

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 06 2024	873	869	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN-2024-0605-MI	465	

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: MENDOZA LLUVAILLA JUAN FRANCISCO.- En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2024-1875-MI pago de viáticos por comisión de servicios realizada a Orellana-El Coca del 21-05-2024 al 22-05-2024, movilización de funcionarios. hl 170. cr

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 20/06/2024	LAURA VICTORIA PARRA INCA <small>Firmado digitalmente por LAURA VICTORIA PARRA INCA Fecha: 2024.06.20 09:50:28 -05'00'</small> <hr/> Funcionario Responsable	 <small>Firmado electrónicamente por MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS</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	06	2024
					873 869
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN-2024-0605-MI		465

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: 20/06/2024	_____ 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	010 06 2024	874	870	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN-2024-0571-MI	466	

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	20.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										20.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										20.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										20.00

SON: VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: MENDOZA LLUVAILLA JUAN FRANCISCO.- En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2024-1875-MI pago por reembolso de combustible por comisión de servicios realizada a Orellana-El Coca del 21-05-2024 al 22-05-2024, movilización de funcionarios. cr

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 20/06/2024	LAURA VICTORIA PARRA INCA <small>Firmado digitalmente por LAURA VICTORIA PARRA INCA Fecha: 2024.06.20 09:50:51 -05'00'</small>	 MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS <small>Funcionario Responsable</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		010	06	2024	874	870
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.			No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN-2024-0571-MI			466	

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: 20/06/2024	_____ 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	010	06	2024	870
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DFIN-2024-0571-MI	
					No. Expediente
					466

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	20.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										20.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										20.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										20.00

SON: VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: MENDOZA LLUVAILLA JUAN FRANCISCO.- En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2024-1875-MI pago por reembolso de combustible por comisión de servicios realizada a Orellana-El Coca del 21-05-2024 al 22-05-2024, movilización de funcionarios.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 10/06/2024	 <small>Escanea el código QR para validar el documento</small> CARMEN ELENA SALCEDO CASTRO _____ Funcionario Responsable	 <small>Escanea el código QR para validar el documento</small> MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS _____ 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	06	2024
					870 870
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN-2024-0571-MI		466

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: 10/06/2024	_____ 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	010	06	2024	869	869
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DFIN-2024-0605-MI		465

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: MENDOZA LLUVAILLA JUAN FRANCISCO.- En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2024-1875-MI pago de viáticos por comisión de servicios realizada a Orellana-El Coca del 21-05-2024 al 22-05-2024, movilización de funcionarios.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 10/06/2024	 CARMEN ELENA SALCEDO CASTRO	 MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		010	06	2024	869
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DFIN-2024-0605-MI	
					No. Expediente	
					465	

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: 10/06/2024	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1715959472	No.	170
Nombres:		MENDOZA LLUVAILLA JUAN FRANCISCO	

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	21/05/2024	22/05/2024	80,00

SENESCYT-CGAF-DADM-2024-1875-MI

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	24,00
70% con comprobantes de ventas	56,00
Hospedaje	35,00
Alimentación	21,00
Otros:	20,00
Transporte / parqueadero	0,00
Peajes	0,00
Combustibles	20,00
Otros:	0,00
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 100,00
ANTICIPO	0,00
CUENTA POR COBRAR	\$ 100,00
Detalle de actividades y productos alcanzados en Informe de cumplimiento de servicios insitucionales.	SI
CARLOS ALBERTO ROMERO AGUIRRE Firmado digitalmente por CARLOS ALBERTO ROMERO AGUIRRE Fecha: 2024.06.07 11:57:48 -05'00'	LAURA VICTORIA PARRA INCA Firmado digitalmente por LAURA VICTORIA PARRA INCA Fecha: 2024.06.20 09:46:37 -05'00'
Elaborado por: CARLOS ROMERO	Aprobado por: LAURA PARRA
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	

29

Laura Pomra - Carlos Romero

Por favor atender conforme normativa legal vigente.



Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

HL # 170' DEU ✓
CUR # 869 - 873 ✓
CUR # 870 - 874 ✓

pagando CUR 873 y 874
24/ jun 1 2024 *[Signature]*

Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2024-1875-MI

Quito, D.M., 06 de junio de 2024

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:
- el_coca_0163800001717689569.rar
- alcance0930196001717689582.rar

Copia:
Pamela Leonella Saritama Mora
Directora de Talento Humano



06 JUN 2024

Gabriela Dorila

Recibido por:
Hora: 11:11



Firmado electrónicamente por:
JUAN FRANCISCO
MENDOZA LLUVAILLA

JUAN ANDRANGO
[Signature]

20/05/2024

Memorando Nro. SENESCYT-SGES-SIES-2024-1725-M

Quito, D.M., 20 de mayo de 2024

PARA: Carlos Alberto Cabrera Rivadeneira
Director Administrativo

ASUNTO: Solicitud de movilización institucional

De mi consideración:

Por medio del presente, me permito solicitar la asignación de un vehículo institucional en buen estado para mi movilización hacia la ciudad de El Coca, el día martes 21 de mayo del presente, para quien suscribe.

NOMBRE DEL FUNCIONARIO	CARGO	DESTINO	OBJETIVO DE LA COMISIÓN INSTITUCIONAL	FECHAS DE IDA Y VUELTA
DANIEL SANTIAGO ESTRADA CASTELLANOS	SUBSECRETARIO DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR	El Coca: Hotel "El Auca", ubicado en las calles Rocafuerte y García Moreno	Participar en la cuarta sesión del Gabinete Sectorial de lo Social	21/05/2024 - 21/05/2024

La movilización requerida se deberá cumplir conforme el siguiente detalle:

LUGAR	ruta	FECHA Y HORA DE SALIDA	FECHA Y HORA DE RETORNO	TIPO DE MOVILIZACIÓN
El Coca: Hotel "El Auca", ubicado en las calles Rocafuerte y García Moreno	Quito - El Coca - El Coca - Quito	21/05/2024 04h00	21/05/2024 23h59	Vehículo y conductor

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Daniel Santiago Estrada Castellanos
SUBSECRETARIO DE INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR, SUBROGANTE

Copia:
Sr. Carlos Javier Andrango Paucar
Analista de Transporte

de



Firmado electrónicamente por:
DANIEL SANTIAGO
ESTRADA CASTELLANOS

Memorando Nro. SENESCYT-SGES-SIES-2024-1747-M

Quito, D.M., 21 de mayo de 2024

PARA: Carlos Alberto Cabrera Rivadeneira
Director Administrativo

ASUNTO: Alcance al Memorando Nro. SENESCYT-SGES-SIES-2024-1725-M

De mi consideración:

En alcance al Memorando Nro. SENESCYT-SGES-SIES-2024-1725-M de fecha 20 de mayo de 2024, en el que solicito mi movilización institucional a la ciudad de El Coca el día martes 21 de mayo del presente, con retorno el mismo día.

Bajo este contexto y en referencia al correo remitido por César Vásquez, Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (E), solicita mi traslado vía terrestre el 21 de mayo, a fin de cumplir agenda hasta el 22 de mayo del presente.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Daniel Santiago Estrada Castellanos
**SUBSECRETARIO DE INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR,
SUBROGANTE**

Anexos:

- correo_de_disposición_máxima_autoridad.pdf

Copia:

Sr. Carlos Javier Andrango Paucar
Analista de Transporte



Firmado electrónicamente por:
DANIEL SANTIAGO
ESTRADA CASTELLANOS

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: JM-DADM -2024-005				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 20-05-2024			
VIÁTICOS		MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES (COMPLETOS) DE LA O EL SERVIDOR: MENDOZA JUAN				PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO			
CEDULA DE IDENTIDAD:1715959472				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCION ADMINISTRATIVA			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: ORELLANA – EL COCA							
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)				
21-05-2024	04:00	21-05-2024	23:59				
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: JUAN MENDOZA Y DANIEL ESTRADA							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: MOVILIZACION DESDE QUITO AL COCA A CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO Y RETORNO A QUITO.							
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-4050	QUITO – EL COCA	21-05-2024	04:00	21-05-2024	11:00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-4050	EL COCA MOVILIZACION INTERNA	21-05-2024	11:00	21-05-2024	18:00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-4050	EL COCA – QUITO	21-05-2024	18:00	21-05-2024	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. CARLOS CABRERA CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO			
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-2024-005	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 23-05-2024
---	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: JUAN MENDOZA NÚMERO DE CÉDULA: 1715959472	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL ORELLANA – EL COCA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: JUAN MENDOZA Y DANIEL ESTRADA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

INFORME DE ACTIVIDADES:

Día 1: 21/05/2024 04:15 HASTA 16:30
 Actividad 1.-SALIDA DESDE QUITO HACIA LA CIUDAD DEL COCA
 Actividad 2. MOVILIZACION INTERNA EN LA CIUDAD DEL COCA DESDE LAS 10:15 HASTA LAS 16:30

Día 2 : 22/05/2024 08:00 HASTA 20:30
 Actividad 1. MOVILIZACION INTERNA EN LA CIUDAD DEL COCA
 Actividad 2. SALIDA DESDE LA CIUDAD DEL COCA HACIA LA CIUDAD DE QUITO DESDE LAS 14:45 HASTA LAS 20:30

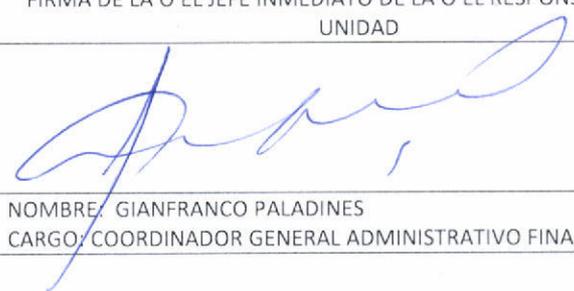
PRODUCTOS ALCANZADOS: SE REALIZO LA MOVILIZACION DE ACUERDO A LO PLANIFICADO Y SE RETORNO A QUITO SIN NOVEDAD.

CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
HOSPEDAJE	22-05-2024	004-001-0000670	35.00
ALIMENTACION	21-05-2024	002-001-000009945	12.00
ALIMENTACION	21-05-2024	002-001-000009947	11.00
COMBUSTIBLE	21-05-2024	001-015-000345156	20.00
COMBUSTIBLE	22-05-2024	002-013-000209272	5.00
TOTAL:			83.00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	21-05-2024	22-05-2024	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	04:15	20:30	

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 PEI-4050	QUITO – EL COCA	21-05-2024	04:15	21-05-2024	10:15
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-4050	MOVILIZACION INTERNA EL COCA	21-05-2024	10:15	21-05-2024	16:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-4050	MOVILIZACION INTERNA EL COCA	22-05-2024	08:00	22-05-2024	14:45

TERRRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-4050	EL COCA - QUITO	22-05-2024	14:45	22-05-2024	20:30
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.						
OBSERVACIONES						
CABE INDICAR QUE LA COMISION SOLICITADA CON MEMORANDO Nro. SENESCYT-SGES-SIES-2024-1725-M SE ESTABLECÍA IDA Y RETORNO EL MISMO DÍA, SIN EMBARGO MEDIANTE MEMORANDO Nro. SENESCYT-SGES-SIES-2024-1747-M, SE REALIZA UN ALCANCE Y SE ESTABLECE EL RETORNO CON FECHA 22 DE MAYO DE 2024.						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO				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		
NOMBRE: JUAN MENDOZA CARGO: CONDUCTOR						
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. CARLOS CABRERA CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO				NOMBRE: GIANFRANCO PALADINES CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO		

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1891710727001

FACTURA

No. 002-013-000209272

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2205202401189171072700120020130002092720000099919

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 22/05/2024 18:30:10

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2205202401189171072700120020130002092720000099919

TRANSINSER BANOS S.A. TRANSPORTES Y SERVICIOS

E/S TRANSINSER BANOS

Dirección Matriz: PEDRO VARGAS S/N Y BERSABE SILVA

Dirección Sucursal: NAPO/QUIJOS/PRINCIPAL S/N

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos:	MENDOZA LLUVOILLA JUAN FRANCISCO		
Identificación	1715959472001	Placa / Matrícula:	PEI4050
Fecha	22/05/2024	Guía	
Dirección:	BAEZA		

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0101	1	2.027	EXTRA		2.143478	0.59	2.73	0.00	4.35

Información Adicional	
Num_Factura:	002-013-000209272
E_MAIL:	transinserbanos.efactura@gmail.com
Dirección_Cliente:	BAEZA
Teléfono_Cliente:	0
Código_Cliente:	117081

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5.00

SUBTOTAL 15%	4.35
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.35
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.65
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	6.37
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	1.37

"Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE"

ASADERO EL PARCERO
ZAMBRANO FARIAS MARJORIE AMARILIS
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS
 EN COMEDORES INCLUSO PARA LLEVAR
 Direc.: Av. 9 de Octubre s/n. Entre Rocafuerte y Eloy Alfaro
 Cel.: 0986971532 ORELLANA - ECUADOR
 Email: marjoriezambano25@gmail.com

R.U.C.: 2200030597001
NOTA DE VENTA
 002 - 001 - 000
009947
 N°. Aut. S.R.I.: 1132157503
 Fecha de Aut. 13/04/2024

Cliente: JUAN HENDOZA
 RUC: 1715959472 Fecha: 21/05/2024
 Direc.: Quito Telf.: _____

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	VALOR TOTAL
1	Costillas Ahumada	9.00	9.00
1	Jorja de Limonada	2.00	2.00
			

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	OTROS	<input type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>		

SUB TOTAL _____
 VALOR TOTAL 11.00

FIRMA AUTORIZADA _____ RECIBI CONFORME _____

José M. Veregas Moreno RUC 1704016551001 Tecnoimpresa M.V.M. Aut. 13460 Cel.: 0987504848 Dir. Av. 9 de Octubre y Putumayo Etc., Orellana Impresión del 9801 al 10000 - Cádizca: 13/04/2025 - Original ADQUIRIENTE: / Copia EMISOR

HOSTAL CIUDAD AZUL 2
 SERVICIOS DE ALOJAMIENTO EN HOSTALES
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
 Dir. 6 de Diciembre s/n y Huitaco
 Email: myllarroel0612@hotmail.com
 Telf: 062860065 • Cel: 0960761415
 Orellana - Fco. De Orellana - Ecuador

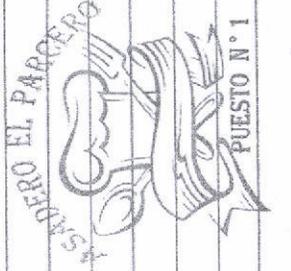
R.U.C.: 2200236200001
 Aut. S.R.I.: 1133764442

NOTA DE VENTA
 Serie: 004-001
00J0670

Sr. JUAN HENDOZA
 RUC: 1715959472
 Dirección: Quito

FECHA: 21 05 2024
 DIA MES AÑO

Telf.: _____

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Habitación	35.00	35.00
			

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	OTROS	<input type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>		

SUB TOTAL _____
 VALOR TOTAL 35.00

FIRMA AUTORIZADA _____ RECIBI CONFORME _____

José M. Veregas Moreno RUC 1704016551001 Tecnoimpresa M.V.M. Aut. 13460 Cel.: 0987504848 Dir. Av. 9 de Octubre y Putumayo Etc., Orellana Impresión del 9801 al 10000 - Cádizca: 13/04/2025 - Original ADQUIRIENTE: / Copia EMISOR

"Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE"

ASADERO EL PARCERO
ZAMBRANO FARIAS MARJORIE AMARILIS
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS
 EN COMEDORES INCLUSO PARA LLEVAR
 Direc.: Av. 9 de Octubre s/n. Entre Rocafuerte y Eloy Alfaro
 Cel.: 0986971532 ORELLANA - ECUADOR
 Email: marjoriezambano25@gmail.com

R.U.C.: 2200030597001
NOTA DE VENTA
 002 - 001 - 000
009945
 N°. Aut. S.R.I.: 1132157503
 Fecha de Aut. 13/04/2024

Cliente: JUAN HENDOZA
 RUC: 1715959472 Fecha: 21/05/2024
 Direc.: Quito Telf.: _____

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	VALOR TOTAL
1/2	Porrillada	12.00	12.00
			

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	OTROS	<input type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>		

SUB TOTAL _____
 VALOR TOTAL 12.00

FIRMA AUTORIZADA _____ RECIBI CONFORME _____

José M. Veregas Moreno RUC 1704016551001 Tecnoimpresa M.V.M. Aut. 13460 Cel.: 0987504848 Dir. Av. 9 de Octubre y Putumayo Etc., Orellana Impresión del 9801 al 10000 - Cádizca: 13/04/2025 - Original ADQUIRIENTE: / Copia EMISOR

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1715059117001

FACTURA

No. 001-015-000345156

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2105202401171505911700120010150003451562405211513

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 26/05/2024 16:31:10

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2105202401171505911700120010150003451562405211513

CRIOLLO CHANGO JANET DEL ROCIO

GASOLINERA AMAZONAS

Dirección Matriz: AV ALEJANDRO LABAKA Y ATAHUALPA

Dirección Sucursal: AV ALEJANDRO LABAKA Y ATAHUALPA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: JUAN MENDOZA

Identificación: 1715959472

Fecha: 21/05/2024

Placa / Matrícula: PEI4050

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0101	101	8.114	EXTRA		2.1435	0.30	2.44	0.00	17.39

SUBTOTAL 15% 17.39

SUBTOTAL 0% 0.00

SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA 0.00

SUBTOTAL EXENTO DE IVA 0.00

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 17.39

TOTAL DESCUENTO 0.00

ICE 0.00

IVA 15% 2.61

TOTAL DEVOLUCION IVA 0.00

IRBPNR 0.00

PROPINA 0.00

VALOR TOTAL 20.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 22.80

AHORRO POR SUBSIDIO: 2.80
(Incluye IVA cuando corresponda)

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	20.00

"Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE"

ASADERO EL PARCERO
ZAMBRANO FARIAS MARJORIE AMARILIS
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS

EN COMEDORES INCLUSO PARA LLEVAR
Direc.: Av. 9 de Octubre s/n. Entre Rocafuerte y Eloy Alfaro
Cel.: 0986971532 ORELLANA - ECUADOR
Email: marjoriezambano25@gmail.com

R.U.C.: 2200030597001

NOTA DE VENTA

002 - 001 - 000

009347

Nº. Aut. S.R.I.: 1132157503

Fecha de Aut. 13 / 04 / 2024

Cliente: JUAN HENDEZA

RUC: 1715959472 Fecha: 21/05/2024

Direc.: Quito Telf.: _____

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	VALOR TOTAL
1	Costillas Ahumada	9.00	9.00
1	Sopa de Lamada	2.00	2.00



FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/> OTROS
DINERO ELECTRONICO	

SUB TOTAL

VALOR TOTAL 11.00

FIRMA AUTORIZADA _____ RECIBI CONFORME _____

José M. Venegas Moreno RUC 1704019551001 Tecniprensa M.V.M. Aut.13460 Cel.: 0987504848 Dir. Av. 9 de Octubre y Putumayo Esg. Orellana
Impresión del 9801 al 10000 - Cáducia : 13 / 04 / 2025 - Original ADQUIRIENTE: / Copia EMISOR

"Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE"

ASADERO EL PARCERO
ZAMBRANO FARIAS MARJORIE AMARILIS
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS

EN COMEDORES INCLUSO PARA LLEVAR
Direc.: Av. 9 de Octubre s/n. Entre Rocafuerte y Eloy Alfaro
Cel.: 0986971532 ORELLANA - ECUADOR
Email: marjoriezambano25@gmail.com

R.U.C.: 2200030597001

NOTA DE VENTA

002 - 001 - 000

009345

Nº. Aut. S.R.I.: 1132157503

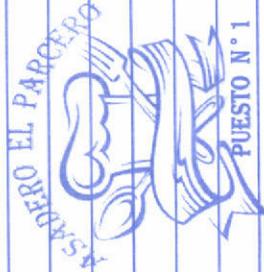
Fecha de Aut. 13 / 04 / 2024

Cliente: JUAN HENDEZA

RUC: 1715959472 Fecha: 21/05/2024

Direc.: Quito Telf.: _____

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	VALOR TOTAL
1/2	Porrillada	12.00	12.00



FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/> OTROS
DINERO ELECTRONICO	

SUB TOTAL

VALOR TOTAL 12.00

FIRMA AUTORIZADA _____ RECIBI CONFORME _____

José M. Venegas Moreno RUC 1704019551001 Tecniprensa M.V.M. Aut.13460 Cel.: 0987504848 Dir. Av. 9 de Octubre y Putumayo Esg. Orellana
Impresión del 9801 al 10000 - Cáducia : 13 / 04 / 2025 - Original ADQUIRIENTE: / Copia EMISOR

HOSTAL CIUDAD AZUL 2

SERVICIOS DE ALOJAMIENTO EN HOSTALES

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES

Dir. 6 de Diciembre s/n y Huitraço

Email: mwillarroel0612@hotmail.com

Tel: 062860065 • Cel: 0960761415

Orellana - Fco. De Orellana - Ecuador

VILLARCOEL BARROSO ANGEL MARCELO

NOTA DE VENTA

Serie: 004-001

00J0670

RUC: 1600296200001

Aut. S.R.I.: 1131764442

sr. JUAN HENDEZA

R.U.C.: 1715959472

Dirección: Quito

FECHA: 22 05 2024

DIA MES AÑO

Telf.: _____

CANT.	DETALLE	V/ UNIT.	V/ TOTAL
1	Habitación		35.00

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/> OTROS
DINERO ELECTRONICO	

TOTAL \$ 35.00

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR REGIMEN RIMPE

P-CLIENTE _____

F-EMISOR _____

Original: Cliente - Copia: Emisor

el grafico.com.ec
ARIAS ALEJANDRO EL GRAFICO IMPRENTA Y SERVICIOS S.A. RUC: 1718812405001 AUT. 13842
TELF: 09979472099759831 Fecha de Impre. 07/11/2023 CADUCA: 07/11/2025



Memorando Nro. SENESCYT-DCS-2017-0311-M

Quito, D.M., 01 de diciembre de 2017

PARA: Sra. Mgs. Inés Patricia Rivadeneira Sánchez
Coordinadora General Administrativa Financiera

ASUNTO: MOVILIZACIÓN A IMBABURA

De mi consideración:

Por medio de la presente, se solicita de la manera más comedida se provea un vehículo institucional, para movilizar a funcionarios de la Dirección de Comunicación e Institutos, quienes realizarán la avanzada para el evento de "Inauguración del Instituto Superior Tecnológico Cotacachi", este martes 05 de diciembre en el cantón Cotacachi, provincia de Imbabura.

La salida desde el edificio Delfos se realizaría a las 07h00 y el retorno sería a las 13h00.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcda. Valeria Monserrath Arostegui Oleas
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN

Copia:

Sr. Ing. Diego Xavier Vallejo Jaramillo
Analista de Transporte 2

le