

22

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	010 04 2024		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000					486	445
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN-2024-0049-MI		232		

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	530255	1701	001	0000	0000	Combustibles		72.51
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior		160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO											234.51
IVA											0.00
SUB - TOTAL											234.51
RETENCIONES IVA											0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO											0.00
TOTAL A PAGAR											234.51

SON:

DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO DOLARES CON 51/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

CHAMBA MAZA GEOVANNI JOSÉ.- En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2024-1013-MI mediante el cual se solicita el pago de viáticos por comisión realizada a Guayas-Guayaquil, desde el 18-02-2024 hasta el 20-02-2024, por movilización funcionarios. hl 080. cr

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	LAURA VICTORIA PARRA INCA Firmado digitalmente por LAURA VICTORIA PARRA INCA Fecha: 2024.04.15 11:35:38 -05'00'	MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS Firmado digitalmente por MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS Fecha: 2024.04.16 15:23:07 -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	486	445
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			CGAF-DFIN-2024-0049-MI		232		
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						03	04	2024	445	445
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.			No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			CGAF-DFIN-2024-0049-MI			232		
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV					
Banco:			Cuenta Monetaria:								
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0							
Beneficiario:	1719093436		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	530255	1701	001	0000	0000	Combustibles		72.51
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior		160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO											234.51
IVA											0.00
SUB - TOTAL											234.51
RETENCIONES IVA											0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO											0.00
TOTAL A PAGAR											234.51
SON: DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO DOLARES CON 51/100 CENTAVOS											

DESCRIPCION: CHAMBA MAZA GEOVANNI JOSÉ - En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2024-1013-MI mediante el cual se solicita el pago de viáticos por comisión realizada a Guayas-Guayaquil, desde el 18-02-2024 hasta el 20-02-2024, por movilización funcionarios.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 CARMEN ELENA SALCEDO CASTRO	MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS Firmado digitalmente por MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS Fecha: 2024.04.16 15:23:42 -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	445	445
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			CGAF-DFIN-2024-0049-MI		232		
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.	80
Nombres:	CHAMBA MAZA GEOVANNI JOSE		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Valor	2	18/02/2024	20/02/2024	160,00

SENESCYT-CGAF-DADM-2024-1013-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:		74,51
Transporte / parqueadero		0,00
Peajes		2,00
Combustibles		72,51
Otros:		0,00
VALOR A REEMBOLSAR		\$ 234,51
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 12:35:01 -05'00'	LAURA VICTORIA PARRA INCA Firmado digitalmente por LAURA VICTORIA PARRA INCA Fecha: 2024.04.15 11:34:26 -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 # 080
CUR # 445
DEU # 486

Laura Pomra - Carlos Pomero
Por favor atender conforme
normativa legal vigente

Asignación de pago
con CUR 486 con fecha
16/abr/2024. Jorge Y

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2024-1013-MI

Quito, D.M., 28 de marzo de 2024

pago de CUR 486
16/abr/2024

[Firma manuscrita]

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 18 al 20 de febrero de 2024, en la provincia del Guayas.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Geovanni Jose Chamba Maza
CHOFER

Anexos:

- anexos_del_servicio_institucional0458442001711633473.pdf
- informe_de_servicios_institucionales0935956001711633473.pdf
- solicitud0356338001711633474.pdf

Copia:

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



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

20 MAR 2024

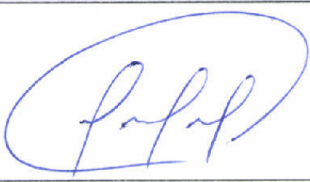
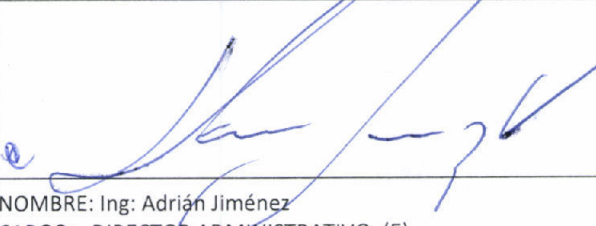
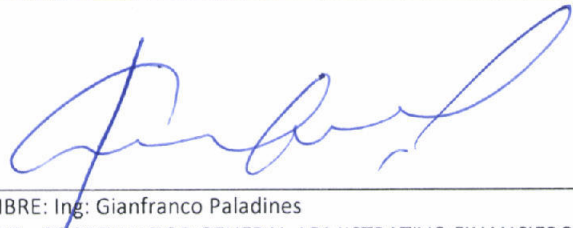
Recibido por:

Horas: 8:47

Gabriela Dorila



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-2024-09				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 18-02-2024			
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)	
18-02-2024		06:00		20-02-2024		20:00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Geovanni Chamba. Cbos, Cristian Quilumbango, Cbop, Erick Mendoza							
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	18-02-2024	06:00	18-02-2024	17:00	
Terrestre	Institucional PCU-8433	Movilización interna Guayaquil	19-02-2024	07:00	19-02-2024	18:00	
Terrestre	Institucional PCU-8433	Guayaquil - Quito	20-02-2024	07:30	20-02-2024	20:00	
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. 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 Paladines CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO							

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO
DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
G.CH-DADM-2024-09

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

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. Cbop, Erick Mendoza

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

INFORME DE ACTIVIDADES:

Día 1: 18-02-2024 09:00 - 17:00

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

Día 2: 19-02-2024 07:00 - 17:00

Actividad 1... Avanzada con el equipo de seguridad a la UCSG para verificar el evento programado.

Actividad 2.... Recogí con el equipo de seguridad a la Señora Secretaria del Aeropuerto de Guayaquil.

Actividad 3.... Movilización con el equipo de seguridad y la Señora Secretaria en Guayaquil para cumplir con su agenda programada.

Día 3: 20-02-2024 07:30 - 16:00

Actividad 1.... Retorno de la comisión desde Guayaquil a Quito, con el Cbos, Cristian Quilumbango. Cbop, Erick Mendoza

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	18-02-2024	001-002-000010146	13.44
ALIMENTACION	18-02-2024	001-002-000010153	12.32
ALIMENTACION	19-02-2024	002-001-000008077	11.00
ALIMENTACION	19-02-2024	002-001-000008101	12.00
Gasolina	18-02-2024	001-006-000530584	35.50
Gasolina	20-02-2024	001-006-000531063	37.01
PEAJE	18-02-2024	006-152-003764056	1.00
PEAJE	20-02-2024	006-155-002603133	1.00
HOSPEDAJE	20-02-2024	003-004-000000174	70.00
TOTAL:			193.27

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	18-02-2024	20-02-2024	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	09:00	16:00	

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	18-02-2024	09:00	18-02-2024	17:00
Terrestre	Institucional PCU-8433	Movilización Interna	19-02-2024	07:00	19-02-2024	08:00
Terrestre	Institucional PCU-8433	Movilización Interna	19-02-2024	08:50	19-02-2024	09:00
Terrestre	Institucional PCU-8433	Movilización Interna	19-02-2024	10:15	19-02-2024	18:00
Terrestre	Institucional PCU-8433	Guayaquil - Quito	20-02-2024	07:30	20-02-2024	16:00

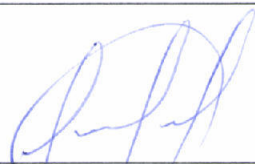
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO



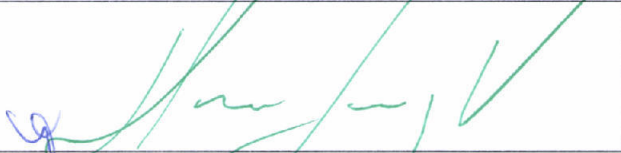
NOMBRE: Giovanni José Chamba Maza
CARGO: Conductor

NOTA

El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

FIRMAS DE APROBACIÓN

**FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL
SERVIDOR COMISIONADO**



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

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



NOMBRE: Ing: Gianfranco Paladines
CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

GEOVANNI CHAMBA,
POR FAVOR ATENDER EL
REQUEMISTO

JAVIER ANDRANGO

16/02/2024

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

Memorando Nro. SENESCYT-DE-2024-0041-MI

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

PARA: Adrián Rodrigo Jiménez Villacis
Director Administrativo (E)

ASUNTO: SOLICITUD DE SALVOCONDUCTO - PROVINCIA DEL GUAYAS

De mi consideración:

De mi consideración: Por medio del presente y en mi calidad de Coordinadora Institucional solicito se emitan los respectivos salvoconductos a el siguiente vehículo y conductores:

VEHÍCULO VIP: KIA ESPORTAGE COLOR NEGRO,
PLACAS: 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 en la provincia del Guayas el día lunes 19 de febrero de 2024 para actividades inherentes a su cargo.

Los horarios de traslado son:

DESDE: Domingo 18 de febrero de 2024 – 6h00.
HASTA: Martes 20 de febrero de 2024 – 20h00.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

María José Rodríguez Villota
ASESOR 2

Copia:

Sr. Carlos Javier Andrango Paucar
Analista de Transporte

Monica Alexandra Carrera Guerra
Secretaria Ejecutiva 2



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. 9501

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 2024-02-18 Hora 06:00 Hasta 2024-02-20 Hora 20:00

Motivo MOVILIZACION DE LA SECRETARIA NACIONAL Y A SU SEGURIDAD A CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SUS CARGOS.

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2024-02-16 **No. Comunicación** SENESCYT-DE-2024-0041-MI

Lugar Origen PROVINCIA DE PICHINCHA

Lugar Destino PROVINCIA DE GUAYAS-GUAYAQUIL

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 SINMALEZA RAMIREZ JUAN CARLOS

Fecha de Emisión 2024-02-17 18:15

**EL NUEVO
ECUADOR**

Febrero

FIRMA DEI FUNZIONARIO



FACTURA

No.001-002-000010146

Número de Autorización:

1802202401092738019600120010020000101461133892711

Fecha y hora de Autorización:

18/02/2024 15:05:03

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



1802202401092738019600120010020000101461133892711

Emisor: MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE
KARINA

RUC: 0927380196001

Matriz: CIUADELA 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: 18/02/2024

RUC/CI: 1719093435

Teléfono: 0987777811

Correo: gjose9cham@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
2023216184433	1.00	Arroz Marinero		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



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

FACTURA **No.001-002-000010153**

Número de Autorización:
1802202401092738019600120010020000101531134810210

Fecha y hora de Autorización:
18/02/2024 18:57:13

Ambiente: PRODUCCION
Emisión: NORMAL
Clave de Acceso:



1802202401092738019600120010020000101531134810210

Razón Social: Giovanni José Chamba Maza
Dirección: quito
Fecha Emisión: 18/02/2024

RUC/CI: 1719093435
Teléfono: 0987777811
Correo: gjose9cham@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
2023216184433	1.00	Arroz Marinero		10.000000	\$0.00	\$10.00
2023219144512	1.00	Cola		1.000000	\$0.00	\$1.00

Información Adicional		Subtotal Sin Impuestos:		\$11.00
Descripción		DOCUMENTO DE VENTA		
Formas de pago		Subtotal 12%:		\$11.00
Otros con Utilización del Sistema Financiero		Subtotal 0%:		\$0.00
		Subtotal No Objeto IVA:		\$0.00
		Descuentos:		\$0.00
		ICE:		\$0.00
		IVA 12%:		\$1.32
		Servicio %:		\$0.00
		Valor Total:		\$12.32



Restaurante y Eventos "MI SOCIO"

Emisor: TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL
POLIVIO
RUC: 0911566487001
Matriz: PADRE SOLANO 309 Y ESCOBEDO -
BOYACA
Correo: restaurantemisocio@gmail.com
Teléfono: 0988024926
Obligado a llevar contabilidad: NO

FACTURA

No.002-001-000008077

Número de Autorización:

1902202401091156648700120020010000080774810778719

Fecha y hora de Autorización:

19/02/2024 07:25:51

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



1902202401091156648700120020010000080774810778719

Razón Social: Giovanni Chamba

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 19/02/2024

RUC/CI: 1719093435

Teléfono: 0987777811

Correo: gjose9cham@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
A1	1.00	Alimentación	Detalle: Ceviche de Calamar +Jugo	11.00	\$0.00	\$11.00

Información Adicional

Descripción Alimentacion

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$11.00 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$11.00
Subtotal 12%:	\$0.00
Subtotal 0%:	\$11.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descontos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$0.00
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$11.00

Calificación Artesanal 132961



Restaurante y Eventos "MI SOCIO"

Emisor: TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL
POLIVIO

RUC: 0911566487001

Matriz: PADRE SOLANO 309 Y ESCOBEDO -
BOYACA

Correo: restaurantemisocio@gmail.com

Teléfono: 0988024926

Obligado a llevar contabilidad: NO

FACTURA

No.002-001-000008101

Número de Autorización:

1902202401091156648700120020010000081014813153816

Fecha y hora de Autorización:

19/02/2024 13:53:32

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



1902202401091156648700120020010000081014813153816

Razón Social: Geovanni Chamba

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 19/02/2024

RUC/CI: 1719093435

Teléfono: 0987777811

Correo: gjose9cham@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
A1	1.00	Alimentación	Detalle: Encocado de Camarón + jugo natural	12.00	\$0.00	\$12.00

Información Adicional

Descripción Alimentación

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$12.00 0 días

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

Calificación Artesanal 132961

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1200806634001

FACTURA

No. 001-006-000530584

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1802202401120080663400120010060005305841234567813

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 18/02/2024 15:18:35

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



LOZANO CUADRO ZOILA JUVENCIA

GASOLINERA ALMEIDA

Dirección Matriz: KM 1 CARRETERO MONTALVO - BABAHOYO

Dirección Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: CHAMBA MAZA GEOVANNI JOSE

Identificación 1719093435

Fecha 18/02/2024 Placa / Matrícula: PCU8433 Gula

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0174		14.792	EXTRA CON ETANOL		2.142857	0.24	2.39	0.00	31.70

Información Adicional	
TELEFONO:	0

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	35.50

SUBTOTAL 12%	31.70
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	31.70
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	3.80
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	35.50

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	39.55
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	4.05

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1200806634001

FACTURA

No. 001-006-000531063

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2002202401120080663400120010060005310631234567816

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 20/02/2024 13:48:13

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2002202401120080663400120010060005310631234567816

LOZANO CUADRO ZOILA JUVENCIA

GASOLINERA ALMEIDA

Dirección

KM 1 CARRETERO MONTALVO - BABAHOYO

Matriz:

Dirección

Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

SI

Agente de Retención Resolución No.

1

Razón Social / Nombres y Apellidos:

CHAMBA MAZA GEOVANNI JOSE

Identificación

1719093435

Fecha

20/02/2024

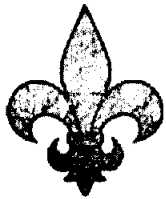
Placa / Matrícula:

PCU8433

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0174		15.42	EXTRA CON ETANOL		2.142857	0.24	2.39	0.00	33.04
Información Adicional						SUBTOTAL 12%		33.04	
TELEFONO: 0						SUBTOTAL 0%		0.00	
Forma de pago						SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA		0.00	
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO						SUBTOTAL EXENTO DE IVA		0.00	
Valor						SUBTOTAL SIN IMPUESTOS		33.04	
						TOTAL DESCUENTO		0.00	
						ICE		0.00	
						IVA 12%		3.97	
						TOTAL DEVOLUCION IVA		0.00	
						IRBPNR		0.00	
						PROPINA		0.00	
						VALOR TOTAL		37.01	
						VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO		41.23	
						AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)		4.22	



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 003-004-000000174

Número de autorización:
2002202401110398297900120030040000001747997797511
20-02-2024

Ambiente PRODUCCION

Emission NORMAL

Clave de acceso



2002202401110398297900120030040000001747997797511

Identificación: 1719093435

Fecha: 20/02/2024

Razón social : GEOVANNI CHAMBA

Dirección: QUITO

Código	Detalle	Cantidad	V/Unitario	Subtotal	Descuento	V/Total
P0000001	Noches de hospedaje Habitación individual Desde 2024/02/18 Hasta 2024/02/20	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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0991503331001

FACTURA

No. 006-152-003764056

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1802202401099150333100120061520037640561236987411

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 18/02/2024 19:59:48

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1802202401099150333100120061520037640561236987411

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 18/02/2024 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. 006-155-002603133

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2002202401099150333100120061550026031331236987418

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 20/02/2024 15:03:14

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.

CONORTE S.A. - E/P Yaguachi

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

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

Contribuyente Especial 393

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: CHAMBA MAZA GEOVANNY JOSE

Identificación 1719093435

Fecha 20/02/2024 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