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		03	06	2025	1836	1821

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DADM-2025-0183-MI	873

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 SENESCYT-CGAF-DADM-2025-1756-MI mediante el cual se solicita pago de viáticos por comisión realizada a Guayaquil del 22 al 24 de abril de 2025. Movilización de funcionarios. HL 205. cr

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 06/06/2025	Firmado electrónicamente por: LAURA VICTORIA PARRA INCA Validar únicamente con FirmaEC Funcionario Responsable	Firmado electrónicamente por: CARLOS ANDRES VIERA ROMAN Validar únicamente con FirmaEC 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		03	06	2025	1836	1821

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DADM-2025-0183-MI	873

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: 06/06/2025	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		03	06	2025	1837	1824

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DADM-2025-0185-MI	876

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	6.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**6.00**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**6.00**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**6.00**

SON: SEIS DOLARES

DESCRIPCION: CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN.- En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2025-1756-MI donde se solicita reembolso de peajes por la comisión realizada a Guayaquil-Guayas del 22 al 24 de abril de 2025, movilización servidores. cr

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 06/06/2025	Firmado electrónicamente por: LAURA VICTORIA PARRA INCA Validar únicamente con FirmaEC Funcionario Responsable	Firmado electrónicamente por: CARLOS ANDRES VIERA ROMAN Validar únicamente con FirmaEC 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		03 06 2025		1837	1824

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DADM-2025-0185-MI	876

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: 06/06/2025	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		06 06 2025		1862	1826

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DADM-2025-0537-MI	878

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	88.49
									TOTAL PRESUPUESTARIO	88.49
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	88.49
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	88.49

SON: OCHENTA Y OCHO DOLARES CON 49/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN.- En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2025-1756-MI donde se solicita reembolso de combustible por la comisión realizada a Guayaquil-Guayas del 22 al 24 de abril de 2025, movilización servidores. CR

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 06/06/2025	Firmado electrónicamente por: LAURA VICTORIA PARRA INCA Validar únicamente con FirmaEC	Firmado electrónicamente por: CARLOS ANDRES VIERA ROMAN Validar únicamente con FirmaEC
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		06	06	2025	1862	1826

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DADM-2025-0537-MI	878

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						

D E D U C C I O N E S

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 06/06/2025	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		02	06	2025	1821	1821

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DADM-2025-0183-MI	873

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 a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2025-1756-MI donde se solicita pago de viáticos por la comisión realizada a Guayaquil-Guayas del 22 al 24 de abril de 2025, movilización servidores. cr

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 02/06/2025	Firmado electrónicamente por: WILLIAN LORENZO ACURIO TRUJILLO Validar únicamente con FirmaEC Funcionario Responsable	Firmado electrónicamente por: CARLOS ANDRES VIERA ROMAN Validar únicamente con FirmaEC 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		02 06 2025		1821	1821

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DADM-2025-0183-MI	873

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: 02/06/2025	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		02	06	2025	1824	1824

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DADM-2025-0185-MI	876

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	6.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**6.00**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**6.00**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**6.00**

SON: SEIS DOLARES

DESCRIPCION: CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN.- En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2025-1756-MI donde se solicita reembolso de peajes por la comisión realizada a Guayaquil-Guayas del 22 al 24 de abril de 2025, movilización servidores.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 02/06/2025	Firmado electrónicamente por: WILLIAN LORENZO ACURIO TRUJILLO Validar únicamente con FirmaEC Funcionario Responsable	Firmado electrónicamente por: CARLOS ANDRES VIERA ROMAN Validar únicamente con FirmaEC 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		02 06 2025		1824	1824

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DADM-2025-0185-MI	876

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: 02/06/2025	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		02	06	2025	1826	1826

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DADM-2025-0537-MI	878

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	88.49
									TOTAL PRESUPUESTARIO	88.49
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	88.49
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	88.49

SON: OCHENTA Y OCHO DOLARES CON 49/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN.- En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2025-1756-MI donde se solicita reembolso de combustible por la comisión realizada a Guayaquil-Guayas del 22 al 24 de abril de 2025, movilización servidores.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 06/06/2025	Firmado electrónicamente por: WILLIAN LORENZO ACURIO TRUJILLO Validar únicamente con FirmaEC Funcionario Responsable	Firmado electrónicamente por: CARLOS ANDRES VIERA ROMAN Validar únicamente con FirmaEC 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		02	06 2025	1826	1826

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DADM-2025-0537-MI	878

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: 06/06/2025	Funcionario Responsable	Director Financiero

IRE para el trámite 91 correspondiente
Norma Barrera Carlos Ponce 13/05/2025 10:32

REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

Por favor atender conforme norma
Hna legalización
pagos CUR 1836, 1837 y 1862
9/jun/25

42 205

CUR 1821 - 1824 - 1826
DEV 1836 - 1837 - 1862

CUR 1836-1837-1862

Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2025-1756-MI

Quito, D.M., 12 de mayo 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

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación
14:53
Gabriela Dávila
DIRECCIÓN FINANCIERA
12/05/2025

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, al correo electrónico dnarvaez@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,

Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2025-1756-MI

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

Documento firmado electrónicamente

Diana Paola Narvaez Rubio
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Anexos:
- facturas_20175240001747065346.pdf
- facturas0856238001747065369.pdf
- respaldos0240797001747065370.pdf
- informe0634448001747065370.pdf
- solicitud0983014001747065370.pdf

Copia:
Sr. William Efren Chuga Chavez
Chofer

Sra. Lcda. Erika Xiomara Lara Cueva
Asistente de Certificación, Documentación y Archivo

at/ip

Firmado electrónicamente por:
DIANA PAOLA NARVAEZ RUBIO
Válido únicamente con FirmaEC

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

EL NUEVO ECUADOR

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. **W.CH-DADM-2025-11**	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 21-04-2025

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: Machala – El Oro Guayaquil – Guayas.	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: Dirección Administrativa

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
22-04-2025	04:00	24-04-2025	23:59

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: William Chugá, Sgto. Edison Flores y señor Secretario.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

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

DÍA 1: 22-04-2025 Movilización desde Quito a Machala.
: 22-04-2025 Movilización Interna Machala.

DÍA 2: 23-04-2025 Movilización Interna Machala.
: 23-04-2025 Movilización desde Machala a Guayaquil.
: 23-04-2025 Movilización Interna Guayaquil.

DÍA 3: 24-04-2025 Movilización Interna Guayaquil.
: 24-04-2025 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	22-04-2025	04:00	22-04-2025	14:00

Terrestre	Institucional PEI-3444	Movilización Interna Machala	22-04-2025	14:00	22-04-2025	20:00
Terrestre	Institucional PEI-3444	Movilización Interna Machala	23-04-2025	08:00	23-04-2025	12:00
Terrestre	Institucional PEI-3444	Machala – Guayaquil	23-04-2025	12:00	23-04-2025	15:00
Terrestre	Institucional PEI-3444	Movilización Interna Guayaquil	23-04-2025	15:00	23-04-2025	20:00
Terrestre	Institucional PEI-3444	Movilización Interna Guayaquil	24-04-2025	08:00	24-04-2025	16:00
Terrestre	Institucional PEI-3444	Guayaquil - Quito	24-04-2025	16:00	24-04-2025	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: Carlos Cabrera CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO.

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	
	NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice. De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.
NOMBRE: Mgs: María Elena Calle. CARGO: COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	

VERSIÓN FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

EL NUEVO ECUADOR

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
W.CH-DADM-2025-11	28-04-2025

DATOS GENERALES

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:	PUESTO QUE OCUPA:
Chugá Chávez William Efrén NÚMERO DE CÉDULA: 040086600-0	Conductor
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Machala - El Oro Guayaquil - Guayas	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección Administrativa

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: William Chugá, Sgto. Edison Flores y señor Secretario.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

INFORME DE ACTIVIDADES:

Día 1: 22-04-2025 05:00 - 19:00

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

Actividad 2.... Movilización Interna Machala.

Día 2: 23-04-2025 07:00 - 18:00

Actividad 1... Movilización Interna Machala.

Actividad 2... Movilización desde Machala a Guayaquil.

Actividad 3... Movilización Interna Guayaquil.

Día 3: 24-04-2025 06:00 - 15:30

Actividad 1... Movilización desde Guayaquil a Quito.

PRODUCTOS ALCANZADOS:

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

CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
PEAJE	23-04-2025	006-155-006079160	1.00
PEAJE	23-04-2025	003-002-001883814	1.00
PEAJE	23-04-2025	002-156-006035408	1.00
PEAJE	23-04-2025	003-003-001974943	1.00
PEAJE	24-04-2025	005-151-002889352	1.00
PEAJE	24-04-2025	002-152-007133235	1.00

ALIMENTACIÓN	22-04-2025	002-100-000001568	7.50
ALIMENTACIÓN	22-04-2025	001-001-000003622	16.50
ALIMENTACIÓN	23-04-2025	001-001-000001968	8.00
ALIMENTACIÓN	23-04-2025	001-001-0008176	16.00
COMBUSTIBLE	22-04-2025	002-050-000178250	26.49
COMBUSTIBLE	23-04-2025	001-013-000253399	27.00
COMBUSTIBLE	24-04-2025	001-102-000091645	25.00
COMBUSTIBLE	24-04-2025	003-001-000373446	10.00
HOSPEDAJE	23-04-2025	002-100-000000908	35.01
HOSPEDAJE	24-04-2025	003-002-000001385	35.01
		T O T A L	**212.51**

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	22-04-2025	24-04-2025	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	05:00	15:30	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional PEI-3444	Quito – Machala	22-04-2025	05:00	22-04-2025	17:00
Terrestre	Institucional PEI-3444	Movilización Interna Machala	22-04-2025	17:00	22-04-2025	19:00
Terrestre	Institucional PEI-3444	Movilización Interna Machala	23-04-2025	07:00	23-04-2025	13:00
Terrestre	Institucional PEI-3444	Machala – Guayaquil	23-04-2025	13:00	23-04-2025	16:00
Terrestre	Institucional PEI-3444	Movilización Interna Guayaquil	23-04-2025	16:00	23-04-2025	18:00
Terrestre	Institucional PEI-3444	Guayaquil – Quito	24-04-2025	06:00	24-04-2025	15:30

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

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
NOMBRE: William Efrén Chugá Chávez CARGO: Conductor	El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado
FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
NOMBRE: Ing: Carlos Cabrera. CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO.	NOMBRE: : Mgs: María Elena Calle. CARGO: COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA.

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

No. 11180

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** 2025-04-22 **Hora** 04:00 **Hasta** 2025-04-24 **Hora** 23:59

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

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2025-04-21 **No. Comunicación** SENESCYT-SENESCYT-2025-0241-MI

Lugar Origen Quito

Lugar Destino Azuay, Guayas, El Oro

Kilometraje Inicio 234280 **Kilometraje Fin** 235690

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

Realizado Por VALLEJO JARAMILLO DIEGO XAVIER

Fecha de Emisón 2025-04-21 16:48

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1201472063001

FACTURA

No. 003-100-000002860

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0403202501120147206300120031000000028607095965810

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 04/03/2025 20:53:10

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0403202501120147206300120031000000028607095965810

BARROS RIVERA ORLANDO WILFRIDO

D' BARROS HOTEL

Dirección Matriz: Calle: AV. 7 DE OCTUBRE Numero: S/N Interseccion: DECIMA SEGUNDA

Dirección Sucursal: Calle: AV. 7 DE OCTUBRE Numero: S/N Interseccion: DECIMA SEGUNDA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: FLORES SIERRA EDISON PATRICIO

Identificación 1713039384

Fecha 04/03/2025

Direccion: QUITO

Placa / Matrícula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
00158		1.00	HABITACION INDIVIDUAL		43.48	0.00	0.00	0.00	43.48

Información Adicional	
Telefono:	0958894917
Email:	patricioedison01@gmail.com
SERVICIO DE HOSPEDAJE:	ESTADIA DE 1 NOCHE DEL 04 MARZO 2025

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	50.00

SUBTOTAL 15%	43.48
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	43.48
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	6.52
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	50.00

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

REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

Sr. W. Chugá
favor atender
21/04/2025

Memorando Nro. SENESCYT-SENESCYT-2025-0241-MI

Quito, D.M., 21 de abril de 2025

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

ASUNTO: Solicitud de movilización y autorización de elaboración de salvoconducto a la provincia de 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, se requiere movilización conforme el siguiente detalle:

Desde: Martes 22 de abril de 2025 - 05h00
Hasta: Jueves 24 de abril de 2025 - 23h59

Conductor: Raúl Giovanny Chandi Centeno
Vehículo: PCU - 8433

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 de la Secretaria 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:
Diego Xavier Vallejo Jaramillo
Analista de Transporte

Sr. Gabriel Esteban Gracia Pallmay
Oficinista

gg

Firmado electrónicamente por:
CESAR AUGUSTO
VASQUEZ MONCAYO

REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

Sr. W. Chugá
favor atender
24/04/2025

Memorando Nro. SENESCYT-SENESCYT-2025-0244-MI

Quito, D.M., 22 de abril de 2025

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

ASUNTO: Alcance al Memorando Nro. SENESCYT-SENESCYT-2025-0241-MI - Solicitud de movilización y autorización de elaboración de salvoconducto Comisión de Servicios provincia de El Oro

De mi consideración:

En alcance al Memorando SENESCYT-SENESCYT-2025-0241-MI, comunico que los destinos de la movilización requerida son las provincias de Azuay, El Oro y Guayas.

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,

Documento firmado electrónicamente

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

Copia:
Diego Xavier Vallejo Jaramillo
Analista de Transporte

Sr. Gabriel Esteban Gracia Pallmay
Oficinista

gg

Firmado electrónicamente por:
CESAR AUGUSTO
VASQUEZ MONCAYO

CONDUCTOR: William Chugá

MES: Abril 2025

FECHA	VEHÍCULO UTILIZADO	HORA DE SALIDA	KILOMETRAJE DE SALIDA	HORA DE ENTRADA	KILOMETRAJE DE ENTRADA	LUGAR DE MOVILIZACIÓN	NOMBRE DEL FUNCIONARIO	FIRMA DEL FUNCIONARIO
07-04-25	IBE-7509	11:30	52389	12:30	52427	Manta - Portoviejo	Seguridad	
07-04-25	IBE-7509	12:30	52427	17:00	52445	Movilización Portoviejo	Seguridad	
07-04-25	IBE-7509	17:00	52445	20:00	52634	Portoviejo - Guayaquil	Seguridad	
08-04-25	IBE-7509	07:00	52634	14:00	52700	Movilización Guayaquil	Seguridad	
09-04-25	IBE-7509	05:00	52700	14:30	53156	Guayaquil - Quito	Seguridad	
10-04-25	IBE-7509	05:00	53167	20:30	53225	Quito varios	Seguridad	
11-04-25	PEI-3444	05:30	233795	19:30	233944	Quito varios	Seguridad	
12-04-25	PEI-3444	07:40	233944	12:00	233970	Quito varios	Seguridad	
12-04-25	IBE-7509	12:00	53247	14:00	53284	Quito varios	Seguridad	
13-04-25	IBE-7509	07:00	53284	24:00	53515	Quito varios	Seguridad	
14-04-25	IBE-7509	05:30	53515	19:30	53621	Quito varios	Seguridad	
15-04-25	IBE-7509	05:00	53621	18:00	53781	Quito varios	Seguridad	
16-04-25	PEI-3444	05:30	233978	18:30	234039	Quito varios	Seguridad	
17-04-25	PEI-3444	10:00	234039	17:30	234148	Quito varios	Seguridad	
21-04-25	PEI-3444	05:00	234148	20:00	234280	Quito varios	Seguridad	
22-04-25	PEI-3444	05:00	234280	17:00	234950	Quito - Machala	Seguridad	
22-04-25	PEI-3444	17:00	234950	19:00	234965	Movilización Machala	Seguridad	
23-04-25	PEI-3444	07:00	234965	13:00	234988	Movilización Machala	Seguridad	

REPUBLICA DEL ECUADOR

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

EL NUEVO ECUADOR

AREA DE LOGISTICA-CONTROL VEHICULAR

DIRECCION ADMINISTRATIVA

CONDUCTOR: William Chugá

MES: Abril 2025

FECHA	VEHÍCULO UTILIZADO	HORA DE SALIDA	KILOMETRAJE DE SALIDA	HORA DE ENTRADA	KILOMETRAJE DE ENTRADA	LUGAR DE MOVILIZACIÓN	NOMBRE DEL FUNCIONARIO	FIRMA DEL FUNCIONARIO
23-04-25	PEI-3444	13:00	234988	16:00	235175	Machala-Guayaquil	Seguridad	
23-04-25	PEI-3444	16:00	235175	18:00	235187	Movilización Guayaquil	Seguridad	
24-04-25	PEI-3444	06:00	235187	15:30	235690	Guayaquil-Quito	Seguridad	

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0991503102001

FACTURA

No. 006-155-006079160

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2304202501099150310200120061550060791601236987417

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 23/04/2025 21:46:48

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2304202501099150310200120061550060791601236987417

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.

CONCEGUA S.A. - E/P Naranjal

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

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

Contribuyente Especial 590

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN

Identificación 0400866000

Fecha 23/04/2025 Placa / Matrícula: Guía

Direccion: 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

ALIMENTACIÓN	06-04-2025	002-001-000000115	11,50
ALIMENTACIÓN	06-04-2025	001-001-000000327	12.00
ALIMENTACIÓN	07-04-2025	001-001-000000069	12,25
ALIMENTACIÓN	07-04-2025	001-100-000001477	10,00
ALIMENTACIÓN	08-04-2025	002-100-000003997	10,02
ALIMENTACIÓN	08-04-2025	001-001-000000073	10,00
COMBUSTIBLE	03-04-2025	012-013-000108895	20,00
COMBUSTIBLE	03-04-2025	001-103-000136444	29,00
COMBUSTIBLE	04-04-2025	001-102-000090298	33,00
COMBUSTIBLE	06-04-2025	001-101-000230711	25,00
COMBUSTIBLE	07-04-2025	001-003-000243131	20,00
COMBUSTIBLE	08-04-2025	001-101-000230808	26,00
COMBUSTIBLE	09-04-2025	003-001-000371213	24,00
HOSPEDAJE	07-04-2025	003-002-000001321	140,02
HOSPEDAJE	09-04-2025	003-002-000001341	70,01
		T O T A L	**533,81**

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	03-04-2025	09-04-2025
HORA hh:mm	06:30	14:30

NOTA

Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional PCU-8433	Quito – Santo Domingo	03-04-2025	06:30	03-04-2025	09:00
Terrestre	Institucional PCU-8433	Movilización Santo Domingo	03-04-2025	09:00	03-04-2025	13:00
Terrestre	Institucional PCU-8433	Santo Domingo – Guayaquil	03-04-2025	13:00	03-04-2025	19:00
Terrestre	Institucional PCU-8433	Movilización Interna Guayaquil	04-04-2025	07:30	04-04-2025	10:00
Terrestre	Institucional PCU-8433	Guayaquil – Milagro	04-04-2025	10:00	04-04-2025	11:00
Terrestre	Institucional PCU-8433	Movilización Interna Milagro	04-04-2025	11:00	04-04-2025	15:00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1793086772001

FACTURA

No. 003-002-001883814

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2304202501179308677200120030020018838141926290918

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 23/04/2025 14:36:27

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2304202501179308677200120030020018838141926290918

CONCESIONARIA INTEGRAL - INTERVIAS - S.A.

INTERVIAS - E/P Jaime Roldos Aguilera

Dirección Matriz: Abraham Lincoln N26-16 Y San Ignacio

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

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN

Identificación 0400866000

Fecha 23/04/2025 Placa / Matrícula: Guía

Direccion: .

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

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

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

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

Terrestre	Institucional PCU-8433	Milagro – Guayaquil	04-04-2025	15:00	04-04-2025	16:00
Terrestre	Institucional PCU-8433	Movilización Interna Guayaquil	04-04-2025	16:00	04-04-2025	18:00
Terrestre	Institucional PCU-8433	Movilización Interna Guayaquil	05-04-2025	08:00	05-04-2025	18:00
Terrestre	Institucional PCU-8433	Movilización Interna Guayaquil	06-04-2025	08:00	06-04-2025	22:00
Terrestre	Institucional PCU-8433	Guayaquil – Manta	07-04-2025	03:30	07-04-2024	07:00
Terrestre	Institucional PCU-8433	Movilización Interna Manta	07-04-2025	07:00	07-04-2024	11:30
Terrestre	Institucional PCU-8433	Manta – Portoviejo	07-04-2025	11:30	07-04-2024	12:30
Terrestre	Institucional PCU-8433	Movilización Interna Portoviejo	07-04-2025	12:30	07-04-2024	17:00
Terrestre	Institucional PCU-8433	Portoviejo – Guayaquil	07-04-2025	17:00	07-04-2024	20:00
Terrestre	Institucional PCU-8433	Movilización Interna Guayaquil	08-04-2025	07:00	08-04-2025	14:00
Terrestre	Institucional PCU-8433	Guayaquil – Quito	09-04-2025	05:00	09-04-2025	14:30

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

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado
NOMBRE: Giovanny Raul Chandi Centeno CARGO: Conductor	

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
NOMBRE: Ing: Carlos Cabrera. CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO.	NOMBRE: : Mgs: María Elena Calle. CARGO: COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA.

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0991503102001

FACTURA

No. 002-156-006035408

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2304202501099150310200120021560060354081236987419

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 23/04/2025 21:41:22

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2304202501099150310200120021560060354081236987419

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.

CONCEGUA S.A. - E/P Boliche

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

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

Contribuyente Especial 590

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN

Identificación 0400866000

Fecha 23/04/2025 Placa / Matrícula: Guía

Direccion: 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

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR: EDISON PATRICIO FLORES SIERRA CARGO: SEGURIDAD DE LA MÁXIMA AUTORIDAD	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLEDE LA UNIDAD SOLICITANTE: CESAR AUGUSTO VÁSQUEZ MONCAYO CARGO: SECRETARIO DE EDUCACION SUPERIOR , CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	**NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.** • De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes • El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO: CESAR AUGUSTO VÁSQUEZ MONCAYO CARGO: SECRETARIO DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792690781001

FACTURA

No. 003-003-001974943

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2304202501179269078100120030030019749430197494312

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 23/04/2025 18:25:41

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2304202501179269078100120030030019749430197494312

CONSUR R7H S.A.

CONSUR R7H S.A.

Dirección Matriz: E25 SITIO EL GARRIDO

Dirección Sucursal: E25 SITIO EL GARRIDO

Contribuyente Especial 0812E

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: WILLIAM CHUGA

Identificación 0400866000

Fecha 23/04/2025 Placa / Matrícula: Guía

Direccion:

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	
Descripcion:	COBRO PEAJE
Direccion:	~MACHALA
Telefono:	072985629
Email:	facturacioncliente@consurr7h.com
FechaVencimiento:	24/04/2025
Ciudad:	MACHALA
CondPago:	1 dia

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

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES **EPFS-DE-2025-009**	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) **03/04/2025**
DATOS GENERALES	
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: **EDISON PATRICIO FLORES SIERRA** NÚMERO DE CÉDULA: **1713039384**	PUESTO QUE OCUPA: **SEGURIDAD**
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL **GUAYAQUIL - GUAYAS**	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR **DESPACHO**
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: César Vásquez, Edison Flores	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

INFORME DE ACTIVIDADES: Mediante correo electrónico 28 de Marzo del 2025, la máxima autoridad de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación dispone y autoriza la avanzada y comisión de servicios a la provincia Guayas-Guayaquil respectivamente, para brindarle seguridad en el cumplimiento de la siguiente agenda:

Día 1 – 29/03/2025
06h00 – 16h00 Traslado terrestre Quito – Guayaquil

DÍA 2 – 30/03/2025
12:00 – 12:58 Esperar la llegada del Señor Secretario
12:58 – 13:30 Seguridad movilización Interna
13:30 – 18:30 Seguridad reuniones Internas
18:30 – 19:00 Seguridad movilización Interna
19:00 – 22:30 Seguridad en Gala de la Cuarta Edición de los Premios REM de SAYCE 2025.

DÍA 3 – 31/03/2025
07:30 – 09:00 Seguridad en entrevista Virtual para KCH Radio
09:00 – 10:30 Seguridad traslado Terrestre Guayaquil – Daule
10:30 – 12:40 Seguridad visita y conversatorio estudiantes IST Juan Bautista Aguirre
12:40 – 14:00 Seguridad traslado Terrestre Daule - Guayaquil
14:00 – 14:48 Seguridad en espera y controles de abordaje

Día 4 – 01/04/2024
05h00 – 14h00 Traslado terrestre Guayaquil - Quito

PRODUCTOS ALCANZADOS:

- Se realizaron actividades de reconocimiento e inspección de los lugares en donde se desarrollaron los eventos en los que participó el señor Secretario.
- Se brindó seguridad a la máxima autoridad para el cumplimiento de la agenda institucional, cuya jornada se realizó sin novedad.

CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
Alimentación	29-03-2025	002-001-000020708	15.00
Alimentación	29-03-2025	002-002-000001555	18.00
Alimentación	29-03-2025	001-001-000000056	15.00
Alimentación	30-03-2025	002-001-000020711	16.00
Alimentación	30-03-2025	001-002-000001523	16.00
Alimentación	30-03-2025	002-001-000020713	16.00
Alimentación	31-03-2025	002-001-0000456	23.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0991503102001

FACTURA

No. 005-151-002889352

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2404202501099150310200120051510028893521236987413

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 24/04/2025 09:22:43

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2404202501099150310200120051510028893521236987413

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.

CONCEGUA S.A. - E/P El Triunfo

Dirección Matriz: AV. Constitucion 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 24/04/2025 Placa / Matrícula: Guía

Direccion: 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

CÉDULA DE IDENTIDAD

REPÚBLICA DEL ECUADOR

DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

APELLIDOS
ENRIQUEZ
ENRIQUEZ

CONDICIÓN CIUDADANIA

NOMBRES
MELANIE LISBETH

NACIONALIDAD
ECUATORIANA

FECHA DE NACIMIENTO
24 DIC 1995

LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA QUITO
GONZALEZ SUAREZ

FIRMA DEL TITULAR

SEXO
MUJER

No. DOCUMENTO
066326210

FECHA DE VENCIMIENTO
18 AGO 2033

NAT/CAN
215078

NUI.0401441704

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0991503102001

FACTURA

No. 002-152-007133235

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2404202501099150310200120021520071332351236987416

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 24/04/2025 08:28:51

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2404202501099150310200120021520071332351236987416

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.

CONCEGUA S.A. - E/P Boliche

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

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

Contribuyente Especial 590

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN

Identificación 0400866000

Fecha 24/04/2025 Placa / Matrícula: Guía

Direccion: 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

CÉDULA DE IDENTIDAD

REPÚBLICA DEL ECUADOR

DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

APELLIDOS
ENRIQUEZ
ENRIQUEZ

CONDICIÓN CIUDADANIA

NOMBRES
MELANIE LISBETH

NACIONALIDAD
ECUATORIANA

FECHA DE NACIMIENTO
24 DIC 1995

LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA QUITO
GONZALEZ SUAREZ

FIRMA DEL TITULAR

SEXO
MUJER

No. DOCUMENTO
066326210

FECHA DE VENCIMIENTO
18 AGO 2033

NAT/CAN
215078

NUI.0401441704

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1203495880001

FACTURA

No. 002-100-000001568

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2204202501120349588000120021000000015687882240617

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 22/04/2025 13:08:29

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2204202501120349588000120021000000015687882240617

BENITEZ AVILEZ SONNIA MARIA

SAZON COSTEÑO

Dirección Matriz: Calle: AV. LIZARZABURU Interseccion: CARCHI

Dirección Sucursal: Calle: AV. LIZARZABURU Interseccion: CARCHI

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN

Identificación 0400866000

Fecha 22/04/2025 Placa / Matrícula: Guía

Direccion:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
A005		1.00	CHURRASCO		6.00	0.00	0.00	0.00	6.00
A017		1.00	BATIDO		1.50	0.00	0.00	0.00	1.50

Información Adicional	
Telefono:	023262585
Email:	willych2010@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	7.50

SUBTOTAL 0%	7.50
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	7.50
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	7.50

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1291791485001

FACTURA

No. 001-100-000000439

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0503202501129179148500120011000000004395788457613

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 05/03/2025 08:11:36

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0503202501129179148500120011000000004395788457613

BOLONCENTEREC S.A.S.

BOLON CENTER EC

Dirección Matriz: Calle: JUNE GUZMAN Interseccion: DECIMA PRIMERA

Dirección Sucursal: Calle: JUNE GUZMAN Interseccion: DECIMA PRIMERA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: FLORES SIERRA EDISON PATRICIO

Identificación 1713039384

Fecha 05/03/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Direccion: quito

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
060		1.00	PESCADO FRITO		12.00	0.00	0.00	0.00	12.00
015		1.00	PATACONAZO		3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
068		2.00	JUGOS		2.00	0.00	0.00	0.00	4.00
073		1.00	AGUA		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

"EL TITANIC"

YUNGA LASCANO HENRY XAVIER

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN PICANTERÍAS

Dirección: Av. de las Palmeras y Av. Sucre
Machala - El Oro
email: henryxavieryungalascano@gmail.com
PEDIDOS A DOMICILIO: 0967311314

R.U.C. 0704767631001
NOTA DE VENTA
Serie 001-001-
000003622
COD. AUT. 1132409905

DIA	MES	AÑO
22	04	25

Cliente: William Chugá
Dirección: Quito
R.U.C./C.I.: 0400866000 Lugar:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
1	Conchas asadas	15,00	15,00
1	Jugo Natural	1,50	1,50

Guia de Remision

FORMA DE PAGO: EFECTIVO ☐ DINERO ELECTRONICO ☐ TARJETA DE CREDITO / DEBITO ☐ OTROS ☐

VALOR TOTAL USD $ 16,50

Imprenta y Suministros OFFSECOMP - RUC. 0791700132001 - AUT. 1952
16 Block del 2201 al 3800 Fecha Autorización 03-SEPTIEMBRE-2024
Caducidad 03-SEPTIEMBRE-2025

Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE

Firma Autorizada — Recibí Conforme

O. ORIGINAL CLIENTE - COPIA: EMISOR

María del Cisne Romero Celi

VENTA AL POR MENOR DE OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS

Direc.: Av. Arízaga s/n y Santa Rosa
Email: alejandra_1212@hotmail.com
Cel: 0985054822

R.U.C. 0701516270001
NOTA DE VENTA
Serie 001-001-
000001968
COD. AUT. 1132381429
MACHALA - EL ORO

Sr. (s) William Chugá
Dir.: Quito
R.U.C. / C.I. 0400866000
Lugar: Telef:

DIA	MES	AÑO
23	04	25

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	PRECIO TOTAL
1	Guatita	6,00	6,00
1	Batido	2,00	2,00

La Guatita de Panchito

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

CADUCA 21-AGOSTO-2025

FORMA DE PAGO: EFECTIVO | DINERO ELECTRONICO: | TARJETA DE CREDITO / DEBITO | OTROS

VALOR TOTAL USD $ 8,00

Imprenta y Suministros OFFSECOMP
RUC.: 0791700132001 - AUT.: 1952 •
1 Block del 1901 AL 2000

Recibí Conforme — Firma Autorizada

FECHA DE AUTORIZACION: 21-AGOSTO-2024 -

Capitely

Chuzos y Mas

Coello Suárez Mariuxi Andrea
Venta de comidas y bebidas en restaurantes
Actividades de contratistas de servicio de comidas, catering.
Gallegos Lara 715 e/. Ayacucho y Huancavilca
Cel.: 0999482982 • Guayaquil - Ecuador

NOTA DE VENTA
R.U.C. 1207316298001
Serie 001-001-00008176

AUT. SRI. 1132755872
"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR-RÉGIMEN RIMPE"

Fecha: 23-04-2025
Cliente: William Chugá
Dirección: Quito
RUC./C.I.: 0400866000 Telf.:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	TOTAL
1	Parrillada Sencilla	14,00	14,00
1	Jugo Natural	2,00	2,00

SON:

FORMA DE PAGO: EFECTIVO | CHEQUE | T. DE CRÉDITO/DÉBITO | TRANSFERENCIA | TOTAL$ 16,00

ENTREGADO POR — RECIBI CONFORME

(Fidel Angel Rodriguez Vera) Imp. CALIDAD Cel.: 0995553315 RUC 0907347462001 AUTORIZACION: 1419
3 Bl. 100x2 Enm. 008101 al 008400 F. Aut. 10/Marzo/2025 **VALIDA PARA SU EMISION HASTA 10/Marzo/2026**
Original: **Adquirente** • 1era. Copia Amarilla: **Emisor**

Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2025-1437-MI

Quito, D.M., 14 de abril de 2025

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

ASUNTO: SOLICITUD PAGO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES SR. JUAN FRANCISCO MENDOZA

De mi consideración:

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

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

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Carlos Alberto Cabrera Rivadeneira
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Anexos:
- riobamba0227564001744655157.rar

Copia:
Nidya Jacqueline Delgado Ceron
Directora de Talento Humano, Subrogante

jm

Firmado electrónicamente por:
CARLOS ALBERTO
CABRERA RIVADENEIRA

* Documento firmado electrónicamente por Quipux

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0102650850001

FACTURA

No. 002-050-000178250

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2204202501010265085000120020500001782501234567819

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 22/04/2025 10:58:01

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2204202501010265085000120020500001782501234567819

ALMEIDA AVILA RAQUEL ELIZABETH

ESTACION DE SERVICIOS CHUNCHI

Dirección Matriz: PANAMERICANA SUR CHUNCHI

Dirección Sucursal: PANAMERICANA SUR CHUNCHI

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 0000000

Razón Social / Nombres y Apellidos: WILLIAM CHUGA

Identificación 0400866000

Fecha 22/04/2025 Placa / Matrícula: PEI3444 Guía

Direccion:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0101		9.91	EXTRA		2.3243	0.14	2.46	0.00	23.03

Información Adicional	
Email:	willych2010@hotmail.com
Descripcion:	Facturacion electronica 050

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	26.49

SUBTOTAL 15%	23.03
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	23.03
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	3.46
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	26.49

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	28.06
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	1.57

Alimentación	31-03-2025	002-001-0000459	17.00
Hospedaje	01-04-2025	003-002-000001301	180.02
		TOTAL	**316.02**

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	29/03/2025	01/04/2025
HORA hh:mm	06h00	14h00

NOTA
Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.

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	QUITO – GUAYAQUIL	29/03/2025	06:00	29/03/2025	16:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL – DAULE	31/03/2025	09:00	31/03/2025	10:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	DAULE - GUAYAQUIL	31/03/2025	12:40	31/03/2025	14:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL – QUITO	01/04/2025	05:00	01/04/2025	14:00

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: EDISON PATRICIO FLORES SIERRA
CARGO: SEGURIDAD DE LA MÁXIMA AUTORIDAD

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

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
NOMBRE: CÉSAR AUGUSTO VÁSQUEZ MONCAYO CARGO: SECRETARIO DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA E INNOVACION.	NOMBRE: CÉSAR AUGUSTO VÁSQUEZ MONCAYO CARGO: SECRETARIO DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA E INNOVACION.

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0791708192001

FACTURA

No. 001-013-000253399

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2304202501079170819200120010130002533991190081710

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 23/04/2025 07:23:39

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2304202501079170819200120010130002533991190081710

M&E MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA.

Estación de Servicio Puerto Bolivar

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 23/04/2025 Placa / Matrícula: PEI3444 Guía

Direccion: DE LOS OLIVOS E16-277

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0174		10.821643	EXTRA CON ETANOL		2.169565	1.92	4.09	0.00	23.48

Información Adicional	
Vencimiento:	23/04/2025
Email:	willych2010@hotmail.com
Direccion:	DE LOS OLIVOS E16-277

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	27.00

SUBTOTAL 15%	23.48
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	23.48
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	3.52
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	27.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	50.85
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	23.85

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa):
EPFS-DE-2025-009	**28/03/2025**

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES (COMPLETOS) DE LA O EL SERVIDOR: **EDISON PATRICIO FLORES SIERRA** CEDULA DE IDENTIDAD: **1713039384**	PUESTO QUE OCUPA: **SEGURIDAD**
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: **GUAYAQUIL - GUAYAS**	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: **DESPACHO**

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SA LIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
29/03/2025	**06h00**	**01/04/2025**	**14h00**

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: César Vásquez, Edison Flores

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Mediante correo electrónico del 28 de Marzo del 2025, la máxima autoridad de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación dispone y autoriza la avanzada y comisión de servicios a la provincia de Guayas-Guayaquil para brindarle seguridad en el cumplimiento de la siguiente agenda:

Día 1 – 29/03/2025
06h00 – 16h00 Traslado terrestre Quito – Guayaquil

DÍA 2 – 30/03/2025
12:00 – 12:58 Esperar la llegada del Señor Secretario
12:58 – 13:30 Seguridad movilización Interna
13:30 – 18:30 Seguridad reuniones Internas
18:30 – 19:00 Seguridad movilización Interna
19:00 – 22:30 Seguridad en Gala de la Cuarta Edición de los Premios REM de SAYCE 2025.

DÍA 3 – 31/03/2025
07:30 – 09:00 Seguridad en entrevista Virtual para KCH Radio
09:00 – 10:30 Seguridad traslado Terrestre Guayaquil – Daule
10:30 – 12:40 Seguridad visita y conversatorio estudiantes IST Juan Bautista Aguirre
12:40 – 14:00 Seguridad traslado Terrestre Daule - Guayaquil
14:00 – 14:48 Seguridad en espera y controles de abordaje

Día 4 – 01/04/2024
05h00 – 14h00 Traslado terrestre Guayaquil - 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	QUITO – GUAYAQUIL	29/03/2025	06:00	29/03/2025	16:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL – DAULE	31/03/2025	09:00	31/03/2025	10:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	DAULE - GUAYAQUIL	31/03/2025	12:40	31/03/2025	14:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL – QUITO	01/04/2025	05:00	01/04/2025	14:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
COOPERATIVA POLICÍA NACIONAL	AHORROS	401010170699

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0990009015001

FACTURA

No. 001-102-000091645

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2404202501099000901500120011020000916452025042412

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 24/04/2025 20:42:30

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2404202501099000901500120011020000916452025042412

Dsitribuidores e Inmuebles C A Deica

Dirección Matriz: GOMEZ RENDON Y AV QUITO

Dirección Sucursal: GOMEZ RENDON Y AV QUITO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: WILLIAM CHUGA

Identificación 0400866000

Fecha 24/04/2025 Placa / Matrícula: Guía

Direccion: GOMEZ RENDON Y AV QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
DGE	DGE	10.02	ECOPAIS		2.16965	0.00	0.00	0.00	21.74

Información Adicional	
Dirección:	GOMEZ RENDON Y AV QUITO
Teléfono:	042881121
Email:	willych2010@hotmail.com
EsAgenteRetención:	Resolucion Numero 000001

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	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

Día 6: 08-04-2025 07:00 - 14:00

Actividad 1... Movilización Interna Guayaquil.

Día 7: 09-04-2025 05:00 - 14:30

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

PRODUCTOS ALCANZADOS:

Movilicé al equipo de seguridad en todos los eventos programados por el Señor Secretario en las Provincias de Santo Domingo de los Tsáchilas, Guayas. Manabi , Retornando sin ninguna novedad.

CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
PEAJE	03-04-2025	002-104-001090503	1,00
PEAJE	03-04-2025	003-103-001485637	1,00
PEAJE	03-04-2025	009-153-002128766	1,00
PEAJE	03-04-2025	008-152-003737929	1,00
PEAJE	03-04-2025	005-153-002583295	1,00
PEAJE	03-04-2025	004-021-004562189	1,00
PEAJE	04-04-2025	002-151-004150747	1,00
PEAJE	04-04-2025	003-154-004440150	1,00
PEAJE	04-04-2025	002-156-005985072	1,00
PEAJE	04-04-2025	003-153-001199603	1,00
PEAJE	07-04-2025	004-153-003977307	1,00
PEAJE	07-04-2025	002-157-005765392	1,00
PEAJE	07-04-2025	002-152-005397876	1,00
PEAJE	07-04-2025	004-152-003876744	1,00
PEAJE	09-04-2025	002-154-005472589	1,00
PEAJE	09-04-2025	005-151-002869645	1,00
ALIMENTACIÓN	03-04-2025	005-002-000000293	11,01
ALIMENTACIÓN	03-04-2025	001-001-000000063	10,00
ALIMENTACIÓN	04-04-2025	001-001-000000065	11,00
ALIMENTACIÓN	04-04-2025	001-001-000001952	11,00
ALIMENTACIÓN	05-04-2025	002-001-0000493	22,00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1704038155001

FACTURA

No. 003-001-000373446

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2404202501170403815500120030010003734468439664118

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 24/04/2025 11:40:43

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2404202501170403815500120030010003734468439664118

ANDRES EDUARDO SANCHEZ OCHOA

Dirección Matriz: KM 5.5 VIA AMBATO

Dirección Sucursal: KM 5.5 VIA AMBATO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: WILLIAM CHUGA

Identificación 0400866000

Fecha 24/04/2025 Placa / Matrícula: PEI3444 Guía

Direccion: Direccion

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0101		4.008	Extra		2.169586	0.00	0.00	0.00	8.70

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	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

CONTRATO DE FINANCIAMIENTO

PROGRAMA DE BECAS PARA EDUCACIÓN CONTINUA "BECAUSE HE IS NICE"

Comparecen a la celebración del presente contrato, por una parte, la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, legalmente representada por **SALAMANCA TAMAYO DIANA CAROLINA**, en su calidad de Coordinador(a) **Zonal 2 y 9** de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, en adelante denominada "Senescyt", conforme la acción de personal que se agrega como habilitante; y, por otra parte, **GUERRERO SEGURA JOSELYN MIREYA**, con cédula de identidad nro. **1720966983**, por sus propios y personales derechos, en adelante denominada "la persona becaria".

Las partes, libre y voluntariamente por así convenir a sus legítimos intereses, suscriben el presente contrato al tenor de las siguientes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMERA – ANTECEDENTES:

1. El artículo 26 de la Constitución de la República del Ecuador - CRE establece que: "La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo"
2. El artículo 226 ibídem dispone que: "Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley(...)"
3. El quinto inciso del artículo 329 de la CRE determina: "El Estado impulsará la formación y capacitación para mejorar el acceso y calidad del empleo y las iniciativas de trabajo autónomo [...]".
4. El artículo 5 literal i) de la Ley Orgánica de Educación Superior - LOES manifiesta que: "Son derechos de las y los estudiantes obtener de acuerdo con sus méritos académicos becas, créditos y otras formas de apoyo económico que le garantice igualdad de oportunidades en el proceso de formación de educación superior".
5. Así también, la Ley Orgánica de Educación Superior, en el artículo 183, literales b) y f) establece como funciones de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación: "b) Ejercer la rectoría de las políticas públicas en el ámbito de su competencia" y "f) Diseñar, administrar e instrumentar la política de becas del gobierno para la educación superior ecuatoriana"
6. El artículo 30 del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, define a una beca como: "(...) la subvención total o parcial otorgada por las instituciones de educación superior, la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, la entidad operadora de becas y ayudas económicas, organismos extranjeros o entidades creadas o facultadas para dicho fin, a personas naturales para que realicen estudios de educación superior, actividades académicas en instituciones de educación superior, movilidad académica, capacitación, formación incluida la dual, perfeccionamiento, entrenamiento o cualificación profesional, investigación, difusión y las demás que defina la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación
7. El artículo 115 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas determina que: "Ninguna entidad u organismo público podrán contraer compromisos, celebrar contratos, ni autorizar o contraer obligaciones, sin la emisión de la respectiva certificación presupuestaria".
8. El artículo 1 del Reglamento del artículo 104 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, publicado en el registro oficial suplemento nro. 329, de 26 de noviembre de 2010, establece que: "(...) los ministerios, secretarías nacionales y demás instituciones del sector público podrán realizar transferencias directas de recursos públicos a favor de personas naturales o jurídicas de derecho privado, exclusivamente para la ejecución de programas o proyectos de inversión en beneficio directo de la colectividad".
9. Mediante acuerdo nro. SENESCYT-2020-064, de fecha 12 de agosto de 2020, el Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación expidió el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de la Senescyt, por el cual se dispone en su artículo 10.1.2.1.5 como atribuciones de la Subsecretaría de Fortalecimiento del Talento Humano las de: "b) Coordinar la implementación y ejecución de las políticas y estrategias en el ámbito de su competencia; (...) g) Articular y supervisar la gestión de administración de becas y ayudas económicas". Así mismo, establece en su artículo 10.2.1.1 literal h) como atribución de las coordinaciones zonales la de: "suscribir instrumentos contractuales para el financiamiento de becas y ayudas económicas en el territorio de su competencia".
10. Mediante resolución nro. 003-2024-CNP de 16 de febrero de 2024, el Consejo Nacional de Planificación conoció y aprobó el Plan Nacional de Desarrollo 2024-2025, mismo que en su artículo 3 resolvió: "Disponer a la Secretaría Nacional de Planificación que, de conformidad al Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas y su Reglamento, emita las directrices y/o instrumentos necesarios con el fin de que la gestión pública, sus planes y/o proyectos a nivel nacional y territorial, estén alineados con el Plan Nacional de Desarrollo 2024 -2025 y su Estrategia Nacional".
11. En este contexto, como línea general en el ámbito de educación superior el Plan de Desarrollo para el Nuevo Ecuador y la Estrategia Territorial Nacional 2024 - 2025, establece como objetivo: "2. Impulsar las capacidades de la ciudadanía con educación equitativa e inclusiva de calidad y promoviendo espacios de intercambio cultural / Políticas y estratégicas: (...) Política 2.3. Fortalecer el sistema de educación superior a través del mejoramiento del acceso, permanencia y titularización con criterios de democracia, calidad y meritocracia / Estrategias: (...) c) Fortalecer el proceso y la política de becas, créditos educativos y ayudas económicas, que permita a los estudiantes ingresar a la educación superior, priorizando los grupos históricamente excluidos".

HOSTAL DON CAPU

LAPO CHUNGATA ANTONIO EDUARDO

HOSTAL DON CAPU

Dirección Matriz: Calle: NAPOLEON MERA Numero: S/N Interseccion: GUABO

Dirección Sucursal: Calle: NAPOLEON MERA Numero: S/N Interseccion: GUABO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

R.U.C.: 0701674830001

FACTURA

No. 002-100-000000908

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2304202501070167483000120021000000009085594297815

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 23/04/2025 03:19:08

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2304202501070167483000120021000000009085594297815

Razón Social / Nombres y Apellidos: CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN

Identificación 0400866000

Fecha 23/04/2025 Placa / Matrícula: Guía

Direccion: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
100		1.00	SERVICIO DE HOSPEDAJE		30.44	0.00	0.00	0.00	30.44

Información Adicional	
Telefono:	023262585
Email:	willych2010@hotmail.com
HOSPEDAJE 1 NOCHE:	INGRESO 22/4/2025 SALIDA 23/4/2025

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	35.01

SUBTOTAL 15%	30.44
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	30.44
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	4.57
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	35.01

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

Información Adicional	
Telefono:	022596133
Email:	patricioedison01@gmail.com

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

SUBTOTAL 0%	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
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	20.00

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

R.U.C: **2100788385001**

FACTURA

No. 003-002-000001385

NÚMERO AUTORIZACIÓN

2404202501210078838500120030020000013859846951118

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2025-04-24 05:19:27-05:00

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO

2404202501210078838500120030020000013859846951118

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 BALLEN / XIMENA / GUAYAS / GUAYAQUIL

Obligado A Llevar Contabilidad: NO

Contribuyente Régimen RIMPE - Emprendedores

Razón Social / Nombres y Apellidos: CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN

RUC / CI: 0400866000

Fecha Emisión: 24/04/2025

Guía de Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento		Precio Total
*		1	SERVICIO DE HOSPEDAJE	ENTRADA 23/04/2025:	SALIDA 24/04/2025:	-	$30.4400	0%	$0.00	$30.44

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	$35.01	0	dias

Información Adicional

DIRECCION	QUITO
TELEFONO	0998337041
EMAIL	willych2010@hotmail.com

SUBTOTAL 15%	$	30.44
SUBTOTAL 0%	$	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO IVA	$	0.00
SUBTOTAL EXENTO IVA	$	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	$	30.44
DESCUENTO	$	0.00
ICE	$	0.00
IVA 15%	$	4.57
PROPINA	$	0.00
VALOR TOTAL	$	35.01
VALOR A PAGAR	**$**	**35.01**

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1204238230001

FACTURA

No. 001-100-000000076

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0403202501120423823000120011000000000761164937811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 04/03/2025 21:34:34

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0403202501120423823000120011000000000761164937811

ARBOLEDA MERA ANGEL ANTONIO

" LOS PICADILLOS "

Dirección Matriz: Calle: VEINTE Y OCHO AVA Numero: SOLAR 2 Interseccion: JAIME ROLDOS Manzana: 16

Dirección Sucursal: Calle: VEINTE Y OCHO AVA Numero: SOLAR 2 Interseccion: JAIME ROLDOS Manzana: 16

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: FLORES SIERRA EDISON PATRICIO

Identificación 1713039384

Fecha 04/03/2025 Placa / Matrícula: Guía

Direccion: Quito

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
001		5.00	CONSUMO DE ALIMENTOS		3.00	0.00	0.00	0.00	15.00

Información Adicional	
Telefono:	022596133
Email:	patricioedison01@gmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	15.00

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

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

23 Hojas folio

3 Informe

2 Solicitud

1 Factura