

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		015	011	2022	1633	1626		
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			CGAF-DFIN-2022-1619-MI		906	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV			
Banco:			Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0					
Beneficiario:	0400868000		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	239.90
01	00	000	001	570102	1701	002	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	3.00
01	00	000	001	530803	1701	002	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	90.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										333.40
IVA										0.00
SUB - TOTAL										333.40
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										333.40

SON: TRESCIENTOS TREINTA Y TRES DOLARES CON 40/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CHUGA WILLIAM.-En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DFIN-2022-3328-MI, mediante el cual se solicita el pago del viático de la comisión a Azogues-Cañar - Cuenca-Azuay - Guayaquil-Guayas del 19 al 22 de octubre de 2022. HL Nro. 230. CR

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 17/11/2022	LAURA VICTORIA PARRA INCA 2022-11-17 12:18-05:00 Funcionario Responsable	MONICA ALEXANDR A QUINTANA CISNEROS Firma: [Firma] Funcionario: MONICA ALEXANDR A QUINTANA CISNEROS Cargo: DIRECTOR FINANCIERO Fecha: 2022-11-17 12:18:05 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		015	011	2022	1633	1626		
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			CGAF-DFIN-2022-1619-MI		906	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO	DEV	
Banco:			Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0					
Beneficiario:	0400886000		CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN						

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 17/11/2022	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	015 011 2022	1626	1626
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN-2022-1619-MI	906
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	Viatcos y Subsistencias en el Interior	239.90
01	00	000	001	570102	1701	002	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	3.00
01	00	000	001	530803	1701	002	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	90.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										333.40
IVA										0.00
SUB - TOTAL										333.40
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										333.40

SON: TRESCIENTOS TREINTA Y TRES DOLARES CON 40/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CHUGA WILLIAM.-En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DFIN-2022-3328-MI, mediante el cual se solicita el pago del viático de la comisión a Azogues-Cañar - Cuenca-Azuay - Guayaquil-Guayas del 19 al 22 de octubre de 2022. HL Nro. 230

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	CARMEN ELENA SALCEDO CASTRO Digitally signed by CARMEN ELENA SALCEDO CASTRO Reason: I am approving this document Date: 2022-11-15 11:12:05-00	MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS Firmado digitalmente por MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS Razon: Aprobacion Fecha: 2022-11-01 12:19:00
FECHA: 15/11/2022	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		015	011	2022	1626		1626	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			CGAF-DFIN-2022-1619-MI		906	
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 APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 15/11/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

4R1633

OK

LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

VALORES A REPONER	
30% sin comprobantes de ventas	72,00
70% con comprobantes de ventas	167,90
Hospedaje $35 + 70 = 105,00$	105,00
Alimentación $9 + 10 + 11,50 + 11,20 + 11,20 + 10 = 62,90$	62,90
Otros:	93,50
Transporte / parqueadero	0,00
Peajes $1 + 1 + 1 = 3,00$	3,00
Combustibles $20 + 21 + 49,50 = 90,50$	90,50
Otros:	0,00
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 333,40
ANTICIPO	0,00
CUENTA POR COBRAR	\$ 333,40
Detalle de actividades y productos alcanzados en Informe de cumplimiento de servicios insitucionales.	SI
WILLIAN LORENZO ACURIO TRULLILLO - 1720216134 Firmado digitalmente por WILLIAN LORENZO ACURIO TRULLILLO DN: cn=WILLIAN LORENZO ACURIO TRULLILLO, o=PERSONA FISICA, email=wllan@personafisica.gub.ve, c=Venezuela Date: 2022.11.15 18:24:55 CARMEN ELENA SALCEDO CASTRO Digitalized by CARMEN ELENA SALCEDO CASTRO Reason: I am approving Date: 2022.11.15 17:25:55 Elaborado por: Willian Acurio Aprobado por: Carmen Salcedo	
BASE LEGAL: NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO, Acuerdo Ministerial No. M Suplemento 326 de 04-sep.-2014 REGLAMENTO DE VIATICOS PARA SERVIDORES PUBLICOS AL EXTERIOR, Resolución del Ministerio de Relaciones Laborales 51, Registro Oficial Suplemento 392 de 24-feb.-2011, Última modificación: 07-jul.-2014 REFORMA A LA NORMA TÉCNICA según Acuerdo Ministerial No. 290, publicado en Registro Oficial Suplemento 657 de 28 de Diciembre del 2015/REF. A LA NORMA TÉCNICA S/ Acuerdo Ministerial No. 82, publicado en Reg. Oficial Supl. 724 de 01 de abril del 2016	

Carlos Romero
Per favor atender conforme normativa legal vigente.
Cor # 1626
HL # 230
DEW # 1633

Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3328-MI

Quito, D.M., 11 de noviembre de 2022

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

ASUNTO: SOLICITUD PAGO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

De mi consideración:

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

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Sr. William Efren Chuga Chavez
CHOFER

Anexos:

- 14_william_chuga_-_19azo-gye.rar

Copia:

Sra. Ing. Maritza Alejandra Torres Santillan
Directora de Talento Humano

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

11 NOV 2022

Recibido por: Gabriela Dorla
Hora: 10:46



Firmado electrónicamente por:
WILLIAM EFREN
CHUGA CHAVEZ



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-2022-15**

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 18-10-2022 ✓

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: Azogues – Cañar / Cuenca – Azuay / Guayaquil – Guayas		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)
19-10-2022	05:00	22-10-2022	23:59

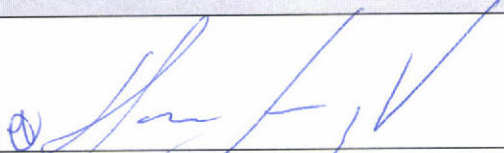
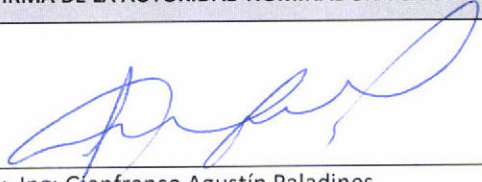
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: William Chugá, Dra. Andrea Montalvo, Hillins Molina, Karen Garaicoa, Suboficial. Abrahan Londo.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Movilización a las ciudades de Azogues, Cuenca y Guayaquil para movilizar a la Señora Secretaria, Asesores y su equipo de seguridad, con la finalidad de cumplir con su agenda programada.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional PCU-8433	Quito - Cuenca	19-10-2022	05:00	19-10-2022	13:00
Terrestre	Institucional PCU-8433	Movilización Interna Cuenca	19-10-2022	13:00	19-10-2022	18:00
Terrestre	Institucional PCU-8433	Cuenca - Azogues	20-10-2022	08:00	20-10-2022	09:00
Terrestre	Institucional PCU-8433	Movilización Interna Azogues	20-10-2022	09:00	20-10-2022	18:00
Terrestre	Institucional PCU-8433	Azogues - Cuenca	20-10-2022	18:00	20-10-2022	19:00
Terrestre	Institucional PCU-8433	Cuenca - Guayaquil	20-10-2022	19:00	20-10-2022	23:00
Terrestre	Institucional PCU-8433	Movilización Interna Guayaquil	21-10-2022	08:00	21-10-2022	20:00

Terrestre	Institucional PCU-8433	Movilización Interna Guayaquil	22-10-2022	07:00	22-10-2022	16:00			
Terrestre	Institucional PCU-8433	Guayaquil -Quito	22-10-2022	16:00	22-10-2022	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						
									
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.						
									
NOMBRE: Ing: Gianfranco Agustín Paladines CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO									



Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

W.CH-DADM-2022-15

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

27-10-2022

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

Azogues – Cañar / Cuenca – Azuay /

Guayaquil – Guayas

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

Dirección Administrativa

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

William Chugá, Dra. Andrea Montalvo, Suboficial. Abrahan Londo.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

INFORME DE ACTIVIDADES:

Día 1: 19-10-2022 06:50 – 17:30

Actividad 1. Traslado de Quito hasta Azogues con el Suboficial. Abrahan Londo, para realizar el reconocimiento de los lugares a los cuales iba asistir la Señora Secretaria.

Actividad 2. Traslado de Azogues a Cuenca para pernoctar y esperar al día siguiente la llegada de la Señora Secretaria, para que cumpla con la agenda programada.

Día 2: 20-10-2022 07:00 – 24:00

Actividad 1. Recogí con el equipo de seguridad a la Señora Secretaria en el aeropuerto y le trasladamos a una reunión de trabajo.

Actividad 2. Movilización a la Señora Secretaria y su equipo de seguridad desde Cuenca a Azogues, para que asista a la sesión de Gabinete en la Gobernación de Cañar.

Actividad 3. Movilización a la Señora Secretaria a un evento con los Señores Ministros y conversatorio con estudiantes además de autoridades del Instituto Superior Luis Rogerio González.

Actividad 4. Movilización a la Señora Secretaria para que asista a una reunión y un programa realizado en la Plaza de la Juventud.

Actividad 5. Movilización a la Señora Secretaria y su equipo de seguridad desde Azogues a Cuenca hacia el aeropuerto para que tome su vuelo de retorno a Quito.

Actividad 6. Traslado de Cuenca hasta Guayaquil con el Suboficial. Abrahan Londo, para esperar a la Señora Secretaria al siguiente día.

Día 3: 21-10-2022 07:00 – 18:15

Actividad 1. Recogí con el equipo de seguridad a la Señora Secretaria en el aeropuerto y le trasladamos a una reunión de trabajo.

Actividad 2. Movilización a la Señora Secretaria a una entrevista realizada en Radio Centro.

Actividad 3. Movilización a la Señora Secretaria hacia el Instituto Superior Tecnológico Guayaquil para que asista a un evento programado con el Señor Presidente, luego un conversatorio con los estudiantes y más tarde entrevista en radio de dicho Instituto.

Actividad 4. Movilización a la Señora Secretaria y el Suboficial, Abrahan Londo brindando seguridad, hacia el aeropuerto para que tome su vuelo de retorno hacia Quito.

Día 4: 22-10-2022 07:30 – 15:30

Actividad 1. Movilización con el Suboficial, Abrahan Londo desde Guayaquil hacia Quito.

PRODUCTOS ALCANZADOS:

Movilicé a la Señora Secretaria y el suboficial Abrahan Londo dando seguridad en todos los eventos programados en las Provincias de Cañar, Azuay y Guayas, Retornando sin ninguna novedad.

CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
PEAJE	20-10-2022	002-157-003057443	1.00
PEAJE	22-10-2022	005-152-001140759	1.00
PEAJE	22-10-2022	002-151-002344192	1.00
COMBUSTIBLE	19-10-2022	002-050-000110494	21.00
COMBUSTIBLE	20-10-2022	003-101-000608201	20.00
COMBUSTIBLE	22-10-2022	001-100-000200405	49.50
HOSPEDAJE	20-10-2022	001-001-0012970	35.00
HOSPEDAJE	22-10-2022	001-001-000005487	70.00
ALIMENTACIÓN	19-10-2022	001-001-0002010	9.00
ALIMENTACIÓN	19-10-2022	001-001-000000139	10.00
ALIMENTACIÓN	20-10-2022	001-001-000000141	11.50
ALIMENTACIÓN	21-10-2022	001-001-000024389	11.20
ALIMENTACIÓN	21-10-2022	001-001-000024365	11.20
ALIMENTACIÓN	22-10-2022	002-001-029314	10.00
TOTAL:			261.40

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	19-10-2022	22-10-2022	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	06:50	15:30	

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 - Azogues	19-10-2022	06:50	19-10-2022	15:00
Terrestre	Institucional PCU-8433	Movilización Interna Azogues	19-10-2022	15:00	19-10-2022	16:30
Terrestre	Institucional PCU-8433	Azogues – Cuenca	19-10-2022	16:30	19-10-2022	17:30
Terrestre	Institucional PCU-8433	Movilización Interna Cuenca	20-10-2022	07:00	20-10-2022	08:20
Terrestre	Institucional PCU-8433	Cuenca - Azogues	20-10-2022	08:20	20-10-2022	09:00
Terrestre	Institucional PCU-8433	Movilización Interna Azogues	20-10-2022	09:00	20-10-2022	17:30
Terrestre	Institucional PCU-8433	Azogues - Cuenca	20-10-2022	17:30	20-10-2022	18:25
Terrestre	Institucional PCU-8433	Movilización Interna Cuenca	20-10-2022	18:25	20-10-2022	19:30
Terrestre	Institucional PCU-8433	Cuenca - Guayaquil	20-10-2022	19:30	20-10-2022	24:00
Terrestre	Institucional PCU-8433	Movilización Interna Guayaquil	21-10-2022	07:00	21-10-2022	18:15
Terrestre	Institucional PCU-8433	Guayaquil - Quito	22-10-2022	07:30	22-10-2022	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



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



NOMBRE: Ing. Adrián Rodrigo Jiménez

CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO (E).

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



NOMBRE: Ing. Gianfranco Agustín Paladines

CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO
FINANCIERO.

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0991503102001

FACTURA

No. 002-157-003057443

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

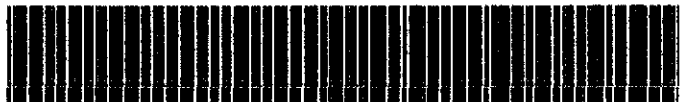
2010202201099150310200120021570030574431236987415

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 21/10/2022 01:18:35

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2010202201099150310200120021570030574431236987415

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.

CONCEGUA S.A. - E/P Boliche

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

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

Contribuyente Especial 590

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN

Identificación 0400866000

Fecha 20/10/2022

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	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. 002-151-002344192

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

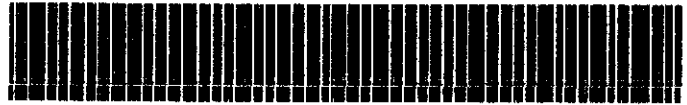
2210202201099150310200120021510023441921236987413

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 22/10/2022 19:40:17

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2210202201099150310200120021510023441921236987413

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.

CONCEGUA S.A. - E/P Boliche

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

Dirección Avenida Principal S/N-Km11.3 Vía Duren-Boliche
Sucursal:

Contribuyente Especial 590

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD si

Razón Social / Nombres y Apellidos: CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN

Identificación 0400866000

Fecha 22/10/2022

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	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. 005-152-001140759

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

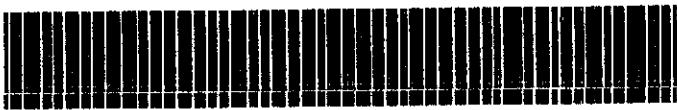
2210202201099150310200120051520011407591236987419

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 22/10/2022 16:03:14

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2210202201099150310200120051520011407591236987419

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.

CONCEGUA S.A. - E/P El Triunfo

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

Dirección Sucursal: Avenida Principal S/N-Km 89.5 Via Cumanda

Contribuyente Especial 590

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD Si

Razón Social / Nombres y Apellidos: CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN

Identificación: 0400866000

Fecha: 22/10/2022

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	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

**GRANDA VILLAMAGUA JOSE ANGEL
SOCIO GAS**

Matriz:
AV. ESPANA 2-1 Y NUNEZ DE BONILLA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de retención Resolución No. 1

R.U.C.: 0102323227001

FACTURA

No. 003-101-000608201

NUMERO DE AUTORIZACION

2010202201010232322700120031010006082016992930910

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION 2022-10-20T18:24:04-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISION : Normal

CLAVE DE ACCESO



2010202201010232322700120031010006082016992930910

Razon Social/Nombre y Apellido:
WILLIAM CHUGA

Fecha Emision: 20/10/2022

Identificacion: 0400866000

Placa: PCU8433

Guia Remision:

Cod. Principal	Cant	Descripcion	Precio Unitario	Subsidio	P. Sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0103	4.797	SUPER	3.7226	0.0001	3.7227	0.00	17.86

Formas de Pago:

Cod	Descripcion	Total	Plazo	Und
01	SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	20.00		

SUBTOTAL 12	17.86
SUBTOTAL 0%	
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	17.86
DESCUENTO	0.00
IVA 12	2.14
VALOR TOTAL	20.00

Informacion Adicional:

Email Cliente: willvch2010@hotmail.com

Dirección Cliente: QUITO

Telefono Cliente: 0983014512

Valor Sin Subsidio	0.00
Ahorro por Subsidio Incluye IVA cuando aplique	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0102650850001

FACTURA

No. 002-050-000110494

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1910202201010265085000120020500001104941234567811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 19/10/2022 12:51:31

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1910202201010265085000120020500001104941234567811

ALMEIDA AVILA RAQUEL ELIZABETH

ESTACION DE SERVICIOS CHUNCHI

Dirección Matriz: PANAMERICANA SUR CHUNCHI

Dirección Sucursal: PANAMERICANA SUR CHUNCHI

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 00000001

Razón Social / Nombres y Apellidos:

WILLIAM CHUGA

Identificación 0400866000

Fecha 19/10/2022

Placa / Matrícula: PCU8433

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0101		8.75	EXTRA		2.14	1.22	3.36	0.00	18.75

Información Adicional

Descripción: Facturación electrónica 050

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	21.00

SUBTOTAL 12%	18.75
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	18.75
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.25
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	21.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	32.02
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	11.92

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0391011729001

FACTURA

No. 001-100-000200405

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

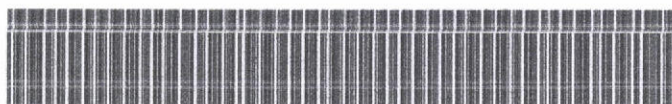
2210202201039101172900120011000002004052869860819

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 22/10/2022 08:59:13

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2210202201039101172900120011000002004052869860819

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. HUANCABILCA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN

Identificación 0400866000

Fecha 22/10/2022

Placa / Matrícula: PCU8433

Guía

Dirección: DE LOS OLIVOS E16-277 y MUELLES

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0103	0103	11.59	SUPER		3.81	0.00	0.00	0.00	44.20

SUBTOTAL 12% 44.20

SUBTOTAL 0% 0.00

SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA 0.00

SUBTOTAL EXENTO DE IVA 0.00

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 44.20

TOTAL DESCUENTO 0.00

ICE 0.00

IVA 12% 5.30

TOTAL DEVOLUCION IVA 0.00

IRBPNR 0.00

PROPINA 0.00

VALOR TOTAL 49.50

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	49.50



Dirección: La Castellana 2-42 y Madrid
Telf.: 2861 975
CUENCA - ECUADOR

FACTURA 001-001- N° 0012970

Fecha: 20 Octubre 2022

Sr.: William Chugd

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

Dirección: Quito

Telf.:

[illegible]

ORIGINAL: ADQUIRIENTE/COPIA EMISOR

FORMA DE PAGO	
Efectivo	\$ 35
Dinero Electrónico	\$
Tarjeta Crédito / Débito	\$
Otros	\$

SUBTOTAL

I.V.A. TARIFA 0%

I.V.A. TARIFA	%
---------------	---

TOTAL \$ 35.00

GRUPO GRAFICO CUENCA • QUEZADA ROMERO JOSE ANTONIO • RUC: 0102267614001 • AUT. 6586 • BENIGNO MALO 13-43 Y PLO BRAVO PBX: 2629-051
• EMISION: 000012301 - 000013200 • FECHA DE ELABORACIÓN: 19 DE ABRIL DE 2022 • VALIDO HASTA: 19 DE ABRIL DE 2023



HOTEL "SOL DE ORIENTE"
AGUIRRE SALAZAR EFRAIN

ACTIVIDADES DE SERVICIOS DE ALOJAMIENTOS PRESTADOS POR HOTELES
Dirección: Aguirre # 603 y Escobedo • Telf.: 2325500 • Guayaquil - Ecuador
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE-EMPRENDEDORES

R.U.C. 1150605051001

FACTURA

LUGAR	DIA	MES	AÑO
Guayaquil	22	10	2022

S-001-001-00 7005487

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO AUT. S.R.J. # 1130466679

Cliente: William Chuqa

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

Telf.: 0983014512

Dirección: Quito

[illegible]

FORMA DE PAGO	Efectivo	Tarjeta de Crédito/Débito	SUBTOTAL \$	62,50
	Dinero Electronico	Otros	DESCUENTO \$	
Son: <u>Setenta</u>			I.V.A. 0% \$	
			I.V.A. 12% \$	7,50
Vto. Bno.			VALOR \$	70.00
RECIBI CONFORME				

SANTIANA MUÑOZ AURA ROCIO • RUC.: 0915854145001 - AUT. 13416
6 Blocks 100x2 (0005301 - 0005900) • F.AUT. 12/SEPTIEMBRE/2022 • Caduca: 12/SEPTIEMBRE/2023

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: EMISOR

**SISA ACHUPATIN
MARIA LOURDES**

Dirección: PANAMERICANA NORTE S/N

Teléfono: 098 315 1492

AMBATO - ECUADOR

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

NOTA DE VENTA

R.U.C. 1803643632001
001 - 001

Nº **0002010**

Aut. S.R.I. 1130575259

FECHA DE EMISIÓN DIA MES AÑO
19 10 2022

Guía de Remisión:

Sr. (es): **William Chugá**

Dirección: **Quito**

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

Tel.: **0983014512**

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	V. TOTAL
1	Chugchucara		7,00
1	Jugo		2,00

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	OTROS SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	VALOR TOTAL
				9,00

ENTREGUE CONFORME
Firma Cliente: *[Firma]*
RECIBI CONFORME
Firma Emisor: *[Firma]*

Fecha de Autorización: 07/Octubre/2022 - Válido para su emisión hasta: 07/Octubre/2023

GRÁFICA IMPRESA - OFFSET Núñez Lema Alex Xavier • Tel.: 2421-222 • RUC: 180268288001 • Autorización: 9136

**COMEDOR
DON OMAR**

RUC.: 0105476410001

AVILA VINTIMILLA NANCY ISABEL

Dirección: La Castellana s/n y Madrid
Cel.: 099 060 833 / 096 989 0758 - Cuenca -

AUT. S.R.I.: 1130429716

FACTURA
SERIE 001-001-00

Nº **0000139**

Fecha: **19-10-2022**

RUC/C.I.: **0400866000**

Cliente: **William Chugá**

Dirección: **Quito**

Tel.: **0983014512**

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNIT.	V.TOTAL
1	Medra Parrillada		8,00
1	Jugo		2,00

FORMA DE PAGO	TARJ. DE CRED. TARJ. DE DÉBIT.	SUBTOTAL 12% \$
EFFECTIVO: DINERO ELECTRÓNICO: OTROS:		
		SUBTOTAL 0% \$
		DESCUENTO \$
		SUBTOTAL \$
		I.V.A. 12% \$
		TOTAL \$ 10,00

LOZANO REINOSO MARCIA RUTH - No. AUT. 14135 - R.U.C. 0102370186001
GRÁFICOS LOZANO IMPRESA - CALLE VIEJA 11-73 TELF. 2864968
Elab. 2/Septiembre/2022 Cód. 2/Septiembre/2023 Num. 101 - 150

**COMEDOR
DON OMAR**

RUC.: 0105476410001

AVILA VINTIMILLA NANCY ISABEL

Dirección: La Castellana s/n y Madrid
Cel.: 099 060 833 / 096 989 0758 - Cuenca -

AUT. S.R.I.: 1130429716

FACTURA
SERIE 001-001-00

Nº **0000141**

Fecha: **20-10-2022**

RUC/C.I.: **0400866000**

Cliente: **William Chugá**

Dirección: **Quito**

Tel.: **0983014512**

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNIT.	V.TOTAL
1	Costilla mixta		9,50
1	Batido		2,00

FORMA DE PAGO	TARJ. DE CRED. TARJ. DE DÉBIT.	SUBTOTAL 12% \$
EFFECTIVO: DINERO ELECTRÓNICO: OTROS:		
		SUBTOTAL 0% \$
		DESCUENTO \$
		SUBTOTAL \$
		I.V.A. 12% \$
		TOTAL \$ 11,50

LOZANO REINOSO MARCIA RUTH - No. AUT. 14135 - R.U.C. 0102370186001
GRÁFICOS LOZANO IMPRESA - CALLE VIEJA 11-73 TELF. 2864968
Elab. 2/Septiembre/2022 Cód. 2/Septiembre/2023 Num. 101 - 150



"Contribuyente Régimen RIMPE"

EL SABROZON DE CHOCOLITO

Mendoza Velásquez Lissette Karina

SERVICIO DE VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS

Dir.: La Garzota, Calle Pública, Mz. 110 - Sl. 4 - 5

E-mail: karinamendoza1516@gmail.com - Cel.: 0980294691

R.U.C.: 0927380196001
AUT. S.R.I. 1130484684

Guayaquil - Ecuador
Fecha de Autorización: 15/Septiembre/2022

FACTURA

Serie 001-001-

000024389

Fecha: **21-10-2022**

Cliente: **William Chugá**

Dirección: **Quito**

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

Tel.: _____ Guía/R.: _____

Cant.	DESCRIPCIÓN	P.Unitario	Valor Total
1	Bandera	8,00	8,00
1	Jugo	2,00	2,00

Son: Once 20/100	Subtotal 12% 10,00
FORMA DE PAGO	Subtotal 0%
EFFECTIVO: 11,20	Descuento
DINERO ELECTRÓNICO:	Subtotal
TARJETA DE CRED/DEB.	I.V.A. 12% 1,20
OTROS:	Total US \$ 11,20

URIÑA ALVARADO LUIS RICARDO - SERVIGRAPH - R.U.C. 0917907313001 - AUT. 14099 - TELF.: 5044889
10 BL 100x2 NUM. 0024101 - 0025100 - Válido para su emisión hasta 15 / SEPTIEMBRE / 2023. Gye.

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: EMISOR



R.U.C.: 0927380196001
AUT. S.R.L. 1130484684

FACTURA
Serie 001-001-
000024365

Fecha: 21-10-2022

Fecha: 21-10
 Cliente: William Chugã

Dirección: Quito

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

Son: Once con veinte

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CRED/DEB.	
OTROS	

Recibí Conforme

Subtotal 12%	10.00
--------------	-------

Subtotal	0%
----------	----

Descuento	
-----------	--

Subtotal	
----------	--

I.V.A. 12 %	1,20
-------------	------

Total US \$	11.20
-------------	-------

URÍÑA ALVARADO LUIS RICARDO - SERVIGRAPH - R.U.C. 0917907313001 - AUT. 14099 * TELF.: 5044889
10 BL 100x2 NUM. 0024101 - 0025100 * Válido para su emisión hasta 15 / SEPTIEMBRE / 2023. Gye.

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: EMISOR



Fecha: 22/10/2022

G/Remisión: _____

Cliente: William Chagó

Dirección: Quito

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

Telf.: _____

FORMA DE PAGO

Thư chúc Cháu

RECIBI CONFORME

FIRMA AUTORIZADA

Sub-Total

IVA 0%

IVA %

TOTAL

JENNY MYRIAN TOLOZANO ZÚÑIGA * IMPRENTA MERCURY * RUC: 0907432934001*
AUT.: 13724 * (29051 - 29450) VALIDO PARA SU EMISION HASTA 08/Octubre/2023

ORIGINAL: CLIENTE// COPIA 1:EMISOR// COPIA 2: SIN VALOR A CREDITO TRIBUTARIO