

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	010 04 2025		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000					1023 991
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DADM-2025-0183-MI	485		
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	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: CHANDI CENTENO RAUL GIOVANNY.-En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2025-1209-MI, mediante el cual se solicita el pago de la comisión de Quito-Machala-Guayaquil-El Oro del 24 al 27 de febrero de 2025. hl 127. cr

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Firmado electrónicamente por: LAURA VICTORIA PARRA INCA	 Firmado electrónicamente por: CARLOS ANDRES VIERA ROMAN
FECHA: 11/04/2025	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		010	04	2025
					1023 991
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DADM-2025-0183-MI
					No. Expediente
					485

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: 11/04/2025	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		010	04	2025	1024 992
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		DADM-2025-1209-MI	
					No. Expediente	
					486	
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	530255	1701	001	0000	0000	Combustibles	96.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										96.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										96.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										96.00

SON: NOVENTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: CHANDI CENTENO RAUL GIOVANNY.-En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2025-1209-MI, mediante el cual se solicita el reembolso del combustible de la comisión de Quito-Machala-Guayaquil-EI Oro del 24 al 27 de febrero de 2025. cr

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 11/04/2025	 Plomado: #INNOVACION-2025-0001 LAURA VICTORIA PARRA INCA Funcionario Responsable	 Plomado: #INNOVACION-2025-0002 CARLOS ANDRES VIERA ROMAN 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		010	04	2025
					1024 992
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	DADM-2025-1209-MI		486

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: 11/04/2025	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	010 04 2025	1025		993
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DADM-2025-0185-MI		487
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		
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	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	18.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										18.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										18.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										18.00

SON: DIECIOCHO DOLARES

DESCRIPCION: CHANDI CENTENO RAUL GIOVANNY.-En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2025-1209-MI, mediante el cual se solicita el reembolso del combustible de la comisión de Quito-Machala-Guayaquil-El Oro del 24 al 27 de febrero de 2025. cr

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Firmado: Funcionario responsable por LAURA VICTORIA PARRA INCA	 Firmado: Director financiero por CARLOS ANDRES VIERA ROMAN
FECHA: 11/04/2025	_____ 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		010	04	2025
			1025		993
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DADM-2025-0185-MI
					No. Expediente
					487

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: 11/04/2025	 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		08	04	2025	993	993
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.			No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DADM-2025-0185-MI			487	
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: 08/04/2025	 _____ 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						08	04	2025	993	993
Tipo Documento Respaldo				Clase Documento				No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS				LIQUIDACION DE GASTOS				CGAF-DADM-2025-0185-MI		487	
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	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes		18.00
TOTAL PRESUPUESTARIO											18.00
IVA											0.00
SUB - TOTAL											18.00
RETENCIONES IVA											0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO											0.00
TOTAL A PAGAR											18.00

SON:	DIECIOCHO DOLARES
DESCRIPCION:	CHANDI CENTENO RAUL GIOVANNY.-En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2025-1209-MI, mediante el cual se solicita el reembolso del combustible de la comisión de Quito-Machala-Guayaquil-EI Oro del 24 al 27 de febrero de 2025

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Firmado Electrónico por: WILLIAN LORENZO ACURIO TRUJILLO	 Firmado Electrónico por: CARLOS ANDRES VIERA ROMAN
FECHA: 08/04/2025	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		08	04	2025 992 992
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS		CGAF-DADM-2025-0537-MI 486

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: 08/04/2025	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		08 04 2025	992	992	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	CGAF-DADM-2025-0537-MI	486		
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	530255	1701	001	0000	0000	Combustibles	96.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										96.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										96.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										96.00

SON: NOVENTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: CHANDI CENTENO RAUL GIOVANNY -En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2025-1209-MI, mediante el cual se solicita el reembolso del combustible de la comisión de Quito-Machala-Guayaquil-El Oro del 24 al 27 de febrero de 2025

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 08/04/2025	 Funcionario Registrado WILLIAN LORENZO ACURIO TRUJILLO	 Director Financiero CARLOS ANDRES VIERA ROMAN
	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		08	04	2025	991	991
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.			No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DADM-2025-0183-MI			485	
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: 08/04/2025		
	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		08	04	2025	991	991
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DADM-2025-0183-MI		485
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	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	240.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	240.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	240.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: CHANDI CENTENO RAUL GIOVANNY.-En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2025-1209-MI, mediante el cual se solicita el pago de la comisión de Quito-Machala-Guayaquil-El Oro del 24 al 27 de febrero de 2025

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 WILLIAN LORENZO ACURIO TRUJILLO	 CARLOS ANDRES VIERA ROMAN
FECHA: 08/04/2025	Funcionario Responsable	Director Financiero



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

H/127

pagado CUR 2023, 2024 y 2025

14/abr/2025

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

Cue Con # 991 - 992 - 993

1023 - 1024 - 1025

Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2025-1209-MI

Quito, D.M., 26 de marzo de 2025

PARA: Sr. Mgs. Carlos Andres Viera Roman
Director Financiero

ASUNTO: SOLICITUD PAGO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES SR.
GIOVANNY CHANDI

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 el señor Raúl Giovanni Chandi Centeno, quien movilizó al señor Secretario en las Provincias de El Oro y Guayas del 24 al 27 de febrero del 2025.

- Solicitud de Autorización para Cumplimiento de Servicios Institucionales Nro. R.CH-DADM-2025-03
- Informe de Cumplimiento de Servicios Institucionales Nro. R.CH-DADM-2025-03
- Anexos del Servicio Institucional

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Carlos Alberto Cabrera Rivadeneira
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Copia:

Sra. Psic. Pamela Leonella Saritama Mora
Directora de Talento Humano

Sr. Raul Giovanni Chandi Centeno
Conductor Administrativo

el



Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

Cabrera Rivadeneira

16:00

DIRECCIÓN FINANCIERA
26/03/2025



Documento firmado electrónicamente por
CARLOS ALBERTO
CABRERA RIVADENEIRA



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-2025-03**

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) **23-02-2025**

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

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

Chandi Centeno Raul Giovanni

CEDULA DE IDENTIDAD: **1709888539**

PUESTO QUE OCUPA: **Conductor**

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Machala , Guayaquil – El Oro, Guayas.

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

Dirección Administrativa

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

24-02-2025

00:01

28-02-2025

23:59

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: **Giovanny Chandi, Ing. Cesar Vasquez.**

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

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

DÍA 1: 24-02-2025 Movilización desde Quito a Machala.

: 24-02-2025 Movilización Interna Machala.

DÍA 2: 25-02-2025 Movilización Interna Machala.

DÍA 3: 26-02-2025 Movilización Interna Machala.

DÍA 4: 27-02-2025 Movilización desde Machala a Guayaquil.

27-02-2025 Movilización Interna Guayaquil.

DÍA 5: 28-02-2025 Movilización Interna Guayaquil.

28-02-2025 Movilización desde Guayaquil a Quito.

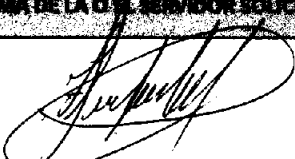
TRANSPORTE

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 IBE-7509	Quito – Machala	24-02-2025	00:01	24-02-2025	10:00

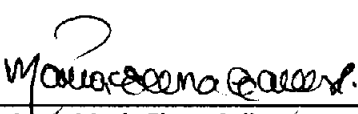
Terrestre	Institucional IBE-7509	Movilización Interna Machala	24-02-2025	10:00	24-02-2025	20:00
Terrestre	Institucional IBE-7509	Movilización Interna Machala	25-02-2025	08:00	25-02-2025	20:00
Terrestre	Institucional IBE-7509	Movilización Interna Machala	26-02-2025	08:00	26-02-2025	20:00
Terrestre	Institucional IBE-7509	Machala – Guayaquil	27-02-2025	08:00	27-02-2025	12:00
Terrestre	Institucional IBE-7509	Movilización Interna Guayaquil	27-02-2025	12:00	27-02-2025	20:00
Terrestre	Institucional IBE-7509	Movilización Interna Guayaquil	28-02-2025	08:00	28-02-2025	14:00
Terrestre	Institucional IBE-7509	Guayaquil - Quito	28-02-2025	14:00	28-02-2025	23:59

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: DEL PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 2201284715
---------------------------------	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SEÑADOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
	

NOMBRE: Giovanni 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: Mgs. María Elena Calle. CARGO: COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	



Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

R.CH-DADM-2025-03

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

05-03-2025

DATOS GENERALES

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:

Giovanny Raúl Chandi Centeno

NÚMERO DE CÉDULA: **1709888539**

PUESTO QUE OCUPA:

Conductor

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Machala, Huaquillas, Guayaquil – El Oro, Guayas.

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: **Giovanny Chandi, Ing. Cesar Vásquez.**

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

INFORME DE ACTIVIDADES:

Día 1: 24-02-2025 06:45 - 20:30

Actividad 1.... Movilización desde Quito a Machala.

Actividad 2... Movilización Interna Machala.

Día 2: 25-02-2025 08:00 - 21:00

Actividad 1... Movilización Interna Machala.

Día 3: 26-02-2025 07:00 - 19:00

Actividad 1... Movilización Interna Machala.

Actividad 2.... Movilización desde Machala a Huaquillas.

Actividad 3.... Movilización Interna Huaquillas.

Actividad 4.... Movilización desde Huaquillas a Guayaquil.

Actividad 5... Movilización Interna Guayaquil.

Día 4: 27-02-2025 05:00 - 14:30

Actividad 1... Movilización Desde Guayaquil a Quito.

PRODUCTOS ALCANZADOS:

Movilicé al señor secretario general en todos los eventos programados en las Provincias de El Oro y Guayas.

Retornando sin ninguna novedad.

CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
PEAJE	24/02/2025	002-064-002479510	1.00
PEAJE	24/02/2025	003-038-008784679	1.00
PEAJE	24/02/2025	004-026-006720529	1.00
PEAJE	24/02/2025	005-153-003892435	1.00
PEAJE	24/02/2025	003-007-001131281	1.00

PEAJE	24/02/2025	006-153-003704804	1.00
PEAJE	24/02/2025	003-006-000757369	1.00
PEAJE	26/02/2025	006-156-003071635	1.00
PEAJE	26/02/2025	002-006-003999694	1.00
PEAJE	26/02/2025	003-003-001860094	1.00
PEAJE	26/02/2025	002-003-004396180	1.00
PEAJE	26/02/2025	002-158-002928089	1.00
PEAJE	26/02/2025	003-002-001797948	1.00
PEAJE	27/02/2025	004-024-003797460	1.00
PEAJE	27/02/2025	003-033-008666454	1.00
PEAJE	27/02/2025	002-042-001548565	1.00
PEAJE	27/02/2025	002-153-007860285	1.00
PEAJE	27/02/2025	005-152-001839123	1.00
ALIMENTACIÓN	24/02/2025	001-001-000006031	10.00
ALIMENTACIÓN	24/02/2025	002-001-000002082	10.00
ALIMENTACIÓN	25/02/2025	001-001-000003547	10.00
ALIMENTACIÓN	25/02/2025	001-100-000000808	11.00
ALIMENTACIÓN	26/02/2025	001-001-000003252	13.00
ALIMENTACIÓN	26/02/2025	001-001-0008006	13.00
COMBUSTIBLE	24/02/2025	003-001-000364277	11.00
COMBUSTIBLE	25/02/2025	001-015-000061459	40.00
COMBUSTIBLE	26/02/2025	005-011-000107495	25.00
COMBUSTIBLE	27/02/2025	003-001-000364751	20.00
HOSPEDAJE	26/02/2025	001-002-000000461	70.00
HOSPEDAJE	27/02/2025	001-001-000002249	34.99
TOTAL			285.99

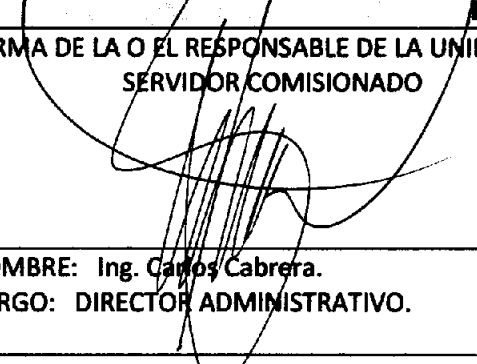
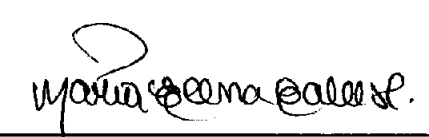
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaa	24-02-2025 ✓	27-02-2025 ✓	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	06:45 ✓	14:30 ✓	

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional IBE-7509	Quito – Machala	24-02-2025	06:45	24-02-2025	16:30
Terrestre	Institucional IBE-7509	Movilización Interna Machala	24-02-2025	16:30	24-02-2025	20:30
Terrestre	Institucional IBE-7509	Movilización Interna Machala	25-02-2025	08:00	25-02-2025	21:00
Terrestre	Institucional IBE-7509	Movilización Interna Machala	26-02-2025	07:00	26-02-2025	09:20
Terrestre	Institucional IBE-7509	Machala - Huaquillas	26-02-2025	09:20	26-02-2025	10:15
Terrestre	Institucional IBE-7509	Movilización Interna Huaquillas	26-02-2025	10:15	26-02-2025	12:40
Terrestre	Institucional IBE-7509	Huaquillas - Guayaquil	26-02-2025	12:40	26-02-2025	16:20
Terrestre	Institucional IBE-7509	Movilización Interna Guayaquil	26-02-2025	16:20	26-02-2025	19:00
Terrestre	Institucional IBE-7509	Guayaquil – Quito	27-02-2025	05:00	27-02-2025	14:30

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

OBSERVACIONES

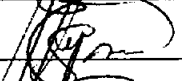
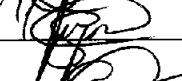
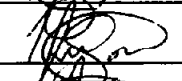
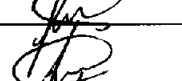
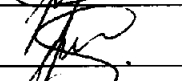
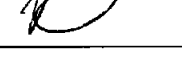
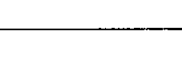
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 NOMBRE: Giovanni Raúl Chandi Centeno CARGO: Conductor	El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir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

FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO  NOMBRE: Ing. Carlos Cabrera. CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO.	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  NOMBRE: Mgs. María Elena Calle. CARGO: COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA.

AREA DE LOGISTICA-CONTROL VEHICULAR

DIRECCION ADMINISTRATIVA

CONDUCTOR: Giovanny Chandi Centeno
MES: Febrero 2025

FECHA	VEHÍCULO UTILIZADO	HORA DE SALIDA	KILOMETRAJE DE SALIDA	HORA DE ENTRADA	KILOMETRAJE DE ENTRADA	LUGAR DE MOVILIZACIÓN	NOMBRE DEL FUNCIONARIO	FIRMA DEL FUNCIONARIO
24/02/2025	IBE-7509	05h30	43353	06h45	43360	Varios	Secretario	
24/02/2025	IBE-7509	06h45	43360	16h30	43860	Quito - Machala	Secretario	
24/02/2025	IBE-7509	16h30	43860	20h30	43870	Movilización Interna Machala	Secretario	
25/02/2025	IBE-7509	08h00	43870	21h00	43964	Movilización Interna Machala	Secretario	
26/02/2025	IBE-7509	07h00	43964	09h20	43975	Movilización Interna Machala	Secretario	
26/02/2025	IBE-7509	09h00	43975	10h15	44144	Machala - Huaguiillas	Secretario	
26/02/2025	IBE-7509	10h15	44144	12h40	44154	Movilización Interna Huaguiillas	Secretario	
26/02/2025	IBE-7509	12h40	44154	16h20	44279	Huaguiillas - Guayaquil	Secretario	
26/02/2025	IBE-7509	16h20	44279	19h00	44288	Movilización Interna Guayaquil	Secretario	
27/02/2025	IBE-7509	05h00	44288	14h30	44725	Guayaquil - Quito	Secretario	

CONDUCTOR: _____

MES: _____

[illegible]



**ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O
SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O
FERIADOS**

No. 10922

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 2025-02-24 Hora 00:01 Hasta 2025-02-28 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 2025-02-23 **No. Comunicación** SENESCYT-SENESCYT-2025-0120-MI

Lugar Origen Quito

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

Kilometraje Inicio 43353 **Kilometraje Fin** 44725

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 IBE7509 **Marca / Modelo** COLORADO LT AC 2.8 CD 4X4 TM DIESEL

Color PLOMO **Número Matrícula** IBE7509

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Mgs. César Augusto Vásquez Moncayo **Cargo** SECRETARIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN.

Realizado Por SINMALEZA RAMIREZ JUAN CARLOS

Fecha de Emisión 2025-02-24 07:02

Memorando Nro. SENESCYT-SENESCYT-2025-0120-MI

Quito, D.M., 23 de febrero de 2025

PARA: Sr. Ing. Carlos Alberto Cabrera Rivadeneira
Director Administrativo

ASUNTO: Solicitud de movilización y autorización de elaboración de salvoconducto Provincias del
Guayas y El Oro.

De mi consideración:

Por medio del presente, en mi calidad de Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación; informo que en razón del cumplimiento de la agenda inherente a mi cargo, se requiere movilización conforme el siguiente detalle:

Desde: Lunes 24 de febrero de 2025 - 03h00
Hasta: Viernes 28 de febrero de 2025 - 23h59.

Origen: Pichincha - Quito
Destino: Guayas – Guayaquil – Recorrido en Provincia de El Oro
Retorno: Pichincha - Quito

Conductor: Giovanni Chandi
Vehículo: IBE-7509

Conductor: Willam Chugá
Vehículo: PEI-3444

Por lo expuesto, en observancia del artículo 6 del Reglamento para el Control de Vehículos del Sector Público, emitido por la Contraloría General del Estado; se solicita que en su calidad de titular de la unidad administrativa, genere el pedido de orden de movilización, de conformidad a la normativa vigente y normas de control interno establecidas para -dicho procedimiento.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. César Augusto Vásquez Moncayo
SECRETARIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN.

Copia:

Diego Xavier Vallejo Jaramillo
Analista de Transporte

Sra. Lcda. Jenny Karina Mora Morales
Secretaría Ejecutiva 1

jm



Firmado electrónicamente por
CESAR AUGUSTO
VASQUEZ MONCAYO

Peaje

NO TIENE LOGO

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

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

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 002-064-002479510

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2402202501179131702500120020640024795101542840515

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 24/02/2025 08:12:49

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2402202501179131702500120020640024795101542840515

Razón Social / Nombres y Apellidos:

CHANDI CENTENO RAUL GIOVANNY

Identificación 1709888539

Fecha 24/02/2025

Placa / Matrícula:

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

Información Adicional

Tipo Contribuyente: Gran Contribuyente NAC-GCFOIOC21-00001162-E

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.: 1791317025001

FACTURA

No. 003-038-008784679

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2402202501179131702500120030380087846799520816519

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 24/02/2025 08:56:30

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2402202501179131702500120030380087846799520816519

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

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 24/02/2025 Placa / Matrícula: 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

Información Adicional	
Tipo Contribuyente:	Gran Contribuyente NAC-GCFOIOC21-00001162-E

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.: 1791317025001

FACTURA

No. 004-026-006720529

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2402202501179131702500120040260067205296510921917

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 24/02/2025 10:09:17

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2402202501179131702500120040260067205296510921917

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

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 24/02/2025 Placa / Matrícula: 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

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

Información Adicional		SUBTOTAL 0%	1.00
Tipo Contribuyente: Gran Contribuyente NAC-GCFOIOC21-00001162-E		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

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.

CONCEGUA S.A. - E/P El Triunfo

Dirección

Matriz:

AV. Constitución 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

R.U.C.: 0991503102001

FACTURA

No.

005-153-003892435

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2402202501099150310200120051530038924351236987413

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

24/02/2025 17:03:08

AMBIENTE:

PRODUCCIÓN

EMISIÓN:

NORMAL

CLAVE DE ACCESO


2402202501099150310200120051530038924351236987413

Razón Social / Nombres y Apellidos:

RAUL CHANDI

Identificación

1709888539

Fecha

24/02/2025

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: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792690781001

FACTURA

No. 003-007-001131281

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2402202501179269078100120030070011312810113128113

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 24/02/2025 18:35:53

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



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	24/02/2025	Placa / Matrícula:	Guía
Dirección:			

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@consur7h.com
FechaVencimiento:	25/02/2025
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. 006-153-003704804

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2402202501099150310200120061530037048041236987419

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 24/02/2025 19:22:33

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.

CONCEGUA S.A. - E/P Naranjal

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

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

Contribuyente Especial 590

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: RAUL CHANDI

Identificación 1709888539

Fecha 24/02/2025 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: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1793086772001

FACTURA

No. 003-006-000757369

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2402202501179308677200120030060007573693595885019

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 24/02/2025 15:20:14

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2402202501179308677200120030060007573693595885019

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 24/02/2025

Placa / Matrícula:

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

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

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.

CONCEGUA S.A. - E/P Naranjal

Dirección AV. Constitución 100 Av Juan Tanca Marengo Edif.
Matriz: Executive Center Of. 408Dirección Avenida Principal S/N-Km63.8 Vía a Naranjal
Sucursal:

Contribuyente Especial 590

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 0991503102001

FACTURA

No. 006-156-003071635

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2602202501099150310200120061560030716351236987416

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 26/02/2025 20:35:08

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2602202501099150310200120061560030716351236987416

Razón Social / Nombres y Apellidos: RAUL CHANDI

Identificación 1709888539

Fecha 26/02/2025

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: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792690781001

FACTURA

No. 002-006-003999694

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2602202501179269078100120020060039996940399969413

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 26/02/2025 18:25:28

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



CONSUR R7H S.A.

CONSUR R7H S.A.

Dirección

E25 SITIO EL GARRIDO

Matriz:

Dirección

E25 KM 62 SITIO LA AVANZADA

Sucursal:

Contribuyente Especial

0812E

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

RAUL CHANDI

Identificación

1709888539

Fecha

26/02/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

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@consur7h.com

FechaVencimiento:

27/02/2025

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

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

R.U.C.: 1792690781001

FACTURA

No. 003-003-001860094

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2602202501179269078100120030030018600940186009412

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 26/02/2025 18:27:50

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2602202501179269078100120030030018600940186009412

Razón Social / Nombres y Apellidos:

RAUL CHANDI

Identificación 1709888539

Fecha 26/02/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

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: 072985829
Email: facturacioncliente@consur7h.com
FechaVencimiento: 27/02/2025
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: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792690781001

FACTURA

No. 002-003-004396180

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2602202501179269078100120020030043961800439618019

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 26/02/2025 18:13:05

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2602202501179269078100120020030043961800439618019

CONSUR R7H S.A.

CONSUR R7H S.A.

Dirección E25 SITIO EL GARRIDO
Matriz:Dirección E25 KM 62 SITIO LA AVANZADA
Sucursal:

Contribuyente Especial 0812E

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

RAUL CHANDI

Identificación 1709888539

Fecha 26/02/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

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
Fecha Vencimiento: 27/02/2025
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. 002-158-002928089

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2602202501099150310200120021580029280891236987416

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 26/02/2025 19:26:51

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2602202501099150310200120021580029280891236987416

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.

CONCEGUA S.A. - E/P Boliche

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

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

Contribuyente Especial 590

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: RAUL CHANDI

Identificación 1709888539

Fecha 26/02/2025 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: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

Peaje 13

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1793086772001

FACTURA

No. 003-002-001797948

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2602202501179308677200120030020017979488552855914

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 26/02/2025 14:56:37

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2602202501179308677200120030020017979488552855914

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	Placa / Matrícula:	Guía
Fecha	26/02/2025		
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

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

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

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

R.U.C.:

1791317025001

Peaje

14

FACTURA

No.

004-024-003797460

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2702202501179131702500120040240037974607100905117

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

27/02/2025 10:16:23

AMBIENTE:

PRODUCCIÓN

EMISIÓN:

NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2702202501179131702500120040240037974607100905117

Razón Social / Nombres y Apellidos:

CHANDI CENTENO RAUL GIOVANNY

Identificación

1709888539

Fecha

27/02/2025

Placa / Matrícula:

Gula

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

Información Adicional

Tipo Contribuyente:

Gran Contribuyente NAC-GCFOIOC21-00001162-E

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.: 1791317025001

FACTURA

No. 003-033-008666454

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2702202501179131702500120030330086664547870774217

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 27/02/2025 11:20:50

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2702202501179131702500120030330086664547870774217

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

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 27/02/2025

Placa / Matrícula:

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

Información Adicional

Tipo Contribuyente: Gran Contribuyente NAC-GCFOIOC21-00001162-E

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

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

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

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 002-042-001548565

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2702202501179131702500120020420015485653815888113

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 27/02/2025 12:08:18

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2702202501179131702500120020420015485653815888113

Razón Social / Nombres y Apellidos: CHANDI CENTENO RAUL GIOVANNY

Identificación 1709888539

Fecha 27/02/2025

Placa / Matrícula:

Gufa

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

Información Adicional

Tipo Contribuyente: Gran Contribuyente NAC-GCFOIC21-00001162-E

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. 002-153-007860285

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

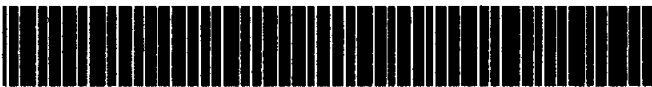
2702202501099150310200120021530078602851236987411

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 27/02/2025 08:26:24

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2702202501099150310200120021530078602851236987411

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.

CONCEGUA S.A. - E/P Boliche

Dirección Matriz: AV. Constitución 100 Av Juan Tarca 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 27/02/2025 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: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.

CONCEGUA S.A. - E/P El Triunfo

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

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

Contribuyente Especial 590

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 0991503102001

FACTURA

No. 005-152-001839123

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2702202501099150310200120051520018391231236987415

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 27/02/2025 08:59:57

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



Razón Social / Nombres y Apellidos: RAUL CHANDI

Identificación 1709888539

Fecha 27/02/2025 Placa / Matrícula: Gula

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: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

EL CAFÉ DE RUT QUITO TORRES RUTH ELIZABETH
RUC.: 0604767145001
156100104 Venta de comidas y bebidas en cafeterías, incluso para llevar
156100101 Venta de Comidas y Bebidas en restaurantes, incluso para llevar.
Dirección: Calle: Av. Los Puentes s/n y A.v 05 de Diciembre
Telf.: 0960542239 *Email: ruthchiquito94@gmail.com
Cumandá - Chimborazo - Ecuador
"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

AUTORIZACIÓN S.R.I. 1132664254
Fecha Aut. S.R.I. 14/Enero/2025

NOTA DE VENTA S-001-001-00 0006031

Cliente: Giovanny Chandi Centeno
R.U.C./Ced.: 1709888539 Fecha: 24/02/25
Dirección: Quito Telf.: _____

CANT	DESCRIPCION	P. Unit.	V. TOTAL
1	Brizo Marino		8,00
1	Jugo Natural		2,00

Son: Diez dolares V. TOTAL \$ 10,00
americanos dólares

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

Imp. y Fotografía "ARTES" Av. Los Puentes s/n *Cumandá: *Telf.: 0990727654 * GANCINO GARCIA
WILFRIDO * R.U.C. 0906414818001 - * Aut. 13428 * 3 BL 100X2 N°. 0005.701 - 0006.100
Fecha Caducidad 14/ENERO/2026 * ORIGINAL: Adquiriente - COPIA: Emisor

Alimento ①

PARRELLADA Y ASADERO WILSON 2
EDINSON FABIAN GANCCHOZO CELI
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR. - SERVICIO DE RESTAURANTES A DOMICILIO
Dir.: Av. Las Palmeras el. Pasaje y Sucre * Cel.: 0990047649
E-mail: edinsonganchozo@gmail.com
Machala - El Oro - Ecuador

RUC.: 0704613553001
NOTA DE VENTA
SERIE 0002082
AUT. SRI. 1132600431

Señor (s): Giovanny Chandi Centeno
Dirección: Quito
R.U.C. - C.I. 1709888539
Ciudad: _____ Telf.: _____

DIA	MES	AÑO
<u>24</u>	<u>02</u>	<u>2025</u>

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	P. TOTAL
1	Costilla		8,00
1	Cola		2,00

TOTAL A COBRAR \$ 10,00

Son: Diez dolares americanos dólares.

ENTREGUE CONFORME

MARIA LORENA RODRIGUEZ JUELA - AUT. 6840 - R.U.C. 0703875039001
10 (Block 100x2) del 002001 al 003990 - FECHA AUT. 30/11/2024

Alimento ②

CADUCA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR REGIMEN RIMPE ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

Alimento ③

**Willian Andrés
Jaramillo Macías**

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
INCLUSO PARA LLEVAR

Direc.: Av. Las Palmeras el Pasaje y Sucre
Cel.: 0979751544 * Email: andresuco040@gmail.com
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN RIMPE"

R.U.C. 0706864907001

Nota de Venta

SERIE

001-001- 000003547

AUT. SRI. 1132624045

Sr. (S) Giovanny Chandi Centeno

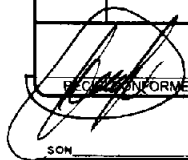
Dirección: Aurto

R.U.C. ó C.I. # 1709888539

Lugar: Machala Telf.:

DIA	MES	AÑO
25	02	2025

Cant.	DESCRIPCION	V.UNIT.	TOTAL
1	Chuleta mixta		10,00



RECIBI CONFORME

ENTREGUE CONFORME

**TOTAL A
COBRAR**

\$ 10,00

FORMA DE PAGO		DOLARES	
EFFECTIVO	\$	TARJETA DE CREDITO	\$
OTROS	\$	OTROS	\$

TORRES JOSE GUSTAVO - IMPRENTA TORRES
R.U.C. 0701241440001 - AUT. 2285 - (2920302
-3 BLOCK (100X2) DEL 0003301 AL 0003600
F. AUT. 16-DICIEMBRE-2024
CADUCA EL 16 DE DICIEMBRE DEL 2025
ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

NO TIENE LOGO

RODRIGUEZ RUEDA JOSE LUIS

PICANTERIA EL BOSQUE 3

Dirección Matriz:

Barrio: CENTRO Calle: VELA Numero: S/N Interseccion: AV 25 DE JUNIO

Dirección Sucursal:

Barrio: CENTRO Calle: VELA Numero: S/N Interseccion: AV 25 DE JUNIO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

NO

R.U.C.: 0705087112001

FACTURA

No. 001-100-000000808

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2502202501070508711200120011000000008089998098213

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

25/02/2025 09:18:15

AMBIENTE:

PRODUCCIÓN

EMISIÓN:

NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2502202501070508711200120011000000008089998098213

Razón Social / Nombres y Apellidos:

CHANDI CENTENO RAUL GIOVANNY

Identificación

1709888539

Fecha

25/02/2025

Placa / Matrícula:

Gula

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
21		1.00	ARROZ MARINERO	B23	11.00	0.00	0.00	0.00	11.00

Información Adicional

Email: giovanny.centeno47@hotmail.com

TIPO DE CONTRIBUYENTE: ARTESANO CALIFICADO POR LA JNDA #192623

Forma de pago

Valor

19 - TARJETA DE CREDITO

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.: 1704038155001

FACTURA

No. 003-001-000364277

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2402202501170403815500120030010003642772485944518

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 25/02/2025 09:44:55

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2402202501170403815500120030010003642772485944518

ANDRES EDUARDO SANCHEZ OCHOA

Dirección Matriz: KM 5.5 VIA AMBATO

Dirección Sucursal: KM 5.5 VIA AMBATO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos:

GIOVANNY RAUL CHANDI CENTENO

Identificación 1709888539

Fecha 24/02/2025

Placa / Matrícula: IBE7509

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0121		6.121	Diesel		1.562686	1.02	2.58	0.00	9.57

Información Adicional

ObsVent: -Observacion:
Tel/Cli: -0
Implementado: LabDeSoft Cel:0984183643 Telf:032560415 www.LabDeSoft.com
PlacaVehiculo: IBE7509
Agente de Retencion: No. Resolucion: 1

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

SUBTOTAL 15%	9.57
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	9.57
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.43
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	11.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	18.16
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	7.16

NO TIENE LOGO

M&E MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA.

Estación de Servicio Puerto Bolívar

Dirección Matriz: AV. MADERO VARGAS 1308 Y CARRETERO 28 AVA OESTE

Dirección Sucursal: Madero Vargas 1308 y Carretero 28 Oeste

Contribuyente Especial 068

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 0791708192001

FACTURA

No. 001-015-000061459

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2502202501079170819200120010150000614591190081717

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 25/02/2025 18:17:16

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2502202501079170819200120010150000614591190081717

Razón Social / Nombres y Apellidos:

GIOVANNY RAUL CHANDI CENTENO

Identificación 1709888539

Fecha 25/02/2025

Placa / Matrícula: IBE7509

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0121		22.259321	DIESEL PREMIUM		1.562608	0.00	0.00	0.00	34.78

Información Adicional

Comercio: GIOVANNY RAUL CHANDI CENTENO

Vencimiento: 25/02/2025

Email: giovanny.centeno47@hotmail.com

Dirección: QUITO

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	40.00

SUBTOTAL 15%	34.78
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	34.78
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	5.22
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	40.00

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

Combustible (3)

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0907987259001

FACTURA

No. 005-011-000107495

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2602202501090798725900120050110001074951234567811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 26/02/2025 20:20:56

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2602202501090798725900120050110001074951234567811

JORGE OSWALDO ESPINOZA PALACIOS

GASOLINERA DON JORGE

Dirección Calle 13a. 819 y Cuenca
Matriz:

Dirección Calle 13a. 819 y Cuenca
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: CHANDI CENTENO RAUL GIOVANNY

Identificación 1709888539

Fecha 26/02/2025 Placa / Matrícula: IBE7509 Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0121		13.913	DIESEL PREMIUM	gal	1.5625	0.94	2.50	0.00	21.74

Información Adicional	
Teléfono:	IBE7509
Email:	giovanny.centeno97@hotmail.com

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	25.00

SUBTOTAL 15%	21.74
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	21.74
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	3.26
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	25.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	39.96
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	14.96

NO TIENE LOGO

ANDRES EDUARDO SANCHEZ OCHOA

Dirección KM 5.5 VIA AMBATO
Matriz:

Dirección KM 5.5 VIA AMBATO
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

R.U.C.: 1704038155001

FACTURA

No. 003-001-000364751

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2702202501170403815500120030010003647519244396514

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 27/02/2025 12:08:29

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2702202501170403815500120030010003647519244396514

Razón Social / Nombres y Apellidos: GIOVANNY RAUL CHANDI CENTENO

Identificación 1709888539

Fecha 27/02/2025

Placa / Matrícula: IBE7509

Gula

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0121		11.13	Diesel		1.562561	1.02	2.58	0.00	17.39

Información Adicional

ObsVent: -Observacion:
TelfCli: -0
Implementado: LabDeSoft Cel:0984183643 Telf:032560415 www.LabDeSoft.com
PlacaVehiculo: IBE7509
Agente de Retencion: No. Resolucion: 1

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	20.00

SUBTOTAL 15%	17.39
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	17.39
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	2.61
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	20.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	33.02
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	13.02

Hospedaje ①

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0702324849001

FACTURA

No. 001-002-000000461

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2602202501070232484900120010020000004614126153319

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 26/02/2025 13:19:22

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



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

Razón Social / Nombres y Apellidos: GIOVANNY RAUL CHANDI CENTENO

Identificación 1709888539

Fecha 26/02/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
SERV001	001	2.00	NOCHES DE SERVICIO DE HOSPEDAJE		30.434	0.00	0.00	0.00	60.87

Información Adicional

Información Adicional: fecha de hospedaje 24 y 25 de febrero del 2025

Dirección: QUITO

Email: giovanny.centeno47@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	70.00

SUBTOTAL 15%	60.87
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	60.87
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	9.13
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
VALOR TOTAL	70.00

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

Hospedaje ②

NO TIENE LOGO

SALAZAR ROJAS ESTHELA ITAMAR

SALAZAR ROJAS ESTHELA ITAMAR

Dirección Matriz: GUAYAS / GUAYAQUIL / CARBO CONCEPCION / JUNIN 627 Y ESCOBEDO - BOYACA

Dirección Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / CARBO CONCEPCION / JUNIN 627 Y ESCOBEDO - BOYACA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

R.U.C.: 1102604244001

FACTURA

No. 001-001-000002249

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2702202501110260424400120010010000022496522372311

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 27/02/2025 22:11:21

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2702202501110260424400120010010000022496522372311

Razón Social / Nombres y Apellidos: Giovanni Raul Chandi

Identificación 1709888539

Fecha 27/02/2025 Placa / Matrícula: Gula

Dirección: Quito

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
001	001	1.00	Alojamiento		30.4347	0.00	0.00	0.00	30.43

Información Adicional	
Descripción:	Fecha de ingreso: Miércoles 26-febrero-2025 Fecha de salida: Jueves 27-febrero-2025

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	34.99

SUBTOTAL 15%	30.43
SUBTOTAL 5%	0.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	30.43
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	4.56
IVA 5%	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	34.99

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