

93

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	1026	976
Tipo Documento Respaldo				Clase Documento				No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS				LIQUIDACION DE GASTOS				CGAF-DADM-2025-0183-MI		478	
Clase de Registro:	DEVENGADO			Clase de Gasto:	OTROS GASTOS			RPA RTO DEV			
Banco:				Cuenta Monetaria:							
Comprobante	GASTOS			Numero Operación				0			
Beneficiario:	0400866000			CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN							

AFECTACION PRESUPUESTARIA											
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION		MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior		480.00
TOTAL PRESUPUESTARIO											480.00
IVA											0.00
SUB - TOTAL											480.00
RETENCIONES IVA											0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO											0.00
TOTAL A PAGAR											480.00

SON:	CUATROCIENTOS OCHENTA DOLARES
DESCRIPCION:	CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN.-En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2025-1207-MI, mediante el cual se solicita el pago del viático por la comisión de servicios de Quito-Babahoyo-Guayaquil-Manta del 04 al 10 de marzo 2025. hl 125. cr

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 LAURA VICTORIA PARRA INCA	 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
			1026		976

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DADM-2025-0183-MI	478

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0400866000	CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
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	1027		978
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DADM-2025-1207-MI,	479	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	0400866000	CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530255	1701	001	0000	0000	Combustibles	199.04
TOTAL PRESUPUESTARIO										199.04
IVA										0.00
SUB - TOTAL										199.04
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										199.04

SON: CIENTO NOVENTA Y NUEVE DOLARES CON 04/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN.-En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2025-1207-MI, mediante el cual se solicita el reembolso de combustible por la comisión de servicios de Quito-Babahoyo-Guayaquil-Manta del 04 al 10 de marzo 2025. cr

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 LAURA VICTORIA PARRA INCA	 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
			1027		978
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DADM-2025-1207-MI,
					No. Expediente
					479

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0400866000 CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 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	1028		979
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DADM-2025-0185-MI		480
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	0400866000 CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	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: CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN.-En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2025-1207-MI, mediante el cual se solicita el reembolso de pejes por la comisión de servicios de Quito-Babahoyo-Guayaquil-Manta del 04 al 10 de marzo 2025. cr

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 LAURA VICTORIA PARRA INCA	 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
					1028 979
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DADM-2025-0185-MI
					No. Expediente
					480

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0400866000	CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 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	976	976
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DADM-2025-0183-MI	478
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	0400866000	CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN		

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	480.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										480.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										480.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										480.00

SON: CUATROCIENTOS OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN.-En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2025-1207-MI, mediante el cual se solicita el pago del viático por la comisión de servicios de Quito-Babahoyo-Guayaquil-Manta del 04 al 10 de marzo 2025.

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 WILLIAM LORENZO ACURIO TRUJILLO	 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	976
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DADM-2025-0183-MI		478	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0400866000	CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 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	978	978
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.			No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS			CGAF-DADM-2025-0537-MI			479		
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV					
Banco:			Cuenta Monetaria:								
Comprobante	GASTOS		Numero Operación			0					
Beneficiario:	0400866000		CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN								

AFECTACION PRESUPUESTARIA										
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M O N T O
01	00	000	001	530255	1701	001	0000	0000	Combustibles	199.04
TOTAL PRESUPUESTARIO										199.04
IVA										0.00
SUB - TOTAL										199.04
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										199.04
SON:		CIENTO NOVENTA Y NUEVE DOLARES CON 04/100 CENTAVOS								

SON:	CIENTO NOVENTA Y NUEVE DOLARES CON 04/100 CENTAVOS
DESCRIPCION:	CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN.-En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2025-1207-MI, mediante el cual se solicita el reembolso de combustible por la comisión de servicios de Quito-Babahoyo-Guayaquil-Manta del 04 al 10 de marzo 2025.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 WILLIAM LORENZO SACURIO TRUJILLO	 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 978 978
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	CGAF-DADM-2025-0537-MI		479

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	0400866000	CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN		

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 08/04/2025	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic			
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	08 04 2025		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000				979	979
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DADM-2025-0185-MI		480
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0400866000	CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Presl	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: CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN.-En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2025-1207-MI, mediante el cual se solicita el reembolso de pejes por la comisión de servicios de Quito-Babahoyo-Guayaquil-Manta del 04 al 10 de marzo 2025.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 08/04/2025	 WILLIAM LORENZO ACURIO TRUJILLO Funcionario Responsable	 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		08	04	2025
					979 979
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DADM-2025-0185-MI
					No. Expediente
					480

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0400866000	CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 08/04/2025	 Funcionario Responsable	 Director Financiero



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

11 # 125

Pagando CUR 1026, 1027, 1028

14/06/2025

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

Cor. Cor. # 976-978-979
1026-1027-1028

Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2025-1207-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.
WILLIAM CHUGA

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 William Efrén Chugá Chávez, quien movilizó al señor Secretario en las Provincias de Los Ríos, Guayas y Manabí del 04 al 10 de marzo del 2025.

- Solicitud de Autorización para Cumplimiento de Servicios Institucionales Nro. W.CH-DADM-2025-06
- Informe de Cumplimiento de Servicios Institucionales Nro. W.CH-DADM-2025-06
- 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. William Efrén Chuga Chavez
Chofer

el



Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

Gabriela Dorta

16:00

DIRECCIÓN FINANCIERA

26/03/2025



Firmado electrónicamente por:
CARLOS ALBERTO
CABRERA RIVADENEIRA



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. **W.CH-DADM-2025-06**

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) **03-03-2025**

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

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

Chugá Chávez William Efrén

CEDULA DE IDENTIDAD: **0400866000**

PUESTO QUE OCUPA: **Conductor**

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Babahoyo, Guayaquil, Manta – Los Ríos, Guayas, Manabí.

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)

04-03-2025

03:00

10-03-2025

23:59

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: **William Chugá, Cbop. Luis Sánchez.**

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

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

DÍA 1: 04-03-2025 Movilización desde Quito a Babahoyo.

: 04-03-2025 Movilización Interna Babahoyo.

DÍA 2: 05-03-2025 Movilización Desde Babahoyo a Guayaquil.

: 05-03-2025 Movilización Interna Guayaquil.

DÍA 3: 06-03-2025 Movilización Interna Guayaquil.

DÍA 4: 07-03-2025 Movilización desde Guayaquil a Manta.

07-03-2025 Movilización Interna Manta.

DÍA 5: 08-03-2025 Movilización Interna Manta.

DÍA 6: 09-03-2025 Movilización Interna Manta.

DÍA 7: 10-03-2025 Movilización Interna Manta.

10-03-2025 Movilización desde Manta 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 PEI-3444	Quito - Babahoyo	04-03-2025	03:00	04-03-2025	08:00
Terrestre	Institucional PEI-3444	Movilización Interna Babahoyo	04-03-2025	08:00	04-03-2025	20:00

Terrestre	Institucional PEI-3444	Babahoyo - Guayaquil	05-03-2025	08:00	05-03-2025	11:00
Terrestre	Institucional PEI-3444	Movilización Interna Guayaquil	05-03-2025	11:00	05-03-2025	20:00
Terrestre	Institucional PEI-3444	Movilización Interna Guayaquil	06-03-2025	08:00	06-03-2025	20:00
Terrestre	Institucional PEI-3444	Guayaquil - Manta	07-03-2025	08:00	07-03-2025	12:00
Terrestre	Institucional PEI-3444	Movilización Interna Manta	07-03-2025	12:00	07-03-2025	20:00
Terrestre	Institucional PEI-3444	Movilización Interna Manta	08-03-2025	08:00	08-03-2025	20:00
Terrestre	Institucional PEI-3444	Movilización Interna Manta	09-03-2025	08:00	09-03-2025	20:00
Terrestre	Institucional PEI-3444	Movilización Interna Manta	10-03-2025	08:00	10-03-2025	14:00
Terrestre	Institucional PEI-3444	Manta - Quito	10-03-2025	14:00	10-03-2025	23:59

DATOS PARA TRANSFERENCIA

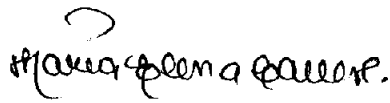
NOMBRE DEL BANCO: BANCO DEL PACÍFICO	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 1064850501
---	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
---------------------------------------	---

	
---	--

NOMBRE: William Efrén Chugá Chávez CARGO: Conductor.	NOMBRE: Ing. Carlos Cabrera CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO.
---	--

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.
--	---

	De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes. El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional. Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.
---	--

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



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

W.CH-DADM-2025-06

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

13-03-2025

DATOS GENERALES

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:

Chugá Chávez William Efrén

NÚMERO DE CÉDULA: **040086600-0**

PUESTO QUE OCUPA:

Conductor

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

**Santo Domingo, San Juan, Babahoyo, Quevedo,
Ventanas, Guayaquil, Milagro, Manta, Jipijapa,
Rocafuerte – Santo Domingo de los Tsáchilas,
Los Ríos, Guayas, Manabí.**

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: **William Chugá, Cbop. Luis Sánchez.**

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

INFORME DE ACTIVIDADES:

Día 1: 04-03-2025 05:00 - 18:30

Actividad 1.... Movilización desde Quito a Santo Domingo.

Actividad 2... Movilización Interna Santo Domingo.

Actividad 3.... Movilización desde Santo Domingo a San Juan.

Actividad 4... Movilización Interna San Juan.

Actividad 5.... Movilización desde San Juan a Babahoyo.

Actividad 6... Movilización Interna Babahoyo.

Actividad 7.... Movilización desde Babahoyo a Quevedo.

Día 2: 05-03-2025 07:30 - 17:00

Actividad 1... Movilización Interna Quevedo.

Actividad 2.... Movilización desde Quevedo a Ventanas.

Actividad 3... Movilización Interna Ventanas.

Actividad 4.... Movilización desde Ventanas a Babahoyo.

Actividad 5... Movilización Interna Babahoyo.

Actividad 6.... Movilización desde Babahoyo a Guayaquil.

Día 3: 06-03-2025 08:00 - 21:10

Actividad 1... Movilización desde Guayaquil a Manta.

Actividad 1... Movilización Interna Manta.

Día 4: 07-03-2025 04:00 - 18:00

Actividad 1... Movilización desde Manta a Milagro.

Actividad 2.... Movilización Interna Milagro.

Actividad 3.... Movilización desde Milagro a Manta.

Actividad 4.... Movilización Interna Manta.

Día 5: 08-03-2025 08:00 - 22:30

Actividad 1... Movilización desde Manta a Jipijapa.

Actividad 2.... Movilización Interna Jipijapa.

Actividad 3.... Movilización desde Jipijapa a Manta.

Actividad 4.... Movilización Interna Manta.

Día 6: 09-03-2025 09:00 - 21:40

Actividad 1... Movilización desde Manta a Rocafuerte.

Actividad 2.... Movilización Interna Rocafuerte.

Actividad 3.... Movilización desde Rocafuerte a Manta.

Actividad 4.... Movilización Interna Manta.

Día 7: 10-03-2025 08:00 - 16:30

Actividad 1... Movilización Desde Manta a Quito.

PRODUCTOS ALCANZADOS:

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

CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
PEAJE	04-03-2025	002-102-001718419	1.00✓
PEAJE	04-03-2025	008-100-006417568	1.00✓
PEAJE	04-03-2025	003-103-001436871	1.00✓
PEAJE	04-03-2025	004-023-004593532	1.00✓
PEAJE	05-03-2025	008-154-003395830	1.00✓
PEAJE	06-03-2025	002-154-006217935	1.00✓
PEAJE	06-03-2025	004-153-003919404	1.00✓
PEAJE	07-03-2025	007-153-002510245	1.50✓
PEAJE	07-03-2025	006-154-003833137	1.00✓
PEAJE	07-03-2025	006-156-005865664	1.00✓

PEAJE	07-03-2025	004-153-003921189	1.00
PEAJE	07-03-2025	008-154-003398416	1.00
PEAJE	07-03-2025	004-151-003327564	1.00
PEAJE	07-03-2025	007-154-002160223	1.50
PEAJE	07-03-2025	008-152-003686178	1.00
PEAJE	10-03-2025	004-025-006701924	1.00
PEAJE	10-03-2025	008-500-006512098	1.00
ALIMENTACIÓN	04-03-2025	001-001-000077181	10.00
ALIMENTACIÓN	04-03-2025	001-001-000001402	8.00
ALIMENTACIÓN	05-03-2025	001-100-000000453	10.00
ALIMENTACIÓN	05-03-2025	001-001-000002003	11.50
ALIMENTACIÓN	06-03-2025	002-002-000003614	13.00
ALIMENTACIÓN	06-03-2025	002-001-000019713	12.00
ALIMENTACIÓN	07-03-2025	001-003-000008327	12.00
ALIMENTACIÓN	07-03-2025	002-002-000003618	12.00
ALIMENTACIÓN	08-03-2025	001-003-000008341	11.00
ALIMENTACIÓN	08-03-2025	002-002-000003630	13.00
ALIMENTACIÓN	09-03-2025	002-002-000003638	12.00
ALIMENTACIÓN	09-03-2025	001-003-000008349	10.00
COMBUSTIBLE	04-03-2025	084-001-000084717	12.00
COMBUSTIBLE	04-03-2025	016-002-000531283	15.00
COMBUSTIBLE	05-03-2025	001-101-000251093	28.00
COMBUSTIBLE	06-03-2025	001-003-000240051	22.51
COMBUSTIBLE	07-03-2025	001-001-001187959	30.03
COMBUSTIBLE	08-03-2025	001-003-000240232	27.50
COMBUSTIBLE	09-03-2025	001-003-000240330	31.50
COMBUSTIBLE	10-03-2025	001-106-000008493	32.50

HOSPEDAJE	04-03-2025	003-100-000002859	40.00 ✓
HOSPEDAJE	06-03-2025	001-001-000002259	34.99 ✓
HOSPEDAJE	10-03-2025	003-010-000004314	140.00 ✓
T O T A L			566.53

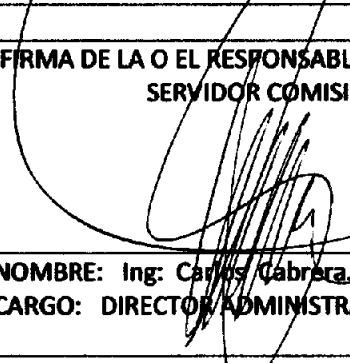
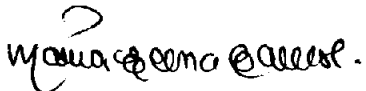
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
FECHA dd-mmm-aaa	04-03-2025	10-03-2025	
HORA hh:mm	05:00	16:30	

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional PEI-3444	Quito – Santo Domingo	04-03-2025	05:00	04-03-2025	07:40
Terrestre	Institucional PEI-3444	Movilización Interna Santo Domingo	04-03-2025	07:40	04-03-2025	09:15
Terrestre	Institucional PEI-3444	Santo Domingo – San Juan	04-03-2025	09:15	04-03-2025	12:15
Terrestre	Institucional PEI-3444	Movilización Interna San Juan	04-03-2025	12:15	04-03-2025	13:15
Terrestre	Institucional PEI-3444	San Juan – Babahoyo	04-03-2025	13:15	04-03-2025	14:00
Terrestre	Institucional PEI-3444	Movilización Interna Babahoyo	04-03-2025	14:00	04-03-2025	16:00
Terrestre	Institucional PEI-3444	Babahoyo – Quevedo	04-03-2025	16:00	04-03-2025	18:30
Terrestre	Institucional PEI-3444	Movilización Interna Quevedo	05-03-2025	07:30	05-03-2025	10:00
Terrestre	Institucional PEI-3444	Quevedo – Ventanas	05-03-2025	10:00	05-03-2025	11:15
Terrestre	Institucional PEI-3444	Movilización Interna Ventanas	05-03-2025	11:15	05-03-2025	12:00
Terrestre	Institucional PEI-3444	Ventanas – Babahoyo	05-03-2025	12:00	05-03-2025	12:40
Terrestre	Institucional PEI-3444	Movilización Interna Babahoyo	05-03-2025	12:40	05-03-2025	13:00
Terrestre	Institucional PEI-3444	Babahoyo – Guayaquil	05-03-2025	13:00	05-03-2025	17:00
Terrestre	Institucional PEI-3444	Guayaquil – Manta	06-03-2025	08:00	06-03-2025	12:40

Terrestre	Institucional PEI-3444	Movilización Interna Manta	06-03-2025	12:40	06-03-2025	21:10
Terrestre	Institucional PEI-3444	Manta – Milagro	07-03-2025	04:00	07-03-2025	08:00
Terrestre	Institucional PEI-3444	Movilización Interna Milagro	07-03-2025	08:00	07-03-2025	11:40
Terrestre	Institucional PEI-3444	Milagro – Manta	07-03-2025	11:40	07-03-2025	15:50
Terrestre	Institucional PEI-3444	Movilización Interna Manta	07-03-2025	15:50	07-03-2025	18:00
Terrestre	Institucional PEI-3444	Manta – Jipijapa	08-03-2025	08:00	08-03-2025	09:50
Terrestre	Institucional PEI-3444	Movilización Interna Jipijapa	08-03-2025	09:50	08-03-2025	11:20
Terrestre	Institucional PEI-3444	Jipijapa – Manta	08-03-2025	11:20	08-03-2025	12:30
Terrestre	Institucional PEI-3444	Movilización Interna Manta	08-03-2025	12:30	08-03-2025	22:30
Terrestre	Institucional PEI-3444	Manta – Rocafuerte	09-03-2025	09:00	09-03-2025	10:15
Terrestre	Institucional PEI-3444	Movilización Interna Rocafuerte	09-03-2025	10:15	09-03-2025	12:00
Terrestre	Institucional PEI-3444	Rocafuerte – Manta	09-03-2025	12:00	09-03-2025	13:00
Terrestre	Institucional PEI-3444	Movilización Interna Manta	09-03-2025	13:00	09-03-2025	21:40
Terrestre	Institucional PEI-3444	Manta – Quito	10-03-2025	08:00	10-03-2025	16:30

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

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO		NOTA	
 NOMBRE: William Efrén Chugá Chávez CARGO: Conductor		El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado	
FIRMAS DE APROBACIÓN			
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO		FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD	
			
NOMBRE: Ing: Carlos Cabrera CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO.		NOMBRE: : Mgs: María Elena Calle. CARGO: COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	



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

No. 10946

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 2025-03-04 Hora 03:00 Hasta 2025-03-10 Hora 23:59

Motivo MOVILIZACION DEL SECRETARIO NACIONAL Y A SU SEGURIDAD PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SUS CARGOS.

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2025-03-03

No. Comunicación SENESCYT-SENESCYT-2025-0132-MI

Lugar Origen Quito

Lugar Destino PROVINCIA DE LOS RIOS-PROVINCIA DEL GUAYAS-PROVINCIA DE MANABI

Kilometraje Inicio 227609

Kilometraje Fin 230150

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 0400866000

Tipo de Licencia D

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI3444

Marca / Modelo

GRAND VITARA SZ 2.0

Color

PLATEADO

Número Matrícula

0256216

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Mgs. César Augusto Vásquez Moncayo

Cargo SECRETARIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR,
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN.

Realizado Por SINMALEZA RAMIREZ JUAN CARLOS

Fecha de Emisión 2025-03-03 18:32



Memorando Nro. SENESCYT-DE-2018-0210-MI

Quito, D.M., 14 de septiembre de 2018

PARA: Sr. Ing. Cristian Fernando Torres Noboa
Director Administrativo (E).

ASUNTO: Solicitud de Salvoconductos

De mi consideración:

Conforme a lo dispuesto en el Art. 6 del Reglamento para el Control de vehículos del Sector Público, solicito a usted autorizar a quien corresponda se emitan los salvoconductos a los conductores y vehículos asignados para movilizar al Sr. Secretario y su Seguridad a las diferentes reuniones que mantendrá con temas inherentes a esta Secretaría de Estado. El mismo deberá correr de la siguiente manera:

Desde el día lunes 17 de septiembre a partir de las 07h00, hasta el viernes 21 de septiembre a las 23h59.

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Soc. Gregorio Sebastian Páez Santos
ASESOR 2

Copia:
Sr. Ing. Diego Xavier Vallejo Jaramillo
Analista de Transporte

de



Memorando Nro. SENESCYT-SENESCYT-2025-0132-MI

Quito, D.M., 03 de marzo de 2025

*Sr. W. Chugá
favor atender
03/03/2025*

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

ASUNTO: Solicitud de movilización y autorización de elaboración de salvoconducto Provincias de Los Ríos, Guayas y Manabí.

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: Martes 04 de marzo de 2025 - 03h00
Hasta: Lunes 10 de marzo de 2025 - 23h59.

Origen: Pichincha - Quito
Destino: Recorrido en las Provincias de Los Ríos, Guayas y Manabí.
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 I

jm



FIRMA ELECTRÓNICA DE
CESAR AUGUSTO
VASQUEZ MONCAYO

Memorando Nro. SENESCYT-DE-2018-0209-MI

Quito, D.M., 07 de septiembre de 2018

PARA: Sr. Ing. Cristian Fernando Torres Noboa
Director Administrativo (E).

ASUNTO: Solicitud de salvoconductos

De mi consideración:

Conforme a lo dispuesto en el Art. 6 del Reglamento para el Control de vehículos del Sector Público, solicito a usted autorizar a quien corresponda se emitan los salvoconductos a los conductores y vehículos asignados para movilizar al Sr. Secretario y su Seguridad a las diferentes reuniones que mantendrá con temas inherentes a esta Secretaría de Estado. El mismo deberá correr de la siguiente manera:

Desde el día lunes 10 de septiembre a partir de las 07h00, hasta el viernes 14 de septiembre a las 23h59.

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Soc. Gregorio Sebastian Páez Santos
ASESOR 2

Copia:
Sr. Ing. Diego Xavier Vallejo Jaramillo
Analista de Transporte

de



ES FIEL COPIA DEL
ORIGINAL

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

EL NUEVO
ECUADOR

AREA DE LOGISTICA-CONTROL VEHICULAR

DIRECCION ADMINISTRATIVA

CONDUCTOR:

William Chugá

MES:

Marzo 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
01-03-25	PEI-3444	05:30	227264	20:00	227609	Quito varios	Seguridad	
04-03-25	PEI-3444	05:00	227609	07:40	227800	Quito-Sto Domingo	Seguridad	
04-03-25	PEI-3444	07:40	227800	09:15	227807	Movilización Sto Domingo	Seguridad	
04-03-25	PEI-3444	09:15	227807	12:15	227996	Sto Domingo-San Juan	Seguridad	
04-03-25	PEI-3444	12:15	227996	13:15	227998	Movilización San Juan	Seguridad	
04-03-25	PEI-3444	13:15	227998	14:00	228028	San Juan-Babahoyo	Seguridad	
04-03-25	PEI-3444	14:00	228028	16:00	228043	Movilización Babahoyo	Seguridad	
04-03-25	PEI-3444	16:00	228043	18:30	228148	Babahoyo-Quevedo	Seguridad	
05-03-25	PEI-3444	07:30	228148	10:00	228172	Movilización Quevedo	Seguridad	
05-03-25	PEI-3444	10:00	228172	11:15	228243	Quevedo-Ventanas	Seguridad	
05-03-25	PEI-3444	11:15	228243	12:00	228245	Movilización Ventanas	Seguridad	
05-03-25	PEI-3444	12:00	228245	12:40	228295	Ventanas-Babahoyo	Seguridad	
05-03-25	PEI-3444	12:40	228295	13:00	228303	Movilización Babahoyo	Seguridad	
05-03-25	PEI-3444	13:00	228303	17:00	228409	Babahoyo-Guayaquil	Seguridad	
06-03-25	PEI-3444	08:00	228409	12:40	228620	Guayaquil-Manta	Seguridad	

William Chugā

Marzo 2025

CONDUCTOR:		MES:		Marzo 2025				
FECHA	VEHICULO UTILIZADO	HORA DE SALIDA	KILOMETRAJE DE SALIDA	HORA DE ENTRADA	KILOMETRAJE DE ENTRADA	LUGAR DE MOVILIZACIÓN	NOMBRE DEL FUNCIONARIO	FIRMA DEL FUNCIONARIO
06-03-25	PEI-3444	12:40	228620	21:10	228665	Movilización Manta	Segundad	
07-03-25	PEI-3444	04:00	228665	08:00	228931	Manta - Milagro	Segundad	
07-03-25	PEI-3444	08:00	228931	11:40	228934	Movilización Milagro	Segundad	
07-03-25	PEI-3444	11:40	228934	15:50	229189	Milagro - Manta	Segundad	
07-03-25	PEI-3444	15:50	229189	18:00	229213	Movilización Manta	Segundad	
08-03-25	PEI-3444	08:00	229213	09:50	229303	Manta - Tipitapa	Segundad	
08-03-25	PEI-3444	09:50	229303	11:20	229305	Movilización Tipitapa	Segundad	
08-03-25	PEI-3444	11:20	229305	12:30	229377	Tipitapa - Manta	Segundad	
08-03-25	PEI-3444	12:30	229377	22:30	229488	Movilización Manta	Segundad	
09-03-25	PEI-3444	09:00	229488	10:15	229520	Manta - Rocafuerte	Segundad	
09-03-25	PEI-3444	10:15	229520	12:00	229536	Movilización Rocafuerte	Segundad	
09-03-25	PEI-3444	12:00	229536	13:00	229590	Rocafuerte - Manta	Segundad	
09-03-25	PEI-3444	13:00	229590	21:40	229690	Movilización Manta	Segundad	
10-03-25	PEI-3444	08:00	229690	16:30	230150	Manta - Guano	Segundad	

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1793040012001

FACTURA

No. 002-102-001718419

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

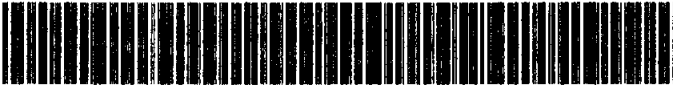
0403202501179304001200120021020017184191236987411

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 04/03/2025 08:57:43

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0403202501179304001200120021020017184191236987411

CONCESIONARIA SANTO DOMINGO CRSD S.A.

CONCESIONARIA SANTO DOMINGO CRSD S.A.

Dirección Matriz: QUITO, AVE 12 DE OCTUBRE N26-97 ABRAHAM LINCOLN, FRENTE AL CLUB DE LA UNION, TORRE 1492 7 LA FLORESTA 702
Dirección Sucursal: SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS VIA QUEVEDO S/N KM. 14

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI
Agente de Retención Resolución No. 0000000

Razón Social / Nombres y Apellidos: CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN

Identificación 0400866000

Fecha 04/03/2025 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	1.00	CATEGORIA 1		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

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

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

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

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

ABO: 556410471580
 AID: 00000000000000000000
 TIR: 00000000000000000000
 TSI: 00000000000000000000
 Seq Unica UPP: 16016270463
 Autorizacion: 0031644096
 Forma Pago: EFECTIVO
 Control: 0031644096
 Fecha: 2020/oct./04 11:24
 CMB: 0003627425002
 Oficina: PANALERA ALEJANDRO 2
 Moneda: USD
 Total: 48.57
 Debito: 0.00
 Descuento: 0.00
 Cargo: 0.57
 Valor: 48.00
 Documento: 171500
 Contrapartida: 636630241, 7670
 Cliente: SIMBANA SANGUNA NIRE
 Empresa: DEPRATI
 BANCO PICHINCHA C.A.

- Retiros, depósitos y remesas.
- Pago de tarjetas Banco Pichincha.
- Recaudación de servicios públicos y privados.
- Recargas celular y Tv paga.
- Consulta de saldos y movimientos.
- Consulta, pago y desembolso de créditos.
- Pago de bonos.
- Productos financieros.

Ahora Banco Pichincha más cerca de ti

mi Vecino

ABO: 556410471580
 AID: 00000000000000000000
 TIR: 00000000000000000000
 TSI: 00000000000000000000
 Seq Unica UPP: 1603652196
 Autorizacion: 0028933108
 Forma Pago: EFECTIVO
 Control: 0028933108
 Fecha: 2020/oct./25 13:56
 CMB: 0003627425002
 Oficina: PANALERA ALEJANDRO 2
 Moneda: USD
 Total: 48.57
 Debito: 0.00
 Descuento: 0.00
 Cargo: 0.57
 Valor: 48.00
 Documento: 020700
 Contrapartida: 1711107977
 Cliente: SIMBANA SANGUNA NIRE
 Empresa: DEPRATI
 BANCO PICHINCHA C.A.

ABO: 556410471580
 AID: 00000000000000000000
 TIR: 00000000000000000000
 TSI: 00000000000000000000
 Seq Unica UPP: 1603652196
 Autorizacion: 0028933108
 Forma Pago: EFECTIVO
 Control: 0028933108
 Fecha: 2020/oct./25 13:56
 CMB: 0003627425002
 Oficina: PANALERA ALEJANDRO 2
 Moneda: USD
 Total: 48.57
 Debito: 0.00
 Descuento: 0.00
 Cargo: 0.57
 Valor: 48.00
 Documento: 020700
 Contrapartida: 1711107977
 Cliente: SIMBANA SANGUNA NIRE
 Empresa: DEPRATI
 BANCO PICHINCHA C.A.

NO TIENE LOGO

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA
PROVINCIA DE PICHINCHA

Dirección Matriz:

MANUEL LARREA N13-45, Quito, Ecuador

Dirección Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

R.U.C.: 1760003330001

FACTURA

No. 008-100-006417568

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0403202501176000333000120081000064175681236987411

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

04/03/2025 07:57:54

AMBIENTE:

PRODUCCIÓN

EMISIÓN:

NORMAL

CLAVE DE ACCESO


0403202501176000333000120081000064175681236987411

Razón Social / Nombres y Apellidos:

WILIAM EFREN CHUGA CHAVEZ

Identificación

0400866000

Fecha

04/03/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

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

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



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES

W.CH-DADM-2020-005

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

19/11/2020

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

CÉDULA

PUESTO QUE OCUPA:

Chugá Chávez William Efrén

040086600-0

Conductor

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Guayaquil - Guayas / Quevedo - Vines - Los Ríos

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

Dirección Administrativa

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Dr. Agustín Albán, Sgts. Stalin Malla, William Chugá.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

Día 1 - Movilización de Quito hasta Quevedo, Vines y Guayaquil para reconocer los lugares donde va asisitir el Sr. Secretario.

Día 2 - Movilización al equipo de seguridad y el Sr. Secretario a los eventos programados en Quevedo, Vines y Guayaquil, según agenda territorial. En la noche dejar al Sr. Secretario en el aeropuerto.

Día 3 - Retorno de Guayaquil hacia Quito.

Productos Alcanzados:

Se movilizó al equipo de seguridad y al Señor Secretario a todas las actividades programadas según agenda, en las provincias del Guayas y Los Ríos. Retornando sin ninguna novedad.

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

Factura Nro.	008-300-002430930	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	004-022-003049831	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	002-157-001069802	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	006-157-001039739	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	002-160-000080589	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	002-152-002016076	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	005-151-000971408	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	004-024-001049962	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	003-032-003461256	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	002-035-002726889	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	103-007-000909862	Clase de Gasto	Combustible	Valor	40,00
Factura Nro.	001-102-000164557	Clase de Gasto	Combustible	Valor	10,00
Factura Nro.	048-012-000852004	Clase de Gasto	Combustible	Valor	40,00
Factura Nro.	002-016-000214216	Clase de Gasto	Combustible	Valor	10,00
Factura Nro.	003-001-000005628	Clase de Gasto	Hospedaje	Valor	35,00
Factura Nro.	003-001-000005631	Clase de Gasto	Hospedaje	Valor	35,00
Factura Nro.	001-001-000006064	Clase de Gasto	Alimentación	Valor	10,00
Factura Nro.	001-001-000042745	Clase de Gasto	Alimentación	Valor	12,32
Factura Nro.	002-001-000004041	Clase de Gasto	Alimentación	Valor	7,50
Factura Nro.	001-001-000001914	Clase de Gasto	Alimentación	Valor	6,00
Factura Nro.	001-001-000042752	Clase de Gasto	Alimentación	Valor	12,32

TOTAL

228,14

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	15/11/2020	17/11/2020	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	08:00	15:30	

NO TIENE LOGO

CONCESIONARIA SANTO DOMINGO CRSD S.A.

CONCESIONARIA SANTO DOMINGO CRSD S.A.

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

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

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 0000000

R.U.C.: 1793040012001

FACTURA

No. 003-103-001436871

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0403202501179304001200120031030014368711236987410

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 04/03/2025 16:55:19

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0403202501179304001200120031030014368711236987410

Razón Social / Nombres y Apellidos: CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN

Identificación 0400866000

Fecha 04/03/2025 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	1.00	CATEGORIA 1		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

Información Adicional

Correo: CORREO@NOREGISTRADO.COM

Teléfono: 0983320280

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

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

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

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

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
			dd-mm-aaaa	hh:mm	dd-mm-aaaa	hh:mm
Terrestre	Institucional PEQ - 0511	Quito - Quevedo	15/11/2020	08:00	15/11/2020	12:45
Terrestre	Institucional PEQ - 0511	Movilización Interna Quevedo	15/11/2020	12:45	15/11/2020	13:10
Terrestre	Institucional PEQ - 0511	Quevedo - Vines	15/11/2020	13:10	15/11/2020	15:00
Terrestre	Institucional PEQ - 0511	Movilización Interna Vines	15/11/2020	15:00	15/11/2020	15:30
Terrestre	Institucional PEQ - 0511	Vines - Guayaquil	15/11/2020	15:30	15/11/2020	17:30
Terrestre	Institucional PEQ - 0511	Movilización Interna Guayaquil	15/11/2020	17:30	15/11/2020	21:00
Terrestre	Institucional PEQ - 0511	Guayaquil - Quevedo	16/11/2020	07:00	16/11/2020	10:00
Terrestre	Institucional PEQ - 0511	Movilización Interna Quevedo	16/11/2020	10:00	16/11/2020	11:50
Terrestre	Institucional PEQ - 0511	Quevedo - Vines	16/11/2020	11:50	16/11/2020	13:30
Terrestre	Institucional PEQ - 0511	Movilización Interna Vines	16/11/2020	13:30	16/11/2020	16:00
Terrestre	Institucional PEQ - 0511	Vines - Guayaquil	16/11/2020	16:00	16/11/2020	18:00
Terrestre	Institucional PEQ - 0511	Movilización Interna Guayaquil	16/11/2020	18:00	16/11/2020	19:30
Terrestre	Institucional PEQ - 0511	Guayaquil - Quito	17/11/2020	06:30	17/11/2020	15:30

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

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

FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO NOMBRE: Abg. María Fernanda García. CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD NOMBRE: Escp. Andrés Corella CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO - Subrogante

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1768139620001

FACTURA

No. 004-023-004593532

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0403202501176813962000120040230045935320459353214

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 04/03/2025 07:30:43

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0403202501176813962000120040230045935320459353214

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL
SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL
SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS

Dirección Matriz: MONSEÑOR EMILIO LORENZO STHELE Y AV
ESMERALDAS

Dirección Sucursal: KM 12 VIA QUITO

Contribuyente Especial 162

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: WILIAN CHUGA

Identificación 0400866000

Fecha 04/03/2025 Placa / Matrícula: Guía

Dirección: X

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1	1	1.00	Estacion de Peaje Santo Domingo		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

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

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

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



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. 9308

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 2023-12-23 Hora 00:01 Hasta 2023-12-26 Hora 06:00

Motivo MOVILIZACIÓN DE LA MÁXIMA AUTORIDAD DE LA SENESCYT Y SU PERSONAL DE SEGURIDAD PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO.

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2023-12-11

No. Comunicación SENESCYT-DE-2023-0323-MI

Lugar Origen PICHINCHA

Lugar Destino Pichincha - Quito

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 0400866000

Tipo de Licencia D

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI3444

Marca / Modelo GRAND VITARA SZ 2.0

Color PLATEADO

Número Matrícula 0256216

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres María José Rodríguez Villota

Cargo ASESOR 2

Realizado Por BECERRA ENCARNACION MANUEL JUVENCIO

Fecha de Emisión 2023-12-22 10:25

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0991503331001

FACTURA

No. 008-154-003395830

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0503202501099150333100120081540033958301236987414

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 05/03/2025 19:06:37

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.

CONORTE S.A. - E/P Daule

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

Dirección Via T Las Maravillas Km 11.6 Abcisa 11+622 S/N
Sucursal:

Contribuyente Especial 393

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN

Identificación 0400866000

Fecha 05/03/2025 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						SUBTOTAL 0%		1.00	
GRAN CONTRIBUYENTE: NAC-AGCOGEC22-00000786-M						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	

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



Tiendas Industriales Asociadas (TIA) S.A.
Matriz RUC 0990017514001
Chimborazo 217 y Luque
Calle: Nogales N:1116
San Isidro - Ecuador
* CONTRIBUYENTE ESPECIAL *
Resoluc. No 6925 de 4 de julio de 1995
Serie : 41-ZL186 Journal ID 0730093557
Can P.Unit Descripción Total

COMPROBANTE DE TRANSACCION
OTROS SERVICIOS
EMMAPQ

CUENTA: 4600000049
NOMBRES: SIMBANA SANGUÑA MIRIAN ALICIA
VALOR FACTURA: \$ 275.72
VALOR RECAUDADO: \$ 275.72
RECARGO ADICIONAL: \$ 0.57
VALOR TOTAL: \$ 276.29
EFFECTIVO: \$ 280.00
CAMBIO: \$ 3.71

COD. AUTORIZACION: 236325
Suc: 0488 - Caja: 6
T: 00028 H: 09:41 F: 30/07/20
NOMBRE CAJERO: CHUQUILLA DARIO

Firma Cajero
Original

Firma Cliente

Emp. Eléctrica Quito E.E.Q
COMPROBANTE DE PAGO

No. Comprobante: 410007103573
Oficina: Quito - El Inca
Cajero/a: IOLMEDO Caja: 04
Fecha de Pago: 30.07.2020 08:14:22

Nombre: WILLIAM EFREN CHUGA
No. Cuenta Contrato:
200004881427
No. Medidor: 1399923
Direccion Servicio: N60 DE LOS
OLIVOS E16-27, BUENOS AIRES
SAN ISIDRO DEL INCA, QUITO

Total pagado: 58.74
Forma de Pago: EF.58.74
Saldo pendiente: 0.00

DETALLE ÚLTIMA FACTURA

Consumo(kWh) 134.00
Lectura Actual 11304.00
Meses Pendientes 0

Venta de Energía 10.83
Subsidio 0.00
Comercialización 1.41
Alumbrado Público 0.86
(1) Total SE y AP 13.10
(2) Total Pendientes 40.52
Contrib. Bomberos 2.00
Recolección de Basura 3.12
(3) Total Otros Valores 5.12
Valor electricidad(1)+(2) 53.62

VALOR A PAGAR 58.74
(1)+(2)+(3)

SUBSIDIOS

Cocción Eléctrica 0.00
Calentamiento Agua 0.00
Tarifa Eléctrica 8.01-
Tarifa Dignidad 0.00

**ESTE DOCUMENTO NO TIENE
VALOR TRIBUTARIO**

Descargue sus facturas de nuestra
pagina web
www.eeq.com.ec

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0991503331001

FACTURA

No. 002-154-006217935

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0603202501099150333100120021540062179351236987415

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 06/03/2025 16:03:07

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0603202501099150333100120021540062179351236987415

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.

CONORTE S.A. - E/P Chiveria

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

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

Contribuyente Especial 393

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN

Identificación 0400866000

Fecha 06/03/2025 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						SUBTOTAL 0%		1.00	
GRAN CONTRIBUYENTE: NAC-AGCOGEC22-00000786-M						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	

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

BANCO PICHINCHA C.A.

Cliente.....: MIRIAN SIMBANA
Identificación: 1711107977
Operación.....: 8001237946
Producto.....: CAMPMASIV VA 20206-CMA-NQ
Forma de Pago.: EFECTIVO
N° de Cuota...: 24-25 de 36
Moneda.....: USD

AVENIDA AMAZONAS N45-60 Y PEREIRA
QUITO-ECUADOR
RUC: 1790010937001

25/07/20 09:16:26 CAJERO: NC89
CEDULA DEPOSITANTE: 0400866000
TRAN: 7398
CUENTA: 5XXXXXXXXXXXX1147
NOMBRE: MIRIAN SIMBANA

DESCRIPCION	VALOR
PAGO TARJETA EFECTIVO	60.00
CAMBIO:	0.00
CAMBIO ENTREGADO:	0.00

RECUERDA UTILIZAR TU **XPERTA** EN
LOS MILES DE ESTABLECIMIENTOS AFILIADOS

CONSERVE ESTE COMPROBANTE

PAGO DE CUOTAS

Capital.....:	\$84.99
Interes.....:	\$21.12
Seguro.....:	\$4.00
Interes de gracia.....:	\$0.00
Interes reestructurado:	\$0.00
Interes Mora.....:	\$29.89
Gestion Cobranza.....:	\$0.00
Valor.....:	\$140.00
Cambio.....:	\$0.00

Fecha y Hora.....: 2020/jun/22 10:44
Cajero.....: JVVACA
Agencia.....: 0042 - AG. REPUBLICA
Comprobante de Pago: N° 43361885

Reimpresion

BANCO PICHINCHA C.A.
Servicio de Recaudación
Recibo de Pago

Empresa....: DE PRATI
RUC.....: 0990011214001
Fecha.....: 2020/07/27 09H57

Cnt Part...: 63663824119670
Factura...: 053-055000118699
Fecha Emi.: 27/07/2020

Valor.....: \$40.00
Cargo.....: \$0.57

Efectivo...: 40.57
Total.....: \$40.57
Moneda....: USD
Oficina...: 0052-AG. El INCA
Cajero....: CECORAL
Control...: 53-Sec. En línea
Sec. Unico: 1595861868
ORIGINAL CLIENTE

ESTE DOCUMENTO NO CONSTITUYE UNA FACTURA

NO TIENE LOGO

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.

CONORTE S.A. - E/P Cadena

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

Dirección Sucursal: Nobol - La Cadena Km 73

Contribuyente Especial 393

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 0991503331001

FACTURA

No. 004-153-003919404

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0603202501099150333100120041530039194041236987415

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 06/03/2025 19:15:58

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0603202501099150333100120041530039194041236987415

Razón Social / Nombres y Apellidos: CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN

Identificación 0400866000

Fecha 06/03/2025 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						SUBTOTAL 0%			1.00
GRAN CONTRIBUYENTE: NAC-AGCOGEC22-00000786-M						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

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



K200004881427

VALOR TOTAL: 58,74

Información del Consumidor

CUENTA CONTRATO 200004881427

Nombre cliente CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN (CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN)
Cédula 0400866000
Teléfono 0998756142
Correo Electrónico willych2010@hotmail.com
Dirección del servicio N50 DE LOS OLIVOS E16-27 N50B LOS MUELLES / BUENOS AIRES PB / SAN ISIDRO DEL INCA - QUITO

Código Único Eléctrico 1400085253

Tipo de tarifa Arconel BTCRSD03 - BT Residencial para el Programa PEC
Geocódigo 1411M017000556
Unidad de Lectura 1411M017

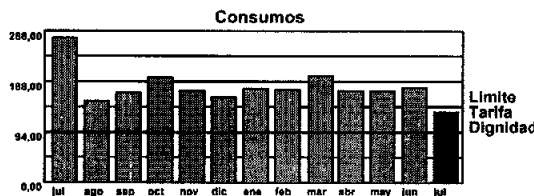
Información Servicio Eléctrico y Alumbrado Público

Número de medidor 1399923
Tipo de consumo leído
Fecha desde 16-06-2020
Días facturados 30
Fecha hasta 15-07-2020

Descripción	Fecha Hasta	Lectura Actual	Lectura Anterior	Diferencia Consumo	Consumo Subtotal	Consumo Interno Transformador	Consumo Total	Unidad Medida	Monto (\$)
Energía activa total	15-07-2020	11304,00	11170,00	0,00	134,00	0,00	134,00	kWh	10,8

Valores Pendientes

Deuda Planillas Anteriores 2 mes(es)	40,52
Subtotal Planillas Anteriores	40,52
VALORES PENDIENTES (2)	40,52



Servicio Eléctrico y Alumbrado Público

Valor Consumo	10,83
Comercialización	1,41
Subtotal Servicio Eléctrico (SE)	12,24
Servicio Alumbrado Público General	0,86
Subtotal Alumbrado Público (APG)	0,86
Base I.V.A. 0%	13,10
I.V.A. 0%	0,00
TOTAL SE Y APG (1)	13,10

Planes de Financiamiento Autorizados por el Consumidor

PLANES DE FINANCIAMIENTO (3)	0,00
------------------------------	------



Subsidios del Gobierno

Subsidio Tarifa Eléctrica	8,01-
TOTAL	8,01-

TOTAL (A)	
Servicio Eléctrico y Alumbrado Público (1)	13,10
Valores Pendientes (2)	40,52
Planes de Financiamiento (3)	0,00
TOTAL SECTOR ELÉCTRICO (1+2+3)	53,62

Formas de Pago

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	13,10	15	días

Mensajes

Recaudación Terceros

ESTOS VALORES NO FORMAN PARTE DE LOS INGRESOS DE LA EMPRESA ELÉCTRICA

4. NOTIFICACIÓN DE PAGO DEL TRIBUTO PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTÓN QUITO

Beneficiario C. BOMBEROS DISTRITO M QUITO
R.U.C Beneficiario 1768097950001
Fecha de Emisión 15-07-2020
Cuenta Contrato 200004881427
Cédula 0400866000
Nombre CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN
Dirección Servicio N50 DE LOS OLIVOS E16-27 N50B LOS MUELLES / BUENOS AIRES PB / SAN ISIDRO

CONCEPTO	VALOR
Contribución Bomberos	2,00
TOTAL CONTRIBUCIÓN BOMBEROS (4)	2,00

5. NOTIFICACIÓN DE PAGO DEL TRIBUTO PARA LA TASA RECOLECCIÓN DE BASURA DEL MUNICIPIO DEL CANTÓN QUITO

Beneficiario EMP METROPOLITANA DE ASEO
R.U.C Beneficiario 1768155310001
Fecha de Emisión 15-07-2020
Cuenta Contrato 200004881427
Cédula 0400866000
Nombre CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN
Dirección Servicio N50 DE LOS OLIVOS E16-27 N50B LOS MUELLES / BUENOS AIRES PB / SAN ISIDRO

CONCEPTO	VALOR
Tasa de Recolección Basura	3,12
TOTAL RECOLECCIÓN BASURA (5)	3,12

RESUMEN DE VALORES	
Total Sector Eléctrico (A)	53,62
Total Recaudación de Terceros (4+5+6)	5,12
TOTAL SECTOR ELÉCTRICO	58,74

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0991503331001

FACTURA

No. 007-153-002510245

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0703202501099150333100120071530025102451236987418

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 07/03/2025 20:40:03

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0703202501099150333100120071530025102451236987418

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.

CONORTE S.A. - E/P PAN

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

Dirección Via al Pan Km 10 Abcisa 10+930 S/N
Sucursal:

Contribuyente Especial 393

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN

Identificación 0400866000

Fecha 07/03/2025 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		1.50	0.00	0.00	0.00	1.50

Información Adicional

GRAN CONTRIBUYENTE: NAC-AGCOGEC22-00000786-M

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1.50

SUBTOTAL 0%	1.50
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.50
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1.50

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



[Factura Electrónica \(datos.php?nav=facturas\)](#)

[Detalle de Consumos \(datos.php?nav=detallec\)](#)

[Tus Servicios CNT \(datos.php?nav=servicio\)](#)

[Detalle de Cargos Móviles \(datos.php?nav=dcargosm\)](#)

[Pagos SPI/Transferencias \(datos.php?nav=pagospitrn\)](#)

[Cerrar sesión \(salir.php\)](#)

Hola,
SIMBAÑA SANGUÑA
MIRIAN ALICIA

Bienvenido a Mi CNT

Aquí encontrarás los
servicios que mantienes con
CNT

Transformamos la experiencia
del servicio

TUS SERVICIOS CNT

Tipo de Servicio	Estado Servicio	Cédula	Número de Servicio CNT	Número de contrato	Saldo Pendiente	Fecha
Internet, Telefonía Fija, TV	N/D	1711107977	3127514	7660012	0	2017-09-05
Internet, Telefonía Fija, TV	N/D	1711107977	3029178	7659977	83.69	2017-09-01

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0991503331001

FACTURA

No. 006-154-003833137

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0703202501099150333100120061540038331371236987417

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 07/03/2025 13:05:11

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0703202501099150333100120061540038331371236987417

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.

CONORTE S.A. - E/P Yaguachi

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

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

Contribuyente Especial 393

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN

Identificación 0400866000

Fecha 07/03/2025 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-AGCOGEC22-00000788-M

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

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

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



ACUERDO DE MEDIOS Y SERVICIOS ELECTRÓNICOS

(Condiciones de uso del Usuario y Contraseña)

Según el artículo 357 del Código Monetario y Financiero La Superintendencia de Bancos es el único organismo autorizado para mantener y entregar la información contenida en el Registro de Datos Crediticios a su cargo al titular de la información crediticia y a quien este autorice. Por lo que se ha diseñado un sistema de consulta a través de internet que el ciudadano/a: CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN, con número de identificación: 0400866000, en adelante Sujeto Pasivo, acuerda las siguientes condiciones a las que se someterá, con relación a la utilización del medio y servicio electrónico.

Responsabilidad de la Persona Natural o Jurídica de derecho privado o público (Sujeto Pasivo)

El Sujeto Pasivo asume la responsabilidad total, tanto de su nombre de usuario y contraseña que son personales e intransferibles y el uso de las mismas, así como de la información que la Superintendencia de Bancos ponga a su disposición a través de Internet. El Sujeto Pasivo debe acceder a la página web de la Superintendencia de Bancos mediante la contraseña que defina al momento de suscribir el presente acuerdo. La responsabilidad derivada de la falta de cuidado, de la indebida reserva, del mal uso o del uso por terceros autorizados o no, mediante mandato del propietario de la contraseña, ocasionándose o no perjuicios, será exclusivamente del Sujeto Pasivo titular de dicha clave o en su defecto de su respectivo representante legal

Restricción de responsabilidad de la Superintendencia de Bancos

El Sujeto Pasivo asume la responsabilidad total, tanto de su nombre de usuario y contraseña que son personales e intransferibles y el uso de las mismas, así como de la información que la Superintendencia de Bancos ponga a su disposición a través de Internet. El Sujeto Pasivo debe acceder a la página web de la Superintendencia de Bancos mediante la contraseña que defina al momento de suscribir el presente acuerdo. La responsabilidad derivada de la falta de cuidado, de la indebida reserva, del mal uso o del uso por terceros autorizados o no, mediante mandato del propietario de la contraseña, ocasionándose o no perjuicios, será exclusivamente del Sujeto Pasivo titular de dicha clave o en su defecto de su respectivo representante legal

Duración

Este acuerdo de responsabilidad y uso de medios electrónicos tendrá una duración de dos años contados desde la fecha de suscripción por parte del Sujeto Pasivo, pudiendo renovarse automática e indefinidamente, a menos que el Sujeto Pasivo manifieste su voluntad de poner fin al mismo, notificándola con por lo menos 30 días de anticipación. Sin perjuicio de ello, la Superintendencia de Bancos podrá en cualquier momento dar por terminado este acuerdo, comunicando del particular al Sujeto Pasivo con por lo menos 30 días de anticipación. Para la constancia de lo expresado, suscribo el presente documento en la ciudad de _____ Provincia de _____ a los _____ días del mes de _____ de _____

Firma

CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN
0400866000

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0991503331001

FACTURA

No. 006-156-005865664

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0703202501099150333100120061560058656641236987418

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 07/03/2025 13:05:22

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0703202501099150333100120061560058656641236987418

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.

CONORTE S.A. - E/P Yaguachi

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

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

Contribuyente Especial 393

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN

Identificación 0400866000

Fecha 07/03/2025 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-AGCOGEC22-00000786-M

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

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

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

24 de octubre de 2018

miércoles

octubre 2018

luma mi ju vi sá do

1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

noviembre 2018

luma mi ju vi sá do

			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30		

MIÉRCOLES		Lista de tareas diarias	
24		Organizar por: Vencimiento	
7	BLQUEADA Agenda Despacho	☐ Invitación Agenda 2035	
8		☐ 11111111	
9		☐ Solicitud de reunión	
10		☐ Cronograma de visita y fichas IPIS	
11		☐ entrevista Dr. A. Barrera	
12	POLITICA DE CUOTAS; SALA DE REUNION	☐ REQUERIMIENTO DE REUNION	
13		☐ Solicitud de reunión	
14		☐ Solicitud de audiencia ESQUEL	
15		☐ INVITACIÓN III CONGRESO INTERNA...	
16		☐ Solicitud presentar ponencia oficial_...	
17		☐ entrevista en el noticiero desayunos ...	
18		☐ Fwd: Asistencia del Dr. Augusto Barre...	
		☐ SOLICITUD DE INFORMACIÓN	
		☐ SOLICITUD DE INFORMACIÓN	
		☐ CAN/CEC-868/2018 Anuncio Misión. ...	
		☐ Día de Rusia	
		☐ SOLICITANDO CITA	
		☐ Punteo y Perfiles	
		☐ PEDIDO DE AUDIENCIA	
		☐ Invitación Scimago	
		☐ Temas de interés - Gabinete Cotopaxi.	
		Notas	

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0991503331001

FACTURA

No. 004-153-003921189

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0703202501099150333100120041530039211891236987414

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 07/03/2025 18:00:16

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0703202501099150333100120041530039211891236987414

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.

CONORTE S.A. - E/P Cadena

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

Dirección Nobol - La Cadena Km 73
Sucursal:

Contribuyente Especial 393

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN

Identificación 0400866000

Fecha 07/03/2025 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-AGCOGEC22-00000786-M

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

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

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

jueves

luma		mi		ju		vi		sá		do	
						1		2			
3		4		5		6		7		8	
9		10		11		12		13		14	
15		16		17		18		19		20	
21		22		23		24		25		26	
27		28		29		30					

l	u	m	i	j	v	s	d
1	2	3	4	5	6	7	
8	9	10	11	12	13	14	
15	16	17	18	19	20	21	
22	23	24	25	26	27	28	
29	30	31					

05/09/2018 18:19

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0991503331001

FACTURA

No. 008-154-003398416

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0703202501099150333100120081540033984161236987417

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 07/03/2025 16:13:32

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0703202501099150333100120081540033984161236987417

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.

CONORTE S.A. - E/P Daule

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

Dirección Via T Las Maravillas Km 11.6 Abcisa 11+622 S/N
Sucursal:

Contribuyente Especial 393

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN

Identificación 0400866000

Fecha 07/03/2025 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-AGCOGEC22-00000786-M

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

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

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

6 de septiembre de 2018

jueves

septiembre 2018

l	ma	mi	ju	vi	sá	do
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30

octubre 2018

l	ma	mi	ju	vi	sá	do
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

JUEVES		Lista de tareas diarias
6		Organizar por: Vencimiento
7		jueves 06/09/2018
8		☐ Invitación Agenda 2035
9	Reglamento LOES Despacho - Whymper E7-37 y Alpallana, Edificio Delfos Agenda Despacho	☐ 11111111
10		☐ Solicitud de reunión
11		☐ Cronograma de visita y fichas IPIS
12		☐ entrevista Dr. A. Barrera
13		☐ REQUERIMIENTO DE REUNION
14		☐ Solicitud de reunión
15		☐ Solicitud de audiencia ESQUEL
16		☐ INVITACIÓN III CONGRESO INTERNA...
17		☐ Solicitud presentar ponencia oficial_ ...
18		☐ entrevista en el noticiero desayunos ...
		☐ Fwd: Asistencia del Dr. Augusto Barre...
		☐ SOLICITUD DE INFORMACIÓN
		☐ SOLICITUD DE INFORMACIÓN
		☐ CAN/CEC-868/2018 Anuncio Misión. ...
		☐ Día de Rusia
		☐ SOLICITANDO CITA
		☐ Punteo y Perfiles
		☐ PEDIDO DE AUDIENCIA
		☐ Invitación Scimago
		Notas

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0991503331001

FACTURA

No. 004-151-003327564

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0703202501099150333100120041510033275641236987417

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 07/03/2025 08:00:01

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0703202501099150333100120041510033275641236987417

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.

CONORTE S.A. - E/P Cadena

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

Dirección Sucursal: Nobol - La Cadena Km 73

Contribuyente Especial 393

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN

Identificación 0400866000

Fecha 07/03/2025 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-AGCOGEC22-00000786-M

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

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

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



Memorando Nro. SENESCYT-DE-2018-0211-MI

Quito, D.M., 17 de septiembre de 2018

PARA: Sr. Ing. Cristian Fernando Torres Noboa
Director Administrativo (E).

ASUNTO: Solicitud de vehículos y salvoconductos

De mi consideración:

Durante el día 18 de septiembre de 2018, debido a compromisos de agenda territorial, el señor Secretario, Dr. Adrián Bonilla se trasladará a la Provincia de Imbabura.

Por lo expuesto solicito a usted autorizar a quien corresponda, emitir el respectivo salvoconducto al vehículo y conductor asignado (un vehículo), de acuerdo al siguiente detalle:

- Vehículo (1) VIP movilización máxima autoridad

Día 18 de septiembre de 2018: movilización Quito - Ibarra - Urcuquí desde las 06:00 am, actividades de avanzada, agenda en Urcuquí y movilización Ibarra - Urcuquí - Quito, hasta las 23:00 pm.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Soc. Gregorio Sebastian Páez Santos
ASESOR 2

Copia:

Sr. Ing. Diego Xavier Vallejo Jaramillo
Analista de Transporte

de

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0991503331001

FACTURA

No. 007-154-002160223

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0703202501099150333100120071540021602231236987417

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 07/03/2025 09:01:47

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0703202501099150333100120071540021602231236987417

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.

CONORTE S.A. - E/P PAN

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

Dirección Via al Pan Km 10 Abcisa 10+930 S/N
Sucursal:

Contribuyente Especial 393

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN

Identificación 0400866000

Fecha 07/03/2025 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		1.50	0.00	0.00	0.00	1.50

Información Adicional	
GRAN CONTRIBUYENTE:	NAC-AGCOGEC22-00000786-M

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1.50

SUBTOTAL 0%	1.50
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.50
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1.50

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

st

BER

LLANA

OGIA E I
A DE EDU

6 Y BERLIN

Y BERLIN

AMEIA

FECHA: 20/11/2013 13:30
CODIGO: 10000
CLIENTE: CACIOM
NOMBRE: RUC 00000000000000000000
DIRECCION: TEL: 00000000000000000000
VENUE: COMED
PLACA: CUPA 00000000000000000000
Despacho: 35
Surf: 400
Mant: 100
Paga: 100
Caja: 100
PRO: 100
SMA: 100
IN: 100
TUR: 100
DE: 100
AZUL: 100
MA: 100
KILOM: 100
NO: 100
CI: 100
NO: 100
FI: 100

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0991503331001

FACTURA

No. 008-152-003686178

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0703202501099150333100120081520036861781236987413

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 07/03/2025 16:09:24

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0703202501099150333100120081520036861781236987413

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.

CONORTE S.A. - E/P Daule

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

Dirección Sucursal: Via T Las Maravillas Km 11.6 Abcisa 11+622 S/N

Contribuyente Especial 393

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN

Identificación 0400866000

Fecha 07/03/2025 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-AGCOGEC22-00000786-M

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

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

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



Memorando Nro. SENESCYT-DE-2018-0213-MI

Quito, D.M., 24 de septiembre de 2018

PARA: Sr. Ing. Cristian Fernando Torres Noboa
Director Administrativo (E).

ASUNTO: Solicitud de vehículos y salvoconductos

De mi consideración:

Conforme a lo dispuesto en el Art. 6 del Reglamento para el Control de vehículos del Sector Público, solicito a usted autorizar a quien corresponda se emitan los salvoconductos a los conductores y vehículos asignados para movilizar al Sr. Secretario y su Seguridad a las diferentes reuniones que mantendrá con temas inherentes a esta Secretaría de Estado. El mismo deberá correr de la siguiente manera:

Desde el día lunes 24 de septiembre a partir de las 07h00, hasta el viernes 28 de septiembre a las 23h59.

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Soc. Gregorio Sebastian Páez Santos
ASESOR 2

Copia:
Sr. Ing. Diego Xavier Vallejo Jaramillo
Analista de Transporte

de

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1768139620001

FACTURA

No. 004-025-006701924

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1003202501176813962000120040250067019240670192418

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 10/03/2025 13:01:55

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1003202501176813962000120040250067019240670192418

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL
SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL
SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS

Dirección Matriz: MONSEÑOR EMILIO LORENZO STHELE Y AV
ESMERALDAS

Dirección Sucursal: KM 12 VIA QUITO

Contribuyente Especial 162

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: WILIAN CHUGA

Identificación 0400866000

Fecha 10/03/2025

Dirección: X

Placa / Matrícula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1	1	1.00	Estacion de Peaje Santo Domingo		1.00	0.00	0.00	0.00	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

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

viernes

do	luma	mi	ju	vi	sá	
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30						

do	luma	mi	ju	vi	sá
	1	2	3	4	5 6
7	8	9	10	11	12 13
14	15	16	17	18	19 20
21	22	23	24	25	26 27
28	29	30	31		

Diana Alexandra Espinoza Castro	1	27/09/2018 12:3
---------------------------------	---	-----------------

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1760003330001

FACTURA

No. 008-500-006512098

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1003202501176000333000120085000065120981236987413

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 10/03/2025 17:54:15

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1003202501176000333000120085000065120981236987413

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA
PROVINCIA DE PICHINCHA

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

Dirección
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Razón Social / Nombres y Apellidos: WILIAM EFREN CHUGA CHAVEZ

Identificación 0400866000

Fecha 10/03/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

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

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



Memorando Nro. SENESCYT-DE-2018-0233-MI

Quito, D.M., 26 de octubre de 2018

PARA: Sr. Ing. Cristian Fernando Torres Noboa
Director Administrativo.

ASUNTO: Solicitud de vehículos y salvoconductos

De mi consideración:

Por medio del presente, solicito cordialmente a usted ordene a quien corresponda la designación de dos vehículos y conductores con los respectivos salvoconductos para el cumplimiento de agenda institucional del Sr. Secretario, en la ciudad de Quito los días 28 de octubre y 01 de noviembre de 2018, de acuerdo al siguiente detalle:

- Movilización del Señor Secretario, 28 de octubre de 2018 desde las 06:00 am hasta las 11:00 am.
- Movilización del Señor Secretario, 01 de noviembre de 2018 desde las 06:00 am hasta las 14:00 pm.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Soc. Gregorio Sebastian Páez Santos
ASESOR 2

Copia:

Sr. Ing. Diego Xavier Vallejo Jaramillo
Analista de Transporte

de



REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS
**GREGORIO
SEBASTIAN PAEZ
SANTOS**

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR REGIMEN RIMPE
RESTAURANTE DON VICTOR Montoya Cardenas
Victor Antonio

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
DIRECC.: KM. 23 VIA QUEVEDO S/N. Y MARGEN
DERECHO // TELEFONO: 0988 443 939
SANTO DOMINGO - ECUADOR

R.U.C.: 1708414998001

NOTA DE VENTA

DIA 04 MES 03 AÑO 2025 N° 001-001-00 0077181
FECHA DE AUTORIZACIÓN 22-08-2024 AUT SRI # 1132381301

Cliente: William Chuga

Direcc.: Quito Telf.:

RUC: 0400866000 G. Remisión:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Ceviche	8,00	8,00
1	Jugo natural	2,00	2,00

ORIGINAL ADQUIRIENTE / COPIA EMISOR

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	
OTROS	

TOTAL \$ 10,00

Gracias por Preferirnos

Recibi Conforme

Firma Autorizada

VASCONEZ CAMACHO JUANA MONZERRATH /RUC 1708111644001 AUT 1355
DEL 0076401 AL 0077400 FECHA DE CADUCIDAD 22 / AGOSTO / 2025

LA GRAN SAZON DE RICKY

VARGAS NAVARRETE JUANA CARINA
RUC.: 1722040027001

Dir.: Parroq. Guayacan calle principal s/n
Cel: 0968526611 / Quevedo - Los Rios - Ecuador

Aut. S.R.L. 1132565893 Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE
NOTA DE VENTA 001 - 001 - 00 0001402

Cliente: William Chuga
Direccion: Quito
RUC: 0400866000 Fecha: 04-03-2025

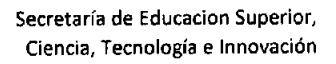
Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	TOTAL
1	Chuleta asada	7,00	7,00
1	Cola	1,00	1,00

FORMA DE PAGO: Efectivo Tarjeta de Crédito o Débito VALOR TOTAL \$ 8,00
Dinero Electronico Otros

Recibi Conforme

IMPRENTA GUTENBERG: ANDRÉS FABIÁN VELIZ AGUILAR AUT. SRI. 13446 RUC. 1711377349001

* Telf. 0995875440 Dir: calle Chile y Los Rios - San Camilo del 0001201 al 00001800
Fecha de Aut.: 06 de Noviembre del 2024 / Fecha de Cad: 06 de Noviembre del 2025



UNIDAD	<u>ADMINISTRATIVO</u>	PLACA	_____
CONDUCTOR	<u>VIGENTE GARCIA</u>	MARCA	_____
MES	<u>MARZO</u>	MODELO	_____

[illegible]

Aprobado por:
Diego Vallejo

[illegible]

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1291791485001

FACTURA

No. 001-100-000000453

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0503202501129179148500120011000000004533933640514

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 06/03/2025 09:24:24

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0503202501129179148500120011000000004533933640514

BOLONCENTEREC S.A.S.

BOLON CENTER EC

Dirección Calle: JUNE GUZMAN Interseccion: DECIMA PRIMERA
Matriz:

Dirección Calle: JUNE GUZMAN Interseccion: DECIMA PRIMERA
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN

Identificación 0400866000

Fecha 05/03/2025

Dirección: QUITO

Placa / Matrícula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
060		1.00	PESCADO FRITO		10.00	0.00	0.00	0.00	10.00

Información Adicional	
Telefono:	023262585
Email:	willych2010@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10.00

SUBTOTAL 0%	10.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.00

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

Préstamos Quirografarios

Comprobante de Pago para Dividendos

Número de Comprobante: 16924061

Concepto: CTAXPAG A SP(PAGOS INDIV. PREST)

Número C.I.: 0X03198176

Nombre: PARRA PARRA LUIS ROBERT

Préstamo: Quirografario BIESS

NUT: 11016922

Emitido: 09-ene-2025

Fecha de Vigencia de Pago: 09-ene-2025

Descripción de dividendos a cancelar						
Año	Mes	Número Préstamo	Préstamo	Número de Cuota	Interés Mora	Valor Div.
2025	1	28376195	Quirografario BIESS	23	\$0.00	\$70.33
Valor sin intereses						\$70.33
Intereses por mora						\$0.00
Subtotal						\$70.33
Total						\$70.33

Imprimir Comprobante

Cerrar

© Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0926260209001

FACTURA

No. 001-001-000002003

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0503202501092626020900120010010000020036252207517

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 05/03/2025 16:15:18

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0503202501092626020900120010010000020036252207517

JIMENEZ SALAZAR ANGEL SEGUNDO

JIMENEZ SALAZAR ANGEL SEGUNDO

Dirección Matriz: GUAYAS / GUAYAQUIL / NUEVE DE OCTUBRE / JUNIN
0627 Y ESCOBEDO BOYACA

Dirección Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / NUEVE DE OCTUBRE / JUNIN
0627 Y ESCOBEDO BOYACA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Razón Social / Nombres y Apellidos:		William Chugá	
Identificación	0400866000	Placa / Matrícula:	Guía
Fecha	05/03/2025		
Dirección:	Quito		

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
009	009	1.00	AVOCADO TOAST		8.00	0.00	0.00	0.00	8.00
007	007	1.00	JUGO NATURAL		2.00	0.00	0.00	0.00	2.00

Información Adicional	
Descripción:	DOCUMENTO DE VENTA

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	11.50

SUBTOTAL 15%	10.00
SUBTOTAL 5%	0.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.50
IVA 5%	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	11.50

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

Document Verification Form

Please provide the following information for document verification

Full Name

Luis Robert

Parra Parra

Email

lrobertparra@gmail.com

Phone Number

+593939468141

Document Type

Please Select

Document Number

Upload Document

Browse Files

Additional Comments

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1721709143001

FACTURA

No. 002-002-000003614

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0603202501172170914300120020020000036140000007215

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 06/03/2025 15:38:03

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



JIMBO INTRIAGO DIANA CAROLINA

LA DOLCE VITA

Dirección AV. MALECON, MALECON ESCENICO N. 16
Matriz:

Dirección AV. MALECON, MALECON ESCENICO N. 16
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos:

WILLIAN EFREN CHUGA CHAVEZ

Identificación

0400866000

Fecha

06/03/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
lbfdgzlb970 gfmkwnn6t 3o40j		1.00	CHICHARRON DE PESCADO GRANDE		12.00	0.00	0.00	0.00	12.00
lbgyfsj2lsb pwv2mecc eyki48		1.00	BEBIDA NATURAL		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

Información Adicional

Dirección:

QUITO

Teléfono:

0983014512

Email:

willych2010@hotmail.com

Contribuyente Régimen RIMPE:

Numero Calificación Artesanal:

148901

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	13.00

SUBTOTAL 0%	13.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	13.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	13.00

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



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

UNIDAD DE TRANSPORTE

Fecha: 17/11/2017

ORDEN DE MOVILIZACIÓN

N° de Orden: MOV-0779

Placa: PEI-5367

Marca: SUZUKI

Año: 2012

Tipo Vehículo: JEEP

Color: PLATEADO

Cédula del Conductor: 0400866000

Nombre del Conductor: CHUGA CHÁVEZ WILLIAM EFREN

Lugar de Origen: SENESCYT-QUITO

Lugar de Destino: QUITO-VARIOS

Fecha de Salida: 17/11/2017 00:00

Fecha de Retorno: 17/11/2017 00:00

Kilometraje de Salida: 205902.000

Kilometraje de Retorno:

Kilometraje Diario		
DIA		KILOMETRAJE
viernes	17-11	205950.000

JEFE DE TRANSPORTE

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0911566487001

FACTURA

No. 002-001-000019713

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0603202501091156648700120020010000197136540342113

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 06/03/2025 07:47:32

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0603202501091156648700120020010000197136540342113

TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL POLIVIO

TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL POLIVIO

Dirección Matriz: PADRE SOLANO 309 Y ESCOBEDO - BOYACA

Dirección Sucursal: PADRE SOLANO 309 Y ESCOBEDO - BOYACA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos:

William Chuga

Identificación 0400866000

Fecha 06/03/2025

Dirección: Quito

Placa / Matricula:

Guía

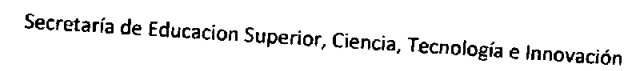
Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
A1	A1	1.00	Alimentación	Ceviche de Camaron	9.00	0.00	0.00	0.00	9.00
A1	A1	1.00	Alimentación	Jugo Natural	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00

Información Adicional	
Descripción:	Alimentacion

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	12.00

SUBTOTAL 15%	0.00
SUBTOTAL 5%	0.00
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
IVA 15%	0.00
IVA 5%	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



UNIDAD
CONDUCTOR
MES

PLACA
MARCA
MODELO

Movilizaciones asignadas por:
Juan Carlos Sinmaleza

Aprobado por:
Diego Vallejo

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0925424301001

FACTURA

No. 001-003-000008327

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0703202501092542430100120010030000083275623982014

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 07/03/2025 22:21:54

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0703202501092542430100120010030000083275623982014

GAVILANEZ ROSADO SALVADOR JAVIER

PARRILLADA LA ESQUINA DE GUSO 2

Dirección AV. 113 S/N
Matriz:

Dirección AV. 113 S/N
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: WILLIAM CHUGA

Identificación 0400866000

Fecha 07/03/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
202		1.00	PICANA		12.00	0.00	0.00	0.00	12.00

Información Adicional

Calificación Artesanal: 182357
Dirección: QUITO
Teléfono: 0999999999
Email: willygh2010@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACIÓN 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 DEVOLUCIÓN 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

REPORTE DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017

N° PLACA	15/12/2017	16/12/2017	17/12/2017	18/12/2017	19/12/2017	20/12/2017	21/12/2017	22/12/2017	23/12/2017	24/12/2017	25/12/2017	26/12/2017	27/12/2017	28/12/2017	29/12/2017	30/12/2017	31/12/2017	TOTAL \$
PEQ-874						15,00		22,75										89,75
PEI-4053				6,59			13,40						13,82					60,16
PEI-4050				26,95				27,18										54,13
PEI-4049	25,01				24,00													49,01
PEI-2521						9,43						7,00			9,00	-		46,93
PEI-2523																-		0,00
PEI-2552																-		0,00
PEQ-162	24,73			5,09			30,25									-		60,07
PEI-5373				7,30									27,54			-		52,84
PEI-2529					10,00								11,82					43,17
PEI-5369						27,85			13,20					22,01				81,06
PEI-5367	20,89							32,50										83,39
PEQ-228																		0,00
PEQ-0816				20,13				21,40				19,00	6,54					82,52
PEQ-0815	24,30				15,49	18,12												82,91
PEQ-0527																		0,00
PEQ-0514						15,24												56,10
PEQ-0585				12,00			17,93											59,93
EA-413B				5,30								5,50						10,80
EA-412B																		0,00
EA-042B								4,50										4,50
TOYOTA PRYUS	19,00					14,40					18,00							51,40
																		0,00
	221,74	0,00	0,00	93,36	49,49	100,04	79,58	128,18	13,20	0,00	18,00	73,00	137,22	22,01	32,85	0,00	0,00	

DIEGO VALLEJO
JEFE DE TRANSPORTE

REALIZADO POR:
CHILIGUANO CRISTHIAN
ASISTENTE DE GUARDALMACEN

REVISADO POR:
Ing. TORRES CRISTIAN
ESPECIALISTA DE PROVEEDURIA Y COMPRAS

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1721709143001

FACTURA

No. 002-002-000003618

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0703202501172170914300120020020000036180000007211

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 08/03/2025 18:54:10

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0703202501172170914300120020020000036180000007211

JIMBO INTRIAGO DIANA CAROLINA

LA DOLCE VITA

Dirección AV. MALECON, MALECON ESCENICO N. 16
Matriz:

Dirección AV. MALECON, MALECON ESCENICO N. 16
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: WILLIAM EFREN CHUGA CHAVEZ

Identificación 0400866000

Fecha 07/03/2025

Dirección:

Placa / Matrícula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
lbg04u900 1dnfcskz1 8t2ch2		1.00	CONCHAS ASADAS		12.00	0.00	0.00	0.00	12.00

Información Adicional	
Dirección:	QUITO
Teléfono:	0983014512
Email:	willych2010@hotmail.com
Contribuyente Régimen RIMPE:	
Número Calificación Artesanal:	148901

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.: 0925424301001

FACTURA

No. 001-003-000008341

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0803202501092542430100120010030000083419521713716

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 08/03/2025 20:20:06

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0803202501092542430100120010030000083419521713716

GAVILANEZ ROSADO SALVADOR JAVIER

PARRILLADA LA ESQUINA DE GUSO 2

Dirección AV. 113 S/N
Matriz:

Dirección AV. 113 S/N
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos:

WILLIAM CHUGA

Identificación 0400866000

Fecha 08/03/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
13		1.00	COSTILLAR		11.00	0.00	0.00	0.00	11.00

Información Adicional

Calificación Artesanal: 192357
Dirección: QUITO
Teléfono: 0999999999
Email: willych2010@hotmail.com

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

CONSUMOS DE VEHICULOS POR CLIENTES

CLIENTE : 0028739 - SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGÍA PERIODO : 15/12/2017 0:00:00 a 01/02/2018 0:00:00

FECHA	DESPACHO	Documento	PIST.	COMBUSTIBLE	CANTIDAD	P.V.P.	TOTAL	P.V.P.	TOTAL
						SIN IVA		CON IVA	
2017-12-21 21:49:41	1922873	Comprobante	10	EXTRA	9.053	1,32	11,96		13,40
2017-12-27 09:01:01	1927570	Comprobante	4	EXTRA	9.336	1,32	12,34		13,82
2018-01-03 11:02:00	1934011	Comprobante	13	EXTRA	7.542	1,32	9,96		11,16
2018-01-08 11:27:42	1939239	Comprobante	10	EXTRA	6.420	1,32	8,48		9,50
2018-01-10 17:30:51	1942075	Comprobante	2	EXTRA	8.879	1,32	11,73		13,14
2018-01-17 16:57:23	1950180	Comprobante	10	EXTRA	12.159	1,32	16,07		18,00
2018-01-19 06:44:56	1951959	Comprobante	13	EXTRA	5.131	1,32	6,78		7,59
2018-01-20 06:16:05	1953231	Comprobante	10	EXTRA	9.055	1,32	11,96		13,40
2018-01-22 17:27:16	1955838	Comprobante	13	EXTRA	9.189	1,32	12,14		13,60
2018-01-24 09:13:11	1957789	Comprobante	13	EXTRA	11.392	1,32	15,05		16,86
2018-01-31 07:25:04	1966202	Comprobante	10	EXTRA	10.230	1,32	13,52		15,14
TOTAL VEHICULO : 5868			12		102.837		135,89		152,20
VEHICULO: 5869	EAB42B	SUZUKI				TAG: 3678	DISCO:		
2017-12-22 12:25:22	1923518	Comprobante	7	EXTRA	3.043	1,32	4,02		4,50
2018-01-05 15:23:33	1936640	Comprobante	4	EXTRA	3.783	1,32	5,00		5,60
2018-01-16 11:20:05	1948418	Comprobante	4	EXTRA	3.211	1,32	4,24		4,75
2018-01-24 14:52:07	1958271	Comprobante	4	EXTRA	3.545	1,32	4,69		5,25
2018-01-31 09:41:49	1966419	Comprobante	7	EXTRA	3.240	1,32	4,29		4,80
TOTAL VEHICULO : 5869			5		16.822		22,23		24,90
VEHICULO: 5871	EA412B	SUZUKI				TAG: 186	DISCO:		
2018-01-03 09:41:54	1933911	Comprobante	4	EXTRA	3.443	1,32	4,55		5,10
2018-01-16 14:39:49	1948686	Comprobante	4	EXTRA	3.038	1,32	4,02		4,50
2018-01-25 16:18:28	1959734	Comprobante	4	EXTRA	3.379	1,32	4,46		5,00
TOTAL VEHICULO : 5871			3		9.860		13,04		14,60
VEHICULO: 5872	EA413B	SUZUKI				TAG: 4594	DISCO:		
2017-12-18 09:36:44	1918341	Comprobante	4	EXTRA	3.580	1,32	4,73		5,30
2017-12-26 13:20:55	1926882	Comprobante	4	EXTRA	3.716	1,32	4,91		5,50
2018-01-03 11:03:11	1934014	Comprobante	4	EXTRA	3.725	1,32	4,92		5,51
2018-01-15 11:22:27	1947209	Comprobante	4	EXTRA	3.781	1,32	5,00		5,60
2018-01-22 10:15:26	1955307	Comprobante	4	EXTRA	4.054	1,32	5,36		6,00
2018-01-31 09:15:04	1966367	Comprobante	4	EXTRA	3.919	1,32	5,18		5,80
TOTAL VEHICULO : 5872			6		22.775		30,10		33,71
VEHICULO: 5873	PEQ0815	CHEVROLET				TAG: 258	DISCO:		
2017-12-15 08:46:12	1915332	Comprobante	7	EXTRA	16.417	1,32	21,70		24,30
2017-12-19 03:22:05	1919198	Comprobante	12	EXTRA	10.465	1,32	13,83		15,49
2017-12-20 19:59:39	1921515	Comprobante	7	EXTRA	12.246	1,32	16,18		18,12
2018-01-11 08:32:11	1942685	Comprobante	4	EXTRA	9.804	1,32	12,96		14,51
2018-01-15 15:51:40	1947512	Comprobante	15	EXTRA	8.476	1,32	11,20		12,54
2018-01-16 08:56:44	1948178	Comprobante	4	EXTRA	3.240	1,32	4,29		4,80
2018-01-18 17:21:19	1951454	Comprobante	12	EXTRA	9.961	1,32	13,16		14,74
2018-01-29 15:15:12	1964207	Comprobante	12	EXTRA	13.828	1,32	18,28		20,47
2018-01-31 10:07:13	1966473	Comprobante	15	EXTRA	9.015	1,32	11,91		13,34
TOTAL VEHICULO : 5873			9		93.452		123,49		138,31
VEHICULO: 5874	PEQ0816	CHEVROLET				TAG: 5415	DISCO:		
2017-12-18 10:13:09	1918400	Comprobante	12	EXTRA	13.603	1,32	17,97		20,13
2017-12-22 07:33:32	1923142	Comprobante	2	EXTRA	14.461	1,32	19,11		21,40
2017-12-26 23:55:08	1927347	Comprobante	12	EXTRA	12.839	1,32	16,96		19,00
2017-12-27 13:46:52	1927919	Comprobante	7	EXTRA	4.417	1,32	5,84		6,54
2018-01-05 18:53:22	1936864	Comprobante	12	EXTRA	14.189	1,32	18,75		21,00
2018-01-08 20:03:36	1939842	Comprobante	15	EXTRA	14.930	1,32	19,73		22,10
2018-01-09 21:09:23	1941115	Comprobante	15	EXTRA	14.320	1,32	18,92		21,19
2018-01-18 09:22:35	1950862	Comprobante	12	EXTRA	12.095	1,32	15,98		17,90
2018-01-22 11:43:24	1955455	Comprobante	4	EXTRA	8.395	1,32	11,09		12,42

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1721709143001

FACTURA

No. 002-002-000003630

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0803202501172170914300120020020000036300000007211

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 08/03/2025 18:54:32

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0803202501172170914300120020020000036300000007211

JIMBO INTRIAGO DIANA CAROLINA

LA DOLCE VITA

Dirección Matriz: AV. MALECON, MALECON ESCENICO N. 16

Dirección Sucursal: AV. MALECON, MALECON ESCENICO N. 16

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: WILLIAM EFREN CHUGA CHAVEZ

Identificación 0400866000

Fecha 08/03/2025

Placa / Matricula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
lbfdgzlb970gfmkwnn6t3o40j		1.00	CHICHARRON DE PESCADO GRANDE		12.00	0.00	0.00	0.00	12.00
lbgyfsj2lsbpwv2meccayki48		1.00	BEBIDA NATURAL		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

Información Adicional

Dirección: QUITO
Telefono: 0983014512
Email: willych2010@hotmail.com
Contribuyente Régimen RIMPE:
Numero Calificación Artesanal: 148901

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	13.00

SUBTOTAL 0%	13.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	13.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	13.00

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

Nro. Factura	Fecha Emision	Cliente	Identificación	Item	Despacho	Cant.	Precio	Tot. Simp.	Iva%	Total	Est.
044-004-000613532		SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACIÓN	1768157600001	SUPER	1915002	6,637	2,0179	13,39	1,61	15,00 S	
044-004-000613823	2017-12-15 00:00:00.0	SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACIÓN	1768157600001	EXTRA	1915332	16,417	1,3214	21,7	2,6	24,3 S	
044-004-000613861		SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACIÓN	1768157600001	EXTRA	1915443	12,162	1,3214	16,07	1,93	18 S	
044-004-000613872	2017-12-15 00:00:00.0	SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACIÓN	1768157600001	EXTRA	1915462	16,902	1,3214	22,33	2,68	25,01 S	
044-004-000752561		SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACIÓN	1768157600001	EXTRA	1915531	8,784	1,3214	11,61	1,39	13 S	
044-005-000752583	2017-12-15 00:00:00.0	SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACIÓN	1768157600001	EXTRA	1915750	16,708	1,3214	22,08	2,65	24,73 S	
044-004-000613841		SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACIÓN	1768157600001	SUPER	1915623	7,964	2,0179	16,07	1,93	18 S	
044-004-000613854	2017-12-15 00:00:00.0	SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACIÓN	1768157600001	SUPER	1915414	8,408	2,0179	16,96	2,04	19 S	
044-004-000613881		SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACIÓN	1768157600001	EXTRA	1915746	10,439	1,3214	13,79	1,66	15,45 S	
044-005-000752495	2017-12-15 00:00:00.0	SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACIÓN	1768157600001	SUPER	1915213	9,244	2,0179	18,65	2,24	20,89 S	
098-005-000002144		SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACIÓN	1768157600001	DIESEL	593432	17,695	0,9259	16,38	1,97	18,35 S	
044-004-000752584		SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACIÓN	1768157600001	EXTRA	1915864	6,757	1,3214	8,93	1,07	10 S	
044-005-000752861	2017-12-18 00:00:00.0	SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACIÓN	1768157600001	EXTRA	1918740	4,934	1,3214	6,52	0,78	7,3 S	
044-005-000752876	2017-12-18 00:00:00.0	SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACIÓN	1768157600001	EXTRA	1918838	3,44	1,3214	4,54	0,55	5,09 S	
044-004-000752954		SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACIÓN	1768157600001	EXTRA	1918576	6,757	1,3214	8,93	1,07	10 S	
044-005-000752757	2017-12-18 00:00:00.0	SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACIÓN	1768157600001	EXTRA	1918155	8,105	1,3214	10,71	1,29	12 S	
044-004-000614456	2017-12-18 00:00:00.0	SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACIÓN	1768157600001	EXTRA	1918341	3,58	1,3214	4,73	0,57	5,3 S	
044-005-000752802	2017-12-18 00:00:00.0	SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACIÓN	1768157600001	EXTRA	1918400	13,603	1,3214	17,97	2,16	20,13 S	
044-004-000614543	2017-12-18 00:00:00.0	SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACIÓN	1768157600001	EXTRA	1918593	4,451	1,3214	5,88	0,71	6,59 S	
044-004-000614546	2017-12-18 00:00:00.0	SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACIÓN	1768157600001	SUPER	1918622	11,925	2,0179	24,06	2,89	26,95 S	
044-005-000752906	2017-12-19 00:00:00.0	SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACIÓN	1768157600001	EXTRA	1919198	10,465	1,3214	13,83	1,66	15,49 S	
044-004-000614732	2017-12-19 00:00:00.0	SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACIÓN	1768157600001	EXTRA	1919468	16,217	1,3214	21,43	2,57	24 S	
044-005-000752970	2017-12-19 00:00:00.0	SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACIÓN	1768157600001	EXTRA	1919518	6,754	1,3214	8,93	1,07	10 S	
044-004-000615260	2017-12-20 00:00:00.0	SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACIÓN	1768157600001	EXTRA	1921515	12,246	1,3214	16,18	1,94	18,12 S	
044-005-000753137	2017-12-20 00:00:00.0	SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACIÓN	1768157600001	EXTRA	1920551	6,369	1,3214	8,42	1,01	9,43 S	
044-004-000615166	2017-12-20 00:00:00.0	SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACIÓN	1768157600001	SUPER	1921033	12,321	2,0179	24,87	2,98	27,85 S	
044-004-000615236	2017-12-20 00:00:00.0	SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACIÓN	1768157600001	SUPER	1921347	6,372	2,0179	12,86	1,54	14,4 S	
098-005-000002526		SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACIÓN	1768157600001	DIESEL	595592	14,696	0,9259	13,61	1,63	15,24 S	
044-005-000753296	2017-12-20 00:00:00.0	SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACIÓN	1768157600001	SUPER	1921409	6,635	2,0179	13,39	1,61	15 S	
044-004-000615486	2017-12-21 00:00:00.0	SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACIÓN	1768157600001	EXTRA	1922468	12,112	1,3214	16,01	1,92	17,93 S	
044-005-000753468	2017-12-21 00:00:00.0	SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACIÓN	1768157600001	EXTRA	1922715	20,436	1,3214	27,01	3,24	30,25 S	
044-004-000753474		SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACIÓN	1768157600001	EXTRA	1922785	12,162	1,3214	16,07	1,93	18 S	
044-005-000753481	2017-12-21 00:00:00.0	SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACIÓN	1768157600001	EXTRA	1922873	9,053	1,3214	11,96	1,44	13,4 S	
044-004-000615712	2017-12-22 00:00:00.0	SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACIÓN	1768157600001	EXTRA	1923518	3,043	1,3214	4,02	0,48	4,5 S	
044-004-000615747		SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACIÓN	1768157600001	EXTRA	1923570	7,770	1,3214	10,27	1,23	11,5 S	
044-004-000615609	2017-12-22 00:00:00.0	SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACIÓN	1768157600001	EXTRA	1923142	14,461	1,3214	19,11	2,29	21,4 S	
044-004-000615749	2017-12-22 00:00:00.0	SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACIÓN	1768157600001	SUPER	1923690	12,026	2,0179	24,27	2,91	27,18 S	
044-004-000615752		SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACIÓN	1768157600001	EXTRA	1923722	8,108	1,3214	10,71	1,29	12 S	
044-004-000615758	2017-12-22 00:00:00.0	SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACIÓN	1768157600001	SUPER	1923753	10,068	2,0179	20,31	2,44	22,75 S	
044-004-000615610	2017-12-22 00:00:00.0	SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACIÓN	1768157600001	SUPER	1923144	14,38	2,0179	29,02	3,48	32,5 S	
044-004-000615898	2017-12-23 00:00:00.0	SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACIÓN	1768157600001	SUPER	1924629	5,839	2,0179	11,79	1,41	13,2 S	
044-005-000753771	2017-12-25 00:00:00.0	SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACIÓN	1768157600001	SUPER	1926097	7,966	2,0179	16,07	1,93	18 S	
044-004-000616259	2017-12-26 00:00:00.0	SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACIÓN	1768157600001	EXTRA	1926529	4,728	1,3214	6,25	0,75	7 S	
044-004-000616284		SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACIÓN	1768157600001	SUPER	1926748	9,513	2,0179	19,20	2,30	21,5 S	
044-004-000616362	2017-12-26 00:00:00.0	SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACIÓN	1768157600001	EXTRA	1926882	3,716	1,3214	4,91	0,59	5,5 S	
044-004-000616276		SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACIÓN	1768157600001	EXTRA	1926935	13,514	1,3214	17,86	2,14	20 S	
044-005-000753942	2017-12-26 00:00:00.0	SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACIÓN	1768157600001	EXTRA	1927347	12,839	1,3214	16,96	2,04	19 S	
044-004-000616519	2017-12-27 00:00:00.0	SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACIÓN	1768157600001	EXTRA	1927570	9,336	1,3214	12,34	1,48	13,82 S	
044-004-000616544		SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACIÓN	1768157600001	SUPER	1927714	13,274	2,0179	26,79	3,21	30 S	
044-004-000616622	2017-12-27 00:00:00.0	SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACIÓN	1768157600001	EXTRA	1927919	4,417	1,3214	5,84	0,7	6,54 S	
044-004-000616653		SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACIÓN	1768157600001	EXTRA	1927986	16,892	1,3214	22,32	2,68	25 S	
044-004-000616685	2017-12-27 00:00:00.0	SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACIÓN	1768157600001	EXTRA	1928314	18,609	1,3214	24,59	2,95	27,54 S	
098-005-000002798		SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACIÓN	1768157600001	DIESEL	595842	21,697	0,9259	20,09	2,41	22,5 S	
044-005-000754064	2017-12-27 00:00:00.0	SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACIÓN	1768157600001	EXTRA	1928375	7,987	1,3214	10,55	1,27	11,82 S	
044-005-000754189	2017-12-28 00:00:00.0	SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACIÓN	1768157600001	SUPER	1928941	9,737	2,0179	19,65	2,36	22,01 S	
044-004-000616964		SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACIÓN	1768157600001	SUPER	1929346	9,071	2,0179	18,30	2,20	20,5 S	
044-004-000617038	2017-12-29 00:00:00.0	SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACIÓN	1768157600001	EXTRA	1929797	6,079	1,3214	8,04	0,96	9 S	
044-004-000617152		SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACIÓN	1768157600001	EXTRA	1929865	10,372	1,3214	13,71	1,64	15,35 S	

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1721709143001

FACTURA

No. 002-002-000003638

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0903202501172170914300120020020000036380000007211

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 09/03/2025 17:24:17

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0903202501172170914300120020020000036380000007211

JIMBO INTRIAGO DIANA CAROLINA

LA DOLCE VITA

Dirección Matriz: AV. MALECON, MALECON ESCENICO N. 16

Dirección Sucursal: AV. MALECON, MALECON ESCENICO N. 16

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: WILLIAM EFREN CHUGA CHAVEZ

Identificación 0400866000

Fecha 09/03/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
fbiquBic6yt qdxczttzci8 976		1.00	CEVICHE MIXTO		12.00	0.00	0.00	0.00	12.00

Información Adicional

Dirección: QUITO
Teléfono: 0983014512
Email: wilych2010@hotmail.com

Contribuyente Régimen RIMPE:

Número Calificación Artesanal: 148901

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACIÓN 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

268	2018-03-09 17:39:19.0	SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	1768157600001	SUPER	54624	13,273	2,0178	26,78	3,21	30	S	PEQ0374
269	2018-03-13 05:35:54.0	SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	1768157600001	SUPER	57789	7,328	2,0178	14,79	1,77	15,56	S	PEQ0374
270	2018-03-14 18:58:37.0	SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	1768157600001	SUPER	59925	12,044	2,0179	24,3	2,92	27,22	S	PEQ0374
271	2017-12-15 00:00:00.0	SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	1768157600001	DIESEL	593432	17,695	0,9259	16,38	1,97	18,35	S	PEQ0514
272	2017-12-20 00:00:00.0	SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	1768157600001	DIESEL	595592	14,696	0,9259	13,61	1,63	15,24	S	PEQ0514
273	2017-12-27 00:00:00.0	SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	1768157600001	DIESEL	596542	21,687	0,9259	20,09	2,41	22,5	S	PEQ0514
274	2018-01-02 00:00:00.0	SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	1768157600001	DIESEL	596327	8,461	0,9259	5,98	0,72	6,7	S	PEQ0514
275	2018-01-05 00:00:00.0	SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	1768157600001	DIESEL	596574	21,726	0,9259	20,12	2,41	22,53	S	PEQ0514
276	2018-01-08 00:00:00.0	SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	1768157600001	DIESEL	596584	20,299	0,9259	18,79	2,26	21,05	S	PEQ0514
277	2018-01-12 00:00:00.0	SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	1768157600001	DIESEL	596627	17,309	0,9259	16,03	1,92	17,95	S	PEQ0514
278	2018-01-15 00:00:00.0	SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	1768157600001	DIESEL	596702	4,175	0,9259	3,87	0,46	4,33	S	PEQ0514
279	2018-01-18 00:00:00.0	SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	1768157600001	DIESEL	596841	19,441	0,9259	18,00	2,16	20,16	S	PEQ0514
280	2018-01-25 00:00:00.0	SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	1768157600001	DIESEL	596972	27,493	0,9259	25,46	3,03	28,51	S	PEQ0514
281	2018-01-26 00:00:00.0	SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	1768157600001	DIESEL	597105	17,223	0,9259	15,95	1,91	17,86	S	PEQ0514
282	2018-01-30 00:00:00.0	SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	1768157600001	DIESEL	597243	14,916	0,9259	13,81	1,66	15,47	S	PEQ0514
283	2018-02-01 00:00:00.0	SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	1768157600001	DIESEL	597231	13,404	0,9259	12,41	1,49	13,9	S	PEQ0514
284	2018-02-08 00:00:00.0	SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	1768157600001	DIESEL	597584	21,765	0,9259	20,15	2,42	22,57	S	PEQ0514
285	2018-02-09 15:10:34.0	SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	1768157600001	DIESEL	597632	15,053	0,9259	13,94	1,67	15,61	S	PEQ0514
286	2018-02-14 16:23:15.0	SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	1768157600001	DIESEL	597824	18,847	0,9259	16,80	1,87	17,67	S	PEQ0514
287	2018-02-20 12:25:14.0	SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	1768157600001	DIESEL	597853	20,434	0,9259	18,92	2,27	21,19	S	PEQ0514
288	2018-02-23 17:10:21.0	SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	1768157600001	DIESEL	597964	14,812	0,9259	13,71	1,65	15,36	S	PEQ0514
289	2018-02-28 16:20:34.0	SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	1768157600001	DIESEL	598127	14,551	0,9259	13,47	1,62	15,09	S	PEQ0514
290	2017-12-15 00:00:00.0	SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	1768157600001	EXTRA	1915864	6,757	1,3214	8,93	1,07	10	S	PEQ0585
291	2017-12-18 00:00:00.0	SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	1768157600001	EXTRA	1918155	8,105	1,3214	10,71	1,29	12	S	PEQ0585
292	2017-12-21 00:00:00.0	SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	1768157600001	EXTRA	1922468	12,112	1,3214	16,01	1,92	17,93	S	PEQ0585
293	2017-12-28 00:00:00.0	SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	1768157600001	EXTRA	1926935	13,514	1,3214	17,86	2,14	20	S	PEQ0585
294	2018-01-02 00:00:00.0	SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	1768157600001	EXTRA	1930865	11,737	1,3214	15,51	1,86	17,37	S	PEQ0585
295	2018-01-08 00:00:00.0	SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	1768157600001	EXTRA	1939114	10,193	1,3214	13,39	1,61	15	S	PEQ0585
296	2018-01-11 00:00:00.0	SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	1768157600001	EXTRA	1943616	8,63	1,3214	11,4	1,37	12,77	S	PEQ0585
297	2018-01-14 00:00:00.0	SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	1768157600001	EXTRA	1945396	15,141	1,3214	20,61	2,4	22,41	S	PEQ0585
298	2018-01-19 00:00:00.0	SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	1768157600001	EXTRA	1952627	10,693	1,3214	14,05	1,69	15,74	S	PEQ0585
299	2018-01-24 00:00:00.0	SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	1768157600001	EXTRA	1957526	7,598	1,3214	10,04	1,21	11,25	S	PEQ0585
300	2018-01-30 00:00:00.0	SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	1768157600001	EXTRA	1964076	9,629	1,3214	12,72	1,53	14,25	S	PEQ0585
301	2018-02-01 00:00:00.0	SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	1768157600001	EXTRA	1967568	8,838	1,3214	9,04	1,08	10,12	S	PEQ0585
302	2018-02-02 00:00:00.0	SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	1768157600001	EXTRA	1969205	10,809	1,3214	14,29	1,71	16	S	PEQ0585
303	2018-02-07 00:00:00.0	SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	1768157600001	EXTRA	1975417	11,348	1,3214	15	1,5	16,5	S	PEQ0585
304	2018-02-14 14:36:28.0	SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	1768157600001	EXTRA	29640	4,49	1,3214	5,93	0,71	6,65	S	PEQ0585
305	2018-02-18 15:10:52.0	SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	1768157600001	EXTRA	32096	10,554	1,3214	13,95	1,67	15,62	S	PEQ0585
306	2018-02-20 05:54:07.0	SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	1768157600001	EXTRA	35462	12,839	1,3214	16,97	2,04	19	S	PEQ0585
307	2018-02-23 12:14:35.0	SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	1768157600001	EXTRA	38580	11,136	1,3214	14,72	1,77	16,48	S	PEQ0585
308	2018-02-26 16:15:27.0	SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	1768157600001	EXTRA	42017	17,054	1,3214	22,54	2,70	25,24	S	PEQ0585
309	2018-03-03 08:10:17.0	SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	1768157600001	EXTRA	47860	11,89	1,3214	15,71	1,89	17,6	S	PEQ0585
310	2018-03-06 07:51:43.0	SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	1768157600001	EXTRA	50611	9,804	1,3214	13,03	1,56	14,6	S	PEQ0585
311	2018-03-07 15:17:22.0	SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	1768157600001	EXTRA	52296	8,536	1,3214	11,28	1,35	12,63	S	PEQ0585
312	2018-03-12 18:45:54.0	SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	1768157600001	EXTRA	57528	11,263	1,3214	14,88	1,79	16,67	S	PEQ0585
313	2018-03-16 07:21:42.0	SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	1768157600001	EXTRA	61239	12,577	1,3214	16,82	1,99	18,61	S	PEQ0585
314	2017-12-15 00:00:00.0	SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	1768157600001	EXTRA	1915332	16,417	1,3214	21,7	2,6	24,3	S	PEQ0815
315	2017-12-19 00:00:00.0	SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	1768157600001	EXTRA	1919198	10,466	1,3214	13,83	1,66	15,49	S	PEQ0815
316	2017-12-20 00:00:00.0	SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	1768157600001	EXTRA	1921515	12,248	1,3214	15,18	1,94	16,12	S	PEQ0815
317	2017-12-27 00:00:00.0	SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	1768157600001	EXTRA	1927898	16,692	1,3214	22,32	2,68	25	S	PEQ0815
318	2018-01-02 00:00:00.0	SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	1768157600001	EXTRA	1933861	15,102	1,3214	19,96	2,39	22,35	S	PEQ0815
319	2018-01-09 00:00:00.0	SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	1768157600001	EXTRA	1940962	10,338	1,3214	13,66	1,64	15,3	S	PEQ0815
320	2018-01-11 00:00:00.0	SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	1768157600001	EXTRA	1942685	9,804	1,3214	12,96	1,55	14,51	S	PEQ0815
321	2018-01-15 00:00:00.0	SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	1768157600001	EXTRA	1947512	8,476	1,3214	11,2	1,34	12,54	S	PEQ0815
322	2018-01-16 00:00:00.0	SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	1768157600001	EXTRA	1948178	3,24	1,3214	4,29	0,51	4,8	S	PEQ0815
323	2018-01-18 00:00:00.0	SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	1768157600001	EXTRA	1951454	9,961	1,3214	13,16	1,58	14,74	S	PEQ0815
324	2018-01-22 00:00:00.0	SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	1768157600001	EXTRA	1955883	13,831	1,3214	18,28	2,19	20,47	S	PEQ0815
325	2018-01-25 00:00:00.0	SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	1768157600001	EXTRA	1959813	11,811	1,3214	15,61	1,87	17,48	S	PEQ0815
326	2018-01-29 00:00:00.0	SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	1768157600001	EXTRA	1964207	13,828	1,3214	18,28	2,19	20,47	S	PEQ0815
327	2018-01-31 00:00:00.0	SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	1768157600001	EXTRA	1966473	9,015	1,3214	11,91	1,43	13,34	S	PEQ0815
328	2018-02-01 00:00:00.0	SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	1768157600001	EXTRA	1967523	3,385	1,3214	4,47	0,54	5,01	S	PEQ0815
329	2018-02-01 00:00:00.0	SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	1768157600001	EXTRA	1968354	8,644	1,3214	11,42	1,37	12,79	S	PEQ0815
330	2018-02-06 00:00:00.0	SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	1768157600001	EXTRA	1974561	16,412	1,3214	21,89	2,6	24,29	S	PEQ0815
331	2018-02-09 14:25:43.0	SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	1768157600001	EXTRA	22842	11,841	1,3214	15,56	1,88	17,52	S	PEQ0815
332	2018-02-16 15:24:37.0	SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	1768157600001	EXTRA	32101	13,849	1,3214	18,3	2,2	20,5	S	PEQ0815
333	2018-02-19 16:33:10.0	SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	1768157600001	EXTRA	34948	7,369	1,3214	9,78	1,17	10,95	S	PEQ0815
334	2018-02-22 05:51:58.0	SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	1768157600001	EXTRA	37950	16,563	1,3214	21,89	2,63	24,51	S	PEQ0815
335	2018-02-22 18:52:09.0	SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	1768157600001	EXTRA	39537	10,234	1,3214	13,52	1,62	15,15	S	PEQ0815
336	2018-02-26 13:35:24.0	SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	1768157600001	EXTRA	41531	15,433	1,3214	20,39	2,45	22,84	S	PEQ0815
337	2018-02-28 10:36:44.0	SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	1768157600001	EXTRA	44641	11,857	1,3214	15,67	1,88	17,55	S	PEQ0815
338	2018-03-01 00:00:00.0	SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	1768157600001	EXTRA	45630	3,204	1,3214	4,23	0,51	4,74	S	PEQ0815
339	2018-03-01 18:14:23.0	SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	1768157600001	EXTRA	46312	9,996	1,3214	13,21	1,59	14,8	S	PEQ0815
340	2018-03-02 05:51:46.0	SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	1768157600001	EXTRA	46788	2,126	1,3214	2,81	0,34	3,15	S	PEQ0815
341	2018-03-02 18:42:24.0	SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	1768157600001	EXTRA	47467	9,863	1,3214	13,03	1,56	14,6	S	PEQ0815
342	2018-03-05 16:23:43.0	SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	1768157600001	EXTRA	50075	1,825	1,3214	2,15	0,26	2,41	S	PEQ0815
343	2018-03-08 18:36:27.0	SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	1768157600001</									

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0925424301001

FACTURA

No. 001-003-000008349

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0903202501092542430100120010030000083499541051114

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 09/03/2025 20:06:34

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0903202501092542430100120010030000083499541051114

GAVILANEZ ROSADO SALVADOR JAVIER

PARRILLADA LA ESQUINA DE GUSO 2

Dirección Matriz: AV. 113 S/N

Dirección Sucursal: AV. 113 S/N

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: WILLIAM CHUGA

Identificación 0400866000

Fecha 09/03/2025

Placa / Matrícula: Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
221		1.00	RIB EYE		10.00	0.00	0.00	0.00	10.00

Información Adicional

Calificación Artesanal: 182357
Dirección: QUITO
Teléfono: 0999999999
Email: willych2010@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10.00

SUBTOTAL 0%	10.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00



Direccion : ELOY ALFARO N28-16 Y BERLIN

Fecha : 2018-03-14

Telefono : 2229021

Hora : 10:26:43

CONSUMOS DE VEHICULOS POR CLIENTES

CLIENTE : 0028739 - SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGÍA PERIODO : 15/12/2017 0:00:00 a 01/02/2018 0:00:00

FECHA	DESPACHO	Documento	PIST.	COMBUSTIBLE	CANTIDAD	P.V.P.	TOTAL	P.V.P.	TOTAL
						SIN IVA		CON IVA	
VEHICULO: 5860		PEI4050	SUZUKI			TAG: 2265		DISCO:	
2017-12-18 12:48:44	1918622	Comprobante	6	SUPER	11.925	2,02	24,06		26,95
2017-12-22 15:04:37	1923690	Comprobante	1	SUPER	12.026	2,02	24,27		27,18
2018-01-03 08:15:43	1933785	Comprobante	6	SUPER	10.590	2,02	21,37		23,93
2018-01-10 08:38:47	1941440	Comprobante	9	SUPER	11.001	2,02	22,20		24,86
2018-01-17 15:12:42	1950037	Comprobante	14	SUPER	11.402	2,02	23,01		25,77
2018-01-21 18:48:10	1954771	Comprobante	6	SUPER	10.918	2,02	22,03		24,67
2018-01-23 08:47:54	1956444	Comprobante	6	SUPER	12.278	2,02	24,78		27,75
2018-01-24 10:48:25	1957967	Comprobante	6	SUPER	2.912	2,02	5,88		6,58
2018-01-26 13:14:43	1960892	Comprobante	6	SUPER	11.812	2,02	23,84		26,70
2018-01-29 05:49:15	1963467	Comprobante	14	SUPER	6.947	2,02	14,02		15,70
2018-01-30 08:31:15	1964939	Comprobante	6	SUPER	12.570	2,02	25,37		28,41
TOTAL VEHICULO :		5860	11		114.381	230,80		258,50	
VEHICULO: 5861		PEI5367	SUZUKI			TAG: 3061		DISCO:	
2017-12-15 06:54:36	1915213	Comprobante	14	SUPER	9.244	2,02	18,65		20,89
2017-12-22 07:34:14	1923144	Comprobante	6	SUPER	14.380	2,02	29,02		32,50
2018-01-05 06:55:49	1935991	Comprobante	9	SUPER	10.796	2,02	21,79		24,40
2018-01-15 15:08:20	1947460	Comprobante	6	SUPER	9.182	2,02	18,53		20,75
2018-01-19 05:32:31	1951879	Comprobante	14	SUPER	8.103	2,02	16,35		18,31
2018-01-19 18:08:01	1952827	Comprobante	9	SUPER	11.878	2,02	23,96		26,84
2018-01-24 06:51:15	1957606	Comprobante	9	SUPER	3.448	2,02	6,96		7,79
2018-01-26 06:49:56	1960295	Comprobante	14	SUPER	9.401	2,02	18,97		21,25
2018-01-30 07:31:32	1964853	Comprobante	9	SUPER	9.548	2,02	19,27		21,58
2018-01-30 10:24:51	1965133	Comprobante	14	SUPER	2.792	2,02	5,63		6,31
2018-01-31 10:51:05	1966545	Comprobante	6	SUPER	9.401	2,02	18,97		21,25
TOTAL VEHICULO :		5861	11		98.173	198,10		221,87	
VEHICULO: 5864		PEI5369	SUZUKI			TAG: 4397		DISCO:	
2017-12-20 12:01:02	1921033	Comprobante	6	SUPER	12.321	2,02	24,87		27,85
2017-12-23 12:47:12	1924629	Comprobante	1	SUPER	5.839	2,02	11,79		13,20
2017-12-28 12:14:29	1928941	Comprobante	14	SUPER	9.737	2,02	19,65		22,01
2018-01-04 13:58:39	1935333	Comprobante	1	SUPER	9.292	2,02	18,75		21,00
2018-01-08 18:26:56	1939724	Comprobante	6	SUPER	5.880	2,02	11,87		13,29
2018-01-09 17:45:09	1940898	Comprobante	6	SUPER	12.514	2,02	25,25		28,28
2018-01-12 03:32:49	1943703	Comprobante	9	SUPER	9.684	2,02	19,54		21,89
2018-01-13 09:41:32	1945334	Comprobante	6	SUPER	11.207	2,02	22,62		25,33
2018-01-15 16:21:48	1947535	Comprobante	9	SUPER	4.426	2,02	8,93		10,00
2018-01-20 12:01:45	1953603	Comprobante	16	SUPER	9.381	2,02	18,93		21,20
2018-01-22 06:36:03	1955017	Comprobante	14	SUPER	3.543	2,02	7,15		8,01
2018-01-22 19:10:58	1955942	Comprobante	1	SUPER	8.959	2,02	18,08		20,25
2018-01-24 07:11:13	1957628	Comprobante	1	SUPER	6.423	2,02	12,96		14,52
2018-01-28 07:09:30	1962671	Comprobante	14	SUPER	10.520	2,02	21,23		23,78
2018-01-30 10:13:38	1965107	Comprobante	9	SUPER	4.867	2,02	9,82		11,00
TOTAL VEHICULO :		5864	15		124.593	251,44		281,61	
VEHICULO: 5867		PEI4049	SUZUKI			TAG: 4501		DISCO:	
2017-12-15 10:10:33	1915462	Comprobante	4	EXTRA	16.902	1,32	22,33		25,01
2017-12-19 09:04:13	1919468	Comprobante	7	EXTRA	16.217	1,32	21,43		24,00
TOTAL VEHICULO :		5867	2		33.119	43,76		49,01	
VEHICULO: 5868		PEI4053	SUZUKI			TAG: 3643		DISCO:	
2017-12-18 12:24:45	1918593	Comprobante	5	EXTRA	4.451	1,32	5,88		6,59

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1790320359001

FACTURA

No. 084-001-000084717

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0403202501179032035900120840010000847170000099918

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 04/03/2025 08:20:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0403202501179032035900120840010000847170000099918

TRANS ESMERALDAS INTERNACIONAL TEISA S.A.

TRANSESMERALDAS 2

Dirección Matriz: MARCOS ESCORZA S/N Y CARLOS FREILE
ZALDUMBIDE

Dirección Sucursal: VIA SANTO DOMINGO - QUEVEDO SN

Contribuyente Especial 214

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN

Identificación 0400866000

Fecha 04/03/2025

Placa / Matrícula: PEI3444

Guía

Dirección: SIN DIRECCION

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0101	1	4.335	EXTRA		2.406957	0.30	2.71	0.00	10.44

Información Adicional

Num_Factura: 084-001-000084717
E_MAIL: wilych2010@hotmail.com
Direccion_Cliente: SIN DIRECCION
Telefono_Cliente: 0
Codigo_Cliente: 39808

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

SUBTOTAL 15%	10.44
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.44
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.56
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	12.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	13.50
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	1.50

**COMPROBANTE CREDITO**

Código: 044004000045063

Emisión: 2018-02-28

AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA

Matriz: Av. Eloy Alfaro y Berlín

Telfs.: 2-220026 2-562254

RUC: 1790349578001

RUC CLIENTE: 1768157600001
 RAZON SOCIAL: SECRETARIA DE EDUCACIÓN
 SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
 DIRECCIÓN: WHYMPER E7-37 Y ALPALLANA
 TELÉFONO: 2505660

DEPARTAMENTO: N/A
 PLACA VEHICULO: PEI2529
 COLOR VEHICULO: PLOMO
 MARCA MODELO: CHEVROLET-
 RESPONSABLE:

CANT	DESPACHO	DESCRIPCION	PRECIO
6.764	45063	EXTRA	1.3214
DESPACHADOR: VILLACIS CABEZAS PEDRO TITO Documento sin validez tributaria.			Subtotal Iva: 8,94 Descuento: 0,00 Valor Iva: 1,07 Valor Total: 10,01

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792605504001

FACTURA

No. 016-002-000531283

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0403202501179260550400120160020005312831234567819

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 04/03/2025 18:21:15

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0403202501179260550400120160020005312831234567819

ADESGAE CIA. LTDA

supervisor

Dirección AV FCO DE ORELLANA Y ALBERTO BORGES
Matriz: EDIFICIO CENTRUM PISO 12 OF 4A

Dirección QUEVEDO / SAN JOSE SUR S/N
Sucursal:

Contribuyente Especial 482E
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 22

Razón Social / Nombres y Apellidos: CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN

Identificación 0400866000

Fecha 04/03/2025 Placa / Matrícula: PEI3444 Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0101	0101	5.42	EXTRA		2.406957	0.00	0.00	0.00	13.04

Información Adicional	
PLACA:	PEI3444
Agente de Retención:	22
RESOLUCION:	RES.NAC-DGERCGC21-00000022

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

**COMPROBANTE CREDITO**

Código: 044004000022853

Emisión: 2018-02-09

AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA

Matriz: Av. Eloy Alfaro y Berlín

Telfs.: 2-220026 2-562254

RUC: 1790349578001

RUC CLIENTE: 1768157600001
 RAZON SOCIAL: SECRETARIA DE EDUCACIÓN
 SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
 DIRECCIÓN: WHYMPER E7-37 Y ALPALLANA
 TELÉFONO: 2505660

DEPARTAMENTO: N/A
 PLACA VEHICULO: EA042B
 COLOR VEHICULO: PLOMO
 MARCA MODELO: SUZUKI-
 RESPONSABLE:

CANT	DESPACHO	DESCRIPCION	PRECIO
3.782	22853	EXTRA	1.3214
DESPACHADOR: CUENCA LUIS Documento sin validez tributaria.			Subtotal Iva: 5,00 Descuento: 0,00 Valor Iva: 0,60 Valor Total: 5,60

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0990009015001

FACTURA

No. 001-101-000251093

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0503202501099000901500120011010002510932025030518

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 05/03/2025 22:39:52

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



Distribuidores e Inmuebles C A Deica

Dirección GOMEZ RENDON Y AV QUITO
Matriz:

Dirección GOMEZ RENDON Y AV QUITO
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: WILLIAM CHUGA

Identificación 0400866000

Fecha 05/03/2025 Placa / Matrícula: Guía

Dirección: GOMEZ RENDON Y AV QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
DGE	DGE	10.12	ECOPAIS		2.40717	0.00	0.00	0.00	24.35

Información Adicional

Dirección: GOMEZ RENDON Y AV QUITO

Teléfono: 042881121

Email: wilych2010@hotmail.com

EsAgenteRetención: Resolución Numero 000001

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

SUBTOTAL 15%	24.35
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	24.35
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	3.85
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	28.00

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

**COMPROBANTE CREDITO**

Código: 044004000043735

Emisión: 2018-02-27

AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA

Matriz: Av. Eloy Alfaro y Berlín

Telfs.: 2-220026 2-562254

RUC: 1790349578001

RUC CLIENTE: 1768157600001
 RAZON SOCIAL: SECRETARIA DE EDUCACIÓN
 SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
 DIRECCIÓN: WHYMPER E7-37 Y ALPALLANA
 TELÉFONO: 2505660

DEPARTAMENTO: N/A
 PLACA VEHICULO: EA042B
 COLOR VEHICULO: PLOMO
 MARCA MODELO: SUZUKI-
 RESPONSABLE:

CANT	DESPACHO	DESCRIPCION	PRECIO
3.375	43735	EXTRA	1.3214
DESPACHADOR: TIPANTUÑA MIGUEL Documento sin validez tributaria.			Subtotal Iva: 4,46 Descuento: 0,00 Valor Iva: 0,54 Valor Total: 5,00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1703964336001

FACTURA

No. 001-003-000240051

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0603202501170396433600120010030002400510000000114

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 11/03/2025 10:49:19

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0603202501170396433600120010030002400510000000114

MALDONADO SANCHEZ GALO ENRIQUE

AUTOSERVICIO HENRY

Dirección Matriz: KM 4 1/2 VIA MANTA ROCAFUERTE

Dirección Sucursal: KM 4 1/2 VIA MANTA ROCAFUERTE

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

WILLIAM CHUGA

Identificación 0400866000

Fecha 06/03/2025

Placa / Matrícula: PEI3444

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0174	0174	8.1286	GASOLINA EXTRA CON ETANOL	GALON 2.9355	2.407	0.00	0.00	0.00	19.57

Información Adicional

DIRECCION CLIENTE: JARAMILLO

TELEFONO CLIENTE: 052000000

EMAIL CLIENTE: willych2010@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	22.51

SUBTOTAL 15%	19.57
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	19.57
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	2.94
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	22.51

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

Memorando Nro. SENESCYT-DE-2018-0216-MI

Quito, D.M., 01 de octubre de 2018

PARA: Sr. Ing. Cristian Fernando Torres Noboa
Director Administrativo (E).

ASUNTO: Solicitud de vehiculos y salvoconductos

De mi consideración:

Conforme a lo dispuesto en el Art. 6 del Reglamento para el Control de vehículos del Sector Público, solicito a usted autorizar a quien corresponda se emitan los salvoconductos a los conductores y vehículos asignados para movilizar al Sr. Secretario y su Seguridad, a las diferentes reuniones que mantendrá con temas inherentes a esta Secretaria de Estado. El mismo deberá correr de la siguiente manera:

Desde el día lunes 01 de octubre a partir de las 07h00, hasta el viernes 05 de octubre a las 23h59.

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Soc. Gregorio Sebastian Páez Santos
ASESOR 2

Copia:
Sr. Ing. Diego Xavier Vallejo Jaramillo
Analista de Transporte

de

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0300564044001

FACTURA

No. 001-001-001187959

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0703202501030056404400120010010011879591234567811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 07/03/2025 06:24:47

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0703202501030056404400120010010011879591234567811

FERNANDEZ BARAHONA INES MARINA

ESTACION DE SERVICIO ISIDRO AYORA

Dirección ISIDRO AYORA KM 4.1 SN
Matriz:

Dirección ISIDRO AYORA KM 4.1 SN
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: WILLIAM CHUGÁ

Identificación 0400866000

Fecha 07/03/2025 Placa / Matrícula: PEI3444 Guía

Dirección: N/D

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0174		10.848	EXTRA CON ETANOL		2.407	0.14	2.55	0.00	26.11

Información Adicional

Vendedor: ELIAS GABRIEL CORTEZ MORA
Email: willyqh2010@hotmail.com

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	30.03

SUBTOTAL 15%	26.11
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	26.11
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	3.92
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	30.03

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	31.81
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	1.78

**COMPROBANTE CREDITO**

Código: 044004000034582

Emisión: 2018-02-19

AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA

Matriz: Av. Eloy Alfaro y Berlín

Telfs.: 2-220026 2-562254

RUC: 1790349578001

RUC CLIENTE: 1768157600001
 RAZON SOCIAL: SECRETARIA DE EDUCACIÓN
 SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
 DIRECCIÓN: WHYMPER E7-37 Y ALPALLANA
 TELÉFONO: 2505660

DEPARTAMENTO: N/A
 PLACA VEHICULO: EA042B
 COLOR VEHICULO: PL.OMO
 MARCA MODELO: SUZUKI-
 RESPONSABLE:

CANT	DESPACHO	DESCRIPCION	PRECIO
3.548	34582	EXTRA	1.3214
DESPACHADOR: DIAZ RICHARD Documento sin validez tributaria.			Subtotal Iva: 4,69 Descuento: 0,00 Valor Iva: 0,56 Valor Total: 5,25

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1703964336001

FACTURA

No. 001-003-000240232

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0803202501170396433600120010030002402320000000117

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 11/03/2025 10:53:38

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0803202501170396433600120010030002402320000000117

MALDONADO SANCHEZ GALO ENRIQUE

AUTOSERVICIO HENRY

Dirección Matriz: KM 4 1/2 VIA MANTA ROCAFUERTE

Dirección Sucursal: KM 4 1/2 VIA MANTA ROCAFUERTE

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

WILLIAM CHUGA

Identificación 0400866000

Fecha 08/03/2025

Placa / Matrícula: PEI3444

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0174	0174	9.935	GASOLINA EXTRA CON ETANOL	GALON 3.5865	2.407	0.00	0.00	0.00	23.91

Información Adicional

DIRECCION CLIENTE: JARAMUJO
TELEFONO CLIENTE: 052000000
EMAIL CLIENTE: willych2010@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	27.50

SUBTOTAL 15%	23.91
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	23.91
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	3.59
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	27.50

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

Memorando Nro. SENESCYT-DE-2018-0224-MI

Quito, D.M., 05 de octubre de 2018

PARA: Sr. Ing. Cristian Fernando Torres Noboa
Director Administrativo.

ASUNTO: Solicitud de vehículos y salvoconductos

De mi consideración:

Conforme a lo dispuesto en el Art. 6 del Reglamento para el Control de vehículos del Sector Público, solicito a usted autorizar a quien corresponda se emitan los salvoconductos a los conductores y vehículos asignados para movilizar al Sr. Secretario y su Seguridad a las diferentes reuniones que mantendrá con temas inherentes a esta Secretaría de Estado. El mismo deberá correr de la siguiente manera:

Desde el día martes 09 de octubre a partir de las 07h00, hasta el viernes 12 de octubre a las 23h59.

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Soc. Gregorio Sebastian Páez Santos
ASESOR 2

Copia:

Sr. Ing. Diego Xavier Vallejo Jaramillo
Analista de Transporte

de

Dirección: Whymper E7-37 y Alpañana



Firmado electrónicamente por:
**GREGORIO
SEBASTIAN PAEZ
SANTOS**

* **Código Postal:** 170518 / Quito - Ecuador
www.educacionsuperior.gob.ec

* **Teléfono:** 593-2 3934-300

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1703964336001

FACTURA

No. 001-003-000240330

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0903202501170396433600120010030002403300000000114

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 10/03/2025 10:01:42

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0903202501170396433600120010030002403300000000114

MALDONADO SANCHEZ GALO ENRIQUE

AUTOSERVICIO HENRY

Dirección KM 4 1/2 VIA MANTA ROCAFUERTE
Matriz:

Dirección KM 4 1/2 VIA MANTA ROCAFUERTE
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

WILLIAM CHUGA

Identificación 0400866000

Fecha 09/03/2025

Placa / Matrícula: PEI3444

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0174	0174	11.3801	GASOLINA EXTRA CON ETANOL	GALON 4.1085	2.407	0.00	0.00	0.00	27.39

Información Adicional

DIRECCION CLIENTE: JARAMUJO
TELEFONO CLIENTE: 052000000
EMAIL CLIENTE: willych2010@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	31.50

SUBTOTAL 15%	27.39
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	27.39
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	4.11
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	31.50

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

**COMPROBANTE CREDITO**

Código: 044005000044981

Emisión: 2018-02-28

AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA

Matriz: Av. Eloy Alfaro y Berlín

Telfs.: 2-220026 2-562254

RUC: 1790349578001

RUC CLIENTE: 1768157600001
 RAZON SOCIAL: SECRETARIA DE EDUCACIÓN
 SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
 DIRECCIÓN: WHYMPER E7-37 Y ALPALLANA
 TELÉFONO: 2505660

DEPARTAMENTO: N/A
 PLACA VEHICULO: PEI2523
 COLOR VEHICULO: BLANCO
 MARCA MODELO: CHEVROLET-
 RESPONSABLE:

CANT	DESPACHO	DESCRIPCION	PRECIO
7,767	44981	EXTRA	1.3214
DESPACHADOR: CUENCA LUIS Documento sin validez tributaria.			Subtotal Iva: 10,27 Descuento: 0,00 Valor Iva: 1,23 Valor Total: 11,50

NO TIENE LOGO

GRUPOJANET E HIJOS S.A.S.

ESTACIONES SAN ANDRES

Dirección

CHONE - QUITO KM 7,5

Matriz:

Dirección

CHONE - QUITO KM 7,5

Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

NO

R.U.C.:

1391934140001

FACTURA

No.

001-106-000008493

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1003202501139193414000120011060000084930000849310

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

12/03/2025 14:09:33

AMBIENTE:

PRODUCCIÓN

EMISIÓN:

NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1003202501139193414000120011060000084930000849310

Razón Social / Nombres y Apellidos:

CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN

Identificación

0400866000

Fecha

10/03/2025

Placa / Matrícula:

PEI3444

Guía

Dirección:

4

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0174		11.73	EXTRA CON ETANOL		2.41	0.14	2.55	0.00	28.26

Información Adicional

Dirección:

4

Telefono:

0000000000

Total Sin Subsidio:

34.39

Ahorro Subsidio:

1.89

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	32.50

SUBTOTAL 15%	28.26
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	28.26
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	4.24
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	32.50
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	34.40
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	1.89

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1201472063001

FACTURA

No. 003-100-000002859

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0403202501120147206300120031000000028594659005818

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 04/03/2025 20:50:41

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0403202501120147206300120031000000028594659005818

BARROS RIVERA ORLANDO WILFRIDO

D' BARROS HOTEL

Dirección Calle: AV. 7 DE OCTUBRE Numero: S/N Interseccion:
Matriz: DECIMA SEGUNDA

Dirección Calle: AV. 7 DE OCTUBRE Numero: S/N Interseccion:
Sucursal: DECIMA SEGUNDA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN

Identificación 0400866000

Fecha 04/03/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
00158		1.00	HABITACION INDIVIDUAL		34.78	0.00	0.00	0.00	34.78

Información Adicional

Teléfono: 0988337041

Email: willych2010@hotmail.com

SERVICIO DE HOSPEDAJE: ESTADIA DE 1 NOCHE DEL 04 MARZO 2025

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

**COMPROBANTE CREDITO**

Código: 044004000037641

Emisión: 2018-02-21

AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA

Matriz: Av. Eloy Alfaro y Berlín

Telfs.: 2-220026 2-562254

RUC: 1790349578001

RUC CLIENTE: 1768157600001
 RAZÓN SOCIAL: SECRETARIA DE EDUCACIÓN
 SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
 DIRECCIÓN: WHYMPER E7-37 Y ALPALLANA
 TELÉFONO: 2505660

DEPARTAMENTO: N/A
 PLACA VEHICULO: PEI2529
 COLOR VEHICULO: PLOMO
 MARCA MODELO: CHEVROLET-
 RESPONSABLE:

CANT	DESPACHO	DESCRIPCION	PRECIO
6.614	37641	EXTRA	1.3214
DESPACHADOR: LLIVIPUMA YUQUILIMA CRISTIAN Documento sin validez tributaria.			Subtotal Iva: 8,74 Descuento: 0,00 Valor Iva: 1,05 Valor Total: 9,79

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1102604244001

FACTURA

No. 001-001-000002259

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0603202501110260424400120010010000022596541557311

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 06/03/2025 12:28:18

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0603202501110260424400120010010000022596541557311

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

Razón Social / Nombres y Apellidos: William Efrén Chugá Chávez

Identificación 0400866000

Fecha 06/03/2025

Dirección: Quito

Placa / Matrícula:

Guía

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 05-marzo-2025 Fecha de salida: Jueves 06-marzo-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

1. **Identify the main idea of the passage.**

ANETA

3000

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1308444916001

FACTURA

No. 003-010-000004314

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1003202501130844491600120030100000043141234567817

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 10/03/2025 03:07:04

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1003202501130844491600120030100000043141234567817

DE LA CRUZ MENDOZA JORGE LUIS

HOSTAL JORDAN II

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

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

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN

Identificación 0400866000

Fecha 10/03/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
7		4.00	HABITACION 5		30.434784	0.00	0.00	0.00	121.74

Información Adicional

correo: wilych2010@hotmail.com

observacion: HOSPEDAJE 4 NOCHES
6-7-8-9 DE MARZO DEL 2025
SALIDA: 10-03-2025

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	140.00

SUBTOTAL 15%	121.74
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	121.74
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	18.26
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	140.00

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



Memorando Nro. SENESCYT-DE-2018-0233-MI

Quito, D.M., 26 de octubre de 2018

PARA: Sr. Ing. Cristian Fernando Torres Noboa
Director Administrativo.

ASUNTO: Solicitud de vehículos y salvoconductos

De mi consideración:

Por medio del presente, solicito cordialmente a usted ordene a quien corresponda la designación de dos vehículos y conductores con los respectivos salvoconductos para el cumplimiento de agenda institucional del Sr. Secretario, en la ciudad de Quito los días 28 de octubre y 01 de noviembre de 2018, de acuerdo al siguiente detalle:

- Movilización del Señor Secretario, 28 de octubre de 2018 desde las 06:00 am hasta las 11:00 am.
- Movilización del Señor Secretario, 01 de noviembre de 2018 desde las 06:00 am hasta las 14:00 pm.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Soc. Gregorio Sebastian Páez Santos
ASESOR 2

Copia:

Sr. Ing. Diego Xavier Vallejo Jaramillo
Analista de Transporte

de

42 horas vehículo
2 Solicitudes
5 Informes
49 Horas total



Gregorio Sebastian Páez Santos
**GREGORIO
SEBASTIAN PAEZ**