

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | |
|--|--|----------------------------------|---------------------------|----------------|------|
| Institución: | 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 | 022 | 09 | 2023 |
| Unid. Desc: | 0000 | No. CUR | 2136 | | |
| | | No. Original | 2121 | | |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | No. | No. Expediente | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | CGAF-DFIN-2023-1040-MI | 1097 | |
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | DEV | |
| 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 al memorando Nro SENESCYT-CGAF-DADM-2023-3096-MI, mediante el cual se solicita el pago del peaje del la comisión de Quito a Guayaquil del 16 al 18 de agosto de 2023. HL 724. Cr

DATOS APROBACIÓN

| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
|---|---|---|
| APROBADO FECHA: 25/09/2023 |  <p>JESSE CHANENA GOMEZ MERA</p> <hr/> Funcionario Responsable | <p>MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS</p> <p><small>Firmado electrónicamente por MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS Dpto. OFICINA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS-DFIC PUESTO: JEFE DE OFICINA DIRECCION GENERAL DE INFORMACIONES Y SISTEMAS DE INFORMACIONES Módulo: SII Fecha: 2023-09-25 08:48:05.00</small></p> <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 | 022 | 09 | 2023 | 2136 2121 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | | CGAF-DFIN-2023-1040-MI | 1097 |

| | | | | | | |
|--------------------|------------|----------------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| 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: 25/09/2023 | _____ | _____ |
| | 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 | 022 | 09 | 2023 | 2135 2122 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | | CGAF-DFIN-2023-0017-M | |
| | | | | | No. Expediente |
| | | | | | 1098 |

| | | | | | | |
|--------------------|------------|----------------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| 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 | 570102 | 1701 | 002 | 0000 | 0000 | Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes | 2.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 2.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 2.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 2.00 |

SON: DOS DOLARES

DESCRIPCION: MENDOZA LLUVAILLA JUAN FRANCISCO.-En atención al memorando Nro SENESCYT-CGAF-DADM-2023-3096-MI, mediante el cual se solicita el pago del peaje de la comisión de Quito a Guayaquil del 16 al 18 de agosto de 2023. HL 724. Cr

DATOS APROBACIÓN

| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
|----------------------|---|---|
| APROBADO |  <small> FIRMADO DIGITALMENTE JESSEE CHANENA GOMEZ MERA </small> | <small> FIRMADO DIGITALMENTE MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNERO </small> MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNERO |
| FECHA: 25/09/2023 | <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Funcionario Responsable | <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Director Financiero |

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | |
|--|--|----------------------------------|---------------------------|----------------|---------|
| Institucion: | 159 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION | Reporte | rptComprobanteGastos.rdlc | | |
| U. Ejecutora: | 9999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL | Fecha Elaboración | No. CUR | No. Original | |
| Unid. Desc: | 0000 | 022 09 2023 | 2135 | 2122 | |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | No. | No. Expediente | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | CGAF-DFIN-2023-0017-M | 1098 | |
| 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: 25/09/2023 | _____ | _____ |
| | 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 | | 021 | 09 | 2023 | 2122 |
| | | | | | | 2122 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | No. | | No. Expediente | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | CGAF-DFIN-2023-0017-M | | 1098 | |
| 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 | 2.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 2.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 2.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 2.00 |

SON: DOS DOLARES

DESCRIPCION: MENDOZA LLUVAILLA JUAN FRANCISCO.-En atención al memorando Nro SENESCYT-CGAF-DFIN-2023-1040-MI, mediante el cual se solicita el pago del peaje del la comisión de Quito a Guayaquil del 16 al 18 de agosto de 2023.

| DATOS APROBACIÓN | | |
|----------------------|-------------------------|---------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO | | |
| FECHA: 21/09/2023 | _____ | _____ |
| | 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 | 021 | 09 | 2023 |
| Unid. Desc: | 0000 | No. CUR | 2122 | | |
| | | No. Original | 2122 | | |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | No. | | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | CGAF-DFIN-2023-0017-M | | 1098 |
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | DEV | |
| Comprobante: | GASTOS | Numero Operación | 0 | | |
| Beneficiario: | 1715959472 | MENDOZA LLUVAILLA JUAN FRANCISCO | | | |

DEDUCCIONES

| DATOS APROBACIÓN | | |
|---|--|--|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| <p>APROBADO</p> <p>FECHA: 21/09/2023</p> |  <p>Firmado electrónicamente por: WILLIAN LORENZO ACURIO TRUJILLO</p> <p>_____ Funcionario Responsable</p> | <p>Firmado digitalmente por: MONICA ALEXANDR A QUINTANA CISNEROS</p> <p>_____ Director Financiero</p> <p><small>Firmado digitalmente por: MONICA ALEXANDR A QUINTANA CISNEROS DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y FINANZAS DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION Mendoza, 21 de Septiembre de 2023 Hora: 09:25 ID: 894536</small></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 | 021 | 09 | 2023 |
| | | | | 2121 2121 |

| | | | |
|--|-----------------------|------------------------|----------------|
| Tipo Documento Respaldo | Clase Documento | No. | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | LIQUIDACION DE GASTOS | CGAF-DFIN-2023-1040-MI | 1097 |

| | | | | | | |
|--------------------|--|-------------------|--------------|-----|-----|-----|
| 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 al memorando Nro SENESCYT-CGAF-DFIN-2023-1040-MI, mediante el cual se solicita el pago del viático de la comisión de Quito a Guayaquil del 16 al 18 de agosto de 2023.

| DATOS APROBACION | | |
|----------------------|-------------------------|---------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO | | |
| FECHA: 21/09/2023 | _____ | _____ |
| | 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 | | 021 | 09 | 2023 | 2121 2121 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | No. | | No. Expediente | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | CGAF-DFIN-2023-1040-MI | | 1097 | |
| 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: |
| <p>APROBADO</p> <p>FECHA: 21/09/2023</p> |  <p>WILLIAM LORENZO SACURIO TRUJILLO</p> <p>Funcionario Responsable</p> | <p>MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS</p> <p>Director Financiero</p> <p><small>Firmado digitalmente con MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS DNI: 60360634 ALFONSO QUINTANA CISNEROS s/nec -COSTO ECUADOR s/nec- CENTRO DE INFORMACION ECIBCE. Muestra del nombre de este documento. Fecha: 2023-09-29 08:49:00.</small></p> |

SENECYT
 Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

| | | | |
|----------|----------------------------------|-----|-----|
| C.C. | 1715959472 | No. | 724 |
| Nombres: | MENDOZA LLUVAILLA JUAN FRANCISCO | | |

| DETALLE | CANTIDAD | Fecha Inicio | Fecha Fin | Valor tentativo de pago |
|---------|----------|--------------|------------|-------------------------|
| Valor | 2 | 16/08/2023 | 18/08/2023 | 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: | 2,00 |
| Transporte / parqueadero | 0,00 |
| Peajes | 2,00 |
| Combustibles | 0,00 |
| Otros: | 0,00 |
| VALOR A REEMBOLSAR | \$ 162,00 |
| ANTICIPO | 0,00 |
| CUENTA POR COBRAR | |
| Detalle de actividades y productos alcanzados en Informe de cumplimiento de servicios insituacionales. | SI |
| <small>Firmado digitalmente por CARLOS ALBERTO ROMERO AGUIRRE Fecha: 2023.09.22 15:58:01 -05'00'</small> Elaborado por: | <small>Digitally signed by Jesse Gómez Location: Date: 2023-09-25 14:49:05:00</small> 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 | |

Pagos CVR 2136 y 2135 Carlos Romero

25/sep/2023

Por favor atender conforme normativa legal vigente.



H2 # 724

CVR # 2121-2122

DEU # 2136-2135

Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-3096-MI

Quito, D.M., 19 de septiembre de 2023

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:
- 2_juan_mendoza_-_16gye.zip

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



19 SEP 2023

Recibido por: Gabriela Davila
Hora: 11:59



Firmado electrónicamente por:
JUAN FRANCISCO
MENDOZA LLUVAILLA



JUAN MENDOZA
Por Favor Atender
El Requerimiento
JD 16/08/2023

Memorando Nro. SENESCYT-SENESCYT-2023-0371-MI

Quito, D.M., 16 de agosto de 2023

PARA: Edwin Efraín Santos Hernández
Director Administrativo

ASUNTO: SOLICITUD DE SALVOCONDUCTO Y MOVILIZACIÓN A LA
PROVINCIA DEL GUAYAS

De mi consideración:

Solicito a usted, disponer a quien corresponda, se emita el salvoconducto al auto KIAN SPORTAGE NEGRO DE PLACA PCU8433 y al conductor, Juan Mendoza, con el fin de que se traslade a la provincia del Guayas y brinde la movilización correspondiente a quien suscribe, el salvoconducto deberá emitirse en los siguientes horarios:

- Quito - Guayaquil, 16/08/2023, desde las 14h00, hasta
- 19/08/2023 hasta las 23h59 Guayaquil - Quito.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Andrea Alejandra Montalvo Chedraui
**SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGÍA E
INNOVACIÓN.**

Copia:

Sr. Carlos Javier Andrango Paucar
Analista de Transporte



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-2023-015
 FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 16-AGT-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: GUAYAQUIL - GUAYAS | | 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-AGT-2023 | 14:00 | 19-AGT-2023 | 23:59 |

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: JUAN MENDOZA ,ANDREA MONTALVO Y ALEXANDRA GUILCAPI

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO A REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO

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 – GUAYAQUIL | 16-AGT-2023 | 14:00 | 16-AGT-2023 | 21:00 |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL PCU - 8433 | RECORRIDO INTERNO | 17-AGT-2023 | 08:00 | 17-AGT-2023 | 18:30 |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL PCU - 8433 | RECORRIDO INTERNO | 18-AGT-2023 | 08:00 | 18-AGT-2023 | 18:30 |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL PCU - 8433 | RECORRIDO INTERNO | 19-AGT-2023 | 08:00 | 19-AGT-2023 | 16:00 |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL PCU - 8433 | GUAYAQUIL – QUITO | 19-AGT-2023 | 16:00 | 19-AGT-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

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

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

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE:
EFRAIN SANTOS
CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

| |
|--|
| |
| NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO: ANDRES CORAL CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO |

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.

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES
JM-DADM-2023-015

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
23-AGT-2023

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
GUAYAQUIL - GUAYAS

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 ALEXANDRA GUILCAPI

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

INFORME DE ACTIVIDADES

Día 1: 16/AGT/2023 / 16:00 A 23:00

Actividad 1. SALIDA DESDE QUITO HACIA LA PROVINCIA DEL GUAYAS (GUAYAQUIL)

Día 2 : 17/AGT/2023 / 06:00 A 19:00

Actividad 1. SALIDA DESDE EL HOTEL HACIA EL AEROPUERTO A RECOGER A LA SECRETARIA Y PERSONAL DE SEGURIDAD

Actividad 2. MOVILIZACION INTERNA

Actividad 3. ESPERA EN EL AEROPUERTO HASTA QUE DESPEGUE EL VUELO DE LA SECRETARIA Y PERSONAL DE SEGURIDAD

Día 3 : 18/AGT/2023/ 08:00 A 16:30

Actividad 1. SALIDA DESDE LA PROVINCIA DEL GUAYAS (GUAYAQUIL) HACIA QUITO

PRODUCTOS ALCANZADOS: SE REALIZO LA MOVILIZACION, RETORNANDO SIN NOVEDAD

| NCONCEPTO | FECHA | N° FACTURA | VALOR |
|--------------|--------------|---------------------|---------|
| ALIMENTACION | 16-AGT--2023 | 001-001-000002852 ✓ | 13.00 ✓ |
| ALIMENTACION | 16-AGT--2023 | 001-001-000000209 ✓ | 11.00 ✓ |
| ALIMENTACION | 17-AGT--2023 | 001-002-000004578 ✓ | 15.12 ✓ |
| ALIMENTACION | 17-AGT--2023 | 001-002-000004583 ✓ | 15.68 ✓ |
| HOSPEDAJE | 18-AGT--2023 | 001-001-000000022 ✓ | 70.00 ✓ |
| PEAJE | 16-AGT-2023 | 006-152-003335541 ✓ | 1.00 ✓ |
| PEAJE | 18-AGT-2023 | 006-156-004163492 ✓ | 1.00 ✓ |
| TOTAL | | | 126.80 |

#124.80

| ITINERARIO | SALIDA | LLEGADA | NOTA |
|---------------------|---------------|---------------|--|
| FECHA dd-mmm-aaa | 16-AGT-2023 ✓ | 18-AGT-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 | 16:00 ✓ | 16:30 ✓ | |

TRANSPORTE

| TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA | SALIDA | | LLEGADA | |
|---|---------------------------|-------------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
| | | | FECHA dd-mmm-aaaa | HORA hh:mm | FECHA dd-mmm-aaaa | HORA hh:mm |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL PCU-8433 | QUITO – GUAYAQUIL ✓ | 16-AGT-2023 ✓ | 16:00 ✓ | 16-AGT-2023 | 23:00 |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL PCU-8433 | MOVILIZACION INTERNA | 17-AGT-2023 ✓ | 06:00 ✓ | 17-AGT-2023 | 06:30 |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL PCU-8433 | MOVILIZACION INTERNA | 17-AGT-2023 ✓ | 07:00 ✓ | 17-AGT-2023 | 18:00 |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL PCU-8433 | MOVILIZACION INTERNA | 17-AGT-2023 ✓ | 18:00 ✓ | 17-AGT-2023 | 19:00 |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL PCU-8433 | GUAYAQUIL – QUITO ✓ | 18-AGT-2023 ✓ | 08:00 ✓ | 18-AGT-2023 ✓ | 16:30 ✓ |

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

OBSERVACIONES

De acuerdo a la modificación de la agenda de la Sra. Secretaria se regresa un día antes de lo solicitado inicialmente en Memorando Nro. SENESCYT-SENESCYT-2023-0371-MI.

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

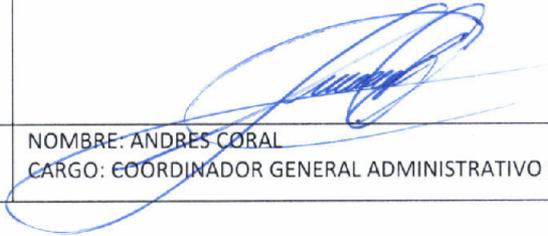
FIRMAS DE APROBACIÓN

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



NOMBRE: EFRAIN SANTOS
CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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



NOMBRE: ANDRÉS CORAL
CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL

Javier Andrade

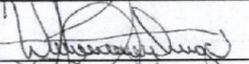
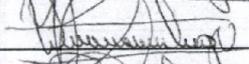
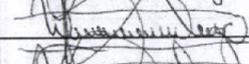
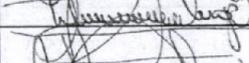
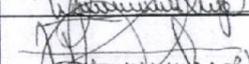
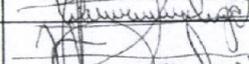


AREA DE LOGISTICA-CONTROL VEHICULAR

DIRECCION ADMINISTRATIVA

CONDUCTOR: JUAN MENDOZA

MES: AGOSTO

| 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 08 2023 | PEI 5367 | 06:00 | 275360 | 19:40 | 275504 | Auto Varío | Secretario |  |
| 02 08 2023 | PCU 8433 | 06:00 | 201252 | 19:40 | 201315 | Auto Varío | Secretario |  |
| 03 08 2023 | PCU 8433 | 06:00 | 201015 | 21:00 | 201447 | Auto Varío | Secretario |  |
| 04 08 2023 | PCU 8433 | 06:00 | 201447 | 16:30 | 201527 | Auto Varío | Secretario |  |
| 06 08 2023 | PCU 8433 | 07:45 | 201527 | 14:00 | 201706 | Auto Varío | Secretario |  |
| 07 08 2023 | PCU 8433 | 06:00 | 201706 | 20:18 | 201766 | Auto Varío | Secretario |  |
| 08 08 2023 | PEI 5367 | 06:00 | 275504 | 20:50 | 275579 | Auto Varío | Secretario |  |
| 09 08 2023 | PCU 8433 | 06:00 | 201766 | 19:45 | 201863 | Auto Varío | Secretario |  |
| 10 08 2023 | PCU 8433 | 06:00 | 201863 | 20:12 | 201948 | Auto Varío | Secretario |  |
| 11 08 2023 | PCU 8433 | 06:35 | 201948 | 18:35 | 202376 | Auto Varío | Secretario |  |
| 14 08 2023 | PCU 8433 | 04:41 | 202336 | 20:15 | 202715 | Auto Varío | Secretario |  |
| 15 08 2023 | PEI 5367 | 06:26 | 275579 | 18:45 | 275648 | Auto Varío | Secretario |  |
| 16 08 2023 | PCU 8433 | 06:00 | 202715 | 16:00 | 202789 | Auto Varío | Secretario |  |
| ✓ 16 08 2023 | PCU 8433 | 16:00 | 202789 | 23:00 | 203202 | Auto Cuyoguri | Avanzado Secretario |  |
| 17 08 2023 | PCU 8433 | 06:00 | 203202 | 06:30 | 203210 | Hotel Aeropuerto GYE | Avanzado Secretario |  |

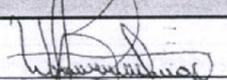
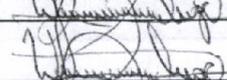
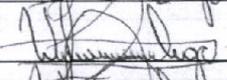
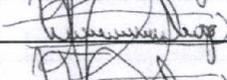
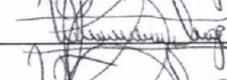
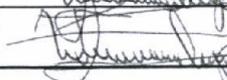
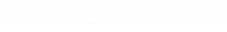
ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL

JAVIER ANDRADA



CONDUCTOR: JUAN MENDOZA

MES: AGOSTO

| FECHA | VEHÍCULO UTILIZADO | HORA DE SALIDA | KILOMETRAJE DE SALIDA | HORA DE ENTRADA | KILOMETRAJE DE ENTRADA | LUGAR DE MOVILIZACIÓN | NOMBRE DEL FUNCIONARIO | FIRMA DEL FUNCIONARIO |
|------------|--------------------|----------------|-----------------------|-----------------|------------------------|--|------------------------|---|
| 17-08-2023 | Pcu 8433 | 07:00 | 203210 | 18:00 | 203295 | Recorrido Interno Goyquil Varis | Secretaria |  |
| 17-08-2023 | Pcu 8433 | 18:00 | 203295 | 19:00 | 203302 | Espera en Aeropuerto Avion Despegue | Secretaria |  |
| 18-08-2023 | Pcu 8433 | 08:00 | 203302 | 16:30 | 203715 | Goyquil -Quito | Secretaria |  |
| 19-08-2023 | Pcu 8433 | 08:00 | 203715 | 16:35 | 203880 | Quito Varis | Secretario |  |
| 20-08-2023 | Pcu 8433 | 04:15 | 203880 | 20:15 | 204039 | Quito Varis | Secretario |  |
| 21-08-2023 | Pcu 8433 | 06:00 | 204039 | 20:00 | 204016 | Quito Varis | Secretario |  |
| 22-08-2023 | PEI 5367 | 06:00 | 276474 | 20:30 | 276569 | Quito Varis | Secretario |  |
| 23-08-2023 | Pcu 8433 | 06:00 | 204016 | 20:00 | 204242 | Quito Varis Pico y Pico | Secretario |  |
| 23-08-2023 | PEI 8399 | 20:01 | 146857 | 20:30 | 146870 | Quito Varis Pico y Pico | Secretario |  |
| 24-08-2023 | PEI 8399 | 06:00 | 146870 | 19:40 | 146984 | Quito Varis | Secretaria |  |
| 24-08-2023 | PEI 5367 | 20:00 | 276569 | 20:30 | 276587 | Quito Varis Pico y Pico | Secretario |  |
| 25-08-2023 | PEI 5367 | 03:35 | 276587 | 23:15 | 276880 | Quito Varis Aeropuerto | Secretario |  |
| 28-08-2023 | Pcu 8433 | 06:00 | 205753 | 20:15 | 205817 | Quito Varis | Secretaria |  |
| 29-08-2023 | PEI 5367 | 06:10 | 277021 | 18:30 | 277183 | Quito Varis | Secretario |  |
| 30-08-2023 | PEI 5367 | 06:00 | 277183 | 14:00 | 277218 | Quito Varis | Secretario |  |
| 30-08-2023 | PEI 5367 | 14:00 | 277218 | 15:00 | 277228 | Varis-Mecanico | Secretario |  |
| 30-08-2023 | Pcu 8433 | 18:00 | 205864 | 19:00 | 205888 | Mecanico Varis | Secretario |  |
| 31-08-2023 | Pcu 8433 | 06:00 | 205888 | 08:00 | 205913 | Quito Varis | Secretaria | |

MARTINEZ LOZA MANUEL MARCELO
ASADERO CHANITO 7

José de Antepara 517 y Luis Urdaneta
Email: virgi.ram38@gmail.com
Telf.: 0984604323 * Guayaquil - Ecuador

R.U.C. 1310879026001

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR RÉGIMEN RIMPE

FACTURA

SERIE -001-001-

000000209

Aut. S.R.I. 1130452262

Fecha de Aut. 08 / 09 / 2022

Fecha: 16-08-2023

Sr. (es): Juan Mendoza

Dirección: Quito

R.U.C./C.I.: 1715959472 Telf.:

| Cant. | CONCEPTO | V. Unit. | TOTAL |
|-----------|------------|----------|-------|
| 1/2 | Parrillado | 10.00 | 5.00 |
| 1 | Cola | 1.00 | 1.00 |
| SUBTOTAL | | | 11.00 |
| I.V.A. 0% | | | |
| I.V.A. % | | | |
| TOTAL \$ | | | 11.00 |

José Luis Mosquera Viejo (Imp. EXITO - Telf.: 2571607 - 2573945) R.U.C. 0915455810001 • Aut 13671
4 B. (100x2) del 0000001 al 0000400 • Impreso: 08 / SEPTIEMBRE / 2022 • VALIDO HASTA: 08 / SEPTIEMBRE / 2023 Original: ADQUIRIENTE
Copia: EMISOR

HOTEL BOSTON
JIMENEZ MERINO VICTOR ABRAHAM
R.U.C.: 1100475167001
Dir.: Padre Solano 422 e/ Boyacá y Ximena
Telf.: (04) 2-308015 * Guayaquil - Ecuador
"Contribuyente Negocio Popular" "Régimen Rimpe"

Cliente: Juan Mendoza RUC/CI: 1715959472
Dirección: Quito Teléfono: _____
Fecha de Entrada: 16/08/2023 Fecha de Salida: 16/08/2023
Hora de Entrada: _____ Hora de Salida: _____

| No. de Habitación | No. de Personas | No. de Dias | Valor por Persona | Consumo de Teléfono | Consumo Alimentación | Otros Servicios | TOTAL | |
|---|-----------------|-------------|-------------------|---------------------|----------------------|-----------------|---|-------|
| 122 | 2 | 2 | 35.00 | | | | 70.00 | |
| FORMA DE PAGO | | | | | | | TOTAL \$ | 70.00 |
| ELECTIVO <input checked="" type="checkbox"/> CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | | | | | | | OTROS SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO <input type="checkbox"/> | |

FIRMA AUTORIZADA: _____ RECIBI CONFORME: _____
BOHÓRQUEZ PARRALES DARWIN JAVIER
RUC: 0924090418001 • AUT. 6564 • S.B. (001 - 500)
FECHA CADUCIDAD: 21/07/2024
ORIGINAL: ADQUIRIENTE • COPIA: EMISOR

NOTA DE VENTA
No. 001-001-00
0000022

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 21/07/2023
AUT. S.R.I.: 1131410957

José Alberto Solorzano Muñoz
COMIDA TÍPICA GUAYACA CON SAZÓN MANABA
LOS MEJORES PLATOS
MOROS ARROZ CON MENERA, COSTILLA,
CHULETA, POLLO, HIGADO, CHUZO, LONGANIZA,
SECO DE GALLINA, PESCADO FRITO, FILETEADO ETC.



R.U.C. 0918144239001
Urb. Jardines del Salado • Mz. 188 • Sl. 1
E-mail: josesolorzano1979@hotmail.com
Telf: 0981740888 • Guayaquil - Ecuador

NOTA DE VENTA
SERIE 001-001-00
0002852
Aut. S.R.I. # 1130956196

| CANT. | DESCRIPCION | V. UNIT. | V. TOTAL |
|------------|-------------|----------|----------|
| 1/2 | Parrillado | 11.00 | 5.50 |
| 1 | Jugo | 2.00 | 2.00 |
| TOTAL US\$ | | | 7.50 |

CHICO BONILLA PATRICIA ELIZABETH • RUC. 0920588330001 • AUT. 13730 • 100 B. 100x2
Num.: 2701 AL 3700 CEL: 0980496881 F. DE AUT.: 31/Enero/2023 • F. DE CADUCIDAD: 31/Enero/2024
Original: ADQUIRIENTE COPIA EMISOR

Necesitamos más espacios de diálogo que permitan incrementar la producción de contenido científico y la demanda por parte de la sociedad. Y por eso estamos aquí, fomentando juntos la educación y la divulgación científica, a través de las ciencias astronómicas, incentivando a la ciudadanía a comprender y apreciar los avances científicos, haciendo de la gente los protagonistas del desarrollo de nuestra querida nación.

Desde la Senescyt seguiremos apoyando la investigación como un proceso sustantivo que resuelve los problemas y afectaciones que vive la sociedad, que, hoy por hoy, enfrenta constantes cambios y que se ve expuesta a tantas realidades a considerar.

Porque los proyectos de investigación e innovación, no solo generan soluciones prácticas, eficientes y progresivas, sino que también abren nuevas oportunidades para el desarrollo científico y tecnológico. Nos abren el camino a la transformación.

Muchas gracias.

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

Punto de Atención al Usuario: Whymper E-57 y Alpillana, edificio Deltos, Quito

Edificio Matriz: Alpillana E7-183 entre Av. Diego de Almagro y Whymper

Código Postal: 170518, Quito - Ecuador

Teléfono: 593-2 3934-300



República
del Ecuador