

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

06052024

No. CUR

615

No. Original

603

Tipo Documento Respaldo

COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS

Clase Documento

LIQUIDACION DE GASTOS

No.

CGAF-DFIN-2024-0049-MI

No. Expediente

324

Clase de Registro:

DEVENGADO

Clase de Gasto:

OTROS GASTOS

RPA

RTO

DEV

Banco:

Cuenta Monetaria:

Comprobante

GASTOS

Numero Operación

0

Beneficiario:

0400866000

CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN

AFECTACION PRESUPUESTARIA											
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION		MONTO
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes		7.00
01	00	000	001	530255	1701	001	0000	0000	Combustibles		56.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior		160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO											223.00
IVA											0.00
SUB - TOTAL											223.00
RETENCIONES IVA											0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO											0.00
TOTAL A PAGAR											223.00
SON: DOSCIENTOS VEINTITRES DOLARES											
DESCRIPCION: CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN.- Memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2024-1341-MI (23 abril 2024) pago de viáticos por la comisión realizada a Manta-Manabí, Guayaquil-Guayas, Quevedo-Los Ríos del 03 al 05 de abril de 2024. movilización funcionarios.ip											

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	LAURA VICTORIA PARRA INCA Firmado digitalmente por LAURA VICTORIA PARRA INCA Fecha: 2024.05.13 12:53:40 -05'00'	MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS Firmado digitalmente por MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS Fecha: 2024.05.14 09:45:30 -05'00'
FECHA: 13/05/2024	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					06	05	2024	615	603
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			CGAF-DFIN-2024-0049-MI		324		
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: 13/05/2024	 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						02	05	2024	603	603
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.			No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			CGAF-DFIN-2024-0049-MI			324		
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV					
Banco:			Cuenta Monetaria:								
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0							
Beneficiario:	0400866000		CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN								

AFECTACION PRESUPUESTARIA											
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION		MONTO
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes		7.00
01	00	000	001	530255	1701	001	0000	0000	Combustibles		56.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior		160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO											223.00
IVA											0.00
SUB - TOTAL											223.00
RETENCIONES IVA											0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO											0.00
TOTAL A PAGAR											223.00
SON: DOSCIENTOS VEINTITRES DOLARES											
DESCRIPCION: CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN.- En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2024-1341-MI pago de viáticos por la comisión realizada a Manta-Manabí, Guayaquil-Guayas, Quevedo-Los Ríos del 03 al 05 de abril de 2024. movilización funcionarios											

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 CARMEN ELENA SALCEDO CASTRO	
FECHA: 06/05/2024	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		02	05	2024	603	603
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			CGAF-DFIN-2024-0049-MI	
						No. Expediente	
						324	

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: 06/05/2024	 	
	Funcionario Responsable	Director Financiero

SENECYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	0400866000	No.	123
Nombres:	CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	2	03/04/2024	05/04/2024	160,00

SENECYT-CGAF-DADM-2024-1593-MI

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas		48,00
70% con comprobantes de ventas		112,00
Hospedaje		69,98
Alimentación		42,02
Otros:		63,00
Transporte / parqueadero		0,00
Peajes		7,00
Combustibles		56,00
Otros:		0,00
VALOR A REEMBOLSAR		\$ 223,00
ANTICIPO		0,00
CUENTA POR COBRAR		\$ 223,00
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: 2024.06.03 14:37:00 -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 26 de Diciembre del 2015/REF.		
A LA NORMA TÉCNICA SI/ Acuerdo Ministerial No. 82, publicado en Reg. Oficial Supl. 724 de 01 de abril del 2016		

4

Carmen Salcedo - Laura Parra

Pendiente



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

H2 # 123

Por favor atender sobre
normativa legal vigente
CUR 615

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

pagando CUR 615 14/may/2024 [Firma]

Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2024-1530-MI

Quito, D.M., 09 de mayo de 2024

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

ASUNTO: ALCANCE A Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2024-1341-M

De mi consideración:

En alcance a Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2024-1341-M, envío la Solicitud e Informe los cuales se encontraban con errores en las fechas.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Sr. William Efren Chuga Chavez
CHOFER

Anexos:

- manta-guayaquil-quedo_07_corregido.pdf

Copia:

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



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

09 MAY 2024

Gabriela Davila

Recibido por:

Horas: 15:45

30% 48
70% 112

7.00 peaje
51.85 Alimentación
56.00 Combustible
64.98 Hospedaje



WILLIAM EFREN CHUGA
CHAVEZ

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

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

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

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

EL NUEVO
ECUADOR

1/1



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. **W.CH-DADM-2024-07**

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 03-04-2024 ✓

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:

Manta-Manabí, Guayaquil-Guayas, Quevedo-Los Rios.

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:

Dirección Administrativa

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

03-04-2024 ✓

HORA SALIDA (hh:mm)

16:00 ✓

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

05-04-2024 ✓

HORA LLEGADA (hh:mm)

23:59 ✓

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: William Chugá, Tnte. Solange Flores, Cbos. Cristian Quilumbango.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Traslado a las Ciudades de Manta, Guayaquil y Quevedo para realizar la avanzada y movilizar al Señor Secretario a todos los eventos programados según agenda.

TRANSPORTE

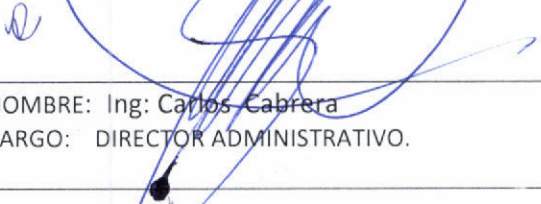
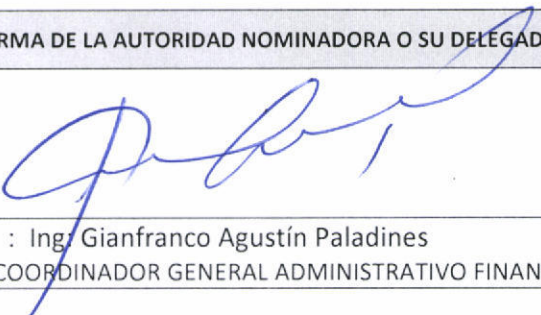
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional PEI-3444	Quito - Manta	03-04-2024 ✓	16:00 ✓	03-04-2024 ✓	24:00 ✓
Terrestre	Institucional PEI-3444	Manta -Guayaquil	04-04-2024 ✓	07:00 ✓	04-04-2024 ✓	11:00 ✓
Terrestre	Institucional PEI-3444	Movilización Interna Guayaquil	04-04-2024 ✓	11:00 ✓	04-04-2024 ✓	20:00 ✓
Terrestre	Institucional PEI-3444	Guayaquil - Quevedo	05-04-2024 ✓	07:00 ✓	05-04-2024 ✓	10:00 ✓
Terrestre	Institucional PEI-3444	Movilización Interna Quevedo	05-04-2024 ✓	10:00 ✓	05-04-2024 ✓	20:00 ✓
Terrestre	Institucional PEI-3444	Quevedo - Quito	05-04-2024 ✓	20:00 ✓	05-04-2024 ✓	23:59 ✓

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: COOPERATIVA DE
AHORRO Y CRÉDITO ANDALUCÍA LTDA.

TIPO DE CUENTA:
AHORROS

No. DE CUENTA:
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 Cabrera 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			



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

W.CH-DADM-2024-07

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

10-04-2024

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

**Manta - Manabí , Guayaquil - Guayas ,
Quevedo - Los Ríos.**

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,
Tnte. Solange Flores, Cbos. Cristian Quilumbango.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

INFORME DE ACTIVIDADES:

Día 1: 03-04-2024 16:40 - 01:10 (04-04-2024)

Actividad 1.... Nos trasladamos a Manta, para el día siguiente movilizar a Guayaquil al Señor Secretario.

Día 2: 04-04-2024 07:30 - 17:45

Actividad 1.... Movilización desde Manta a Guayaquil.

Actividad 2.... Movilización Interna Guayaquil.

Día 3: 05-04-2024 05:45 - 16:00

Actividad 1.... Movilización desde Guayaquil a Quevedo.

Actividad 2.... Movilización Interna Quevedo.

Actividad 3.... Movilización desde Quevedo a Quito.

PRODUCTOS ALCANZADOS:

Movilicé al Señor Secretario y su equipo de seguridad en todos los eventos programados en las Provincias de Manabí, Guayas y Los Ríos. Retornando sin ninguna novedad.

CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
PEAJE	03-04-2024	008-300-005263712	1.00
PEAJE	04-04-2024	004-151-002795510	1.00

PEAJE	04-04-2024	002-156-006070028	1.00
PEAJE	05-04-2024	002-107-001218204	1.00
PEAJE	05-04-2024	006-157-003842160	1.00
PEAJE	05-04-2024	008-500-005753103	1.00
PEAJE	05-04-2024	003-107-000993162	1.00
ALIMENTACIÓN	03-04-2024	001-001-000001635	15.50
ALIMENTACIÓN	04-04-2024	001-002-000011732	13.80
ALIMENTACIÓN	04-04-2024	001-002-000011751	13.80
ALIMENTACIÓN	05-04-2024	001-001-000000267	8.75
COMBUSTIBLE	04-04-2024	083-011-000759185	27.00
COMBUSTIBLE	05-04-2024	001-102-000014290	29.00
HOSPEDAJE	04-04-2024	003-010-000002517	34.99
HOSPEDAJE	05-04-2024	001-002-000000946	34.99
			184.83

11^{ed} 9

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	03-04-2024	05-04-2024	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	16:40	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 PEI-3444	Quito – Manta	03-04-2024 ✓	16:40 ✓	04-04-2024	01:10
Terrestre	Institucional PEI-3444	Manta – Guayaquil	04-04-2024	07:30	04-04-2024	11:25
Terrestre	Institucional PEI-3444	Movilización Interna Guayaquil	04-04-2024	11:25	04-04-2024	17:45
Terrestre	Institucional PEI-3444	Guayaquil - Quevedo	05-04-2024	05:45	05-04-2024	09:00
Terrestre	Institucional PEI-3444	Movilización Interna Quevedo	05-04-2024	09:00	05-04-2024	12:00
Terrestre	Institucional PEI-3444	Quevedo – Quito	05-04-2024	12:00	05-04-2024 ✓	16:00 ✓

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

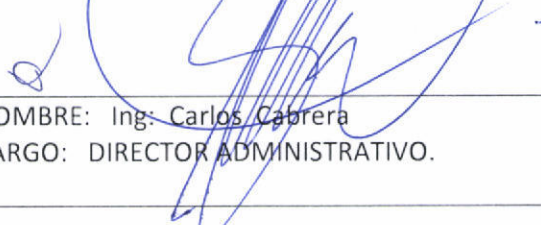
OBSERVACIONES**FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO**

NOMBRE: William Efrén Chugá Chávez

CARGO: Conductor

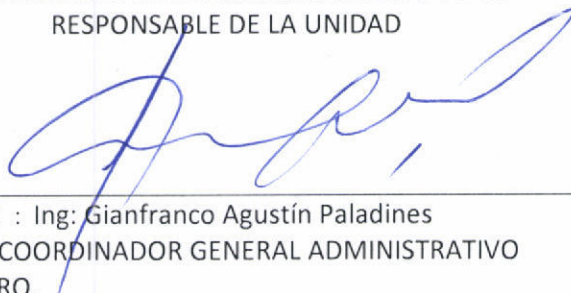
NOTA

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

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

NOMBRE: Ing. Carlos Cabrera

CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO.

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

NOMBRE: : Ing. Gianfranco Agustín Paladines

CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO
FINANCIERO.



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

42 # 101

CVR # 603

Laura Parra - Carlos Romero Monce 1530
Por favor atender conforme normativa
legal vigente.

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

CVR 615

Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2024-1341-MI

Quito, D.M., 23 de abril 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:

- manta-guayaquil-quevedo_07_n.rar

Copia:

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



WILLIAM EFREN CHUGA
CHAVEZ

Laura P
24/04/2024
8:46

Recibido
Thany Mping
Fecha: 23/4/2024
Hora: 12:24
@



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. 9664

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 2024-04-03 Hora 16:00 Hasta 2024-04-05 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 2024-04-03 **No. Comunicación** SENESCYT-DE-2024-0102-MI

Lugar Origen Quito

Lugar Destino PROVINCIA DE MANABI-GUAYAS-LOS RIOS

Kilometraje Inicio 173075 **Kilometraje Fin** 174197

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 2024-04-03 15:55



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

WILLIAM CHUGA, PO 2 FAVOR
SU ASIGNACIÓN 03/04/2024

JAVIER ANDRANGO

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

Memorando Nro. SENESCYT-DE-2024-0102-MI

Quito, D.M., 03 de abril de 2024

PARA: Carlos Alberto Cabrera Rivadeneira
Director Administrativo

ASUNTO: SOLICITUD DE SALVOCONDUCTO - PROVINCIA DE MANABÍ,
GUAYAS Y LOS RÍOS

De mi consideración:

Por medio del presente y, en mi calidad de delegada de la máxima autoridad de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, 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 CHUGA

Este pedido se lo realiza, en razón de la avanzada y seguridad que brindará el personal de seguridad a la máxima autoridad durante la comisión de servicios que efectuará en las provincias de Manabí, Guayas y Los Ríos, del 3 al 5 de abril de 2024, para actividades inherentes a su cargo y que se encuentra autorizada a través de correo electrónico del 3 de abril de 2024.

Los horarios de traslado son:

DESDE: Miércoles 3 de abril de 2024 - 16h00.

HASTA: Viernes 5 de abril de 2024 - 23h59.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

María José Rodríguez Villota
ASESOR 2

Anexos:

- disposición_avanzada_03-04.pdf

Copia:

Sr. Carlos Javier Andrango Paucar
Analista de Transporte



Memorando Nro. SENESCYT-DE-2024-0102-MI

Quito, D.M., 03 de abril de 2024

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:

Abril 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
01-04-24	PEI-3444	07:10	172764	19:40	172880	Quito varios	Seguridad	
02-04-24	PEI-3444	06:00	172880	20:10	172935	Quito varios	Seguridad	
03-04-24	PEI-3444	04:30	172935	16:40	173075	Quito varios	Seguridad	
03-04-24	PEI-3444	16:40	173075	—	—	Quito - Manta	Seguridad	
04-04-24	PEI-3444	—	—	01:10	173479	Quito - Manta	Seguridad	
04-04-24	PEI-3444	07:30	173479	11:25	173702	Manta - Guayaquil	Seguridad	
04-04-24	PEI-3444	11:25	173702	17:45	173730	Movilización Guayaquil	Seguridad	
05-04-24	PEI-3444	05:45	173730	09:00	173911	Guayaquil - Quevedo	Seguridad	
05-04-24	PEI-3444	09:00	173911	12:00	173913	Movilización Quevedo	Seguridad	
05-04-24	PEI-3444	12:00	173913	16:00	174150	Quevedo - Quito	Seguridad	
05-04-24	PEI-3444	16:00	174150	19:00	174197	Quito varios	Seguridad	
06-04-24	PEI-3444	06:00	174197	08:10	174294	Quito - San Pablo	Seguridad	
06-04-24	PEI-3444	08:10	174294	11:15	174296	Movilización San Pablo	Seguridad	
06-04-24	PEI-3444	11:15	174296	17:00	174602	San Pablo - Riobamba	Seguridad	
06-04-24	PEI-3444	18:00	174602	22:00	174844	Riobamba - Quito	Seguridad	

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1760003330001

FACTURA

No. 008-300-005263712

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0304202401176000333000120083000052637121438907115

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 04/04/2024 04:13:09

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0304202401176000333000120083000052637121438907115

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA

Dirección Matriz:

MANUEL LARREA N13-45, Quito, Ecuador

Dirección Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Razón Social / Nombres y Apellidos:

WILLIAM EFREN CHUGA CHAVEZ

Identificación

0400868000

Fecha

03/04/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1		1.00	Categoría 1		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0991503331001

FACTURA

No. 004-151-002795510

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0404202401099150333100120041510027955101236987415

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 04/04/2024 18:55:45

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0404202401099150333100120041510027955101236987415

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.

CONORTE S.A. - E/P Cadena

Dirección Matriz:

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

Dirección Sucursal:

Nobol - La Cadena Km 73

Contribuyente Especial

393

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN

Identificación

0400866000

Fecha

04/04/2024

Placa / Matrícula:

Gula

Dirección:

AV. PRINCIPAL SIN 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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0991503331001

FACTURA

No. 002-156-006070028

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

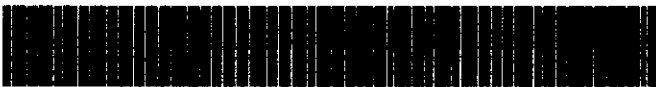
0404202401099150333100120021560060700281236987417

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 04/04/2024 12:00:07

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0404202401099150333100120021560060700281236987417

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.

CONORTE S.A. - E/P Chiveria

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

Dirección Sucursal: Guayaquil - Nobol Km 32.5 Av. Principal S/N

Contribuyente Especial 393

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN

Identificación 0400866000

Fecha 04/04/2024 Placa / Matrícula: Guía

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

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1		1.00	CATEGORIA 1		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

Información Adicional	
GRAN CONTRIBUYENTE:	NAC-AGCOGEC22-00000706-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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1793040012001

FACTURA

No. 002-107-001218204

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0504202401179304001200120021070012182041236987416

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 06/04/2024 10:05:26

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0504202401179304001200120021070012182041236987416

CONCESIONARIA SANTO DOMINGO CRSD S.A.

CONCESIONARIA SANTO DOMINGO CRSD S.A.

Dirección Matriz: QUITO, AVE 12 DE OCTUBRE N26-97 ABRAHAM LINCOLN, FRENTE AL CLUB DE LA UNION, TORRE 1492 7 LA FLORESTA 702

Dirección Sucursal: SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS VIA QUEVEDO S/N KM. 14

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 0000000

Razón Social / Nombres y Apellidos: CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN

Identificación: 0400886000

Fecha: 05/04/2024

Placa / Matrícula:

Guía

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

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1	1	1.00	CATEGORIA 1		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

Información Adicional	
Correo:	CORREO@NOREGISTRADO.COM
Teléfono:	0983320290
Dirección:	AV. PRINCIPAL S/N KM 61.6 VIA GUAYAQUIL BUCAY

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0991503331001

FACTURA

No. 006-157-003842160

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0504202401099150333100120061570038421601236987419

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 05/04/2024 08:07:44

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0504202401099150333100120061570038421601236987419

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.

CONORTE S.A. - E/P Yaguachi

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

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

Contribuyente Especial 393

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN

Identificación 0400866000

Fecha 05/04/2024

Dirección: AV. PRINCIPAL S/N KM 81.6 VIA GUAYAQUIL BUCAY

Placa / Matrícula: Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1		1.00	CATEGORIA 1		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

Información Adicional	
GRAN CONTRIBUYENTE:	NAC-AGCOGEC22-00000788-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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1760003330001

FACTURA

No. 008-500-005753103

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0504202401176000333000120085000057531031438909113

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 05/04/2024 20:08:56

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0504202401176000333000120085000057531031438909113

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA

Dirección Matriz: MANUEL LARREA N13-45, Quito, Ecuador

Dirección Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Razón Social / Nombres y Apellidos:

WILIAM EFREN CHUGA CHAVEZ

Identificación 0400888000

Fecha 05/04/2024

Dirección:

Placa / Matrícula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1		1.00	Categoría 1		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1793040012001

FACTURA

No. 003-107-000993162

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

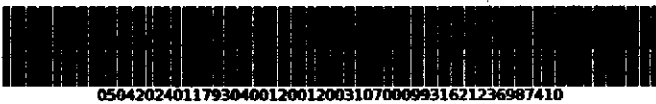
0504202401179304001200120031070009931621236987410

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 06/04/2024 11:37:15

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



CONCESIONARIA SANTO DOMINGO CRSD S.A.

CONCESIONARIA SANTO DOMINGO CRSD S.A.

Dirección Matriz: QUITO, AVE 12 DE OCTUBRE N26-87 ABRAHAM LINCOLN, FRENTE AL CLUB DE LA UNIÓN, TORRE 1492 7 LA FLORESTA 702

Dirección Sucursal: LOS RÍOS BUENA FE PATRICIA PILAR VIA SANTO DOMINGO KM. 44

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 0000000

Razón Social / Nombres y Apellidos: CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN

Identificación 0400868000

Fecha 05/04/2024

Placa / Matrícula:

Guía

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

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1	1	1.00	CATEGORIA 1		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

Información Adicional	
Correo:	CORREO@NOREGISTRADO.COM
Teléfono:	0983320280
Dirección:	AV. PRINCIPAL S/N KM 61.6 VIA GUAYAQUIL BUCAY

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

Dir: Km 29 Av. Chone
y Pasaje Dos

"Contribuyente Negocio Popular- Régimen RIMPE"

001-001-

000001635

AUT. S.R.I. 1131545868

Lugar y Fecha: Sto Domingo 03-04-24 RUC: 0400866000

Sr (es): William Chugá G. Remision:

Dirección: Quito Tel: 0983014512

TOTAL \$	15.50
----------	-------

Recibi Conforme

IMPRENTA "SARIFER" - RUC: 1308062650001 - Aut. 13365 VERA MACIAS SARA BELLA

Fecha Aut.: 13 Septiembre 2023

Fecha Caducidad: 13 Septiembre 2024

Telef. 2661-950

Num.: 1201 al 1800

ORIGINAL: ADQUIRIENTE COPIA: EMISOR

HOSTAL LOS TRES REYES



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.001-002-000011732

Número de Autorización:

0404202401092738019600120010020000117321354900918

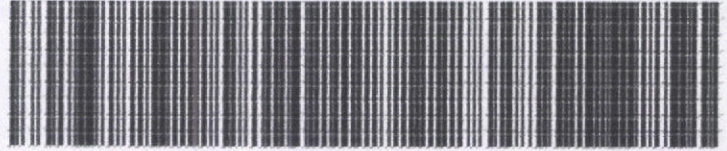
Fecha y hora de Autorización:

04/04/2024 13:03:12

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



0404202401092738019600120010020000117321354900918

Razón Social: William Chugá

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 04/04/2024

RUC/CI: 0400866000

Teléfono: 0983014512

Correo: willych2010@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
2023216131721	1.00	Bandera		8.000000	\$0.00	\$8.00
2023216131734	1.00	Jugo		2.000000	\$0.00	\$2.00
2023525183030	1.00	Porcion De Patacones		2.000000	\$0.00	\$2.00

Información Adicional

Descripción DOCUMENTO DE VENTA

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$13.80 0 días

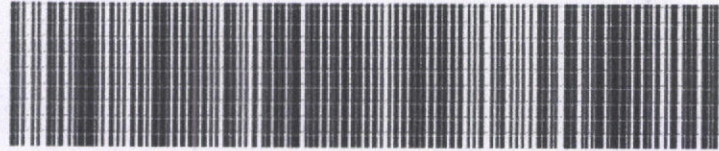
Subtotal Sin Impuestos:	\$12.00
Subtotal 15%:	\$12.00
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 15%:	\$1.80
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$13.80

**FACTURA****No.001-002-000011751****Número de Autorización:**

0404202401092738019600120010020000117511357658811

Fecha y hora de Autorización:

04/04/2024 20:11:46

Ambiente: PRODUCCION**Emisión:** NORMAL**Clave de Acceso:**

0404202401092738019600120010020000117511357658811

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:** 04/04/2024**RUC/CI:** 0400866000**Teléfono:** 0983014512**Correo:** willych2010@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
2023725205348	1.00	Arroz Con Camarón		12.000000	\$0.00	\$12.00

Información Adicional**Descripción:** DOCUMENTO DE VENTA**Formas de pago****Otros con Utilización del Sistema Financiero** \$13.80 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$12.00
Subtotal 15%:	\$12.00
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 15%:	\$1.80
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$13.80

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1206201145001

FACTURA

No. 001-001-000000267

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0504202401120620114500120010010000002675423427915

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 05/04/2024 20:17:19

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0504202401120620114500120010010000002675423427915

ZAMBRANO MONTALVO MAYRA ALEXANDRA

BOLON CENTER

Dirección Matriz:

QUEVEDO - JUNE GUZMAN SOLAR 26 Y DECIMA PRIMERA

Dirección Sucursal:

QUEVEDO - JUNE GUZMAN SOLAR 26 Y DECIMA PRIMERA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

NO

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos:

CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN

Identificación

0400866000

Fecha

05/04/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
019		1.00	BOLON CHORIBOLON		3.043478	0.00	0.00	0.00	3.04
036		1.00	BOLON TITANIC		4.130435	0.00	0.00	0.00	4.13
067		1.00	JUGOS		0.434783	0.00	0.00	0.00	0.43

Información Adicional

Email: willych2010@hotmail.com

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	8.75

SUBTOTAL 15%	7.61
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	7.61
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.14
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	8.75
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0991306498001

FACTURA

No. 083-011-000759185

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0404202401099130649800120830110007591851234567813

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 04/04/2024 07:08:25

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0404202401099130649800120830110007591851234567813

Nuevas Operaciones Comerciales NUCOPSA S.A.

NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA

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

Dirección Sucursal: Vía Aeropuerto y calle 8

Contribuyente Especial 5505

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 846

Razón Social / Nombres y Apellidos: CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN

Identificación 0400866000

Fecha 04/04/2024 Placa / Matrícula: PEI3444 Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0174	0174	10.95	EXTRA CON ETANOL		2.143	0.00	0.00	0.00	23.48

Información Adicional	
PLACA:	PEI3444
Agente de Retención:	846
RESOLUCION:	GRAN CONTRIBUYENTE NAC-AGCOGEC22-00000846-M

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	27.00

SUBTOTAL 15%	23.48
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	23.48
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	3.52
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	27.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	26.99
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1291791050001

FACTURA

No. 001-102-000014290

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0504202401129179105000120011020000142900000000112

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 05/04/2024 07:27:34

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0504202401129179105000120011020000142900000000112

COMERCIOS LASCANITAS S.A.

ESTACION DE SERVICIOS LAS CANITAS

Dirección Matriz:

A UN KILOMETRO DE AGROCOMERCIAL PAZMINO

Dirección Sucursal:

VIA PANAMERICANA E 25 SN SECTOR LAS CANI

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN

Identificación

0400866000

Fecha

05/04/2024

Placa / Matrícula:

PEI3444

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0101	0101	11.763	EXTRA		2.143478	0.44	2.58	0.00	25.22

Información Adicional

Vendedor:

Z20000023

Detalle:

Surto:04-B MANG:02

Sodinito:

Facturacion Electronica

Sodinito:

Facturacion Electronica

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	29.00

SUBTOTAL 15%	25.22
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	25.22
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	3.78
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	29.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	34.88
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	5.89

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1308444916001

FACTURA

No. 003-010-000002517

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0404202401130844491600120030100000025171234567810

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 08/04/2024 11:49:47

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



DE LA CRUZ MENDOZA JORGE LUIS

HOSTAL JORDAN II

Dirección Matriz: MANABI / MANTA / LOS ESTEROS / 307 S/N Y AV. 112

Dirección Sucursal: MANABI / MANTA / LOS ESTEROS / LT 2 LOTE SAN JOSE S/N Y AV. 108 Y AV CARMELITA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN

Identificación 0400866000

Fecha 04/04/2024

Dirección: QUITO

Placa / Matrícula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
7		1.00	HABITACION 5		30.434784	0.00	0.00	0.00	30.43

Información Adicional	
correo:	willych2010@hotmail.com
observación:	HOSPEDAJE UNA NOCHE INGRESO 03 Y SALIDA 4 DE ABRIL 2024

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	35.00

SUBTOTAL 15%	30.43
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	30.43
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	4.56
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	34.99

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



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

R.U.C: 1150605051001

FACTURA

No. 001-002-00000946

NÚMERO AUTORIZACIÓN

0504202401115060505100120010020000009469846951111

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO



0504202401115060505100120010020000009469846951111

Razón Social / Nombres y Apellidos: William Chuga

Fecha Emisión: 05/04/2024

RUC / CE: 0400888000

Guía de Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total	
35		1	Hospedaje	-	-	-	\$30.4300	0%	\$0.00	\$30.43
Forma de Pago			Valor	Plazo	Tiempo	SUBTOTAL 15%		\$	30.43	
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO			\$34.99	0	días	SUBTOTAL 0%		\$	0.00	
Información Adicional						SUBTOTAL NO OBJETO IVA		\$	0.00	
						SUBTOTAL EXENTO IVA		\$	0.00	
DIRECCION		Quito				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS		\$	30.43	
TELEFONO		0963014512				DESCUENTO		\$	0.00	
EMAIL		wilfych2010@hotmail.com				ICE		\$	0.00	
Hospedaje ingresa el 04/04/2024 y sale el 05/04/2024						IVA 15%		\$	4.56	
						PROPIA		\$	0.00	
						VALOR TOTAL		\$	34.99	
						VALOR A PAGAR		\$	34.99	

Información Adicional

DIRECCION Quito
TELEFONO 0983014512
EMAIL wilych2010@hotmail.com
Hospedaje ingresa el 04/04/2024 y sale el 05/04/2024