

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		09	012	2021
					1946 1942
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-2021-0683-M		1008

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1715959472	MENDOZA LLUVAILLA JUAN FRANCISCO				

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	230.75
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	94.90
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	6.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										331.65
IVA										0.00
SUB - TOTAL										331.65
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										331.65

SON: TRESCIENTOS TREINTA Y UN DOLARES CON 65/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: MENDOZA LLUVAILLA JUAN FRANCISCO - Por pago de viáticos comisión del 17 al 20 de noviembre del 2021 Quito-Cuenca-Loja-Quito.- Movilización a funcionarios de Comunicación Social.- Hoja de Liquidación Nro. 099.- Según Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-2860-MI. CP 131. Cr

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 09/12/2021	 _____ 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		09	012	2021
					No. Original
			1946	1942	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-2021-0683-M		1008
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1715959472	MENDOZA LLUVAILLA JUAN FRANCISCO			

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 09/12/2021	_____	_____
	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	08	012	2021
				No. Original
				1942
				1942
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGPGE-2021-0683-M
				No. Expediente
				1008

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1715959472	MENDOZA LLUVAILLA JUAN FRANCISCO				

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	230.75
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	94.90
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	6.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										331.65
IVA										0.00
SUB - TOTAL										331.65
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										331.65

SON: TRESIENTOS TREINTA Y UN DOLARES CON 65/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: MENDOZA LLUVAILLA JUAN FRANCISCO.- Por el pago de viáticos comisión del 17 al 20 de noviembre del 2021 Quito-Cuenca-Loja-Quito.- Movilización a funcionarios de Comunicación Social.- Hoja de Liquidación Nro. 099.- Según Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-2860-MI. CP 131

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 09/12/2021	1720103926 CARMEN ELENA SALCEDO CASTRO (R 172010392600 1)	MONICA ALEXAND RA QUINTANA CISNEROS
	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		08	012	2021	1942	1942
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.			No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-2021-0683-M			1008	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación						0
Beneficiario:	1715959472	MENDOZA LLUVAILLA JUAN FRANCISCO						

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 09/12/2021	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

SENECYT
 Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1715959472	No.	99
Nombres:		MENDOZA LLUVAILLA JUAN FRANCISCO	

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	3	17/11/2021	20/11/2021	240,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	72,00
70% con comprobantes de ventas	158,75
Hospedaje	115
Alimentación	43,75
Otros:	100,90
Transporte / parqueadero	
Peajes	6
Combustibles	94,9
Otros: Pasajes	
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 331,65
ANTICIPO	0,00
CUENTA POR COBRAR	\$ 331,65
Detalle de actividades y productos alcanzados en Informe de cumplimiento de servicios insituacionales.	SI
<small>Ana María Cañas Miranda</small> Elaborado por: Ana María Cañas	<small>1720103566 CARMEN ELENA SALCEDO CASTRO (R 1720103666001)</small> Aprobado por: Carmen Salcedo
BASE LEGAL:	
NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO, Acuerdo Ministerial No. M	
Suplemento 326 de 04-sep.-2014	
REGLAMENTO DE VIATICOS PARA SERVIDORES PUBLICOS AL EXTERIOR, Resolución del Ministerio de Relaciones Laborales 51, Registro Oficial	
Suplemento 392 de 24-feb.-2011, Última modificación: 07-jul.-2014	
REFORMA A LA NORMA TÉCNICA según Acuerdo Ministerial No. 290, publicado en Registro Oficial Suplemento 657 de 28 de Diciembre del 2015/REF.	
A LA NORMA TÉCNICA S/ Acuerdo Ministerial No. 82, publicado en Reg. Oficial Supl. 724 de 01 de abril del 2016	

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 002-040-005662917

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

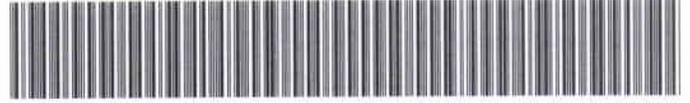
1711202101179131702500120020400056629175837953611

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 17/11/2021 08:27:24

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1711202101179131702500120020400056629175837953611

PANAMERICANA VIAL S.A.

PANAVAL - E/P Machachi

Dirección Matriz: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Dirección Sucursal: PANAMERICANA SUR KM. 24+360

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: MENDOZA LLUVOILLA JUAN FRANCISCO

Identificación 1715959472

Fecha 17/11/2021

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección: S/D

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

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

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	1.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 004-024-001648828

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2011202101179131702500120040240016488289761142612

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 20/11/2021 15:03:19

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2011202101179131702500120040240016488289761142612

PANAMERICANA VIAL S.A.

PANAVAL - 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: MENDOZA LLUVOILLA JUAN FRANCISCO

Identificación 1715959472

Fecha 20/11/2021 Placa / Matrícula: null Guía

Dirección: S/D

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

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

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	1.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 004-026-002865498

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

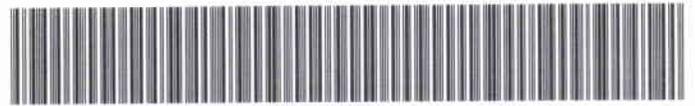
1711202101179131702500120040260028654984956934813

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 17/11/2021 14:03:49

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1711202101179131702500120040260028654984956934813

PANAMERICANA VIAL S.A.

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:

MENDOZA LLUVOILLA JUAN FRANCISCO

Identificación 1715959472

Fecha 17/11/2021

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección: S/D

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

SUBTOTAL 12% 0.00

SUBTOTAL 0% 1.00

SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA 0.00

SUBTOTAL EXENTO DE IVA 0.00

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 1.00

TOTAL DESCUENTO 0.00

ICE 0.00

IVA 12% 0.00

TOTAL DEVOLUCION IVA 0.00

IRBPNR 0.00

PROPINA 0.00

VALOR TOTAL 1.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00
(Incluye IVA cuando corresponda)

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1190081474001

FACTURA

No. 019-008-001290087

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1711202101119008147400120190080012900870000099914

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 17/11/2021 19:00:03

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1711202101119008147400120190080012900870000099914

COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION CARIAMANGA

ESTACION DE SERVICIOS UNION CARIAMANGA

Dirección Matriz: LAURO GUERRERO SN Y JOSE ANTONIO EGUIGUREN

Dirección Sucursal: AV PABLO PALACIO KM 1 VIA A CUENCA

Contribuyente Especial 1123

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: MENDOZA LLUVOILLA JUAN FRANCISCO

Identificación 1715959472

Fecha 17/11/2021

Placa / Matrícula: PEI4049

Guía

Dirección: SIN DIRECCION

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
74	3	11.72	EXTRA CON ETANOL		2.28	0.01	2.29	0.00	26.6

Información Adicional

Num_Factura: 019-008-001290087
E_MAIL: facturase.unioncariamanga@gmail.com
Direccion_Cliente: SIN DIRECCION
Telefono_Cliente: 0
Codigo_Cliente: 96282

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	29.89

SUBTOTAL 12%	26.6
SUBTOTAL 0%	0.0
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.0
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.0
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	26.6
TOTAL DESCUENTO	0.0
ICE	0.0
IVA 12%	3.2
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.0
IRBPNR	0.0
PROPINA	0.0
VALOR TOTAL	29.8

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	30.0
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.1

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 002-035-003872765

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

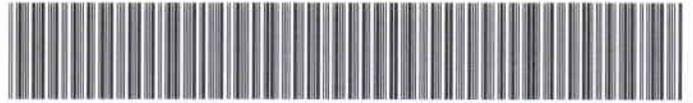
2011202101179131702500120020350038727651009764610

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 20/11/2021 17:30:15

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2011202101179131702500120020350038727651009764610

PANAMERICANA VIAL S.A.

PANAVIAL - E/P Machachi

Dirección Matriz: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Dirección Sucursal: PANAMERICANA SUR KM. 24+360

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: MENDOZA LLUVOILLA JUAN FRANCISCO

Identificación 1715959472

Fecha 20/11/2021 Placa / Matrícula: null Guía

Dirección: S/D

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

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

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	1.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0600583652001

FACTURA

No. 001-005-000202360

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

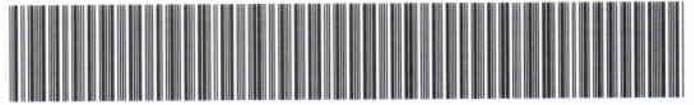
1711202101060058365200120010050002023605566778811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 22/11/2021 10:00:38

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1711202101060058365200120010050002023605566778811

CABRERA BRITO VIOLETA GERMANIA

ESTACION DE SERVICIO LA GIRALDA

Dirección Matriz: PANAMERICANA SUR Y AV MACAS

Dirección Sucursal: Panzaleos y Paltas

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: MENDOZA LLUVOILLA JUAN FRANCISCO

Identificación: 1715959472

Fecha: 17/11/2021

Placa / Matrícula: PEI4049

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0101	11408	1.00	EXTRA		26.79	0.00	0.00	0.00	26.79

Información Adicional

Dirección: QUITO

Forma de Pago: 01 / SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

Resolución: AGENTE DE RETENCION RESOLUCION NAC-DNCRASC20-00000001

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

SUBTOTAL 12%	26.79
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	26.79
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	3.24
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	30.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00
(Incluye IVA cuando corresponda)

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0102650850001

FACTURA

No. 002-050-000086065

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

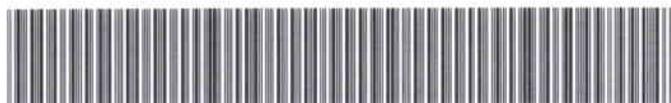
2011202101010265085000120020500000860651234567817

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 20/11/2021 11:41:10

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2011202101010265085000120020500000860651234567817

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. 00000001

Razón Social / Nombres y Apellidos:

JUAN MENDOZA

Identificación 1715959472

Fecha 20/11/2021

Placa / Matrícula: PEI4049

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0101		13.73	EXTRA		2.28	0.18	2.46	0.00	31.20

Información Adicional

Descripción: Facturacion electronica 050

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

SUBTOTAL 12%	31.20
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	31.20
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	3.70
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	35.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 37.80

AHORRO POR SUBSIDIO: 2.80
(Incluye IVA cuando corresponda)



HOTEL
VIRGEN DEL CISNE
SERVICIOS DE ALOJAMIENTO
Guachón Lanche Jéssica Katherine

OPRICE

- City Tours por la ciudad
- Baños privados
- Cabina de hidromasaje
- Directv, Wi-Fi gratis
- Garaje, Discoteca - Karaoke

Dirección del establecimiento: Ramón Pinto 18-41 y Colón. 072584759
0993845833 hotelvirgendelcisne@gmail.com Loja - Ecuador

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"

R.U.C. 1105196479001

Documento Categorizado: NO

Nº 0001635

Nº Aut. S.R.L. 1128967323

FACTURA 001-001

Fecha: 18-11-2021

Sr. Juan Mendoza

Dirección: QUITO

R.U.C./C.I. 1715959472

Tel.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
	Hospedaje de los días 17 de Noviembre 2021 y 18 de Noviembre 2021		71,43

Editorial Pirámides Digital de Javier Leonidas Agreda Astudillo,
RUC: 1102134846001, Neo. AUT. 5472 • Teléfono: 2574651
Fecha de Aut.: 27-10-2021 • Nro. de serjencia 000001601 a 000001900
VÁLIDO HASTA EL 27 DE OCTUBRE DE 2022

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

Subtotal \$ 71,43

I.V.A. 0% \$

I.V.A. 12% \$ 8,57

TOTAL \$ 80,00

FORMAS DE PAGO: Efectivo: _____ Dinero Electrónico: _____
Tarjeta de Crédito/Débito: _____ Otros: _____

RESTAURANTE

• 156100101 - VENTA DE C

Román

Direc.: Colón s
Celular.: 0979541

R.U.C. 0705884161001

AUT. SRI. N° 1128440926

Documento Categorizado: SI
"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO"

Cliente: Juan M

Fecha: 18-11-2021

Teléfono: _____

Dirección: QUITO

CANT.	DESCR
1	Mini Parr Jarra de

CASYPRINT - Edgar Gale Muñoz Garmen - S.B.C. 110
Fecha de Autorización: 08/Julio/2021 • Fecha de Caducidad: 08/

Firma Autorizada



HOTEL SAN CARLOS

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

CHACHA PARRA JUAN CARLOS

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

FACTURA 001-001- N

R.U.C. 0102875960001
AUT. S.R.L.: 1128782905
Documento Categorizado: No
*Contribuyente Régimen Microemp

Fecha: 20/11/2021

Entra: 19/11/21 Hora: _____ Sa

sr: Juan Mendoza Llovaylla N° R.U.C./C.I./PASAPORTE: 171

Direc.: Quito Habitación N° 2007 Persona N° 1

MES	DIA	DIA	DIA	DIA	DIA	DIA
HABITACIÓN						
RESTAURANT						
TELÉFONO						
LAVANDERÍA						
OTROS						
TOTAL DEL DÍA	<u>Servicio de hospedaje</u>					

FORMA DE PAGO	
Efectivo	\$ <input checked="" type="checkbox"/>
Dinero Electrónico	\$ <input type="checkbox"/>
Tarjeta Crédito / Débito	\$ <input type="checkbox"/>
Otros	\$ <input type="checkbox"/>

GRUPO GRAFICO CUENCA • QUEZADA ROMERO JOSE ANTONIO • RUC: 0102267514001 • AUT. 6698 • BENIGNO MALO 13-43 Y PIO BRAVO PRX: 2020-051
• EMISION: 00027251 • 00028228 • FECHA DE ELABORACION: 17 DE SEPTIEMBRE DE 2021 • VALIDO HASTA: 17 DE SEPTIEMBRE DE 2022
ORIGINAL/ADQUIRENTE / COPIA-EMISOR

RECEPCIONISTA

CONFORMIDAD DE HUESPED

SERV
I.V.A TA



AREA DE LOGISTICA-CONTROL VEHICULAR

DIRECCION ADMINISTRATIVA

CONDUCTOR: JUAN MEJORA
MES: Noviembre

FECHA	VEHICULO UTILIZADO	HORA DE SALIDA	KILOMETRAJE DE SALIDA	HORA DE ENTRADA	KILOMETRAJE DE ENTRADA	LUGAR DE MOVILIZACIÓN	NOMBRE DEL FUNG.
04. 11. 2024.	PEI-1090	09:00	178157	11:35	178177	Revisión Vehículos AUT	JOAN ME
05. 11. 2024.	PEI 1090	10:00	178177	10:15	178180	Mantención ANULADA	SOMER
05. 11. 2024.	PEI 1090	10:40	178180	12:30	178187	Universidad Central	WIS C
08. 11. 2024.	PEI-1090	12:40	178187	14:10	178199.	Delfos Mecanica qoct	JOAN MEJORA
09. 11. 2024.	PEI 1090	09:15	178199.	11:30	178219.	Escuela posterior con el S. de Educación Superior qoct Estadio Vozes	Edwin
09. 11. 2024.	PEI 1090	12:10	178219	12:30	178220	Delfos Torres	EDGAR RUI
10. 11. 2024.	PEI 1090	09:00	178220	09:20	178221.	Delfos Torres	RICHARD B
10. 11. 2024.	PEI 1090	10:55	178221	11:45	178227	Estellano Controladora AMAZONAS	Gabriel Gray
10. 11. 2024.	PEI 1090	12:35	178227	13:00	178231	Torre Estellano	Silvia Gono
10. 11. 2024.	PEI 1090	14:25	178231.	15:15	178238	qoct Estellano Holviz.	Alexandro Yasm.
11. 11. 2024.	PEI 1090	10:35	178238	14:20	178269.	controladora EMOOP qoct RV. Técnica	SAVIER ANDR
11. 11. 2024.	PEI 1090	14:35	178269.	15:10	178272	Mecanica	Geovanny Chu
12. 11. 2024.	PEI 527	07:10	240061	08:30	240064	Delfos AUT	JUAN SANCHEZ
12. 11. 2024.	PEI 090	10:00	178272	10:00	178292	qoct Protocolaria SPT	MARCELO
15. 11. 2024.		10:00	178290	13:00		Corpusgo	Raúl Tecm Mecanica

Memorando Nro. SENESCYT-DCS-2021-0164-M

Quito, D.M., 09 de noviembre de 2021

PARA: Adrian Rodrigo Jimenez Villacis
Director Administrativo (E)

ASUNTO: Solicitud de movilización del 15 al 19 de noviembre

De mi consideración:

Por medio de la presente, me permito solicitar se disponga, a quien corresponda, la asignación de un vehículo para la semana del 15 al 19 de noviembre de 2021, en la que el secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación cumplirá una agenda de actividades en distintas provincias, por lo que se requerirá enviar un equipo de cobertura de la Dirección de Comunicación de acuerdo al siguiente cronograma:

FECHA	FUNCIONARIO	PROVINCIA	ACTIVIDAD	HORA
15 de noviembre	Maytte Lucero y Nicolás Rodríguez	Cotopaxi	Firma de convenio entre Formados y Aso. de Madereros.	Por definir con Despacho
16 de noviembre	Maytte Lucero y Alex Toapanta	Tungurahua	Intervención en REDU.	
17 al 19 de noviembre	Daniela Jiménez y Nicolás Rodríguez	Loja	Recorrido por centros educativos.	

Considerando que las actividades concluyen en Loja, el viernes, y el retorno a Quito tomará alrededor de 12 horas, se autoriza que este se realice en sábado, particular que pongo en su conocimiento para los fines pertinentes.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Carolina Elizabeth Casal Arroyo
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Copia:

Raul Fernando Aguirre Carrera
Asistente de Transporte

Sr. Lcdo. Alex Javier Toapanta Chimborazo



ORDEN DE MOVILIZACIÓN
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

No. 6474

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARÍA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION

RUC 1768157600001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2021-11-17 Hora 05:00 Hasta 2021-11-20 Hora 21:00

Motivo MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO A CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO.

No. Ocupantes 3

AUTORIZACIÓN

Fecha 2021-11-09 **No. Comunicación** SENESCYT-DCS-2021-0164-M

Lugar Origen PROVINCIA DE PICHINCHA

Lugar Destino LOJA-LOJA

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres MENDOZA LLUVOILLA JUAN FRANCISCO **Cargo** CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1715959472 **Tipo de Licencia** C

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI4049 **Marca / Modelo** SUZUKI GRAND VITARA SZ 2.4L 5P TM 4X4

Color PLATEADO **Número Matrícula** A1348420

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Carolina Elizabeth Casal Arroyo **Cargo** DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Realizado Por SINMALEZA RAMIREZ JUAN CARLOS

Fecha de Emisión 2021-11-16 13:43

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro.JM-DADM-2021-006			FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 12-NOV-2021			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR MENDOZA LLUVAILLA JUAN FRANCISCO CEDULA DE IDENTIDAD 1715959472			PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: CONDUCTOR			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL LOJA - LOJA			NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)		
17-NOV-2021	06:00		20-NOV-2021	19:00		
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: JUAN MENDOZA , DANIELA JIMENEZ Y NICOLAS RODRIGUEZ						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: MOVILIZACION A FUNCIONARIOS DESDE QUITO A LOJA, RECORRIDO POR CENTROS EDUCATIVOS EN LOJA Y RETORNO 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 PEI1090	QUITO – LOJA	17-NOV-2021	06:00	17-NOV-2021	19:00
TERRESTRE	ISTITUCIONAL PEI1090	RECORRIDO INTERNO	18-NOV-2021	07:00	18-NOV-2021	18:00
TERRESTRE	ISTITUCIONAL PEI1090	RECORRIDO INTERNO	19-NOV-2021	07:00	19-NOV-2021	18:00
TERRESTRE	ISTITUCIONAL PEI1090	LOJA - QUITO	20-NOV-2021	06:00	20-NOV-2021	19:00
DATOS PARA TRANSFERENCIA						
NOMBRE DEL BANCO: COOPERATIVA COOPROGRESO		TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 408110223815		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE			FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
 <p>Firmado electrónicamente por: JUAN FRANCISCO MENDOZA LLUVAILLA</p>			 <p>Firmado electrónicamente por: ADRIAN RODRIGO JIMENEZ VILLACIS</p>			
JUAN MENDOZA LLUVAILLA CONDUCTOR			ADRIAN JIMENEZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO (E)			



<p>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</p>	<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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 <p>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.</p>
 <p>Firmado y autenticado por: GIANFRANCO AGUSTIN PALADINES ROMERO</p>	
<p>GIANFRANCO PALADINES CORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO</p>	

NOTA: EN CASO DE QUE PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS REQUIERA PASAJES AÉREOS SE REMITIRÁ A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LA AUTORIZACION QUE SE ENCUENTRA IMPRESA AL REVERSO DE ESTE FORMULARIO DEBIDAMENTE SUSCRITA, CON AL MENOS 72 HORAS DE ANTICIPACIÓN.

<p>CONDICIONES PARA LA EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS:</p>
<p>1.- Una vez emitido el boleto, el correcto uso del mismo es de total responsabilidad del usuario a nombre de quien fue emitido</p> <p>2.- En caso de que un boleto emitido no haya sido utilizado, podrá ser revalidado para ser utilizado en otra fecha o sometido a reembolso. Los gastos generados deberán ser asumidos por el funcionario a nombre de quien se emitió el boleto. La fecha para la utilización no podrá exceder al plazo de vigencia del contrato suscrito.</p> <p>3. Los servidores públicos deberán en un plazo máximo de 48 horas hábiles posteriores al cumplimiento de los servicios institucionales, remitir la copia del boarding pass, bajo ningún concepto se otorgarán nuevos pasajes aéreos mientras el beneficiario no haya entregado la copia de los descargos de su último ticket aéreo emitido.</p>
<p>4. Yo, _____, portador de la cédula de ciudadanía No. _____ Autorizo expresamente a la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT), para que realice el descuento de mi rol de pagos o liquidación final de haberes, de los valores correspondientes a revalidación de boletos aéreos o gastos administrativos generados por el reembolso de boletos aéreos no utilizados.</p>
<p style="text-align: center;">FIRMA</p>