

2

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	01 07 2024			No. CUR	1007		
Unid. Desc:	0000						No. Original	924		
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			CGAF-DFIN-2024-0605-MI		500		
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	M O N T O
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	159.10
TOTAL PRESUPUESTARIO										159.10
IVA										0.00
SUB - TOTAL										159.10
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										159.10
SON: CIENTO CINCUENTA Y NUEVE DOLARES CON 10/100 CENTAVOS										
DESCRIPCION: CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN.- En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2024-1929-MI mediante el cual se solicita pago de viáticos por comisión de servicios realizada a Guayaquil-Guayas del 16-05-2024 al 18-05-2024, movilización de funcionarios. HL 176. CR										

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 03/07/2024	LAURA VICTORIA PARRA INCA Firmado digitalmente por LAURA VICTORIA PARRA INCA Fecha: 2024.07.03 12:21:50 -05'00'	 MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO										
Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION				Reporte		rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL				Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000					01	07	2024	1007	924
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			CGAF-DFIN-2024-0605-MI		500		
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: 03/07/2024		
	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						01	07	2024	1008	925
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.			No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			CGAF-DFIN-2024-0571-MI			501		
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	002	0000	0000	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes		2.00
01	00	000	001	530255	1701	002	0000	0000	Combustibles		63.51
TOTAL PRESUPUESTARIO											65.51
IVA											0.00
SUB - TOTAL											65.51
RETENCIONES IVA											0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO											0.00
TOTAL A PAGAR											65.51

SON:	SESENTA Y CINCO DOLARES CON 51/100 CENTAVOS
DESCRIPCION:	CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN.- En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2024-1929-MI mediante el cual se solicita reembolso de combustibles y peajes por comisión de servicios realizada a Guayaquil-Guayas del 16-05-2024 al 18-05-2024, movilización de funcionarios. CR

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	LAURA VICTORIA PARRA INCA	 MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS
FECHA: 03/07/2024	Firmado digitalmente por LAURA VICTORIA PARRA INCA Fecha: 2024.07.03 12:22:21 -05'00'	
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO										
Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION				Reporte		rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL				Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000					01	07	2024	1008	925
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			CGAF-DFIN-2024-0571-MI		501		
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: 03/07/2024	Funcionario Responsable	Director Financiero

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

020

06

2024

No. CUR

924

No. Original

924

Tipo Documento Respaldo

COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS

Clase Documento

LIQUIDACION DE GASTOS

No.

CGAF-DFIN-2024-0605-MI

No. Expediente

500

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	M O N T O
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	159.10
TOTAL PRESUPUESTARIO										159.10
IVA										0.00
SUB - TOTAL										159.10
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										159.10
SON: CIENTO CINCUENTA Y NUEVE DOLARES CON 10/100 CENTAVOS										
DESCRIPCION: CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN.- En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2024-1929-MI mediante el cual se solicita pago de viáticos por comisión de servicios realizada a Guayaquil-Guayas del 16-05-2024 al 18-05-2024, movilización de funcionarios.										

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 20/06/2024	 CARMEN ELENA SALCEDO CASTRO Funcionario Responsable	 MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS 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					020	06	2024	924	924
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			CGAF-DFIN-2024-0605-MI		500		
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: 20/06/2024	 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	020 06 2024	925		925
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN-2024-0571-MI	501	
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	M O N T O
01	00	000	001	570102	1701	002	0000	0000	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	2.00
01	00	000	001	530255	1701	002	0000	0000	Combustibles	63.51
TOTAL PRESUPUESTARIO										65.51
IVA										0.00
SUB - TOTAL										65.51
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										65.51

SON: SESENTA Y CINCO DOLARES CON 51/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN.- En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2024-1929-MI mediante el cual se solicita reembolso de combustibles y peajes por comisión de servicios realizada a Guayaquil-Guayas del 16-05-2024 al 18-05-2024, movilización de funcionarios.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Firmado digitalmente por: CARMEN ELENA SALCEDO CASTRO	 Firmado digitalmente por: MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS
FECHA: 20/06/2024	_____ 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		020	06	2024	925	925
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DFIN-2024-0571-MI		501

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: 20/06/2024	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	0400866000	No.	176
Nombres:	CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	2	16/5/2024	18/5/2024	160,00

SENESCYT-CGAF-DADM-2024-1929-M

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas		48,00
70% con comprobantes de ventas		111,10
Hospedaje		70,00
Alimentación		41,10
Otros:		65,51
Transporte / parqueadero		0,00
Peajes		2,00
Combustibles		63,51
Otros:		0,00
VALOR A REEMBOLSAR		\$ 224,61
ANTICIPO		0,00
CUENTA POR COBRAR		\$ 224,61
Detalle de actividades y productos alcanzados en Informe de cumplimiento de servicios insitucionales.	SI	
 Elaborado por: JORGE MORALES FLORES  Aprobado por: JHON CHAVEZ		
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

John Chavez
Por favor atender conforme
normativa legal vigente.

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

Alimentación 41,10
Hospedaje 70,00
Bebidas 63,51
Perjes 2,00
Liquidación N° 176

Pagado CUR 1007 y 1008
41 jul / 2024

Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2024-1929-MI

Quito, D.M., 12 de junio 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_11.rar

Copia:
Pamela Leonella Saritama Mora
Directora de Talento Humano



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

12 JUN 2024

Gabriela Dóla

11:53



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

Punto de Atención al Usuario: Whympor E7-37 y Alpallana, edificio Delfos, Quito

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

Código Postal: 170518. Quito - Ecuador. Teléfono: 593-2 3934-300

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

EL NUEVO
ECUADOR

1/1



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-2024-11**

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 14-05-2024

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)

16-05-2024

04:00

18-05-2024

23:59

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: William Chugá, Cbop. Cristian Cabrera, Cbos. Cristian Quilumbango.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Traslado a la Ciudad de Guayaquil para realizar la avanzada y movilizar al Señor Secretario a todos los eventos programados según agenda.

TRANSPORTE

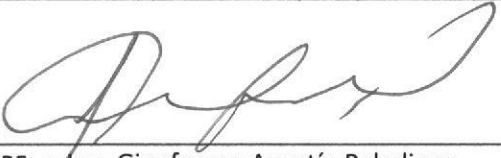
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional PEI-3444	Quito - Guayaquil	16-05-2024	04:00	16-05-2024	12:00
Terrestre	Institucional PEI-3444	Movilización Interna Guayaquil	16-05-2024	12:00	16-05-2024	20:00
Terrestre	Institucional PEI-3444	Movilización Interna Guayaquil	17-05-2024	08:00	17-05-2024	20:00
Terrestre	Institucional PEI-3444	Movilización Interna Guayaquil	18-05-2024	06:00	18-05-2024	16:00
Terrestre	Institucional PEI-3444	Guayaquil - Quito	18-05-2024	16:00	18-05-2024	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. Carlos Captera CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO.	
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			



Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

W.CH-DADM-2024-11

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

23-05-2024

DATOS GENERALES

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:

Chugá Chávez William Efrén

NÚMERO DE CÉDULA: 040086600-0

PUESTO QUE OCUPA:

Conductor

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Guayaquil - Guayas.

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL

SERVIDOR Dirección Administrativa

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: William Chugá, Dr. Cesar Vásquez,
Cbop. Cristian Cabrera, Cbos. Cristian Quilumbango.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

INFORME DE ACTIVIDADES:

Día 1: 16-05-2024 11:30 - 21:00

Actividad 1.... Nos trasladamos a Guayaquil para realizar la avanzada de todos los lugares que iba asistir el Señor Secretario para cumplir con su agenda.

Día 2: 17-05-2024 07:15 - 17:30

Actividad 1.... Movilización Interna Guayaquil.

Día 3: 18-05-2024 05:00 - 13:30

Actividad 1.... Movilización desde Guayaquil a Quito.

PRODUCTOS ALCANZADOS:

Movilicé al Señor Secretario y su equipo de seguridad en todos los eventos programados en la Provincia del Guayas. Retornando sin ninguna novedad.

CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
PEAJE	16-05-2024	006-152-003969000	1.00
PEAJE	18-05-2024	006-155-002762345	1.00
ALIMENTACIÓN	16-05-2024	001-002-000012996	10.35
ALIMENTACIÓN	16-05-2024	001-001-000002912	11.00

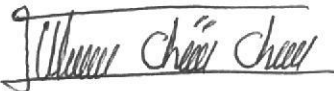
ALIMENTACIÓN	17-05-2024	001-001-0006237	9.75
ALIMENTACIÓN	17-05-2024	002-001-000010305	10.00
COMBUSTIBLE	16-05-2024	002-003-000054192	26.00
COMBUSTIBLE	17-05-2024	005-050-000681795	21.51
COMBUSTIBLE	18-05-2024	002-003-000054292	16.00
HOSPEDAJE	18-05-2024	001-002-000001227	70.00
			176.61

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	16-05-2024	18-05-2024	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	11:30	13:30	

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 PEI-3444	Quito – Guayaquil	16-05-2024	11:30	16-05-2024	21:00
Terrestre	Institucional PEI-3444	Movilización Interna Guayaquil	17-05-2024	07:15	17-05-2024	17:30
Terrestre	Institucional PEI-3444	Guayaquil – Quito	18-05-2024	05:00	18-05-2024	13:30

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

OBSERVACIONES

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

FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
 NOMBRE: Ing: 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. 9817

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 2024-05-16 Hora 04:00 Hasta 2024-05-18 Hora 23:59

Motivo MOVILIZACIÓN DEL SECRETARIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN (E) Y A SU SEGURIDAD A CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO.

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2024-05-14

No. Comunicación SENESCYT-DE-2024-0168-MI

Lugar Origen Quito

Lugar Destino PROVINCIA DE GUAYAS-GUAYAQUIL

Kilometraje Inicio

180958

Kilometraje Fin

182021

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 PEI3444

Marca / Modelo

GRAND VITARA SZ 2.0

Color

PLATEADO

Número Matrícula

0256216

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres María José Rodríguez Villota

Cargo ASESOR 2

Realizado Por SINMALEZA RAMIREZ JUAN CARLOS

Fecha de Emisión 2024-05-16 08:59

Cliente: SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA

Ruc: 1768157600001

Telfs.: 022403271 Fax

Dir.: WHYMPER E7-37 Y ALPALLANA 0 -

PROFORMA:

30033

EMISION: 16-Oct-23

Recepción: 11:14

Hora Ofrecida: 16/10/2023 00:00

Aseguradora: -

Ruc: -

Marca: SUZUKI

Modelo: GRAN VITARA S Placa: PEI2552

Color: PLATEADO

Kms.: 26737

Año: 2010

No. Chasis: 8LDCK3394A0042246

No Motor: H27A292582

Observaciones: MANO DE OBRA REPUESTOS Y LUBRICANTES

	Si	No
RADIO	☐	☒
ESPEJOS	☐	☒
TAPA AROS	☐	☒
EMERG.	☐	☒
HERRAMI.	☐	☒
BLOQUEO	☐	☒

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	P. UNITARIO	% DESC.	V. TOTAL
MECC-00001	Mano de Obra D/M CAJA DE CAMBIOS	1.00	120.00	0.00	120.00

CLIENTE

CERAUTO

SUMAN: 120.00

DSCTO: 0.00

SUB-TOTAL: 120.00

I.V.A.: 14.40

TOTAL: 134.40

CONSIDERAR POSIBLES DAÑOS OCULTOS Y VARIACION DE PRECIOS EN IMPORTACION DE REPUESTOS



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

WILLIAM CHUGÁ, por FAVOR ATENDER EL REQUERIMIENTO

JAVIER ANDRANGO

14/05/2024

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

Memorando Nro. SENESCYT-DE-2024-0168-MI

Quito, D.M., 14 de mayo de 2024

PARA: Carlos Alberto Cabrera Rivadeneira
Director Administrativo

ASUNTO: SOLICITUD DE SALVOCONDUCTO - PROVINCIAS DE SANTO
DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS Y GUAYAS

De mi consideración:

Por medio del presente y en mi calidad de delegada de la máxima autoridad, mediante Acuerdo SENESCYT-SENESCYT-2024-0008-AC del 5 de marzo de 2024, solicito se emitan los respectivos salvoconductos a los siguientes vehículos y conductores:

PEI 3444 - CONDUCTOR: WILLIAM CHUGÁ

Este pedido se lo realiza, en razón de la comisión de servicios que efectuará el Secretario y personal de seguridad en las provincias de Santo Domingo de los Tsáchilas y Guayas los días jueves 16 y viernes 17 de mayo de 2024, para actividades inherentes a su cargo y que se encuentra autorizada con correos electrónicos del 14 de mayo de 2024, que adjunto.

Los horarios de traslado son:

DESDE: Jueves 16 de mayo de 2024 - 04h00

HASTA: Sábado 18 de mayo de 2024 - 23h59.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

María José Rodríguez Villota
ASESOR 2

Anexos:

- disposición_avanzada_17-08.pdf
- disposición_comisión_de_servicios_y_avanzada_16-05.pdf

Copia:

Sr. Carlos Javier Andrango Paucar
Analista de Transporte

Memorando Nro. SENESCYT-DE-2024-0168-MI

Quito, D.M., 14 de mayo de 2024

Monica Alexandra Carrera Guerra
Secretaria Ejecutiva 2

mc



Firmado electrónicamente por:
MARIA JOSE
RODRIGUEZ VILLOTA



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

JAVIER ANDRANO

WILLIAM CHUGÁ, por TAYON SU ATENCIÓN

16/05/2024

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

Memorando Nro. SENESCYT-DE-2024-0173-MI

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

PARA: Carlos Alberto Cabrera Rivadeneira
Director Administrativo

ASUNTO: ALCANCE AL MEMORANDO SENESCYT-DE-2024-0168-MI -
SOLICITUD DE SALVOCONDUCTO

De mi consideración:

Por medio del presente y en mi calidad de delegada de la máxima autoridad, mediante Acuerdo SENESCYT-SENESCYT-2024-0008-AC del 5 de marzo de 2024, remito como alcance al Memorando Nro. SENESCYT-DE-2024-0168-MI del 14 de mayo de 2024, a través del que se manifestó:

"(...) solicito se emitan los respectivos salvoconductos a los siguientes vehículos y conductores:

PEI 3444 - CONDUCTOR: WILLIAM CHUGÁ

Este pedido se lo realiza, en razón de la comisión de servicios que efectuará el Secretario y personal de seguridad en las provincias de Santo Domingo de los Tsáchilas y Guayas los días jueves 16 y viernes 17 de mayo de 2024, para actividades inherentes a su cargo y que se encuentra autorizada con correos electrónicos del 14 de mayo de 2024, que adjunto.

Los horarios de traslado son:

DESDE: Jueves 16 de mayo de 2024 - 04h00
HASTA: Sábado 18 de mayo de 2024 - 23h59."

Solicito se sirva considerar que, en virtud de una convocatoria que recibió el Sr. Secretario, de parte de la Presidencia de la República, se canceló el viaje a la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, por lo que la avanzada se trasladará, únicamente, a la provincia del Guayas, debiendo modificarse el salvoconducto desde la ciudad de Quito y deberá correr con los siguiente horarios:

DESDE: Jueves 16 de mayo de 2024 - 11h00
HASTA: Sábado 18 de mayo de 2024 - 23h59

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Memorando Nro. SENESCYT-DE-2024-0173-MI

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

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

mc

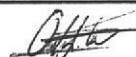
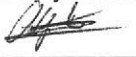
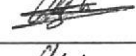
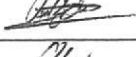
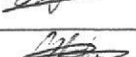
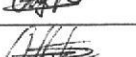


Firmado electrónicamente por:
MARIA JOSE
RODRIGUEZ VILLOTA

AREA DE LOGISTICA-CONTROL VEHICULAR

DIRECCION ADMINISTRATIVA

CONDUCTOR: William Chugá
MES: Mayo 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
01-05-24	PEI-3444	07:30	178708	15:30	179120	Manta - Quito	Seguridad	
01-05-24	PEI-3444	15:30	179120	20:00	179131	Quito varios	Seguridad	
02-05-24	PEI-3444	02:30	179131	04:00	179196	Quito varios	Seguridad	
02-05-24	PEI-3444	04:00	179196	08:30	179499	Quito - Alausí	Seguridad	
02-05-24	PEI-3444	08:30	179499	11:20	179500	Movilización Alausí	Seguridad	
02-05-24	PEI-3444	11:20	179500	11:45	179513	Alausí - Pallatanga	Seguridad	
02-05-24	PEI-3444	11:45	179513	12:20	179514	Movilización Pallatanga	Seguridad	
02-05-24	PEI-3444	12:20	179514	13:50	179609	Pallatanga - Riobamba	Seguridad	
02-05-24	PEI-3444	13:50	179609	18:45	179615	Movilización Riobamba	Seguridad	
02-05-24	PEI-3444	18:45	179615	22:30	179862	Riobamba - Quito	Seguridad	
03-05-24	PEI-3444	09:00	179862	18:00	179983	Quito varios	Seguridad	
06-05-24	PEI-3444	04:45	179983	20:00	180080	Quito varios	Seguridad	
07-05-24	PEI-3444	05:45	180080	20:00	180175	Quito varios	Seguridad	
08-05-24	PEI-3444	04:00	180175	20:30	180356	Quito varios	Seguridad	
09-05-24	PEI-3444	05:00	180356	21:00	180479	Quito varios	Seguridad	

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0991503331001

FACTURA

No. 006-152-003969000

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1605202401099150333100120061520039690001236987411

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 17/05/2024 01:59:54

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1605202401099150333100120061520039690001236987411

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 16/05/2024 Placa / Matricula: 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 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
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

MARCA: SUZUKI
MODELO: EN125
PLACA: EA412B
CHASIS: 9FSNF41J1CC140485
MOTOR: 157FMI3B1Y06647
AÑO: 2012

COLOR: AZUL
OT CERAUTO: 30436
KM DE ING: 5249
KM DE SAL: 5249
FECHA ING: 12/10/2023
FECHA SAL: 12/10/2023

MANO DE OBRA	CANT	REPUESTOS	CANT	LUBRICANTES	CANT
CAMBIO CABLE DE ACELERACION	1	CABLE ACERACION	1		

Nota: No se entrega aceites y filtros usados ya que son desechos contaminantes.

Los trabajos descritos y repuestos remplazados fueron recibidos a satisfacción por la persona que recibe el vehículo.

TALLER CERAUTO CÍA. LTDA.

CUSTODIO DEL VEHÍCULO



FIRMA Y ENTREGA A ENTERA SATISFACCIÓN
CERAUTO CÍA. LTDA.

FIRMA Y RECIBE A ENTERA SATISFACCIÓN
NOMBRE:
CI:

Dirección: Bernardo Delgado E14-397 y Av. De Las Palmeras
2246806 / 2920458 / 0983392560

Dirección: Bernardo Delgado E14-397 y Av. De Las Palmeras
2246806 / 2920458 / 0983392560



FACTURA

No.001-002-000012996

Número de Autorización:

1605202401092738019600120010020000129961581665813

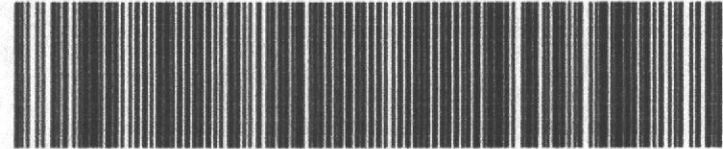
Fecha y hora de Autorización:

16/05/2024 20:24:38

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



1605202401092738019600120010020000129961581665813

Emisor: MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE KARINA

RUC: 0927380196001

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

Correo: karinamendoza1516@gmail.com

Teléfono: 0980294691

**Obligado a llevar contabilidad: NO
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE**

Razón Social: William Chugá

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 16/05/2024

RUC/CI: 0400866000

Teléfono: 0983014512

Correo: wilych2010@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
20232262074	1.00	Pollo A La Plancha		9.000000	\$0.00	\$9.00

Información Adicional

Descripción: DOCUMENTO DE VENTA

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$10.35 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$9.00
Subtotal 15%:	\$9.00
Subtotal 5%:	\$0.00
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 15%:	\$1.35
IVA 5%:	\$0.00
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$10.35

Fecha: 13/10/2023

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

Mediante esta acta se entrega el vehículo propiedad de la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, después de haber realizado los trabajos preventivos y/o correctivos de reparación debidamente autorizados, según el diagnóstico y recomendaciones técnicas efectuadas en CERAUTO CÍA. LTDA.

MARCA: SUZUKI
MODELO: GRAN VITARA SZ
PLACA: PEI 4050
CHASIS: 8LDCK7379B0106451
MOTOR: J24B1134541
AÑO: 2011

COLOR: PLATEADO
OT CERAUTO: 30438
KM DE ING: 310916
KM DE SAL: 310916
FECHA ING: 12/10/2023
FECHA SAL: 13/10/2023

MANO DE OBRA	CANT	REPUESTOS	CANT	LUBRICANTES	CANT
ABC de frenos	1	JUEGO PASADORES DE MORDAZAS DEI	2	Limpiador para ABC de motor	1
CAMBIO DE BUJIAS	1	JUEGO PASADORES DE MORDAZAS PO:	2	Aceite de motor (6/4)	1
EMPACADO DE ZAPATAS DE FRENO	1	Filtro de aceite(ALTERNO)	1	Limpiador para ABC de frenos	1
RECTIFICACION DE TAMBORES DE FRENO (F	1	BUJIAS(original)	4		
Cambio de aceite de motor	1	PASTILLAS DE FRENO POSTERIORES(al	1		
RECTIFICACION DE DISCOS DE FRENO (PAR	1	DISCOS DE FRENOS DELANTEROS PAR	1		
ABC de motor	1	PASTILLAS DE FRENO DELANTERAS(alte	1		
CAMBIO DISCOS DE FRENOS DELANTEROS	1				
EMBOCINAR PASADORES DE MORDAZAS DE	4				
CAMBIO PASTILLAS DE FRENO DEL Y POST	2				

Nota: No se entrega aceites y filtros usados ya que son desechos contaminantes.

Los trabajos descritos y repuestos remplazados fueron recibidos a satisfacción por la persona que recibe el vehículo.

TALLER CERAUTO CIA. LTDA.

CUSTODIO DEL VEHÍCULO

CERAUTO III
SERVICIOS AUTOMOTRICES MULTIMARCA

FIRMA Y ENTREGA A ENTERA SATISFACCIÓN
CERAUTO CIA. LTDA.

FIRMA Y RECIBE A ENTERA SATISFACCIÓN
NOMBRE: _____
CI: _____

RESTAURANTE EL CAMPESINO

COQUE PROCEL EDISON GEOVANY



Dirección:

Parroquia Panzaleo

Barrio El Progreso

Celular: 0999703098

Salcedo - Ecuador

Email: geovanycoque@gmail.com

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR REGIMEN - RIMPE

RUC: 0502277130001

NOTA DE VENTA 001-001-00

Nº 0002912

Autorización SRI: 1131525493

FECHA DE EMISION	DIA	MES	AÑO
	16	05	2024

Cliente: William ChugaDirección: QuitoTelf.: 0983014512RUC: 0400866000

Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT	V. TOTAL
1	Medio cuy	9,00	9,00
1	Jugo Natural	2,00	2,00

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO ☐	TARJ. CREDITO/DEBITO ☐	TOTAL <u>11,00</u>
	DINERO ELECTRONICO ☐	OTROS ☐	

FIRMA AUTORIZADA: William Chuga RECIBI CONFORME
Fecha de Autorización: 06/Septiembre/2023 - Fecha de Caducidad: 06/Septiembre/2024



Coello Suárez Mariuxi Andrea

Venta de comidas y bebidas en restaurantes
Actividades de contratistas de servicio de comidas, catering.
Gallegos Lara 715 e/. Ayacucho y Huancavilca
Cel.: 0999482982 • Guayaquil - Ecuador

Fecha: 17/05/2024Cliente: William ChugaDirección: QuitoRUC/C.I.: 0400866000

Telf.:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	TOTAL
1	Medio Parrillada	7,50	7,50
1	Cola	1,25	1,25
1	Agua	1,00	1,00

SON:

FORMA DE PAGO:

EFFECTIVO ☒CHEQUE ☐T. DE CRÉDITO/DEBITO ☐TRANSFERENCIA ☐

TOTAL\$

9,75

ENTREGADO POR



RECIBI CONFORME

(Fidel Angel Rodríguez Vera) Imp. CALIDAD Cel.: 0995553315 RUC 0907347462001 AUTORIZACION: 1419
10 Bl. 100x2 Enm. 005801 al 006800 F. Aut. 22/Marzo/2024 VALIDA PARA SU EMISION HASTA 22/Marzo/2025
Original: Adquirente • 1era. Copia Amarilla: Emisor

TOTOY GUAMAN ELIZABETH JOSEFINA
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES,
INCLUSO PARA LLEVAR.

GARCIA MORENO 1902 Y P. P. GOMEZ AYACUCHO
Cel.: 0985814304 / 0988023791 Email: elizototy@hotmail.com

Guayaquil - Ecuador

"Contribuyente Negocio Popular
Régimen Rimpe".

R.U.C. 0925870321001
NOTA DE VENTA
S-001-001-

000000211

Aut. S.R.I. 1132101545

Ciudad: Guayaquil Día: 14 Mes: 04 Año: 2024

Cliente: William Chuga
Dirección: Quito
R.U.C.: 0400866000 Telf.: 0983014512

CANT.	DESCRIPCION	V.UNIT.	TOTAL
1	Castilla asada	8,00	8,00
1	Jugo Natural	2,50	2,50
			TOTAL \$ 10,50

Forma de Pago: ☒ Efectivo ☐ Dinero Electrónico ☐ Tarjeta Débito ☐ Tarjeta Crédito ☐ Transferencia ☐ Otros

Recibi Conforme William Chuga

Imp. 0988672407 PAUCARIMA MANRIQUE TAYRON JOHNNY RUC: 0917360957001 AUT. 14038
2B 100x2 Num. 00201 Al 00400 Emisión: 21/Marzo/2024 - Valida hasta: 21/Marzo/2025
Original: Adquirente / Copia: Emisor.

PICANTERIA EL MANABA
MENDOZA VELASQUEZ MARINA MONSERRATE

R.U.C. 0907613467001

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN
PICANTERIA PARA SU CONSUMO
INMEDIATO

Dirección: Huérfano 117 Av. Gallo y Av. Mañá
Email: lyhybyes@hotmail.com - marina-54@gmail.com
Telf: 042322626 Guayaquil - Ecuador

NOTA DE VENTA

Serie 001-001-00

0005688

AUT. S.R.I.: 1132071391

FECHA: 15 04 24

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN RIMPE"

CLIENTE: William Chuga
DIRECCIÓN: Quito
R.U.C. 0400866000 Telf.: 0983014512

CANT.	DESCRIPCION	V.UNIT.	V. TOTAL
1	cazuela	9,00	9,00
1	Cola	1,00	1,00
1	Agua	1,00	1,00
			TOTAL US\$ 11,00

Forma de Pago: ☒ Efectivo ☐ Dinero Electrónico ☐ Tarjeta Débito ☐ Tarjeta Crédito ☐ Transferencia ☐ Otros

Recibi Conforme William Chuga

CHICO BONILLA PATRICIA ELIZABETH RUC: 0620583310001 AUT. 12730-4 B 50x2 Num. 5651 al 5650
CEL. 0992603128 F.B.E.L. 12/Marzo/2024 - F. DE CADUCIDAD: 12/Marzo/2025
Original: ADQUIRENTE COPIA EMISOR

CEVICHERIA LA CARRETA
ALCIVAR VERA YAIRA GENOVEVA
R.U.C.: 1307325780001
Dirección: Av. 3 de Julio s/n y Francisco Pacheco
EL CARMEN - ECUADOR
Contribuyente Negocio Popular-Regimen RIMPE

Nota de Venta 001-001-00 0000121
AUT. S.R.I. 1131920854

Cliente: William Chuga
Dirección: Quito
R.U.C.: 0400866000 Telf.: 0983014512
DÍA: 16 MES: 04 AÑO: 24

Cant.	DESCRIPCION	V/Unit.	V/Total
1	Ceviche mixto	8,00	8,00
1	Porción chiples	1,00	1,00
1	Jugo	1,00	1,00

Forma de Pago: ☒ Efectivo ☐ Dinero Electrónico ☐ Tarjeta Débito ☐ Tarjeta Crédito ☐ Transferencia ☐ Otros

Recibi Conforme William Chuga

TOTAL 10,00

SELLOS e IMPRESA "ALEXANDER" RUC: 1711392367001 - Aut. 2666
Gerente de las Merceades Ponce Cacerado - Telf: 2562304 - Email: germanaponce@hotmail.com
Núm. 101 al 200 - Fecha Aut. 21 - 2024 - Fecha CADUCIDAD 07 FEBRERO 2025



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.002-001-000010305

Número de Autorización:

1705202401091156648700120020010000103055315006919

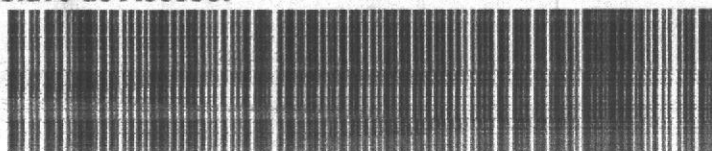
Fecha y hora de Autorización:

17/05/2024 07:42:17

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



1705202401091156648700120020010000103055315006919

Razón Social: William Chuga

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 17/05/2024

RUC/CI: 0400866000

Teléfono: 0983014512

Correo: willych2010@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
A1	1.00	Alimentación	Detalle: cazuela de pescado + 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 15%:	\$0.00
Subtotal 5%:	\$0.00
Subtotal 0%:	\$10.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 15%:	\$0.00
IVA 5%:	\$0.00
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$10.00

Calificación Artesanal 132961

Fecha: 30

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE REPUESTOS USADOS

Mediante esta acta se entrega el vehículo propiedad de la SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, después de haber realizado los trabajos preventivos y/o correctivos de reparación debidamente autorizados, según el diagnóstico y recomendaciones técnicas efectuadas en CERAUTO CÍA. LTDA.

MARCA: TOYOTA COLOR: BLANCO
MODELO: PRIUS 4G AC 1.8 5P 4X2 TA HYBRID OT CERAUTO: 30543
PLACA: PEI8399 KM DE ING: 150160
CHASIS: JTDKBJFU5HJD24609 KM DE SAL: 150160
MOTOR: 2ZRR917005 FECHA ING: 27/02/2311
AÑO: 2017 FECHA SAL: 30/02/2311

REPUESTOS ENTREGADOS AL CUSTODIO DEL VEHÍCULO	CANT.
REPUESTOS Y LUBRICANTES ENTREGADOS AL GESTOR AMBIENTAL	CANT
Filtro de aceite	1
Aceite de motor(5/4)	1
Limpiador para ABC de frenos	1

Para constancia de los se suscribe el documento en 2 ejemplares originales.

TALLER CERAUTO CIA. LTDA.

CUSTODIO DEL VEHÍCULO

CERAUTO III
SERVICIOS AUTOMOTRICES MULTIMARCA

FIRMA Y ENTREGA A ENTERA SATISFACCIÓN
CERAUTO CIA. LTDA.

FIRMA Y RECIBE A ENTERA SATISFACCIÓN
NOMBRE:
CI:

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0290044030001

FACTURA

No. 002-003-000054192

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1605202401029004403000120020030000541921234567814

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 16/05/2024 18:05:54

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1605202401029004403000120020030000541921234567814

SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES BOLIVAR DE SAN JOSE DE CHIMBO

ESTACION DE SERVICIO SAN JOSE

Dirección Via a Chimbo
Matriz:

Dirección Casaguaico Via Chimbo
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: WILLIAM CHUGA
Identificación 0400866000
Fecha 16/05/2024 Placa / Matrícula: Guía 000-000-000000000
Dirección: NINGUNA

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
EXT	EXT	10.550021	Extra (Galones)		2.143	0.00	2.14	0.00	22.61

Información Adicional	
Email:	willych2010@hotmail.com
PLACA:	PEI3444

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	26.00

SUBTOTAL 15%	22.61
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	22.61
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	3.39
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	26.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	26.01
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.01

Fecha: 24/10/2023

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

Mediante esta acta se entrega el vehículo propiedad de la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, después de haber realizado los trabajos preventivos y/o correctivos de reparación debidamente autorizados, según el diagnóstico y recomendaciones técnicas efectuadas en CERAUTO CÍA. LTDA.

MARCA: MAZDA
MODELO: B T50
PLACA: PEQ 0585
CHASIS: 8LFUNY0689MODO718
MOTOR: G6372700
AÑO: 2009

COLOR: AZUL
OT CERAUTO: 30502
KM DE ING: 31010
KM DE SAL: 31010
FECHA ING: 23/10/2023
FECHA SAL: 24/10/2023

MANO DE OBRA	CANT	REPUESTOS	CANT	LUBRICANTES	CANT
RECTIFICAR VOLANTE INERCIA	1	Filtro de aire(ALTERNO)	1	Limpiador para ABC de motor	1
Limpieza del cuerpo de aceleración	1	Filtro de aceite(ALTERNO)	1	Aceite de motor (6/4)	1
Cambio de aceite de motor	1	ORINGS(ORIGINAL)	4	sicaflex	1
Cambio de filtro de combustible	1	EMBRAGUE(ALTERNO)	1	LIQUIDO DE EMBRAGUE	1
Limpieza de inyectores	1	BUJÍAS (ALTERNO)	4		
Cambio de filtro de aire	1	SOKET DE TROMPO DE RETRO	1		
CAMBIO DE BUJÍAS	1	Filtro de combustible(ALTERNO)	1		
DESENLLANTAJE Y ENLLANTAJE	4	RODAMIENTO MOTRIZ (ALTERN)	1		
ABC de motor	1				
CAMBIO DEL KID DE EMBRAGUE	1				
SCANNER	1				
Alineación y balanceo de ruedas	1				
CORRECCION CAMBER	2				
CORRECCION CASTER	2				

Nota: No se entrega aceites y filtros usados ya que son desechos contaminantes.

Los trabajos descritos y repuestos remplazados fueron recibidos a satisfacción por la persona que recibe el vehículo.

TALLER CERAUTO CÍA. LTDA.

CUSTODIO DEL VEHÍCULO

CERAUTO III
SERVICIOS AUTOMOTRICES MULTIMARCA

FIRMA Y ENTREGA A ENTERA SATISFACCIÓN
CERAUTO CÍA. LTDA.

FIRMA Y RECIBE A ENTERA SATISFACCIÓN
NOMBRE:
CI:

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0904871241001

FACTURA

No. 005-050-000681795

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1705202401090487124100120050500006817951234567819

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 17/05/2024 22:44:12

AMBIENTE: **PRODUCCIÓN**

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1705202401090487124100120050500006817951234567819

CASANOVA REYNOSO IVAN ENRICO

TERPEL GARITA

Dirección 1 DE MAYO 200 Y AV. QUITO
Matriz:

Dirección 1 DE MAYO 200 Y AV. QUITO
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos:

WILLIAM CHUGA

Identificación	0400866000
----------------	------------

Fecha	17/05/2024
-------	------------

Placa / Matrícula: PEI3444

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0174	60	8.7262	EXTRA CON ETANOL	Unidades	2.143478	0.60	2.74	0.00	18.70

Información Adicional

DefEXTRA CON ETANOL: PEI3444

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	21.51

SUBTOTAL 15%	18.70
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	18.70
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	2.81
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	21.51

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	27.52
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	6.01

Fecha: 24/10/2023

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE REPUESTOS USADOS

Mediante esta acta se entrega el vehículo propiedad de la SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, después de haber realizado los trabajos preventivos y/o correctivos de reparación debidamente autorizados, según el diagnóstico y recomendaciones técnicas efectuadas en CERAUTO CÍA. LTDA.

MARCA: MAZDA
MODELO: B T50
PLACA: PEQ 0585
CHASIS: 8LFUNY0689MODO718
MOTOR: G6372700
AÑO: 2009

COLOR: AZUL
OT CERAUTO: 30502
KM DE ING: 31010
KM DE SAL: 31010
FECHA ING: 23/10/2023
FECHA SAL: 24/10/2023

REPUESTOS ENTREGADOS AL CUSTODIO DEL VEHICULO	CANT.
Filtro de aire(ALTERNO)	1
ORINGS(ORIGINAL)	4
EMBRAGUE(ALTERNO)	1
BUJÍAS (ALTERNO)	4
SOKET DE TROMPO DE RETRO (ALTERNO)	1
Filtro de combustible(ALTERNO)	1
RODAMIENTO MOTRIZ (ALTERNO)	1
REPUESTOS Y LUBRICANTES ENTREGADOS AL GESTOR AMBIENTAL	CANT
Filtro de aceite(ALTERNO)	1
Limpiador para ABC de motor	1
Aceite de motor (6/4)	1
sicaflex	1
LIQUIDO DE EMBRAGUE	1

Para constancia de los se suscribe el documento en 2 ejemplares originales.

TALLER CERAUTO CIA. LTDA.

CUSTODIO DEL VEHICULO

CERAUTO III
SERVICIOS AUTOMOTRICES MULTIMARCA

FIRMA Y ENTREGA A ENTERA SATISFACCIÓN
CERAUTO CIA. LTDA.

FIRMA Y RECIBE A ENTERA SATISFACCIÓN
NOMBRE:
CI:

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0290044030001

FACTURA

No. 002-003-000054292

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

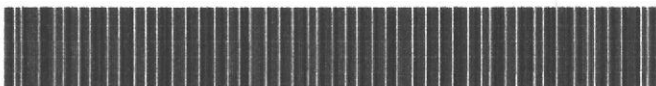
1805202401029004403000120020030000542921234567817

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 23/05/2024 16:48:49

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1805202401029004403000120020030000542921234567817

SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES BOLIVAR DE SAN JOSE DE CHIMBO

ESTACION DE SERVICIO SAN JOSE

Dirección Matriz: Via a Chimbo

Dirección Sucursal: Casaguaico Via Chimbo

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: WILLIAM CHUGA
Identificación: 0400866000
Fecha: 18/05/2024 Placa / Matrícula: Guía: 000-000-000000000
Dirección: NINGUNA

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
EXT	EXT	6.492321	Extra (Galones)		2.143	0.00	2.14	0.00	13.91

Información Adicional	
Email:	willych2010@hotmail.com
PLACA:	PEI3444

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	16.00

SUBTOTAL 15%	13.91
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	13.91
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	2.09
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	16.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	16.01
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.01

Fecha: 30/10/2023

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

Mediante esta acta se entrega el vehículo propiedad de la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, después de haber realizado los trabajos preventivos y/o correctivos de reparación debidamente autorizados, según el diagnóstico y recomendaciones técnicas efectuadas en CERAUTO CÍA. LTDA.

MARCA: TOYOTA
MODELO: PRIUS 4G AC 1.8 5P 4X2 TA HYBRID
PLACA: PEI8399
CHASIS: JTDKBJFU5HJD24609
MOTOR: 2ZRR917005
AÑO: 2017

COLOR: BLANCO
OT CERAUTO: 30543
KM DE ING: 150160
KM DE SAL: 150160
FECHA ING: 27/02/2311
FECHA SAL: 30/02/2311

MANO DE OBRA	CANT	REPUESTOS	CANT	LUBRICANTES	CANT
Reajuste de suspensión y carrocería	1	Filtro de aceite	1	Aceite de motor(5/4)	1
Alineación y balanceo de ruedas	1			Limpiador para ABC de frenos	1
Cambio de aceite de motor	1				
RECTIFICACION DE DISCOS DE FRENO	1				
ABC de frenos	1				

Nota: No se entrega aceites y filtros usados ya que son desechos contaminantes.

Los trabajos descritos y repuestos remplazados fueron recibidos a satisfacción por la persona que recibe el vehículo.

TALLER CERAUTO CIA. LTDA.

CUSTODIO DEL VEHÍCULO

CERAUTO III
SERVICIOS AUTOMOTRICES MULTIMARCA

FIRMA Y ENTREGA A ENTERA SATISFACCIÓN
CERAUTO CIA. LTDA.

FIRMA Y RECIBE A ENTERA SATISFACCIÓN
NOMBRE:
CI:



AGUIRRE SALAZAR EFRAIN

AGUIRRE SALAZAR EFRAIN

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-Emprendedores

R.U.C: 1150605051001

FACTURA

No. 001-002-000001227

NÚMERO AUTORIZACIÓN

1805202401115060505100120010020000012279846951112

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2024-05-18 05:37:45-05:00

AMBIENTE:

Producción

EMISIÓN:

Normal

CLAVE DE ACCESO



1805202401115060505100120010020000012279846951112

Razón Social / Nombres y Apellidos: William Chuga

Fecha Emisión: 18/05/2024

RUC / CI: 0400866000

Guía de Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional:	Detalle Adicional:	Detalle Adicional:	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
263		1	HOSPEDAJE	-	-	-	\$30.4400	0%	\$30.44
263		1	HOSPEDAJE	-	-	-	\$30.4300	0%	\$30.43

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	\$70.00	0	días

Información Adicional

Dirección: Quito
Email: willych2010@hotmail.com
Teléfono: 0983014512
HOSPEDAJE DOS NOCHES INGRESA 16/05/2024 SALIDA 18/05/2024

SUBTOTAL 15%	\$	60.87
SUBTOTAL 0%	\$	0.00
SUBTOTAL NO SUJETO IVA	\$	0.00
SUBTOTAL EXENTO IVA	\$	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	\$	60.87
DESCUENTO	\$	0.00
ICE	\$	0.00
IVA 15%	\$	9.13
PROPINA	\$	0.00
VALOR TOTAL	\$	70.00
VALOR A PAGAR	\$	70.00

Fecha: 26/10/2023

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

Mediante esta acta se entrega el vehículo propiedad de la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, después de haber realizado los trabajos preventivos y/o correctivos de reparación debidamente autorizados, según el diagnóstico y recomendaciones técnicas efectuadas en CERAUTO CÍA. LTDA.

MARCA: KIA
MODELO: SPOTAGE
PLACA: PCU 8433
CHASIS: KNAPM81AAH7243301
MOTOR: G4NAGH819798
AÑO: 2017

COLOR: NEGRO
OT CERAUTO: 30522
KM DE ING: 212476
KM DE SAL: 212476
FECHA ING: 25/10/2023
FECHA SAL: 26/10/2023

MANO DE OBRA	CANT	REPUESTOS	CANT	LUBRICANTES	CANT
Revisión y cambio de focos	1	Filtro de aire (ALTERNO)	1	Aceite de motor (5/4)	1
LIMPIEZA Y REGULACION FRENO DE MANO	1	Filtro de aceite (ALTERNO)	1	Limpiador para ABC de frenos	1
Cambio de filtro de aire	1	FOCO STOP	1		
Cambio de aceite de motor	1				

Nota: No se entrega aceites y filtros usados ya que son desechos contaminantes.

Los trabajos descritos y repuestos remplazados fueron recibidos a satisfacción por la persona que recibe el vehículo.

TALLER CERAUTO CÍA. LTDA.

CUSTODIO DEL VEHÍCULO

CERAUTO III
SERVICIOS AUTOMOTRICES MULTIMARCA

FIRMA Y ENTREGA A ENTERA SATISFACCIÓN
CERAUTO CÍA. LTDA.

FIRMA Y RECIBE A ENTERA SATISFACCIÓN
NOMBRE:
CI: