

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		022	010	2021	
					1615 1598	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-2021-0683-M		808	
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	160.00
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	20.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										180.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										180.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										180.00

SON: CIENTO OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: CHANDI CENTENO RAUL GIOVANNY.- Por el pago de viáticos comisión del 20 al 22 de septiembre del 2021 Quito-Coca- Joya de los Sachas-Lago Agrio-Quito.- Movilización servidores de Comunicación Social, Hoja de Liquidación Nro. 051 Según Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-2213-MI. CR

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 25/10/2021	_____	_____
	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		022	010	2021
					1615 1598
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-2021-0683-M		808

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 APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p style="font-size: 1.2em; font-weight: bold;">APROBADO</p> <p>FECHA: 25/10/2021</p>	 <p style="font-size: 0.8em;">Firmado digitalmente por: LAURA VICTORIA</p> <hr style="width: 80%; margin: auto;"/> <p style="font-size: 0.7em;">Funcionario Responsable</p>	<p style="font-size: 0.8em;">MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS NA CISNEROS OS</p> <p style="font-size: 0.8em;">MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS Aprobado este documento: 2021-11-04 09:32:05:09</p> <hr style="width: 80%; margin: auto;"/> <p style="font-size: 0.7em;">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 No. Original
Unid. Desc:	0000		021	010	2021
					1598 1598
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-2021-0683-M		808

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	160.00
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	20.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										180.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										180.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										180.00

SON: CIENTO OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: CHANDI CENTENO RAUL GIOVANNY.- Por el pago de viáticos comisión del 20 al 22 de septiembre del 2021 Quito-Coca- Joya de los Sachas-Lago Agrio-Quito.- Movilización servidores de Comunicación Social, Hoja de Liquidación Nro. 051 Según Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-2213-MI.

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	1720103926 CARMEN ELENA SALCEDO CASTRO (R: 1720103926001)	MONICA ALEXANDR A QUINTANA CISNEROS Aprobado #00 documento 2021-11-04 09:43:05:00
FECHA: 21/10/2021	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	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		021	010	2021
					1598 1598
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-2021-0683-M		808

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 APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 21/10/2021	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1709888539	No.	51
Nombres:		CHANDI CENTENO RAUL GIOVANNY	

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	2	20/09/2021	22/09/2021	160,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	48,00
70% con comprobantes de ventas	112,00
Hospedaje	69,00
Alimentación	43,00
Otros:	20,00
Transporte / parqueadero	-
Peajes	-
Combustibles	20,00
Otros:	
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 180,00
ANTICIPO	0,00
CUENTA POR COBRAR	\$ 180,00
Detalle de actividades y productos alcanzados en Informe de cumplimiento de servicios insitucionales.	SI
<small>Ana María Cañas Miranda</small> Elaborado por: Ana María Cañas	<small>172110326 CARMEN ELENA SALCEDO CASERIO, P. 1720116260011</small> Aprobado por: Carmen Salcedo
BASE LEGAL: NORMA TECNICA 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 SI/ Acuerdo Ministerial No. 82, publicado en Reg. Oficial Supl. 724 de 01 de abril del 2016	





INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME:
R.CH-DADM-2021-004	{dd/mm/aaaa} 27-09-2021
DATOS GENERALES	
NÚMERO DE CÉDULA Y/APELLIDOS- NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Y	PUESTO QUE OCUPA:
1709888539 RAUL GIOVANY CHANDI CENTENO	Conductor
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
El Coca, Joya de los Sachas - Orellana Lago Agrio - Sucumbios	Dirección Administrativa
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Nombre del señor Conductor y todos los acompañantes: Raul Chandi, Nicolas Rodríguez, Mayte Lucero	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
INFORME DE ACTIVIDADES: Día 1: dd/mm/aaaa; hh:mm ^h 20-09-2021 13:00 Actividad 1.... Traslado de Quito a El Coca. 13:00 a 20:00 Día 2: dd/mm/aaaa; hh:mm 21-09-2021 08:00 Actividad 1.... Traslamos a los funcionarios de comunicación al GAD DE LA provincia de Orellana. 08:00 a 11:45 Actividad 2.... Traslado de El Coca a Joya de los Sachas. 13:45 a 14:10 Actividad 3.... Movilización con funcionarios de comunicación a las instalaciones del Instituto Tecnológico Superior Oriente. 14:10 a 15:50 Actividad 4.... Traslado desde Joya de los Sachas a Lago Agrio. 15:50 a 16:35 Actividad 5.... Movilización para la Cobertura Lago Agrio en el salón de la ciudad, luego traslado al hotel al 16:35 a 20:30	



República
del Ecuador

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

Día 3: dd/mm/aaaa; hh:mm
22-09-2021 07:30

Actividad 1.... Visita a las Instalaciones del Instituto Martha Bucaram y reunión, luego reunión con diferentes autoridades de la Universidad Estatal Amazónica y visita a sus instalaciones. 07:30 a 11:00

Actividad 2.... Traslado desde Lago Agrio a Quito. 11:00 a 18:30

PRODUCTOS ALCANZADOS:

Se cumplió con la cobertura en las provincias de Francisco de Orellana y Sucumbios. Retornando sin ninguna novedad.

CONCEPTO III	FECHA	N° FACTURA	VALOR
Alimentación	20-09-2021	001-001-000000929	10.00
Alimentación	20-09-2021	001-001-000006188	10.00
Hospedaje	20-09-2021	001-001-000005906	35.00
Alimentación	21-09-2021	001-001-000002499	3.00
Alimentación	21-09-2021	001-001-00001624	10.00
Alimentación	21-09-2021	001-001-000002496	10.00
Hospedaje	21-09-2021	002-001-000002608	35.00
Combustible	22-09-2021	091-040-000492823	20.00
TOTAL			133.00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	20-09-2021	22-09-2021	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	13:00	18:30	

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 PEI-1006	Quito – El Coca	20-09-2021	13:00	20-09-2021	20:00
Terrestre	Institucional PEI-1006	Movilización Interna: El Coca	21-09-2021	08:00	21-09-2021	13:45
Terrestre	Institucional PEI-1006	El Coca – Joya de los Sachas	21-09-2021	13:45	21-09-2021	14:10



Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

Terrestre	Institucional PEI-1006	Movilización Interna Joya de los Sachas	21-09-2021	14:10	21-09-2021	15:50
Terrestre	Institucional PEI-1006	Joya de los Sachas – Lago Agrio	21-09-2021	15:50	21-09-2021	16:35
Terrestre	Institucional PEI-1006	Movilización Interna Lago Agrio	21-09-2021	16:35	21-09-2021	20:30
Terrestre	Institucional PEI-1006	Movilización Interna Lago Agrio	22-09-2021	07:30	22-09-2021	11:00
Terrestre	Institucional PEI-1006	Lago Agrio – Quito	22-09-2021	11:00	22-09-2021	18:30

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

NOMBRE: RAUL CHANDI
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: Adrián Jiménez Villacis
CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO (E).

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

NOMBRE: Ing: Gianfranco Agustín Paladines
CARGO: COORDINADOR GENERAL
ADMINISTRATIVO FINANCIERO.



República
del Paraguay

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

ⁱ Para sustentar el reconocimiento y entrega de viáticos es necesario contar con la información completa del funcionario, se debe incluir en el informe el número de cédula del funcionario

ⁱⁱ Reforma Acuerdo Ministerial No. MDT-2015-0290, art. 3 primer párrafo, deberá constar la fecha y hora de salida del inicio de la comisión y de llegada del último día de la comisión, al domicilio y/o lugar habitual de trabajo, de las horas efectivamente utilizadas.

ⁱⁱⁱ Reforma Acuerdo Ministerial No. MDT-2015-0290, art. 2. Los rubros a reconocer únicamente serán hospedaje, alimentación, combustible, pasajes, peajes. El listado detallado y respaldo con las facturas o notas de venta originales, en el caso de comprobantes de venta físicos, en caso de facturas electrónicas deberán enviar la impresión RIDE, que justifican los gastos realizados.



REYES VARGAS YANETVENTA DE COMIDAS PARA SU CONSUMO
INMEDIATO DE MANERA AMBULANTE.

EJECUTOR DE PROGRAMAS DE APROVECHAMIENTO FORESTAL

Dir.: Barrio CENTRAL

Av. 9 de Octubre entre 6 de Diciembre

Cel.: 0980429058 ORELLANA - ECUADOR

Email: julymarcedijho@hotmail.com

R.U.C.: 1756336382001

FACTURA

001 - 001 - 000

000929

Nº. Aut. S.R.I.: 1127321018

Fecha de Aut.: 04/11/2020

Cliente: Raul Chandi CentenoRUC: 1709888539 Fecha: 20/09/2021Direc: Quito Telf.: _____

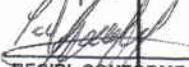
CANT.	DETALLE	V. UNIT.	VALOR TOTAL
1	Parrillada y una cacha.		8,93
	 K. rico Como En La Madrina		S

Contribuyente Régimen > MICROEMPRESAS

FORMA DE PAGO
EFFECTIVO
TARJETA DE CREDITO / DEBITO
OTROS

Documento Categorizado: NO


FIRMA AUTORIZADA


RECIBI CONFORME

SUB TOTAL	8,93
Descuento	
IVA. 0 %	
IVA. 12 %	1,07
VALOR TOTAL	10,00

José M. Venegas Moreno RUC 1704019561001 TecnImprenta M.V.M. Aut.13490 Cel. 0987604848 Orellana
Impresión del 901 al 1000 - Códice: 04/11/2021 Original ADQUIRIENTE: / Copia EMISOR

INTRIAGO INTRIAGO EDWIN HERNAN
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS
EN COMEDORES INCLUSO PARA LLEVAR
CRÍA Y REPRODUCCIÓN DE GANADO BOBINO
 Direc.: Barrio LA FLORIDA Loja s/n. y Cesar Andy
Cel. 0982572070 ORELLANA - ECUADOR
 Email: edw_intriago@hotmail.com

R.U.C.: 1310990096001

FACTURA

001 - 001 - 000

01624

Nº. Aut. S.R.I: 1128289645

Fecha de Aut. 07/06/2021

Cliente: Raúl Chandi Centeno

RUC: 1709888539 Fecha: 21/09/2021 Telf.: 0998781290

Direc: Auto.

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	VALOR TOTAL
	Alimentación		8.93
1	encocado desayuno no		
			
			

Contribuyente Régimen > MICROEMPRESAS		SUB TOTAL	8.93
FORMA DE PAGO		Descuento	
EFFECTIVO	<input type="checkbox"/>	Subtotal 0 %	
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>	IVA .12 %	1.07
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>	VALOR TOTAL	10.00
OTROS	<input type="checkbox"/>		

FIRMA AUTORIZADA

 RECIBI CONFORME

CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS



HOTEL COCA IMPERIAL
ES UN PLACER ATENDERLE
PÉREZ JIPA LADY FERNANDA

SERVICIOS DE ALOJAMIENTOS PRESTADOS POR
HOTELES, LAVADO Y LIMPIEZA, PLANCHADO,
ETC. DE TODO TIPO DE PRENDAS DE VESTIR

Direc.: Barrio Central - Quito s/n entre Guayaquil y Montalvo
Telfs.: (062) 300 922 ☎ 0985633523
Email: hcihotelcocaimperial@yahoo.com
COCA - ORELLANA - ECUADOR

RUC: 2200057327001
FACTURA
Aut. Sri.: 1128214434
S. 001 - 001 - 00
Nº 0005906

Cliente: Rael Chandi

Fecha: 20/09/2021

Ruc: 1709888539

Dirección: Quito

Tel: 0998781290

ORIGINAL - ADQUIRIENTE - COPIA - EMISOR

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. Total
1	Hospedaje		31.25
FORMA DE PAGO			
Efectivo	Dinero Electrónico	Tarjeta de Crédito o Débito	Otros
Sub - Total		31.25	
Tarifa 0%			
IVA 12 %		3.75	
TOTAL USD		35.00	

KIM F. Autorizada Pedro Recibí Conforme

Ibarra Vera Justo Alberto - Imp. San Francisco - Aut. 1667 RUC 0901930867001
10 B 100x2 del 5001 al 6000 - Emi. 20 - MAYO - 2021 Valido hasta 20 - MAYO/2022



Toledo Ávila Zoila Baltazara

SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PRESTADOS POR HOTELES, VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, ACTIVIDADES DE ALQUILER DE BIENES INMUEBLES A CAMBIO DE UNA RETRIBUCIÓN O POR CONTRATO (LOCALES COMERCIALES), LAVADO Y LIMPIEZA EN SECO, PLANCHADO, ETC. DE TODO TIPO DE PRENDAS DE VESTIR (INCLUSO DE PIEL) Y PRODUCTOS TEXTILES QUE SE REALIZAN CON EQUIPO MECÁNICO, A MANO O EN MÁQUINAS ACCIONADAS CON MONEDAS PARA EL PÚBLICO EN GENERAL, O PARA CLIENTES INDUSTRIALES O COMERCIALES.

"Contribuyente Régimen Microempresas"

Dir.: Km 1 ½ Unión y Progreso Av. Quito 1040 y Circunvalación
Telf.: 062 830-625 / 0981803789
LAGO AGRIO - SUCUMBOS - ECUADOR

FACTURA

RUC.: 0300339397001
AUT. SRI: 1128470156

SERIE: 002-001

Nº **000002608**

CLIENTE			
Paul Chandi Centeno			RUC.:
DIRECCIÓN			1709828539
Quito		TELF.:	GUÍA REMISION
FECHA			
21 Septiembre 2021			
CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Hospedaje		31,25
Son:		USD.	SUB TOTAL 12%
			31,25
FORMA DE PAGO			SUB TOTAL 0%
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/> DINERO ELECTRÓNICO	TARJETA	DESCUENTO
		<input type="checkbox"/> CRÉDITO / DÉBITO	
		<input type="checkbox"/> OTROS	
 FIRMA AUTORIZADA		 FIRMA CLIENTE	
VALENCIA FREIRE MONICA NATALIA - Imp. Offset Cristian • RUC.: 2100039425001 • Aut. SRI 1360 •• Impreso del 2526 al 2725 •• el 15/07/2021 •• Válido para emisión hasta 15/07/2022			SUB TOTAL IVA 12% VALOR TOTAL
			35,00

ORIGINAL: Adquirente / COPIA: Emisor

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

EL FOGON DE MAO Sanchez Martinez Javier RUC: 2191753006001

Dir.: Barrio Cuyabeno, Avenida Quito 1069 y Circunvalación
Email: javierillocare9@gmail.com | Cel.: 0962792683
Lago Agrio - Sucumbios - Ecuador

AUT. S.R.I 1128565620
Fecha AUT. SRI: 04 - Agosto - 2021

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

* Venta de comidas y bebidas en restaurantes, incluso para llevar.
* Venta al por menor de bebidas alcohólicas y no alcohólicas (no destinadas al consumo en el lugar de venta) en establecimientos especializados, bolos, helados, hielo, etc.

NOTA DE VENTA SERIE: 001 - 001 **000002496**

Cliente: Raul Chandi Centeno

R.U.C.: 1709888539

Fecha: 21/09/2021 Telf.: 0998781290

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Bandeja Paisa almuerzo		10.00

SON: _____ **TOTAL \$ 10.00**

FORMA DE PAGO: EFECTIVO TARJETA DE CREDITO/DÉBITO DINERO ELECTRÓNICO OTROS

ACTIVIDADES DE COMERCIO hasta \$420.0
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$420.0

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

ORIGINAL-ADQUIRIENTE/COPIA-EMISOR

FIRMA AUTORIZADA: _____ FIRMA CLIENTE: _____

Adriana Lisett Castro Labanda | RUC 2100248265001 | Autorización 13871 | sercontrlag@hotmail.com
Cel: 0959451317 * Impreso del 2401 al 2500 * CADUCA 04/Agosto/2022

EL FOGON DE MAO Sanchez Martinez Javier RUC: 2191753006001

Dir.: Barrio Cuyabeno, Avenida Quito 1069 y Circunvalación
Email: javierillocare9@gmail.com | Cel.: 0962792683
Lago Agrio - Sucumbios - Ecuador

AUT. S.R.I 1128565620
Fecha AUT. SRI: 04 - Agosto - 2021

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

* Venta de comidas y bebidas en restaurantes, incluso para llevar.
* Venta al por menor de bebidas alcohólicas y no alcohólicas (no destinadas al consumo en el lugar de venta) en establecimientos especializados, bolos, helados, hielo, etc.

NOTA DE VENTA SERIE: 001 - 001 **000002499**

Cliente: Raul Chandi Centeno

R.U.C.: 1709888539

Fecha: 21/09/2021 Telf.: 0998781290

Dirección: Auto.

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Arepas con chonzo		3.00

SON: _____ **TOTAL \$ 3.00**

FORMA DE PAGO: EFECTIVO TARJETA DE CREDITO/DÉBITO DINERO ELECTRÓNICO OTROS

ACTIVIDADES DE COMERCIO hasta \$420.0
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$420.0

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

ORIGINAL-ADQUIRIENTE/COPIA-EMISOR

FIRMA AUTORIZADA: _____ FIRMA CLIENTE: _____

Adriana Lisett Castro Labanda | RUC 2100248265001 | Autorización 13871 | sercontrlag@hotmail.com



RUC: 1768153530001

FACTURA

No. 091-040-000492823

Número de Autorización:

2209202101176815353000120910400004928235897458910

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: EMISIÓN NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



2209202101176815353000120910400004928235897458910

EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR

PETROCOMERCIAL SUCUMBIOS

MATRIZ: Alpallana E8-86 y 6 de Diciembre

DIR. SUCURSAL: SUCUMBIOS / LAGO AGRIO / KM 2 1/2 VIA COLOMBIA
GENERAL FARFAN SN

Contribuyente Especial - Resolución No: 2572

Obligado a llevar contabilidad: SI

Razón social/Nombres y Apellidos: CHANDI CENTENO RAUL GIOVANNY

Fecha Emisión: 22/09/2021

RUC/CI: 1709888539

Guía Remisión: Sin guía

Código	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin subsidio	Precio Total
0193	12.107	DIESEL	Unidad de medida galones	1.474946	0.595917	2.070863	17.86

Subtotal 12 %	17.86
Subtotal 0 %	
Subtotal sin impuestos	17.86
IVA 12 %	2.14
VALOR TOTAL	20.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	28.08
AHORRO POR SUBSIDIO (Incluye IVA cuando aplique)	8.08



EL GOBIERNO
SUBSIDIA
ESTE PRODUCTO

Información Adicional

Fecha de la resolución: 06 de abril del 2010

Placa: PEI1006

Sitio de la Facturación: SUCUMBIOS / LAGO AGRIO / KM 2 1/2 VIA COLOMBIA GENERAL FARFAN
SN

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	20.00	0	días



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. 6356

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 2021-09-20 Hora 14:00 Hasta 2021-09-22 Hora 23:59
Motivo Movilizacion de funcionarios de esta cartera de Estado para realizar actividaes inherentes a su cargo.
No. Ocupantes 5
AUTORIZACIÓN
Fecha 2021-09-20 **No. Comunicación** SENESCYT-DCS-2021-0124-M
Lugar Origen Provincia de Pichincha
Lugar Destino Provincia de Orellana- Provincia de Sucumbios
Kilometraje Inicio 190272 **Kilometraje Fin**

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres Chandi Centeno Raul Giovanni **Cargo** Conductor
Número de Cédula / Pasaporte 1709888539 **Tipo de Licencia** E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI1006 **Marca / Modelo** BT-50
Color CREMA **Número Matrícula** 0002517

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Carolina Elizabeth Casal Arroyo **Cargo** DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Realizado Por NOVILLO ESPINOSA JUAN GONZALO

Fecha de Emisión 2021-09-20 10:19



República
del Ecuador

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

Memorando Nro. SENESCYT-DCS-2021-0124-M

Quito, D.M., 20 de septiembre de 2021

PARA: Adrian Rodrigo Jimenez Villacis
Director Administrativo (E)

ASUNTO: Solicitud de movilización hacia El Coca y Lago Agrio

De mi consideración:

Por medio de la presente, me permito solicitar se disponga, a quien corresponda, la asignación de un vehículo para que movilice a los funcionarios de la Dirección de Comunicación:

- Maytte Lucero
- Nicolás Rodríguez

Los servidores deben realizar entrevistas, videos y cobertura de las actividades que cumplirá el secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, Alejandro Ribadeneira, en las ciudades de El Coca y Lago Agrio, por lo que requieren trasladarse hoy, desde el edificio de la Senescyt, en el siguiente itinerario:

- **Salida:** 14:00, del lunes, 20 de septiembre
- **Retorno:** 20:00, del miércoles, 22 de septiembre

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Carolina Elizabeth Casal Arroyo
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Copia:
Sr. Ing. Juan Gonzalo Novillo Espinosa
Analista de Transporte



firmado electrónicamente por:
CAROLINA
ELIZABETH CASAL
ARROYO

Dirección: Alpallana E7-183 entre Av. Diego de Almagro y Whympur.
Código postal: 1701518 / Quito Ecuador
Teléfono: 593-2 3934-300 / www.educacionsuperior.gob.ec

* Documento firmado electrónicamente por Quiquix



Juntos
lo logramos



Memorando Nro. SENESCYT-DCS-2021-0124-M

Quito, D.M., 20 de septiembre de 2021

PARA: Adrian Rodrigo Jimenez Villacis
Director Administrativo (E)

ASUNTO: Solicitud de movilización hacia El Coca y Lago Agrio

De mi consideración:

Por medio de la presente, me permito solicitar se disponga, a quien corresponda, la asignación de un vehículo para que movilice a los funcionarios de la Dirección de Comunicación:

- Maytte Lucero
- Nicolás Rodríguez

Los servidores deben realizar entrevistas, videos y cobertura de las actividades que cumplirá el secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, Alejandro Ribadeneira, en las ciudades de El Coca y Lago Agrio, por lo que requieren trasladarse hoy, desde el edificio de la Senescyt, en el siguiente itinerario:

- **Salida:** 14:00, del lunes, 20 de septiembre
- **Retorno:** 20:00, del miércoles, 22 de septiembre

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Carolina Elizabeth Casal Arroyo
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Copia:

Sr. Ing. Juan Gonzalo Novillo Espinosa
Analista de Transporte



Firmado electrónicamente por:
CAROLINA
ELIZABETH CASAL
ARROYO





República del Ecuador
Ministerio de Educación

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. BCH-DADM-2021-001		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 20-09-2021				
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS			
ALIMENTACIÓN						
DATOS GENERALES						
APellidos - Nombres de la O F I SERVIDOR RAUL GIOVANNY CHANDI CENTENO CEDULA DE IDENTIDAD 1709888539		PUESTO QUE OCUPA - DENOMINACIÓN: CONDUCTOR				
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL ORELLANA-SUCUMBIOS		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR UNIDAD ADMINISTRATIVA				
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) 20-09-2021	HORA SALIDA (hh:mm) 14:00	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) 22-09-2021	HORA LLEGADA (hh:mm) 20:00			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: MAYTE LUCERO, NICILÁS RODRÍGUEZ, RAÚL CHANDI						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO A REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SUS CARGOS						
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE LA UNIDAD	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE INSTITUCIONAL	PEI 1006	QUITO-ORELLANA	20-09-2021	14:00	20-09-2021	19:00
TERRESTRE INSTITUCIONAL	PEI 1006	ORELLANA-SUCUMBIOS	21-09-2021	07:00	21-09-2021	09:00
TERRESTRE INSTITUCIONAL	PEI 1006	SUCUMBIOS-QUITO	22-09-2021	14:00	22-09-2021	20:00
DATOS PARA TRANSFERENCIA						
NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA		TIPO DE CUENTA: AHORROS	Nro. 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		NOMBRE: ADRIAN RODRIGO JIMENEZ VILLACIS CARGO: 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. • 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 DEL RESPONSABLE DE AUTORIZAR LA COMISIÓN CONFORME ACUERDO SENESCYT-2019-112 NOMBRE: GIANFRANCO PALADINES CARGO: 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 AUTORIZACION 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