

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:

159 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION

U. Ejecutora:

9999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Unid. Desc:

0000

Reporte

rptComprobanteGastos.rdlc

Fecha Elaboración

No. CUR

No. Original

016052022

488

473

Tipo Documento Respaldo

Clase Documento

No.

COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS

LIQUIDACION DE GASTOS

CGAF-DFIN-2022-0163-MI

No. Expediente

283

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	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	194.09	
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	60.00	
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	3.00	
TOTAL PRESUPUESTARIO										257.09	
IVA										0.00	
SUB - TOTAL										257.09	
RETENCIONES IVA										0.00	
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00	
TOTAL A PAGAR										257.09	
SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE DOLARES CON 09/100 CENTAVOS											
DESCRIPCION: CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN.-En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-1123-MI, mediante el cual se solicita el pago del viático de la comisión a Manta-Montecristi-Manabí del 27 al 30 de abril del 2022, movilizándolo al Sr. Secretario y su equipo de seguridad. CR											

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	LAURA VICTORIA PARRA INCA - 0604121475 2022-05-18 09:40-05:00	BEATRIZ MARIANA AGILA CONDOY - 21003238 60
FECHA: 18/05/2022	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					016	05	2022	488 473
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			CGAF-DFIN-2022-0163-MI		283	
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: 18/05/2022		
	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	013 05 2022	473	473
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN-2022-0163-MI	283

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	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	194.09
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	60.00
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	3.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										257.09
IVA										0.00
SUB - TOTAL										257.09
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										257.09

SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE DOLARES CON 09/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN.-En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-1123-MI, mediante el cual se solicita el pago del viático de la comisión a Manta-Montecristi-Manabí del 27 al 30 de abril del 2022, movilizándolo al Sr. Secretario y su equipo de seguridad.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 13/05/2022	1720103926 CARMEN ELENA SALCEDO CASTRO (R 172010392600 1) Digitally signed by 1720103926 CARMEN ELENA SALCEDO CASTRO (R 1720103926001) Reason: I am the author of this document Date: 2022.05.13 14:19:05 -05'	BEATRIZ MARIANA AGILA CONDOY - 210032386 0 Digitally signed by BEATRIZ MARIANA AGILA CONDOY Reason: I am the author of this document Date: 2022.05.13 13:00:40
	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		013	05	2022	473	473		
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			CGAF-DFIN-2022-0163-MI		283	
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: 13/05/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	0400866000	No.	50
Nombres:	CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	3	27/04/2022	30/04/2022	240,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas		72,00
70% con comprobantes de ventas		122,09
Hospedaje		112,09
Alimentación		10,00
Otros:		63,00
Transporte / parqueadero		0,00
Peajes		3,00
Combustibles		60,00
Otros:		
VALOR A REEMBOLSAR		\$ 257,09
ANTICIPO		0,00
CUENTA POR COBRAR		\$ 257,09
Detalle de actividades y productos alcanzados en Informe de cumplimiento de servicios insitucionales.	SI	
WILLIAN LORENZO ACURIO TRUJILLO 1720215134 Elaborado por: Willian Acurio 1720103926 CARMEN ELENA SALCEDO CASTRO DR 17201003050001 Aprobado por: Carmen Salcedo		
BASE LEGAL: NORMA TÉCNICA 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		

Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-1123-MI

Quito, D.M., 09 de mayo de 2022

PARA: Sra. Ing. Monica Alexandra Quintana Cisneros
Directora Financiera

ASUNTO: SOLICITUD PAGO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

En referencia a lo establecido en la "NORMA TÉCNICA PARA EL PAGO DE VIÁTICOS Y MOVILIZACIONES DENTRO DEL PAÍS PARA LAS Y LOS SERVIDORES EN LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO"; adjunto al presente se remiten los formularios y anexos para el trámite respectivo para el pago del Servicio Institucional realizado por mi persona.

- Solicitud de Autorización para Cumplimiento de Servicios Institucionales
- Informe de Cumplimiento de Servicios Institucionales
- Anexos del Servicio Institucional

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Sr. William Efren Chuga Chavez
CHOFER

Anexos:

- 13_william_chuga_-_27manta.rar

Copia:

Vanessa Nathalie Eguez Olivo
Directora de Talento Humano



Firmado electrónicamente por:
**WILLIAM EFREN
CHUGA CHAVEZ**

Dirección: Alipollana E7-583 entre Av. Diego de Almagro y Whymper
Código postal: 1701516 / Quito Ecuador
Teléfono: 593-2 3934 300 / www.educacionsuperior.gob.ec



Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

W.CH-DADM-2022-07

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

05-05-2022

DATOS GENERALES

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:

Chugá Chávez William Efrén

NÚMERO DE CÉDULA: 040086600-0

PUESTO QUE OCUPA:

Conductor

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Manta - Montecristi / Manabí

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL

SERVIDOR Dirección Administrativa

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

William Chugá, Ing. Alejandro Ribadeneira, Dr. Martín Andrade, Suboficial. Abrahan Londo y Sgts. Juan Carlos Aguilar

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

INFORME DE ACTIVIDADES:

Día 1: 27-04-2022 08:40 – 20:00

Actividad 1. Traslado de Quito a Manta con el Sgts. Juan Carlos Aguilar, para esperar al Señor Secretario al siguiente día.

Actividad 2. Reconocimiento de los lugares a los cuales va asistir el Señor Secretario.

Día 2: 28-04-2022 07:00 – 22:00

Actividad 1. Recogimos en el aeropuerto al Señor Secretario, Dr. Martín Andrade y suboficial. Abrahan Londo para trasladarlos al hotel

Actividad 2. Movilización hacia el Instituto Luis Arboleda Martínez de Manta, reunión y recorrido a las instalaciones.

Actividad 3. Movilización al Señor Secretario donde mantuvo una reunión con la Niña Superdotada Emily Ulloa.

Actividad 4. Movilización al Señor Secretario donde mantuvo una reunión en Montecristi Golf Resort y Villas, además recorrido a todas las instalaciones de Inmobiliaria Montecristi.

Actividad 5. Movilización al Señor Secretario, Dr. Martín Andrade y su equipo de seguridad al hotel.

Día 3: 29-04-2022 08:50 – 21:00

Actividad 1. Traslado al Señor Secretario para una reunión con la cámara empresarial de Manta.

Actividad 2. Traslado al hotel Oro Verde donde mantuvo una reunión con el Gobernador de Manabí.

Actividad 3. Traslado al Señor Secretario al hotel Wydham donde mantuvo diferentes reuniones.

Actividad 4. Movilización al Señor Secretario, Dr. Martín Andrade y su equipo de seguridad a la Universidad ULEAM donde participó en un evento, además mantuvo reuniones con autoridades de la Universidad.

Actividad 5. Traslado al Señor Secretario, Dr. Martín Andrade y Suboficial Abrahan Londo hacia el aeropuerto para tomar el vuelo de regreso.

Día 4: 30-04-2022 10:00 – 17:30

Actividad 1. Retorno de la comisión desde Manta hacia Quito.

PRODUCTOS ALCANZADOS:

Movilicé al Señor Secretario, Dr. Martín Andrade y su equipo de seguridad a todos los eventos programados en la provincia de Manabí. Retornando sin ninguna novedad.

CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
PEAJE	27-04-2022	008-300-003854269	1.00
PEAJE	30-04-2022	008-400-003686490	1.00
PEAJE	30-04-2022	004-025-004395160	1.00
ALIMENTACIÓN	27-04-2022	004-001-000000625	10.08
ALIMENTACIÓN	27-04-2022	001-001-000033862	10.99
ALIMENTACIÓN	28-04-2022	002-001-000000296	10.00
ALIMENTACIÓN	29-04-2022	001-001-000033892	12.99
HOSPEDAJE	28-04-2022	001-001-000000445	35.00
HOSPEDAJE	29-04-2022	002-001-000032191	42.09
HOSPEDAJE	30-04-2022	001-001-000000452	35.00
COMBUSTIBLE	28-04-2022	083-012-000939049	30.00
COMBUSTIBLE	30-04-2022	178-006-000988468	30.00
TOTAL:			219.15

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	27-04-2022	30-04-2022	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	08:40	17:30	

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional PCU-8433	Quito – Manta	27-04-2022	08:40	27-04-2022	16:40
Terrestre	Institucional PCU-8433	Movilización Interna Manta	27-04-2022	16:40	27-04-2022	20:00
Terrestre	Institucional PCU-8433	Movilización Interna Manta	28-04-2022	07:00	28-04-2022	16:30
Terrestre	Institucional PCU-8433	Manta – Montecristi	28-04-2022	16:30	28-04-2022	17:10
Terrestre	Institucional PCU-8433	Movilización Interna Montecristi	28-04-2022	17:10	28-04-2022	21:20
Terrestre	Institucional PCU-8433	Montecristi – Manta	28-04-2022	21:20	28-04-2022	22:00
Terrestre	Institucional PCU-8433	Movilización Interna Manta	29-04-2022	08:50	29-04-2022	21:00
Terrestre	Institucional PCU-8433	Manta – Quito	30-04-2022	10:00	30-04-2022	17:30

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



Firmado electrónicamente por:
**WILLIAM EFREN
CHUGA CHAVEZ**

NOMBRE: William Efrén Chugá Chávez

CARGO: Conductor

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

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO



Firmado electrónicamente por:
**ADRIAN RODRIGO
JIMENEZ
VILLACIS**

NOMBRE: Ing: Adrián Rodrigo Jiménez

CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO (E).

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD



Firmado electrónicamente por:
**GIANFRANCO AGUSTIN
PALADINES ROMERO**

NOMBRE: Ing: Gianfranco Agustín Paladines

CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO
FINANCIERO.

PARADOR RESTAURANTE MANABITA FLAVIO ALFARENSES

VARGAS NARANJO JUAN VICENTE

Dir.: Central Vía A Alcaag Lote 2 - Telf.: (02) 2177134

Claro.: 0990273523 / Movistar.: 0987261741 / Tandapi - Mejía - Ecuador

RUC: 0502201809001 / AUT N°: S.R.I.: 1129578070

FACTURA

FECHA DE EMISIÓN	DÍA	MES	AÑO
	27	04	2022

004-001- 00 0000625
Fecha de Autorización.: 02 / MARZO / 2022

Cliente.: William Chuga

R.U.C./C.I.: 0400866000 Telf.: 0983014512

Dirección.: Quito G.Rem

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Cazuela de mariscos		7,50
1	Jugo		1,50

FORMA DE PAGO: EFECTIVO ☐ DINERO ELECTRÓNICO ☐ SUBTOTAL 12% 9,00
 TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO ☐ OTROS ☐ SUBTOTAL 0%
 "Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE" SUBTOTAL
 IVA 12% 1,08
 VALOR TOTAL \$ 10,08
 FIRMA AUTORIZADA: William Chuga RECIBI CONFORME:
 EMPRESA: PRIMAS TANDAZO YADIRA ALEXANDRA << IMPRENTA YAMAJUA >> R.U.C.: 1718763483001 AUT. 7090
 Telf.: 2761 105 - Cel.: 0988885615 / N°00000001 - 0001000 - FECHA DE CADUCIDAD: 02 / MARZO / 2023

MENDOZA FERNANDEZ JUANA DEL CARMEN

DIR.: CDLA. LA AURORA CALLE PRINCIPAL S/N Y

SIN DATOS TELF.: 0988 262850 * MANTA

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"

RUC: 1307748143001

Aut. S.R.I. 1129172076

FACTURA

S-N° 002-001-

000000296

Fecha Aut.: 09/DICIEMBRE/2021
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Fecha: 28/09/2022

Sr(es): William Chuga

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

Dirección: Telf.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	V. TOTAL
1	Bandera.		9,00
1	Cola.		1,00

"Contribuyente negocio
popular - Régimen Rimpe"

ORIGINAL: Cliente COPIA: Emisor

FORMA DE PAGO

EFECTIVO ☐
 DINERO ELECTRÓNICO ☐
 TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO ☐
 OTROS ☐

RECIBI CONFORME

FIRMA AUTORIZADA

SUB-TOTAL 12 % \$

SUB-TOTAL 0 % \$

DESCUENTO \$

SUB-TOTAL \$

12 % I.V.A. \$

TOTAL \$ 10,00

IMPRESA Y GRAFICAS GUDI - GUDIÑO BANGUERA PEDRO DE LA CRUZ
 R.U.C. 1303613507001 AUT. GRAF. 3526 - TELF.: 2624-026 / 0988741424 - Manta

Fecha Imp. 09/12/2021 (100X2 del 201 al 300) Valido hasta 09/DICIEMBRE/2022



LAVACANISIMA AVILA SÁNCHEZ CAMILO ALFONSO
 ELABORACIÓN DE PLATOS A BASE DE CARNE O DE POLLO, ESTOFADOS Y COMIDAS PREPARADAS
 AL VASO, CONGELADOS, ENVASADOS, ENLATADOS O CONSERVADOS DE OTRA MANERA
 Malecón Esmeralda local # 10 • Cel.: 099 375 1907 • Monto - Ecuador
 E-mail: avilacamilo80@gmail.com

R.U.C. 1722962824001

Aut. S.R.I. N° 1129235200

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Calificación Artesanal # 068920

FACTURA N° 001-001-000033862

Orden: 5071 27-abr-2022 18:45

MESA: 20A ORLANDO Comp: 33863

PAX: 1 CAJA: 1 FA-98

Ruc: 0400866000

Nombre: WILLIAM CHUGA

Dir: QUITO

CANT DETALLE	PREC TOTAL
1 DEVICHE DE CA	8.99 8.99
1 *GASEOSA PERSO	0.89 0.89
1 VASO DE JUGO	1.00 1.00

ICE .	0.00
SUBTOT.	10.88
IVA 12%	0.11
TOTAL	10.99

PAGO EFECTIVO : 10.99

TOTAL RECIBIDO: 10.99

CAMBIO : 0.00

Contribuyente
Negocio Popular
Régimen Rimpe

FIRMA AUTORIZADA: RECIBI CONFORME:
 GRÁFICAS "GUDIÑO BANGUERA" Jorge Antonio Banguera (Identificación: N° S.R.I. 170471783001 / AUTORIZACIÓN N° 1163 -
 CELULAR: 909 022 4071 / 895 042 5003 - Manta - Fecha de Aval: 22/DICIEMBRE/2021
 Valida para su emisión hasta 22/DICIEMBRE/2022 - 50042 del 030001 al 030002
 FUNDACIÓN: ADQUISICIÓN - COPIA: ORIGINAL



LAVACANISIMA AVILA SÁNCHEZ CAMILO ALFONSO
ELABORACIÓN DE PLATOS A BASE DE CARNE O DE POLLO, ESTUFADOS Y COMIDAS PREPARADAS
AL VAPOR, CONGELADOS, ENVASADOS, EMPLATADOS O CONSERVADOS DE OTRA MANERA
Malecón Esmerito local # 10 • Cel.: 999 375 1907 • Manta - Ecuador
E-mail: avilacamilo80@gmail.com

R.U.C. 1722962824001 Aut. SRI. N°. 1129235200
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
Calificación Artesanal # 068920
FACTURA N° 001-001-000033892

Orden: 5145 29-abr-2022 14:05
MESA: 40A CAJA Comp: 33893
PAX: 1 CAJA: 1 FA-100
Ruc: 0400866000
Nombre: WILLIAM CHUGA
Dir: QUITO

CANT	DETALLE	PREC	TOTAL
1	ENCOCADO MIXT	11.99	11.99
1	*GASEOSA PERSO	0.89	0.89

ICE	0.00
SUBTOT.	12.88
IVA 12%	0.11
TOTAL	12.99

PAGO EFECTIVO : 20.00
TOTAL RECIBIDO: 20.00
CAMBIO : 7.01

Contribuyente Negocio
Popular Régimen Rimpe

Hostal

CANARIAS

HOSTAL CANARIAS
Muentes Mera Victor Yandry

RUC. 0963925045001

FACTURA

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Matriz-Estab.: Barrio Umiña Av. Flavio Reyes S/N y Calle 30

Telfs. 05 2610 405 - 0984 256 348 - 0979 030 371

Email. hostalcanarias@hotmail.com - ingc-82@hotmail.com

• Manta - Ecuador

Autorización S.R.I. 1129598540

001-001 000000445

Fecha: 28/04/2022

Contribuyente Negocio Popular
RÉGIMEN: RIMPE

Sr.(es): William Chuga

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

Dirección: Quito

POR LO SIGUIENTE:

Telf.:

CANT.	DESCRIPCION	V./UNIT.	TOTAL
1	Hospedaje	35,00	35,00

Imp. San Francisco de Juan José Vargas Rodríguez Aut. Grat. 1174R.U.C. 1300580873001

Sub-Total 12% \$

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

TARJETA DE CREDITO / DEBITO

Sub-Total 0% \$

DINERO ELECTRÓNICO

OTROS

Descuento \$

Sub-Total \$

I.V.A. 12% \$

VALOR A PAGAR \$

35,00

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

Del 401 al 500 • 100x2 Fecha Aut. 04/Marzo/2022 CADUCA 04/Marzo/2023

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

Hostal

CANARIAS

HOSTAL CANARIAS
Muentes Mera Victor Yandry

RUC. 0963925045001

FACTURA

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Matriz-Estab.: Barrio Umiña Av. Flavio Reyes S/N y Calle 30

Telfs. 05 2610 405 - 0984 256 348 - 0979 030 371

Email. hostalcanarias@hotmail.com - ingc-82@hotmail.com

• Manta - Ecuador

Autorización S.R.I. 1129598540

001-001 000000452

Fecha: 30/04/2022

Contribuyente Negocio Popular
RÉGIMEN: RIMPE

Sr.(es): William Chuga

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

Dirección: Quito

POR LO SIGUIENTE:

Telf.: 0983014512

CANT.	DESCRIPCION	V./UNIT.	TOTAL
1	Hospedaje de la noche del 29/04/22	35,00	35,00

Imp. San Francisco de Juan José Vargas Rodríguez Aut. Grat. 1174R.U.C. 1300580873001

Sub-Total 12% \$

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

TARJETA DE CREDITO / DEBITO

Sub-Total 0% \$

DINERO ELECTRÓNICO

OTROS

Descuento \$

Sub-Total \$

I.V.A. 12% \$

VALOR A PAGAR \$

35,00

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

Del 401 al 500 • 100x2 Fecha Aut. 04/Marzo/2022 CADUCA 04/Marzo/2023

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME
GRÁFICAS "QUEVARA" Jorge Antonio Quevara Mandazu - R.U.C. 170471583681 / AUTORIZACIÓN N° 5143 -
CELS.: 899 582 4873 / 899 942 1283 • Manta - Páez de Aut.: 22.DIC.EMPROM 2021
Válida para su emisión hasta 31.DICIEMBRE 2022 • 59921421 039031 al 039046
ORIGINAL: AUTORIZANTE • COPIA: EMISOR

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1760003330001

FACTURA

No. 008-300-003854269

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

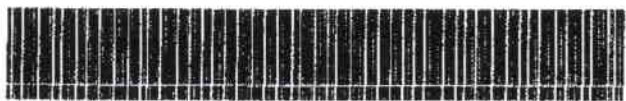
2704202201176000333000120083000038542691438931218

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 27/04/2022 18:09:39

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2704202201176000333000120083000038542691438931218

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA

Dirección Matriz:

MANUEL LARREA N13-45, Quito, Ecuador

Dirección Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Razón Social / Nombres y Apellidos:

WILLIAM EFREN CHUGA CHAVEZ

Identificación

0400866000

Fecha

27/04/2022

Placa / Matrícula:

nul

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

SUSTOTAL 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.: 1760003330001

FACTURA

No. 008-400-003686490

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

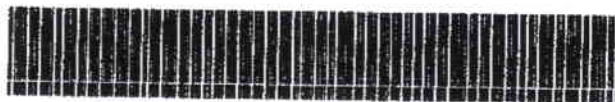
3004202201176000333000120084000036864901438934212

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 01/05/2022 14:23:21

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3004202201176000333000120084000036864901438934212

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA
PROVINCIA DE PICHINCHA

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

Dirección
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Razón Social / Nombres y Apellidos: WILLIAM EFREN CHUGA CHAVEZ

Identificación 0400866000

Fecha 30/04/2022

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

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: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1768139620001

FACTURA

No. 004-025-004395160

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

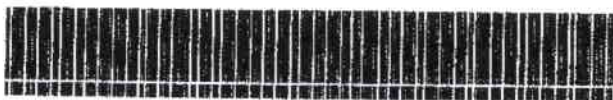
3004202201176813962000120040250043951600439516013

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 01/05/2022 08:37:23

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3004202201176813962000120040250043951600439516013

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL
SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL SANTO
DOMINGO DE LOS TSACHILAS

Dirección: MONSEÑOR EMILIO LORENZO STHELE Y AV
Matriz: ESMERALDAS

Dirección: KM 12 VIA QUITO
Sucursal:

Contribuyente Especial 162

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD Si

Razón Social / Nombres y Apellidos:

WILIAN CHUGA

Identificación 0400866000

Fecha 30/04/2022

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

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

**PARADOR RESTAURANTE MANABITA
FLAVIO ALFARENSES**

VARGAS NARANJO JUAN VICENTE

Dir.: Central Via A Aloag Lote 2 - Telf.: (02) 2177134

Claro.: 0990273523 / Movistar.: 0987261741 / Tandapi - Mejía - Ecuador

RUC.: 0502201809001 / AUT N°: S.R.L.: 1129578070

FACTURA

FECHA DE EMISIÓN
DIA MES AÑO
27 04 2022

004-001- 00 0000625

Fecha de Autorización.: 02 / MARZO / 2022

Cliente.: William Chuga

R.U.C./C.I.: 0400866000 Telf.: 0983014512

Dirección.: Quito

G.Rem.

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Cazuela de Mariscos		7,50
1	Jugo		1,50

FORMA DE PAGO: ☐ EFECTIVO ☐ DINERO ELECTRÓNICO ☐ SUBTOTAL 12% **9,00**

☐ TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO ☐ OTROS ☐ SUBTOTAL 0% **0,00**

Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE

SUBTOTAL **9,00**

IVA 12% **1,08**

VALOR TOTAL \$ **10,08**

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

FIRMA AUTORIZADA: William Chuga RECIBI CONFORME: Flavio Alfarense

IMPRESA Y GRAFICAS TANDAPI YADIRA ALEXANDRA << IMPRESA YAMAJUA >>, R.U.C.: 1718763483001, AUT. 7090
Telf.: 2761 105 - Cel.: 0988885615 / Mº 0000001 - 0001000 - FECHA DE CADUCIDAD: 02 / MARZO / 2023

**MENDOZA FERNANDEZ
JUANA DEL CARMEN**

DIR.: CDLA. LA AURORA CALLE PRINCIPAL S/N Y

SIN DATOS TELF.: 0988 262850 * MANTA

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"

RUC: 1307748143001

Aut. S.R.L. 1129172076

FACTURA

S-Nº 002-001-

000000296

Fecha: 28/09/2022

Fecha Aut.: 09/DICIEMBRE/2021

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Sr.(es): William Chuga

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

Ciudad: Quito

Dirección:

Telf.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	V. TOTAL
1	Bandera.		9,00
1	Cola.		1,00

"Contribuyente negocio
popular - Régimen Rimpe"

ORIGINAL: Cliente COPIA: Emisor

FORMA DE PAGO

☐ EFECTIVO ☐ DINERO ELECTRÓNICO ☐ SUBTOTAL 12% \$

☐ TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO ☐ OTROS ☐ SUBTOTAL 0% \$

☐ DISCUENTO \$

SUBTOTAL \$

12% I.V.A. \$

TOTAL \$ **10,00**

RECIBI CONFORME

Flavio Alfarense

FIRMA AUTORIZADA

IMPRESA Y GRAFICAS GUDI - BUENOS BARRIGUERA PEDRO DE LA CRUZ

R.U.C.: 130361367001 AUT. GRAF. 3526 - TELE: 2624-026 / 0988741424 - Manta

Fecha Imp. 09/12/2021 (100X2 del 201 al 300) Valido hasta 09/DICIEMBRE/2022



LAVACANISIMA AVILA SÁNCHEZ CAMILO ALFONSO
ELABORACIÓN DE PLATOS A BASE DE CARNE O DE PULPO, ESTOFADOS Y COMIDAS PREPARADAS
AL VUELCO, COMPLEMENTOS, ENFRIADOS, ENLARGADOS O CORTESADOS DE OTRA MANERA
Molenda Escondida Local # 10 • Cal.: 099 375 1987 • Manta - Ecuador
E-mail: cabilavacanisima@gmail.com

R.U.C. 1722962824001

Aut. S.R.L. N° 1129235200

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Calificación Artesanal # 068920

FACTURA N° **001-001-000033862**

Orden: 5071 27-abr-2022 18:45

MESA: 20A ORLANDO Comp: 33863

PAX: 1 CAJA: 1 FA-98

Ruc: 0400866000

Nombre: WILLIAM CHUGA

Dir: QUITO

CANT DETALLE	PREC TOTAL
1 CEVICHE DE CA	8.99 8.99
1 *GASEOSA PERSO	0.89 0.89
1 VASO DE JUGO	1.00 1.00

ICE . 0.00

SUBTOT. 10.88

IVA 12% 0.11

TOTAL 10.99

PAGO EFECTIVO : 10.99

TOTAL RECIBIDO: 10.99

CAMBIO : 0.00

Contribuyente
Negocio Popular
Régimen Rimpe

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

GRAFICAS "BUENAS" Apdo. Antonio Domínguez Domínguez - M.C. 17111082009 / AUTORIZACIÓN N° 1813
CEL. 988 582 4871 / 098 542 5263 - Manta - Fecha de Aut. 22/DICIEMBRE/2021
Valido para su emisión hasta 22/DICIEMBRE/2022 - 55022 del 000001 al 000001
CÓDIGO: ANQUEZANTE - CÓDIGO: EMISOR



LAVACANISIMA AVILA SÁNCHEZ CAMILO ALFONSO
ELABORACIÓN DE PLUMES A BASE DE CARNE O DE PULPA ELEVADOS Y COMIDAS PREPARADAS
AL VINO, CERVEZAS, PASTAS, ENLATADOS O CONSERVAS DE CARNE JAMONA
Hoteles Esmerita local # 10 • Cel: 099 325 1907 • Manta - Ecuador
E-mail: avilacamilos@gmail.com

R.U.C. 1722962824001
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
Calificación Artesanal # 068920
FACTURA N° 001-001-000033892

Aut. SRI N°. 1129235200

Orden: 5145 29-abr-2022 14:05
MESA: 40A CAJA Comp: 33893
PAX: 1 CAJA: 1 FA-100
Ruc: 0400866000
Nombre: WILLIAM CHUGA
Dir: QUITO

CANT	DETALLE	PREC	TOTAL
1	ENCOCADO MIXT	11.99	11.99
1	*BASEOSA PERSO	0.89	0.89

ICE	0.00
SUBTOT.	12.88
IVA 12%	0.11
TOTAL	12.99

PAGO EFECTIVO : 20.00
TOTAL RECIBIDO: 20.00
CAMBIO : 7.01

Contribuyente Negocio
Popular Régimen Rimpe

Hostal **CANARIAS** **HOSTAL CANARIAS**
Muentes Mera Victor Yandry
RUC. 0963925045001
Matriz-Estab.: Barrio Umiña Av. Flavio Reyes SIN y Calle 30
Telfs. 05 2610 405 - 0984 256 348 - 0979 030 371
Email. hostalcanarias@hotmail.com - ingc-82@hotmail.com
• Manta - Ecuador

FACTURA
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
Autorización S.R.L. 1129598540
001-001-000000445

Fecha: 28/04/2022

Contribuyente Negocio Popular
Régimen Rimpe

Sr.(es): William Chuga

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

Dirección: Quito

POR LO SIGUIENTE:

Telf.:

CANT.	DESCRIPCION	V./UNIT.	TOTAL
1	Hospedaje	35,00	35,00

Ings. San Francisco de Juan José Vargas Rodríguez Aut. Gral. 1174R.U.C. 1306580873001

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	CHEQUE DE CREDITO / DEBITO
DINERO ELECTRONICO	OTROS

Sub-Total 12% \$

Sub-Total 0% \$

Descuento \$

Sub-Total \$

I.V.A. 12% \$

VALOR A PAGAR \$

35,00

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

Del 401 al 500 • 100x2 Fecha Aut. 04/Marzo/2022 CADUCA 04/Marzo/2023

ORIGINAL CLIENTE / COPIA EMISOR

Hostal **CANARIAS** **HOSTAL CANARIAS**
Muentes Mera Victor Yandry
RUC. 0963925045001
Matriz-Estab.: Barrio Umiña Av. Flavio Reyes SIN y Calle 30
Telfs. 05 2610 405 - 0984 256 348 - 0979 030 371
Email. hostalcanarias@hotmail.com - ingc-82@hotmail.com
• Manta - Ecuador

FACTURA
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
Autorización S.R.L. 1129598540
001-001-000000452

Fecha: 30/04/2022

Contribuyente Negocio Popular
Régimen Rimpe

Sr.(es): William Chuga

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

Dirección: Quito

POR LO SIGUIENTE:

Telf.: 0983014512

CANT.	DESCRIPCION	V./UNIT.	TOTAL
1	Hospedaje de la noche del 29/04/22	35,00	35,00

Ings. San Francisco de Juan José Vargas Rodríguez Aut. Gral. 1174R.U.C. 1306580873001

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	CHEQUE DE CREDITO / DEBITO
DINERO ELECTRONICO	OTROS

Sub-Total 12% \$

Sub-Total 0% \$

Descuento \$

Sub-Total \$

I.V.A. 12% \$

VALOR A PAGAR \$

35,00

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

Del 401 al 500 • 100x2 Fecha Aut. 04/Marzo/2022 CADUCA 04/Marzo/2023

ORIGINAL CLIENTE / COPIA EMISOR

FIRMA AUTORIZADA
RECIBI CONFORME
GRÁFICAS "SOLCANARIA" Jorge Antonio Cuervo Morales - R.U.C. 15477720001 / AUTORIZACIÓN N° 1143 -
CEL: 099 342 4073 / 099 342 1203 - Quito - Fecha de Aut: 22/Octubre/2021
Vigencia para su uso en el país 25/Octubre/2022 - 25/Octubre/2023
ORIGINAL: AUTORIZADO / COPIA: EMISOR

**FIDEICOMISO MERCANTIL HOTEL SAIL PLAZA MANTA ECUADOR**

Dir. Matriz: KENNEDY NORTE AV MIGUEL H ALCIVAR 106 Y NAHIM ISAIAS

Dir. Sucursal: KM 1.7 VIA BARBASQUILLO

Contribuyente Especial Nro.: 309

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 0992855592001

FACTURA

No. 002-001-000032191

ESTADO SRI: AUTORIZADO

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2904202201099285559200120020010000321910992855519

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

29/04/2022 12:08:58

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:

2904202201099285559200120020010000321910992855519



Razón Social / Nombres y Apellidos: CHUGA CHAVEZ WILLIAM

Dirección: LOS OLIVOS E17-277

CEDULA: 0400866000

Fecha Emisión: 29/04/2022

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1	1	1.00	ALOJAMIENTO	34.50	0.00	34.50

PAGOS			
PAGO	PLAZO DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL A PAGAR
1	1 dias	TARJETA DE CRÉDITO	42.09

SUBTOTAL 12%	34.50
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	34.50
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	4.14
PROPINA	3.45
VALOR TOTAL	42.09

Información Adicional

Importe_Total	42.09
Folio	Folio: 051318 Habitación:
Huésped	CHUGA CHAVEZ WILLIAM Identificación: 0400866000
Llegada	Llegada: 2022/04/29 Salida: 2022/04/29
emailCliente	wilych2010@hotmail.com
Email2	wilych2010@hotmail.com
Observación	ALOJAMIENTO SR CHUGA WILLIAM DEL 28 AL 29 DE ABRIL 2022
Forma_Pago	Tarjeta 001024 005030 001024

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0991306498001

FACTURA

No. 083-012-000939049

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2804202201099130649800120830120009390491234567816

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 28/04/2022 22:10:43

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2804202201099130649800120830120009390491234567816

Nuevas Operaciones Comerciales NUCOPSA S.A.

Dirección Matriz: AV. Francisco de Orellana y Alberto Borges Edif. Centrium Piso 7

Dirección Sucursal: Mobil Marina - vía Aeropuerto y calle 8

Contribuyente Especial 6505

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN

Identificación 0400866000

Fecha 28/04/2022

Placa / Matricula: PCU8433

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0103	0103	6.91	SUPER		3.87	0.00	0.00	0.00	26.79

Información Adicional

PLACA: PCU8433

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	30.00

SUBTOTAL 12%	26.79
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	26.79
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	3.21
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	30.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	29.88
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

ATIMASA S.A.

ATIMASA S.A.

Dirección Matriz: AV. DE LAS AMERICAS 406-GUAYAQUIL

Dirección Sucursal: Via Portoviejo - Cruce Km 15

Contribuyente Especial 01477

OSUIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 0991331859001

FACTURA

No. 178-006-000988468

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

3004202201099133185900121780060009884681357246810

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 30/04/2022 09:55:04

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3004202201099133185900121780060009884681357246810

Razón Social / Nombres y Apellidos:

WILLIAM CHUGA

Identificación 0400866000

Fecha 30/04/2022

Placa / Matrícula: PCU8433

Guía

Dirección: ECUADOR

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0103	01	6.67	SUPER		4.02	0.00	0.00	0.00	26.79

SUOTOTAL 12% 26.79

SUBTOTAL 0% 0.00

SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA 0.00

SUBTOTAL EXENTO DE IVA 0.00

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 26.78

TOTAL DESCUENTO 0.00

ICE 0.00

IVA 12% 3.21

TOTAL DEVOLUCION IVA 0.00

IRBPNR 0.00

PROPINA 0.00

VALOR TOTAL 30.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00

(Incluye IVA cuando corresponda)

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	30.00



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. 6865

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 2022-04-27 Hora 05:00 Hasta 2022-04-30 Hora 23:59

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

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2022-04-21 **No. Comunicación** SENESCVT-DE-2022-0084-MI

Lugar Origen PROVINCIA DE PICHINCHA

Lugar Destino PROVINCIA DE MANABÍ-MANTA-PORTOVIEJO

Kilometraje Inicio 134997 **Kilometraje Fin** 136010

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 PCU8433 **Marcas / Modelo** SPORTAGE R GTI AC 2.0 5P 4X2 TM
Color NEGRO **Número Matrícula** 0057332

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Mgs. Hillins Lorena Molina Serrano **Cargo** ASESOR 3

Realizado Por SINMALEZA RAMIREZ JUAN CARLOS

Fecha de Emisión 2022-04-26 07:05

Memorando Nro. SENESCYT-DE-2022-0084-MI

Quito, D.M., 21 de abril de 2022

PARA: Adrian Rodrigo Jimenez Villacis
Director Administrativo (E)

ASUNTO: SOLICITUD DE SALVOCONDUCTO

Conforme a lo dispuesto en el Art. 6 del Reglamento para el Control de vehículos del Sector Público, solicito a usted autorizar a quien corresponda se emita el salvoconducto a los conductores y vehículos asignados para movilizar al señor Secretario y su Seguridad a las ciudades de Manta y Portoviejo - Provincia de Manabí, con la finalidad de cumplir agenda con el Banco Mundial y reuniones en la coordinación zonal y la Cámara de Producción.

El mismo deberá correr de la siguiente manera: desde el día miércoles 27 de abril a partir de las 05h00 al día sábado 30 de abril hasta las 23h59.

Se detallan los datos de los conductores que van a movilizarse:

Nombres Completos	Cargo	Cédula de Identidad	Placa Vehículo asignado
Willian Efrén Chugá Chávez.	Chofer	0400866000	PCU-8433
Raúl Giovanni Chandi Centeno	Chofer	1709888539	PEI-3445

Adicionalmente se adjunta los datos de las personas que acompañarán en el viaje al Sr. Secretario.

Martín Rafael Andrade Patifio C.C.1713383964, Asesor.

Abraham Patricio Londo Niama C.C.060230325, Equipo de Seguridad.

Juan Carlos Aguilar García C.C.1715501597, Equipo de Seguridad, quién se desplazará vía terrestre con los señores conductores

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Memorando Nro. SENESCYT-DE-2022-0084-MI

Quito, D.M., 21 de abril de 2022

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Hillins Lorena Molina Serrano
ASESOR 3

Copia:

Sr. Ing. Gianfranco Agustín Paladines Romero
~~Coordinador General Administrativo Financiero~~

Sr. Carlos Javier Andrango Paucar
~~Analista de Transporte~~

Srta. Econ. Milma Alexandra Muñoz Tejada
~~Secretaría de Dirección.~~

mm



Firmado electrónicamente por:
**HILLINS LORENA
MOLINA SERRANO**



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

Nro. **W.CH-DADM-2022-07**

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 26-04-2022

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES (COMPLETOS) DE LA O EL SERVIDOR:

Chugá Chávez William Efrén

CEDULA DE IDENTIDAD: 0400866000

PUESTO QUE OCUPA: Conductor

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Manta, Portoviejo – Manabí

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

Dirección Administrativa

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

27-04-2022

05:00

30-04-2022

23:59

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: William Chugá, Ing. Alejandro Ribadeneira, Suboficial. Abrahan Londo.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Traslado a la ciudad de Manta y Portoviejo para movilizar al Señor Secretario y su equipo de seguridad, con la finalidad de cumplir agenda con el Banco Mundial y reuniones en la coordinación zonal y la cámara de la producción.

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 PCU-8433	Quito - Manta	27-04-2022	05:00	27-04-2022	13:00
Terrestre	Institucional PCU-8433	Movilización Interna Manta	27-04-2022	13:00	27-04-2022	18:00
Terrestre	Institucional PCU-8433	Manta - Portoviejo	28-04-2022	07:00	28-04-2022	08:00
Terrestre	Institucional PCU-8433	Movilización Interna Portoviejo	28-04-2022	08:00	28-04-2022	17:00
Terrestre	Institucional PCU-8433	Portoviejo - Manta	28-04-2022	17:00	28-04-2022	18:00

Terrestre	Institucional PCU-8433	Movilización Interna Manta	29-04-2022	08:00	29-04-2022	20:00			
Terrestre	Institucional PCU-8433	Movilización Interna Manta	30-04-2022	08:00	30-04-2022	16:00			
Terrestre	Institucional PCU-8433	Manta – Quito	30-04-2022	16:00	30-04-2022	23:59			
DATOS PARA TRANSFERENCIA									
NOMBRE DEL BANCO: COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO ANDALUCÍA LTDA.		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						
 Firmado electrónicamente por: WILLIAM EFREN CHUGA CHAVEZ			 Firmado electrónicamente por: ADRIAN RODRIGO JIMENEZ VILLACIS						
NOMBRE: William Efrén Chugá Chávez CARGO: Conductor			NOMBRE: Ing. Adrián Rodrigo Jiménez CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO (E).						
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 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.						
 Firmado electrónicamente por: GIANFRANCO AGUSTIN PALADINES ROMERO									
NOMBRE: Ing. Gianfranco Agustín Paladines CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO									