

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:

159 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION

U. Ejecutora:

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

Unid. Desc:

0000

Reporte

rptComprobanteGastos.rdlc

Fecha Elaboración

010

04

2024

No. CUR

481

No. Original

444

Tipo Documento Respaldo

COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS

Clase Documento

LIQUIDACION DE GASTOS

No.

CGAF-DFIN-2024-0049-MI

No. Expediente

231

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		5.00
01	00	000	001	530255	1701	001	0000	0000	Combustibles		84.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior		320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO											409.00
IVA											0.00
SUB - TOTAL											409.00
RETENCIONES IVA											0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO											0.00
TOTAL A PAGAR											409.00
SON: CUATROCIENTOS NUEVE DOLARES											
DESCRIPCION: CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFRÉN.- En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2024-0881-M Y ALCANCE 0937-MI pago por comisión de servicios realizado a Guayas-Guayaquil, Ambato-Tungurahua del 26 de febrero al 01 de marzo de 2024, movilización de funcionarios. HL 073. CR											

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	LAURA VICTORIA PARRA INCA Firmado digitalmente por LAURA VICTORIA PARRA INCA Fecha: 2024.04.13 11:14:42 -05'00'	MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS Firmado digitalmente por MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS Fecha: 2024.04.16 15:52:33 -05'00'
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	481	444
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			CGAF-DFIN-2024-0049-MI		231		
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV				
Banco:			Cuenta Monetaria:							
Comprobante	GASTOS		Numero Operación		0					
Beneficiario:	0400866000		CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN							

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 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	03	04	2024	444 444
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DFIN-2024-0049-MI	231
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		5.00
01	00	000	001	530255	1701	001	0000	0000	Combustibles		84.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior		320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO											409.00
IVA											0.00
SUB - TOTAL											409.00
RETENCIONES IVA											0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO											0.00
TOTAL A PAGAR											409.00

SON: CUATROCIENTOS NUEVE DOLARES

DESCRIPCION: CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFRÉN.- En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2024-0937-MI pago por comisión de servicios realizado a Guayas-Guayaquil, Ambato-Tungurahua del 26 de febrero al 01 de marzo de 2024, movilización de funcionarios.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 CARMEN ELENA SALCEDO CASTRO	MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS Firmado digitalmente por MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS Fecha: 2024.04.16 15:53:03 -05'00'
FECHA: 04/04/2024	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					03	04	2024	444	444
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			CGAF-DFIN-2024-0049-MI		231		
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV				
Banco:			Cuenta Monetaria:							
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0						
Beneficiario:	0400866000		CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN							

DEDUCCIONES

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

SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	0400866000	No.	73
Nombres:	CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Valor	4	26/02/2024	01/03/2024	320,00

SENESCYT-CGAF-DADM-2024-0937-MI

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	96,00
70% con comprobantes de ventas	224,00
Hospedaje	140,00
Alimentación	84,00
Otros:	89,00
Transporte / parqueadero	0,00
Peajes	5,00
Combustibles	84,00
Otros:	0,00
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 409,00
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
12:36:31 -05'00'

Elaborado por:

LAURA
VICTORIA
PARRA
INCA

Firmado
digitalmente por
LAURA VICTORIA
PARRA INCA
Fecha:
2024.04.15
11:13:23 -05'00'

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 # 073

CUR # 444

DEV # 481

Laura Parra - Carlos Romero
Por favor atender conforme nombre
Luz legal agrote

Solicitud de pago
del CUR 481 para poder
trabaja 2024

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2024-0937-MI

Pagado CUR 481 15/abril/24 Quito, D.M., 21 de marzo de 2024

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

ASUNTO: ALCANCE MEMORANDO Nro.
SENESCYT-CGAF-DADM-2024-0881-MI. SOLICITUD PAGO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES

De mi consideración:

EN ALCANCE MEMORANDO Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2024-0881-MI.
SOLICITUD PAGO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES.
POR ERROR DE DIGITACIÓN EN EL INFORME. ADJUNTO DOCUMENTOS YA
ARREGLADOS.

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,



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

Documento firmado electrónicamente

Sr. William Efren Chuga Chavez
CHOFER

Anexos:

- guayaquil-ambato_actual.rar

21 MAR 2024

Recibido por:

Gabriela Dorda

Hora: 15:42



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2024-0937-MI

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

Copia:

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



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

Punto de Atención al Usuario: Whymper 17-37 y Alpallana - edificio Delfos, Quito

Edificio Matriz: Alpallana E7-183 entre Av. Diego de Almagro y Whymper.

Código Postal: 170518, Quito - Ecuador. Teléfono: 593-2 3934-360

* Documento firmado electrónicamente por Quiplus
www.educacionsuperior.gob.ec

Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2024-0881-MI

Quito, D.M., 15 de marzo de 2024

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:

- guayaquil-ambato_04-2024.zip

Copia:

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



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-2024-04**

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 23-02-2024

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)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
26-02-2024	10:00	29-02-2024	23:59

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Cbos. Cristian Quilumbango.

William Chugá,

Sgtos. Edgar Canchignia,

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

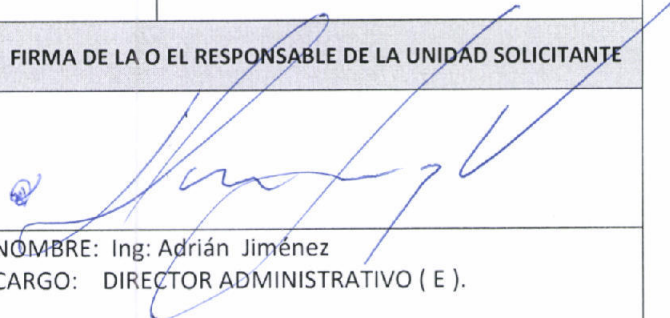
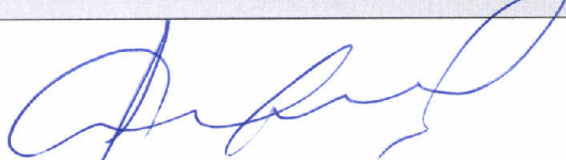
Traslado a las Ciudad de Guayaquil con el equipo de seguridad para realizar la avanzada y movilizar a la Señora Secretaria a todos los eventos programados según agenda.

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	26-02-2024	10:00	26-02-2024	18:00
Terrestre	Institucional PCU-8433	Movilización Interna Guayaquil	27-02-2024	08:00	27-02-2024	20:00
Terrestre	Institucional PCU-8433	Movilización Interna Guayaquil	28-02-2024	08:00	28-02-2024	20:00
Terrestre	Institucional PCU-8433	Movilización Interna Guayaquil	29-02-2024	05:00	29-02-2024	16:00
Terrestre	Institucional PCU-8433	Guayaquil - Quito	29-02-2024	16:00	29-02-2024	23:59

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: COOPERATIVA DE	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
----------------------------------	-----------------	----------------

AHORRO Y CRÉDITO ANDALUCÍA LTDA.		AHORROS	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 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			



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

W.CH-DADM-2024-04

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

05-03-2024

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 - Ambato, Tungurahua.

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,
Sgtos. Edgar Canchignia, Cbos. Cristian Quilumbango.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

INFORME DE ACTIVIDADES:

Día 1: 26-02-2024 10:00 - 18:00

Actividad 1.... Traslado a la ciudad de Guayaquil, para realizar la avanzada de los lugares a los cuales iba asistir la Señora Secretaria.

Día 2: 27-02-2024 08:00 - 22:00

Actividad 1.... Movilización Interna Guayaquil.

Día 3: 28-02-2024 04:30 - 21:00

Actividad 1.... Movilización desde Guayaquil a Ambato.

Actividad 2.... Movilización Interna Ambato.

Actividad 3.... Movilización desde Ambato a Guayaquil.

Día 4: 29-02-2024 08:00 - 17:30

Actividad 1.... Movilización Interna Guayaquil.

Día 5: 01-03-2024 07:00 - 15:30

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 las Provincias del Guayas y Tungurahua. Retornando sin ninguna novedad.

CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
PEAJE /	26-02-2024	006-154-003075352	1.00
PEAJE /	28-02-2024	003-152-002326819	1.00
PEAJE /	28-02-2024	002-154-004479264	1.00
PEAJE /	28-02-2024	006-153-004626084	1.00
PEAJE /	01-03-2024	006-156-004746545	1.00
ALIMENTACIÓN	26-02-2024	001-002-000010425	11.20
ALIMENTACIÓN	27-02-2024	002-001-000008310	11.00
ALIMENTACIÓN	27-02-2024	001-002-000010471	11.20
ALIMENTACIÓN	28-02-2024	001-002-000010493	11.20
ALIMENTACIÓN	29-02-2024	002-001-000008359	10.00
ALIMENTACIÓN	26-02-2024	001-001-005480	10.00
ALIMENTACIÓN	28-02-2024	001-001-0000768	10.00
ALIMENTACIÓN	29-02-2024	001-001-000002566	10.00
ALIMENTACIÓN	01-03-2024	001-001-000000182	8.50
COMBUSTIBLE	26-02-2024	001-006-000532844	14.00
COMBUSTIBLE	28-02-2024	003-005-000318550	30.00
COMBUSTIBLE	29-02-2024	053-014-000529777	33.00
COMBUSTIBLE	01-03-2024	002-104-000386239	7.00
HOSPEDAJE	01-03-2024	001-002-000000675	140.00
			322.10

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA 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.			
FECHA dd-mmm-aaa	26-02-2024	01-03-2024				
HORA hh:mm	10:00	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	26-02-2024	10:00	26-02-2024	18:00
Terrestre	Institucional PCU-8433	Movilización Interna Guayaquil	27-02-2024	08:00	27-02-2024	22:00
Terrestre	Institucional PCU-8433	Guayaquil - Ambato	28-02-2024	04:30	28-02-2024	09:30
Terrestre	Institucional PCU-8433	Movilización Interna Ambato	28-02-2024	09:30	28-02-2024	15:00
Terrestre	Institucional PCU-8433	Ambato - Guayaquil	28-02-2024	15:00	28-02-2024	21:00
Terrestre	Institucional PCU-8433	Movilización Interna Guayaquil	29-02-2024	08:00	29-02-2024	17:30
Terrestre	Institucional PCU-8433	Guayaquil - Quito	01-03-2024	07:00	01-03-2024	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



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

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

NOMBRE: Ing: Carlos Cabrera
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. 9522

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 2024-02-26 Hora 10:00 Hasta 2024-02-29 Hora 23:59

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

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2024-02-23

No. Comunicación SENESCYT-DE-2024-0051-MI

Lugar Origen Quito

Lugar Destino PROVINCIA DE GUAYAS-GUAYAQUIL

Kilometraje Inicio 229054

Kilometraje Fin 230264

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 SINMALEZA RAMIREZ JUAN CARLOS

Fecha de Emisión 2024-02-23 13:38



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

WILLIAM CHUGA,
POR FAVOR ATENDER EL
REQUEMIMIENTO
Javier Andrango

23/02/2024

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

Memorando Nro. SENESCYT-DE-2024-0051-MI

Quito, D.M., 23 de febrero de 2024

PARA: Adrián Rodrigo Jiménez Villacis
Director Administrativo (E)

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 CHUGÁ

Este pedido se lo realiza, en razón de la comisión de servicios que efectuará la máxima autoridad y su personal de seguridad en la provincia del Guayas los días martes 27 y miércoles 28 de febrero de 2024 para actividades inherentes a su cargo y que se encuentra autorizada a través de correo electrónico del 20 de febrero de 2024, que adjunto.

Los horarios de traslado son:

DESDE: Lunes 26 de febrero de 2024 - 10h00.

HASTA: Jueves 29 de febrero de 2024 - 23h59.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

María José Rodríguez Villota
ASESOR 2

Anexos:

- disposición_avanzada0409805001708707975.pdf

Copia:

Sr. Carlos Javier Andrango Paucar
Analista de Transporte

Monica Alexandra Carrera Guerra
Secretaría Ejecutiva 2



Memorando Nro. SENESCYT-DE-2024-0051-MI

Quito, D.M., 23 de febrero 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. 9528

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 2024-02-27 **Hora** 11:00 **Hasta** 2024-03-01 **Hora** 23:59

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

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2024-02-27

No. Comunicación SENESCYT-DE-2024-0052-MI

Lugar Origen GUAYAS

Lugar Destino GUAYAS - TUNGURAHUA - PICHINCHA

Kilometraje Inicio 229470

Kilometraje Fin 230678

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 ANDRANGO PAUCAR CARLOS JAVIER

Fecha de Emisión 2024-02-27 11:24



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

William Chugá

26/02/2024

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

Memorando Nro. SENESCYT-DE-2024-0052-MI

Quito, D.M., 26 de febrero de 2024

PARA: Adrián Rodrigo Jiménez Villacis
Director Administrativo (E)

ASUNTO: ALCANCE AL MEMORANDO SENESCYT-DE-2024-0051-MI Y
SOLICITUD EMISIÓN DE SALVOCONDUCTOS - GUAYAS Y
TUNGURAHUA

De mi consideración:

Como alcance al Memorando SENESCYT-DE-2024-0051-MI del 23 de febrero de 2024, a través del que se solicitó:

"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 CHUGÁ

Este pedido se lo realiza, en razón de la comisión de servicios que efectuará la máxima autoridad y su personal de seguridad en la provincia del Guayas los días martes 27 y miércoles 28 de febrero de 2024 para actividades inherentes a su cargo y que se encuentra autorizada a través de correo electrónico del 20 de febrero de 2024, que adjunto.

Los horarios de traslado son:

DESDE: Lunes 26 de febrero de 2024 - 10h00.

HASTA: Jueves 29 de febrero de 2024 - 23h59."

En virtud de que la Sra. Secretaria cumplirá agenda con el Presidente de la República en la ciudad de Ambato el día miércoles 28 de febrero, de acuerdo a lo indicado en correo que se adjunta, en mi calidad de Coordinadora Institucional, solicito modificar los salvoconductos para el vehículo PCU 8433, a cargo del Sr. William Chugá en las siguientes fechas y horarios:

QUITO - GUAYAQUIL

DESDE: Lunes 26 de febrero de 2024 - 10h00

HASTA: Martes 27 de febrero de 2024 - 23h59

GUAYAQUIL - AMBATO

DESDE: Miércoles 28 de febrero de 2024 - 00h00

HASTA: Miércoles 28 de febrero de 2024 - 23h59



Memorando Nro. SENESCYT-DE-2024-0052-MI

Quito, D.M., 26 de febrero de 2024

AMBATO - GUAYAQUIL - QUITO

DESDE: Jueves 29 de febrero de 2024 - 00h00

HASTA: Viernes 1 de marzo de 2024 - 23h59

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

María José Rodríguez Villota

ASESOR 2

Anexos:

- solicitud_cambio_de_vuelos.pdf

Copia:

Sr. Carlos Javier Andrango Paucar

Analista de Transporte

Monica Alexandra Carrera Guerra

Secretaria Ejecutiva 2

mc



Firmado electrónicamente por:
**MARIA JOSE
RODRIGUEZ VILLOTA**



ES FIEL COPIA DEL
ORIGINAL

JAVIER AUGUSTO
GARCIA

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

EL NUEVO
ECUADOR

AREA DE LOGISTICA-CONTROL VEHICULAR

DIRECCION ADMINISTRATIVA

CONDUCTOR: William Chugá

MES: Febrero 2024

FECHA	VEHÍCULO UTILIZADO	HORA DE SALIDA	KILOMETRAJE DE SALIDA	HORA DE ENTRADA	KILOMETRAJE DE ENTRADA	LUGAR DE MOVILIZACIÓN	NOMBRE DEL FUNCIONARIO	FIRMA DEL FUNCIONARIO
01-02-24	PEI-3444	06:30	165635	19:00	165681	Quito varios	Subsecretaria	
02-02-24	PEI-3444	07:20	165681	18:30	165718	Quito varios	Subsecretaria	
05-02-24	PEI-3444	07:00	165718	16:30	165760	Quito varios	Subsecretaria	
05-02-24	PEI-3444	16:30	165760	23:59	165862	Quito varios	Seguridad	
06-02-24	PEI-3444	06:00	165862	20:00	165953	Quito varios	Seguridad	
07-02-24	PEI-3444	08:00	165953	21:25	166145	Quito varios	Seguridad	
08-02-24	PEI-3444	05:00	166145	08:00	166184	Quito varios	Seguridad	
08-02-24	PEI-3444	08:00	166184	10:45	166395	Quito - Riobamba	Seguridad	
08-02-24	PEI-3444	10:45	166395	13:30	166400	Movilización Riobamba	Seguridad	
08-02-24	PEI-3444	13:30	166400	16:45	166606	Riobamba - Quito	Seguridad	
08-02-24	PEI-3444	16:45	166602	18:50	166642	Quito varios	Seguridad	
09-02-24	PEI-3444	06:10	166642	20:10	166773	Quito varios	Seguridad	
13-02-24	PCU-8433	07:10	226135	18:10	226676	Quito - Santa Rosa	Seguridad	
14-02-24	PCU-8433	06:10	226676	07:00	226682	Movilización Santa Rosa	Seguridad	
14-02-24	PCU-8433	07:00	226682	07:30	226712	Santa Rosa - Machala	Seguridad	

CONDUCTOR:

William Chugá

MES:

Febrero 2024

ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL
Javier Dovaldo
Julio

FECHA	VEHÍCULO UTILIZADO	HORA DE SALIDA	KILOMETRAJE DE SALIDA	HORA DE ENTRADA	KILOMETRAJE DE ENTRADA	LUGAR DE MOVILIZACIÓN	NOMBRE DEL FUNCIONARIO	FIRMA DEL FUNCIONARIO
14-02-24	PCU-8433	07:30	226712	18:45	226736	Movilización Machala	Seguridad	
14-02-24	PCU-8433	18:45	226736	19:15	226765	Machala - Santa Rosa	Seguridad	
14-02-24	PCU-8433	19:15	226765	21:00	226771	Movilización Santa Rosa	Seguridad	
14-02-24	PCU-8433	21:00	226771	—	—	Santa Rosa - Manta	Seguridad	
15-02-24	PCU-8433	—	—	04:00	227156	Santa Rosa - Manta	Seguridad	
15-02-24	PCU-8433	06:35	227156	07:10	227159	Movilización Manta	Seguridad	
15-02-24	PCU-8433	07:10	227159	07:57	227203	Manta - Portoviejo	Seguridad	
15-02-24	PCU-8433	07:57	227203	10:10	227205	Movilización Portoviejo	Seguridad	
15-02-24	PCU-8433	10:10	227205	10:57	227245	Portoviejo - Manta	Seguridad	
15-02-24	PCU-8433	10:57	227245	19:00	227279	Movilización Manta	Seguridad	
16-02-24	PCU-8433	08:00	227279	15:45	227677	Manta - Quito	Seguridad	
19-02-24	PEI-3444	06:00	167490	21:30	167732	Quito varios	Seguridad	
20-02-24	PEI-3444	05:30	167732	21:20	167835	Quito varios	Seguridad	
21-02-24	PEI-3444	06:05	167835	21:10	167951	Quito varios	Seguridad	
22-02-24	PEI-3444	07:00	167951	21:00	168053	Quito varios	Seguridad	
23-02-24	PEI-3444	07:00	168053	19:00	168189	Quito varios	Seguridad	
26-02-24	PCU-8433	07:00	229028	10:00	229054	Quito varios	Seguridad	
26-02-24	PCU-8433	10:00	229054	18:00	229470	Quito - Guayaquil	Seguridad	

CONDUCTOR: _____

MES: _____

[illegible]

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0991503102001

FACTURA

No. 003-152-002326819

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

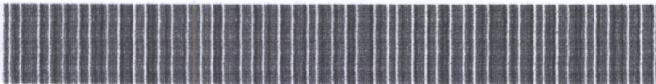
2802202401099150310200120031520023268191236987411

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 28/02/2024 08:41:39

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2802202401099150310200120031520023268191236987411

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.

CONCEGUA S.A. - E/P Milagro

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

Dirección Sucursal: Avenida Principal S/N-Km25 Via Guayaquil-Milagro

Contribuyente Especial 590

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN

Identificación 0400866000

Fecha 28/02/2024 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.: 0991503331001

FACTURA

No. 006-154-003075352

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

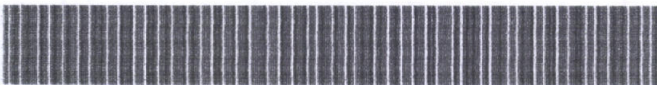
2602202401099150333100120061540030753521236987412

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 26/02/2024 20:01:15

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2602202401099150333100120061540030753521236987412

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.

CONORTE S.A. - E/P Yaguachi

Dirección Matriz: AV. Constitucion 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: CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN

Identificación 0400866000

Fecha 26/02/2024 Placa / Matricula:

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

Guía

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.: 0991503102001

FACTURA

No. 002-154-004479264

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

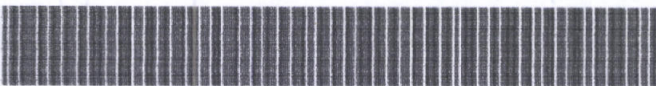
2802202401099150310200120021540044792641236987412

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 28/02/2024 08:09:34

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2802202401099150310200120021540044792641236987412

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 Via Duran-Boliche

Contribuyente Especial 590

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN

Identificación 0400866000

Fecha 28/02/2024 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-MI

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. 006-153-004626084

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2802202401099150333100120061530046260841236987412

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 29/02/2024 00:57:44

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



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: CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN

Identificación 0400866000

Fecha 28/02/2024

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-AGCOGEC22-00000786-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. 006-156-004746545

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

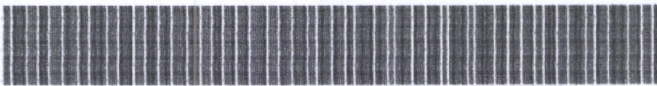
0103202401099150333100120061560047465451236987410

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 01/03/2024 14:02:30

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0103202401099150333100120061560047465451236987410

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.

CONORTE S.A. - E/P Yaguachi

Dirección Matriz:

AV. Constitucion 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:

CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN

Identificación

0400866000

Fecha

01/03/2024

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-AGCOGEC22-00000786-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.: 0927380196001

FACTURA

No. 001-002-000010425

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

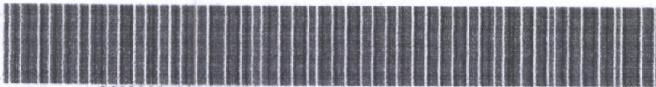
2602202401092738019600120010020000104251168895811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 26/02/2024 17:40:08

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2602202401092738019600120010020000104251168895811

MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE KARINA

MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE KARINA

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

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

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos:		William Chugá	
Identificación	0400866000	Placa / Matrícula:	Guía
Fecha	26/02/2024		
Dirección:	Quito		

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
202322515738	202322515738	1.00	Camaron Apanado		10.00	0.00	0.00	0.00	10.00

Información Adicional	
Descripción:	DOCUMENTO DE VENTA

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	11.20

SUBTOTAL 12%	10.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.20
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	11.20

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0911566487001

FACTURA

No. 002-001-000008310

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

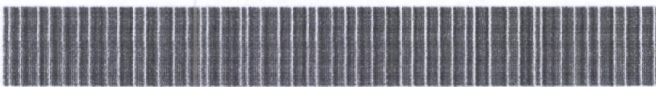
2702202401091156648700120020010000083104855491011

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 27/02/2024 08:55:33

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2702202401091156648700120020010000083104855491011

TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL POLIVIO

TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL POLIVIO

Dirección Matriz:

PADRE SOLANO 309 Y ESCOBEDO - BOYACA

Dirección Sucursal:

PADRE SOLANO 309 Y ESCOBEDO - BOYACA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

NO

Razón Social / Nombres y Apellidos:

William Chuga

Identificación

0400866000

Fecha

27/02/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Quito

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
A1	A1	1.00	Alimentación	Ceviche de Calamar + Jugo	11.00	0.00	0.00	0.00	11.00

Información Adicional

Descripción:

Alimentacion

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	11.00

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	11.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	11.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	11.00

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0927380196001

FACTURA

No. 001-002-000010471

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

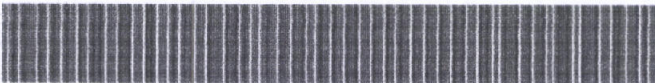
2702202401092738019600120010020000104711174810513

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 27/02/2024 20:20:05

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2702202401092738019600120010020000104711174810513

MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE KARINA

MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE KARINA

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

Dirección Sucursal: CIUADELA GARZOTA 3ERA ETAPA TARQUI / CALLE PUBLICA MZ-110 SL- Y CALLE PUBLICA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: William Chugá

Identificación 0400866000

Fecha 27/02/2024 Placa / Matrícula: Guía

Dirección: Quito

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
2023725191230	2023725191230	1.00	Chuleta Asasda		10.00	0.00	0.00	0.00	10.00

Información Adicional	
Descripción:	DOCUMENTO DE VENTA

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	11.20

SUBTOTAL 12%	10.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.20
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	11.20

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0927380196001

FACTURA

No. 001-002-000010493

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

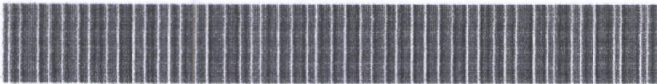
2802202401092738019600120010020000104931179784817

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 28/02/2024 20:36:15

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2802202401092738019600120010020000104931179784817

MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE KARINA

MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE KARINA

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

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

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos:		William Chugá	
Identificación	0400866000		
Fecha	28/02/2024	Placa / Matrícula:	Guía
Dirección:	Quito		

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
2023216184433	2023216184433	1.00	Arroz Marinero		10.00	0.00	0.00	0.00	10.00

Información Adicional	
Descripción:	DOCUMENTO DE VENTA

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	11.20

SUBTOTAL 12%	10.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.20
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	11.20

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0911566487001

FACTURA

No. 002-001-000008359

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

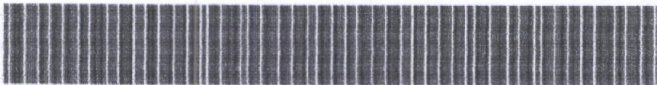
2902202401091156648700120020010000083594867874915

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 29/02/2024 08:49:08

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2902202401091156648700120020010000083594867874915

TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL POLIVIO

TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL POLIVIO

Dirección Matriz:

PADRE SOLANO 309 Y ESCOBEDO - BOYACA

Dirección Sucursal:

PADRE SOLANO 309 Y ESCOBEDO - BOYACA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

NO

Razón Social / Nombres y Apellidos:

William Chuga

Identificación

0400866000

Fecha

29/02/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Quito

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
A1	A1	1.00	Alimentación	Arroz con Camarones + Jugo	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00

Información Adicional

Descripción:

Alimentacion

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10.00

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	10.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.00

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

Contribuyente Negocio Popular
Régimen RIMPE
Lema Lema Gladys Silvana
RESTAURANT PAULETH
Direc. Gral. Enríquez y García Moreno
Cel. 0985493294 - Guaranda
Aut. SRI. 1131583090/Serie:001-001

Ruc. 0201762754001
NOTA DE VENTA
Nº 005480
FECHA DIA MES AÑO
26 02 2024

Señor: William Chugá
R.U.C.: 040086600-0
Dir: Quito Telf.:

Cant.	DETALLE	R Unitario	V. TOTAL
1	Churrasco	7,00	7,00
1	Batido	2,00	2,00
1	Agua	1,00	1,00
Imp. 21 Sepbre. 2023/del 5301 al 5600			TOTAL DE ESTA NOTA DE VENTA 10,00
Caduca 21 Sepbre. / 2024			

Brto Baus Daniel • Gráficas "BRITO" • RUC 0200351179001 • AUT. No 1719 Original: Adq. Copia: Emisor

PROPIETARIO

CLIENTE

MARCILLO MEZA
FRANCISCO ALEJANDRO
RUC.: 1308751096001
Dir.: Colombia 01-130 y Chile
Celular: 099 5211985
Ambato - Ecuador
Contribuyente Negocio Popular Régimen Rimpe
NOTA DE VENTA 001-001
Nº 0000768
Autorización S.R.I. Nº 1131635378
RUC: 0400866000
Gula de Remisión:

Fecha: 28-02-2024
Cliente: William Chugá
Dirección: Quito Telf.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Arroz Marmeno	8,00	8,00
1	Jugo Natural	2,00	2,00

MASTERSGRAPHICS • Tolombo Morcho Sandra Elizabeth, RUC. 0602042608001
Aut. 13559 Ambato • Fecha de Autorización 03/Octubre/2023
Fecha de Caducidad 03/Octubre/2024 • Numerado del 501 al 1100
ADQUIRENTE (Original: Blanca) • EMISOR (Copia: Verde)

Recibi Conforme

MATTOS VÉLEZ GONZALO
R.U.C. 0801913195001
Nº001-001-00

SERVICIO DE COMIDAS BASADO EN ACUERDO CONTRACTUALES CON EL CLIENTE
PARA UN EVENTO COMO BUFFETS EN LA LOCALIZACIÓN ESPECIFICADA POR EL CLIENTE

Dir.: Malecón Simon Bolívar 2212 y Gutierrez
Cel.: 0993086486 - Email: gonzalomattosvelez@hotmail.com
Guayaquil - Ecuador

AUTORIZACIÓN S.R.I. 1131724455

"Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE"

LUGAR DIA MES AÑO
6YE 29 02 2024

CLIENTE: WILLIAM CHUGÁ
R.U.C./C.I.: 040086600-0 TELÉFONO:
DIRECCIÓN: QUITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	V TOTAL
1	PRELADADA PERSONAL	9,00	9.00
1	COLA	1.00	1.00
			}

SON: 10,00
Firma Autorizada Recibi Conforme

FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRÓNICO TARJETA CREDITO DÉBITO OTROS

ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: EMISOR

Imp. CARRILLO JIMENEZ CESAR ALBERTO - RUC.: 0904806841001 AUT. 1725 - Cel.: 0959771745
1 BLOCK 100x2 del 0002551 - 0002650 - FECHA AUT. 17/Noviembre/2023 - CADUCA: 17/Noviembre/2024

Oscar Bolívar
Naranjo Salazar

Dir: Cdla. Del Norte Conj. Urb.
Huancavilca Mz. A Solar 133
Email: oscarnaranjo66@hotmail.com
Cel.: 0990258824 / Guayaquil - Ecuador
"Contribuyente Régimen Rimpe Negocio Popular"
AUT. S.R.I.: 1131489049

EL RINCON DE MARIA

• Venta de Comidas y Bebidas en Fondas y
Comedores Populares, incluso para llevar

RUC. 0910890441001

NOTA DE VENTA

Nº 001-001-00

0000182

Fecha: 01 de marzo del 2024
Cliente: William Chugá
Dirección: Quito
R.U.C./C.I.: 040086600-0 Telf.:

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT.	V. DE VENTA
1	Ceviche mixto	7,00	7,00
1	Cola	1,50	1,50

Son: Ocho con cincuenta

ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: EMISOR

Firma Autorizada Recibi Conforme

BAQUERIZO MORALES VILMA EUGENIA * R.U.C. 0915597629001 * AUT. S.R.I.: 13751
1 BLOCK 100x2 NUM DEL 101 AL 200 * F. Elab: 24-08-2023 - F. Cad: 24-08-2024



K200014845958

Información del Consumidor

VALOR TOTAL \$8.21

CUENTA CONTRATO

200014845958

Código Único

1401934496

Nombre Cliente

CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN

Tipo de tarifa Arconel

BTCRSD01 - BT Residencial

Cédula

0400866000

Geocódigo

1411M017000618

Celular

0998756142

Código Postal

999999

Correo Electrónico

willych2010@hotmail.com

Dirección del servicio

N50 DE LOS OLIVOS E16-277 N50B LOS MUELLES / SAN ISIDRO DEL INCA - QUITO

Unidad de Lectura 1411M017

1. Información Servicio Eléctrico y Alumbrado Público

Número de medidor 1002339113
Tipo consumo leído
Fecha desde 15-10-2023
Días facturados 33
Fecha hasta 16-11-2023

Descripción	Fecha Hasta	Lectura Actual	Lectura Anterior	Diferencia Consumo	Consumo Subtotal	Consumo Int. Transfer	Consumo Total	Unidad Medida	Monto (\$)
Energía activa total	16-11-2023	11.00	9.00	0.00	2.00	0.00	2.00	KWH	0.16

2. Valores pendientes

Saldo Planillas Anteriores 1 mes(es) 4.08
Subtotal Planillas Anteriores 4.08
VALORES PENDIENTES (2) 4.08

3. Planes de Financiamiento Autorizados por el Consumidor

PLANES DE FINANCIAMIENTO (3) 0.00

"La presente factura no constituye título traslativo de dominio, sino únicamente la constancia de recibir un servicio público"

Formas de Pago

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	1.53	15	días



EL GOBIERNO
SUBSIDIA
ESTE SERVICIO

Subsidios del Gobierno

Subsidio Tarifa Eléctrica 0.12-
TOTAL: 0.12

Servicio Eléctrico y Alumbrado Público

Limite
Tarifa
Dignidad

Valor Consumo	0.16
Comercialización	1.41
Subsidio Cruzado Beneficiado	0.16-
Subtotal Servicio Eléctrico (SE)	1.41
Servicio Alumbrado Público	0.11
Subtotal Alumbrado Público	0.11
Intereses por Mora	0.01
Subtotal Otros Rubros	0.01
Base I.V.A. 0%	1.68
I.V.A. 0%	0.00
Base Exento de IVA	0.15-
Exento de IVA	0.00
TOTAL SE Y AP (1)	1.53

TOTAL (A)

Servicio Eléctrico y Alumbrado Público (1) 1.53
Valores Pendientes (2) 4.08
Planes de Financiamiento (3) 0.00
TOTAL SECTOR ELÉCTRICO (A) 5.61

Mensajes

Recaudación Terceros

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

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

Beneficiario C. BOMBEROS DISTRITO M QUITO
R.U.C beneficiario. 1768097950001
Fecha de Emisión 17-11-2023
Cuenta Contrato 200014845958
Cédula 0400866000
Nombre CHUGA CHAVEZ WILLIAM
Dirección Servicio N50 DE LOS OLIVOS E16-277 N50B LOS MUELLES / SAN ISIDRO DEL INCA - QUITO

CONCEPTO	VALOR
Contribución Bomberos	2.25
TOTAL CONTRIBUCIÓN BOMBEROS (4)	2.25

5. NOTIFICACIÓN DE PAGO DEL TRIBUTO 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 17-11-2023
Cuenta Contrato 200014845958
Cédula 0400866000
Nombre CHUGA CHAVEZ WILLIAM
Dirección Servicio N50 DE LOS OLIVOS E16-277 N50B LOS MUELLES / SAN ISIDRO DEL INCA - QUITO

CONCEPTO	VALOR
Tasa de Recolección Basura	0.35
TOTAL RECOLECCIÓN BASURA (5)	0.35

RESUMEN DE VALORES

Total Sector Eléctrico (A)	5.61
Total Recaudación de Terceros (4+5+6)	2.60
VALOR TOTAL (USD)	8.21

R.U.C.: 1200806634001

FACTURA

No. 001-006-000532844

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

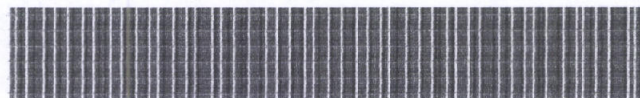
2602202401120080663400120010060005328441234567817

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 26/02/2024 14:47:30.000

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2602202401120080663400120010060005328441234567817

LOZANO CUADRO ZOILA JUVENCIA

GASOLINERA ALMEIDA

Dirección Matriz: KM 1 CARRETERO MONTALVO - BABAHOYO

Dirección Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI
Agente de Retención Resolución Nro. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN

RUC / CI: 0400866000

Fecha Emisión: 26/02/2024

Guía Remisión:

Dirección:

Placa: PCU8433

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio Sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0174		5.832000	EXTRA CON ETANOL		2.142857	0.244395	2.387252	0.00	12.50

Información Adicional

EMAIL WILLYCH2010@HOTMAIL.COM

TELEFONO 0

SUBTOTAL 12%	12.50
SUBTOTAL 0%	0
SUBTOTAL No objeto de IVA	0
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	12.50
DESCUENTO	0.00
ICE	0
IVA 12%	1.50
IRBPNR	0
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	14.00

Forma de Pago	Valor
Sin Utilización del Sistema Financiero	14.00



TU GOBIERNO
SUBSIDIA
ESTE PRODUCTO

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	15.60
AHORRO POR SUBSIDIO (Incluye IVA cuando aplique)	1.60



Restaurante y Eventos "MI SOCIO"

Emisor: TENEZI HAÑAY SIMBAÑA ALGEL
POLIVIO

RUC: 0911566487001

Matriz: PADRE SOLANO 309 Y ESCOBEDO -
BOYACA

Correo: restaurantemisocio@gmail.com

Teléfono: 0988024926

Obligado a llevar contabilidad: NO

Razón Social: William Chuga

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 29/02/2024

FACTURA

No.002-001-000008359

Número de Autorización:

2902202401091156648700120020010000083594867874915

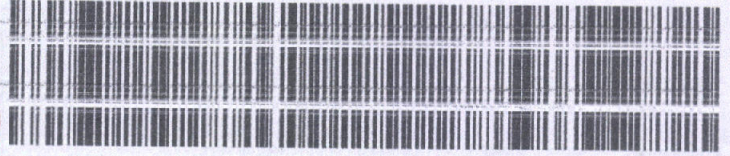
Fecha y hora de Autorización:

29/02/2024 08:49:08

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



2902202401091156648700120020010000083594867874915

RUC/CI: 0400866000

Teléfono: 0983014512

Correo: willych2010@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Subtotal	Total
AT	1.00	Alimentación	Detalle: Arroz con Camarones + Jugo	10.00	\$0.00	\$10.00
Información Adicional						
Descripción	Alimentación					
Formas de pago						
Otros con Utilización del Sistema Financiero		\$10.00	0 días			
					Subtotal Sin Impuestos:	\$10.00
					Subtotal 12%:	\$0.00
					Subtotal 0%:	\$10.00
					Subtotal no Objeto IVA:	\$0.00
					Descuentos:	\$0.00
					ICE:	\$0.00
					IVA 12%:	\$0.00
					Servicio %:	\$0.00
					Valor Total:	\$10.00

Calificación Anterior: 199981

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1801338912001

FACTURA

No. 003-005-000318550

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2802202401180133891200120030050003185500816470017

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 28/02/2024 09:25:12

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2802202401180133891200120030050003185500816470017

LOPEZ SANTANA GERMAN MAURICIO

ESTACION DE SERVICIO SIETE COLINAS

Dirección Matriz:

CDLA. LA HUMBERDINA, KM 2 PANAMERICANA NORTE

Dirección Sucursal:

CDLA. LA HUMBERDINA, KM 2 PANAMERICANA NORTE

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

SI

Agente de Retención Resolución No.

1

Razón Social / Nombres y Apellidos:

CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN

Identificación

0400866000

Fecha

28/02/2024

Placa / Matrícula:

PCU8433

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0101	0101	12.50	EXTRA		2.142857	1.00	3.15	0.00	26.79

Información Adicional

Asistente:

MARIA BAYAS

Dirección:

EL INCA DE LOS OLIVOS MUELLES E16-277

Forma de pago

Valor

01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

30.00

SUBTOTAL 12%	26.79
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	26.79
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	3.21
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	30.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	44.03
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	14.03

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0991306498001

FACTURA

No. 053-014-000529777

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2902202401099130649800120530140005297771234567815

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 29/02/2024 19:03:46

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2902202401099130649800120530140005297771234567815

Nuevas Operaciones Comerciales NUCOPSA S.A.

NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA

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

Dirección: Córdova y Juan Montalvo
Sucursal:

Contribuyente Especial 5505

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 362

Razón Social / Nombres y Apellidos: CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN

Identificación 0400866000

Fecha 29/02/2024

Placa / Matrícula: PCU8433

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0174	0174	13.75	EXTRA CON ETANOL		2.143	0.58	2.72	0.00	29.46

Información Adicional

PLACA: PCU8433

Agente de Retención: 362

RESOLUCION: GRAN CONTRIBUYENTE NAC-ADROGEC23-00000362-M

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	33.00

SUBTOTAL 12%	29.46
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	29.46
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	3.54
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	33.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	41.89
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	8.89

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0502039738001

FACTURA

No. 002-104-000386239

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

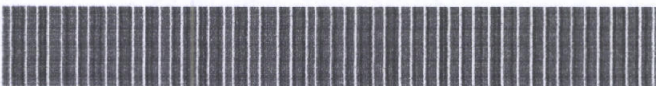
0103202401050203973800120021040003862390000000115

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 01/03/2024 13:53:32

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0103202401050203973800120021040003862390000000115

PALMA SALAZAR AMPARITO DEL ROCIO

PALMA SALAZAR AMPARITO DEL ROCIO

Dirección Matriz:

PANAMERICANA NORTE KM 22 SECTOR EL PROGRESO

Dirección Sucursal:

PANAMERICANA NORTE KM 22 SECTOR EL PROGR

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN

Identificación

0400866000

Fecha

01/03/2024

Placa / Matrícula:

PCU8433

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0101	0101	2.916	EXTRA		2.143347	0.00	0.00	0.00	6.25

Información Adicional

Vendedor:

ZZ0449578

Detalle:

Surti:04-B MANG:01

Sodinfo:

Facturacion Electronica

Agente de Retencion:

Resolucion NAC DNCRASC20 00600001

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	7.00

SUBTOTAL 12%	6.25
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.25
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.75
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	7.00

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



R.U.C: 1150605051001

FACTURA

No. 001-002-000000675

NÚMERO AUTORIZACIÓN

0103202401115060505100120010020000006759846951112

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2024-03-01 06:53:30-05:00

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO



0103202401115060505100120010020000006759846951112

AGUIRRE SALAZAR EFRATIN

AGUIRRE SALAZAR EFRATIN

Dir. Matriz: AGUIRRE #0603 Y ESCOBEDO / XIMENA / GUAYAQUIL / GUAYAS

Dir. Sucursal: AGUIRRE #0603 Y ESCOBEDO / XIMENA / GUAYAQUIL / GUAYAS

Obligado A Llevar Contabilidad: NO

Contribuyente Régimen RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: William Chuga

Fecha Emisión: 01/03/2024

RUC / CI: 0400866000

Guía de Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional:	Detalle Adicional:	Detalle Adicional:	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
0010		1	hospedaje	-	-	-	\$31.2500	0%	\$0.00 \$31.25
0010		1	hospedaje	-	-	-	\$31.2500	0%	\$0.00 \$31.25
0010		1	hospedaje	-	-	-	\$31.2500	0%	\$0.00 \$31.25
0010		1	hospedaje	-	-	-	\$31.2500	0%	\$0.00 \$31.25

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo	SUBTOTAL 12%	\$	125.00
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	\$140.00	0	días	SUBTOTAL 0%	\$	0.00
Información Adicional				SUBTOTAL NO OBJETO IVA	\$	0.00
Dirección				SUBTOTAL EXENTO IVA	\$	0.00
Email				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	\$	125.00
Teléfono				DESCUENTO	\$	0.00
Quito				ICE	\$	0.00
willych2010@hotmail.com				IVA 12%	\$	15.00
0983014512				PROPINA	\$	0.00
HOSPEDAJE CUATRO NOCHES INGRESA 26/02/2024 SALIDA 01/03/2024				VALOR TOTAL	\$	140.00
				VALOR A PAGAR	\$	140.00