

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rpiComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR
Unid. Desc:	0000		08	012	2021
					No. Original
					1945
					1937
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		CGPGE-2021-0683-M
					No. Expediente
					1005

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

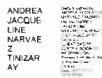
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	5.20
TOTAL PRESUPUESTARIO										85.20
IVA										0.00
SUB - TOTAL										85.20
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										85.20

SON: OCHENTA Y CINCO DOLARES CON 20/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CHANDI CENTENO RAUL GIOVANNY.- Por pago de viáticos comisión del 23 al 24 de noviembre del 2021 Quito-Ibarra-Urcuqui-Quito.- Movilización a servidora de la Dirección Financiera.- Hoja de Liquidación Nro. 097.- Según Memorando Nro. CrSENECYT-CGAF-DADM-2021-2791-MI.

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	<small>ANDREA JACQUE LINE NARVAE Z TINIZAR AV</small>  Funcionario Responsable	<small>MONICA ALEXAN DIA QUINTA NA CISNER OS</small>  Director Financiero
FECHA: 09/12/2021		

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		08	012	2021
					1945 1937
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-2021-0683-M		1005

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

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p>APROBADO</p> <p>FECHA: 09/12/2021</p>	<p>_____</p> <p>Funcionario Responsable</p>	<p style="font-size: small;">MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS</p> <p style="font-size: x-small;"> DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION PLANTA CENTRAL OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION DE LICITACIONES Y CONTRATACIONES MAR 2011 09 12 2021 </p> <p style="text-align: center;">_____</p> <p style="text-align: center;">Director Financiero</p>

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR
Unid. Desc:	0000		08	012	2021
					No. Original
					1937
					1937
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		CGPGE-2021-0683-M
					No. Expediente
					1005

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	5.20
TOTAL PRESUPUESTARIO										85.20
IVA										0.00
SUB - TOTAL										85.20
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										85.20

SON: OCHENTA Y CINCO DOLARES CON 20/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CHANDI CENTENO RAUL GIOVANNY.- Por el pago de viáticos comisión del 23 al 24 de noviembre del 2021 Quito-Ibarra-Urcuqui-Quito.- Movilización a servidora de la Dirección Financiera.- Hoja de Liquidación Nro. 097.- Según Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-2791-MI.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 08/12/2021	1720103926 CARMEN ELENA SALCEDO CASTRO (R: 17201039260 01)	MONICA ALEXAND RA QUINTANA CISNERO S
	<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Funcionario Responsable	<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		08	012	2021	1937
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-2021-0683-M		1005	

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

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 08/12/2021	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

SENECYT
 Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1709888539	No.	97
Nombres:		CHANDI CENTENO RAUL GIOVANNY	

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	23/11/2021	24/11/2021	80,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	24,00
70% con comprobantes de ventas	56,00
Hospedaje	26
Alimentación	30
Otros:	5,20
Transporte / parqueadero	
Peajes	5,2
Combustibles	
Otros: Pasajes	
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 85,20
ANTICIPO	0,00
CUENTA POR COBRAR	\$ 85,20

Detalle de actividades y productos alcanzados en Informe de cumplimiento de servicios insituacionales.	SI	
--	----	--

<p><small>Ana María Cañas Miranda</small></p> <p style="text-align: center;">Elaborado por: Ana María Cañas</p>	<p><small>ITZU: 00020 CAJAMEN ESMER SALCEDO CASIMIRO ITZU: 00020001</small></p> <p style="text-align: center;">Aprobado por: Carmen Salcedo</p>
--	--

BASE LEGAL:

NORMA TÉCNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO, Acuerdo Ministerial No. M
 Suplemento 326 de 04-sep.-2014

REGLAMENTO DE VIATICOS PARA SERVIDORES PUBLICOS AL EXTERIOR, Resolución del Ministerio de Relaciones Laborales 51, Registro Oficial
 Suplemento 392 de 24-feb.-2011, Última modificación: 07-jul.-2014

REFORMA A LA NORMA TÉCNICA según Acuerdo Ministerial No. 290, publicado en Registro Oficial Suplemento 657 de 28 de Diciembre del 2015/REF.

A LA NORMA TÉCNICA S/ Acuerdo Ministerial No. 82, publicado en Reg. Oficial Supl. 724 de 01 de abril del 2016

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 007-031-004432750

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

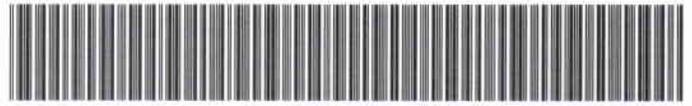
2411202101179131702500120070310044327506610300412

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 24/11/2021 15:05:43

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2411202101179131702500120070310044327506610300412

PANAMERICANA VIAL S.A.

PANAVAL - E/P San Roque

Dirección Matriz: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Dirección Sucursal: PANAMERICANA NORTE KM.89+625

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: CHANDI CENTENO RAUL GIOVANNY

Identificación: 1709888539

Fecha: 24/11/2021

Placa / Matrícula: null

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 12%	0.00
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
IVA 12%	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.: 1791317025001

FACTURA

No. 006-024-002317232

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

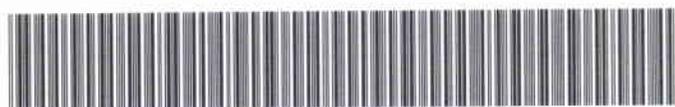
2411202101179131702500120060240023172323050488319

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 24/11/2021 16:03:56

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2411202101179131702500120060240023172323050488319

PANAMERICANA VIAL S.A.

PANAVAL - E/P Cochasqui

Dirección Matriz: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Dirección Sucursal: PANAMERICANA NORTE KM.30+130

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

CHANDI CENTENO RAUL GIOVANNY

Identificación 1709888539

Fecha 24/11/2021

Placa / Matrícula: null

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 12%	0.00
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
IVA 12%	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.: 1791317025001

FACTURA

No. 010-040-002004431

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2311202101179131702500120100400020044313767691712

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 23/11/2021 06:50:15

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2311202101179131702500120100400020044313767691712

PANAMERICANA VIAL S.A.

PANAVAL - E/P Oyacoto

Dirección Matriz: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Dirección Sucursal: PANAMERICANA NORTE KM. 4+000

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: CHANDI CENTENO RAUL GIOVANNY

Identificación 1709888539

Fecha 23/11/2021

Placa / Matrícula: null

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		0.60	0.00	0.00	0.00	0.60

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	0.60
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	0.60
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	0.60
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	0.60

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 010-030-003085227

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

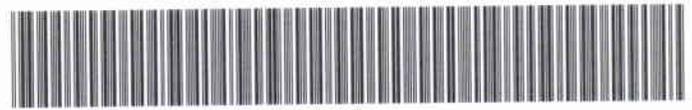
2411202101179131702500120100300030852279874045317

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 24/11/2021 16:24:45

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2411202101179131702500120100300030852279874045317

PANAMERICANA VIAL S.A.

PANAVAL - E/P Oyacoto

Dirección Matriz: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Dirección Sucursal: PANAMERICANA NORTE KM. 4+000

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: CHANDI CENTENO RAUL GIOVANNY

Identificación: 1709888539

Fecha: 24/11/2021

Placa / Matrícula: null

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		0.60	0.00	0.00	0.00	0.60

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	0.60

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	0.60
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	0.60
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	0.60
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 006-026-002547222

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2311202101179131702500120060260025472228929755411

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 23/11/2021 06:59:58

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2311202101179131702500120060260025472228929755411

PANAMERICANA VIAL S.A.

PANAVAL - E/P Cochasqui

Dirección Matriz: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Dirección Sucursal: PANAMERICANA NORTE KM.30+130

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: CHANDI CENTENO RAUL GIOVANNY

Identificación: 1709888539

Fecha: 23/11/2021

Placa / Matrícula: null

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 12%	0.00
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
IVA 12%	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

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 007-036-004356391

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2311202101179131702500120070360043563913648161413

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 23/11/2021 09:02:45

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2311202101179131702500120070360043563913648161413

PANAMERICANA VIAL S.A.

PANAVIAL - E/P San Roque

Dirección Matriz: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Dirección Sucursal: PANAMERICANA NORTE KM.89+625

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

CHANDI CENTENO RAUL GIOVANNY

Identificación 1709888539

Fecha 23/11/2021

Placa / Matrícula: null

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

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

SUBTOTAL 12%	0.00
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
IVA 12%	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

CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS
CAFETERIA REY DEL BIZCOCHO
 MESA BURGOS JHOSETH ELIZABETH
 MATRIZ: Av. Natalia Jarrin 901 y Sucre
 Cayambe - Ecuador Telf: 2360 766
 CALIFICACION ARTESANAL #84691
 DOCUMENTO CATEGORIZADO NO

FACTURA S001-001
 RUC. 1002381471001
 000020105
 AUT.SRI. 1129067676

FECHA: 23 de Noviembre 2021 Telf:
 CLIENTE: Giovanni Chandi Centeno
 DIRECCIÓN: Quito
 R.U.C./C.I. 1709888539 Fecha de Remisión:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Dorados completos	10.00	10.00

Forma de pago	Efectivo <input checked="" type="checkbox"/>	Dinero Electrónico <input type="checkbox"/>	Tarjeta Créd / Débit <input type="checkbox"/>	Otro <input type="checkbox"/>	SUB TOTAL USD	10.00
					IVA 0 %	
					IVA. 12 %	
					TOTAL USD	10.00

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR
 FIRMAS: Jhoeth Mesa (FIRMA AUTORIZADA), J. Chandi Centeno (FIRMA DEL CLIENTE)

MULTIGRAFIC JP JESÚS OSWALDO PIEDRA MOYA RUC. 1707834568001 AUT. N° 1778
 18 / NOVIEMBRE / 2021 DEL 20101 AL 21100 CADUCA 18 / NOVIEMBRE / 2022



CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO
ANTOJITOS COMIDA DE CASA
 CHALPARIZAN GOMEZ ELSA SELMIRA
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR Y A DOMICILIO

Dirección: San Nicolás Julio María Matovelle
 Celular: 0991933215 San Miguel de Urcuquí - Ecuador
 R.U.C. 1002672739001 Aut. SRI. 1128921533
 SERIE 001-001 **NOTA DE VENTA** N° 00151

Cliente: Giovanni Chandi Centeno
 Fecha: 23 de Noviembre 2021
 R.U.C./C.I. 1709888539 Telf:
 Dirección:

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. TOTAL
1	Parrillada y cola Merienda		10.00

Documento Categorizado SI Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$420.0				TOTAL USD	10.00
--	--	--	--	-----------	-------

FORMA DE PAGO: Efectivo Dinero Electrónico Tarjeta de Crédito / Débito Otros
 Recibí Conforme (Firma), Entregué Conforme (Firma)

Flores Miño Luis Eduardo / R.U.C. 1000995090001 / Autorización S.R.L. 4250
 Fecha de Autorización: 18 - Octubre - 2021
 Fecha de Caducidad: 18 - Octubre - 2022
 Imprenta Offset Encuadernación "GRAN COLOMBIA"
 Telf.: 062950870 / Cel.: 0980449223
 101 - 300 / Original: Adquiriente Copia: Emisor



CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO
ANTOJITOS COMIDA DE CASA

CHALPARIZAN GOMEZ ELSA SELMIRA
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR Y A DOMICILIO

Dirección: San Nicolás Julio María Matovelle
 Celular: 0991933215 San Miguel de Urcuquí - Ecuador
 R.U.C. 1002672739001 Aut. SRI. 1128921533

SERIE 001-001 **NOTA DE VENTA** N° 00150

Cliente: Giovanni Chandi Centeno
 Fecha: 23 de Noviembre 2021
 R.U.C./C.I. 1709888539 Telf:

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. TOTAL
1	Churrasco y cola Almorzar		10.00

Documento Categorizado SI Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$420.0		TOTAL USD	10.00
--	--	-----------	-------

FORMA DE PAGO: Efectivo Dinero Electrónico Tarjeta de Crédito / Débito Otros
 Recibí Conforme (Firma), Entregué Conforme (Firma)

Flores Miño Luis Eduardo / R.U.C. 1000995090001 / Autorización S.R.L. 4250
 Fecha de Autorización: 18 - Octubre - 2021
 Fecha de Caducidad: 18 - Octubre - 2022
 Imprenta Offset Encuadernación "GRAN COLOMBIA"
 Telf.: 062950870 / Cel.: 0980449223
 101 - 300 / Original: Adquiriente Copia: Emisor



"Contribuyente Régimen Microempres"
 GUERRERO GAVILANES
 GENARO WILSON
 SERVICIO DE HOSPEDAJE Y RESTAURANTE.

Dir.: Av. Fray Vacas Galindo 378 y Pedro Moncayo.
 Telf.: 06 2 606 702 Cel.: 0993 610 277 Ibarra - Ecuador
 RUC.: 1707774152001 AUT. SRI. N° 1128255623

SERIE 002-001 **FACTURA** N° 001375

Fecha: 23 de Noviembre 2021
 Cliente: Giovanni Chandi Centeno
 RUC/C.I. 1709888539 Telf.: 0998781292
 Dirección: Quito

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Hospedaje		26.79

Forma de Pago: Efectivo <input type="checkbox"/> Dinero Electrónico <input type="checkbox"/> Tarjeta de Crédito / Débito <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>		Subtotal \$	26,79
		0% IVA	
		12% IVA	3,21
		TOTAL \$	30,00

Recibí Conforme (Firma), Entregué Conforme (Firma)

Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DFIN-2021-1891-MI

Quito, D.M., 22 de noviembre de 2021

PARA: Adrian Rodrigo Jimenez Villacis
Director Administrativo (E)

ASUNTO: SOLICITUD DE VEHÍCULO INSTITUCIONAL

De mi consideración:

Con la finalidad de atender el requerimiento de la estructuración del Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados de la ex Empresa Pública SIEMBRA E.P.; solicitud realizada por el Ministerio de Economía y Finanzas a esta Cartera de Estado, solicito a usted autorizar a quien corresponda el uso de un vehículo institucional con su respectivo salvoconducto; mismo que servirá para la movilización interna y externa a la funcionara: Andrea Jacqueline Narváez Tinizaray con CI: 171363937-3 Analista de Contabilidad de esta Dirección; a fin de que la misma cumpla su comisión de servicios institucionales desde el 23 al 24 de noviembre de 2021 a la Coordinación Zonal 1 - Oficina Urququí.

El itinerario de viaje está previsto para el día martes 23 de noviembre de 2021, salida a las 05H00, desde la ciudad de Quito a la ciudad de Imbabura - Oficina Urququí, y el retorno el día miércoles 24 de noviembre de 2021 a partir de las 14h00.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Monica Alexandra Quintana Cisneros
DIRECTORA FINANCIERA

Anexos:

- senescyt-cgaf-dfin-2021-1867-mi.pdf
- microsoft_outlook_-_memorando0659299001637588976.pdf

Copia:

Sra. Ing. Laura Victoria Parra Inca
Contador/a General

Andrea Jacqueline Narvaez Tinizaray
Analista de Contabilidad 2

Sr. Carlos Javier Andrango Paucar
Analista de Transporte



ORDEN DE MOVILIZACIÓN
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

No. 6483

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 2021-11-23 Hora 05:00 Hasta 2021-11-24 Hora 19:00

Motivo Movilización de funcionario de esta cartera de estado Con la finalidad de atender el requerimiento de la estructuración del Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados de la ex Empresa Pública SIEMBRA E.P.; solicitud realizada por el Ministerio de Economía y Finanzas a esta Cartera de Estado

No. Ocupantes 2

AUTORIZACIÓN

Fecha 2021-11-22

No. Comunicación SENESCYT-CGAF-DFIN-2021-1891-MI

Lugar Origen PROVINCIA DE PICHINCHA

Lugar Destino PROVINCIA DE IMBABURA

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres Chandí Centeno Raut Giovanni

Cargo Conductor

Número de Cédula / Pasaporte 1709888539

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI2529

Marca / Modelo VITARA 3P

Color PLOMO

Número Matrícula 0000099

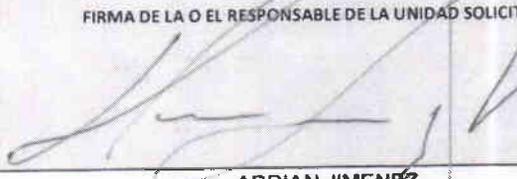
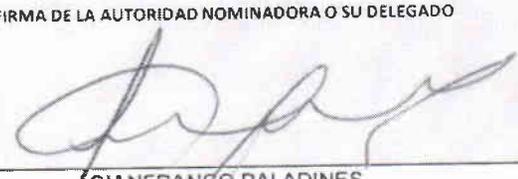
5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Monica Alexandra Quintana Cisneros

Cargo DIRECTORA FINANCIERA

Realizado Por SINMALEZA RAMIREZ JUAN CARLOS

Fecha de Emisión 2021-11-22 12:56

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. RCH-DADM-2021-06				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 22-11-2021		
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CHANDI CENTENO RAUL GIOVANNY CEDULA DE IDENTIDAD 1709888539				PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: CONDUCTOR		
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL URCUQUI - IMBABURA				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR ADMINISTRATIVA		
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) 23-11-2021		HORA SALIDA (hh:mm) 05:00		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) 24-11-2021		HORA LLEGADA (hh:mm) 17:00
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: RAUL CHANDI, ANDREA NARVAEZ						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Movilizar a funcionario desde la ciudad de Quito a Urcuqui.						
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI 2529	QUITO - URCUQUI	23-11-2021	5:00	23-11-2021	8:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI 2529	URCUQUI - QUITO	24-11-2021	14:00	24-11-2021	17:00
DATOS PARA TRANSFERENCIA						
NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA		TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 2201284715		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE 				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE 		
RAUL GIOVANNY CHANDI CENTENO CARGO CONDUCTOR				ADRIAN JIMENEZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO (E)		
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. <ul style="list-style-type: none"> 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.		
GIANFRANCO PALADINES COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO						



NOTA: EN CASO DE QUE PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS REQUIERA PASAJES AÉREOS SE REMITIRÁ A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LA AUTORIZACIÓN QUE SE ENCUENTRA IMPRESA AL REVERSO DE ESTE FORMULARIO DEBIDAMENTE SUSCRITA, CON AL MENOS 72 HORAS DE ANTICIPACIÓN.

CONDICIONES PARA LA EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS:

- 1.- Una vez emitido el boleto, el correcto uso del mismo es de total responsabilidad del usuario a nombre de quien fue emitido
- 2.- En caso de que un boleto emitido no haya sido utilizado, podrá ser revalidado para ser utilizado en otra fecha o sometido a reembolso. Los gastos generados deberán ser asumidos por el funcionario a nombre de quien se emitió el boleto. La fecha para la utilización no podrá exceder al plazo de vigencia del contrato suscrito.
3. Los servidores públicos deberán en un plazo máximo de 48 horas hábiles posteriores al cumplimiento de los servicios institucionales, remitir la copia del boarding pass, bajo ningún concepto se otorgarán nuevos pasajes aéreos mientras el beneficiario no haya entregado la copia de los descargos de su último ticket aéreo emitido.

4. Yo portador de la cédula de ciudadanía No.
Autorizo expresamente a la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT), para que realice el descuento de mi rol de pagos o liquidación final de haberes, de los valores correspondientes a revalidación de boletos aéreos o gastos administrativos generados por el reembolso de boletos aéreos no utilizados.

FIRMA