

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	03	2023	505	503
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DFIN-2023-0017-M		247

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	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2023-0607-MI pago de viáticos a Urququi del 2 al 3 de febrero HL 414. VIATICOS. CR

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 22/03/2023	LAURA VICTORIA PARRA INCA <small>Firmado digitalmente por LAURA VICTORIA PARRA INCA Fecha: 2023.03.22 15:42:57 -05'00'</small> <hr style="width: 80%; margin: auto;"/> Funcionario Responsable	MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS <small>Firmado digitalmente por MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS Fecha: 2023-03-22 10:54:05:00</small> <hr style="width: 80%; margin: auto;"/> 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	03	2023	505
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DFIN-2023-0017-M	
					No. Expediente
					247

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 APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 22/03/2023	_____ 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	03	2023	503	503
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DFIN-2023-0017-M		247

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	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2023-0607-MI pago de viáticos a Urququi del 2 al 3 de febrero HL 414

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	CARMEN ELENA SALCEDO CASTRO <small>Firmado digitalmente por CARMEN ELENA SALCEDO CASTRO Fecha: 2023.03.15 14:31:19 -05'00'</small>	MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS <small>Firmado digitalmente por MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS Fecha: 2023.03.28 12:55:08.00</small>
FECHA: 15/03/2023	_____ 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	03	2023
					503 503
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN-2023-0017-M		247

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: 15/03/2023	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	'0400866000	No.	414
Nombres:	CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	02/02/2023	03/02/2023	80,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	24,00
70% con comprobantes de ventas	56,00
Hospedaje	35,00
Alimentación	21,00
Otros:	-
Transporte / parqueadero	0,00
Peajes	0,00
Combustibles	0,00
Otros:	0,00
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 80,00
ANTICIPO	0,00
CUENTA POR COBRAR	\$ 80,00
Detalle de actividades y productos alcanzados en Informe de cumplimiento de servicios insitucionales.	SI

Firmado digitalmente por
CARLOS ALBERTO ROMERO
AGUIRRE
Fecha: 2023.03.07 12:52:17
-05'00

CARMEN
ELENA
SALCEDO
CASTRO
Fecha: 2023.03.07 12:52:17
-05'00

Elaborado por:
CARLOS ROMERO

Aprobado por:
CARMEN SALCEDO

BASE LEGAL:

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

pago de CUR 505 23/mar/2023

Laura Parra Corbo Romero



ZF HL 414
IF COM 503
IF DEW 505

Por favor atender conforme normativa legal vigente.

Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-0607-MI

Quito, D.M., 03 de marzo de 2023

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,



06 MAR 2023

Recibido por: Gabriela Doria
Hora: 15:05

Documento firmado electrónicamente

Sr. William Efrén Chuga Chavez
CHOFER

Anexos:

- 3_william_chuga_-_02urcuqui.rar

Copia:

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



Firmado electrónicamente por:
WILLIAM EFREN CHUGA CHAVEZ

Laura Parra
07/03/2023
10:11



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
Nro. **W.CH-DADM-2023-02** FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 01-02-2023

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:
Urcuquí – Imbabura

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)
02-02-2023	06:30	03-02-2023	20:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: William Chugá, Dr. Alfredo Paredes, Dr. Rafael Dávalos.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Traslado a la ciudad de Urcuquí para movilizar a los funcionarios de la Institución, 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 PEI-3444	Quito - Urcuquí	02-02-2023	06:30	02-02-2023	11:00
Terrestre	Institucional PEI-3444	Movilización Interna Urcuquí	02-02-2023	11:00	02-02-2023	18:00
Terrestre	Institucional PEI-3444	Movilización Interna Urcuquí	03-02-2023	08:00	03-02-2023	16:00
Terrestre	Institucional PEI-3444	Urcuquí - Quito	03-02-2023	16:00	03-02-2023	20:00

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

William Chugá Chávez

Ing. Adrián Rodrigo Jiménez

NOMBRE: William Efrén Chugá Chávez
CARGO: Conductor

NOMBRE: Ing: Adrián Rodrigo Jiménez
CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO (E).

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Ing. Gianfranco Agustín Paladines

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



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

W.CH-DADM-2023-02

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

08-02-2023 ✓

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

Urucuquí, Ibarra - Imbabura

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL

SERVIDOR Dirección Administrativa

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

William Chugá, Dr. Alfredo Paredes, Dr. Rafael Dávalos.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

INFORME DE ACTIVIDADES:

Día 1: 02-02-2023 07:00 – 17:45

Actividad 1. Traslado de Quito hasta Urucuquí con el Dr. Alfredo Paredes y el Dr. Rafael Dávalos.

Actividad 2. Movilización en Urucuquí en los predios de Yachay, luego a la alcaldía, para cumplir con las diferentes reuniones.

Actividad 3. Traslado de Urucuquí a Ibarra donde pernoctamos.

Día 2: 03-02-2023 08:00 – 19:30

Actividad 1. Movilización en Ibarra donde mantuvieron reunión de trabajo.

Actividad 2. Movilización desde Ibarra a Urucuquí con el Dr. Alfredo Paredes y el Dr. Rafael Dávalos.

Actividad 3. Movilización en Urucuquí donde cumplieron con otra reunión en la alcaldía.

Actividad 4. Retorno desde Urucuquí hasta Quito.

PRODUCTOS ALCANZADOS: Movilicé a los funcionarios de Senescyt los cuales asistieron a todas las reuniones programadas, en la Provincia de Imbabura, Retornando sin ninguna novedad.

CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
ALIMENTACIÓN	02-02-2023	001-001-0000044	10.00
ALIMENTACIÓN	02-02-2023	001-001-000309	8.00
ALIMENTACIÓN	02-02-2023	002-010-000009721	5.50
HOSPEDAJE	02-02-2023	002-002-000000161	35.00
TOTAL:			58.50

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	02-02-2023	03-02-2023	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	07:00	19:30	

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 PEI-3444	Quito - Urcuquí	02-02-2023	07:00	02-02-2023	10:15
Terrestre	Institucional PEI-3444	Movilización Interna Urcuquí	02-02-2023	10:15	02-02-2023	17:00
Terrestre	Institucional PEI-3444	Urcuquí - Ibarra	02-02-2023	17:00	02-02-2023	17:45
Terrestre	Institucional PEI-3444	Movilización Interna Ibarra	03-02-2023	08:00	03-02-2023	11:30
Terrestre	Institucional PEI-3444	Ibarra - Urcuquí	03-02-2023	11:30	03-02-2023	12:00
Terrestre	Institucional PEI-3444	Movilización Interna Urcuquí	03-02-2023	12:00	03-02-2023	16:00
Terrestre	Institucional PEI-3444	Urcuquí - Quito	03-02-2023	16:00	03-02-2023	19:30

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

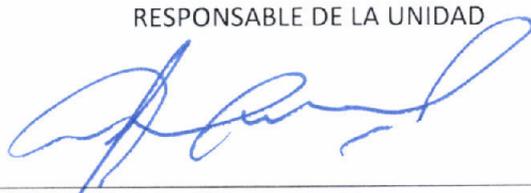
FIRMAS DE APROBACIÓN

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.



PAVÓN CASCO LUIS FELIPE
 RUC: 1002637401001
 Dir.: Antonio Ante y Julio María Montevelle
 Telf.: 099 765 2964 / San Miguel de Urququí
 Calificación Artesanal: 103964
 CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR
 RÉGIMEN RIMPE

NOTA DE VENTA		001 - 001	0000044
Autorización: 1130877137			
Cliente: <u>William Chugá</u>			
Ruc. <u>0400866000</u>		Fecha: <u>02-02-2023</u>	
Dirección: <u>Quito</u>		Telf: <u>0983014512</u>	
CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
1	Jugo natural		1.50
1	Bandeja Mar-Tierra		8.50
FORMA DE PAGO			TOTAL \$. 10.00
EFFECTIVO		 Recibí Conforme	
DINERO ELECTRONICO			
TARJETA DE CREDITO / DEBITO			
OTROS:			
			Entregué Conforme

LUIS GUSTAVO PAREDES SALAZAR - OFFSET GRAFICOLOR TELF. 2955 862 IBARRA RUC. 1001226388001 AUT.: 1.663
 EMISIÓN: 03 - ENERO - 2023 IMPRESIÓN: 001 - 300 - VÁLIDO HASTA 03 - ENERO - 2024
 Original: Cliente - Copia: Emisor



CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO
ANTOJITOS COMIDA DE CASA

CHALPARIZAN GOMEZ ELSA SELMIRA
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR Y A DOMICILIO

Dirección: San Nicolás Julio María Matovelle

Celular: 0991933215 "Regimen Rimpe" Aut. SRI. 1130820256
 R.U.C. 1002672739001 San Miguel de Urququí - Ecuador
 SERIE 001-001 **NOTA DE VENTA** Nº 000309

Cliente: William Chugá
 Fecha: 02 Febrero del 2023
 R.U.C./C.I. 0400866000 Telf: 0983014512
 Dirección: Quito

10 + 8 + 1 + 1 + 23.00

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. TOTAL
1	Arroz Marinero	7,00	7,00
1	Jugo	1,00	1,00
"Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE"			TOTAL USD 8,00
FORMA DE PAGO			
Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>	 Recibí Conforme	
Dinero Electrónico			
Tarjeta de Crédito / Débito			
Otros			
			Entregué Conforme

Flores Miño Luis Eduardo / R.U.C. 1000995090001 / Autorización S.R.I. 4250
 Fecha de Autorización: 13 - Diciembre - 2022
 Fecha de Caducidad: 13 - Diciembre - 2023
 Imprenta Offset Encuadernación "GRAN COLOMBIA"
 Telf.: 062950870 / Cel.: 0980449223
 301 - 400 / Original: Adquiriente Copia: Emisor



K200011283955

VALOR TOTAL \$19.61

Información del Consumidor

CUENTA CONTRATO 200011283955 Código Único 1401408A20
 Nombre Cliente CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN
 Cédula 0400866000 Tipo de tarifa Arconel BTRSD01 - BT Residencial
 Celular 0998756142 Geocódigo 1411M017000609 Unidad de Lectura 1411M017
 Correo Electrónico wilych2010@hotmail.com
 Dirección del servicio N50 DE LOS OLIVOS E16-27 N50B LOS MUELLES / BUENOS AIRES PB / SAN ISIDRO DEL INCA - QUITO

1. Información Servicio Eléctrico y Alumbrado Público

Número de medidor 1399924
 Tipo consumo leído
 Fecha desde 15-11-2022
 Días facturados 32
 Fecha hasta 15-11-2022

Descripción	Fecha Hasta	Lectura Actual	Lectura Anterior	Diferencia Consumo	Consumo Subtotal	Consumo Int. Transfor.	Consumo Total	Unidad Medida	Monto (\$)
Energía activa total	15-11-2022	7809.00	7755.00	0.00	54.00	0.00	54.00	KWH	4.25

2. Valores pendientes

Saldo Planillas Anteriores 2 mes(es)	11.81
Subtotal Planillas Anteriores	11.81
VALORES PENDIENTES (2)	11.81

3. Planes de Financiamiento Autorizados por el Consumidor

PLANES DE FINANCIAMIENTO (3)	0.00
-------------------------------------	-------------

Formas de Pago

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	4.70	15	días



Servicio Eléctrico y Alumbrado Público

Valor Consumo	4.25
Comercialización	1.41
Subsidio Cruzado Beneficiario	1.23
Subsidio Tarifa Dignidad Comer.	0.71
Subsidio Tarifa Dignidad Ener.	0.00
Subtotal Servicio Eléctrico (SE)	2.86
Servicio Alumbrado Público	0.37
Subtotal Alumbrado Público	0.37
Intereses por Mora	0.03
Desconexión	1.44
Subtotal Otros Rubros	1.47
Base I.V.A. 0%	6.24
I.V.A. 0%	0.00
Base Exento de IVA	1.54
Exento de IVA	0.00
TOTAL SE Y AP (1)	4.70

EL GOBIERNO
SUBSIDIA
 ESTE SERVICIO

Subsidios del Gobierno

Subsidio Tarifa Eléctrica	3.34
Tarifa Dignidad	1.57
TOTAL	4.91

TOTAL (A)	
Servicio Eléctrico y Alumbrado Público (1)	4.70
Valores Pendientes (2)	11.81
Planes de Financiamiento (3)	0.00
TOTAL SECTOR ELÉCTRICO (A)	16.51

Mensajes

¡Desde el 30 de noviembre la facturación electrónica es obligatoria! Excepto para los negocios populares. Más información: www.sri.gov.ec o llama al 1700 774 774 (SRI SRI).

Recaudación Terceros

ESTOS VALORES NO FORMAN PARTE DE LOS INGRESOS DE LA EMPRESA ELÉCTRICA.

4. NOTIFICACIÓN DE PAGO DEL TRIBUTOS PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTÓN QUITO

Beneficiario C. BOMBEROS DISTRITO M QUITO
 R.U.C beneficiario. 1768097950001
 Fecha de Emisión 17-11-2022
 Cuenta Contrato 200011283955
 Cédula 0400866000
 Nombre CHUGA CHAVEZ WILLIAM
 Dirección Servicio N50 DE LOS OLIVOS E16-27 N50B LOS MUELLES / BUENOS AIRES PB / SAN

CONCEPTO	VALOR
Contribución Bomberos	2.13
TOTAL CONTRIBUCIÓN BOMBEROS (4)	2.13

5. NOTIFICACIÓN DE PAGO DEL TRIBUTOS PARA LA TASA DE RECOLECCIÓN DE BASURA DEL MUNICIPIO DEL CANTÓN QUITO

Beneficiario EMP METROPOLITANA DE ASEO
 R.U.C beneficiario. 1768155310001
 Fecha de Emisión 17-11-2022
 Cuenta Contrato 200011283955
 Cédula 0400866000
 Nombre CHUGA CHAVEZ WILLIAM
 Dirección Servicio N50 DE LOS OLIVOS E16-27 N50B LOS MUELLES / BUENOS AIRES PB / SAN

CONCEPTO	VALOR
Tasa de Recolección Basura	0.97
TOTAL RECOLECCIÓN BASURA (5)	0.97

RESUMEN DE VALORES

Total Sector Eléctrico (A)	16.51
Total Recaudación de Terceros (4+5)	3.10
VALOR TOTAL (USD)	19.61

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0401242318001

FACTURA

No. 002-010-000009721

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0202202301040124231800120020100000097219252879411

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 05/02/2023 12:03:15

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0202202301040124231800120020100000097219252879411

CADENA DAVILA ANDREA FERNANDA

CADENA DAVILA ANDREA FERNANDA

Dirección Matriz: AV. MARIANO ACOSTA 16-104 Y G JARAMILLO Y CRISTOBAL G JURA

Dirección Sucursal: AV. MARIANO ACOSTA 16-104 Y G JARAMILLO Y CRISTOBAL G JURA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos:

WILLIAM CHUGA

Identificación 0400866000

Fecha 02/02/2023

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
060	060	1.00	COMBO 06		4.75	0.00	0.00	0.00	4.75
053	053	1.00	300ML GASEOSA MEDIANA		0.67	0.00	0.00	0.00	0.67

Información Adicional

Dirección Cliente: QUITO
Correo Cliente: willych2010@hotmail.com
Tipo Cancellation: Consumo
OTRAS FORMAS DE PAGO -: CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO
Subsidio: 0.00

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	5.50

SUBTOTAL 12%	0.67
SUBTOTAL 0%	4.75
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.42
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.08
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5.50

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0401242318001

FACIURA

No. 002-010-000009721

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0202202301040124231800120020100000097219252879411

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 06/02/2023 12:03:16

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0202202301040124231800120020100000097219252879411

CADENA DAVILA ANDREA FERNANDA

CADENA DAVILA ANDREA FERNANDA

Dirección Matriz: AV. MARIANO ACOSTA 16-104 Y G JARAMILLO Y CRISTOBAL G JURA

Dirección Sucursal: AV. MARIANO ACOSTA 16-104 Y G JARAMILLO Y CRISTOBAL G JURA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos:	WILLIAM CHUGA		
Identificación	0400866000	Fecha	06/02/2023
		Placa / Matrícula:	Guia
Dirección:			

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
060	060	1.00	COMBO 06		4.75	0.00	0.00	0.00	4.75
053	053	1.00	300ML GASEOSA MEDIANA		0.67	0.00	0.00	0.00	0.67

Información Adicional	
Dirección Cliente:	QUITO
Correo Cliente:	willych2010@hotmail.com
Tipo Cancelación:	Contado
OTRAS FORMAS DE PAGO -:	CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO
Subsidio:	0.00

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5.50

SUBTOTAL 12%	0.67
SUBTOTAL 0%	4.75
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.42
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.08
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5.50
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

R.U.C.: 1001998382001

FACTURA

No. 002-002-000000161

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0202202301100199838200120020020000001611234567817

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

FECHA AUTORIZACION: 2023/02/02 20:33:52

CLAVE DE ACCESO



0202202301100199838200120020020000001611234567817

ORBE TERAN DARWIN BLADIMIR

ORBE TERAN DARWIN BLADIMIR

Dirección Matriz: AV. MARIANO ACOSTA 1659 FRENTE AL HOTEL AJAVI

Dir. Establecimiento: AV. MARIANO ACOSTA 1659 FRENTE AL HOTEL AJAVI

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombre:

CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN

Fecha de Emisión: 02/02/2023

Dirección Cliente: DE LOS OLIVOS E16-277 MUELLES

Identificación: 0400866000

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Descripción	Cant	Precio Unitario	Desc.	Total Sin Impuestos
001	001	HABITACION SIMPLE	1.000000	31.25000	0.00	31.25

Información Adicional

Telefono 0983014512
Email willych2010@hotmail.com
Comentario hospedaje

SUBTOTAL 12%	31.25
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL no objeto de	0.00
SUBTOTAL exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	31.25
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	3.75
IRBPNR	0.00
IMPORTE TOTAL	35.00

Forma Pago	Plazo	Tiempo	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1	DIAS	35.00