Ministerio de Finanzas del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio:	2019	**Entidad:**	159-9999-0000	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
No. CUR:	3442	**Tipo Registro:**	DEV	

Monto:	27,00
IVA:	0,00
Sub Total:	27,00
Retenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria:	0,00
Total Líquido Pagar:	27,00

Estado: APROBADO

Cuenta Monetaria No.: 404010091083

Descripción: CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN.- Pago de combustible y peajes, y liquidación de viáticos por entrega de anticipo, por comisión de servicios del 23 al 27-10-2019, en la ruta Quito-Riobamba-Guayaquil-Quito, Movilización a funcionarios en cumplimiento de agenda programada,

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	13/12/2019	27,00	0.00
			Sub - Total	**27,00**	**0,00**

		Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00		
				Total Deducciones:	0,00		
					0,00		

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 27,00

SENESCYT
Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

CANCELADO

12/12/19

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc				
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000		011	012	2019	3442	3415	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-CGPE-2019-0103	1692

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	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	17.00
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	10.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**27.00**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**27.00**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**27.00**

SON: VEINTISIETE DOLARES

DESCRIPCION: CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN.- Pago de combustible y peajes, y liquidación de viáticos por entrega de anticipo, por comisión de servicios del 23 al 27-10-2019, en la ruta Quito-Riobamba-Guayaquil-Quito, Movilización a funcionarios en cumplimiento de agenda programada, Informe No. 0424. AH

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERIA

12 DIC 2019

Recibido por: .....

Hora: 9:30

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	**REGISTRADO:**	**APROBADO:**
APROBADO FECHA: 11/12/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc				
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000		011	012	2019	3447	3447	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	1709

Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION			

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	320.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**320.00**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**320.00**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**320.00**

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 208 No Entrada: 3241

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	**REGISTRADO:**	**APROBADO:**
APROBADO FECHA: 11/12/2019	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	No. CUR	No. Original
011 012 2019	3415	3415

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-CGPE-2019-0103	1692

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	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	17.00
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos-Licencias y Patentes	10.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**27.00**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**27.00**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**27.00**

SON: VEINTISIETE DOLARES

DESCRIPCION: CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN.- Por el pago de combustible y peajes, y liquidación de viáticos por entrega de anticipo, comisión del 23 al 28-10-2019, en la ruta Quito-Riobamba-Guayaquil-Quito, Movilización de servidores, Informe Nro. 0424 autorizado.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	**REGISTRADO:**	**APROBADO:**
APROBADO FECHA: 11/12/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

SENESCYT

Dirección Financiera

LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	0400866000	**No.**	**0424**
Nombres:	CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	4	23/10/2019	27/10/2019	320,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas			**96,00**
70% con comprobantes de ventas			**224,00**
Hospedaje	143,70		
Alimentación	80,30		
Otros:			**27,00**
Transporte / parqueadero			
Peajes	10,00		
Combustibles	17,00		
Otros:			
	VALOR A REEMBOLSAR	**$**	**320,00**
	ANTICIPO		400,00
	CUENTA POR COBRAR (viáticos)	**$**	**80,00**
	CUENTA POR PAGAR (combustible y peajes)	**$**	**27,00**

Detalle de actividades y productos alcanzados en Informe de cumplimiento de servicios insitucionales.	SI	

Elaborado por:
Patricia Alcocer

Aprobado por:
Carmen Salcedo

BASE LEGAL:

NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO, Acuerdo Ministerial No. M

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

Paty

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

SENESCYT
Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
22 hojas
Recibido por
Hora: 29/10/2019 10:31

Ministerio de Relaciones Laborales

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
W.CH-DADM-2019-011	29/10/2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	CÉDULA	PUESTO QUE OCUPA:
Chugá Chávez William Efrén	**040086600-0**	Conductor

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
Riobamba - Chimborazo - Guayaquil - Guayas	Dirección Administrativa

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Equipo de Seguridad, William Chugá.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

Dia 1 - Movilización a Riobamba con el equipo de seguridad, para realizar la avanzada de los lugares donde asistiría el Señor Secretario según agenda programada.

Dia 2 - Movilización Interna con el equipo de seguridad en la ciudad de Riobamba, aquí cambiamos el vehículo por presentar un inconveniente y tarde traslado a la ciudad de Guayaquil.

Dia 3 - Movilización con el equipo de seguridad en Guayaquil, realizamos la avanzada de los lugares a los cuales asistió el Señor Secretario según agenda programada .

Dia 4 - Movilización con el equipo de seguridad en Guayaquil, realizamos la avanzada de los lugares a los cuales asistió el Señor Secretario según agenda programada .

Dia 5 - Dejamos en el aeropuerto al Señor Secretario y luego enprendimos el viaje de retorno desde la ciudad de Guayaquil hacia Quito, con el cbo. Jhonny Paillacho (seguridad).

Productos Alcanzados:

Se movilizó al equipo de seguridad del Señor Secretario Nacional a todas las actividades programadas según agenda, en las ciudades de Riobamba y Guayaquil. En Riobamba el vehículo **PEI-5367** presentó un inconveniente por tal razón continuamos el viaje en el vehículo **PEI-4049.** Retornando sin ninguna novedad.

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

Factura Nro.	002-038-002042221	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	003-038-001856387	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	004-026-001509093	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	005-154-000475287	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	002-156-000875114	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	002-152-001024219	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	005-152-000387949	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	004-024-000725935	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	003-034-000958992	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	002-032-002196275	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	001-006-000055497	Clase de Gasto	Combustible	Valor	10,00
Factura Nro.	002-006-000237573	Clase de Gasto	Combustible	Valor	10,00
Factura Nro.	002-104-000129892	Clase de Gasto	Combustible	Valor	5,00
Factura Nro.	002-104-000129893	Clase de Gasto	Combustible	Valor	2,00
Factura Nro.	002-001-000000116	Clase de Gasto	Hospedaje	Valor	35,00
Factura Nro.	001-001-000000354	Clase de Gasto	Hospedaje	Valor	134,40
Factura Nro.	001-001-0009713	Clase de Gasto	Alimentación	Valor	13,50
Factura Nro.	001-001-000002211	Clase de Gasto	Alimentación	Valor	8,00
Factura Nro.	001-001-000001128	Clase de Gasto	Alimentación	Valor	14,00
Factura Nro.	001-001-000000057	Clase de Gasto	Alimentación	Valor	9,00
Factura Nro.	001-001-000039142	Clase de Gasto	Alimentación	Valor	8,96
Factura Nro.	001-001-000000068	Clase de Gasto	Alimentación	Valor	8,00
Factura Nro.	002-001-000008366	Clase de Gasto	Alimentación	Valor	7,84
Factura Nro.	001-001-000000072	Clase de Gasto	Alimentación	Valor	11,00
		TOTAL			**286,70**

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	23/10/2019	27/10/2019	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	11:00	21:00	

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
			dd-mmm-aaaa	hh:mm	dd-mmm-aaaa	hh:mm
Terrestre	Institucional PEI - 5367	Quito - Riobamba	23/10/2019	11:00	23/10/2019	14:00
Terrestre	Institucional PEI - 5367	Movilización Interna UNACH - TVS - ESPOCH	23/10/2019	14:00	23/10/2019	22:00
Terrestre	Institucional PEI - 5367	Movilización Interna TVS - ESPOCH	24/10/2019	06:30	24/10/2019	15:00
Terrestre	Institucional PEI - 4049	Riobamba - Guayaquil	24/10/2019	15:00	24/10/2019	21:00
Terrestre	Institucional PEI - 4049	Movilización Universidad de Guayaquil - UNIARTES	25/10/2019	07:00	25/10/2019	20:00
Terrestre	Institucional PEI - 4049	Movilización Universidad de Guayaquil - UNIARTES	26/10/2019	07:30	26/10/2019	22:00
Terrestre	Institucional PEI - 4049	Movilización Interna - Aeropuerto	27/10/2019	07:40	27/10/2019	12:00
Terrestre	Institucional PEI - 4049	Guayaquil - Quito	27/10/2019	12:00	27/10/2019	21:00

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

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	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 Chugá Chávez	

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: Abg. María Fernanda García.	NOMBRE: Juan Carlos Egas
CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA	CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 002-038-002042221

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2310201901179131702500120020380020422210001902511

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 23/10/2019 12:04:54

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2310201901179131702500120020380020422210001902511

PANAMERICANA VIAL S.A.

PANAVIAL - E/P Machachi

Dirección Matriz: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Dirección Sucursal: PANAMERICANA SUR KM. 24+360

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y Identificación: CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN 0400866000

Fecha: 23/10/2019 Placa / Matrícula: null Guía

Direccion: .

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

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

SUBTOTAL 12%	0.00
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
IVA 12%	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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 003-038-001856387

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2310201901179131702500120030380018563870000342116

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 23/10/2019 13:28:45

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2310201901179131702500120030380018563870000342116

PANAMERICANA VIAL S.A.

PANAVIAL - E/P Panzaleo

Dirección Matriz: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Dirección Sucursal: PANAMERICANA SUR KM. 89+660

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y Identificación: CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN 0400866000

Fecha: 23/10/2019 Placa / Matrícula: null Guía

Direccion: .

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

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

SUBTOTAL 12%	0.00
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
IVA 12%	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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 004-026-001509093

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

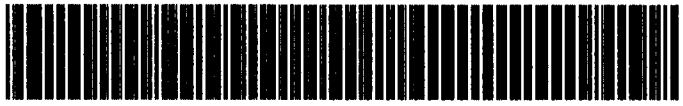
2310201901179131702500120040260015090930001627516

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 23/10/2019 14:56:26

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2310201901179131702500120040260015090930001627516

PANAMERICANA VIAL S.A.

PANAVIAL - E/P San Andres

Dirección Matriz: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Dirección Sucursal: PANAMERICANA SUR KM. 159+352

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y Identificación: CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN 0400866000

Fecha: 23/10/2019 Placa / Matrícula: null Guía

Direccion:

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

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

SUBTOTAL 12%	0.00
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
IVA 12%	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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0991503102001

FACTURA

No. 005-154-000475287

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

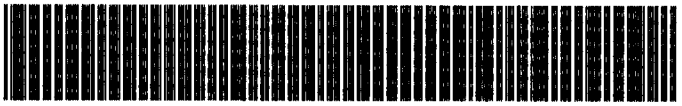
2410201901099150310200120051540004752871236987413

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 25/10/2019 04:56:54

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2410201901099150310200120051540004752871236987413

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.

CONCEGUA S.A. - E/P El Triunfo

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

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

Contribuyente Especial 590

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y Identificación: CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN 0400866000

Fecha: 24/10/2019

Placa / Matrícula: null

Guía

Direccion:

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

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

SUBTOTAL 12%	0.00
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
IVA 12%	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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0991503102001

FACTURA

No. 002-156-000875114

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

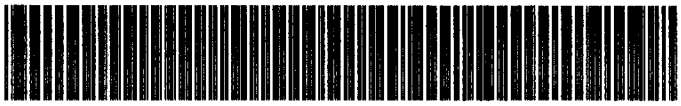
2410201901099150310200120021560008751141236987417

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 25/10/2019 02:58:17

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2410201901099150310200120021560008751141236987417

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 SI

Razón Social / Nombres y Identificación: CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN 0400866000

Fecha: 24/10/2019 Placa / Matrícula: null Guía

Direccion:

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

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

SUBTOTAL 12%	0.00
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
IVA 12%	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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0991503102001

FACTURA

No. 002-152-001024219

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

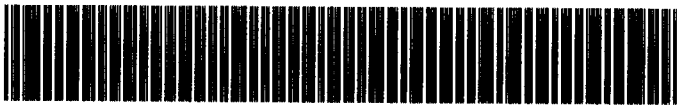
2710201901099150310200120021520010242191236987419

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 27/10/2019 21:55:23

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2710201901099150310200120021520010242191236987419

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 SI

Razón Social / Nombres y Identificación: CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN 0400866000

Fecha: 27/10/2019 Placa / Matrícula: null Guía

Direccion:

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

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

SUBTOTAL 12%	0.00
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
IVA 12%	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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0991503102001

FACTURA

No. 005-152-000387949

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

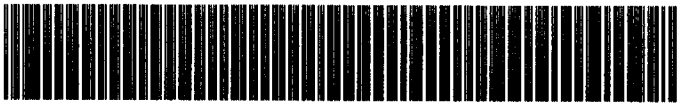
2710201901099150310200120051520003879491236987416

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 27/10/2019 19:47:50

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2710201901099150310200120051520003879491236987416

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.

CONCEGUA S.A. - E/P El Triunfo

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

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

Contribuyente Especial 590

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y Identificación: CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN 0400866000

Fecha: 27/10/2019 Placa / Matrícula: null Guía

Direccion:

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

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

SUBTOTAL 12%	0.00
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
IVA 12%	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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 004-024-000725935

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2710201901179131702500120040240007259350002938717

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 27/10/2019 17:47:51

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2710201901179131702500120040240007259350002938717

PANAMERICANA VIAL S.A.

PANAVIAL - E/P San Andres

Dirección Matriz: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Dirección Sucursal: PANAMERICANA SUR KM. 159+352

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN

Identificación 0400866000

Fecha 27/10/2019 Placa / Matrícula: null Guía

Direccion: .

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

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

SUBTOTAL 12%	0.00
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
IVA 12%	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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 003-034-000958992

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2710201901179131702500120030340009589920000935518

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 27/10/2019 18:34:43

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2710201901179131702500120030340009589920000935518

PANAMERICANA VIAL S.A.

PANAVIAL - E/P Panzaleo

Dirección Matriz: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Dirección Sucursal: PANAMERICANA SUR KM. 89+660

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y Identificación: CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN 0400866000

Fecha: 27/10/2019 Placa / Matrícula: null Guía

Direccion: .

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

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

SUBTOTAL 12%	0.00
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
IVA 12%	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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 002-032-002196275

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

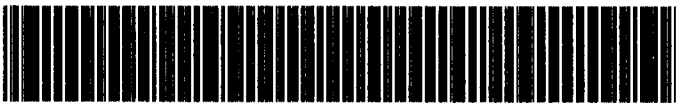
2710201901179131702500120020320021962750002311611

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 27/10/2019 19:31:24

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2710201901179131702500120020320021962750002311611

PANAMERICANA VIAL S.A.

PANAVIAL - E/P Machachi

Dirección Matriz: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Dirección Sucursal: PANAMERICANA SUR KM. 24+360

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y Identificación: CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN / 0400866000

Fecha: 27/10/2019 Placa / Matrícula: null Guía

Direccion: .

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

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

SUBTOTAL 12%	0.00
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
IVA 12%	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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0660815590001

FACTURA

No. 001-006-000055497

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2410201901066081559000120010060000554971234567813

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 24/10/2019 10:33:04

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2410201901066081559000120010060000554971234567813

ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P

ESTACION DE SERVICIO ESPOCH

Dirección Matriz: CHIMBORAZO / RIOBAMBA / LIZARZABURU / PANAMERICANA SUR KM 1 1/2 Y AV 11 DE NOVIEMBRE

Dirección Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y Identificación: CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN / 0400866000

Fecha: 24/10/2019 Placa / Matrícula: PEI5367 Guía

Direccion:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0101		5.40	EXTRA		1.65	0.38	2.03	0.00	8.93

Información Adicional	
TELEFONO:	0

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

SUBTOTAL 12%	8.93
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.93
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.07
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	12.30
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	2.30

Combustible 10

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792458935001

FACTURA

No. 002-006-000237573

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2410201901179245893500120020060002375731509290016

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 24/10/2019 15:09:13

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2410201901179245893500120020060002375731509290016

ADECAMOR CÍA LTDA.

ESTACIÓN DE SERVICIO "CHIMBORAZO"

Dirección Matriz: JULIO MORENO E11-84 Y AV. 6 DE DICIEMBRE

Dirección Sucursal: Panamericana Sur km 6

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN

Identificación: 0400866000001

Fecha: 24/10/2019

Placa / Matrícula: null

Guía:

Direccion:

→ NO PROCEDE CON CLIC.

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0101	0101	5.41	EXTRA		1.65	0.00	0.00	0.00	8.93

Información Adicional	
Asistente:	FRANCO QUISHPI
Dirección:	EL INCA DE LOS OLIVOS MUELLES E16-277

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

SUBTOTAL 12%	8.93
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.93
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.07
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.00

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

Combustible 10

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0502039738001

FACTURA

No. 002-104-000129892

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

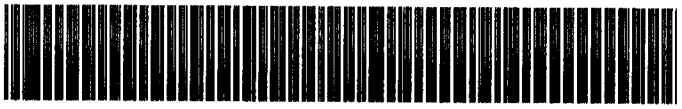
2710201901050203973800120021040001298920000000114

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 27/10/2019 18:22:58

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2710201901050203973800120021040001298920000000114

PALMA SALAZAR AMPARITO DEL ROCIO

PALMA SALAZAR AMPARITO DEL ROCIO

Dirección Matriz: PANAMERICANA NORTE KM 22 SECTOR EL PROGRESO

Dirección Sucursal: PANAMERICANA NORTE KM 22 SECTOR EL PROGR

Contribuyente Especial 0000

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y Identificación: CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN 0400866000

Fecha: 27/10/2019 Placa / Matrícula: null Guía

Direccion:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0101	0101	2.70	GAS EXTRA		1.65	0.38	2.03	0.00	4.46

Información Adicional	
Vendedor:	ZZ0189844
Detalle:	Surti:04-A MANG:01
Sodinfo:	Facturacion Electronica

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5.00

SUBTOTAL 12%	4.46
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.46
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.54
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	6.14
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	1.14

Combustible 5

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0502039738001

FACTURA

No. 002-104-000129893

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

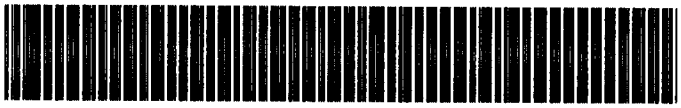
2710201901050203973800120021040001298930000000111

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 27/10/2019 18:23:32

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2710201901050203973800120021040001298930000000111

PALMA SALAZAR AMPARITO DEL ROCIO

PALMA SALAZAR AMPARITO DEL ROCIO

Dirección Matriz: PANAMERICANA NORTE KM 22 SECTOR EL PROGRESO

Dirección Sucursal: PANAMERICANA NORTE KM 22 SECTOR EL PROGR

Contribuyente Especial 0000

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN

Identificación 0400866000

Fecha 27/10/2019 Placa / Matrícula: null Guía

Direccion:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0101	0101	1.08	GAS EXTRA		1.65	0.38	2.03	0.00	1.79

Información Adicional	
Vendedor:	ZZ0189844
Detalle:	Surti:04-A MANG:01
Sodinfo:	Facturacion Electronica

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	2.00

SUBTOTAL 12%	1.79
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.79
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.21
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	2.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	2.46
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.46

Combustible 2

GAVILANES GUADALUPE MANUEL RAMIRO
HOSTAL CAFETERIA GUAJACUM
MATRIZ: ARUPOS DEL NORTE MANUEL MARIA SANCHEZ Y AV. LIZARZABURU
ramiro_gav@hotmail.com / CEL.: 0992564746 - RIOBAMBA - ECUADOR

RUC. 0602928939001 **AUT. SRI 1125454172**

FACTURA S:002-001- **Nº 000000116**
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Lugar y Fecha de Emisión: Riobamba 24 octubre 2019
SR. (ES): WILLIAM CHUGA
DIRECCION: QUITO
TELF.: 0981019512 RUC./CI. 0400866000

CANT.	DESCRIPCION	P. Unitario	V. Total
1	HOSPEDAJE DEL 23/10	31.25	31.25
	Jefa Noche.		
	23 al 24/10.		
	Validado		

TORRES VALVERDE JORGE VICENCIO - IMP. JORDAN
TELF.: 2940365 - RUC. 0602337784001 - AUT. SRI. 1397
F. AUTORIZACION: 10-09 2019 DEL 000101 AL 00200
F. CADUCA: 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

SUB TOTAL $	31.25
IVA 0% $	
IVA 12% $	3.75
IMP. IVA 12% $	
TOTAL USD	35.00

FIRMA AUTORIZADA FIRMA CLIENTE

FORMA DE PAGO	EFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJ. CREDITO/DEBITO	OTROS
	✓			

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

Párraga Mendoza Yadira Celene

Servicios de venta de comidas y bebidas preparadas
Venta al por menor de diversos productos

Dir.: Urbanización Santa Cecilia Mz. 30 Sl 4
Tel.: 042353405 - 046044996
Guayaquil - Ecuador

FACTURA
S 001-001-00 0000354
RUC. 0913462867001

CIUDAD	DIA	MES	AÑO
Guayaquil	27	10	2019

AUT SRI 1125547794

Cliente William Efren Chogá Chavez
Dirección: Quito *Teléfono:*
R.U.C.: 0400866000 *Guía de Remisión:*

CANT.	DESCRIPCION	V. Unit.	TOTAL
3	Alquiler de habetación	$40=	$120=
	24, 25 y 26 Octubre 2019		
	3 Noches.		
	24 al 25		
	25 al 26		
	26 al 27		
	Validado		

FORMA DE PAGO

Dinero Electrónico		Efectivo	
Tarjeta de Crédito/Débito		Cheques	
Transferencia		Otros con utilización del sistema financiero	

SUB-TOTAL	$120=
DESCUENTO	—
I.V.A 0%	—
I.V.A 12%	$ 14,40
TOTAL	$ 134,40

SON: Ciento treinta y cuatro 40/100 DOLARES

Yadira Párraga — VISTO BUENO
RECIBI CONFORME

ORIGINAL: ADQUIRENTE/ERA.COPIA: EMISOR

ESPINOZA ROSERO HECTOR EDUARDO - GRAFICAS SAN MARCOS TEL.: 2472265 - R.U.C. 0904354859001 - AUT. 1091
1B. 50 x 2 - DEL 351 - 400 - ELAB. 27/09/2019 - VALIDO HASTA 27/09/2020 P.Q

REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES
PERSONAS NATURALES

...le hace bien al país!

NÚMERO RUC: 0913462867001
APELLIDOS Y NOMBRES: PARRAGA MENDOZA YADIRA CELENE

NOMBRE COMERCIAL:
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
CALIFICACIÓN ARTESANAL: S/N
OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD: NO
NÚMERO: S/N

FEC. NACIMIENTO:	25/06/1970	**FEC. INICIO ACTIVIDADES:**	26/03/2009
FEC. INSCRIPCIÓN:	26/03/2009	**FEC. ACTUALIZACIÓN:**	30/07/2018
FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA:		**FEC. REINICIO ACTIVIDADES:**	25/07/2017

ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL

I56300203 ACTIVIDADES DE PREPARACIÓN Y SERVICIO DE BEBIDAS PARA SU CONSUMO INMEDIATO, VENDEDORES AMBULANTES DE BEBIDAS.

DOMICILIO TRIBUTARIO

Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Numero: SOLAR 4 Interseccion: MANZANA 30 Referencia: URBANIZACION SANTA CECILIA - A DOS CUADRAS DEL COLEGIO LICEO LOS ANDES Email: yapam@hotmail.com Celular: 0968981816

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

* DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

Son derechos de los contribuyentes: Derechos de trato y confidencialidad, Derechos de asistencia o colaboración, Derechos económicos, Derechos de información, Derechos procedimentales; para mayor información consulte en www.sri.gob.ec.
Las personas naturales cuyo capital, ingresos anuales o costos y gastos anuales sean superiores a los límites establecidos en el Reglamento para la aplicación de la ley de régimen tributario interno están obligados a llevar contabilidad, convirtiéndose en agentes de retención, no podrán acogerse al Régimen Simplificado (RISE) y sus declaraciones de IVA deberán ser presentadas de manera mensual.
Recuerde que sus declaraciones de IVA podrán presentarse de manera semestral siempre y cuando no se encuentre obligado a llevar contabilidad, transfiera bienes o preste servicios únicamente con tarifa 0% de IVA y/o sus ventas con tarifa diferente de 0% sean objeto de retención del 100% de IVA.

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS	1	**ABIERTOS**	1
JURISDICCIÓN	\ ZONA 8\ GUAYAS	**CERRADOS**	0

Código: RIMRUC2018001673101
Fecha: 30/07/2018 13:58:18 PM

REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES
PERSONAS NATURALES

SRi
...le hace bien al país!

NÚMERO RUC: 0913462867001

APELLIDOS Y NOMBRES: PARRAGA MENDOZA YADIRA CELENE

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

No. ESTABLECIMIENTO: 001 **Estado:** ABIERTO - MATRIZ **FEC. INICIO ACT.:** 26/03/2009

NOMBRE COMERCIAL: **FEC. CIERRE:** 30/06/2015 **FEC. REINICIO:** 25/07/2017

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

L68200203 ACTIVIDADES DE ALQUILER DE BIENES INMUEBLES A CAMBIO DE UNA RETRIBUCIÓN O POR CONTRATO (VIVIENDA).
G47190001 VENTA AL POR MENOR DE GRAN VARIEDAD DE PRODUCTOS ENTRE LOS QUE NO PREDOMINAN LOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS, LAS BEBIDAS O EL TABACO, ACTIVIDADES DE VENTA DE: PRENDAS DE VESTIR, MUEBLES, APARATOS, ARTÍCULOS DE FERRETERÍA, COSMÉTICOS, ARTÍCULOS DE JOYERÍA Y BISUTERÍA, JUGUETES, ARTÍCULOS DE DEP
I56300203 ACTIVIDADES DE PREPARACIÓN Y SERVICIO DE BEBIDAS PARA SU CONSUMO INMEDIATO, VENDEDORES AMBULANTES DE BEBIDAS.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: URBANIZACION SANTA CECILIA Numero: SOLAR 4 Referencia: A DOS CUADRAS DEL COLEGIO LICEO LOS ANDES Manzana: 30 Edificio: TERRA II Piso: 1 Oficina: 7 Email: yapam@hotmail.com Celular: 0968981816

Código: RIMRUC2018001673101

Fecha: 30/07/2018 13:58:18 PM

Ormaza Tapia Mónica Alexandra

Barrio El Progresó Panamericana Sur E35 S/N y SN

Telf.: 0999278464 Salcedo - Ecuador

MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCIÓN:
ACTIVIDADES DE COMERCIO Hasta $ 850.0
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES Hasta $ 850.0

RUC: 0401023320001
Aut. SRI. 1125466611

NOTA DE VENTA RISE N° 001– 001– 0009713

Telf.: 0983014512

FECHA: DIA 23 | MES 10 | AÑO 2019

CI/RUC.: 040086600-0

Cliente: William Chugá

Dirección: Quito

"CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO" (RISE)

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. Total
1	Fritada		7,00
1	Caldo de gallina		5,00
1	Batido de mora		1,50
	Validado		

Forma de Pago: Efectivo X | Dinero electrónico | Tarjeta de crédito / débito | Otros

TOTAL 13,50

Fecha de Autorización: 12 / SEPTIEMBRE / 2019
VALIDA SU EMISIÓN HASTA: 12 / DICIEMBRE / 2019

Remache Balarezo Vicente Eduardo
RUC: 0502679228001
IMPRENTA GRÁFICAS "LA LUZ" Aut. 8212
Numerado del 09501 AL 09900
ORIGINAL ADQUIRIENTE / COPIA EMISOR

FIRMA AUTORIZADA | RECIBI CONFORME

Zambrano Solorzano Josmely Susammey

SAZON EL MANABA

DIR:Panamericana Norte y Rio Coca RIOBAMBA-ECUADOR

"Contribuyente Régimen Simplificado"

Documento Categorizado: SI Monto autorizado por transacción: Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta $420.0

R.U.C.0650345689001 AUT. SRI.1125529023

Nota de Venta N°.001-001-00 000211

Fecha Emisión: 23-10-2019

Señor (es) William Chugá

C.I. o R.U.C. 040086600-0 Telf.: 0983014512

Dirección: Quito

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. Total
1	Pargo frito		7,00
1	cola		1,00
	Validado		

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

VALOR TOTAL $ 8,00

*ORIGINAL:CLIENTE *COPIA:EMISOR

SILVA ROBALINO MONICA ALEXANDRA * GRAFICAS "La Luz" TEL: 0985413270 (Riba) * AUT. 6822 * RUC. 0602687014001
DEL 002101 AL 0002400 * F.AUT. 24/Septiembre/2019 VALIDO PARA SU EMISION HASTA 24/Diciembre/2019

Entregé Conforme | Recibí Conforme

MARTINEZ LOZA MANUEL MARCELO

ASADERO CHANITO 7

ACT. DE HOTELES Y RESTAURATES $420.00

José de Antepara 517 y Luis Urdaneta
Email: virgi.ram38@gmail.com
Telf.: 0984604323 * Guayaquil - Ecuador

R.U.C. 1310879026001

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

NOTA DE VENTA - RISE
SERIE-001-001-
000001128
Aut. S.R.I. 1125328878
Fecha de Autorización: 19 / 08 / 2019

Fecha:	Día	Mes	Año
	24	10	2019

Sr. (es): William Chugá

Dirección: Quito

R.U.C. / C.I.: 040086600-0 Telf.: 0983014512

Cant.	CONCEPTO	V. Unit.	TOTAL
1	Parrillada		12,00
1	Batido Naranjilla		2,00
	Validado		

SON:

FORMA DE PAGO:	Efectivo	Dinero Electrónico	Tarjeta C D	Otros	TOTAL $
					14,00

José Luis Mosquera Viejó (Imprenta EXITO - Telfs.: 2571607 - 2573945) • R.U.C. 0915455810001 • Aut. 13671
5 Bl. (100x2) del 0001001 al 0001500 • Impreso: 19 / AGOSTO / 2019 • CADUCA: 19 / AGOSTO / 2020

Original: ADQUIRIENTE
Copia: EMISOR

Picantería "La Doña"

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN PICANTERIAS

DAYANA DEYANEIRA SAENZ DE VITERI FELIX

R.U.C. 0952632313001

Los Vergeles, Mz. 226-A Solar 6 * Guayaquil * Ecuador

Cel.: 099 666 5558

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO"

Monto autorizado por transacción: Actividades de Hoteles y Restaurantes: hasta $ 850.00

NOTA DE VENTA Serie 001-001-00 0000057

AUT. S.R.I. 1124462342

Nombre: William Chugá

Fecha: 24-10-2019 R.U.C./C.I.: 040086600

Dirección: Quito Teléfono: 0983014512

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. TOTAL
1	Ceviche de Camaron	8 00	8 00
1	Jugo Natural	1 00	1 00
	Validado		

FORMA DE PAGO: Efectivo: | Dinero Electrónico: | Tarjeta de Crédito/Débito: | Otros: | TOTAL $ 9 00

Pazmiño Rodriguez Enrique Absalón * RUC. 0905578167001 - AUT. 2245 * Telf.: 600 7239
1 B. 100X2 (NUM. 001 - 100) F. de Aut.: 15/03/2019 * Caduca: 15/03/2020 Original: Adquirente - C. Celeste: Emisor

EL SABROZON DE CHOCOLITO
José Gabriel Mendoza Velásquez
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
R.U.C.: 1305428425001
Cdla. La Garzota, Mz. 110 - Solares 4 - 5
Telfs.: 04 5114250 • 0980294691
Guayaquil - Ecuador

"Documento Categorizado: NO"
FACTURA
001-001-00 0039142
AUT. S.R.I.: 1125232202
Fecha de Aut.: 31 / JULIO /2019

Fecha: 25-10-2019

Cliente: William Chuga
Direc.: Quito
Teléfono: 0983014512 R.U.C. 040086600-01

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNITARIO	V. TOTAL
	Camarón		8,00
	apanado + cola		
	Validado		

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CRED/DEB.	
OTROS	

SUB-TOTAL 12% $	8,00
SUB-TOTAL 0% $	
DESCUENTO $	
I.V.A. 12% $	0,96
TOTAL US$	8,96

William Chuga Chuga
RECIBÍ CONFORME

ZEAS CALLE PABLO FABIAN • R.U.C. 0917059131001 • AUT. 8435 - Telfs.: 3872940 / 0990479303 * 10 B.100x2 (0038301 - 0039300) - VALIDO HASTA 31 / JULIO / 2020
ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA: EMISOR

Picantería "La Doña"
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN PICANTERIAS
DAYANA DEYANEIRA SAENZ DE VITERI FELIX
R.U.C. 0952632313001
Los Vergeles, Mz. 226-A Solar 6 * Guayaquil * Ecuador
Cel.: 099 666 5558
"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO"
Monto autorizado por transacción: Actividades de Hoteles y Restaurantes: hasta $ 850.00

NOTA DE VENTA Serie 001-001-00 0000068
AUT. S.R.I. 1124462342

Nombre: William Chuga
Fecha: 25/10/2019 R.U.C./C.I.: 0400866000
Dirección: Quito Teléfono: 0983014512

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. TOTAL
1	Bolon Mixto Chuleta	5=	5=
1	Jugo	1=	1=
1	Cafe	1=	1=
	Validado		
		TOTAL $	8=

Efectivo: Dinero Electrónico: Tarjeta de Crédito/Débito: Otros:
Pazmiño Rodriguez Enrique Absalón * RUC. 0905578167001 - AUT. 2245 * Telf.: 600 7239
1 B. 100X2 (NUM. 001 - 100) F. de Aut.: 15/03/2019 * Caduca: 15/03/2020 Original: Adquirente - C. Celeste: Emisor

---

Lascano Calderón Cristhian Javier
EL SABOR D' CUÑAS
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN PICANTERIAS
PARA SU CONSUMO INMEDIATO
R.U.C. 1310917222001
Cdla. Garzota; Camilo Nevarez Mz. 97 Villa 8 y Juan Aurelio Jécome Bonilla * Telf.: 0984940155
Guayaquil - Ecuador
AUT. SRI.: 1125404445 FECHA DE AUTORIZACIÓN: 02/Septiembre/2019

FACTURA
SERIE 002-001
000008366

LUGAR	DIA	MES	AÑO
Caye	26	10	2019

Sr.(es): Wilmers Chuga
R.U.C. / C.I.: 0400866000 Teléfono:
Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Ceviche Mixto		5.00
1	Jugo de naran		1.50
1	Chifle		0.50
	Validado		

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

SON: Siete dolares DÓLARES

SUB - TOTAL 12%	7,00
SUB - TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB - TOTAL	
I.V.A. 12%	0.84
VALOR TOTAL $	7.84

FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME
ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA 1: EMISOR
VALERIANO VALERIANO GLENDA MARIA - RUC. 0920721495001 AUT. 7692
10BL. 50X2 DEL 0008001 AL 0008500 FECHA DE CADUCIDAD: 02/Septiembre/2020

Picantería "La Doña"
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN PICANTERIAS
DAYANA DEYANEIRA SAENZ DE VITERI FELIX
R.U.C. 0952632313001
Los Vergeles, Mz. 226-A Solar 6 * Guayaquil * Ecuador
Cel.: 099 666 5558
"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO"
Monto autorizado por transacción: Actividades de Hoteles y Restaurantes: hasta $ 850.00

NOTA DE VENTA Serie 001-001-00 0000072
AUT. S.R.I. 1124462342

Nombre: William Chuga
Fecha: 26/10/2019 R.U.C./C.I.: 0400866000
Dirección: Quito Teléfono:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. TOTAL
1	arroz marinero	10=	10=
1	cola pequeña	1=	1=
	Validado		
		TOTAL $	11=

Efectivo: Dinero Electrónico: Tarjeta de Crédito/Débito: Otros:
Pazmiño Rodriguez Enrique Absalón * RUC. 0905578167001 - AUT. 2245 * Telf.: 600 7239
1 B. 100X2 (NUM. 001 - 100) F. de Aut.: 15/03/2019 * Caduca: 15/03/2020 Original: Adquirente - C. Celeste: Emisor

Memorando Nro. SENESCYT-DE-2019-0214-MI

Quito, D.M., 22 de octubre de 2019

PARA: María Fernanda García Sánchez
Directora Administrativa

ASUNTO: Solicitud de vehículos y salvoconductos

De mi consideración:

Durante los días 23, 24, 25, 26 y 27 de octubre de 2019, debido a compromisos de agenda territorial, el señor Secretario, Dr. Agustín Albán, se trasladará a las Provincias de Chimborazo y Guayas.

Por lo expuesto solicito cordialmente a usted autorizar a quien corresponda, emitir el respectivo salvoconducto a los vehículos y conductores asignados (dos vehículos), de acuerdo al siguiente detalle:

- Vehículo (1) movilización avanzada - seguridad

Día 23 de octubre de 2019: movilización Quito - Riobamba desde las 11:00, agenda en Riobamba
Día 24 de octubre de 2019: agenda en Riobamba, movilización Riobamba – Guayaquil.
Día 25 de octubre de 2019: agenda en Guayaquil.
Día 26 de octubre de 2019: agenda en Guayaquil.
Día 27 de octubre de 2019: agenda en Guayaquil
Día 28 de octubre de 2019: movilización Guayaquil - Quito hasta las 16:00

- Vehículo (2) VIP movilización máxima autoridad

Día 23 de octubre de 2019: movilización Quito - Riobamba desde las 14:00, agenda en Riobamba
Día 24 de octubre de 2019: agenda en Riobamba, movilización Riobamba – Guayaquil.
Día 25 de octubre de 2019: agenda en Guayaquil.
Día 26 de octubre de 2019: agenda en Guayaquil.
Día 27 de octubre de 2019: agenda en Guayaquil
Día 28 de octubre de 2019: movilización Guayaquil - Quito hasta las 16:00

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Abg. Milton Fabricio Herrera Morejón
ASESOR 2.

Copia:
Sr. Ing. Diego Xavier Vallejo Jaramillo
Analista de Transporte.

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. 4788

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** 2019-10-23 **Hora** 11:00 **Hasta** 2019-10-28 **Hora** 16:00

Motivo MOVILIZACIÓN DEL SECRETARIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN Y A SU SEGURIDAD A CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO.

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-10-22 **No. Comunicación** SENESCYT-DE-2019-0214-MI

Lugar Origen SENESCYT-QUITO

Lugar Destino RIOBAMBA-CHIMBORAZO-GUAYAQUIL-GUAYAS

Kilometraje Inicio 239462 **Kilometraje Fin** 239836

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 Abg. Milton Fabricio Herrera **Cargo** ASESOR 2

Realizado Por VALLEJO JARAMILLO DIEGO XAVIER

Fecha de Emisión 2019-10-22 16:18

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. 4796

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** 2019-10-24 **Hora** 07:30 **Hasta** 2019-10-28 **Hora** 16:00

Motivo MOVILIZACIÓN DEL SECRETARIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN Y A SU SEGURIDAD A CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO.

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-10-22 **No. Comunicación** SENESCYT-DE-2019-0214-MI

Lugar Origen SENESCYT-QUITO

Lugar Destino RIOBAMBA-CHIMBORAZO-GUAYAQUIL-GUAYAS

Kilometraje Inicio 248842 **Kilometraje Fin** 249838

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 PEI4049 **Marca / Modelo** SUZUKI GRAND VITARA SZ 2.4L 5P TM 4X4

Color PLATEADO **Número Matrícula** A1348420

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Abg. Milton Fabricio Herrera **Cargo** ASESOR 2

Realizado Por VALLEJO JARAMILLO DIEGO XAVIER

Fecha de Emisión 2019-10-24 07:44

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AREA DE LOGÍSTICA - CONTROL VEHICULAR

CONDUCTOR : William Chugá

MES: Octubre

FECHA	KILOMETRAJE SALIDA	KILOMETRAJE LLEGADA	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	USUARIO	FIRMA	LUGAR DE DESTINO DE LA MOVILIZACIÓN	VEHÍCULO UTILIZADO
23-10-19	239462	239700	11:00	14:00	Secretario Y/o Seguridad		Quito - Riobamba	PEI-5367
"	239700	239809	14:00	22:00	Secretario Y/o Seguridad		Movilización Interna	"
24-10-19	239809	239836	06:30	15:00	Secretario Y/o Seguridad		Movilización Interna	"
"	248842	249102	15:00	21:00	Secretario Y/o Seguridad		Riobamba - Guayaquil	PEI-4049
25-10-19	249102	249203	07:00	20:00	Secretario Y/o Seguridad		Movilización Interna	"
26-10-19	249203	249327	07:30	22:00	Secretario Y/o Seguridad		Movilización Interna	"
27-10-19	249327	249362	07:40	12:00	Secretario Y/o Seguridad		Movilización Interna	"
"	249362	249838	12:00	21:00	Secretario Y/o Seguridad		Guayaquil - Quito	"

23/10/19

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999	GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	91058207	FECHA DE ELABORACIÓN: 23 / 10 / 2019
Unid. Ejecutora:	0000		No. CUR	91058207	
Unid. Desc:	0000		No. Original	91058207	

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	No.	CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE CREACION DE FONDO	1599999000000208003241	

Area del Comprobante: CONTABILIDAD

FECHA DE APROBACIÓN: 23 / 10 / 2019

Tipo CUR: FRC — Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :159 - 9999 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 208 No. de Entrada: 3241

Fuente Especifica:

Beneficiario: 1768157600001 — SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION

AFECTACIÓN CONTABLE

No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	1	15999990000	0400866000	208	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	400.00	0.00
2	212	50	0	15999990000	0400866000	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	400.00
							TOTAL COMPROBANTE ==>	400.00	400.00

SON: CUATROCIENTOS DOLARES

DESCRIPCION: Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :159 - 9999 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 208 No. de Entrada: 3241

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERIA

23 OCT 2019

Recibido por:

Hora: 16:30

APROBADO

DATOS REGISTRO	
USUARIO:	EBARRIONUEV
FECHA:	23/10/2019

DATOS APROBACIÓN	
FIRMA ELECTRONICA:	7OJXN4CJGDOK99E
USUARIO:	EBARRIONUEVO159
FECHA:	23/10/2019

DATOS SOLICITUD PAGO	
FIRMA ELECTRONICA:	
USUARIO:	
FECHA:	

DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	
FECHA:	

FIRMA

FIRMA

Paulina Barrionuevo, favor verifico pertinencia de proceder con el informe considerando que el funcionario ya se encuentra en comisión, proceder según normativa urgente 23/10/2019.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2109-MI

Quito, D.M., 23 de octubre de 2019

PARA: Srta. Ing. Adriana Cristina Sandoval Mera
Directora Financiera

ASUNTO: FORMULARIOS DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES-ANTICIPO VIATICOS

De mi consideración:

En referencia a lo establecido en los Art. 10 y 11 de la "NORMA TECNICA PARA EL PAGO DE VIATICOS Y MOVILIZACIONES DENTRO DEL PAIS PARA LAS Y LOS SERVIDORES EN LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO"; adjunto al presente se remiten los formularios de "Solicitud de Autorización para Cumplimiento de Servicios Institucionales", de los siguientes funcionarios:

	NOMBRE	*No. SOLICITUD*	*UNIDAD*	*TIPO DE TRANSPORTE*	*RUTA*	*FECHA COMISION*	
						IDA	*RETORNO*
1	CHUGA WILLIAM	WCH-DADM-2019-011	D ADMINISTRATIVA	TERRESTRE	CHIMBORAZO-GUAYAS	23/10/2019	28/10/2019
2	ZAMBRANO CAMILO	CZ-DADM-2019-18	D ADMINISTRATIVA	TERRESTRE	CHIMBORAZO-GUAYAS	23/10/2019	28/10/2019

Información que se copia a la Dirección de Talento Humano para el registro y control correspondiente, conforme a la normativa citada.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

María Fernanda García Sánchez
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Anexos:
- Formularios solicitudes autorizadas 23 octubre 2019 (terrestre).pdf

Copia:
Andres Dario Corella
Director de Talento Humano (E)

pr

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN FINANCIERA
23 OCT 2019
Recibido por: Andrea N
Hora: 15:33

Firmado electrónicamente por:
MARIA FERNANDA GARCIA SANCHEZ

Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

Quito, 22 días del mes de Octubre del 2019

Sr.

Juan Carlos Egás.

Coordinador General Administrativo Financiero

SENESCYT

De mi consideración:

Con el fin de dar cumplimiento a la movilización del Señor Secretario y su seguridad de esta cartera de estado, quienes realizarán la diferentes reuniones según agenda programada en las provincias de Chimborazo y Guayas desde 23/10/2019 hasta 28/10/2019, solicito a usted muy comedidamente autorizar el depósito de anticipo de viáticos a mí nombre.

Sin otro particular que indicar y agradeciendo su atención, suscribo.

Atentamente,

WILLIAM EFRÉN CHUGÁ CHÁVEZ

CI: 040086600-0

Secretaría Nacional
de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

AUTORIZACIÓN DE DESCUENTO

Yo, **WILLIAM EFRÉN CHUGÁ CHÁVEZ** identificado/a con C.C. **040086600-0**, autorizo descontar de la nómina del mes correspondiente, el valor sobrante y no justificado del anticipo de viáticos solicitado para la comisión de "**De agenda Señor Secretario en Riobamba y Guayaquil**" en las Provincias de Chimborazo y Guayas del 23/10/2019 al 28/10/2019 una vez presentado el informe correspondiente para su liquidación.

C.C. Nº 040086600-0

SENESCYT
Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

Recibido por 23/10/2019 9:39
Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN FINANCIERA

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

23 OCT 2019

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
W.CH-DADM-2019-011	22/10/2019 Recibido por: Hora: 14:02

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	NÚMERO DE CÉDULA	PUESTO QUE OCUPA - DENOMINACIÓN
Chugá Chávez William Efrén	040086600-0	Conductor

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
Riobamba - Chimborazo - Guayaquil - Guayas	Dirección Administrativa

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
23/10/2019	11:00	28/10/2019	16:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Secretario Nacional, Equipo de Seguridad, William Chugá.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Movilización a La ciudad de Riobamba, al siguiente día traslado a Guayaquil y realizar la avanzada de los lugares a los cuales asistirá el Señor Secretario según agenda programada.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional PEI - 5367	Quito - Riobamba	23/10/2019	11:00	23/10/2019	15:00
Terrestre	Institucional PEI - 5367	Riobamba - Guayaquil	24/10/2019	16:00	24/10/2019	21:00
Terrestre	Institucional PEI - 5367	Movilización Interna Guayaquil	25/10/2019	8:00	25/10/2019	20:00
Terrestre	Institucional PEI - 5367	Movilización Interna Guayaquil	26/10/2019	8:00	26/10/2019	20:00
Terrestre	Institucional PEI - 5367	Movilización Interna Guayaquil	27/10/2019	8:00	27/10/2019	20:00
Terrestre	Institucional PEI - 5367	Guayaquil - Quito	28/10/2019	6:00	28/10/2019	16:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
Cooperativa Andalucía	Ahorros	40401009108-3

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
William Chugá Chávez	Abg. María Fernanda García DIRECTORA ADMINISTRATIVA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Juan Carlos Egas
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

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.