

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:

159

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION

U. Ejecutora:

9999

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Unid. Desc:

0000

Reporte

rptComprobanteGastos.rdlc

Fecha Elaboración

05062024

No. CUR

844

No. Original

731

Tipo Documento Respaldo

COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS

Clase Documento

LIQUIDACION DE GASTOS

No.

CGAF-DFIN-2024-0571-MI

No. Expediente

393

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		160.00
01	00	000	001	570102	1701	002	0000	0000	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes		8.00
01	00	000	001	530255	1701	002	0000	0000	Combustibles		42.51
TOTAL PRESUPUESTARIO											210.51
IVA											0.00
SUB - TOTAL											210.51
RETENCIONES IVA											0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO											0.00
TOTAL A PAGAR											210.51
SON: DOSCIENTOS DIEZ DOLARES CON 51/100 CENTAVOS											
DESCRIPCION: CHANDI CENTENO RAÚL GIOVANNY.- En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2024-1640-MI mediante el cual se solicita pago de viáticos por comisión realizada a Machala-El Oro del 22 al 24 de abril de 2024 movilización funcionarios. hl 148. cr											

DATOS APROBACIÓN

ESTADO

APROBADO

FECHA:

07/06/2024

REGISTRADO:

LAURA VICTORIA A PARRA INCA

Firmado digitalmente por LAURA VICTORIA PARRA INCA
Fecha: 2024.06.07 12:54:00 -05'00'

Funcionario Responsable

APROBADO:



MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS

Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		05	06	2024	844	731
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.			No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN-2024-0571-MI			393	
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:
APROBADO		
FECHA: 07/06/2024		
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:

159

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION

U. Ejecutora:

9999

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Unid. Desc:

0000

Reporte

rptComprobanteGastos.rdlc

Fecha Elaboración

027

05

2024

No. CUR

731

No. Original

731

Tipo Documento Respaldo

COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS

Clase Documento

LIQUIDACION DE GASTOS

No.

CGAF-DFIN-2024-0571-MI

No. Expediente

393

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		160.00
01	00	000	001	570102	1701	002	0000	0000	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes		8.00
01	00	000	001	530255	1701	002	0000	0000	Combustibles		42.51
TOTAL PRESUPUESTARIO											210.51
IVA											0.00
SUB - TOTAL											210.51
RETENCIONES IVA											0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO											0.00
TOTAL A PAGAR											210.51
SON: DOSCIENTOS DIEZ DOLARES CON 51/100 CENTAVOS											
DESCRIPCION: CHANDI CENTENO RAÚL GIOVANNY.- En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2024-1640-MI mediante el cual se solicita pago de viáticos por comisión realizada a Machala-El Oro del 22 al 24 de abril de 2024 movilización funcionarios.											

DATOS APROBACIÓN

ESTADO

APROBADO

FECHA:

28/05/2024

REGISTRADO:

CARMEN ELENA SALCEDO CASTRO

Funcionario Responsable

APROBADO:

MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS

Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO										
Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION				Reporte		rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL				Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000					027	05	2024	731	731
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			CGAF-DFIN-2024-0571-MI		393		
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: 28/05/2024	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

SENECYT

LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1709888539	No.	148
Nombres:	CHANDI CENTENO RAUL GIOVANNY		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	2	22/04/2024	24/04/2024	160,00

SENESCYT-CGAF-DADM-2024-1640-MI

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas		48,00
70% con comprobantes de ventas		112,00
Hospedaje		70,00
Alimentación		42,00
Otros:		50,51
Transporte / parqueadero		0,00
Peajes		8,00
Combustibles		42,51
Otros:		0,00
VALOR A REEMBOLSAR		\$ 210,51
ANTICIPO		0,00
CUENTA POR COBRAR		\$ 210,51
Detalle de actividades y productos alcanzados en Informe de cumplimiento de servicios insitucionales.	SI	
CARLOS ALBERTO ROMERO AGUIRRE Firmado digitalmente por CARLOS ALBERTO ROMERO AGUIRRE Fecha: 2024.05.21 11:45:10 -05'00'	LAURA VICTORIA PARRA INCA Firmado digitalmente por LAURA VICTORIA PARRA INCA Fecha: 2024.06.07 12:49:20 -05'00'	
Elaborado por: CARLOS ROMERO	Aprobado por: LAURA PARRA	
BASE LEGAL: Suplemento 326 de 04-sep.-2014 REGLAMENTO DE VIATICOS PARA SERVIDORES PUBLICOS AL EXTERIOR , Resolución del Ministerio de Relaciones Laborales 51, Registro Oficial Suplemento 392 de 24-feb.-2011, Última modificación: 07-jul.-2014 REFORMA A LA NORMA TÉCNICA según Acuerdo Ministerial No. 290, publicado en Registro Oficial Suplemento 657 de 28 de Diciembre del 2015/REF. A LA NORMA TÉCNICA S/ Acuerdo Ministerial No. 82, publicado en Reg. Oficial Supl. 724 de 01 de abril del 2016		



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

VZ # 148

CUR # 731

DEE # 844

Laura Poma - Carlos Romero
Por favor atender conforme
normativa legal vigente.

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

pago de CUR 844 7/ jun / 2024

Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2024-1640-MI

Quito, D.M., 17 de mayo de 2024

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

ASUNTO: SOLICITUD PAGO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES (Machala)

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 Giovanny Chandi Centeno
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Anexos:

- alimentación_10233966001715973221.pdf
- alimentación_20683128001715973221.pdf
- alimentacion_30262046001715973222.pdf
- alimentación_40789394001715973222.pdf
- alimentación_50253403001715973223.pdf
- gasolina_m1.pdf
- gasolina_m2.pdf
- gasolina_m3.pdf
- hoja_de_ruta0062248001715973225.pdf
- hospedaje_m1.pdf
- hospedaje_m2.pdf
- memorando_de_viaje.pdf
- peaje_m1.pdf
- peaje_m2.pdf
- peaje_m3.pdf
- peaje_m4.pdf
- peaje_m5.pdf

Laura P
20/05/2024

Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2024-1640-MI

Quito, D.M., 17 de mayo de 2024

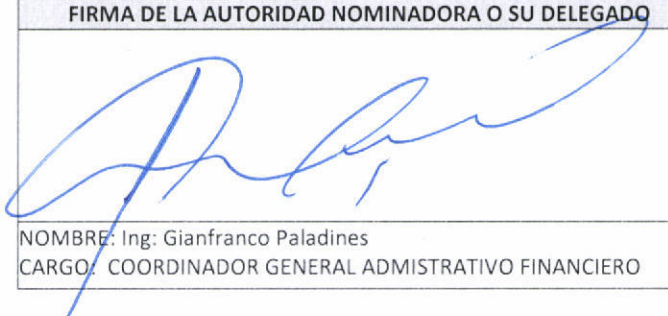
- peaje_m6.pdf
- peaje_m7.pdf
- peaje_m8.pdf
- salvoconducto0308785001715973294.pdf
- solicitud_e_informe_machala0276712001715976617.pdf

Copia:

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



RAUL GIOVANNY
CHANDI CENTENO

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. R.CH-DADM-2024-03				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 20-04-2024			
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES (COMPLETOS) DE LA O EL SERVIDOR: Giovanny Raul Chandi Centeno CEDULA DE IDENTIDAD: 1709888539				PUESTO QUE OCUPA: Conductor			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Machala -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)	
22-04-2024		12:00		24-04-2024		23:59	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Giovanni Chandi, Cristian Quilumbango, Luis Sánchez							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Traslado a la ciudad de Machala para movilizar al señor Secretario, con la finalidad que cumpla con su agenda establecida.							
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	
Terrestre	Institucional PCU-8433	Quito – Machala	22-04-2024	12:00	22-04-2024	20:00	
Terrestre	Institucional PCU-8433	Movilización interna Machala	23-04-2024	06:00	23-04-2024	20:00	
Terrestre	Institucional PCU-8433	Machala- Quito	24-04-2024	16:00	24-04-2024	23:59	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: Pichincha		TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 2201284715			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
							
NOMBRE: Giovanny Raul Chandi Centeno CARGO: Conductor				NOMBRE: Ing: Carlos Cabrera CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO			
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO				NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice. De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.			
							
NOMBRE: Ing: Gianfranco Paladines CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMISTRATIVO FINANCIERO							

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO
DE SERVICIOS INSTITUCIONALES R.CH-DADM-2024-03

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
29-04-2024

DATOS GENERALES

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:

Chandi Centeno Raul Giovanni

NÚMERO DE CÉDULA: 1709888539

PUESTO QUE OCUPA:

Conductor

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Machala- Oro

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

Dirección Administrativa

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Cesar Vásquez, Giovanni Chandi, Luis Sánchez, Cristian Quilumbango

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

INFORME DE ACTIVIDADES:

Día 1: 22-04-2024 12:30 - 22:00

Actividad 1.... Traslado desde de la Ciudad de Quito hasta la Ciudad de Machala

Día 2: 23-04-2024 08:00 - 18:00

Actividad 1.... Movilización Interna Machala

Día 3: 24-04-2024 08:00 - 21:00

Actividad 1.... Traslado desde de la Ciudad de Machala hasta la Ciudad de Quito.

PRODUCTOS ALCANZADOS:

Se Realizó la Movilización al Sr. Secretario y su equipo de seguridad en todos los eventos programados en la Provincia del Oro. Retornando sin ninguna novedad.

CONCEPTO	FECHA	Nº FACTURA	VALOR
Alimentación	24-04-2024	001-002-000001338	16
Alimentación	23-04-2024	001-001-000001001	10.75
Alimentación	23-04-2024	001-001-000003560	15
Alimentación	24-04-2024	001-001-000000067	15
Alimentación	22-04-2024	001-002-000001324	11
Alimentación	22-04-2024	001-100-000007592	12
Combustible	22-04-2024	001-101-000478822	20.99
Combustible	22-04-2024	001-101-000478825	2.52
Combustible	24-04-2024	001-101-000480370	19
Hospedaje	23-04-2024	001-002-000000291	35
Hospedaje	24-04-2024	001-002-000000294	35
Peaje	22-04-2024	003-009-000984754	1
Peaje	22-04-2024	006-152-005599139	1
Peaje	22-04-2024	003-005-000954694	1
Peaje	22-04-2024	003-155-005017705	1
Peaje	24-04-2024	003-002-000882097	1

Peaje	24-04-2024	006-154-004029358	1
Peaje	24-04-2024	003-002-001172949	1
Peaje	24-04-2024	003-151-001873624	1
TOTAL:			200.26

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	22-04-2024	24-04-2024	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	12:30	21:00	

TRANSPORTE

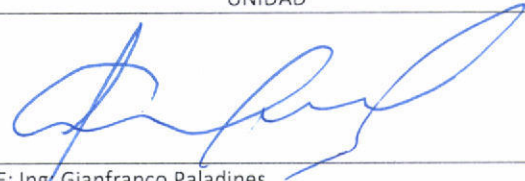
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional PCU-8433	Quito – Machala	22-04-2024	12:30	22-04-2024	22:00
Terrestre	Institucional PCU-8433	Movilización Interna Machala	23-04-2024	08:00	23-04-2024	18:00
Terrestre	Institucional PCU-8433	Machala – Quito	24-04-2024	08:00	24-04-2024	21:00

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

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			NOTA
			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
NOMBRE: Giovanni Chandi Centeno CARGO: Conductor			

FIRMAS DE APROBACIÓN

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



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

*Giovanny; favor atender la comisión detallada en
unme*

[Firma]
Juan Carlos

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

Memorando Nro. SENESCYT-DE-2024-0131-MI

Quito, D.M., 20 de abril de 2024

PARA: Carlos Alberto Cabrera Rivadeneira
Director Administrativo

ASUNTO: SOLICITUD DE SALVOCONDUCTO - PROVINCIAS DE GUAYAS Y
EL ORO

De mi consideración:

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

PCU8433 - CONDUCTOR - GIOVANNY CHANDI

Este pedido se lo realiza, en razón de la comisión de servicios que efectuará el Secretario encargado y personal de seguridad en la provincia de El Oro el día martes 23 de abril de 2024, para actividades inherentes a su cargo y que se encuentran autorizadas a través de correo electrónico del 19 de abril de 2024, que adjunto.

Cabe mencionar que el Secretario se movilizará en la ruta Guayaquil-Machala-Guayaquil, por tierra.

Los horarios de traslado son:

DESDE: Lunes 22 de abril de 2024 - 08h00.

HASTA: Miércoles 24 de abril de 2024 - 23h59.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

María José Rodríguez Villota
ASESOR 2

Anexos:

- disposición_avanzada_23-04.pdf

Memorando Nro. SENESCYT-DE-2024-0131-MI

Quito, D.M., 20 de abril de 2024

Copia:

Sr. Carlos Javier Andrango Paucar
Analista de Transporte

Monica Alexandra Carrera Guerra
Secretaria Ejecutiva 2

mc



MARIA JOSE
RODRIGUEZ VILLOTA



ORDEN DE MOVILIZACIÓN
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

No. 9737

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION
RUC 1768157600001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2024-04-22 Hora 08:00 Hasta 2024-04-24 Hora 23:59

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

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2024-04-20 **No. Comunicación** SENESCYT-DE-2024-0131-MI

Lugar Origen Quito

Lugar Destino PROVINCIA DE GUAYAS-GUAYAQUIL-PROVINCIA DE EL ORO-MACHALA

Kilometraje Inicio 239715

Kilometraje Fin 241106

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 PCU8433 **Marca / Modelo** SPORTAGE R GTI AC 2.0 5P 4X2 TM

Color NEGRO **Número Matrícula** 0057332

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres María José Rodríguez Villota **Cargo** ASESOR 2

Realizado Por SINMALEZA RAMIREZ JUAN CARLOS

Fecha de Emisión 2024-04-22 08:51

CONDUCTOR: Giovanny Chandi Conteno
MES: April 2029

ES FIEL COPIA DEL
ORIGINAL

[illegible]

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1203978885001

FACTURA

No. 001-002-000001338

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2404202401120397888500120010020000013389635050112

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 24/04/2024 17:04:04

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2404202401120397888500120010020000013389635050112

VALLE LEDESMA MARJURI JANET

VALLE LEDESMA MARJURI JANET

Dirección Matriz: LOS RIOS / MONTALVO / MONTALVO / JUAN MANUEL ARANDA S/N

Dirección Sucursal: LOS RIOS / MONTALVO / JUAN MANUEL ARANDA S/N

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos:

CHANDI CENTENO RAUL GIOVANNY

Identificación 1709888539

Fecha 24/04/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0.4		1.00	Cazuela de Mariscos		16.00	0.00	0.00	0.00	16.00

Información Adicional	
Sucursal:	CHANDI CENTENO RAUL GIOVANNY
Dirección:	QUITO
E-MAIL:	giovanny.centeno@hotmail.com
Teléfono:	072222222

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

SUBTOTAL 0%	16.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SURTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	16.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPIA	0.00
VALOR TOTAL	16.00

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

[illegible]

REGISTRO DE MOVILIZACIÓN ORDINARIA

UNIDAD: _____ PLACA: _____

CONDUCTOR: _____ MARCA: _____

MES: _____ MODELO: _____

FECHA	KILOMETRAJE		HORA		DESTINO	CONDUCTOR		
	SALIDA	LLEGADA	SALIDA	LLEGADA		NOMBRE	FIRMA	VEHÍCULO

Movilizaciones asignadas por:

Aprobado por:

Juan Carlos Sinmaleza
CONDUCTOR

Javier Andrango
JEFE DE TRANSPORTE

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0250019775001

FACTURA

No. 001-001-000000067

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2404202401025001977500120010010000000677911547917

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 24/04/2024 22:08:28

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



PATIN LEMA DIOCELINA MARIBEL

PARADERO LARCAPAMBA

Dirección Barrio: LARCAPAMBA Calle: VIA A AMBATO
Matriz:

Dirección Barrio: LARCAPAMBA Calle: VIA A AMBATO
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos:		CHANDI CENTENO RAUL GIOVANNY	
Identificación	1709888539	Placa / Matrícula:	Guía
Fecha	24/04/2024		
Dirección:	Quito		

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
005		1.00	PARRILLADA	SERVICIOS PROFESIONALES	13.04	0.00	0.00	0.00	13.04

Información Adicional

Telefono: 0998781290
Email: giovanny.centeno47@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	15.00

SUBTOTAL 15%	13.04
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	13.04
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.96
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	15.00

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1203978885001

FACTURA

No. 001-002-000001324

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2204202401120397888500120010020000013247117088612

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 22/04/2024 21:05:10

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2204202401120397888500120010020000013247117088612

VALLE LEDESMA MARJURI JANET

VALLE LEDESMA MARJURI JANET

Dirección Matriz: LOS RIOS / MONTALVO / MONTALVO / JUAN MANUEL ARANDA S/N

Dirección Sucursal: LOS RIOS / MONTALVO / JUAN MANUEL ARANDA S/N

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos:		CHANDI CENTENO RAUL GIOVANNY	
Identificación	1709888539		
Fecha	22/04/2024	Placa / Matrícula:	Guía
Dirección:	QUITO		

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0.4		1.00	Arroz Marinero		8.00	0.00	0.00	0.00	8.00
1.009		2.00	sopa		1.50	0.00	0.00	0.00	3.00

Información Adicional	
Sucursal:	CHANDI CENTENO RAUL GIOVANNY
Dirección:	QUITO
E-MAIL:	giovanny.centeno@hotmail.com
Teléfono:	022222222

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	11.00

SUBTOTAL 0%	11.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	11.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	11.00

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1803104098001

FACTURA

No. 001-100-000007592

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2204202401180310409800120011000000075920000000117

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 22/04/2024 15:21:34

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2204202401180310409800120011000000075920000000117

GRANIZO VARGAS EDWIN MARCELO

RESTAURANTE DOÑA MARY

Dirección Matriz: PANAMERICANA NORTE FRENTE AL PARQUE INDUSTRIAL

Dirección Sucursal: PANAMERICANA NORTE

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: GIOVANNY CHANDI CENTENO

Identificación 1709888539

Fecha 22/04/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
020		1.00	MEDIO ENCEBOLLADO SERVIR		7.00	0.00	0.00	0.00	7.00
027		1.00	PORCION DE FRUTA GRANDE		2.50	0.00	0.00	0.00	2.50
030		1.00	BATIDO / JUGO GRANDE		2.50	0.00	0.00	0.00	2.50

Información Adicional	
Mail Cliente:	giovanny.centeno97@hotmail.com
Telefono Cliente:	--
Direccion Cliente:	QUITO
Fecha Emision:	22/04/2024

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	12.00

SUBTOTAL 0%	12.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	12.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	12.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1290058143001

FACTURA

No. 001-101-000478822

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2204202401129005814300120011010004788220000000111

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 22/04/2024 19:28:37

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2204202401129005814300120011010004788220000000111

SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES JUAN MONTALVO

SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES JUAN MONTALVO

Dirección Matriz: MONTALVO AV. RAMON ESPINEL

Dirección Sucursal: QUITO S N Y AV. 25 DE ABRIL

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: CHANDI CENTENO RAUL GIOVANNY

Identificación 1709888539

Fecha 22/04/2024

Placa / Matrícula: PCU8433

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0174	0174	8.514	EXTRA CON ETANOL		2.143478	0.69	2.84	0.00	18.25

Información Adicional

Vendedor: DD0000015
Detalle: Surti:01-A MANG:02
Sodinfo: Facturacion Electronica
ES SINDICATO DE MOLTAVO: GRACIAS POR SU COMPRA

Forma de pago

Valor

01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

20.99

SUBTOTAL 15%	18.25
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	18.25
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	2.74
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	20.99

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 27.76
AHORRO POR SUBSIDIO: 6.77
(Incluye IVA cuando corresponda)

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1290058143001

FACTURA

No. 001-101-000478825

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2204202401129005814300120011010004788250000000118

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 22/04/2024 19:32:31

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES JUAN MONTALVO

SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES JUAN MONTALVO

Dirección Matriz: MONTALVO AV. RAMON ESPINEL

Dirección Sucursal: QUITO S N Y AV. 25 DE ABRIL

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: CHANDI CENTENO RAUL GIOVANNY

Identificación 1709888539

Fecha 22/04/2024

Placa / Matrícula: PCU8433

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0174	0174	1.024	EXTRA CON ETANOL		2.143478	0.69	2.84	0.00	2.19

Información Adicional

Vendedor: DD0000015

Detalle: Surti:01-B MANG:02

Sodinfo: Facturacion Electronica

ES SINDICATO DE MOLTAVO: GRACIAS POR SU COMPRA

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	2.52

SUBTOTAL 15%	2.19
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	2.19
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.33
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	2.52
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	3.34
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.81

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1290058143001

FACTURA

No. 001-101-000480370

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2404202401129005814300120011010004803700000000116

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 24/04/2024 12:08:16

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2404202401129005814300120011010004803700000000116

SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES JUAN MONTALVO

SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES JUAN MONTALVO

Dirección Matriz: MONTALVO AV. RAMON ESPINEL

Dirección Sucursal: QUITO S N Y AV. 25 DE ABRIL

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: CHANDI CENTENO RAUL GIOVANNY

Identificación 1709888539

Fecha 24/04/2024

Placa / Matricula: PCU8433

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0174	0174	7.707	EXTRA CON ETANOL		2.143478	0.69	2.84	0.00	16.52

Información Adicional

Vendedor: DD0000009
Detalle: Surti:01-A MANG:02
Sodinfo: Facturacion Electronica
ES SINDICATO DE MOLTAVO: GRACIAS POR SU COMPRA

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	19.00

SUBTOTAL 15%	16.52
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	16.52
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	2.48
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	19.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	25.13
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	6.13

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0702324849001

FACTURA

No. 001-002-000000291

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2304202401070232484900120010020000002914126153311

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 23/04/2024 07:49:05

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2304202401070232484900120010020000002914126153311

CHALCO SIMBAÑA JUAN EMILIO

HOTEL GREHIS MODERN

Dirección Matriz: NAPOLEON MERA S/N Y PRIMERA B NORTE

Dirección Sucursal: NAPOLEON MERA S/N Y PRIMERA B NORTE

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: GIOVANNY RAUL CHANDI CENTENO

Identificación 1709888539

Fecha 23/04/2024

Placa / Matricula:

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
SERV001	SERV001	1.00	SERVICIO DE HOSPEDAJE		30.434	0.00	0.00	0.00	30.43

Información Adicional

HOSPEDAJE: DE UN DIA DEL 22 AL 23 DE ABRIL/2024

Dirección: QUITO

Email: giovanny.centeno47@hotmail.com

Forma de pago

Valor

01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 35.00

SUBTOTAL 15%	30.43
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	30.43
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	4.57
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
VALOR TOTAL	35.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00
(Incluye IVA cuando corresponda)

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0702324849001

FACTURA

No. 001-002-000000294

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2404202401070232484900120010020000002944126153310

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 24/04/2024 10:35:22

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2404202401070232484900120010020000002944126153310

CHALCO SIMBAÑA JUAN EMILIO

HOTEL GREHIS MODERM

Dirección Matriz: NAPOLEON MERA S/N Y PRIMERA B NORTE

Dirección Sucursal: NAPOLEON MERA S/N Y PRIMERA B NORTE

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: GIOVANNY RAUL CHANDI CENTENO

Identificación 1709888539

Fecha 24/04/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
SERV001	SERV001	1.00	SERVICIO DE HOSPEDAJE		30.434	0.00	0.00	0.00	30.43

Información Adicional

Dirección: QUITO
Email: giovanny.centeno47@hotmail.com
Hospedaje: De un día, del 23 al 24 de abril/2024

Forma de pago

Valor

01 - SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO

35.00

SUBTOTAL 15%	30.43
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	30.43
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	4.57
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
VALOR TOTAL	35.00

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1793086772001

FACTURA

No. 003-009-000984754

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2204202401179308677200120030090009847544334076914

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 22/04/2024 22:24:15

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2204202401179308677200120030090009847544334076914

CONCESIONARIA INTEGRAL - INTERVIAS - S.A.

INTERVIAS - E/P Jaime Roldos Aguilera

Dirección Matriz: Abraham Lincoln N26-16 Y San Ignacio

Dirección Sucursal: Troncal de la Costa E25, Km 14+840 (Lote # 1-A)

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: RAUL CHANDI

Identificación 1709888539

Fecha 22/04/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: S/D

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

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

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

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0991503102001

FACTURA

No. 006-152-005599139

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2204202401099150310200120061520055991391236987411

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 23/04/2024 02:04:31

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2204202401099150310200120061520055991391236987411

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 Via a Naranjal

Contribuyente Especial 590

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: RAUL CHANDI

Identificación 1709888539

Fecha 22/04/2024 Placa / Matricula:

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

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

Información Adicional

GRAN CONTRIBUYENTE: NAC-AGCOGEC22-00000787-M

Forma de pago

Valor

01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 1.00

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

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00
(Incluye IVA cuando corresponda)

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792690781001

FACTURA

No. 003-005-000954694

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2204202401179269078100120030050009546940095469415

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 23/04/2024 09:56:52

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2204202401179269078100120030050009546940095469415

CONSUR R7H S.A.

CONSUR R7H S.A.

Dirección Matriz: E25 SITIO EL GARRIDO

Dirección Sucursal: E25 SITIO EL GARRIDO

Contribuyente Especial 0812E

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: RAUL CHANDI

Identificación 1709888539

Fecha 22/04/2024

Dirección:

Placa / Matrícula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
CP	CP	1.00	COBRO PEAJE	Unidad 0.0000	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

Información Adicional

Descripción: COBRO PEAJE
Dirección: ~MACHALA
Teléfono: 072985629
Email: facturacioncliente@consurr7h.com
FechaVencimiento: 23/04/2024
Ciudad: MACHALA
CondPago: 1 día

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

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

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0991503102001

FACTURA

No. 003-155-005017705

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2204202401099150310200120031550050177051236987418

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 23/04/2024 01:14:42

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.

CONCEGUA S.A. - E/P Milagro

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

Dirección Sucursal: Avenida Principal S/N-Km25 Via Guayaquil-Milagro

Contribuyente Especial 590

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: RAUL CHANDI

Identificación 1709888539

Fecha 22/04/2024

Placa / Matrícula:

Guía

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

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

Información Adicional

GRAN CONTRIBUYENTE: NAC-AGCOGEC22-00000787-M

Forma de pago

Valor

01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

1.00

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

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00
(Incluye IVA cuando corresponda)

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792690781001

FACTURA

No. 003-002-000882097

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2404202401179269078100120030020008820970088209716

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 24/04/2024 19:56:02

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2404202401179269078100120030020008820970088209716

CONSUR R7H S.A.

CONSUR R7H S.A.

Dirección E25 SITIO EL GARRIDO
Matriz:

Dirección E25 SITIO EL GARRIDO
Sucursal:

Contribuyente Especial 0812E

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: RAUL CHANDI

Identificación 1709888539

Fecha 24/04/2024

Dirección: Placa / Matrícula: Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
CP	CP	1.00	COBRO PEAJE	Unidad 0.0000	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

Información Adicional

Descripción: COBRO PEAJE
Dirección: ~MACHALA
Teléfono: 072985629
Email: facturacioncliente@consurr7h.com
FechaVencimiento: 25/04/2024
Ciudad: MACHALA
CondPago: 1 día

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

Forma de pago

Valor

01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 1.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00
(Incluye IVA cuando corresponda)

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0991503102001

FACTURA

No. 006-154-004029358

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2404202401099150310200120061540040293581236987418

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 24/04/2024 23:28:30

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



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 Via a Naranjal

Contribuyente Especial 590

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: RAUL CHANDI

Identificación 1709888539

Fecha 24/04/2024 Placa / Matrícula:

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

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

Información Adicional

GRAN CONTRIBUYENTE: NAC-AGCOGEC22-00000787-M

Forma de pago

Valor

01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

1.00

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

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1793086772001

FACTURA

No. 003-002-001172949

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2404202401179308677200120030020011729493481992612

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 24/04/2024 09:24:38

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



CONCESIONARIA INTEGRAL - INTERVIAS - S.A.

INTERVIAS - E/P Jaime Roldos Aguilera

Dirección Matriz: Abraham Lincoln N26-16 Y San Ignacio

Dirección Sucursal: Troncal de la Costa E25, Km 14+840 (Lote # 1-A)

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: CHANDI CENTENO RAUL GIOVANNY

Identificación 1709888539

Fecha 24/04/2024

Dirección: Placa / Matrícula: 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

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

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

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0991503102001

FACTURA

No. 003-151-001873624

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2404202401099150310200120031510018736241236987414

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 24/04/2024 23:14:59

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2404202401099150310200120031510018736241236987414

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.

CONCEGUA S.A. - E/P Milagro

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

Dirección Sucursal: Avenida Principal S/N-Km25 Via Guayaquil-Milagro

Contribuyente Especial 590

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: RAUL CHANDI

Identificación 1709888539

Fecha 24/04/2024 Placa / Matrícula:

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

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

Información Adicional

GRAN CONTRIBUYENTE: NAC-AGCOGEC22-00000787-M

Forma de pago

Valor

01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

1.00

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

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00
(Incluye IVA cuando corresponda)