

# 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                                                                                   | 031 03 2022                        | 279                       | 256            |
| Tipo Documento Respaldo                |                                                                                        | Clase Documento                    | No.                       | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |                                                                                        | SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS | CGAF-DFIN-2022-0163-MI    | 151            |
| Clase de Registro:                     | DEVENGADO                                                                              | Clase de Gasto:                    | OTROS GASTOS              | RPA RTO DEV    |
| Banco:                                 |                                                                                        | Cuenta Monetaria:                  |                           |                |
| Comprobante                            | GASTOS                                                                                 | Numero Operación                   | 0                         |                |
| Beneficiario:                          | 1709888539 CHANDI CENTENO RAUL GIOVANNY                                                |                                    |                           |                |

## AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG                               | SP | PY  | ACT | ITEM   | UBG  | FTE | ORG  | N. Prest | DESCRIPCION                             | MONTO  |
|----------------------------------|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|-----------------------------------------|--------|
| 01                               | 00 | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 002 | 0000 | 0000     | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 166.29 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO             |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 166.29 |
| IVA                              |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00   |
| SUB - TOTAL                      |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 166.29 |
| RETENCIONES IVA                  |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00   |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00   |
| TOTAL A PAGAR                    |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 166.29 |

**SON:** CIENTO SESENTA Y SEIS DOLARES CON 29/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** CHANDI CENTENO RAUL GIOVANNY. - Por el pago de viáticos comisión del 21 al 24 de febrero de 2022 - Quito-Guayaquil-Machala-Quito - Movilización a señor Secretario y equipo de seguridad - Hoja de Liquidación Nro. 13.- Según Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-0595-M.- CP 4, LIQ 0042. CR

## DATOS APROBACIÓN

| ESTADO               | REGISTRADO:                                                               | APROBADO:                                       |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>APROBADO</b>      | LAURA VICTORIA<br>PARRA INCA -<br>0604121475<br>2022-03-31<br>15:51-05:00 | MONICA<br>ALEXAND<br>RA<br>QUINTANA<br>CISNEROS |
| FECHA:<br>31/03/2022 | 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       |                                                                                   | 031 03 2022            | 279                       | 256 |     |
| Tipo Documento Respaldo                |            | Clase Documento                                                                   | No.                    | No. Expediente            |     |     |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |            | SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS                                                | CGAF-DFIN-2022-0163-MI | 151                       |     |     |
| Clase de Registro:                     | DEVENGADO  | Clase de Gasto:                                                                   | OTROS GASTOS           | RPA                       | RTO | DEV |
| Banco:                                 |            | Cuenta Monetaria:                                                                 |                        |                           |     |     |
| Comprobante                            | GASTOS     | Numero Operación                                                                  | 0                      |                           |     |     |
| Beneficiario:                          | 1709888539 | CHANDI CENTENO RAUL GIOVANNY                                                      |                        |                           |     |     |

## DEDUCCIONES

199 NO SUJETO RETENCION IR

TOTAL DEDUCCIONES

0.00

0.00

## DATOS APROBACIÓN

| ESTADO               | REGISTRADO:                      | APROBADO:                    |
|----------------------|----------------------------------|------------------------------|
| APROBADO             |                                  |                              |
| FECHA:<br>31/03/2022 | _____<br>Funcionario Responsable | _____<br>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            | 031 03 2022               |                        | No. CUR | No. Original   |
| Unid. Desc:                            | 0000                                                                                   |                              |                           |                        | 271     | 257            |
| Tipo Documento Respaldo                |                                                                                        | Clase Documento              |                           | No.                    |         | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |                                                                                        | LIQUIDACION DE GASTOS        |                           | CGAF-DFIN-2022-0163-MI |         | 152            |
| Clase de Registro:                     | DEVENGADO                                                                              | Clase de Gasto:              | OTROS GASTOS              | RPA                    | RTO     | DEV            |
| Banco:                                 |                                                                                        | Cuenta Monetaria:            |                           |                        |         |                |
| Comprobante                            | GASTOS                                                                                 | Numero Operación             | 0                         |                        |         |                |
| Beneficiario:                          | 1709888539                                                                             | CHANDI CENTENO RAUL GIOVANNY |                           |                        |         |                |

## AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG                               | SP | PY  | ACT | ITEM   | UBG  | FTE | ORG  | N. Prest | DESCRIPCION                                                                | MONTO  |
|----------------------------------|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|----------------------------------------------------------------------------|--------|
| 01                               | 00 | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 002 | 0000 | 0000     | Viaticos y Subsistencias en el Interior                                    | 72.00  |
| 01                               | 00 | 000 | 001 | 530803 | 1701 | 001 | 0000 | 0000     | Combustibles y Lubricantes                                                 | 76.00  |
| 01                               | 00 | 000 | 001 | 570102 | 1701 | 001 | 0000 | 0000     | Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes | 12.00  |
| TOTAL PRESUPUESTARIO             |    |     |     |        |      |     |      |          |                                                                            | 160.00 |
| IVA                              |    |     |     |        |      |     |      |          |                                                                            | 0.00   |
| SUB - TOTAL                      |    |     |     |        |      |     |      |          |                                                                            | 160.00 |
| RETENCIONES IVA                  |    |     |     |        |      |     |      |          |                                                                            | 0.00   |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO |    |     |     |        |      |     |      |          |                                                                            | 0.00   |
| TOTAL A PAGAR                    |    |     |     |        |      |     |      |          |                                                                            | 160.00 |

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: CHANDI CENTENO RAUL GIOVANNY.- Por el pago de viáticos comisión del 21 al 24 de febrero de 2022 - Quito-Guayaquil-Machala- Quito.- Movilización a señor Secretario y equipo de seguridad.- Hoja de Liquidación Nro. 13.- Según Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-0595-M.- CP 4. CR

## DATOS APROBACIÓN

| ESTADO               | REGISTRADO:                                                               | APROBADO:                                       |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| APROBADO             | LAURA VICTORIA<br>PARRA INCA -<br>0604121475<br>2022-03-31<br>15:51-05:00 | MONICA<br>ALEXAND<br>RA<br>QUINTANA<br>CISNEROS |
| FECHA:<br>31/03/2022 | 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 |                                                                                   | 031                    | 03                        | 2022           | 271 257      |
| Tipo Documento Respaldo                |      | Clase Documento                                                                   | No.                    |                           | No. Expediente |              |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |      | LIQUIDACION DE GASTOS                                                             | CGAF-DFIN-2022-0163-MI |                           | 152            |              |

|                    |            |                              |              |     |     |     |
|--------------------|------------|------------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO  | Clase de Gasto:              | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco:             |            | Cuenta Monetaria:            |              |     |     |     |
| Comprobante        | GASTOS     | Numero Operación             | 0            |     |     |     |
| Beneficiario:      | 1709888539 | CHANDI CENTENO RAUL GIOVANNY |              |     |     |     |

## DEDUCCIONES

| DATOS APROBACIÓN                            |                         |                     |
|---------------------------------------------|-------------------------|---------------------|
| ESTADO                                      | REGISTRADO:             | APROBADO:           |
| <b>APROBADO</b><br><br>FECHA:<br>31/03/2022 | <br><br><br><br>        | <br><br><br><br>    |
|                                             | Funcionario Responsable | Director Financiero |



R.U.C.: 1768157600001

**LIQUIDACIÓN DE COMPRA DE BIENES Y  
PRESTACIÓN DE SERVICIOS**

No.: 002-001-000000042

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

3103202203176815760000120020010000000421709888512

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION:

2022-03-31T13:53:23-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E  
INNOVACION

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E  
INNOVACION

Dirección Matriz: WHYMPER E7-37 Y ALPALLANA

Dirección Sucursal: WHYMPER E7-37 Y ALPALLANA



CLAVE DE ACCESO: 3103202203176815760000120020010000000421709888512

Razón Social / Nombres y Apellidos: CHANDI CENTENO RAUL GIOVANNY

Dirección comprador: QUITO

Fecha Emisión: 31/03/2022

RUC / CI: 1709888539

| Código Principal | Cantidad Descripción      | Precio Unitario | Descuento | PrecioTotal |
|------------------|---------------------------|-----------------|-----------|-------------|
| 618              | 1.0000 REEMBOLSO VIATICOS | 166.2900        | 0.0000    | 166.29      |

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS    | 166.29 |
| DESCUENTO                 | 0.00   |
| SUBTOTAL 0%               | 166.29 |
| SUBTOTAL No objeto de IVA | 0.00   |
| SUBTOTAL Exento de IVA    | 0.00   |
| SUBTOTAL 12%              | 0.00   |
| IVA 12%                   | 0.00   |
| VALOR TOTAL               | 166.29 |

**Formas de pago**

| Cód Detalle                               | Tiempo | Plazo | Valor  |
|-------------------------------------------|--------|-------|--------|
| 01 SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO |        |       | 166.29 |

**Información Adicional**

Código documento reembolso: 41

Total Comprobantes Reembolso: 166.29

| Id | RUC/Cédula      | Doc    | Serie     | Secuencia  | Emisión | Base 0% | Base <=0% | IVA  | No objeto | Exento |
|----|-----------------|--------|-----------|------------|---------|---------|-----------|------|-----------|--------|
| 04 | 092032625300101 | 004001 | 000000526 | 23/02/2022 | 10.00   | 0.00    | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00   |
| 04 | 180310409800101 | 001001 | 000043016 | 21/02/2022 | 10.00   | 0.00    | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00   |
| 04 | 090102251700101 | 002001 | 000172424 | 21/02/2022 | 12.00   | 0.00    | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00   |
| 04 | 092032625300101 | 004001 | 000000529 | 23/02/2022 | 10.00   | 0.00    | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00   |
| 04 | 110398297900101 | 003001 | 000007827 | 23/02/2022 | 35.00   | 0.00    | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00   |
| 04 | 079183534800101 | 001001 | 000003217 | 23/02/2022 | 54.29   | 0.00    | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00   |
| 04 | 110398297900101 | 003001 | 000007817 | 21/02/2022 | 35.00   | 0.00    | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00   |





# COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

|                                        |                                                                                        |                       |                           |                |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|----------------|
| Institucion:                           | 159 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION                   | Reporte               | rptComprobanteGastos.rdic |                |
| U. Ejecutora:                          | 9999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL | Fecha Elaboración     | No. CUR                   | No. Original   |
| Unid. Desc:                            | 0000                                                                                   | 030 03 2022           | 257                       | 257            |
| Tipo Documento Respaldo                |                                                                                        | Clase Documento       | No.                       | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |                                                                                        | LIQUIDACION DE GASTOS | CGAF-DFIN-2022-0163-MI    | 152            |

|                    |                                         |                   |              |     |     |     |
|--------------------|-----------------------------------------|-------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO                            | Clase de Gasto:   | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco:             |                                         | Cuenta Monetaria: |              |     |     |     |
| Comprobante        | GASTOS                                  | Numero Operación  | 0            |     |     |     |
| Beneficiario:      | 1709888539 CHANDI CENTENO RAUL GIOVANNY |                   |              |     |     |     |

## AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG                               | SP | PY  | ACT | ITEM   | UBG  | FTE | ORG  | N. Prest | DESCRIPCION                                                                | MONTO  |
|----------------------------------|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|----------------------------------------------------------------------------|--------|
| 01                               | 00 | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 002 | 0000 | 0000     | Viaticos y Subsistencias en el Interior                                    | 72.00  |
| 01                               | 00 | 000 | 001 | 530803 | 1701 | 001 | 0000 | 0000     | Combustibles y Lubricantes                                                 | 76.00  |
| 01                               | 00 | 000 | 001 | 570102 | 1701 | 001 | 0000 | 0000     | Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes | 12.00  |
| TOTAL PRESUPUESTARIO             |    |     |     |        |      |     |      |          |                                                                            | 160.00 |
| IVA                              |    |     |     |        |      |     |      |          |                                                                            | 0.00   |
| SUB - TOTAL                      |    |     |     |        |      |     |      |          |                                                                            | 160.00 |
| RETENCIONES IVA                  |    |     |     |        |      |     |      |          |                                                                            | 0.00   |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO |    |     |     |        |      |     |      |          |                                                                            | 0.00   |
| TOTAL A PAGAR                    |    |     |     |        |      |     |      |          |                                                                            | 160.00 |

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: CHANDI CENTENO RAUL GIOVANNY.- Por el pago de viáticos comisión del 21 al 24 de febrero de 2022 - Quito-Guayaquil-Machala- Quito - Movilización a señor Secretario y equipo de seguridad.- Hoja de Liquidación Nro. 13.- Según Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-0595-M.- CP 4.

| DATOS APROBACIÓN                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ESTADO                                      | REGISTRADO:                                                                                                                                                                                                                                                                                        | APROBADO:                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>APROBADO</b><br><br>FECHA:<br>31/03/2022 | 1720103926<br>CARMEN<br>ELENA<br>SALCEDO<br>CASTRO (R:<br>17201039260<br>01)<br><br><small>Digitally signed by<br/>1720103926<br/>CARMEN ELENA<br/>SALCEDO CASTRO<br/>(R: 1720103926001)<br/>Reason I am the<br/>author of this<br/>document:<br/>Date: 2022.03.31<br/>08:42:08-05<br/>UTC</small> | MONICA<br>ALEXAND<br>RA<br>QUINTANA<br>CISNEROS<br><br><small>Digitally signed by<br/>1720103926001<br/>MONICA ALEXANDRA<br/>QUINTANA CISNEROS<br/>Reason I am the<br/>author of this<br/>document:<br/>Date: 2022.03.31<br/>08:42:08-05<br/>UTC</small> |
|                                             | Funcionario Responsable                                                                                                                                                                                                                                                                            | Director Financiero                                                                                                                                                                                                                                      |

# COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

|                                        |      |                                                                                   |                       |                           |                        |                |
|----------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------|----------------|
| Institucion:                           | 159  | SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION                  | Reporte               | rptComprobanteGastos.rdlc |                        |                |
| U. Ejecutora:                          | 9999 | SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL | Fecha Elaboración     |                           | No. CUR                | No. Original   |
| Unid. Desc:                            | 0000 |                                                                                   | 030                   | 03                        | 2022                   | 257            |
| Tipo Documento Respaldo                |      |                                                                                   | Clase Documento       |                           | No.                    | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |      |                                                                                   | LIQUIDACION DE GASTOS |                           | CGAF-DFIN-2022-0163-MI | 152            |

|                    |                                         |                   |              |     |     |     |
|--------------------|-----------------------------------------|-------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO                            | Clase de Gasto:   | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco:             |                                         | Cuenta Monetaria: |              |     |     |     |
| Comprobante        | GASTOS                                  | Numero Operación  | 0            |     |     |     |
| Beneficiario:      | 1709888539 CHANDI CENTENO RAUL GIOVANNY |                   |              |     |     |     |

## DEDUCCIONES

| DATOS APROBACIÓN     |                                  |                              |
|----------------------|----------------------------------|------------------------------|
| ESTADO               | REGISTRADO:                      | APROBADO:                    |
| APROBADO             |                                  |                              |
| FECHA:<br>31/03/2022 | _____<br>Funcionario Responsable | _____<br>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                  | 030 03 2022               |                        | No. CUR     | No. Original   |
| Unid. Desc:                            | 0000                                                                                   |                                    |                           |                        | 256         | 256            |
| Tipo Documento Respaldo                |                                                                                        | Clase Documento                    |                           | No.                    |             | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |                                                                                        | SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS |                           | CGAF-DFIN-2022-0163-MI |             | 151            |
| Clase de Registro:                     | COMPROMETIDO                                                                           | Clase de Gasto:                    | OTROS GASTOS              |                        | RPA RTO DEV |                |
| Banco:                                 |                                                                                        | Cuenta Monetaria:                  |                           |                        |             |                |
| Comprobante                            | GASTOS                                                                                 |                                    | Numero Operación          |                        | 0           |                |
| Beneficiario:                          | 1709888539 CHANDI CENTENO RAUL GIOVANNY                                                |                                    |                           |                        |             |                |

## AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG                               | SP | PY  | ACT | ITEM   | UBG  | FTE | ORG  | N. Prest | DESCRIPCION                             | MONT O |
|----------------------------------|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|-----------------------------------------|--------|
| 01                               | 00 | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 002 | 0000 | 0000     | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 166.29 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO             |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 166.29 |
| IVA                              |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00   |
| SUB - TOTAL                      |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 166.29 |
| RETENCIONES IVA                  |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00   |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00   |
| TOTAL A PAGAR                    |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 166.29 |

SON: CIENTO SESENTA Y SEIS DOLARES CON 29/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** CHANDI CENTENO RAUL GIOVANNY. - Por el pago de viáticos comisión del 21 al 24 de febrero de 2022 - Quito-Guayaquil-Machala- Quito - Movilización a señor Secretario y equipo de seguridad - Hoja de Liquidación Nro. 13.- Según Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-0595-M.- CP 4.

## DATOS APROBACION

| ESTADO               | REGISTRADO:                                                                  | APROBADO:                                           |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| APROBADO             | 1720103926<br>CARMEN<br>ELBNA<br>SALCEDO<br>CASTRO (R.<br>17201039260<br>01) | MONICA<br>ALEXAND<br>RA<br>QUINTANA<br>CISNERO<br>S |
| FECHA:<br>31/03/2022 | 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                                       |                                                                                   | 030                                | 03                        | 2022                    |
|                                        |                                            |                                                                                   |                                    |                           | <b>256</b> <b>256</b>   |
| Tipo Documento Respaldo                |                                            |                                                                                   | Clase Documento                    |                           | No. Expediente          |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |                                            |                                                                                   | SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS |                           | <b>151</b>              |
|                                        |                                            |                                                                                   | No.                                |                           |                         |
|                                        |                                            |                                                                                   | CGAF-DFIN-2022-0163-MI             |                           |                         |
| Clase de Registro:                     | COMPROMETIDO                               |                                                                                   | Clase de Gasto:                    | OTROS GASTOS              |                         |
|                                        |                                            |                                                                                   |                                    | RPA   RTO   DEV           |                         |
| Banco:                                 |                                            |                                                                                   | Cuenta Monetaria:                  |                           |                         |
| Comprobante                            | GASTOS                                     |                                                                                   | Numero Operación                   | 0                         |                         |
| Beneficiario:                          | 1709888539    CHANDI CENTENO RAUL GIOVANNY |                                                                                   |                                    |                           |                         |

## DEDUCCIONES

| DATOS APROBACIÓN                            |                                                                      |                                                                  |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| ESTADO                                      | REGISTRADO:                                                          | APROBADO:                                                        |
| <b>APROBADO</b><br><br>FECHA:<br>31/03/2022 | <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/><br>Funcionario Responsable | <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/><br>Director Financiero |

**SENESCYT**  
Dirección Financiera  
**LIQUIDACIÓN DE VIATICOS**

|          |                              |     |    |
|----------|------------------------------|-----|----|
| C.C.     | 1709888539                   | No. | 13 |
| Nombres: | CHANDI CENTENO RAUL GIOVANNY |     |    |

| DETALLE  | CANTIDAD | Fecha Inicio | Fecha Fin  | Valor tentativo de pago |
|----------|----------|--------------|------------|-------------------------|
| Viáticos | 3        | 21/02/2022   | 24/02/2022 | 240,00                  |

**VALORES A REPONER**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>30% sin comprobantes de ventas</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>72,00</b>     |
| <b>70% con comprobantes de ventas</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>166,29</b>    |
| Hospedaje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 124,29           |
| Alimentación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 42,00            |
| <b>Otros:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>88,00</b>     |
| Transporte / parqueadero                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |
| Peajes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 12,00            |
| Combustibles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 76,00            |
| Otros: Pasajes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |
| <b>VALOR A REEMBOLSAR</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>\$ 326,29</b> |
| <b>ANTICIPO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>0,00</b>      |
| <b>CUENTA POR COBRAR</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>\$ 326,29</b> |
| Detalle de actividades y productos alcanzados en Informe de cumplimiento de servicios insitucionales.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | SI               |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p><small>Ana Maria Cañas<br/>Miranda</small></p> <p><b>Elaborado por:</b><br/>Ana María Cañas</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p><small>1720103826<br/>CARMEN<br/>ELENA<br/>SALCEDO<br/>CASTRO (R<br/>1720103826001)</small></p> <p><b>Aprobado por:</b><br/>Carmen Salcedo</p> </div> </div>                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |
| <b>BASE LEGAL:</b><br><b>NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO,</b> Acuerdo Ministerial No. M<br>Suplemento 326 de 04-sep.-2014<br><b>REGLAMENTO DE VIATICOS PARA SERVIDORES PUBLICOS AL EXTERIOR,</b> Resolución del Ministerio de Relaciones Laborales 51, Registro Oficial<br>Suplemento 392 de 24-feb.-2011, Última modificación: 07-jul.-2014<br><b>REFORMA A LA NORMA TÉCNICA</b> según Acuerdo Ministerial No. 290, publicado en Registro Oficial Suplemento 657 de 28 de Diciembre del 2015/REF.<br>A LA NORMA TÉCNICA S/ Acuerdo Ministerial No. 82, publicado en Reg. Oficial Supl. 724 de 01 de abril del 2016 |                  |



Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-0595-MI

Quito, D.M., 14 de marzo de 2022

**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. Raul Giovanni Chandi Centeno  
**CONDUCTOR ADMINISTRATIVO**

Anexos:

- 9\_giovanni\_chandi\_-\_gye\_machala.rar

Copia:

Vanessa Nathalie Eguez Olivo  
**Directora de Talento Humano**



Firmado electrónicamente por:  
**RAUL GIOVANNY  
CHANDI CENTENO**







# Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación



## INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA  
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

**Nro. R.CH-DADM-2022-01**

FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa)

03-03-2022

## DATOS GENERALES

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:

Chandi Centeno Giovanny Raúl

NÚMERO DE CÉDULA:

C.I. 1709888539

PUESTO QUE OCUPA:

Conductor

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Guayaquil - Guayas / Machala - El Oro

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

Dirección Administrativa

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Raúl Chandi. Sgts: Juan Carlos Aguilar

## INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

### INFORME DE ACTIVIDADES:

Día 1: 21-02-2022 10:00 - 18:00

Actividad 1. Traslado de Quito a Guayaquil con el equipo de seguridad para esperar al siguiente día al Señor secretario.

Día 2: 22-02-2022 08:50 - 21:00

Actividad 1. Traslado de Guayaquil a Machala, con el Sgts: Juan Carlos Aguilar dando seguridad al Señor Secretario.

Actividad 2. Reunión con diferentes autoridades en la prefectura de El Oro y firma de convenio.

Actividad 3. Visita y recorrido a las instalaciones del Instituto Superior Tecnológico El Oro y reunión con diferentes autoridades locales.

Día 3: 23-02-2022 08:00 - 17:00

Actividad 1. Traslado de Machala a Guayaquil con el Sgts: Juan Carlos Aguilar dando seguridad al Señor secretario.

Actividad 2. Reunión con el Gobernador de la provincia del Guayas.

Actividad 3. Reunión y visita a la zonal de Guayaquil.

Actividad 4. Traslado hacia el aeropuerto dando seguridad al Señor secretario.

Día 4: 24-02-2022 08:00 - 16:30

Actividad 1. Traslado de Guayaquil a Quito, con el equipo de seguridad ya terminando con la comisión.

### PRODUCTOS ALCANZADOS:

Movilicé al Sgts: Juan Carlos Aguilar para realizar las avanzadas y dar seguridad en todos los eventos programados, a los cuales asistió el Señor secretario en la ciudad de Guayaquil y Machala. Y se cumplió con la agenda programada en las provincias del Guayas y El Oro. Retornando sin ninguna novedad

| CONCEPTO     | FECHA        | N° FACTURA           | VALOR   |
|--------------|--------------|----------------------|---------|
| Alimentación | 21-02-2022 ✓ | 001-001-043016 ✓     | 10.00 ✓ |
| Alimentación | 21-02-2022 ✓ | 002-001-000172424 ✓  | 12.00 ✓ |
| Alimentación | 23-02-2022 ✓ | 004-001-000000526 ✓  | 10.00 ✓ |
| Alimentación | 23-02-2022 ✓ | 004-001-000000529 ✓  | 10.00 ✓ |
| Combustible  | 21-02-2022 ✓ | 044-014-000585898 ✓  | 28.00 ✓ |
| Combustible  | 22-02-2022 ✓ | 133-006--001040185 ✓ | 18.00 ✓ |
| Combustible  | 24-02-2022 ✓ | 001-100-000174255 ✓  | 30.00 ✓ |
| Hospedaje    | 21-02-2022 ✓ | 003-001-000007818 ✓  | 35.00 ✓ |
| Hospedaje    | 23-02-2022 ✓ | 003-001-000007827 ✓  | 35.00 ✓ |
| Hospedaje    | 23-02-2022 ✓ | 001-001-000003217 ✓  | 54.29 ✓ |
| Peaje        | 21-02-2022 ✓ | 006-153-002456029 ✓  | 1.00 ✓  |
| Peaje        | 21-02-2022 ✓ | 003-037-004167446 ✓  | 1.00 ✓  |
| Peaje        | 21-02-2022 ✓ | 002-040-006077052 ✓  | 1.00 ✓  |
| Peaje        | 22-02-2022 ✓ | 006-152-003266494 ✓  | 1.00 ✓  |
| Peaje        | 22-02-2022 ✓ | 002-154-002585149 ✓  | 1.00 ✓  |
| Peaje        | 23-02-2022 ✓ | 006-154-002509899 ✓  | 1.00 ✓  |
| Peaje        | 23-02-2022 ✓ | 002-156-002876842 ✓  | 1.00 ✓  |
| Peaje        | 24-02-2022 ✓ | 004-024-001833062 ✓  | 1.00 ✓  |
| Peaje        | 24-02-2022 ✓ | 005-151-001562192 ✓  | 1.00 ✓  |
| Peaje        | 24-02-2022 ✓ | 003-032-005319792 ✓  | 1.00 ✓  |
| Peaje        | 24-02-2022 ✓ | 002-151-001813186 ✓  | 1.00 ✓  |
| peaje        | 24-02-2022 ✓ | 002-035-004178138 ✓  | 1.00 ✓  |
| TOTAL:       |              |                      | 254.29  |

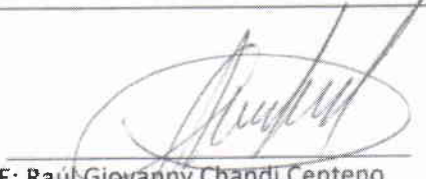
| ITINERARIO                                                                                                                                                                                                                                                               |                      | SALIDA     | LLEGADA              | NOTA          |                      |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
| FECHA<br>dd-mmm-aaa                                                                                                                                                                                                                                                      |                      | 21-02-2022 | 24-02-2022           |               |                      |               |
| HORA<br>hh:mm                                                                                                                                                                                                                                                            |                      | 10:00      | 16:30                |               |                      |               |
| 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. |                      |            |                      |               |                      |               |
| TRANSPORTE                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |            |                      |               |                      |               |
| TIPO DE TRANSPORTE<br>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)                                                                                                                                                                                                                | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA       | SALIDA               |               | LLEGADA              |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |            | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm |

|           |                           |                                   |            |       |            |       |
|-----------|---------------------------|-----------------------------------|------------|-------|------------|-------|
| Terrestre | Institucional<br>PEI-3443 | Quito – Guayaquil                 | 21-02-2022 | 10:00 | 21-02-2022 | 18:00 |
| Terrestre | Institucional<br>PEI-3443 | Guayaquil –<br>Machala            | 22-02-2022 | 08:50 | 22-02-2022 | 12:00 |
| Terrestre | Institucional<br>PEI-3443 | Movilización<br>Interna Machala   | 22-02-2022 | 12:00 | 22-02-2022 | 21:00 |
| Terrestre | Institucional<br>PEI-3443 | Machala –<br>Guayaquil            | 23-02-2022 | 08:00 | 23-02-2022 | 11:00 |
| Terrestre | Institucional<br>PEI-3443 | Movilización<br>Interna Guayaquil | 23-02-2022 | 11:00 | 23-02-2022 | 17:00 |
| Terrestre | Institucional<br>PEI-3443 | Guayaquil - Quito                 | 24-02-2022 | 08:00 | 24-02-2022 | 16:30 |

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

#### OBSERVACIONES

#### FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

  
**NOMBRE:** Raúl Giovanni Chandi Centeno  
**CARGO:** Conductor

#### NOTA

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

#### FIRMAS DE APROBACIÓN

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



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

#### 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.





NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0991331859001

FACTURA

No. 044-014-000585898

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

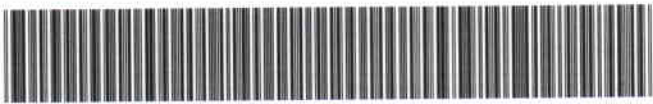
2102202201099133185900120440140005858981357246819

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 21/02/2022 19:21:27

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2102202201099133185900120440140005858981357246819

ATIMASA S.A.

ATIMASA S.A.

Dirección Matriz: AV. DE LAS AMERICAS 406-GUAYAQUIL

Dirección Sucursal: AV. CARLOS LUIS PLAZA DANIN 10-GUAYAQUIL

Contribuyente Especial 01477

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: RAUL CHANDI

Identificación 1709888539

Fecha 21/02/2022

Placa / Matrícula: PEI3443

Guía

Dirección: ECUADOR

| Cod. Principal                                           | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción      | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|----------------------------------------------------------|---------------|----------|------------------|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| 0174                                                     | 06            | 10.98    | EXTRA CON ETANOL |                   | 2.28            | 0.42     | 2.70                | 0.00      | 25.00        |
| SUBTOTAL 12%                                             |               |          |                  |                   |                 |          |                     |           | 25.00        |
| SUBTOTAL 0%                                              |               |          |                  |                   |                 |          |                     |           | 0.00         |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA                                |               |          |                  |                   |                 |          |                     |           | 0.00         |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA                                   |               |          |                  |                   |                 |          |                     |           | 0.00         |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS                                   |               |          |                  |                   |                 |          |                     |           | 25.00        |
| TOTAL DESCUENTO                                          |               |          |                  |                   |                 |          |                     |           | 0.00         |
| ICE                                                      |               |          |                  |                   |                 |          |                     |           | 0.00         |
| IVA 12%                                                  |               |          |                  |                   |                 |          |                     |           | 3.00         |
| TOTAL DEVOLUCION IVA                                     |               |          |                  |                   |                 |          |                     |           | 0.00         |
| IRBPNR                                                   |               |          |                  |                   |                 |          |                     |           | 0.00         |
| PROPINA                                                  |               |          |                  |                   |                 |          |                     |           | 0.00         |
| VALOR TOTAL                                              |               |          |                  |                   |                 |          |                     |           | 28.00        |
| VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO                                 |               |          |                  |                   |                 |          |                     |           | 33.22        |
| AHORRO POR SUBSIDIO:<br>(Incluye IVA cuando corresponda) |               |          |                  |                   |                 |          |                     |           | 5.22         |

|                                              |  |
|----------------------------------------------|--|
| Información Adicional                        |  |
| Mail Cliente: giovanny.centeno47@hotmail.com |  |

|                                             |       |
|---------------------------------------------|-------|
| Forma de pago                               | Valor |
| 01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 28.00 |

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0991331859001

FACTURA

No. 133-006-001040185

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2202202201099133185900121330060010401851357246813

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 22/02/2022 22:43:05

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2202202201099133185900121330060010401851357246813

ATIMASA S.A.

ATIMASA S.A.

Dirección Matriz:

AV. DE LAS AMERICAS 406-GUAYAQUIL

Dirección Sucursal:

AV. 25 DE JUNIO NO. 8 VIA MACHALA PASAJE

Contribuyente Especial

01477

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

RAUL CHANDI

Identificación

1709888539

Fecha

22/02/2022

Placa / Matrícula:

PEI3443

Guía

Dirección:

quito

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción      | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|----------|------------------|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| 0174           | 06            | 7.06     | EXTRA CON ETANOL |                   | 2.28            | 0.42     | 2.70                | 0.00      | 16.07        |

Información Adicional

Mail Cliente:

giovanny.centeno47@hotmail.com

| Forma de pago                               | Valor |
|---------------------------------------------|-------|
| 01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 18.00 |

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| SUBTOTAL 12%              | 16.07 |
| SUBTOTAL 0%               | 0.00  |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA | 0.00  |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA    | 0.00  |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS    | 16.07 |
| TOTAL DESCUENTO           | 0.00  |
| ICE                       | 0.00  |
| IVA 12%                   | 1.93  |
| TOTAL DEVOLUCION IVA      | 0.00  |
| IRBPNR                    | 0.00  |
| PROPINA                   | 0.00  |
| VALOR TOTAL               | 18.00 |

|                                                          |       |
|----------------------------------------------------------|-------|
| VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO                                 | 21.35 |
| AHORRO POR SUBSIDIO:<br>(Incluye IVA cuando corresponda) | 3.35  |

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 002-035-004178138

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

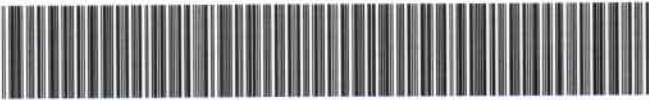
2402202201179131702500120020350041781388449004110

FECHA Y HORA DE  
AUTORIZACIÓN: 24/02/2022 15:58:52

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2402202201179131702500120020350041781388449004110

PANAMERICANA VIAL S.A.

PANAVIAL - E/P Machachi

Dirección ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO  
Matriz:

Dirección PANAMERICANA SUR KM. 24+360  
Sucursal:

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: CHANDI CENTENO RAUL GIOVANNY

Identificación 1709888539

Fecha 24/02/2022 Placa / Matricula: null Guía

Dirección:

| Cod. Principal                                           | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción       | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|----------------------------------------------------------|---------------|----------|-------------------|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| SE0044                                                   |               | 1.00     | Servicio de Peaje |                   | 1.00            | 0.00     | 0.00                | 0.00      | 1.00         |
| SUBTOTAL 12%                                             |               |          |                   |                   |                 |          |                     |           | 0.00         |
| SUBTOTAL 0%                                              |               |          |                   |                   |                 |          |                     |           | 1.00         |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA                                |               |          |                   |                   |                 |          |                     |           | 0.00         |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA                                   |               |          |                   |                   |                 |          |                     |           | 0.00         |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS                                   |               |          |                   |                   |                 |          |                     |           | 1.00         |
| TOTAL DESCUENTO                                          |               |          |                   |                   |                 |          |                     |           | 0.00         |
| ICE                                                      |               |          |                   |                   |                 |          |                     |           | 0.00         |
| IVA 12%                                                  |               |          |                   |                   |                 |          |                     |           | 0.00         |
| TOTAL DEVOLUCION IVA                                     |               |          |                   |                   |                 |          |                     |           | 0.00         |
| IRBPNR                                                   |               |          |                   |                   |                 |          |                     |           | 0.00         |
| PROPINA                                                  |               |          |                   |                   |                 |          |                     |           | 0.00         |
| VALOR TOTAL                                              |               |          |                   |                   |                 |          |                     |           | 1.00         |
| VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO                                 |               |          |                   |                   |                 |          |                     |           | 0.00         |
| AHORRO POR SUBSIDIO:<br>(Incluye IVA cuando corresponda) |               |          |                   |                   |                 |          |                     |           | 0.00         |

| Forma de pago                                     | Valor |
|---------------------------------------------------|-------|
| 20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 1.00  |



NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 002-040-006077052

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

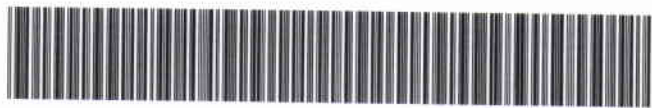
2102202201179131702500120020400060770525983873216

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 21/02/2022 11:24:49

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2102202201179131702500120020400060770525983873216

PANAMERICANA VIAL S.A.

PANAVIAL - E/P Machachi

Dirección Matriz:

ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Dirección Sucursal:

PANAMERICANA SUR KM. 24+360

Contribuyente Especial

0476

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

CHANDI CENTENO RAUL GIOVANNY

Identificación

1709888539

Fecha

21/02/2022

Placa / Matrícula:

null

Dirección:

Guía

| Cod. Principal                                           | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción       | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|----------------------------------------------------------|---------------|----------|-------------------|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| SE0044                                                   |               | 1.00     | Servicio de Peaje |                   | 1.00            | 0.00     | 0.00                | 0.00      | 1.00         |
| SUBTOTAL 12%                                             |               |          |                   |                   |                 |          |                     |           | 0.00         |
| SUBTOTAL 0%                                              |               |          |                   |                   |                 |          |                     |           | 1.00         |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA                                |               |          |                   |                   |                 |          |                     |           | 0.00         |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA                                   |               |          |                   |                   |                 |          |                     |           | 0.00         |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS                                   |               |          |                   |                   |                 |          |                     |           | 1.00         |
| TOTAL DESCUENTO                                          |               |          |                   |                   |                 |          |                     |           | 0.00         |
| ICE                                                      |               |          |                   |                   |                 |          |                     |           | 0.00         |
| IVA 12%                                                  |               |          |                   |                   |                 |          |                     |           | 0.00         |
| TOTAL DEVOLUCION IVA                                     |               |          |                   |                   |                 |          |                     |           | 0.00         |
| IRBPNR                                                   |               |          |                   |                   |                 |          |                     |           | 0.00         |
| PROPINA                                                  |               |          |                   |                   |                 |          |                     |           | 0.00         |
| VALOR TOTAL                                              |               |          |                   |                   |                 |          |                     |           | 1.00         |
| VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO                                 |               |          |                   |                   |                 |          |                     |           | 0.00         |
| AHORRO POR SUBSIDIO:<br>(Incluye IVA cuando corresponda) |               |          |                   |                   |                 |          |                     |           | 0.00         |

| Forma de pago                                     | Valor |
|---------------------------------------------------|-------|
| 20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 1.00  |

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 003-032-005319792

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2402202201179131702500120030320053197922987076115

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 24/02/2022 15:22:13

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2402202201179131702500120030320053197922987076115

PANAMERICANA VIAL S.A.

PANAVIAL - E/P Panzaleo

Dirección Matriz: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Dirección Sucursal: PANAMERICANA SUR KM. 89+660

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

CHANDI CENTENO RAUL GIOVANNY

Identificación 1709888539

Fecha 24/02/2022

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección:

| Cod. Principal            | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción       | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|---------------------------|---------------|----------|-------------------|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| SE0044                    |               | 1.00     | Servicio de Peaje |                   | 1.00            | 0.00     | 0.00                | 0.00      | 1.00         |
| SUBTOTAL 12%              |               |          |                   |                   |                 |          |                     |           | 0.00         |
| SUBTOTAL 0%               |               |          |                   |                   |                 |          |                     |           | 1.00         |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA |               |          |                   |                   |                 |          |                     |           | 0.00         |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA    |               |          |                   |                   |                 |          |                     |           | 0.00         |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS    |               |          |                   |                   |                 |          |                     |           | 1.00         |
| TOTAL DESCUENTO           |               |          |                   |                   |                 |          |                     |           | 0.00         |
| ICE                       |               |          |                   |                   |                 |          |                     |           | 0.00         |
| IVA 12%                   |               |          |                   |                   |                 |          |                     |           | 0.00         |
| TOTAL DEVOLUCION IVA      |               |          |                   |                   |                 |          |                     |           | 0.00         |
| IRBPNR                    |               |          |                   |                   |                 |          |                     |           | 0.00         |
| PROPINA                   |               |          |                   |                   |                 |          |                     |           | 0.00         |
| VALOR TOTAL               |               |          |                   |                   |                 |          |                     |           | 1.00         |

| Forma de pago                                     | Valor |
|---------------------------------------------------|-------|
| 20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 1.00  |

|                                                          |      |
|----------------------------------------------------------|------|
| VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO                                 | 0.00 |
| AHORRO POR SUBSIDIO:<br>(Incluye IVA cuando corresponda) | 0.00 |

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0991503102001

FACTURA

No. 005-151-001562192

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

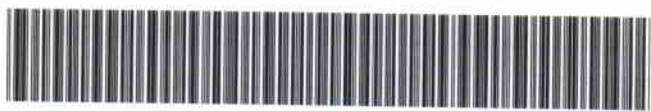
2402202201099150310200120051510015621921236987411

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 24/02/2022 16:03:45

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2402202201099150310200120051510015621921236987411

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.

CONCEGUA S.A. - E/P El Triunfo

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

Dirección Sucursal: Avenida Principal S/N-Km 69.5 Via Cumanda

Contribuyente Especial 590

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: RAUL CHANDI

Identificación 1709888539

Fecha 24/02/2022 Placa / Matrícula: null

Dirección: 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         |

|                           |      |
|---------------------------|------|
| SUBTOTAL 12%              | 0.00 |
| SUBTOTAL 0%               | 1.00 |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA    | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS    | 1.00 |
| TOTAL DESCUENTO           | 0.00 |
| ICE                       | 0.00 |
| IVA 12%                   | 0.00 |
| TOTAL DEVOLUCION IVA      | 0.00 |
| IRBPNR                    | 0.00 |
| PROPINA                   | 0.00 |
| VALOR TOTAL               | 1.00 |

|                                                          |      |
|----------------------------------------------------------|------|
| VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO                                 | 0.00 |
| AHORRO POR SUBSIDIO:<br>(Incluye IVA cuando corresponda) | 0.00 |

| Forma de pago                               | Valor |
|---------------------------------------------|-------|
| 01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 1.00  |

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0991503102001

FACTURA

No. 002-151-001813186

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2402202201099150310200120021510018131861236987413

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 24/02/2022 19:57:56

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2402202201099150310200120021510018131861236987413

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.

CONCEGUA S.A. - E/P Boliche

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

Dirección Sucursal: Avenida Principal S/N-Km11.3 Via Duran-Boliche

Contribuyente Especial 590

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: RAUL CHANDI

Identificación 1709888539

Fecha 24/02/2022 Placa / Matricula: null Guía

Direccion:

| 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         |
| SUBTOTAL 12%                                             |               |          |             |                   |                 |          |                     |           | 0.00         |
| SUBTOTAL 0%                                              |               |          |             |                   |                 |          |                     |           | 1.00         |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA                                |               |          |             |                   |                 |          |                     |           | 0.00         |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA                                   |               |          |             |                   |                 |          |                     |           | 0.00         |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS                                   |               |          |             |                   |                 |          |                     |           | 1.00         |
| TOTAL DESCUENTO                                          |               |          |             |                   |                 |          |                     |           | 0.00         |
| ICE                                                      |               |          |             |                   |                 |          |                     |           | 0.00         |
| IVA 12%                                                  |               |          |             |                   |                 |          |                     |           | 0.00         |
| TOTAL DEVOLUCION IVA                                     |               |          |             |                   |                 |          |                     |           | 0.00         |
| IRBPNR                                                   |               |          |             |                   |                 |          |                     |           | 0.00         |
| PROPINA                                                  |               |          |             |                   |                 |          |                     |           | 0.00         |
| VALOR TOTAL                                              |               |          |             |                   |                 |          |                     |           | 1.00         |
| VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO                                 |               |          |             |                   |                 |          |                     |           | 0.00         |
| AHORRO POR SUBSIDIO:<br>(Incluye IVA cuando corresponda) |               |          |             |                   |                 |          |                     |           | 0.00         |

| Forma de pago                               | Valor |
|---------------------------------------------|-------|
| 01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 1.00  |

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0991503102001

FACTURA

No. 002-154-002585149

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2202202201099150310200120021540025851491236987410

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 23/02/2022 14:52:28

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2202202201099150310200120021540025851491236987410

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.

CONCEGUA S.A. - E/P Boliche

Dirección Matriz:

AV. Constitucion 100 Av Juan Tanca Marengo Edif. Executive Center Of. 408

Dirección Sucursal:

Avenida Principal S/N-Km11.3 Via Duran-Boliche

Contribuyente Especial

590

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

RAUL CHANDI

Identificación

1709888539

Fecha

22/02/2022

Placa / Matricula:

null

Guía

Dirección:

| 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         |

| Forma de pago                               | Valor |
|---------------------------------------------|-------|
| 01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 1.00  |

|                                                          |      |
|----------------------------------------------------------|------|
| SUBTOTAL 12%                                             | 0.00 |
| SUBTOTAL 0%                                              | 1.00 |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA                                | 0.00 |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA                                   | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS                                   | 1.00 |
| TOTAL DESCUENTO                                          | 0.00 |
| ICE                                                      | 0.00 |
| IVA 12%                                                  | 0.00 |
| TOTAL DEVOLUCION IVA                                     | 0.00 |
| IRBPNR                                                   | 0.00 |
| PROPINA                                                  | 0.00 |
| VALOR TOTAL                                              | 1.00 |
| VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO                                 | 0.00 |
| AHORRO POR SUBSIDIO:<br>(incluye IVA cuando corresponda) | 0.00 |

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 004-024-001833062

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

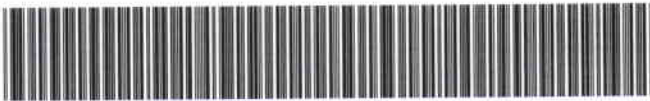
2402202201179131702500120040240018330628210058511

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 24/02/2022 14:05:50

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2402202201179131702500120040240018330628210058511

PANAMERICANA VIAL S.A.

PANAVIAL - E/P San Andres

Dirección Matriz: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Dirección Sucursal: PANAMERICANA SUR KM. 159+352

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: CHANDI CENTENO RAUL GIOVANNY

Identificación 1709888539

Fecha 24/02/2022 Placa / Matricula: null Guia

Dirección:

| Cod. Principal                                           | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción       | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|----------------------------------------------------------|---------------|----------|-------------------|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| SE0044                                                   |               | 1.00     | Servicio de Peaje |                   | 1.00            | 0.00     | 0.00                | 0.00      | 1.00         |
| SUBTOTAL 12%                                             |               |          |                   |                   |                 |          |                     |           | 0.00         |
| SUBTOTAL 0%                                              |               |          |                   |                   |                 |          |                     |           | 1.00         |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA                                |               |          |                   |                   |                 |          |                     |           | 0.00         |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA                                   |               |          |                   |                   |                 |          |                     |           | 0.00         |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS                                   |               |          |                   |                   |                 |          |                     |           | 1.00         |
| TOTAL DESCUENTO                                          |               |          |                   |                   |                 |          |                     |           | 0.00         |
| ICE                                                      |               |          |                   |                   |                 |          |                     |           | 0.00         |
| IVA 12%                                                  |               |          |                   |                   |                 |          |                     |           | 0.00         |
| TOTAL DEVOLUCION IVA                                     |               |          |                   |                   |                 |          |                     |           | 0.00         |
| IRBPNR                                                   |               |          |                   |                   |                 |          |                     |           | 0.00         |
| PROPINA                                                  |               |          |                   |                   |                 |          |                     |           | 0.00         |
| VALOR TOTAL                                              |               |          |                   |                   |                 |          |                     |           | 1.00         |
| VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO                                 |               |          |                   |                   |                 |          |                     |           | 0.00         |
| AHORRO POR SUBSIDIO:<br>(Incluye IVA cuando corresponda) |               |          |                   |                   |                 |          |                     |           | 0.00         |

| Forma de pago                                     | Valor |
|---------------------------------------------------|-------|
| 20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 1.00  |



# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0991503102001

FACTURA

No. 002-156-002876842

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

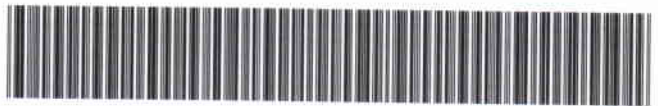
2302202201099150310200120021560028768421236987419

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 23/02/2022 20:44:42

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2302202201099150310200120021560028768421236987419

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.

CONCEGUA S.A. - E/P Boliche

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

Dirección Sucursal: Avenida Principal S/N-Km11.3 Via Duran-Boliche

Contribuyente Especial 590

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: RAUL CHANDI

Identificación 1709888539

Fecha 23/02/2022

Placa / Matricula: null

Guía

Dirección:

| 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         |

| Forma de pago                               | Valor |
|---------------------------------------------|-------|
| 01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 1.00  |

|                           |      |
|---------------------------|------|
| SUBTOTAL 12%              | 0.00 |
| SUBTOTAL 0%               | 1.00 |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA    | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS    | 1.00 |
| TOTAL DESCUENTO           | 0.00 |
| ICE                       | 0.00 |
| IVA 12%                   | 0.00 |
| TOTAL DEVOLUCION IVA      | 0.00 |
| IRBPNR                    | 0.00 |
| PROPINA                   | 0.00 |
| VALOR TOTAL               | 1.00 |

|                                                          |      |
|----------------------------------------------------------|------|
| VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO                                 | 0.00 |
| AHORRO POR SUBSIDIO:<br>(Incluye IVA cuando corresponda) | 0.00 |

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0991503102001

FACTURA

No. 006-152-003266494

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

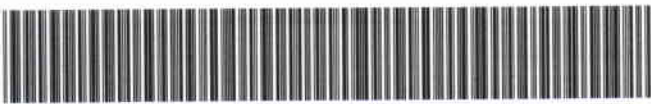
2202202201099150310200120061520032664941236987412

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 23/02/2022 12:14:14

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2202202201099150310200120061520032664941236987412

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.

CONCEGUA S.A. - E/P Naranjal

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

Dirección Sucursal: Avenida Principal S/N-Km63.8 Vía a Naranjal

Contribuyente Especial 590

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: RAUL CHANDI

Identificación 1709888539

Fecha 22/02/2022 Placa / Matrícula: null Guía

Dirección:

| 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         |
| SUBTOTAL 12%                                             |               |          |             |                   |                 |          |                     |           | 0.00         |
| SUBTOTAL 0%                                              |               |          |             |                   |                 |          |                     |           | 1.00         |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA                                |               |          |             |                   |                 |          |                     |           | 0.00         |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA                                   |               |          |             |                   |                 |          |                     |           | 0.00         |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS                                   |               |          |             |                   |                 |          |                     |           | 1.00         |
| TOTAL DESCUENTO                                          |               |          |             |                   |                 |          |                     |           | 0.00         |
| ICE                                                      |               |          |             |                   |                 |          |                     |           | 0.00         |
| IVA 12%                                                  |               |          |             |                   |                 |          |                     |           | 0.00         |
| TOTAL DEVOLUCION IVA                                     |               |          |             |                   |                 |          |                     |           | 0.00         |
| IRBPNR                                                   |               |          |             |                   |                 |          |                     |           | 0.00         |
| PROPINA                                                  |               |          |             |                   |                 |          |                     |           | 0.00         |
| VALOR TOTAL                                              |               |          |             |                   |                 |          |                     |           | 1.00         |
| VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO                                 |               |          |             |                   |                 |          |                     |           | 0.00         |
| AHORRO POR SUBSIDIO:<br>(Incluye IVA cuando corresponda) |               |          |             |                   |                 |          |                     |           | 0.00         |

| Forma de pago                               | Valor |
|---------------------------------------------|-------|
| 01 - SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO | 1.00  |

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0991503102001

FACTURA

No. 006-154-002509899

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

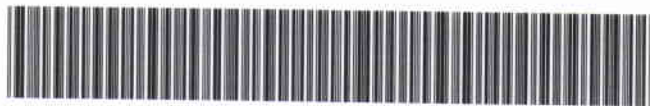
2302202201099150310200120061540025098991236987411

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 23/02/2022 18:10:13

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2302202201099150310200120061540025098991236987411

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.

CONCEGUA S.A. - E/P Naranjal

Dirección Matriz:

AV. Constitucion 100 Av Juan Tanca Marengo Edif. Executive Center Of. 408

Dirección Sucursal:

Avenida Principal S/N-Km63.8 Via a Naranjal

Contribuyente Especial

590

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

RAUL CHANDI

Identificación

1709888539

Fecha

23/02/2022

Placa / Matricula:

null

Dirección:

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         |
| SUBTOTAL 12%                                             |               |          |             |                   |                 |          |                     |           | 0.00         |
| SUBTOTAL 0%                                              |               |          |             |                   |                 |          |                     |           | 1.00         |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA                                |               |          |             |                   |                 |          |                     |           | 0.00         |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA                                   |               |          |             |                   |                 |          |                     |           | 0.00         |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS                                   |               |          |             |                   |                 |          |                     |           | 1.00         |
| TOTAL DESCUENTO                                          |               |          |             |                   |                 |          |                     |           | 0.00         |
| ICE                                                      |               |          |             |                   |                 |          |                     |           | 0.00         |
| IVA 12%                                                  |               |          |             |                   |                 |          |                     |           | 0.00         |
| TOTAL DEVOLUCION IVA                                     |               |          |             |                   |                 |          |                     |           | 0.00         |
| IRBPNR                                                   |               |          |             |                   |                 |          |                     |           | 0.00         |
| PROPINA                                                  |               |          |             |                   |                 |          |                     |           | 0.00         |
| VALOR TOTAL                                              |               |          |             |                   |                 |          |                     |           | 1.00         |
| VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO                                 |               |          |             |                   |                 |          |                     |           | 0.00         |
| AHORRO POR SUBSIDIO:<br>(Incluye IVA cuando corresponda) |               |          |             |                   |                 |          |                     |           | 0.00         |

| Forma de pago                               | Valor |
|---------------------------------------------|-------|
| 01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 1.00  |

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 003-037-004167446

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2102202201179131702500120030370041674466888126316

FECHA Y HORA DE  
AUTORIZACIÓN: 21/02/2022 12:01:42

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2102202201179131702500120030370041674466888126316

PANAMERICANA VIAL S.A.

PANAVIAL - E/P Panzaleo

Dirección ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO  
Matriz:

Dirección PANAMERICANA SUR KM. 89+660  
Sucursal:

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

CHANDI CENTENO RAUL GIOVANNY

Identificación 1709888539

Fecha 21/02/2022

Placa / Matricula: null

Guía

Dirección:

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción       | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|----------|-------------------|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| SE0044         |               | 1.00     | Servicio de Peaje |                   | 1.00            | 0.00     | 0.00                | 0.00      | 1.00         |

|                           |      |
|---------------------------|------|
| SUBTOTAL 12%              | 0.00 |
| SUBTOTAL 0%               | 1.00 |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA    | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS    | 1.00 |
| TOTAL DESCUENTO           | 0.00 |
| ICE                       | 0.00 |
| IVA 12%                   | 0.00 |
| TOTAL DEVOLUCION IVA      | 0.00 |
| IRBPNR                    | 0.00 |
| PROPINA                   | 0.00 |
| VALOR TOTAL               | 1.00 |

| Forma de pago                                     | Valor |
|---------------------------------------------------|-------|
| 20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 1.00  |

|                                                          |      |
|----------------------------------------------------------|------|
| VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO                                 | 0.00 |
| AHORRO POR SUBSIDIO:<br>(Incluye IVA cuando corresponda) | 0.00 |

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0991503331001

FACTURA

No. 006-153-002456029

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

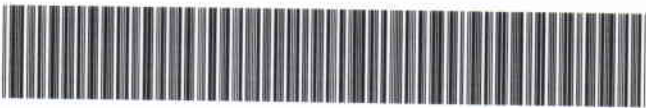
2102202201099150333100120061530024560291236987411

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 21/02/2022 20:12:29

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2102202201099150333100120061530024560291236987411

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:

RAUL CHANDI

Identificación

1709888539

Fecha

21/02/2022

Placa / Matrícula:

null

Guía

Dirección:

| 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         |
| SUBTOTAL 12%                                             |               |          |             |                   |                 |          |                     |           | 0.00         |
| SUBTOTAL 0%                                              |               |          |             |                   |                 |          |                     |           | 1.00         |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA                                |               |          |             |                   |                 |          |                     |           | 0.00         |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA                                   |               |          |             |                   |                 |          |                     |           | 0.00         |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS                                   |               |          |             |                   |                 |          |                     |           | 1.00         |
| TOTAL DESCUENTO                                          |               |          |             |                   |                 |          |                     |           | 0.00         |
| ICE                                                      |               |          |             |                   |                 |          |                     |           | 0.00         |
| IVA 12%                                                  |               |          |             |                   |                 |          |                     |           | 0.00         |
| TOTAL DEVOLUCION IVA                                     |               |          |             |                   |                 |          |                     |           | 0.00         |
| IRBPNR                                                   |               |          |             |                   |                 |          |                     |           | 0.00         |
| PROPINA                                                  |               |          |             |                   |                 |          |                     |           | 0.00         |
| VALOR TOTAL                                              |               |          |             |                   |                 |          |                     |           | 1.00         |
| VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO                                 |               |          |             |                   |                 |          |                     |           | 0.00         |
| AHORRO POR SUBSIDIO:<br>(Incluye IVA cuando corresponda) |               |          |             |                   |                 |          |                     |           | 0.00         |

| Forma de pago                               | Valor |
|---------------------------------------------|-------|
| 01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 1.00  |

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0791835348001

FACTURA

No. 001-001-000003217

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

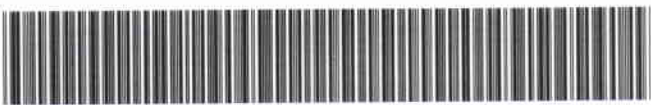
2302202201079183534800120010010000032170791835315

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 23/02/2022 07:51:32

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2302202201079183534800120010010000032170791835315

O. V. HOTELS MACHALA REEC S.A.S

O. V. HOTELS MACHALA REEC S.A.S

Dirección Matriz: BOLIVIA S/N Y URUGUAY ESQUINA

Dirección Sucursal: BOLIVIA S/N Y URUGUAY ESQUINA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

CHANDI CENTENO RAUL GIOVANNY

Identificación 1709888539

Fecha 23/02/2022

Placa / Matricula: null

Guía

Dirección: QUITO

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción  | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|----------|--------------|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| 1000           | 1000          | 1.00     | HABITACIONES |                   | 44.50           | 0.00     | 0.00                | 0.00      | 44.50        |

| Información Adicional |                                                       |
|-----------------------|-------------------------------------------------------|
| Importe_Total:        | 54.29                                                 |
| Folio:                | Folio: 003787 Habitación: 205                         |
| Huésped:              | CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN Identificación: 0400866000 |
| Llegada:              | Llegada: 2022/02/22 Salida: 2022/02/23                |
| emailCliente:         | WILLYEH2010@HOTMAIL.COM                               |
| Forma_Pago:           | Tarjeta 1293 2481 2481                                |

| Forma de pago           | Valor |
|-------------------------|-------|
| 19 - TARJETA DE CREDITO | 54.29 |

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| SUBTOTAL 12%              | 44.50 |
| SUBTOTAL 0%               | 0.00  |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA | 0.00  |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA    | 0.00  |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS    | 44.50 |
| TOTAL DESCUENTO           | 0.00  |
| ICE                       | 0.00  |
| IVA 12%                   | 5.34  |
| TOTAL DEVOLUCION IVA      | 0.00  |
| IRBPNR                    | 0.00  |
| PROPINA                   | 4.45  |
| VALOR TOTAL               | 54.29 |

|                                                          |      |
|----------------------------------------------------------|------|
| VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO                                 | 0.00 |
| AHORRO POR SUBSIDIO:<br>(Incluye IVA cuando corresponda) | 0.00 |



NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1103982979001

FACTURA

No. 003-001-000007818

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

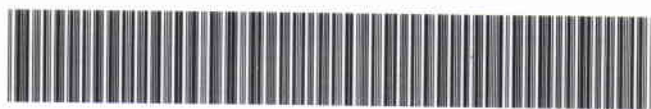
2102202201110398297900120030010000078187897797715

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 21/02/2022 19:55:55

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2102202201110398297900120030010000078187897797715

Orellana Espinosa Fatima Beatriz

Dirección Matriz:

Lorenzo de Garaycoa 423

Dirección Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

RAUL CHANDI CENTENO

Identificación:

1709888539

Fecha:

21/02/2022

Placa / Matricula:

null

Dirección:

QUITO

Guía

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción                                                                 | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| P0000001       |               | 1.00     | Noches de hospedaje Habitación individual Desde 2022/02/21 Hasta 2022/02/22 |                   | 31.25           | 0.00     | 0.00                | 0.00      | 31.25        |

Información Adicional

Regimen:

Contribuyente Regimen RIMPE

Imprime:

Sifoct

Email:

flordeliz@sifoct.net

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

|                                                          |       |
|----------------------------------------------------------|-------|
| SUBTOTAL 12%                                             | 31.25 |
| SUBTOTAL 0%                                              | 0.00  |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA                                | 0.00  |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA                                   | 0.00  |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS                                   | 31.25 |
| TOTAL DESCUENTO                                          | 0.00  |
| ICE                                                      | 0.00  |
| IVA 12%                                                  | 3.75  |
| TOTAL DEVOLUCION IVA                                     | 0.00  |
| IRBPNR                                                   | 0.00  |
| PROPINA                                                  | 0.00  |
| VALOR TOTAL                                              | 35.00 |
| VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO                                 | 0.00  |
| AHORRO POR SUBSIDIO:<br>(Incluye IVA cuando corresponda) | 0.00  |

# Los Asa2

Venta de comidas y bebidas en Restaurantes,  
Incluso para llevar

Sánchez Valarezo Fabián Alejandro

SERVICIO A DOMICILIO : 0979073768

Cdla. Sauces IV Bloque 19 Dpto. 2  
Guayaquil - Ecuador

RUC.: 0920326253001 / AUT.: 1128837140

Cliente: Giovanni Chandi Centeno

Dirección: Quito Azuay

R.U.C.: 1709888539. Telf.: 0998881290

| CANT. | DESCRIPCIÓN         | V. UNIT. | V. TOTAL |
|-------|---------------------|----------|----------|
| 1     | Parrillada de Pollo |          | 8,00     |
| 1     | Sugo                |          | 0,92     |
|       |                     |          |          |
|       |                     |          |          |
|       |                     |          |          |
|       |                     |          |          |
|       |                     |          |          |
|       |                     |          |          |

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

## FORMA DE PAGO

|                     |                                     |
|---------------------|-------------------------------------|
| Efectivo            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Transferencia       | <input type="checkbox"/>            |
| Dinero Electrónico  | <input type="checkbox"/>            |
| T. Crédito / Débito | <input type="checkbox"/>            |
| Otros               | <input type="checkbox"/>            |

|            |        |
|------------|--------|
| Subtotal   | 8,92   |
| I.V.A. 12% | - 1,08 |
| TOTAL \$   | 10,00  |

ORIGINAL: ADQUIRIENTE  
COPIA: EMISOR

RODNEY POLIBIO AGUILAR ESPINOZA • IMPRENTA AGUILAR • R.U.C. 0916485378001 AUT. SRI. 6295  
TELÉFONO: 2925285 • 5 BLOCKS DE 100X2 (0000301 - 0000800)  
FECHA DE AUTORIZACIÓN: 29 / SEPTIEMBRE / 2021 • CADUCA: 29 / SEPTIEMBRE / 2022



## VALDEZ MURILLO NESTOR CANDIDO POLLO DORADO "SANSON"

R.U.C. 0901022517001

MATRIZ: Brasil # 4220 y la 17ava.

SUCURSAL: Atarazana, Calle Sufragio Libre, Mz. E-1, Sl. 1 • Frente al  
Tribunal Supremo Electoral del Guayas • Guayaquil - Ecuador

Aut. S.R.I.: 1129207791

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 16/DICIEMBRE/2021  
"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"

## FACTURA

Serie 002-001-000172424

Cliente: Giovanni Chandi Centeno R.U.C.: 1709888539  
Dirección: Quito Azuay Telf.: 0998881290  
Fecha: 21/02/2022 G. Rem.: .....

| CANT. | DETALLE              | V. UNIT. | V. TOTAL |
|-------|----------------------|----------|----------|
| 1     | Menestra de lentejas |          | 10,71    |
|       |                      |          |          |
|       |                      |          |          |
|       |                      |          |          |
|       |                      |          |          |
|       |                      |          |          |
|       |                      |          |          |
|       |                      |          |          |

VELÁSQUEZ LOOR MANUEL GEOVANNY - SERVIGRASOL - AUT. 1977  
R.U.C. 170988853001 • TELF.: 2260394 • 5 BL. 100x2 - 171951 - 172450  
FECHA DE CADUCIDAD: 16/MARZO/2022 • Documento Categorizado: NO

## FORMA DE PAGO

|                 |                                     |
|-----------------|-------------------------------------|
| Efectivo        | <input checked="" type="checkbox"/> |
| DIN. ELECT.     | <input type="checkbox"/>            |
| T. CRÉD. / DÉB. | <input type="checkbox"/>            |
| OTROS           | <input type="checkbox"/>            |

Firma Autorizada  
Recibi Conforme

|              |        |
|--------------|--------|
| SUBTOTAL 12% | 10,71  |
| SUBTOTAL 0%  |        |
| DESCUENTO    |        |
| SUB TOTAL    |        |
| IVA 12%      | - 1,29 |
| TOTAL \$     | 12,00  |

ORIGINAL: Adquiriente - COPIA ROSADA: Emisor

## GRANIZO VARGAS EDWIN MARCELO RESTAURANTE DOÑA MARY

Dir.: Panamericana Norte s/n y  
entrada Parque Industrial  
(Frente al Parque Industrial) - Telf.: 0 979 141 807  
Provincia Tungurahua / Cantón Ambato  
Calificación Artesanal: Junta Nacional del Artesano N° 126121

FECHA: 21/02/2022

SR. Raul Chandi

DIRECCION: Quito

RUC./C.I.: 1709888539 GUIA DE REMISION:

| CANT. | DETALLE   | V. UNIT. | V. TOTAL |
|-------|-----------|----------|----------|
| 1     | Panillada |          | 10,00    |
|       |           |          |          |
|       |           |          |          |
|       |           |          |          |
|       |           |          |          |
|       |           |          |          |
|       |           |          |          |
|       |           |          |          |

"CONTRIBUYENTE  
RÉGIMEN RIMPE"

|                        |                                     |                    |                          |                           |                          |       |                          |
|------------------------|-------------------------------------|--------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|-------|--------------------------|
| Forma de Pago Efectivo | <input checked="" type="checkbox"/> | Dinero Electrónico | <input type="checkbox"/> | Tarjeta de Crédito Débito | <input type="checkbox"/> | Otros | <input type="checkbox"/> |
|------------------------|-------------------------------------|--------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|-------|--------------------------|

|              |       |
|--------------|-------|
| SUB-TOTAL    | 10,00 |
| IVA 12 %     |       |
| IVA 0%       |       |
| TOTAL U.S.D. | 10,00 |

ELABORADO POR: MOREJON URBINA GABRIELA PATRICIA - IMPRENTA  
Rocafuerte 13-30 y Mera - Telf.: 2822078 - 0998591388  
R.U.C. 1803671245001 - Autorización: No. 13362

Original(Blanco)Adquiriente 1Copia Emisor  
Fecha de Autorización: 03 - 02 - 2022  
Válido hasta: 03 - 02 - 2023  
Serie del 42901 al 43900

# Los Asa2

Venta de comidas y bebidas en Restaurantes,  
Incluso para llevar

Sánchez Valarezo Fabián Alejandro

SERVICIO A DOMICILIO : 0979073768

Cdla. Sauces IV Bloque 19 Dpto. 2  
Guayaquil - Ecuador

RUC.: 0920326253001 / AUT.: 1128837140

Cliente: Giovanni Chandi Centeno

Dirección: Quito Azuay

R.U.C.: 1709888539 Telf.: 0998881290

| CANT. | DESCRIPCIÓN        | V. UNIT. | V. TOTAL |
|-------|--------------------|----------|----------|
| 1     | Panillada de carne |          | 8,00     |
| 1     | Sugo               |          | 0,92     |
|       |                    |          |          |
|       |                    |          |          |
|       |                    |          |          |
|       |                    |          |          |
|       |                    |          |          |
|       |                    |          |          |

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

## FORMA DE PAGO

|                     |                                     |
|---------------------|-------------------------------------|
| Efectivo            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Transferencia       | <input type="checkbox"/>            |
| Dinero Electrónico  | <input type="checkbox"/>            |
| T. Crédito / Débito | <input type="checkbox"/>            |
| Otros               | <input type="checkbox"/>            |

|          |       |
|----------|-------|
| Subtotal | 8,92  |
| IVA 12%  | 1,08  |
| TOTAL \$ | 12,00 |

ORIGINAL: ADQUIRIENTE  
COPIA: EMISOR

RODNEY POLIBIO AGUILAR ESPINOZA • IMPRENTA AGUILAR • R.U.C. 0916485378001 AUT. SRI. 6295  
TELÉFONO: 2925285 • 5 BLOCKS DE 100X2 (0000301 - 0000800)  
FECHA DE AUTORIZACIÓN: 29 / SEPTIEMBRE / 2021 • CADUCA: 29 / SEPTIEMBRE / 2022

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1103982979001

FACTURA

No. 003-001-000007827

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

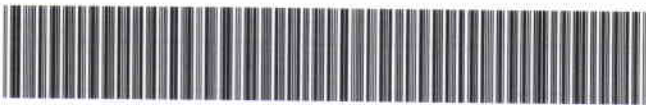
2302202201110398297900120030010000078277697797719

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 23/02/2022 22:07:06

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2302202201110398297900120030010000078277697797719

Orellana Espinosa Fatima Beatriz

Dirección Matriz:

Lorenzo de Garaycoa 423

Dirección Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

RAUL CHANDI CENTENO

Identificación

1709888539

Fecha

23/02/2022

Placa / Matricula:

null

Guía

Dirección:

QUITO

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción                                                                 | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| P0000001       |               | 1.00     | Noches de hospedaje Habitación individual Desde 2022/02/23 Hasta 2022/02/24 |                   | 31.25           | 0.00     | 0.00                | 0.00      | 31.25        |

Información Adicional

Regimen:

Contribuyente Regimen RIMPE

Imprime:

Sifoct

Email:

flordeliz@sifoct.net

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

|                                                          |       |
|----------------------------------------------------------|-------|
| SUBTOTAL 12%                                             | 31.25 |
| SUBTOTAL 0%                                              | 0.00  |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA                                | 0.00  |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA                                   | 0.00  |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS                                   | 31.25 |
| TOTAL DESCUENTO                                          | 0.00  |
| ICE                                                      | 0.00  |
| IVA 12%                                                  | 3.75  |
| TOTAL DEVOLUCION IVA                                     | 0.00  |
| IRBPNR                                                   | 0.00  |
| PROPINA                                                  | 0.00  |
| VALOR TOTAL                                              | 35.00 |
| VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO                                 | 0.00  |
| AHORRO POR SUBSIDIO:<br>(Incluye IVA cuando corresponda) | 0.00  |

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0391011729001

FACTURA

No. 001-100-000174255

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

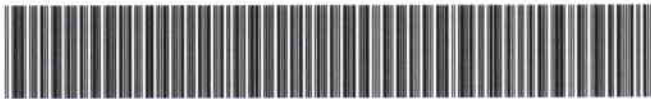
2402202201039101172900120011000001742552869860818

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 24/02/2022 09:21:12

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2402202201039101172900120011000001742552869860818

ESTRINSA ESTACION DE SERVICIO EL TRIUNFO SA

ESTACION DE SERVICIO EL TRIUNFO SA

Dirección Matriz: AV 8 DE ABRIL SN Y ANGEL ARCE

Dirección Sucursal: CDLA. HUANCABILCA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

CHANDI CENTENO RAUL

Identificación 1709888539

Fecha 24/02/2022

Placa / Matrícula: PEI3443

Guía

Dirección:

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción      | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|----------|------------------|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| 0174           | 0174          | 11.76    | EXTRA CON ETANOL |                   | 2.28            | 0.00     | 0.00                | 0.00      | 26.79        |

Información Adicional

Dirección: QUITO

Agente de Retención: No. Resolución: 1

| Forma de pago                               | Valor |
|---------------------------------------------|-------|
| 01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 30.00 |

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| SUBTOTAL 12%              | 26.79 |
| SUBTOTAL 0%               | 0.00  |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA | 0.00  |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA    | 0.00  |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS    | 26.79 |
| TOTAL DESCUENTO           | 0.00  |
| ICE                       | 0.00  |
| IVA 12%                   | 3.21  |
| TOTAL DEVOLUCION IVA      | 0.00  |
| IRBPNR                    | 0.00  |
| PROPINA                   | 0.00  |
| VALOR TOTAL               | 30.00 |

|                                                          |      |
|----------------------------------------------------------|------|
| VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO                                 | 0.00 |
| AHORRO POR SUBSIDIO:<br>(Incluye IVA cuando corresponda) | 0.00 |





AREA DE LOGISTICA-CONTROL VEHICULAR

DIRECCION ADMINISTRATIVA

CONDUCTOR: Giovanny Chandi  
MES: Febrero

| FECHA      | VEHICULO UTILIZADO | HORA DE SALIDA | KILOMETRAJE DE SALIDA | HORA DE ENTRADA | KILOMETRAJE DE ENTRADA | LUGAR DE MOVILIZACIÓN | USUARIO   | FIRMA |
|------------|--------------------|----------------|-----------------------|-----------------|------------------------|-----------------------|-----------|-------|
| 18/02/2022 | PEI 3443           | 08h00          | 95776                 | 21h00           | 95890                  | Varios Quito          | Seguridad |       |
| 21/02/2022 | PEI 3443           | 10h00          | 95890                 | 18h00           | 96398                  | Quito Guayaquil       | Seguridad |       |
| 22/02/2022 | PEI 3443           | 8h50           | 96398                 | 12h00           | 96592                  | Guayaquil Machala     | Seguridad |       |
| 22/02/2022 | PEI 3443           | 12h00          | 96592                 | 21h00           | 96644                  | Mérida Machala        | Seguridad |       |
| 23/02/2022 | PEI 3443           | 8h00           | 96644                 | 11h00           | 96832                  | Machala Guayaquil     | Seguridad |       |
| 23/02/2022 | PEI 3443           | 11h00          | 96832                 | 17h00           | 96902                  | Mérida Guayaquil      | Seguridad |       |
| 24/02/2022 | PEI 3443           | 08h00          | 96902                 | 16h30           | 97364                  | Guayaquil Quito       | Seguridad |       |
| 25/02/2022 | PEI 3443           | 06h40          | 97364                 | 19h00           | 97478                  | Varios Quito          | Seguridad |       |
| 26/02/2022 | PEI 3445           | 08h00          | 127518                | 11h00           | 127580                 | Varios Quito          | Seguridad |       |
| 27/02/2022 | PEI 3445           | 09h00          | 127580                | 12h00           | 127644                 | Varios Quito          | Seguridad |       |
|            |                    |                |                       |                 |                        |                       |           |       |
|            |                    |                |                       |                 |                        |                       |           |       |
|            |                    |                |                       |                 |                        |                       |           |       |
|            |                    |                |                       |                 |                        |                       |           |       |

Autorizado por:  
Coordinadora Institucional





**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. 6686**

**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 2022-02-21 Hora 06:00 Hasta 2022-02-24 Hora 23:59

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

**No. Ocupantes** 5

**AUTORIZACIÓN**

**Fecha** 2022-02-17 **No. Comunicación** SENESCYT-DE-2022-0029-MI

**Lugar Origen** PROVINCIA DE PICHINCHA

**Lugar Destino** EL ORO-MACHALA-GUAYAS-GUAYAQUIL

**Kilometraje Inicio** 95 890

**Kilometraje Fin** 97364

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

**Nombres** Chandi Centeno Raul Giovanni **Cargo** Conductor

**Número de Cédula / Pasaporte** 1709888539 **Tipo de Licencia** E

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

**Número de Placa** PEI3443 **Marca / Modelo** GRAND VITARA SZ FL AC 2.0 5P 4X2

**Color** PLATEADO **Número Matrícula** 0353875

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

**Nombres** Mgs. Hillins Lorena Molina Serrano **Cargo** ASESOR 3

**Realizado Por** SINMALEZA RAMIREZ JUAN CARLOS

**Fecha de Emisión** 2022-02-18 15:16

**Memorando Nro. SENESCYT-SENESCYT-2022-0055-MI**

**Quito, D.M., 18 de febrero de 2022**

**PARA:** Adrian Rodrigo Jimenez Villacis  
**Director Administrativo (E)**

**ASUNTO:** REFERENCIA AL MEMORANDO Nro SENESCYT-DE-2022-0029-MI

En referencia al Memorando Nro.SENESCYT-DE-2022-0029-MI y de acuerdo a lo informado el día de hoy por parte de la Dirección Administrativa, que el vehículo solicitado con placas PEI-3445 se encuentra en mantenimiento y no estará disponible para las fechas indicadas, me permito solicitar se asigne el vehículo con placas Nro.PEI-3443.

El salvoconducto deberá correr de acuerdo a la siguiente manera: el día lunes 21 de febrero a partir de las 10h00, hasta el día jueves 24 de febrero hasta las 23h59,

Se detallan los datos de los conductores que van a movilizarse:

| Nombres Completos            | Cargo  | Cédula de Identidad | Placa Vehículo asignado |
|------------------------------|--------|---------------------|-------------------------|
| Willian Efrén Chugá Chávez   | Chofer | 0400866000          | PEI-3444                |
| Raúl Giovanny Chandi Centeno | Chofer | 1709888539          | PEI-3443                |

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Sr. Alejandro Ribadeneira Espinosa

**SECRETARIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN**

Copia:

Sr. Ing. Gianfranco Agustin Paladines Romero  
**Coordinador General Administrativo Financiero**

Ivonne de las Mercedes Proaño Moreno  
**Analista Administrativo 3**

Srta. Econ. Milma Alexandra Muñoz Tejada  
**Secretaría de Dirección.**

mm/mo



Firmado electrónicamente por:  
**ALEJANDRO  
RIBADENEIRA  
ESPINOSA**





# 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. R.CH-DADM-2022-01**

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) **18-02-2022**

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

### DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES (COMPLETOS) DE LA O EL SERVIDOR:

**Chandi Centeno Giovanni Raúl**

CEDULA DE IDENTIDAD:

**C.I. 1709888539**

PUESTO QUE OCUPA:

**Conductor**

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:

**Guayaquil – Guayas / Machala - El Oro**

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) |
|----------------------------|---------------------|-----------------------------|----------------------|
| 21-02-2022                 | 10:00               | 24-02-2022                  | 23:59                |

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: **Raúl Chandi, Ing. Alejandro Rivadeneira, Sgto. Juan Carlos Aguilar**

### DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Traslado a la ciudad de Guayaquil y Machala para movilizar al Señor secretario y su equipo de seguridad, para participar en la firma del Convenio Interinstitucional y diferentes reuniones según agenda programada, en las provincias del Guayas y El Oro.

### TRANSPORTE

| TIPO DE TRANSPORTE<br>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE   | RUTA                           | SALIDA               |               | LLEGADA              |               |
|-----------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
|                                                           |                        |                                | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm |
| Terrestre                                                 | Institucional PEI-3444 | Quito – Guayaquil              | 21-02-2022           | 10:00         | 21-02-2022           | 18:00         |
| Terrestre                                                 | Institucional PEI-3444 | Guayaquil – Machala            | 22-02-2022           | 08:00         | 22-02-2022           | 11:00         |
| Terrestre                                                 | Institucional PEI-3444 | Movilización Interna Machala   | 22-02-2022           | 11:00         | 22-02-2022           | 20:00         |
| Terrestre                                                 | Institucional PEI-3444 | Machala – Guayaquil            | 23-02-2022           | 08:00         | 23-02-2022           | 11:00         |
| Terrestre                                                 | Institucional PEI-3444 | Movilización Interna Guayaquil | 23-02-2022           | 11:00         | 23-02-2022           | 19:00         |
| Terrestre                                                 | Institucional PEI-3444 | Movilización Interna Guayaquil | 24-02-2022           | 08:00         | 24-02-2022           | 16:00         |
| Terrestre                                                 | Institucional PEI-3444 | Guayaquil – Quito              | 24-02-2022           | 16:00         | 24-02-2022           | 23:59         |

### DATOS PARA TRANSFERENCIA

|                                                 |                                   |                                     |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| NOMBRE DEL BANCO:<br><b>BANCO DEL PICHINCHA</b> | TIPO DE CUENTA:<br><b>AHORROS</b> | Nº. DE CUENTA:<br><b>2201284715</b> |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE                                                                                                                                                                                                         | FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR: <b>Giovanny Raúl Chandi Centeno</b><br>CARGO: <b>Conductor</b>                                                                                                                                                    | NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE:<br><b>Ing. Adrián Rodrigo Jiménez Villacis</b><br>CARGO: <b>DIRECTOR ADMINISTRATIVO (E).</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO                                                                                                                                                                                                | <p><b>NOTA:</b> 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.</p> <p>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes.</p> <p>El Informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional.</p> <p>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.</p> |
|  NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO:<br><b>Ing. Gianfranco Agustín Paladines</b><br>CARGO: <b>COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

Memorando Nro. SENESCYT-DE-2022-0029-MI

Quito, D.M., 17 de febrero de 2022

**PARA:** Adrian Rodrigo Jimenez Villacis  
**Director Administrativo (E)**

**ASUNTO:** SOLICITUD DE SALVOCONDUCTO

Conforme a lo dispuesto en el Art. 6 del Reglamento para el Control de vehículos del Sector Público, solicito a usted autorizar a quien corresponda se emita el salvoconducto al conductor y vehículo asignado para movilizar al señor Secretario y su Seguridad a la ciudad de Machala - Provincia de El Oro, para la firma del Convenio Interinstitucional y reunión con el Gobernador de la Provincia del Guayas.

El mismo deberá correr de la siguiente manera: el día lunes 21 de febrero a partir de las 10h00, hasta el día jueves 24 de febrero hasta las 23h59,

Se detallan los datos de los conductores que van a movilizarse:

| Nombres Completos            | Cargo  | Cédula de Identidad | Placa Vehículo asignado |
|------------------------------|--------|---------------------|-------------------------|
| Willian Efrén Chugá Chávez   | Chofer | 0400866000          | PEI-3444                |
| Raúl Giovanni Chandi Centeno | Chofer | 1709888539          | PEI-3345                |

Adicionalmente se adjunta los datos de las personas del equipo de seguridad del señor Secretario.

Abrahan Patricio Londo Niama C.C.0602303257 quien realizará el viaje vía aérea  
Juan Carlos Aguilar García C.C.1715501597 quien realizará el viaje vía terrestre.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Mgs. Hillins Lorena Molina Serrano  
**ASESOR 3**



**Memorando Nro. SENESCYT-DE-2022-0029-MI**

**Quito, D.M., 17 de febrero de 2022**

**Copia:**

**Sr. Ing. Gianfranco Agustin Paladines Romero**  
**Coordinador General Administrativo Financiero**

**Ivonne de las Mercedes Proaño Moreno**  
**Analista Administrativo 3**

**Srta. Econ. Milma Alexandra Muñoz Tejada**  
**Secretaria de Dirección.**

mm