

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 | | 010 | 04 | 2023 |
| | | | | 686 | 577 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | No. | | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | CGAF-DFIN-2023-0017-M | | 290 |

| | | | | | |
|--------------------|------------|----------------------------------|--------------|-------------|---|
| 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 |
| | | | | | | | | | 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: MENDOZA LLUVAILLA JUAN FRANCISCO En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2023-0798-MI pago viaticos, Manta - Manabi de 16-02-2023 al 18-02-2023. HL 443. VIATICOS. CR

| DATOS APROBACIÓN | | |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO FECHA: 11/04/2023 | LAURA VICTORIA A PARRA INCA <small>Firmado digitalmente por LAURA VICTORIA A PARRA INCA Fecha: 2023.04.11 12:13:26 -05'00'</small> <hr/> Funcionario Responsable | MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS <small>Firmado digitalmente por MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS C=EC H=QUITO O=BANCO CENTRAL DEL ECUADOR ou=ENTIDAD DE CERTIFICACION DE INFORMACION-ECIBCE Serial: 509 el suer de este documento Fecha: 2023-04-13 08:31:05.00</small> <hr/> Director Financiero |

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|-----------------------|--------------|
| Institucion: | 159 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION | Reporte | rptComprobanteGastos.rdlc | | |
| U. Ejecutora: | 9999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL | Fecha Elaboración | | No. CUR | No. Original |
| Unid. Desc: | 0000 | 010 | 04 | 2023 | 686 577 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. Expediente | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | | CGAF-DFIN-2023-0017-M | |
| | | | | 290 | |
| 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: 11/04/2023 | _____ | _____ |
| | 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 | 010 | 04 | 2023 |
| | | | | No. Original |
| | | | | 687 |
| | | | | 578 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | | CGAF-DFIN 2023-0017-MI |
| | | | | No. Expediente |
| | | | | 291 |

| | | | | | | |
|--------------------|------------|----------------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| 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 | 530255 | 1701 | 002 | 0000 | 0000 | Combustibles | 30.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 30.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 30.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 30.00 |

SON: TREINTA DOLARES

DESCRIPCION: MENDOZA LLUVAILLA JUAN FRANCISCO En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2023-0798-MI pago viaticos, combustible Manta - Manabi de 16-02-2023 al 18-02-2023. CR

DATOS APROBACIÓN

| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| APROBADO | <p>LAURA VICTORIA PARRA INCA</p> <p>Firmado digitalmente por LAURA VICTORIA PARRA INCA Fecha: 2023.04.11 12:13:50 -05'00'</p> <p style="text-align: center;">Funcionario Responsable</p> | <p>MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS</p> <p>Firmado digitalmente por MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS en EC-QUITO SI-BANCO CENTRAL DEL ECUADOR en ENTIDAD DE CERTIFICACION DE INFORMACIONES Motive Soy el autor de este documento. Ubicacion: Fecha: 2023-04-13 08:31:05.00</p> <p style="text-align: center;">Director Financiero</p> |

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | |
|----------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|-------------------------|
| Institucion: | 159 | SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION | Reporte | rptComprobanteGastos.rdlc | |
| U. Ejecutora: | 9999 | SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL | Fecha Elaboración | | No. CUR No. Original |
| Unid. Desc: | 0000 | | 010 | 04 | 2023 |
| | | | | | 687 578 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | No. | | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | CGAF-DFIN 2023-0017-MI | | 291 |

| | | | | | | |
|--------------------|------------|----------------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| 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 APROBACIÓN | | |
|---------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO FECHA: 11/04/2023 | _____ Funcionario Responsable | _____ Director Financiero |

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | |
|----------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|----------------------|
| Institucion: | 159 | SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION | Reporte | rptComprobanteGastos.rdlc | |
| U. Ejecutora: | 9999 | SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL | Fecha Elaboración | | No. CUR No. Original |
| Unid. Desc: | 0000 | | 024 | 03 | 2023 |
| | | | | | 577 577 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | No. | | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | CGAF-DFIN-2023-0017-M | | 290 |

| | | | | | | | |
|--------------------|--------------|----------------------------------|--------------|-----|-----|-----|---|
| 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 | 002 | 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: MENDOZA LLUVAILLA JUAN FRANCISCO En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2023-0798-MI pago viaticos, Manta - Manabi de 16-02-2023 al 18-02-2023

DATOS APROBACION

| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| APROBADO FECHA: 04/04/2023 | WILLIAN LORENZO ACURIO TRUJILLO Firmado digitalmente por WILLIAN LORENZO ACURIO TRUJILLO Fecha: 2023.04.04 15:31:16 -05'00' <hr/> Funcionario Responsable | MONICA ALEXANDR A QUINTANA CISNEROS Firmado digitalmente por MONICA ALEXANDR A QUINTANA CISNEROS DN: cn=MONICA ALEXANDR A QUINTANA CISNEROS, o=GOBIERNO DEL ECUADOR, ou=CENTRO DE CERTIFICACION DE INFORMACIONES, email=Monica.Soy el autor de este documento Fecha: 2023-04-13 08:32:05.00 <hr/> Director Financiero |

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | |
|----------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|-------------------------|
| Institucion: | 159 | SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION | Reporte | rptComprobanteGastos.rdlc | |
| U. Ejecutora: | 9999 | SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL | Fecha Elaboración | | No. CUR No. Original |
| Unid. Desc: | 0000 | | 024 | 03 | 2023 |
| | | | | 577 | 577 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | No. | | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | CGAF-DFIN-2023-0017-M | | 290 |
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO | | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | RPA RTO DEV | |
| Comprobante | GASTOS | | Numero Operación | 0 | |
| Beneficiario: | 1715959472 | MENDOZA LLUVAILLA JUAN FRANCISCO | | | |

DEDUCCIONES

| DATOS APROBACIÓN | | |
|---------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO FECHA: 04/04/2023 | _____ Funcionario Responsable | _____ Director Financiero |

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | |
|----------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|--------------|
| Institucion: | 159 | SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION | Reporte | rptComprobanteGastos.rdlc | |
| U. Ejecutora: | 9999 | SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL | Fecha Elaboración | No. CUR | No. Original |
| Unid. Desc: | 0000 | | 024 03 2023 | 578 | 578 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | No. | No. Expediente | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | CGAF-DFIN 2023-0017-MI | 291 | |

| | | | | | | |
|--------------------|--------------|----------------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| 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 | 530255 | 1701 | 002 | 0000 | 0000 | Combustibles | 30.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 30.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 30.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 30.00 |

SON: TREINTA DOLARES

DESCRIPCION: MENDOZA LLUVAILLA JUAN FRANCISCO En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2023-0798-MI pago viaticos, combustible Manta - Manabi de 16-02-2023 al 18-02-2023

DATOS APROBACION

| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| APROBADO | WILLIAN LORENZO ACURIO TRUJILLO Firmado digitalmente por WILLIAN LORENZO ACURIO TRUJILLO Fecha: 2023.04.04 15:31:47 -05'00' | MONICA ALEXANDR A QUINTANA CISNEROS Firmado digitalmente por MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS DN: cn=MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS, o=SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION, ou=SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION, email=monica.cisneros@sec.gov.ec, c=EC Motivo: Soy el autor de este documento Ubicación Fecha: 2023-04-13 09:32:05:00 |
| FECHA: 04/04/2023 | Funcionario Responsable | Director Financiero |

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | |
|----------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|-------------------------|
| Institucion: | 159 | SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION | Reporte | rptComprobanteGastos.rdlc | |
| U. Ejecutora: | 9999 | SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL | Fecha Elaboración | | No. CUR No. Original |
| Unid. Desc: | 0000 | | 024 | 03 | 2023 |
| | | | | | 578 578 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | No. | | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | CGAF-DFIN 2023-0017-MI | | 291 |

| | | | | | | | |
|--------------------|--------------|----------------------------------|--------------|-----|-----|-----|---|
| 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 APROBACIÓN | | |
|---------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO FECHA: 04/04/2023 | _____ Funcionario Responsable | _____ Director Financiero |

SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

| | | | |
|----------|----------------------------------|-----|-----|
| C.C. | 1715959472 | No. | 443 |
| Nombres: | MENDOZA LLUVAILLA JUAN FRANCISCO | | |

| DETALLE | CANTIDAD | Fecha Inicio | Fecha Fin | Valor tentativo de pago |
|----------|----------|--------------|------------|-------------------------|
| Viáticos | 2 | 16/02/2023 | 18/02/2023 | 160,00 |

VALORES A REPONER

| | |
|---------------------------------------|------------------|
| 30% sin comprobantes de ventas | 48,00 |
| 70% con comprobantes de ventas | 112,00 |
| Hospedaje | 70,00 |
| Alimentación | 42,00 |
| Otros: | 30,00 |
| Transporte / parqueadero | 0,00 |
| Peajes | 0,00 |
| Combustibles | 30,00 |
| Otros: | 0,00 |
| VALOR A REEMBOLSAR | \$ 190,00 |
| ANTICIPO | 0,00 |

CUENTA POR COBRAR

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

Elaborado por:

WILLIAN
LORENZO
ACURIO
TRUJILLO

Firmado digitalmente
por WILLIAN LORENZO
ACURIO TRUJILLO
Fecha: 2023.04.04
15:26:20 -05'00'

Aprobado por:

BASE LEGAL:

Suplemento 326 de 04-sep.-2014

REGLAMENTO DE VIATICOS PARA SERVIDORES PUBLICOS AL EXTERIOR, Resolución del Ministerio de Relaciones Laborales 51, Registro Oficial

Suplemento 392 de 24-feb.-2011, Última modificación: 07-jul.-2014

REFORMA A LA NORMA TÉCNICA según Acuerdo Ministerial No. 290, publicado en Registro Oficial Suplemento 657 de 28 de Diciembre del 2015/REF.

A LA NORMA TÉCNICA S/ Acuerdo Ministerial No. 82, publicado en Reg. Oficial Supl. 724 de 01 de abril del 2016

HL - 443 IF
COM 577-578 IF
DEW 686-687 IF

Laura Poma - Carlos Romero
Por favor atender conforme normativa legal vigente.

CUR 686 pago Viaticos
CUR 687 pago combustible > 11/04/2023

pago CUR 686 y 687 12/abr/2023 
Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-0798-MI

Quito, D.M., 21 de marzo de 2023

Falta 1
Firma en HL

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

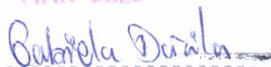
Sr. Juan Francisco Mendoza Lluvailla
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Anexos:
- 12_juan_mendoza_-_16manta.rar

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

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

22 MAR 2023

Recibido por: 
.....

Hora: 10:25

Laura P
22/03/2023
11:04



JUAN FRANCISCO
MENDOZA LLUVAILLA





AREA DE LOGISTICA-CONTROL VEHICULAR

DIRECCION ADMINISTRATIVA

CONDUCTOR: José Henderson

MES: Febrero

| FECHA | VEHICULO UTILIZADO | HORA DE SALIDA | KILOMETRAJE DE SALIDA | HORA DE ENTRADA | KILOMETRAJE DE ENTRADA | LUGAR DE MOVILIZACION | NOMBRE DEL FUNCIONARIO | FRMA DEL FUNCIONARIO |
|------------|--------------------|----------------|-----------------------|-----------------|------------------------|--------------------------------|------------------------|----------------------|
| 01 02 2023 | Pc1 3445 | 06:00 | 119583 | 19:30 | 119610 | Punto Loria | Secretario | <i>[Signature]</i> |
| 01 02 2023 | Pc1 3443 | 06:00 | 119610 | 19:00 | 119631 | Punto Loria | Secretario | <i>[Signature]</i> |
| 03 02 2023 | Pc1 3443 | 06:00 | 119651 | 10:00 | 119797 | Punto Loria Estuario | Secretario | <i>[Signature]</i> |
| 05 02 2023 | Pc1 3443 | 14:00 | 119797 | 11:00 | 119904 | Estuario Loria Oficina | Secretario | <i>[Signature]</i> |
| 03 02 2023 | Pc1 3443 | 17:00 | 119904 | 22:00 | 120008 | Punto Loria Aeropuerto | Secretario | <i>[Signature]</i> |
| 07 02 2023 | Pc1 5367 | 06:30 | 267325 | 23:59 | 263445 | Punto Loria | Secretario | <i>[Signature]</i> |
| 08 02 2023 | Pc1 5367 | 07:30 | 263445 | 17:00 | 263514 | Punto Loria | Secretario | <i>[Signature]</i> |
| 09 02 2023 | Pc1 8433 | 08:00 | 174783 | 15:00 | 175237 | Punto Loria | Secretario | <i>[Signature]</i> |
| 09 02 2023 | Pc1 8433 | 15:00 | 175237 | 17:30 | 175260 | Airrada Loria Loria | Secretario | <i>[Signature]</i> |
| 10 02 2023 | Pc1 8433 | 06:30 | 175260 | 07:30 | 175276 | Hotel Aeropuerto Loria | Secretario | <i>[Signature]</i> |
| 10 02 2023 | Pc1 8433 | 07:30 | 175276 | 15:00 | 175291 | Hotel Aeropuerto Loria | Secretario | <i>[Signature]</i> |
| 10 02 2023 | Pc1 8433 | 07:30 | 175291 | 15:00 | 175291 | Hotel Aeropuerto Loria | Secretario | <i>[Signature]</i> |
| 10 02 2023 | Pc1 8433 | 15:00 | 175291 | 16:10 | 175345 | Hotel Aeropuerto Loria U.E.S.H | Secretario | <i>[Signature]</i> |
| 10 02 2023 | Pc1 8433 | 15:00 | 175345 | 19:30 | 175442 | Hotel Aeropuerto Loria | Secretario | <i>[Signature]</i> |
| 10 02 2023 | Pc1 8433 | 16:15 | 175349 | 19:30 | 175442 | Hotel Aeropuerto Loria | Secretario | <i>[Signature]</i> |
| 11 02 2023 | Pc1 8433 | 08:00 | 175440 | 16:00 | 175917 | Punto Loria Loria | Secretario | <i>[Signature]</i> |
| 13 02 2023 | Pc1 8433 | 06:00 | 175917 | 22:30 | 175968 | Punto Loria | Secretario | <i>[Signature]</i> |

Fiel Copia
del Original
del Encuentro

CONDUCTOR: JUAN VENTURA

MES: Febrero

| FECHA | VEHICULO UTILIZADO | HORA DE SALIDA | KILOMETRAJE DE SALIDA | HORA DE ENTRADA | KILOMETRAJE DE ENTRADA | LUGAR DE MOVILIZACIÓN | NOMBRE DEL FUNCIONARIO | FIRMA DEL FUNCIONARIO |
|------------|--------------------|----------------|-----------------------|-----------------|------------------------|--------------------------------------|------------------------|-----------------------|
| 14 02 2023 | PCU 8433 | 06:00 | 263713 | 11:00 | 263758 | Quito Voz | Secretario | |
| 14 02 2023 | PCU 8433 | 11:00 | 175968 | 13:10 | 176117 | Quito Ibarra Uruguí Voz | Secretario | |
| 14 02 2023 | PCU 8433 | 13:10 | 176117 | 16:00 | 176132 | Mantención Interno Uruguí Ibarra Voz | Secretario | |
| 14 02 2023 | PCU 8433 | 16:00 | 176132 | 20:30 | 176269 | Uruguí Ibarra Quilo Voz | Secretario | |
| 15 02 2023 | PCU 8433 | 06:00 | 176269 | 20:00 | 176374 | Quito Voz | Secretario | |
| 16 02 2023 | PCU 8433 | 08:00 | 176374 | 15:00 | 176816 | Quito Monte | Secretario | |
| 16 02 2023 | PCU 8433 | 15:00 | 176816 | 19:30 | 176921 | RECOMIENDO MONTE | Secretario | |
| 17 02 2023 | PCU 8433 | 06:30 | 176921 | 07:30 | 176931 | HOLD. PORTUJELO Voz | Secretario | |
| 17 02 2023 | PCU 8433 | 07:30 | 176931 | 14:00 | 176945 | RECOMIENDO MONTE INSTITUTO Voz | Secretario | |
| 17 02 2023 | PCU 8433 | 14:00 | 176945 | 15:00 | 176986 | MONTE PORTUJELO - ECU 11 | Secretario | |
| 17 02 2023 | PCU 8433 | 16:30 | 176986 | 17:30 | 177024 | PORTUJELO ECU 11 - MONTE | Secretario | |
| 17 02 2023 | PCU 8433 | 19:30 | 177024 | 22:00 | 177034 | MANTENCIÓN MONTE PORTUJELO | Secretario | |
| 18 02 2023 | PCU 8433 | 08:00 | 177034 | 16:00 | 177500 | MONTE - QUITO - Voz | Secretario | |
| 19 02 2023 | PCU 8433 | 07:00 | 177500 | 13:00 | 177605 | Quito Voz | Secretario | |
| 20 02 2023 | PCU 8433 | 07:00 | 177605 | 13:00 | 177730 | Quito Voz | Secretario | |
| 21 02 2023 | PCU 8433 | 07:00 | 177730 | 12:00 | 177825 | Quito Voz | Secretario | |
| 22 02 2023 | PCU 8433 | 06:00 | 177825 | 20:30 | 177940 | Quito Voz | Secretario | |
| 23 02 2023 | PCU 8433 | 06:00 | 177940 | 23:00 | 178039 | Quito Voz Comaración | Secretario | |

Fiel Copia
del Original
JUAN VENTURA



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

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

Nro. JM-DADM-2023-005

15-FEB-2023

| | | | | |
|----------|---|----------------|---------------|--------------|
| VIÁTICOS | x | MOVILIZACIONES | SUBSISTENCIAS | ALIMENTACIÓN |
|----------|---|----------------|---------------|--------------|

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES (COMPLETOS) DE LA O EL SERVIDOR: MENDOZA LLUVAILLA JUAN FRANCISCO
 CEDULA DE IDENTIDAD: 1715959472

PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: MANTA - MANABI

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) |
|----------------------------|---------------------|-----------------------------|----------------------|
| 16- FEB-2023 | 05:00 | 18- FEB -2023 | 23:59 |

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: JUAN MENDOZA, ANDREA MONTALVO Y WALTER GAVILANES

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO A REALIZAEER ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO EN MANABI

TRANSPORTE

| TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA | SALIDA | | LLEGADA | |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
| | | | FECHA dd-mmm-aaaa | HORA hh:mm | FECHA dd-mmm-aaaa | HORA hh:mm |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL PCU-8433 | QUITO - MANTA | 16- FEB -2023 | 05:00 | 16- FEB -2023 | 14:00 |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL PCU-8433 | RECORRIDO INTERNO | 16- FEB -2023 | 14:00 | 16- FEB -2023 | 18:00 |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL PCU-8433 | RECORRIDO INTERNO | 17- FEB -2023 | 08:00 | 17- FEB -2023 | 18:00 |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL PCU-8433 | RECORRIDO INTERNO | 18- FEB -2023 | 08:00 | 18- FEB -2023 | 15:00 |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL PCU-8433 | MANTA - QUITO | 18- FEB -2023 | 15:00 | 18- FEB -2023 | 23:59 |

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

(Handwritten signatures in blue ink)

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR: JUAN MENDOZA
 CARGO: CONDUCTOR

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE:
 ING. ADRIAN JIMENEZ
 CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO (E)

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 DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO;
 ING. GIANFRANCO PALADINES
 CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
JM-DADM-2023-005

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
22-FEB-2023

DATOS GFEBRALES

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:
JUAN FRANCISCO MENDOZA LLUVAILLA
NÚMERO DE CÉDULA: 1715959472

PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
MANTA; PORTOVIEJO - MANABI

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: JUAN MENDOZA ,ANDREA MONTALVO Y WALTER GAVILANES

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

INFORME DE ACTIVIDADES

Día 1: 16/FEB/2023 08:00 A 17:30

Actividad 1. SALIDA DESDE QUITO HACIA LA PROVINCIA DE MANABI - MANTA
Actividad 2. RECORRIDO INTERNO EN LA CIUDAD DE MANTA (AVANZADA)

Día 2: 17/FEB/2023 06:30 A 22:00

Actividad 1. SALIDA DESDE EL HOTEL HACIA EL AEROPUERTO
Actividad 2. RECORRIDO INTERNO VISITA INSTITUTOS VARIOS MANTA
Actividad 3. SALIDA DESDE MANTA HACIA PORTOVIEJO
Actividad 4. RECORRIDO INTERNO (ECU 911)
Actividad 5. SALIDA DESDE PORTOVIEJO HACIA MANTA

Día 3: 18/FEB/2023 08:00 A 16:00

Actividad 1. SALIDA DESDE MANTA HACIA LA CIUDAD DE QUITO

PRODUCTOS ALCANZADOS: SE REALIZO LA MOVILIZACION, RETORNANDO SIN NOVEDAD

| CONCEPTO | FECHA | N° FACTURA | VALOR |
|--------------|-------------|-------------------|---------------|
| ALIMENTACION | 16-FEB-2023 | 004-002-000000544 | 12.00 ✓ |
| ALIMENTACION | 16-FEB-2023 | 001-001-000005404 | 10.00 ✓ |
| ALIMENTACION | 16-FEB-2023 | 001-001-000002339 | 14.00 ✓ |
| ALIMENTACION | 17-FEB-2023 | 001-001-000001751 | 6.00 ✓ |
| ALIMENTACION | 17-FEB-2023 | 001-001-000002345 | 12.00 ✓ |
| ALIMENTACION | 17-FEB-2023 | 004-002-000000546 | 12.00 No ✓ |
| ALIMENTACION | 18-FEB-2023 | 001-001-000000593 | 10.00 ✓ |
| HOSPEDAJE | 18-FEB-2023 | 003-010-000000712 | 70.00 ✓ |
| COMBUSTIBLE | 17-FEB-2023 | 001-002-003982854 | 30.00 ✓ |
| TOTAL | | | 176.00 |

| ITINERARIO | SALIDA | LLEGADA | NOTA |
|---------------------|-------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FECHA dd-mmm-aaa | 16-FEB-2023 | 18-FEB-2023 | 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 | 08:00 | 16:00 | |

| TRANSPORTE | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
| TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA | SALIDA | | LLEGADA | |
| | | | FECHA dd-mmm-aaaa | HORA hh:mm | FECHA dd-mmm-aaaa | HORA hh:mm |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL PCU-8433 | QUITO – MANTA | 16-FEB-2023 | 08:00 | 16-FEB-2023 | 15:00 |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL PCU-8433 | RECORRIDO INTERNO | 16-FEB-2023 | 15:00 | 16-FEB-2023 | 17:30 |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL PCU-8433 | RECORRIDO INTERNO | 17-FEB-2023 | 06:30 | 17-FEB-2023 | 07:30 |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL PCU-8433 | RECORRIDO INTERNO | 17-FEB-2023 | 07:30 | 17-FEB-2023 | 14:00 |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL PCU-8433 | MANTA – PORTOVIEJO | 17-FEB-2023 | 14:00 | 17-FEB-2023 | 15:00 |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL PCU-8433 | RECORRIDO INTERNO | 17-FEB-2023 | 16:30 | 17-FEB-2023 | 21:00 |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL PCU-8433 | PORTOVIEJO – MANTA | 17-FEB-2023 | 21:00 | 17-FEB-2023 | 22:00 |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL PCU-8433 | MANTA – QUITO | 18-FEB-2023 | 08:00 | 18-FEB-2023 | 16:00 |

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO


 NOMBRE: JUAN MENDOZA
 CARGO: CONDUCTOR

NOTA

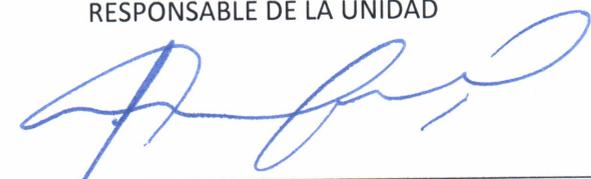
El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número 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. ADRIAN JIMENEZ
 CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO (E)

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL
RESPONSABLE DE LA UNIDAD


 NOMBRE: ING. GIANFRANCO PALADINES
 CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO
 FINANCIERO

Monfo #2

(X)

Parador Restaurante LAS GORDITAS



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

"Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE"

R.U.C: 1310549058001
NOTA DE VENTA
001-001-
000000593
AUT. S.R.L. 1130474096

Lugar y Fecha: 18.02.2023 RUC: 1315889432

Sr(es): Guas Herdugo G. Remisión:

Dirección: Quito Telf:

| CANT. | DETALLE | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL |
|-------|-------------------|-----------------|--------------|
| 1 | Bollos de Conchas | 7.00 | 7.00 |
| 1 | cafe | 1.00 | 1.00 |
| 1 | jugos | 2.00 | 2.00 |
| | | TOTAL \$ | 10.00 |

FORMA DE PAGO

| | | | |
|-------------|-------------------------------------|----------|--------------------------|
| ELECTIVO | <input checked="" type="checkbox"/> | EFECTIVO | <input type="checkbox"/> |
| DINERO | <input type="checkbox"/> | OTROS | <input type="checkbox"/> |
| ELECTRONICO | <input type="checkbox"/> | | |

Firma autorizada: [Signature] Recibi Contorne [Signature]
 IMPRENTA "SARIFER" - RUC: 130866850001 - Aut. 13385 VERA MACIAS SARA BELLA
 Fecha Aut.: 13 Septiembre 2022 Fecha Caducidad: 13 Septiembre 2023
 Nunn.: 01 al 600 ORIGINAL, ADQUIRENTE COPIA, EMISOR
 Telef.: 2661-950

Handwritten notes on the right side of the page:

- 10.00
- 10.00
- 12.00
- 6.00
- 14.00
- 10.00
- 12.00
- 12.00
- 36.00

Nota #2

ASADOS LA AURORA

PALMA MERA HERNAN GONZALO

DIR.: LA AURORA AV 4 DE NOVIEMBRE S/N Y CALLE RIO BABAHOYO * TELF.: 0980 389392

MANA - ECUADOR

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN RIMPE

RUC: 1305508259001
Aut. S.R.L. 1130916881

Fecha de Aut.: 17/Enero/2023

NOTA DE VENTA

S-Nº 001-001-

00 0002339

FECHA: DIA 16 MES 02 AÑO 2023

R.U.C./C.I.: 11595997-2

Sr.(es): Juan Hernandez

Dirección:

Tel: _____

Original: Adquirente / Copia: Emisor

| Cant. | DESCRIPCION | V. UNIT. | TOTAL |
|-----------------|---------------|----------|--------------|
| 1/2 | Pañalada | 12.00 | 12.00 |
| 1 | Bot de Bodega | 2.00 | 2.00 |
| TOTAL \$ | | | 14.00 |

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

EFECTIVO

CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

OTROS SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO



IMPRESION Y GRAFICAS GONZALO GONZALEZ PEREZ DE LA ESPERANZA - RUC: 13083150701 - AUT. GMS: 328 - TEL: 2634 - 08 / 080041424 - MANA
Fecha Imp: 17/Enero/2023 (100X2 - 2301 al 2400) Valido hasta 17/Enero/2024

COMEDOR "ANITA"

Munoz Segovia Lilia Lucila

Dircc.: Ciudadela Central Av. Los Colonos s/n y calle J
Cel.: 099 834 3566 • Santo Domingo - Ecuador

Aut. SRI N° 1130947029

NOTA DE VENTA NO. 001-001-00 0005404

FECHA DE AUTORIZACION: 27-ENERO-2023

Ciente: Juan Hernandez

RUC. C.I.: 11595997-2 Fecha: 16.02.2023

Direcc: Juan Hernandez

Tel: _____

| CANT. | DESCRIPCION | P. UNIT. | V. TOTAL |
|-----------------|-----------------|----------|--------------|
| 1 | Cuchiche Hivito | 8.00 | 8.00 |
| 1 | Botido de Huevo | 2.00 | 2.00 |
| TOTAL \$ | | | 10.00 |

FORMA DE PAGO

EFECTIVO

EFECTIVO

CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

OTROS SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

Blanco: CLIENTE
Copia: EMISOR

F. Cliente

F. Autorizada

Flores Mora Luis Marcelo Imp. Offset "FLORES" CALLE BABAHOYO E IBARRA Fono: 2758-234
RUC: 1709396368001 AUT.2061 3-B DEL 6321 - 6620 CADUCA: 27-ENERO-2024