

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	013 05 2022	479	459	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN-2022-0163-MI	271	

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	Viáticos y Subsistencias en el Interior	234.50
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	65.24
									TOTAL PRESUPUESTARIO	299.74
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	299.74
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	299.74

SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE DOLARES CON 74/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CHANDI CENTENO RAUL GIOVANNY - Por el pago de viáticos comisión del 20 al 23 de abril de 2022 - Quito-Cuenca-Quito - Movilización a seguridad del señor Secretario.- Hoja de Liquidación Nro. 45.- Según Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-1142-M.- CP 4. cr

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	LAURA VICTORIA PARRA INCA - 0604121475 2022-05-16 15:42-05:00	BEATRIZ MARIANA AGILA CONDOY - 2100323860
FECHA: 16/05/2022	_____ 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	013 05 2022	479	459	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN-2022-0163-MI	271	

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: 16/05/2022	_____	_____
	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 05 2022	459	459
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN-2022-0163-MI	271

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	234.50
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	65.24
TOTAL PRESUPUESTARIO										299.74
IVA										0.00
SUB - TOTAL										299.74
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										299.74

SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE DOLARES CON 74/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CHANDI CENTENO RAUL GIOVANNY.- Por el pago de viáticos comisión del 20 al 23 de abril de 2022.- Quito-Cuenca-Quito.- Movilización a seguridad del señor Secretario.- Hoja de Liquidación Nro. 45 - Según Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-1142-M.- CP 4.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	Digitally signed by 1720103926 CARMEN ELENA SALCEDO CASTRO (R) 1720103926001 Reason: I am the author of this document. Date: 2022.05.11 11:40:05 -05'00'	Digitally signed by BEATRIZ MARIANA AGILA CONDOY - 210032386 0 Date: 2022.05.11 09:50:00
FECHA: 11/05/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic		
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	011 05 2022	459	459	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN-2022-0163-MI	271	

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: 11/05/2022	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

SENECYT
 Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1709888539	No.	45
Nombres:		CHANDI CENTENO RAUL GIOVANNY	

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	3	20/04/2022	23/04/2022	240,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	72,00
70% con comprobantes de ventas	162,50
Hospedaje	127,50
Alimentación	35,00
Otros:	65,24
Transporte / parqueadero	0,00
Peajes	0,00
Combustibles	65,24
Otros:	
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 299,74
ANTICIPO	0,00
CUENTA POR COBRAR	\$ 299,74
Detalle de actividades y productos alcanzados en Informe de cumplimiento de servicios insituacionales.	SI
 Elaborado por: Ana María Cañas	 Aprobado por: Carmen Salcedo
BASE LEGAL:	
NORMA TÉCNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO , Acuerdo Ministerial No. M Suplemento 326 de 04-sep.-2014	
REGLAMENTO DE VIATICOS PARA SERVIDORES PUBLICOS AL EXTERIOR , Resolución del Ministerio de Relaciones Laborales 51, Registro Oficial Suplemento 392 de 24-feb.-2011, Última modificación: 07-jul.-2014	
REFORMA A LA NORMA TÉCNICA según Acuerdo Ministerial No. 290, publicado en Registro Oficial Suplemento 657 de 28 de Diciembre del 2015/REF. A LA NORMA TÉCNICA S/ Acuerdo Ministerial No. 82, publicado en Reg. Oficial Supl. 724 de 01 de abril del 2016	

Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-1142-MI

Quito, D.M., 10 de mayo de 2022

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

ASUNTO: SOLICITUD PAGO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

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:
- 7_giovanny_chandi_-_20cuenca0266513001652191735.rar

Copia:
Vanessa Nathalie Eguez Olivo
Directora de Talento Humano



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



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES R.CH-DADM-2022-04	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 26-04-2022
DATOS GENERALES	
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: Chandi Centeno Raúl Giovanny NÚMERO DE CÉDULA: 170988853-9	PUESTO QUE OCUPA: Conductor
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Cuenca - Azuay	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección Administrativa
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Giovanny Chandí, Sgto Juan Carlos Aguilar	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

INFORME DE ACTIVIDADES:

Día 1: 20-04-2022 10:00 - 20:00

Actividad 1. Traslado de Quito a Cuenca, para esperar a Sgto Aguilar.

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

Día 2: 21-04-2022 07:10 - 20:00

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

Actividad 2. Movilización hacia la Universidad de Cuenca donde se realizó un Congreso de Instituciones de Educación Superior.

Día 3: 22-04-2022 09:00 - 20:00

Actividad 1. Visita y reunión en la Coordinación Zonal de Cuenca con la seguridad del Señor Secretario

Actividad 2. Traslado a la Universidad de Cuenca para seguir participando en el Congreso de Instituciones de Educación Superior.

Actividad 3. Traslado hacia el aeropuerto de la seguridad del Señor Secretario

Día 4: 23-04-2022 07:30 - 16:10

Actividad 1. Retorno de la comisión desde Cuenca hacia Quito.

PRODUCTOS ALCANZADOS:

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

CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
ALIMENTACION	20-04-2022	001-001-000003804	10.00
ALIMENTACION	20-04-2022	001-001-00005240	10.00
ALIMENTACION	22-04-2022	001-001-0000019	15.00
ALIMENTACION	22-04-2022	001-001-0001239	11.20

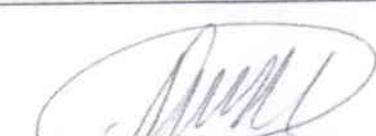
HOSPEDAJE	21-04-2022	001-001-0027921	35.00
HOSPEDAJE	22-04-2022	018-001-000002731	57.50
HOSPEDAJE	23-04-2022	001-001-0027948	35.00
COMBUSTIBLE	20-04-2022	001-500-000701952	30.00
COMBUSTIBLE	23-04-2022	002-500-002918065	15.24
COMBUSTIBLE	23-04-2022	003-001-000210389	20.00
TOTAL:			238.94

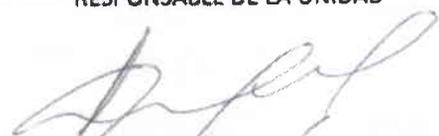
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
FECHA dd-mmm-aaa	20-04-2022	23-04-2022	
HORA hh:mm	10:00	16:10	

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE <small>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)</small>	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA <small>dd-mmm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>	FECHA <small>dd-mmm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>
Terrestre	Institucional PEI -3445	Quito - Cuenca	20-04-2022	10:00	20-04-2022	18:30
Terrestre	Institucional PEI -3445	Movilización Interna Cuenca	20-04-2022	18:30	20-04-2022	20:00
Terrestre	Institucional PEI -3445	Movilización Interna Cuenca	21-04-2022	07:10	21-04-2022	20:00
Terrestre	Institucional PEI -3445	Movilización Interna Cuenca	22-04-2022	09:00	22-04-2022	20:00
Terrestre	Institucional PEI -3445	Cuenca - Quito	23-04-2022	07:30	23-04-2022	16:10

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

R.U.C.: 0190323048001

FACTURA

No. 001-500-000701952

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2004202201019032304800120015000007019520070195219

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 20/04/2022 22:03:16

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2004202201019032304800120015000007019520070195219

SERVIESPANA S.A.

ESTACION DE SERVICIO SERVIESPANA

Dirección AV ESPANA 12-07 Y ELIA LIUT
Matriz:

Dirección
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: RAUL CHANDI

Identificación 1709888539

Fecha 20/04/2022

Placa / Matrícula: PEI3445

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0174	EXTRA CON ETANOL	11.77	EXTRA CON ETANOL		2.28	1.18	3.45	0.00	26.79

Información Adicional

PAC ELECTRONICA: Diseños-Automatizaciones-Proyectos-Servicios y Construcciones
Dir: Alfonso Malo 1-35 y Huayana Capaca
Cuenca-Ecuador
paelectronica@hotmail.com
07-411-0162

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	30.00

SUBTOTAL 12%	26.79
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	26.79
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	3.21
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	30.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	45.49
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	15.49

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0190055671001

FACTURA

No. 002-500-002918065

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2304202201019005567100120025000029180650291806515

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 23/04/2022 07:48:13

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2304202201019005567100120025000029180650291806515

TOCASA S.A.

ESTACION DE SERVICIO RECTIGAS

Dirección: HURTADO DE MENDOZA 11-80 Y AV.PASEO DE LOS CANARIS
Matriz:

Dirección: PANAMERICANA NORTE K4 Y BATALLON RIFLES
Sucursal:

Contribuyente Especial 009E

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: CHANDI RAUL

Identificación: 1709888539

Fecha: 23/04/2022

Placa / Matrícula: PEI3445

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0174	EXTRA CON ETANOL	5.98	EXTRA CON ETANOL		2.28	1.18	3.45	0.00	13.61

Información Adicional

PAC ELECTRONICA: Diseños-Automatizaciones-Proyectos-Servicios y Construcciones
Dir: Alfonso Malo 1-35 y Huayana Capaca
Cuenca-Ecuador
paelectronica@hotmail.com
07-411-0162

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	15.24

SUBTOTAL 12%	13.61
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	13.61
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.63
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	15.24

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	23.11
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	7.87

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1704038155001

FACTURA

No. 003-001-000210389

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

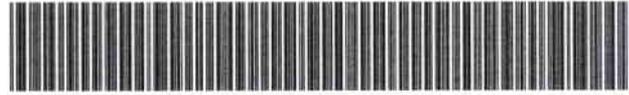
2304202201170403815500120030010002103895496189514

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 26/04/2022 09:03:11

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2304202201170403815500120030010002103895496189514

ANDRES EDUARDO SANCHEZ OCHOA

Dirección Matriz: KM 5.5 VIA AMBATO

Dirección Sucursal: KM 5.5 VIA AMBATO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: RAUL CHANDI

Identificación: 1709888539

Fecha: 23/04/2022 Placa / Matrícula: PEI3445 Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0103		5.42	Super.		3.29	0.18	3.48	0.00	17.86

Información Adicional	
ForPag:	-
TelCli:	-
EmailCli:	-Email
Desarrollado:	LabDeSoftCel:0984183643Telf:032560415 www.LabDeSoft.com
Agente de Retención:	No. Resolución: 1

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	21.12
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	1.12



PARKSANT S.A.
Dir. Matriz: ANTONIO BORRERO 7-34 Y PRESIDENTE CORDOVA
Email Matriz: info@yourcompany.com
Dir. Sucursal: SIMON BOLIVAR # 12-55
Obligado a llevar contabilidad: SI
Agente de Retencion: Resolución Nro. NAC-DNCRASC20-00000001

R.U.C.: 0190384314001

FACTURA

Nº. 018-001-000002731

NÚMERO DE AUTORIZACION

2204202201019038431400120180010000027316260846614

Fecha y hora de autorización: 04/23/2022 03:12:17

AMBIENTE: Producción

EMISION: Normal

CLAVE DE ACCESO:

2204202201019038431400120180010000027316260846614

Razón social / Nombres y Apellidos: GIOVANNI RAUL CHANDI	Identificación: 1709888539
Fecha de Emisión: 22/04/2022	Guía de remisión:

Cantidad	Descripción	Detalle adicional	Detalle adicional	Detalle adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1.00	HABITACION SENCILLA				47.13	0.00	47.13

Información Adicional

Dirección: AJAVI Y MARISCAL SUCRE

Telefono: 0998781290

Email: giovanny.centeno47@hotmail.com

Forma de Pago	Valor	Plazo
TARJETA DE CRÉDITO	57.50	

SUBTOTAL 12%	47.13
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	47.13
SUBTOTAL Exento de IVA	
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
SERVICIO	4.71
IVA 12%	5.66
VALOR TOTAL	57.50

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0190384314001

FACTURA

No. 018-001-000002731

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2204202201019038431400120180010000027316260846614

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 23/04/2022 03:12:17

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2204202201019038431400120180010000027316260846614

PARKSANT SA

PARQUEADERO SANTA LUCIA

Dirección Matriz: ANTONIO BORRERO 734 Y PRESIDENTE CORDOVA

Dirección Sucursal: SIMON BOLIVAR 1255

Contribuyente Especial 000

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: GIOVANNI RAUL CHANDI

Identificación 1709888539

Fecha 22/04/2022

Placa / Matricula: null

Guia

Dirección: AJAVI Y MARISCAL SUCRE

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
REC010		1.00	HABITACION SENCILLA		47.13	0.00	0.00	0.00	47.13

Información Adicional	
OtroCampo:	Otra Informacion

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	57.50

SUBTOTAL 12%	47.13
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	47.13
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	5.66
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	4.71
VALOR TOTAL	57.50

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



HOTEL SAN CARLOS

Dirección: Madrid 1-44 y Av. España Telf. 2834 938
Su placer y confort en Cuenca

CHACHA PARRA JUAN CARLOS

Dirección: Madrid 1-44 y Av. España
Telf.: (593) 7 2862-158 / 2865-193
CUENCA - ECUADOR

FACTURA 001-001- N° 0027948

R.U.C. 0102875960001
AUT. S.R.L.: 1128782905
Documento Categorizado: No
"Contribuyente Régimen Microempresas"

Regimen Rinque.

Fecha: 23-04-2022

Entra: 22-04-22 Hora: Sale: 23-04-22 Hora:

sr.: Geovanny Chandi Centeno

N° R.U.C.I./PASAPORTE: 1709888539

Dirección: _____ Habitación N° _____ Persona N° _____ Tarifa _____

MES	DIA							
HABITACIÓN								
RESTAURANT								
TELÉFONO								
LAVANDERÍA								
OTROS								
TOTAL DEL DÍA								

GRUPO GRUPO CUENCA, QUEZADA PRIMEROS, SEDE MATRIZ, RUC: 0102875960001 - AUT. 1128782905 - BENEFICIO IVA O 13-1 Y PTO. BRANCO P.V. 2003-01 - EMISOR: 00002751 - 00002329 - FECHA DE ELABORACIÓN: 17 DE SEPTIEMBRE DE 2021 - VALIDO HASTA: 17 DE SEPTIEMBRE DE 2022
ORIGINAL - ADORRENTE / COPIA - EMISOR

FORMA DE PAGO		
Efectivo	\$	
Dinero Electrónico	\$	
Tarjeta Crédito / Débito	\$	
Otros	\$	

SUBTOTAL	31.95
SERVICIO	%
I.V.A. TARIFA	12%
I.V.A. 0 %	
TOTAL	35.00

RECEPCIONISTA: RECEPTIONIST:

CONEXIÓN: CIUDAD DE HUESPED



HOTEL SAN CARLOS

Dirección: Madrid 1-44 y Av. España Tel: 2834 938
Su *placaz y confort en Cuenca*

CHACHA PARRA JUAN CARLOS
Dirección: Madrid 1-44 y Av. España
Tel.: (593) 7 2862-158 / 2865-193
CUENCA - ECUADOR

FACTURA 001-001 - N° 0027921

R.U.C. 0102875960001
AUT. S.R.L.: 1128782805
Documento Categrizado: No
Contribuyente Régimen Microempresas

Régimen Rómpe.

Fecha: 21-01-2022
Entra: 20-01-2022 Hora: 21:04

Sr.: Giogeny Chandi Centeno N° R.U.C.I./PASAPORTE: 1705888539

Direc.: Quito Habitación N° _____ Persona N° _____ Tarifa _____

MES	DIA	Tarifa							
HABITACIÓN									
RESTAURANT									
TELÉFONO									
LAVANDERÍA									
OTROS									
TOTAL DEL DÍA									

hospedaje

FORMA DE PAGO		
Efectivo	\$	
Dinero Electrónico	\$	
Tarjeta Crédito / Débito	\$	
Otros	\$	

SUBTOTAL	31.25
SERVICIO %	0%
I.V.A. TARIFA 12%	3.75
I.V.A. 0%	
TOTAL	35.00

© CAMPO GRANDE ECUADOR - CUENCA. CENSA (CENSO NACIONAL) - SIN INTERVENIR EN EL 2021 - MONEDA UNICO Y NO BRANCO PERU 2021-81
CENSA (CENSO NACIONAL) - CUENCA - FECHA DE EMISIÓN: 11 DE SEPTIEMBRE DE 2021 - VÁLIDA HASTA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2022
ORIGINAL ACQUERENTE / COPIA EMISOR.

[Signature]
RECEPCIONISTA

CONFORMIDAD DE HUESPED

AREA DE LOGISTICA-CONTROL VEHICULAR

DIRECCION ADMINISTRATIVA

CONDUCTOR: Geovanny Chandi Centeno
MES: Abril.

FECHA	VEHICULO UTRIZADO	HORA DE SALIDA	KILOMETRAJE DE SALIDA	HORA DE ENTRADA	KILOMETRAJE DE ENTRADA	LUGAR DE MOVILIZACIÓN	USUARIO	FIRMA
19/04/2022	PE1 3445	08h00	130748	21h00	130843	Varios Quito	Seguridad	<i>[Signature]</i>
20/04/2022	PE1 3445	05h00	130843	10h00	130830	Varios Quito	Seguridad	<i>[Signature]</i>
20/04/2022	PE1 3445	10h00	130880	18h30	131340	Quito Cuenca	Seguridad	<i>[Signature]</i>
20/04/2022	PE1 3445	18h30	131340	20h00	131380	Mobilización Cuenca	Seguridad	<i>[Signature]</i>
21/04/2022	PE1 3445	07h10	131330	20h00	131430	Mobilización Cuenca	Seguridad	<i>[Signature]</i>
22/04/2022	PE1 3445	09h00	131430	20h00	131455	Mobilización Cuenca	Seguridad	<i>[Signature]</i>
23/04/2022	PE1 3445	07h30	131455	16h10	131904	Cuenca Quito	Seguridad	<i>[Signature]</i>
24/04/2022	PE1 3445	08h00	131904	11h00	131973	Varios Quito	Seguridad	<i>[Signature]</i>
25/04/2022	PE1 3445	08h00	131973	h		Varios Quito	Seguridad	<i>[Signature]</i>

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. 6844

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 2022-04-20 Hora 05:00 Hasta 2022-04-23 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 2022-04-18

No. Comunicación SENESCYT-DE-2022-0080-MI

Lugar Origen PROVINCIA DE PICHINCHA

Lugar Destino PROVINCIA DE AZUAY-CUENCA

Kilometraje Inicio

130893

Kilometraje Fin

131909

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres Chandí Centeno Raul Giovanny

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 2022-04-19 09:02

Memorando Nro. SENESCYT-DE-2022-0080-MI

Quito, D.M., 18 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 la ciudad de Cuenca - Provincia del Azuay, para participar en el Primer Congreso Ecuatoriano de Instituciones de Educación Superior, Reforma y Desafíos, que se realizará en la Universidad de Cuenca.

El mismo deberá correr de la siguiente manera: desde el día miércoles 20 de abril a partir de las 05h00 al día sábado 23 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
Willian Efrén Chugá Chávez	Chofer	0400866000	PCU-8433
Raúl Giovanni 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
Juan Carlos Aguilar García C.C.1715501597, Equipo de Seguridad
Abrahan Patricio Londo Niama C.C.060230325, Equipo de Seguridad, quién se desplazará vía terrestre con los señores conductores.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Memorando Nro. SENESCYT-DE-2022-0080-MI

Quito, D.M., 18 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



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-2022-04**

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 19-04-2022

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:

Cuenca – Azuay

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)

20-04-2022

05:00

23-04-2022

23:59

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

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Traslado a la ciudad de Cuenca para movilizar la seguridad del señor secretario que va a realizar visitas a los proyectos de innovación del Hub norte de la tercera convocatoria.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE <small>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)</small>	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA <small>dd-mmm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>	FECHA <small>dd-mmm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>
Terrestre	Institucional PEI-3445	Quito - Cuenca	20-04-2022	05:00	20-04-2022	13:00
Terrestre	Institucional PEI-3445	Movilización Interna Cuenca	20-04-2022	13:00	20-04-2022	21:00
Terrestre	Institucional PEI-3445	Movilización Interna Cuenca	21-04-2022	07:00	21-04-2022	21:00
Terrestre	Institucional PEI-3445	Movilización Interna Cuenca	22-04-2022	07:00	22-04-2022	21:00
Terrestre	Institucional PEI-3445	Cuenca - Quito	23-04-2022	07:00	23-04-2022	16:00

Terrestre	Institucional PEI-3445	Cuenca - Quito	23-04-2022	16:00	23-04-2022	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			
 Firmado electrónicamente por: RAUL GIOVANNY CHANDI CENTENO			 Firmado electrónicamente por: ADRIAN RODRIGO JIMENEZ VILLACIS			
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.			
 Firmado electrónicamente por: GIANFRANCO AGUSTIN PALADINES ROMERO						
NOMBRE: Ing: Gianfranco Agustín Paladines CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO						