

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	<table border="1"> <tr> <td>01</td> <td>06</td> <td>2022</td> </tr> </table>			01	06	2022
01	06	2022							
Unid. Desc:	0000		No. CUR	633					
			No. Original	632					
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente					
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN-2022-0163-MI	367					
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	204.09
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	35.00
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	4.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										243.09
IVA										0.00
SUB - TOTAL										243.09
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										243.09

SON: DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES DOLARES CON 09/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CHANDI CENTENO RAUL GIOVANNY - Por el pago de viáticos comisión del 27 al 30 de abril de 2022.- Quito-Manta - Movilización seguridad del Sr. Secretario- Hoja de Liquidación Nro. 78.- Según Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-1286-MI.- CP 4. CR

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	LAURA VICTORIA PARRA INCA - 0604121475 2022-06-01 16:42-05:00	MONICA ALEXAND RA QUINTANA CISNEROS
FECHA: 01/06/2022	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		01	06	2022	633	632
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DFIN-2022-0163-MI		367
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: 01/06/2022	 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	<table> <tr> <td>01</td> <td>06</td> <td>2022</td> </tr> </table>			01	06	2022
01	06	2022						
Unid. Desc:	0000	No. CUR	632					
		No. Original	632					
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente				
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN-2022-0163-MI	367				

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	204.09
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	35.00
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	4.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										243.09
IVA										0.00
SUB - TOTAL										243.09
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										243.09

SON: DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES DOLARES CON 09/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CHANDI CENTENO RAUL GIOVANNY.- Por el pago de viáticos comisión del 27 al 30 de abril de 2022.- Quito-Manta.- Movilización seguridad del Sr. Secretario- Hoja de Liquidación Nro. 78 - Según Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-1286-MI.- CP 4.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 01/06/2022	Funcionario Responsable WILLIAN LORENZO ACURIO TRUJILLO - 1720215134 Funcionario Responsable	Director Financiero MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS Funcionario Responsable

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		01	06	2022	632
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN-2022-0163-MI		367	
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: 01/06/2022	 	
	Funcionario Responsable	Director Financiero

SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1709888539	No.	78
Nombres:	CHANDI CENTENO RAUL GIOVANNY		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	3	27/04/2022	30/04/2022	240,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas		72,00
70% con comprobantes de ventas		132,09
Hospedaje		112,09
Alimentación		20,00
Otros:		39,00
Transporte / parqueadero		0,00
Peajes		4,00
Combustibles		35,00
Otros:		
VALOR A REEMBOLSAR		\$ 243,09
ANTICIPO		0,00
CUENTA POR COBRAR		\$ 243,09
Detalle de actividades y productos alcanzados en Informe de cumplimiento de servicios insitucionales.	SI	
Elaborado por: 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-2022-1286-MI

Quito, D.M., 20 de mayo de 2022

PARA: Sra. Beatriz Mariana Agila Condoy
Directora Financiera, Subrogante

ASUNTO: SOLICITUD PAGO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES - MANTA

De mi consideración:

En referencia a lo establecido en la "NORMA TÉCNICA PARA EL PAGO DE VIÁTICOS Y MOVILIZACIONES DENTRO DEL PAÍS PARA LAS Y LOS SERVIDORES EN LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO"; adjunto al presente se remiten los formularios y anexos para el trámite respectivo para el pago del Servicio Institucional realizado por mi persona.

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

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Sr. Raul Giovanni Chandi Centeno
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Anexos:

- 1_solicitud_manta-signed_man.pdf
- 2_informe_-_manta_rch_(1)-signed-signed_6_mayo-signed.pdf
- anexos_manta_rch.pdf



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



Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

R.CH-DADM-2022-05

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

06-05-2022

DATOS GENERALES

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:

Giovanny Raúl Chandi Centeno

NÚMERO DE CÉDULA: 1709888539

PUESTO QUE OCUPA:

Conductor

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
MANTA – MONTECRISTI / MANABÍ

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Giovanny Raúl Chandi, Sargento Juan Carlos Aguilar

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

INFORME DE ACTIVIDADES:

Día 1: 27-04-2022 08:40 – 20:00

Actividad 1. Traslado de Quito hasta Manta con el Sargento Juan Aguilar para esperar al señor secretario al día siguiente.

Actividad 2. Reconocimiento de los lugares a los cuales va a asistir el señor secretario.

Día 2: 28-04-2022 07:00 – 22:00

Actividad 1. Realizamos seguridad al recoger al Señor Secretario y a su comitiva trasladándoles al hotel.

Actividad 2. Movilización de la seguridad al Instituto Luis Arboleda Martínez de Manta, con su respectiva reunión y recorrido a las instalaciones.

Actividad 3. Movilización del Señor Secretario donde mantuvo reunión con la niña superdotada Emili Ulloa.

Actividad 4. Movilización de la seguridad del Señor Secretario donde mantuvo la reunión en Montecristi Golf Resort y Villas, además recorrido a todas las instalaciones de la inmobiliaria en Montecristi.

Actividad 5. Movilización a la seguridad del Señor Secretario y su comitiva al hotel.

Día 3: 29-04-2022 08:50 – 21:00

Actividad 1. Traslado de la seguridad del Señor Secretario para una reunión en la Cámara Empresarial de Manta

Actividad 2. Traslado de la seguridad del Señor Secretario dirigiéndose al hotel Oro Verde donde mantuvo una reunión con el gobernador de Manabí.

Actividad 3. Traslado de la seguridad del Señor Secretario al hotel Wyndham donde mantuvo diferentes reuniones.

Actividad 4. Movilización de la seguridad del Señor Secretario y su comitiva a la Universidad Ulean, y además mantuvo reuniones con las autoridades.

Actividad 5. Traslado de la seguridad del Señor Secretario hacia el aeropuerto para tomar vuelo de regreso a la ciudad de Quito.

Día 4: 30-04-2022 10:00 – 17:30

Actividad 1. Retorno de la seguridad del Señor Secretario a la ciudad de Quito

PRODUCTOS ALCANZADOS:

Movilicé a la seguridad del Señor Secretario y su equipo de seguridad a todos los eventos programados en la provincia de Manabí. Retornando sin ninguna novedad.

CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
Peajes	27-04-2022	008-300-003854270	1,00
Peajes	27-04-2022	004-021-002961727	1,00
Peajes	30-04-2022	008-400-003686491	1,00
Peajes	30-04-2022	004-025-004395159	1,00
Alimentación	27-04-2022	004-001-000000626	9,52
Alimentación	27-04-2022	001-001-000033861	12,99
Alimentación	28-04-2022	002-001-000000295	10,00
Alimentación	29-04-2022	001-001-000033895	12,99
Alimentación	29-04-2022	002-001-000000498	10,00
Hospedaje	28-04-2022	001-001-000000444	35,00
Hospedaje	29-04-2022	002-001-000032192	42,09
Hospedaje	30-04-2022	001-001-000000453	35,00
Combustible	28-04-2022	001-006-000894206	20,00
Combustible	29-04-2022	083-012-000939662	15,00
Combustible	30-04-2022	001-005-001024787	25,00
TOTAL:			231,59

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	27-04-2022	30-04-2022	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	08h40	17h30	

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-3445	Quito - Manta	27-04-2022	08:40	27-04-2022	16:40
Terrestre	Institucional PEI-3445	Movilización Interna -Manta	27-04-2022	16:40	27-04-2022	20:00
Terrestre	Institucional PEI-3445	Movilización Interna -Manta	28-04-2022	07:00	28-04-2022	16:30
Terrestre	Institucional PEI-3445	Manta - Montecristi	28-04-2022	16:30	28-04-2022	17:10
Terrestre	Institucional PEI-3445	Movilización en Montecristi	28-04-2022	17:10	28-04-2022	21:20
Terrestre	Institucional PEI-3445	Montecristi - Manta	28-04-2022	21:20	28-04-2022	22:00
Terrestre	Institucional PEI-3445	Movilización Interna -Manta	29-04-2022	08:50	29-04-2022	21:00

Terrestre	Institucional PEI-3445	Manta-Quito	30-04-2022	10:00	30-04-2022	17:30
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			
 Firmado electrónicamente por: RAUL GIOVANNY CHANDI CENTENO			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			
NOMBRE: Giovanni Raúl Chandi Centeno CARGO: Conductor						
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			
 Firmado electrónicamente por: ADRIAN RODRIGO JIMENEZ VILLACIS			 Firmado electrónicamente por: GIANFRANCO AGUSTIN PALADINES ROMERO			
NOMBRE: Ing. Adrián Rodrigo Jiménez CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO (E).			NOMBRE: Ing. Gianfranco Agustín Paladines CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO.			

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0992855592001

FACTURA

No. 002-001-000032192

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

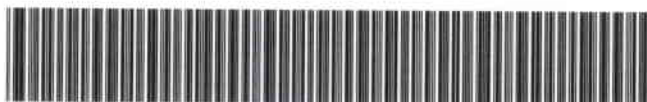
2904202201099285559200120020010000321920992855514

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 29/04/2022 12:11:19

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2904202201099285559200120020010000321920992855514

FIDEICOMISO MERCANTIL HOTEL SAIL PLAZA MANTA
ECUADOR

FIDEICOMISO MERCANTIL HOTEL SAIL PLAZA MANTA ECUADOR

Dirección KENNEDY NORTE AV MIGUEL H ALCIVAR 106 Y
Matriz: NAHIM ISAIAS

Dirección KM 1.7 VIA BARBASQUILLO
Sucursal:

Contribuyente Especial 309

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: CHANDI RAUL

Identificación 1709888539

Fecha 29/04/2022

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección: AJAVI Y MARISCAL SUCRE

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1	1	1.00	ALOJAMIENTO		34.50	0.00	0.00	0.00	34.50

Información Adicional

Importe_Total: 42.09

Folio: Folio: 051319 Habitación:

Huésped: CHANDI RAUL Identificación: 1709888539

Llegada: Llegada: 2022/04/29 Salida: 2022/04/29

emailCliente: giovanny.centeno47@hotmail.com

Email2: giovanny.centeno47@hotmail.com

Observación: ALOJAMIENTO SR CHANDI RAUL DEL 28 AL 29 DE ABRIL 2022

Forma_Pago: Tarjeta 001024 005030 001024

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	42.09

SUBTOTAL 12%	34.50
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	34.50
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	4.14
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	3.45
VALOR TOTAL	42.09

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



Matriz-Establ. Barrio Umiña Av. Flavio Reyes SIN y Calle 30
Telfs. 05 2610 405 - 0984 256 348 - 0979 030 371
Email. hostalcenarias@hotmail.com - ings-82@hotmail.com
• Maná - Ecuador

Contribuyente Asociado Popular
RÉGIMEN RIMPE

Fecha: 30/04/2022

Sr.(es): Giovanny Chandi Centeno

C.I./R.U.C.: 17098/88539 Guia Remisión: _____

Dirección: Quito

Tel. 0000 15 1200

POR LO SIGUIENTE:

[illegible]

Imp. San Francisco de Juan José Vargas Rodríguez Aut. Gral. 1174R.U.C. 190059873001 FORMA DE PAGO		Sub-Total 12% \$ Sub-Total 0% \$ Descuento \$ Sub-Total \$ I.V.A. 12% \$ VALOR A PAGAR \$	
EFFECTIVO	☒	MONEDA DE CREDITO DEBITO	
DINERO ELECTRONICO	☐	OTROS	
FIRMA AUTORIZADA 		RECIBIÓ CONFORME 	
		35.00	

Del 401 al 500 • 100x2 Fecha Aut. 04/Marzo/2022 CADUCA 04/Marzo/2023



Matriz-Establ. Barrio Umiña Av. Flavio Reyes SIN y Calle 30
Telfs. 05 2610 405 - 0984 256 348 - 0979 030 371
Email. hostalcenarias@hotmail.com - ings-82@hotmail.com
• Maná - Ecuador

Contribuyente Asociado Popular
RÉGIMEN RIMPE

Fecha: 30/04/2022

Sr.(es): Giovanny Chandi Centeno

C.I./R.U.C.: 17098/88539 Guia Remisión: _____

Dirección: Quito

Tel. 0000 15 1200

POR LO SIGUIENTE:

[illegible]

Imp. San Francisco de Juan José Vargas Rodríguez Aut. Gral. 1174R.U.C. 190059873001 FORMA DE PAGO		Sub-Total 12% \$ Sub-Total 0% \$ Descuento \$ Sub-Total \$ I.V.A. 12% \$ VALOR A PAGAR \$	
EFFECTIVO	☒	MONEDA DE CREDITO DEBITO	
DINERO ELECTRONICO	☐	OTROS	
FIRMA AUTORIZADA 		RECIBIÓ CONFORME 	
		35.00	

Del 401 al 500 • 100x2 Fecha Aut. 04/Marzo/2022 CADUCA 04/Marzo/2023

**FIDEICOMISO MERCANTIL HOTEL SAIL PLAZA MANTA ECUADOR**Dir. Matriz: KENNEDY NORTE AV MIGUEL H ALCIVAR 106 Y NAHIM
ISAIAS

Dir. Sucursal: KM 1.7 VIA BARBASQUILLO

Contribuyente Especial Nro.: 309

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 0992855592001

FACTURA

No. 002-001-000032192

ESTADO SRI: AUTORIZADO

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2904202201099285559200120020010000321920992855514

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

29/04/2022 12:11:19

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:

2904202201099285559200120020010000321920992855514



Razón Social / Nombres y Apellidos: CHANDI RAUL

CEDULA: 1709888539

Dirección: AJAVI Y MARISCAL SUCRE

Fecha Emisión: 29/04/2022

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1	1	1.00	ALOJAMIENTO	34.50	0.00	34.50

PAGOS			
PAGO	PLAZO DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL A PAGAR
1	1 días	TARJETA DE CRÉDITO	42.09

SUBTOTAL 12%	34.50
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	34.50
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	4.14
PROPINA	3.45
VALOR TOTAL	42.09

Información Adicional

Importe_Total	42.09
Folio	Folio: 051319 Habitación:
Huésped	CHANDI RAUL Identificacion: 1709888539
Llegada	Llegada: 2022/04/29 Salida: 2022/04/29
emailCliente	giovanny.centeno47@hotmail.com
Email2	giovanny.centeno47@hotmail.com
Observación	ALOJAMIENTO SR CHANDI RAUL DEL 28 AL 29 DE ABRIL 2022
Forma_Pago	Tarjeta 001024 005030 001024



R.U.C. 1722962824091
DOCUMENTO CATEGORIZADO NO
Calificación Arancelaria: 062920
FACTURA N° 001-001-00003389
AUT. SRI N° 112925200

Orden: 5150 29-abr-2022 14:13
MESA: 40A CAJA Comp: 33896
PAX: 1 DAJA: 1 FA-100
Ruc: 1709888539
Nombre: RAUL CHANDI
Dir: QUITO

CANT	DETALLE	PREC TOTAL
1	ARROZ MIXTO	11.9911,99
1	*GASEOSA PERSD	0.87 0.87

IDE *	0.00
SUBTOT.	12.88
I.V.A 12%	0.11
TOTAL	12.89
PAGO EFECTIVO : 20.00	
TOTAL RECIBIDO: 20.00	
CAMBIO	: 7.01

Contribuyente Negocio Popular
Regimen Rimple

[illegible]

PALMA ZAMBRANO
FRANKLIN CATALANO

Hot Dogs
LOLO'S

RESTAURANTES DE COMIDA RAPIDA. PUESTOS DE SERVICIO Y ESTABLECIMIENTOS QUE OFRECEN COMIDA PARA LLEVAR.

Matriz: Anibal Bravo s/n y Alarcón Santos
Estiada: 21 km y Av. 20 - TEL. 0981/868918 - MANTA - MANABI

Establ. 21 km y Av. 20 - Telf. 0981868918 - MANTA - MANABI

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO - RISE

NOTA DE VENTA

RUC: 1312230269001 002-001 000000498

CLIENTE

RUC/CI: 1709886530

FECHA: 29/04/2022 GUIA DE REM.:

[illegible]

FORMA DE PAGO

F/Impresión 30/08/2021
Válido hasta 30/08/2022

SANCHEZ MOREIRA SALO FABRICO
MATERIA Y GRAFICAS SANCHEZ
RUM: 13052348401 AUTOMIZ 12834
080401-000000

[illegible]

VALOR \$	10,00
TOTAL	

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1768139620001

FACTURA

No. 004-025-004395159

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

3004202201176813962000120040250043951590439515917

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 01/05/2022 08:35:33

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3004202201176813962000120040250043951590439515917

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS

Dirección Matriz:

MONSEÑOR EMILIO LORENZO STHELE Y AV ESMERALDAS

Dirección Sucursal:

KM 12 VIA QUITO

Contribuyente Especial

162

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

CHANDI RAUL

Identificación

1709888539

Fecha

30/04/2022

Placa / Matrícula:

null

Guía

Dirección:

S/D

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

NO TIENE LOGO

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL
SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL SANTO
DOMINGO DE LOS TSACHILAS

Dirección Matriz: MONSEÑOR EMILIO LORENZO STHELE Y AV
ESMERALDAS

Dirección Sucursal: KM 12 VIA QUITO

Contribuyente Especial 162
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 1768139620001

FACTURA

No. 004-021-002961727

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

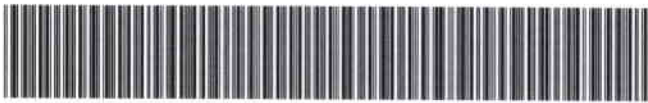
2704202201176813962000120040210029617270296172717

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 03/05/2022 16:05:35

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2704202201176813962000120040210029617270296172717

Razón Social / Nombres y Apellidos: CHANDI RAUL

Identificación 1709888539

Fecha 27/04/2022 Placa / Matrícula: null Guía

Dirección: S/D

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1	1	1.00	Estacion de Peaje Santo Domingo		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
01.- SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1760003330001

FACTURA

No. 008-400-003686491

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

3004202201176000333000120084000036864911438934218

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 01/05/2022 14:23:38

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3004202201176000333000120084000036864911438934218

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA
PROVINCIA DE PICHINCHA

Dirección MANUEL LARREA N13-45, Quito, Ecuador
Matriz:

Dirección
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Razón Social / Nombres y Apellidos:

RAUL CHANDI

Identificación 1709888539

Fecha 30/04/2022

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	Categoría 1		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
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1760003330001

FACTURA

No. 008-300-003854270

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2704202201176000333000120083000038542701438931213

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 27/04/2022 15:47:59

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2704202201176000333000120083000038542701438931213

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA
PROVINCIA DE PICHINCHA

Dirección Matriz: MANUEL LARREA N13-45, Quito, Ecuador

Dirección
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Razón Social / Nombres y Apellidos: RAUL CHANDI

Identificación 1709888539

Fecha 27/04/2022

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

R.U.C.: 0991306498001

FACTURA

No. 083-012-000939662

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

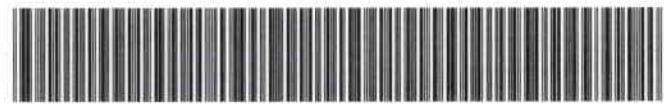
2904202201099130649800120830120009396621234567813

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 29/04/2022 21:56:24

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2904202201099130649800120830120009396621234567813

Nuevas Operaciones Comerciales NUCOPSA S.A.

Dirección Matriz:

AV. Francisco de Orellana y Alberto Borges Edif. Centrium Piso 7

Dirección Sucursal:

Mobil Marina - vía Aeropuerto y calle 8

Contribuyente Especial

5505

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

CHANDI CENTENO RAUL GIOVANNY

Identificación

1709888539

Fecha

29/04/2022

Placa / Matrícula:

PEI3445

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0174	0174	5.88	EXTRA CON ETANOL		2.28	1.18	3.45	0.00	13.39
Información Adicional					SUBTOTAL 12%				13.39
PLACA: PEI3445					SUBTOTAL 0%				0.00
					SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA				0.00
					SUBTOTAL EXENTO DE IVA				0.00
					SUBTOTAL SIN IMPUESTOS				13.39
					TOTAL DESCUENTO				0.00
					ICE				0.00
					IVA 12%				1.61
					TOTAL DEVOLUCION IVA				0.00
					IRBPNR				0.00
					PROPINA				0.00
					VALOR TOTAL				15.00
					VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO				22.73
					AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)				7.74

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1390097340001

FACTURA

No. 001-006-000894206

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

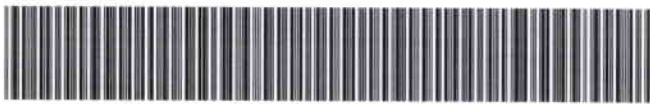
2804202201139009734000120010060008942061234567812

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 28/04/2022 10:17:12

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2804202201139009734000120010060008942061234567812

SURCOMPI SOCIEDAD ANONIMA

GASOLINERA SURCOMPI S. A.

Dirección Matriz: MANABI / MANTA / TARQUI / 107 S/N Y AV. 114

Dirección Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: CHANDI CENTENO RAUL GIOVANNY

Identificación 1709888539

Fecha 28/04/2022

Placa / Matrícula: PEI3445

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0174		7.84	EXTRA CON ETANOL		2.28	1.18	3.45	0.00	17.86
Información Adicional						SUBTOTAL 12%			17.86
TELEFONO: 0						SUBTOTAL 0%			0.00
Forma de pago						SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA			0.00
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO						SUBTOTAL EXENTO DE IVA			0.00
Valor						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			30.32
						AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)			10.32

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1391840829001

FACTURA

No. 001-005-001024787

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

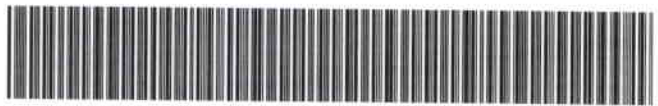
3004202201139184082900120010050010247870000099919

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 02/05/2022 20:31:37

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3004202201139184082900120010050010247870000099919

ESTACION DE SERVICIOS LOSPITS CIA LTDA

E/S LOSPITS CIA LTDA

Dirección BY PASS CHONE
Matriz:

Dirección BY PASS CHONE - SANTO DOMINGO
Sucursal:

Contribuyente Especial 00000

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: CHANDI CENTENO RAUL GIOVANNY

Identificación 1709888539001

Fecha 30/04/2022

Placa / Matrícula: PEI3445

Guía

Dirección: PICHINCHA-QUITO-I?AQUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0174	3	9.80	EXTRA CON ETANOL		2.28	0.18	2.45	0.00	22.32

Información Adicional

Num_Factura: 001-005-001024787
E_MAIL: giovanny.centeno47@hotmail.com.ec
Direccion_Cliente: PICHINCHA-QUITO-I?AQUITO
Telefono_Cliente: 0998781290
Codigo_Cliente: 66554

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

SUBTOTAL 12%	22.32
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	22.32
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.68
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	25.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	26.95
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	1.95

AREA DE LOGISTICA-CONTROL VEHICULAR

DIRECCION ADMINISTRATIVA

CONDUCTOR: Giovanni Chandi Centeno

SEM:

[illegible]

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. 6866

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 2022-04-27 Hora 05:00 Hasta 2022-04-30 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 2022-04-21 **No. Comunicación** SENESCYT-DE-2022-0084-MI

Lugar Origen PROVINCIA DE PICHINCHA

Lugar Destino PROVINCIA DE MANABÍ-MANTA-PORTOVIEJO

Kilometraje Inicio 132157 **Kilometraje Fin** 133167

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 PEI3445 **Marca / Modelo** GRAND VITARA SZ 2.0

Color PLATEADO **Número Matrícula** 0263934

5. DATOS DEL SOLICITANTE

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

Realizado Por SINMALEZA RAMIREZ JUAN CARLOS

Fecha de Emisión 2022-04-26 07:07

ÁREA DE LOGÍSTICA-CONTROL VEHICULAR

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

CONDUCTOR: Giovanny Chandi Centeno

MES: Abril

FECHA	VEHICULO UTILIZADO	HORA DE SALIDA	KILOMETRAJE DE SALIDA	HORA DE ENTRADA	KILOMETRAJE DE ENTRADA	LUGAR DE MOVILIZACIÓN	USUARIO	FIRMA
19/04/2022	PE13445	08h00	130498	21h00	130893	Varios Quito	Seguridad	<i>[Firma]</i>
20/04/2022	PE13445	05h00	130843	10h00	130880	Varios Quito	Seguridad	<i>[Firma]</i>
20/04/2022	PE13445	10h00	130880	18h30	121240	Quito Cuenca	Seguridad	<i>[Firma]</i>
20/04/2022	PE13445	18h30	131340	20h00	131330	Mobilización Cuenca	Seguridad	<i>[Firma]</i>
21/04/2022	PE13445	07h10	131330	20h00	131430	Mobilización Cuenca	Seguridad	<i>[Firma]</i>
22/04/2022	PE13445	09h00	131430	20h00	131400	Mobilización Cuenca	Seguridad	<i>[Firma]</i>
23/04/2022	PE13445	27h20	131455	16h10	131904	Cuenca Quito	Seguridad	<i>[Firma]</i>
24/04/2022	PE13445	09h00	131904	11h00	131773	Varios Quito	Seguridad	<i>[Firma]</i>
25/04/2022	PE13445	08h00	131973	20h00	132056	Varios Quito	Seguridad	<i>[Firma]</i>
26/04/2022	PE13445	07h00	132056	21h00	132157	Varios Quito	Seguridad	<i>[Firma]</i>
27/04/2022	PE13445	08h40	132157	16h40	132500	Quito Manta	Seguridad	<i>[Firma]</i>
27/04/2022	PE13445	16h40	132500	20h00	132590	Mobilización Manta	Seguridad	<i>[Firma]</i>
28/04/2022	PE13445	07h00	132540	16h30	132579	Mobilización Manta	Seguridad	<i>[Firma]</i>
28/04/2022	PE13445	16h30	132579	17h10	132597	Manta Montecristi	Seguridad	<i>[Firma]</i>
28/04/2022	PE13445	17h10	132597	21h20	132614	Mobilización Montecristi	Seguridad	<i>[Firma]</i>

Autorizado por:
Coordinadora Institucional



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 **R.CH-DADM-2022-05**

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 26-04-2022

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

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

Chandi Centeno Raúl Giovanny

CEDULA DE IDENTIDAD: 1709888539

PUESTO QUE OCUPA: Conductor

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Manta - Portoviejo / Manabí

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

Dirección Administrativa

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

27-04-2022

05:00

30-04-2022

23:59

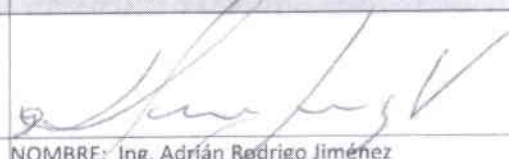
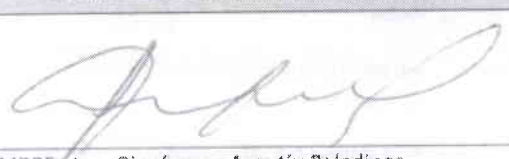
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Giovanny Chandi, Sargento Juan Carlos Aguilar

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Traslado a la ciudad de Manta y Portoviejo para movilizar la seguridad del señor Secretario que va a realizar visitas a los diferentes proyectos.

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-3445	Quito – Manta	27-04-2022	05:00	27-04-2022	13:00
Terrestre	Institucional PEI-3445	Movilización Interna Manta	27-04-2022	13:00	27-04-2022	21:00
Terrestre	Institucional PEI-3445	Manta – Portoviejo	28-04-2022	07:00	28-04-2022	08:00
Terrestre	Institucional PEI-3445	Movilización Interna Portoviejo	28-04-2022	08:00	28-04-2022	18:00
Terrestre	Institucional PEI-3445	Portoviejo – Manta	28-04-2022	18:00	28-04-2022	19:00
Terrestre	Institucional PEI-3445	Movilización Interna Manta	29-04-2022	07:00	29-04-2022	19:00

Terrestre	Institucional PEI-3445	Movilización Interna Manta	30-04-2022	07:00	30-04-2022	16:00
Terrestre	Institucional PEI-3445	Manta – Quito	30-04-2022	16:00	30-04-2022	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 inabundantes. 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 Agustín Paladines CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO						

Memorando Nro. SENESCYT-DE-2022-0084-MI

Quito, D.M., 21 de abril de 2022

PARA: Adrian Rodrigo Jimenez Villacis
Director Administrativo (E)

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 emita el salvoconducto a los conductores y vehículos asignados para movilizar al señor Secretario y su Seguridad a las ciudades de Manta y Portoviejo - Provincia de Manabí, con la finalidad de cumplir agenda con el Banco Mundial y reuniones en la coordinación zonal y la Cámara de Producción.

El mismo deberá correr de la siguiente manera: desde el día miércoles 27 de abril a partir de las 05h00 al día sábado 30 de abril hasta las 23h59.

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

Nombres Completos	Cargo	Cédula de Identidad	Placa Vehículo asignado
William Efrén Chugá Chávez	Chofer	0400866000	PCU-8433
Raúl Giovanny Chandi Centeno	Chofer	1709888539	PEI-3445

Adicionalmente se adjunta los datos de las personas que acompañarán en el viaje al Sr. Secretario.

Martín Rafael Andrade Patiño C.C.1713383964, Asesor.
Abrahan Patricio Londo Niama C.C.060230325, Equipo de Seguridad.
Juan Carlos Aguilar García C.C.1715501597, Equipo de Seguridad, quién se desplazará vía terrestre con los señores conductores

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Memorando Nro. SENESCYT-DE-2022-0084-MI

Quito, D.M., 21 de abril de 2022

Documento firmado electrónicamente

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

Copia:

**Sr. Ing. Gianfranco Agustin Paladines Romero
Coordinador General Administrativo Financiero**

**Sr. Carlos Javier Andrango Paucar
Analista de Transporte**

**Srta. Econ. Milma Alexandra Muñoz Tejada
Secretaria de Dirección.**

mm