

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	03	06	2025	1848 1811
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DADM-2025-0183-MI	864

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	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: MENDOZA LLUVAILLA JUAN FRANCISCO.- En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2025-1794-MI mediante el cual se solicita pago de viáticos por comisión realizada a Cuenca - Machala y Guayaquil del 22 al 24 de abril- de 2025. Movilización de funcionarios. HL 2029. cr

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 06/06/2025	 Firmado electrónicamente por: LAURA VICTORIA PARRA INCA <small>Validez únicamente con FirmAC</small> <hr/> Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: CARLOS ANDRES VIERA ROMAN <small>Validez únicamente con FirmAC</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	03	06	2025	1848 1811
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DADM-2025-0183-MI 864	

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:
<p>APROBADO</p> <p>FECHA: 06/06/2025</p>	<p>_____</p> <p>Funcionario Responsable</p>	<p>_____</p> <p>Director Financiero</p>

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdc	
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000	03	06	2025
			1849	1813
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DADM-2025-0185-MI
				No. Expediente
				866

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	001	0000	0000	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	6.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										6.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										6.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										6.00

SON: SEIS DOLARES

DESCRIPCION: MENDOZA LLUVAILLA JUAN FRANCISCO.- En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2025-1794-MI donde se solicita reembolso de peajes por la comisión realizada a Cuenca-Azuay-Machala-El Oro-Guayaquil-Guayas del 22 al 24 de abril- de 2025, movilización servidores. cr

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 06/06/2025	 <small>SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION</small> LAURA VICTORIA PARRA INCA <small>VALIDAR DOCUMENTOS CON FIRMAS</small> <hr/> Funcionario Responsable	 <small>SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION</small> CARLOS ANDRES VIERA ROMAN <small>VALIDAR DOCUMENTOS CON FIRMAS</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	03	06	2025	1849 1813
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DADM-2025-0185-MI 866	

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: 06/06/2025	_____ 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	03	06	2025	1850 1816
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DADM-2025-0537-MI	869

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	001	0000	0000	Combustibles	70.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										70.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										70.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										70.00

SON: SETENTA DOLARES

DESCRIPCION: MENDOZA LLUVAILLA JUAN FRANCISCO.- En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2025-1794-MI donde se solicita reembolso de combustible por la comisión realizada a Cuenca-Azuay-Machala-EI Oro-Guayaquil-Guayas del 22 al 24 de abril- de 2025, movilización servidores. cr

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 06/06/2025	 <small>firmado con certificado digital</small> LAURA VICTORIA PARRA INCA <small>VALIDA DIGITALMENTE con FirmEC</small> _____ Funcionario Responsable	 <small>firmado con certificado digital</small> CARLOS ANDRES VIERA ROMAN <small>VALIDA DIGITALMENTE con FirmEC</small> _____ 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		03	06	2025	1850
						1816
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DADM-2025-0537-MI		869	
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: 06/06/2025	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdc		
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR No. Original	
Unid. Desc:	0000	02	06	2025	1811 1811
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DADM-2025-0183-MI	864

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	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: MENDOZA LLUVAILLA JUAN FRANCISCO.- En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2025-1794-MI donde se solicita pago de viáticos por la comisión realizada a Cuenca-Azuay-Machala-El Oro-Guayaquil-Guayas del 22 al 24 de abril- de 2025, movilización servidores.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 02/06/2025	 <small>Firmado digitalmente por WILLIAN LORENZO ACURIO TRUJILLO</small> _____ Funcionario Responsable	 <small>Firmado digitalmente por CARLOS ANDRES VIERA ROMAN</small> _____ 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	02	06	2025	1811 1811
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DADM-2025-0183-MI 864	
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: 02/06/2025	_____ 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	02	06	2025	1813 1813
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DADM-2025-0185-MI	866

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	001	0000	0000	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	6.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										6.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										6.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										6.00

SON: SEIS DOLARES

DESCRIPCION: MENDOZA LLUVAILLA JUAN FRANCISCO.- En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2025-1794-MI donde se solicita reembolso de peajes por la comisión realizada a Cuenca-Azuay-Machala-El Oro-Guayaquil-Guayas del 22 al 24 de abril- de 2025, movilización servidores.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 02/06/2025	 <small>Firmado electrónicamente por:</small> WILLIAN LORENZO ACURIO TRUJILLO <small>VALIDAR ELECTRÓNICAMENTE CON FIRMAS2</small> <hr/> Funcionario Responsable	 <small>Firmado electrónicamente por:</small> CARLOS ANDRES VIERA ROMAN <small>VALIDAR ELECTRÓNICAMENTE CON FIRMAS2</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		02	06	2025	1813
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DADM-2025-0185-MI		866	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1715959472	MENDOZA LLUVAILLA JUAN FRANCISCO				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 02/06/2025	_____	_____
	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		02 06 2025	1816	1816
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DADM-2025-0537-MI		869

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	001	0000	0000	Combustibles	70.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										70.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										70.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										70.00

SON: SETENTA DOLARES

DESCRIPCION: MENDOZA LLUVAILLA JUAN FRANCISCO.- En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2025-1794-MI donde se solicita reembolso de combustible por la comisión realizada a Cuenca-Azuay-Machala-EI Oro-Guayaquil-Guayas del 22 al 24 de abril- de 2025, movilización servidores.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 02/06/2025	 <small>Firmado electrónicamente por:</small> WILLIAN LORENZO ACURIO TRUJILLO <small>Validar electrónicamente con FirmasC</small> <hr/> Funcionario Responsable	 <small>Firmado electrónicamente por:</small> CARLOS ANDRES VIERA ROMAN <small>Validar electrónicamente con FirmasC</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		02	06	2025	1816
						1816

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DADM-2025-0537-MI	869

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

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 02/06/2025	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero



*Irene Proano / Carlos Romero
Por favor atender conforme norma
tiene legal vigente.*

CUR 1811-1813-1816
1848-1849-1850

*pagando CUR 1848, 1849 y 1850
3/jun/2025 ~~hacer~~ CUR 1848-1849-1850*

Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2025-1794-MI

Quito, D.M., 13 de mayo de 2025

PARA: Sr. Mgs. Carlos Andres Viera Roman
Director Financiero

ASUNTO: Remisión para pago de viáticos: Juan Mendoza

De mi consideración:

A fin de que se sirva dar trámite correspondiente adjunto los siguientes documentos para pago de viáticos del Sr. Juan Francisco Mendoza Lluvailla:

- Informe de cumplimiento de servicios institucionales.
- Solicitud de autorización para cumplimiento de servicios institucionales respectivamente legalizados.
- Documentos que respaldan las comisiones de servicios realizadas

Para el efecto se cuenta con las certificaciones presupuestarias para el pago de viáticos de autoridades, funcionarios y servidores públicos de esta Institución, mismos que se detallan a continuación:

DETALLE	ITEM	NRO. CP.	MONTO
VIATICOS DESPACHO	530303	77	\$19.500,00
VIATICOS DESPACHO - PASAJES	530301	79	\$500,00
VIATICOS PARA LOS CONDUCTORES - VIATICOS	530303	80	\$20.000,00
VIATICOS PARA LOS CONDUCTORES - PEAJES	570102	81	\$2.540,00
VIATICOS PARA LOS CONDUCTORES - COMBUSTIBLE	530255	135	\$6.000,00
VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	530303	130	\$18.000,00
PASAJES AL INTERIOR	530301	130	\$1.555,21

Una vez ejecutado el pago, agradeceré disponer la remisión del "REPORTE DE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA" de cada una de las certificaciones antes descritas, obtenidas del sistema integral de gestión financiera eSIGEF, a los correos electrónicos dnarvaez@senescyt.gob.ec a fin de contar con un seguimiento correcto a la ejecución de las mismas y tomar decisiones oportunas con información fidedigna.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*15/04/2025
109:57*

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

*15-82
Gabriela Dazib*

DIRECCIÓN FINANCIERA
14/05/2025

Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2025-1794-MI

Quito, D.M., 13 de mayo de 2025

Documento firmado electrónicamente

Diana Paola Narvaez Rubio
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Anexos:

- documentos_cuen,_mach_y_gye.rar

Copia:

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

Sr. Juan Francisco Mendoza Lluvailla
Conductor Administrativo

Sra. Lcda. Erika Xiomara Lara Cueva
Asistente de Certificación, Documentación y Archivo

jm



Firmado electrónicamente por:
**DIANA PAOLA NARVAEZ
RUBIO**
Validar únicamente con FICMAEC

Memorando Nro. SENESCYT-SENESCYT-2025-0241-MI

Quito, D.M., 21 de abril de 2025

*Sr. J. Mendoza
favor de
21/04/2025*

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

ASUNTO: Solicitud de movilización y autorización de elaboración de salvoconducto a la provincia de El Oro

De mi consideración:

En mi calidad de Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación y en razón del cumplimiento de la agenda inherente a mi cargo, se requiere movilización conforme el siguiente detalle:

Desde: Martes 22 de abril de 2025 - 05h00

Hasta: Jueves 24 de abril de 2025 - 23h59

Conductor: Raúl Giovanni Chandi Centeno

Vehículo: PCU - 8433

Conductor: Juan Francisco Mendoza Lluvailla

Vehículo: IBE - 7509

Conductor: William Efrén Chugá Chávez

Vehículo: PEI - 3444

Por lo expuesto, en observancia del artículo 6 del Reglamento para el Control de Vehículos del Sector Público, emitido por la Contraloría General del Estado; solicito se emitan los salvoconductos a los vehículos asignados, correspondiente a la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, con el fin de efectuar la movilización de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, de conformidad a la normativa vigente y normas de control interno establecidas para dicho procedimiento.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. César Augusto Vásquez Moncayo

SECRETARIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN.

Copia:

Diego Xavier Vallejo Jaramillo

Analista de Transporte

Sr. Gabriel Esteban Gracia Pallmay

Oficinista

gg



Firmado electrónicamente por:
**CESAR AUGUSTO
VASQUEZ MONCAYO**

Memorando Nro. SENESCYT-SENESCYT-2025-0244-MI

Quito, D.M., 22 de abril de 2025

*Sr. J. Mendoza
favor atender
22/04/2025*

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

ASUNTO: Alcance al Memorando Nro. SENESCYT-SENESCYT-2025-0241-MI - Solicitud de movilización y autorización de elaboración de salvoconducto Comisión de Servicios provincia de El Oro

De mi consideración:

En alcance al Memorando SENESCYT-SENESCYT-2025-0241-MI, comunico que los destinos de la movilización requerida son las provincias de Azuay, El Oro y Guayas.

Por lo expuesto, en observancia del artículo 6 del Reglamento para el Control de Vehículos del Sector Público, emitido por la Contraloría General del Estado; solicito se emitan los salvoconductos a los vehículos correspondientes, de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, de conformidad a la normativa vigente y normas de control interno establecidas para dicho procedimiento.

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. César Augusto Vásquez Moncayo
SECRETARIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN.

Copia:

Diego Xavier Vallejo Jaramillo
Analista de Transporte

Sr. Gabriel Esteban Gracia Pallmay
Oficinista

gg



Firmado electrónicamente por:
**CÉSAR AUGUSTO
VASQUEZ MONCAYO**



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

JM-DADM-2025-04

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

26-04-2025

DATOS GENERALES

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:

Mendoza Lluvailla Juan Francisco
NÚMERO DE CÉDULA: 1715959472

PUESTO QUE OCUPA:

Conductor

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
Cuenca-Azuay-Machala - El Oro-Guayaquil-Guayas

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL
SERVIDOR Dirección Administrativa

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Juan Mendoza y Cbp.Cristian Cabrera

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

INFORME DE ACTIVIDADES:

Día 1: 22-04-2025 08:00 - 16:30

Actividad 1.... Movilización desde Quito a Cuenca.

Día 2: 23-04-2025 06:00 - 18:00

Actividad 1... Movilización Cuenca-Machala.
Actividad 2... Movilización Interna Machala.
Actividad 3... Movilización Machala Guayaquil.
Actividad 4... Movilización Interna Guayaquil.

Día 3: 24-04-2025 06:00 - 15:30

Actividad 1... Movilización desde Guayaquil a Quito.

PRODUCTOS ALCANZADOS:

Movilicé al equipo de seguridad en todos los eventos programados por el Señor Secretario en las Provincias de Azuay, Oro y Guayas. Retornando sin ninguna novedad.

CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
PEAJE	23-04-2025	003-004-001426919	1.00
PEAJE	23-04-2025	002-156-006035410	1.00
PEAJE	23-04-2025	003-002-001883816	1.00
PEAJE	23-04-2025	006-155-006079162	1.00
PEAJE	24-04-2025	005-151-002889353	1.00
PEAJE	24-04-2025	002-153-008052563	1.00
ALIMENTACIÓN	22-04-2025	001-001-0004048	10.00

ALIMENTACIÓN	22-04-2025	001-001-0012083	13.00
ALIMENTACIÓN	23-04-2025	001-001-000003631	13.00
ALIMENTACIÓN	23-04-2025	001-001-000001368	10.50
COMBUSTIBLE	22-04-2025	012-010-000590432	30.00
COMBUSTIBLE	23-04-2025	001-013-000253520	20.00
COMBUSTIBLE	24-04-2025	001-013-000006559	20.00
HOSPEDAJE	23-04-2025	001-100-000003093	35.01
HOSPEDAJE	24-04-2025	003-002-000001387	35.01
TOTAL			192.52

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	22-04-2025	24-04-2025	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	08:00	15:30	

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 IBE-7509	Quito – Cuenca	22-04-2025	08:00	22-04-2025	16:30
Terrestre	Institucional IBE-7509	Cuenca - Machala	23-04-2025	06:00	23-04-2025	10:00
Terrestre	Institucional IBE-7509	Movilización Interna Machala	23-04-2025	10:00	23-04-2025	13:00
Terrestre	Institucional IBE-7509	Machala – Guayaquil	23-04-2025	13:00	23-04-2025	16:00
Terrestre	Institucional IBE-7509	Movilización Interna Guayaquil	23-04-2025	16:00	23-04-2025	18:00
Terrestre	Institucional IBE-7509	Guayaquil – Quito	24-04-2025	06:00	24-04-2025	15:30

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

OBSERVACIONES	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA

 NOMBRE: Juan Francisco Mendoza Lluvailla CARGO: Conductor	El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado
FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO 	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD 
NOMBRE: Ing. Carlos Cabrera. CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO.	NOMBRE: Mgs. María Elena Calle Naranjo CARGO: COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA.

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0791708192001

FACTURA

No. 001-013-000253520

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2304202501079170819200120010130002535201190081717

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 23/04/2025 10:40:38

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



M&E MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA.

Estación de Servicio Puerto Bolivar

Dirección Matriz: AV. MADERO VARGAS 1308 Y CARRETERO 28 AVA OESTE

Dirección Sucursal: Madero Vargas 1308 y Carretero 28 Oeste

Contribuyente Especial 068

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

MENDOZA LLUVAILLA JUAN FRANCISCO

Identificación 1715959472

Fecha 23/04/2025

Placa / Matrícula: IBE7509

Guía

Dirección: N51 E15-154

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0121		11.12966	DIESEL PREMIUM		1.562608	1.28	2.84	0.00	17.39

Información Adicional

Vencimiento: 23/04/2025

Comercio: MENDOZA LLUVOILLA JUAN FRANCISCO

Dirección: N51 E15-154

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

SUBTOTAL 15%	17.39
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
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	20.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	36.32
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	16.32

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0990330425001

FACTURA

No. 001-013-000006559

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2404202501099033042500120010130000065592003354414

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 24/04/2025 15:03:03

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2404202501099033042500120010130000065592003354414

GASOLINERA CASANOVA CIA. LTDA.

GASOLINERA CASANOVA CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Gallegos Lara # 2201 y Portete

Dirección Sucursal: Gallegos Lara 2201 y Portete

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

MENDOZA LLUVOILLA JUAN FRANCISCO

Identificación 1715959472

Fecha 24/04/2025

Placa / Matrícula: IBE7509

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0121		11.128831	DIESEL PREMIUM		1.562608	0.92	2.48	0.00	17.39

Información Adicional

Agente de Retención: Resolución SRI Nro. NAC-DNCRASC20-00000001

Placa: IBE7509

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

SUBTOTAL 15%	17.39
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
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	20.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	31.73
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	11.73

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0102875960001

FACTURA

No. 001-100-000003093

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2304202501010287596000120011000000030930000006612

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 23/04/2025 05:43:24

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2304202501010287596000120011000000030930000006612

CHACHA PARRA JUAN CARLOS

HOTEL SAN CARLOS

Dirección Matriz: MADRID 1-44 Y AV ESPAÑA

Dirección Sucursal: MADRID 1-44 Y AV ESPAÑA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos:

JUAN MENDOZA

Identificación 1715959472

Fecha 23/04/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
IVA	IVA	1.00	SERVICIO DE HOSPEDAJE		30.44	0.00	0.00	0.00	30.44

Información Adicional

Dirección: QUITO
Teléfono:
Email: jfmendoza@senescyt.gob.ec
Mensaje: INGRESO 22 SALIDA 23 DE ABRIL DEL 2025

Forma de pago	Valor
61 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	35.01

SUBTOTAL 15%	30.44
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	30.44
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	4.57
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	35.01
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792690781001

FACTURA

No. 003-004-001426919

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2304202501179269078100120030040014269190142691912

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 23/04/2025 18:25:48

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2304202501179269078100120030040014269190142691912

CONSUR R7H S.A.

CONSUR R7H S.A.

Dirección Matriz: E25 SITIO EL GARRIDO

Dirección Sucursal: E25 SITIO EL GARRIDO

Contribuyente Especial 0812E

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

JUAN MENDOZA LLUVAILLA

Identificación 1715959472

Fecha 23/04/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: URB. LA LUCHA, AV. TELMO SANDOVAL A-8

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
CP	CP	1.00	COBRO PEAJE	Unidad 0.0000	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

Información Adicional

Descripción: COBRO PEAJE
Dirección: URB. LA LUCHA, AV. TELMO SANDOVAL A-8 ~QUITO
Teléfono: 072985629
Email: facturacioncliente@consurr7h.com
FechaVencimiento: 24/04/2025
Ciudad: QUITO
CondPago: 1 día

SUBTOTAL 0%	1.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1.00

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0991503102001

FACTURA

No. 002-156-006035410

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2304202501099150310200120021560060354101236987411

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 23/04/2025 21:29:54

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.

CONCEGUA S.A. - E/P Boliche

Dirección Matriz: AV. Constitución 100 Av Juan Tanca Marengo Edif. Executive Center Of. 408

Dirección Sucursal: Avenida Principal S/N-Km11.3 Via Duran-Boliche

Contribuyente Especial 590

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: MENDOZA LLUVAILLA JUAN FRANCISCO

Identificación 1715959472

Fecha 23/04/2025 Placa / Matrícula: Guía

Dirección: GUAYAQUIL - JUJAN KM 11.15 AV PRINCIPAL S/N

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1		1.00	CATEGORIA 1		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

Información Adicional

GRAN CONTRIBUYENTE: NAC-AGCOGEC22-00000787-M

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1.00

SUBTOTAL 0%	1.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1793086772001

FACTURA

No. 003-002-001883816

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

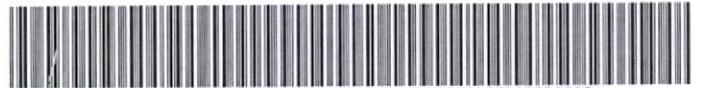
2304202501179308677200120030020018838167309928912

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 23/04/2025 14:36:03

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2304202501179308677200120030020018838167309928912

CONCESIONARIA INTEGRAL - INTERVIAS - S.A.

INTERVIAS - E/P Jaime Roldos Aguilera

Dirección Matriz: Abraham Lincoln N26-16 Y San Ignacio

Dirección Sucursal: Troncal de la Costa E25, Km 14+840 (Lote # 1-A)

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos:	MENDOZA LLUVAILLA JUAN FRANCISCO		
Identificación	1715959472	Placa / Matrícula:	Guía
Fecha	23/04/2025		
Dirección:	QUITO		

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
SE0044		1.00	Servicio de Peaje		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

SUBTOTAL 0%	1.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0991503102001

FACTURA

No. 006-155-006079162

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2304202501099150310200120061550060791621236987418

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 23/04/2025 21:46:53

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2304202501099150310200120061550060791621236987418

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.

CONCEGUA S.A. - E/P Naranjal

Dirección Matriz: AV. Constitución 100 Av Juan Tanca Marengo Edif. Executive Center Of. 408

Dirección Sucursal: Avenida Principal S/N-Km63.8 Via a Naranjal

Contribuyente Especial 590

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

MENDOZA LLUVAILLA JUAN FRANCISCO

Identificación 1715959472

Fecha 23/04/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: GUAYAQUIL - JUJAN KM 11.15 AV PRINCIPAL S/N

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1		1.00	CATEGORIA 1		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

Información Adicional

GRAN CONTRIBUYENTE: NAC-AGCOGEC22-00000787-M

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1.00

SUBTOTAL 0%	1.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0991503102001

FACTURA

No. 005-151-002889353

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2404202501099150310200120051510028893531236987419

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 24/04/2025 09:22:48

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2404202501099150310200120051510028893531236987419

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.

CONCEGUA S.A. - E/P El Triunfo

Dirección Matriz: AV. Constitución 100 Av Juan Tanca Marengo Edif. Executive Center Of. 408

Dirección Sucursal: Avenida Principal S/N-Km 69.5 Via Cumanda

Contribuyente Especial 590

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

MENDOZA LLUVAILLA JUAN FRANCISCO

Identificación 1715959472

Fecha 24/04/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: GUAYAQUIL - JUJAN KM 11.15 AV PRINCIPAL S/N

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1		1.00	CATEGORIA 1		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

Información Adicional

GRAN CONTRIBUYENTE: NAC-AGCOGEC22-00000787-M

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1.00

SUBTOTAL 0%	1.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0991503102001

FACTURA

No. 002-153-008052563

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2404202501099150310200120021530080525631236987413

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 24/04/2025 08:16:47

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2404202501099150310200120021530080525631236987413

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.

CONCEGUA S.A. - E/P Boliche

Dirección Matriz: AV. Constitución 100 Av Juan Tanca Marengo Edif. Executive Center Of. 408

Dirección Sucursal: Avenida Principal S/N-Km11.3 Via Duran-Boliche

Contribuyente Especial 590

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: MENDOZA LLUVAILLA JUAN FRANCISCO

Identificación 1715959472

Fecha 24/04/2025 Placa / Matrícula: Guía

Dirección: GUAYAQUIL - JUJAN KM 11.15 AV PRINCIPAL S/N

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1		1.00	CATEGORIA 1		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

Información Adicional

GRAN CONTRIBUYENTE: NAC-AGCOGEC22-00000787-M

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1.00

SUBTOTAL 0%	1.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00





RESTAURANTE EL CAMPESINO

COQUE PROCEL EDISON GEOVANY

Dirección: Calle E35, Barrio El Progreso, Parroquia Pansaleo.

0999703098 Salcedo - Ecuador.

RUC: 050227130001 • Aut. S.R.I.: 1132233490

NOTA DE VENTA N° 001-001- N° 0004048

Cliente: Juan Mendoza

Dirección: Quito

RUC: 1715959472

Fecha: 22 04 2025

Cant.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	durrosco	7.00	7.00
1	Jugo Natural	2.00	2.00
1	Agua	1.00	1.00
TOTAL \$			10.00

Firma Autorizada: [Firma] Recibi Conforme: [Firma]

10 Libretines /x1 # del 3101 al 4100
Fecha de Autorización: 27/Mayo/2024
Fecha de Caducidad: 27/Mayo/2025

FORMA DE PAGO: Efectivo Dinero Electrónico Tarj. Crédito/Débito Otros

"Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE"

CARABAJO FERNÁNDEZ MARÍA DE LOURDES

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN RIMPE

Dirección: España s/n

Telf.: 2868-775 • Cuenca - Ecuador

R.U.C.: 0102392792001 • Aut. S.R.I.: 1132612549

NOTA DE VENTA N° 001-001- 0012083

Señor (es): Juan Mendoza

Fecha: 22.04.2025

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

Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	V. TOTAL
1	Pargo Frito	8.00	8.00
2	Jugos	1.50	3.00
1	Porción de Potacores	2.00	2.00
TOTAL \$			13.00

FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRÓN. TARJ. CRÉD./DÉB. OTROS

Firma Emisor: [Firma] Firma Cliente: [Firma]

GRÁFICAS MERVAS • Merchán Vásquez Susana Beatriz • RUC 0101246858001 • AUT. N° 5573 • Telf.: 2845473

"EL TITANIC"

YUNGA LASCANO HENRY XAVIER

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN PICANterías

Dirección: Av. de las Palmeras y Av. Sucre

Machala - El Oro

email: henryxavieryungalascano@gmail.com

PEDIDOS A DOMICILIO: 0967311314

R.U.C. 0704767631001

NOTA DE VENTA

Serie 001-001-

000003631

COD. AUT. 1132409905

Fecha: 23 04 2025

Cliente: Juan Mendoza

Dirección: Quito

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

Lugar: Machala

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	IMPORTE
1	Ceuche Morinero		13.00
TOTAL \$			13.00

Guía de Remisión: FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRÓNICO TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO OTROS

Impronta y Suministros OFFSECOMP - RUC. 0791700132001 - AUT. 1952
16 Blocc del 2201 al 3800 Fecha Autorización 03-SEPTIEMBRE-2024
Caducidad 03-SEPTIEMBRE-2025

Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE

Firma Autorizada: [Firma] Recibi Conforme: [Firma]



AVILA VINTIMILLA NANCY ISABEL

Dirección: La Castellana s/n y Madrid

Cel.: 099 060 833 / 096 989 0758 - Cuenca -

NOTA DE VENTA SERIE 001-001-00

RUC.: 0105476410001

AUT. S.R.I.: 1132791633

N° 0001368

Fecha: 23-04-2025 RUC/C.I.: 1715959472

Cliente: Juan Mendoza

Dirección: Quito

Tel.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Bolan Mixto		2.00
1	Cafe	1.50	1.50
1	Jugo Natural	2.00	2.00
TOTAL \$			10.50

FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRÓNICO OTROS

Firma Cliente: [Firma] Firma Emisor: [Firma]

LOZANO REINOSO MARCIA RUTH - No. AUT. 14135 - R.U.C. 0102370186001
GRÁFICAS LOZANO IMPRENTA CALLE VIEJA 11-73 TELF 2864968
Elab. 28/Marzo/2025 Cádca 28/Marzo/2026 Num.: 1301 - 1450

PARRERO ANA MARCELO EDUARDO - RUC: 0500661210001 - Aut. 21E2

Original: Cliente / Copia: Emisor

ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA: EMISOR

ORIGINAL CLIENTE - COPIA: EMISOR

Cuenca - Machala - Cuzco



Pagado

Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2024-4284-MI

Quito, D.M., 29 de noviembre de 2024

PARA: Sr. Mgs. Angel Fernando Silva Avalos
Director Financiero

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:
- gyc_28-30-10-2024.zip

Copia:
Sra. Psic. Pamela Leonella Santama Mora
Directora de Talento Humano

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

29 NOV 2024
15:03
Cecilia Dávala



JUAN FRANCISCO
MENDOZA LLUVAILLA



R.U.C: 2100788385001

FACTURA

No. 003-002-000001387

NÚMERO AUTORIZACIÓN

2404202501210078838500120030020000013879846951119

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2025-04-24 05:41:17-05:00

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Normal

SALAZAR AGUIRRE JEAN POOL

SALAZAR AGUIRRE JEAN POOL

Dir. Matriz: CALLE 17A #1604 Y LETAMENDI / FEBRES CORDERO / GUAYAQUIL / GUAYAS

Dir. Sucursal: LORENZO DE GARICOA # 1243 Y CLEMENTE BALEN / XIMENA / GUAYAS / GUAYAQUIL

Obligado A Llevar Contabilidad: NO

Contribuyente Régimen RIMPE - Emprendedores

CLAVE DE ACCESO



2404202501210078838500120030020000013879846951119

Razón Social / Nombres y Apellidos: MENDOZA LLUVAILLA JUAN FRANCISCO

RUC / CI: 1715959472

Fecha Emisión: 24/04/2025

Guía de Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional:	Detalle Adicional:	Detalle Adicional:	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
*		1	SERVICIO DE HOSPEDAJE	ENTRADA 23/04/2025	SALIDA 24/04/2025	-	\$30.4400	0% \$0.00	\$30.44

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	\$35.01	0	días

Información Adicional	
DIRECCION	QUITO
TELEFONO	097 960 7665
EMAIL	jfmendoza@senescyt.gob.ec

SUBTOTAL 15%	\$	30.44
SUBTOTAL 0%	\$	0.00
SUBTOTAL NO SUJETO IVA	\$	0.00
SUBTOTAL EXENTO IVA	\$	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	\$	30.44
DESCUENTO	\$	0.00
ICE	\$	0.00
IVA 15%	\$	4.57
PROPINA	\$	0.00
VALOR TOTAL	\$	35.01

VALOR A PAGAR	\$	35.01
---------------	----	-------

14

RESTAURANTE EL CAMPESINO
COQUE PROCEL EDISON GEOVANY
 Dirección: Calle E35, Barrio El Progreso, Parroquia Pansaleo.
 0999703098 Salcedo - Ecuador.
 RUC: 050227130001 • Aut. S.R.I.: 1132233490

NOTA DE VENTA N° 001-001- N° 0004048

Cliente: Juan Mendoza
 Dirección: Quito
 RUC: 1715959472
 Fecha: 22 04 2025

Cant.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	durresco	7.00	7.00
1	Jugo Natural	2.00	2.00
1	Agua	1.00	1.00

TOTAL \$ 10.00
 10 Libretines 1x1 #del 3101 al 4100
 Fecha de Autorización: 27/Mayo/2024
 Fecha de Caducidad: 27/Mayo/2025

Firma Autorizada: [Firma] Recibi Conforme: [Firma]

FORMA DE PAGO: Efectivo Dinero Electrónico Tarj. Crédito/Débito Otros

"Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE"

CARABAJO FERNÁNDEZ MARÍA DE LOURDES

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN RIMPE

Dirección: España s/n

Tel.: 2868-775 • Cuenca - Ecuador

R.U.C.: 0102392792001 • Aut. S.R.I.: 1132612549

NOTA DE VENTA N° 001-001- 0012083

Señor(es): Juan Mendoza
 Fecha: 22.04.2025 RUC/C.I.: 1715959472
 Dirección: Quito Telf.: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	V. TOTAL
1	Pargo Frito	8.00	8.00
2	Jugos	1.50	3.00
1	Porción de Potacores	2.00	2.00

TOTAL \$: 13.00

FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRÓN. TARJ. CRÉD./DÉB. OTROS

Firma Emisor: [Firma] Firma Cliente: [Firma]

GRÁFICAS MERVAS • Merchán Vásquez Susana Beatriz • RUC 0101246858001 • AUT. N° 5573 • Telf.: 2845473
 Elob.: 09/Diciembre/2024 • N°. 0011701 al 0012100 • Válido para su emisión hasta 09/Diciembre/2025

"EL TITANIC"

YUNGA LASCANO HENRY XAVIER

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN PICANTERÍAS

Dirección: Av. de las Palmeras y Av. Sucre

Machala - El Oro

email: henryxavieryungalascano@gmail.com

PEDIDOS A DOMICILIO: 0967311314

R.U.C. 0704767631001

NOTA DE VENTA

Serie 001-001-

000003631

COD. AUT. 1132409905

DIA MES AÑO
23 04 2025

Cliente: Juan Mendoza
 Dirección: Quito
 R.U.C./C.I.: 1715959472 Lugar: Machala

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	IMPORTE
1	Ceviche Morinero	13.00	13.00

Guía de Remisión
 VALOR TOTAL USD \$ 13.00

FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRÓNICO TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO OTROS

Imprenta y Suministros OFFSECOMP • RUC. 0791700132001 • AUT. 1952
 16 Block del 2201 al 3800 Fecha Autorización 03-SEPTIEMBRE-2024
 Caducidad 03-SEPTIEMBRE-2025

Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE



AVILA VINTIMILLA NANCY ISABEL

Dirección: La Castellana s/n y Madrid

Cel.: 099 060 833 / 096 989 0758 - Cuenca -

NOTA DE VENTA SERIE 001-001-00

RUC.: 0105476410001
 AUT. S.R.I.: 1132791633

N° 0001368

Fecha: 23-04-2025 RUC/C.I.: 1715959472

Cliente: Juan Mendoza
 Dirección: Quito Telf.: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNIT.	V.TOTAL
1	Bolan Mixto	7.00	7.00
1	cafe	1.50	1.50
1	Jugo Natural	2.00	2.00

TOTAL \$ 10.50

FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRÓNICO OTROS

Firma Cliente: [Firma] Firma Emisor: [Firma]

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR REGIMEN RIMPE"

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0102193471001

FACTURA

No. 012-010-000590432

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2204202501010219347100120120100005904320059043218

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 22/04/2025 14:43:55

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2204202501010219347100120120100005904320059043218

BALAREZO ULLAURI LEONARDO PAUL

PRIMAX SAYAUSI

Dirección Matriz: SAYAUSI TELEFONO: 6006951

Dirección Sucursal: AV.ORDONEZ

Contribuyente Especial 1375

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: JUAN MEDOZA

Identificación 1715959472

Fecha 22/04/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: CUENCA

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0121		16.69	DIESEL		1.5627	1.30	2.86	0.00	26.09

Información Adicional

Email: primax.sayausi.electronicas@gmail.com
Dirección: CUENCA
Vendedor: ES
Valor Sin Subsidio: 47.76
Ahorro: Subsidio: 21.67
PLACA: IBE7509
Contribuyente Especial: Resolución Nro: NAC-GTRRIOC21-00001375-E

SUBTOTAL 15%	26.09
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	26.09
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	3.91
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	30.00

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	30.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	54.91
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	24.92



**ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O
SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O
FERIADOS**

No. 11179

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 2025-04-22 Hora 04:00 Hasta 2025-04-24 Hora 23:59

Motivo Trasladar al Secretario y su equipo a cumplir actividades inherentes a su cargo

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2025-04-21

No. Comunicación SENESCYT-SENESCYT-2025-0241-MI

Lugar Origen Quito

Lugar Destino Azuay, Guayas, El Oro

Kilometraje Inicio 54375

Kilometraje Fin 55190

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 IBE7509 **Marca / Modelo** COLORADO LT AC 2.8 CD 4X4 TM DIESEL

Color PLOMO **Número Matrícula** IBE7509

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Mgs. César Vásquez

Cargo SECRETARIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR,
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN.

Realizado Por VALLEJO JARAMILLO DIEGO XAVIER

Fecha de Emisión 2025-04-21 16:46

CONDUCTOR: Juan Hendoga
 MES: Abril

ES FIEL COPIA DEL
 ORIGINAL

FECHA	VEHICULO UTILIZADO	HORA DE SALIDA	KILOMETRAJE DE SALIDA	HORA DE ENTRADA	KILOMETRAJE DE ENTRADA	LUGAR DE MOVILIZACIÓN	NOMBRE DEL FUNCIONARIO	FIRMA DEL FUNCIONARIO
08.04.2025	Rc15367	16:30	318934	18:05	318934	Quil's Lorico		
09.04.2025	Rc15367	05:00	318954	19:30		Quil's Lorico		
09.04.2025	GSY-2216	20:00	228889	21:05	229034	Quil's Lorico		
10.04.2025	GSY-2216	05:00	229034	20:30	229184	Quil's Lorico		
11.04.2025	GSY-2216	05:00	229184	20:35	229361	Quil's Lorico		
12.04.2025	GSY-2216	01:00	229361	14:10	229449	Quil's Lorico		
13.04.2025	GSY-2216	06:25	229449	23:45	229693	Quil's Lorico		
14.04.2025	GSY-2216	05:00	229693	14:00	229735	Quil's Lorico		
14.04.2025	Rc15367	14:00	319319	18:17	319353	Quil's Lorico		
15.04.2025	Rc15367	05:00	319353	20:37	319487	Quil's Lorico		
16.04.2025	Rc15367	05:00	319487	18:20	319614	Quil's Lorico		
17.04.2025	Rc15367	09:00	319614	18:32	319784	Quil's Lorico		
21.04.2025	Rc15367	05:00	319784	18:00	319839	Quil's Lorico		
21.04.2025	Rc15367	18:00	33879	21:00	33892	Quil's Lorico		
22.04.2025	Rc15367	08:00	53892	16:30	54375	Quil's Lorico		
23.04.2025	Rc15367	06:00	54375	10:00	54551	Cuenca Hachalo		
23.04.2025	Rc15367	10:00	54551	13:00	54562	Hachalo Lorico		
23.04.2025	Rc15367	13:00	54562	16:00	54945	Hachalo Lorico		



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. **J.M-DADM-2025-04**

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 21-04-2025

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

X

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:
Cuenca – Azuay
Machala – El Oro
Guayaquil – Guayas.

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:
Dirección Administrativa

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

22-04-2025

04:00

24-04-2025

23:59

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Juan Mendoza, Cbp. Cristian Cabrera, César Vásquez.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Traslado a las Ciudades de Cuenca, Machala y Guayaquil para realizar la avanzada y movilizar al Señor secretario a todos los eventos programados según agenda.

DÍA 1: 22-04-2025 Movilización desde Quito a Cuenca.
: **22-04-2025** Movilización Cuenca - Machala.
DÍA 2: 23-04-2025 Movilización Interna - Machala.
: **23-04-2025** Movilización Machala - Guayaquil.
DÍA 3: 24-04-2025 Movilización Interna - Guayaquil.
: **24-04-2025** Movilización desde Guayaquil 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 IBE-7509	Quito – Cuenca	22-04-2025	04:00	22-04-2025	14:00
Terrestre	Institucional IBE-7509	Cuenca - Machala	22-04-2025	14:00	22-04-2025	20:00
Terrestre	Institucional IBE-7509	Movilización Interna Machala	23-04-2025	08:00	23-04-2025	12:00
Terrestre	Institucional IBE-7509	Machala – Guayaquil	23-04-2025	12:00	23-04-2025	15:00

Terrestre	Institucional IBE-7509	Movilización Interna Guayaquil	23-04-2025	15:00	23-04-2025	20:00
Terrestre	Institucional IBE-7509	Movilización Interna Guayaquil	24-04-2025	08:00	24-04-2025	16:00
Terrestre	Institucional IBE-7509	Guayaquil - Quito	24-04-2025	16:00	24-04-2025	23:59

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: Cooperativa Cooprogreso	TIPO DE CUENTA: AHO ROS	No. DE CUENTA: 408110223815
----------------------------------------------	----------------------------	--------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
	

NOMBRE: Juan Francisco Mendoza Lluvailla CARGO Conductor.	NOMBRE: Ing: Carlos Cabrera CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO.
--------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	<p><small>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.</small></p> <p><small>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</small></p> <p><small>El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</small></p> <p><small>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.</small></p>
	
NOMBRE: Mgs: María Elena Calle Naranjo. CARGO: COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	

