

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 | 023 01 2023 | 68 | 51 | |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | No. | No. Expediente | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | CGAF-DFIN-2023-0026-MI | 29 | |

| | | | | | | |
|--------------------|------------|----------------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | |
| Comprobante: | GASTOS | Numero Operación | | | | 0 |
| Beneficiario: | 1715959472 | MEMDOZA 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: MEMDOZA LLUVAILLA JUAN FRANCISCO.- En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3710-MI, pago de arrastre de viáticos por comisión realizada Atacames-Esmeraldas del 14-11-2022 al 16-11-2022 por movilización funcionario Santiago León. VIATICOS. CR

DATOS APROBACION

| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
|----------------------|---|---|
| APROBADO | LAURA VICTORIA PARRA INCA 2023-01-24 12:22-05:00 | MONICA ALEXANDRA RA QUINTANA CISNEROS |
| FECHA: 24/01/2023 | _____ Funcionario Responsable | _____ Director Financiero |

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | |
|--|--|-----------------------|---------------------------|------------------------|
| Institucion: | 159 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION | Reporte | rptComprobanteGastos.rdic | |
| U. Ejecutora: | 9999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL | Fecha Elaboración | No. CUR | No. Original |
| Unid. Desc: | 0000 | 023 01 2023 | 68 | 51 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | | CGAF-DFIN-2023-0026-MI |
| | | | | No. Expediente |
| | | | | 29 |

| | | | | | | |
|--------------------|------------|----------------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| 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: 24/01/2023 | _____ 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 | 023 01 2023 | | No. CUR No. Original |
| Unid. Desc: | 0000 | | | | 69 52 |
| Tipo Documento Respaldo | Clase Documento | No. | No. Expediente | | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | LIQUIDACION DE GASTOS | CGAF-DFIN-2023-0103-MI | 30 | | |

| | | | | | | |
|--------------------|------------|----------------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | | | 0 |
| Beneficiario: | 1715959472 | MEMDOZA 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 | 35.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 35.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 35.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 35.00 |

SON: TREINTA Y CINCO DOLARES

DESCRIPCION: MEMDOZA LLUVAILLA JUAN FRANCISCO.- En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3710-MI, pago de arrastre de viáticos por comisión realizada Atacames-Esmeraldas del 14-11-2022 al 16-11-2022 por movilización funcionario Santiago León. COMBUSTIBLES. CR

DATOS APROBACION

| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
|----------------------|---|--|
| APROBADO | Laura Victoria PARRA INCA 2023-01-24 12:22-05:00 | MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS <small>SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION PLANTA CENTRAL CALLE TORRE ALBA 1000 QUITANA 2023-01-24 12:22:05</small> |
| FECHA: 24/01/2023 | _____ 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 | 023 01 2023 | 69 | 52 | |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | No. | No. Expediente | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | CGAF-DFIN-2023-0103-MI | 30 | |

| | | | | | | |
|--------------------|------------|----------------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| 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: 24/01/2023 | _____ | _____ |
| | 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 | 020 01 2023 | 51 | 51 | |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | No. | No. Expediente | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | CGAF-DFIN-2023-0026-MI | 29 | |

| | | | | | | |
|--------------------|--------------|----------------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | | | 0 |
| Beneficiario: | 1715959472 | MEMDOZA 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: MEMDOZA LLUVAILLA JUAN FRANCISCO.- En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3710-MI, pago de arrastre de viáticos por comisión realizada Atacames-Esmeraldas del 14-11-2022 al 16-11-2022 por movilización funcionario Santiago León

DATOS APROBACION

| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
|---|---|---|
| APROBADO FECHA: 23/01/2023 | CARMEN ELENA SALCEDO CASTRO <small>Digitally signed by CARMEN ELENA SALCEDO CASTRO Reason: I am approving this document Date: 2023-01-23 09:36:00 -05'</small> | MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS <small>Firmado digitalmente por MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS Razon: Estoy aprobando este documento Fecha: 2023.01.24 08:45:33</small> |
| | _____ Funcionario Responsable | _____ Director Financiero |

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | |
|--|--|----------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| Institucion: | 159 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION | Reporte | rptComprobanteGastos.rdlc | |
| U. Ejecutora: | 9999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL | Fecha Elaboración | | No. CUR No. Original |
| Unid. Desc: | 0000 | 020 | 01 | 2023 |
| | | | | 51 51 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | | CGAF-DFIN-2023-0026-MI |
| | | | | No. Expediente |
| | | | | 29 |
| 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: 23/01/2023 | _____ | _____ |
| | 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 | 020 | 01 | 2023 | 52 | 52 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. | | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | | CGAF-DFIN-2023-0103-MI | | 30 |

| | | | | | | |
|--------------------|--------------|----------------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | |
| Comprobante: | GASTOS | Numero Operación: | | | | 0 |
| Beneficiario: | 1715859472 | 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 | 35.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 35.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 35.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 35.00 |

SON: TREINTA Y CINCO DOLARES

DESCRIPCION: MENDOZA LLUVAILLA JUAN FRANCISCO.- En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3710-MI, pago de arrastre de viáticos por comisión realizada Atacames-Esmeraldas del 14-11-2022 al 16-11-2022 por movilización funcionario Santiago León

DATOS APROBACION

| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
|----------------------|--|---|
| APROBADO | CARMEN ELENA SALCEDO CASTRO | MONICA ALEXAND RA QUINTANA CISNEROS |
| FECHA: 23/01/2023 | <small>Digitado y validado by CARMEN ELENA SALCEDO CASTRO Reason I am approving this document Date: 2023/01/23 09:42:55:00</small> | <small>For Approval MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS Reason I am approving this document Date: 2023/01/23 16:28:58:00</small> |
| | _____ Funcionario Responsable | _____ Director Financiero |

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | |
|--|--|----------------------------------|---------------------------|----------------|---------|
| Institucion: | 159 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION | Reporte | rptComprobanteGastos.rdlc | | |
| U. Ejecutora: | 9999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL | Fecha Elaboración | No. CUR | No. Original | |
| Unid. Desc: | 0000 | 020 01 2023 | 52 | 52 | |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | No. | No. Expediente | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | CGAF-DFIN-2023-0103-MI | 30 | |
| 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: 23/01/2023 | _____ | _____ |
| | Funcionario Responsable | Director Financiero |

Pagado CUR 68 69 25/ene/2022

[Handwritten signature]

65/69

OK

SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

| | | | |
|----------|------------|----------------------------------|-----|
| C.C. | 1715959472 | No. | 287 |
| Nombres: | | MENDOZA LLUVAILLA JUAN FRANCISCO | |

| DETALLE | CANTIDAD | Fecha Inicio | Fecha Fin | Valor tentativo de pago |
|----------|----------|--------------|------------|-------------------------|
| Viáticos | 2 | 14/11/2022 | 16/11/2022 | 160,00 |

VALORES A REPONER

| | |
|--|--|
| 30% sin comprobantes de ventas | 48,00 |
| 70% con comprobantes de ventas | 112,00 |
| Hospedaje $35,00 + 35,00 = 70,00$ | 70,00 |
| Alimentación $6,00 + 4,50 + 12,00 + 11,00 + 15,00 = 48,50$ | 42,00 |
| Otros: | 35,00 |
| Transporte / parqueadero | 0,00 |
| Peajes | 0,00 |
| Combustibles $20,00 + 15,00 = 35,00$ | 35,00 |
| Otros: | 0,00 |
| VALOR A REEMBOLSAR | \$ 195,00 |
| ANTICIPO | 0,00 |
| CUENTA POR COBRAR | \$ 195,00 |
| Detalle de actividades y productos alcanzados en Informe de cumplimiento de servicios insituacionales. | SI |
| <small>FREDDY PATRICIO ALMEIDA VALLEJO - 1710720871 - 2023-01-20 16:23-05:00</small> Elaborado por: Freddy Almeida | <small>CARMEN ELENA SALCEDO CASTRO</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 | |

CURS 51-52
NK 287
DEU 68-69 Juan Chavez
Por favor atender conforme normativa
legal vigente.

Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3710-MI

Quito, D.M., 12 de diciembre 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_-_14esmeraldas.rar

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

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

20 DIC 2022

Recibido por: CR
Hora: 09:44



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-2022-016

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
14-NOV-2022

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

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

PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR

Ciudad - Provincia DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:
ESMERALDAS - ESMERALDAS

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)

14-NOV-2022

10:30

17-NOV-2022

23:59

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: JUAN MENDOZA, SANTIAGO LEON

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: MOVILIZACION DEL FUNCIONARIO DE ESTA CARTERA DE ESTADO A REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO EN ESMERALDAS

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 PEI-3443 | QUITO – ESMERALDAS | 14-NOV-2022 | 10:30 | 14-NOV-2022 | 16:30 |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL PEI-3443 | RECORRIDO INTERNO | 15-NOV-2022 | 08:00 | 15-NOV-2022 | 16:30 |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL PEI-3443 | RECORRIDO INTERNO | 16-NOV-2022 | 08:00 | 16-NOV-2022 | 16:30 |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL PEI-3443 | RECORRIDO INTERNO | 17-NOV-2022 | 08:00 | 17-NOV-2022 | 18:00 |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL PEI-3443 | ESMERALDAS – QUITO | 17-NOV-2022 | 18:00 | 17-NOV-2022 | 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

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-2022-016 | FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 22-NOV-2022 |
|---|---|

DATOS GENERALES

| | |
|--|---|
| 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 ATACAMES – ESMERALDAS | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA |

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: JUAN MENDOZA Y SANTIAGO LEON

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

INFORME DE ACTIVIDADES

Día 1: 14/NOV/2022/ 11:30 – 18:30

Actividad 1. SALIDA DESDE QUITO HACIA LA CIUDAD DE ESMERALDAS (ATACAMES). EN EL TRAYECTO QUITO – CALACALI A LAS 12:30 PARAMOS POR CERCA DE DOS HORAS POR MOTIVO DE LA VUELTA CICLISTA (VUELTA A LA REPUBLICA), CONTINUANDO EL VIAJE HACIA ESMERALDAS (ATACAMES).

Día 2: 15/NOV/2022 / 07:00 – 17:00

Actividad 1. RECORRIDO EN EL CANTON ATACAMES – VARIOS.

Día 3: 16/NOV/2022/ 08:00 – 13:40

Actividad 1. SALIDA HACIA LA CIUDAD DE QUITO.

PRODUCTOS ALCANZADOS: SE REALIZO LA MOVILIZACION ASIGNADA, RETORNANDO SIN NOVEDAD

| CONCEPTO | FECHA | N° FACTURA | VALOR |
|--------------|-------------|-------------------|--------|
| COMBUSTIBLE | 15-NOV-2022 | 005-002-000128096 | 20.00 |
| COMBUSTIBLE | 16-NOV-2022 | 164-005-000449211 | 15.00 |
| HOSPEDAJE | 14-NOV-2022 | 004-001-000000469 | 35.00 |
| HOSPEDAJE | 15-NOV-2022 | 004-001-000000470 | 35.00 |
| ALIMENTACION | 14-NOV-2022 | 001-001-000066611 | 12.00 |
| ALIMENTACION | 15-NOV-2022 | 001-001-000066612 | 6.00 |
| ALIMENTACION | 15-NOV-2022 | 001-001-000066610 | 11.00 |
| ALIMENTACION | 15-NOV-2022 | 002-100-000000483 | 15.00 |
| ALIMENTACION | 16-NOV-2022 | 001-001-000003013 | 4.50 |
| | | TOTAL | 153.50 |

| ITINERARIO | SALIDA | LLEGADA | NOTA |
|---------------------|-------------|-------------|--|
| FECHA dd-mmm-aaa | 14-NOV-2022 | 16-NOV-2022 | 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 | 11:30 | 13:40 | |
| 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 PEI-3443 | QUITO – ATACAMES | 14-NOV-2022 | 11:30 | 14-NOV-2022 | 18:30 |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL PEI-3443 | MOVILIZACION INTERNA | 15-NOV-2022 | 07:00 | 15-NOV-2022 | 17:00 |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL PEI-3443 | ATACAMES – QUITO | 16-NOV-2022 | 08:00 | 16-NOV-2022 | 13:40 |

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: JUAN MENDOZA
CARGO: CONDUCTOR

El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su delegado

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO

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



NOMBRE: ING. ADRIAN JIMENEZ
CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO (E)



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

AREA DE LOGISTICA-CONTROL VEHICULAR

DIRECCION ADMINISTRATIVA

CONDUCTOR: JUAN HENDOZA
MES: Noviembre

Fiel Copia del Original

JAVIER SUZARANGA



| FECHA | VEHICULO UTILIZADO | HORA DE SALIDA | KILOMETRAJE DE SALIDA | HORA DE ENTRADA | KILOMETRAJE DE ENTRADA | LUGAR DE MOVILIZACIÓN | USUARIO | FIRMA |
|------------|--------------------|----------------|-----------------------|-----------------|------------------------|--|---------------------------|-------|
| 01-11-2022 | PBI 3443 | 07:30 | 111819 | 09:00 | 111908 | Guayaquil - Babahoyo | Dr. Santiago León | |
| 01-11-2022 | PBI 3443 | 12:00 | 111909 | 16:30 | 112013 | Babahoyo - Guayaquil Aeropuerto Voz | Dr. Santiago León | |
| 02-11-2022 | PBI 3443 | 08:00 | 112013 | 16:00 | 112439 | Guayaquil - Quito | Juan Hendozo | JA |
| 07-11-2022 | PBI 3442 | 06:00 | 112439 | 16:45 | 112483 | Gasolman Voz | Juan Hendozo | JA |
| 08-11-2022 | PBI 3443 | 07:25 | 112483 | 16:40 | 112483 | Torres Voz | Juan Hendozo | JA |
| 09-11-2022 | PBI 3443 | 07:40 | 112483 | 16:40 | 112519 | Torres Voz | Dr. Santiago León | |
| 10-11-2022 | PBI 3443 | 07:30 | 112519 | 16:30 | 112553 | Apoyo Despecho Voz | Juan Hendozo | JA |
| 11-11-2022 | PBI 3443 | 06:30 | 112553 | 16:30 | 112649 | Hautiroqui Despecho Voz Torres | Dr. Santiago León | |
| 14-11-2022 | PBI 3443 | 05:00 | 112649 | 08:00 | 112715 | Hautiroqui Despecho Aeropuerto Voz | Dra. H. Jose Rodriguez | |
| 14-11-2022 | PBI 3443 | 11:30 | 112715 | 18:30 | 113160 | Quito Atacames | Dr. Santiago León | / |
| 15-11-2022 | PBI 3443 | 09:00 | 113160 | 17:00 | 113203 | Reconidos Inferno ATACAMES Voz | Dr. Santiago León | / |
| 16-11-2022 | PBI 3443 | 08:00 | 113203 | 13:40 | 113552 | Atacames - Quito | Dr. Santiago León | / |
| 16-11-2022 | PBI 3443 | 14:00 | 113552 | 18:00 | 113598 | Hautiroqui Despecho Voz | Dr. Santiago León | |
| 17-11-2022 | PBI 3442 | 05:30 | 113598 | | | Hautiroqui Despecho Aeropuerto Voz | Dra. H. Jose Rodriguez | |

HOTEL CAMINO REAL

SERVICIO DE ALOJAMIENTO
PRESTADOS POR HOTEL



Súñiga Rizzo
Rina Janeth

Matriz.: calle Malecón # 2 Y 15A
sector Bocana Telf. 0994160092
ATACAMES - ESMERALDAS

RUC: 0915103378001

FACTURA S 004-001 00

0000469

AUT: S.R.I. 1130439635

DOCUMENTO CATEGORIZADO NO

"CONTRIBUYENTE REGIMEN RIMPE"

Fecha: 14-11-2022 Telf. _____

Cliente: JUAN HENDORA

RUC: 1718959472 Direc: Quito

| Cant. | DETALLE | V. unit. | Total |
|-------|-----------|----------|-------|
| 1 | Hospedaje | | 31.25 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| FORMA DE PAGO | |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| EFFECTIVO | <input checked="" type="checkbox"/> |
| DINERO ELECTRÓNICO | <input type="checkbox"/> |
| TARJETA DE CRÉDITO / DEBITO | <input type="checkbox"/> |
| OTROS | <input type="checkbox"/> |

F. CLIENTE: [Signature]
F. AUTORIZADA: [Signature]

| | |
|-------------|-------|
| Sub Total | 31.25 |
| IVA 0% | |
| Descuento | |
| IVA 12% | 3.75 |
| Valor Total | 35.00 |

IMPRENTA SARITA* Soto Casanova Daniel Ricardo
RUC. 0802661009001 Aut. 8232 F. Imp. 05 de 09 del
2022 Val. H. 05 de 09 del 2023 Imp. 401 al 600
Original Adquirente Copia Emisor Telf. 0997409356 Atacames

HOTEL CAMINO REAL

SERVICIO DE ALOJAMIENTO
PRESTADOS POR HOTEL



Súñiga Rizzo
Rina Janeth

Matriz.: calle Malecón # 2 Y 15A
sector Bocana Telf. 0994160092
ATACAMES - ESMERALDAS

RUC: 0915103378001

FACTURA S 004-001 00

0000470

AUT: S.R.I. 1130439635

DOCUMENTO CATEGORIZADO NO

"CONTRIBUYENTE REGIMEN RIMPE"

Fecha: 15-11-2022 Telf. _____

Cliente: JUAN HENDORA

RUC: 1718959472 Direc: Quito

| Cant. | DETALLE | V. unit. | Total |
|-------|-----------|----------|-------|
| 1 | Hospedaje | | 31.25 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| FORMA DE PAGO | |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| EFFECTIVO | <input checked="" type="checkbox"/> |
| DINERO ELECTRÓNICO | <input type="checkbox"/> |
| TARJETA DE CRÉDITO / DEBITO | <input type="checkbox"/> |
| OTROS | <input type="checkbox"/> |

F. CLIENTE: [Signature]
F. AUTORIZADA: [Signature]

| | |
|-------------|-------|
| Sub Total | 31.25 |
| IVA 0% | |
| Descuento | |
| IVA 12% | 3.75 |
| Valor Total | 35.00 |

IMPRENTA SARITA* Soto Casanova Daniel Ricardo
RUC. 0802661009001 Aut. 8232 F. Imp. 05 de 09 del
2022 Val. H. 05 de 09 del 2023 Imp. 401 al 600
Original Adquirente Copia Emisor Telf. 0997409356 Atacames

