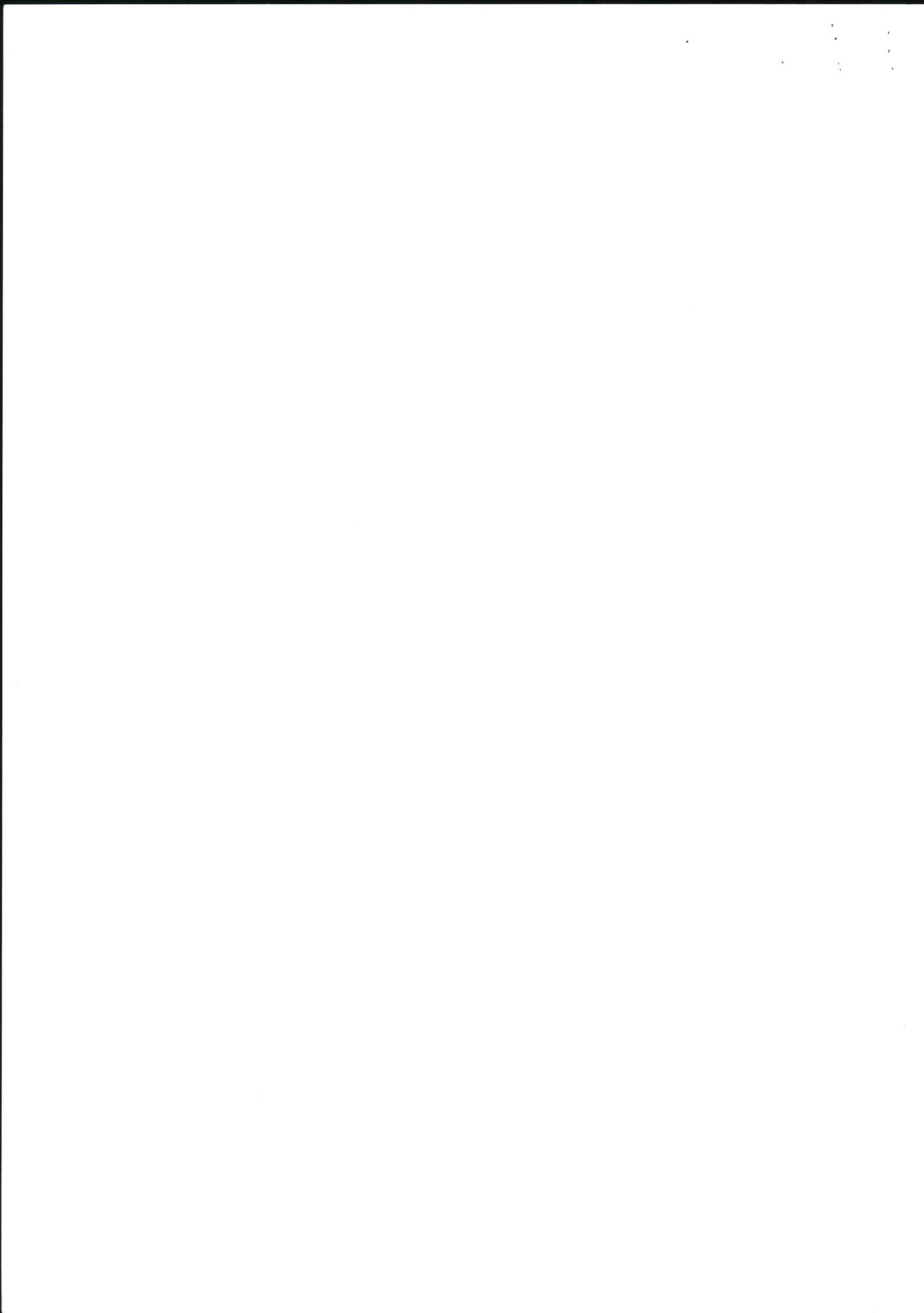
AHORROS

No. DE CUENTA:

1064850501



FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
	
<p>NOMBRE: WILLIAM EFRÉN CHUGÁ CHÁVEZ. CARGO CONDUCTOR.</p>	<p>NOMBRE: ING. DIANA PAOLA NARVÁEZ RUBIO. CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA.</p>
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	<p>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.</p> <p>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</p> <p>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.</p>
 <p>NOMBRE: MGS. MARÍA ELENA CALLE NARANJO. CARGO: COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA.</p>	





INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
W.CH-DADM-2025-017

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
21-07-2025

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
Tena - Napo

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: William Chugá, Cbos. Diego Andy.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

INFORME DE ACTIVIDADES:

Día 1: 16-07-2025 08:00 - 18:00
Actividad 1.... Movilización desde Quito a Tena.
Actividad 2.... Movilización Interna Tena.
Día 2: 17-07-2025 08:00 - 18:30
Actividad 1.... Movilización Interna Tena
Día 3: 18-07-2025 08:00 - 16:00
Actividad 1.... Movilización Desde Tena a Quito.

PRODUCTOS ALCANZADOS:

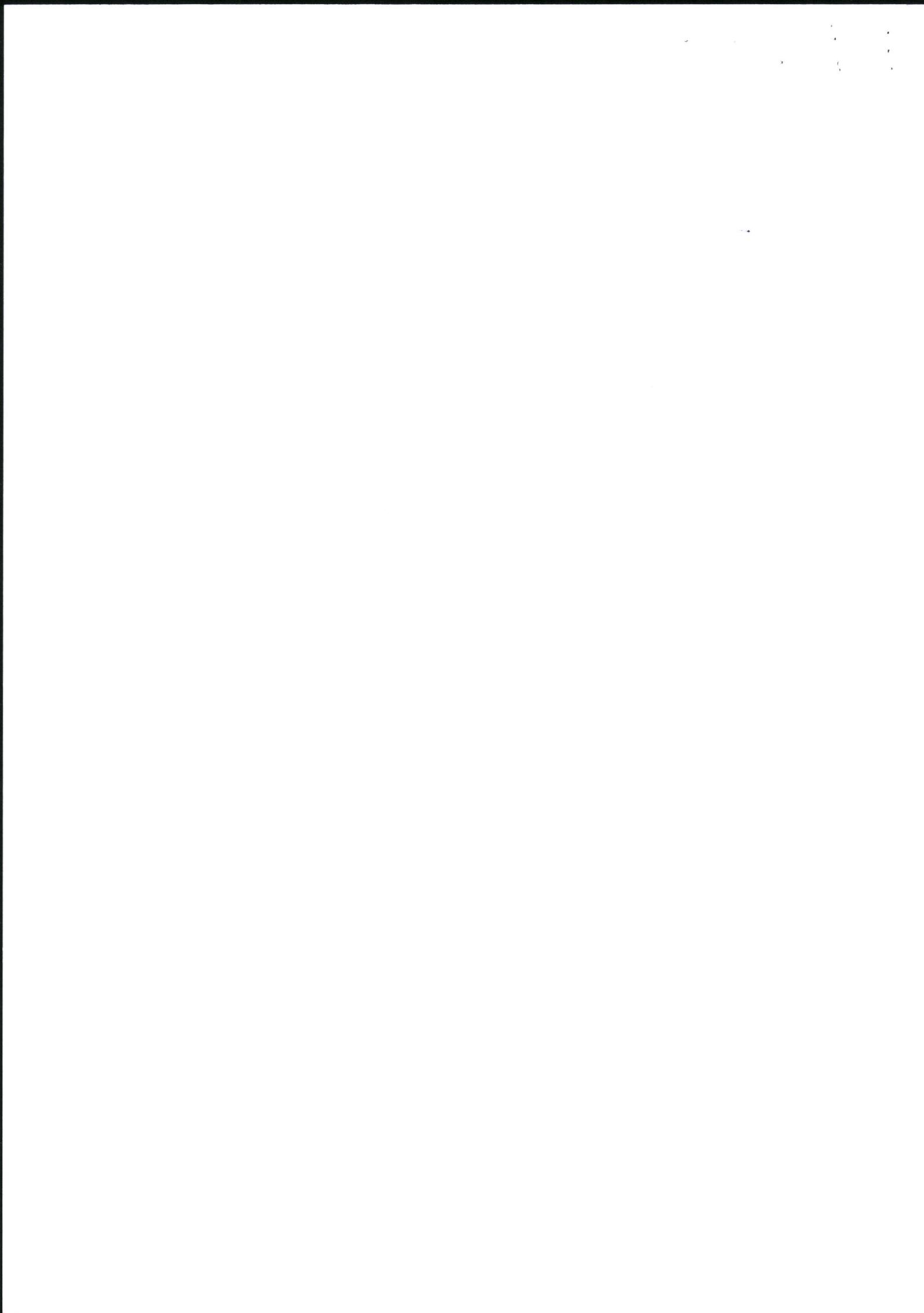
Movilicé al equipo de seguridad en todos los eventos programados por el Señor Secretario en la Provincia de Napo. Retornando sin ninguna novedad.

CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
PEAJE	16-07-2025	002-066-002422689	1.00
PEAJE	16-07-2025	003-039-007157196	1.00
PEAJE	18-07-2025	002-039-003029068	1.00
PEAJE	18-07-2025	003-032-009443506	1.00
ALIMENTACIÓN	16-07-2025	001-001-0000004272	10.00
ALIMENTACIÓN	16-07-2025	001-001-000021877	11.00
ALIMENTACIÓN	17-07-2025	001-100-000003941	11.00
ALIMENTACIÓN	17-07-2025	002-200-000002490	10.00
COMBUSTIBLE	16-07-2025	001-005-001717127	20.00
COMBUSTIBLE	18-07-2025	001-013-000564557	25.00
HOSPEDAJE	18-07-2025	001-001-000000480	70.00
T O T A L			161.00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	16-07-2025	18-07-2025	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	08:00	16:00	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional PEI-2552	Quito – Tena	16-07-2025	08:00	16-07-2025	15:15
Terrestre	Institucional PEI-2552	Movilización Interna Tena	16-07-2025	15:15	16-07-2025	18:00
Terrestre	Institucional PEI-2552	Movilización Interna Tena	17-07-2025	08:00	17-07-2025	18:30
Terrestre	Institucional PEI-2552	Tena – Quito	18-07-2025	08:00	18-07-2025	16:00



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

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO



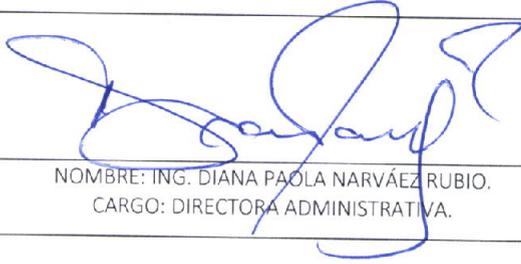
NOMBRE: WILLIAM EFRÉN CHUGÁ CHÁVEZ
CARGO: CONDUCTOR

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

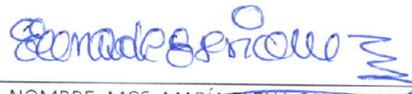
FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO

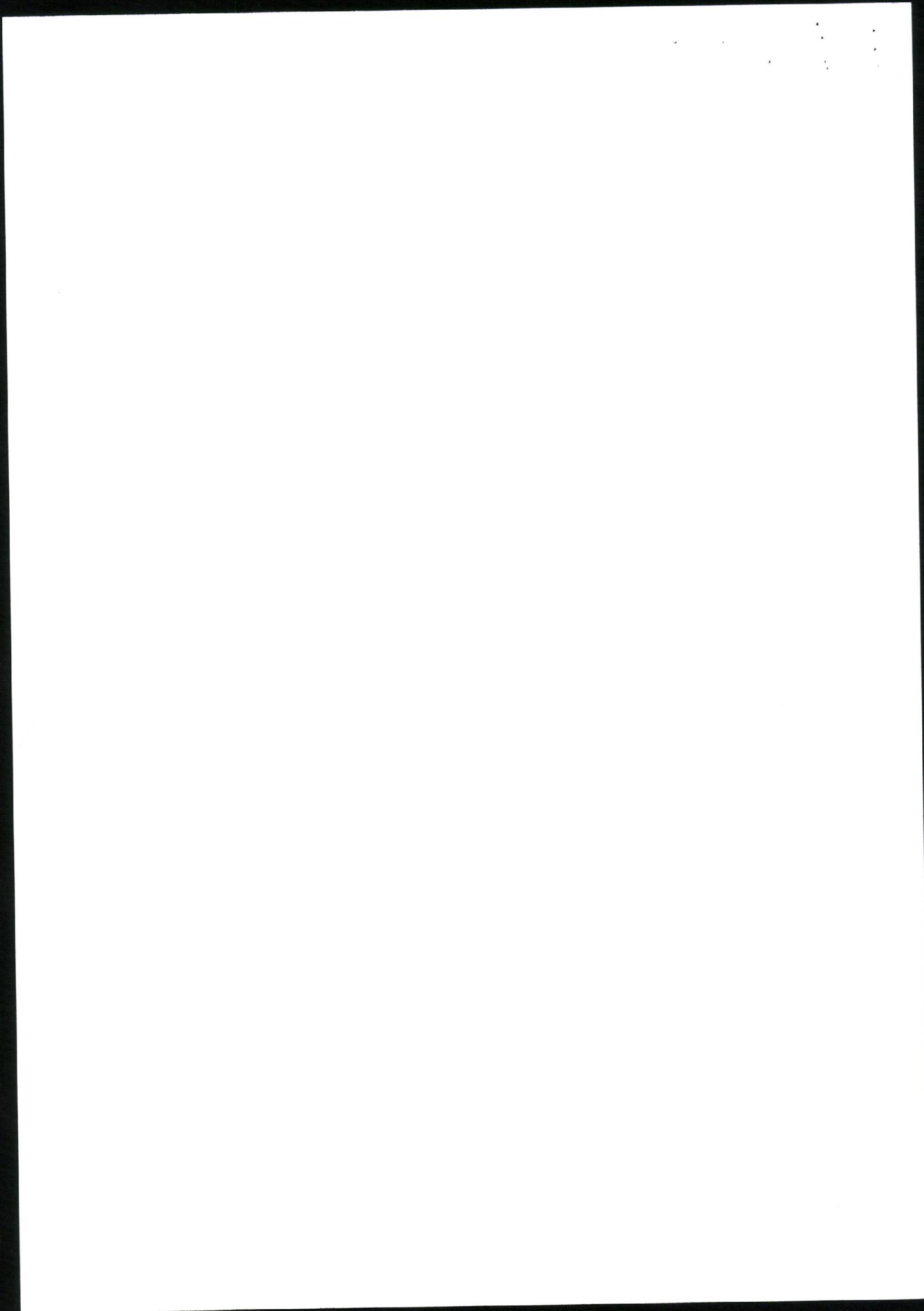


NOMBRE: ING. DIANA PAOLA NARVÁEZ RUBIO.
CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA.

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.





Memorando Nro. SENESCYT-SENESCYT-2025-0501-MI

Quito, D.M., 15 de julio de 2025

Sr. W. Chugá
Favor atender
15/07/2025

PARA: Diana Paola Narvaez Rubio
Directora Administrativa

ASUNTO: Solicitud de movilización y autorización de elaboración de salvoconducto provincia de Napo.

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 Napo, se requiere movilización conforme el siguiente detalle:

Desde: Miércoles, 16 de julio de 2025 - 05:00

Hasta: Viernes, 18 de julio de 2025 - 23:59

Conductor: William Chugá
Vehículo: PEI-2552

Conductor: Juan Mendoza
Vehículo: IBE-7509

Conductor: Vicente García
Vehículo: PEI-3445

Conductor: Oswaldo Quinche
Vehículo: PEI-3443

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,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. César Augusto Vásquez Moncayo

SECRETARIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN.

Copia:

Daniela Nohemi Gonzalez Palacios
Secretaria de Dirección

Diego Xavier Vallejo Jaramillo
Analista de Transporte

dg



Firmado electrónicamente por:
**CESAR AUGUSTO
VASQUEZ MONCAYO**
Verifique su documento con PirandC

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

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

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

www.educacionsuperior.gob.ec

SEPTIEMBRE

WILLIAM CHUGA

HOJA DE CONTROL INDIVIDUAL DE ASISTENCIA

dia/fecha	ENTRADA	SALIDA	FIRMA	OBSERVACIONES	HORAS EXTRAS	
viernes, 01 de septiembre de 2017	08H30	17H30				
sábado, 02 de septiembre de 2017						
domingo, 03 de septiembre de 2017						
lunes, 04 de septiembre de 2017	08H10	19H00		COMISIÓN LAGO AGRIO		
martes, 05 de septiembre de 2017	07H30	17H30		COMISIÓN LAGO AGRIO		
miércoles, 06 de septiembre de 2017	08H30	17H30				
jueves, 07 de septiembre de 2017				VACACIONES		
viernes, 08 de septiembre de 2017				VACACIONES		
sábado, 09 de septiembre de 2017						
domingo, 10 de septiembre de 2017						
lunes, 11 de septiembre de 2017	07H40	20H15		MOVILIZACIÓN DR: ADRIÁN BONILLA		
martes, 12 de septiembre de 2017	07H00	19H50		COMISIÓN URCUQUI		
miércoles, 13 de septiembre de 2017	07H00	20H10		MOVILIZACIÓN DR: ADRIÁN BONILLA		
jueves, 14 de septiembre de 2017	04H30	17H30		MOVILIZACIÓN DR: ADRIÁN BONILLA		
viernes, 15 de septiembre de 2017	08H30	17H30				
sábado, 16 de septiembre de 2017						
domingo, 17 de septiembre de 2017						
lunes, 18 de septiembre de 2017	07H30	20H15		MOVILIZACIÓN DR: ADRIÁN BONILLA		
martes, 19 de septiembre de 2017	05H30	19H20		MOVILIZACIÓN DR: ADRIÁN BONILLA		
miércoles, 20 de septiembre de 2017	07H00	20H35		MOVILIZACIÓN DR: ADRIÁN BONILLA		
jueves, 21 de septiembre de 2017	06H25	20H15		MOVILIZACIÓN DR: ADRIÁN BONILLA		
viernes, 22 de septiembre de 2017	07H00	20H10		MOVILIZACIÓN DR: ADRIÁN BONILLA		
sábado, 23 de septiembre de 2017						
domingo, 24 de septiembre de 2017						
lunes, 25 de septiembre de 2017	07H00	20H15		MOVILIZACIÓN DR: ADRIÁN BONILLA		
martes, 26 de septiembre de 2017	07H00	20H00		MOVILIZACIÓN DR: ADRIÁN BONILLA		
miércoles, 27 de septiembre de 2017	07H00	20H05		MOVILIZACIÓN DR: ADRIÁN BONILLA		
jueves, 28 de septiembre de 2017	06H20	20H00		MOVILIZACIÓN DR: ADRIÁN BONILLA		
viernes, 29 de septiembre de 2017	04H00	17H30		MOVILIZACIÓN DR: ADRIÁN BONILLA		
sábado, 30 de septiembre de 2017						

Fernando Coba

Analista de Transporte (E).

Ing. Pamela Rodas

Directora Administrativa



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

No. 11494

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 2025-07-16 Hora 05:00 Hasta 2025-07-18 Hora 23:59

Motivo Trasladar al Secretario y su equipo a cumplir actividades inherentes a su cargo

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2025-07-15

No. Comunicación SENESCYT-SENESCYT-2025-0501-MI

Lugar Origen Quito

Lugar Destino Napo

Kilometraje Inicio

309090

Kilometraje Fin

309862

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 PEI2552 **Marca / Modelo** SUZUKI GRAND VITARA SZ 2.7L V6 5P TM 4X4

Color DORADO **Número Matrícula** A2109523

5. DATOS DEL SOLICITANTE

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

Realizado Por VALLEJO JARAMILLO DIEGO XAVIER

Fecha de Emisión 2025-07-15 16:46



ORDEN DE MOVILIZACION CON VALORES Y/O
PLUGUE TEMPLAS, FILTRO DE SEPARA Y/O
FERRAJES

Powered by CIS ECUADOR ©2017

Registro de transacción

Formulario de Ingreso

Identificación	04008866000
Cliente *	CHUGA CHAVEZ WILLIAM
Placa *	Ingrese placa
Tipo de Transacción *	<input type="radio"/> EFECTIVO <input type="radio"/> TARJETA
	CONSUMO INTERNO
	DINERO ELECTRONICO
Secuencial	384432
Fec. Transacción	2017-09-05 07:14:13
Producto *	SUPER
Precio	2.26
Galones	13.176
Total	19.50
Importe	

Cancelar Transacción

Transacción Reportes

SISTEMA FACTURACION WEB

EDS NUEVA LOJA, AGUSTO FIDEL ORTIZ PINEDA

Cerrar Sesión



REPÚBLICA DEL ECUADOR

ES FIEL COPIA DEL

ORIGINA

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

EL NUEVO ECUADOR

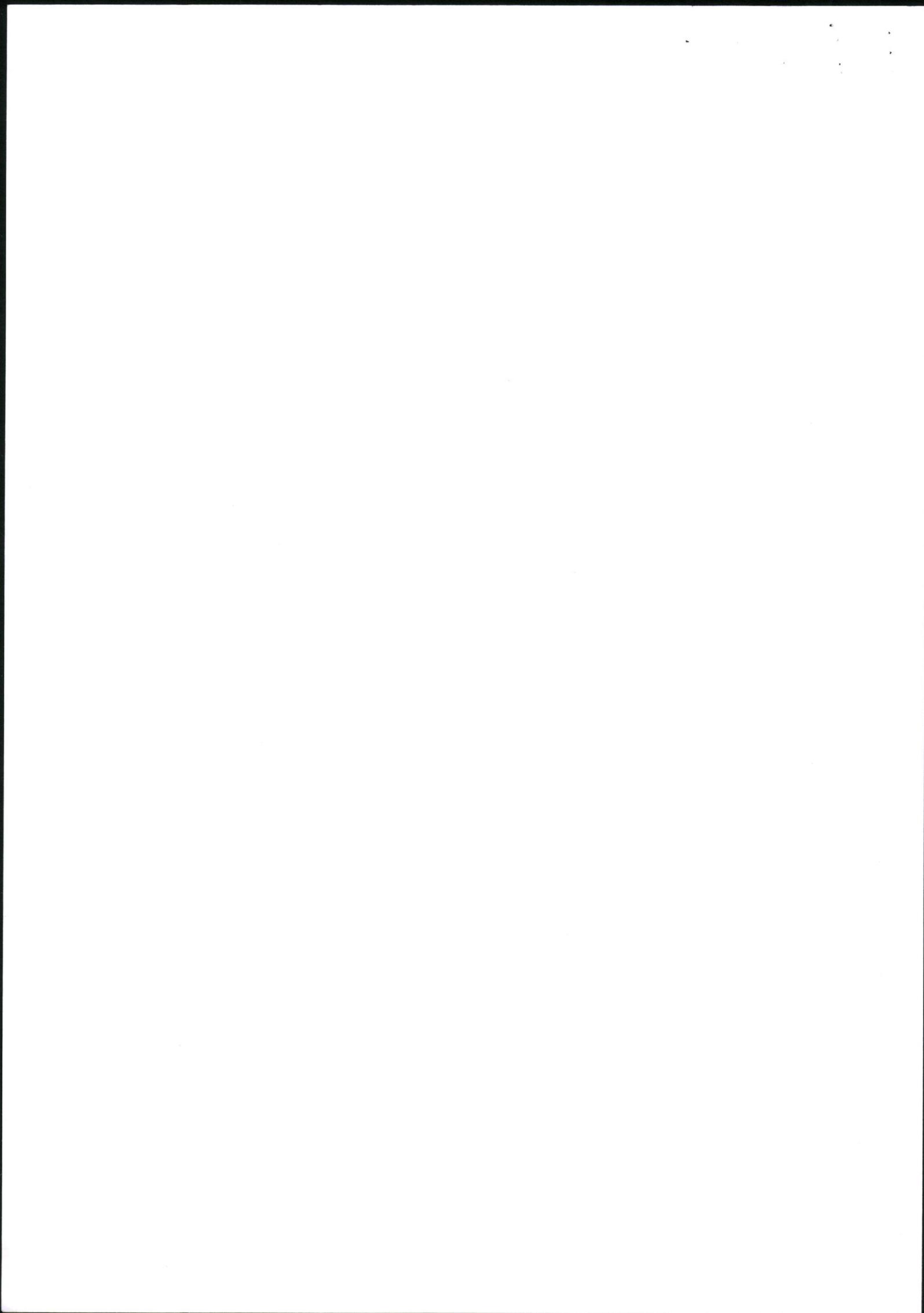
AREA DE LOGISTICA-CONTROL VEHICULAR

DIRECCION ADMINISTRATIVA

CONDUCTOR: William Chuca

MES: Julio 2025

FECHA	VEHICULO UTILIZADO	HORA DE SALIDA	KILOMETRAJE DE SALIDA	HORA DE ENTRADA	KILOMETRAJE DE ENTRADA	LUGAR DE MOVILIZACIÓN	NOMBRE DEL FUNCIONARIO	FIRMA DEL FUNCIONARIO
01-07-25	IBE-7509	05:30	65180	18:00	65284	Quito Varios	Seguridad	
02-07-25	IBE-7509	05:00	65284	20:30	65396	Quito Varios	Seguridad	
03-07-25	IBE-7509	06:00	65396	20:45	65469	Quito Varios	Seguridad	
04-07-25	IBE-7509	03:00	65469	16:30	65585	Quito Varios	Seguridad	
07-07-25	PCU-8433	05:00	301283	19:20	301374	Quito Varios	Seguridad	
08-07-25	PCU-8433	05:00	301374	20:40	301552	Quito Varios	Seguridad	
09-07-25	PCU-8433	04:30	301552	20:30	301708	Quito Varios	Seguridad	
14-07-25	PEI-3444	02:30	244240	11:00	244267	Quito Varios	Seguridad	
14-07-25	PEI-2552	11:00	308887	20:30	308999	Quito Varios	Seguridad	
15-07-25	PEI-2552	06:00	308999	20:15	309090	Quito Varios	Seguridad	
16-07-25	PEI-2552	08:00	309090	15:15	309417	Quito - Tena	Seguridad	
16-07-25	PEI-2552	15:15	309417	18:00	309433	Movilización Tena	Seguridad	
17-07-25	PEI-2552	08:00	309433	18:30	309525	Movilización Tena	Seguridad	
18-07-25	PEI-2552	08:00	309525	16:00	309862	Tena - Quito	Seguridad	



NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 002-066-002422689

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1607202501179131702500120020660024226899894026910

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 16/07/2025 08:58:16

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1607202501179131702500120020660024226899894026910

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

PANAVIAL - E/P Machachi

Dirección Matriz: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Dirección Sucursal: PANAMERICANA SUR KM. 24+360

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN

Identificación 0400866000

Fecha 16/07/2025

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

Información Adicional

Tipo Contribuyente: Gran Contribuyente NAC-GCFOIOC21-00001162-E

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



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

UNIDAD DE TRANSPORTE

Fecha: 20/09/2017

ORDEN DE MOVILIZACIÓN

Nº de Orden: MOV-0538

Placa: PEI-5367 Año: 2012 Tipo Vehículo: JEEP Color: PLATEADO
 Marca: SUZUKI

Cédula del Conductor: 0400866000

Nombre del Conductor: CHUGA CHÁVEZ WILLIAM EFREN

Lugar de Origen: SENESCYT-QUITO Lugar de Destino: QUITO-VARIOS
 Fecha de Salida: 20/09/2017 00:00 Fecha de Retorno: 21/09/2017 00:00

Kilometraje de Salida: 202938.000

Kilometraje de Retorno:

Kilometraje Diario	
DIA	KILOMETRAJE
miércoles	20-09
Jueves	21-09



JEFE DE TRANSPORTE

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 003-039-007157196

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1607202501179131702500120030390071571965784511515

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 16/07/2025 10:52:59

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1607202501179131702500120030390071571965784511515

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

PANAVIAL - E/P Panzaleo

Dirección Matriz: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Dirección Sucursal: PANAMERICANA SUR KM. 89+680

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN

Identificación 0400866000

Fecha 16/07/2025

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

Información Adicional

Tipo Contribuyente: Gran Contribuyente NAC-GCFOIOC21-00001162-E

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



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

UNIDAD DE TRANSPORTE

Fecha: 31/08/2017

ORDEN DE MOVILIZACIÓN

N° de Orden: MOV-0446

Placa: PEI-5367

Marca: SUZUKI

Año: 2012

Tipo Vehículo: JEEP

Color: PLATEADO

Cédula del Conductor: 0400866000

Nombre del Conductor: CHUGA CHÁVEZ WILLIAM EFREN

Lugar de Origen: SENESCYT-QUITO

Lugar de Destino: QUITO-VARIOS

Fecha de Salida: 31/08/2017 00:00

Fecha de Retorno: 01/09/2017 00:00

Kilometraje de Salida: 199965.000

Kilometraje de Retorno:

Kilometraje Diario	
DIA	KILOMETRAJE
jueves 31-08	
viernes 01-09	



JEFE DE TRANSPORTE

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 002-039-003029068

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

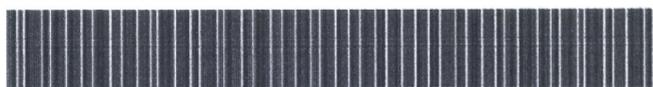
1807202501179131702500120020390030290685535853213

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 18/07/2025 13:59:02

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1807202501179131702500120020390030290685535853213

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

PANAVIAL - E/P Machachi

Dirección Matriz: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Dirección Sucursal: PANAMERICANA SUR KM. 24+360

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN

Identificación 0400866000

Fecha 18/07/2025

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

Información Adicional

Tipo Contribuyente: Gran Contribuyente NAC-GCFOIOC21-00001162-E

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



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

UNIDAD DE TRANSPORTE

Fecha: 30/08/2017

ORDEN DE MOVILIZACIÓN

N° de Orden: MOV-0438

Placa: PEI-5367 Marca: SUZUKI
Año: 2012 Tipo Vehículo: JEEP Color: PLATEADO
Cédula del Conductor: 0400866000
Nombre del Conductor: CHUGA CHÁVEZ WILLIAM EFREN
Lugar de Origen: SENESCYT-QUITO Lugar de Destino: QUITO-VARIOS
Fecha de Salida: 30/08/2017 00:00 Fecha de Retorno: 31/08/2017 00:00
Kilometraje de Salida: 199917.000 Kilometraje de Retorno:

Kilometraje Diario		
	DIA	KILOMETRAJE
	miércoles 30-08	
	jueves 31-08	



JEFE DE TRANSPORTE

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 003-032-009443506

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1807202501179131702500120030320094435069987786510

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 18/07/2025 13:05:01

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1807202501179131702500120030320094435069987786510

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

PANAVIAL - E/P Panzaleo

Dirección Matriz: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Dirección Sucursal: PANAMERICANA SUR KM. 89+660

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN

Identificación 0400866000

Fecha 18/07/2025

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

Información Adicional

Tipo Contribuyente: Gran Contribuyente NAC-GCFOIOC21-00001162-E

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

PEI-5367

ECCUADOR

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1501021735001

FACTURA

No. 001-001-000021877

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1607202501150102173500120010010000218770123456717

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 16/07/2025 22:27:44

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1607202501150102173500120010010000218770123456717

MORETA TAPIA EVELYN PIEDAD

LA FOGATA DE LUCHI TENA

Dirección Matriz: SERAFIN GUTIERREZ Y RAFAELA SEGALA

Dirección Sucursal: SERAFIN GUTIERREZ Y RAFAELA SEGALA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos:	William Efrén Chuga Chavez		
Identificación	0400866000	Placa / Matrícula:	Guía
Fecha	16/07/2025		
Dirección:	Quito		

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
PPAT001		1.00	-- Porción de Patacones --		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
MIX002		1.00	-- MIXTO --		8.00	0.00	0.00	0.00	8.00
1G		1.00	-- Guayusa --		2.00	0.00	0.00	0.00	2.00

Información Adicional	
Nombre del paciente:	

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



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

UNIDAD DE TRANSPORTE

Fecha: 21/09/2017

ORDEN DE MOVILIZACIÓN

N° de Orden: MOV-0543

Placa: PEI-5367 Marca: SUZUKI
Año: 2012 Tipo Vehículo: JEEP Color: PLATEADO
Cédula del Conductor: 0400866000
Nombre del Conductor: CHUGA CHÁVEZ WILLIAM EFREN
Lugar de Origen: SENESCYT-QUITO Lugar de Destino: QUITO-VARIOS
Fecha de Salida: 21/09/2017 00:00 Fecha de Retorno: 22/09/2017 00:00
Kilometraje de Salida: 202967.000 Kilometraje de Retorno:

Kilometraje Diario	
DIA	KILOMETRAJE
jueves 21-09	
viernes 22-09	



JEFE DE TRANSPORTE

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1500875859001

FACTURA

No. 001-100-000003941

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

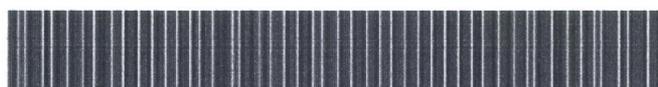
1707202501150087585900120011000000039417055580811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 17/07/2025 09:12:12

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1707202501150087585900120011000000039417055580811

CHONGO GREFA MONICA GRICELDA

MISHIKI MAITO

Dirección Matriz: Calle: ROCAFUERTE Numero: SN Interseccion: AV. AMAZONAS

Dirección Sucursal: Calle: ROCAFUERTE Numero: SN Interseccion: AV. AMAZONAS

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos:

CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREM

Identificación 0400866000

Fecha 17/07/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: Quito

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
10017		1.00	TILAPIA ASADA		6.00	0.00	0.00	0.00	6.00
10011		1.00	CALDO DE POLLO		5.00	0.00	0.00	0.00	5.00

Información Adicional

Telefono: 023262585

Email: wilych2010@hotmail.com

Forma de pago

Valor

20 - OTROS CON 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



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

UNIDAD DE TRANSPORTE

Fecha: 03/10/2017

ORDEN DE MOVILIZACIÓN

N° de Orden: MOV-0590

Placa: PEI-5367 Marca: SUZUKI
Año: 2012 Tipo Vehículo: JEEP Color: PLATEADO
Cédula del Conductor: 0400866000
Nombre del Conductor: CHUGA CHÁVEZ WILLIAM EFREN
Lugar de Origen: SENESCYT-QUITO Lugar de Destino: QUITO-VARIOS
Fecha de Salida: 03/10/2017 00:00 Fecha de Retorno: 04/10/2017 00:00
Kilometraje de Salida: 203433.000 Kilometraje de Retorno:

Kilometraje Diario	
DIA	KILOMETRAJE
martes 03-10	
miércoles 04-10	



JEFE DE TRANSPORTE

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1717308801001

FACTURA

No. 002-200-000002490

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1707202501171730880100120022000000024908755431511

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 17/07/2025 12:25:33

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1707202501171730880100120022000000024908755431511

ZAMBRANO ZAMBRANO ROSA MERCEDES

HAMILTON EL RINCON DE CHONE

Dirección Calle: SIMON BOLIVAR Número: S/N Intersección:
Matriz: SUCRE Número de piso: 0 Referencia: FRENTE AL
JARDIN BUEN PASTOR

Dirección Calle: SIMON BOLIVAR Número: S/N Intersección:
Sucursal: SUCRE Número de piso: 0 Referencia: FRENTE JARDIN
BUEN PASTOR

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN

Identificación 0400866000

Fecha 17/07/2025

Dirección: QUITO

Placa / Matrícula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
036		1.00	TIGRILLO HAMILTON+ HUEVO+ PORCION DE CARNE		7.75	0.00	0.00	0.00	7.75
047		1.00	EXTRACTO DE NARANJA		2.25	0.00	0.00	0.00	2.25

Información Adicional

Nombre: CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN
Correo: willych2010@hotmail.com
Dirección: QUITO
Teléfono: 0998337041

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



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

UNIDAD DE TRANSPORTE

Fecha: 26/09/2017

ORDEN DE MOVILIZACIÓN

N° de Orden: MOV-0560

Placa: PEI-5367 Marca: SUZUKI

Año: 2012 Tipo Vehículo: JEEP Color: PLATEADO

Cédula del Conductor: 0400866000

Nombre del Conductor: CHUGA CHÁVEZ WILLIAM EFREN

Lugar de Origen: SENESCYT-QUITO Lugar de Destino: QUITO-VARIOS

Fecha de Salida: 26/09/2017 00:00 Fecha de Retorno: 27/09/2017 00:00

Kilometraje de Salida: 203105.000 Kilometraje de Retorno:

Kilometraje Diario	
DIA	KILOMETRAJE
martes 26-09	
miércoles 27-09	



JEFE DE TRANSPORTE

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0602515868001

FACTURA

No. 001-005-001717127

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1607202501060251586800120010050017171271234567810

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 16/07/2025 17:41:55

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1607202501060251586800120010050017171271234567810

CASTRO PUMA SEGUNDO MANUEL

ESTACION DE SERVICIO JUANITA DE CASTRO

Dirección Matriz: KM 2.5 VIA TENA PUERTO NAPO

Dirección Sucursal: KM 2.5 VIA TENA PUERTO NAPO

Contribuyente Especial 1514E

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN

Identificación 0400866000

Fecha 16/07/2025

Placa / Matrícula: PEI2552

Guía

Dirección: N/D

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0121		7.607	EXTRA		2.286	0.00	0.00	0.00	17.39

Información Adicional

Vendedor: BRAYAN ALEXANDER PANCHO PACHECO

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	20.00

SUBTOTAL 15%	17.39
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	17.39
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	2.61
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	20.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00
(Incluye IVA cuando corresponda)

Etiquetas de fila	Suma de VIGENTE	Suma de DEVENGADO	Porcentaje de ejecución
ESCUELA POLITECNICA NACIONAL	88.448.397,74	41.168.257,76	47%
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI MANUEL FELIX LOPEZ	10.993.645,87	6.123.049,75	56%
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL CHIMBORAZO	73.183.799,65	34.883.563,25	48%
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL	80.118.943,75	42.506.249,66	53%
INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES (IAEN)	7.902.820,64	3.286.566,27	42%
INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO DE ARTES DEL ECUADOR	426.811,00	221.047,42	52%
UNIVERSIDAD ESTATAL DE CUENCA	101.126.193,22	43.397.725,97	43%
UNIVERSIDAD AGRARIA DEL ECUADOR	18.081.393,94	8.354.950,25	46%
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR	158.733.835,08	69.250.811,67	44%
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL	155.324.569,87	78.097.770,66	50%
UNIVERSIDAD DE INVESTIGACION DE TECNOLOGIA EXPERIMENTAL YACHAY	29.368.425,45	8.703.962,70	30%
UNIVERSIDAD DE LAS ARTES	17.628.676,09	8.393.789,35	48%
UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE	101.375.187,40	37.521.004,01	37%
UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	9.359.247,30	5.311.614,35	57%
UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR	16.509.319,89	7.724.102,31	47%
UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILLAGRO	23.351.693,55	12.220.397,67	52%
UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI	13.397.696,73	6.711.944,33	50%
UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA ELENA	15.944.340,32	7.831.402,54	49%
UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI	61.038.046,13	30.696.908,97	50%
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	32.662.990,16	14.691.987,15	45%
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION UNAE	52.041.891,15	15.108.034,65	29%
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA	37.684.340,92	15.475.644,57	41%
UNIVERSIDAD POLITECNICA ESTATAL DEL CARCHI	6.995.564,00	4.066.053,42	58%
UNIVERSIDAD REGIONAL AMAZONICA IKIAM	36.175.958,67	7.730.954,60	21%
UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO	69.703.408,01	28.846.962,21	41%
UNIVERSIDAD TECNICA DE BABAHOYO	25.421.733,38	11.630.002,81	46%
UNIVERSIDAD TECNICA DE COTOPAXI	17.875.925,39	9.664.659,61	54%
UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA	34.840.972,21	15.987.890,60	46%
UNIVERSIDAD TECNICA DE MANABI	47.942.774,76	24.182.301,68	50%
UNIVERSIDAD TECNICA DE QUEVEDO	25.770.058,72	13.827.223,98	54%
UNIVERSIDAD TECNICA DEL NORTE	35.259.212,55	18.841.014,84	53%
UNIVERSIDAD TECNICA LUIS VARGAS TORRES DE ESMERALDAS	18.461.937,41	9.748.600,43	53%
Total general	1.423.149.810,95	642.206.449,44	

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 020241070001

FACTURA

No. 001-013-000564557

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1807202501020241070000120010130005645571234567811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 18/07/2025 10:22:13

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1807202501020241070000120010130005645571234567811

ESPIN TACO GABRIEL SHONEY

ESTACION DE SERVICIO MERCEDITAS

Dirección Matriz: AV LUIS A MARTINEZ VIA A BANOS

Dirección Sucursal: AV LUIS A MARTINEZ VIA A BANOS

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos:

CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN

Identificación 0400866000

Fecha 18/07/2025

Placa / Matrícula:

PEI2552

Guía

Dirección: N/D

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0101		9.509	EXTRA		2.286	0.98	3.27	0.00	21.74

Información Adicional

Vendedor: JOSUE SEBASTIAN PERGUEZA NARVAEZ

Observación: Beneficiate de la remisión de intereses, multas y recargos pagando tus obligaciones tributarias hasta el 31 de Julio de 2024. Para mas informacion llama al 1700 774 774

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

SUBTOTAL 15%	21.74
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	21.74
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	3.26
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	25.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	35.76
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	10.76



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. 2933

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 2017-09-04 Hora 08:00 Hasta 2017-09-06 Hora 23:59
Motivo	MOVILIZACIONES DE FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO A REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SUS CARGOS
No. Ocupantes	4
AUTORIZACIÓN	
Fecha	2017-09-01
No. Comunicación	SENESCYT-SFTYT-PRTTS-2017-0914-MI
Lugar Origen	SENESCYT QUITO
Lugar Destino	LAGO AGRIO
Kilometraje Inicio	
Kilometraje Fin	
3. DATOS DEL CONDUCTOR / A	
Nombres	CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN
Cargo	CONDUCTOR
Numero de Cédula / Pasaporte	0400866000
Tipo de Licencia	D
4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO	
Numero de Placa	PEI5367
Marca / Modelo	SUZUKI GRAND VITARA SZ 2.4L 5P TM 4X4
Color	PLATEADO
Numero Matricula	A2109533
5. DATOS DEL SOLICITANTE	
Nombres	Ing. Andres Valencia
Cargo	GERENTE DE RECONVERSIÓN DE INSTITUTOS TÉCNICOS Y TECNOLÓGICOS
Realizado Por	SANABRIA ALVAREZ ALAN VINICIO
Fecha de Emisión	2017-09-01 13:01



NO TIENE LOGO

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0500849476001

FACTURA

No. 001-001-000000480

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1807202501050084947600120010010000004801807202511

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 21/07/2025 07:47:46

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1807202501050084947600120010010000004801807202511

CANDO SINCHIGUANO ROSA MARIA

HOTEL LOS LIRIOS

Dirección: ANTONIO JOSE DE SUCRE Y ABDON CALDERON
Matriz:

Dirección: Sucre y Abdón Calderón
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos:

WILLIAM CHUGA

Identificación: 0400866000

Fecha: 18/07/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
2025000119	2025000119	2.00	HOSPEDAJE SIMPLE CON VENTILADOR DEL 16 AL 18 DE JULIO		30.43	0.00	0.00	0.00	60.87

Información Adicional

Contribuyente REGIMEN SI

Email: wilych2010@hotmail.com

Concepto: Venta Art?culos Valor Total: 70.00

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

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

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

14

RESTAURANTE "EL CAMPESINO"



COQUE PROCEL
EDISON GEOVANY



Dir.: Parroquia Pansaleo,
Barrio El Progreso **Salcedo - Ecuador**
Cel.: 0984782196 - 0999703098
Email: geovanycoque@gmail.com

RUC: 0502277130001
NOTA DE VENTA 001-001-000

Nº 0904272

Autorización **SRI: 1132835196**

FECHA DE EMISION	DIA	MES	AÑO
	16	07	2025

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR REGIMEN - RIMPE

Cliente: **William Chugã**
Dirección: **Quito**
R.U.C./C.C.: **0400866000** Telf.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT	V. TOTAL
1	Medio cuy	8,00	8,00
1	Jugo Natural	2,00	2,00

FORMA DE PAGO: EFECTIVO TARJ. CREDITO/DEBITO **TOTAL** **10,00**
 DINERO ELECTRONICO OTROS

Blanco. Cliente - Color. Emisor

[Signature]
FIRMA AUTORIZADA

[Signature]
RECIBI CONFORME

WASHINGTON FERNANDO CAYO TIPÁN - RUC. 0503222499001 - AUT. 14025 - Latacunga del 4101 al 5100 - Fecha de Autorización: 24/Abril/2025 - Fecha de Caducidad: 24/Abril/2026

Imprenta Fusión Creativa - Cel. 0997112271



SEPTIEMBRE DEL 2017

Nombre: William Chugá

HOJA DE CONTROL INDIVIDUAL DE ASISTENCIA					
DIA / FECHA	ENTRADA	SALIDA	FIRMA	OBSERVACIONES	VEHÍCULO UTILIZADO
	hora	hora			
viernes, 01 de septiembre de 2017	08h30	17h30	<i>William Chugá</i>		
sábado, 02 de septiembre de 2017					
domingo, 03 de septiembre de 2017					
lunes, 04 de septiembre de 2017	08h10	19h00	<i>William Chugá</i>	COMISIÓN LAGO AGRIO	PEI-5367
martes, 05 de septiembre de 2017	07h30	17h30	<i>William Chugá</i>	COMISIÓN LAGO AGRIO	PEI-5367
miércoles, 06 de septiembre de 2017	08h30	17h30	<i>William Chugá</i>	MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS	PEI-5367
jueves, 07 de septiembre de 2017			<i>William Chugá</i>	VACACIONES	
viernes, 08 de septiembre de 2017			<i>William Chugá</i>	VACACIONES	
sábado, 09 de septiembre de 2017					
domingo, 10 de septiembre de 2017					
lunes, 11 de septiembre de 2017	07h40	20h15	<i>William Chugá</i>	MOVILIZACIÓN Dr: ADRIÁN BONILLA	PEI-5367
martes, 12 de septiembre de 2017	07h00	19h50	<i>William Chugá</i>	COMISIÓN URQUQUÍ	PEI-5367
miércoles, 13 de septiembre de 2017	07h00	20h10	<i>William Chugá</i>	MOVILIZACIÓN Dr: ADRIÁN BONILLA	PEQ-0816
jueves, 14 de septiembre de 2017	04h30	17h30	<i>William Chugá</i>	MOVILIZACIÓN Dr: ADRIÁN BONILLA	PEQ-0816
viernes, 15 de septiembre de 2017	08h30	17h30	<i>William Chugá</i>		
sábado, 16 de septiembre de 2017					
domingo, 17 de septiembre de 2017					
lunes, 18 de septiembre de 2017	07h30	20h15	<i>William Chugá</i>	MOVILIZACIÓN Dr: ADRIÁN BONILLA	PEI-5367
martes, 19 de septiembre de 2017	05h30	19h20	<i>William Chugá</i>	MOVILIZACIÓN Dr: ADRIÁN BONILLA	PEI-5367
miércoles, 20 de septiembre de 2017	07h00	20h35	<i>William Chugá</i>	MOVILIZACIÓN Dr: ADRIÁN BONILLA	PEI-5367
jueves, 21 de septiembre de 2017	06h25	20h15	<i>William Chugá</i>	MOVILIZACIÓN Dr: ADRIÁN BONILLA	PEI-5367
viernes, 22 de septiembre de 2017	07h00	20h10	<i>William Chugá</i>	MOVILIZACIÓN Dr: ADRIÁN BONILLA	PEI-5367
sábado, 23 de septiembre de 2017					
domingo, 24 de septiembre de 2017					
lunes, 25 de septiembre de 2017	07h00	20h15	<i>William Chugá</i>	MOVILIZACIÓN Dr: ADRIÁN BONILLA	PEI-5367
martes, 26 de septiembre de 2017	07h00	20h00	<i>William Chugá</i>	MOVILIZACIÓN Dr: ADRIÁN BONILLA	PEI-5367
miércoles, 27 de septiembre de 2017	07h00	20h05	<i>William Chugá</i>	MOVILIZACIÓN Dr: ADRIÁN BONILLA	PEI-5367
jueves, 28 de septiembre de 2017	06h20	20h00	<i>William Chugá</i>	MOVILIZACIÓN Dr: ADRIÁN BONILLA	PEI-5367
viernes, 29 de septiembre de 2017	04h00	17h30	<i>William Chugá</i>	MOVILIZACIÓN Dr: ADRIÁN BONILLA	PEI-5367
sábado, 30 de septiembre de 2017					

Fernando Coba
Analista de Transporte (E).

Ing. Pamela Rodas
Directora Administrativa.