

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	03	06	2025	1843 1830
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DADM-2025-0183-MI	882

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: CHANDI CENTENO RAUL GIOVANNY. - En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2025-1783-MI mediante el cual se solicita pago de viáticos por comisión realizada a Guayaquil del 29 de marzo al 01 de abril de 2025. Movilización de funcionarios. HL 196. cr

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 06/06/2025	 <small>Firmado electrónicamente por:</small> LAURA VICTORIA PARRA INCA <small>Validado electrónicamente con FirmAC</small>	 <small>Firmado electrónicamente por:</small> CARLOS ANDRES VIERA ROMAN <small>Validado electrónicamente con FirmAC</small>
	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	03	06	2025	1843 1830
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DADM-2025-0183-MI	
					No. Expediente
					882
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1709888539	CHANDI CENTENO RAUL GIOVANNY			

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 06/06/2025	_____	_____
	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	03	06	2025	1844	1831
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DADM-2025-0185-MI	883	

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	6.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										6.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										6.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										6.00

SON: SEIS DOLARES

DESCRIPCION: CHANDI CENTENO RAUL GIOVANNY. - En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2025-1783-MI donde se solicita reembolso de peajes por la comisión realizada a Guayaquil-Guayas del 29 de marzo al 01 de abril de 2025, movilización servidores. cr

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p>APROBADO</p> <p>FECHA: 06/06/2025</p>	 <p>LAURA VICTORIA PARRA INCA</p> <p>Funcionario Responsable</p>	 <p>CARLOS ANDRES VIERA ROMAN</p> <p>Director Financiero</p>

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	03	06	2025	1844 1831
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DADM-2025-0185-MI 883	

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

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 06/06/2025	_____ 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
Unid. Desc:	0000	03	06	2025
				No. Original
				1845
				1832
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DADM-2025-0537-MI
				No. Expediente
				884

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530255	1701	001	0000	0000	Combustibles	74.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										74.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										74.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										74.00

SON: SETENTA Y CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: CHANDI CENTENO RAUL GIOVANNY.- En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2025-1783-MI donde se solicita reembolso de combustible por la comisión realizada a Guayaquil-Guayas del 29 de marzo al 01 de abril de 2025, movilización servidores. cr

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 06/06/2025	 <small>Funcionario Responsable</small> LAURA VICTORIA PARRA INCA <small>VALIDAR ORIGINAL DEL PLANEC</small>	 <small>Director Financiero</small> CARLOS ANDRES VIERA ROMAN <small>VALIDAR ORIGINAL DEL PLANEC</small>

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		03	06	2025
				1845	1832
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DADM-2025-0537-MI		884

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

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 06/06/2025	_____ 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	02	06	2025	1830 1830
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DADM-2025-0183-MI	882

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: CHANDI CENTENO RAUL GIOVANNY.- En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2025-1783-MI donde se solicita pago de viáticos por la comisión realizada a Guayaquil-Guayas del 29 de marzo al 01 de abril de 2025, movilización servidores.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 03/06/2025	 <small> Firmado electrónicamente por: WILLIAN LORENZO MACURIO TRUJILLO VALIDAR SINCERAMENTE CON FIRMADO </small> <hr/> Funcionario Responsable	 <small> Firmado electrónicamente por: CARLOS ANDRES VIERA ROMAN VALIDAR SINCERAMENTE CON FIRMADO </small> <hr/> Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000		02	06	2025	1830
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DADM-2025-0183-MI		882	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1709888539	CHANDI CENTENO RAUL GIOVANNY				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 03/06/2025	_____ 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	02	06	2025
				1831 1831
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DADM-2025-0185-MI
				No. Expediente
				883

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	6.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										6.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										6.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										6.00

SON: SEIS DOLARES

DESCRIPCION: CHANDI CENTENO RAUL GIOVANNY. - En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2025-1783-MI donde se solicita reembolso de peajes por la comisión realizada a Guayaquil-Guayas del 29 de marzo al 01 de abril de 2025, movilización servidores.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 03/06/2025	 <small>Firmado electrónicamente por: WILLIAN LORENZO ACURIO TRUJILLO Firma: Electrónica con Firmadoc</small> <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Funcionario Responsable	 <small>Firmado electrónicamente por: CARLOS ANDRES VIERA ROMAN Firma: Electrónica con Firmadoc</small> <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000		02	06	2025	1831
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			CGAF-DADM-2025-0185-MI
						No. Expediente
						883

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

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 03/06/2025	_____	_____
	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	02	06	2025	1832 1832
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DADM-2025-0537-MI	884

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530255	1701	001	0000	0000	Combustibles	74.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										74.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										74.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										74.00

SON: SETENTA Y CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: CHANDI CENTENO RAUL GIOVANNY.- En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2025-1783-MI donde se solicita reembolso de combustible por la comisión realizada a Guayaquil-Guayas del 29 de marzo al 01 de abril de 2025, movilización servidores.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 03/06/2025	 WILLIAN 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		02	06	2025
			1832		1832
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DADM-2025-0537-MI		884
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1709888539	CHANDI CENTENO RAUL GIOVANNY			

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 03/06/2025	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero



REPÚBLICA DEL ECUADOR

H.L. 196

CUR 1830-1831-1832

Dec 1843-1844-1845

Shon Chavez
Por favor atender confere
normativa legal vigente.
Pagando CUR 1843, 1844, 1845
31 jun / 2025

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

CUR 1843-1844-1845

Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2025-1783-MI

Quito, D.M., 12 de mayo de 2025

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

ASUNTO: Remisión de solicitud de pago de viáticos: Sr. Raúl Chandi

De mi consideración:

Remito para la gestión correspondiente dentro del ámbito de sus competencias, el requerimiento de pago de viáticos presentado por el señor Chandi Centeno Raúl Giovanni, para lo cual se adjunta los documentos de sustento:

- Informe de cumplimiento de Servicios Institucionales.
- Solicitud de autorización para Cumplimiento de Servicios Institucionales respectivamente legalizados.
- Documentos que respaldan las comisiones de servicios realizadas.

Para el efecto se cuenta con las certificaciones presupuestarias para el pago de viáticos de autoridades, funcionarios y servidores públicos de esta Institución, mismos que se detallan a continuación:

DETALLE	ITEM	NRO. CP	MONTO
VIATICOS DESPACHO	530303	77	\$19.500,00
VIATICOS DESPACHO - PASAJES	530301	79	\$ 500,00
VIATICOS PARA LOS CONDUCTORES - VIATICOS	530303	80	\$20.000,00
VIATICOS PARA LOS CONDUCTORES - PEAJES	570102	81	\$ 2.540,00
VIATICOS PARA LOS CONDUCTORES - COMBUSTIBLE	530255	135	\$ 6.000,00
VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	530303	130	\$18.000,00
PASAJES AL INTERIOR	530301	130	\$ 1.555,21

Una vez ejecutado el pago, agradeceré disponer la remisión del "REPORTE DE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA" de cada una de las certificaciones antes descritas, obtenidas del sistema integral de gestión financiera eSIGEF, al correo electrónico dnarvaez@senescyt.gob.ec a fin de contar con un seguimiento correcto a la ejecución de las mismas y tomar decisiones oportunas con información fidedigna.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

H.L. 196.
80x3 = 240 - 30% 72,00
Hospedaje 105,02
Aliment = 62,98
Peajes = 6
combust = 74
320

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación



14:04

Carolina Davila

DIRECCIÓN FINANCIERA
13/05/2025

Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2025-1783-MI

Quito, D.M., 12 de mayo de 2025

Diana Paola Narvaez Rubio
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Anexos:

- solicitud0717876001747077608.pdf
- respaldo0068470001747077609.pdf
- informe0422194001747077609.pdf
- facturas_10775160001747077609.pdf
- facturas_20160695001747077610.pdf
- facturas_40569206001747077610.pdf
- facturas_50993842001747077610.pdf

Copia:

Sr. Raul Giovanni Chandi Centeno
Conductor Administrativo

Sra. Lcda. Erika Xiomara Lara Cueva
Asistente de Certificación, Documentación y Archivo

Alexander Danilo Tipantuña Pillajo
Asistente de Transporte

at/ip



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. **R.CH-DADM-2025-06** ✓

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 28-03-2025 ✓

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

X

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

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

Chandi Centeno Raúl Giovanni

CEDULA DE IDENTIDAD: 1709888539 ✓

PUESTO QUE OCUPA: Conductor ✓

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Guayaquil – Guayas.

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

Dirección Administrativa

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

29-03-2025 ✓

10:00 ✓

01-04-2025 ✓

23:59 ✓

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Geovanny Chandi, Sgto. Edison Flores y señor Secretario.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

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

DÍA 1: 29-03-2025 ✓ Movilización desde Quito a Guayaquil.

DÍA 2: 30-03-2025 ✓ Movilización Interna Guayaquil.

DÍA 3: 31-03-2025 ✓ Movilización Interna Guayaquil.

DÍA 4: 01-04-2025 ✓ Movilización Interna Guayaquil.

: **01-04-2025** ✓ Movilización Desde Guayaquil a Quito.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre ✓	Institucional PCU-8433 ✓	Quito - Guayaquil	29-03-2025 ✓	10:00	29-03-2025 ✓	18:00 ✓
Terrestre ✓	Institucional PCU-8433 ✓	Movilización Interna Guayaquil	30-03-2025 ✓	08:00	30-03-2025 ✓	19:00 ✓

Terrestre /	Institucional PCU-8433	Movilización Interna Guayaquil	31-03-2025 /	08:00	31-03-2025	19:00 /
Terrestre /	Institucional PCU-8433	Movilización Interna Guayaquil	01-04-2025 /	08:00	01-04-2025	16:00 /
Terrestre /	Institucional PCU-8433	Guayaquil - Quito	01-04-2025 /	16:00	01-04-2025	23:59 /

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO DEL PICHINCHA		TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 2201284715
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE	
			
NOMBRE: Raúl Giovanni Chandi Centeno CARGO: Conductor.		NOMBRE: Ing. Carlos Cabrera CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO	
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO		<p>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.</p> <p>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</p> <p>El Informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</p> <p>Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.</p>	
			
NOMBRE: Mgs. María Elena Calle. CARGO: COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA.			



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

R.CH-DADM-2025-06 ✓

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

04-04-2025 ✓

DATOS GENERALES

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:

Chandi Centeno Giovanny Raul

NÚMERO DE CÉDULA: 1709888539 ✓

PUESTO QUE OCUPA:

Conductor

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Guayaquil – Guayas.

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL

SERVIDOR Dirección Administrativa

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

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

INFORME DE ACTIVIDADES:

Día 1: ~~29-03-2025~~ ✓ 10:00 - 19:00 ✓

Actividad 1.... Movilización desde Quito a Guayaquil.

Día 2: ~~30-03-2025~~ ✓ 09:00 - 23:00 ✓

Actividad 1... Movilización Interna Guayaquil.

Día 3: ~~31-03-2025~~ ✓ 07:30 - 17:00 ✓

Actividad 1.... Movilización Interna Guayaquil.

Actividad 2.... Movilización desde Guayaquil a Daule.

Actividad 3.... Movilización Interna Daule.

Actividad 4.... Movilización desde Daule a Guayaquil.

Actividad 5.... Movilización Interna Guayaquil.

Día 4: ~~01-04-2025~~ ✓ 05:00 - 14:00 ✓

Actividad 1.... Movilización desde Guayaquil a Quito.

PRODUCTOS ALCANZADOS:

Movilicé al equipo de seguridad en todos los eventos programados por el Señor Secretario en la Provincia del Guayas. Retornando sin ninguna novedad.

CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
PEAJE ✓	29-03-2025 ✓	005-154-003043405 ✓	1,00 ✓
PEAJE	29-03-2025 ✓	007-153-005069731 ✓	1,00 ✓
PEAJE	31-03-2025 ✓	002-152-005379924 ✓	1,00 ✓

PEAJE	31-03-2025 ✓	008-154-003437657 ✓	1,00 ✓
PEAJE	01-04-2025 ✓	005-151-002859960 ✓	1,00 ✓
PEAJE	01-04-2025 ✓	002-153-007974835 ✓	1,00 ✓
ALIMENTACIÓN ✓	29-03-2025 ✓	002-002-000001556 ✓	12,01 ✓
ALIMENTACIÓN ✓	29-03-2025 ✓	001-001-000000055 ✓	10,00 ✓
ALIMENTACIÓN ✓	30-03-2025 ✓	001-002-000001522 ✓	10,01 ✓
ALIMENTACIÓN ✓	30-03-2025 ✓	001-001-000000057 ✓	10,50 ✓
ALIMENTACIÓN ✓	31-03-2025 ✓	001-001-000000062 ✓	11,00 ✓
ALIMENTACIÓN ✓	31-03-2025 ✓	002-001-0000455 ✓	16,00 ✓
COMBUSTIBLE ✓	29-03-2025 ✓	001-101-000137032 ✓	28,00 ✓
COMBUSTIBLE ✓	31-03-2025 ✓	005-011-000113364 ✓	28,00 ✓
COMBUSTIBLE ✓	01-04-2025 ✓	003-001-000369917 ✓	18,00 ✓
HOSPEDAJE ✓	01-04-2025 ✓	003-002-000001299 ✓	105,02 ✓
T O T A L			254,54 ✓

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	29-03-2025	01-04-2025	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	10:00	14:00	

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional PCU-8433	Quito – Guayaquil	29-03-2025 ✓	10:00 ✓	29-03-2025	19:00 ✓
Terrestre	Institucional PCU-8433	Movilización Interna Guayaquil	30-03-2025 ✓	09:00 ✓	30-03-2025 ✓	23:00 ✓
Terrestre	Institucional PCU-8433	Movilización Interna Guayaquil	31-03-2025 ✓	07:30 ✓	31-03-2025 ✓	09:00 ✓
Terrestre	Institucional PCU-8433	Guayaquil – Daule	31-03-2025	09:00 ✓	31-03-2025	10:30 ✓
Terrestre	Institucional PCU-8433	Movilización Interna Daule	31-03-2025	10:30 ✓	31-03-2025	12:40 ✓
Terrestre	Institucional PCU-8433	Daule – Guayaquil	31-03-2025	12:40 ✓	31-03-2025 ✓	14:00 ✓
Terrestre	Institucional PCU-8433	Movilización Interna Guayaquil	31-03-2025	14:00 ✓	31-03-2025 ✓	17:00 ✓

Terrestre	Institucional PCU-8433	Guayaquil – Quito	01-04-2025	✓ 05:00	01-04-2025	✓ 14:00
<p>NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.</p>						
OBSERVACIONES						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			NOTA			
 <p>NOMBRE: Giovanni Raul Chandi Centeno CARGO: Conductor</p>			<p>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</p>			
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			
 <p>NOMBRE: Ing: Carlos Cabrera. CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO.</p>			 <p>NOMBRE: : Mgs: María Elena Calle. CARGO: COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA.</p>			

Memorando Nro. SENESCYT-SENESCYT-2025-0191-MI ✓

Quito, D.M., 28 de marzo de 2025

Sr. G. Chandi
Favor atender
28/03/2025

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

ASUNTO: Solicitud de movilización y autorización de elaboración de salvoconducto Provincia del Guayas.

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: Sábado 29 de marzo de 2025 - 05h00
Hasta: Martes 01 de abril de 2025 - 23h59.

Origen: Pichincha - Quito
Destino: Recorrido en Provincia del Guayas
Retorno: Pichincha - Quito

Conductor: Giovanni Chandi ✓
Vehículo: PCU-8433

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

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

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

Copia:
Diego Xavier Vallejo Jaramillo
Analista de Transporte

Sra. Lcda. Jenny Karina Mora Morales
Secretaría Ejecutiva 1

jm



Firmado electrónicamente por:
CESAR AUGUSTO
VASQUEZ MONCAYO



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

No. 11075

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 2025-03-29 Hora 05:00 Hasta 2025-04-01 Hora 23:59
Motivo MOVILIZACION DEL SECRETARIO NACIONAL Y A SU SEGURIDAD A CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SUS CARGOS

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2025-03-28 **No. Comunicación** SENESCYT-SENESCYT-2025-0191-MI
Lugar Origen Quito
Lugar Destino PROVINCIA DE GUAYAS-GUAYAQUIL
Kilometraje Inicio 288002 **Kilometraje Fin** 289034

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres Chandi Centeno Raul Giovanni **Cargo** Conductor
Número de Cédula / Pasaporte 1709888539 **Tipo de Licencia** E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PCU8433/ **Marca / Modelo** SPORTAGE R GTI AC 2.0 5P 4X2 TM
Color NEGRO **Número Matrícula** 0057332

5. DATOS DEL SOLICITANTE

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

Realizado Por SINMALEZA RAMIREZ JUAN CARLOS

Fecha de Emisión 2025-03-29 09:52

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0991503102001

Peaje (7)

29

FACTURA

No. 005-154-003043405

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2903202501099150310200120051540030434051236987418

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 29/03/2025 18:03:10

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2903202501099150310200120051540030434051236987418

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.

CONCEGUA S.A. - E/P El Triunfo

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

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

Contribuyente Especial 590

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: RAUL CHANDI

Identificación 1709888539

Fecha 29/03/2025

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-AGCOGEC22-00000787-M

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

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

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

Peaje (2)

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0991503102001

29

FACTURA

No. 007-153-005069731 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2903202501099150310200120071530050697311236987418

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 30/03/2025 01:02:04 -

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2903202501099150310200120071530050697311236987418

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.

CONCEGUA S.A. - E/P Tambo

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

Dirección Sucursal: Avenida Principal S/N-Km9.64 Vía a Tambo

Contribuyente Especial 590

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: RAUL CHANDI ✓

Identificación 1709888539

Fecha 29/03/2025 ✓ 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-AGCOGEC22-00000787-M

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

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

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

NO TIENE LOGO

Peaje (3)

R.U.C.: 0991503331001

(31)

FACTURA

No. 002-152-005379924 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

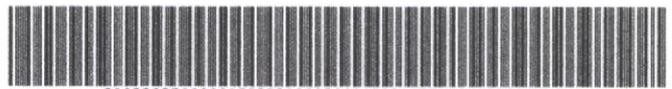
3103202501099150333100120021520053799241236987418

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 31/03/2025 12:03:41

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3103202501099150333100120021520053799241236987418

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.

CONORTE S.A. - E/P Chiveria

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

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

Contribuyente Especial 393

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: RAUL CHANDI ✓

Identificación 1709888539

Fecha 31/03/2025 ✓ 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
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1.00 ✓

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

NO TIENE LOGO

Page 4

R.U.C.: 0991503331001

31

FACTURA

No. 008-154-003437657 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

3103202501099150333100120081540034376571236987416

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 31/03/2025 15:11:47

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3103202501099150333100120081540034376571236987416

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.

CONORTE S.A. - E/P Daule

Dirección Matriz: AV. Constitucion 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: RAUL CHANDI ✓

Identificación 1709888539

Fecha 31/03/2025 ✓

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-AGCOGEC22-0000786-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
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1.00 ✓

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0991503102001

FACTURA

No. 005-151-002859960 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0104202501099150310200120051510028599601236987416

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 01/04/2025 08:59:30

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0104202501099150310200120051510028599601236987416

Peaje 6
1

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.

CONCEGUA S.A. - E/P El Triunfo

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

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

Contribuyente Especial 590

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: RAUL CHANDI ✓

Identificación 1709888539

Fecha 01/04/2025 ✓

Placa / Matrícula:

Guía

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

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

Información Adicional

GRAN CONTRIBUYENTE: NAC-AGCOGEC22-00000787-M

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

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

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

NO TIENE LOGO

Page 5

R.U.C.: 0991503102001

9

FACTURA

No. 002-153-007974835 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0104202501099150310200120021530079748351236987413

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 01/04/2025 08:17:49

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0104202501099150310200120021530079748351236987413

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.

CONCEGUA S.A. - E/P Boliche

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

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

Contribuyente Especial 590

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: RAUL CHANDI ✓

Identificación 1709888539

Fecha 01/04/2025 ✓

Placa / Matrícula:

Guía

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

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

Información Adicional

GRAN CONTRIBUYENTE: NAC-AGCOGEC22-00000787-M

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

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

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

NO TIENE LOGO

Alimento (P)

R.U.C.: 1307303063001

29

FACTURA

No. 002-002-000001556 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2903202501130730306300120020020000015567006834615

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 29/03/2025 21:41:46

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2903202501130730306300120020020000015567006834615

ZAMBRANO LOOR MARCIA MONSERRATE

RESTAURANT Y MARISQUERIA EL RINCON MANABITA

Dirección Matriz: Calle: VIA EL TRIUNFO BUCAY Numero: E487 Interseccion: DIAGONAL A COSTA 1

Dirección Sucursal: Calle: VIA EL TRIUNFO BUCAY Numero: E487 Interseccion: DIAGONAL A COSTA 1

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos:

CHANDI CENTENO RAUL GIOVANNY ✓

Identificación 1709888539

Fecha 29/03/2025 ✓

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
076		1.00	CEVICHE MIXTO ✓		8.70	0.00	0.00	0.00	8.70
094		1.00	BEBIDAS ✓		1.74	0.00	0.00	0.00	1.74

Información Adicional

Email: giovanny.centeno47@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	12.01

SUBTOTAL 15%	10.44
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%	1.57
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	12.01 ✓
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

Alimento (2)

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0910890441001

29

FACTURA

No. 007-001-000000055 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

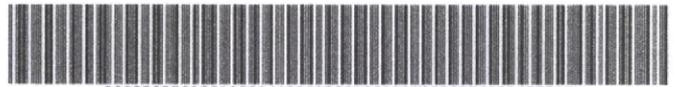
2903202501091089044100120010010000000554031487316

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 29/03/2025 21:36:15

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2903202501091089044100120010010000000554031487316

NARANJO SALAZAR OSCAR BOLIVAR

EL RINCON DE MARIA

Dirección Matriz: Barrio: CIUDAD DEL NORTE Numero: SOLAR 133 Manzana: A

Dirección Sucursal: Barrio: CIUDAD DEL NORTE Numero: SOLAR 133 Manzana: A

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: CHANDI CENTENO RAUL GIOVANNY

Identificación: 1709888539

Fecha: 29/03/2025 ✓

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
013		1.00	JARRA DE JUGO ✓		2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
006		1.00	BANDERA COMPLETA ✓		8.00	0.00	0.00	0.00	8.00

Información Adicional

Email: giovanny.centeno47@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
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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0933076481001

Alimento (3)

30

FACTURA

No. 001-002-000001522 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

3003202501093307648100120010020000015220000152213

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 30/03/2025 16:32:24

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



LIN PEIBIN

RESTAURANT ASIA CHINA

Dirección Matriz: CDLA MIRAFLORES #113 E/ PRIMERA Y SGUNDA

Dirección Sucursal: CDLA MIRAFLORES #113 E/ PRIMERA Y SGUNDA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: GIOVANNY CHANDI ✓
Identificación: 1709888539
Fecha: 30/03/2025 ✓ Placa / Matrícula: Guía
Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
31	31	1.00	CHAULAFAN ESPECIAL ✓	UNIDAD	6.9565	0.00	0.00	0.00	6.96
COLA1.30 L	COLA1.30 L	1.00	COLA1.30L ✓	UNIDAD	1.7391	0.00	0.00	0.00	1.74

Información Adicional	
Dirección::	centeno
E-mail::	giovanny.centeno97@hotmail.com
Concepto::	FACTURA ELECTRONICA # 1522
Son::	DIEZ 01/100 DOLARES

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10.01

SUBTOTAL 15%	8.70
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.70
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.31
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.01 ✓
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

Alimentos (4)

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0910890441001

30

FACTURA

No. 001-001-000000057 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

3003202501091089044100120010010000000578785484118

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 30/03/2025 23:41:21

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3003202501091089044100120010010000000578785484118

NARANJO SALAZAR OSCAR BOLIVAR

EL RINCON DE MARIA

Dirección Barrio: CIUDAD DEL NORTE Numero: SOLAR 133
Matriz: Manzana: A

Dirección Barrio: CIUDAD DEL NORTE Numero: SOLAR 133
Sucursal: Manzana: A

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos:

CHANDI CENTENO RAUL GIOVANNY ✓

Identificación 1709888539

Fecha 30/03/2025 ✓

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: Quito

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
025		1.00	MORO CON CHULETA ✓		8.00	0.00	0.00	0.00	8.00
026		1.00	PORCION DE MOROS ✓		1.50	0.00	0.00	0.00	1.50
014		1.00	COLA ✓		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

Información Adicional

Email: giovanny.centeno47@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10.50

SUBTOTAL 0%	10.50
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.50
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.50 ✓

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

Alimento (5)

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0910890441001 31

FACTURA

No. 001-001-000000062 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

3103202501091089044100120010010000000624040737517

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 31/03/2025 21:25:49

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3103202501091089044100120010010000000624040737517

NARANJO SALAZAR OSCAR BOLIVAR

EL RINCON DE MARIA

Dirección Barrio: CIUDAD DEL NORTE Numero: SOLAR 133
Matriz: Manzana: A

Dirección Barrio: CIUDAD DEL NORTE Numero: SOLAR 133
Sucursal: Manzana: A

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: CHANDI CENTENO RAUL GIOVANNY ✓

Identificación 1709888539

Fecha 31/03/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
022		1.00	ARROZ MARINERO ✓		10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
014		1.00	COLA ✓		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

Información Adicional

Email: giovanny.centeno47@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
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



NOTA DE VENTA
R.U.C. 1207316298001

Coello Suárez Mariuxi Andrea
Venta de comidas y bebidas en restaurantes
Actividades de contratistas de servicio de comidas, catering
Matriz: Gallegos Lara 715 e/ Ayacucho y Huancavilca
Sucursal: Cda. Guayacanes Cuarto Paseo 20 NE SL 7
Cel.: 0999482982 • Guayaquil - Ecuador

Serie 002-001- **0000455**

AUT. SRI. 1132215924

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR-RÉGIMEN RIMPE"

Fecha: 31 Marzo 2025

Cliente: Giovanny Chandi Centeno

Dirección: Quito

RUC./C.I.: 1709888539 Telf.: 0998781290

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	TOTAL
1	Parri Maola Sensilla		14,00
1	Jugo Natural		2,00

SON:

FORMA DE PAGO:

<input checked="" type="checkbox"/> EFECTIVO	<input type="checkbox"/> T. DE CRÉDITO/DÉBITO
<input type="checkbox"/> CHEQUE	<input type="checkbox"/> TRANSFERENCIA

TOTAL \$ 16,00

ENTREGADO POR

RECIBI CONFORME

(Fidel Angel Rodriguez Vera) Imp. CALIDAD Cel.: 0995553615 RUC. 0607347462001 AUTORIZACION: 1419
5 Bl. 100x2 Enm. 000101 al 000600 F. Aut. 15/Mayo/2024 VALIDA PARA SU EMISION HASTA 15/Mayo/2025
Original: Adquirente • 1era. Copia Celeste: Emisor

Alimento (6)
31

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0911566487001

FACTURA

No. 002-001-000020712

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

3003202501091156648700120020010000207126631645315

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 31/03/2025 07:06:37

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3003202501091156648700120020010000207126631645315

TENEZHAÑAY SIMBANA ALGEL POLIVIO

TENEZHAÑAY SIMBANA 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: Geovanny Raul Chandi Centeno

Identificación 1709898539

Fecha 30/03/2025 Placa / Matrícula: Guía

Dirección: Quito

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
A1	A1	1.00	Alimentación	Cazuela mixta	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00
A1	A1	1.00	Alimentación	Jugo natural	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00

Información Adicional	
Descripción:	Alimentación

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	15.00

SUBTOTAL 0%	15.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	15.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	15.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

Combustible (1)

R.U.C.: 0990009015001

FACTURA

29

No. 001-101-000137032 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2903202501099000901500120011010001370322025032910

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 29/03/2025 23:52:15

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2903202501099000901500120011010001370322025032910

Distribuidores e Inmuebles C A Deica

Dirección Matriz: GOMEZ RENDON Y AV QUITO

Dirección Sucursal: GOMEZ RENDON Y AV QUITO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: GIOVANNY RAUL CHANDI CENTENO ✓

Identificación: 1709888539

Fecha: 29/03/2025 ✓ 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	10.48	ECOPAIS ✓		2.32456	0.00	0.00	0.00	24.35

Información Adicional

Dirección: GOMEZ RENDON Y AV QUITO

Teléfono: 042881121

Email: giovanny.centeno47@hotmail.com

EsAgenteRetención: Resolución Numero 000001

SUBTOTAL 15%	24.35
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%	3.65
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	28.00 ✓

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

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

NO TIENE LOGO

Combustible (2)

R.U.C.: 0907987259001

31

FACTURA

No. 005-011-000113364

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

3103202501090798725900120050110001133641234567819

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 31/03/2025 16:18:52

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3103202501090798725900120050110001133641234567819

JORGE OSWALDO ESPINOZA PALACIOS

GASOLINERA DON JORGE

Dirección Matriz: Calle 13a. 819 y Cuenca

Dirección Sucursal: Calle 13a. 819 y Cuenca

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: CHANDI CENTENO RAUL GIOVANNY

Identificación 1709888539

Fecha 31/03/2025

Placa / Matrícula: PCU8433

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0174		10.475	ECOPAIS	gal	2.32435	0.15	2.48	0.00	24.35

Información Adicional

Teléfono: PCU 8433

Email: giovanny.centeno97@hotmail.com

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	28.00

SUBTOTAL 15%	24.35
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%	3.65
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	28.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	29.83
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	1.83

Combustible (3)

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1704038155001

FACTURA

No. 003-001-000369917

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0104202501170403815500120030010003699174847254918

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 03/04/2025 11:50:34

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0104202501170403815500120030010003699174847254918

ANDRES EDUARDO SANCHEZ OCHOA

Dirección Matriz: KM 5.5 VIA AMBATO

Dirección Sucursal: KM 5.5 VIA AMBATO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos:	GIOVANNY RAUL CHANDI CENTENO		
Identificación	1709888539	Placa / Matrícula:	PCU8433
Fecha	01/04/2025	Guía	
Dirección:	Dirección		

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0101		6.734	Extra		2.324354	0.00	0.00	0.00	15.65

Información Adicional	
ObsVent:	-Observacion:
TelfCl:	-
Implementado:	LabDeSoft Cel:0984183643 Telf:032560415 www.LabDeSoft.com
PlacaVehiculo:	PCU8433
Agente de Retencion:	No. Resolucion: 1

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

SUBTOTAL 15%	15.65
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	15.65
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	2.35
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	18.00

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

NO TIENE LOGO

Hospedaje ①

R.U.C.: 2100788385001

① 4/2025

FACTURA

No. 003-002-000001299 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0104202501210078838500120030020000012999846951111

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 01/04/2025 05:04:46

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0104202501210078838500120030020000012999846951111

SALAZAR AGUIRRE JEAN POOL

SALAZAR AGUIRRE JEAN POOL

Dirección Matriz: CALLE 17A #1604 Y LETAMENDI / FEBRES CORDERO / GUAYAQUIL / GUAYAS

Dirección Sucursal: LORENZO DE GARAICOA # 1243 Y CLEMENTE BALLEEN / XIMENA / GUAYAS / GUAYAQUIL

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos:	GIOVANNY CHANDI CENTENO ✓		
Identificación	1709888539	Placa / Matrícula:	Guía
Fecha	01/04/2025 ✓		
Dirección:	QUITO		

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
*		3.00	SERVICIO DE HOSPEDAJE ✓		30.44	0.00	0.00	0.00	91.32

Información Adicional	
DIRECCION:	QUITO
TELEFONO:	0998781299
EMAIL:	giovanny.centeno47@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	105.02

SUBTOTAL 15%	91.32
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	91.32
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	13.70
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	105.02 ✓
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

