

29

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	016 05 2025	1532	1432	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DADM-2025-0183-MI	713	

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	400.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										400.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										400.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										400.00

SON: CUATROCIENTOS DOLARES

DESCRIPCION: CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN.hi 195- En atención al memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2025-1590-MI donde se solicita pago de viáticos por la comisión realizada a Guayaquil, Daule-Guayas, del 27 de marzo al 01 de abril de 2025, movilización servidores.ip

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 JESSEE CHANENA GOMEZ MERA	 CARLOS ANDRES VIERA ROMAN
FECHA: 16/05/2025	_____ 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	016	05	2025
				No. Original
				1533
				1433
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DADM-2025-0185-MI
				No. Expediente
				714

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	12.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										12.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										12.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										12.00

SON: DOCE DOLARES

DESCRIPCION: CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN.- hl 195. En atención al memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2025-1590-MI donde se solicita reembolso de peajes por la comisión realizada a Guayaquil, Daule-Guayas, del 27 de marzo al 01 de abril de 2025, movilización servidores.ip

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 16/05/2025	 <small>Firmado electrónicamente por:</small> JESSEE CHANENA GOMEZ MERA <small>Validar electrónicamente con FirmaEC</small>	 <small>Firmado electrónicamente por:</small> CARLOS ANDRES VIERA ROMAN <small>Validar electrónicamente 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		016	05	2025
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DADM-2025-0537-MI
					No. Expediente
					715

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	70.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										70.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										70.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										70.00

SON: SETENTA DOLARES

DESCRIPCION: CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN.-hl 1434 En atención al memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2025-1590-MI donde se solicita reembolso de combustible por la comisión realizada a Guayaquil, Daule-Guayas, del 27 de marzo al 01 de abril de 2025, movilización servidores.ip

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 16/05/2025	 <small>Firmado Electrónicamente por:</small> JESSEE CHANENA GOMEZ MERA <small>Validar Únicamente con Firmas</small>	 <small>Firmado Electrónicamente por:</small> CARLOS ANDRES VIERA ROMAN <small>Validar Únicamente con Firmas</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	012	05	2025
				No. Original
				1432
				1432
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DADM-2025-0183-MI
				No. Expediente
				713

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	400.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										400.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										400.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										400.00

SON: CUATROCIENTOS DOLARES

DESCRIPCION: CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN.- En atención al memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2025-1590-MI donde se solicita pago de viáticos por la comisión realizada a Guayaquil, Daule-Guayas, del 27 de marzo al 01 de abril de 2025, movilización servidores

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 13/05/2025	 Firmado digitalmente por: WILLIAN LORENZO ACURIO TRUJILLO Validez documental con FirmAC	 Firmado digitalmente por: CARLOS ANDRES VIERA ROMAN Validez documental con FirmAC
	_____ 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	012	05	2025
				1433 1433
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		714
		CGAF-DADM-2025-0185-MI		

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	12.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										12.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										12.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										12.00

SON: DOCE DOLARES

DESCRIPCION: CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN.- En atención al memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2025-1590-MI donde se solicita reembolso de peajes por la comisión realizada a Guayaquil, Daule-Guayas, del 27 de marzo al 01 de abril de 2025, movilización servidores

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 13/05/2025	 <small>Firmado digitalmente por WILLIAN LORENZO ACURIO TRUJILLO</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	012	05	2025	1434 1434
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DADM-2025-0537-MI	715

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	70.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										70.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										70.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										70.00

SON: SETENTA DOLARES

DESCRIPCION: CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN. - En atención al memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2025-1590-MI donde se solicita reembolso de combustible por la comisión realizada a Guayaquil, Daule-Guayas, del 27 de marzo al 01 de abril de 2025, movilización servidores

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 13/05/2025	 <small>VALIDAR ÚNICAMENTE CON FIRMAD</small> WILLIAM LORENZO ACURIO TRUJILLO _____ Funcionario Responsable	 <small>VALIDAR ÚNICAMENTE CON FIRMAD</small> CARLOS ANDRES VIERA ROMAN _____ Director Financiero



REPÚBLICA DEL ECUADOR

CURs 1432, 1433, 1434

DEV: 1532, 1533, 1534

Handwritten notes: Juan Chávez, por favor atender conforme norma para legal yonke. Helen, pagando CUR 1532, 1533 y 1534, 16/ may / 2025, Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2025-1590-MI

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

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

ASUNTO: SOLICITUD PAGO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES SR. WILLIAM CHUGA

Handwritten notes: HCL 195, 400 - 30%, 120, 175,03 Hosped, 104,47 alina, 12,00 peaje, 70 Combustib.

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 27 de marzo al 1 de abril del 2025.

- Solicitud de Autorización para Cumplimiento de Servicios Institucionales Nro. W.CH-DADM-2025-09
- Informe de Cumplimiento de Servicios Institucionales Nro. W.CH-DADM-2025-09
- Anexos del Servicio Institucional

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Carlos Alberto Cabrera Rivadeneira
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Copia:
Sr. William Efrén Chuga Chavez
Chofer

el

Handwritten notes: Recibido Fecha 28/4/25, 15:11, [Signature]



Firmado electrónicamente por: CARLOS ALBERTO CABRERA RIVADENEIRA. Valida únicamente con FirmaEC



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. **W.CH-DADM-2025-09**

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 27-03-2025

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

X

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)

27-03-2025

HORA SALIDA (hh:mm)

08:00

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

01-04-2025

HORA LLEGADA (hh:mm)

23:59

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: William Chugá, Sgtop. 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: 27-03-2025 Movilización desde Quito a Guayaquil.

DÍA 2: 28-03-2025 Movilización Interna Guayaquil.

DÍA 3: 29-03-2025 Movilización Interna Guayaquil.

DÍA 4: 30-03-2025 Movilización Interna Guayaquil.

DÍA 5: 31-03-2025 Movilización Interna Guayaquil.

DÍA 6: 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 IBE-7509	Quito - Guayaquil	27-03-2025	08:00	27-03-2025	16:00

Terrestre	Institucional IBE-7509	Movilización Interna Guayaquil	28-03-2025	08:00	28-03-2025	19:00
Terrestre	Institucional IBE-7509	Movilización Interna Guayaquil	29-03-2025	08:00	29-03-2025	19:00
Terrestre	Institucional IBE-7509	Movilización Interna Guayaquil	30-03-2025	08:00	30-03-2025	19:00
Terrestre	Institucional IBE-7509	Movilización Interna Guayaquil	31-03-2025	08:00	31-03-2025	19:00
Terrestre	Institucional IBE-7509	Movilización Interna Guayaquil	01-04-2025	08:00	01-04-2025	16:00
Terrestre	Institucional IBE-7509	Guayaquil - Quito	01-04-2025	16:00	01-04-2025	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><small>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.</small></p> <p><small>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</small></p> <p><small>El Informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</small></p> <p><small>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.</small></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-2025-09 ✓

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

04-04-2025 ✓

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, Daule – Guayas. ✓

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: William Chugá, Sgto. Edison Flores y señor Secretario.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

INFORME DE ACTIVIDADES:

Día 1: 27-03-2025 13:00 - 22:30 ✓

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

Actividad 2.... Movilización Interna Guayaquil. ✓

Día 2: 28-03-2025 09:00 - 17:00 ✓

Actividad 1... Movilización Interna Guayaquil.

Día 3: 29-03-2025 09:00 - 17:00 ✓

Actividad 1... Movilización Interna Guayaquil.

Día 4: 30-03-2025 09:00 - 23:00 ✓

Actividad 1... Movilización Interna Guayaquil.

Día 5: 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 6: 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	27-03-2025 ✓	002-157-005034584 ✓	1.00 ✓
PEAJE	27-03-2025	005-154-003040891 ✓	1.00 ✓
PEAJE	27-03-2025	004-026-006843142 ✓	1.00 ✓
PEAJE	27-03-2025	003-037-007989116 ✓	1.00 ✓
PEAJE	27-03-2025	002-064-002591925 ✓	1.00 ✓
PEAJE	31-03-2025 ✓	002-154-006291887 ✓	1.00 ✓
PEAJE	31-03-2025 ✓	008-154-003437676 ✓	1.00 ✓
PEAJE	01-04-2025 ✓	002-042-001657362 ✓	1.00 ✓
PEAJE	01-04-2025 ✓	003-032-009105574 ✓	1.00 ✓
PEAJE	01-04-2025 ✓	004-023-007347644 ✓	1.00 ✓
PEAJE	01-04-2025 ✓	002-153-007974836 ✓	1.00 ✓
PEAJE	01-04-2025 ✓	005-151-002859961 ✓	1.00 ✓
ALIMENTACIÓN	27-03-2025 ✓	001-001-0003966 ✓	10.00 ✓
ALIMENTACIÓN	27-03-2025 ✓	002-001-000000109 ✓	8.50 ✓
ALIMENTACIÓN	28-03-2025 ✓	002-001-000020671 ✓	12.00 ✓
ALIMENTACIÓN	28-03-2025 ✓	001-001-000000053 ✓	10.00 ✓
ALIMENTACIÓN	29-03-2025 ✓	002-001-000020700 ✓	12.00 ✓
ALIMENTACIÓN	29-03-2025 ✓	001-001-000000054 ✓	10.00 ✓
ALIMENTACIÓN	30-03-2025 ✓	001001-0000000058 ✓	10.50 ✓
ALIMENTACIÓN	30-03-2025 ✓	002-001-0000454 ✓	16.00 ✓
ALIMENTACIÓN	31-03-2025 ✓	002-001-0000458 ✓	11.00 ✓
ALIMENTACIÓN	31-03-2025 ✓	001-001-000000061 ✓	11.00 ✓
ALIMENTACIÓN	01-04-2025 ✓	002-002-000001568 ✓	12.01 ✓
COMBUSTIBLE	27-03-2025	003-001-000369133 ✓	25.00 ✓
COMBUSTIBLE	30-03-2025	005-012-000017832	20.00 ✓
COMBUSTIBLE	01-04-2025	003-001-000369918	25.00 ✓
HOSPEDAJE	01-04-2025	003-002-000001300	175.03 ✓

T O T A L**380.04**

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	27-03-2025 /	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	13:00 /	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 IBE-7509	Quito – Guayaquil	27-03-2025 /	13:00 /	27-03-2025	21:00
Terrestre	Institucional IBE-7509	Movilización Interna Guayaquil	27-03-2025	21:00	27-03-2025	22:30
Terrestre	Institucional IBE-7509	Movilización Interna Guayaquil	28-03-2025	09:00	28-03-2025	17:00
Terrestre	Institucional IBE-7509	Movilización Interna Guayaquil	29-03-2025	09:00	29-03-2025	17:00
Terrestre	Institucional IBE-7509	Movilización Interna Guayaquil	30-03-2025	09:00	30-03-2025	23:00
Terrestre	Institucional IBE-7509	Movilización Interna Guayaquil	31-03-2025	07:30	31-03-2025	09:00
Terrestre	Institucional IBE-7509	Guayaquil - Daule	31-03-2025	09:00	31-03-2025	10:30
Terrestre	Institucional IBE-7509	Movilización Interna Daule	31-03-2025	10:30	31-03-2025	12:40
Terrestre	Institucional IBE-7509	Daule - Guayaquil	31-03-2025	12:40	31-03-2025	14:00
Terrestre	Institucional IBE-7509	Movilización Interna Guayaquil	31-03-2025	14:00	31-03-2025	17:00
Terrestre	Institucional IBE-7509	Guayaquil - Quito	01-04-2025	05:00	01-04-2025 /	14:00 /

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

OBSERVACIONES**FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO**


NOMBRE: William Efrén Chugá Chávez
CARGO: Conductor

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

<p>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</p> 	<p>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</p> 
<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-2025-0185-MI

Quito, D.M., 27 de marzo de 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: Jueves 27 de marzo de 2025
Hasta: Martes 01 de abril de 2025

Origen: Pichincha - Quito
Destino: Guayas - Guayaquil
Retorno: Pichincha - Quito

Conductor: William Chugá
Vehículo: IBE-7509

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,

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



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

No. 11065

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 2025-03-27 / **Hora** 08:00 **Hasta** 2025-04-01 / **Hora** 23:59

Motivo Trasladar al Secretario y su equipo a cumplir actividades inherentes a su cargo

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2025-03-27 **No. Comunicación** SENESCYT-SENESCYT-2025-0185-MI

Lugar Origen Quito

Lugar Destino Guayas

Kilometraje Inicio 50235 **Kilometraje Fin** 51371

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

Color PLOMO **Número Matrícula** IBE7509

5. DATOS DEL SOLICITANTE

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

Realizado Por VALLEJO JARAMILLO DIEGO XAVIER

Fecha de Emisión 2025-03-27 14:05

CONDUCTOR: William Chugá
 MES: Marzo 2025

ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL

FECHA	VEHÍCULO UTILIZADO	HORA DE SALIDA	KILOMETRAJE DE SALIDA	HORA DE ENTRADA	KILOMETRAJE DE ENTRADA	LUGAR DE MOVILIZACIÓN	NOMBRE DEL FUNCIONARIO	FIRMA DEL FUNCIONARIO
21-03-25	65M-2216	05:00	226568	19:30	226712	Quito varios	Seguridad	
22-03-25	PEI-3444	09:00	231274	17:00	231287	Quito varios	Seguridad	
23-03-25	PEI-3444	10:00	231287	19:00	231760	Quito - Guayaquil	Seguridad	
24-03-25	PEI-3444	08:00	231760	17:00	231825	Movilización Guayaquil	Seguridad	
25-03-25	PEI-3444	06:30	231825	15:30	232310	Guayaquil - Quito	Seguridad	
26-03-25	PEI-3444	05:00	232310	19:30	232425	Quito varios	Seguridad	
27-03-25	PEI-3444	07:00	232425	13:00	232541	Quito varios	Seguridad	
27-03-25	IBE-7509	13:00	50235	21:00	50667	Quito - Guayaquil	Seguridad	
27-03-25	IBE-7509	21:00	50667	22:30	50690	Movilización Guayaquil	Seguridad	
28-03-25	IBE-7509	09:00	50690	17:00	50730	Movilización Guayaquil	Seguridad	
29-03-25	IBE-7509	09:00	50730	17:00	50747	Movilización Guayaquil	Seguridad	
30-03-25	IBE-7509	09:00	50747	23:00	50781	Movilización Guayaquil	Seguridad	
31-03-25	IBE-7509	07:30	50781	09:00	50790	Movilización Guayaquil	Seguridad	
31-03-25	IBE-7509	09:00	50790	10:30	50838	Guayaquil - Daule	Seguridad	
31-03-25	IBE-7509	10:30	50838	12:40	50840	Movilización Daule	Seguridad	
31-03-25	IBE-7509	12:40	50840	14:00	50896	Daule - Guayaquil	Seguridad	
31-03-25	IBE-7509	14:00	50896	17:00	50907	Movilización Guayaquil	Seguridad	
01-04-25	IBE-7509	05:00	50907	14:00	51371	Guayaquil - Quito	Seguridad	

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0991503102001

FACTURA

No. 002-157-005034584 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2703202501099150310200120021570050345841236987413

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 28/03/2025 11:16:52

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2703202501099150310200120021570050345841236987413

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:

CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN ✓

Identificación 0400866000

Fecha 27/03/2025 ✓

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: 0.00
(Incluye IVA cuando corresponda)

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0991503102001

FACTURA

No. 005-154-003040891

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2703202501099150310200120051540030408911236987418

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 28/03/2025 01:43:08

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2703202501099150310200120051540030408911236987418

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: CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN

Identificación 0400866000

Fecha 27/03/2025

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

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 004-026-006843142 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2703202501179131702500120040260068431425650664219

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 27/03/2025 16:08:06

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2703202501179131702500120040260068431425650664219

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVAL

PANAVAL - E/P San Andres

Dirección Matriz: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Dirección Sucursal: PANAMERICANA SUR KM. 159+352

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREM ✓

Identificación 0400866000 ✓

Fecha 27/03/2025 ✓

Placa / Matrícula: Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
SE0044		1.00	Servicio de Peaje ✓		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00 ✓

Información Adicional

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

Forma de pago

Valor

20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 1.00

SUBTOTAL 0%	1.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
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.: 1791317025001

FACTURA

No. 003-037-007989116 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2703202501179131702500120030370079891165257767918

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 27/03/2025 15:05:31

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2703202501179131702500120030370079891165257767918

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

PANAVIAL - E/P Panzaleo

Dirección Matriz: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Dirección Sucursal: PANAMERICANA SUR KM. 89+660

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN ✓

Identificación 0400866000 ✓

Fecha 27/03/2025 ✓ Placa / Matrícula: Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
SE0044		1.00	Servicio de Peaje		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00 ✓

Información Adicional

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

Forma de pago

Valor

20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 1.00

SUBTOTAL 0%	1.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
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.: 1791317025001

FACTURA

No. 002-064-002591925 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2703202501179131702500120020640025919256425819819

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 27/03/2025 14:20:31

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2703202501179131702500120020640025919256425819819

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

PANAVIAL - E/P Machachi

Dirección Matriz: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Dirección Sucursal: PANAMERICANA SUR KM. 24+360

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN ✓

Identificación 0400866000 ✓

Fecha 27/03/2025 ✓ Placa / Matrícula: Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
SE0044		1.00	Servicio de Peaje		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00 ✓

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

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

SUBTOTAL 0%	1.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
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.: 0991503331001

FACTURA

No. 002-154-006291887

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

3103202501099150333100120021540062918871236987412

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 31/03/2025 16:03:30

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3103202501099150333100120021540062918871236987412

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.

CONORTE S.A. - E/P Chivería

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: CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN

Identificación 0400866000

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: 0.00
(Incluye IVA cuando corresponda)

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0991503331001

FACTURA

No. 008-154-003437676 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

3103202501099150333100120081540034376761236987411

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 31/03/2025 15:11:49

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3103202501099150333100120081540034376761236987411

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 31/03/2025

Placa / Matrícula:

Guía

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

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: 0.00
(Incluye IVA cuando corresponda)

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 002-042-001657362 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0104202501179131702500120020420016573626465790416

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 01/04/2025 12:24:51

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0104202501179131702500120020420016573626465790416

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVAL

PANAVAL - E/P Machachi

Dirección Matriz: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Dirección Sucursal: PANAMERICANA SUR KM. 24+360

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN ✓

Identificación 0400866000 ✓

Fecha 01/04/2025 ✓

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
SE0044		1.00	Servicio de Peaje ✓		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00 ✓

Información Adicional

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

Forma de pago

Valor

20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

1.00

SUBTOTAL 0%	1.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
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.: 1791317025001

FACTURA

No. 003-032-009105574

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0104202501179131702500120030320091055745046129118

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 01/04/2025 11:36:18

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0104202501179131702500120030320091055745046129118

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVAL

PANAVAL - E/P Panzaleo

Dirección Matriz: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Dirección Sucursal: PANAMERICANA SUR KM. 89+660

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN

Identificación 0400866000

Fecha 01/04/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
SE0044		1.00	Servicio de Peaje		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

Información Adicional

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

Forma de pago

Valor

20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

1.00

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

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 004-023-007347644

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0104202501179131702500120040230073476444827920217

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 01/04/2025 10:32:09

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0104202501179131702500120040230073476444827920217

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

PANAVIAL - E/P San Andres

Dirección Matriz: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Dirección Sucursal: PANAMERICANA SUR KM. 159+352

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN

Identificación 0400866000

Fecha 01/04/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
SE0044		1.00	Servicio de Peaje		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

Información Adicional

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

Forma de pago

Valor

20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 1.00

SUBTOTAL 0%	1.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
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. 002-153-007974836

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0104202501099150310200120021530079748361236987419

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 01/04/2025 08:17:44

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0104202501099150310200120021530079748361236987419

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.

CONCEGUA S.A. - E/P Boliche

Dirección Matriz: AV. Constitución 100 Av Juan Tanga 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 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: 0.00
(Incluye IVA cuando corresponda)

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0991503102001

FACTURA

No. 005-151-002859961 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0104202501099150310200120051510028599611236987411

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 01/04/2025 08:59:29

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0104202501099150310200120051510028599611236987411

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 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



RESTAURANTE EL CAMPESINO

COQUE PROCEL EDISON GEOVANY

Dirección: Calle E35, Barrio El Progreso, Parroquia Pansaleo.
0999703098 Salcedo - Ecuador.

RUC: 0502277130001 • Aut. S.R.I.: 1132233490

NOTA DE VENTA N° 001-001- N° 0003966

Cliente: William Chugá

Dirección: Quito

RUC: 0400866000 Fecha: 27 03 2025

Teléfono: _____

Cant.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Apanado	8,00	8,00
1	Batido	2,00	2,00
TOTAL \$		10,00	

Firma Autorizada: [Signature] Recibí Conforme: William Chugá
 10 Libretines 1x1 # del 3101 al 4100
 Fecha de Autorización: 27/Mayo/2024
 Fecha de Caducidad: 27/Mayo/2025

FORMA DE PAGO	Efectivo	Dinero Electrónico	Tarj. Crédito/Débito	Otros

"Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE"

XAVIER FRANCISCO LUDIZACA PUMA

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES

R.U.C. 0924198252001

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR REGIMEN RIMPE

Dirección: Brasil 2801 e/ Abel Castillo y G Valenzuela
Cel 0992223763 Email: xludizaca@gmail.com

Guayaquil - Ecuador

NOTA DE VENTA

No. 002-001-00

0000109

AUTORIZACION S.R.I. 1132714961

LUGAR	DIA	MES	AÑO
	27	03	25

SR. (ES) William Chugá

:R.U.C./C.I.: 0400866000 TELÉFONO: _____

DIRECCION: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Caldo gallina	6,50	6,50
1	Batido	2,00	2,00
TOTAL \$		8,50	

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE CREDITO / DEBITO	OTROS

Chávez Cruz Clara María • IMPRESOS D&C • RUC: 0907768642001 • AUT. 9858 • Telef: (04) 6034109
 1B.100x2 • Num.: 000101 - 000200 • Emisión: 11 Febrero 2025 • Válido hasta: 11 Febrero 2026
 ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

PARRERO ANA MARCELO EDUARDO • RUC: 0500681210001 • Aut. 2162

Original: Cliente / Copia: Emisor

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0911566487001

FACTURA

No. 002-001-000020671 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2803202501091156648700120020010000206716623238515

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 28/03/2025 13:05:35

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2803202501091156648700120020010000206716623238515

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 28/03/2025 ✓

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: Alimentación

Forma de pago

Valor

20 - OTROS CON 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
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. 001-001-000000053

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2803202501091089044100120010010000000533236305911

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 28/03/2025 13:07:30

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2803202501091089044100120010010000000533236305911

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 28/03/2025 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

Información Adicional

Email: wilych2010@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.: 0911566487001

FACTURA

No. 002-001-000020700

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2903202501091156648700120020010000207006627294011

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 29/03/2025 13:13:43

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2903202501091156648700120020010000207006627294011

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 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
A1	A1	1.00	Alimentación	Arroz con 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: Alimentación

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON 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
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. 001-001-000000054

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2903202501091089044100120010010000000546353411010

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 29/03/2025 21:33:14

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2903202501091089044100120010010000000546353411010

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 29/03/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

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

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
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00
(Incluye IVA cuando corresponda)

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0910890441001

FACTURA

No. 001-001-000000058

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

3003202501091089044100120010010000000582890682119

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 30/03/2025 23:45:16

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3003202501091089044100120010010000000582890682119

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: CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN

Identificación 0400866000

Fecha 30/03/2025

Dirección: QUITO

Placa / Matrícula:

Guía

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

Telefono: 023262585

Email: wilych2010@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



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 SI. 7
Cel.: 0999482982 • Guayaquil - Ecuador

Serie 002-001- **0000458**

AUT. SRI. 1132215924

“CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR-RÉGIMEN RIMPE”

Fecha: **31-03-2025**

Cliente: **William Chugã**

Dirección: **Quito**

RUC./C.I.: **0400866000** Telf.:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	TOTAL
1	Matambre	10,00	10,00
1	Agua	1,00	1,00

SON: **Once**

FORMA DE PAGO:

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

TOTAL\$ **11,00**

ENTREGADO POR

RECIBI CONFORME

(Fidel Angel Rodríguez Vera) Imp. CALIDAD Cel.: 0995553315 RUC 0907347462001 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



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 SI. 7
Cel.: 0999482982 • Guayaquil - Ecuador

Serie 002-001- **0000454**

AUT. SRI. 1132215924

“CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR-RÉGIMEN RIMPE”

Fecha: **30-03-2025**

Cliente: **William Chugã**

Dirección: **Quito**

RUC./C.I.: **0400866000** Telf.:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	TOTAL
1	Parrillada sencilla	14,00	14,00
1	Jugo Natural	2,00	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 Rodríguez Vera) Imp. CALIDAD Cel.: 0995553315 RUC 0907347462001 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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0910890441001

FACTURA

No. 001-001-000000061

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

3103202501091089044100120010010000000616043700913

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 31/03/2025 21:19:30

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3103202501091089044100120010010000000616043700913

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 31/03/2025

Dirección: QUITO

Placa / Matrícula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
024		1.00	CAZUELA DE MARISCOS		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: 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
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	11.00

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1307303063001

FACTURA

No. 002-002-000001568 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0104202501130730306300120020020000015687475064810

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 01/04/2025 23:31:53

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0104202501130730306300120020020000015687475064810

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: CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN

Identificación 0400866000 ✓

Fecha 01/04/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
543		1.00	TIGRILLO ENTERO ✓		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

Telefono: 023262585

Email: willych2010@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: 0.00
(Incluye IVA cuando corresponda)

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1704038155001

FACTURA

No. 003-001-000369133

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2703202501170403815500120030010003691335219427318

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 28/03/2025 08:21:34

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2703202501170403815500120030010003691335219427318

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 27/03/2025

Placa / Matrícula: IBE7509

Guía

Dirección: SD

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0121		13.912	Diesel		1.562615	0.00	0.00	0.00	21.74

Información Adicional

ObsVent: -Observacion:
TelCli: -0
Implementado: LabDeSoft Cel:0984183643 Telf:032560415 www.LabDeSoft.com
PlacaVehículo: IBE7509
Agente de Retencion: No. Resolución: 1

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

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	25.00

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0907987259001

FACTURA

No. 005-012-000017832

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

3003202501090798725900120050120000178321234567812

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 30/03/2025 08:15:26

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3003202501090798725900120050120000178321234567812

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: CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN

Identificación 0400866000

Fecha 30/03/2025

Placa / Matrícula: IBE7509

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0121		11.13	DIESEL PREMIUM	gal	1.5625	0.94	2.50	0.00	17.39

Información Adicional

Teléfono: IBE7509

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	20.00

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

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	31.97
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	11.97

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1704038155001

FACTURA

No. 003-001-000369918 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0104202501170403815500120030010003699183436485519

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 03/04/2025 11:50:36

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0104202501170403815500120030010003699183436485519

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 01/04/2025

Placa / Matrícula: IBE7509

Guía

Dirección: Dirección

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0121		13.912	Diesel ✓		1.562615	0.00	0.00	0.00	21.74

Información Adicional

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

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

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	25.00

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



R.U.C: 2100788385001

FACTURA

No. 003-002-000001300

NÚMERO AUTORIZACIÓN

0104202501210078838500120030020000013009846951113

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2025-04-01 05:08:52-05:00

AMBIENTE:

Producción

EMISIÓN:

Normal

CLAVE DE ACCESO



0104202501210078838500120030020000013009846951113

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

RUC / CI: 0400866000

Fecha Emisión: 01/04/2025

Guía de Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total	
*		5	SERVICIO DE HOSPEDAJE	entrada 27/03/2025:	salida 01/04/2025:	-	\$30.4400	0%	\$0.00	\$152.20

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo		
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	\$175.03	0	dias	SUBTOTAL 15%	\$ 152.20
				SUBTOTAL 0%	\$ 0.00
				SUBTOTAL NO OBJETO IVA	\$ 0.00

Información Adicional			
DIRECCION	QUITO	SUBTOTAL EXENTO IVA	\$ 0.00
TELEFONO	0998337041	SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	\$ 152.20
EMAIL	willych2010@hotmail.com	DESCUENTO	\$ 0.00
		ICE	\$ 0.00
		IVA 15%	\$ 22.83
		PROPINA	\$ 0.00
		VALOR TOTAL	\$ 175.03
		VALOR A PAGAR	\$ 175.03