

**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 |   | 04                     | 09                        | 2024           | 1571 1435    |
| Tipo Documento Respaldo                |      | Clase Documento   | No.                    |                           | No. Expediente |              |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |      | LIQUIDACION DE GASTOS   | CGAF-DFIN-2024-0936-MI |                           | 778            |              |

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

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

| PG                                      | SP | PY  | ACT | ITEM   | UBG  | FTE | ORG  | N. Prest | DESCRIPCION  | MONTO         |
|---|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|--|---------------|
| 01                                      | 00 | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 002 | 0000 | 0000     | Viaticos y Subsistencias en el Interior                                | 160.00        |
| 01                                      | 00 | 000 | 001 | 530255 | 1701 | 002 | 0000 | 0000     | Combustibles   | 79.00         |
| 01                                      | 00 | 000 | 001 | 570102 | 1701 | 002 | 0000 | 0000     | Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes | 11.00         |
| <b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>             |    |     |     |        |      |     |      |          |  | <b>250.00</b> |
| <b>IVA</b>                              |    |     |     |        |      |     |      |          |  | <b>0.00</b>   |
| <b>SUB - TOTAL</b>                      |    |     |     |        |      |     |      |          |  | <b>250.00</b> |
| <b>RETENCIONES IVA</b>                  |    |     |     |        |      |     |      |          |  | <b>0.00</b>   |
| <b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b> |    |     |     |        |      |     |      |          |  | <b>0.00</b>   |
| <b>TOTAL A PAGAR</b>                    |    |     |     |        |      |     |      |          |  | <b>250.00</b> |

**SON:** DOSCIENTOS CINCUENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** MENDOZA LLUVAILLA JUAN FRANCISCO.--En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2024-2961-MI, mediante el cual se solicita reembolso de combustible, peaje y viaticos por comisión realizada a Guayas - Los Rios del 15 al 17 de Agosto del 2024, Movilización de funcionarios HL280. CR

| DATOS APROBACIÓN                                    |   |   |
|---|---|---|
| ESTADO  | REGISTRADO:   | APROBADO:   |
| <p><b>APROBADO</b></p> <p>FECHA:<br/>10/09/2024</p> |  <p>LAURA VICTORIA<br/>PARRA INCA</p> <p>Funcionario Responsable</p> |  <p>ANGEL FERNANDO<br/>SILVA AVALOS</p> <p>Director Financiero</p> |

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

|  |  |                                  |                           |                        |                |
|--|--|----------------------------------|---------------------------|------------------------|----------------|
| Institucion:                           | 159 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION                   | Reporte                          | rptComprobanteGastos.rdlc |                        |                |
| U. Ejecutora:                          | 9999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL | Fecha Elaboración                |                           | No. CUR                | No. Original   |
| Unid. Desc:                            | 0000   | 04                               | 09                        | 2024                   | 1571 1435      |
| Tipo Documento Respaldo                |  | Clase Documento                  |                           | No.                    |                |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |  | LIQUIDACION DE GASTOS            |                           | CGAF-DFIN-2024-0936-MI |                |
|  |  |                                  |                           |                        | No. Expediente |
|  |  |                                  |                           |                        | 778            |
| 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:           |
| <b>APROBADO</b>      |                         |                     |
| FECHA:<br>10/09/2024 | _____                   | _____               |
|                      | 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 |   | 028                   | 08                        | 2024                   | 1435           |
| Tipo Documento Respaldo                |      |   | Clase Documento       |                           | No.                    |                |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |      |   | LIQUIDACION DE GASTOS |                           | CGAF-DFIN-2024-0936-MI |                |
|  |      |   |                       |                           |                        | No. Expediente |
|  |      |   |                       |                           |                        | 778            |

|                    |              |                                  |              |     |     |     |
|--------------------|--------------|----------------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| 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        |
| 01                                      | 00 | 000 | 001 | 530255 | 1701 | 002 | 0000 | 0000     | Combustibles   | 79.00         |
| 01                                      | 00 | 000 | 001 | 570102 | 1701 | 002 | 0000 | 0000     | Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes | 11.00         |
| <b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>             |    |     |     |        |      |     |      |          |  | <b>250.00</b> |
| IVA                                     |    |     |     |        |      |     |      |          |  | 0.00          |
| <b>SUB - TOTAL</b>                      |    |     |     |        |      |     |      |          |  | <b>250.00</b> |
| RETENCIONES IVA                         |    |     |     |        |      |     |      |          |  | 0.00          |
| <b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b> |    |     |     |        |      |     |      |          |  | <b>0.00</b>   |
| <b>TOTAL A PAGAR</b>                    |    |     |     |        |      |     |      |          |  | <b>250.00</b> |

**SON:** DOSCIENTOS CINCUENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** MENDOZA LLUVAILLA JUAN FRANCISCO.--En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2024-2961-MI, mediante el cual se solicita reembolso de combustible, peaje y viaticos por comisión realizada a Guayas - Los Rios del 15 al 17 de Agosto del 2024, Movilización de funcionarios HL280

| DATOS APROBACIÓN     |  |   |
|----------------------|--|---|
| ESTADO               | REGISTRADO:  | APROBADO:   |
| APROBADO             | <br>CARMEN ELENA SALCEDO CASTRO | <br>CARLOS ALBERTO CABRERA RIVADENEIRA |
| FECHA:<br>03/09/2024 | _____<br>Funcionario Responsable   | _____<br>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   | 028                   | 08                        | 2024                   | 1435 1435      |
| Tipo Documento Respaldo                |  | Clase Documento       |                           | No.                    |                |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |  | LIQUIDACION DE GASTOS |                           | CGAF-DFIN-2024-0936-MI |                |
|  |  |                       |                           |                        | No. Expediente |
|  |  |                       |                           |                        | 778            |

|                    |              |                                  |              |     |     |     |
|--------------------|--------------|----------------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| 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:                             |
| <b>APROBADO</b><br><br>FECHA:<br>03/09/2024 | <br><br><br><hr/> Funcionario Responsable | <br><br><br><hr/> Director Financiero |

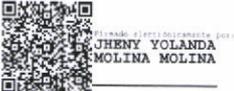
**SENESCYT**  
 Dirección Financiera  
**LIQUIDACIÓN DE VIATICOS**

|          |            |                                  |     |
|----------|------------|----------------------------------|-----|
| C.C.     | 1715959472 | No.                              | 280 |
| Nombres: |            | MENDOZA LLUVAILLA JUAN FRANCISCO |     |

| DETALLE  | CANTIDAD | Fecha Inicio | Fecha Fin | Valor tentativo de pago |
|----------|----------|--------------|-----------|-------------------------|
| Viáticos | 2        | 15/8/2024    | 17/8/2024 | 160,00                  |

SENESCYT-CGAF-DADM-2024-2961-MI

**VALORES A REPONER**

|   |  |                  |
|---|--|------------------|
| <b>30% sin comprobantes de ventas</b>   |  | <b>48,00</b>     |
| <b>70% con comprobantes de ventas</b>   |  | <b>112,00</b>    |
| Hospedaje   |  | 70,00            |
| Alimentación  |  | 42,00            |
| <b>Otros:</b>   |  | <b>90,00</b>     |
| Transporte / parqueadero  |  | 0,00             |
| Peajes  |  | 11,00            |
| Combustibles  |  | 79,00            |
| Otros: Reembolso de pasajes   |  | 0,00             |
| <b>VALOR A REEMBOLSAR</b>   |  | <b>\$ 250,00</b> |
| <b>ANTICIPO</b>   |  |                  |
| <b>CUENTA POR COBRAR</b>  |  | <b>\$ 250,00</b> |
| Detalle de actividades y productos alcanzados en Informe de cumplimiento de servicios insituacionales.                                      | SI   |                  |
| <br><b>Elaborado por:</b>                                | <br><b>Aprobado por:</b> |                  |
| <b>BASE LEGAL:</b>  |  |                  |
| 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 SI/ Acuerdo Ministerial No. 82, publicado en Reg. Oficial Supl. 724 de 01 de abril del 2016                              |  |                  |



REPÚBLICA  
DEL ECUADOR  
JUN # 1571

Jhon Chávez  
Por favor atender conforme norma,  
toda legal vigente.  
p- yudo CUR 1571  
10/ sep / 2024

Secretaría de Educación Superior,  
Ciencia, Tecnología e Innovación

Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2024-2961-MI

Quito, D.M., 22 de agosto 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:

- camscanner\_22-08-2024\_11.24.rar
- gye\_los\_rios.rar

Copia:

Sra. Psic. Pamela Leonella Saritama Mora  
Directora de Talento Humano

CUR#1435

H.L. 280  
2 dias 160 =  
160 % 48  
Hospedaje 70  
aliment. 42  
160  
combust = 79  
Peaje = 11  
total 250

Rebdo 23/8/2024  
Mora. 15.30



Firmado electrónicamente por:  
JUAN FRANCISCO  
MENDOZA LLUVAILLA



REPÚBLICA  
DEL ECUADOR

JUAN MENDOZA, por favor avanzar el requerimiento

Javier Andango

Secretaría de Educación Superior,  
Ciencia, Tecnología e Innovación

15/08/2024

Memorando Nro. SENESCYT-DE-2024-0304-MI

Quito, D.M., 15 de agosto de 2024

**PARA:** Sr. Ing. Carlos Alberto Cabrera Rivadeneira  
**Director Administrativo**

**ASUNTO:** SOLICITUD DE SALVOCONDUCTO - PROVINCIA DEL GUAYAS Y  
LOS RÍOS

De mi consideración:

Por medio del presente y en mi calidad de delegada de la máxima autoridad, mediante Acuerdo SENESCYT-SENESCYT-2024-0008-AC del 5 de marzo de 2024, solicito se emitan los respectivos salvoconductos a los siguientes vehículos y conductores:

PCU 8433 - CONDUCTOR: GIOVANNI CHANDI  
PEI 2552 - CONDUCTOR: JUAN MENDOZA

Este pedido se lo realiza, en razón de la comisión de servicios que efectuará el Secretario y personal de seguridad en las provincias de Guayas y Los Ríos el día viernes 16 de agosto de 2024, para actividades inherentes a su cargo y que se encuentra autorizada con correo electrónico del 15 de agosto de 2024, que adjunto.

Los horarios de traslado son:

DESDE: Jueves 15 de agosto del 2024 - 10H00  
HASTA: Sábado 17 de agosto de 2024 - 23h59

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Abg. María José Rodríguez Villota  
**ASESOR 2**

Anexos:  
- disposición\_avanzada\_16-08.pdf

Copia:  
Sr. Carlos Javier Andrango Paucar  
**Analista de Transporte**

Monica Alexandra Carrera Guerra

Memorando Nro. SENESCYT-DE-2024-0304-MI

Quito, D.M., 15 de agosto de 2024

Secretaría Ejecutiva 2

mc



FIRMADO ELECTRONICAMENTE POR:  
MARIA JOSE  
RODRIGUEZ VILLOTA

| SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  |                           |                      |                         |   |                            |                      |  |
|---|---------------------------|----------------------|-------------------------|---|----------------------------|----------------------|--|
| Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: JM-DADM -2024-010  |                           |                      |                         | FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)<br>14-08-2024  |                            |                      |  |
| VIÁTICOS  | X                         | MOVILIZACIONES       |                         | SUBSISTENCIAS   |                            | ALIMENTACIÓN         |  |
| DATOS GENERALES   |                           |                      |                         |   |                            |                      |  |
| APELLIDOS - NOMBRES (COMPLETOS) DE LA O EL SERVIDOR:<br>MENDOZA LLUVAILLA JUAN FRANCISCO  |                           |                      |                         | PUESTO QUE OCUPA:<br>CONDUCTOR ADMINISTRATIVO   |                            |                      |  |
| CEDULA DE IDENTIDAD: 1715959472   |                           |                      |                         | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:<br>DIRECCION ADMINISTRATIVA  |                            |                      |  |
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:<br>PROVINCIAS DEL GUAYAS Y LOS RIOS  |                           |                      |                         |   |                            |                      |  |
| FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)  |                           | HORA SALIDA (hh:mm)  |                         | FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)   |                            | HORA LLEGADA (hh:mm) |  |
| 15-08-2024  |                           | 10:00                |                         | 17-08-2024  |                            | 23:59                |  |
| SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: JUAN MENDOZA Y FERNANDO TAIPE  |                           |                      |                         |   |                            |                      |  |
| DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:  |                           |                      |                         |   |                            |                      |  |
| Día 01: 15/08/2024<br>- Traslado desde Quito hacia Guayaquil  |                           |                      |                         |   |                            |                      |  |
| Día 02: 16/08/2024<br>- Traslado desde Guayaquil hacia Babahoyo<br>- Traslado desde Babahoyo hacia Guayaquil  |                           |                      |                         |   |                            |                      |  |
| Día 03: 17/08/2024<br>- Traslado desde Guayaquil hacia Quito  |                           |                      |                         |   |                            |                      |  |
| MOVILIZACION DESDE QUITO A GUAYAQUIL Y LOS RIOS A CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO Y RETORNO A QUITO.  |                           |                      |                         |   |                            |                      |  |
| TRANSPORTE  |                           |                      |                         |   |                            |                      |  |
| TIPO DE TRANSPORTE<br>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)   | NOMBRE DE TRANSPORTE      | RUTA                 | SALIDA                  |   | LLEGADA                    |                      |  |
|   |                           |                      | FECHA<br>dd-mmm-aaaa    | HORA<br>hh:mm   | FECHA<br>dd-mmm-aaaa       | HORA<br>hh:mm        |  |
| TERRESTRE   | INSTITUCIONAL<br>PEI-2552 | QUITO – GUAYAQUIL    | 15-08-2024              | 10:00   | 15-08-2024                 | 19:00                |  |
| TERRESTRE   | INSTITUCIONAL<br>PEI-2552 | GUAYAQUIL – BABAHOYO | 16-08-2024              | 08:30   | 16-08-2024                 | 14:00                |  |
| TERRESTRE   | INSTITUCIONAL<br>PEI-2552 | BABAHOYO - GUAYAQUIL | 16-08-2024              | 18:00   | 16-08-2024                 | 23:00                |  |
| TERRESTRE   | INSTITUCIONAL<br>PEI-2552 | GUAYAQUIL – QUITO    | 17-08-2024              | 16:00   | 17-08-2024                 | 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<br>CARGO: CONDUCTOR  |                           |                      |                         | NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE:<br>ING. CARLOS CABRERA<br>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.<br>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes<br>El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional<br>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. |                            |                      |  |
| <br>NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO:<br>MGS.MARÍA JOSÉ AMORES OLEAS<br>CARGO: COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA |                           |                      |                         |   |                            |                      |  |



**ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O  
SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O FERIADOS No. 10165**

**ORDEN DE MOVILIZACION ESTADO: INACTIVA**

**1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD**

**Institución** SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION  
**RUC** 1768157600001

**2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN**

**Ciudad** QUITO

**Fecha de Vigencia** Desde 2024-08-15 Hora 10:00 Hasta 2024-08-17 Hora 23:59

**Motivo** MOVILIZACIÓN DE LA MÁXIMA AUTORIDAD DE LA SENESCYT Y SU PERSONAL DE SEGURIDAD, PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO

**No. Ocupantes** 5

**AUTORIZACIÓN**

**Fecha** 2024-08-15 **No. Comunicación** SENESCYT-DE-2024-0304-MI

**Lugar Origen** QUITO

**Lugar Destino** PROVINCIA DEL GUAYAS Y LOS RIOS

**Kilometraje Inicio** **Kilometraje Fin**

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

**Nombres** MENDOZA LLUVAILLA JUAN FRANCISCO **Cargo** CONDUCTOR

**Número de Cédula / Pasaporte** 1715959472 **Tipo de Licencia** C

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

**Número de Placa** PEI2552 **Marca / Modelo** SUZUKI GRAND VITARA SZ 2.7L V6 5P TM 4X4

**Color** DORADO **Número Matrícula** A2109523

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

**Nombres** Abg. María José Rodríguez Villota **Cargo** ASESOR 2

**Realizado Por** ANDRANGO PAUCAR CARLOS JAVIER

**Fecha de Emisión** 2024-08-15 10:04

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

|  |   |
|--|---|
| Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES<br>JM-DADM-2024-010            | FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)<br>19-08-2024  |
| <b>DATOS GENERALES</b>   |   |
| APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:<br>MENDOZA LLUVAILLA JUAN FRANCISCO<br>NÚMERO DE CÉDULA: 1715959472 | PUESTO QUE OCUPA:<br>CONDUCTOR ADMINISTRATIVO                                       |
| CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL<br>PROVINCIAS DE GUAYAS Y LOS RIOS                             | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR<br>DIRECCION ADMINISTRATIVA |
| SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: JUAN MENDOZA Y FERNANDO TAIPE                             |   |

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**INFORME DE ACTIVIDADES:**

Día 01: 15/08/2024 11:00 HASTA 20:00 ✓

Actividad 1. SALIDA DESDE QUITO HACIA LA CIUDAD DE GUAYAQUIL

Actividad 2. MOVILIZACION INTERNA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL

Día 02: 16/08/2024 07:00 HASTA 16:30 ✓

Actividad 1. MOVILIZACION INTERNA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL

Actividad 2. SALIDA DESDE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL HACIA LA CIUDAD DE BABAHOYO

Actividad 3. . MOVILIZACION INTERNA EN LA CIUDAD DE BABAHOYO

Actividad 4. SALIDA DESDE LA CIUDAD DE BABAHOYO HACIA LA CIUDAD DE GUAYAQUIL

Actividad 5. MOVILIZACION INTERNA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL

Día 03: 17/08/2024 03:00 HASTA 10:00 ✓

Actividad 1. SALIDA DESDE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL HACIA LA CIUDAD DE QUITO

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

| CONCEPTO       | FECHA        | N° FACTURA          | VALOR   |
|----------------|--------------|---------------------|---------|
| COMBUSTIBLE ✓  | 16-08-2024 ✓ | 001103000110759 ✓   | 45.00 ✓ |
| COMBUSTIBLE ✓  | 16-08-2024 ✓ | 001102000074487 ✓   | 34.00 ✓ |
| HOSPEDAJE ✓    | 15-08-2024 ✓ | 001-001-000000635 ✓ | 70.00 ✓ |
| ALIMENTACION ✓ | 15-08-2024 ✓ | 001-002-000016586 ✓ | 12.65 ✓ |

|              |              |                     |   |           |
|--------------|--------------|---------------------|---|-----------|
| ALIMENTACION | 15-08-2024 ✓ | 001-001-000000223 ✓ | ✓ | X 12.00 ✓ |
| ALIMENTACION | 16-08-2024 ✓ | 002-001-000014028 ✓ | ✓ | X 12.00 ✓ |
| ALIMENTACION | 16-08-2024 ✓ | 002-001-000014059 ✓ | ✓ | X 12.00 ✓ |
| PEAJE        | 15-08-2024 ✓ | 008-200-002182535 ✓ |   | 1.00 ✓    |
| PEAJE        | 15-08-2024 ✓ | 004-023-004278775 ✓ |   | 1.00 ✓    |
| PEAJE        | 15-08-2024 ✓ | 002-104-000876076 ✓ |   | 1.00 ✓    |
| PEAJE        | 15-08-2024 ✓ | 003-102-001336821 ✓ |   | 1.00 ✓    |
| PEAJE        | 15-08-2024 ✓ | 006-153-005118389 ✓ |   | 1.00 ✓    |
| PEAJE        | 16-08-2024 ✓ | 006-157-004145316 ✓ |   | 1.00 ✓    |
| PEAJE        | 17-08-2024 ✓ | 006-155-002929269 ✓ |   | 1.00 ✓    |
| PEAJE        | 17-08-2024 ✓ | 003-105-000727641 ✓ |   | 1.00 ✓    |
| PEAJE        | 17-08-2024 ✓ | 002-107-001395811 ✓ |   | 1.00 ✓    |
| PEAJE        | 17-08-2024 ✓ | 004-024-004617426 ✓ |   | 1.00 ✓    |
| PEAJE        | 17-08-2024 ✓ | 008-500-006038197 ✓ |   | 1.00 ✓    |
| TOTAL:       |              |                     |   | 208.65    |

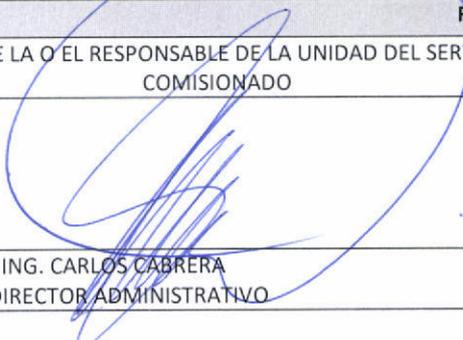
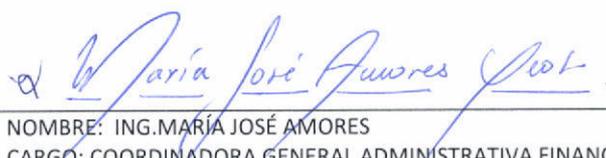
| ITINERARIO          | SALIDA     | LLEGADA    | NOTA   |
|---------------------|------------|------------|--|
| FECHA<br>dd-mmm-aaa | 15-08-2024 | 17-08-2024 | Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios. |
| HORA<br>hh:mm       | 11:00      | 10:00      |  |

**TRANSPORTE**

| TIPO DE TRANSPORTE<br>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE      | RUTA                              | SALIDA               |               | LLEGADA              |               |
|---|---------------------------|-----------------------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
|   |                           |                                   | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm |
| TERRESTRE   | INSTITUCIONAL<br>PEI-2552 | QUITO – GUAYAQUIL                 | 15-08-2024           | 11:00         | 15-08-2024           | 18:00         |
| TERRESTRE   | INSTITUCIONAL<br>PEI-2552 | MOVILIZACION<br>INTERNA GUAYAQUIL | 15-08-2024           | 18:00         | 15-08-2024           | 20:00         |
| TERRRESTRE  | INSTITUCIONAL<br>PEI-2552 | MOVILIZACION<br>INTERNA GUAYAQUIL | 16-08-2024           | 07:00         | 16-08-2024           | 08:00         |
| TERRRESTRE  | INSTITUCIONAL<br>PEI-2552 | GUAYAQUIL -<br>BABAHOYO           | 16-08-2024           | 08:00         | 16-08-2024           | 10:00         |
| TERRRESTRE  | INSTITUCIONAL<br>PEI-2552 | MOVILIZACION<br>INTERNA BABAHOYO  | 16-08-2024           | 10:00         | 16-08-2024           | 12:00         |
| TERRRESTRE  | INSTITUCIONAL<br>PEI-2552 | BABAHOYO<br>GUAYAQUIL             | 16-08-2024           | 12:00         | 16-08-2024           | 14:00         |
| TERRRESTRE  | INSTITUCIONAL<br>PEI-2552 | MOVILIZACION<br>INTERNA GUAYAQUIL | 16-08-2024           | 14:00         | 16-08-2024           | 16:30         |
| TERRRESTRE  | INSTITUCIONAL<br>PEI-2552 | GUAYAQUIL - QUITO                 | 17-08-2024           | 03:00         | 17-08-2024           | 10:00         |

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

OBSERVACIONES

|   |   |
|---|---|
| <b>OBSERVACIONES</b>  |   |
| <b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b>                                      | <b>NOTA</b>   |
|  | <p>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</p> |
| <p>NOMBRE: JUAN MENDOZA<br/>CARGO: CONDUCTOR</p>                                  |   |
| <b>FIRMAS DE APROBACIÓN</b>   |   |
| <b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b>         | <b>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b>  |
|  |   |
| <p>NOMBRE: ING. CARLOS CABRERA<br/>CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO</p>             | <p>NOMBRE: ING. MARÍA JOSÉ AMORES<br/>CARGO: COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA</p>   |

**EL RINCON DE MARIA**NARANJO SALAZAR OSCAR BOLIVAR  
R.U.C. 0910890441001

- Venta de comida y bebidas en funda, en comedores populares e incluso para llevar.

Direc.: Ciudad del Norte "Urb. Huancavilca" Sl. 133  
Cel.: 0990258824 - E-mail: oscarnaranjo66@hotmail.com  
Guayaquil - Ecuador**NOTA DE VENTA**

Serie: 001-001-000

**000223**

Autorización SRI: 1132281864

\*CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR RÉGIMEN RIMPE\*

Fecha de Emisión: 15-08-2024Sr. (es): Juan MendozaR.U.C./C.I.: 171595947-2

Teléfono: \_\_\_\_\_

Dirección: Quito

| CANT.      | DESCRIPCION       | P/U. | VALOR DE VENTA         |
|------------|-------------------|------|------------------------|
| <u>1/2</u> | <u>Tornillada</u> |      | <u>10<sup>00</sup></u> |
| <u>1</u>   | <u>Jugo</u>       |      | <u>2<sup>00</sup></u>  |
|            |                   |      |                        |
|            |                   |      |                        |
|            |                   |      |                        |
|            |                   |      |                        |
|            |                   |      |                        |
|            |                   |      |                        |
|            |                   |      |                        |
|            |                   |      |                        |

## FORMA DE PAGO:

EFECTIVO DINERO ELECTRÓNICO TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO TRANSF./CHEQUE/OTROS 

VALOR TOTAL \$

12<sup>00</sup>

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

Imp. MASCER Cel. 0997357629 PAUCARIMA MANRIQUE TAYRON JOHNNY RUC. 0917390957001 AUT. 14038.  
18 50 x2 Num. 0201 AJ 0250 - Valida desde: 26/Junio/2024 hasta: 26/Septiembre/2024  
Original: Adquirente Copia: Emisor**HOTEL BOSTON**  
**JIMENEZ MERINO VICTOR ABRAHAM**  
R.U.C.: 1100475167001Dir: Padre Solano 422 e/ Boyacá y Ximena  
Teléf: (04) 2-308015 \* Guayaquil - Ecuador

"Contribuyente Negocio Popular" "Régimen Rimpe"

**NOTA DE VENTA**

No. 001-001-00

**0000635**FECHA DE AUTORIZACIÓN: 04/06/2024  
AUT. S.R.I.: # 1132245968Cliente: Juan MendozaR.U.C./C.I. 1715959472Dirección: Quito

Teléfono: \_\_\_\_\_

Fecha de Entrada: 15/08/2024Fecha de Salida: 17/08/2024

Hora de Entrada: \_\_\_\_\_

Hora de Salida: \_\_\_\_\_

| No. de Habitación | No. de Personas | No. de Días | Valor por Persona      | Consumo de Teléfono | Consumo Alimentación | Otros Servicios | TOTAL                  |
|-------------------|-----------------|-------------|------------------------|---------------------|----------------------|-----------------|------------------------|
| <u>123</u>        | <u>1</u>        | <u>2</u>    | <u>35<sup>00</sup></u> |                     |                      |                 | <u>70<sup>00</sup></u> |

## FORMA DE PAGO

EFECTIVO CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO OTROS SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 

TOTAL \$

70<sup>00</sup>

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

BOHÓRQUEZ PARRALES DARWIN JAVIER  
RUC. 0924090418001 • AUT. 6564 • 5 B. (501-1000)

FECHA CADUCIDAD: 04/06/2025

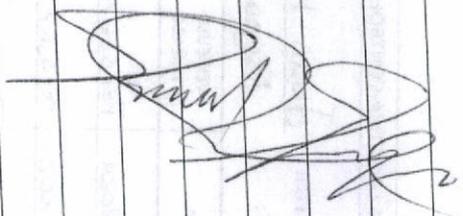
ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA: EMISOR



ES FIEL ORIGINAL DEL ORIGINAL

CONDUCTOR: Juan Mendoza

MES: Agosto

| FECHA      | VEHICULO UTILIZADO | HORA DE SALIDA | KILOMETRAJE DE SALIDA | HORA DE ENTRADA | KILOMETRAJE DE ENTRADA | LUGAR DE MOVILIZACION | NOMBRE DEL FUNCIONARIO | FIRMA DEL FUNCIONARIO  |
|------------|--------------------|----------------|-----------------------|-----------------|------------------------|-----------------------|------------------------|--|
| 15.08.2024 | Pe 2552            | 11:00          | 282150                | 18:00           | 282594                 | Carib Guayquil        | Apeyo Seguridad        |  |
| 15.08.2024 | Pe 2552            | 18:00          | 282594                | 20:00           | 282611                 | Guayquil Lorio        | Apeyo Seguridad        |  |
| 16.08.2024 | Pe 2552            | 07:00          | 282611                | 08:00           | 282625                 | Guayquil Lorio        | Apeyo Seguridad        |  |
| 16.08.2024 | Pe 2552            | 08:00          | 282625                | 10:00           | 282699                 | Guayquil Bobahoyo     | Apeyo Seguridad        |  |
| 16.08.2024 | Pe 2552            | 10:00          | 282699                | 12:00           | 282704                 | Guayquil Bobahoyo     | Apeyo Seguridad        |  |
| 16.08.2024 | Pe 2552            | 12:00          | 282704                | 14:00           | 282773                 | Guayquil Bobahoyo     | Apeyo Seguridad        |  |
| 16.08.2024 | Pe 2552            | 14:00          | 282773                | 16:30           | 282810                 | Guayquil Lorio        | Apeyo Seguridad        |  |
| 16.08.2024 | Pe 2552            | 14:00          | 282773                | 16:30           | 282810                 | Guayquil Lorio        | Apeyo Seguridad        |  |
| 17.08.2024 | Pe 2552            | 05:00          | 282810                | 10:00           | 283226                 | Guayquil Lorio        | Apeyo Seguridad        |  |
| 19.08.2024 | Pe 2552            | 03:50          | 283226                | 20:15           | 283442                 | Guayquil Lorio        | Apeyo Seguridad        |  |
| 20.08.2024 | Pe 2552            | 05:00          | 283442                | 20:42           | 283566                 | Guayquil Lorio        | Apeyo Seguridad        |  |
| 21.08.2024 | Pe 2552            | 06:00          | 283566                | 07:00           | 283579                 | Guayquil Lorio        | Apeyo Seguridad        |  |
| 21.08.2024 | Pe 2553            | 07:00          | 291975                |                 |                        | Guayquil Lorio        | Apeyo Seguridad        |  |

AREA DE LOGISTICA-CONTROL VEHICULAR

DIRECCION ADMINISTRATIVA

CONDUCTOR: Juan Henaoza  
 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 |
|------------|--------------------|----------------|-----------------------|-----------------|------------------------|--------------------------------|------------------------|-----------------------|
| 01-08-2024 | P81 5367           | 06:00          | 292772                | 23:59           | 292950                 | Quito Varis                    | Apoyo Seguridad        |                       |
| 02-08-2024 | P81 5367           | 05:00          | 292950                | 16:30           | 293050                 | Quito Varis                    | Apoyo Seguridad        |                       |
| 03-08-2024 | P81 5367           | 10:00          | 293050                | 18:00           | 293478                 | Quito Varis                    | Apoyo Seguridad        |                       |
| 05-08-2024 | P81 5367           | 06:00          | 293478                | 19:55           | 293560                 | Quito Varis                    | Apoyo Seguridad        |                       |
| 06-08-2024 | P81 5367           | 06:00          | 293560                | 19:30           | 293726                 | Quito Varis                    | Apoyo Seguridad        |                       |
| 07-08-2024 | P81 5367           | 06:00          | 293726                | 18:40           | 293864                 | Quito Varis                    | Apoyo Seguridad        |                       |
| 08-08-2024 | P81 5367           | 05:00          | 293864                | 19:40           | 294054                 | Quito Varis                    | Apoyo Seguridad        |                       |
| 12-08-2024 | P81 5367           | 06:00          | 294054                | 11:30           | 294195                 | Quito Varis                    | Apoyo Seguridad        |                       |
| 12-08-2024 | P81 2552           | 11:30          | 281046                | 21:15           | 281221                 | Quito Varis                    | Apoyo Seguridad        |                       |
| 13-08-2024 | P81 2552           | 05:30          | 281221                | 20:30           | 281372                 | Quito Varis                    | Apoyo Seguridad        |                       |
| 14-08-2024 | P81 2552           | 03:00          | 281372                | 10:30           | 281740                 | Quito Varis Esmeraldas         | Apoyo Seguridad        |                       |
| 14-08-2024 | P81 2552           | 10:30          | 281740                | 13:00           | 281762                 | Varis/Quito Interna Esmeraldas | Apoyo Seguridad        |                       |
| 14-08-2024 | P81 2552           | 13:00          | 281762                | 18:30           | 282094                 | Esmeraldas -Quito              | Apoyo Seguridad        |                       |
| 14-08-2024 | P81 2552           | 18:30          | 282094                | 20:30           | 282113                 | Quito Varis                    | Apoyo Seguridad        |                       |
| 15-08-2024 | P81 2552           | 06:00          | 282113                | 11:00           | 282150                 | Quito Varis                    | Apoyo Seguridad        |                       |