



**Ministerio de Finanzas  
 del Ecuador**



**COMPROBANTE DE PAGO**

**Ejercicio:** 2018      **Entidad:** 159-9999-0000      **SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA  
 No. CUR:** 2263      **Tipo Registro:** DEV      **TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL**  
**Monto:** 320,00  
**IVA:** 0,00  
**Sub Total:** 320,00  
**Retenciones IVA:** 0,00  
**Deducción Presupuestaria:** 0,00  
**Total Líquido Pagar:** 320,00

**Estado:** APROBADO      **Descripción:** CHIMBO PONCE GUIDO HERNAN.-PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO  
 QUITO- GUAYAQUIL-QUITO DEL 25 AL 29-01-2018, EVALUACIONES  
**Cuenta Monetaria No.:** 2200578165      PROCESO SER BACHILLER EN LA MEGASEDE VICENTE ROCAFUERTE.  
 INFORME N° 0434. JG.

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	28/05/2018	320,00	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>320,00</b>	<b>0,00</b>

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

**Deducciones Sin Factura**

Código	Nombre	Monto
--------	--------	-------

**Monto Líquido: 320,00**

24.05.18

**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	023 05 2018	2263	2261	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2018-159-9999-00004-001	1088	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1708648157	CHIMBO PONCE GUIDO HERNAN				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	003	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	320.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>320.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>320.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>320.00</b>

**SON:** TRESIENTOS VEINTE DOLARES

**DESCRIPCION:** CHIMBO PONCE GUIDO HERNAN.-PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO- GUAYAQUIL-QUITO DEL 25 AL 29-01-2018, EVALUACIONES PROCESO SER BACHILLER EN LA MEGASEDE VICENTE ROCAFUERTE. INFORME N° 0434. JG.

Secretaría de Educación Superior,  
Ciencia, Tecnología e Innovación  
**DIRECCIÓN FINANCIERA**  
TESORERÍA

25 MAY 2018  
Artes  
1600

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 23/05/2018	 Funcionario Responsable	 Director financiero

M/23/05/2018

## 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	023	05	2018	2261    2261
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2018-159-9999-00004-001	1088

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1708648157	CHIMBO PONCE GUIDO HERNAN				

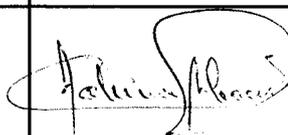
### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	003	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	320.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>320.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>320.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>320.00</b>

**SON:**            TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

**DESCRIPCION:**    CHIMBO PONCE GUIDO HERNAN.-PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO- GUAYAQUIL-QUITO DEL 25 AL 29-01-2018, PROCESO SER BACHILLER, INFORME NO. 0434 AUTORIZADO.

2263

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 23/05/2018	 <hr/> Funcionario Responsable	 <hr/> Director Financiero

**SENESCYT**  
Dirección Financiera  
**LIQUIDACIÓN DE VIATICOS**

C.C.	1708648157	No.	0434
Nombres:	CHIMBO PONCE GUIDO HERNAN		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	4	25/01/2018	29/01/2018	320,00

**VALORES A REPONER**

<b>30% sin comprobantes de ventas</b>	<b>96,00</b>
<b>70% con comprobantes de ventas</b>	<b>224,00</b>
Hospedaje	136,71
Alimentación	87,29
<b>Otros:</b>	-
Transporte / parqueadero	
Peajes	
Combustibles	
Otros:	-
<b>VALOR A REEMBOLSAR</b>	<b>\$ 320,00</b>
<b>ANTICIPO</b>	<b>- 0,00</b>
<b>CUENTA POR PAGAR</b>	<b>\$ 320,00</b>

  
**Elaborado por:**  
Patricia Alcocer Tello

  
**Aprobado por:**  
Carmen Elena Salcedo

**BASE LEGAL:**

**NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO**, Acuerdo Ministerial No. MRL-2014-0165, Registro Oficial Suplemento 326 de 04-sep.-2014

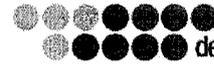
**REGLAMENTO DE VIATICOS PARA SERVIDORES PUBLICOS AL EXTERIOR**, Resolución del Ministerio de Relaciones Laborales 51, Registro Oficial Suplemento 392 de 24-feb.-2011, Última modificación: 07-jul.-2014

**REFORMA A LA NORMA TÉCNICA** según Acuerdo Ministerial No. 290, publicado en Registro Oficial Suplemento 657 de 28 de Diciembre del 2015/REF.

A LA NORMA TÉCNICA S/ Acuerdo Ministerial No. 82, publicado en Reg. Oficial Supl. 724 de 01 de abril del 2016



Secretaría de  
Educación Superior,  
Ciencia y Tecnología



Ministerio  
de Relaciones  
Laborales

**INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES GCH-CGTIC-2018-001

FECHA DE INFORME(31/01/2018):

**DATOS GENERALES**

NÚMERO DE CÉDULA /APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Y 170864815-7 / CHIMBO PONCE GUIDO HERNAN

PUESTO QUE OCUPA:

Analista de Infraestructura y Operaciones 2

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

GUAYAQUIL - GUAYAS

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

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y OPERACIONES

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Nombre del señor Conductor: N/A

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

Día 1: 25/01/2018;

Actividad 1 05:30 Traslado desde Domicilio al Aeropuerto de Quito.

Actividad 2 07:40 Traslado desde Aeropuerto de Quito a la ciudad de Guayaquil.

Actividad 3 09:00 Arribo a las oficinas de la Zonal Guayaquil.

Actividad 4 10:00 Reunión de Planificación en la Zonal presidida por la Coordinadora Zonal (E)

Alma Zeballos en la que se establece el equipo de trabajo para las actividades correspondientes a la evaluación Ser Bachiller en la Megasede "Vicente Rocafuerte", quedando conformado de la siguiente manera:

Coordinador Megasede Vicente Rocafuerte: Vicente Vallardo Villegas Director de Ciencia Tecnología Innovación y Saberes Ancestrales Zonal 8

Maria Fernanda Freire Macas Analista de Nivelación 2.

Guido Hernán Chimbo Ponce Analista de Infraestructura y Operaciones 2.

Jorge David Herrera Galán Analista de Infraestructura y Operaciones 1.

Actividad 5 Descarga, validación del software de INEVAL a ser instalado en las tablet's.

Actividad 6 18:30 Salida desde las oficinas de la Zonal para hospedaje Hotel en Guayaquil.

Día 2: 26/01/2018;

Actividad 1 08:30 Traslado desde el Hotel a Oficina de Zonal Guayas.

Actividad 2 10:00 Instalación de software INEVAL en las tablet's (SBAC18COSTA\_220.apk).

Actividad 3 15:00 Inspección en sitio (Vicente Rocafuerte) de las instalaciones y facilidades ofrecidas por la megasede.

El lugar para el examen se establece en el Salón Máximo Jaime Roldós Aguilera.

Actividad 4 15.30 Finalización de la instalación del aplicativo en las tablet's y supervisión del proveedor de computadores e impresoras.

Actividad 5 17:00 Coordinación, Supervisión y pruebas de instalación de Internet con proveedor Final Telconet.

Actividad 6 Soporte en sitio presencial durante todo el día.

Actividad 7 23:00 Traslado desde la Megasede Vicente Rocafuerte al hotel.

Día 3: 27/01/2018; ✓

Actividad 1 06:30 Traslado desde el Hotel a Megasede Vicente Rocafuerte.

Actividad 2 08:00 Primera Jornada examen Ser Bachiller.

Actividad 3 12:30 Segunda Jornada examen Ser Bachiller.

Actividad 4 17:00 Tercera Jornada examen Ser Bachiller.

Actividad 5 19:00 Se recibe el aplicativo para el día Domingo.

Actividad 6 Instalación del aplicativo de INEVAL correspondiente al examen Ser Bachiller del día Domingo (SBAC18COSTA\_223.apk).

Actividad 7 Soporte en sitio presencial durante las tres jornadas.

Actividad 8 22:00 Traslado desde la Megasede Vicente Rocafuerte al hotel.

Día 4: 28/01/2018;

Actividad 1 07:00 Traslado desde el Hotel a Megasede Vicente Rocafuerte.

Actividad 2 08:00 Primera Jornada examen Ser Bachiller.

Actividad 3 12:30 Segunda Jornada examen Ser Bachiller.

Actividad 4 17:00 Tercera Jornada examen Ser Bachiller.

Actividad 5 Soporte en sitio presencial durante las tres jornadas.

Actividad 6 22:00 Traslado desde la Megasede Vicente Rocafuerte al hotel.

Día 5: 29/01/2018;

Actividad 1 07:00 Coordinación con el Director de Ciencia Tecnología Innovación y Saberes Ancestrales Zonal 8.

El procesamiento de los productos físicos los lleva adelante la Zonal.

Actividad 2 17:00 Traslado hacia el Aeropuerto de Guayaquil.

Actividad 3 18:30 Vuelo Guayaquil Quito.

Actividad 4 21:00 Traslado desde Aeropuerto de Quito a Domicilio.

Actividad 5 21:30 Llegada al Domicilio. *JA*

CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
Desayuno	25-Enero-2018	002-001-000001019	6.50
Cena	25-Enero-2018	005-100-000376632	15.85
Hospedaje	25-Enero-2018	001-501-000037399	19.40
Desayuno	26-Enero-2018	001-008-000219845	6.63
Almuerzo	26-Enero-2018	000005427	21.00
Almuerzo	27-Enero-2018	S-001-001-000001189	15.00

*JA*  
2

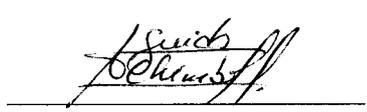
Cena	27-Enero-2018	000302896	22.56
Almuerzo	28-Enero-2018	003-001-000005790	15.00
Cena	28-Enero-2018	004-001-000040161	7.99
Desayuno	29-Enero-2018	S-001-001-000001739	5.00
Almuerzo	29-Enero-2018	005-100-000376894	22.76
Hospedaje	26 al 29-Enero-2018	002-001-000009013	150.00

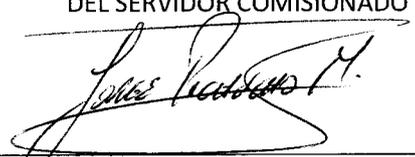
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	25-01-2018	29-01-2018	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	05:30	21:30	

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
AEREO	TAME	Quito Guayaquil	25-01-2018	05:30	25-01-2018	08:15
AEREO	TAME	Guayaquil Quito	29-01-2018	18:30	29-01-2018	21:30

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

OBSERVACIONES

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

FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO  NOMBRE: JORGE LUIS PICHUCHO MOLINA CARGO: Director de Infraestructura y Operaciones.	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  NOMBRE: CHRISTIAN AUGUSTO AYALA RUMAZO CARGO: Coordinador General de Tecnologías de Información y Comunicación (E)



**LEON PARRALES MARIA DEL CARMEN**  
**RESTAURANTE CAFETERIA SAL PRIETA**  
 CONTRIBUYENTE DE REGIMEN SIMPLIFICADO  
 ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 200,00  
 Dir.: Escobedo # 3 y Vélez  
 Cel.: 095 901 3818  
 Email: salprieta2017@gmail.com  
 Guayaquil - Ecuador

**NOTA DE VENTA - RISE 002-001-000001019**  
 R.U.C.: 1311345159001  
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI CAT. 4  
 AUT. S.R.I. # 1120625812

Fecha: 25-01-2018 - R.U.C.I.: 17086478157  
 Cliente: Guido Chumbo  
 Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	V. TOTAL
	consumo de		
	alimentos		
	1 jugo		
	1 jugo		
<b>VALOR TOTAL</b>			<b>950</b>

\* ANGELO RODOLFO AVALA ALVARADO, 0916370108001 AUT. 7092 \* artj com. vis. T. 236 6288  
 \* 10 BLOCK 100 x 2 del # 201 al 1200 \* Fec. Aut. 25/ABRIL/2017 \* Fec. Caducidad 25/ABRIL/2018  
 ORIGINAL - Adquirente \* COPIA AMARILLA - Emisor

*Valido*

**ADOLFO CESAR TORRES VILAÑA**  
**" CANGREJAL MARTHA "**  
 Dir.: Cda. Sauces Seis Mz. 259-F-22 SI. 1  
 Telf.: 0993865753 \* Guayaquil - Ecuador \*

**FACTURA**  
 Serie: 002-001  
**000005427**

R.U.C.: 0924519572001  
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO  
 Fecha: 26 ENE 2018  
 R.U.C.: 17086478157  
 Cliente: GUIDO CHUMBO PONCE  
 Dirección:

Aut. S.R.I. No. 1122047794  
 F/Aut. 04/Ene./2018

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	V. TOTAL
1	Consumo de Alimentos		21
X No puede ser emitido			
<b>SUBTOTAL</b>			
I.V.A. 0 %			
I.V.A. %			
<b>TOTAL \$</b>			<b>21</b>

FORMA DE PAGO:  EFECTIVO  CHEQUE  CREDITO  DEBITO  OTROS  
 Son: veintiuno  
 RECIBI CONFORME  
 FIRMA AUTORIZADA: [Firma]  
 ADOLFO CESAR TORRES VILAÑA - RUC: 0924519572001 - Aut. No. 13423  
 Tel.: 5033377 - 2 B. 100 x 2 - 5401 - 5600 - F. Emisión 04/Ene./2018 - CADUCA 04/Ene./2019  
 Original: Adquirente - Copia 1: Emisor

*X No puede*

**GONZÁLEZ ERAS PEDRO AUZBERTO**  
 R.U.C. 0908507619001  
 Dirección: Aguirre # 104 y Malecón  
 Edif. Luz María - ofc # 4  
 Telf.: 04 2514610/ Cel 0969176996  
 Guayaquil - Ecuador

AUTORIZACIÓN: 1122044616

FECHA	DIA	MES	AÑO
	29	01	2018

"Contribuyente de Régimen simplificado"

**EL TORO ASADO**

**RESTAURANTE RESTACOST S.A.** **FACTURA**  
 Matriz: Chimborazo 124 entre Nueve de Octubre y Velez  
 Sucursal: Av. Nueve de Octubre 408  
 y Gral. Córdova  
 Guayaquil - Ecuador  
 R.U.C.: 0992956987001  
 N° 004-001-00 0040161  
 AUTORIZACION No. 1121789848

**NOTA DE VENTA-RISE S 001 - 001- 000001739**

Cliente: GUIDO CHIMBO P / C.I./R.U.C.: 170864815-7  
 Dirección: QUITO Teléfono: 0993521979

Por lo siguiente:

CANT.	DESCRIPCION	VALOR
1	DESAYUNO	4.00
1	JUGO NARANJA	1.00
Validado		
Forma de pago: Efectivo \$ <u>5</u>		
Sub-Total		
Descuento		
TOTAL \$		<u>5.00</u>

FIRMA AUTORIZADA: *[Signature]* RECIBI CONFORME: *[Signature]*

ACTIVIDADES DE HOTELERÍA Y RESTAURANTES HASTA 2018

ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

IMP/RENTA D'Clips - Susana Margoth Recalde Cordero - RUC 0907981351001  
 AUT 3567 - Telf: 2303122- Junin 203, piso, ofc 8 y Panamá - surecalde@gmail.com  
 1B 100X2 (000001676 - 000001775) Elab 04/Enem/2018- Caduca 06/Marzo/2018

**YU XIANGSHENG RESABRO**

MALECON SIMON BOLIVAR LOCAL 9 ENTRE PASAJE VILLAMIL Y PASAJE GUTIERREZ  
 TELÉFONO: 0991776163 - GUAYAQUIL

R.U.C. 1721572178001

**FACTURA 003-001- 00 0005790**  
 Autorización SRI 1121573262

Fecha: 28ENE 2018 Forma de pago: \_\_\_\_\_  
 Cliente: GUIDO CHIMBO PONCE Telf.: 0993521979  
 Dirección: QUITO  
 RUC/CI: 170864815-7

Cant.	DESCRIPCION	P.Unit.	TOTAL
1	pannillada BBQ	13	13
1	Cola	2	2
X No procede			
SUBTOTAL			<u>15.00</u>
I.V.A. 0%			
I.V.A. %			
TOTAL			<u>15.00</u>

Son: 15.00

Firma Autorizada: *[Signature]* Recibi Conforme: *[Signature]*  
 Bertha Chabalán González, Imorenta Colonial.

Validado

Firma Autorizada: *[Signature]* Recibi Conforme: *[Signature]*  
**GRACIAS POR SU COMPRA**  
 ORIGINAL - ADQUIRENTE - COPIA 1: EMISOR - COPIA 2: ARCHIVO / SIN VALOR TRIBUTARIO  
 Fecha de Aut.: 20/11/2017 \* Caduca: 20/11/2018 \* DEL 00040001 AL 000050000 \* OPF 20322

IMPRESO POR SRI GRAFIMAC S.A. - TELS.: 04 2366925 - 04 2367108 - 04 2371306 \* R.U.C. 099252492001 \* AUTORIZ. NO. 0155

**"COMEDOR ROSITA"**  
Parrales Pincay Levis Rosa

R.U.C. 0907021265001  
Aut. S.R.I. # 1120854098

CONTRIBUYENTE REGIMEN IMPOSITIVO SIMPLIFICADO ECUATORIANO

Actividades de Hoteles y Restaurantes Hasta \$150.00

Dirección: 42ava s/n y Portete \* Cel.: 0986700060 \* Guayaquil - Ecuador

**NOTA DE VENTA S-001-001-00 0001189**

FECHA DE EMISION	DIA	MES	AÑO	R.U.C.:
	27	01	2018	170864815-7

Señores:	Señora Chumbo Pared	Teléfono:	0993521979
Dirección:	Quito	R.U.C./C.I.	

Cant.	ARTICULO	P. Unit	TOTAL
1	carroche Mixto		130.00
1	chele		1.50
1	Limones		1.50
Validado			
			V. TOTAL 150.00

Original: Adquirente 1ra. Copia Celeste Emisor

GRINI AMELIA CASTAÑEDA OLIVES ARTES GRAFICAS CHRISTIAN R.U.C. 0909129504001 \* CAL. ART. 6160  
AUT. 1082 \* 2Block. 100x2 # 01051 - 001250 \* FECHA DE AUT. 05/JUNIO/2017 Vence 05/JUNIO/2018

No procede

**Resaca**  
Bar-Restaurante

**Lewit S.A.**  
R.U.C. 0992167580001  
FACTURA  
001-001-

Dir.: Malecón Simón Bolívar s/n y Junín  
C.C. MALECÓN 2000 "EL BARCO"  
Guayaquil - Ecuador  
Aut. SRI: 1121883600

000302896

OK

Validado

*Fredo Chumbo*  
Recibi Conforme

*[Firma Autorizada]*  
Firma Autorizada

FORMA DE PAGO  
EFECTIVO  DINERO  TARJETA DE CREDITO/DÉBITO  OTROS

CLAPENSA S.A. \* R.U.C. 0992833882001 \* Mapasingue Este Av. Segunda #226 \* Tel: 2005082 \* Autoriz. N° 13613  
Fecha de Autorización 06/12/2017 Fecha de Caducidad 05/12/2018 \* Del 0300251 al 0305250 \* OP # 83946  
ORIGINAL: CLIENTE - 1COPIA: EMISOR - 2COPIA: SIN DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO



R.U.C: 0990540098001

**FACTURA**

Nº: 005-100-000376632

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2501201801200510000037663209905400984

FECHA Y HORA DE

AUTORIZACIÓN: 25/01/2018 20:12:09

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



2501201801099054009800120051000003766320037663210

LA PARRILLA DEL ÑATO C.A. Centro

Dir.Matriz: Victor Emilio Estrada 1217 y Laureles

Dir.Sucursal: Luque 100-104 y Pichincha

Contribuyente Especial Nro: 5505

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social/ Nombres y Apellidos: GUIDO CHIMBO PONCE

Identificación: 1708648157

Fecha Emisión: 25/01/2018

Guía de Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional 1	Detalle Adicional 2	Detalle Adicional 3	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
2514		1.00	MINERAL BOTELLA 500 CC				1.11	0.00	1.11
513		1.00	BABY MILANESA ÑATO LOMO				11.88	0.00	11.88

SUBTOTAL 12%	12.99
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	12.99
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.56
10% PROPINA - TIP	1.30
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>15.85</b>

Información Adicional

Email: gchimbo@hotmail.com  
 Direccion: QUITO

Formas de Pago

Forma	Total	Plazo	Unidad
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	15.85	0.00	



**EL CAFE DE TERE CAFEDETERE S.A.**

**Dir. Matriz:** GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. GUILLERMO PAREJA ROLANDO SOLAR 7  
**Dir. Sucursal:** CIUDADELA LA GARZOTA CALLE AV. GUILLERMO PAREJA ROLANDO SOLAR 7 MANZANA 102

**Contribuyente Especial Nro.** 00209

**OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD:** SI

**R.U.C:** 0992255404001

**FACTURA**

**No.** 001-008-000219845

**NÚMERO AUTORIZACIÓN**  
2601201801099225540400120010080002198459846951110

**FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN** 2018-01-26 15:30:52-05:00

**AMBIENTE:** Producción

**EMISIÓN:** Normal

**CLAVE DE ACCESO**

2601201801099225540400120010080002198459846951110

**Razón Social / Nombres y Apellidos:** CHIMBO GUIDO

**RUC / CI:** 1708648157

**Fecha Emisión:** 26/01/2018

**Guía de Remisión:**

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Unidad Medida	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
425	425	1	Desayuno Los Rios	UNIDAD	\$5.92	\$0.00	\$5.92

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	\$6.63	0	DIAS
<b>Información Adicional</b>			

SUBTOTAL 12 %	\$5.92
SUBTOTAL 0%	\$0.00
SUBTOTAL NO SUJETO IVA	\$0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	\$5.92
DESCUENTO	\$0.00
ICE	\$0.00
IVA 12%	\$0.71
PROPINA	\$0.00
VALOR TOTAL	\$6.63
(-) Descuento Solidario 2% IVA	\$0.00
VALOR A PAGAR	\$6.63

*OK*



R.U.C: 0990540098001

**FACTURA**

Nº: 005-100-000376894

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2901201801200510000037689409905400981

FECHA Y HORA DE

AUTORIZACIÓN: 29/01/2018 14:07:11

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



2901201801099054009800120051000003768940037689418

LA PARRILLA DEL ÑATO C.A. Centro

Dir.Matriz: Victor Emilio Estrada 1217 y Laureles

Dir.Sucursal: Luque 100-104 y Pichincha

Contribuyente Especial Nro: 5505

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social/ Nombres y Apellidos: GUIDO CHIMBO PONCE

Identificación: 1708648157

Fecha Emisión: 29/01/2018

Guía de Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional 1	Detalle Adicional 2	Detalle Adicional 3	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
740		1.00	COCA COLA 400 CC				1.45	0.00	1.45
508		1.00	BABY BEEF CON CHORI Y MORCILLA				17.20	0.00	17.20

SUBTOTAL 12%	18.65
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	18.65
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.24
10% PROPINA - TIP	1.87
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>22.76</b>

Información Adicional

Email: gchimbo@hotmail.com  
 Direccion: QUITO

Formas de Pago

Forma	Total	Plazo	Unidad
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	22.76	0.00	

OK

# H\*O\*T\*E\*L

## Nueve de Octubre

COMPANIA INMOBILIARIA LEON BRAVO S.A.  
 COINLEBRA  
 DIR MATRIZ: 9 DE OCTUBRE 736 Y GARCIA AVILES  
 DIR SUCURSAL: 9 DE OCTUBRE 736 Y GARCIA AVILES  
 CONTRIBUYENTE ESPECIAL NRO: 232  
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 0991351485001

### FACTURA

Nº.: 001-501-000037399

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2501201801099135148500120015010000373990103739915

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2501201801099135148500120015010000373990103739915

RAZÓN SOCIAL / NOMBRES Y APELLIDOS: GUIDO HERNAN CHIMBO PONCE

RUC / CI: 1708648157

FECHA EMISIÓN: 25/01/2018

GUÍA REMISIÓN:

COD. PRINCIPAL	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	PRECIO TOTAL
202	1.000000	INTERIOR A/A 1G	17.321400	0.00	17.32

SON: DIECINUEVE DÓLARES CON CUARENTA CENTAVOS (19.40)

#### INFORMACIÓN ADICIONAL

CORREO ELECTRÓNICO: GCHIMBO@HOTMAIL.COM

FORMA PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	19.40	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	17.32
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	17.32
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.08
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	19.40

OK

# Hostal MURCIA

Dirección.: Escobedo 719 y Padre Solano - Luis Urdeneta  
Teléfono.: -2- 308469  
E-mail: [hostal.murcia@hotmail.com](mailto:hostal.murcia@hotmail.com)  
Guayaquil - Ecuador  
FECHA AUTORIZACIÓN: 14/08/2017

De: Jimenez Garcia Claudio Leoner

## FACTURA

AUT. S.R.I. 1121259130

No. 002-001-00

0009013

RUC.: 0914768759001

Cliente.: Guido Ahimbo Ponce  
Dirección: Quito el Botan  
Fecha de Entrada: 26-01-2018  
Hora de Entrada: \_\_\_\_\_

RUC./C.I.: 1708648157  
Teléfono: \_\_\_\_\_  
Fecha de Salida: 29-01-2018  
Hora de Salida: \_\_\_\_\_

Nº de Habitación	Nº de Personas	Nº de Días	Valor por Persona	Consumo de Teléfono	Consumo Alimentación	Otros Servicios
109	1	3				

Fecha de Emisión: 29-01-2018

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>
TARJ. CRÉDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

Documento Categorizado: NO

  
RECIBÍ CONFORME

SUBTOTAL 12%	
SUBTOTAL 0%	
DESCUENTO \$	
SUBTOTAL \$	133 <sup>93</sup> /
I.V.A. 12 % \$	16 <sup>07</sup> /
TOTAL \$	150 <sup>00</sup> /

BOHORQUEZ PARRALES DARWIN JAVIER • R.U.C. 0924090418001 • AUT. 6564  
VALIDO PARA SU EMISIÓN HASTA: 14/08/2018 • 20 B. 50X2 (0008501 - 0009500)

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA 1: EMISOR

*Validado*

EMPRESA PÚBLICA TAME LÍNEA AEREA DEL ECUADOR - TAME EP  
Certificado de Vuelo N°: 00019032

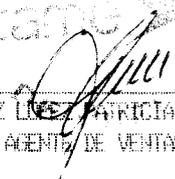
Quito DM, 16 de marzo de 2018

Por el presente certifico una vez revisados los archivos de Tame, se ha encontrado que la(s) persona(s) detalladas a continuación ha(n) utilizado los servicios de nuestra empresa:

Apellido/Nombre Pasajero	Nro. Boleto	Valor Tkt	Vlo	Fecha	Ruta	H.Salida	H.Llegada
CHIMBO PONCE GUIDO	2134435860 1	0,00	305	20180125	QUITO - GUAYACUIL	07:40	08:40
CHIMBO PONCE GUIDO	2134435860	0,00	312	20180129	GUAYACUIL - QUITO	18:30	19:30

Atentamente,

tame

  
RARIÑEZ LINA PATRICIA VIVIANA  
AGENTE DE VENTAS

Imprimir



**PASSENGER ITINERARY / DOCUMENT  
ITINERARIO DE PASAJERO / DOCUMENTO**

EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR  
Av. Amazonas N24-260 y Av. Colón

RUC: 1768161550001

ETKT NBR./BOLETO NRO.: 269 2134435860

IATA: EQ 269

DATE OF ISSUE / FECHA EMISION: 20180119

ISSUING AGENT / AGENTE EMISOR:  
22222222 TAME EP

BOOKING REFERENCE / CODIGO RESERVA: MG0WW

BOOKING AGENT / CODIGO AGENTE:

NAME OF PASSENGER / NOMBRE DEL PASAJERO: CHIMBO GUIDO

NAME REF / NRO. IDENTIFICACION DEL PASAJERO: 1708648157

TOUR CODE:

ROUTE / RUTA:

X/O	CK	FROM/TO DE / A	AIRLINE AEROLINEA	CLASS CLASE	FLIGHT VUELO	DATE FECHA	TIME HORA	STATUS ESTADO	FARE BASIS BASE TARIFA	VALID VALIDO	BAGS EQUIPAJE
O	1	QUITO / GUAYAQUIL	EQ	R	305	25ene/18	07:40:00	OK	R	19ene/19	OK
O	5	GUAYAQUIL / QUITO	EQ	R	312	29ene/18	18:30:00	OK	R	19ene/19	OK

FARE CALCULATION / CALCULO DE TARIFA: 19ene18uio eq gye q8.00 58.00rrppd eq uio q8.00 58.00rrppd usd132.00end

FARE / TARIFA : USD 132

FORM OF PAYMENT / FORMA DE PAGO: Flycard

TAX / FEE / CHARGE : USD 44,55

NRO. TARJETA

IMPUESTOS / CARGOS

FP2695060301956

TOTAL : USD 176.55

T / F / C: 15,84 EC20,54 OR8,17 WT

FECHA DE NACIMIENTO:

**ENDORSEMENTS / RESTRICTIONS - ENDOSOS / RESTRICCIONES:**SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCI  
1768157600001 EC12PERCENT - EC12PORCIENTO

## AVISO

EL TRANSPORTE Y OTROS SERVICIOS PROPORCIONADOS POR LA AEROLINEA ESTAN CONFORME A LAS CONDICIONES DEL CONTRATO QUE SON INCORPORADAS POR ESTE MEDIO PARA REFERENCIA. ESTAS CONDICIONES SE PUEDEN OBTENER DE LA AEROLINEA O EN TAME.COM.EC

ETKT2692134485860C2

FECHA/DÁTE: 29 JAN

VUELO/FLIGHT 0312

## NOTICE

CARRIAGE AND OTHER SERVICES PROVIDED BY THE CARRIER ARE SUBJECT TO CONDITIONS OF CONTRACT, WHICH ARE HEREBY INCORPORATED BY REFERENCE. THESE CONDITIONS MAY BE OBTAINED FROM THE CARRIER OR AT TAME.COM.EC

CHIMBO/GUIDO

DE/FROM: GUAYAQUIL

A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: 23A

EQUIP/BAGT: 1 / 9

REFERENCIA: 61

tame

