

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	023 01 2024		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000				67 42
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DFIN-2024-0050-MI	29

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	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										320.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: CHAMBA MAZA GEOVANNI JOSE. En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-3971-MI mediante el cual se solicita el pago de la comisión a la ciudad de Guayaquil-Guayas del 16 al 20 de Octubre del 2023 para movilización.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 29/01/2024	LAURA VICTORIA PARRA INCA <small>Firmado digitalmente por LAURA VICTORIA PARRA INCA Fecha: 2024.01.29 12:20:32 -05'00'</small>	MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS <small>Firmado digitalmente por MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS Fecha: 2024.02.05 14:55:42 -05'00'</small>
	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	023	01	2024	67 42
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DFIN-2024-0050-MI	
				29	

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: 29/01/2024	 _____ 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	022	01	2024	42 42
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS		CGAF-DFIN-2024-0050-MI	
				No. Expediente	
				29	

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	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										320.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: CHAMBA MAZA GEOVANNI JOSE. En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-3971-MI mediante el cual se solicita el pago de la comisión a la ciudad de Guayaquil-Guayas del 16 al 20 de Octubre del 2023 para movilización.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 23/01/2024	 CARMEN ELENA SALCEDO CASTRO _____ Funcionario Responsable	MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS Firmado digitalmente por MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS Fecha: 2024.02.05 14:56:06 -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		022	01	2024	42
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	CGAF-DFIN-2024-0050-MI		29	

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:
<p>APROBADO</p> <p>FECHA: 23/01/2024</p>	<p>_____</p> <p>Funcionario Responsable</p>	<p>_____</p> <p>Director Financiero</p>

SENECYT
 Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1719093435	No.	001
Nombres:	CHAMBA MAZA GEOVANNI JOSE		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Valor	4	16/10/2023	20/10/2023	320,00

SENECYT-DCS-2023-0364-M

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	96,00
70% con comprobantes de ventas	224,00
Hospedaje	140,00
Alimentación	84,00
Otros:	-
Transporte / parqueadero	0,00
Peajes	0,00
Combustibles	0,00
Otros:	0,00
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 320,00
ANTICIPO	0,00
CUENTA POR COBRAR	\$ 320,00
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: 2023.12.12 14:59:05 -05'00'	 Firmado digitalmente por LAURA VICTORIA PARRA INCA
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	



ARRESTE.
REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Carlos Romero
Por favor atender conforme norma
tuya legal vigente.

OK ✓

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

HL# 004
CUR No. 42
DEV 00. 67

pagados CUR 67 31/ene/2024

Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-3971-MI

Quito, D.M., 06 de diciembre de 2023

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 16 al 20 de octubre de 2023, en la provincia del Guayas.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Geovanni Jose Chamba Maza
CHOFER



Anexos:
- anexo_16gye_chamba_compressed.pdf

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

06 DIC 2023
Recibido por: Gabriela Doola
Hora: 10:17



GEOVANNI JOSE
CHAMBA MAZA

Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-3971-MI

Quito, D.M., 06 de diciembre de 2023

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 16 al 20 de octubre de 2023, en la provincia del Guayas.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Geovanni Jose Chamba Maza
CHOFER

Anexos:

- anexo_16gye_chamba_compressed.pdf

Copia:

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



Firmado electrónicamente por:
GEOVANNI JOSE
CHAMBA MAZA

GEOVANNI CHAMBA,
POR FAVOR ATENDER EL
REQUERIMIENTO
JAVIER ANDRANGO

15/10/2023

Memorando Nro. SENESCYT-DE-2023-0295-MI

Quito, D.M., 15 de octubre de 2023

PARA: Ivonne Proaño
Directora Administrativa, Subrogante

ASUNTO: SOLICITUD DE MOVILIZACION Y SALVOCONDUCTO - GUAYAS -
MAXIMA AUTORIDAD.

De mi consideración:

Con un atento saludo y conforme a mi delegación como Coordinadora Institucional solicito se realicen las gestiones respectivas para la emisión de salvoconducto de los siguientes automóviles y conductores:

- Kia Sportage PCU 8433 – Geovanni Chamba.

Ya que el mismo ejecutará funciones de avanzada en conjunto con el personal de seguridad Walter Gavilanes, debido a la comisión de servicios que realizará la máxima autoridad y su asesor Santiago Leon a la provincia del Guayas desde el día martes 17 de octubre de 2023 hasta el día jueves 19 de octubre de 2023, para desarrollar actividades inherentes a su cargo, autorizados mediante correo del 13 y 15 de octubre de 2023, en este sentido el salvoconducto en mención deberá correr de la siguiente manera:

- Desde el lunes 16 de octubre de 2023 desde las 00h00 hasta el viernes 20 de octubre de 2023 a las 23h59

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

María José Rodríguez Villota
ASESOR 2

Copia:

Sr. Carlos Javier Andrago Paucar
Analista de Transporte

Srta. Connie Betzabe Sanchez Nuñez
Técnico de Gestión Documental y Archivo



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. **G.CH-DADM-2023-03** FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) **15-10-2023**

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN
----------	---	----------------	---------------	--------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES (COMPLETOS) DE LA O EL SERVIDOR: Geovanni José Chamba Maza		PUESTO QUE OCUPA: Conductor	
CEDULA DE IDENTIDAD: 1719093435			
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)
16-10-2023	00:00	20-10-2023	23:59

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Geovanni Chamba, Sgto. Walter Gavilanes.

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.

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	16-10-2023	00:00	16-10-2023	08:00
Terrestre	Institucional PCU-8433	Movilización Interna	16-10-2023	08:00	16-10-2023	18:00
Terrestre	Institucional PCU-8433	Movilización Interna	17-10-2023	08:00	17-10-2023	18:00
Terrestre	Institucional PCU-8433	Movilización Interna	18-10-2023	08:00	18-10-2023	18:00
Terrestre	Institucional PCU-8433	Movilización Interna	19-10-2023	08:00	19-10-2023	18:00
Terrestre	Institucional PCU-8433	Movilización Interna	20-10-2023	08:00	20-10-2023	16:00
Terrestre	Institucional PCU-8433	Guayaquil - Quito	20-10-2023	16:00	20-10-2023	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

(Handwritten signatures in blue ink)

NOMBRE: Geovanni José Chamba
CARGO: Conductor

NOMBRE: Ivonne Proaño
CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA (S).

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: Efraín Santos
CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO (E)

(Handwritten signature in blue ink)



Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
G.CH-DADM-2023-03

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

25-10-2023

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
Guayaquil – Guayas.

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Geovanni Chamba, Andrea Montalvo, Sgto. Walter Gavilanes

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

INFORME DE ACTIVIDADES:

Día 1: 16-10-2023 08:30 - 19:30

Actividad 1. Traslado de Quito hasta Guayaquil.
Actividad 2. Movilización interna.

Día 2: 17-10-2023 08:00 - 20:30

Actividad 1. Movilización interna.

Día 3: 18-10-2023 07:30 - 23:30

Actividad 1. Movilización interna.

Día 4: 19-10-2023 07:30 - 19:00

Actividad 1. Movilización interna.

Día 5: 20-10-2023 08:00 - 16:00

Actividad 1. Retorno desde Guayaquil a Quito.

PRODUCTOS ALCANZADOS: Movilicé a la señora Secretaria y su equipo de seguridad a todos los eventos programados, retornando sin ninguna novedad.

CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
ALIMENTACIÓN	16-10-2023	001-001-000001041	11.00
ALIMENTACIÓN	16-10-2023	001-002-000006256	16.80
ALIMENTACIÓN	17-10-2023	001-002-000006278	22.40
ALIMENTACIÓN	18-10-2023	002-001-000005169	12.00
ALIMENTACIÓN	18-10-2023	001-001-000003375	16.00
ALIMENTACIÓN	19-10-2023	001-002-000006357	14.56
ALIMENTACIÓN	19-10-2023	002-001-000005206	10.00
HOSPEDAJE	20-10-2023	003-001-000010634	140.00
TOTAL			242.76

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	16-10-2023	20-10-2023	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	08:30	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	16-10-2023	08:30	16-10-2023	17:00
Terrestre	Institucional PCU-8433	Movilización Interna	16-10-2023	17:00	16-10-2023	19:30
Terrestre	Institucional PCU-8433	Movilización Interna	17-10-2023	08:00	17-10-2023	20:30
Terrestre	Institucional PCU-8433	Movilización Interna	18-10-2023	07:30	18-10-2023	23:30

Terrestre	Institucional PCU-8433	Movilización Interna	19-10-2023	07:30	19-10-2023	19:00
Terrestre	Institucional PCU-8433	Guayaquil - Quito	20-10-2023	08:00	20-10-2023	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
 NOMBRE: Geovanni José Chamba Maza CARGO: Conductor	El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

FIRMAS DE APROBACIÓN

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



JAVIER ANDRANGO
[Signature]

ÁREA DE LOGÍSTICA-CONTROL VEHICULAR

DIRECCION ADMINISTRATIVA

CONDUCTOR: Geovanni Chambo
MES: Octubre

FECHA	VEHÍCULO UTILIZADO	HORA DE SALIDA	KILOMETRAJE DE SALIDA	HORA DE ENTRADA	KILOMETRAJE DE ENTRADA	LUGAR DE MOVILIZACIÓN	NOMBRE DEL FUNCIONARIO	FIRMA DEL FUNCIONARIO
16-10-23	PCU-8433	07:30	211062	17:00	211536	Auto Guayaquil	Secretaría	<i>[Signature]</i>
16-10-23	PCU-8433	17:00	211536	19:30	211551	Movilización Interna	Secretaría	<i>[Signature]</i>
17-10-23	PCU-8433	08:00	211551	08:30	211555	Aeropuerto	Secretaría	<i>[Signature]</i>
17-10-23	PCU-8433	09:15	211555	09:30	211563	Movilización Interna	Secretaría	<i>[Signature]</i>
17-10-23	PCU-8433	09:30	211563	10:30	211579	Desayuno	Secretaría	<i>[Signature]</i>
17-10-23	PCU-8433	10:30	211579	10:45	211588	Movilización Interna	Secretaría	<i>[Signature]</i>
17-10-23	PCU-8433	10:45	211588	12:00	211594	Coordinación Zonal	Secretaría	<i>[Signature]</i>
17-10-23	PCU-8433	12:00	211594	12:20	211617	Movilización Interna	Secretaría	<i>[Signature]</i>
17-10-23	PCU-8433	12:20	211617	15:00	211620	ECOTEC	Secretaría	<i>[Signature]</i>
17-10-23	PCU-8433	15:00	211620	15:15	211623	Movilización Interna	Secretaría	<i>[Signature]</i>
17-10-23	PCU-8433	15:15	211623	16:30	211627	Almuerzo	Secretaría	<i>[Signature]</i>
17-10-23	PCU-8433	16:30	211627	16:40	211630	Movilización Interna	Secretaría	<i>[Signature]</i>
17-10-23	PCU-8433	16:40	211630	19:00	211633	Hotel el Porque Reunion	Secretaría	<i>[Signature]</i>
17-10-23	PCU-8433	19:00	211633	20:30	211643	Movilización Interna	Secretaría	<i>[Signature]</i>
18-10-23	PCU-8433	07:30	211643	08:00	211651	Hotel el Porque	Secretaría	<i>[Signature]</i>

ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL
 DAVID ANTONIO
 D. D.

CONDUCTOR: Giovanni Chantre
 MES: Octubre

FECHA	VEHICULO UTILIZADO	HORA DE SALIDA	KILOMETROS DE SALIDA	HORA DE ENTRADA	KILOMETROS DE ENTRADA	LUGAR DE MOVILIZACIÓN	NOMBRE DEL FUNCIONARIO	FIRMA DEL FUNCIONARIO
18-10-23	PCV-8433	08:10	211651	08:30	211659	Mobilización interna	Secretaria	
18-10-23	PCV-8433	09:00	211659	13:00	211659	Evento UEES	Secretaria	
18-10-23	PCV-8433	13:00	211659	13:15	211668	Mobilización interna	Secretaria	
18-10-23	PCV-8433	13:15	211668	14:45	211679	Almuerzo	Secretaria	
18-10-23	PCV-8433	14:45	211679	15:00	211682	Mobilización interna	Secretaria	
18-10-23	PCV-8433	15:00	211682	19:00	211682	Evento UEES	Secretaria	
18-10-23	PCV-8433	19:00	211682	19:25	211684	Mobilización interna	Secretaria	
18-10-23	PCV-8433	19:25	211684	23:00	211684	Cocael UEES	Secretaria	
18-10-23	PCV-8433	23:00	211684	23:30	211686	Mobilización interna	Secretaria	
19-10-23	PCV-8433	07:30	211686	08:00	211700	Hotel el Parque	Secretaria	
19-10-23	PCV-8433	08:30	211700	08:45	211720	Mobilización interna	Secretaria	
19-10-23	PCV-8433	09:00	211720	13:00	211720	Mobilización UEES	Secretaria	
19-10-23	PCV-8433	13:00	211720	13:15	211723	Mobilización interna	Secretaria	
19-10-23	PCV-8433	13:15	211723	14:30	211723	Almuerzo	Secretaria	
19-10-23	PCV-8433	14:30	211723	14:45	211726	Mobilización interna	Secretaria	
19-10-23	PCV-8433	14:45	211726	15:40	211726	Evento UEES	Secretaria	
19-10-23	PCV-8433	15:40	211726	16:10	211740	Aeropuerto	Secretaria	
19-10-23	PCV-8433	16:10	211740	19:00	211756	Mobilización interna	Secretaria	



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

FACTURA

No.001-002-000006256

Número de Autorización:

1610202301092738019600120010020000062560648524319

Fecha y hora de Autorización:

16/10/2023 19:55:45

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



1610202301092738019600120010020000062560648524319

Razón Social: Geovanni José Chamba Maza

Dirección: quito

Fecha Emisión: 16/10/2023

RUC/CI: 1719093435

Teléfono: 0987777811

Correo: gjose9cham@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
2023429192038	1.00	Concha Asada		13.000000	\$0.00	\$13.00
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 \$16.80 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$15.00
Subtotal 12%:	\$15.00
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$1.80
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$16.80

CONDUCTOR:

Geovanni Chamba

MES:

Octubre

FECHA	VEHICULO UTILIZADO	HORA DE SALIDA	KILOMETRAJE DE SALIDA	HORA DE ENTRADA	KILOMETRAJE DE ENTRADA	LUGAR DE MOVILIZACIÓN	NOMBRE DEL FUNCIONARIO	FIRMA DEL FUNCIONARIO
18-10-23	PCU-8433	08:10	211651	08:30	211659	Movilización interna	Secretaria	
18-10-23	PCU-8433	09:00	211659	13:00	211659	Evento UEES	Secretaria	
18-10-23	PCU-8433	13:00	211659	13:15	211668	Movilización interna	Secretaria	
18-10-23	PCU-8433	13:15	211668	14:45	211679	Almuerzo	Secretaria	
18-10-23	PCU-8433	14:45	211679	15:00	211682	Movilización interna	Secretaria	
18-10-23	PCU-8433	15:00	211682	19:00	211682	Evento UEES	Secretaria	
18-10-23	PCU-8433	19:00	211682	19:25	211684	Movilización interna	Secretaria	
18-10-23	PCU-8433	19:25	211684	23:00	211684	Cocael UEES	Secretaria	
18-10-23	PCU-8433	23:00	211684	23:30	211686	Movilización interna	Secretaria	
19-10-23	PCU-8433	02:30	211686	08:00	211700	Hotel el Perque	Secretaria	
19-10-23	PCU-8433	08:30	211700	08:45	211720	Movilización interna	Secretaria	
19-10-23	PCU-8433	09:00	211720	13:00	211720	Movilización UEES	Secretaria	
19-10-23	PCU-8433	13:00	211720	13:15	211723	Movilización interna	Secretaria	
19-10-23	PCU-8433	13:15	211723	14:30	211723	Almuerzo	Secretaria	
19-10-23	PCU-8433	14:30	211723	14:45	211726	Movilización interna	Secretaria	
19-10-23	PCU-8433	14:45	211726	15:40	211726	Evento UEES	Secretaria	
19-10-23	PCU-8433	15:40	211726	16:10	211740	Aeropuerto	Secretaria	
19-10-23	PCU-8433	16:10	211740	19:00	211756	Movilización interna	Secretaria	

