

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	01	07	2024
Unid. Desc:	0000	No. CUR	1013		
		No. Original	939		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN-2024-0571-MI	509	

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	570102	1701	002	0000	0000	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	4.50
01	00	000	001	530255	1701	002	0000	0000	Combustibles	75.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										79.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										79.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										79.50

SON: SETENTA Y NUEVE DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CHANDI CENTENO RAUL GIOVANNY.-En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2024-1934-MI mediante el cual se solicita el pago de la comisión de Quito-Manabí del 30 de mayo al 01 de junio de 2024. (Peaje-Combustible). CR

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	Firmado digitalmente por LAURA VICTORIA PARRA INCA Fecha: 2024.07.03 13:11:01 -05'00'	 MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS
FECHA: 03/07/2024	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	07	2024	1013 939
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DFIN-2024-0571-MI 509	

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

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p>APROBADO</p> <p>FECHA: 03/07/2024</p>	<p>_____</p> <p>Funcionario Responsable</p>	<p>_____</p> <p>Director Financiero</p>

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	01	07	2024
Unid. Desc:	0000	No. CUR	1012		
		No. Original	938		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN-2024-0605-MI		508

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: CHANDI CENTENO RAUL GIOVANNY.-En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2024-1934-MI mediante el cual se solicita el pago de la comisión de Quito-Manabi del 30 de mayo al 01 de junio de 2024. HL 178. CR

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	LAURA VICTORIA PARRA INCA Firmado digitalmente por LAURA VICTORIA PARRA INCA Fecha: 2024.07.03 13:10:39 -05'00'	 MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS
FECHA: 03/07/2024	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	07	2024	1012	938
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DFIN-2024-0605-MI		508

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: 03/07/2024	_____ 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	024	06	2024	939 939
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DFIN-2024-0571-MI	509

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	570102	1701	002	0000	0000	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	4.50
01	00	000	001	530255	1701	002	0000	0000	Combustibles	75.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										79.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										79.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										79.50

SON: SETENTA Y NUEVE DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CHANDI CENTENO RAUL GIOVANNY.-En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2024-1934-MI mediante el cual se solicita el pago de la comisión de Quito-Manabí del 30 de mayo al 01 de junio de 2024. (Peaje-Combustible)

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 24/06/2024	 CARMEN ELENA SALCEDO CASTRO	 MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS
	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		024	06	2024	939
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN-2024-0571-MI		509	

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: 24/06/2024	_____ 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	024 06 2024	938	938	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN-2024-0605-MI	508	

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: CHANDI CENTENO RAUL GIOVANNY.-En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2024-1934-MI mediante el cual se solicita el pago de la comisión de Quito-Manabí del 30 de mayo al 01 de junio de 2024.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 24/06/2024	 CARMEN ELENA SALCEDO CASTRO	 MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS
	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		024	06	2024	938
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN-2024-0605-MI		508	

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:
<p>APROBADO</p> <p>FECHA: 24/06/2024</p>	<p>_____</p> <p>Funcionario Responsable</p>	<p>_____</p> <p>Director Financiero</p>

SENECYT
 Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1709888539	No.	178
Nombres:	CHANDI CENTENO RAUL GIOVANNY		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	2	30/05/2024	01/06/2024	160,00

SENECYT-CGAF-DADM-2024-1934-M

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	48,00
70% con comprobantes de ventas	112,00
Hospedaje	69,98
Alimentación	42,02
Otros:	79,50
Transporte / parqueadero	0,00
Peajes	4,50
Combustibles	75,00
Otros:	0,00
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 239,50
ANTICIPO	0,00
CUENTA POR COBRAR	\$ 239,50

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

CARLOS ALBERTO ROMERO AGUIRRE
 Firmado digitalmente por CARLOS ALBERTO ROMERO AGUIRRE
 Fecha: 2024.06.18 16:32:50 -05'00'

Elaborado por:

CARLOS A .ROMERO

LAURA VICTORIA PARRA INCA
 Firmado digitalmente por LAURA VICTORIA PARRA INCA
 Fecha: 2024.07.09 11:42:41 -05'00'

Aprobado por:

LAURA V. PARRA

BASE LEGAL:

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



REPÚBLICA DEL ECUADOR
HL # 178

Cup Cor # 938 1012
939 1013

Laura Poma - Carlos Romero

Por favor atender conforme normativa legal vigente.

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

Pagos CUR 1012 y 1013
4/10/2024
henao

Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2024-1934-MI

Quito, D.M., 12 de junio de 2024

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

ASUNTO: SOLICITUD PAGO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN 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".

Una vez cumplida la comisión de servicios me permito poner en su conocimiento la documentación de la misma.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Sr. Raul Giovanni Chandi Centeno
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Anexos:

- manta_06.rar

Copia:

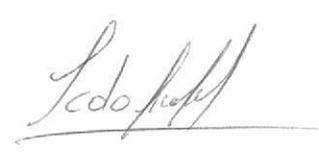
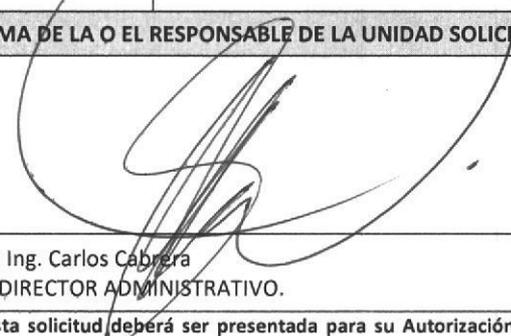
Pamela Leonella Saritama Mora
Directora de Talento Humano

	70%	30%
	\$ 112	\$ 48
Aliment.	60. ⁵⁰	
Hosped	69. ⁹⁸	
Combust	\$ 75...	
Paseo	\$ 4. ⁵⁰	

Laura P
15/06/2024



RAUL GIOVANNY CHANDI CENTENO

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. R.CH-DADM-2024-06				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 29-05-2024 ✓			
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES (COMPLETOS) DE LA O EL SERVIDOR: Giovanny Raul Chandi Centeno CEDULA DE IDENTIDAD: 1709888539				PUESTO QUE OCUPA: Conductor			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Manta - 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)	
30-05-2024 ✓		10:00		01-06-2024 ✓		23.59	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Giovanni Chandi, ,Cristian Quilumbango Solange Flores							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Traslado a la ciudad de Manta para movilizar al señor Secretario, con la finalidad que cumpla con su agenda establecida.							
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 PCU-8433	Quito – Manta ✓	30-05-2024	10:00 ✓	30-05-2024	18:00	
Terrestre	Institucional PCU-8433	Movilización interna Manta	31-05-2024	08:00	31-05-2024	20:00 ✓	
Terrestre	Institucional PCU-8433	Movilización interna Manta	01-06-2024	08:00	01-06-2024	16:00	
Terrestre	Institucional PCU-8433	Manta- Quito	01-06-2024	16:00	01-06-2024 ✓	23:59	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: Pichincha			TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 2201284715		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
							
NOMBRE: Giovanny Raul Chandi Centeno CARGO Conductor				NOMBRE: Ing. Carlos Cabrera CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO.			
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 ADMISTRATIVO FINANCIERO							

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO
DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

R.CH-DADM-2024-06

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

05-06-2024

DATOS GENERALES

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:

Chandi Centeno Raul Giovanni

NÚMERO DE CÉDULA: 1709888539

PUESTO QUE OCUPA:

Conductor

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Portoviejo- Manta -- Manabí

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

Dirección Administrativa

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Cesar Vásquez, Giovanni Chandi, Tnte. Solange Flores, Dr. Cesar Vásquez, Cbos. Cristian Quilumbango

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

INFORME DE ACTIVIDADES:

Día 1: 30-05-2024 10:00 - 21:00

Actividad 1.... Traslado desde de la Ciudad de Quito hasta la Ciudad de Manta

Actividad 2.... Movilización Interna Manta.

Día 2: 31-05-2024 08:00 - 18:00

Actividad 1.... Movilización Interna en Manta.

Actividad 2.... Movilización desde Manta a Portoviejo.

Actividad 3.... Movilización Interna Portoviejo.

Actividad 4.... Movilización desde Portoviejo a Manta.

Actividad 5.... Movilización Interna en Manta.

Día 3: 01-06-2024 10:00 - 19:00

Actividad 1.... Traslado desde de la Ciudad de Manta hasta la Ciudad de Quito.

PRODUCTOS ALCANZADOS:

Se Realizó la Movilización al Sr. Secretario y su equipo de seguridad en todos los eventos programados en la Provincia de Manabí. Retornando sin ninguna novedad.

CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
Alimentación	30-05-2024	001-001-000002625	15.00
Alimentación	30-05-2024	002-001-000001130	12.00
Alimentación	31-05-2024	001-001-000001896	12.00
Alimentación	01-06-2024	001-001-000002301	10.00
Alimentación	01-06-2024	001-001-006281	11.50

Combustible	30-05-2024	001-100-000008336	35.00
Combustible	01-06-2024	001-103-000013748	40.00
Hospedaje	30-05-2024	003-010-000002822	34.99
Hospedaje	31-05-2024	003-010-000002829	34.99
Peaje	30-05-2024	004-021-004048487	1.00
Peaje	30-05-2024	008-300-005339550	1.00
Peaje	01-06-2024	004-024-004453923	1.00
Peaje	01-06-2024	008-400-005161221	1.00
Peaje	01-06-2024	001-023-006417812	0.50
TOTAL			209.98

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	30-05-2024	01-06-2024	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	19:00	

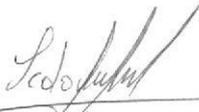
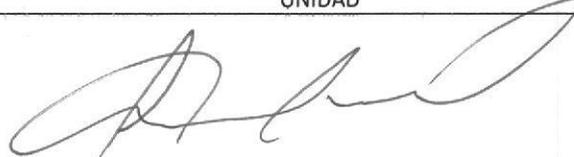
TRANSPORTE

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 PCU-8433	Quito – Manta	30-05-2024	10:00	30-05-2024	18:00
Terrestre	Institucional PCU-8433	Movilización Interna Manta	30-05-2024	18:00	30-05-2024	21:00
Terrestre	Institucional PCU-8433	Movilización Interna Manta	31-05-2024	08:00	31-05-2024	09:50
Terrestre	Institucional PCU-8433	Manta - Portoviejo	31-05-2024	09:50	31-05-2024	10:30
Terrestre	Institucional PCU-8433	Movilización Interna Portoviejo	31-05-2024	10:30	31-05-2024	14:00
Terrestre	Institucional PCU-8433	Portoviejo - Manta	31-05-2024	14:00	31-05-2024	14:50
Terrestre	Institucional PCU-8433	Movilización Interna Manta	31-05-2024	14:50	31-05-2024	18:00
Terrestre	Institucional PCU-8433	Manta – Quito	01-06-2024	10:00	01-06-2024	19:00

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
---------------------------------------	------

		<p>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</p>
<p>NOMBRE: Giovanni Chandi Centeno CARGO: Conductor</p>		<p>FIRMAS DE APROBACIÓN</p>
<p>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</p>		<p>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</p>
		
<p>NOMBRE: Ing. Carlos Cabrera CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO.</p>		<p>NOMBRE: Ing: Gianfranco Paladines CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO</p>

**ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O
SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O FERIADOS
No.040**

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 2024-30-05 Hora 10:00 Hasta 2024-01-06 Hora 23:59
Motivo MOVILIZACIÓN DEL SECRETARIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN (E) Y A SU SEGURIDAD A CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO.
No. Ocupantes 5
AUTORIZACIÓN
Fecha 2024-29-05 No. Comunicación SENESCYT-DE-2024-0187-MI
Lugar Origen QUITO
Lugar Destino PROVINCIA DE MANABÍ
Kilometraje Inicio 295515 Kilometraje Fin 296580

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 Matrícula 0057332 Marca / Modelo SPORTAGE R GTI AC 2.0 5P 4X2 TM
Color NEGRO Número de placa PCU8433

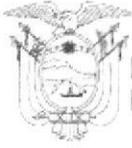
5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres María José Rodríguez Villota Cargo ASESORA 2

Realizado Por Juan Carlos Sinmaleza

Fecha de Emisión 2024-30-05





REPÚBLICA
DEL ECUADOR

JAVIER ANDRANGO

GIOVANNY CHANDI, POR FAVOR ATENDER EL
REQUERIMIENTO

29/05/2024

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

Memorando Nro. SENESCYT-DE-2024-0187-MI

Quito, D.M., 29 de mayo de 2024

PARA: Carlos Alberto Cabrera Rivadeneira
Director Administrativo

ASUNTO: SOLICITUD DE SALVOCONDUCTO - PROVINCIA DE MANABÍ

De mi consideración:

Por medio del presente y en mi calidad de delegada de la máxima autoridad, mediante Acuerdo SENESCYT-SENESCYT-2024-0008-AC del 5 de marzo de 2024, solicito se emitan los respectivos salvoconductos a los siguientes vehículos y conductores:

PCU 8433 - CONDUCTOR: GIOVANNY CHANDI

Este pedido se lo realiza, en razón de la comisión de servicios que efectuará el Secretario, su asesor y personal de seguridad en la provincia de Manabí el día viernes 31 de mayo de 2024, para actividades inherentes a su cargo y que se encuentra autorizada con correos electrónicos del 29 de mayo de 2024, que adjunto.

Los horarios de traslado son:

DESDE: Jueves 30 de mayo de 2024 - 10h00

HASTA: Sábado 01 de junio de 2024 - 23h59.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

María José Rodríguez Villota
ASESOR 2

Anexos:

- disposición_avanzada_31-05.pdf
- disposición_comisión_31-05.pdf

Copia:

Sr. Carlos Javier Andrago Paucar
Analista de Transporte

Monica Alexandra Carrera Guerra
Secretaria Ejecutiva 2

Memorando Nro. SENESCYT-DE-2024-0187-MI

Quito, D.M., 29 de mayo de 2024

mc



Firmado electrónicamente por:
MARIA JOSE
RODRIGUEZ VILLOTA

Punto de Atención al Usuario: Whymper E7-37 y Alpallana, edificio Delfos, Quito

Edificio Matriz: Alpallana E7-183 entre Av. Diego de Almagro y Whymper.

Código Postal: 170518, Quito - Ecuador, Teléfono: 593-2-3934-300

* Documento firmado electrónicamente por QuiPux

Parador Restaurante LAS GORDITAS



Bravo Mera Yicela Daira
Dir: Km 29 Av. Chone
y Pasaje Dos
Santo Domingo - Ecuador

"Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE"

R.U.C: 1310549058001

NOTA DE VENTA

001-001-

000002301

AUT. S.R.I. 1132208813

Lugar y Fecha: Santo Domingo 01/06/2024 R.U.C.: 1709888539

Sr (es): Giovanny Chandi Centeno G. Remisión:

Dirección: Quito Solanda Telf: 0998731290

CANT.	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	Arroz con camarón		10,00
		TOTAL \$ <u>10,00</u>	

Firma Autorizada:
 Recibi Conforme:

IMPRENTA "SARIFER" - RUC: 1308062650001 - Aut. 13365 VERA MACIAS SARKABELLA
 Fecha Aut: 10 Mayo 2024 Fecha Caducidad: 10 Mayo 2025
 Telef: 2661-950 Num: 1801 al 2400 ORIGINAL ADQUIRIENTE COPIA-EMISOR

CABAÑAS GREGORIO

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS

BRIONES FRANCISCO GREGORIO

R.U.C. 1305090266001

Dirección: Calle 110 S/N Sector Santa Lucía
Manta - Manabí - Ecuador

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE".

NOTA DE VENTA

S-001-001

006281

Aut. SRI.: 1131731443

Fecha: 01/06/2024 R.U.C./C.I. 1709888539

Cliente: Giovanny Chandi

Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCION	V.UNIT.	V. TOTAL
1	Camarones al gillo	10,00	10,00
1	Extracto de naranja	1,50	1,50
		TOTAL \$ <u>11,50</u>	

IMP. QUICHIMBO QUICHIMBO MAURO - R.U.C. : 0919583120001 - AUT. 3367.
 (10 BLOCK DE 100X2 - Numerados del 6001 al 0007000)

FORMA DE PAGO: EFECTIVO, DINERO ELECTRONICO, TARJETA DE DEBITO O CREDITO, OTROS

RECIBI CONFORME:



CABAÑA RESTAURANTE ARRECIFE

MOREIRA ROBLEDO
GLENDA VIVIANA
R.U.C. 1306261312001

NOTA DE VENTA
001-001

Dirección: Vía Puerto - Aeropuerto s/n
Playita Mia - Local N° 12 - Manta - Ecuador
Email: arreciferestaurant2020@gmail.com
Telf: 098 653 35 73 - 097 968 94 95

00 0002625

Aut. S.R.I.: 1132163466

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN RIMPE"

FECHA: 30/05/2024 R.U.C./C.I.: 1709888539

Sr.(es): Giovanni Chandi Centeno

Dirección: Quito

Telf.: 0998781290

CANT.	DESCRIPCION	V./UNIT.	TOTAL
1	Plato Marnero		14,00
1	Jugo		1,00

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	TARJETA DE CREDITO/DEBITO
DINERO ELECTRONICO	OTROS

Total a Pagar 15,00

[Firma Autorizada]
Firma Autorizada

[Firma Recibí Conforme]
Recibí Conforme

Cevallos Mora César Augusto - Imprenta COPIMANTA
R.U.C. 1708271513001 - Telf. 2625352 Tiraje 2601 a 3200
17 Abril 2024 - Válido hasta 17 Abril 2025 - Aut. 1980

ORIGINAL CLIENTE COPIA EMISOR

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN RIMPE



LA SAZON DE EL SITA

RUIZ CORDOVA CINTHIA ELIZABETH

R.U.C.: 2100460043001

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR

Direcc.: Vía Quito Cjon 1 El Paraiso S/n y S/n

Cellular.: 0980 279 576

Santo Domingo de los Tsáchilas - Ecuador

FECHA DE EMISION
DIA 30 MES 05 AÑO 24

NOTA DE VENTA N° 002-001-000001130
AUT. SRI # 1132227233 FECHA DE AUTORIZACION 22 - 05 - 2024

Cliente: Giovanni Chandi Centeno

RUC/CI.: 1709888539 Telf.: 0998781290

Direcc.: Quito

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT	P.TOTAL
1	Encocado		12,00

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	TARJETA DE CREDITO/DEBITO
DINERO ELECTRONICO	OTROS

TOTAL 12,00

[Firma Recibí Conforme]
Recibí Conforme

[Firma Autorizada]
Firma Autorizada

MERA BENAVIDES VICENTE GEOVANNY /RUC: 2300201775001 AUT. 13989
Santo Domingo - DEL 0001101 AL 0001200 FECHA DE CADUCIDAD 22/MAYO/2025

CEVICHERIA SILAMINA

HIDALGO MENDOZA LUIS FEDERICO

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CEVICHERIAS, INCLUSO PARA LLEVAR

Dirección: Ciudadela Universitaria SN - Diagonal al Supermercado TUTI

Tlf.: 0968001614 - Email: federicohidalgo.16@gmail.com - Portoviejo - Manabí

Nota de Venta N° 001-001- 000001896

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN RIMPE"

Autorización SRI N° 1132081827 R.U.C. 1312591447001

Sr.(es): Giovanni Raul Chandi

RUC/CI.: 1709888539 Fecha Emisión: 31/05/2024

Dirección: Quito Teléfono:

CANT.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. de Venta
1	Ceviche Pinchoguo	10,00	10,00
1	Calo Grande	2,00	2,00

TOTAL USD. 12,00

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	TARJETA DE CREDITO/DEBITO
DINERO ELECTRONICO	OTROS

[Firma Recibí Conforme]
RECIBI CONFORME

[Firma Autorizada]
FIRMA AUTORIZADA

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

FECHA DE AUTORIZACION 14 DE MARZO DE 2024 - VALIDO PARA SU EMISION HASTA 14 DE MARZO DE 2025

Mera Bravo Alberto Gregorio - Imprenta y Graficas "MERA" RUC: 1302189228001 Autorización 1185 - Del 0001801 al 0001900

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1760003330001

FACTURA

No. 008-300-005339550 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

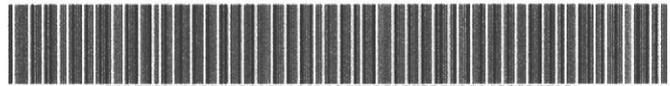
3005202401176000333000120083000053395501438935213

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 31/05/2024 12:57:47

AMBIENTE: PRODUCCIÓN ✓

EMISIÓN: NORMAL ✓

CLAVE DE ACCESO



3005202401176000333000120083000053395501438935213

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 30/05/2024

Placa / Matrícula:

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

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

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
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.: 1768139620001

FACTURA

No. 004-021-004048487

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

3005202401176813962000120040210040484870404848714

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 30/05/2024 14:30:30

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3005202401176813962000120040210040484870404848714

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 30/05/2024

Placa / Matrícula:

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

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

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
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.: 1768139620001

FACTURA

No. 004-024-004453923

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0106202401176813962000120040240044539230445392313

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 01/06/2024 16:30:40

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0106202401176813962000120040240044539230445392313

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 01/06/2024

Placa / Matrícula:

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

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

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
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

Realizado Por SIMONELEZA RAMIREZ JOAN CARLOS

Fecha de Emisión 2023-05-22 10:47

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1760003330001

FACTURA

No. 008-400-005161221

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0106202401176000333000120084000051612211438907113

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 02/06/2024 10:48:57

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0106202401176000333000120084000051612211438907113

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 01/06/2024

Placa / Matrícula:

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

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

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
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.: 1360065760001

FACTURA

No. 001-023-006417812

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0106202401136006576000120010230064178120641781217

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 01/06/2024 10:56:35

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0106202401136006576000120010230064178120641781217

EMPRESA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA Y VIALIDAD DE MANABI MANABI VIAL EP

EMPRESA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA Y VIALIDAD DE MANABI MANABI VIAL EP

Dirección Matriz: CERRO GUAYABAL

Dirección Sucursal: CERRO GUAYABAL

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: RAUL CHANDI CENTENO

Identificación 1709888539

Fecha 01/06/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1	1	1.00	Estacion de Peaje Guayabal		0.50	0.00	0.00	0.00	0.50

Información Adicional

Agente de Retención: No.Resolución:001

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	0.50

SUBTOTAL 0%	0.50
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	0.50
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	0.50
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1391934140001

FACTURA

No. 001-100-000008336

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

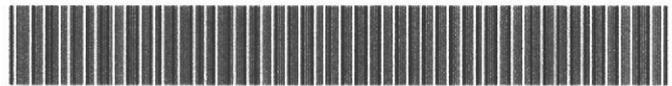
3005202401139193414000120011000000083360000833610

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 01/06/2024 14:54:48

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3005202401139193414000120011000000083360000833610

GRUPOJANET E HIJOS S.A.S.

ESTACIONES SAN ANDRES

Dirección Matriz: CHONE - QUITO KM 7,5

Dirección Sucursal: CHONE - QUITO KM 7,5

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos:	CHANDI CENTENO RAUL GIOVANNY		
Identificación	1709888539	Placa / Matrícula:	PCU8433
Fecha	30/05/2024	Guía	
Dirección:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0103		8.31	SUPER		3.66	-3.66	0.00	0.00	30.43

Información Adicional	
Dirección:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Teléfono:	0000000000
Email:	giovanny.centeno47@hotmail.com
Total Sin Subsidio:	35.00
Ahorro Subsidio:	0.00

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	35.00

SUBTOTAL 15%	30.43
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	30.43
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	4.57
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	35.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	34.98
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1391934140001

FACTURA

No. 001-103-000013748

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

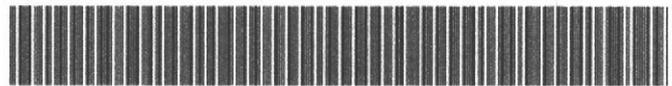
0106202401139193414000120011030000137480001374815

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 03/06/2024 17:03:39

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0106202401139193414000120011030000137480001374815

GRUPOJANET E HIJOS S.A.S.

ESTACIONES SAN ANDRES

Dirección Matriz: CHONE - QUITO KM 7,5

Dirección Sucursal: CHONE - QUITO KM 7,5

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: CHANDI CENTENO RAUL GIOVANNY

Identificación: 1709888539

Fecha: 01/06/2024 Placa / Matrícula: PCU8433 Guía

Dirección: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0103		9.50	SUPER		3.66	-3.66	0.00	0.00	34.78

Información Adicional	
Dirección:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Teléfono:	0000000000
Email:	giovanny.centeno47@hotmail.com
Total Sin Subsidio:	40.00
Ahorro Subsidio:	0.00

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	40.00

SUBTOTAL 15%	34.78
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	34.78
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	5.22
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	40.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	39.99
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1308444916001

FACTURA

No. 003-010-000002829

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

3105202401130844491600120030100000028291234567810

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 31/05/2024 21:05:04

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3105202401130844491600120030100000028291234567810

DE LA CRUZ MENDOZA JORGE LUIS

HOSTAL JORDAN II

Dirección Matriz: MANABI / MANTA / LOS ESTEROS / 307 S/N Y AV. 112

Dirección Sucursal: MANABI / MANTA / LOS ESTEROS / LT 2 LOTE SAN JOSE S/N Y AV. 108 Y AV CARMELITA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: CHANDI CENTENO RAUL GIOVANNY

Identificación 1709888539

Fecha 31/05/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
7		1.00	HABITACION 5		30.434784	0.00	0.00	0.00	30.43

Información Adicional

correo: giovanny.centeno47@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	35.00

SUBTOTAL 15%	30.43
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	30.43
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	4.56
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	34.99

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00
(Incluye IVA cuando corresponda)

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1308444916001

FACTURA

No. 003-010-000002822

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

3005202401130844491600120030100000028221234567818

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 30/05/2024 20:17:01

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3005202401130844491600120030100000028221234567818

DE LA CRUZ MENDOZA JORGE LUIS

HOSTAL JORDAN II

Dirección Matriz: MANABI / MANTA / LOS ESTEROS / 307 S/N Y AV. 112

Dirección Sucursal: MANABI / MANTA / LOS ESTEROS / LT 2 LOTE SAN JOSE S/N Y AV. 108 Y AV CARMELITA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos:

CHANDI CENTENO RAUL GIOVANNY

Identificación 1709888539

Fecha 30/05/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
7		1.00	HABITACION 5		30.434784	0.00	0.00	0.00	30.43

Información Adicional

correo: giovanny.centeno47@hotmail.com

observacion: HOSPEDAJE

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	35.00

SUBTOTAL 15%	30.43
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	30.43
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	4.56
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	34.99

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00
(Incluye IVA cuando corresponda)