

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	011 06 2025		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000				1966	1896
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DADM-2025-0183-MI		922
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-2025-1949-MI mediante el cual se solicita pago de viáticos por la comisión realizada a Guayaquil del 15 al 17-05-2025. Movilización de funcionarios. hl 226. cr

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 11/06/2025	 LAURA VICTORIA PARRA INCA Funcionario Responsable	 CARLOS ANDRES VIERA ROMAN Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdc			
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR		No. Original
Unid. Desc:	0000		011	06	2025	1966	1896
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DADM-2025-0183-MI		922
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: 11/06/2025	 _____ 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	011 06 2025	1967		1897
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DADM-2025-0185-MI	923	

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 SENESCYT-CGAF-DADM-2025-1949-MI mediante el cual se solicita reembolso de peajes por la comisión realizada a Guayaquil-Guayas del 15 al 17-05-2025, movilización servidores. cr

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 FIRMA: LAURA VICTORIA PARRA INCA	 FIRMA: CARLOS ANDRES VIERA ROMAN
FECHA: 11/06/2025	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	011 06 2025		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000					1967	1897
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DADM-2025-0185-MI		923		
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: 11/06/2025	 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					011	06	2025	1968	1898
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			CGAF-DADM-2025-0537-MI		924		

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	58.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										58.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										58.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										58.00

SON:	CINCUENTA Y OCHO DOLARES
DESCRIPCION:	CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN.- En atención al memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2025-1949-MI mediante el cual se solicita reembolso de combustibles por la comisión realizada a Guayaquil-Guayas del 15 al 17-05-2025, movilización servidores. cr

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 LAURA VICTORIA PARRA INCA	 CARLOS ANDRES VIERA ROMAN
FECHA: 11/06/2025	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		011 06 2025	1968	1898

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DADM-2025-0537-MI	924

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: 11/06/2025	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	010 06 2025		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000				1896	1896
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DADM-2025-0183-MI		922
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-2025-1949-MI mediante el cual se solicita pago de viáticos por la comisión realizada a Guayaquil-Guayas del 15 al 17-05-2025, movilización servidores

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Firmado digitalmente por: WILLIAM LORENZO MACURIO TRUJILLO Validar digitalmente con FirmasC	 Firmado digitalmente por: CARLOS ANDRES VIERA ROMAN Validar digitalmente con FirmasC
FECHA: 11/06/2025	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	010 06 2025	1896		1896
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DADM-2025-0183-MI		922
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	0400866000 CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 11/06/2025	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		010 06 2025	1897	1897
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DADM-2025-0185-MI	923	
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 SENESCYT-CGAF-DADM-2025-1949-MI mediante el cual se solicita reembolso de peajes por la comisión realizada a Guayaquil-Guayas del 15 al 17-05-2025, movilización servidores

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Firmado digitalmente por WILLIAM LORENZO ACURIO TRUJILLO Validez del documento: 11/06/2025	 Firmado digitalmente por CARLOS ANDRES VIERA ROMAN Validez del documento: 11/06/2025
FECHA: 11/06/2025	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		010	06	2025	1897
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DADM-2025-0185-MI		923	
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: 11/06/2025		
	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	010 06 2025		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000				1898	1898
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DADM-2025-0537-MI		924
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	58.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										58.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										58.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										58.00

SON: CINCUENTA Y OCHO DOLARES

DESCRIPCION: CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN.- En atención al memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2025-1949-MI mediante el cual se solicita reembolso de combustibles por la comisión realizada a Guayaquil-Guayas del 15 al 17-05-2025, movilización servidores

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 WILLIAM LORENZO ACURIO TRUJILLO Funcionario Responsable	 CARLOS ANDRES VIERA ROMAN 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		010	06	2025	1898
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DADM-2025-0537-MI		924	

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: 11/06/2025	 Funcionario Responsable	 Director Financiero



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Laura Parra - Beatriz Agila

Por favor atender conforme norma
matrícula legal vigente.

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

CUR 1896-1897-1898 CUR 1966-1967-1968
HL 226 de 1966-1967-1968

Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2025-1949-MI

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

pagando CUR 1966, 1967 y 1968
11/ jun / 2025

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

ASUNTO: Remisión de solicitud de pago de viáticos: 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 (14), para lo cual se adjunta los documentos de sustento:

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

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

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

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

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
8/46
Gabriela Dorla
27 (05/2025)
DIRECCIÓN FINANCIERA

Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2025-1949-MI

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

Documento firmado electrónicamente

Diana Paola Narvaez Rubio
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Anexos:

- solicitud0502805001747921776.pdf
- informe0904781001747921776.pdf
- respaldos0292301001747921777.pdf
- facturas_10683779001747921777.pdf
- facturas_20074396001747921778.pdf
- facturas_30493345001747921778.pdf
- facturas_40910027001747921778.pdf

Copia:

Alexander Danilo Tipantuña Pillajo
Asistente de Transporte

Sr. William Efren Chuga Chavez
Chofer

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

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

at/ip



Firmado electrónicamente por:
**DIANA PAOLA NARVAEZ
RUBIO**
Validar únicamente con FirmaEC



Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. W.CH-DADM-2025-14

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 14-05-2025

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

X

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

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

Chugá Chávez William Efrén

CEDULA DE IDENTIDAD: 0400866000

PUESTO QUE OCUPA:

Conductor

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Guayaquil - Guayas.

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)

15-05-2025

05:00

19-05-2025

23:59

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: William Chugá, Sgtop. Fernando Guamaní.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

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

DÍA 1: 15-05-2025 Movilización desde Quito a Guayaquil

: 15-05-2025 Movilización Interna Guayaquil.

DÍA 2: 16-05-2025 Movilización Interna Guayaquil.

DÍA 3: 17-05-2025 Movilización Interna Guayaquil.

DÍA 4: 18-05-2025 Movilización Interna Guayaquil.

DÍA 5: 19-05-2025 Movilización Interna Guayaquil.

19-05-2025 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 - Guayaquil	15-05-2025	05:00	15-05-2025	13:00
Terrestre	Institucional PEI-3444	Movilización Interna Guayaquil	15-05-2025	13:00	15-05-2025	20:00
Terrestre	Institucional PEI-3444	Movilización Interna Guayaquil	16-05-2025	07:00	16-05-2025	20:00
Terrestre	Institucional PEI-3444	Movilización Interna Guayaquil	17-05-2025	07:00	17-05-2025	20:00

Terrestre	Institucional PEI-3444	Movilización Interna Guayaquil	18-05-2025	07:00	18-05-2025	20:00
Terrestre	Institucional PEI-3444	Movilización Interna Guayaquil	19-05-2025	07:00	19-05-2025	16:00
Terrestre	Institucional PEI-3444	Guayaquil - Quito	19-05-2025	16:00	19-05-2025	23:59

DATOS PARA TRANSFERENCIA		
NOMBRE DEL BANCO: BANCO DEL PACÍFICO	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 1064850501
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
		
NOMBRE: William Efrén Chugá Chávez. CARGO: CONDUCTOR.		NOMBRE: Ing. Diana Paola Narváez. CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA.
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO		NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice. De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional 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.		



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

W.CH-DADM-2025-14

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

20-05-2025 /

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

Guayaquil - Guayas

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: William Chugá, Sgtop. Fernando Guamaní.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

INFORME DE ACTIVIDADES:

Día 1: 15-05-2025 06:00 - 17:00

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

Actividad 2.... Movilización Interna a Guayaquil.

Día 2: 16-05-2025 06:30 - 16:30

Actividad 1.... Movilización Interna Guayaquil.

Día 3: 17-05-2025 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 la Provincia del Guayas. Retornando sin ninguna novedad.

CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
PEAJE	15-05-2025	005-153-003971298 /	1.00
PEAJE	15-05-2025	002-155-003681192 /	1.00
PEAJE	17-05-2025	005-151-002917544 /	1.00
PEAJE	17-05-2025	002-154-005576802 /	1.00

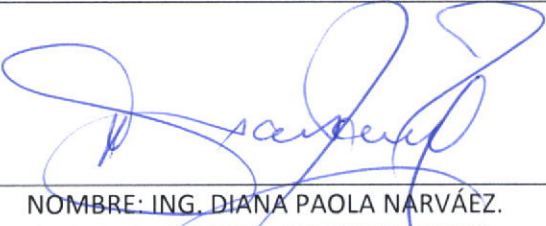
ALIMENTACIÓN	15-05-2025	002-002-000001780	/	10.01
ALIMENTACIÓN	15-05-2025	001-001-00000006	/	15.00
ALIMENTACIÓN	16-05-2025	001-001-000000084	/	10.00
ALIMENTACIÓN	16-05-2025	002-001-000021957	/	12.00
COMBUSTIBLE	15-05-2025	003-001-000376649	/	18.00
COMBUSTIBLE	16-05-2025	001-012-000033751	/	27.50
COMBUSTIBLE	17-05-2025	003-001-000377040	/	12.50
HOSPEDAJE	17-05-2025	003-002-000001472	/	70.01
T O T A L				179.02

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	15-05-2025	17-05-2025	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	06:00	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 – Guayaquil	15-05-2025	06:00	15-05-2025	15:00
Terrestre	Institucional PEI-3444	Movilización Interna Guayaquil	15-05-2025	15:00	15-05-2025	17:00
Terrestre	Institucional PEI-3444	Movilización Interna Guayaquil	16-05-2025	06:30	16-05-2025	16:30
Terrestre	Institucional PEI-3444	Guayaquil – Quito	17-05-2025	06:00	17-05-2025	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 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: William Efrén Chugá Chávez 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. DIANA PAOLA NARVÁEZ. CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA.	NOMBRE: MGS. MARÍA ELENA CALLE NARANJO. CARGO: COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA.



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

No. 11279

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 2025-05-15 Hora 05:00 Hasta 2025-05-19 Hora 23:59

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

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2025-05-14

No. Comunicación SENESCYT-SENESCYT-2025-0301-MI

Lugar Origen Quito

Lugar Destino GUAYAS

Kilometraje Inicio 237700

Kilometraje Fin 238798

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 0400866000 Tipo de Licencia D

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI3444 Marca / Modelo GRAND VITARA SZ 2.0

Color PLATEADO Número Matricula 0256216

5. DATOS DEL SOLICITANTE

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

Realizado Por VALLEJO JARAMILLO DIEGO XAVIER

Fecha de Emisión 2025-05-14 10:48

REGISTRO DE MOVILIZACIÓN ORDINARIA

UNIDAD

CONDUCTOR

MES

PLACA

MARCA

MODELO

[illegible]

Movilizaciones asignadas por:
Juan Carlos Sinmaleza

Aprobado por:
Diego Vallejo

Memorando Nro. SENESCYT-SENESCYT-2025-0301-MI

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

*Sr. W. Chugá
Favor atender
14/05/2025*

PARA: Diana Paola Narvaez Rubio
Directora Administrativa

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

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 del Guayas, se requiere movilización conforme el siguiente detalle:

Desde: Jueves, 15 de mayo de 2025 - 05h00

Hasta: Lunes, 19 de mayo de 2025 - 23h59

Conductor: Juan Francisco Mendoza Lluvailla

Vehículo: IBE - 7506

Conductor: William Efrén Chugá Chávez ✓

Vehículo: PEI - 3444

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

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. César Augusto Vásquez Moncayo

SECRETARIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN.

Copia:

Diego Xavier Vallejo Jaramillo

Analista de Transporte

gg



VERIFICAR
FIRMA
ELECTRÓNICA
CESAR AUGUSTO
VASQUEZ MONCAYO
ANALISTA DE TRANSPORTE

REGISTRO DE MOVILIZACIÓN ORDINARIA

UNIDAD _____

CONDUCTOR _____

MES _____

PLACA _____

MARCA _____

MODELO _____

[illegible]

Movilizaciones asignadas por:
Juan Carlos Sinmaleza

Aprobado por:
Diego Vallejo

CONDUCTOR: William Chugá

MES: Mayo 2025

ES FIEL COPIA DEL
ORIGINAL

[illegible]

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0991503102001

FACTURA

No. 005-153-003971298 /

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

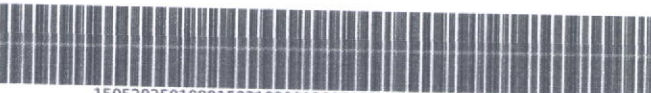
1505202501099150310200120051530039712981236987413

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 15/05/2025 17:15:05

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1505202501099150310200120051530039712981236987413

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.

CONCEGUA S.A. - E/P El Triunfo

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

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

Contribuyente Especial 590

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN

Identificación 0400866000

Fecha 15/05/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: AV. PRINCIPAL S/N KM 61.6 VIA GUAYAQUIL BUCAY

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

Información Adicional

GRAN CONTRIBUYENTE: NAC-AGCOGEC22-00000787-M

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

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

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

REGISTRO DE MOVILIZACIÓN ORDINARIA

UNIDAD

CONDUCTOR

MES

PLACA

MARCA

MODELO

[illegible]

Movilizaciones asignadas por:
Juan Carlos Sinmaleza

Aprobado por:
Diego Vallejo

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0991503102001

FACTURA

No. 002-155-003681192

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1505202501099150310200120021550036811921236987415

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 15/05/2025 20:24:02

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.

CONCEGUA S.A. - E/P Boliche

Dirección

Matriz:

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

Dirección

Sucursal:

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

Contribuyente Especial

590

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN

Identificación

0400866000

Fecha

15/05/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

AV. PRINCIPAL S/N KM 61.6 VIA GUAYAQUIL BUCAY

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

Información Adicional

GRAN CONTRIBUYENTE: NAC-AGCOGEC22-00000787-M

Forma de pago

01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

Valor

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

UNIDAD	
CONDUCTOR	
MES	

PLACA _____

MARCA _____

MODELO _____

[illegible]

Aprobado por:
Diego Vallejo

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0991503102001

FACTURA

No. 005-151-002917544

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1705202501099150310200120051510029175441236987412

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 17/05/2025 08:59:44

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1705202501099150310200120051510029175441236987412

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.

CONCEGUA S.A. - E/P El Triunfo

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

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

Contribuyente Especial 590

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN

Identificación 0400866000

Fecha 17/05/2025 Placa / Matrícula: Guía

Dirección: AV. PRINCIPAL S/N KM 61.6 VIA GUAYAQUIL BUCAY

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1		1.00	CATEGORIA 1		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
Información Adicional						SUBTOTAL 0%		1.00	
GRAN CONTRIBUYENTE: NAC-AGCOGEC22-00000787-M						SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA		0.00	
						SUBTOTAL EXENTO DE IVA		0.00	
						SUBTOTAL SIN IMPUESTOS		1.00	
						TOTAL DESCUENTO		0.00	
						ICE		0.00	
						IRBPNR		0.00	
						PROPINA		0.00	
						VALOR TOTAL		1.00	
						VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO		0.00	
						AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)		0.00	

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

Quito, 10 de mayo del 2025

Buenos días señor Secretario General del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación "SENECECYT" señor Tnglo. Juan Carlos Sinmaleza Ramírez y compañeros del comité ejecutivo.

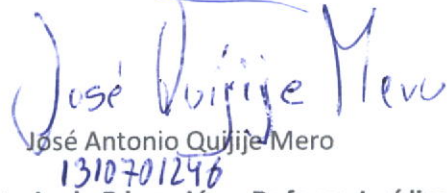
Nosotros como Secretaria de Educación y Defensa Jurídica señor Galo Sizalima y el compañero suplente José Antonio Quijije Mero, damos a conocer el cronograma del plan de trabajo para el periodo que hemos sido asignados:

- Para el día sábado ^{6 contrato colectivo 7:00 PM} 07 de junio del 2025 se dará una charla vía Zoom para dar a conocer el ~~reglamento interno de la Secretaria De Educación Superior, Ciencia, Tecnología E Innovación "SENECECYT".~~
- Para el día sábado ^{11-Viernes} 12 de julio del 2025 se dará a conocer vía Zoom lo relacionado al ~~contrato colectivo~~
- Para el día sábado ¹⁸⁻¹⁰⁻²⁰ 23 de agosto del 2025 se dará a conocer vía Zoom todo lo concerniente a subsidios (cálculo de horas extras) y varios temas que tengan duda los compañeros de base.

Elaborado por;



Señor Galo Richar Sizalima Sizalima
1711792232
Secretario de Educación y Defensa Jurídica



José Antonio Quijije Mero
1310701246
Secretario de Educación y Defensa Jurídica
(Suplente)

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0991503102001

FACTURA

No. 002-154-005576802 /

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1705202501099150310200120021540055768021236987419

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 19/05/2025 14:19:04

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1705202501099150310200120021540055768021236987419

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.

CONCEGUA S.A. - E/P Boliche

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

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

Contribuyente Especial 590

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN

Identificación 0400866000

Fecha 17/05/2025 / Placa / Matrícula:

Dirección: AV. PRINCIPAL S/N KM 61.6 VIA GUAYAQUIL BUCAY

Guía

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

Quito, 19 de mayo de 2025

Señores

AMT (Agencia Metropolitana de Tránsito)

Presente.-

Por medio del presente en mi calidad de representante legal de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, autorizo al Sr. William Efren Chugá Chávez con C.C. 0400866000, para realizar los trámites necesarios para revisión técnica vehicular y matriculación del vehículo de placas PEI3444.

Por su gentil atención anticipo mi agradecimiento.

Atentamente,



Mgs. Carlos Andrés Viera Román

C.C. 1719116731

Representante Legal

SENESCYT

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1307303063001 /

FACTURA

No. 002-002-000001780

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1505202501130730306300120020020000017806887996518

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 15/05/2025 23:30:38

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1505202501130730306300120020020000017806887996518

ZAMBRANO LOOR MARCIA MONSERRATE

RESTAURANT Y MARISQUERIA EL RINCON MANABITA

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

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

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN /

Identificación 0400866000 /

Fecha 15/05/2025 /

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: Quito

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
048		1.00	CALDO DE GALLINA		8.70	0.00	0.00	0.00	8.70

Información Adicional

Telefono: 023262585

Email: willych2010@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10.01

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%	1.31
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.01

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

1. $2x + 3y = 12$
 2. $x - y = 4$
 3. $3x + 2y = 10$
 4. $x + y = 6$
 5. $2x - y = 5$
 6. $x + 2y = 8$
 7. $3x - y = 7$
 8. $x + y = 5$
 9. $2x + y = 7$
 10. $x - 2y = 1$

[illegible]

.....

Asadero "La Esquina del Sabor"

TIXI DIAZ MARIA CECILIA

VENTA DE COMIDAS RAPIDAS Y PLATOS A LA CARTA

Dir: PIEDRAHITA 400 Y RIOBAMBA-

E-mail: karenaviles_199402@hotmail.com

R.U.C.: 0301229399001 - AUT. SRI. 1132865066

*CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR RÉGIMEN RIMPE

NOTA DE VENTA S-001-001 0000006

Fecha: 15-05-2025

Cliente: William Chuga

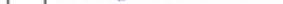
Dirección: Quito

Teléfono: 0998337041 R.U.C./C.I. 0400866000

[illegible]

FORMA DE PAGO

FORMA DE PAGO ☐ SON: Quince

Electivo: ☐ Dinero Electrónico: ☐ 

Tarjeta Crédito/Débito: ☐ Thana Chien Chien

Otros:

Benito Cordero

TOTAL	15.00
-------	-------

Dolares

Recibi Conforme

Firma Autorizada

TARIRA TORRES WILSON GREGORIO-RUC 0904872975001-AUT. 1134-8B 100X2 NUM. 0001 0600
- Elaborado 13/Mayo/2025- Caduca 13/Mayo/2026

- Elaborado 13/Mayo/2025- Caduca 13/Mayo/2026

	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.	

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0910890441001

FACTURA

No. 001-001-000000084

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1605202501091089044100120010010000000844298605419

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 16/05/2025 19:01:58

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



NARANJO SALAZAR OSCAR BOLIVAR

EL RINCON DE MARIA

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

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

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN

Identificación 0400866000

Fecha 16/05/2025

Dirección: QUITO

Placa / Matrícula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
025		1.00	MORO CON CHULETA		8.00	0.00	0.00	0.00	8.00
013		1.00	JARRA DE JUGO		2.00	0.00	0.00	0.00	2.00

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

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

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

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 IBE-7509	Quito – Santo Domingo	03-04-2025	00:01	03-04-2025	03:00
Terrestre	Institucional IBE-7509	Movilización Santo Domingo	03-04-2025	03:00	03-04-2025	13:00
Terrestre	Institucional IBE-7509	Santo Domingo – Guayaquil	03-04-2025	13:00	03-04-2025	19:00
Terrestre	Institucional IBE-7509	Movilización Interna Guayaquil	04-04-2025	08:00	04-04-2025	19:00
Terrestre	Institucional IBE-7509	Movilización Interna Guayaquil	05-04-2025	08:00	05-04-2025	19:00
Terrestre	Institucional IBE-7509	Movilización Interna Guayaquil	06-04-2025	08:00	06-04-2025	19:00
Terrestre	Institucional IBE-7509	Movilización Interna Guayaquil	07-04-2025	08:00	07-04-2025	19:00
Terrestre	Institucional IBE-7509	Guayaquil – Manta	08-04-2025	08:00	08-04-2025	12:00
Terrestre	Institucional IBE-7509	Movilización Interna Manta	08-04-2025	12:00	08-04-2025	20:00
Terrestre	Institucional IBE-7509	Movilización Interna Manta	09-04-2025	08:00	09-04-2025	16:00
Terrestre	Institucional IBE-7509	Manta - Quito	09-04-2025	16:00	09-04-2025	24:00

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.	

NO SE PUEDE COPIAR

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0911566487001

FACTURA

No. 002-001-000021957 /

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1605202501091156648700120020010000219576800861611

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 16/05/2025 15:22:37

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1605202501091156648700120020010000219576800861611

TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL POLIVIO

TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL POLIVIO

Dirección Matriz: PADRE SOLANO 309 Y ESCOBEDO - BOYACA

Dirección Sucursal: PADRE SOLANO 309 Y ESCOBEDO - BOYACA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: William Chuga

Identificación 0400866000

Fecha 16/05/2025 / Placa / Matrícula: Guía

Dirección: Quito

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
A1	A1	1.00	Alimentación	Ceviche de Camaron /	9.00	0.00	0.00	0.00	9.00
A1	A1	1.00	Alimentación	Ugu natural /	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00

Información Adicional	
Descripción:	Alimentacion

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

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

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

Quito, 10 de mayo del 2025

Buenos días señor Secretario General del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaria de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación "SENECECYT" señor Tnglo. Juan Carlos Sinmaleza Ramírez y compañeros del comité ejecutivo.

Nosotros como Secretaria de Educación y Defensa Jurídica señor Galo Sizalima y el compañero suplente José Antonio Quijije Mero, damos a conocer el cronograma del plan de trabajo para el periodo que hemos sido asignados:

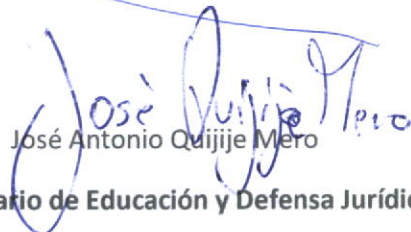
- Para el día sábado 07 de junio del 2025 se dará una charla vía Zoom para dar a conocer el reglamento interno de la Secretaria De Educación Superior, Ciencia, Tecnología E Innovación "SENECECYT".
- Para el día sábado 12 de julio del 2025 se dará a conocer vía Zoom lo relacionado al contrato colectivo
- Para el día sábado 23 de agosto del 2025 se dará a conocer vía Zoom todo lo concerniente a subsidios (cálculo de horas extras) y varios temas que tengan duda los compañeros de base.

Elaborado por;



Señor Galo Richar Sizalima Sizalima

Secretario de Educación y Defensa Jurídica



José Antonio Quijije Mero

Secretario de Educación y Defensa Jurídica

(Suplente)

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1704038155001

FACTURA

No. 003-001-000376649

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1505202501170403815500120030010003766493162914311

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 16/05/2025 11:18:33

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



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 15/05/2025

Placa / Matrícula: PEI3444

Guía

Dirección: Direccion

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0101		7.299	Extra		2.144431	0.00	0.00	0.00	15.65

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	18.00

SUBTOTAL 15%	15.65
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	15.65
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	2.35
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	18.00

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

UNIDAD _____

CONDUCTOR _____

MES _____

PLACA _____

MARCA _____

MODELO _____

[illegible]

Aprobado por:
Diego Vallejo

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0992147423001

FACTURA

No. 001-012-000033751

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1605202501099214742300120010120000337510000099918

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 16/05/2025 17:10:26

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



GAMITANA S A

GASOLINERA BOYACA

Dirección Matriz: BOYACA 400 Y VICENTE PIEDRAHITA

Dirección Sucursal: BOYACA 400 Y VICENTE PIEDRAHITA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN

Identificación 0400866000

Fecha 16/05/2025 Placa / Matrícula: PEI3444 Guía

Dirección: SIN DIRECCION

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0174	3	11.15	EXTRA CON ETANOL		2.144348	0.28	2.43	0.00	23.91

Información Adicional	
Num_Factura:	001-012-000033751
E_MAIL:	willych2010@hotmail.com
Dirección_Cliente:	SIN DIRECCION
Telefono_Cliente:	0
Codigo_Cliente:	154608

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	27.50

SUBTOTAL 15%	23.91
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	23.91
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	3.59
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	27.50

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	31.11
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	3.62

Quito, 10 de mayo del 2025

Buenos días señor Secretario General del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación "SENECECYT" señor Tnglo. Juan Carlos Sinmaleza Ramírez y compañeros del comité ejecutivo.

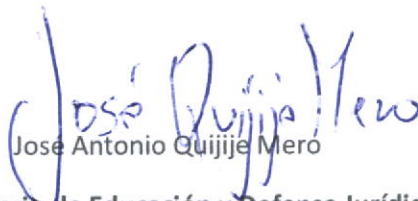
Nosotros como Secretaria de Educación y Defensa Jurídica señor Galo Sizalima y el compañero suplente José Antonio Quijije Mero, damos a conocer el cronograma del plan de trabajo para el periodo que hemos sido asignados:

- Para el día sábado 07 de junio del 2025 se dará una charla vía Zoom para dar a conocer el reglamento interno de la Secretaria De Educación Superior, Ciencia, Tecnología E Innovación "SENECECYT".
- Para el día sábado 12 de julio del 2025 se dará a conocer vía Zoom lo relacionado al contrato colectivo
- Para el día sábado 23 de agosto del 2025 se dará a conocer vía Zoom todo lo concerniente a subsidios (cálculo de horas extras) y varios temas que tengan duda los compañeros de base.

Elaborado por;

Señor Galo Richar Sizalima Sizalima

Secretario de Educación y Defensa Jurídica


José Antonio Quijije Mero

Secretario de Educación y Defensa Jurídica

(Suplente)

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1704038155001

FACTURA

No. 003-001-000377040 /

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1705202501170403815500120030010003770402911845214

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 19/05/2025 13:24:43

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1705202501170403815500120030010003770402911845214

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 17/05/2025

Placa / Matrícula: PEI3444

Guía

Dirección: Dirección

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0101		5.069	Extra		2.144328	0.44	2.58	0.00	10.87

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	12.50

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

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	15.04
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	2.54

PLANIFICACIÓN DE DEPORTES PARA EL PERIODO 2025

1.- Primer campeonato interno Senescyt

Inscripción :	40usd. X 10	400
Lugar :	Por confirmar	
Trofeos 2:	100 usd.	100
Medallas 24:	50 usd.	50
Balón 1:	45 usd	45

TOTAL: \$ 595

2.- Para la realización del primer campeonato se a socializado con las diferentes areas de la institución , de las cuales tengo confirmado la participación de 7 equipos, tengo por confirmar con unos 2 equipos mas y sumando nuestro equipo llegaríamos a 10 con lo que se haría dos grupos de cinco equipos.

Con esto hacemos que cada equipo juegue cuatro partidos por grupo, terminado esta fase pasamos a un cuadrangular y luego la gran final.

NOTA:

Queda por confirmar el lugar y el valor de la cancha en donde se va a realizar el campeonato y el valor del arbitraje y vocalía será recaudado por cada equipo



Contribuyente Régimen RIMPE - Emprendedores

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	52
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----

1705202501210078838500120030020000014729846951117

Guía de Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento		Precio Total
		2	SERVICIO DE HOSPEDAJE	entrada 15/05/2025:	salida 17/05/2025:	-	\$30.4400	0%	\$0.00	\$60.88
Forma de Pago			Valor	Plazo	Tiempo					
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO			\$70.01	0	dias	SUBTOTAL 15%		\$		60.88
						SUBTOTAL 0%		\$		0.00
						SUBTOTAL NO OBJETO IVA		\$		0.00
						SUBTOTAL EXENTO IVA		\$		0.00
DIRECCION			QUITO			SUBTOTAL SIN IMPUESTOS		\$		60.88
TELEFONO			0998337041			DESCUENTO		\$		0.00
EMAIL			willych2010@hotmail.com			ICE		\$		0.00
						IVA 15%		\$		9.13
						PROPINA		\$		0.00
						VALOR TOTAL		\$		70.01
						VALOR A PAGAR		\$		70.01

CONDUCTOR

MARCA

LA

15 Hojas