

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000		05	05	2025
					1359 1235
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DADM-2025-0183-MI		609

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	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN.- HL nO. 147 . En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2025-1364-MI (08 ABR 2025) mediante el cual se solicita pago de viáticos por la comisión realizada a Guayaquil - Guayas del 23 al 25 de marzo de 2025, movilización funcionarios.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 05/05/2025	 <small>Firmado electrónicamente por:</small> LAURA VICTORIA PARRA INCA <small>Validado únicamente con FirmasEC</small>	 <small>Firmado electrónicamente por:</small> CARLOS ANDRES VIERA ROMAN <small>Validado únicamente con FirmasEC</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
Unid. Desc:	0000		05	05	2025
			No. Original		1360
			No. Expediente		1237
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DADM-2025-0185-MI
					610

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	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	4.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										4.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										4.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										4.00

SON: CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN.-HL No. 147. En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2025-1364-MI (08 ABR 2025) mediante el cual se solicita reembolso de peajes por la comisión realizada a Guayaquil - Guayas del 23 al 25 de marzo de 2025, movilización funcionarios.

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 05/05/2025	 <small>Firmado digitalmente por LAURA VICTORIA PARRA INCA</small> _____ Funcionario Responsable	 <small>Firmado digitalmente por CARLOS ANDRES VIERA ROMAN</small> _____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR No. Original		
Unid. Desc:	0000		05	05	2025	1361	1238
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DADM-2025-0537-MI	611	

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	67.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										67.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										67.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										67.00

SON: SESENTA Y SIETE DOLARES

DESCRIPCION: CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN.-HL nO. 147. En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2025-1364-MI mediante el cual se solicita reembolso de combustible por la comisión realizada a Guayaquil - Guayas del 23 al 25 de marzo de 2025, movilización funcionarios.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 05/05/2025	 Firmado electrónicamente por: LAURA VICTORIA PARRA INCA <small>Validar únicamente con FirmaEC</small>	 Firmado electrónicamente por: CARLOS ANDRES VIERA ROMAN <small>Validar únicamente con FirmaEC</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		023	04	2025
					1235 1235
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DADM-2025-0183-MI		609

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	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN.- En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2025-1364-MI mediante el cual se solicita pago de viáticos por la comisión realizada a Guayaquil - Guayas del 23 al 25 de marzo de 2025, movilización funcionarios.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 29/04/2025	 Firmado digitalmente por: WILLIAN LORENZO ACURIO TRUJILLO <small>Validez únicamente con FirmAD</small>	 Firmado digitalmente por: CARLOS ANDRES VIERA ROMAN <small>Validez únicamente con FirmAD</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	023	04	2025	1237	1237
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DADM-2025-0185-MI	610	

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	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	4.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										4.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										4.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										4.00

SON: CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN.- En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2025-1364-MI mediante el cual se solicita reembolso de peajes por la comisión realizada a Guayaquil - Guayas del 23 al 25 de marzo de 2025, movilización funcionarios.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 29/04/2025	 <small>Firmado electrónicamente por:</small> WILLIAN LORENZO ACURIO TRUJILLO <small>Validar únicamente con FIRMAEC</small> <hr/> Funcionario Responsable	 <small>Firmado electrónicamente por:</small> CARLOS ANDRES VIERA ROMAN <small>Validar únicamente con FIRMAEC</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		023	04	2025
					1238 1238
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DADM-2025-0537-MI		611

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	530255	1701	001	0000	0000	Combustibles	67.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										67.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										67.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										67.00

SON: SESENTA Y SIETE DOLARES

DESCRIPCION: CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN.- En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2025-1364-MI mediante el cual se solicita reembolso de combustible por la comisión realizada a Guayaquil - Guayas del 23 al 25 de marzo de 2025, movilización funcionarios.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 29/04/2025	 <small>Firmado electrónicamente por:</small> WILLIAN LORENZO ACURIO TRUJILLO <small>Validar únicamente con FirmAC</small> <hr/> Funcionario Responsable	 <small>Firmado electrónicamente por:</small> CARLOS ANDRES VIERA ROMAN <small>Validar únicamente con FirmAC</small> <hr/> Director Financiero



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

HL # 147

CURS 1235, 1237, 1238

CR 1359 1360 1361

Por favor atender con firmeza legal vigente.
Punto CUR 1359, 1360 y 1361 7/ mayo 2025

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

CURS 1359-1360-1361

Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2025-1364-MI

Quito, D.M., 08 de abril 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 la Provincia de Guayas del 23 al 25 de marzo del 2025.

- Solicitud de Autorización para Cumplimiento de Servicios Institucionales Nro. W.CH-DADM-2025-08
- Informe de Cumplimiento de Servicios Institucionales Nro. W.CH-DADM-2025-08
- 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



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-2025-08**

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 23-03-2025

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:

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)

23-03-2025

10:00

25-03-2025

23:59

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: **William Chugá, Sgts. Nelson Tupiza.**

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: 23-03-2025 Movilización desde Quito a Guayaquil.

DÍA 2: 24-03-2025 Movilización Interna Guayaquil.

DÍA 3: 25-03-2025 Movilización Interna Guayaquil.
: **25-03-2025** 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 PEI-3444	Quito - Guayaquil	23-03-2025	10:00	23-03-2025	18:00
Terrestre	Institucional PEI-3444	Movilización Interna Guayaquil	24-03-2025	08:00	24-03-2025	19:00
Terrestre	Institucional PEI-3444	Movilización Interna Guayaquil	25-03-2025	08:00	25-03-2025	16:00
Terrestre	Institucional PEI-3444	Guayaquil - Quito	25-03-2025	16:00	25-03-2025	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		<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

W.CH-DADM-2025-08

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

27-03-2025 ✓

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

Guayaquil – Guayas.

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL

SERVIDOR Dirección Administrativa

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: William Chugá, Sgts. Nelson Tupiza.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

INFORME DE ACTIVIDADES:

Día 1: 23-03-2025 10:00 - 19:00 ✓

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

Día 2: 24-03-2025 08:00 - 17:00 ✓

Actividad 1... Movilización Interna Guayaquil.

Día 3: 25-03-2025 06:30 - 15:30 ✓

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	23-03-2025	007-154-003104610 ✓	1.00
PEAJE	23-03-2025	005-154-003036159 ✓	1.00
PEAJE	25-03-2025	005-151-002851550 ✓	1.00
PEAJE	25-03-2025	002-154-005431515 ✓	1.00
ALIMENTACIÓN	23-03-2025	002-001-0000435 ✓	11.00 ✓
ALIMENTACIÓN	23-03-2025	001-001-0003938 ✓	10.00 ✓
ALIMENTACIÓN	24-03-2025	002-001-000020430 ✓	12.00 ✓

ALIMENTACIÓN	24-03-2025	001-001-000000046 ✓	10.75 ✓
ALIMENTACIÓN	25-03-2025	002-002-000001519 ✓	10.01 ✓
COMBUSTIBLE	23-03-2025	003-001-000368164 ✓	24.50 ✓
COMBUSTIBLE	25-03-2025	001-103-000135599 ✓	27.50 ✓
COMBUSTIBLE	25-03-2025	003-001-000368636 ✓	15.00 ✓
HOSPEDAJE	25-03-2025	003-002-000001279 ✓	70.01 ✓
T O T A L			194.77

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	23-03-2025	25-03-2025	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	15:30	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE <small>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)</small>	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA <small>dd-mmm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>	FECHA <small>dd-mmm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>
Terrestre	Institucional PEI-3444	Quito – Guayaquil	23-03-2025 ✓	10:00	23-03-2025	19:00
Terrestre	Institucional PEI-3444	Movilización Interna Guayaquil	24-03-2025	08:00	24-03-2025	17:00
Terrestre	Institucional PEI-3444	Guayaquil – Quito	25-03-2025	06:30	25-03-2025	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	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. 11033

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 2025-03-23 Hora 10:00 Hasta 2025-03-25 Hora 23:59

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

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2025-03-23

No. Comunicación SENESCYT-SENESCYT-2025-0173-M

Lugar Origen Quito

Lugar Destino PROVINCIA DE GUAYAS-GUAYAQUIL

Kilometraje Inicio 231287

Kilometraje Fin 232310

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 2025-03-23 10:04



Memorando Nro. SENESCYT-SENESCYT-2025-0173-MI

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

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

ASUNTO: Solicitud de movilización y autorización de elaboración de salvoconducto Provincia de 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: Domingo, 23 de marzo 2025 10h00

Hasta: Martes, 25 de marzo 2025 23h59

Origen: Pichincha

Destino: Guayas

Retorno: Pichincha

Conductor: Giovanni Chandi

Vehículo: IBE - 7509

Conductor: William 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



Firmado electrónicamente por:
CESAR AUGUSTO
VASQUEZ MONCAYO

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0991503102001

FACTURA

No. 007-154-003104610

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2303202501099150310200120071540031046101236987411

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 24/03/2025 01:04:10

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2303202501099150310200120071540031046101236987411

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 Via a Tambo

Contribuyente Especial 590

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN

Identificación 0400866000

Fecha 23/03/2025 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
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0991503102001

FACTURA

No. 005-154-003036159

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2303202501099150310200120051540030361591236987411

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 23/03/2025 18:04:41

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2303202501099150310200120051540030361591236987411

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: CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN

Identificación 0400866000

Fecha 23/03/2025

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
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1.00

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0991503102001

FACTURA

No. 005-151-002851550

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2503202501099150310200120051510028515501236987410

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 25/03/2025 09:01:09

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2503202501099150310200120051510028515501236987410

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: CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN

Identificación 0400866000

Fecha 25/03/2025

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
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00
(Incluye IVA cuando corresponda)

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0991503102001

FACTURA

No. 002-154-005431515

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2503202501099150310200120021540054315151236987414

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 25/03/2025 08:11:27

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2503202501099150310200120021540054315151236987414

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.

CONCEGUA S.A. - E/P Boliche

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

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

Contribuyente Especial 590

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN

Identificación 0400866000

Fecha 25/03/2025 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
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1.00

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0911566487001

FACTURA

No. 002-001-000020430

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2403202501091156648700120020010000204306605866518

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 24/03/2025 07:38:49

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2403202501091156648700120020010000204306605866518

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 24/03/2025

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	Ceviche de Camarones	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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0910890441001

FACTURA

No. 001-001-000000046

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2403202501091089044100120010010000000467763736219

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 24/03/2025 15:54:26

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2403202501091089044100120010010000000467763736219

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: CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN

Identificación 0400866000

Fecha 24/03/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxillar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
021		1.00	CEVICHE MIXTO		9.00	0.00	0.00	0.00	9.00
011		1.00	COMBO TORTILLA DE VERDE		1.75	0.00	0.00	0.00	1.75

Información Adicional

Telefono: 023262585
Email: wilych2010@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10.75

SUBTOTAL 0%	10.75
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.75
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.75

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



R.U.C.: 1307303063001

FACTURA

No. 002-002-000001519

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2503202501130730306300120020020000015194590995618

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 25/03/2025 08:48:15

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2503202501130730306300120020020000015194590995618

ZAMBRANO LOOR MARCIA MONSERRATE

RESTAURANT Y MARISQUERIA EL RINCON MANABITA

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

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

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN

Identificación 0400866000

Fecha 25/03/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: Quito

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
08459		1.00	TONGA		8.70	0.00	0.00	0.00	8.70

Información Adicional

Telefono: 023262585

Email: willych2010@hotmail.com

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

SUBTOTAL 15%	8.70
SUBTOTAL 0%	0.00
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
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1704038155001

FACTURA

No. 003-001-000368164

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2303202501170403815500120030010003681642898572716

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 24/03/2025 09:28:08

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2303202501170403815500120030010003681642898572716

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: WILLIAM CHUGA

Identificación 0400866000

Fecha 23/03/2025

Placa / Matrícula: PEI3444

Guía

Dirección: Dirección

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0101		9.166	Extra		2.324274	0.26	2.58	0.00	21.30

Información Adicional

ObsVent: -Observacion:
TelfCli: -0
Implementado: LabDeSoft Cel:0984183643 Telf:032560415 www.LabDeSoft.com
PlacaVehiculo: PEI3444
Agente de Retencion: No. Resolucion: 1

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	24.50

SUBTOTAL 15%	21.30
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	21.30
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	3.20
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	24.50

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	27.19
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	2.69

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0990009015001

FACTURA

No. 001-103-000135599

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2503202501099000901500120011030001355992025032517

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 25/03/2025 17:37:36

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2503202501099000901500120011030001355992025032517

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: WILLIAM CHUGA

Identificación 0400866000

Fecha 25/03/2025

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	10.29	ECOPAIS		2.32405	0.00	0.00	0.00	23.91

Información Adicional

Dirección: GOMEZ RENDON Y AV QUITO

Teléfono: 042881121

Email: wilych2010@hotmail.com

EsAgenteRetención: Resolucion Numero 000001

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1704038155001

FACTURA

No. 003-001-000368636

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2503202501170403815500120030010003686366781362311

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 26/03/2025 09:24:24

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2503202501170403815500120030010003686366781362311

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: WILLIAM CHUGA

Identificación 0400866000

Fecha 25/03/2025

Placa / Matrícula: PEI3444

Guía

Dirección: Dirección

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0101		5.612	Extra		2.324216	0.26	2.58	0.00	13.04

Información Adicional

ObsVent: -Observacion:
TelfCli: -0
Implementado: LabDeSoft Cel:0984183643 Telf:032560415 www.LabDeSoft.com
PlacaVehiculo: PEI3444
Agente de Retencion: No. Resolución: 1

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 16.65
AHORRO POR SUBSIDIO: 1.65
(Incluye IVA cuando corresponda)



R.U.C: 2100788385001

FACTURA

No. 003-002-000001279

NÚMERO AUTORIZACIÓN

2503202501210078838500120030020000012799846951111

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2025-03-25 06:25:48-05:00

AMBIENTE:

Producción

EMISIÓN:

Normal

CLAVE DE ACCESO



2503202501210078838500120030020000012799846951111

SALAZAR AGUIRRE JEAN POOL
SALAZAR AGUIRRE JEAN POOL
Dir. Matriz: CALLE 17A #1604 Y LETAMENDI / FEBRES CORDERO / GUAYAQUIL / GUAYAS
Dir. Sucursal: LORENZO DE GARAICOA # 1243 Y CLEMENTE BALLEEN / XIMENA / GUAYAS / GUAYAQUIL
Obligado A Llevar Contabilidad: NO
Contribuyente Régimen RIMPE - Emprendedores

Razón Social / Nombres y Apellidos: CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN
Fecha Emisión: 25/03/2025

RUC / CI: 0400866000

Guía de Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total	
*		2	SERVICIO DE HOSPEDAJE	entrada 23/03/2025	salida 25/03/2025	-	\$30.4400	0%	\$0.00	\$60.88

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo	Subtotal	Descuento	Precio Total
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	\$70.01	0	dias	SUBTOTAL 15%	\$	60.88
				SUBTOTAL 0%	\$	0.00
				SUBTOTAL NO OBJETO IVA	\$	0.00
				SUBTOTAL EXENTO IVA	\$	0.00
				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	\$	60.88
				DESCUENTO	\$	0.00
				ICE	\$	0.00
				IVA 15%	\$	9.13
				PROPINA	\$	0.00
				VALOR TOTAL	\$	70.01

Información Adicional
DIRECCION: QUITO
TELEFONO: 0998337041
EMAIL: willych2010@hotmail.com

VALOR A PAGAR \$ 70.01

REVISOR COMISIONADO
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE

OBSERVACIONES

Fecha	Detalle	Importe	Fecha	Detalle	Importe
16/03/25	ingresos	70.01	16/03/25	egresos	70.01
16/03/25	ingresos	70.01	16/03/25	egresos	70.01
16/03/25	ingresos	70.01	16/03/25	egresos	70.01