

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rpiComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	01	04	2024	438 398
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DFIN-2024-0049-MI	210

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	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	4.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										164.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										164.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										164.00

SON: CIENTO SESENTA Y CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN.- En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2024-0852-MI mediante el cual se solicita el pago de viáticos por comisión realizada a Guayas-Guayaquil, desde el 17-01-2024 hasta el 19-01-2024, por movilización funcionarios. HL 063. CR

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 05/04/2024	LAURA VICTORIA PARRA INCA Firmado digitalmente por LAURA VICTORIA PARRA INCA Fecha: 2024.04.05 14:11:36 -05'00'	MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS Firmado digitalmente por MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS Fecha: 2024.04.10 11:04:05 -05'00'
	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		01	04	2024	438	398
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.			No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN-2024-0049-MI			210	

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: 05/04/2024	_____ 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	026	03	2024	398 398
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DFIN-2024-0049-MI	
					No. Expediente
					210

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0400866000	CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	4.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										164.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										164.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										164.00

SON: CIENTO SESENTA Y CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN - En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2024-0852-MI mediante el cual se solicita el pago de viáticos por comisión realizada a Guayas-Guayaquil, desde el 17-01-2024 hasta el 19-01-2024, por movilización funcionarios

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 26/03/2024	 CARMEN ELENA SALCEDO CASTRO _____ Funcionario Responsable	MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS Firmado digitalmente por MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS Fecha: 2024.04.10 11:02:52 -0500 _____ 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		026	03	2024	398
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN-2024-0049-MI		210	

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:
<p>APROBADO</p> <p>FECHA: 26/03/2024</p>	<p>_____</p> <p>Funcionario Responsable</p>	<p>_____</p> <p>Director Financiero</p>

SENESCYT
 Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	0400866000	No.	63
Nombres:	CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Valor	2	17/01/2024	19/01/2024	160,00

SENESCYT-CGAF-DADM-2024-0852-MI

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	48,00
70% con comprobantes de ventas	112,00
Hospedaje	70,00
Alimentación	42,00
Otros:	4,00
Transporte / parqueadero	0,00
Peajes	4,00
Combustibles	0,00
Otros:	0,00
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 164,00
ANTICIPO	0,00
CUENTA POR COBRAR	\$ -

Detalle de actividades y productos alcanzados en Informe de cumplimiento de servicios insitucionales.	SI	
---	----	--

LAURA VICTORIA PARRA INCA
 Firmado digitalmente por LAURA VICTORIA PARRA INCA
 Fecha: 2024.04.05 14:11:59 -05'00'

Elaborado por:

Aprobado por:

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



REPÚBLICA
DEL ECUADOR
HL # 63
CUR # 398
PEW # 438

Laura Parra - Carlos Romero
Por favor atender conforme norma
sua legal vigente

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

Solicitud de pago
de CUR 438 con
fecha 8/04/2024

Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2024-0852-MI

pago de CUR 438 8/abr/2024 Quito, D.M., 13 de marzo de 2024

Handwritten signature

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



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

Anexos:
- guayaquil_01-2024.zip

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

13 MAR 2024

Handwritten signature: Gabriela Davis

Recibido por:

Hora: 16:24



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-2024-01**

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 16-01-2024

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:

Guayaquil - Guayas.

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

Dirección Administrativa

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

17-01-2024

HORA SALIDA (hh:mm)

12:00

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

19-01-2024

HORA LLEGADA (hh:mm)

23:59

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: William Chugá, Cptn. Rene Morales, Sgop. Fausto Toapanta.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Traslado a la Ciudad de Guayaquil con el Cptn. Rene Morales y el Sgtop. Fausto Toapanta para realizar la avanzada y movilizar a la Señora Secretaria a todos los eventos programados según agenda.

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 - Guayaquil	17-01-2024	12:00	17-01-2024	20:00
Terrestre	Institucional PCU-8433	Movilización Interna Guayaquil	18-01-2024	08:00	18-01-2024	20:00
Terrestre	Institucional PCU-8433	Movilización Interna Guayaquil	19-01-2024	08:00	19-01-2024	16:00
Terrestre	Institucional PCU-8433	Guayaquil - Quito	19-01-2024	16:00	19-01-2024	23:59

DATOS PARA TRANSFERENCIA

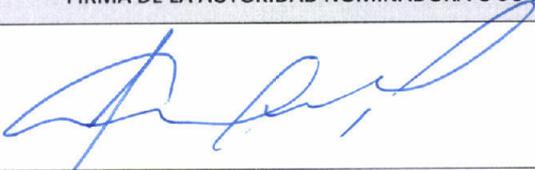
NOMBRE DEL BANCO: COOPERATIVA DE
AHORRO Y CRÉDITO ANDALUCÍA LTDA.

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

	
<p>NOMBRE: William Efrén Chugá Chávez CARGO Conductor</p>	<p>NOMBRE: Ing. Efraín Santos CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO.</p>
<p>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</p>	<p>NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.</p> <p>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</p> <p>El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</p> <p>Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.</p>
 <p>NOMBRE: : Ing: Gianfranco Agustín Paladines CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO</p>	



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
W.CH-DADM-2024-01

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
23-01-2024

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
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. Ana Changuín,
Cptn. Rene Morales, Sgtop. Fausto Toapanta.**

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

INFORME DE ACTIVIDADES:

Día 1: 17-01-2024

12:00 - 20:00 Actividad 1.... Traslado a Guayaquil, para realizar la avanzada de los lugares a los cuales iba asistir la Señora Secretaria.

Día 2: 18-01-2024

08:10 - 20:00 Actividad 1.... Movilización interna.

Día 3: 19-01-2024

05:30 - 13:00 Actividad 1.... Movilización desde Guayaquil hacia Quito.

PRODUCTOS ALCANZADOS:

Movilicé a la señora Secretaria y su equipo de seguridad en todos los eventos programados en la Provincia del Guayas. Retornando sin ninguna novedad.

CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
PEAJE	17-01-2024	002-155-002928485	1.00
PEAJE	17-01-2024	005-153-003547636	1.00
PEAJE	19-01-2024	002-152-005752911	1.00
PEAJE	19-01-2024	005-151-002361781	1.00
ALIMENTACIÓN	17-01-2024	001-002-000008838	11.20
ALIMENTACIÓN	17-01-2024	001-001-000000623	11.50
ALIMENTACIÓN	18-01-2024	001-001-000000025	11.00

ALIMENTACIÓN	19-01-2024	001-001-011673	9.50
HOSPEDAJE	19-01-2024	003-004-000000039	70.00
			117.20

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	17-01-2024	19-01-2024	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	12:00	13:00	

TRANSPORTE

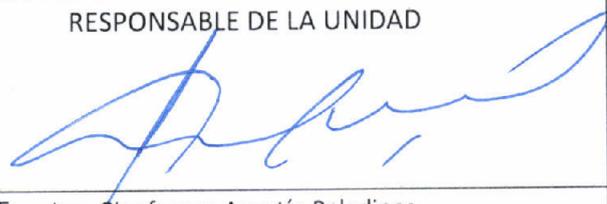
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional PCU-8433	Quito - Guayaquil	17-01-2024	12:00	17-01-2024	20:00
Terrestre	Institucional PCU-8433	Movilización Interna Guayaquil	18-01-2024	08:10	18-01-2024	20:00
Terrestre	Institucional PCU-8433	Guayaquil - Quito	19-01-2024	05:30	19-01-2024	13:00

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 NOMBRE: William Efrén Chugá Chávez CARGO: Conductor	El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
 NOMBRE: Ing. Efraín Santos CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO.	 NOMBRE: : Ing. Gianfranco Agustín Paladines CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO.



ORDEN DE MOVILIZACIÓN
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

No. 9379

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 2024-01-17 **Hora** 12:00 **Hasta** 2024-01-19 **Hora** 23:59
Motivo MOVILIZACIÓN DE LA MÁXIMA AUTORIDAD DE LA SENESCYT Y SU PERSONAL DE SEGURIDAD PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO.
No. Ocupantes 5
AUTORIZACIÓN
Fecha 2024-01-16 **No. Comunicación** SENESCYT-DE-2024-0013-MI
Lugar Origen PICHINCHA
Lugar Destino PROVINCIA DEL GUAYAS
Kilometraje Inicio 221953 **Kilometraje Fin** 222913

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

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres María José Rodríguez Villota **Cargo** ASESOR 2

Realizado Por BECERRA ENCARNACION MANUEL JUVENICIO
Fecha de Emisión 2024-01-17 08:19



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

WILLIAM CHUGA,
POR FAVOR AGENDEAR EL RESQUE ANTERIOR

JAVIER ANDRANGO

16/01/2024

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

Memorando Nro. SENESCYT-DE-2024-0013-MI

Quito, D.M., 16 de enero de 2024

PARA: Edwin Efraín Santos Hernández
Director Administrativo

ASUNTO: SOLICITUD DE SALVOCONDUCTO - PROVINCIA DEL GUAYAS

De mi consideración:

Por medio del presente y en mi calidad de Coordinadora Institucional solicito se emitan los respectivos salvoconductos a los siguientes vehículos y conductores:

PCU 8433 - CONDUCTOR WILLIAM CHUGA

Este pedido se lo realiza, en razón de la comisión de servicios que efectuará la máxima autoridad y su personal de seguridad a la provincia del Guayas el día jueves 18 de enero de 2024 para actividades inherentes a su cargo y que es autorizado a través de correo electrónico del 16 de enero de 2024 que adjunto.

Los horarios de traslado son:

DESDE: Miércoles 17 de enero de 2024 - 12h00.

HASTA: Viernes 19 de enero de 2024 - 23h59.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

María José Rodríguez Villota
ASESOR 2

Anexos:

- autorización_comisión_de_servicios_gye_18_enero.pdf

Copia:

Sr. Carlos Javier Andrango Paucar
Analista de Transporte

Monica Alexandra Carrera Guerra
Secretaria Ejecutiva 2

Memorando Nro. SENESCYT-DE-2024-0013-MI

Quito, D.M., 16 de enero de 2024

mc



Firmado electrónicamente por:
MARIA JOSE
RODRIGUEZ VILLOTA

ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL

Javier Augusto Lozano

EL NUEVO ECUADOR

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación



AREA DE LOGISTICA-CONTROL VEHICULAR DIRECCION ADMINISTRATIVA

CONDUCTOR: William Chugá
 MES: Enero 2024

FECHA	VEHICULO UTILIZADO	HORA DE SALIDA	KILOMETRAJE DE SALIDA	HORA DE ENTRADA	KILOMETRAJE DE ENTRADA	LUGAR DE MOVILIZACIÓN	NOMBRE DEL FUNCIONARIO	FIRMA DEL FUNCIONARIO
02-01-24	PCU-8433	04:30	219926	06:00	219936	Quito Varios	Seguridad	[Signature]
02-01-24	PEU-585	06:00	33622	21:30	33686	Quito Varios	Seguridad	[Signature]
03-01-24	PEI-3444	06:15	162979	22:20	163144	Quito Varios	Seguridad	[Signature]
03-01-24	PEI-3444	10:45	163084	12:45	163090	Mecánica	William Chugá	[Signature]
04-01-24	PEI-3444	06:00	163144	21:15	163277	Quito Varios	Seguridad	[Signature]
05-01-24	PEI-3444	05:00	163277	23:00	163479	Quito Varios	Seguridad	[Signature]
08-01-24	PEI-3444	05:30	163479	22:00	163571	Quito Varios	Seguridad	[Signature]
09-01-24	PEI-4050	06:00	315640	20:20	315740	Quito Varios	Seguridad	[Signature]
10-01-24	PEI-3444	06:40	163571	20:15	163654	Quito Varios	Seguridad	[Signature]
11-01-24	PEI-3444	06:00	163654	19:00	163769	Quito Varios	Seguridad	[Signature]
12-01-24	PEI-3444	06:50	163769	22:35	163850	Quito Varios	Seguridad	[Signature]
15-01-24	PEI-3444	06:50	163850	20:20	163970	Quito Varios	Seguridad	[Signature]
16-01-24	PEI-4050	06:20	316106	21:50	316187	Quito Varios	Seguridad	[Signature]
17-01-24	PEI-3444	06:10	163970	12:00	164014	Quito Varios	Seguridad	[Signature]
17-01-24	PCU-8433	12:00	221953	20:00	222407	Quito - Guayaquil	Seguridad	[Signature]

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0991503102001

FACTURA

No. 002-155-002928485

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1701202401099150310200120021550029284851236987414

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 17/01/2024 20:14:32

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1701202401099150310200120021550029284851236987414

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.

CONCEGUA S.A. - E/P Boliche

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

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

Contribuyente Especial 590

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN

Identificación 0400866000

Fecha 17/01/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: AV. PRINCIPAL S/N KM 61.6 VIA GUAYAQUIL BUCAY

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

Información Adicional

GRAN CONTRIBUYENTE: NAC-AGCOGEC22-00000787-M

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. 005-153-003547636

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1701202401099150310200120051530035476361236987410

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 17/01/2024 10:33:15

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1701202401099150310200120051530035476361236987410

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.

CONCEGUA S.A. - E/P El Triunfo

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

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

Contribuyente Especial 590

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN

Identificación 0400866000

Fecha 17/01/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: AV. PRINCIPAL S/N KM 61.6 VIA GUAYAQUIL BUCAY

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

Información Adicional

GRAN CONTRIBUYENTE: NAC-AGCOGEC22-00000787-M

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: 0.00
(Incluye IVA cuando corresponda)

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0991503102001

FACTURA

No. 002-152-005752911

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1901202401099150310200120021520057529111236987411

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 19/01/2024 09:11:55

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1901202401099150310200120021520057529111236987411

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.

CONCEGUA S.A. - E/P Boliche

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

Dirección Sucursal: Avenida Principal S/N-Km1.3 Vía Duran-Boliche

Contribuyente Especial 590

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN

Identificación 0400866000

Fecha 19/01/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: AV. PRINCIPAL S/N KM 61.6 VIA GUAYAQUIL BUCAY

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

Información Adicional

GRAN CONTRIBUYENTE: NAC-AGCOGEC22-00000787-M

Forma de pago

Valor

01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

1.00

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	1.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0991503102001

FACTURA

No. 005-151-002361781

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1901202401099150310200120051510023617811236987411

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 19/01/2024 09:00:15

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1901202401099150310200120051510023617811236987411

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.

CONCEGUA S.A. - E/P El Triunfo

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

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

Contribuyente Especial 590

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN

Identificación 0400866000

Fecha 19/01/2024 Placa / Matrícula: Guía

Dirección: AV. PRINCIPAL S/N KM 61.6 VIA GUAYAQUIL BUCAY

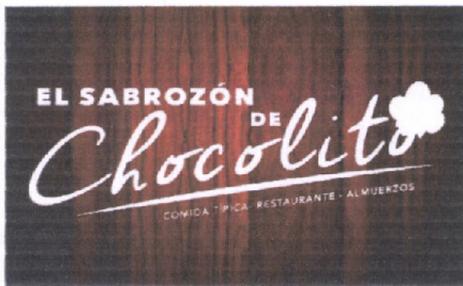
Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1		1.00	CATEGORIA 1		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

Información Adicional

GRAN CONTRIBUYENTE: NAC-AGCOGEC22-0000787-M

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



FACTURA

No.001-002-000008838

Número de Autorización:

1701202401092738019600120010020000088381010584515

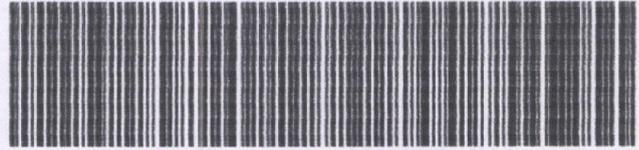
Fecha y hora de Autorización:

17/01/2024 21:40:32

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



1701202401092738019600120010020000088381010584515

Emisor: MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE
KARINA

RUC: 0927380196001

Matriz: CIUDADELA GARZOTA 3ERA ETAPA
TARQUI / CALLE PUBLICA MZ-110 SL- Y CALLE
PUBLICA

Correo: karinamendoza1516@gmail.com

Teléfono: 0980294691

Obligado a llevar contabilidad: NO
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social: William Chugá

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 17/01/2024

RUC/CI: 0400866000

Teléfono: 0983014512

Correo: willych2010@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
202341821933	1.00	Chuleta		8.000000	\$0.00	\$8.00
2023216131734	1.00	Jugo		2.000000	\$0.00	\$2.00

Información Adicional

Descripción DOCUMENTO DE VENTA

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$11.20 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$10.00
Subtotal 12%:	\$10.00
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$1.20
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$11.20



FACTURA

No.001-002-000008214

Número de Autorización:

2812202301092738019600120010020000082140930384018

Fecha y hora de Autorización:

28/12/2023 13:59:49

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



2812202301092738019600120010020000082140930384018

Emisor: MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE
KARINA

RUC: 0927380196001

Matriz: CIUDADELA GARZOTA 3ERA ETAPA
TARQUI / CALLE PUBLICA MZ-110 SL- Y CALLE
PUBLICA

Correo: karinamendoza1516@gmail.com

Teléfono: 0980294691

Obligado a llevar contabilidad: NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social: Fausto Toapanta Lasso

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 28/12/2023

RUC/CI: 0502423049

Teléfono: 0997022181

Correo: fausto0402424@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
2023217235020	1.00	Parrillada		15.000000	\$0.00	\$15.00
2023216131734	1.00	Jugo		2.000000	\$0.00	\$2.00
202352173627	1.00	Porción De Fruta		3.000000	\$0.00	\$3.00

Información Adicional

Descripción DOCUMENTO DE VENTA

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$22.40 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$20.00
Subtotal 12%:	\$20.00
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$2.40
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$22.40



FLOR DE LIZ
HOTEL

Orellana Espinosa Fatima Beatriz

Dirección matriz: Lorenzo de Garaycoa y Padre Solano
Dirección sucursal: Lorenzo de Garaycoa 423 y Alejo Lascano

Obligado a llevar contabilidad: NO
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

RUC: 1103982979001

FACTURA

Nº 003-004-000000039

Numero de autorización:
1901202401110398297900120030040000000398098797510
19-01-2024

Ambiente PRODUCCION

Emision NORMAL

Clave de acceso



1901202401110398297900120030040000000398098797510

Identificación: 0400866000

Fecha: 19/01/2024

Razon social : Chuga Chavez William Efren

Dirección: Pichincha, Quito

Codigo	Detalle	Cantidad	V/Unitario	Subtotal	Descuento	V/Total
P0000001	Noches de hospedaje Habitación individual Desde 2024/01/17 Hasta 2024/01/19	2	31.2500	62.50	0.00	62.50

INFORMACION ADICIONAL EMISOR

Contribuyente Regimen RIMPE

Imprime: Sifoct

FORMA DE PAGO

Sin utilización del sistema financiero

\$ 70.00

Subtotal con IVA	62.50
Subtotal 0 IVA	0.00
Subtotal no objeto de IVA	0.00
Subtotal exento de IVA	0.00
Subtotal sin impuestos	62.50
Total descuento	0.00
ICE	0.00
IVA	7.50
IRBPNR	0.00
Propina	0.00
Total	70.00