

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
					133 78
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-2021-0202-M		78

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	231.50
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	45.00
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	9.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										285.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										285.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										285.50

SON: DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN.- Por el pago de viáticos por la comisión Quito-Machala-Quito, del 2 al 5 de septiembre el 2020, movilización de funcionarios, Hoja de Liquidación Nro. 209 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	133	78
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-2021-0202-M		78		
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
					78

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	231.50
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	45.00
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	9.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										285.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										285.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										285.50

SON: DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN.- Por el pago de viáticos por la comisión Quito-Machala-Quito, del 2 al 5 de septiembre el 2020, movilización de funcionarios, Hoja de Liquidación Nro. 209 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	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		CGPGE-2021-0202-M	
						No. Expediente
						78

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



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES W.CH-DADM-2020-004	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 8/9/2020
--	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Chugá Chávez William Efrén	CÉDULA 040086600-0	PUESTO QUE OCUPA: Conductor
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Machala , Santa Rosa , Arenillas - El Oro	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección Administrativa	

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Equipo de Seguridad (Sgts. Stalin Malla), William Chugá.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

Día 1 - Movilización de Quito hasta Santa Rosa con el equipo de seguridad.

Día 2 - Movilización al equipo de seguridad en Santa Rosa, Arenillas y Machala donde realizamos la avanzada de los lugares a los cuales asistió el Sr Secretario a las diferentes reuniones programadas según agenda.

Día 3 - Movilización al equipo de seguridad y al Señor Secretario en Arenillas y Machala a los lugares donde asistió, luego en la tarde nos trasladamos desde Machala a Santa Rosa para dejar en el aeropuerto al Señor Secretario.

Día 4 - Retornamos desde Santa Rosa hacia Quito.

Productos Alcanzados:

Se movilizó al equipo de seguridad y al Señor Secretario a todas las actividades programadas según agenda, en la provincia de El Oro. Retornando sin ninguna novedad.

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

Factura Nro.	Código	Clase de Gasto	Detalle	Valor
005-154-000857041		Peaje		1,00
006-152-001684790		Peaje		1,00
002-004-000654759		Peaje		1,00
002-006-000825300		Peaje		1,00
002-007-000335414		Peaje		1,00
002-003-000880237		Peaje		1,00
002-007-000335572		Peaje		1,00
006-155-001518123		Peaje		1,00
005-151-000855308		Peaje		1,00
002-001-000006331		Alimentación		8,00
002-001-000001240		Alimentación		11,50
001-001-000000310		Alimentación		11,50
001-001-000001817		Alimentación		11,50
001-001-000000961		Alimentación		8,50
001-001-000002287		Alimentación		10,00
001-001-000000321		Alimentación		8,50
001-001-000001027		Hospedaje		90,00
001-100-000081934		Combustible		25,00
003-001-000130508		Combustible		20,00

TOTAL

213,50

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	2/9/2020	5/9/2020	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	13:00	16:00	

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 PBA - 2717	Quito - Santa Rosa	2/9/2020	13:00	2/9/2020	23:00
Terrestre	Institucional PBA - 2717	Santa Rosa - Arenillas	3/9/2020	08:00	3/9/2020	08:30
Terrestre	Institucional PBA - 2717	Movilización Interna Arenillas	3/9/2020	08:30	3/9/2020	10:50
Terrestre	Institucional PBA - 2717	Arenillas - Machala	3/9/2020	10:50	3/9/2020	11:50
Terrestre	Institucional PBA - 2717	Movilización Interna Machala	3/9/2020	11:50	3/9/2020	16:00
Terrestre	Institucional PBA - 2717	Machala - Santa Rosa	3/9/2020	16:00	3/9/2020	16:50
Terrestre	Institucional PBA - 2717	Santa rosa - Arenillas	3/9/2020	18:20	3/9/2020	18:50
Terrestre	Institucional PBA - 2717	Arenillas - Santa Rosa	3/9/2020	19:25	3/9/2020	20:00
Terrestre	Institucional PBA - 2717	Santa Rosa - Arenillas	4/9/2020	06:00	4/9/2020	06:30
Terrestre	Institucional PBA - 2717	Arenillas - Machala	4/9/2020	07:10	4/9/2020	07:50
Terrestre	Institucional PBA - 2717	Movilización Interna Machala	4/9/2020	07:50	4/9/2020	15:40
Terrestre	Institucional PBA - 2717	Machala - Santa Rosa	4/9/2020	15:40	4/9/2020	16:30
Terrestre	Institucional PBA - 2717	Movilización Interna Santa Rosa	4/9/2020	16:30	4/9/2020	18:00
Terrestre	Institucional PBA - 2717	Santa Rosa - Quito	5/9/2020	05:00	5/9/2020	16:00

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. CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA	NOMBRE: Ing. Francisco Carpio CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	0400866000	No.	209
Nombres:		CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN	

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	3	2/9/2020	5/9/2020	240,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas		72,00		
70% con comprobantes de ventas		159,50		
Hospedaje		90,00		
Alimentación		69,50		
Otros:		54,00		
Transporte / parqueadero		-		
Peajes		9,00		
Combustibles		45,00		
Otros:				
VALOR A REEMBOLSAR		\$ 285,50		
ANTICIPO		0,00		
CUENTA POR COBRAR		\$ 285,50		
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				



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. 5566

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

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

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2020-09-02 Hora 10:00 Hasta 2020-09-05 Hora 18:00

Motivo TRASLADAR A LA MÁXIMA AUTORIDAD Y SU EQUIPO A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2020-09-02

No. Comunicación SENESCYT-SENESCYT-2020-0256-MI

Lugar Origen PICHINCHA - QUITO

Lugar Destino EL ORO

Kilometraje Inicio 293107

Kilometraje Fin 294780

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 PBA2717

Marca / Modelo MONTERO

Color BEIGE

Número Matrícula 0

5. DATOS DEL SOLICITANTE

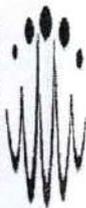
Nombres Sr. Agustín Guillermo Albán Maldonado

Cargo SECRETARIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR
CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACION.

Realizado Por VALLEJO JARAMILLO DIEGO XAVIER

Fecha de Emisión 2020-09-02 10:55





SENESCUT

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

CONDUCTOR:

William Chugá

MES:

Septiembre 2020

FECHA	KILOMETRAJE SALIDA	KILOMETRAJE LLEGADA	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	USUARIO	FIRMA	LUGAR DE DESTINO DE LA MOVILIZACIÓN	VEHICULO UTILIZADO
01-09-20	89715	89795	08:00	17:30	Secretario $\frac{1}{2}$ Seguridad		Quito varios	PEI-8399
02-09-20	89795	89870	08:00	12:00	Secretario $\frac{1}{2}$ Seguridad		Quito varios	"
02-09-20	293107	293680	13:00	23:00	Secretario $\frac{1}{2}$ Seguridad		Quito - Santa Rosa	PBA-2717
03-09-20	293680		08:00	08:30	Secretario $\frac{1}{2}$ Seguridad		Santa Rosa - Arenillas	"
"			08:30	10:50	Secretario $\frac{1}{2}$ Seguridad		Movilización Interna	"
"			10:50	11:50	Secretario $\frac{1}{2}$ Seguridad		Arenillas - Machala	"
"			11:50	16:00	Secretario $\frac{1}{2}$ Seguridad		Movilización Interna	"
"			16:00	16:50	Secretario $\frac{1}{2}$ Seguridad		Machala - Santa Rosa	"
"			18:20	18:50	Secretario $\frac{1}{2}$ Seguridad		Santa Rosa - Arenillas	"
"			19:25	20:00	Secretario $\frac{1}{2}$ Seguridad		Arenillas - Santa Rosa	"
04-09-20	293976		06:00	06:30	Secretario $\frac{1}{2}$ Seguridad		Santa Rosa - Arenillas	"
"			07:10	07:50	Secretario $\frac{1}{2}$ Seguridad		Arenillas - Machala	"
"			07:50	15:40	Secretario $\frac{1}{2}$ Seguridad		Movilización Interna	"
"			15:40	16:30	Secretario $\frac{1}{2}$ Seguridad		Machala - Santa Rosa	"

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0991503102001

FACTURA

No. 005-154-000857041

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0209202001099150310200120051540008570411236987410

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 02/09/2020 21:09:34

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0209202001099150310200120051540008570411236987410

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.

CONCEGUA S.A. - E/P El Triunfo

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

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

Contribuyente Especial 590

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN

Identificación 0400866000

Fecha 02/09/2020

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.: 0991503102001

FACTURA

No. 006-152-001684790

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0209202001099150310200120061520016847901236987412

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 03/09/2020 01:27:42

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0209202001099150310200120061520016847901236987412

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.

CONCEGUA S.A. - E/P Naranjal

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

Dirección Sucursal: Avenida Principal S/N-Km63.8 Vía a Naranjal

Contribuyente Especial 590

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN

Identificación 0400866000

Fecha 02/09/2020

Placa / Matricula: 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.: 1792690781001

FACTURA

No. 002-004-000654759

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0309202001179269078100120020040006547590065475918

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 03/09/2020 19:49:02

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0309202001179269078100120020040006547590065475918

CONSUR R7H S.A.

CONSUR R7H S.A.

Dirección Matriz: Telmo Sandoval A8 Urbanización "La Lucha"

Dirección Sucursal: LA AVANZADA

Contribuyente Especial 0812E

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y	WILLIAM CHUGA
Identificación	0400866000
Fecha	03/09/2020
Placa / Matrícula:	null
Guía	
Dirección:	

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
CP	CP	1.00	COBRO PEAJE	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

Información Adicional	
Descripción:	COBRO PEAJE
Dirección:	-MACHALA
Teléfono:	072985629
Email:	facturacioncliente@consurr7h.com
FechaVencimiento:	04/09/2020
Ciudad:	MACHALA
CondPago:	1 día

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.: 1792690781001

FACTURA

No. 002-006-000825300

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

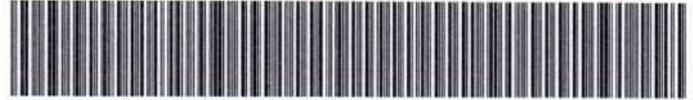
0309202001179269078100120020060008253000082530018

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 03/09/2020 20:42:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0309202001179269078100120020060008253000082530018

CONSUR R7H S.A.

CONSUR R7H S.A.

Dirección Matriz: Telmo Sandoval A8 Urbanización "La Lucha"

Dirección Sucursal: LA AVANZADA

Contribuyente Especial 0812E

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y	WILLIAM CHUGA		
Identificación	0400866000	Placa / Matrícula:	null
Fecha	03/09/2020	Guía	
Dirección:			

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
CP	CP	1.00	COBRO PEAJE	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

Información Adicional	
Descripción:	COBRO PEAJE
Dirección:	-MACHALA
Teléfono:	072985629
Email:	facturacioncliente@consurr7h.com
FechaVencimiento:	04/09/2020
Ciudad:	MACHALA
CondPago:	1 día

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
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.: 1792690781001

FACTURA

No. 002-007-000335414

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0309202001179269078100120020070003354140033541415

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 03/09/2020 21:08:56

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0309202001179269078100120020070003354140033541415

CONSUR R7H S.A.

CONSUR R7H S.A.

Dirección Matriz: Telmo Sandoval A8 Urbanización "La Lucha"

Dirección Sucursal: LA AVANZADA

Contribuyente Especial 0812E

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y	WILLIAM CHUGA
Identificación	0400866000
Fecha	03/09/2020
Placa / Matrícula:	null
Guía	
Dirección:	

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
CP	CP	1.00	COBRO PEAJE	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

Información Adicional	
Descripción:	COBRO PEAJE
Dirección:	-MACHALA
Teléfono:	072985629
Email:	facturacioncliente@consurr7h.com
FechaVencimiento:	04/09/2020
Ciudad:	MACHALA
CondPago:	1 día

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
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.: 1792690781001

FACTURA

No. 002-003-000880237

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0409202001179269078100120020030008802370088023712

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 04/09/2020 06:30:36

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0409202001179269078100120020030008802370088023712

CONSUR R7H S.A.

CONSUR R7H S.A.

Dirección Matriz: Telmo Sandoval A8 Urbanización "La Lucha"

Dirección Sucursal: LA AVANZADA

Contribuyente Especial 0812E

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y	WILLIAM CHUGA
Identificación	0400866000
Fecha	04/09/2020
Placa / Matrícula:	null
Guía	
Dirección:	

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
CP	CP	1.00	COBRO PEAJE	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

Información Adicional	
Descripción:	COBRO PEAJE
Dirección:	-MACHALA
Teléfono:	072985629
Email:	facturacioncliente@consurr7h.com
FechaVencimiento:	05/09/2020
Ciudad:	MACHALA
CondPago:	1 día

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON 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: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792690781001

FACTURA

No. 002-007-000335572

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0409202001179269078100120020070003355720033557219

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 04/09/2020 07:32:25

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0409202001179269078100120020070003355720033557219

CONSUR R7H S.A.

CONSUR R7H S.A.

Dirección Matriz: Telmo Sandoval A8 Urbanización "La Lucha"

Dirección Sucursal: LA AVANZADA

Contribuyente Especial 0812E

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y	WILLIAM CHUGA
Identificación	0400866000
Fecha	04/09/2020
Placa / Matrícula:	null
Guía	
Dirección:	

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
CP	CP	1.00	COBRO PEAJE	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

Información Adicional	
Descripción:	COBRO PEAJE
Dirección:	-MACHALA
Teléfono:	072985629
Email:	facturacioncliente@consurr7h.com
FechaVencimiento:	05/09/2020
Ciudad:	MACHALA
CondPago:	1 día

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
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. 006-155-001518123

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

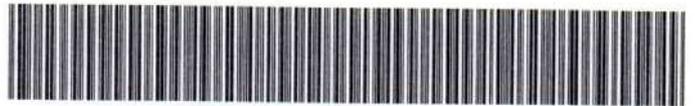
0509202001099150310200120061550015181231236987419

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 05/09/2020 13:42:47

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0509202001099150310200120061550015181231236987419

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.

CONCEGUA S.A. - E/P Naranjal

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

Dirección Sucursal: Avenida Principal S/N-Km63.8 Vía a Naranjal

Contribuyente Especial 590

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y	CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN
Identificación	0400866000
Fecha	05/09/2020
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.: 0991503102001

FACTURA

No. 005-151-000855308

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0509202001099150310200120051510008553081236987414

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 05/09/2020 20:05:28

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0509202001099150310200120051510008553081236987414

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 05/09/2020 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

COMEDOR Y MARISQUERIA "EL CARMENSE"



AVEIGA ESCOBAR DIANA LISSETTE
 Establ.002.: El Tejar Linea Ferrera sn y Uyumbicho
 Cel.: 0939 124 348 *Cutuglahua - Mejia - Ecuador

R.U.C.: 2300090236001

FACTURA

DIA 02 MES 09 AÑO 20
 FECHA DE AUTORIZACION 22/JULIO/2020

Nº 002-001-000006331
 AUT. SRI # 1126825643

Cliente: William Chugá
 Dirección: Quito Telf.: 0983014512
 RUC/CI: 040086600-0 Guía de R.:

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. TOTAL
	Alimentación		
	Ceviche		

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

FORMA DE PAGO		SUB TOTAL	7.15
EFFECTIVO		Descuento	
DINERO ELECTRONICO		I.V.A. 0%	
TARJETA DE CREDITO DEBITO		I.V.A. 12%	0,85
OTROS		TOTAL	8.00

F. AUTORIZADA
 RECIBI CONFORME
 MERA BENAVIDES VICENTE GEOVANNY RUC: 2300201775001 AUT. 13989
 Cel.: 0989 483 051 - DEL 0006601 AL 0006600 FECHA DE CADUCIDAD 22/JULIO/2021

Comedor y Parrillada Virgen de Guadalupe R.U.C. 0704241454001
 Carmen Dolores Zueta Quelal
 Venta de comidas y bebidas en comedores populares

NOTA DE VENTA

Dirección: Sixto Durán Ballén s/n y 30 de Agosto * Cel.: 0939 324 106
 Santa Rosa - El Oro - Ecuador

SERIE: 002 - 001 - 000001240

Sr.: William Chugá AUT. S.R.I. 1126296559
 Contribuyente Régimen Simplificado R I S E

R.U.C./C.I.: 040086600-0 DIA MES AÑO 02 09 2020

Dirección: Quito Lugar: TELEFONO: 0983014512

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT.	IMPORTE
1	Media Parrillada		10,00
1	Jugo de Naranja		1,50

Rommel Spasky Ruiz Duma Imprenta Libertad R.U.C. 0702986365001
 Aut. 13800 Santa Rosa F. de Aut. 19 - 02 - 2019 - (001201 AL 001400) TOTAL A COBRAR \$ 11,50

FORMA DE PAGO		Firma Responsable Recibi Conforme	
EFFECTIVO		Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$ 420,00	
DINERO ELECTRONICO			
TARJETA DE CREDITO/DEBITO			
OTROS			

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA : EMISOR
 Válido Hasta FEBRERO 19 de 2021

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

COMEDOR DE SUSY

RUC. 0704915016001

Valeria Alejandra Montalván Ruiz

NOTA DE VENTA

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO RISE
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES PARA SU CONSUMO INMEDIATO

AUT. SRI. 1125741419
 SERIE 001 - 001

Dirección: Av. Ing. Dávila s/n y Av. Santa Rosa
 Email: valeruco_87@hotmail.com
 Cel.: 0988439037 Santa Rosa - El Oro

Nº 000001817

Sr.: William Chugá

Dirección: Quito

RUC o CI. 040086600-0 Día Mes Año 03 09 2020

Lugar: TELEFONO:

Cant.	DETALLE	P. Unit.	VALOR
1	Arroz con camarón		8,00
1	Batido de mora		2,00
1	Porción de Patacones		1,50

Rommel Spasky Ruiz Duma Imprenta Libertad R.U.C. 0702986365001
 Aut. 13800 Santa Rosa F. de Aut. 16 - 12 - 2019 - (000251 AL 000450) TOTAL A COBRAR \$ 11,50

FORMA DE PAGO		Firma Responsable Recibi Conforme	
EFFECTIVO		Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$ 420,00	
DINERO ELECTRONICO			
TARJETA DE CREDITO/DEBITO			
OTROS			

DOCUMENTO CATEGORIZADO: Si Monto Autorizado por Transacción NOTA DE VENTA ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES, HASTA \$ 420
 Govier Marino Sánchez Montalván, Imp. Sánchez, RUC/0700991490001, Autorización No. 1640 Telf. 2943-234
 Impreso el 09 de NOVIEMBRE del 2019 del 1801 al 2100 VALIDO hasta el 09 de NOVIEMBRE del 2020

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA : EMISOR
 Válido hasta DICIEMBRE 16 de 2020

Jimmy René Carpio Montalván

R.U.C. 0703711093001

Venta de comidas y bebidas en cevicherías.

NOTA DE VENTA

Dirección: Av. Sixto Durán Ballén s/n y 15 de Octubre
 * Cel.: 0989 697 947
 Santa Rosa - El Oro - Ecuador

SERIE: 001 - 001 - 000000310

Sr.: William Chugá AUT. S.R.I. 1125947698
 Contribuyente Régimen Simplificado R I S E

R.U.C./C.I.: 040086600-0 DIA MES AÑO 03 09 2020

Dirección: Quito

Lugar: TELEFONO:

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT.	IMPORTE
1	Arroz Marinero		10,00
1	Jugo de mora		1,50

Rommel Spasky Ruiz Duma Imprenta Libertad R.U.C. 0702986365001
 Aut. 13800 Santa Rosa F. de Aut. 16 - 12 - 2019 - (000251 AL 000450) TOTAL A COBRAR \$ 11,50

FORMA DE PAGO		Firma Responsable Recibi Conforme	
EFFECTIVO		Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$ 420,00	
DINERO ELECTRONICO			
TARJETA DE CREDITO/DEBITO			
OTROS			

Salto Represamiento Jor-Jes
Bolones y Tigrillos

Cevallos Cárdenas Lorena Alexandra

Dirección: Arizaga V. #1910 e/ Vela y Santa Rosa

Cel.: 0959636379 - Machala - El Oro - Ecuador

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

RUC: 0703268029001

NOTA DE VENTA - RISE

Contribuyente Régimen Simplificado

SERIE: **000000961**

AUT. S.R.I. 1126065342

Sr.(es): William Chugá

Dirección: Quito

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

Lugar: _____ Telf.: _____

Cant.	Descripción	P. Unitario	P. Total
1	Tigrillo mixto		6,50
1	Porción de arroz		1,00
1	Cola		1,00

Salto Represamiento Jor-Jes
Bolones y Tigrillo

FORMA DE PAGO		TOTAL \$ 8,50
EFFECTIVO	<input type="checkbox"/>	
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>	
TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO	<input type="checkbox"/>	
OTROS	<input type="checkbox"/>	

Original: Cliente Copia: Emisor
Válida para su emisión hasta: 10 DE ENERO 2021

Imprenta MACHALA S.A./IMPRESA - Telf: 2937-931 - R.U.C. 0791712807001 Autoriz: 2247
Fecha de Autorización: 10 de Enero 2020 - 3 Bloques de Notas de Venta del 0000961 al 0001.200 - 300 x 2

EL SAZON LOJANO

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES

ELSA DEL CARMEN

MALDONADO ENCARNACION

Dirección: Calle Colón s/n y Sucre

ℹ.: 0979 797749

Machala - El Oro - Ecuador

elsa_maldonado.1979@hotmail.com

R.U.C. 0703650739001

Serie 001-001-

000002287

NOTA DE VENTA - RISE

AUT. S.R.I. 1125915925

Cliente: William CHUGA

Dirección: QUITO

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

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	PRECIO TOTAL
1	CEVICHE MIXTO		10,00

FORMA DE PAGO		TOTAL A COBRAR \$ 10,00
EFFECTIVO	<input type="checkbox"/>	
TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO	<input type="checkbox"/>	
OTROS	<input type="checkbox"/>	

Original: CLIENTE - COPIA - EMISOR

GRAFICAS "JUVIER" - Telef: (2636-013) Machala - Luis Felipe Peñarreta Jiménez - R.U.C. 070036883001 Aut. 1056
5 Block (100x2) del 2001 - 2500 - Válido desde 11-12-2019 CADUCA 11 DE DICIEMBRE DEL 2020

Documento Categorizado: SI - Actividades de Hoteles y Restaurantes Hasta \$ 420,00

Jimmy René Carpio Montalván

Venta de comidas y bebidas en cevicherías.

Dirección: Av. Sixto Durán

Ballén s/n y 15 de Octubre

* Cel.: 0989 697 947

Santa Rosa - El Oro - Ecuador

R.U.C. 0703711093001

NOTA DE VENTA

SERIE: 001 - 001 -

000000321

AUT. S.R.I. 1125947698

Contribuyente Régimen Simplificado RISE

DIA MES AÑO

04 09 2020

Sr.: William Chugá

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

Dirección: Quito

Lugar: _____ TELEFONO: _____

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT.	IMPORTE
1	Pargo		7,00
1	Jugo de piña		1,50

Rommel Spasky Ruiz Duma Imprenta Libertad R.U.C. 0702996365001
Aut. 13800 Santa Rosa F. de Aut. 16 - 12 - 2019 - 000051 AL 000450

FORMA DE PAGO		TOTAL A COBRAR \$ 8,50
EFFECTIVO	<input type="checkbox"/>	
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>	
TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO	<input type="checkbox"/>	
OTROS	<input type="checkbox"/>	

Firma Responsable Recibi Conforme
Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$ 420,00

Válido hasta DICIEMBRE 16 de 2020 ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA : EMISOR

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0391011729001

FACTURA

No. 001-100-000081934

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0209202001039101172900120011000000819342869860814

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 02/09/2020 19:30:35

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0209202001039101172900120011000000819342869860814

ESTRINSA ESTACION DE SERVICIO EL TRIUNFO SA

ESTACION DE SERVICIO EL TRIUNFO SA

Dirección Matriz: AV 8 DE ABRIL SN Y ANGEL ARCE

Dirección Sucursal: CDLA. HUANCAVILCA

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN
Identificación 0400866000
Fecha 02/09/2020 Placa / Matrícula: PBA2717 Guía
Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0174	0174	14.29	EXTRA CON ETANOL		1.56	0.24	1.80	0.00	22.32

Información Adicional
Dirección: DE LOS OLIVOS E16-277 y MUELLES

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	25.00

SUBTOTAL 12%	22.32
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	22.32
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.68
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	25.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	26.76
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	3.76

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1704038155001

FACTURA

No. 003-001-000130508

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0509202001170403815500120030010001305084558474417

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 07/09/2020 13:21:07

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0509202001170403815500120030010001305084558474417

ANDRES EDUARDO SANCHEZ OCHOA

Dirección Matriz: KM 5.5 VIA AMBATO

Dirección Sucursal: KM 5.5 VIA AMBATO

OBLIGADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y	WILLIAN CHUGA		
Identificación	0400866000	Placa / Matrícula:	null
Fecha	05/09/2020	Guía	
Dirección:	SD		

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
E		11.43	Extra		1.56	0.83	2.39	0.00	17.86

Información Adicional	
ForPag:	-
TelCli:	-
EmailCli:	-
Desarrollado:	LabDeSoft Cel:0984183643 Telf:032560415 www.LabDeSoft.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	20.00

SUBTOTAL 12%	17.86
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	17.86
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.14
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	20.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	30.59
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	10.59

Memorando Nro. SENESCYT-SENESCYT-2020-0256-MI

Quito, D.M., 02 de septiembre de 2020

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

ASUNTO: Solicitud de vehículo y salvoconducto

De mi consideración:

Durante los días 03 y 04 de septiembre de 2020, debido a compromisos de agenda territorial, realizare el traslado a la Provincia de El Oro.

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 02 de septiembre de 2020: movilización Quito – El Oro a partir de las 10:00.

Día 03 de septiembre de 2020: logística y agenda en El Oro

Día 04 de septiembre de 2020: agenda en El Oro

Día 05 de septiembre de 2020: movilización El Oro – Quito hasta las 18:00.

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



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-2020-004	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 2/9/2020
--	--

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

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) 2/9/2020	HORA SALIDA (hh:mm) 10:00	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) 5/9/2020	HORA LLEGADA (hh:mm) 18:00
--	------------------------------	---	-------------------------------

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Sgts. Stalin Malla , William Chugá.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Movilización a la provincia de el Oro con el sgtos. Stalin Malla para realizar la avanzada de los lugares a los cuales asistirá el Señor Secretario según agenda territorial 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 PBA - 2717	Quito - EL Oro	2/9/2020	10:00	2/9/2020	20:00
Terrestre	Institucional PBA - 2717	Movilización Interna El Oro	3/9/2020	7:00	3/9/2020	20:00
Terrestre	Institucional PBA - 2717	Movilización Interna El Oro	4/9/2020	7:00	4/9/2020	20:00
Terrestre	Institucional PBA - 2717	El Oro - Quito	5/9/2020	8:00	5/9/2020	18:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

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

 	<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>
----------------------	--

Ing. Francisco Carpio
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

