

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	011 06 2025	1975	1933	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DADM-2025-0183-MI	939	

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 Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2025-1975-MI mediante el cual se solicita el pago de viáticos por la comisión realizada a Guayaquil del 15 al 17 de mayo de 2025. Movilización de funcionarios. hl 240. cr

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p>APROBADO</p> <p>FECHA: 12/06/2025</p>	 <p>LAURA VICTORIA PARRA INCA</p> <p>Funcionario Responsable</p>	 <p>CARLOS ANDRES VIERA ROMAN</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		011	06	2025
			1975		1933
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DADM-2025-0183-MI		939
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1715959472	MENDOZA LLUVAILLA JUAN FRANCISCO			

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 12/06/2025	_____ 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	011 06 2025	1976	1934	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DADM-2025-0185-MI	940	

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	4.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										4.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										4.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										4.00

SON: CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: MENDOZA LLUVAILLA JUAN FRANCISCO.- En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2025-1975-MI mediante el cual se solicita el reembolso de peajes por la comisión realizada a Guayaquil-Guayas del 15 al 17 de mayo de 2025, movilización servidores. cr

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Firmado digitalmente por: LAURA VICTORIA PARRA INCA Fideicomisario con FirmaE	 Firmado digitalmente por: CARLOS ANDRES VIERA ROMAN Fideicomisario con FirmaE
FECHA: 12/06/2025	_____ 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		011	06	2025	1976	1934
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DADM-2025-0185-MI		940		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0	
Beneficiario:	1715959472	MENDOZA LLUVAILLA JUAN FRANCISCO					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 12/06/2025	_____ 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	011	06	2025
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DADM-2025-0537-MI
				941

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	45.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										45.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										45.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										45.00

SON: CUARENTA Y CINCO DOLARES

DESCRIPCION: MENDOZA LLUVAILLA JUAN FRANCISCO.- En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2025-1975-MI mediante el cual se solicita el reembolso de combustible por la comisión realizada a Guayaquil-Guayas del 15 al 17 de mayo de 2025, movilización servidores. cr

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 12/06/2025	 <small>ALISTAR ÚNICAMENTE CON FIRMAE</small> LAURA VICTORIA PARRA INCA <small>ALISTAR ÚNICAMENTE CON FIRMAE</small>	 <small>ALISTAR ÚNICAMENTE CON FIRMAE</small> CARLOS ANDRES VIERA ROMAN <small>ALISTAR ÚNICAMENTE CON FIRMAE</small>
	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		011	06	2025	1977
						1936
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DADM-2025-0537-MI		941	
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: 12/06/2025	_____ 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
Unid. Desc:	0000	010	06	2025
				No. Original
				1936
				1936
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DADM-2025-0537-MI
				No. Expediente
				941

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	45.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										45.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										45.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										45.00

SON: CUARENTA Y CINCO DOLARES

DESCRIPCION: MENDOZA LLUVAILLA JUAN FRANCISCO.- En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2025-1975-MI mediante el cual se solicita el reembolso de combustible por la comisión realizada a Guayaquil-Guayas del 15 al 17 de mayo de 2025, movilización servidores

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 11/06/2025	 FIRMADO ELECTRONICAMENTE POR: WILLIAN LORENZO ACURIO TRUJILLO <small>VALIDAR FIRMADO CON FIRMAD</small> <hr/> Funcionario Responsable	 FIRMADO ELECTRONICAMENTE POR: CARLOS ANDRES VIERA ROMAN <small>VALIDAR FIRMADO CON FIRMAD</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	010 06 2025		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000				1936 1936
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DADM-2025-0537-MI	
					No. Expediente
					941
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: 11/06/2025	_____ 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	010	06	2025	1934 1934
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DADM-2025-0185-MI	940

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	4.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										4.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										4.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										4.00

SON: CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: MENDOZA LLUVAILLA JUAN FRANCISCO.- En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2025-1975-MI mediante el cual se solicita el reembolso de peajes por la comisión realizada a Guayaquil-Guayas del 15 al 17 de mayo de 2025, movilización servidores

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 11/06/2025	 Firmado electrónicamente por: WILLIAN LORENZO ACURIO TRUJILLO Validez otorgada con Firm@C <hr/> Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: CARLOS ANDRES VIERA ROMAN Validez otorgada con Firm@C <hr/> Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		010	06	2025	1934
Tipo Documento Respaído		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DADM-2025-0185-MI		940	
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: 11/06/2025	_____	_____
	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	010	06	2025
				1933 1933
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DADM-2025-0183-MI
				939

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 al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2025-1975-MI mediante el cual se solicita el pago de viáticos por la comisión realizada a Guayaquil-Guayas del 15 al 17 de mayo de 2025, movilización funcionarios

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 11/06/2025	 Firmado electrónicamente por: WILLIAN LORENZO ACURIO TRUJILLO <small>VALIDAR ÚNICAMENTE con Firmado</small> <hr/> Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: CARLOS ANDRES VIERA ROMAN <small>VALIDAR ÚNICAMENTE con Firmado</small> <hr/> Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000		010	06	2025
					1933 1933
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DADM-2025-0183-MI		939
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: 11/06/2025	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Laura Parra - Jesse Gomez.
Por favor atender conforme norma
para legal vigente.

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

NL 240

CUR 1933, 1934, 1936.

DEU 1975-1976-1977

pregunta CUR 1975, 1976 y 1977
12/jun 2025 CUR 1975-1976-1977

Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2025-1975-MI *hmd*

Quito, D.M., 26 de mayo de 2025

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

ASUNTO: Remisión para pago de viáticos señor Juan Francisco Mendoza Lluvailla

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:

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

Gabriela Dávila 9:03
DIRECCIÓN FINANCIERA
27/05/2025

Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2025-1975-MI

Quito, D.M., 26 de mayo de 2025

DETALLE	ITEM	NRO. CP.	MONTO POA
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
PAGO POR COMISIONES DE SERVICIOS EN EL INTERIOR 2025 PARA EL RESTO DE FUNCIONARIOS DE LA SENESCYT - VIÁTICOS	530303	130	\$18.000,00
PAGO POR COMISIONES DE SERVICIOS EN EL INTERIOR 2025 PARA EL RESTO DE FUNCIONARIOS DE LA SENESCYT - MOVILIZACIÓN	530301	130	\$1.555,21
VIATICOS PARA LOS CONDUCTORES - COMBUSTIBLE	530255	135	\$6.000,00
ARRASTRE REEMBOLSO DE PASAJES	530301	129	\$1.000,00
ANTICIPO DE VIÁTICOS FUNCIONARIOS SENESCYT	530303	NA	\$3.000,00
REEMBOLSO DE PASAJES	530301	243	\$600,00

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 y dbustillos@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,

Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2025-1975-MI

Quito, D.M., 26 de mayo de 2025

Documento firmado electrónicamente

Diana Paola Narvaez Rubio
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Anexos:

- gye_14_al_19.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/el



Firmado electrónicamente por:
DIANA PAOLA NARVAEZ
RUBIO
Validez únicamente con FIRMEC



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. JM-DADM-2025-07

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 14-05-2025

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES (COMPLETOS) DE LA O EL SERVIDOR:

Mendoza Lluvailla Juan Francisco

CEDULA DE IDENTIDAD: 1715959472

PUESTO QUE OCUPA:

Conductor

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:

GUAYAQUIL - GUAYAS

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

Dirección Administrativa

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

15-05-2025

05:00

19-05-2025

23:59

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Juan Mendoza

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Traslado a la Ciudad de Guayaquil para realizar la avanzada y movilizar al Señor Secretario a todos los eventos programados según agenda.

DÍA 1: 15-05-2025 Movilización desde Quito a Guayaquil

DÍA 2: 16-05-2025 Movilización Interna Guayaquil.

DÍA 3: 17-05-2025 Movilización Interna Guayaquil.

DÍA 4: 18-05-2025 Movilización Interna Guayaquil

DÍA 5: 19-05-2025 Movilización 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 -Guayaquil	15-05-2025	05:00	15-05-2025	16:30
Terrestre	Institucional IBE-7509	Movilización Interna Guayaquil	16-05-2025	08:00	16-05-2025	16:30
Terrestre	Institucional IBE-7509	Movilización Interna Guayaquil	17-05-2025	08:00	17-05-2025	16:30
Terrestre	Institucional IBE-7509	Movilización Interna Guayaquil	18-05-2025	08:00	18-05-2025	16:30
Terrestre	Institucional IBE-7509	Guayaquil - Quito	19-05-2025	16:00	19-05-2025	23:59

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO DEL PACÍFICO		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: Juan Francisco Mendoza Lluvailla CARGO: CONDUCTOR		NOMBRE: Ing. Diana Paola Narváez Rubio CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA	
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO 		NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice. De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.	
NOMBRE: Mgs. María Elena Calle Naranjo CARGO: COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA.			



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO
DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

JM-DADM-2025-07

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

20-05-2025 ✓

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

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 Dr. Cesar Vásquez

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

INFORME DE ACTIVIDADES:

Día 1: 15-05-2025 07:00 - 16:30 ✓

Actividad 1.... Movilización Quito Guayaquil.

Día 2: 16-05-2025 06:30 - 16:30 ✓

Actividad 1... Movilización Interna Guayaquil Aeropuerto.

Actividad 2... Movilización Interna Guayaquil.

Día : 17-05-2025 06:00 - 15:30 ✓

Actividad 1... Movilización Guayaquil Quito.

PRODUCTOS ALCANZADOS:

Movilicé al Señor secretario en todos los eventos programados en la Provincia del Guayas. Retornando sin ninguna novedad.

CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
PEAJE	15-05-2025	005-153-003971299 ✓	1.00 ✓
PEAJE	15-05-2025	002-155-003681193 ✓	1.00 ✓
PEAJE	17-05-2025	005-151-002917545 ✓	1.00 ✓
PEAJE	17-05-2025	002-154-005576803 ✓	1.00 ✓
ALIMENTACIÓN	15-05-2025	001-001-0000008 ✓	13.00 ✓

ALIMENTACIÓN	15-05-2025	002-001-000021935	12.00
ALIMENTACIÓN	16-05-2025	001-001-000000086	11.00
ALIMENTACIÓN	16-05-2025	001-001-000002631	9.00
ALIMENTACIÓN	16-05-2025	002-001-000021958	13.00
COMBUSTIBLE	16-05-2025	005-011-000123822	20.00
COMBUSTIBLE	17-05-2025	003-001-000377039	25.00
HOSPEDAJE	17-05-2025	003-002-000001474	70.01
T O T A L			177.01

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	15-05-2025	17-05-2025	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	07:00	15:30	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE <small>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)</small>	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA <small>dd-mmm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>	FECHA <small>dd-mmm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>
Terrestre	Institucional IBE-7509	Quito – Guayaquil	15-05-2025	07:00	15-05-2025	16:30
Terrestre	Institucional IBE-7509	Movilización Interna Guayaquil Aeropuerto	16-05-2025	06:30	16-05-2025	07:10
Terrestre	Institucional IBE-7509	Movilización Interna Guayaquil	16-05-2025	07:10	16-05-2025	16:30
Terrestre	Institucional IBE-7509	Guayaquil – Quito	17-05-2025	06:00	17-05-2025	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



NOMBRE: JUAN FRANCISCO MENDOZA LLUVAILLA
CARGO: CONDUCTOR

NOTA

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

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
	
NOMBRE: ING. DIANA PAOLA NARVÁEZ RUBIO CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA.	NOMBRE: ING. MARÍA ELENA CALLE NARANJO CARGO: COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA.



Memorando Nro. SENESCYT-SENESCYT-2025-0301-MI

Quito, D.M., 14 de mayo de 2025

PARA: Diana Paola Narvaez Rubio
Directora Administrativa

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

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 en la provincia del Guayas, se requiere movilización conforme el siguiente detalle:

Desde: Jueves, 15 de mayo de 2025 - 05h00

Hasta: Lunes, 19 de mayo de 2025 - 23h59

Conductor: Juan Francisco Mendoza Lluvailla
Vehículo: IBE - 7506

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 del Secretario 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

gg



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

No. 11278

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 2025-05-15 **Hora** 05:00 **Hasta** 2025-05-19 **Hora** 23:59

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

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2025-05-14 **No. Comunicación** SENESCYT-SENESCYT-2025-0301-MI

Lugar Origen Quito

Lugar Destino GUAYAS

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 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 2025-05-14 10:46

CONDUCTOR: Juan M. Mendoza
 MES: Mayo

FECHA	VEHICULO UTILIZADO	HORA DE SALIDA	KILOMETRAJE DE SALIDA	HORA DE ENTRADA	KILOMETRAJE DE ENTRADA	LUGAR DE MOVILIZACIÓN	NOMBRE DEL FUNCIONARIO	FIRMA DEL FUNCIONARIO
15-05-2025	IBE-7509	07:00	58152	16:30	58595	Quito Guayaquil	Arroyo Despedida	
16-05-2025	IBE-7509	06:30	58595	07:10	58601	Guayaquil Varicos Aeropuerto Despedida	Arroyo Despedida	
16-05-2025	IBE-7509	07:10	58601	16:30	58648	Guayaquil Varicos	Arroyo Despedida	
17-05-2025	IBE-7509	06:00	58648	15:30	59170	Guayaquil-Quito	Arroyo Despedida	

ANTONIO SALOMÓN REYES VÁSQUEZ
ACTIVIDADES DE PREPARACIÓN Y SERVICIO DE BEBIDAS PARA SU
CONSUMO INMEDIATO, VENEDORES AMBULANTES DE BEBIDAS

R.U.C. 0905779542001

COOP. DE VIVIENDA GUAYAQUIL:

Mz. 17 • V. # 3 • Telf.: 0985 326655
(Enma E. Ortiz B. y Jerónimo Avilés) • Guayaquil - Ecuador
E-mail: tomyreyes@hotmail.com

NOTA DE VENTA

SERIE 001 - 001 - 00

0002631

AUT. S.R.I. 1132791240

F. DE AUTORIZACIÓN • 27 de MARZO del 2025

LUGAR	DÍA	MES	AÑO
Guayaquil	16	5	2025

Cliente: JUAN MENDOZA
R.U.C./C.I.: 7.15.95.94.72 Telf.: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	1 café	2.00	
	1 bolitas amate	5.00	
	1 papa	2.00	

FORMA DE PAGO		TOTAL \$ <u>9.00</u>
<input checked="" type="checkbox"/> EFECTIVO	<input type="checkbox"/> ELECTRONICO	
<input type="checkbox"/> DINERO	<input type="checkbox"/> SAQUEA DE CREDITO/DEBITO	CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR RÉGIMEN RIMPE
<input type="checkbox"/> OTROS		

KLÉBER WILLIAM MITE ANDRADE R.U.C. 093039563001 • AUT. S.R.I. 13614 • IMP. WILLIAM • Cel: 0988 831049
1 BLOCK 100x2 del 2601 al 2700 • VALIDO PARA SU EMISIÓN HASTA EL 27 de MARZO del 2026
ORIGINAL: CLIENTE • COPIA: EMISOR

00017-15-10-17
de Mayo 2025

Asadero "La Esquina del Sabor"

TIXI DIAZ MARIA CECILIA

VENTA DE COMIDAS RAPIDAS Y PLATOS A LA CARTA

Dir: PIEDRAHITA 400 Y RIOBAMBA-

E-mail: karenaviles_199402@hotmail.com

R.U.C.: 0301229399001 / AUT. S.R.I. 1132865066

*CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR RÉGIMEN RIMPE



NOTA DE VENTA S-001-001 0000008

Fecha: 15.05.2025
Cliente: Juan Mendoza
Dirección: Quito
Teléfono: _____ R.U.C./C.I. 115909472

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNIT.	VALOR
1	Conce Ahumado		10.00
1	Agua		1.00
1	Porción de Papas		2.00

FORMA DE PAGO	TOTAL <u>13.00</u>
<input checked="" type="checkbox"/> EFECTIVO	
<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO	Dólares
<input type="checkbox"/> TARJETA CREDITO/DEBITO	
<input type="checkbox"/> OTROS	Firma Autorizada

TARRA TORRES WILSON GREGORIO RUC 0904872979001-AUT. 1134-48 100X2 NUM. 0001 0900
• Elaborado 13 Mayo 2025 - Caduca 13 Mayo 2026

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0911566487001

FACTURA

No. 002-001-000021935

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1505202501091156648700120020010000219356798173813

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 15/05/2025 20:35:41

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1505202501091156648700120020010000219356798173813

TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL POLIVIO

TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL POLIVIO

Dirección Matriz: PADRE SOLANO 309 Y ESCOBEDO - BOYACA

Dirección Sucursal: PADRE SOLANO 309 Y ESCOBEDO - BOYACA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: Juan Mendoza

Identificación: 1715959472

Fecha: 15/05/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: Quito

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
A1	A1	1.00	Alimentación	Arroz con camarones	9.00	0.00	0.00	0.00	9.00
A1	A1	1.00	Alimentación	Jugo natural	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00

Información Adicional

Descripción: Alimentación

Forma de pago

Valor

OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

12.00

SUBTOTAL 0%	12.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	12.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	12.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00
(Incluye IVA cuando corresponda)

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0910890441001

FACTURA

No. 001-001-000000086

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1605202501091089044100120010010000000868038175115

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 16/05/2025 19:14:10

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1605202501091089044100120010010000000868038175115

NARANJO SALAZAR OSCAR BOLIVAR

EL RINCON DE MARIA

Dirección Barrio: CIUDAD DEL NORTE Numero: SOLAR 133
Matriz: Manzana: A

Dirección Barrio: CIUDAD DEL NORTE Numero: SOLAR 133
Sucursal: Manzana: A

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: MENDOZA LLUVOILLA JUAN FRANCISCO

Identificación 1715959472

Fecha 16/05/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
022		1.00	ARROZ MARINERO		10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
014		1.00	COLA		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

Información Adicional

Telefono: 023264365

Email: lluvoilla.1981@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	11.00

SUBTOTAL 0%	11.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	11.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	11.00

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0911566487001

FACTURA

No. 002-001-000021958

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1605202501091156648700120020010000219586800880115

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 16/05/2025 15:24:05

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1605202501091156648700120020010000219586800880115

TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL POLIVIO

TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL POLIVIO

Dirección Matriz: PADRE SOLANO 309 Y ESCOBEDO - BOYACA

Dirección Sucursal: PADRE SOLANO 309 Y ESCOBEDO - BOYACA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: Juan Mendoza

Identificación: 1715959472

Fecha: 16/05/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: Quito

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
A1	A1	1.00	Alimentación	Arroz con Camarones	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
A1	A1	1.00	Alimentación	Jugo Natural	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00

Información Adicional

Descripción: Alimentación

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	13.00

SUBTOTAL 0%	13.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	13.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	13.00

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0907987259001

FACTURA

No. 005-011-000123822

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1605202501090798725900120050110001238221234567813

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 16/05/2025 06:23:27

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1605202501090798725900120050110001238221234567813

JORGE OSWALDO ESPINOZA PALACIOS

GASOLINERA DON JORGE

Dirección Matriz: Calle 13a. 819 y Cuenca

Dirección Sucursal: Calle 13a. 819 y Cuenca

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

MENDOZA LLUVAILLA JUAN FRANCISCO

Identificación 1715959472

Fecha 16/05/2025

Placa / Matrícula: IBE7509

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0121		11.13	DIESEL PREMIUM	gal	1.5625	0.94	2.50	0.00	17.39

Información Adicional

Teléfono: IBE7509

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON 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	31.97
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	11.97

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1704038155001

FACTURA

No. 003-001-000377039

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1705202501170403815500120030010003770393914452516

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 19/05/2025 13:24:42

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1705202501170403815500120030010003770393914452516

ANDRES EDUARDO SANCHEZ OCHOA

Dirección Matriz: KM 5.5 VIA AMBATO

Dirección Sucursal: KM 5.5 VIA AMBATO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos:

JUAN MENDOZA

Identificación 1715959472

Fecha 17/05/2025

Placa / Matricula: IBE7509

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0121		13.912	Diesel		1.562615	0.00	0.00	0.00	21.74

Información Adicional

ObsVent: -Observacion:
TelfCli: -0
Implementado: LabDeSoft Cel:0984183643 Telf:032560415 www.LabDeSoft.com
PlacaVehiculo: IBE7509
Agente de Retencion: No. Resolucion: 1

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	25,00

SUBTOTAL 15%	21.74
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	21.74
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	3.26
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	25.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0991503102001

FACTURA

No. 005-153-003971299

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1505202501099150310200120051530039712991236987419

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 15/05/2025 17:15:10

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1505202501099150310200120051530039712991236987419

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 15/05/2025

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. 002-155-003681193

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1505202501099150310200120021550036811931236987410

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 15/05/2025 20:24:02

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1505202501099150310200120021550036811931236987410

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.

CONCEGUA S.A. - E/P Boliche

Dirección Matriz: AV. Constitucion 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 15/05/2025

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. 005-151-002917545

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1705202501099150310200120051510029175451236987418

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 17/05/2025 08:59:44

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1705202501099150310200120051510029175451236987418

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 17/05/2025 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						SUBTOTAL 0%			1.00
GRAN CONTRIBUYENTE: NAC-AGCOGEC22-00000787-M						SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA			0.00
Forma de pago						SUBTOTAL EXENTO DE IVA			0.00
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO						SUBTOTAL SIN IMPUESTOS			1.00
Valor						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. 002-154-005576803

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1705202501099150310200120021540055768031236987414

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 19/05/2025 14:19:04

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.

CONCEGUA S.A. - E/P Boliche

Dirección Matriz: AV. Constitucion 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 17/05/2025 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



R.U.C: 2100788385001

FACTURA

No. 003-002-000001474

NÚMERO AUTORIZACIÓN

1705202501210078838500120030020000014749846951118

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2025-05-17 05:08:20-05:00

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 GARAICOA # 1243 Y CLEMENTE BALEN / XIMENA / GUAYAS / GUAYAQUIL

Obligado A Llevar Contabilidad: NO

Contribuyente Régimen RIMPE - Emprendedores

CLAVE DE ACCESO



1705202501210078838500120030020000014749846951118

Razón Social / Nombres y Apellidos: MENDOZA LLUVAILLA JUAN FRANCISCO

RUC / CI: 1715959472

Fecha Emisión: 17/05/2025

Guía de Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional:	Detalle Adicional:	Detalle Adicional:	Precio Unitario	Descuento		Precio Total
*		2	SERVICIO DE HOSPEDAJE	entrada 15/05/2025:	salida 17/05/2025:	-	\$30.4400	0%	\$0.00	\$60.88

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	\$70.01	0	días

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

SUBTOTAL 15%	\$	60.88
SUBTOTAL 0%	\$	0.00
SUBTOTAL NO SUJETO IVA	\$	0.00
SUBTOTAL EXENTO IVA	\$	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	\$	60.88
DESCUENTO	\$	0.00
ICE	\$	0.00
IVA 15%	\$	9.13
PROPINA	\$	0.00
VALOR TOTAL	\$	70.01

VALOR A PAGAR	\$	70.01
---------------	----	-------

ANTONIO SALOMÓN REYES VÁSQUEZ
ACTIVIDADES DE PREPARACIÓN Y SERVICIO DE BEBIDAS PARA SU
CONSUMO INMEDIATO, VENEDORES AMBULANTES DE BEBIDAS.

R.U.C. 0905779542001

COOP. DE VIVIENDA GUAYAQUIL:

Mz. 17 • V. # 3 • Telfs.: 0985 326655
(Enma E. Ortiz B. y Jerónimo Avilés) • Guayaquil - Ecuador
E-mail: tonyreyes.v@hotmail.com

NOTA DE VENTA

SERIE 001-001-00

0002631

AUT. S.R.I. 1132791240

F. DE AUTORIZACIÓN • 27 de MARZO del 2025

LUGAR	DÍA	MES	AÑO
-------	-----	-----	-----

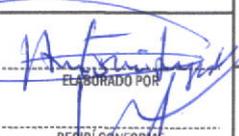
Guayquil 16 5 2025

Cliente: Juan MENDOZA

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

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	café	2.00	
1	bolitas mixtas	5.00	
1	pusp	2.00	

SON:		TOTAL \$	9.00
FORMA DE PAGO		CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR RÉGIMEN RIMPE	
ELECTIVO	 ELABORADO POR		
OTROS			

KLÉBER WILLIAM MITE ANDRADE R.U.C. 0930398563001 • AUT. S.R.I. 13614 • IMP. WILLIAM • Cel.: 0988 831049
1 BLOCK 100x2 del 2601 al 2700 • VALIDO PARA SU EMISIÓN HASTA EL • 27 de MARZO del 2026
ORIGINAL: CLIENTE • COPIA: EMISOR

Guayaquil 15-16-17 de Mayo 2025

Asadero "La Esquina del Sabor"

TIXI DIAZ MARIA CECILIA
VENTA DE COMIDAS RÁPIDAS Y PLATOS A LA CARTA

Dir: PIEDRAHITA 400 Y RIOBAMBA-
E-mail: karenaviles_199402@hotmail.com

R.U.C.: 0301229399001 - AUT. S.R.I. 1132865066
*CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR RÉGIMEN RIMPE



NOTA DE VENTA S-001-001 **00000008**

Fecha: 15-05-2025
Cliente: Juan Mendosa
Dirección: Quinta D
Teléfono: _____ R.U.C./C.I. 1715959472

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNIT.	VALOR
1	Carne Ahumado		10.00
1	Aguo		1.00
1	Porción de Potocanes		2.00

FORMA DE PAGO	SON: <u>Arce</u>	TOTAL	13.00
Efectivo	 Recibí Conforme	Dolares Firma Autorizada	
Dinero Electrónico			
Tarjeta Crédito/Débito			
Otros			

TARRA TORRES WILSON GREGORIO-RUC 0904872979001-AUT. 1134-68 100X2 NUM. 0001 0600
-Elaborado 13/Mayo/2025- Caduca 13/Mayo/2026

009 6356 6874



Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

EL NUEVO
ECUADOR

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. **R.CH-DADM-2025-07**

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 02-04-2025

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES (COMPLETOS) DE LA O EL SERVIDOR:

Chandi Centeno Raul Giovanni

CEDULA DE IDENTIDAD: 1709888539

PUESTO QUE OCUPA: Conductor

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Santo Domingo – Santo Domingo de los Tsáchilas
Guayaquil – Guayas Manta – Manabí.

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)

03-04-2025

00:01

09-04-2025

23:59

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Giovanni Chandi, Dr. Cesar Vasquez

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Traslado a la Ciudad de Guayaquil para realizar la avanzada y movilizar al Señor Secretario a todos los eventos programados según agenda.

DÍA 1: 03-04-2025 Movilización desde Quito a Santo Domingo.
: **03-04-2025** Movilización Interna Santo Domingo.
: **03-04-2025** Movilización desde Santo Domingo a Guayaquil.

DÍA 2: 04-04-2025 Movilización Interna Guayaquil.

DÍA 3: 05-04-2025 Movilización Interna Guayaquil.

DÍA 4: 06-04-2025 Movilización Interna Guayaquil.

DÍA 5: 07-04-2025 Movilización Interna Guayaquil.

DÍA 6: 08-04-2025 Movilización desde Guayaquil a Manta.
: **08-04-2025** Movilización Interna Manta.

DÍA 7: 09-04-2025 Movilización Interna Manta.
: **09-04-2025** Movilización Desde Manta a Quito.