

46

**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	020	05	2025
Unid. Desc:	0000	No. CUR	1582		
		No. Original	1491		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DADM-2025-0183-MI	747	

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

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

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

**SON:** CUATROCIENTOS OCHENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN.- En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2025-1589-MI mediante el cual se solicita pago de viáticos por la comisión realizada a Santo Domingo, Guayaquil, Milagro-Guayas, Manta, Portoviejo-Manabí del 03 al 09 de abril de 2025, movilización servidores. hl 189. cr

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 27/05/2025	 <small>Firmado electrónicamente por:</small> <b>Laura Victoria Parra Inca</b> <small>Validez únicamente con FirmaEC</small>	 <small>Firmado electrónicamente por:</small> <b>Carlos Andres Viera Roman</b> <small>Validez únicamente con FirmaEC</small>
	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000	020	05	2025
			1584	1492
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		748
		CGAF-DADM-2025-0185-MI		

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	18.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>18.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>18.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>18.00</b>

**SON:** DIECIOCHO DOLARES

**DESCRIPCION:** CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN.- En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2025-1589-MI mediante el cual se solicita reembolso de peajes por la comisión realizada a Santo Domingo, Guayaquil, Milagro-Guayas, Manta, Portoviejo-Manabí del 03 al 09 de abril de 2025, movilización servidores. cr

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 27/05/2025	 Firmado electrónicamente por: LAURA VICTORIA PARRA INCA <small>Validar Únicamente con FirmaEC</small>	 Firmado electrónicamente por: CARLOS ANDRES VIERA ROMAN <small>Validar Únicamente con FirmaEC</small>
	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR
Unid. Desc:	0000	020	05	2025
				No. Original
				1585
				1493
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DADM-2025-0537-MI
				No. Expediente
				749

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	110.97
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>110.97</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>110.97</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>110.97</b>

**SON:** CIENTO DIEZ DOLARES CON 97/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN.- En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2025-1589-MI mediante el cual se solicita reembolso de combustible por la comisión realizada a Santo Domingo, Guayaquil, Milagro-Guayas, Manta, Portoviejo-Manabí del 03 al 09 de abril de 2025, movilización servidores. cr

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 27/05/2025	 Firmado electrónicamente por: <b>LAURA VICTORIA PARRA INCA</b> Validar únicamente con FirmEC <hr/> Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: <b>CARLOS ANDRES VIERA ROMAN</b> Validar únicamente con FirmEC <hr/> Director Financiero

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR No. Original	
Unid. Desc:	0000	014	05	2025	1491 1491
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DADM-2025-0183-MI	747

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

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

**SON:** CUATROCIENTOS OCHENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN.- En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2025-1589-MI mediante el cual se solicita pago de viáticos por la comisión realizada a Santo Domingo, Guayaquil, Milagro-Guayas, Manta, Portoviejo-Manabí del 03 al 09 de abril de 2025, movilización servidores

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 14/05/2025	 <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	014	05	2025
			1492	1492
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DADM-2025-0185-MI
				No. Expediente
				748

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	18.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>18.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>18.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>18.00</b>

**SON:** DIECIOCHO DOLARES

**DESCRIPCION:** CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN. - En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2025-1589-MI mediante el cual se solicita reembolso de peajes por la comisión realizada a Santo Domingo, Guayaquil, Milagro-Guayas, Manta, Portoviejo-Manabí del 03 al 09 de abril de 2025, movilización servidores

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 14/05/2025	 <small>Firmado electrónicamente por: WILLIAM LORENZO ACURIO TRUJILLO Validar únicamente con FICMAEC</small> <hr/> Funcionario Responsable	 <small>Firmado electrónicamente por: CARLOS ANDRES VIERA ROMAN Validar únicamente con FICMAEC</small> <hr/> Director Financiero

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	014	05	2025	1493 1493
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DADM-2025-0537-MI 749	

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	110.97
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>110.97</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>110.97</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>110.97</b>

**SON:** CIENTO DIEZ DOLARES CON 97/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN.- En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2025-1589-MI mediante el cual se solicita reembolso de combustible por la comisión realizada a Santo Domingo, Guayaquil, Milagro-Guayas, Manta, Portoviejo-Manabí del 03 al 09 de abril de 2025, movilización servidores

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 14/05/2025	 <small>Firmado electrónicamente por: WILLIAN LORENZO ACURIO TRUJILLO</small>  Funcionario Responsable	 <small>Firmado electrónicamente por: CARLOS ANDRES VIERA ROMAN</small>  Director Financiero



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Pagando CUR 1582, 1584 OK  
Jhon Acevez 1585 27/ may / 2025  
Por favor atender conforme  
firma legal vigente.  
Secretaría de Educación Superior,  
Ciencia, Tecnología e Innovación

CURS 1491, 1492, 1493  
DEV 1582 - 1584 - 1585

CUR 1582-1584-1585

Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2025-1589-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

De mi consideración:

En referencia a lo establecido en la "NORMA TÉCNICA PARA EL PAGO DE VIÁTICOS Y MOVILIZACIONES DENTRO DEL PAÍS PARA LAS Y LOS SERVIDORES EN LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO"; adjunto al presente se remiten los formularios y anexos, para el trámite respectivo para el pago del Servicio Institucional realizado por el señor William Efrén Chugá Chávez, quien movilizó al señor Secretario en las Provincias de Guayas y Manabí del 3 al 9 de abril del 2025.

- Solicitud de Autorización para Cumplimiento de Servicios Institucionales Nro. W.CH-DADM-2025-10
- Informe de Cumplimiento de Servicios Institucionales Nro. W.CH-DADM-2025-10
- 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

HL 189  
480 - 30%  
144  
210 hospedaje  
125,97 aliment.  
18,00 Pajes  
110,97  
608,97

Recibido  
Fecha: 28/4/25  
Hora: 15:11  
M



Firmado electrónicamente por  
CARLOS ALBERTO  
CABRERA RIVADENEIRA  
Validez únicamente con PIRMED



**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. **W.CH-DADM-2025-10**

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 02-04-2025 ✓

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:

**Santo Domingo – Santo Domingo de los Tsáchilas  
Guayaquil – Guayas Manta – Manabí.**

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

**Dirección Administrativa**

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

03-04-2025 ✓

00:01

09-04-2025 ✓

23:59

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: William Chugá, Cbop. Cristian Cabrera y Señor Secretario.

**DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE**

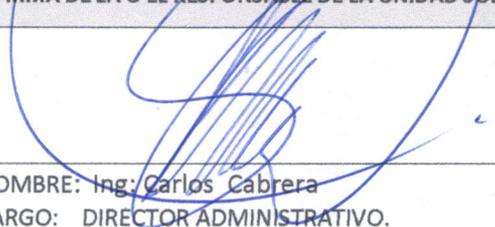
Traslado a las Ciudades de Santo Domingo, Guayaquil y Manta para realizar la avanzada y movilizar al Señor Secretario a todos los eventos programados según agenda.

- DÍA 1:** 03-04-2025 Movilización desde Quito a Santo Domingo.  
: 03-04-2025 Movilización Interna Santo Domingo.  
: 03-04-2025 Movilización desde Santo Domingo a Guayaquil.
- DÍA 2:** 04-04-2025 Movilización Interna Guayaquil.
- DÍA 3:** 05-04-2025 Movilización Interna Guayaquil.
- DÍA 4:** 06-04-2025 Movilización Interna Guayaquil.
- DÍA 5:** 07-04-2025 Movilización Interna Guayaquil.
- DÍA 6:** 08-04-2025 Movilización desde Guayaquil a Manta.  
: 08-04-2025 Movilización Interna Manta.
- DÍA 7:** 09-04-2025 Movilización Interna Manta.  
: 09-04-2025 Movilización Desde Manta a Quito.

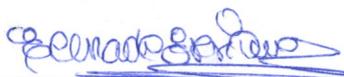
**TRANSPORTE**

TIPO DE TRANSPORTE <small>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)</small>	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA <small>dd-mmm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>	FECHA <small>dd-mmm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>
Terrestre	Institucional IBE-7509	Quito – Santo Domingo	03-04-2025	00:01	03-04-2025	03:00
Terrestre	Institucional IBE-7509	Movilización Santo Domingo	03-04-2025	03:00	03-04-2025	13:00
Terrestre	Institucional IBE-7509	Santo Domingo – Guayaquil	03-04-2025	13:00	03-04-2025	19:00
Terrestre	Institucional IBE-7509	Movilización Interna Guayaquil	04-04-2025	08:00	04-04-2025	19:00
Terrestre	Institucional IBE-7509	Movilización Interna Guayaquil	05-04-2025	08:00	05-04-2025	19:00
Terrestre	Institucional IBE-7509	Movilización Interna Guayaquil	06-04-2025	08:00	06-04-2025	19:00
Terrestre	Institucional IBE-7509	Movilización Interna Guayaquil	07-04-2025	08:00	07-04-2025	19:00
Terrestre	Institucional IBE-7509	Guayaquil – Manta	08-04-2025	08:00	08-04-2025	12:00
Terrestre	Institucional IBE-7509	Movilización Interna Manta	08-04-2025	12:00	08-04-2025	20:00
Terrestre	Institucional IBE-7509	Movilización Interna Manta	09-04-2025	08:00	09-04-2025	16:00
Terrestre	Institucional IBE-7509	Manta - Quito	09-04-2025	16:00	09-04-2025	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**



**NOTA:** Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes

El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio Institucional

Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

**NOMBRE:** Mgs: María Elena Calle.

**CARGO:** COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA.



### INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA  
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

**W.CH-DADM-2025-10**

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

**11-04-2025**

### 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

**Santo Domingo - Santo Domingo de los Tsáchilas**

**Guayaquil, Milagro - Guayas**

**Manta, Portoviejo - Manabí.**

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 y señor Secretario.**

### INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

#### INFORME DE ACTIVIDADES:

**Día 1: 03-04-2025 06:30 - 19:00**

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

Actividad 2.... Movilización Interna Santo Domingo.

Actividad 3.... Movilización desde Santo Domingo a Guayaquil.

**Día 2: 04-04-2025 07:30 - 18:00**

Actividad 1... Movilización Interna Guayaquil.

Actividad 2... Movilización desde Guayaquil a Milagro.

Actividad 3... Movilización Interna Milagro.

Actividad 4... Movilización desde Milagro a Guayaquil.

Actividad 5... Movilización Interna Guayaquil.

**Día 3: 05-04-2025 08:00 - 18:00**

Actividad 1... Movilización Interna Guayaquil.

**Día 4: 06-04-2025 08:00 - 22:00**

Actividad 1... Movilización Interna Guayaquil.

**Día 5: 07-04-2025 03:30 - 20:00**

Actividad 1... Movilización desde Guayaquil a Manta.

Actividad 2.... Movilización Interna Manta.

Actividad 3.... Movilización desde Manta a Portoviejo.

Actividad 4.... Movilización Interna Portoviejo.

Actividad 5.... Movilización desde Portoviejo a Guayaquil.

**Día 6: 08-04-2025 07:00 - 14:00**

Actividad 1... Movilización Interna Guayaquil.

**Día 7: 09-04-2025 05:00 - 14:30**

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

**PRODUCTOS ALCANZADOS:**

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

CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
PEAJE	03-04-2025	004-021-004562190	1.00
PEAJE	03-04-2025	002-103-002489065	1.00
PEAJE	03-04-2025	009-153-002128767	1.00
PEAJE	03-04-2025	008-152-003737930	1.00
PEAJE	03-04-2025	005-153-002583296	1.00
PEAJE	03-04-2025	003-101-001338104	1.00
PEAJE	04-04-2025	003-154-004440151	1.00
PEAJE	04-04-2025	002-157-005051074	1.00
PEAJE	04-04-2025	006-158-002721879	1.00
PEAJE	07-04-2025	004-153-003977306	1.00
PEAJE	07-04-2025	004-151-003375365	1.00
PEAJE	07-04-2025	002-156-007373851	1.00
PEAJE	07-04-2025	002-152-005397875	1.00
PEAJE	09-04-2025	004-024-003874010	1.00
PEAJE	09-04-2025	002-154-005472590	1.00
PEAJE	09-04-2025	002-042-001683440	1.00
PEAJE	09-04-2025	003-032-009129343	1.00
PEAJE	09-04-2025	005-151-002869646	1.00
ALIMENTACIÓN	03-04-2025	002-001-0000478	11.00
ALIMENTACIÓN	03-04-2025	001-001-000005833	10.00
ALIMENTACIÓN	04-04-2025	001-001-000000066	11.00

ALIMENTACIÓN	04-04-2025	001-001-000001951	10.50
ALIMENTACIÓN	05-04-2025	002-001-0000492	17.00
ALIMENTACIÓN	06-04-2025	001-200-000001434	12.01
ALIMENTACIÓN	06-04-2025	002-001-000000116	11.50
ALIMENTACIÓN	07-04-2025	003-001-000000015	10.01
ALIMENTACIÓN	07-04-2025	001-001-000000071	11.00
ALIMENTACIÓN	08-04-2025	002-100-000003996	10.02
ALIMENTACIÓN	08-04-2025	001-001-000000072	10.00
ALIMENTACIÓN	09-04-2025	002-002-000001612	9.00
COMBUSTIBLE	03-04-2025	005-011-000114171	27.00
COMBUSTIBLE	05-04-2025	005-011-000114452	23.97
COMBUSTIBLE	07-04-2025	001-003-000243132	27.00
COMBUSTIBLE	08-04-2025	005-011-000114807	18.00
COMBUSTIBLE	09-04-2025	003-001-000371214	15.00
HOSPEDAJE	07-04-2025	003-002-000001320	140.02
HOSPEDAJE	09-04-2025	003-002-000001335	70.01
<b>T O T A L</b>			<b>472.04</b>

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaa	03-04-2025	09-04-2025	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	06:30	14:30				
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 – Santo Domingo	03-04-2025	06:30	03-04-2025	09:00
Terrestre	Institucional IBE-7509	Movilización Santo Domingo	03-04-2025	09:00	03-04-2025	13:00

Terrestre	Institucional IBE-7509	Santo Domingo – Guayaquil	03-04-2025	13:00	03-04-2025	19:00
Terrestre	Institucional IBE-7509	Movilización Interna Guayaquil	04-04-2025	07:30	04-04-2025	10:00
Terrestre	Institucional IBE-7509	Guayaquil – Milagro	04-04-2025	10:00	04-04-2025	11:00
Terrestre	Institucional IBE-7509	Movilización Interna Milagro	04-04-2025	11:00	04-04-2025	15:00
Terrestre	Institucional IBE-7509	Milagro – Guayaquil	04-04-2025	15:00	04-04-2025	16:00
Terrestre	Institucional IBE-7509	Movilización Interna Guayaquil	04-04-2025	16:00	04-04-2025	18:00
Terrestre	Institucional IBE-7509	Movilización Interna Guayaquil	05-04-2025	08:00	05-04-2025	18:00
Terrestre	Institucional IBE-7509	Movilización Interna Guayaquil	06-04-2025	08:00	06-04-2025	22:00
Terrestre	Institucional IBE-7509	Guayaquil – Manta	07-04-2025	03:30	07-04-2024	07:00
Terrestre	Institucional IBE-7509	Movilización Interna Manta	07-04-2025	07:00	07-04-2024	11:30
Terrestre	Institucional IBE-7509	Manta – Portoviejo	07-04-2025	11:30	07-04-2024	12:30
Terrestre	Institucional IBE-7509	Movilización Interna Portoviejo	07-04-2025	12:30	07-04-2024	17:00
Terrestre	Institucional IBE-7509	Portoviejo – Guayaquil	07-04-2025	17:00	07-04-2024	20:00
Terrestre	Institucional IBE-7509	Movilización Interna Guayaquil	08-04-2025	07:00	08-04-2025	14:00
Terrestre	Institucional IBE-7509	Guayaquil – Quito	09-04-2025	05:00	09-04-2025	14:30

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

#### OBSERVACIONES

#### FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO



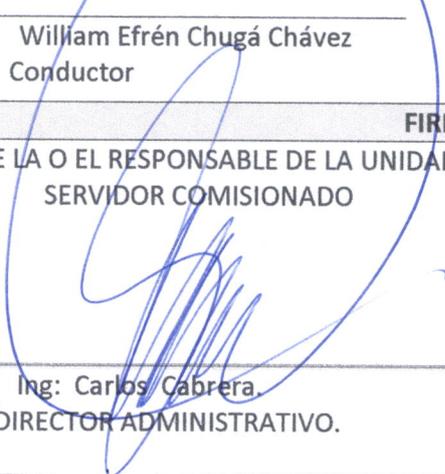
NOMBRE: William Efrén Chugá Chávez  
CARGO: Conductor

#### 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



NOMBRE: Ing: Carlos Cabrera  
CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO.

#### FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD



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

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1768139620001

## FACTURA

No. 004-021-004562190

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0304202501176813962000120040210045621900456219018

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 07/04/2025 20:58:23

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0304202501176813962000120040210045621900456219018

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL  
SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL  
SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS

Dirección Matriz: MONSEÑOR EMILIO LORENZO STHELE Y AV  
ESMERALDAS

Dirección Sucursal: KM 12 VIA QUITO

Contribuyente Especial 162

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

WILIAN CHUGA

Identificación 0400866000

Fecha 03/04/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: X

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

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

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

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

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1793040012001

FACTURA

No. 002-103-002489065

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0304202501179304001200120021030024890651236987411

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 06/04/2025 13:48:37

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0304202501179304001200120021030024890651236987411

CONCESIONARIA SANTO DOMINGO CRSD S.A.

CONCESIONARIA SANTO DOMINGO CRSD S.A.

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

Dirección Sucursal: SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS VIA QUEVEDO S/N KM. 14

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 0000000

Razón Social / Nombres y Apellidos: CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN

Identificación 0400866000

Fecha 03/04/2025

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	1.00	CATEGORIA 1		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

Información Adicional

Correo: CORREO@NOREGISTRADO.COM

Teléfono: 0983320280

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

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

SUBTOTAL 0%	1.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
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. 009-153-002128767

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0304202501099150333100120091530021287671236987412

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 03/04/2025 19:05:03

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0304202501099150333100120091530021287671236987412

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.

CONORTE S.A. - E/P Guayas Norte

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

Dirección Sucursal: Via el Empalme-Balzar Km 140

Contribuyente Especial 393

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN

Identificación 0400866000

Fecha 03/04/2025 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-AGCOGEC22-00000786-M

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

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

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

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0991503331001

FACTURA

No. 008-152-003737930

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0304202501099150333100120081520037379301236987417

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 03/04/2025 19:08:29

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0304202501099150333100120081520037379301236987417

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 03/04/2025 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-AGCOGEC22-00000786-M

Forma de pago

Valor

01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 1.00

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

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

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0991503331001

FACTURA

No. 005-153-002583296

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0304202501099150333100120051530025832961236987419

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 03/04/2025 19:23:59

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0304202501099150333100120051530025832961236987419

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.

CONORTE S.A. - E/P Colímes

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

Dirección Sucursal: Guayaquil - Balzar Km 84 Av. Principal S/N

Contribuyente Especial 393

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN

Identificación 0400866000

Fecha 03/04/2025

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-AGCOGEC22-00000786-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.: 1793040012001

FACTURA

No. 003-101-001338104

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0304202501179304001200120031010013381041236987415

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 04/04/2025 19:39:53

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0304202501179304001200120031010013381041236987415

CONCESIONARIA SANTO DOMINGO CRSD S.A.

CONCESIONARIA SANTO DOMINGO CRSD S.A.

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

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

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 0000000

Razón Social / Nombres y Apellidos: CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN

Identificación 0400866000

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

Información Adicional

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

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

SUBTOTAL 0%	1.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
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. 003-154-004440151

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0404202501099150310200120031540044401511236987411

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 04/04/2025 18:10:41

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0404202501099150310200120031540044401511236987411

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.

CONCEGUA S.A. - E/P Milagro

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

Dirección Sucursal: Avenida Principal S/N-Km25 Via Guayaquil-Milagro

Contribuyente Especial 590

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN

Identificación 0400866000

Fecha 04/04/2025

Placa / Matrícula:

Guía

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

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

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

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

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

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

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0991503102001

FACTURA

No. 002-157-005051074

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0404202501099150310200120021570050510741236987416

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 04/04/2025 19:48:36

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0404202501099150310200120021570050510741236987416

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 04/04/2025 Placa / Matrícula: Guía

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

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

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

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

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

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

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0991503331001

FACTURA

No. 006-158-002721879

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0404202501099150333100120061580027218791236987411

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 04/04/2025 15:16:21

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0404202501099150333100120061580027218791236987411

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.

CONORTE S.A. - E/P Yaguachi

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

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

Contribuyente Especial 393

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN

Identificación 0400866000

Fecha 04/04/2025 Placa / Matrícula: Guía

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

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

Información Adicional

GRAN CONTRIBUYENTE: NAC-AGCOGEC22-00000786-M

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

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

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

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0991503331001

FACTURA

No. 004-153-003977306

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0704202501099150333100120041530039773061236987410

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 07/04/2025 12:35:58

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0704202501099150333100120041530039773061236987410

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.

CONORTE S.A. - E/P Cadena

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

Dirección Sucursal: Nobol - La Cadena Km 73

Contribuyente Especial 393

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN

Identificación 0400866000

Fecha 07/04/2025

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: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0991503331001

## FACTURA

No. 004-151-003375365

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0704202501099150333100120041510033753651236987411

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 07/04/2025 23:59:16

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0704202501099150333100120041510033753651236987411

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.

CONORTE S.A. - E/P Cadena

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

Dirección Sucursal: Nobol - La Cadena Km 73

Contribuyente Especial 393

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN

Identificación 0400866000

Fecha 07/04/2025

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-AGCOGEC22-00000786-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. 002-156-007373851

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0704202501099150333100120021560073738511236987419

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 08/04/2025 00:09:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0704202501099150333100120021560073738511236987419

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 07/04/2025

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-AGCOGEC22-00000786-M

Forma de pago

Valor

01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

1.00

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

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

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0991503331001

FACTURA

No. 002-152-005397875

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0704202501099150333100120021520053978751236987413

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 07/04/2025 14:15:30

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0704202501099150333100120021520053978751236987413

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 07/04/2025

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-AGCOGEC22-00000786-M

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

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

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

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 004-024-003874010

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0904202501179131702500120040240038740101198249715

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 09/04/2025 10:56:20

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0904202501179131702500120040240038740101198249715

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 EFREN

Identificación 0400866000

Fecha 09/04/2025

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.: 0991503102001

FACTURA

No. 002-154-005472590

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0904202501099150310200120021540054725901236987418

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 09/04/2025 08:24:06

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0904202501099150310200120021540054725901236987418

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.

CONCEGUA S.A. - E/P Boliche

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

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

Contribuyente Especial 590

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN

Identificación 0400866000

Fecha 09/04/2025

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.: 1791317025001

FACTURA

No. 002-042-001683440

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0904202501179131702500120020420016834408994444118

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 09/04/2025 12:56:45

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0904202501179131702500120020420016834408994444118

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 09/04/2025

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. 003-032-009129343

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0904202501179131702500120030320091293431259292219

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 09/04/2025 12:04:08

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0904202501179131702500120030320091293431259292219

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 09/04/2025

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

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. 005-151-002869646

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0904202501099150310200120051510028696461236987412

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 09/04/2025 09:20:46

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0904202501099150310200120051510028696461236987412

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 09/04/2025

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



**NOTA DE VENTA**  
R.U.C. 1207316298001

Serie 002-001- **0000478**

AUT. SRI. 1132215924

**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

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR-RÉGIMEN RIMPE"

Fecha: **03-04-2025**

Cliente: **William Chugá**

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:

FORMA DE PAGO:	T. DE CRÉDITO/DÉBITO	TOTAL\$	11,00
EFFECTIVO	TRANSFERENCIA		
CHEQUE			

ENTREGADO POR: *[Signature]* RECIBI CONFORME: *[Signature]*

(Fidel Angel Rodriguez 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

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN RIMPE

**RESTAURANT**  
**"EL BUEN SABOR"**  
PEÑA SARANGO ELVA BERSABE  
Dir.: Km. 4 Coop. 15 de Septiembre via Quevedo s/n y  
Margen Derecho / Santo Domingo - Ecuador / Cel.: 098 628 6241

R.U.C. 1712379328001

NOTA DE VENTA

03/04/25 001-001-000005833

FECHA DE AUTORIZACION 06/NOVIEMBRE/2024 AUT. SRI 1132564141

Cliente: **William Chugá**

Direcc.: **Quito**

RUC/CI.: **0400866000** Telf.:

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. TOTAL
1	Ceviche	8,00	8,00
1	Batido	2,00	2,00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO  TARJ. DE CREDITO/DÉBITO

OTROS  DINERO ELECTRONICO

TOTAL \$ **10,00**

F. CLIENTE: *[Signature]* F. AUTORIZADA: *[Signature]*

IMPREGONTA AMALIA DEL CARMEN SANTAFE MORETA - R.U.C. 1716623705001 AUT. 11105  
WhatsApp/Cel.: 099 480 6391 - Válida para su emisión hasta el 06/NOVIEMBRE/2025

Enumerado desde el 5601 al 6200

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0910890441001

FACTURA

No. 001-001-000000066

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0404202501091089044100120010010000000665085918511

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 04/04/2025 21:02:55

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0404202501091089044100120010010000000665085918511

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 04/04/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: QUITO

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

Telefono: 0998337041

Email: wilych2010@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.: 0953826096001

FACTURA

No. 001-200-000001434 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0604202501095382609600120012000000014345027425111

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 06/04/2025 17:41:30

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0604202501095382609600120012000000014345027425111

OLMOS INTRIAGO JORDAN LUIS

SAZON ESTETICA

Dirección Calle: AV 9 DE OCTUBRE Numero: 1610B Interseccion:  
Matriz: AV DEL EJERCITO Y GARCIA MOREN

Dirección Calle: AV 9 DE OCTUBRE Numero: 1610B Interseccion:  
Sucursal: AV DEL EJERCITO Y GARCIA MOREN

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN

Identificación 0400866000

Fecha 06/04/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
BBQ001		1.00	COSTILLA A LA BBQ.		8.69	0.00	0.00	0.00	8.69
JUG003		1.00	JUGO MORA		1.745	0.00	0.00	0.00	1.75

Información Adicional

Telefono: 023262585

Email: wilych2010@hotmail.com

Forma de pago

Valor

01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 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.: 1306919315001

FACTURA

No. 002-001-000000116

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0604202501130691931500120020010000001166779663414

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 06/04/2025 10:05:47

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0604202501130691931500120020010000001166779663414

Alcivar Macias Ramona del Carmen

Alcivar Macias Ramona del Carmen

Dirección Matriz: Victoria Club mz 1242 villa 21

Dirección Sucursal: Victoria Club mz 1242 villa 21

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Razón Social / Nombres y Apellidos: CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN

Identificación 0400866000

Fecha 06/04/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
30	30	2.00	Coca Cola 300ml		1.50	0.00	0.00	0.00	3.00
104	104	1.00	Bandera de la casa Pequeña		7.00	0.00	0.00	0.00	7.00

Información Adicional

correo: wilych2010@hotmail.com

direccion: Quito

telefono: 0998337041

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	11.50

SUBTOTAL 15%	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
IVA 15%	1.50
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	11.50

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

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0923939136001

FACTURA

No. 003-001-000000015 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0704202501092393913600120030010000000159846951113

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 07/04/2025 12:38:15

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0704202501092393913600120030010000000159846951113

ZAMBRANO PARRAGA MARIA ISABEL

ZAMBRANO PARRAGA MARIA ISABEL

Dirección Matriz: BABAHOYO #2800 Y AZUAY / LETAMENDI / GUAYAQUIL / GUAYAS

Dirección Sucursal: JOSE DE ANTEPARA 0921 Y HURTADO/ NUEVE DE OCTUBRE/ GUAYAQUIL/GUAYAS

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos:	William Chuga		
Identificación	0400866000	Placa / Matrícula:	Guía
Fecha	07/04/2025		
Dirección:	Quito		

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
014		1.00	CEVICHE FULL		7.25	0.00	0.00	0.00	7.25
0011		1.00	COLAS VARIAS		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
0900		1.00	chifle		0.45	0.00	0.00	0.00	0.45

Información Adicional	
1:	Quito
2:	willych2010@hotmail.com
3:	099999999

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

SUBTOTAL 15%	8.70
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.70
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.30
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.01

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

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0910890441001

FACTURA

No. 001-001-000000071

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0704202501091089044100120010010000000717052962916

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 07/04/2025 21:43:38

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0704202501091089044100120010010000000717052962916

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 07/04/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: QUITO

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

Información Adicional

Email: 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



R.U.C.: 0925472557001

FACTURA

No. 002-100-000003996

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0804202501092547255700120021000000039967448419015

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 08/04/2025 14:18:35

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0804202501092547255700120021000000039967448419015

ENCARNACION PALMA ROXANA MARIBEL

COMIDAS DE J

Dirección Matriz: Ciudadela: DEL PERIODISTA Numero: SOLAR 2  
Manzana: B - 8

Dirección Sucursal: Calle: PADRE SOLANO Numero: 426 Interseccion:  
BOYACA Y XIMENA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN

Identificación 0400866000

Fecha 08/04/2025

Dirección: Quito

Placa / Matrícula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
005		1.00	CEVICHE PESCADO, PORCIÓN DE CHIFLE		6.9565	0.00	0.00	0.00	6.96
57		1.00	JUGO NATURAL.		1.75	0.00	0.00	0.00	1.75

Información Adicional

Telefono: 023262585

Email: willych2010@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10.02

SUBTOTAL 15%	8.71
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.71
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.31
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.02

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

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0910890441001

FACTURA

No. 001-001-000000072

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0804202501091089044100120010010000000721598422817

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 08/04/2025 11:14:33

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0804202501091089044100120010010000000721598422817

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 08/04/2025

Dirección: Quito

Placa / Matrícula:

Guía

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
003		1.00	CEVICHE MIXTO		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: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00



R.U.C.: 1307303063001

FACTURA

No. 002-002-000001612 -

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0904202501130730306300120020020000016127918361117

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 09/04/2025 14:09:21

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0904202501130730306300120020020000016127918361117

ZAMBRANO LOOR MARCIA MONSERRATE

RESTAURANT Y MARISQUERIA EL RINCON MANABITA

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

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

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN

Identificación 0400866000

Fecha 09/04/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: Quito

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
068		1.00	SECO DE GALLINA		7.83	0.00	0.00	0.00	7.83

Información Adicional

Telefono: 023262585

Email: willych2010@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	9.00

SUBTOTAL 15%	7.83
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	7.83
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.17
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	9.00

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

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0907987259001

FACTURA

No. 005-011-000114171

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0304202501090798725900120050110001141711234567812

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 03/04/2025 22:31:28

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0304202501090798725900120050110001141711234567812

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 03/04/2025

Placa / Matrícula: IBE7509

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0121		15.027	DIESEL PREMIUM	gal	1.5625	0.94	2.50	0.00	23.48

Información Adicional

Teléfono: IBE7509

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	27.00

SUBTOTAL 15%	23.48
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
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	27.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	43.16
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	16.16

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0907987259001

FACTURA

No. 005-011-000114452

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0504202501090798725900120050110001144521234567819

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

06/04/2025 20:46:13

AMBIENTE:

PRODUCCIÓN

EMISIÓN:

NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0504202501090798725900120050110001144521234567819

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 05/04/2025

Placa / Matrícula:

IBE7509

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0121		13.336	DIESEL PREMIUM	gal	1.5625	0.94	2.50	0.00	20.84

Información Adicional

Teléfono: IBE7509

Forma de pago

Valor

20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

23.97

SUBTOTAL 15%	20.84
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	20.84
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	3.13
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	23.97
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	38.30
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	14.34

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1703964336001

FACTURA

No. 001-003-000243132 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0704202501170396433600120010030002431320000000111

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 09/04/2025 09:08:05

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0704202501170396433600120010030002431320000000111

MALDONADO SANCHEZ GALO ENRIQUE

AUTOSERVICIO HENRY

Dirección Matriz: KM 4 1/2 VIA MANTA ROCAFUERTE

Dirección Sucursal: KM 4 1/2 VIA MANTA ROCAFUERTE

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: WILLIAM CHUGA  
Identificación: 0400866000  
Fecha: 07/04/2025 Placa / Matrícula: IBE7509 Guía  
Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0121	0121	15.0259	DIESEL PREMIUM	GALON 3.5220	1.5625	0.00	0.00	0.00	23.48

Información Adicional  
DIRECCION CLIENTE: JARAMIJO  
TELEFONO CLIENTE: 052000000  
EMAIL CLIENTE: wilych2010@hotmail.com

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

SUBTOTAL 15%	23.48
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
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	27.00

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

**NO TIENE LOGO**

R.U.C.: 0907987259001

FACTURA

No. 005-011-000114807

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0804202501090798725900120050110001148071234567811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 08/04/2025 20:42:10

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0804202501090798725900120050110001148071234567811

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 08/04/2025

Placa / Matrícula: IBE7509

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0121		10.018	DIESEL PREMIUM	gal	1.5625	0.94	2.50	0.00	15.65

Información Adicional

Teléfono: IBE7509

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	18.00

SUBTOTAL 15%	15.65
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	15.65
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	2.35
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	18.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	28.77
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	10.77

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1704038155001

FACTURA

No. 003-001-000371214

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0904202501170403815500120030010003712147234974816

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 10/04/2025 10:37:46

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0904202501170403815500120030010003712147234974816

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	Placa / Matrícula:	IBE7509
Fecha	09/04/2025	Guía	
Dirección:	Dirección		

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0121		8.347	Diesel		1.562657	0.00	0.00	0.00	13.04

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

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	15.00

SUBTOTAL 15%	13.04
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	13.04
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.96
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	15.00

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



R.U.C: 2100788385001

FACTURA

No. 003-002-000001320

NÚMERO AUTORIZACIÓN

0704202501210078838500120030020000013209846951111

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2025-04-07 07:33:41-05:00

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO



0704202501210078838500120030020000013209846951111

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: 07/04/2025

Guía de Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
*		4	SERVICIO DE HOSPEDAJE	ENTRADA 03/04/2025:	SALIDA 07/04/2025:	-	\$30.4400	0% \$0.00	\$121.76

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo	Subtotal	Descuento	Precio Total
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	\$140.02	0	dias	SUBTOTAL 15%	\$	121.76
				SUBTOTAL 0%	\$	0.00
				SUBTOTAL NO OBJETO IVA	\$	0.00
				SUBTOTAL EXENTO IVA	\$	0.00
				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	\$	121.76
				DESCUENTO	\$	0.00
				ICE	\$	0.00
				IVA 15%	\$	18.26
				PROPINA	\$	0.00
				VALOR TOTAL	\$	140.02

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

VALOR A PAGAR \$ 140.02



R.U.C: 2100788385001

**FACTURA**

No. 003-002-000001335

**NÚMERO AUTORIZACIÓN**

0904202501210078838500120030020000013359846951110

**FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN**

2025-04-09 05:47:05-05:00

**AMBIENTE:**

Producción

**EMISIÓN:**

Normal

**CLAVE DE ACCESO**



0904202501210078838500120030020000013359846951110

**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:** 09/04/2025

**Guía de Remisión:**

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
*		2	SERVICIO DE HOSPEDAJE	entrada 07/04/2025:	salida 09/04/2025:	-	\$30.4400	0% \$0.00	\$60.88

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo						
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	\$70.01	0	dias	SUBTOTAL 15%	\$				60.88
				SUBTOTAL 0%	\$				0.00
				SUBTOTAL NO OBJETO IVA	\$				0.00

Información Adicional									
DIRECCION	QUITO			SUBTOTAL EXENTO IVA	\$				0.00
TELEFONO	0998337041			SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	\$				60.88
EMAIL	willych2010@hotmail.com			DESCUENTO	\$				0.00
				ICE	\$				0.00
				IVA 15%	\$				9.13
				PROPINA	\$				0.00
				VALOR TOTAL	\$				70.01
				<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>\$</b>				<b>70.01</b>

Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2025-1549-MI

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

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

**ASUNTO:** Solicitud pago de viáticos de autoridades y servidores SENESCYT.

De mi consideración:

A través de Memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2025-0001-M, de 01 de enero de 2025, el Director Administrativo solicitó a la Coordinación General Administrativa Financiera "(...) disponer a quien corresponda emitir la disponibilidad presupuestaria del ítem de viáticos en el interior correspondiente."; mismo que es atendido mediante Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-2025-0001-M, de fecha 01 de enero de 2025, en el cual la Coordinación General Administrativa Financiera remite la disponibilidad presupuestaria de los ítems de viáticos.

Mediante Memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2025-0003-M, de 04 de febrero de 2025, la Dirección Administrativa remite a la Coordinación General Administrativa Financiera el informe administrativo No. SENESCYT-CGAF-DA-INAD-SI-2025-0014, en el cual se concluye: "(...) considerando que esta Secretaría de Estado mantenía disponibilidad presupuestaria para el pago de viáticos, se solicita a Usted, autorizar el gasto y disponer el pago respectivo de los informes de las comisiones de servicios efectuadas por las Autoridades y funcionarios de Planta Central, que tuvieron que cumplir con necesidades institucionales en las Coordinaciones Zonales, (...)"; mismo que es aprobado mediante sumilla inserta: "Conforme el requerimiento institucional, se autoriza el gasto y se dispone realizar el proceso de pago de los viáticos de las autoridades, funcionarios, servidores y demás colaboradores de Planta Central de Senescyt".

Con Memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2025-0004-M, de 04 de febrero 2025, la Coordinación General Administrativa Financiera remite a la Dirección Financiera los documentos mencionados anteriormente, a fin de dar continuidad al trámite correspondiente para el pago de viáticos.

Para lo cual se remite los documentos de sustento del personal que se detalla a continuación:

MEMORANDO	FECHA	PERIODO DE COMISIÓN	FUNCIONARIO
SENESCYT-CAGF-DADM-2025-0386-MI	29/01/2025	07/01/2025	Galvárez Zumba Walter Rodrigo
SENESCYT-SENESCYT-2025-0062-MI	30/01/2025	Del 19/01/2025 al 21/01/2025	Wilson Patricio Siza Rodríguez
SENESCYT-SIES-DGICS-2025-0193-M	31/01/2025	Del 13/01/2025 al 14/01/2025	Inca Inca Alicia Verónica

Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2025-1549-MI

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

SENESCYT-CGAF-DADM-2025-0510-MI	07/01/2025	Del 19 al 21 de enero de 2025	Chugá Chávez William Efrén
---------------------------------	------------	----------------------------------	-------------------------------

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Ing. Carlos Alberto Cabrera Rivadeneira  
**DIRECTOR ADMINISTRATIVO**

Anexos:

- senescyt-cgaf-da-inad-si-2025-0014.pdf
- senescyt-cgaf-2025-0001-m.pdf
- senescyt-cgaf-dadm-2025-0001-m.pdf
- senescyt-cgaf-dadm-2025-0003-m.pdf
- senescyt-cgaf-dadm-2025-0004-m.pdf

Copia:

Alexander Danilo Tipantuña Pillajo  
**Asistente de Transporte**

at



Firmado electrónicamente por:  
CARLOS ALBERTO  
CABRERA RIVADENEIRA



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

**No. 11100**

**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 2025-04-03 Hora 00:01 Hasta 2025-04-09 Hora 23:59

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

**No. Ocupantes** 5

**AUTORIZACIÓN**

**Fecha** 2025-04-02

**No. Comunicación** SENESCYT-SENESCYT-2025-0204-MI

**Lugar Origen** Quito

**Lugar Destino** PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS-GUAYAS-MANABI

**Kilometraje Inicio** 51394

**Kilometraje Fin** 53156

**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 Augusto Vásquez Moncayo

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

**Realizado Por** SINMALEZA RAMIREZ JUAN CARLOS

**Fecha de Emisión** 2025-04-02 19:55

Memorando Nro. SENESCYT-SENESCYT-2025-0204-MI

Quito, D.M., 02 de abril de 2025

*Sr. W. Chugá  
favor atender  
02/04/2025*

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

**ASUNTO:** Solicitud de movilización y autorización de elaboración de salvoconducto Provincias de Santo Domingo de los Tsáchilas, Guayas, Manabí.

De mi consideración:

Por medio del presente, en mi calidad de Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación; informo que en razón del cumplimiento de la agenda inherente a mi cargo, se requiere movilización conforme el siguiente detalle:

Desde: Jueves 03 de abril de 2025 - 03h00  
Hasta: Miércoles 09 de abril de 2025 - 23h59.

Origen: Pichincha - Quito  
Destino: Recorrido en Provincias de Santo Domingo de los Tsáchilas, Guayas, Manabí.  
Retorno: Pichincha - Quito

Conductor: Giovanni Chandi  
Vehículo: PCU-8433

Conductor: William Chuga  
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,

**Documento firmado electrónicamente**

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

Copia:  
Diego Xavier Vallejo Jaramillo  
**Analista de Transporte**  
  
Sra. Lcda. Jenny Karina Mora Morales  
**Secretaria Ejecutiva 1**

jm



Escaneado electrónicamente por:  
CESAR AUGUSTO  
VASQUEZ MONCAYO

AREA DE LOGISTICA-CONTROL VEHICULAR

DIRECCION ADMINISTRATIVA

CONDUCTOR: William Chugá  
 MES: Abril 2025

FECHA	VEHÍCULO UTILIZADO	HORA DE SALIDA	KILOMETRAJE DE SALIDA	HORA DE ENTRADA	KILOMETRAJE DE ENTRADA	LUGAR DE MOVILIZACIÓN	NOMBRE DEL FUNCIONARIO	FIRMA DEL FUNCIONARIO
01-04-25	I BE-7509	05:00	50907	14:00	51371	Guayaquil - Quito	Seguridad	
02-04-25	PEI-3444	05:00	232541	22:00	232580	Quito varios	Seguridad	
03-04-25	I BE-7509	04:40	51394	06:30	51482	Quito varios	Seguridad	
03-04-25	I BE-7509	06:30	51482	09:00	51620	Quito - Santo Domingo	Seguridad	
03-04-25	I BE-7509	09:00	51620	13:00	51625	Movilización Sto Domingo	Seguridad	
03-04-25	I BE-7509	13:00	51625	19:00	51909	Sto Domingo - Guayaquil	Seguridad	
04-04-25	I BE-7509	07:30	51909	10:00	51917	Movilización Guayaquil	Seguridad	
04-04-25	I BE-7509	10:00	51917	11:00	51963	Guayaquil - Milagro	Seguridad	
04-04-25	I BE-7509	11:00	51963	15:00	51975	Movilización Milagro	Seguridad	
04-04-25	I BE-7509	15:00	51975	16:00	52026	Milagro - Guayaquil	Seguridad	
04-04-25	I BE-7509	16:00	52026	18:00	52055	Movilización Guayaquil	Seguridad	
05-04-25	I BE-7509	08:00	52055	18:00	52100	Movilización Guayaquil	Seguridad	
06-04-25	I BE-7509	08:00	52100	22:00	52157	Movilización Guayaquil	Seguridad	
07-04-25	I BE-7509	03:30	52157	07:00	52354	Guayaquil - Manta	Seguridad	
07-04-25	I BE-7509	07:00	52354	11:30	52389	Movilización Manta	Seguridad	