

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					019	06	2025	2102	2093
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			CGAF-DADM-2025-0183-MI		1014		
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	M O N T O
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	560.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										560.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										560.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										560.00

SON:	QUINIENTOS SESENTA DOLARES
DESCRIPCION:	CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN: En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2025-2219-MI mediante el cual se solicita pago de viáticos por la comisión realizada a Manta del 29 de mayo de 2025 al 02 de junio de 2025. Movilización de funcionarios. cr

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 23/06/2025	 Firmado: RACIONALIZACION DE FOLIOS LAURA VICTORIA PARRA INCA Validar documento con FirmaEC	 Firmado: RACIONALIZACION DE FOLIOS CARLOS ANDRES VIERA ROMAN Validar documento 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		019	06	2025
					2102 2093
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DADM-2025-0183-MI		1014

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: 23/06/2025	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:

159 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION

U. Ejecutora:

9999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Unid. Desc:

0000

Reporte

rptComprobanteGastos.rdlc

Fecha Elaboración

019062025

No. CUR

2100

No. Original

2089

Tipo Documento Respaldo

COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS

Clase Documento

LIQUIDACION DE GASTOS

No.

CGAF-DADM-2025-0185-MI

No. Expediente

1011

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		7.00
TOTAL PRESUPUESTARIO											7.00
IVA											0.00
SUB - TOTAL											7.00
RETENCIONES IVA											0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO											0.00
TOTAL A PAGAR											7.00
SON: SIETE DOLARES											
DESCRIPCION: CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN: En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2219-MI mediante el se solicita reembolso de peajes por la comisión realizada a Manta, Portoviejo-Manabí y Guayaquil-Guayas del 29 de mayo de 2025 al 05 de junio de 2025, movilización funcionarios. cr											

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 23/06/2025	 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.rdlc			
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		019	06	2025	2100	2089
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.			No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DADM-2025-0185-MI			1011	
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: 23/06/2025		
	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					019	06	2025	2101	2092
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			CGAF-DADM-2025-0537-MI		1013		
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		60.50
TOTAL PRESUPUESTARIO											60.50
IVA											0.00
SUB - TOTAL											60.50
RETENCIONES IVA											0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO											0.00
TOTAL A PAGAR											60.50
SON: SESENTA DOLARES CON 50/100 CENTAVOS											

DESCRIPCION: CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN.- En atención al memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2219-MI donde se solicita reembolso de combustible por la comisión realizada a Manta, Portoviejo-Manabí y Guayaquil-Guayas del 29 de mayo de 2025 al 05 de junio de 2025, movilización funcionarios. cr

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 23/06/2025	 Firmado electrónicamente por: LAURA VICTORIA PARRA INCA Validar: licenciafirma.ec	 Firmado electrónicamente por: CARLOS ANDRES VIERA ROMAN Validar: licenciafirma.ec
	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		019	06	2025	2101 2092

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DADM-2025-0537-MI	1013

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: 23/06/2025	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		018 06 2025	2089	2089	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DADM-2025-0185-MI	1011		

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: 19/06/2025	 	
	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	018 06 2025	2092	2092
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DADM-2025-0537-MI	1013

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	60.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										60.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										60.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										60.50

SON: SESENTA DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN.- En atención al memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2219-MI donde se solicita reembolso de combustible por la comisión realizada a Manta, Portoviejo-Manabí y Guayaquil-Guayas del 29 de mayo de 2025 al 05 de junio de 2025, movilización funcionarios

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Firmado electrónicamente por: CARMEN ELENA SALCEDO CASTRO VALIDAR ELECTRONICAMENTE CON FIRMADOC	 Firmado electrónicamente por: CARLOS ANDRES VIERA ROMAN VALIDAR ELECTRONICAMENTE CON FIRMADOC
FECHA: 19/06/2025	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		018	06	2025	2092	2092
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.			No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DADM-2025-0537-MI			1013	
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: 19/06/2025	 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	019 06 2025		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000					2093	2093
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DADM-2025-0183-MI		1014		
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	560.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	560.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	560.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	560.00

SON: QUINIENTOS SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN.- En atención al memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2025-2219-MI donde se solicita pago de viáticos por la comisión realizada a Manta-Manabí del 29 de mayo de 2025 al 02 de junio de 2025, movilización servidores

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Firmado electrónicamente por: CARMEN ELENA SALCEDO CASTRO Validez otorgada por FIRMADOC	 Firmado electrónicamente por: CARLOS ANDRES VIERA ROMAN Validez otorgada por FIRMADOC
FECHA: 19/06/2025	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	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		019	06	2025	2093	2093	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			1014		
			CGAF-DADM-2025-0183-MI					
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO	DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS		Numero Operación			0		
Beneficiario:	0400866000		CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 19/06/2025	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

VL # 255

CUR 2089-2092 y 2093
2100-2101-2102

Laura Parra - Carlos Romero
Por favor atender conforme norma
fija legal vigente.

UR 2102-2101-2100

Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2025-2219-MI

Quito, D.M., 13 de junio de 2025

pagando CUR 2102, 2101 y 2100

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

23/ jun /2025

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 (15), 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,



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2025-2219-MI

Quito, D.M., 13 de junio de 2025

Documento firmado electrónicamente

Diana Paola Narvaez Rubio
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Anexos:

- facturas_0726336001749763045.rar
- facturas_20890708001749763054.pdf
- facturas_30299813001749763068.rar
- facturas_4_.rar
- facturas_50959586001749763085.pdf
- facturas_60164672001749763094.rar
- facturas_70226955001749763102.rar
- facturas_80703132001749763111.rar
- facturas_90513661001749763120.rar
- hoja_de_ruta0320763001749763132.rar
- informe0792714001749763140.rar
- salvos.rar
- solicitud_0148022001749763160.rar

Copia:

Alexander Danilo Tipantuña Pillajo
Asistente de Transporte

Sr. William Efen Chuga Chavez
Chofer

at/ip



Firmado electrónicamente por:
**DIANA PAOLA NARVAEZ
RUBIO**
Validar documento con FirmadE



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-2025-15

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 28-05-2025

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:

Manta - Manabí.

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)

29-05-2025

03:00

02-06-2025

23:59

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

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

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

DÍA 1: 29-05-2025 Movilización desde Quito a Manta

29-05-2025 Movilización Interna Manta.

DÍA 2: 30-05-2025 Movilización Interna Manta.

DÍA 3: 31-05-2025 Movilización Interna Manta.

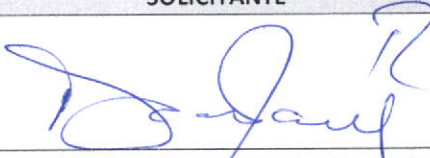
DÍA 4: 01-06-2025 Movilización Interna Manta.

DÍA 5: 02-06-2025 Movilización Interna Manta.

02-06-2025 Movilización desde Manta 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 IBE-7509	Quito - Manta	29-05-2025	03:00	29-05-2025	11:00
Terrestre	Institucional IBE-7509	Movilización Interna Manta	29-05-2025	11:00	29-05-2025	18:00
Terrestre	Institucional IBE-7509	Movilización Interna Manta	30-05-2025	07:00	30-05-2025	20:00
Terrestre	Institucional IBE-7509	Movilización Interna Manta	31-05-2025	07:00	31-05-2025	20:00
Terrestre	Institucional IBE-7509	Movilización Interna Manta	01-06-2025	07:00	01-06-2025	20:00
Terrestre	Institucional IBE-7509	Movilización Interna Manta	02-06-2025	07:00	02-06-2025	16:00
Terrestre	Institucional IBE-7509	Manta - Quito	02-06-2025	16:00	02-06-2025	23:59

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



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO
DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

W.CH-DADM-2025-15

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

09-06-2025

DATOS GENERALES

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:

Chugá Chávez William Efrén

NÚMERO DE CÉDULA: 0400866000

PUESTO QUE OCUPA:

Conductor

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Manta, Portoviejo - Manabí

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: 29-05-2025 06:30 - 18:00

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

Actividad 2.... Movilización Interna a Manta.

Día 2: 30-05-2025 06:30 - 19:00

Actividad 1.... Movilización Interna Manta.

Actividad 2--- Movilización desde Manta a Portoviejo.

Actividad 3....Movilización Interna Portoviejo.

Actividad 4....Movilización desde Portoviejo a Manta.

Actividad 5....Movilización Interna Manta.

Día 3: 31-05-2025 08:00 - 23:30

Actividad 1.... Movilización Interna Manta.

Día 4: 01-06-2025 08:30 - 22:00

Actividad 1.... Movilización Interna Manta.

Día 5: 02-06-2025 11:00 - 19:00

Actividad 1.... Movilización desde Manta a Guayaquil.

Actividad 2.... Movilización Interna Guayaquil.

Día 6: 03-06-2025 06:00 - 18:00

Actividad 1.... Movilización Interna Guayaquil.

Día 7: 04-06-2025 08:00 - 18:00

Actividad 1.... Movilización Interna Guayaquil.

Día 8: 05-06-2025 05:00 - 15:00

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

PRODUCTOS ALCANZADOS:

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

CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
PEAJE	29-05-2025	004-023-004742038	1.00
PEAJE	29-05-2025	008-300-005990363	1.00
PEAJE	30-05-2025	001-026-007389451	0.50
PEAJE	30-05-2025	001-024-005444284	0.50
PEAJE	02-06-2025	002-155-005369828	1.00
PEAJE	02-06-2025	004-151-003464788	1.00
PEAJE	05-06-2025	005-152-001929879	1.00
PEAJE	05-06-2025	002-154-005625992	1.00
ALIMENTACIÓN	29-05-2025	002-002-000003905	10.50
ALIMENTACIÓN	29-05-2025	001-003-000008977	10.00
ALIMENTACIÓN	30-05-2025	002-002-000003909	11.50
ALIMENTACIÓN	30-05-2025	001-003-000008988	12.00
ALIMENTACIÓN	30-05-2025	001-001-000002117	11.00
ALIMENTACIÓN	31-05-2025	001-001-000000705	9.00
ALIMENTACIÓN	31-05-2025	002-002-000003918	12.00
ALIMENTACIÓN	01-06-2025	002-001-000009639	11.00
ALIMENTACIÓN	01-06-2025	001-003-000009010	12.00
ALIMENTACIÓN	02-06-2025	001-001-0000125	9.50
ALIMENTACIÓN	03-06-2025	002-001-000022385	12.00
ALIMENTACIÓN	03-06-2025	001-001-000003870	12.00
ALIMENTACIÓN	04-06-2025	001-001-0000143	8.50
ALIMENTACIÓN	04-06-2025	002-001-000022430	10.00
COMBUSTIBLE	29-05-2025	001-104-000015275	21.00
COMBUSTIBLE	01-06-2025	001-003-001251855	15.00
COMBUSTIBLE	04-06-2025	005-011-000130535	24.50
HOSPEDAJE	02-06-2025	002-010-000000117	140.00
HOSPEDAJE	05-06-2025	003-002-000001518	105.02

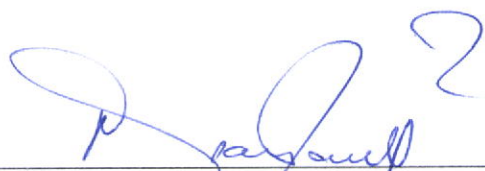
151,00

60,50

245,02

TOTAL					463.52	
ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA	NOTA		
FECHA dd-mmm-aaa		29-05-2025	05-06-2025	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.		
HORA hh:mm		06:30	15:00			
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 – Manta	29-05-2025	06:30	29-05-2025	15:00
Terrestre	Institucional IBE-7509	Movilización Interna Manta	29-05-2025	15:00	29-05-2025	18:00
Terrestre	Institucional IBE-7509	Movilización Interna Manta	30-05-2025	06:30	30-05-2025	08:30
Terrestre	Institucional IBE-7509	Manta – Portoviejo	30-05-2025	08:30	30-05-2025	09:30
Terrestre	Institucional IBE-7509	Movilización Interna Portoviejo	30-05-2025	09:30	30-05-2025	12:10
Terrestre	Institucional IBE-7509	Portoviejo - Manta	30-05-2025	12:10	30-05-2025	13:00
Terrestre	Institucional IBE-7509	Movilización Interna Manta	30-05-2025	13:00	30-05-2025	19:00
Terrestre	Institucional IBE-7509	Movilización Interna Manta	31-05-2025	08:00	31-05-2025	23:30
Terrestre	Institucional IBE-7509	Movilización Interna Manta	01-06-2025	08:30	01-06-2025	22:00
Terrestre	Institucional IBE-7509	Manta - Guayaquil	02-06-2025	11:00	02-06-2025	15:00
Terrestre	Institucional IBE-7509	Movilización Interna Guayaquil	02-06-2025	15:00	02-06-2025	19:00
Terrestre	Institucional IBE-7509	Movilización Interna Guayaquil	03-06-2025	06:00	03-06-2026	18:00
Terrestre	Institucional IBE-7509	Movilización Interna Guayaquil	04-06-2025	08:00	04-06-2025	18:00
Terrestre	Institucional IBE-7509	Guayaquil - Quito	05-06-2025	05:00	05-06-2025	15:00
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.						
OBSERVACIONES						
Mediante Memorando Nro. SENESCYT-SENESCYT-2025-0351-M, nos informaron que por motivos de agenda del SEÑOR SECRETARIO la comisión se extiende hasta la provincia del Guayas.						

29-05-2025
30-05-2025
31-05-2025
01-06-2025
02-06-2025
03-06-2025
04-06-2025
05-06-2025

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 Rubio. 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. 11345

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION

RUC 1768157600001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2025-06-02 Hora 05:00 Hasta 2025-06-07 Hora 23:59

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

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2025-06-01

No. Comunicación SENESCYT-SENESCYT-2025-0351-MI

Lugar Origen Quito

Lugar Destino Guayas

Kilometraje Inicio

60883

Kilometraje Fin

61690

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 IBE7509

Marca / Modelo

COLORADO LT AC 2.8 CD 4X4 TM DIESEL

Color

PLOMO

Número Matrícula

IBE7509

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 2025-06-01 23:10



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

No. 3656

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION

RUC 1768157600001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2018-07-03 Hora 07:00 Hasta 2018-07-06 Hora 23:59

Motivo MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIO DE ESTA CARTERA DE ESTADO A REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO

No. Ocupantes 3

AUTORIZACIÓN

Fecha 2018-07-03

No. Comunicación SENESCYT-SGES-2018-0204-MI

Lugar Origen SENESCYT-QUITO

Lugar Destino QUITO-VARIOS

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 0400866000

Tipo de Licencia D

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI5367

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

Color PLATEADO

Número Matrícula A2109533

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Dr. Xavier Adrian Bonilla

Cargo SUBSECRETARIO GENERAL DE
EDUCACIÓN SUPERIOR

Realizado Por VALLEJO JARAMILLO DIEGO XAVIER

Fecha de Emisión 2018-07-03 11:32





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

No. 11328

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 2025-05-29 Hora 03:00 Hasta 2025-06-02 Hora 23:59

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

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2025-05-28

No. Comunicación SENESCYT-SENESCYT-2025-0344-MI

Lugar Origen Quito

Lugar Destino Manabí

Kilometraje Inicio

60096

Kilometraje Fin

61131

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 IBE7509

Marca / Modelo

COLORADO LT AC 2.8 CD 4X4 TM DIESEL

Color

PLOMO

Número Matrícula

IBE7509

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 2025-05-28 16:10



Memorando Nro. SENESCYT-SGES-2018-0216-MI

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

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

ASUNTO: EMISIÓN DE SALVOCONDUCTO

De mi consideración:

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

Desde el día de hoy martes 17 de julio partir de las 6h00, hasta el viernes 20 de julio a las 23h59.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Dr. Xavier Adrian Bonilla Soria

SUBSECRETARIO GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Copia:

Sr. Ing. Diego Xavier Vallejo Jaramillo
Analista de Transporte

Sra. Milagros Ordoñez

Asistente de los Asesores de la Subsecretaría General de Educación Superior

mo



Firmado electrónicamente por:
**XAVIER ADRIAN
BONILLA SORIA**

Dirección: Whymper E7-37 y Alpillana

* Código Postal: 170518 / Quito - Ecuador

* Teléfono: 593-2 3934-300

www.educacionsuperior.gob.ec

Memorando Nro. SENESCYT-SENESCYT-2025-0344-MI

Quito, D.M., 28 de mayo de 2025

Sr. W. Chugá
Favor atender
28/05/2025

PARA: Diana Paola Narvaez Rubio
Directora Administrativa

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

De mi consideración:

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

Desde: Jueves, 29 de mayo de 2025 - 05h00

Hasta: Lunes, 02 de junio de 2025 - 23h59

Conductor: Raúl Giovanni Chandi Centeno
Vehículo: PCU-8433

Conductor: William Efrén Chugá Chávez
Vehículo: IBE-7509

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



Firmado electrónicamente por:
**CÉSAR AUGUSTO
VÁSQUEZ MONCAYO**
Validar Documento con Firmado

**ORDEN DE MOVILIZACIÓN**

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

No. 3688**1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD****Institución** SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION**RUC** 1768157600001**2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN****Ciudad** QUITO**Fecha de Vigencia** Desde 2018-07-10 Hora 06:00 Hasta 2018-07-10 Hora 23:59**Motivo** MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO A REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SUS CARGOS**No. Ocupantes** 4**AUTORIZACIÓN****Fecha** 2018-07-09**No. Comunicación** SENESCYT-SGES-2018-0210-MI**Lugar Origen** SENESCYT-QUITO**Lugar Destino** GUARANDA**Kilometraje Inicio** 219154**Kilometraje Fin** 219668**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A****Nombres** CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN**Cargo** CONDUCTOR**Número de Cédula / Pasaporte** 0400866000**Tipo de Licencia** D**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO****Número de Placa** PEI5367 **Marca / Modelo** SUZUKI GRAND VITARA SZ 2.4L 5P TM 4X4**Color** PLATEADO **Número Matricula** A2109533**5. DATOS DEL SOLICITANTE****Nombres** Dr. Adrian Bonilla**Cargo** SUBSECRETARIO GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR**Realizado Por** VALLEJO JARAMILLO DIEGO XAVIER**Fecha de Emisión** 2018-07-09 16:58

Memorando Nro. SENESCYT-SENESCYT-2025-0351-MI

Quito, D.M., 01 de junio de 2025

Sr. W. Chugá
Favor atender
01/06/2025

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 de Guayas, se requiere movilización conforme el siguiente detalle:

Desde: Lunes 02 de junio de 2025 - 05h00

Hasta: Sábado 07 de junio de 2025 - 23h59

Conductor: Raúl Giovanni Chandi Centeno

Vehículo: PCU-8433

Conductor: William Efrén Chugá Chávez

Vehículo: IBE-7509

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



Firmado electrónicamente por:
**CÉSAR AUGUSTO
VÁSQUEZ MONCAYO**
Validar Documento con Firmado



Memorando Nro. SENESCYT-SGES-2018-0210-MI

Quito, D.M., 09 de julio de 2018

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

ASUNTO: EMISIÓN DE SALVOCONDUCTO

De mi consideración:

Solicito a usted, autorizar a quien corresponda, se emita el salvoconducto correspondiente para el conductor y auto asignado, con el fin de que movilice a quien suscribe a la ciudad de Guaranda, en donde llevaré a cabo reuniones con temas inherentes a esta Subsecretaría.

El mismo deberá correr de la siguiente manera: desde el día martes 10 de julio a partir de las 6h00, hasta las 23h59 del mismo día.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Dr. Xavier Adrian Bonilla Soria
SUBSECRETARIO GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Copia:

Sr. Ing. Diego Xavier Vallejo Jaramillo
Analista de Transporte

Sra. Milagros Ordoñez
Asistente de los Asesores de la Subsecretaría General de Educación Superior

mo



Firmado electrónicamente por:
**XAVIER ADRIAN
BONILLA SORIA**



GOBIERNO
DE LA REPÚBLICA
DEL ECUADOR

* Documento firmado electrónicamente por Quipuz

Whymper E7-37 y Alpallana
Telf.: (593) (02) 250 56 60 / (02) 250 56 59
www.educacionsuperior.gob.ec
Quito - Ecuador

ES FIEL COPIA DE
ORIGINAL

CONDUCTOR: William Chugá

MES: Mayo 2025

FECHA	VEHICULO UTILIZADO	HORA DE SALIDA	KILOMETRAJE DE SALIDA	HORA DE ENTRADA	KILOMETRAJE DE ENTRADA	LUGAR DE MOVILIZACIÓN	NOMBRE DEL FUNCIONARIO	FIRMA DEL FUNCIONARIO
14-05-25	PEI-3444	10:10	237533	12:30	237538	Montización Latacunga	Seguridad	
14-05-25	PEI-3444	12:30	237538	15:00	237644	Latacunga - Quito	Seguridad	
14-05-25	PEI-3444	15:00	237644	21:10	237700	Quito varios	Seguridad	
15-05-25	PEI-3444	06:00	237700	15:00	238189	Quito - Guayaquil	Seguridad	
15-05-25	PEI-3444	15:00	238189	17:00	238215	Montización Guayaquil	Seguridad	
16-05-25	PEI-3444	06:30	238215	16:30	238291	Montización Guayaquil	Seguridad	
17-05-25	PEI-3444	06:00	238291	15:30	238798	Guayaquil - Quito	Seguridad	
19-05-25	PEI-3444	05:30	238798	20:00	238919	Quito varios	Seguridad	
20-05-25	PEI-3444	05:00	238919	18:00	239032	Quito varios	Seguridad	
21-05-25	PEI-3444	05:30	239032	20:10	239202	Quito varios	Seguridad	
22-05-25	PEI-3444	05:00	239202	20:30	239369	Quito varios	Seguridad	
23-05-25	PEI-3444	10:00	239369	22:10	239546	Quito varios	Seguridad	
24-05-25	PEI-3444	06:30	239546	19:00	239696	Quito varios	Seguridad	
26-05-25	65m-2216	05:30	231586	19:20	231614	Quito varios	Seguridad	
27-05-25	65m-2216	06:00	231614	19:30	231655	Quito varios	Seguridad	
28-05-25	PEI-3444	05:00	239696	20:50	239804	Quito varios	Seguridad	
29-05-25	IBE-7509	06:30	60096	15:00	60564	Quito - Manta	Seguridad	
29-05-25	IBE-7509	15:00	60564	18:00	60600	Montización Manta	Seguridad	



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

**EL NUEVO
ECUADOR**

DIRECCION ADMINISTRATIVA

[illegible]



Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

**EL NUEVO
EQUADOR**

DIRECCION ADMINISTRATIVA

William Chugá
June 2025

June 2025

[illegible]

NO TIENE LOGO

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL
SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL
SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS

Dirección: MONSEÑOR EMILIO LORENZO STHELE Y AV
Matriz: ESMERALDAS

Dirección: KM 12 VIA QUITO
Sucursal:

Contribuyente Especial 162

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 1768139620001

FACTURA

No. 004-023-004742038

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2905202501176813962000120040230047420380474203811

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 29/05/2025 09:02:13

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2905202501176813962000120040230047420380474203811

Razón Social / Nombres y Apellidos: WILIAN CHUGA

Identificación 0400866000

Fecha 29/05/2025 Placa / Matrícula: Guía

Dirección: X

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1	1	1.00	Estacion de Peaje Santo Domingo		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

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

SUBTOTAL 0%	1.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00



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

No. 3588

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION
RUC 1768157600001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2018-06-11 Hora 17:30 Hasta 2018-06-13 Hora 23:59

Motivo MOVILIZACIÓN DEL SECRETARIO NACIONAL Y A SU SEGURIDAD A CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SUS CARGOS

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2018-06-11

No. Comunicación VIA TELEFÓNICA

Lugar Origen SENESCYT-QUITO

Lugar Destino QUITO-VARIOS

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 0400866000

Tipo de Licencia D

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa S/P

Marca / Modelo PRIUS 4G AC 1.5

Color BLANCO

Número Matrícula DAI 595162

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Abg. Andrea Sáenz

Cargo ASESORA DE DESPACHO

Realizado Por VALLEJO JARAMILLO DIEGO XAVIER

Fecha de Emisión 2018-06-11 17:13



NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1760003330001

FACTURA

No. 008-300-005990363

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2905202501176000333000120083000059903631236987411

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 29/05/2025 08:34:38

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2905202501176000333000120083000059903631236987411

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA

Dirección Matriz:

MANUEL LARREA N13-45, Quito, Ecuador

Dirección Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Razón Social / Nombres y Apellidos:

WILIAM EFREN CHUGA CHAVEZ

Identificación

0400866000

Fecha

29/05/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

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

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

SUBTOTAL 0%	1.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00



Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2018-0907-MI

Quito, D.M., 09 de abril de 2018

valor de la onobservancia de la ley.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Ing. Jorge Gerardo Cadena Hidalgo
ANALISTA ADMINISTRATIVO 3

Copia:

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

Sra. Mgs. Inés Patricia Rivadeneira Sánchez
Coordinadora General Administrativa Financiera

dv



NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1360065760001

FACTURA

No. 001-026-007389451

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

3005202501136006576000120010260073894510738945110

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 30/05/2025 12:57:33

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3005202501136006576000120010260073894510738945110

EMPRESA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA Y VIALIDAD DE
MANABI MANABI VIAL EP

EMPRESA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA Y VIALIDAD DE
MANABI MANABI VIAL EP

Dirección CERRO GUAYABAL
Matriz:

Dirección CERRO GUAYABAL
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: WILIAN CHUGA

Identificación 0400866000

Fecha 30/05/2025

Dirección: X

Placa / Matrícula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1	1	1.00	Estacion de Peaje Guayabal		0.50	0.00	0.00	0.00	0.50

Información Adicional

Agente de Retención: No.Resolución:001

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	0.50

SUBTOTAL 0%	0.50
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	0.50
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	0.50

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



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

No. 3414

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION
RUC 1768157600001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2018-04-02 Hora 07:00 Hasta 2018-04-06 Hora 23:59

Motivo MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO A REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO

No. Ocupantes 3

AUTORIZACIÓN

Fecha 2018-03-29

No. Comunicación SENESCYT-SGES-2018-0083-MI

Lugar Origen SENESCYT-QUITO

Lugar Destino QUITO-VARIOS

Kilometraje Inicio 213806

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 0400866000

Tipo de Licencia D

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI5367

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

Color PLATEADO

Número Matrícula A2109533

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Dr. Adrian Bonilla

Cargo SUBSECRETARIO GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Realizado Por VALLEJO JARAMILLO DIEGO XAVIER

Fecha de Emisión 2018-04-02 14:09



NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1360065760001

FACTURA

No. 001-024-005444284

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

3005202501136006576000120010240054442840544428419

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 30/05/2025 09:28:06

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3005202501136006576000120010240054442840544428419

EMPRESA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA Y VIALIDAD DE MANABI MANABI VIAL EP

EMPRESA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA Y VIALIDAD DE MANABI MANABI VIAL EP

Dirección

CERRO GUAYABAL

Matriz:

Dirección

CERRO GUAYABAL

Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

WILIAN CHUGA

Identificación

0400866000

Fecha

30/05/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

X

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1	1	1.00	Estacion de Peaje Guayabal		0.50	0.00	0.00	0.00	0.50

Información Adicional

Agente de Retención:

No.Resolución:001

Forma de pago

Valor

01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

0.50

SUBTOTAL 0%	0.50
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	0.50
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	0.50
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

I CONGRESO NACIONAL DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR CONSENSOS U

Fecha: 21 y 22 de abril de 2022

Lugar: Universidad de Cuenca

15:30	Apertura Maestra de Ceremonias	Rosana Encalada
15:35	Intervención Institutos Tecnológicos	Rectora del Instituto "Luis Rogelio González" – Mg. Rossana Moscoso
15:40	Intervención Universidades Privadas	Rector de la Universidad Técnica Particular de Loja - Dr. Santiago Acosta Aide
15:45	Intervención Universidades Públicas	Rectora de la ESPOL – Dra. Cecilia Paredes
15:50	Lectura y Entrega del Manifiesta	Dra. María Augusta Hermida Palacios Padre Juan Cárdenas
16:05	Intervención Vicepresidente de la República del Ecuador	Dr. Alfredo Borrero Vega
16:10	Agradecimiento y cierre	Rosana Encalada

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0991503331001

FACTURA

No. 002-155-005369828

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0206202501099150333100120021550053698281236987416

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 02/06/2025 16:04:20

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0206202501099150333100120021550053698281236987416

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.

CONORTE S.A. - E/P Chivería

Dirección Matriz:

AV. Constitución 100 Av Juan Tanca Marengo Edif. Executive Center Of. 407

Dirección Sucursal:

Guayaquil - Nobol Km 32.5 Av. Principal S/N

Contribuyente Especial

393

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN

Identificación

0400866000

Fecha

02/06/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

AV. PRINCIPAL S/N KM 61.6 VIA GUAYAQUIL BUCAY

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

Información Adicional

GRAN CONTRIBUYENTE: NAC-AGCOGEC22-00000786-M

Forma de pago

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

Art. 172

.- Causas por las que el empleador puede dar por terminado el contrato.-

El empleador

CODIGO DEL TRABAJO - Página 52

eSilec Profesional - www.lexis.com.ec

podrá dar por terminado el contrato de trabajo, previo visto bueno, en los siguientes casos:

1. Por faltas repetidas e injustificadas de puntualidad o de asistencia al trabajo o por abandono de éste por un tiempo mayor de tres días consecutivos, sin causa justa y siempre que dichas causales se hayan producido dentro de un período mensual de labor;
2. Por indisciplina o desobediencia graves a los reglamentos internos legalmente aprobados;
3. Por falta de probidad o por conducta inmoral del trabajador;
4. Por injurias graves irrogadas al empleador, su cónyuge o conviviente en unión de hecho, ascendientes o descendientes, o a su representante;
5. Por ineptitud manifiesta del trabajador, respecto de la ocupación o labor para la cual se comprometió;
6. Por denuncia injustificada contra el empleador respecto de sus obligaciones en el Seguro Social. Mas, si fuere justificada la denuncia, quedará asegurada la estabilidad del trabajador, por dos años, en trabajos permanentes; y,
7. Por no acatar las medidas de seguridad, prevención e higiene exigidas por la ley, por sus reglamentos o por la autoridad competente; o por contrariar, sin debida justificación, las prescripciones y dictámenes médicos.

Jurisprudencia:

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0991503331001

FACTURA

No. 004-151-003464788

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0206202501099150333100120041510034647881236987412

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 02/06/2025 19:01:57

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0206202501099150333100120041510034647881236987412

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.

CONORTE S.A. - E/P Cadena

Dirección Matriz: AV. Constitucion 100 Av Juan Tanca Marengo Edif. Executive Center Of. 407

Dirección Sucursal: Nobol - La Cadena Km 73

Contribuyente Especial 393

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN

Identificación 0400866000

Fecha 02/06/2025

Placa / Matrícula:

Guía

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

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

Información Adicional	
GRAN CONTRIBUYENTE:	NAC-AGCOGEC22-00000786-M

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

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

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

Art. 172.- Causas por las que el empleador puede dar por terminado el contrato.-

El empleador

CODIGO DEL TRABAJO -

podrá dar por terminado el contrato de trabajo, previo visto bueno, en los siguientes casos:

1. Por faltas repetidas e injustificadas de puntualidad o de asistencia al trabajo o por abandono de éste por un tiempo mayor de tres días consecutivos, sin causa justa y siempre que dichas causales se hayan producido dentro de un período mensual de labor;
2. Por indisciplina o desobediencia graves a los reglamentos internos legalmente aprobados;
3. Por falta de probidad o por conducta inmoral del trabajador;
4. Por injurias graves irrogadas al empleador, su cónyuge o conviviente en unión de hecho, ascendientes o descendientes, o a su representante;
5. Por ineptitud manifiesta del trabajador, respecto de la ocupación o labor para la cual se comprometió;
6. Por denuncia injustificada contra el empleador respecto de sus obligaciones en el Seguro Social. Mas, si fuere justificada la denuncia, quedará asegurada la estabilidad del trabajador, por dos años, en trabajos permanentes; y,
7. Por no acatar las medidas de seguridad, prevención e higiene exigidas por la ley, por sus reglamentos o por la autoridad competente; o por contrariar, sin debida justificación, las prescripciones y dictámenes médicos. Jurisprudencia.

Art. 329 .- Causas especiales de despido.- Además de las causas puntualizadas en el artículo 172 de este Código

son faltas graves que autorizan el despido de los conductores, maquinistas, fogoneros, guardavías, guardabarreras, guardaguías y, en general, del personal que tenga a su cargo funciones análogas a las de éstos, las siguientes:

1. Desempeñar el servicio bajo la influencia de bebidas alcohólicas o de alucinógenos o de sustancias estupefacientes o psicotrópicas;
2. Faltar a su trabajo sin previo aviso y sin causa justificada, por más de veinticuatro horas;
3. El retraso sin causa justa al servicio, cuando se repita por más de tres veces en el mes; y,
4. La inobservancia de los reglamentos de tránsito y de los especiales de la empresa, legalmente aprobados, en lo que se refiere a evitar accidentes.

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0991503102001

FACTURA

No. 005-152-001929879

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0506202501099150310200120051520019298791236987414

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 05/06/2025 17:01:59

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



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 05/06/2025

Placa / Matrícula:

Guía

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

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

Información Adicional

GRAN CONTRIBUYENTE: NAC-AGCOGEC22-00000787-M

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

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

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



Quito, D. M. 27 de Julio de 2018

PARA: CERAUTO

DE: Diego Vallejo
Jefe de Transporte

ASUNTO: Solicitud de mantenimiento (Suzuki, Grand Vitara SZ, PEI5367)

De mi consideración:

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

Con el fin de cumplir con las movilizaciones necesarias en la SENESCYT, solicito realizar los siguientes mantenimientos:

- Kilometraje actual 220148 Km.
- Revisión de frenos (sonido en la mordaza)
- Revisión de luces.

Por su atención anticipo mi agradecimiento.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Autorizado por:


Diego Vallejo
Jefe de Transporte



Solicitado por:


William Chugá
Conductor custodio



NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0991503102001

FACTURA

No. 002-154-005625992

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0506202501099150310200120021540056259921236987419

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 05/06/2025 08:16:05

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0506202501099150310200120021540056259921236987419

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 05/06/2025 Placa / Matrícula: Guía

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

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

Información Adicional	
GRAN CONTRIBUYENTE:	NAC-AGCOGEC22-00000787-M

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

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

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

CENTRO DE RECONSTRUCCIÓN AUTOMOTRIZ

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE TRABAJOS Y REPUESTOS

FECHA: QUITO, D.M. 03 DE AGOSTO DEL 2018
EMPRESA: SENESCYT
PLACA: PEI-5367
CHASIS: 8LDCK7376C0136119
MARCA: CHEVROOLET
MODELO: GRAN VITARA SZ
COLOR: PLATEADO
KILOMETRAJ: 220153
OT CERAUTO: 21644
TALLERES CERAUTO

Se procede a suscribir el presente documento de los trabajos realizados conforme a la **ORDEN DE TRABAJO: 2018-UIO-N°21644**, en cumplimiento al **Contrato No. SIE-SENESCYT-01-2018**, y conforme a la Garantía Técnica emitida por Talleres **CERAUTO CIA. LTDA.**, se detalla los trabajos realizados y los repuestos usados entregados al custodio del automotor, el mismo que tendra que entregar al encargado de la Gestión Logística de cada unidad para su acopio cronológico y posterior para el proceso de chatarrización de Bienes Publicos en base a la normativa legal vigente.

CANTIDAD	MANO DE OBRA
1	LIMPIEZA Y REGULACION DE FRENOS, ABC FRENOS
1	REVISION Y REGULACION DE LUCES
2	CAMBIO DE MESAS DE SUSPENSION
2	CAMBIO DE TORRES DE AMORTIGUADORES
2	DESMONTAJE Y MONTAJE DE AMORTIGUADORES
2	CAMBIO DE BARRAS LINK

Se realiza la entrega de los siguientes repuestos fisicos cambiados (usados), excepto los filtros y lubricantes de acuerdo a la normativa legal vigente, descritos a continuacion:

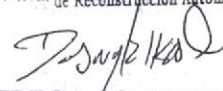
CANTIDAD	REPUESTOS
5	GASOLINA TANQUE
1	LIMPIADOR DE FRENOS Y PARTES
1	FOCO 2 CONTACTOS
1	JUEGO DE PASTILLAS POSTERIORES
1	JUEGO DE TUERCAS DE SEGURIDAD
1	PERNO DE RUEDA
1	TUERCA DE RUEDA
2	MESAS
1	LIJA DE HIERRO
2	TORRES DE AMORTIGUADORES
2	RODAMIENTOS AMORTIGUADORES DELANTEROS
2	BARRAS LINK

RECOMENDACIÓN TÉCNICA:


RECIBI CONFORME

CUSTODIO DEL VEHICULO:
NOMBRE: EDISON CALDERON
C.I.: 0602209017

 **ENDEREZADO Y PINTURA AL HORNO**
CERAUTO Cia. Ltda.
Centro de Reconstrucción Automotriz


ENTREGA CONFORME
ASESORA CERAUTO:
ING. ERIKA QUINTANA
CI: 1717227001

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1721709143001

FACTURA

No. 002-002-000003905

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2905202501172170914300120020020000039050000007210

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 29/05/2025 15:32:10

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



JIMBO INTRIAGO DIANA CAROLINA

LA DOLCE VITA

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

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

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: WILLIAM EFREN CHUGA CHAVEZ

Identificación 0400866000

Fecha 29/05/2025

Dirección: QUITO

Placa / Matrícula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
lbgo7pnph 9ymmfiyex q2ct0b9		1.00	CAMARONES APANADOS		10.50	0.00	0.00	0.00	10.50

Información Adicional

Telefono: 0983014512

Email: willych2010@hotmail.com

Numero Calificacion Artesanal: 148901

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10.50

SUBTOTAL 0%	10.50
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.50
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.50

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



R.U.C.: 1721709143001

FACTURA

No. 002-002-000003905

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2905202501172170914300120020020000039050000007210

**FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN**

2025-05-29T15:32:10-05:00

AMBIENTE:

PRODUCCION

EMISIÓN:

NORMAL

CLAVE DE ACCESO

49!15f{K , 4" #zR '5È

2905202501172170914300120020020000039050000007210

JIMBO INTRIAGO DIANA CAROLINA

LA DOLCE VITA

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

Telf. 2625521 / 0969190052

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

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Contribuyente Régimen RIMPE | Calificación Artesanal #148901

Razón Social: WILLIAM EFREN CHUGA CHAVEZ

Fecha Emisión: 29/05/2025

Fecha Vencimiento: 29/05/2025

RUC / CI: 0400866000

Cod. Principal	Cant	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
3nph9vmmfvvexa2ct0b9p'	1	CAMARONES APANADOS	10,50	10,50

Información Adicional

Dirección QUITO

Email willych2010@hotmail.com

Teléfono 0983014512

Usuario DIANA

Observación

CPC

Vendedor

Creación 29/05/2025 15:27:43

SUBTOTAL 15%	0,00
SUBTOTAL 0%	10,50
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10,50
DESCUENTO %	0,00
ICE	0,00
IVA 15%	0,00
PROPINA	0,00
VALOR TOTAL	10,50

Forma Pago	Monto	Días Plazo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10,50	0



GAVILANEZ ROSADO SALVADOR JAVIER

Av. 113 s/n

Teléfonos : 0988690972 Email:

Manta - Ecuador

R.U.C. : 0925424301001

Obligado a llevar Contabilidad: NO

FACTURA No. 001-003-000008977

Ambiente : Producción

Emisión : Normal

Clave de Acceso



2905202501092542430100120010030000089776507627517

Calificación Artesanal No: 192357

Fecha de Emisión : 29/May/2025 20:57

Convenio pago : Contado

Cliente : WILLIAM CHUGA

RUC/CI : 0400866000

Dirección : QUITO

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNIT.	TOTAL
221	RIB EYE	1.00	10.00	10.00

Información Adicional

Código Cliente: 00008893

Teléfonos:

Ciudad:

Email: willych2010@hotmail.com

SUBTOTAL :	10.00
DESCUENTO :	0.00
TARIFA 0% :	10.00
TARIFA 15 % :	0.00
ICE :	0.00
I.V.A. 15 % :	0.00

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
Sin utilización del sistema financiero	10.00	0	Días

TOTAL : 10.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1721709143001

FACTURA

No. 002-002-000003909

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

3005202501172170914300120020020000039090000007215

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 31/05/2025 14:57:25

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



JIMBO INTRIAGO DIANA CAROLINA

LA DOLCE VITA

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

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

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: WILLIAM EFREN CHUGA CHAVEZ

Identificación 0400866000

Fecha 30/05/2025

Dirección: QUITO

Placa / Matrícula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
lbfd0v41x44li7srh2c3dd21		1.00	CEVICHE DE CAMARON		9.50	0.00	0.00	0.00	9.50
lbjhg3x9tz3l0zgxbg396u24m		1.00	VASO DE JUGO NATURAL		2.00	0.00	0.00	0.00	2.00

Información Adicional

Telefono: 0983014512
Email: willych2010@hotmail.com
Numero Calificacion Artesanal: 148901

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	11.50

SUBTOTAL 0%	11.50
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	11.50
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	11.50

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



R.U.C.: 1721709143001

FACTURA

No. 002-002-000003909

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

3005202501172170914300120020020000039090000007215

**FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN**

2025-05-31T14:57:25-05:00

AMBIENTE:

PRODUCCION

EMISIÓN:

NORMAL

CLAVE DE ACCESO

49!15f{K , 4" #zz '5È

3005202501172170914300120020020000039090000007215

JIMBO INTRIAGO DIANA CAROLINA

LA DOLCE VITA

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

Telf. 2625521 / 0969190052

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

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Contribuyente Régimen RIMPE | Calificación Artesanal #148901

Razón Social: WILLIAM EFREN CHUGA CHAVEZ

Fecha Emisión: 30/05/2025

Fecha Vencimiento: 30/05/2025

RUC / CI: 0400866000

Cod. Principal	Cant	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
1v41x44li7srh2c3dd21rvuf	1	CEVICHE DE CAMARON	9,50	9,50
3x9tz3l0zqxbq396u24mdli	1	VASO DE JUGO NATURAL	2,00	2,00

Información Adicional

Dirección QUITO

Email wilych2010@hotmail.com

Teléfono 0983014512

Usuario MILTON

Observación

CPC

Vendedor

Creación 30/05/2025 15:38:28

Forma Pago	Monto	Días Plazo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	11,50	0

SUBTOTAL 15%	0,00
SUBTOTAL 0%	11,50
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	11,50
DESCUENTO %	0,00
ICE	0,00
IVA 15%	0,00
PROPINA	0,00
VALOR TOTAL	11,50



GAVILANEZ ROSADO SALVADOR JAVIER

Av. 113 s/n

Teléfonos : 0988690972 Email:

Manta - Ecuador

R.U.C. : 0925424301001

Obligado a llevar Contabilidad: NO

FACTURA No. 001-003-000008988

Ambiente : Producción

Emisión : Normal

Clave de Acceso



3005202501092542430100120010030000089888841424517

Calificación Artesanal No: 192357

Fecha de Emisión : 30/May/2025 21:52

Convenio pago : Contado

Cliente : WILLIAM CHUGA

RUC/CI : 0400866000

Dirección : QUITO

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNIT.	TOTAL
202	PICANA	1.00	12.00	12.00

Información Adicional

Código Cliente: 00008893

Telefonos:

Ciudad:

Email: wilych2010@hotmail.com

SUBTOTAL :	12.00
DESCUENTO :	0.00
TARIFA 0% :	12.00
TARIFA 15 % :	0.00
ICE :	0.00
I.V.A. 15 % :	0.00

TOTAL : 12.00

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
Sin utilización del sistema financiero	12.00	0	Días

24 de julio de 2018

martes

julio 2018						
do	l	ma	mi	ju	vi	sá
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				

agosto 2018						
do	l	ma	mi	ju	vi	sá
				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

24	martes	Notas
7 ⁰⁰		
8 ⁰⁰		
9 ⁰⁰		
10 ⁰⁰	UNIVERSIDAD NACIONAL DE VALENCIA DESPACHO DE LA SGES; Xavier Adrián Bonilla Soria	
11 ⁰⁰	ENTREVISTA CON DR. LASSO (RADIO PÚBLICA)	
12 ⁰⁰		
13 ⁰⁰	ALMUERZO DE TRABAJO CON JUAN MARTÍNEZ POR DEFINIR	
14 ⁰⁰		
15 ⁰⁰	REVISIÓN DE INSUMOS TALLER ESTRATÉGICO SENESCYT DESPACHO DE LA SGES Xavier Adrián Bonilla Soria	
16 ⁰⁰	REUNIÓN DEL CONSEJO CES	
17 ⁰⁰		
18 ⁰⁰	SESIÓN SOLEMNE UASB SALÓN OLMEDO	

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1721709143001

FACTURA

No. 002-002-000003918

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

3105202501172170914300120020020000039180000007219

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 31/05/2025 18:44:40

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



JIMBO INTRIAGO DIANA CAROLINA

LA DOLCE VITA

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

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

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: WILLIAM EFREN CHUGA CHAVEZ

Identificación 0400866000

Fecha 31/05/2025

Dirección: QUITO

Placa / Matrícula: Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
lbgo4u9001dnfcskkzl8t2ch2		1.00	CONCHAS ASADAS		12.00	0.00	0.00	0.00	12.00

Información Adicional

Telefono: 0983014512
Email: willych2010@hotmail.com
Numero Calificacion Artesanal: 148901

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

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

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

VOCATIVOS

PRIMER CONGRESO ECUATORIANO INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Fecha: 22 de abril de 2022

Lugar: Teatro Carlos Cueva Tamariz, Universidad de Cuenca

Hora: 15h30 – 16h30 pm

- **SEÑOR ALFREDO BORRERO VEGA**, VICEPRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
- **SEÑOR ALEJANDRO RIBADENEIRA**, SECRETARIO NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
- **SEÑORA CATALINA VÉLEZ**, PRESIDENTA DEL CONSEJO DE EDUCACIÓN SUPERIOR
- **SEÑORA MARÍA AUGUSTA HERMIDA**, RECTORA UNIVERSIDAD DE CUENCA
- **PADRE JUAN CÁRDENAS**, RECTOR DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA SEDE CUENCA
- **SEÑOR JUAN PABLO CARVALLO**, DIRECTOR EJECUTIVO DE LA CORPORACIÓN ECUATORIANA PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN Y LA ACADEMIA
- **SEÑORAS Y SEÑORES REPRESENTANTES DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS, PRIVADAS E INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR**
- **SEÑORAS Y SEÑORES REPRESENTANTES DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN**
- **SEÑORAS Y SEÑORES**



ALVARADO PEREZ ISABEL CRISTINA

Dir. Matriz: RESTAURANTE LA SAZON
Dir. Sucursal: RESTAURANTE LA SAZON
Obligado a Llevar Contabilidad NO
CONTRIBUYENTE REGIMEN RIMPE

Razon Social

ALVARADO PEREZ ISABEL
CRISTINA

RUC

1316311735001

FACTURA

No.:

002-001-000009639

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0106202501131631173500120020010000096395035684018

Fecha y Hora de

2025-06-01

Autorización

Ambiente

PRODUCCION

Emisión

Normal

CLAVE DE ACCESO



0106202501131631173500120020010000096395035684018

Razón Social/ Nombres y Apellidos: WILLIAM CHUGA
Identificación: 0400866000
Fecha de Emisión: 2025-06-01

Guía de Remisión: No

Cod Principal	Cod Auxiliar	DESCRIPCIÓN	Cant	DET. 1	DET. 2	P Unitario	Desc	P Total
		CAMOTILLO PEQUENO	1.00	7.83	0.00	7.83		
		jugo natural	1.00	1.74	0.00	1.74		

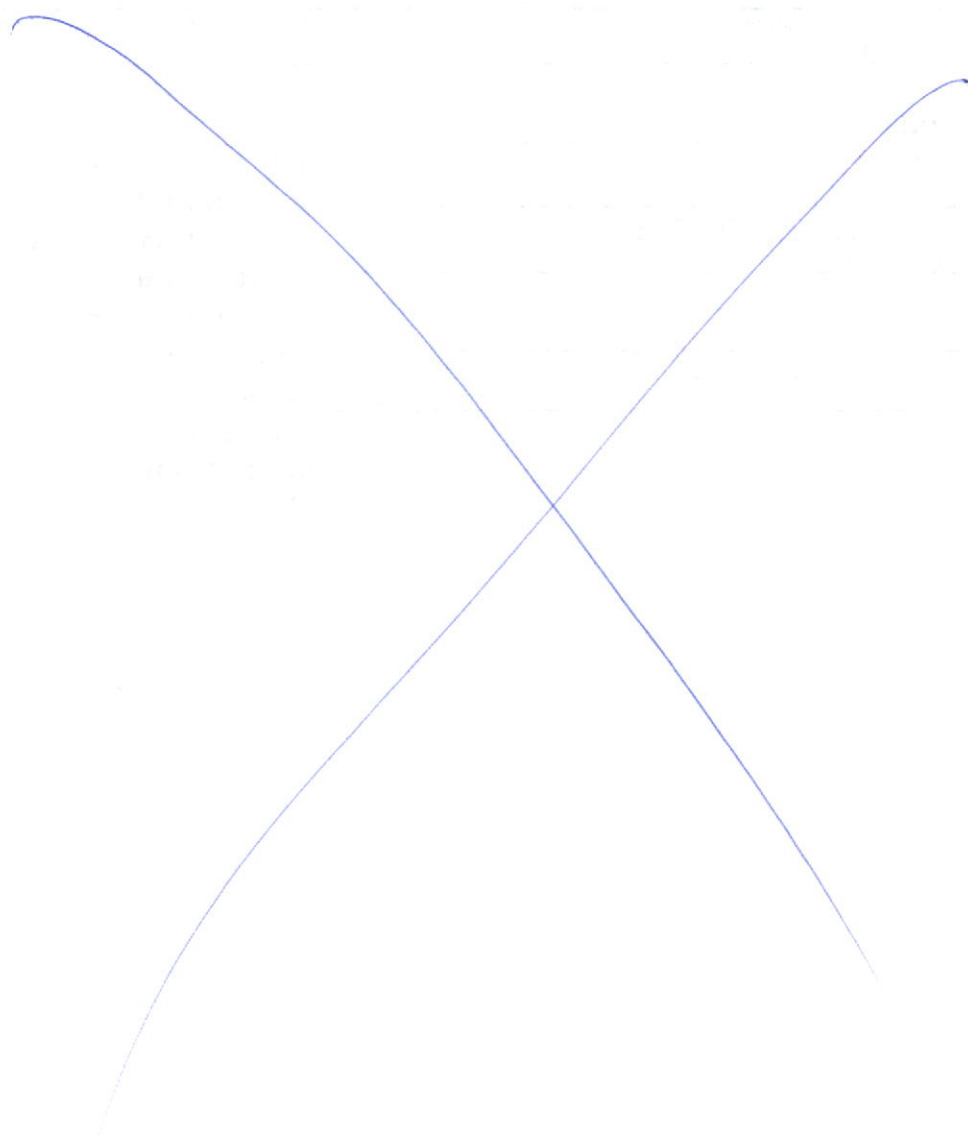
Informacion Adicional

DIRECCIÓN	QUITO
TELEFONO	0998367041
EMAIL	willych2010@hotmail.com
VENDEDOR	lasazon

SUBTOTAL IVA 1.15.00	9,57
SUBTOTAL IVA 0%	0,00
SUBTOTAL No Objeto de IVA	0,00
SUBTOTAL Exento de IVA	0,00
SUBTOTAL Sin Impuestos	0,00
TOTAL Descuento	0,00
ICE %	0,00
IVA 1.15.00	1,43
VALOR TOTAL	11,00

Formas De Pago

FORMA DE PAGO	VALOR
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	\$ 11.00





GAVILANEZ ROSADO SALVADOR JAVIER

Av. 113 s/n

Teléfonos : 0988690972 Email:

Manta - Ecuador

R.U.C. : 0925424301001

Obligado a llevar Contabilidad: NO

FACTURA No. 001-003-000009010

Ambiente : Producción

Emisión : Normal

Clave de Acceso



0106202501092542430100120010030000090107830745714

Calificación Artesanal No: 192357

Fecha de Emisión : 1/Jun/2025 23:43

Convenio pago : Contado

Cliente : WILLIAM CHUGA

RUC/CI : 0400866000

Dirección : QUITO

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNIT.	TOTAL
202	PICANA	1.00	12.00	12.00

Información Adicional

Código Cliente: 00008893

Teléfonos:

Ciudad:

Email: willych2010@hotmail.com

SUBTOTAL :	12.00
DESCUENTO :	0.00
TARIFA 0% :	12.00
TARIFA 15 % :	0.00
ICE :	0.00
I.V.A. 15 % :	0.00

TOTAL : 12.00

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
Sin utilización del sistema financiero	12.00	0	Días

TIXI DIAZ MARIA CECILIA

Dir: PIEDRAHITA 400 Y RIOBAMBA.

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

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR RÉGIMEN RIMPE"

NOTA DE VENTA S-001-001 0000125

Fecha: 02-06-2025

Cliente: William Chuqa

Dirección: Quito

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

ORIGINAL : ADQUIRENTE • COPIA EMISSOR

FORMA DE PAGO

Efectivo:

Dinero Electrónico

Tarieta Crédito/Débito

Otros:

SON-

9. Nueve con cincuenta

— Dolares

TOTAL

9,50

Wang Chiu Chen

Recibi Conforme

Maribel

Firma Autorizada

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

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



Quito, D. M. 27 de Agosto de 2018

PARA: CERAUTO

DE: Diego Vallejo
Jefe de Transporte

ASUNTO: Solicitud de mantenimiento (Toyota, Prius, E02049252)

De mi consideración:

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

Con el fin de cumplir con las movilizaciones necesarias en la SENESCYT, solicito realizar los siguientes mantenimientos:

- Kilometraje actual 45177 Km
- Cambio de aceite de motor y filtro

Nota: en todo mantenimiento se requiere revisión de 18 puntos, niveles, luces y carga de batería.

Por su atención anticipo mi agradecimiento.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Autorizado por:


Diego Vallejo
Jefe de Transporte

Solicitado por:


William Chugá
Conductor custodio





Emisor: TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL
POLIVIO

RUC: 0911566487001

Matriz: PADRE SOLANO 309 Y ESCOBEDO -
BOYACA

Correo: restaurantemisocio@gmail.com

Teléfono: 0988024926

Obligado a llevar contabilidad: NO

Razón Social: William Chuga

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 03/06/2025

FACTURA

No.002-001-000022385

Número de Autorización:

0306202501091156648700120020010000223856862880610

Fecha y hora de Autorización:

03/06/2025 13:59:53

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



0306202501091156648700120020010000223856862880610

RUC/CI: 0400866000

Teléfono: 0983014512

Correo: willych2010@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
A1	1.00	Alimentación	Detalle: Ceviche de camaron	9.00	\$0.00	\$9.00
A1	1.00	Alimentación	Detalle: jugo natural	3.00	\$0.00	\$3.00

Información Adicional

Descripción Alimentacion

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$12.00 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$12.00
Subtotal 15%:	\$0.00
Subtotal 5%:	\$0.00
Subtotal 0%:	\$12.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 15%:	\$0.00
IVA 5%:	\$0.00
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$12.00

Calificación Artesanal 185083

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0920332756001

FACTURA

No. 001-001-000003870

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0306202501092033275600120010010000038701224272011

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 03/06/2025 15:46:16

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0306202501092033275600120010010000038701224272011

MIELES VINCES ALBA MARITZA

LA CASA DE LA BANDERA

Dirección GUAYAS / GUAYAQUIL / TARQUI / SOLAR 8
Matriz:

Dirección GUAYAS / GUAYAQUIL / TARQUI / SOLAR 8
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos:

WILLIAM CHUGA

Identificación 0400866000

Fecha 03/06/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
BAN001		1.00	BANDERA COMPLETA		7.826087	0.00	0.00	0.00	7.83
JUG001		1.00	JUGO		2.608696	0.00	0.00	0.00	2.61

Información Adicional

E-MAIL: willych2010@hotmail.com

Teléfono: 0

Dirección: SAN ISIDRO DEL INCA

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

SUBTOTAL 15%	10.44
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.44
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.56
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



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

No. 3576

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION

RUC 1768157600001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2018-06-06 Hora 07:00 Hasta 2018-06-10 Hora 23:59

Motivo MOVILIZACIÓN DEL SECRETARIO NACIONAL SUBROGANTE Y A SU SEGURIDAD A CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SUS CARGOS

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2018-06-06

No. Comunicación VIA TELEFÓNICA

Lugar Origen SENESCYT-QUITO

Lugar Destino QUITO-VARIOS

Kilometraje Inicio 40001

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 0400866000

Tipo de Licencia D

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa S/P **Marca / Modelo** PRIUS 4G AC 1.5

Color BLANCO **Número Matrícula** DAI 595162

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Abg. Andrea Sáenz

Cargo ASESORA DE DESPACHO

Realizado Por VALLEJO JARAMILLO DIEGO XAVIER

Fecha de Emisión 2018-06-06 09:16



NO TIENE FOCO

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 0000143

Fecha: 04 Junio 2025

Cliente: William Chuqa

Dirección: Quito

Teléfono: 0998337041

R.U.C./C.I. 0400866000

[illegible]

FORMA DE PAGO

Efectivo

Dinero Electrónico

Tarieta Credit/Dubai

Otros:

SON-

Ocho con cincuenta

- Dolares

TOTAL

8.50

Recibi Conforme

Firma Autorizada

Recibi Conforme
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

CENTRO DE RECONSTRUCCIÓN AUTOMOTRIZ

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE TRABAJOS Y REPUESTOS

FECHA: QUITO, D.M. 27 DE AGOSTO DEL 2018
EMPRESA: SENESCYT
PLACA: S/P
CHASIS:
MARCA: TOYOTA
MODELO: PRIUS
COLOR: BLANCO
KILOMETRAJ: 45177
OT CERAUTO: 21798
OT SENESCYT:
TALLERES CERAUTO

Se procede a suscribir el presente documento de los trabajos realizados conforme a la **ORDEN DE TRABAJO: 2018-UIO-Nº**, en cumplimiento al **Contrato No. SIE-SENESCYT-01-2018**, y conforme a la Garantía Técnica emitida por Talleres **CERAUTO CIA. LTDA.**, se detalla los trabajos realizados y los repuestos usados entregados al custodio del automotor, el mismo que tendra que entregar al encargado de la Gestión Logística de cada unidad para su acopio cronológico y posterior para el proceso de chatarrización de Bienes Publicos en base a la normativa legal vigente.

CANTIDAD	MANO DE OBRA
1	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO

Se realiza la entrega de los siguientes repuestos fisicos cambiados (usados), excepto los filtros y lubricantes de acuerdo a la normativa legal vigente, descritos a continuacion:

CANTIDAD	REPUESTOS
5	ACEITE DE MOTOR
1	FILTRO DE ACEITE

RECOMENDACIÓN TÉCNICA:

Se recomienda realizar el cambio de aceite cada 5.000km y revisar los niveles.

Willian Chuga

RECIBI CONFORME
CUSTODIO DEL VEHICULO:
CHUGA WILLIAN
CI: 0400466000

Fernanda Calvache
ENTREGA CONFORME
ASESORA CERAUTO:
FERNANDA CALVACHE
CI: 0401457171



Restaurante y Eventos "MI SOCIO"

Emisor: TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL
POLIVIO

RUC: 0911566487001

Matriz: PADRE SOLANO 309 Y ESCOBEDO -
BOYACA

Correo: restaurantemisocio@gmail.com

Teléfono: 0988024926

Obligado a llevar contabilidad: NO

Razón Social: William Chuga

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 04/06/2025

FACTURA

No.002-001-000022430

Número de Autorización:

0406202501091156648700120020010000224306867102215

Fecha y hora de Autorización:

04/06/2025 14:15:30

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



0406202501091156648700120020010000224306867102215

RUC/CI: 0400866000

Teléfono: 0983014512

Correo: willych2010@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
A1	1.00	Alimentación	Detalle: Ensalada de camarón + jugo	10.00	\$0.00	\$10.00

Información Adicional

Descripción Alimentación

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$10.00 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$10.00
Subtotal 15%:	\$0.00
Subtotal 5%:	\$0.00
Subtotal 0%:	\$10.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 15%:	\$0.00
IVA 5%:	\$0.00
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$10.00

Calificación Artesanal 185083



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

No. 3723

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION
RUC 1768157600001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2018-07-23 Hora 06:00 Hasta 2018-07-27 Hora 23:59

Motivo MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO A REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO

No. Ocupantes 3

AUTORIZACIÓN

Fecha 2018-07-23

No. Comunicación SENESCYT-SGES-2018-0218-MI

Lugar Origen SENESCYT-QUITO

Lugar Destino QUITO-VARIOS

Kilometraje Inicio 219933

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 0400866000

Tipo de Licencia D

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI5367

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

Color PLATEADO

Número Matricula A2109533

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Dr. Adrian Bonilla

Cargo SUBSECRETARIO GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Realizado Por VALLEJO JARAMILLO DIEGO XAVIER

Fecha de Emisión 2018-07-23 15:47



NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1391934140001

FACTURA

No. 001-104-000015275

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2905202501139193414000120011040000152750001527511

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 06/06/2025 05:16:45

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



GRUPOJANET E HIJOS S.A.S.

ESTACIONES SAN ANDRES

Dirección CHONE - QUITO KM 7,5
Matriz:

Dirección CHONE - QUITO KM 7,5
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN

Identificación 0400866000

Fecha 29/05/2025

Placa / Matrícula: IBE7509

Guía

Dirección: 4

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0121		11.67	DIESEL		1.57	0.86	2.43	0.00	18.26

Información Adicional	
Dirección:	4
Teléfono:	0000000000
Total Sin Subsidio:	32.54
Ahorro Subsidio:	11.54

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	21.00

SUBTOTAL 15%	18.26
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	18.26
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	2.74
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	21.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	32.61
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	11.54



Memorando Nro. SENESCYT-SGES-2018-0083-MI

Quito, D.M., 29 de marzo de 2018

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

ASUNTO: EMISIÓN DE SALVOCONDUCTO

De mi consideración:

Solicito a usted disponer a quien corresponda, se emita el salvoconducto al conductor y auto asignado, con el fin de que movilice a quien suscribe a las diferentes reuniones que mantendré con temas inherentes a esta subsecretaría; el mismo deberá correr desde el lunes 2 de abril a partir de las 06h00, hasta el viernes 6 de abril a las 23h59.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Dr. Xavier Adrian Bonilla Soria

SUBSECRETARIO GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Copia:

Sr. Ing. Diego Xavier Vallejo Jaramillo
Analista de Transporte

Sra. Milagros Ordoñez
Asistente de los Asesores de la Subsecretaría General de Educación Superior

mo



NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1391831056001

FACTURA

No. 001-003-001251855

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0106202501139183105600120010030012518550000099914

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 01/06/2025 20:30:05

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



PETROILMANTA S.A.

ESTACION DE SERVICIOS AEROPUERTO

Dirección Matriz: KM 1 1/2 VIA A MANTA - ROCAFUERTES/N

Dirección Sucursal: KM 1 1/2 VIA A MANTA - ROCAFUERTES/N

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN

Identificación 0400866000

Fecha 01/06/2025

Placa / Matrícula: IBE7509

Guía

Dirección: SIN DIRECCION

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0121	2	8.347	DIESEL PREMIUM		1.562609	1.16	2.73	0.00	13.04

Información Adicional

Num_Factura: 001-003-001251855
E_MAIL: facturae.aeropuerto@gmail.com
Direccion_Cliente: SIN DIRECCION
Telefono_Cliente: 0
Codigo_Cliente: 127263

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

SUBTOTAL 15%	13.04
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	13.04
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.96
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	15.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	26.18
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	11.18



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

No. 3274

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION
RUC 1768157600001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2018-01-30 Hora 06:00 Hasta 2018-02-01 Hora 23:59

Motivo TRASLADAR AL SUBSECRETARIO GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO

No. Ocupantes 2

AUTORIZACIÓN

Fecha 2018-01-29

No. Comunicación SENESCYT-SGES-2018-0020-MI

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino AZUAY

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 0400866000

Tipo de Licencia D

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI5367

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

Color PLATEADO

Número Matricula A2109533

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres DR XAVIER BONILLA

Cargo SUBSECRETARIO GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Realizado Por VALLEJO JARAMILLO DIEGO XAVIER

Fecha de Emisión 2018-01-29 17:45

2X5258

NO TIENE FOCO

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0907987259001

FACTURA

No. 005-011-000130535

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0406202501090798725900120050110001305351234567811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 04/06/2025 21:00:09

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0406202501090798725900120050110001305351234567811

JORGE OSWALDO ESPINOZA PALACIOS

GASOLINERA DON JORGE

Dirección Matriz: Calle 13a. 819 y Cuenca

Dirección Sucursal: Calle 13a. 819 y Cuenca

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN

Identificación 0400866000

Fecha 04/06/2025

Placa / Matrícula: IBE7509

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0121		13.635	DIESEL PREMIUM	gal	1.5625	0.94	2.50	0.00	21.30

Información Adicional	
Teléfono:	IBE7509

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	24.50

SUBTOTAL 15%	21.30
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	21.30
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	3.20
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	24.50

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	39.16
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	14.66



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

No. 3457

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION

RUC 1768157600001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2018-04-17 Hora 17:30 Hasta 2018-04-20 Hora 23:59

Motivo TRASLADAR AL DR ADRIAN BONILLA A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO

No. Ocupantes 2

AUTORIZACIÓN

Fecha 2018-04-17

No. Comunicación SENESCYT-SGES-2018-0116-MI

Lugar Origen Quito

Lugar Destino Quito

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 0400866000

Tipo de Licencia D

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI5367

Marca / Modelo

SUZUKI GRAND VITARA SZ 2.4L 5P TM 4X4

Color PLATEADO

Número Matrícula

A2109533

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Dr. Xavier Adrian Bonilla Soria

Cargo SUBSECRETARIO GENERAL DE
EDUCACIÓN SUPERIOR

Realizado Por VALLEJO JARAMILLO DIEGO XAVIER

Fecha de Emisión 2018-04-17 09:12



NO TIENE FOCO

HOSTAL TRES REYES

DE LA CRUZ ALARCON NATALY YULEISY
RUC: 1315728905001

Matriz

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

Direccion Sucursal

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

S/N Y AV. 108 Y AV CARMELITA

CORREO: comprobantesjorgedelacruz@gmail.com

TELEFONO: 05281178

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

FACTURA

002-010-000000117

NUMERO DE AUTORIZACION

0206202501131572890500120020100000001171234567817

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION: 02-06-2025 09:01:16

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:



0206202501131572890500120020100000001171234567817

RAZON SOCIAL / APELLIDOS Y NOMBRES: CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN

IDENTIFICACION: 0400866000

VENDEDOR: ZAMBRANO DE LA CRUZ LUIGI JESUS

FECHA DE EMISION: 02-06-2025

TELEFONO:

EMAIL: willych2010@hotmail.com

DIRECCION:QUITO

IVA	Codigo	Cantidad	Descripcion	Marca	Precio Unitario	Descuento	Total
0%	7	4.00	HABITACION 5	GENERAL	35.000000	0.00	140.000000
Subtotal 0%							140.0000
Subtotal IVA							0.0000
Subtotal No Obj de IVA							0.0000
Subtotal Exento de IVA							0.0000
Subtotal Sin Impuestos							140.0000
Total Descuento							0.0000
ICE%							0.0000
IVA							0.0000
Valor Total							140.00

Forma de pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	140.00	0	dias

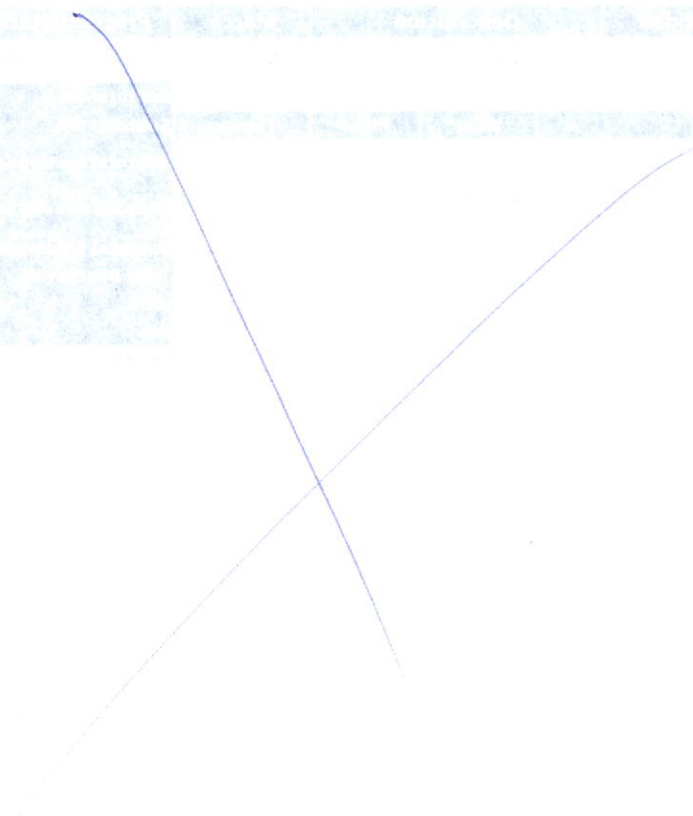
OBSERVACION: HOSPEDAJE 4 NOCHE INGRESO: 29-05-2025 SALIDA: 02-06-2025

HUSTAL TRCS REVER

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]





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

R.U.C: 2100788385001

FACTURA

No. 003-002-000001518

NÚMERO AUTORIZACIÓN

0506202501210078838500120030020000015189846951111

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2025-06-05 05:05:52-05:00

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO



0506202501210078838500120030020000015189846951111

Razón Social / Nombres y Apellidos: CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN

Fecha Emisión: 05/06/2025

RUC / CI: 0400866000

Guía de Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento		Precio Total
*		3	SERVICIO DE HOSPEDAJE	ENTRADA 02/06/2025:	SALIDA 05/06/2025:	-	\$30.4400	0%	\$0.00	\$91.32
Forma de Pago			Valor	Plazo	Tiempo	SUBTOTAL 15%		\$	91.32	
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO			\$105.02	0	dias	SUBTOTAL 0%		\$	0.00	
						SUBTOTAL NO OBJETO IVA		\$	0.00	
Información Adicional						SUBTOTAL EXENTO IVA		\$	0.00	
DIRECCION		QUITO				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS		\$	91.32	
TELEFONO		0998337041				DESCUENTO		\$	0.00	
EMAIL		willych2010@hotmail.com				ICE		\$	0.00	
						IVA 15%		\$	13.70	
						PROPINA		\$	0.00	
						VALOR TOTAL		\$	105.02	
						VALOR A PAGAR		\$	105.02	

Memorando Nro. SENESCYT-SGES-2018-0204-MI

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

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

ASUNTO: EMISIÓN DE SALVOCONDUCTO

De mi consideración:

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

desde el día lunes 2 de julio a partir de las 07h00, hasta el viernes 6 de julio a las 23h59.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Dr. Xavier Adrian Bonilla Soria
SUBSECRETARIO GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Copia:

Sr. Ing. Diego Xavier Vallejo Jaramillo
Analista de Transporte

Sra. Milagros Ordoñez
Asistente de los Asesores de la Subsecretaría General de Educación Superior

mo

39 Hojas Total
4 Informe
2 solicitud
33



XAVIER ADRIAN
BONILLA SORIA



GOBIERNO
DE LA REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Whymper E7-37 y Alpallana
Telf.: (593) (02) 250 56 60 / (02) 250 56 59
www.educacionsuperior.gob.ec
Quito - Ecuador