

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	05	2021
					768 115
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-2021-0202-M		112

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ANDALUCÍA LTDA.	Cuenta Monetaria:	404010091083			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0400866000	CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	8.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	316.62
TOTAL PRESUPUESTARIO										324.62
IVA										0.00
SUB - TOTAL										324.62
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										324.62

SON: TRESCIENTOS VEINTICUATRO DOLARES CON 62/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN.- Por el pago de viáticos por omisión Quito-Guayaquil-Quito del 4 al 8 de febrero del 2021, movilización de funcionarios, Hoja de Liquidación Nro. 003 aprobada. CR

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 10/05/2021	_____	_____
	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	05	2021	768	115	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGPGE-2021-0202-M		112		
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO	DEV
Banco:	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ANDALUCÍA LTDA.		Cuenta Monetaria:	404010091083				
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0				
Beneficiario:	0400866000		CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 10/05/2021	 _____ 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		022	03	2021
					115 115
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-2021-0202-M		112

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	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	8.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	316.62
TOTAL PRESUPUESTARIO										324.62
IVA										0.00
SUB - TOTAL										324.62
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										324.62

SON: TRESCIENTOS VEINTICUATRO DOLARES CON 62/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN.- Por el pago de viáticos por omisión Quito-Guayaquil-Quito del 4 al 8 de febrero del 2021, movilización de funcionarios, Hoja de Liquidación Nro. 003 aprobada.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 22/03/2021	_____	_____
	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		022	03	2021	115
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-2021-0202-M		112	
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: 22/03/2021	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

SENECYT
 Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	0400866000	No.	003
Nombres:	CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	4	4/2/2021	8/2/2021	320,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	96,00
70% con comprobantes de ventas	
	220,62
Hospedaje	140,00
Alimentación	80,62
Otros:	8,00
Transporte / parqueadero	-
Peajes	8,00
Combustibles	-
Otros:	
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 324,62
ANTICIPO	0,00
CUENTA POR COBRAR	\$ 324,62
Detalle de actividades y productos alcanzados en Informe de cumplimiento de servicios insituacionales.	SI
<p style="text-align: center;">Elaborado por: Patricia Alcocer</p>	<p style="text-align: center;">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-2021-001

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

09/02/2021

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

Guayaquil - Guayas

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

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 Guayaquil para realizar la avanzada de los lugares donde iba asistir el Señor Secretario según agenda programada.

Día 2 - Les recogí en el aeropuerto y luego nos movilizamos con Señor Secretario y su equipo de seguridad en Guayaquil a los diferentes lugares donde asistió el Sr Secretario según agenda.

Día 3 - Movilización al equipo de seguridad y al Señor Secretario en Guayaquil a las diferentes reuniones programadas.

Día 4 - Movilización al equipo de seguridad y al Señor Secretario en Guayaquil a las diferentes reuniones programadas, en la noche le dejamos al Señor Secretario en el aeropuerto para su retorno a Quito.

Día 5 - Dejé en el aeropuerto al Sgts. Stalin Malla y enseguida retorné desde Guayaquil hacia Quito.

Productos Alcanzados:

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

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

Factura Nro.		Clase de Gasto	Peaje	Valor	
008-200-001449070			Peaje	Valor	1,00
004-022-003246695			Peaje	Valor	1,00
006-153-001322703			Peaje	Valor	1,00
002-152-002273628			Peaje	Valor	1,00
005-151-001080895			Peaje	Valor	1,00
003-032-003778023			Peaje	Valor	1,00
002-035-003002172			Peaje	Valor	1,00
004-023-002762719			Peaje	Valor	1,00
001-001-000002675			Alimentación	Valor	12,00
002-001-000000311			Alimentación	Valor	9,00
001-001-000043472			Alimentación	Valor	11,20
001-001-000016701			Alimentación	Valor	13,44
001-001-000043486			Alimentación	Valor	10,08
001-001-000000132			Alimentación	Valor	11,50
001-001-000016709			Alimentación	Valor	8,96
001-001-000043490			Alimentación	Valor	13,44
003-001-000005991			Hospedaje	Valor	140,00

TOTAL

237,62

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	04/02/2021	08/02/2021	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	09:00	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 PEI - 3445	Quito - Guayaquil	04/02/2021	09:00	04/02/2021	17:00
Terrestre	Institucional PEI - 3445	Movilización Interna Guayaquil	04/02/2021	17:00	04/02/2021	18:30
Terrestre	Institucional PEI - 3445	Movilización Interna Guayaquil	05/02/2021	07:30	05/02/2021	23:00
Terrestre	Institucional PEI - 3445	Movilización Interna Guayaquil	06/02/2021	08:00	06/02/2021	19:30
Terrestre	Institucional PEI - 3445	Movilización Interna Guayaquil	07/02/2021	08:00	07/02/2021	21:30
Terrestre	Institucional PEI - 3445	Guayaquil - Quito	08/02/2021	07:00	08/02/2021	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: Ing. Francisco Carpio CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO



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. 5836

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 2021-02-04 Hora 06:00 Hasta 2021-02-09 Hora 23:59

Motivo Movilizacion de Secretario General y a su Seguridad para realizar actividades inherentes a su cargo.

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2021-02-03

No. Comunicación SENESCYT-SENESCYT-2021-0030-MI

Lugar Origen Provincia de Pichincha

Lugar Destino Provincia del Guayas

Kilometraje Inicio 93416

Kilometraje Fin 94808

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 PEI3445 **Marca / Modelo** GRAND VITARA SZ 2.0

Color PLATEADO **Número Matrícula** 0263934

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Sr. Agustín Guillermo Albán Maldonado **Cargo** SECRETARIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR
CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACION.

Realizado Por NOVILLO ESPINOSA JUAN GONZALO

Fecha de Emisión 2021-02-03 17:55

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1760003330001

FACTURA

No. 008-200-001449070

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0402202101176000333000120082000014490701438906117

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 04/02/2021 17:12:01

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0402202101176000333000120082000014490701438906117

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA
PROVINCIA DE PICHINCHADirección
Matriz:Dirección
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Razón Social / Nombres y Apellidos:

WILIAM EFREN CHUGA CHAVEZ

Identificación 0400866000

Fecha 04/02/2021

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	Categoría 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

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

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1768139620001

FACTURA

No. 004-022-003246695

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0402202101176813962000120040220032466950324669511

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 05/02/2021 10:22:47

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0402202101176813962000120040220032466950324669511

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS

Dirección Matriz:

Dirección: KM 12 VIA QUITO
Sucursal:

Contribuyente Especial 162

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

WILIAN CHUGA

Identificación 0400866000

Fecha 04/02/2021

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección: X

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

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. 006-153-001322703

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0402202101099150333100120061530013227031236987419

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 04/02/2021 20:08:08

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0402202101099150333100120061530013227031236987419

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.

CONORTE S.A. - E/P Yaguachi

Dirección Matriz:

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

Contribuyente Especial 393

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN

Identificación 0400866000

Fecha 04/02/2021

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. 002-152-002273628

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0802202101099150310200120021520022736281236987410

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 08/02/2021 20:34:18

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0802202101099150310200120021520022736281236987410

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.

CONCEGUA S.A. - E/P Boliche

Dirección Matriz:

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

Contribuyente Especial 590

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN

Identificación 0400866000

Fecha 08/02/2021

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. 005-151-001080895

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0802202101099150310200120051510010808951236987416

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 08/02/2021 21:01:42

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0802202101099150310200120051510010808951236987416

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.

CONCEGUA S.A. - E/P El Triunfo

Dirección Matriz:

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

Contribuyente Especial 590

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN

Identificación 0400866000

Fecha 08/02/2021

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.: 1791317025001

FACTURA

No. 003-032-003778023

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0802202101179131702500120030320037780230000760712

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 08/02/2021 12:41:05

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0802202101179131702500120030320037780230000760712

PANAMERICANA VIAL S.A.

PANAVIAL - E/P Panzaleo

Dirección Matriz:

Dirección PANAMERICANA SUR KM. 89+660

Sucursal:

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN

Identificación 0400866000

Fecha 08/02/2021

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. 002-035-003002172

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0802202101179131702500120020350030021720001923610

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 08/02/2021 13:43:44

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0802202101179131702500120020350030021720001923610

PANAMERICANA VIAL S.A.

PANAVIAL - E/P Machachi

Dirección Matriz:

Dirección PANAMERICANA SUR KM. 24+360
Sucursal:

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN

Identificación: 0400866000

Fecha: 08/02/2021

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. 004-023-002762719

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0802202101179131702500120040230027627190002693719

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 08/02/2021 12:23:05

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0802202101179131702500120040230027627190002693719

PANAMERICANA VIAL S.A.

PANAVIAL - E/P San Andres

Dirección Matriz:

Dirección PANAMERICANA SUR KM. 159+352
Sucursal:

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN

Identificación 0400866000

Fecha 08/02/2021

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

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

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

Teléfono: 04 5114250 • 0980294691

Guayaquil - Ecuador

"Documento Categorizado: NO"

FACTURA

001-001-000043486

AUT. S.R.I.: 1127708250

Fecha de Aut.: 21/Enero/2021



Fecha: 06/02/2021

Cliente: William Chuga

Direc.: Quito

Teléfono: _____ R.U.C.: 0400866000

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNITARIO	V. TOTAL
1	Palus fino	5.00	5.00
1	Porción Patocan	2.00	2.00
1	Sopa de Jugo	2.00	2.00
FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO			
DINERO ELECTRONICO			
TARJETA DE CREDITOS			
OTROS			
SUB-TOTAL 12% \$			9.00
SUB-TOTAL 0% \$			
DESCUENTO \$			
I.V.A. 12% \$			1.00
TOTAL US\$			10.00

CAJAS ESPINOZA MARIO RODRIGO - R.U.C. 0909010506001 - AUT. 7311 - Teléfono: 3872940 * 10 B. 100x2 (0043301 - 0044300) - VALIDO HASTA 21 / ENERO / 2022. ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

"Contribuyente Régimen Simplificado"

CASTILLO CASTRO ALICIA JACQUELINE

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN PIZZANERIAS, INCLUIDO PARA LLEVAR.

R.U.C. 0913807483001

Dir.: Cdla. Rio Guayas Mz. H St. B

Email: aliciacastro72@gmail.com

Teléfono: 0967828110 • Durán - Ecuador

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta 14/01/19

Documento Categorizado: SI

NOTA DE VENTA

SERIE 001-001

000000132

AUT. S.R.I. # 1127428969

FECHA DIA MES AÑO
06 02 21

Cliente: William Chuga

Dirección: Quito

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Bandeja de maniscas	10.00	10.00
1	Jugo	1.50	1.50
FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO <input type="checkbox"/>			
DINERO ELECTRONICO <input type="checkbox"/>			
TARJETA DE CREDITO <input type="checkbox"/>			
OTROS <input type="checkbox"/>			
VALOR TOTAL			11.50

CAJAS ESPINOZA MARIO RODRIGO - R.U.C. 0909010506001 - AUT. 7311 - Teléfono: 3872940 * 10 B. 100x2 (0043301 - 0044300) - VALIDO HASTA 21 / ENERO / 2022. ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

Mendoza Velásquez Lissette Karina

SERVICIO DE VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS

Dirección: Guasmo Sur, Coop. Causa Proletaria, Mz. 3483

Solar 9 * E-mail: karinamendoza1516@gmail.com

Cel.: 0980294691 * Guayaquil - Ecuador

"Contribuyente Régimen Microempresas"

R.U.C.: 0927380196001

Fecha Aut. 11/Enero/2021

AUT. S.R.I. 1127645822

Doc. Categorizado: NO

FACTURA

Serie 001-001-

000016709

Fecha: 07/02/2021

Cliente: William Chuga

Dirección: Quito

R.U.C./C.I.: 0400866000 Telf.: _____ Gula/R.: _____

Cant.	DESCRIPCIÓN	P.Unitario	Valor Total
1	Castillo asada	5.00	5.00
1	Jugo	2.00	2.00
1	Porción Patocan	1.00	1.00
FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO			
DINERO ELECTRONICO			
TARJETA DE CREDITOS			
OTROS			
Subtotal 12%			5.00
Subtotal 0%			
Descuento			
Subtotal			6.00
I.V.A. 12%			0.40
Total US\$			6.40

Son: Ocho / 96

Recibi Conforme

FORMA DE PAGO		"Contribuyente Régimen Microempresas"	
EFFECTIVO		SUB-TOTAL 12% \$	6.40
DINERO ELECTRONICO		SUB-TOTAL 0% \$	
TARJETA DE CREDITOS		DESCUENTO \$	
OTROS		I.V.A. 12% \$	0.40
TOTAL US\$			6.80

CAJAS ESPINOZA MARIO RODRIGO - R.U.C. 0909010506001 - AUT. 7311 - Teléfono: 3872940 * 10 B. 100x2 (0043301 - 0044300) - VALIDO HASTA 11 / ABRIL / 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

Teléfono: 04 5114250 • 0980294691

Guayaquil - Ecuador

"Documento Categorizado: NO"

FACTURA

001-001-000043490

AUT. S.R.I.: 1127708250

Fecha de Aut.: 21/Enero/2021

Fecha: 07/02/2021

Cliente: William Chuga

Direc.: Quito

Teléfono: _____ R.U.C.: 0400866000

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNITARIO	V. TOTAL
1	Arroz con Camarón	10.00	10.00
1	Sopa de Jugo	2.00	2.00
FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO <input type="checkbox"/>			
DINERO ELECTRONICO <input type="checkbox"/>			
TARJETA DE CREDITOS <input type="checkbox"/>			
OTROS <input type="checkbox"/>			
SUB-TOTAL 12% \$			12.00
SUB-TOTAL 0% \$			
DESCUENTO \$			
I.V.A. 12% \$			1.44
TOTAL US\$			13.44

FORMA DE PAGO		"Contribuyente Régimen Microempresas"	
EFFECTIVO		SUB-TOTAL 12% \$	13.44
DINERO ELECTRONICO		SUB-TOTAL 0% \$	
TARJETA DE CREDITOS		DESCUENTO \$	
OTROS		I.V.A. 12% \$	1.44
TOTAL US\$			14.88

CAJAS ESPINOZA MARIO RODRIGO - R.U.C. 0909010506001 - AUT. 7311 - Teléfono: 3872940 * 10 B. 100x2 (0043301 - 0044300) - VALIDO HASTA 21 / ENERO / 2022. ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR



Orellana Espinosa Fatima Beatriz

Dirección matriz: Lorenzo de Garaycoa 423

Obligado a llevar contabilidad: SI

RUC: 1103982979001

FACTURA

Nº 003-001-000005991

Numero de autorización:

0802202101110398297900120030010000059919197797811
08/02/2021 00:35:50-05;

Ambiente PRODUCCION

Emisión NORMAL

Clave de acceso



0802202101110398297900120030010000059919197797811

Identificación: 0400866000

Fecha: 08/02/2021

Razón social: Chuga Chavez William Efrén

Dirección: Quito

Código	Detalle	Cantidad	V/Unitario	Subtotal	Descuento	V/Total
P0000001	Noches de hospedaje Habitación individual Desde 2021/02/04 Hasta 2021/02/08	4	31.2500	125.00	0.00	125.00

INFORMACION ADICIONAL EMISOR

Imprime: Sifoct

INFORMACION ADICIONAL RECEPTOR

Email: flordeliz@sifoct.com.ec

FORMA DE PAGO

Sin utilización del sistema financiero

\$ 140.00

Subtotal con IVA	125.00
Subtotal 0 IVA	0.00
Subtotal no objeto de IVA	0.00
Subtotal exento de IVA	0.00
Subtotal sin impuestos	125.00
Total descuento	0.00
ICE	0.00
IVA	15.00
IRBPNR	0.00
Propina	0.00
Total	140.00



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-2021-001	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 03/02/2021
--	--

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

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) 04/02/2021	HORA SALIDA (hh:mm) 06:00	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) 09/02/2021	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 con el fin de movilizar al Señor Secretario y el sgtos. Stalin Malla para asistir a compromisos de agenda territorial y actividades inherentes a su cargo.

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 - 3445	Quito - Guayas	04/02/2021	06:00	04/02/2021	14:00
Terrestre	Institucional PEI - 3445	Movilización Interna Guayas	04/02/2021	14:00	04/02/2021	18:00
Terrestre	Institucional PEI - 3445	Movilización Interna Guayas	05/02/2021	08:00	05/02/2021	20:00
Terrestre	Institucional PEI - 3445	Movilización Interna Guayas	06/02/2021	08:00	06/02/2021	20:00
Terrestre	Institucional PEI - 3445	Movilización Interna Guayas	07/02/2021	08:00	07/02/2021	20:00
Terrestre	Institucional PEI - 3445	Movilización Interna Guayas	08/02/2021	08:00	08/02/2021	20:00
Terrestre	Institucional PEI - 3445	Guayas - Quito	09/02/2021	16:00	09/02/2021	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

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

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

Ing. Francisco Carpio

COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

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.