

43

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		020	05	2025	1573 1423
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DADM-2025-0183-MI 704	
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	157.49
									TOTAL PRESUPUESTARIO	157.49
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	157.49
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	157.49

SON: CIENTO CINCUENTA Y SIETE DOLARES CON 49/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN.- En atención al memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2025-0509-MI donde se solicita pago de viáticos por la comisión realizada a Machala, Guayaquil -El Oro, Guayas del 12 al 14 de enero de 2025, movilización servidores. hl 75. cr

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 27/05/2025	 Firmado electrónicamente por: LAURA VICTORIA PARRA INCA Valido electrónicamente con FirmaED	 Firmado electrónicamente por: CARLOS ANDRES VIERA ROMAN Valido electrónicamente con FirmaED
	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	020 05 2025	1574		1424
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DADM-2025-0185-MI		705

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	10.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										10.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										10.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										10.00

SON:	DIEZ DOLARES
DESCRIPCION:	CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN.- En atención al memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2025-0509-MI donde se solicita reembolso de peajes por la comisión realizada a Machala, Guayaquil -El Oro, Guayas del 12 al 14 de enero de 2025, movilización servidores. cr

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 27/05/2025	 Firmado electrónicamente por: LAURA VICTORIA PARRA INCA Valida únicamente con FirmaEC	 Firmado electrónicamente por: CARLOS ANDRES VIERA ROMAN Valida únicamente con FirmaEC
	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	020 05 2025	1575		1425
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DADM-2025-0537-MI		706
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	0400866000 CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530255	1701	001	0000	0000	Combustibles	86.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										86.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										86.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										86.50

SON: OCHENTA Y SEIS DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN.- En atención al memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2025-0509-MI donde se solicita reembolso de combustibles por la comisión realizada a Machala, Guayaquil -El Oro, Guayas del 12 al 14 de enero de 2025, movilización servidores. cr

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Firmado electrónicamente por: LAURA VICTORIA PARRA INCA Validar electrónicamente con FirmasC	 Firmado electrónicamente por: CARLOS ANDRES VIERA ROMAN Validar electrónicamente con FirmasC
FECHA: 27/05/2025	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	No. Original	
Unid. Desc:	0000		012	05	2025	1423	1423
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DADM-2025-0183-MI		704

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	157.49
TOTAL PRESUPUESTARIO										157.49
IVA										0.00
SUB - TOTAL										157.49
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										157.49

SON: CIENTO CINCUENTA Y SIETE DOLARES CON 49/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN.- En atención al memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2025-0509-MI donde se solicita pago de viáticos por la comisión realizada a Machala, Guayaquil -El Oro, Guayas del 12 al 14 de enero de 2025, movilización servidores

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 FIRMADO ELECTRONICAMENTE POR: WILLIAM LORENZO ACURIO TRUJILLO Validar únicamente con FIRMAC	 FIRMADO ELECTRONICAMENTE POR: CARLOS ANDRES VIERA ROMAN Validar únicamente con FIRMAC
FECHA: 13/05/2025	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	No. Original
Unid. Desc:	0000		012	05	2025	1424 1424
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DADM-2025-0185-MI		705	
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	10.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										10.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										10.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										10.00

SON: DIEZ DOLARES

DESCRIPCION: CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN.- En atención al memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2025-0509-MI donde se solicita reembolso de peajes por la comisión realizada a Machala, Guayaquil -El Oro, Guayas del 12 al 14 de enero de 2025, movilización servidores

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 13/05/2025	 Firmado electrónicamente por: WILLIAN LORENZO ACURIO TRUJILLO Validar electrónicamente con FIRMADO	 Firmado electrónicamente por: CARLOS ANDRES VIERA ROMAN Validar electrónicamente con FIRMADO
	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	1425	1425	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			CGAF-DADM-2025-0537-MI		706
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	86.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										86.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										86.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										86.50

SON: OCHENTA Y SEIS DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN.- En atención al memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2025-0509-MI donde se solicita reembolso de combustibles por la comisión realizada a Machala, Guayaquil -El Oro, Guayas del 12 al 14 de enero de 2025, movilización servidores

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 13/05/2025	 Firmado digitalmente por: WILLIAN LORENZO ACURIO TRUJILLO Valida digitalmente con FirmatEC _____ Funcionario Responsable	 Firmado digitalmente por: CARLOS ANDRES VIERA ROMAN Valida digitalmente con FirmatEC _____ Director Financiero



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

CUR 1423, 1424, 1425

DEV 1573-1574-1575

Serge Morales
Por favor atender conforme norma
fin legal urgente.

Página de CUR 1573, 1574 y 1575

30/may/25 CUR 1573, 1574, 1575

Memo 1549

OK

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2025-0509-MI

Quito, D.M., 07 de febrero de 2025

PARA: 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 William Efrén Chugá Chávez.

- Solicitud de Autorización para Cumplimiento de Servicios Institucionales
- Informe de Cumplimiento de Servicios Institucionales
- 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

wc



Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

11:20

Gabriela Dávalos

DIRECCIÓN FINANCIERA

07/02/2023

HL 75
80x2 = 160
30% 48,00
Hospedaje 69,99
Alimentación 39,80
157,49
10 =
Pagaje + 86,50
Combust. 253,99



Firmado electrónicamente por:
CARLOS ALBERTO
CABRERA RIVADENEIRA

Punto de Atención al Usuario: Whymper E7-37 y Alpallana, edificio Delfos, Quito

Edificio Matriz: Alpallana E7-183 entre Av. Diego de Almagro y Whymper.

Código Postal: 170518. Quito - Ecuador. Teléfono: 593-2 3934-300

* Documento firmado electrónicamente por Quijux
www.educacionsuperior.gob.ec

**EL NUEVO
ECUADOR**

1/1



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-2025-01**

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) **10-01-2025**

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:

Machala , Guayaquil – El Oro, Guayas.

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

Dirección Administrativa

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

12-01-2025

00:01

14-01-2025

23:59

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: **William Chugá, Cbop. Cristian Cabrera.**

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

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

DÍA 1: 12-01-2025 Movilización desde Quito a Machala.

: 12-01-2025 Movilización Interna Machala.

DÍA 2: 13-01-2025 Movilización desde Machala a Guayaquil.

: 13-01-2025 Movilización Interna Guayaquil.

DÍA 3: 14-01-2025 Movilización desde Guayaquil a Quito.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional PCU-8433	Quito – Machala	12-01-2025	00:01	12-01-2025	10:00
Terrestre	Institucional PCU-8433	Movilización Interna Machala	12-01-2025	10:00	12-01-2025	20:00
Terrestre	Institucional PCU-8433	Machala – Guayaquil	13-01-2025	08:00	13-01-2025	12:00



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

W.CH-DADM-2025-01

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

16-01-2025

DATOS GENERALES

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:

Chugá Chávez William Efrén

NÚMERO DE CÉDULA: **0400866000**

PUESTO QUE OCUPA:

Conductor

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
Machala, Guayaquil – El Oro, Guayas.

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: **William Chugá, Cbop. Cristian Cabrera.**

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

INFORME DE ACTIVIDADES:

Día 1: 12-01-2025 10:30 - 20:15

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

Actividad 2... Movilización Interna Machala.

Día 2: 13-01-2025 06:00 - 18:25

Actividad 1... Movilización desde Machala a Santa Rosa.

Actividad 2.... Movilización desde Santa Rosa a Machala.

Actividad 3.... Movilización Interna Machala.

Actividad 3.... Movilización desde Machala a Guayaquil.

Día 3: 14-01-2025 06:00 - 17:00

Actividad 1... Movilización Desde Guayaquil a Quito.

PRODUCTOS ALCANZADOS:

Movilicé al equipo de seguridad en todos los eventos programados por el Señor Secretario en las Provincias de El Oro y Guayas. Retornando sin ninguna novedad.

CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
PEAJE	12-01-2025	005-153-003855435	1.00
PEAJE	12-01-2025	003-006-000726573	1.00
PEAJE	12-01-2025	003-007-001078417	1.00

Terrestre	Institucional PCU-8433	Machala - Guayaquil	13-01-2025 ✓	14:00	13-01-2025	18:25 ✓
Terrestre	Institucional PCU-8433	Guayaquil - Quito	14-01-2025 ✓	06:00 ✓	14-01-2025 ✓	17:00 ✓

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

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 José Amores Oleas.

CARGO: COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA
FINANCIERA.

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0991503102001

FACTURA

No. 005-153-003855435

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1201202501099150310200120051530038554351236987411

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 12/01/2025 18:01:57

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



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 12/01/2025 Placa / Matrícula: Guía

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

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

Información Adicional	
GRAN CONTRIBUYENTE:	NAC-AGCOGEC22-00000787-M

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

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

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1793086772001

FACTURA

No. 003-006-000726573

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1201202501179308677200120030060007265732960187419

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 12/01/2025 18:16:17

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1201202501179308677200120030060007265732960187419

CONCESIONARIA INTEGRAL - INTERVIAS - S.A.

INTERVIAS - E/P Jaime Roldos Aguilera

Dirección Matriz: Abraham Lincoln N26-16 Y San Ignacio

Dirección Sucursal: Troncal de la Costa E25, Km 14+840 (Lote # 1-A)

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN

Identificación 0400866000

Fecha 12/01/2025

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

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

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

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792690781001

FACTURA

No. 003-007-001078417

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1201202501179269078100120030070010784170107841710

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 12/01/2025 22:06:05

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1201202501179269078100120030070010784170107841710

CONSUR R7H S.A.

CONSUR R7H S.A.

Dirección

E25 SITIO EL GARRIDO

Matriz:

Dirección

E25 SITIO EL GARRIDO

Sucursal:

Contribuyente Especial

0812E

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

WILLIAM CHUGA

Identificación

0400866000

Fecha

12/01/2025 /

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
CP	CP	1.00	COBRO PEAJE /	Unidad 0.0000	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

Información Adicional

Descripción:

COBRO PEAJE

Dirección:

-MACHALA

Teléfono:

072985829

Email:

facturacioncliente@consur7h.com

FechaVencimiento:

13/01/2025

Ciudad:

MACHALA

CondPago:

1 día

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

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

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0991503102001

FACTURA

No. 006-152-006306330

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1201202501099150310200120061520063063301236987412

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 12/01/2025 19:09:25

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1201202501099150310200120061520063063301236987412

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.

CONCEGUA S.A. - E/P Naranjal

Dirección Matriz:

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

Dirección Sucursal:

Avenida Principal S/N-Km63.8 Via a Naranjal

Contribuyente Especial

590

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN

Identificación

0400866000

Fecha

12/01/2025

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

01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

Valor

1.00

SUBTOTAL 0%	1.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0991503102001

FACTURA

No. 002-156-005776680

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1301202501099150310200120021560057766801236987412

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 13/01/2025 20:47:02

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.

CONCEGUA S.A. - E/P Boliche

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

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

Contribuyente Especial 590

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN

Identificación 0400866000

Fecha 13/01/2025

Placa / Matrícula:

Guía

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

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

Información Adicional

GRAN CONTRIBUYENTE: NAC-AGCOGEC22-00000787-M

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

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

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792690781001

FACTURA

No. 003-002-001297314

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1301202501179269078100120030020012973140129731415

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 13/01/2025 20:45:38

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



CONSUR R7H S.A.

CONSUR R7H S.A.

Dirección E25 SITIO EL GARRIDO
Matriz:

Dirección E25 SITIO EL GARRIDO
Sucursal:

Contribuyente Especial 0812E

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: WILLIAM CHUGA

Identificación 0400866000

Fecha 13/01/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
CP	CP	1.00	COBRO PEAJE	Unidad 0.0000	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

Información Adicional	
Descripción:	COBRO PEAJE
Dirección:	-MACHALA
Teléfono:	072985629
Email:	facturacioncliente@consur7h.com
FechaVencimiento:	14/01/2025
Ciudad:	MACHALA
CondPago:	1 día

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

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

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1793086772001

FACTURA

No. 003-005-000152031

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

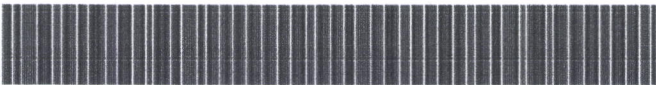
1301202501179308677200120030050001520316182010110

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 13/01/2025 16:20:43

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1301202501179308677200120030050001520316182010110

CONCESIONARIA INTEGRAL - INTERVIAS - S.A.

INTERVIAS - E/P Jaime Roldos Aguilera

Dirección Matriz: Abraham Lincoln N26-16 Y San Ignacio

Dirección Sucursal: Troncal de la Costa E25, Km 14+840 (Lote # 1-A)

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN

Identificación 0400866000

Fecha 13/01/2025

Dirección:

Placa / Matrícula:

Guía

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

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

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

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0991503102001

FACTURA

No. 006-154-004596437

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1301202501099150310200120061540045964371236987412

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 13/01/2025 20:27:55

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.

CONCEGUA S.A. - E/P Naranjal

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

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

Contribuyente Especial 590

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

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

Identificación 0400866000

Fecha 13/01/2025 / 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. 005-151-002766900

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1401202501099150310200120051510027669001236987413

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 14/01/2025 08:47:19

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



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 14/01/2025 / 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. 002-154-005254618

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1401202501099150310200120021540052546181236987411

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 14/01/2025 08:10:02

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



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 14/01/2025 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

RESTAURANTE EL CAMPESINO
COQUE PROCEL EDISON GEOVANY
Dirección: Calle E35, Barrio El Progreso, Parroquia Pansaleo.
0999703098 Salcedo - Ecuador.
RUC: 0502277130001 • Aut. SRI.: 1132233490

NOTA DE VENTA N°. 001-001- **Nº 0003711**
Cliente: **William Chugá**
Dirección: **Quito**
RUC: **0400866000** Fecha: **12 01 2025**
Teléfono: **12 01 2025**
Cant. DETALLE V. UNIT. V. TOTAL
1 Medio cuy 8,50 8,50
1 Jugo natural 3,00 3,00
TOTAL \$ **10,50**
Firma Autorizada: **William Chugá** Recibi Conforme: **William Chugá**
FORMA DE PAGO: Efectivo Dinero Electrónico Tarj. Crédito/Débito Otros
"Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE"

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

RUC.: 0704613553001
NOTA DE VENTA
SERIE **002-001-00 0002038**
AUT. SRI. 1132600431

Señor(s) **William Chuga**
Dirección: **Quito**
R.U.C. - C.I. **0400866000** DIA **12** MES **01** AÑO **2025**
Ciudad: **Machala** Telf.: **12 01 2025**
CANT. DESCRIPCION P. UNIT. P. TOTAL
1 Triple Mixto 10,00
1 Vaso de Jugo 1,00
TOTAL A COBRAR \$ **11,00**
FORMA DE PAGO: EFECTIVO ☒ DINERO ELECTRÓNICO ☐ TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO ☐ OTROS ☐
Firma Autorizada: **William Chugá** Recibi Conforme: **William Chugá**
"Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE"

COMEDOR EL RINCONCITO DEL BUEN SABOR
SEGUNDO JOSE ASANZA SANCHEZ
Venta al por menor de otros alimentos
Dirección: Calle Colón y Sucre
Tel.: (07) 3642 072
Machala - El Oro - Ecuador
"Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE"

R.U.C. 0702153156001
Serie 001-001- **000040665**
NOTA DE VENTA
AUT. S.R.I. 1132078745
Cliente: **William Chuga**
Dirección: **Quito**
Lugar: **Machala**
RUC./C.I.: **0400866000** DIA **13** MES **01** AÑO **25**
CANT. DESCRIPCION P. UNIT. PRECIO TOTAL
1 Chivo 5 5
1 Jugo 1 1
1 Teylo 2 2
TOTAL A COBRAR \$ **8**
FORMA DE PAGO: EFECTIVO ☒ DINERO ELECTRÓNICO ☐ TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO ☐ OTROS ☐
Firma Autorizada: **William Chugá** Recibi Conforme: **William Chugá**
"Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE"

MEJIA CARLOS RAFAEL
RESTAURANT "DON RAFA"
Dirección: José Velasco Ibarra y Panamericana Norte
Telf.: 03-2919082 * Pallatanga - Ecuador
RUC. 1711464501001 **NOTA DE VENTA S:001-001 No.012028**
AUT. SRI. 1132147430 **Pallatanga 14-01-2025**
Lugar y Fecha de Emisión: **William Chuga**
Señor: **Quito**
Dirección: **0400866000** Telf.: **12 01 2025**
RUC: **0400866000**
CANT. DESCRIPCION P. Unitario V. Total
1 Churrasco 8,00 8,00
1 Jugo natural 3,00 3,00
TOTAL A COBRAR \$ **10,00**
FORMA DE PAGO: EFECTIVO ☒ DINERO ELECTRÓNICO ☐ TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO ☐ OTROS ☐
Firma Autorizada: **William Chugá** Recibi Conforme: **William Chugá**
"Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE"

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1704038155001

FACTURA

No. 003-001-000357441

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1201202501170403815500120030010003574419517455216

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 13/01/2025 08:21:20

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1201202501170403815500120030010003574419517455216

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:

WILLIAN CHUGA

Identificación

0400866000

Fecha

12/01/2025

Placa / Matrícula:

PCU8433

Guía

Dirección:

Dirección

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0101		9.952	Extra		2.359154	0.22	2.58	0.00	23.48

Información Adicional

ObsVent:

-Observacion:

TelfCli:

-

Implementado:

LabDeSoft Cel:0984183643 Telf:032560415 www.LabDeSoft.com

PlacaVehiculo:

PCU8433

Agente de Retencion:

No. Resolucion: 1

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	27.00

SUBTOTAL 15%	23.48
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	23.48
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	3.52
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	27.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	29.53
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	2.53

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0791708192001

FACTURA

No. 001-013-000241582 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1201202501079170819200120010130002415821190081714

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 12/01/2025 20:00:45

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



M&E MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA.

Estación de Servicio Puerto Bolívar

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

Dirección Sucursal: Madero Vargas 1308 y Carretero 28 Oeste

Contribuyente Especial 068

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN

Identificación 0400866000

Fecha 12/01/2025 ✓ Placa / Matrícula: PCU8433 Guía

Dirección: DE LOS OLIVOS E16-277

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0174		9.214891	EXTRA CON ETANOL ✓		2.35913	0.35	2.70	0.00	21.74

Información Adicional	
Vencimiento:	12/01/2025
Email:	willych2010@hotmail.com
Dirección:	DE LOS OLIVOS E16-277

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

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

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	28.66
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	3.66

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0990009015001

FACTURA

No. 001-102-000084620

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

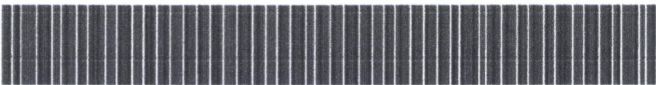
1301202501099000901500120011020000846202025011316

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 14/01/2025 23:35:04

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1301202501099000901500120011020000846202025011316

Dsitribuidores 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

13/01/2025

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	12.72	ECOPAIS		2.35913	0.00	0.00	0.00	30.00

Información Adicional

Dirección:

GOMEZ RENDON Y AV QUITO

Teléfono:

042881121

Email:

willych2010@hotmail.com

EsAgenteRetención:

Resolucion Numero 000001

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	34.50

SUBTOTAL 15%	30.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	30.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	4.50
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	34.50
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

ORIGINAL : CLIENTE - COPIA: EMISOR

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1102604244001

FACTURA

No. 001-001-000002112

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1401202501110260424400120010010000021126353668116

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 14/01/2025 09:31:52

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



SALAZAR ROJAS ESTHELA ITAMAR

SALAZAR ROJAS ESTHELA ITAMAR

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

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

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos:William Efrén Chugá Chávez

Identificación0400866000

Fecha14/01/2025

Placa / Matrícula:Guía

Dirección:Quito

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

Información Adicional

Descripción:Fecha de ingreso: Lunes 13-enero-2025
Fecha de salida: Martes 14-enero-2025

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

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

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



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

No. 10742

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 2025-01-12 Hora 00:01 Hasta 2025-01-14 Hora 23:59

Motivo MOVILIZACION DEL SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR Y A SU SEGURIDAD A CUMPLIR
ACTIVIDADES INHERENTES A SUS CARGOS

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2025-01-10

No. Comunicación SENESCYT-SENESCYT-2025-
0018-MI

Lugar Origen Quito

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

Kilometraje Inicio

278164

Kilometraje Fin

279429

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 PCU8433

Marca / Modelo

SPORTAGE R GTI AC 2.0 5P 4X2 TM

Color

NEGRO

Número Matrícula

0057332

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Mgs. César Augusto Vásquez Moncayo

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

Realizado Por SINMALEZA RAMIREZ JUAN CARLOS

Fecha de Emisión 2025-01-12 09:55



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

ES FIEL COPIA DEL
ORIGINAL

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

EL NUEVO
ECUADOR

ÁREA DE LOGÍSTICA-CONTROL VEHICULAR

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

CONDUCTOR:

William Chugá

MES:

Enero 2025

FECHA	VEHÍCULO UTILIZADO	HORA DE SALIDA	KILOMETRAJE DE SALIDA	HORA DE ENTRADA	KILOMETRAJE DE ENTRADA	LUGAR DE MOVILIZACIÓN	NOMBRE DEL FUNCIONARIO	FIRMA DEL FUNCIONARIO
05-01-25	PEI-3444	07:30	215925	16:00	216003	Quito varios	Seguridad	
06-01-25	PEI-3444	05:00	216003	20:10	216147	Quito varios	Seguridad	
07-01-25	PEI-3444	05:00	216147	19:45	216284	Quito varios	Seguridad	
08-01-25	PEI-3444	05:00	216284	19:50	216425	Quito varios	Seguridad	
09-01-25	PEI-3444	06:50	216425	19:00	216477	Quito varios	Seguridad	
10-01-25	PCU-8433	07:00	278111	18:20	278164	Quito varios	Seguridad	
12-01-25	PCU-8433	10:30	278164	19:00	278673	Quito - Machala	Seguridad	
12-01-25	PCU-8433	19:00	278673	20:15	278689	Movilización Machala	Seguridad	
13-01-25	PCU-8433	06:00	278689	06:45	278718	Machala-Sta Rosa	Seguridad	
13-01-25	PCU-8433	07:00	278718	07:25	278748	Sta Rosa - Machala	Seguridad	
13-01-25	PCU-8433	07:25	278748	14:00	278771	Movilización Machala	Seguridad	
13-01-25	PCU-8433	14:00	278771	18:25	278965	Machala - Guayaquil	Seguridad	
14-01-25	PCU-8433	06:00	278965	17:00	279429	Guayaquil - Quito	Seguridad	

Memorando Nro. SENESCYT-SENESCYT-2025-0018-MI

Quito, D.M., 10 de enero de 2025

*Sr. W. Chugá
favor atender
10/01/2025*

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

ASUNTO: Solicitud de movilización y autorización de elaboración de salvoconducto

De mi consideración:

Por medio del presente, informo que por mi agenda institucional y el cumplimiento de las diferentes actividades inherentes a mi cargo en las provincias de El Oro y Guayas, se requiere movilización y sea de conformidad al siguiente detalle:

Conductores:

Sr. Walter Gálvaez ✓
Vehículo PEI-3444

Sr. William Chugá
Vehículo PCU-8433

Desde: Domingo 12 de enero 2025 - 01h00. ✓
Hasta: Martes 14 de enero 2025 - 23h59. ✓

Por lo antes expuesto, en atención al 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 la respectiva solicitud de orden de movilización de conformidad a la normativa legal vigente y en observancia a las normas de control interno determinadas 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:

Sra. Lcda. Jenny Karina Mora Morales
Secretaria Ejecutiva 1

Diego Xavier Vallejo Jaramillo
Analista de Transporte



Firmado electrónicamente por:
**CÉSAR AUGUSTO
VÁSQUEZ MONCAYO**