

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	03	06	2025
			1833	1822
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		874
		CGAF-DADM-2025-0183-MI		

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 a memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2025-1755-MI mediante el cual se solicita pago de viáticos por comisión realizada a Cuenca - El Oro - Guayaquil del 22 al 24 de abril de 2025. movilización de funcionarios. HL204. cr

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 06/06/2025	 Firmado electrónicamente por: LAURA VICTORIA PARRA INCA Validar electrónicamente con Firmatec	 Firmado electrónicamente por: CARLOS ANDRES VIERA ROMAN Validar electrónicamente con Firmatec
	_____ 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		03	06	2025	1833	1822
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.			No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DADM-2025-0183-MI			874	
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 APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 06/06/2025	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdc	
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR
Unid. Desc:	0000	03	06	2025
				No. Original
				1834
				1823
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DADM-2025-0185-MI
				No. Expediente
				875

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	001	0000	0000	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	6.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										6.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										6.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										6.00

SON: SEIS DOLARES

DESCRIPCION: CHANDI CENTENO RAUL GIOVANNY.- En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2025-1755-MI, mediante el cual se solicita el pago del peaje de la comisión de Quito-Cuenca-El Oro- Guayas del 22 al 24 de abril de 2025. cr

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 06/06/2025	 Firmado electrónicamente por: LAURA VICTORIA PARRA INCA <small>VALIDAR ORIGINAL con Firmas</small>	 Firmado electrónicamente por: CARLOS ANDRES VIERA ROMAN <small>VALIDAR ORIGINAL con Firmas</small>
	_____ 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		03	06	2025	1834
						1823
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DADM-2025-0185-MI		875	
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: 06/06/2025	_____	_____
	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	03	06	2025	1835 1825
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DADM-2025-0537-MI	
					No. Expediente
					877

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	530255	1701	001	0000	0000	Combustibles	106.01
TOTAL PRESUPUESTARIO										106.01
IVA										0.00
SUB - TOTAL										106.01
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										106.01

SON: CIENTO SEIS DOLARES CON 01/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CHANDI CENTENO RAUL GIOVANNY.-En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2025-1755-MI, mediante el cual se solicita el pago del combustible de la comisión de Quito-Cuenca-EI Oro- Guayas del 22 al 24 de abril de 2025. cr

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 06/06/2025	 <small>Firmado electrónicamente por:</small> LAURA VICTORIA PARRA INCA <small>Validar electrónicamente con FirmaE2</small> _____ Funcionario Responsable	 <small>Firmado electrónicamente por:</small> CARLOS ANDRES VIERA ROMAN <small>Validar electrónicamente con FirmaE2</small> _____ 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		03	06	2025
					1835 1825
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DADM-2025-0537-MI		877
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 APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 06/06/2025	_____ 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		02	06	2025
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		874
			No.		CGAF-DADM-2025-0183-MI

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-2025-1755-MI, mediante el cual se solicita el pago de la comisión de Quito-Cuenca-El Oro- Guayas del 22 al 24 de abril de 2025.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 02/06/2025	 WILLIAN LORENZO ACURIO TRUJILLO Funcionario Responsable	 CARLOS ANDRES VIERA ROMAN 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		02	06	2025	1822
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			CGAF-DADM-2025-0183-MI
						No. Expediente
						874
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 APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 02/06/2025	_____	_____
	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
Unid. Desc:	0000	02	06	2025
				No. Original
				1823
				1823
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DADM-2025-0185-MI
				No. Expediente
				875

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	001	0000	0000	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	6.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										6.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										6.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										6.00

SON: SEIS DOLARES

DESCRIPCION: CHANDI CENTENO RAUL GIOVANNY.-En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2025-1755-MI, mediante el cual se solicita el pago del peaje de la comisión de Quito-Cuenca-El Oro- Guayas del 22 al 24 de abril de 2025.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 02/06/2025	 <small>Firmado digitalmente por WILLIAN LORENZO ACURIO TRUJILLO. Validez jurídica con FirmatC.</small> <hr/> Funcionario Responsable	 <small>Firmado digitalmente por CARLOS ANDRES VIERA ROMAN. Validez jurídica con FirmatC.</small> <hr/> 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		02	06	2025	1823
						1823

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DADM-2025-0185-MI	875

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 APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 02/06/2025	_____ 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		02	06	2025
					1825 1825
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DADM-2025-0537-MI		877

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	530255	1701	001	0000	0000	Combustibles	106.01
TOTAL PRESUPUESTARIO										106.01
IVA										0.00
SUB - TOTAL										106.01
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										106.01

SON: CIENTO SEIS DOLARES CON 01/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CHANDI CENTENO RAUL GIOVANNY.-En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2025-1755-MI, mediante el cual se solicita el pago del combustible de la comisión de Quito-Cuenca-El Oro- Guayas del 22 al 24 de abril de 2025.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 02/06/2025	 <small>FIRMADO DIGITALMENTE POR</small> WILLIAN LORENZO ACURIO TRUJILLO <small>VALIDADO DIGITALMENTE CON FIRMAD</small>	 <small>FIRMADO DIGITALMENTE POR</small> CARLOS ANDRES VIERA ROMAN <small>VALIDADO DIGITALMENTE CON FIRMAD</small>
	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		02	06	2025	1825
						1825

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DADM-2025-0537-MI	877

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 APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 02/06/2025	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero



REPÚBLICA
DEL ECUADOR
H2 204

Norma Barones
Por favor atender conforme
normativa legal vigente.

Re para 13/05/2025 10:32
el temo q' corresponde
Carlos Mena

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

Página: 6.
Combust 106,01
Viáticos 160,00

Que Cor #. 1822 - 1823 - 1825
Dec. 1833 - 1834 - 1835

CUR 1833-1834-1835

Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2025-1755-MI

Quito, D.M., 12 de mayo de 2025

pregunta CUR 1833, 1834 y 1835
9 / jun / 2025

PARA: Sr. Mgs. Carlos Andres Viera Roman
Director Financiero

ASUNTO: Remisión de solicitud de pago de viáticos: Sr. Raúl Chandi

De mi consideración:

Remito para la gestión correspondiente dentro del ámbito de sus competencias, el requerimiento de pago de viáticos presentado por el señor Chandi Centeno Raúl Giovanni, para lo cual se adjunta los documentos de sustento:

- Informe de cumplimiento de Servicios Institucionales.
- Solicitud de autorización para Cumplimiento de Servicios Institucionales respectivamente legalizados.
- Documentos que respaldan las comisiones de servicios realizadas.

Para el efecto se cuenta con las certificaciones presupuestarias para el pago de viáticos de autoridades, funcionarios y servidores públicos de esta Institución, mismos que se detallan a continuación:

DETALLE	ITEM	NRO. CP	MONTO
VIATICOS DESPACHO	530303	77	\$19.500,00
VIATICOS DESPACHO - PASAJES	530301	79	\$ 500,00
VIATICOS PARA LOS CONDUCTORES - VIATICOS	530303	80	\$20.000,00
VIATICOS PARA LOS CONDUCTORES - PEAJES	570102	81	\$ 2.540,00
VIATICOS PARA LOS CONDUCTORES - COMBUSTIBLE	530255	135	\$ 6.000,00
VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	530303	130	\$18.000,00
PASAJES AL INTERIOR	530301	130	\$ 1.555,21

Una vez ejecutado el pago, agradeceré disponer la remisión del "REPORTE DE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA" de cada una de las certificaciones antes descritas, obtenidas del sistema integral de gestión financiera eSIGEF, al correo electrónico dnarvaez@senescyt.gob.ec a fin de contar con un seguimiento correcto a la ejecución de las mismas y tomar decisiones oportunas con información fidedigna.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
14:53
Gabriela Davila
DIRECCIÓN FINANCIERA
12/05/2025

Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2025-1755-MI

Quito, D.M., 12 de mayo de 2025

Documento firmado electrónicamente

Diana Paola Narvaez Rubio
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Anexos:

- solicitud0529620001747070844.pdf
- respaldo0896358001747070844.pdf
- informe0291823001747070845.pdf
- facturas_50646077001747070845.pdf
- facturas_40052025001747070846.pdf
- facturas_30508944001747070846.pdf
- facturas_20932524001747070846.pdf
- facturas_10314473001747070847.pdf

Copia:

Sr. Raul Giovanni Chandi Centeno
Conductor Administrativo

Sra. Lcda. Erika Xiomara Lara Cueva
Asistente de Certificación, Documentación y Archivo

at/ip



Firmado electrónicamente por:
DIANA PAOLA NARVAEZ
RUBIO
Validar únicamente con Firm@EC



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. **R.CH-DADM-2025-08**

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) **21-04-2025**

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	---	---------------	--	--------------	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES (COMPLETOS) DE LA O EL SERVIDOR: Chandi Centeno Giovanni Raul CEDULA DE IDENTIDAD: 1709888539		PUESTO QUE OCUPA: Conductor	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Cuenca –Azuay Machala – El Oro Guayaquil – Guayas.		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: Dirección Administrativa	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
22-04-2025	04:00	24-04-2025	23:59

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Giovanni Chandi y Dr Cesar Vásquez

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Traslado a las Ciudades de Cuenca, Machala y Guayaquil para realizar la avanzada y movilizar al Señor Secretario a todos los eventos programados según agenda.

- DÍA 1: 22-04-2025** Movilización desde Quito a Cuenca
 : 22-04-2025 Movilización Cuenca - Machala
DÍA 2: 23-04-2025 Movilización Interna - Machala
 : 23-04-2025 Movilización Machala - Guayaquil.
 : 23-04-2025 Movilización Interna - Guayaquil.
DÍA 3: 24-04-2025 Movilización interna Guayaquil.
 24-04-2025 Movilización Guayaquil - Quito.

TRANSPORTE

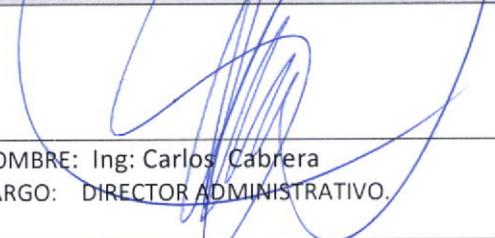
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional PCU-8433	Quito – Cuenca	22-04-2025	04:00	22-04-2025	14:00
Terrestre	Institucional PCU-8433	Cuenca- Machala	22-04-2025	14:00	22-04-2025	20:00
Terrestre	Institucional PCU-8433	Movilización Interna Machala	23-04-2025	08:00	23-04-2025	12:00
Terrestre	Institucional PCU-8433	Machala – Guayaquil	23-04-2025	12:00	23-04-2025	15:00

Terrestre	Institucional PCU-8433	Movilización Interna Guayaquil	23-04-2025	15:00	23-04-2025	20:00
Terrestre	Institucional PCU-8433	Movilización Interna Guayaquil	24-04-2025	08:00	24-04-2025	16:00
Terrestre	Institucional PCU-8433	Guayaquil - Quito	24-04-2025	16:00	24-04-2025	23:59

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO DEL 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 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: Mgs: María Elena Calle Naranjo. CARGO: COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	
---	--



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

RCH-DADM-2025-08

28-04-2025

DATOS GENERALES

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:

PUESTO QUE OCUPA:

Chandi Centeno Raúl Giovanni

Conductor

NÚMERO DE CÉDULA: 1709888539

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL

Cuenca-Azuay Machala - El Oro

SERVIDOR Dirección Administrativa

Guayaquil-Guayas

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Giovanni Chandi, Dr. César Vásquez.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

INFORME DE ACTIVIDADES:

Día 1: 22-04-2025 08:00 - 16:30

Actividad 1... Movilización desde Quito a Cuenca.

Día 2: 23-04-2025 06:00 - 18:00

Actividad 1... Movilización Cuenca Machala.

Actividad 2... Movilización Interna Machala.

Actividad 3... Movilización Machala Guayaquil.

Actividad 4... Movilización Interna Guayaquil.

Día 3: 24-04-2025 06:00 - 15:30

Actividad 1... Movilización desde Guayaquil a Quito.

PRODUCTOS ALCANZADOS:

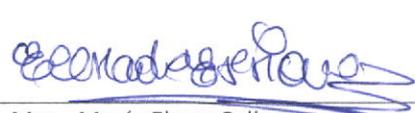
Movilicé al equipo de seguridad en todos los eventos programados por el Señor Secretario en las Provincias de Azuay, El Oro y Guayas. Retornando sin ninguna novedad.

CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
PEAJE	23-04-2025	002-156-006035409	1.00
PEAJE	23-04-2025	006-155-006079161	1.00
PEAJE	23-04-2025	003-002-001883815	1.00
PEAJE	23-04-2025	003-003-001974944	1.00
PEAJE	24-04-2025	002-152-007133236	1.00

PEAJE	24-04-2025	005-151-002889351	1.00
ALIMENTACIÓN	22-04-2025	002-100-000001567	8.00
ALIMENTACIÓN	22-04-2025	001-001-000001367	12.00
ALIMENTACIÓN	23-04-2025	001-001-000001372	11.00
ALIMENTACIÓN	23-04-2025	001-001-000003630	13.00
ALIMENTACIÓN	24-04-2025	002-002-000001671	12.01
COMBUSTIBLE	22-04-2025	002-050-000178259	26.01
COMBUSTIBLE	22-04-2025	001-017-001492239	10.00
COMBUSTIBLE	23-04-2025	001-013-000253518	29.00
COMBUSTIBLE	24-04-2025	003-001-000373447	8.00
COMBUSTIBLE	24-04-2025	001-102-000091644	33.00
HOSPEDAJE	23-04-2025	001-100-000003094	35.01
HOSPEDAJE	24-04-2025	003-002-000001384	35.01
TOTAL			238.04

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	22-04-2025	24-04-2025	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 a estos sitios.
HORA hh:mm	08:00	15:30	

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional PCU-8433	Quito – Cuenca	22-04-2025	08:00	22-04-2025	16:30
Terrestre	Institucional PCU-8433	Cuenca - Machala	23-04-2025	06:00	23-04-2025	10:00
Terrestre	Institucional PCU-8433	Movilización Interna Machala	23-04-2025	10:00	23-04-2025	13:00
Terrestre	Institucional PCU-8433	Machala – Guayaquil	23-04-2025	13:00	23-04-2025	16:00
Terrestre	Institucional PCU-8433	Movilización Interna Guayaquil	23-04-2025	16:00	23-04-2025	18:00

Terrestre	Institucional PCU-8433	Guayaquil – Quito	24-04-2025	06:00	24-04-2025	15:30
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.						
OBSERVACIONES						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			NOTA			
 NOMBRE: Raúl Giovanni 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. Carlos Cabrera. CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO.			 NOMBRE: Mgs. María Elena Calle. CARGO: COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA.			



**ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O
SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O
FERIADOS**

No. 11178

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 2025-04-22 **Hora** 04:00 **Hasta** 2025-04-24 **Hora** 23:59
Motivo Trasladar al Secretario y su equipo a cumplir actividades inherentes a su cargo

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2025-04-21 **No. Comunicación** SENESCYT-SENESCYT-2025-0241-MI
Lugar Origen Quito
Lugar Destino Azuay, Guayas, El Oro
Kilometraje Inicio 291635 **Kilometraje Fin** 292873.

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

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Mgs. César Vásquez **Cargo** SECRETARIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN.

Realizado Por VALLEJO JARAMILLO DIEGO XAVIER

Fecha de Emisión 2025-04-21 16:45

Memorando Nro. SENESCYT-SENESCYT-2025-0244-MI

Quito, D.M., 22 de abril de 2025

*Sr. G. Chandi
favor atender
22/04/2025*

PARA: Sr. Ing. Carlos Alberto Cabrera Rivadeneira
Director Administrativo

ASUNTO: Alcance al Memorando Nro. SENESCYT-SENESCYT-2025-0241-MI - Solicitud de movilización y autorización de elaboración de salvoconducto Comisión de Servicios provincia de El Oro

De mi consideración:

En alcance al Memorando SENESCYT-SENESCYT-2025-0241-MI, comunico que los destinos de la movilización requerida son las provincias de Azuay, El Oro y Guayas.

Por lo expuesto, en observancia del artículo 6 del Reglamento para el Control de Vehículos del Sector Público, emitido por la Contraloría General del Estado; solicito se emitan los salvoconductos a los vehículos correspondientes, de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, de conformidad a la normativa vigente y normas de control interno establecidas para dicho procedimiento.

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. César Augusto Vásquez Moncayo
SECRETARIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN.

Copia:
Diego Xavier Vallejo Jaramillo
Analista de Transporte

Sr. Gabriel Esteban Gracia Pallmay
Oficinista

gg



El medio electrónico firmado por:
**CESAR AUGUSTO
VASQUEZ MONCAYO**

Memorando Nro. SENESCYT-SENESCYT-2025-0241-MI

Quito, D.M., 21 de abril de 2025

*Sr. G. Chandi
fondo atender
21/04/2025*

PARA: Sr. Ing. Carlos Alberto Cabrera Rivadeneira
Director Administrativo

ASUNTO: Solicitud de movilización y autorización de elaboración de salvoconducto a la provincia de El Oro

De mi consideración:

En mi calidad de Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación y en razón del cumplimiento de la agenda inherente a mi cargo, se requiere movilización conforme el siguiente detalle:

Desde: Martes 22 de abril de 2025 - 05h00
Hasta: Jueves 24 de abril de 2025 - 23h59

Conductor: Raúl Giovanni Chandi Centeno
Vehículo: PCU - 8433

Conductor: Juan Francisco Mendoza Lluvailla
Vehículo: IBE - 7509

Conductor: William Efrén Chugá Chávez
Vehículo: PEI - 3444

Por lo expuesto, en observancia del artículo 6 del Reglamento para el Control de Vehículos del Sector Público, emitido por la Contraloría General del Estado; solicito se emitan los salvoconductos a los vehículos asignados, correspondiente a la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, con el fin de efectuar la movilización de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, de conformidad a la normativa vigente y normas de control interno establecidas para dicho procedimiento.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. César Augusto Vásquez Moncayo
SECRETARIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN.

Copia:
Diego Xavier Vallejo Jaramillo
Analista de Transporte

Sr. Gabriel Esteban Gracia Pallmay
Oficinista

gg



Firmado electrónicamente por:
CESAR AUGUSTO
VASQUEZ MONCAYO

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0991503102001

23/04/2025

FACTURA

No. 002-156-006035409

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2304202501099150310200120021560060354091236987414

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 23/04/2025 21:41:22

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2304202501099150310200120021560060354091236987414

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.

CONCEGUA S.A. - E/P Boliche

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

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

Contribuyente Especial 590

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:	RAUL CHANDI		
Identificación	1709888539		
Fecha	23/04/2025	Placa / Matrícula:	Guía
Dirección:	AV. PRINCIPAL S/N KM 61.6 VIA GUAYAQUIL BUCAY		

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

Información Adicional	
GRAN CONTRIBUYENTE:	NAC-AGCOGFC22-00000787-M

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
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

PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

Alimento 2

22/09/2025



AVILA VINTIMILLA NANCY ISABEL

Dirección: La Castellana s/n y Madrid
Cel.: 099 060 833 / 096 989 0758 - Cuenca -

NOTA DE VENTA SERIE 001-001-00

Nº 0001367

RUC.: 0105476410001
AUT. S.R.I.: 1132791633

Fecha: 22/09/2025 RUC/C.I.: 1709888539

Cliente: Giovanni Chandi Centeno

Dirección: Avila

Tel.: 0998781290

CANT.	DESCRIPCION	V.UNIT.	V.TOTAL
1	Parrillada		10,00
1	Cola		2,00

FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRÓNICO OTROS TARJA DE CRÉD. TARJA DE DÉBIT.

TOTAL \$ 12,00

FIRMA CLIENTE: FIRMA EMISOR:

*CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR
REGIMEN RIMPE*

LOZANO REINOSO/MARCIA RUTH - No. AUT. 14135 - R.U.C. 0102370186001
GRAFICOS LOZANO IMPRENTA CALLE VIEJA 11-73 TELF 2864968
Elab. 28/Marzo/2025 Cádca 28/Marzo/2026 Num.: 1301 - 1450

PRESTAMOS PROVISIONALES DE BIENES

FECHA 07/01/2020 9:15

CUSTODIO CHANDI CENTENO RAUL GIOVANNY

CODIGO	GRUPO	DESCRIPCIÓN	CARACTERISTICA	MARCA	MODELO	SERIE
2998	VEHICULOS	BUSETA DE PLACAS PEQ-0791		KIA	PREGIO / 2009	

MOTIVO:

PRESTAMO DE VEHÍCULO DE PLACAS PEQ-0791 PARA EL TRASLADO DE FUNCIONARIO DE MATRIZ QUITO DENTRO DE LA JORNADA LABORAL DESDE LAS 08H30 HASTA LAS 17H30 DESDE EL 07 DE ENERO HASTA EL 09 DE ENERO DE 2020


CHANDI CENTENO RAUL GIOVANNY


PROANO TORRES HOMERO GONZALO



AVILA VINTIMILLA NANCY ISABEL

Dirección: La Castellana s/n y Madrid
Cel.: 099 060 833 / 096 989 0758 - Cuenca -

NOTA DE VENTA SERIE 001-001-00

RUC.: 0105476410001
AUT. S.R.I.: 1132791633

Nº 0001372

Alimentos (3)

23/09/2025

Fecha: 23/09/2025 RUC/C.I.: 1709888539

Cliente: Giovanni Chandi Centeno

Dirección: Quito Telf.:

CANT.	DESCRIPCION	V.UNIT.	V.TOTAL
1	Seco de Gallina		9,00
1	Jeiga Natural		2,00

FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRÓNICO OTROS TARJ. DE CRÉD. TARJ. DE DEB.:

TOTAL \$ 5/14,00

LOZANO REINOSO MARCIA RUTH - No. AUT. 14135 - R.U.C. 0102370186001
GRAFICOS LOZANO IMPRENTA CALLE VIEJA 11-73 TELF 2864968
Elab. 28/Marzo/2025 Cádca 28/Marzo/2026 Num.: 1301 - 1450

“CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR REGIMEN RIMPE”

FIRMA CLIENTE FIRMA EMISOR

Alimentos (4)

23/09/2025

“EL TITANIC”

YUNGA LASCANO HENRY XAVIER

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN PICANTERÍAS

R.U.C. 0704767631001

NOTA DE VENTA

Serie 001-001-

000003630

COD. AUT. 1132409905

Dirección: Av. de las Palmeras y Av. Sucre

Machala - El Oro

email: henryxavieryungalascano@gmail.com

PEDIDOS A DOMICILIO: 0967311314

DIA	MES	AÑO
23	04	2025

Cliente: Giovanni Chandi Centeno

Dirección: Quito

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

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
1	Sopa Marinera		13,00

Guía de Remisión

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

VALOR TOTAL USD \$ 13,00

Imprenta y Suministros OFFSECOMP - RUC. 0791700132001 - AUT. 1952
16 Block del 2201 al 3800 Fecha Autorización 03-SEPTIEMBRE-2024
Caducidad 03-SEPTIEMBRE-2025

Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE

Firma Autorizada Recibi Conforme

O. ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR

Quito, 30 de abril del 2024

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN VEHÍCULO OPERATIVO

ante esta acta se entrega el vehículo propiedad de la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, después de haber realizado trabajos preventivos y/o correctivos de reparación debidamente autorizados, según el diagnóstico y recomendaciones técnicas efectuadas en CERAUTO CIA. LTDA.

MARCA: KIA
MODELO: SPORTAGE
PLACA: PCU8433
CHASIS: KNAPM81AAH7243301
MOTOR: G4NAGH819798
AÑO: 2017

COLOR: NEGRO
OT CERAUTO: 31398
KM DE ING: 241526
KM DE SAL: 241526
FECHA ING: 30/04/2024
FECHA SAL: 30/04/2024

O DE OBRA	CANT	REPUESTOS	CANT	LUBRICANTES	CANT
ACEITE DE CAJA MANUAL	1			ACEITE DE CAJA MANUAL	3

: No se entrega aceites y filtros usados ya que son desechos contaminantes.
trabajos descritos y repuestos reemplazados fueron recibidos a satisfacción por la persona que recibe el vehículo.

TALLER CERAUTO CIA. LTDA.

CUSTODIO DEL VEHÍCULO

CERAUTO III
SERVICIOS AUTOMOTRICES MULTIMARCA

FIRMA Y ENTREGA A ENTERA SATISFACCIÓN
CERAUTO CIA. LTDA.

FIRMA Y RECIBE A ENTERA SATISFACCIÓN

NOMBRE: Giovanni Chandli
CI: 1709888539

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1307303063001

Alimento (5)

29/09/2025

FACTURA

No. 002-002-000001671

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

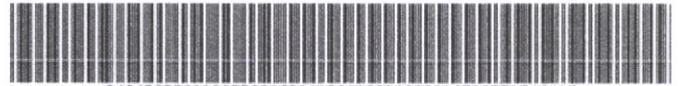
2404202501130730306300120020020000016718571746415

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 24/04/2025 14:24:29

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2404202501130730306300120020020000016718571746415

ZAMBRANO LOOR MARCIA MONSERRATE

RESTAURANT Y MARISQUERIA EL RINCON MANABITA

Dirección Matriz: Calle: VIA EL TRIUNFO BUCAY Numero: E487 Interseccion: DIAGONAL A COSTA 1

Dirección Sucursal: Calle: VIA EL TRIUNFO BUCAY Numero: E487 Interseccion: DIAGONAL A COSTA 1

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: CHANDI CENTENO RAUL GIOVANNY

Identificación 1709888539

Fecha 24/04/2025

Placa / Matrícula:

Gufa

Dirección: Quito

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
068		1.00	SECO DE GALLINA		10.44	0.00	0.00	0.00	10.44

Información Adicional

Email: giovanny.centeno47@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	12.01

SUBTOTAL 15%	10.44
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.44
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.57
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	12.01
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

Combustible (1)

R.U.C.: 0102650850001

FACTURA

22/04/2025

No. 002-050-000178259

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2204202501010265085000120020500001782591234567818

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 22/04/2025 14:38:52

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2204202501010265085000120020500001782591234567818

ALMEIDA AVILA RAQUEL ELIZABETH

ESTACION DE SERVICIOS CHUNCHI

Dirección Matriz: PANAMERICANA SUR CHUNCHI

Dirección Sucursal: PANAMERICANA SUR CHUNCHI

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 0000000

Razón Social / Nombres y Apellidos: GIOVANNY RAUL CHANDI CENTENO

Identificación 1709888539

Fecha 22/04/2025 Placa / Matrícula: PCU8433 Gufa

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0101		9.73	EXTRA		2.3243	0.14	2.46	0.00	22.62

Información Adicional

Dirección: QUITO
Email: giovanny.centeno47@hotmail.com
Descripción: Facturación electrónica 050

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	26.01

SUBTOTAL 15%	22.62
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	22.62
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	3.39
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	26.01
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	27.55
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	1.54

Combustible ②

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0190348571001

FACTURA

22/04/2025

No. 001-017-001492239

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2204202501019034857100120010170014922391234567818

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 22/04/2025 18:58:47

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



EUGAS CIA. LTDA.

ESTACION DE SERVICIO MIRAFLORES

Dirección Matriz: AV. GIL RAMIREZ DAVALOS 3-110 Y FRANCISCO PIZARRO

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: 22/04/2025

Placa / Matrícula: PCU8433

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0174		4.008	EXTRA CON ETANOL		2.169565	0.27	2.44	0.00	8.70

Información Adicional

EMAIL: GIOVANNY.CFNTENO47@HOTMAIL.COM

TELEFONO: 0

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10.00

SUBTOTAL 15%	8.70
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.70
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.30
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	11.24
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	1.24

NO TIENE LOGO

Combustible ③

R.U.C.: 0791708192001

23/04/2025

FACTURA

No. 001-013-000253518

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2304202501079170819200120010130002535181190081716

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 23/04/2025 10:38:21

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2304202501079170819200120010130002535181190081716

M&E MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA.

Estación de Servicio Puerto Bolivar

Dirección Matriz: AV. MADERO VARGAS 1308 Y CARRETERO 28 AVA OESTE

Dirección Sucursal: Madero Vargas 1308 y Carretero 28 Oeste

Contribuyente Especial 068

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: GIOVANNY RAUL CHANDI CENTENO

Identificación 1709888539

Fecha 23/04/2025

Placa / Matrícula: PCU8433

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0174		11.623246	EXTRA CON ETANOL		2.169565	1.92	4.09	0.00	25.22

Información Adicional

Comercio: GIOVANNY RAUL CHANDI CENTENO

Vencimiento: 23/04/2025

Email: giovanny.centeno47@hotmail.com

Dirección: QUITO

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	29.00

SUBTOTAL 15%	25.22
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	25.22
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	3.78
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	29.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 54.62

AHORRO POR SUBSIDIO: 25.62
(Incluye IVA cuando corresponda)

Comprobable 8

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0990009015001

24/04/2025

FACTURA

No. 001-102-000091644

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2404202501099000901500120011020000916442025042417

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 24/04/2025 20:42:33

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2404202501099000901500120011020000916442025042417

Distribuidores e Inmuebles C A Deica

Dirección Matriz: GOMEZ RENDON Y AV QUITO

Dirección Sucursal: GOMEZ RENDON Y AV QUITO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: GIOVANNY RAUL CHANDI CENTENO

Identificación: 1709888539

Fecha: 24/04/2025 Placa / Matrícula: Guía

Dirección: GOMEZ RENDON Y AV QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
DGE	DGE	13.23	ECOPAIS		2.16989	0.00	0.00	0.00	28.70

Información Adicional

Dirección: GOMEZ RENDON Y AV QUITO

Teléfono: 042881121

Email: giovanny.centeno47@hotmail.com

EsAgenteRetención: Resolucion Numero 000001

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	33.00

SUBTOTAL 15%	28.70
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	28.70
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	4.30
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	33.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

Combustible 24/09/2025

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1704038155001

FACTURA

No. 003-001-000373447

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2404202501170403815500120030010003734476798159413

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 24/04/2025 11:40:44

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2404202501170403815500120030010003734476798159413

ANDRES EDUARDO SANCHEZ OCHOA

Dirección Matriz: KM 5.5 VIA AMBATO

Dirección Sucursal: KM 5.5 VIA AMBATO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: GIOVANNY RAUI CHANDI CENTENO

Identificación: 1709888539

Fecha: 24/04/2025

Placa / Matrícula: PCU8433

Guía

Dirección: Dirección

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0101		3.206	Extra		2.169838	0.41	2.58	0.00	6.96

Información Adicional

ObsVent: -Observacion:
 TelfCli: -
 Implementado: LabDeSoft Cel:0984183643 Telf:032560415 www.LabDeSoft.com
 PlacaVehiculo: PCU8433
 Agente de Retencion: No. Resolucion: 1

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	8.00

SUBTOTAL 15%	6.96
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.96
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.04
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	8.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	9.51
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	1.51

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0102875960001

itospedajo

1

FACTURA

23/04/2025

No. 001-100-000003094

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

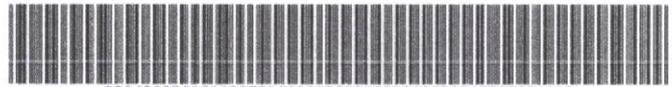
2304202501010287596000120011000000030940000004119

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 23/04/2025 05:49:24

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2304202501010287596000120011000000030940000004119

CHACHA PARRA JUAN CARLOS

HOTEL SAN CARLOS

Dirección Matriz: Madrid 1-44 Y Av España

Dirección Sucursal: Madrid 1-44 Y Av España

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: Raul Chandi Centeno

Identificación: 1709888539

Fecha: 23/04/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: Quito

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
IVA	IVA	1.00	SERVICIO DE HOSPEDAJE		30.44	0.00	0.00	0.00	30.44

Información Adicional

Dirección: Quito
Teléfono: Quito
Email: giovanny.centeno47@hotmail.com
Mensaje: INGRESO 22 SALIDA 23 DE ABRIL DEL 2025

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	35.01

SUBTOTAL 15%	30.44
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	30.44
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	4.57
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	35.01
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

Hospedaje (2)

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 2100788385001

FACTURA

24/04/2025

No. 003-002-000001384

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2404202501210078838500120030020000013849846951112

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 24/04/2025 05:15:59

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2404202501210078838500120030020000013849846951112

SALAZAR AGUIRRE JEAN POOL

SALAZAR AGUIRRE JEAN POOL

Dirección Matriz: CALLE 17A #1604 Y LETAMENDI / FEBRES CORDERO / GUAYAQUIL / GUAYAS

Dirección Sucursal: LORENZO DE GARAICOA # 1243.Y CLEMENTE BALEN / XIMENA / GUAYAS / GUAYAQUIL

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: GIOVANNY CHANDI CENTENO

Identificación: 1709888539

Fecha: 24/04/2025 Placa / Matrícula: Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
*		1.00	SERVICIO DE HOSPEDAJE		30.44	0.00	0.00	0.00	30.44

Información Adicional

DIRECCION: QUITO

TELEFONO: 0998781299

EMAIL: giovanny.centeno47@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	35.01

SUBTOTAL 15%	30.44
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	30.44
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	4.57
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	35.01
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

