

6

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		05	05	2025	1362 1223
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DADM-2025-0183-MI		600	
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. - HL no. 148. En atención al memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2025-1365-MI (08 ABR 2025) mediante el cual se solicita pago de viáticos por la comisión realizada a Guayaquil - Guayas del 23 al 25 de marzo de 2025, movilización funcionarios.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 05/05/2025	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	05 05 2025		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000				1363	1224
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DADM-2025-0185-MI		601	

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	10.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										10.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										10.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										10.00
SON:		DIEZ DOLARES								

DESCRIPCION: CHANDI CENTENO RAUL GIOVANNY.- HL no. 148. En atención al memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2025-1365-MI (08 ABR 2025) mediante el cual se solicita reembolso de peajes por la comisión realizada a Guayaquil - Guayas del 23 al 25 de marzo de 2025, movilización funcionarios.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 05/05/2025	 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	05 05 2025		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000					1364	1227
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DADM-2025-0537-MI		602		
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	40.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										40.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										40.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										40.00

SON: CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: CHANDI CENTENO RAUL GIOVANNY.- HL no. 148. En atención al memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2025-1365-MI mediante el cual se solicita reembolso de combustible por la comisión realizada a Guayaquil - Guayas del 23 al 25 de marzo de 2025, movilización funcionarios.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 05/05/2025		
	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							022	04	2025	1223	1223
Tipo Documento Respaldo				Clase Documento				No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS				LIQUIDACION DE GASTOS				CGAF-DADM-2025-0183-MI		600		
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	M O N T O
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 SENESCYT-CGAF-DADM-2025-1365-MI mediante el cual se solicita pago de viáticos por la comisión realizada a Guayaquil - Guayas del 23 al 25 de marzo de 2025, movilización funcionarios.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Firmado electrónicamente por: WILLIAN LORENZO ACURIO TRUJILLO	 Firmado electrónicamente por: CARLOS ANDRES VIERA ROMAN Validar Únicamente con FirmaEC
FECHA: 23/04/2025	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	022 04 2025	1224		1224
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DADM-2025-0185-MI		601
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		
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	10.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										10.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										10.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										10.00

SON: DIEZ DOLARES

DESCRIPCION: CHANDI CENTENO RAUL GIOVANNY.- En atención al memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2025-1365-MI mediante el cual se solicita reembolso de peajes por la comisión realizada a Guayaquil - Guayas del 23 al 25 de marzo de 2025, movilización funcionarios.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Firmado digitalmente por WILLIAN LORENZO ACURIO TRUJILLO	 Firmado digitalmente por CARLOS ANDRES VIERA ROMAN
FECHA: 23/04/2025	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		022	04	2025	1227	1227	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			CGAF-DADM-2025-0537-MI		602
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	40.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										40.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										40.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										40.00

SON: CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: CHANDI CENTENO RAUL GIOVANNY.- En atención al memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2025-1365-MI mediante el cual se solicita reembolso de combustible por la comisión realizada a Guayaquil - Guayas del 23 al 25 de marzo de 2025, movilización funcionarios.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 23/04/2025	 Firmado electrónicamente por: WILLIAN LORENZO ACURIO TRUJILLO	 Firmado electrónicamente por: CARLOS ANDRES VIERA ROMAN Validar Únicamente con FirmaES
	Funcionario Responsable	Director Financiero



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

U# 148

CUR 1223-1224, 1227
CUR 1362 / 1363 / 1364

Carlos Romero P-undo CUR 1362, 1363 OK
Por favor atender conforme norma y 1364 7/enero/2025
Hija legalmente.

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

CUR 1362-1363-1364

Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2025-1365-MI

Quito, D.M., 08 de abril de 2025

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

ASUNTO: SOLICITUD PAGO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES SR.
GIOVANNY CHANDI

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 el señor Raúl Giovanni Chandi Centeno, quien movilizó al señor Secretario en la Provincia de Guayas del 23 al 25 de marzo del 2025.

- Solicitud de Autorización para Cumplimiento de Servicios Institucionales Nro. R.CH-DADM-2025-05
- Informe de Cumplimiento de Servicios Institucionales Nro. R.CH-DADM-2025-05
- Anexos del Servicio Institucional

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Carlos Alberto Cabrera Rivadeneira
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Copia:

Sra. Psic. Pamela Leonella Saritama Mora
Directora de Talento Humano

Sr. Raul Giovanni Chandi Centeno
Conductor Administrativo

el



Firmado electrónicamente por:
CARLOS ALBERTO
CABRERA RIVADENEIRA



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-2025-05**

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 23-03-2025

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

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

Chandi Centeno Raul Giovanni

CEDULA DE IDENTIDAD: 1709888539

PUESTO QUE OCUPA: Conductor

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Guayaquil – Guayas.

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

Dirección Administrativa

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

23-03-2025

10:00

25-03-2025

23:59

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: **Giovanny Chandi, Dr. Cesar Vasquez**

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Traslado a la Ciudad de Guayaquil para realizar la avanzada y movilizar al Señor Secretario a todos los eventos programados según agenda.

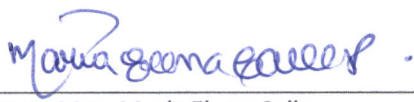
DÍA 1: 23-03-2025 Movilización desde Quito a Guayaquil.

DÍA 2: 24-03-2025 Movilización Interna Guayaquil.

DÍA 3: 25-03-2025 Movilización Interna Guayaquil.
: 25-03-2025 Movilización Desde Guayaquil a 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 IBE-7509	Quito - Guayaquil	23-03-2025	10:00	23-03-2025	18:00
Terrestre	Institucional IBE-7509	Movilización Interna Guayaquil	24-03-2025	08:00	24-03-2025	19:00
Terrestre	Institucional IBE-7509	Movilización Interna Guayaquil	25-03-2025	08:00	25-03-2025	16:00
Terrestre	Institucional IBE-7509	Guayaquil - Quito	25-03-2025	16:00	25-03-2025	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 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: Mgs: María Elena Calle. CARGO: COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA.		

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

R.CH-DADM-2025-05

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

27-03-2025 ✓

DATOS GENERALES

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:

Chandi Centeno Giovanni Raul

NÚMERO DE CÉDULA: 1709888539

PUESTO QUE OCUPA:

Conductor

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Guayaquil – Guayas.

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL

SERVIDOR Dirección Administrativa

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Giovanni Chandi, Dr. Cesar Vasquez

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

INFORME DE ACTIVIDADES:

Día 1: 23-03-2025 10:00 - 19:00

Actividad 1.... Movilización desde Quito a Guayaquil.

Día 2: 24-03-2025 08:00 - 17:00

Actividad 1... Movilización Interna Guayaquil.

Día 3: 25-03-2025 06:30 - 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 la Provincia del Guayas. Retornando sin ninguna novedad.

CONCEPTO	FECHA	Nº FACTURA	VALOR
PEAJE	23-03-2025	007-153-005059873 ✓	1,00
PEAJE	23-03-2025	003-038-008891517 ✓	1,00
PEAJE	23-03-2025	002-066-002155462 ✓	1,00
PEAJE	23-03-2025	004-026-006828821 ✓	1,00
PEAJE	23-03-2025	005-153-003922165 ✓	1,00
PEAJE	25-03-2025	003-032-009083638 ✓	1,00
PEAJE	25-03-2025	004-023-007326800 ✓	1,00
PEAJE	25-03-2025	002-154-005431514 ✓	1,00
PEAJE	25-03-2025	005-151-002851549 ✓	1,00
PEAJE	25-03-2025	002-042-001634077 ✓	1,00



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

R.CH-DADM-2025-05

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

27-03-2025 ✓

DATOS GENERALES

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:

Chandi Centeno Giovanni Raul

NÚMERO DE CÉDULA: 1709888539

PUESTO QUE OCUPA:

Conductor

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Guayaquil – Guayas.

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL

SERVIDOR Dirección Administrativa

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Giovanni Chandi, Dr. Cesar Vasquez

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

INFORME DE ACTIVIDADES:

Día 1: 23-03-2025 10:00 - 19:00

Actividad 1.... Movilización desde Quito a Guayaquil.

Día 2: 24-03-2025 08:00 - 17:00

Actividad 1... Movilización Interna Guayaquil.

Día 3: 25-03-2025 06:30 - 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 la Provincia del Guayas. Retornando sin ninguna novedad.

CONCEPTO	FECHA	Nº FACTURA	VALOR
PEAJE	23-03-2025	007-153-005059873	1,00
PEAJE	23-03-2025	003-038-008891517	1,00
PEAJE	23-03-2025	002-066-002155462	1,00
PEAJE	23-03-2025	004-026-006828821	1,00
PEAJE	23-03-2025	005-153-003922165	1,00
PEAJE	25-03-2025	003-032-009083638	1,00
PEAJE	25-03-2025	004-023-007326800	1,00
PEAJE	25-03-2025	002-154-005431514	1,00
PEAJE	25-03-2025	005-151-002851549	1,00
PEAJE	25-03-2025	002-042-001634077	1,00

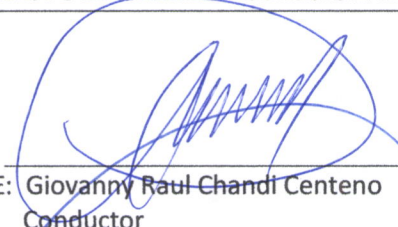
ALIMENTACIÓN	23-03-2025	002-001-0000434 ✓	11,00 ✓
ALIMENTACIÓN	23-03-2025	001-001-0003936 ✓	10,00 ✓
ALIMENTACIÓN	24-03-2025	002-001-000020429 ✓	12,00 ✓
ALIMENTACIÓN	24-03-2025	001-001-000000047 ✓	10,00 ✓
COMBUSTIBLE	23-03-2025	003-001-000368166 ✓	10,00 ✓
COMBUSTIBLE	24-03-2025	005-012-000017626 ✓	30,00 ✓
HOSPEDAJE	25-03-2025	003-002-000001281 ✓	70,01 ✓
T O T A L			163,01

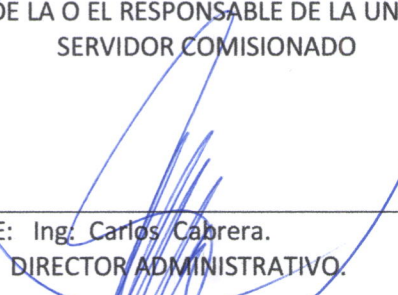
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	23-03-2025 ✓	25-03-2025 ✓	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	10:00 ✓	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 IBE-7509	Quito – Guayaquil	23-03-2025 ✓	10:00 ✓	23-03-2025 ✓	19:00 ✓
Terrestre	Institucional IBE-7509	Movilización Interna Guayaquil	24-03-2025 ✓	08:00 ✓	24-03-2025 ✓	17:00 ✓
Terrestre	Institucional IBE-7509	Guayaquil – Quito	25-03-2025 ✓	06:30 ✓	25-03-2025 ✓	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: Giovanni Raul 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  NOMBRE: Ing. Carlos Cabrera. CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO.	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  NOMBRE: : Mgs: María Elena Calle. CARGO: COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA.

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0991503102001

FACTURA

No. 007-153-005059873

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2303202501099150310200120071530050598731236987416

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 24/03/2025 01:02:01

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2303202501099150310200120071530050598731236987416

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.

CONCEGUA S.A. - E/P Tambo

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

Dirección Sucursal: Avenida Principal S/N-Km9.64 Vía a Tambo

Contribuyente Especial 590

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: RAUL CHANDI

Identificación 1709888539

Fecha 23/03/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: AV. PRINCIPAL S/N KM 61.6 VÍA 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-AGCOGEC22-00000787-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
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

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

PANAVIAL - E/P Panzaleo

Dirección Matriz: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Dirección Sucursal: PANAMERICANA SUR KM. 89+660

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 003-038-008891517

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2303202501179131702500120030380088915174128469816

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 23/03/2025 13:32:50

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2303202501179131702500120030380088915174128469816

Razón Social / Nombres y Apellidos: CHANDI CENTENO RAUL GIOVANNY

Identificación 1709888539

Fecha 23/03/2025

Dirección:

Placa / Matrícula: Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
SE0044		1.00	Servicio de Peaje		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
Información Adicional					SUBTOTAL 0%				1.00
Tipo Contribuyente: Gran Contribuyente NAC-GCFOIOC21-00001162-E					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

Tipo Contribuyente: Gran Contribuyente NAC-GCFOIOC21-00001162-E

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1.00

NO TIENE LOGO

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

PANAVIAL - E/P Machachi

Dirección ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO
Matriz:Dirección PANAMERICANA SUR KM. 24+360
Sucursal:

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

SI

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 002-066-002155462

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2303202501179131702500120020660021554627914060414

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 23/03/2025 12:13:29

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2303202501179131702500120020660021554627914060414

Razón Social / Nombres y Apellidos:

CHANDI CENTENO RAUL GIOVANNY

Identificación 1709888539

Fecha 23/03/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
SE0044		1.00	Servicio de Peaje		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

Información Adicional

Tipo Contribuyente: Gran Contribuyente NAC-GCFOIOC21-00001162-E

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON 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.: 1791317025001

FACTURA

No. 004-026-006828821

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2303202501179131702500120040260068288218797413910

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 23/03/2025 14:32:22

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2303202501179131702500120040260068288218797413910

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

PANAVIAL - E/P San Andres

Dirección Matriz: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Dirección Sucursal: PANAMERICANA SUR KM. 159+352

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

CHANDI CENTENO RAUL GIOVANNY

Identificación 1709888539

Fecha 23/03/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
SE0044		1.00	Servicio de Peaje		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

Información Adicional	
Tipo Contribuyente:	Gran Contribuyente NAC-GCFOIOC21-00001162-E

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON 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.: 0991503102001

FACTURA

No. 005-153-003922165

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2303202501099150310200120051530039221651236987413

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 23/03/2025 18:02:38

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2303202501099150310200120051530039221651236987413

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.

CONCEGUA S.A. - E/P El Triunfo

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

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

Contribuyente Especial 590

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: RAUL CHANDI

Identificación 1709888539

Fecha 23/03/2025 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-AGCOGEC22-00000787-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
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

Peaje ⑥

NO TIENE LOGO

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

PANAVIAL - E/P Panzaleo

Dirección Matriz: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Dirección Sucursal: PANAMERICANA SUR KM. 89+660

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 003-032-009083638

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2503202501179131702500120030320090836382269369318

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 25/03/2025 13:36:02

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2503202501179131702500120030320090836382269369318

Razón Social / Nombres y Apellidos:

CHANDI CENTENO RAUL GIOVANNY

Identificación 1709888539

Fecha 25/03/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
SE0044		1.00	Servicio de Peaje		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

Información Adicional	
Tipo Contribuyente:	Gran Contribuyente NAC-GCFOIOC21-00001162-E

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON 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

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

NO TIENE LOGO

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.

CONCEGUA S.A. - E/P Boliche

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

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

Contribuyente Especial 590

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 0991503102001

FACTURA

No. 002-154-005431514

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2503202501099150310200120021540054315141236987419

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 25/03/2025 08:11:24

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2503202501099150310200120021540054315141236987419

Razón Social / Nombres y Apellidos: RAUL CHANDI

Identificación 1709888539

Fecha 25/03/2025

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-AGCOGEC22-00000787-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
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1.00

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

NO TIENE LOGO

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.

CONCEGUA S.A. - E/P El Triunfo

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

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

Contribuyente Especial 590

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 0991503102001

FACTURA

No. 005-151-002851549

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2503202501099150310200120051510028515491236987415

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 25/03/2025 09:01:08

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2503202501099150310200120051510028515491236987415

Razón Social / Nombres y Apellidos: RAUL CHANDI

Identificación 1709888539

Fecha 25/03/2025

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-AGCOGEC22-00000787-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
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

Peaje 10

NO TIENE LOGO

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

PANAVIAL - E/P Machachi

Dirección ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO
Matriz:Dirección PANAMERICANA SUR KM. 24+360
Sucursal:

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

SI

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 002-042-001634077

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2503202501179131702500120020420016340776662013511

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 25/03/2025 14:24:51

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2503202501179131702500120020420016340776662013511

Razón Social / Nombres y Apellidos:

CHANDI CENTENO RAUL GIOVANNY

Identificación 1709888539

Fecha 25/03/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
SE0044		1.00	Servicio de Peaje		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
Información Adicional									
Tipo Contribuyente: Gran Contribuyente NAC-GCFOIOC21-00001162-E									
Forma de pago		Valor							
20 - OTROS CON 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



Coello Suárez Mariuxi Andrea
Venta de comidas y bebidas en restaurantes
Actividades de contratistas de servicio de comidas, catering.
Matriz: Gallegos Lora 715 e/ Ayacucho y Huancavilca
Sucursal: Cda. Guayacanes Cuarto Paseo 20 NE SI. 7
Cel.: 0999482982 • Guayaquil - Ecuador

NOTA DE VENTA
R.U.C. 1207316298001

Serie 002-001- 0000434

AUT. SRI. 1132215924

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO
POPULAR-RÉGIMEN RIMPE"

Fecha: 23/03/2025

Cliente: Giovanni Chandi Centeno

Dirección: Quito

RUC/C.I.: 1709888539 Telf.:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	TOTAL
1	Media Parrillada		9,00
1	Jugo Natural		2,00

SON:

FORMA DE PAGO:

EFFECTIVO

CHEQUE

T. DE CRÉDITO/DÉBITO

TRANSFERENCIA

TOTAL\$

11,00

ENTREGADO POR

RECIBI CONFORME

(Fidel Angel Rodríguez Vera) Imp. CALIDAD Cel.: 0995553315 RUC 0907347462001 AUTORIZACION: 1419
5 Bl. 100x2 Enm. 000101 al 000600 F. Aut. 15/Mayo/2024 VALIDA PARA SU EMISION HASTA 15/Mayo/2025
Original: Adquirente • 1era. Copia Celeste: Emisor

Alimentación

9

23/03/2025

2



RESTAURANTE EL CAMPESINO

COQUE PROCEL EDISON GEOVANY

Dirección: Calle E35, Barrio El Progreso, Parroquia Pansaleo.
0999703098 Salcedo - Ecuador.

RUC: 0502277130001 • Aut. SRI.: 1132233490

NOTA DE VENTA N°. 001-001- N° 0003936

Cliente: Giovanni Chandi Centeno

Dirección: Quito

RUC: 1709888539

Teléfono: 099 8781290

Fecha: DIA MES AÑO
23 03 2025

Cant.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Medio Cuy		8,00
1	Jugo Natural		2,00

TOTAL \$ 10,00

Firma Autorizada

Recibi Conforme

FORMA DE PAGO

Efectivo

Dinero Electrónico

Tarj. Crédito/Débito

Otros

"Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE"

PARREÑO ANA MARCELO EDUARDO • RUC: 05000661210001 • Aut. 2162

Original: Cliente / Copia: Emisor

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0911566487001

FACTURA

No. 002-001-000020429

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2403202501091156648700120020010000204296605864714

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 24/03/2025 07:37:09

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2403202501091156648700120020010000204296605864714

TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL POLIVIO

TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL POLIVIO

Dirección Matriz: PADRE SOLANO 309 Y ESCOBEDO - BOYACA

Dirección Sucursal: PADRE SOLANO 309 Y ESCOBEDO - BOYACA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos:		Geovanny Raul Chandi Centeno	
Identificación	1709888539	Placa / Matrícula:	Guía
Fecha	24/03/2025		
Dirección:	Quito		

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
A1	A1	1.00	Alimentación	Arroz con Camarones	9.00	0.00	0.00	0.00	9.00
A1	A1	1.00	Alimentación	Jugo Natural	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
Información Adicional					SUBTOTAL 15%				0.00
Descripción: Alimentacion					SUBTOTAL 5%				0.00
Forma de pago					SUBTOTAL 0%				12.00
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO					SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA				0.00
					SUBTOTAL EXENTO DE IVA				0.00
					SUBTOTAL SIN IMPUESTOS				12.00
					TOTAL DESCUENTO				0.00
					ICE				0.00
					IVA 15%				0.00
					IVA 5%				0.00
					TOTAL DEVOLUCION IVA				0.00
					IRBPNR				0.00
					PROPINA				0.00
					VALOR TOTAL				12.00
					VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO				0.00
					AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)				0.00

NO TIENE LOGO

NARANJO SALAZAR OSCAR BOLIVAR

EL RINCON DE MARIA

Dirección Barrio: CIUDAD DEL NORTE Numero: SOLAR 133
Matriz: Manzana: ADirección Barrio: CIUDAD DEL NORTE Numero: SOLAR 133
Sucursal: Manzana: A

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

R.U.C.: 0910890441001

FACTURA

No. 001-001-000000047

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2403202501091089044100120010010000000479987716211

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 24/03/2025 15:57:08

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2403202501091089044100120010010000000479987716211

Razón Social / Nombres y Apellidos:

CHANDI CENTENO RAUL GIOVANNY

Identificación 1709888539

Fecha 24/03/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
022		1.00	ARROZ MARINERO		10.00	0.00	0.00	0.00	10.00

Información Adicional

Email: giovanny.centeno47@hotmail.com

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

SUBTOTAL 0%	10.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.00

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

Combustible ①

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1704038155001

FACTURA

No. 003-001-000368166

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2303202501170403815500120030010003681662548713318

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 24/03/2025 09:28:13

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2303202501170403815500120030010003681662548713318

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 RAUL CHANDI CENTENO

Identificación 1709888539

Fecha 23/03/2025

Placa / Matrícula: IBE7509

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0121		5.565	Diesel		1.56257	1.02	2.58	0.00	8.70

Información Adicional	
ObsVent:	-Observacion:
TelfCli:	-0
Implementado:	LabDeSoft Cel:0984183643 Telf:032560415 www.LabDeSoft.com
PlacaVehiculo:	IBE7509
Agente de Retencion:	No. Resolucion: 1

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

SUBTOTAL 15%	8.70
SUBTOTAL 0%	0.00
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
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	16.51
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	6.51

Combustible ②

NO TIENE LOGO

JORGE OSWALDO ESPINOZA PALACIOS

GASOLINERA DON JORGE

Dirección Matriz:

Calle 13a. 819 y Cuenca

Dirección Sucursal:

Calle 13a. 819 y Cuenca

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

SI

R.U.C.: 0907987259001

FACTURA

No. 005-012-000017626

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2403202501090798725900120050120000176261234567817

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

24/03/2025 19:20:16

AMBIENTE:

PRODUCCIÓN

EMISIÓN:

NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2403202501090798725900120050120000176261234567817

Razón Social / Nombres y Apellidos:

CHANDI CENTENO RAUL GIOVANNY

Identificación

1709888539

Fecha

24/03/2025

Placa / Matrícula:

IBE7509

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0121		16.696	DIESEL PREMIUM	gal	1.5625	0.94	2.50	0.00	26.09
Información Adicional					SUBTOTAL 15%				26.09
Teléfono: IBE7509					SUBTOTAL 0%				0.00
Email: giovanny.centeno97@hotmail.com					SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA				0.00
					SUBTOTAL EXENTO DE IVA				0.00
					SUBTOTAL SIN IMPUESTOS				26.09
					TOTAL DESCUENTO				0.00
					ICE				0.00
					IVA 15%				3.91
					TOTAL DEVOLUCION IVA				0.00
					IRBPNR				0.00
					PROPINA				0.00
					VALOR TOTAL				30.00
					VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO				47.95
					AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)				17.95

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	30.00

Hospedaje ①

NO TIENE LOGO

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

R.U.C.: 2100788385001

FACTURA

No. 003-002-000001281

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2503202501210078838500120030020000012819846951110

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 25/03/2025 06:23:04

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



Razón Social / Nombres y Apellidos: GIOVANNY CHANDI CENTENO

Identificación 1709888539

Fecha 25/03/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
*		2.00	SERVICIO DE HOSPEDAJE		30.44	0.00	0.00	0.00	60.88

Información Adicional	
DIRECCION:	QUITO
TELEFONO:	0998781299
EMAIL:	giovanny.centeno47@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	70.01

SUBTOTAL 15%	60.88
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	60.88
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	9.13
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	70.01

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

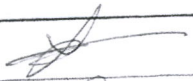
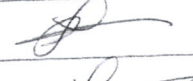
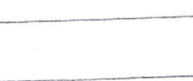
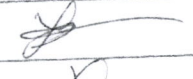
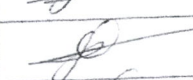
CONDUCTOR:

Giovanny Chandi Centeno

MES:

Marzo 2025

ES FIEL COPIA DEL
ORIGINAL

FECHA	VEHICULO UTILIZADO	HORA DE SALIDA	KILOMETRAJE DE SALIDA	HORA DE ENTRADA	KILOMETRAJE DE ENTRADA	LUGAR DE MOVILIZACIÓN	NOMBRE DEL FUNCIONARIO	FIRMA DEL FUNCIONARIO
16/03/2025	PCV-8433	06h00	28 7763	22h00	28 7995	Varios	Secretario	
17/03/2025	IBE-7509	03h00	47 963	22h00	48073	Varios	Secretario	
18/03/2025	IBE-7509	06h00	48 073	09h00	48 109	Varios	Secretario	
18/03/2025	IBE-7509	09h00	48 109	12h10	48 316	Quito- Riobamba	Secretario	
18/03/2025	IBE-7509	12h10	48 316	14h00	48 328	Movilización interna Riobamba	Secretario	
18/03/2025	IBE-7509	14h00	48 328	17h00	48 476	Riobamba Quito	Secretario	
18/03/2025	IBE-7509	17h00	48 476	20h30	48 590	Varios	Secretario	
19/03/2025	P	E	R	M	I	S	O	
20/03/2025	P	E	R	M	I	S	O	
21/03/2025	IBE-7509	07h00	49 037	16h30	49 105	Mecánica	Secretario	
22/03/2025	GSM-2216	10h00	226719	13h00	226734	Varios	Secretario	
23/03/2025	IBE-7509	10h00	49 105	19h00	49 542	Quito- Guayaquil	Secretario	
24/03/2025	IBE-7509	08h00	49 592	17h00	49 609	Movilización Guayas	Secretario	
25/03/2025	IBE-7509	06h30	49 609	15h30	50 021	Guayaquil- Quito	Secretario	

Memorando Nro. SENESCYT-SENESCYT-2025-0173-MI

Quito, D.M., 23 de marzo de 2025

*Sr. G. Chandi
favor atender
23/03/2025*

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

ASUNTO: Solicitud de movilización y autorización de elaboración de salvoconducto Provincia de Guayas.

De mi consideración:

Por medio del presente, en mi calidad de Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación; informo que en razón del cumplimiento de la agenda inherente a mi cargo, se requiere movilización conforme el siguiente detalle:

Desde: Domingo, 23 de marzo 2025 10h00
Hasta: Martes, 25 de marzo 2025 23h59

Origen: Pichincha
Destino: Guayas
Retorno: Pichincha

Conductor: Giovanni Chandi
Vehículo: IBE - 7509

Conductor: William Chugá
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; se solicita que en su calidad de titular de la unidad administrativa, genere el pedido de orden de movilización, 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





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

No. 11032

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 2025-03-23 Hora 10:00 Hasta 2025-03-25 Hora 23:59

Motivo MOVILIZACION DEL SECRETARIO NACIONAL Y A SU SEGURIDAD PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SUS CARGOS

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2025-03-23

No. Comunicación SENESCYT-SENESCYT-2025-0173-MI

Lugar Origen Quito

Lugar Destino PROVINCIA DE GUAYAS-GUAYAQUIL

Kilometraje Inicio

49105

Kilometraje Fin

50021

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 IBE7509

Marca / Modelo COLORADO LT AC 2.8 CD 4X4 TM DIESEL

Color PLOMO

Número Matrícula IBE7509

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Mgs. César Augusto Vásquez Moncayo

Cargo SECRETARIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN.

Realizado Por SINMALEZA RAMIREZ JUAN CARLOS

Fecha de Emisión 2025-03-23 10:01