

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	011 07 2022	801	790
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN-2022-0163-MI	458

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	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	240.00
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	60.00
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	4.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										304.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										304.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										304.00

SON: TRESCIENTOS CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: CHANDI CENTENO RAUL GIOVANNY.-En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-1671-MI, pago de viáticos por la comisión Quito-Guayaquil-Quito del 08-06-2022 al 11-06-2022 movilización del señor Secretario de Educación Superior y su equipo de seguridad. HL 99. CR

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	LAURA VICTORIA PARRA INCA 2022-07-13 15:07-05:00	MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS RA QUINTANA CISNEROS Firmado digitalmente por MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS RA QUINTANA CISNEROS en fecha 2022.07.26 15:48:55.00
FECHA: 13/07/2022	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		011	07	2022	801		790	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			CGAF-DFIN-2022-0163-MI		458	
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:
APROBADO FECHA: 13/07/2022	 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	07	07	2022
Unid. Desc:	0000	No. CUR	790		
		No. Original	790		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN-2022-0163-MI	458	

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	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	240.00
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	60.00
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	4.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										304.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										304.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										304.00

SON: TRESCIENTOS CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: CHANDI CENTENO RAUL GIOVANNY -En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-1671-MI, pago de viáticos por la comisión Quito-Guayaquil-Quito del 08-06-2022 al 11-06-2022 movilización del señor Secretario de Educación Superior y su equipo de seguridad

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 08/07/2022	WILLIAN LORENZO ACURIO TRUJILLO Firmado digitalmente por WILLIAN LORENZO ACURIO TRUJILLO 1720215134 DN: cn=WILLIAN LORENZO ACURIO TRUJILLO, o=SENESCYT, ou=SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, email=wllanlorenzotr@gmail.com, c=Peru Fecha: 2022.07.08 10:28:05 -05'00'	MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS Firmado digitalmente por MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS 1720215134 DN: cn=MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS, o=SENESCYT, ou=SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, email=monicaquintana@gmail.com, c=Peru Fecha: 2022.07.08 10:28:05 -05'00'
	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	07 07 2022	790	790
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN-2022-0163-MI	458
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: 08/07/2022	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1709888539	No.	99
Nombres:	CHANDI CENTENO RAUL GIOVANNY		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	3	08/06/2022	11/06/2022	240,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas		72,00
70% con comprobantes de ventas		168,00
Hospedaje		121,31
Alimentación		46,69
Otros:		64,00
Transporte / parqueadero		0,00
Peajes		4,00
Combustibles		60,00
Otros:		
VALOR A REEMBOLSAR		\$ 304,00
ANTICIPO		0,00
CUENTA POR COBRAR		\$ 304,00
Detalle de actividades y productos alcanzados en Informe de cumplimiento de servicios insitucionales.	SI	
 Freddy PATRICIO ALMEIDA VALLEJO Elaborado por: Freddy Almeida WILLIAN LORENZO ACURIO TRUJILLO - 1720215134 Aprobado por: Willian Acurio		
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 S/ Acuerdo Ministerial No. 82, publicado en Reg. Oficial Supl. 724 de 01 de abril del 2016		

Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-1671-MI

Quito, D.M., 24 de junio de 2022

PARA: Sra. Ing. Monica Alexandra Quintana Cisneros
Directora Financiera

ASUNTO: SOLICITUD PAGO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

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 mi persona.

- Solicitud de Autorización para Cumplimiento de Servicios Institucionales
- Informe de Cumplimiento de Servicios Institucionales
- Anexos del Servicio Institucional

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Sr. Raul Giovanni Chandi Centeno
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Anexos:

- 3_giovanny_chandi_-_8gye.rar

Copia:

Sra. Ing. Maritza Alejandra Torres Santillan
Directora de Talento Humano



Firmado electrónicamente por:
**RAUL GIOVANNY
CHANDI CENTENO**

Dirección: Alipollana E 7-83 entre Av. Diego de Almagro y Whymper.
Código postal: 1701518 / Quito Ecuador
Teléfono: 593-2 3934-3002 / www.educacionsuperior.gob.ec



Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

R.CH-DADM-2022-07

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

16-06-2022

DATOS GENERALES

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:

Chandi Centeno Raúl Giovanni

NÚMERO DE CÉDULA: 170988853-9

PUESTO QUE OCUPA:

Conductor

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Guayaquil - Guayas

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Giovanny Chandi, Sgto. Juan Carlos Aguilar

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

INFORME DE ACTIVIDADES:

Día 1: 08-06-2022 10:00 - 20:30

Actividad 1. Traslado de Quito a Guayaquil con el Sgto. Aguilar, para esperar al Señor Secretario al siguiente día.

Actividad 2. Reconocimiento de los lugares a los cuales va a asistir el Señor Secretario.

Día 2: 09-06-2022 07:30 - 18:30

Actividad 1. Recogimos en el aeropuerto al Señor Secretario y el Sgto. Aguilar para trasladarlo al hotel.

Actividad 2. Movilización hacia la Universidad Espíritu Santo, donde se realizó el I Encuentro Internacional ARCA de Educación Superior, Innovación Post Pandemia.

Actividad 3. Movilización al Señor Secretario y su seguridad hasta el hotel.

Día 3: 10-06-2022 09:00 - 20:00

Actividad 1. Movilización hacia la Universidad Espíritu Santo, para continuar con el I Encuentro Internacional ARCA de Educación Superior, Innovación Post Pandemia.

Actividad 2. Traslado al Señor Secretario y Sgto. Aguilar hacia el aeropuerto para tomar el vuelo de regreso.

Día 4: 11-06-2022 07:30 - 16:30

Actividad 1. Retorno desde Guayaquil hacia Quito.

PRODUCTOS ALCANZADOS:

Movilicé al equipo de seguridad a todos los eventos programados en la ciudad de Guayaquil y se cumplió con la agenda programada en la provincia de Guayas. Retornando sin ninguna novedad.

CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
Peajes	08-06-2022	002-156-003193830	1.00
Peajes	08-06-2022	005-154-001828179	1.00
Peajes	11-06-2022	002-152-003843158	1.00
Peajes	11-06-2022	005-151-001697396	1.00
Alimentación	08-06-2022	001-001-000021560	10.00
Alimentación	08-06-2022	001-001-044383	10.00
Alimentación	09-06-2022	001-001-000021594	10.00
Alimentación	10-06-2022	001-001-000021634	10.00

Alimentación	10-06-2022	002-002-000088230	14.45
Hospedaje	08-06-2022	003-001-000008361	35.00
Hospedaje	10-06-2022	001-001-000182599	51.31
Hospedaje	10-06-2022	003-001-00008388	35.00
Combustible	09-06-2022	002-012-000544980	20.00
Combustible	10-06-2022	001-004-000266201	40.00
TOTAL:			239.76

001ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	08-06-2022	11-06-2022	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	10:00	16:30	

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-3444	Quito – Guayaquil	08-06-2022	10:00	08-06-2022	18:30
Terrestre	Institucional PEI-3444	Movilización Interna Guayaquil	08-06-2022	18:30	08-06-2022	20:30
Terrestre	Institucional PEI-3444	Movilización Interna Guayaquil	09-06-2022	07:30	09-06-2022	18:30
Terrestre	Institucional PEI-3444	Movilización Interna Guayaquil	10-06-2022	09:00	10-06-2022	20:00
Terrestre	Institucional PEI-3444	Guayaquil – Quito	11-06-2022	07:30	11-06-2022	16:30

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	NOTA
 NOMBRE: Giovanni Raúl Chandi Centeno CARGO: Conductor	El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su delegado

FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
 NOMBRE: Ing. Adrián Rodrigo Jiménez CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO (E).	 NOMBRE: Ing. Gianfranco Agustín Paladines CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

NO TIENE LOGO

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.

CONCEGUA S.A. - E/P El Triunfo

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

Dirección Avenida Principal S/N-Km 69.5 Via Cumanda
Sucursal:

Contribuyente Especial 590

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 0991503102001

FACTURA

No. 005-151-001697396

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1106202201099150310200120051510016973961236987418

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 11/06/2022 16:03:22

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1106202201099150310200120051510016973961236987418

Razón Social / Nombres y Apellidos: RAUL CHANDI

Identificación 1709888539

Fecha 11/06/2022 Placa / Matrícula: null Guía

Dirección:

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

Forma de pago	Valor
01 - SIN 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

NO TIENE LOGO

URDESMAR RESTAURANTES CIA LTDA

Dirección Matriz: Calle de los Aceitunos E3-76 y Av. Eloy Alfaro

Dirección Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 1792730635001

FACTURA

No. 002-002-000088230

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1006202201179273063500120020020000882301234567818

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 15/06/2022 13:14:16

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1006202201179273063500120020020000882301234567818

Razón Social / Nombres y Apellidos: GIOVANNY CHANDI CENTENO

Identificación 1709888539

Fecha 10/06/2022

Placa / Matricula: null

Guía

Dirección: Dir: S/N

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1620	1BE016	1.00	LIMONADA		1.34	0.00	0.00	0.00	1.34
2034	1AR004	1.00	ARR MARINERO		11.56	0.00	0.00	0.00	11.56

Información Adicional	
Sistema Contable:	Neola v.1.1
Catastro:	Agente de Refención. Resolución Nro. NAC-DNCRASC20-00000001
Dirección:	S/N
Email:	giovanny.centeno47@hotmail.com
Teléfono:	S/N

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	14.45

SUBTOTAL 12%	12.90
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	12.90
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.55
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	14.45

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

NO TIENE LOGO

MARCIA LUCINDA ASTUDILLO ALVAREZ

ESTACION DE SERVICIO GASOTER

Dirección AV. BENJAMIN ROSALES ASPIAZU SOLAR 4
Matriz:

Dirección AV. BENJAMIN ROSALES ASPIAZU SOLAR 4
Sucursal:

Contribuyente Especial 00000

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

R.U.C.: 1102570957001

FACTURA

No. 002-012-000544980

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0906202201110257095700120020120005449800000099918

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 09/06/2022 13:40:19

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0906202201110257095700120020120005449800000099918

Razón Social / Nombres y Apellidos: CHANDI CENTENO RAUL GIOVANNY

Identificación 1709888539

Fecha 09/06/2022

Placa / Matrícula: PEI3444

Guía

Dirección: SIN DIRECCION

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0174	3	7.84	EXTRA CON ETANOL		2.28	0.10	2.37	0.00	17.86

Información Adicional	
Num_Factura:	002-012-000544980
E_MAIL:	gasoter.efactura1@gmail.com
Direccion_Cliente:	SIN DIRECCION
Telefono_Cliente:	0
Codigo_Cliente:	220291

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	20.00

SUBTOTAL 12%	17.86
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	17.86
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.14
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	20.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	20.85
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.85



Orellana Espinosa Fatima Beatriz

Dirección matriz: Lorenzo de Garaycoa 423

Obligado a llevar contabilidad: SI

RUC: 1103982979001

FACTURA

N° 003-001-000008361

Numero de autorización:

0806202201110398297900120030010000083619193797717

08/06/2022 19:13:35-05:

Ambiente PRODUCCION

Emisión NORMAL

Clave de acceso



0806202201110398297900120030010000083619193797717

Identificación: 1709888539

Fecha: 08/06/2022

Razon social: RAUL CHANDI CENTENO

Dirección: QUITO

Codigo	Detalle	Cantidad	V/Unitario	Subtotal	Descuento	V/Total
P0000001	Noches de hospedaje Habitación individual Desde 2022/06/08 Hasta 2022/06/09	1	31.2500	31.25	0.00	31.25

INFORMACION ADICIONAL EMISOR

Contribuyente Regimen RIMPE

Imprime: Sifoct

INFORMACION ADICIONAL RECEPTOR

Email: flordeliz@sifoct.net

FORMA DE PAGO

Sin utilización del sistema financiero \$ 35.00

Subtotal con IVA	31.25
Subtotal 0 IVA	0.00
Subtotal no objeto de IVA	0.00
Subtotal exento de IVA	0.00
Subtotal sin impuestos	31.25
Total descuento	0.00
ICE	0.00
IVA	3.75
IRBPNR	0.00
Propina	0.00
Total	35.00



Orellana Espinosa Fatima Beatriz

Direccion matriz: Lorenzo de Garaycoa 423

Obligado a llevar contabilidad: SI

RUC: 1103982979001

FACTURA

N° 003-001-000008388

Numero de autorización:

1006202201110398297900120030010000083888993797713
10/06/2022 21:56:53-05:

Ambiente PRODUCCION

Emision NORMAL

Clave de acceso



1006202201110398297900120030010000083888993797713

Identificación: 1709888539

Fecha: 10/06/2022

Razon social : RAUL CHANDI CENTENO

Dirección: QUITO

Codigo	Detalle	Cantidad	V/Unitario	Subtotal	Descuento	V/Total
P0000001	Noches de hospedaje Habitación individual Desde 2022/06/10 Hasta 2022/06/11	1	31.2500	31.25	0.00	31.25

INFORMACION ADICIONAL EMISOR

Contribuyente Regimen RIMPE

Imprime: Sifoct

INFORMACION ADICIONAL RECEPTOR

Email: flordeliz@sifoct.net

FORMA DE PAGO

Sin utilización del sistema financiero

\$ 35.00

Subtotal con IVA	31.25
Subtotal 0 IVA	0.00
Subtotal no objeto de IVA	0.00
Subtotal exento de IVA	0.00
Subtotal sin impuestos	31.25
Total descuento	0.00
ICE	0.00
IVA	3.75
IRBPNR	0.00
Propina	0.00
Total	35.00



SHERATON

Guayaquil Hotel

R.U.C.: 0992346817001

FACTURA

No. 001-001-000182599

ESTADO SRI: AUTORIZADO

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1006202201099234681700120010010001825990992346814

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

10/06/2022 11:11:45

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:

1006202201099234681700120010010001825990992346814



FIDEICOMISO LANDUNI

Dir. Matriz: AV. CONSTITUCIÓN Y AV. JUAN TANCA MARENGO S/N

Dir. Sucursal: AV. CONSTITUCIÓN Y AV. JUAN TANCA MARENGO S/N

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: CHANDI CENTENO GIOVANNY RAUL

Dirección: LOS OLIVOS E17-277 QUITO

CEDULA: 1709888539

Fecha Emisión: 10/06/2022

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
20	20	1.00	HABITACION	40.00	0.00	40.00
21	21	1.00	SEGURO HOTELERO - INGRESOS DE TERCEROS	1.50	0.00	1.50

1	1 días	TARJETA DE CRÉDITO	51.31
---	--------	--------------------	-------

SUBTOTAL 12%	41.50
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	41.50
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	4.98
PROPINA	4.00
TASA DE PERNOCTACIÓN	0.83
VALOR TOTAL	51.31

Información Adicional

Info	N/A
Tasa_Turismo	0.83
Importe_Total	51.31
Folio	Folio: 502450 Habitación:
Huésped	CHANDI CENTENO GIOVANNY RAUL Identificación: 1709888539
Llegada	Llegada: 2022/06/09 Salida: 2022/06/10
emailCliente	giovanny.centeno47@hotmail.com
Email2	giovanny.centeno47@hotmail.com
Forma_Pago	Tarjeta 0006 0006 1

Ooc. Categorizado: NO

EL SABROZON DE CHOCOLITO

Mendoza Velásquez Lissette Karina

SERVICIO DE VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS

Dir.: La Garzota, Calle Pública, Mz. 110 - Sl. 4 - 5

E-mail: karinamendoza1516@gmail.com - Cel.: 980294691

R.U.C.: 0927380196001 Guayaquil - Ecuador
AUT. S.R.I. 1129934063 Fecha Aut. 15/Mayo/2022

FACTURA
Serie 001-001-

Fecha: 8-06-2022 000021560

Client: Giorgio Chiodi Centeno

Dirección:

R.U.C.I.: 1709888539 Tel:

Guidelines:

Cant.	DESCRIPCIÓN	P.Unitario	Valor Total
1	Pescado Frito		8,00
1	Bela		0,93
Son:	Diez 00/100		
FORMA DE PAGO		Subtotal 12%	8,93
EFFECTIVO		Subtotal 0%	
DINERO ELECTRONICO		Descuento	
TARJETA DE CREDITOS		Subtotal	
OTROS		I.V.A. 12 %	1,04
		Total US \$	10,00

UNIA ALVARADO LINS RICARDO - SERVIGRAPH - R.U.C. 0317907313021 - AUT. 14099 * TEL: 5044589 ORIGINAL: CLIENTE
5 BL 1002 NUN 0021101 - 0021600 * Válido para su emisión hasta: 25 / AGOSTO / 2023. COPIA: ENTISO

Doc. Categorizador NO

Doc. Categorizado NO

“Contribuyente Régimen RIMPE”

EL SABROZÓN DE CHOCOLITO

Mendoza Velásquez Lisette Karina

SERVICIO DE VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS

Dir.: La Garzota, Calle Pública, Mz. 110 - Sl. 4 - 5

E-mail: karinamendoza1516@gmail.com - Cel.: 9980294691

R.U.C.: 0927380196001 Guayaquil - Ecuador
AUT. S.R.L. 1129834063 Fecha Aut. 15/Mayo/2022

FACTURA
Seria 001-001:

Fecha: 09.06.2022 000021594

Cliente: Grocery chandi Centro

Dirección: Quito / Solanda

RUCAL: 1709888539

GulaR.:

[illegible]

URBIA ALVARADO LUIS ROGADO - SEMAPHORPH - R.M.C. 0817907313001 - AUT. 14099 - TELF.: 5044088 ORIGINAL: CLIENTE
5 BL 100x2 NUM. 0021101 - 0021508 + Válido para su emisión hasta 15 / AGOSTO / 2022. GYE COPIA: EMBOR

GRANIZO VARGAS EDWIN MARCELO
RESTAURANTE DOÑA MARY

Dir.: Panamericana Norte s/n y

entrada Parque Industrial

(Frente al Parque Industrial) - Telf.: 0 979 141 807
Provincia Tungurahua / Cantón Ambato

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE"
Calificación Artesanal: Junta Nacional del Artesano N° 126121

FECHA: 08/06/2022

SR. Giovanni Chandi Centeno

DIRECCION: Quito

RUC/C.: 1709888539

- GUIA DE REMISION-

[illegible]

MOREJON URBINA GABRIELA PATRICIA - IMPRENTA
Rocafructe 13-30 y Mera • Tel.: 2822078 • 0998591388
R.U.C.1803671245001 • Autorización No. 13362

Original(Blanco)Adquirente 1Copia Emiso
Fecha de Autorización, 05-05-2022
Válido hasta: 05-05-2023
Serie del 43901 al 44900

Don. Catechizator NO

EL SABROZON DE CHOCOLITO
Mendoza Velásquez Lisette Karina
SERVICIO DE VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADA
Dir.: La Garzota, Calle Pública, Mz. 110 - St. 4 - 5

E-mail: karinamendoza1516@gmail.com
R.U.C.: 0927380196001 Guayaquil - Ecuador

FACTURA
Serie 001-001-

Fecha: 10 de Junio 2022 000021634

Client: Giovanny Chandi Centeno

Dirección: Quetz

R.U.C./C.I.: 1709888539

Tel.: 099 875 1290 Guia/R.

[illegible]

UNIPA ALVARADO LUIS RICARDO - SERNIGRAPH - R.U.C. 0917907813061 - AUT. 14099 + TELF: 90448800
6 BL 10022 NUN. 0021801 - 0022100 + Válido para su uso hasta 15 / AGOSTO / 2022. Gve

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0904813664001

FACTURA

No. 001-004-000266201

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1106202201090481366400120010040002662014065062218

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 20/06/2022 09:18:05

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1106202201090481366400120010040002662014065062218

EDILMA TORAL FEIJO

EDILMA TORAL FEIJO

Dirección Matriz: KM 24 VIA DURAN BOLICHE

Dirección Sucursal: KM 24 DURAN BOLICHE

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: RAUL CHANDI

Identificación 1709888539

Fecha 11/06/2022

Placa / Matrícula: PEI3444

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
2		15.69	EXTRA CON ETANOL	EXTRA CON ETANOL	2.28	0.00	0.00	0.00	35.71

Información Adicional	
Dirección	S/N QUITO Telefono:
No. RESOLUCION	AGENTE DE RETENCION NAC DINCASC20-09600001
Email:	PLACA PEI3444 MODELO: N/A SERIE: CONTRATO: OT#:
Email:	3095014 OC# 0
Email:	OBSERVACION VTA COMBUSTIBLE PACIFICO

SUBTOTAL 12%	35.71
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	35.71
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	4.29
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	40.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0991503102001

FACTURA

No. 002-156-003193830

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

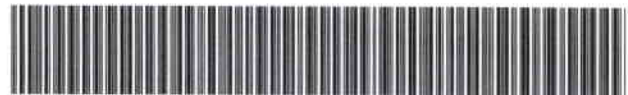
0806202201099150310200120021560031938301236987415

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 08/06/2022 19:26:58

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0806202201099150310200120021560031938301236987415

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: RAUL CHANDI

Identificación 1709888539

Fecha 08/06/2022

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección:

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

Forma de pago	Valor
01 - SIN 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

NO TIENE LOGO

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.

CONCEGUA S.A. - E/P Boliche

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

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

Contribuyente Especial 590

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 0991503102001

FACTURA

No. 002-152-003843158

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

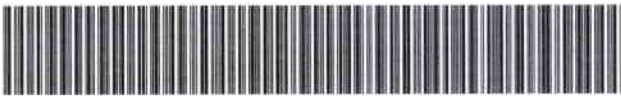
1106202201099150310200120021520038431581236987411

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 11/06/2022 21:07:17

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1106202201099150310200120021520038431581236987411

Razón Social / Nombres y Apellidos: RAUL CHANDI

Identificación 1709888539

Fecha 11/06/2022 Placa / Matricula: null Guía

Dirección:

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

Forma de pago	Valor
01 - SIN 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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0991503102001

FACTURA

No. 005-154-001828179

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

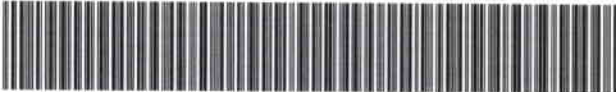
0806202201099150310200120051540018281791236987410

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 08/06/2022 19:08:58

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0806202201099150310200120051540018281791236987410

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.

CONCEGUA S.A. - E/P El Triunfo

Dirección Matriz: AV. Constitucion 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: RAUL CHANDI

Identificación 1709888539

Fecha 08/06/2022 Placa / Matricula: null Guía

Dirección:

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

Forma de pago	Valor
01 - SIN 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

AREA DE LOGISTICA-CONTROL VEHICULAR

DIRECCION ADMINISTRATIVA

CONDUCTOR : Giovanny Chandi

MES : denia

FECHA	PLACA	HORA INICIO	HORA FIN	KILOMETROS	CIUDAD	SECTOR	OTRO
01/06/2022	PEI-3444	06h00	122010	22h00	122040	Varios Quito	Seguridad
02/06/2022	PEI-3444	07h00	122040	21h00	122084	Varios Quito	Seguridad
03/06/2022	PEI-2552	07h00	250334	16h30	250436	Varios Quito	Seguridad
04/06/2022	PEI-3445	08h00	135472	11h00	135527	Varios Quito	Seguridad
05/06/2022	PEI-3445	08h00	135527	11h00	135670	Varios Quito	Seguridad
06/06/2022	PEI-3445	06h00	135670	16h30	135750	Varios Quito	Seguridad
07/06/2022	PEI-9049	08h00	285680	16h30	285729	Varios Quito	Seguridad
08/06/2022	PEI-3444	10h00	122241	18h30	122830	Quito Guayaquil	Seguridad
08/06/2022	PEI-3444	18h30	122830	20h30	122858	Medellan Guayaquil	Seguridad
09/06/2022	PEI-3444	07h00	122858	18h00	122990	Medellan Guayaquil	Seguridad
10/06/2022	PEI-3444	09h00	122850	20h00	122967	Medellan Guayaquil	Seguridad
11/06/2022	PEI-3444	07h00	122967	16h30	123405	Guayaquil Quito	Seguridad
13/06/2022	PEI-2445	06h00	136169	19h00	136420	Varios Quito	Seguridad
14/06/2022	PEI-3445	06h00	136180	17h00	136	Varios Quito	Seguridad
15		07h00		17h00		Varios Quito	Seguridad

Autorizado por:
Coordinadora Institucional



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. 7017

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 2022-06-08 Hora 06:00 Hasta 2022-06-11 Hora 23:59

Motivo MOVILIZACIÓN DEL SECRETARIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN Y A SU SEGURIDAD A CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO.

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2022-06-07 **No. Comunicación** SENESCYT-DE-2022-0115-MI

Lugar Origen PROVINCIA DE PICHINCHA

Lugar Destino PROVINCIA DE GUAYAS - GUAYAQUIL

Kilometraje Inicio

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 PEI3444 **Marca / Modelo** GRAND VITARA SZ 2.0

Color PLATEADO **Número Matrícula** 0256216

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Mgs. Hillins Lorena Molina Serrano **Cargo** ASESOR 3

Realizado Por SINMALEZA RAMIREZ JUAN CARLOS

Fecha de Emisión 2022-06-07 15:46

Memorando Nro. SENESCYT-DE-2022-0115-MI

Quito, D.M., 07 de junio de 2022

PARA: Sr. Ing. Adrián Jiménez
Analista de Compras Públicas 3

ASUNTO: SOLICITUD DE SALVOCONDUCTO

Conforme a lo dispuesto en el Art. 6 del Reglamento para el Control de vehículos del Sector Público, solicito a usted autorizar a quien corresponda se emitan los salvoconductos a los conductores y vehículos asignados para movilizar al señor Secretario y su Seguridad a la ciudad de Guayaquil - Provincia del Guayas, para participar en el "I Encuentro Internacional ARCA de Educación Superior: Innovación Post Pandemia" a realizar el 9 y 10 de junio de 2022.

El mismo deberá correr de la siguiente manera: el día miércoles 8 de junio a partir de las 06h00, hasta el día sábado 11 de junio hasta las 23h59.

Se detallan los datos de los conductores que van a movilizarse:

Nombres Completos	Cargo	Cédula de Identidad	Placa Vehículo asignado
Willian Efrén Chugá Chávez	Chofer	0400866000	PCU-8433
Raúl Giovanni Chandi Centeno	Chofer	1709888539	PEI-3444

Adicionalmente se adjunta los datos de la persona del equipo de seguridad del señor Secretario.

Juan Carlos Aguilar García C.C1715501597 quien realizará el viaje vía aérea.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Hillins Lorena Molina Serrano
ASESOR 3



Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación



Gobierno
del Encuentro

Juntos
lo logramos

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro **R.CH-DADM-2022-07**

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 07-06-2022

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES (COMPLETOS) DE LA O EL SERVIDOR:

Chandi Centeno Raúl Giovanni

CEDULA DE IDENTIDAD: 1709888539

PUESTO QUE OCUPA: Conductor

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Guayaquil – Guayas

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

Dirección Administrativa

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

08-06-2022

06:00

11-06-2022

23:59

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Giovanni Chandi, Sargento Juan Carlos Aguilar

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Traslado a la ciudad de Guayaquil y movilizaciones internas para movilizar al Señor Secretario y su equipo de seguridad, con la finalidad que participe en el "I encuentro Internacional ARCA de Educación Superior, Innovación Post Pandemia".

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-3444	Quito – Guayaquil	08-06-2022	06:00	08-06-2022	14:00
Terrestre	Institucional PEI-3444	Movilización Interna Guayaquil	08-06-2022	14:00	08-06-2022	21:00
Terrestre	Institucional PEI-3444	Movilización Interna Guayaquil	09-06-2022	07:00	09-06-2022	20:00
Terrestre	Institucional PEI-3444	Movilización Interna Guayaquil	10-06-2022	07:00	10-06-2022	20:00
Terrestre	Institucional PEI-3444	Movilización Interna Guayaquil	11-06-2022	07:00	11-06-2022	16:00
Terrestre	Institucional PEI-3444	Guayaquil – Quito	11-06-2022	16:00	11-06-2022	23:59

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: 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
	
NOMBRE: Giovanni Raúl Chandi Centeno CARGO: Conductor	NOMBRE: Ing. Adrián Rodrigo Jiménez 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: Ing. Gianfranco Paladines CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO	