

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		024	03	2021
					132 77
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-2021-0202-M		77

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	0400866000	CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	100.00
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	10.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										270.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										270.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										270.00

SON: DOSCIENTOS SETENTA DOLARES

DESCRIPCION: CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN.- Por el pago de viáticos por la comisión Quito-Guayaquil-Quito, del 15 al 17 de noviembre el 2020, movilización de funcionarios, Hoja de Liquidación Nro. 208 aprobada. CR

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 25/03/2021	_____	_____
	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		024	03	2021	132	77
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-2021-0202-M		77		
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: 25/03/2021	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000		010	03	2021
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		CGPGE-2021-0202-M
					No. Expediente
					77

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0400866000	CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	100.00
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	10.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										270.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										270.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										270.00

SON: DOSCIENTOS SETENTA DOLARES

DESCRIPCION: CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN.- Por el pago de viáticos por la comisión Quito-Guayaquil-Quito, del 15 al 17 de noviembre el 2020, movilización de funcionarios, Hoja de Liquidación Nro. 208 aprobada.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 16/03/2021	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc				
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original		
Unid. Desc:	0000		010	03	2021	77	77	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGPGE-2021-0202-M		77		
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: 16/03/2021	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

SENESCYT
 Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	0400866000	No.	208
Nombres:		CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN	

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	2	15/11/2020	17/11/2020	160,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas		48,00		
70% con comprobantes de ventas		112,00		
Hospedaje		69,86		
Alimentación		42,14		
Otros:		110,00		
Transporte / parqueadero		-		
Peajes		10,00		
Combustibles		100,00		
Otros:				
VALOR A REEMBOLSAR		\$ 270,00		
ANTICIPO		0,00		
CUENTA POR COBRAR		\$ 270,00		
Detalle de actividades y productos alcanzados en Informe de cumplimiento de servicios insituacionales.	SI			
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%; border: none;"> <p>_____ Elaborado por: Patricia Alcocer</p> </td> <td style="width: 50%; border: none;"> <p>_____ Aprobado por: Willian Acurio</p> </td> </tr> </table>			<p>_____ Elaborado por: Patricia Alcocer</p>	<p>_____ Aprobado por: Willian Acurio</p>
<p>_____ Elaborado por: Patricia Alcocer</p>	<p>_____ Aprobado por: Willian Acurio</p>			
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				

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

W.CH-DADM-2020-005

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

19/11/2020

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

Guayaquil - Guayas / Quevedo - Vines - Los Ríos

Dirección Administrativa

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Dr. Agustín Albán, Sgts. Stalin Malla, William Chugá.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

Día 1 - Movilización de Quito hasta Quevedo, Vines y Guayaquil para reconocer los lugares donde va asistir el Sr. Secretario.

Día 2 - Movilización al equipo de seguridad y el Sr. Secretario a los eventos programados en Quevedo, Vines y Guayaquil, según agenda territorial. En la noche dejar al Sr. Secretario en el aeropuerto.

Día 3 - Retorno de Guayaquil hacia Quito.

Productos Alcanzados:

Se movilizó al equipo de seguridad y al Señor Secretario a todas las actividades programadas según agenda, en las provincias del Guayas y Los Ríos. Retornando sin ninguna novedad.

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

Factura Nro.		Clase de Gasto		Valor	
008-300-002430930		Peaje	Valor	1,00	
004-022-003049831		Peaje	Valor	1,00	
002-157-001069802		Peaje	Valor	1,00	
006-157-001039739		Peaje	Valor	1,00	
002-160-000080589		Peaje	Valor	1,00	
002-152-002016076		Peaje	Valor	1,00	
005-151-000971408		Peaje	Valor	1,00	
004-024-001049962		Peaje	Valor	1,00	
003-032-003461256		Peaje	Valor	1,00	
002-035-002726889		Peaje	Valor	1,00	
103-007-000909862		Combustible	Valor	40,00	
001-102-000164557		Combustible	Valor	10,00	
048-012-000852004		Combustible	Valor	40,00	
002-016-000214216		Combustible	Valor	10,00	
003-001-000005628		Hospedaje	Valor	35,00	
003-001-000005631		Hospedaje	Valor	35,00	
001-001-000006064		Alimentación	Valor	10,00	
001-001-000042745		Alimentación	Valor	12,32	
002-001-000004041		Alimentación	Valor	7,50	
001-001-000001914		Alimentación	Valor	6,00	
001-001-000042752		Alimentación	Valor	12,32	

TOTAL

228,14

ITINERARIO

SALIDA

LLEGADA

NOTA

FECHA
dd-mmm-aaa

15/11/2020

17/11/2020

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

08:00

15:30

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 PEQ - 0511	Quito - Quevedo	15/11/2020	08:00	15/11/2020	12:45
Terrestre	Institucional PEQ - 0511	Movilización Interna Quevedo	15/11/2020	12:45	15/11/2020	13:10
Terrestre	Institucional PEQ - 0511	Quevedo - Vinces	15/11/2020	13:10	15/11/2020	15:00
Terrestre	Institucional PEQ - 0511	Movilización Interna Vinces	15/11/2020	15:00	15/11/2020	15:30
Terrestre	Institucional PEQ - 0511	Vinces - Guayaquil	15/11/2020	15:30	15/11/2020	17:30
Terrestre	Institucional PEQ - 0511	Movilización Interna Guayaquil	15/11/2020	17:30	15/11/2020	21:00
Terrestre	Institucional PEQ - 0511	Guayaquil - Quevedo	16/11/2020	07:00	16/11/2020	10:00
Terrestre	Institucional PEQ - 0511	Movilización Interna Quevedo	16/11/2020	10:00	16/11/2020	11:50
Terrestre	Institucional PEQ - 0511	Quevedo - Vinces	16/11/2020	11:50	16/11/2020	13:30
Terrestre	Institucional PEQ - 0511	Movilización Interna Vinces	16/11/2020	13:30	16/11/2020	16:00
Terrestre	Institucional PEQ - 0511	Vinces - Guayaquil	16/11/2020	16:00	16/11/2020	18:00
Terrestre	Institucional PEQ - 0511	Movilización Interna Guayaquil	16/11/2020	18:00	16/11/2020	19:30
Terrestre	Institucional PEQ - 0511	Guayaquil - Quito	17/11/2020	06:30	17/11/2020	15:30

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

OBSERVACIONES

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

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
NOMBRE: Abg. María Fernanda García CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA	NOMBRE: Escp. Andrés Corella CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO - Subrogante

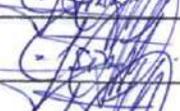
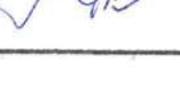
AREA DE LOGÍSTICA - CONTROL VEHICULAR

CONDUCTOR:

William Chugá

MES:

Noviembre 2020

FECHA	KILOMETRAJE SALIDA	KILOMETRAJE LLEGADA	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	USUARIO	FIRMA	LUGAR DE DESTINO DE LA MOVILIZACIÓN	VEHÍCULO UTILIZADO
15-11-20	202791		08:00	12:45	Secretario % Seguridad		Quito - Quevedo	PEQ-0511
"			12:45	13:10	Secretario % Seguridad		Movilización Interna	"
"			13:10	15:00	Secretario % Seguridad		Quevedo - Vinces	"
"			15:00	15:30	Secretario % Seguridad		Movilización Interna	"
"			15:30	17:30	Secretario % Seguridad		Vinces - Guayaquil	"
"			17:30	21:00	Secretario % Seguridad		Movilización Interna	"
16-11-20			07:00	10:00	Secretario % Seguridad		Guayaquil - Quevedo	"
"			10:00	11:50	Secretario % Seguridad		Movilización Interna	"
"			11:50	13:30	Secretario % Seguridad		Quevedo - Vinces	"
"			13:30	16:00	Secretario % Seguridad		Movilización Interna	"
"			16:00	18:00	Secretario % Seguridad		Vinces - Guayaquil	"
"			18:00	19:30	Secretario % Seguridad		Movilización Interna	"
17-11-20		204239	06:30	15:30	Secretario % Seguridad		Guayaquil - Quito	"



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. 5697

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 2020-11-15 Hora 06:00 Hasta 2020-11-17 Hora 23:59
Motivo MOVILIZACIÓN DEL SECRETARIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y A SU SEGURIDAD PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2020-11-12 **No. Comunicación** SENESCYT-SENESCYT-2020-0364-MI

Lugar Origen SENESCYT-QUITO

Lugar Destino GUAYAQUIL-GUAYAS-QUEVEDO-VINCES-LOS RIOS

Kilometraje Inicio 202791 **Kilometraje Fin** 204239

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 PEQ0511 **Marca / Modelo** EXPLORER QMXLT TA 4X4
Color NEGRO **Número Matrícula** 0012761

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Sr. Agustín Albán **Cargo** SECRETARIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR
CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACIÓN

Realizado Por VALLEJO JARAMILLO DIEGO XAVIER

Fecha de Emisión 2020-11-13 17:46

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1760003330001

FACTURA

No. 008-300-002430930

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

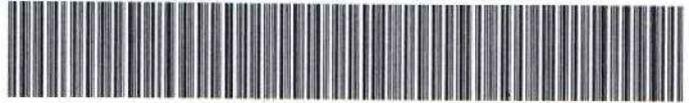
1511202001176000333000120083000024309301438926213

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 15/11/2020 15:59:50

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1511202001176000333000120083000024309301438926213

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA

Dirección Matriz: MANUEL LARREA N13-45, Quito, Ecuador

Dirección Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR

Razón Social / Nombres y Identificación: WILLIAM EFREN CHUGA CHAVEZ 0400866000
Fecha: 15/11/2020 Placa / Matrícula: null Guía
Dirección:

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
TOTAL DEVOLUCION IVA	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.: 1768139620001

FACTURA

No. 004-022-003049831

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1511202001176813962000120040220030498310304983115

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 15/11/2020 10:09:01

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1511202001176813962000120040220030498310304983115

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS

Dirección Matriz: MCNSENOR EMILIO LORENZO STHELE Y AV ESMERALDAS

Dirección Sucursal: KM 12 VIA QUITO

Contribuyente Especial 162

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y	WILLIAN CHUGA		
Identificación	0400866000001	Placa / Matrícula:	null
Fecha	15/11/2020	Guía	
Dirección:	S/D		

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

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
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1.00

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

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0991503331001

FACTURA

No. 002-157-001069802

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1511202001099150333100120021570010698021236987418

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 15/11/2020 17:59:26

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1511202001099150333100120021570010698021236987418

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.

CONORTE S.A. - E/P Chiveria

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 SI

Razón Social / Nombres y CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN

Identificación 0400866000

Fecha 15/11/2020 Placa / Matrícula: null Guía

Dirección:

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 UTILIZACIÓN 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
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00
(Incluye IVA cuando corresponda)

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0991503331001

FACTURA

No. 006-157-001039739

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1611202001099150333100120061570010397391236987410

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 16/11/2020 17:58:16

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1611202001099150333100120061570010397391236987410

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.

CÓNORTE S.A. - E/P Yaguachi

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

Dirección Sucursal: Guayaquil - Jujan Km 11.15 Av Principal S/N

Contribuyente Especial 393

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN

Identificación 0400866000

Fecha 16/11/2020

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección:

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

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
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1.00

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

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0991503331001

FACTURA

No. 002-160-000080589

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1611202001099150333100120021600000805891236987411

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 16/11/2020 22:27:40

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1611202001099150333100120021600000805891236987411

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.

CONORTE S.A. - E/P Chiveria

Dirección Matriz: AV. Constitución 100 Av Juan Tenca Marengo Edif. Executive Center Of. 407

Dirección Sucursal: Guayaquil - Nobol Km 32.5 Av. Principal S/N

Contribuyente Especial 393

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN

Identificación 0400866000

Fecha 16/11/2020

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección:

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

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
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	- 1.00

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	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. 002-152-002016076

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1711202001099150310200120021520020160761236987412

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 17/11/2020 06:07:06

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1711202001099150310200120021520020160761236987412

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.

CONCEGUA S.A. - E/P Boliche

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

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

Contribuyente Especial 590

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y	CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN		
Identificación	0400866000	Placa / Matrícula:	null
Fecha	17/11/2020	Guía	
Dirección:			

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
TOTAL DEVOLUCION IVA	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. 005-151-000971408

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1711202001099150310200120051510009714081236987413

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 17/11/2020 11:13:03

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1711202001099150310200120051510009714081236987413

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 Vía Cumanda

Contribuyente Especial 590

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN

Identificación 0400866000

Fecha 17/11/2020

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección:

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
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00
(Incluye IVA cuando corresponda)

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 004-024-001049962

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

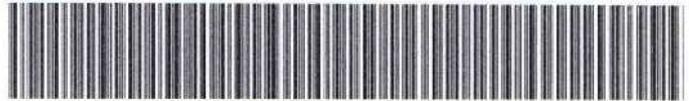
1711202001179131702500120040240010499620000252215

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 17/11/2020 11:18:33

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1711202001179131702500120040240010499620000252215

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 0478

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN

Identificación 0400866000

Fecha 17/11/2020

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección:

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

SUBTOTAL 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

TOTAL DEVOLUCION IVA 0.00

IRBPNR 0.00

PROPINA 0.00

VALOR TOTAL 1.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00
(Incluye IVA cuando corresponda)

Forma de pago

Valor

20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

1.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 003-032-003461256

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1711202001179131702500120030320034612560001905916

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 17/11/2020 13:16:58

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1711202001179131702500120030320034612560001905916

PANAMERICANA VIAL S.A.

PANAIAL - 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 CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN

Identificación 0400866000

Fecha 17/11/2020

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección:

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

SUBTOTAL 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
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	-1.00

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

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 002-035-002726889

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1711202001179131702500120020350027268890000062113

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 17/11/2020 14:12:24

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1711202001179131702500120020350027268890000062113

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 CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN

Identificación 0400866000

Fecha 17/11/2020

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección:

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

SUBTOTAL 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

TOTAL DEVOLUCION IVA 0.00

IRBPNR 0.00

PROPINA 0.00

VALOR TOTAL 1.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00
(Incluye IVA cuando corresponda)

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0991331859001

FACTURA

No. 103-007-000909862

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1511202001099133185900121030070009098621357246814

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 15/11/2020 17:25:33

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1511202001099133185900121030070009098621357246814

ATIMASA S.A.

ATIMASA S.A.

Dirección Matriz: AV. DE LAS AMERICAS 406-GUAYAQUIL

Dirección Sucursal: CIUDADELA GARZOTA 11-12 SECTOR SIETE-GUAYAQUIL

Contribuyente Especial 01477

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y	WILLIAM CHUGA		
Identificación	0400866000	Placa / Matrícula:	PEQ0511
Fecha	15/11/2020	Guía	
Dirección:			

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0103		15.39	SUPER		2.32	-2.32	0.00	0.00	35.71

SUBTOTAL 12%	35.71
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	35.71
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	4.29
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	40.00

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	40.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	-40.01

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1206359687001

FACTURA

No. 001-102-000164557

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1611202001120635968700120011020001645570000000115

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 16/11/2020 15:20:19

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1611202001120635968700120011020001645570000000115

Coello Guin Rafael Antonio

Coello Guin Rafael Antonio

Dirección Matriz: Carretera Via Vincas Palestina

Dirección Sucursal: Carretera Via Vincas Palestina

OBLIGADO A LLEVAR

NO

Razón Social / Nombres y CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN

Identificación 0400866000001

Fecha 16/11/2020

Placa / Matrícula: PEQ0511

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0103	0103	3.95	SUPER		2.26	0.06	2.32	0.00	8.93

Información Adicional

Vendedor: ZZ0000096

Detalle: Surti:03-A MANG:02

Sodinfo: Facturacion Electronica

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
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	-10.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 10.27

AHORRO POR SUBSIDIO: 0.27
(Incluye IVA cuando corresponda)

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0991306498001

FACTURA

No. 048-012-000852004

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

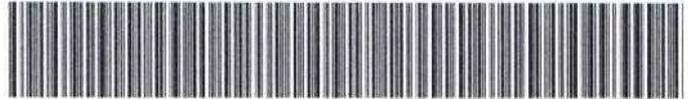
1711202001099130649800120480120008520041234567811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 17/11/2020 06:58:16

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1711202001099130649800120480120008520041234567811

Nuevas Operaciones Comerciales NUCOPSA S.A.

Dirección: AV. Francisco de Orellana y Alberto Borges Edif.
Matriz: Centrium Piso 7Dirección: Mobil Fae 1 - Avenida Pedro Menéndez Gilbert junto a
Sucursal: Liceo N

Contribuyente Especial 5505

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN

Identificación 0400866000

Fecha 17/11/2020

Placa / Matrícula: PEQ0511

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0103	0103	15.39	Super		2.32	0.00	0.00	0.00	35.71

Información Adicional

PLACA: PEQ0511

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	40.00

SUBTOTAL 12%	35.71
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	35.71
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	4.29
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	40.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 40.00

AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00
(Incluye IVA cuando corresponda)

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1801338912001

FACTURA

No. 002-016-000214216

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1711202001180133891200120020160002142160000000011

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 17/11/2020 12:07:21

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1711202001180133891200120020160002142160000000011

GERMAN MAURICIO LOPEZ SANTANA

ESTACION DE SERVICIO EL JARDIN

Dirección Matriz: KM 10 VIA AMBATO QUITO

Dirección Sucursal: KM 10 VIA AMBATO QUITO

Contribuyente Especial 00000

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y WILLAM CHOGA

Identificación 0400866000

Fecha 17/11/2020

Placa / Matrícula: PEQ0511

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0103	0103	4.00	SUPER		2.23	0.00	0.00	0.00	8.93

Información Adicional

nombre_num_factura: 000214216
E-MAIL: willych@2010hotmail.com
Direccion_Cliente: quito
Telefono_Cliente: 0
Codigo_Cliente: 20818

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
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	-10.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00
(Incluye IVA cuando corresponda)

RUC: 1103982979001

FACTURA

N° 003-001-000005628

Numero de autorizacion:

1511202001110398297900120030010000056288488797918

15/11/2020 22:15:40-05:

Ambiente PRODUCCION

Emision NORMAL

Clave de acceso



1511202001110398297900120030010000056288488797918

Orellana Espinosa Fatima Beatriz

Direccion matriz: Lorenzo de Garaycoa 423

Obligado a llevar contabilidad: SI

Identificacion: 0400866000

Fecha: 15/11/2020

Razon social : Chuga Chavcz William Efrén

Direccion: Quito

Codigo	Detalle	Cantidad	V/Unitario	Subtotal	Descuento	V/Total
P0000001	Noches de hospedaje Habitación individual Desde 2020/11/15 Hasta 2020/11/16	1.00	31.2500	31.25	0.00	31.25

INFORMACION ADICIONAL EMISOR

Agente de Retencion Resolucion Nro. NAC-DNCRASC20-00000001

Imprime: Sifoct

INFORMACION ADICIONAL RECEPTOR

Email: flordeliz@sifoct.com.ec

FORMA DE PAGO

Sin utilizacion del sistema financiero

\$ 35.00

Subtotal con IVA	31.25
Subtotal 0 IVA	0.00
Subtotal no objeto de IVA	0.00
Subtotal exento de IVA	0.00
Subtotal sin impuestos	31.25
Total descuento	0.00
ICE	0.00
IVA	3.75
IRBPNR	0.00
Propina	0.00
Total	35.00

RUC: 1103982979001

FACTURA

N° 003-001-000005631

Numero de autorizacion:

1611202001110398297900120030010000056318388797911
16/11/2020 19:26:22-05:

Ambiente PRODUCCION

Emision NORMAL

Clave de acceso



1611202001110398297900120030010000056318388797911

Orellana Espinosa Fatima Beatriz

Direccion matriz: Lorenzo de Garaycoa 423

Obligado a llevar contabilidad: SI

Identificacion: 040086600

Fecha: 16/11/2020

Razon social : Chuga Chavcz William Efrén

Direccion: Quito

Codigo	Detalle	Cantidad	V/Unitario	Subtotal	Descuento	V/Total
P0000001	Noches de hospedaje Habitación individual Desde 2020/11/16 Hasta 2020/11/17	1.00	31.2500	31.25	0.00	31.25

INFORMACION ADICIONAL EMISOR

Agente de Retencion Resolucion Nro. NAC-DNCRASC20-00000001

Imprime: Sifoct

INFORMACION ADICIONAL RECEPTOR

Email: flordeliz@sifoct.com.ec

FORMA DE PAGO

Sin utilizacion del sistema financiero \$ 35.00

Subtotal con IVA	31.25
Subtotal 0 IVA	0.00
Subtotal no objeto de IVA	0.00
Subtotal exento de IVA	0.00
Subtotal sin impuestos	31.25
Total descuento	0.00
ICE	0.00
IVA	3.75
IRBPNR	0.00
Propina	0.00
Total	35.00

RESTAURANT "TRES HERMANOS"

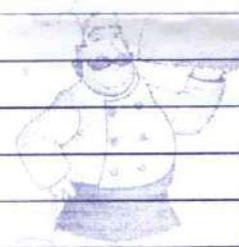
FEJOO COBOS FAMEL PATRICIO
R.U.C.: 0703172635001
"CONTRIBUYENTE DEL REGIMEN DE MICROEMPRESAS"
Direc.: Av. Quito s/n y Los Naranjos * Cel.: 0969 829-790
SANTO DOMINGO - ECUADOR

FACTURA
SERIE 001-001-00
0006064

Fecha de Emisión **15 11 2020**
Día Mes Año

Fecha de Aut.: 23/SEPT/2020
Aut. S.R.I. N.º: 1127126688

CLIENTE: William Chugá
DIREC.: Quito
R.U.C. 040086600-0 TELF.: 0983014512

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Chiche Mixto		8.93
			

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	
OTROS	

Subtotal 12% **8.93**
Subtotal 0%
DESCUENTO
SUBTOTAL
I.V.A. 12% **1.07**
TOTAL = 10.00

F. AUTORIZADA: William Chugá
F. CLIENTE: William Chugá

JUANA MONZERRATH VASCONEZ CAMACHO R.U.C.: 1708111644001 AUT. 1355
2 LIB. 100X2 0006001 - 0006200 - FECHA DE CADUCIDAD: 23/SEPTIEMBRE/2021

EL SABROZON DE CHOCOLITO

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

"Documento Categorizado: NO"

FACTURA
001-001-00 **0042745**

AUT. S.R.I.: 1127163071
Fecha de Aut.: 30/Septiembre/2020

Fecha: **15-11-2020**
Cliente: William Chugá
Direc.: Quito
Teléfono: 0983014512 R.U.C.: 040086600-0

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNITARIO	V. TOTAL
1	COBUVA FRITA		8.00
1	Porción Patocopes		2.00
1	Jugo		1.00

FORMA DE PAGO "Contribuyente Régimen Microempresas"

EFFECTIVO	12.32	SUB-TOTAL 12% S	11.00
DINERO ELECTRONICO		SUB-TOTAL 0% S	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO		DESCUENTO S	
OTROS		I.V.A. 12% S	1.32
RECIBI CONFORME		TOTAL US\$	12.32

CAJAS ESPINOZA MARIO RODRIGO • R.U.C. 0909010506001 • AUT. 7311 - Telfs.: 3872940 • 10 B.100x2 (0042301 - 0043300) - VALIDO HASTA 30 / SEPTIEMBRE / 2021 ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA: EMISOR

TOQUE MARINERO
El verdadero sabor del marisco
PICANTERIA

Nuevo Quevedo, Av. Quito, solar 22
Cel.: 0997681369 Quevedo - Ecuador
Calificación Artesanal N° 070581
Holguín Bermello José Israel
RUC.: 1204717084001
FACTURA N° 002-001-00 **0004041**
Aut. S.R.I.: 1127311959

Sr. (es): William Chugá
Fecha de emisión: 16-11-2020 Vendedor:
Ruc. o Cl.: 0400866000 Telf.: 0983014512
Direc.: Quito

Cant.	DETALLE	P. Unit.	TOTAL
1	Encebollado Mix		3.00
1	Jugo		1.00
1	Arroz		1.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE CREDITO/DEBITO	OTROS
X			

Subtotal 12%
Subtotal 0%
Descuento \$
Subtotal
IVA 12%
Valor Total \$ **7.00**

Firma Autorizada: William Chugá
Recibe Conforme

Estados UNIDOS... Original: Adquiriente Copia: Emisor



Picantería "CASMU"
Castillo Briones Luiyi Tyrone

* VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN PICANTERIA
Dirección: Córdova s/n y Paquisha * Cel.: 0989655866
*Email: tyronec1971@hotmail.com
Vinces - Los Rios - Ecuador

Documento Categorizado: NO
R.U.C. # 1203180243001
Nº. Aut. S.R.I. 1127093020

R.U.C. 0400866000 N° **0001914**

Señor: WILLIAMS CHUGA
Dirección: QUITO
FECHA DE EMISION
DIA MES AÑO
16 11 2020

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. Unit.	Valor Total
1	CONSUMO (CEVOCHE)		6.00

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS

FORMA DE PAGO

Efectivo	Dinero Electrónico	Tarjeta de Crédito/Debito	Otros
X			

Subtotal 12%
Subtotal 0%
DESCUENTO
SUB TOTAL
IVA 12%
VALOR TOTAL **6.00**

RECIBI CONFORME
Firma Autorizada: William Chugá

Alberto Antonio Cedeño Castro (IMPRESOR: CEDEÑO) * RUC: 1202125561001 * Telf.: 0997110697 * AUT. 2423 (impredede@hotmail.com) 2B. 100x2 Del 0001901 al 0002100 Fecha. Aut. 16/Sept/2020 - Fecha Cad. 16/Sept/2021

ORIGINAL (Cliente) COPIA (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 0042752

AUT. S.R.I.: 1127163071

Fecha de Aut.: 30/Septiembre/2020

Fecha: 16-11-2020

Cliente: William Chugá

Direc.: Quito

Teléfono: 0983014512 R.U.C.: 040086600-0

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNITARIO	V. TOTAL
1	CNMBRONES APANAO		8.00
1	Porcion Pastacones		2.60
1	Sugo		1.00
EL SABROZON DE CHOCOLITO			
FORMA DE PAGO		"Contribuyente Régimen Microempresas"	
ELECTIVO	12.32	SUB-TOTAL 12% \$	11.60
DINERO		SUB-TOTAL 0% \$	
ELECTRONICO		DESCUENTO \$	
TARJETA DE CRED/DEB.		I.V.A. 12% \$	1.32
OTROS		TOTAL US\$	12.32

CAJAS ESPINOZA MARIO RODRIGO • R.U.C. 0909010508001 • AUT. 7311 - Telfs.: 3872940 * 10 B.100x2 (0042301 - 0043300) - VALIDO HASTA 30 / SEPTIEMBRE / 2021 ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA: EMISOR

01834



01834

NOVEDADES EN FACTURAS DE LA LIQUIDACION DE VIATICOS Nro. 208 DE WILLIAN CHUGA

Factura de alimentación Nro. 1914 no se considera por no constar el IVA.



Memorando Nro. SENESCYT-SENESCYT-2020-0364-MI

Quito, D.M., 12 de noviembre de 2020

PARA: Sra. Abg. María Fernanda García Sánchez
Directora Administrativa

ASUNTO: Solicitud de vehículo y salvoconducto

De mi consideración:

Durante el día 16 de noviembre de 2020, debido a compromisos de agenda territorial, realizare el traslado a las Provincias de Los Ríos y Guayas.

Por lo expuesto solicito cordialmente a usted autorizar a quien corresponda, emitir el respectivo salvoconducto al vehículo y conductor asignado (un vehículo), de acuerdo al siguiente detalle:

Vehículo (1)

Día 15 de noviembre de 2020: movilización Quito – Guayas partir de las 06:00.

Día 16 de noviembre de 2020: agenda en Guayas, movilización Guayas – Los Ríos, agenda en Los Ríos, movilización los Ríos – Guayas

Día 17 de noviembre de 2020: movilización Guayas – Quito hasta las 23:59.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Sr. Agustín Guillermo Albán Maldonado

SECRETARIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACION.

Copia:

Sr. Ing. Diego Xavier Vallejo Jaramillo
Analista de Transporte

mo



sembramos
Futuro

Lenin





SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES W.CH-DADM-2020-005	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 12/11/2020
--	--

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	--	---------------	--	--------------	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Chugá Chávez William Efrén	NÚMERO DE CÉDULA 040086600-0	PUESTO QUE OCUPA - DENOMINACIÓN Conductor	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL - GUAYAS / QUEVEDO - VINCES - LOS RÍOS		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección Administrativa	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) 15/11/2020	HORA SALIDA (hh:mm) 06:00	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) 17/11/2020	HORA LLEGADA (hh:mm) 23:59

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Dr. Agustín Albán, Sgts. Stalin Malla, William Chugá.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Traslado a la provincias del Guayas y Los Ríos con el fin de movilizar al Señor Secretario y el sgtos. Stalin Malla para asistir a compromisos de agenda territorial.

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 PEQ - 0511	Quito - Guayas	15/11/2020	6:00	15/11/2020	14:00
Terrestre	Institucional PEQ - 0511	Movilización Interna Guayas	15/11/2020	14:00	15/11/2020	20:00
Terrestre	Institucional PEQ - 0511	Movilización Interna Guayas	16/11/2020	7:00	16/11/2020	08:00
Terrestre	Institucional PEQ - 0511	Guayas - Los Ríos	16/11/2020	8:00	16/11/2020	11:00
Terrestre	Institucional PEQ - 0511	Movilización Interna Los Ríos	16/11/2020	11:00	16/11/2020	15:00
Terrestre	Institucional PEQ - 0511	Los Ríos - Guayas	16/11/2020	15:00	16/11/2020	18:00
Terrestre	Institucional PEQ - 0511	Movilización Interna Guayas	17/11/2020	7:00	17/11/2020	16:00
Terrestre	Institucional PEQ - 0511	Guayas - Quito	17/11/2020	16:00	17/11/2020	23:59

DATOS PARA TRANSFERENCIA

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

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

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO Ing. Francisco Carpio COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO	<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none">De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentesEl informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional <p>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.</p>
--	--