

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	010	04	2024	480 449
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DFIN-2024-0049-MI	236

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1719093435	CHAMBA MAZA GEOVANNI JOSE				

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	2.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	142.44
TOTAL PRESUPUESTARIO										144.44
IVA										0.00
SUB - TOTAL										144.44
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										144.44

SON: CIENTO CUARENTA Y CUATRO DOLARES CON 44/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CHAMBA MAZA GEOVANNI JOSÉ.-En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2024-0929-MI mediante el cual se solicita pago de viáticos por comisión realizada a Guayas-Guayaquil del 25 al 27 de enero de 2024, movilización funcionarios. NI 075. cr

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	LAURA VICTORIA PARRA INCA <small>Firmado digitalmente por LAURA VICTORIA PARRA INCA Fecha: 2024.04.15 11:07:43 -05'00'</small>	MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS <small>Firmado digitalmente por MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS Fecha: 2024.04.16 16:07:05 -05'00'</small>
FECHA: 15/04/2024	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		010	04	2024	480	449
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN-2024-0049-MI		236		

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1719093435	CHAMBA MAZA GEOVANNI JOSE				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 15/04/2024	_____ 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	04	04	2024	449	449
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DFIN-2024-0049-MI		236

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1719093435	CHAMBA MAZA GEOVANNI JOSE				

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	2.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	142.44
TOTAL PRESUPUESTARIO										144.44
IVA										0.00
SUB - TOTAL										144.44
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										144.44

SON: CIENTO CUARENTA Y CUATRO DOLARES CON 44/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CHAMBA MAZA GEOVANNI JOSÉ.-En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2024-0929-MI mediante el cual se solicita pago de viáticos por comisión realizada a Guayas-Guayaquil del 25 al 27 de enero de 2024, movilización funcionarios

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 04/04/2024	 CARMEN ELENA SALCEDO CASTRO _____ Funcionario Responsable	MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS Firmado digitalmente por MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS Fecha: 2024.04.16 16:07:31 -05'00' _____ 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		04	04	2024	449
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN-2024-0049-MI		236	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1719093435	CHAMBA MAZA GEOVANNI JOSE				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 04/04/2024	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

SENESCYT
 Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1719093435	No.	75
Nombres:		CHAMBA MAZA GEOVANNI JOSE	

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Valor	2	25/01/2024	27/01/2024	160,00

SENESCYT-CGAF-DADM-2024-0929-MI

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	48,00
70% con comprobantes de ventas	94,44
Hospedaje	70,00
Alimentación	24,44
Otros:	2,00
Transporte / parqueadero	0,00
Peajes	2,00
Combustibles	0,00
Otros:	0,00
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 144,44
ANTICIPO	0,00
CUENTA POR COBRAR	\$ -
Detalle de actividades y productos alcanzados en Informe de cumplimiento de servicios insitucionales.	SI
CARLOS ALBERTO ROMERO AGUIRRE Firmado digitalmente por CARLOS ALBERTO ROMERO AGUIRRE Fecha: 2024.04.03 12:33:43 -05'00'	LAURA VICTORIA PARRA INCA Firmado digitalmente por LAURA VICTORIA PARRA INCA Fecha: 2024.04.15 11:05:35 -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 # 07T

CUR # 419

DEO # 480

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

Solicitud de
pago de CUR 480
con fecha 16/03/2024 Jaceg

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2024-0929-MI

Quito, D.M., 21 de marzo de 2024

pago de CUR 480
16/03/2024

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

ASUNTO: Solicitud pago de comisión 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 por comisión de servicios institucionales, realizado por el suscrito, para lo cual anexo la siguiente documentación:

- Solicitud de autorización para cumplimiento de servicios institucionales (original).
- Informe de cumplimiento de servicios institucionales (original).
- Anexos del servicio institucional.

Cabe señalar que la comisión de servicios la cumplí durante el período del 25 al 27 de enero de 2024, en la provincia del Guayas.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Geovanni Jose Chamba Maza
CHOFER

Anexos:

- anexos_comision_de_servicios0159830001711036668.pdf
- informe_de_servicios_institucionales0739369001711036668.pdf
- solicitud0223795001711036669.pdf

Copia:

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



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

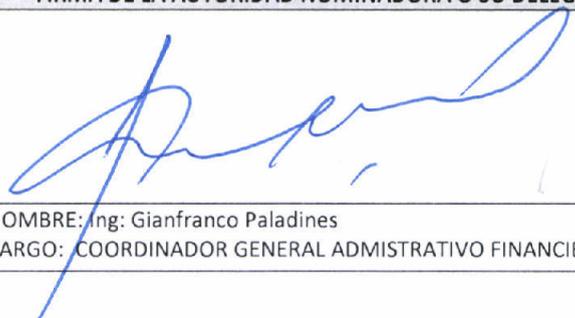
21 MAR 2024

Cabrera Doria

Recepcion por: _____
Horas: 11:12



GEOVANNI JOSE
CHAMBA MAZA

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. G.CH-DADM-2024-08				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 25-01-2024 ✓			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES (COMPLETOS) DE LA O EL SERVIDOR: Geovanni José Chamba Maza CEDULA DE IDENTIDAD: 1719093435				PUESTO QUE OCUPA: Conductor			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Guayas - Guayaquil				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)		
25-01-2024	11:00			27-01-2024	23:59		
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Geovanni Chamba. Cbos, Cristian Quilumbango, Cptn, Rene Morales							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Traslado a la Ciudad de Guayaquil para realizar la avanzada con el equipo de seguridad de la señora Secretaria, con la finalidad de verificar los lugares a los cuales va asistir.							
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	25-01-2024	11:00	25-01-2024	18:30	
Terrestre	Institucional PCU-8433	Movilización interna Guayaquil	26-01-2024	07:00	26-01-2024	17:00	
Terrestre	Institucional PCU-8433	Guayaquil - Quito	27-01-2024	07:30	27-01-2024	23:59	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: Pichincha			TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 2207186705		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
							
NOMBRE: Geovanni José Chamba Maza CARGO Conductor				NOMBRE: Ing: Efraín Santos CARGO: DIRECTOR ADMISTRATIVO ✓			
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 Paladines CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMISTRATIVO FINANCIERO							

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO
DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
G.CH-DADM-2024-08

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
01-02-2024

DATOS GENERALES

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:
Chamba Maza Geovanni José
NÚMERO DE CÉDULA: 1719093435

PUESTO QUE OCUPA:
Conductor

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
Guayas – Guayaquil

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Geovanni Chamba, Dra. Ana Changuin. Cbos, Cristian Quilumbango. Cptn, Rene Morales

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

INFORME DE ACTIVIDADES:

Día 1: 25-01-2024 11:00 - 18:30

Actividad 1.... Traslado de Quito hasta Guayaquil con el Cbos, Cristian Quilumbango. Cptn, Rene Morales. Para realizar la avanzada de los lugares donde iba a tener los eventos de la Señora Secretaria.

Día 2: 26-01-2024 07:00 - 17:00

Actividad 1.... Recogí con el equipo de seguridad a la Señora Secretaria del Aeropuerto de Guayaquil.

Actividad 2.... Movilización con el equipo de seguridad y la Señora Secretaria en Guayaquil para cumplir con su agenda programada.

Día 3: 27-01-2024 07:30 - 15:30

Actividad 1.... Retorno de la comisión desde Guayaquil a Quito, con el Cbos, Cristian Quilumbango. Cptn, Rene Morales

PRODUCTOS ALCANZADOS:

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

CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
ALIMENTACION	26-01-2024	001-002-000009146	13.44
ALIMENTACION	26-01-2024	002-001-000007401	12.00
ALIMENTACION	25-01-2024	001-001-000001294	11.00
ALIMENTACION	25-01-2024	001-002-000009105	13.44
PEAJE	25-01-2024	006-154-003028090	1.00
PEAJE	27-01-2024	006-157-003701358	1.00
HOSPEDAJE	27-01-2024	003-004-000000070	70.00
TOTAL:			121,88

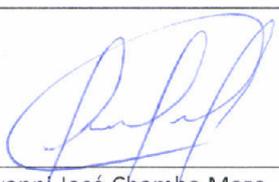
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	25-01-2024	27-01-2024	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	11:00	15:30	

TRANSPORTE

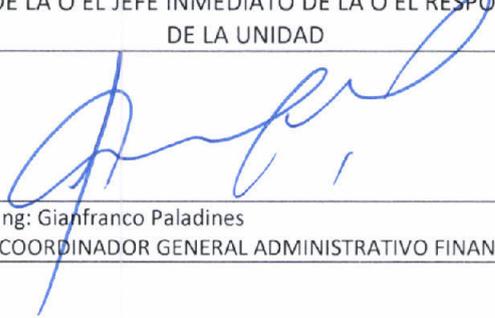
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional PCU-8433	Quito – Guayaquil	25-01-2024	11:00	25-01-2024	18:30
Terrestre	Institucional PCU-8433	Movilización Interna Guayaquil	26-01-2024	07:00	26-01-2024	07:40
Terrestre	Institucional PCU-8433	Movilización Guayaquil - ECU Samborondon	26-01-2024	08:05	26-01-2024	08:25
Terrestre	Institucional PCU-8433	Movilización interna Guayaquil	26-01-2024	11:00	26-01-2024	11:30
Terrestre	Institucional PCU-8433	Movilización Interna Guayaquil	26-01-2024	15:00	26-01-2024	17:00
Terrestre	Institucional PCU-8433	Guayaquil - Quito	27-01-2024	07:30	27-01-2024	15:30

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

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			NOTA
			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
NOMBRE: Giovanni José Chamba Maza CARGO: Conductor			

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: Adrián Jiménez CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO. (E)	NOMBRE: Ing: Gianfranco Paladines CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO



GEOVANNI CHAMBA,
POR FAVOR ATENDER
EL REQUERIMIENTO

JAVIER ANDRANGO

24/01/2024

Memorando Nro. SENESCYT-DE-2024-0020-MI

Quito, D.M., 24 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 GEOVANNI CHAMBA

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 viernes 26 de enero de 2024 para actividades inherentes a su cargo y que se encuentra autorizada a través de correos electrónicos del 17, 18 y 24 de enero de 2024, que adjunto.

Los horarios de traslado son:

DESDE: Jueves 25 de enero de 2024 - 10h00.
HASTA: Sábado 27 de enero de 2024 - 23h59.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

María José Rodríguez Villota
ASESOR 2

Anexos:
- disposición_avanzada_25_enero.pdf

Copia:
Sr. Carlos Javier Andrango Paucar
Analista de Transporte

Monica Alexandra Carrera Guerra
Secretaria Ejecutiva 2

Memorando Nro. SENESCYT-DE-2024-0020-MI

Quito, D.M., 24 de enero de 2024

mc



Firmado electrónicamente por:
MARIA JOSE
RODRIGUEZ VILLOTA



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. 9414

ORDEN DE MOVILIZACION ESTADO: INACTIVA

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 2024-01-25 Hora 00:00 Hasta 2024-01-27 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 2024-01-24 **No. Comunicación** SENESCYT-DE-2024-0020-MI

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino PROVINCIA DEL GUAYAS

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres CHAMBA MAZA GEOVANNI JOSE **Cargo** CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1719093435 **Tipo de Licencia** E

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 ANDRANGO PAUCAR CARLOS JAVIER

Fecha de Emisión 2024-01-24 14:40



FACTURA

No.001-002-000009105

Número de Autorización:

2501202401092738019600120010020000091051044809416

Fecha y hora de Autorización:

25/01/2024 19:22:00

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



2501202401092738019600120010020000091051044809416

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: Geovanni José Chamba Maza

Dirección: quito

Fecha Emisión: 25/01/2024

RUC/CI: 1719093435

Teléfono: 0987777811

Correo: gjose9cham@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
2023725191230	1.00	Chuleta Asasda		10.000000	\$0.00	\$10.00
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 \$13.44 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$12.00
Subtotal 12%:	\$12.00
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$1.44
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$13.44

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0991503331001

FACTURA

No. 006-154-003028090

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2501202401099150333100120061540030280901236987416

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 25/01/2024 20:31:13

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2501202401099150333100120061540030280901236987416

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.

CONORTE S.A. - E/P Yaguachi

Dirección Matriz: AV. Constitución 100 Av Juan Tanca Marengo Edif. Executive Center Of. 407

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

Contribuyente Especial 393

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: CHAMBA MAZA GEOVANNY JOSE

Identificación 1719093435

Fecha 25/01/2024 Placa / Matrícula: Guía

Dirección: GUAYAQUIL - JUJAN KM 11.15 AV PRINCIPAL S/N

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-AGCOGEC22-00000786-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.: 0991503331001

FACTURA

No. 006-157-003701358

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2701202401099150333100120061570037013581236987419

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 27/01/2024 15:07:10

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2701202401099150333100120061570037013581236987419

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.

CONORTE S.A. - E/P Yaguachi

Dirección Matriz: AV. Constitución 100 Av Juan Tanca Marengo Edif. Executive Center Of. 407

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

Contribuyente Especial 393

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: CHAMBA MAZA GEOVANNY JOSE

Identificación 1719093435

Fecha 27/01/2024 Placa / Matrícula: Guía

Dirección: GUAYAQUIL - JUJAN KM 11.15 AV PRINCIPAL S/N

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

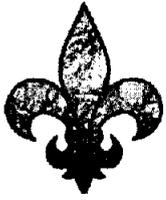
Información Adicional

GRAN CONTRIBUYENTE: NAC-AGCOGEC22-00000786-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



FLOR DE IIZ
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

N° 003-004-000000070 ✓

Numero de autorización:
2701202401110398297900120030040000000707298797512
27-01-2024

Ambiente **PRODUCCION**

Emisión **NORMAL**

Clave de acceso



2701202401110398297900120030040000000707298797512

Identificación: 1719093435

Fecha: 27/01/2024

Razón social: GEOVANNI CHAMBA

Dirección: QUITO

Código	Detalle	Cantidad	V/Unitario	Subtotal	Descuento	V/Total
P0000001	Noches de hospedaje Habitación individual Desde 2024/01/25 Hasta 2024/01/27	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 ✓

REGISTRO DE MOVILIZACIÓN ORDINARIA

UNIDAD: _____ PLACA: _____

CONDUCTOR: _____ MARCA: _____

MES: _____ MODELO: _____

FECHA	KILOMETRAJE		HORA		DESTINO	CONDUCTOR		
	SALIDA	LLEGADA	SALIDA	LLEGADA		NOMBRE	FIRMA	VEHÍCULO
22-01-24	222962	222997	05:31	07:10	Auto - Varios	Geovanni Chamba		PCU-8433
22-01-24	222997	223131	02:55	20:31				

Movilizaciones asignadas por:

Aprobado por:

Manuel Becerra
ASISTENTE

Javier Andrango
JEFE DE TRANSPORTE