

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						07	010	2022	1341	1340
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.			No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			CGAF-DFIN-2022-1155-MI			757		
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	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior		160.00
01	00	000	001	570102	1701	002	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes		4.00
TOTAL PRESUPUESTARIO											164.00
IVA											0.00
SUB - TOTAL											164.00
RETENCIONES IVA											0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO											0.00
TOTAL A PAGAR											164.00

SON:	CIENTO SESENTA Y CUATRO DOLARES
DESCRIPCION:	MENDOZA LLUVAILLA JUAN FRANCISCO.-En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2934-MI mediante el cual se solicita el pago del viático por la comisión a Ibarra-Urcuqui-Imbabura del 14 al 16 de septiembre de 2022. Hoja de liquidación Nro. 180.NB

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	LAURA VICTORIA PARRA INCA 2022-10-07 16:15-05:00	MONICA ALEXAND RA QUINTANA CISNEROS
FECHA: 07/10/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		07 010 2022	1340	1340

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN-2022-1155-MI	757

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	570102	1701	002	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	4.00
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										164.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										164.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										164.00

SON: CIENTO SESENTA Y CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: MENDOZA LLUVAILLA JUAN FRANCISCO.-En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2934-MI mediante el cual se solicita el pago del viático por la comisión a Ibarra-Urcuqui-Imbabura del 14 al 16 de septiembre de 2022. Hoja de liquidación Nro. 180

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	WILLIAN LORENZO ACURIO TRUJILLO - 1720215134 Firmado digitalmente por WILLIAN LORENZO ACURIO TRUJILLO - 1720215134 DN: WILLIAN LORENZO ACURIO TRUJILLO - 1720215134, WILLIAN LORENZO ACURIO TRUJILLO, c=Peru, o=SENA, ou=SENA, email=willian.lorenzo@sen.gov.ec, cn=Willian Lorenzo Acurio Trujillo, serial=1720215134, fecha=2022.10.07 14:57:05-06	MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS Firmado digitalmente por MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS DN: c=PERU, o=SENA, ou=SENA, email=monica.quintana@sen.gov.ec, cn=Monica Alexandra Quintana Cisneros, serial=1720215134, fecha=2022.10.13 10:51:05-06
FECHA: 07/10/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1715959472	No.	180
Nombres:	MENDOZA LLUVAILLA JUAN FRANCISCO		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	2	14/09/2022	16/09/2022	-

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	47,00
70% con comprobantes de ventas	113,00
Hospedaje	70,00
Alimentación	43,00
Otros:	4,00
Transporte / parqueadero	0,00
Peajes	4,00
Combustibles	0,00
Otros:	0,00
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 164,00
ANTICIPO	0,00
CUENTA POR COBRAR	\$ 164,00
Detalle de actividades y productos alcanzados en Informe de cumplimiento de servicios insitucionales.	SI
Firmado digitalmente por WILLIAN LORENZO ACURIO TRUJILLO 1720215134 Fecha: 2022.09.16 07:12:40 -0500 Elaborado por: Willian Acurio Firmado digitalmente por CARMEN ELENA SALCEDO CASTRO 1715959472 Fecha: 2022.09.16 07:12:40 -0500 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	

Dev. 1341

Cor # 1340

Cur 1341 DEV

Laura Poma - Tre Proano

Por favor atender conforme
normativa legal vigente.

pago de CUR 1341 11/10/2022

Amo



GUILLERMO LASSO
PRESIDENTE

Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2934-MI

Quito, D.M., 06 de octubre de 2022

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

ASUNTO: SOLICITUD PAGO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

De mi consideración:

En referencia a lo establecido en la "NORMA TÉCNICA PARA EL PAGO DE VIÁTICOS Y MOVILIZACIONES DENTRO DEL PAÍS PARA LAS Y LOS SERVIDORES EN LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO"; adjunto al presente se remiten los formularios y anexos para el trámite respectivo para el pago del Servicio Institucional realizado por mi persona.

- Solicitud de Autorización para Cumplimiento de Servicios Institucionales
- Informe de Cumplimiento de Servicios Institucionales
- Anexos del Servicio Institucional

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Sr. Juan Francisco Mendoza Lluvailla
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Anexos:

- 7_juan_mendoza_-_14ibarra.rar

Copia:

Sra. Ing. Maritza Alejandra Torres Santillan
Directora de Talento Humano

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN FINANCIERA

06 OCT 2022

Recibido por: Gabriela Dávalos

Horas: 11:30

06/10/2022
Laura P 12:00



Firmado electrónicamente por:
**JUAN FRANCISCO
MENDOZA
LLUVAILLA**

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. JM-DADM-2022-013		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)		13-SEP-2022	
VIÁTICOS		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES					
APELLIDOS - NOMBRES (COMPLETOS) DE LA O EL SERVIDOR: MENDOZA LLUVAILLA JUAN FRANCISCO		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR			
CEDULA DE IDENTIDAD: 1715959472		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA		HORA LLEGADA (hh:mm) 22:00	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVIDOR INSTITUCIONAL: IBARRA - IMBABURA		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) 16-SEP-2022			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) 14-SEP-2022		HORA SALIDA (hh:mm) 06:00		SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: JUAN MENDOZA, SANTIAGO LEON, ALFREDO PAREDEZ Y RAFAEL DAVALOS	
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO A REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO EN IBARRA					
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)		NOMBRE DE TRANSPORTE		LLEGADA	
TERRESTRE		INSTITUCIONAL PEI-3443		FECHA dd-mmm-aaaa	
TERRESTRE		INSTITUCIONAL PEI-3443		HORA hh:mm	
TERRESTRE		INSTITUCIONAL PEI-3443		14-SEP-2022	
TERRESTRE		INSTITUCIONAL PEI-3443		18:00	
TERRESTRE		INSTITUCIONAL PEI-3443		14-SEP-2022	
TERRESTRE		INSTITUCIONAL PEI-3443		18:00	
TERRESTRE		INSTITUCIONAL PEI-3443		15-SEP-2022	
TERRESTRE		INSTITUCIONAL PEI-3443		19:00	
TERRESTRE		INSTITUCIONAL PEI-3443		16-SEP-2022	
TERRESTRE		INSTITUCIONAL PEI-3443		22:00	
RUTA					
QUITO – IBARRA					
RECORRIDO INTERNO IBARRA					
RECORRIDO INTERNO IBARRA					
RECORRIDO INTERNO IBARRA					
IBARRA - QUITO					
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			
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR: JUAN MENDOZA		NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE: JIMENEZ			
CARGO: CONDUCTOR		CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO (E)			
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO		NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su autorización de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales la Autoridad Nominadora as de necesidades institucionales presupuestaria, tanto jo, con De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto jo, con insubstancias El informe de Servicios Institucionales deberá cumplido el servicio institucional Esta prohibido conceder servicios institucionales excepción de las Máximas Autoridades o la Máxima Autoridad o su Delegado.			
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO: ING GIANFRANCO PALADINES		CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO			
CONCEPTO					
PEAJES					
PEAJES					
PEAJES					
PEAJES					
PEAJES					
HOSPEDAJE					
ALIMENTACION 1.					
ALIMENTACION 14					
ALIMENTACION 14-S					
ALIMENTACION 15-S					
ALIMENTACION 15-SE					
ALIMENTACION 15-SEP					
ITINERARIO					
FECHA dd-mmm-aaa					
14-SEP-2022					
HORA hh:mm					
05:00					

Asados Carmita

FACTURA
Aut.SRI: 1129306598

No 0001248

Fecha: 14.09.2022 del 202__ RUC/CI: 1715959472

Dyto

[illegible]

Documentos Categorizados: No	Subtotal
FORMA DE PAGO	IVA 0%
Efectivo	IVA 12 %
Dinero Electrónico	
Tarjetas de Crédito / Débito	
Otros	
Entréguelo Confírmelo	
Recibo Electrónico	
Recebo Electrónico	
TOTAL 5	10.00

PROAÑO CADENA MARIO PATRICIO / **enfiles proaño 0989509255** LLAMENOS RUC.: 100233322500
AUT.:5632 Del 1101 AL 1500 FECHA DE IMP. 10 DE ENE. 2022 CADUCA 10 DE ENE. 2023 ORIGINAL: ADQUIR. COPIA: EMISOR



Dirección: Corazas y Sarance
Telf. 062928107 - 0997247574 - 0995773684

Calificación Artesanal: 055968
Contribuyente Régimen RIMPE

FACTURA	001 - 001	0012534
Autorización: 1129932398		

Ruc. 175959472 Fecha: 14-07-2022

Dirección: Chile Telf: _____

[illegible]

LUIS GUSTAVO PAREDES SALAZAR - OFF-SET GRAPHICOLOR TELF. 2955 862 IBARRA RUC. 1001226398001 AUT. 1.665
EMISION: 13 - MAYO - 2022 IMPRESION: 1091 - 12900 - VALUO HASTA 13 - MAYO - 2023
Original: Cliente - Copia: Emisor DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

PELAEZ MARIANA DE JESUS - RUC: 1001785136001
DIRECCIÓN: CALLE: OLMEDO Y PEDRO

TEL: 0993873335 / IBARRA - ECUADOR

TELEF: 0993873335 / IBARRA - ECUADOR
"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULI AR"

FACTURA

AU.SRI 11296945-00-001-N-0000000081

Cliente: Juan Hernandez

RUC/C.I. 115959472 / Fecha: 16 / 08 / 2007

Dirección: Quito

Dirección: Yaro
 Telf: _____

[illegible]

LENIN DAVID ROSERO NUÑEZ - METROGRAFICA - TELF. 062 602 705 IBARRA RUC 1001590530001 Original: CLIENTE - Copia: EMISOR Documento Categorizado No AUT:13547



Dir.: Oviedo 5-41 y Sucre y Rocafuerte
Telf.: 062 958 700 / 0992096545 / 0985334917 Ibarra - Ecuador
RUC: 1002183307001 Aut.Srl.: 1129856083

RUC: 1002183307001

Aut.Srl.: 1129856088

CONTRIBUENTE RÉGIMEN RÍMPE
FACTURA 001-001
000006494

Cliente: Juan Mendoza HAB. 13

RUC/C.I. 1115859472 Fecha:

15	09	2022
DIA	MES	AÑO

Dirección: Quito Telf: ✓

Cant.	DESCRIPCION	V.UINT.	V.TOTAL								
2	Hospedaje		62.50								
 HOTEL "EL DORADO" RUC: 1002183307001 H-37000 T. 051-2000											
Original: <i>Adquisitiva</i> Copia: <i>Entina</i> FORMA DE PAGO <table><tr><td>PAGO EN EFECTIVO</td><td>☒</td></tr><tr><td>CHEQUE DE EFECTIVO</td><td>☐</td></tr><tr><td>TRANSFERENCIA / CREDITO</td><td>☐</td></tr><tr><td>OTROS</td><td>☐</td></tr></table> <i>Edith Zegura</i> ENTREGUE CONFORME RECIBI CONFORME				PAGO EN EFECTIVO	☒	CHEQUE DE EFECTIVO	☐	TRANSFERENCIA / CREDITO	☐	OTROS	☐
PAGO EN EFECTIVO	☒										
CHEQUE DE EFECTIVO	☐										
TRANSFERENCIA / CREDITO	☐										
OTROS	☐										
Subtotal \$		62.50									
0% IVA											
IVA 12%		7.50									
TOTAL		70.00									

IMPRESO POR: Jairo Santiago Rojas Herrera - AGENCIA PUBLICITARIA MADE Graphics Tel.: 002 607 4199 / 09986523687 - info@madegraphics.com
RUC: 1002515829001/AVE. Nro. 5372 Emisión: 27/Abr/2022 Imp. 6301 - 6600 / VALIDO HASTA 27/Abr/2023

RUC: 1002515839001AUT. Nro. 5372 Emisión: 27/Abri/2022 Imp. 6301 - 0600 / VALIDO HASTA 27/Abri/2023

DOCUMENTO NO CATEGORIZADO



COMEDOR LUCITA

CARMEN ADELA RODRIGUEZ I INNA

Dir.: Olmedo y Pedro Moncayo

Dr.: Otilio y Pedro Moncayo
Celular: 093 900 5612 Ibarra - Ecuador

RUC: 0401254966001 AUT SRI: 1130446755

AUT. SRI.: 1130446756

FACTURA 001-001

Nº 0000157

Nº 0000157

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN DIAMDE

Señor: JUAN HERRERA

RUC/c.i. 621595947-2

Dir: Due to

[illegible]

Imp. 151 250 / IMP. 06/09/2022 EMISION VALIDA HASTA 06 SEPTIEMBRE 2023 Original: Adquirente

Cops: Enforcer

PELAEZ MARIANA DE JESUS - RUC: 1001785136001

TEL: 5-000387333
DIRECCION: CALLE: OLMEDO Y PEDRO MONCAYO

TELF: 09938 / 3335 / IBARRA - ECUADOR
"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR" PONTIFICIA

ACTURA

FECHA DE AUTORIZACION: 24-05-2022 AUT.SR 11296945-00-001-N-0000000083

Cliente: Juan Hernandez

RUC/C.I. 17/5959422 / Fecha: 15/09/2017

Dirección: Quito

[illegible]

LENIN DAVID ROSERO NUÑEZ - METROGRAFICA - TELF - 062 602 705 IBARRA RUC 1001890530001 AUT:13547
Original::CLIENTE - Copia::EMISOR Documento Categorized No

PELAEZ MARIANA DE JESUS - RUC: 1001785136001
DIRECCIÓN: CALLE OLMEDO Y ROSA

TEL: 0993873335 / IBAD

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPILI AB" ECUADOR

FACTURA

7707-CA-69INAIAUTNALAU

SPINO FLEUPOLZA

Fecha: 15/09/20

[illegible]

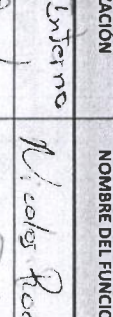
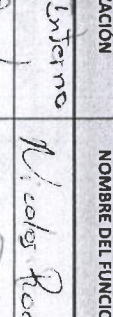
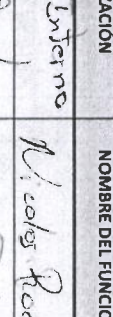
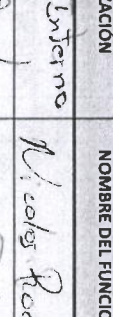
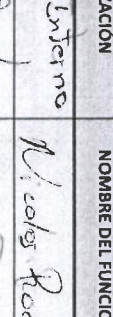
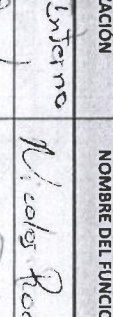
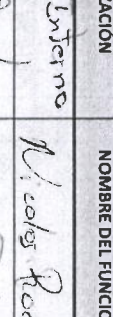
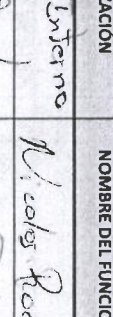
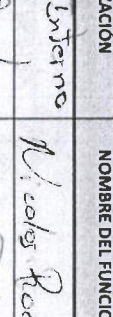
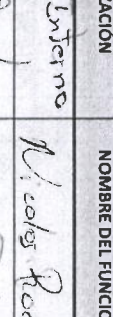
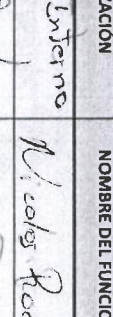
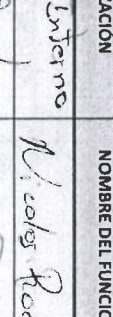
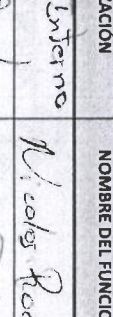
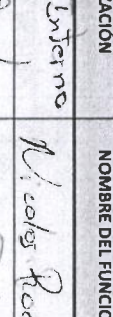
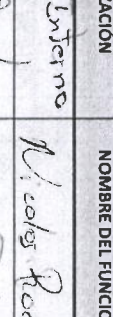
Original::CLIENTE - Copia::EMISOR Documento Categorizado No

AREA DE LOGISTICA-CONTROL VEHICULAR

DIRECCION ADMINISTRATIVA

CONDUCTOR: Juan Hernandez

MES: Septiembre

FECHA	VEHICULO UTILIZADO	HORA DE SALIDA	KILOMETRAJE DE SALIDA	HORA DE ENTRADA	KILOMETRAJE DE ENTRADA	LUGAR DE MOVILIZACIÓN	NOMBRE DEL FUNCIONARIO	FIRMA DEL FUNCIONARIO
01-09-2022	Red 816	08:00	10911	13:00	10922	Haulización Interno Gustavqui	Nicolas Rodriguez	
01-09-2022	Red 816	12:00	10922	21:00	11408	Gustavqui - Quito	Nicolas Rodriguez	
01-09-2022	Red 816	05:00	11408	07:00	11433	Vozes Torres	Haulización Subsección	
02-09-2022	Red 816	14:10	11443	15:30	11443	Haulización Gustavqui	Haulización Subsección	
02-09-2022	Red 816	16:30	310001	19:00	310022	Vozes Torres	Haulización Subsección	
05-09-2022	-	08:00	-	16:30	-	Ayoyo Delfos	Juan Hernandez	
05-09-2022	Red 816	16:30	11449	17:00	11464	Delfos Vozes	Juan Hernandez	
06-09-2022	Red 816	04:30	11464	09:00	11624	Auto - Ibarra	Auto - Ibarra	
06-09-2022	Red 816	14:00	11624	18:00	11626	Haulización Interna Torres y Delfos	Haulización Interna Torres y Delfos	
06-09-2022	Red 816	18:00	11626	21:30	11836	Ibarra Auto	Ibarra Auto	
07-09-2022	Red 816	05:30	19836	06:00	11848	Delfos Delfos	Juan Hernandez	
07-09-2022	Red 816	14:00	310057	15:00	310068	Delfos Haulización Gustavqui y M. Torres	Delfos Haulización Gustavqui y M. Torres	
07-09-2022	Red 816	14:30	310068	12:10	310082	Delfos - Vozes	Juan Hernandez	
08-09-2022	Red 816	06:00	310082	07:50	310110	Vozes Torres	Maria Cristina Aguirre	
08-09-2022	Red 816	08:50	310110	10:00	310125	STARS y Auto copier Gustavqui y Delfos	Juan Hernandez	

Fiel Copia
del Original
Juan Hernandez