

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES SCE-INAF-DNA-UT-2023-05	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 16/09/2024
--	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR LLERENA CRUZ HOLGER STALIN	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL-GUAYAS- MILAGRO	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL- Econ.DAVID SEGOVIA-BETTY JARAMILLO –SGTO. WILLIAM MALDONADO-HOLGER LLERENA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024

- 12H30 Salida de la ciudad de Quito hacia la ciudad de Guayaquil
- 20H00 Llegada a la ciudad de Guayaquil HOTEL SAVOY 2, donde pernocte

MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE 2024

- 07H30 Salida del Hotel, destino al aeropuerto traslado máxima autoridad
- 08H40 Traslado del aeropuerto de la máxima autoridad al hotel MARCELIUS.
- 10H30 Salida del hotel a la Regional Guayas
- 12H45 Reunión en el edificio del Proclubano
- 16H00 Retorno a la regional para reuniones
- 20H00 Traslado del señor superintendente al hotel MARCELIUS.
- 20H15 Ingreso al hotel SAVOY 2 donde pernocté

JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024

- 07H30 Salida de hotel SAVOY 2 hacia hotel MARCELIUS
- 08H10 Salida hacia la ciudad de Milagro a reunión de trabajo
- 10h30 Retorno a la ciudad de Guayaquil, Universidad UNEMI, reunión
- 13h00 Traslado a plaza LAGOS a reuniones de trabajo.
- 15H00 Traslado a la universidad Estatal.
- 16H00 Traslado a la universidad UTEC reunión de trabajo
- 18H00 Traslado a la Regional, reuniones
- 22H00 Traslado al hotel MARCELIUS, máxima autoridad
- 22h30 Retorno al hotel SAVOY 2 donde pernocté.

VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024

- 08H45 Salida del hotel SAVOY 2 hacia hotel MARCELIUS
- 09H15 Salida hacia el hotel WYNDHAM , para reuniones
- 11H30 Salida hacia el aeropuerto.
- 13H00 Salida a la ciudad de Quito
- 21H00 Llegada a la ciudad de Quito.

Productos Alcanzados:

La comisión se realizó sin ninguna novedad.

Observaciones

FECHA	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA 10/09/2024	12H30	20H00	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.
13/09/2024	13H00	21H00	

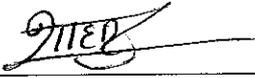
TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	Institucional- PEI-7129	Quito- GUAYAQUIL	10/09/2024	12H30	10/09/2024	20H00
TERRESTRE	Institucional- PEI-7357	GUYAQUIL- QUITO	13/09/2024	13H00	13/09/2024	21H00

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



 HOLGER STALIN LLERENA CRUZ
 1710440775
 Conductor Administrativo

NOTA

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

FIRMAS DE APROBACIÓN

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

NOMBRE: ING. MARCELA ELIZABETH VALLEJO
 INTENDENTE NACIONAL ADMINISTRATIVO
 FINANCIERO

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

NOMBRE: ECON: GINA HERNANDEZ BRITO
 DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO



DETALLE DE GASTOS			
FECHA:	16/09/2024		
NOMBRE Y APELLIDO:	HOLGER STALIN LLERENA CRUZ		
GASTOS DE ALIMENTACIÓN			
FECHA:	N° DE FACTURA	DESCRIPCIÓN	VALOR
10/09/2024	0000-685	ALIMENTACION	8,50
11/09/2024	001-001-000001194	ALIMENTACION	15,00
11/09/2024	001-002-000017676	ALIMENTACION	14,95
12/09/2024	001-001000001186	ALIMENTACION	15,00
		VALOR TOTAL	53,45
GASTOS DE HOSPEDAJE			
FECHA:	N° DE FACTURA	DESCRIPCIÓN	VALOR
13/09/2024	001-001-000001792	3 NOCHES DE HOSPEDAJE	149,99
		VALOR TOTAL	149,99
GASTOS DE MOVILIZACIÓN			
FECHA:	N° DE FACTURA	DESCRIPCIÓN	VALOR
		VALOR TOTAL	0
		GASTOS TOTALES	203,44
			
FIRMA			

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

SCE-INAF-DNA-UT-2024-05

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

09/09/2024

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
HOLGER STALIN LLERENA CRUZ

PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
GUAYAQUIL - GUAYAS-MILAGRO

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
DIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

10/09/2024

12H30

13/09/2024

21H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: ECON DAVID SEGOVIA - BETTY JARAMILLO- SGTO. WILLIAM MALDONADO- HOLGER LLERENA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

MOVILIZACION DE MAXIMA AUTORIDAD EN GUAYAS

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL --PEI-7129	QUITO-GUAYAQUIL	10/09/2024	12H30	10/09/2024	20H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL ---PEI-7357	GUAYAQUIL-QUITO	13/09/2024	13H00	13/09/2024	21H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO PICHINCHA	TIPO DE CUENTA AHORROS	No. DE CUENTA: 4746674700
--------------------------------------	---------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
HOLGER STALIN LLERENA CRUZ

CI. 1710440775

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
HERNANDEZ BRITO GINA PATRICIA

CI. 1304469909

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
MARCELA ELIZABETH VALLEJO FIGUEROA
CI. 1719025031

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.

Superintendencia de Competencia Económica
DIRECCIÓN NACIONAL FINANCIERA

Recibido

FECHA: 16-09-2024

HORA: 16:21

TOTAL 10 HORAS



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

No. 532

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SUPERINTENDENCIA DE COMPETENCIA ECONÓMICA

RUC 1768166940001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2024-09-10 Hora 12:00 Hasta 2024-09-13 Hora 08:15

Motivo MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS DESDE QUITO A GUAYAQUIL PARA COORDINAR ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR LA MAXIMA AUTORIDAD SUPERINTENDENTE EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL Y PORTOVIEJO

No. Ocupantes 3

AUTORIZACIÓN

Fecha 2024-09-10

No. Comunicación SCE-DS-2024-235

Lugar Origen EDIFICIO OCAÑA

Lugar Destino GUAYAQUIL - PORTOVIEJO

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres LLERENA CRUZ HOLGER STALIN

Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1710440775

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI7129

Marca / Modelo

GRAND VITARA SZ

Color

NEGRO

Número Matrícula

328493

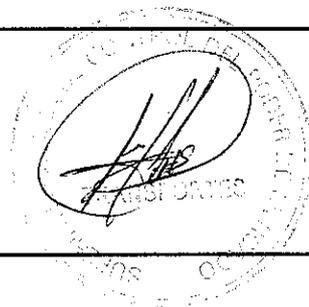
5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres MIRIAM SALAZAR

Cargo COORDINADORA DE DESPACHO

Realizado Por SEGURA MENA VICTOR HUGO

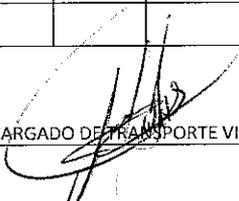
Fecha de Emisión 2024-09-10 10:35



HOJA DE RUTA DE COMISION DE SERVICIOS



**Superintendencia
de Competencia
Económica**

VEHICULO: Grand Vitara SZ		PLACA: PEI-7129			CONDUCTOR		HOLGER LLERENA CRUZ			
INICIO				SCE-INAF-DNA-UT-2024-05		FINALIZACION				
FECHA:	HORA	Km	OBJETIVO	FECHA	HORA	Km	OBSERVACION			
10/09/2024	12H30		SALIDA DE QUITO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL	10/09/2024	20H00		LLEGADA A GUAYAQUIL			
11/09/2024	07H30		SALIDA DEL HOTEL HACIA AEROPUERTO		8H40		LLEGADA AL AEROPURTO			
	08H400000		TRASLADO DE MAXIMA AUTORIDAD AL HOTEL MARCELIUS		10H30		SALIDA DEL HOTEL A LA REGINAL			
	112H00		REUNIO EDIFICIO PRODUBANCO		16H00		RETORNO REGIAL PARA REUNIONES			
	20H00		RETORNO DEL MAXIMA AUTORIDAD AL HOTEL MARCELIUS		20H15		INGRESO AL HOTEL SAVOY 2			
12/09/2024	07H30		SALIDA DEL HOTEL SAVOY 2 AL HOTEL MARCELIUS		08H10		LLEGADA AL HOTEL			
	08H10		SALIDA A LA CIUDAD DE MILAGRO PARA REUNIONES		10H30		RETORNO A GUAYAQUIL U, UNEMI			
	13H00		TRASLADO A LA PLAZA LAGOS REUNION DFE TRABAJO		15H00		TRASLADO U. ESTATAL			
	16H00		TRASLADO UNIVERSIDAD UTEC REUNIO DE TRABAJO		18H00		TRASLADO A REGIONAL			
	22H00		TRASLADO AL HOTEL MARCELIUS		22H30		RETORNO AL HOTEL SAVOY 2			
13/09/2024	08H45		SALIDA DEL HOTEL SAVOY 2 HACIA HOTEL MARCELIUS		09H15		SALIDA AL HOTEL WYNDHAM			
	11H00		SALIDA AL AEROPUERTO		13H00		SALIDA A LA CIUDAD DE QUITO			
	21H00		LLEGADA A LA CIUDAD DE QUITO							
			 ENCARGADO DE TRANSPORTE VICTOR SEGURA MENA				 CONDUCTOR HOLGER LLERENA CRUZ			



NOTA DE VENTA
R.U.C. 1207316298001

Coello Suárez Mariuxi Andrea
Venta de comidas y bebidas en restaurantes
Actividades de contratistas de servicio de comidas, catering.
Matriz: Gallegos Lara 715 ef. Ayacucho y Huancavilca
Sucursal: Cilla. Guayacanes Cuarto Paseo 20 NE SI. 7
Cel.: 0999482982 • Guayaquil - Ecuador

Serie
002-001-0000685

AUT. SRI. 1132305523

**"CONTRIBUYENTE NEGOCIO
POPULAR-RÉGIMEN RIMPE"**

Fecha: 10/09/2024

Cliente: Holger Llerena

Dirección: Quito

RUC/C.I.: 1710440775

Tel.: 0992740824

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	TOTAL
1	Miso Chulecostilla	7,00	7,00
1	Te Helado	1,50	1,50

SON:

FORMA DE PAGO:

EFFECTIVO

T. DE CRÉDITO/DÉBITO

CHEQUE

TRANSFERENCIA

TOTAL\$

8,50

ENTREGADO POR

RECIBIDO CONFORME

(Fidel Angel Rodriguez Vera) Imp. CALIDAD Cel.: 0995563315 RUC 0907347462001 AUTORIZACION: 1419
5 Bl. 100x2 Enm. 000601 al 001100 F. Aut. 04/Julio/2024 VALIDA PARA SU EMISION HASTA 04/Julio/2025
Original: Adquirente • 1era. Copia Celeste: Emisor



FACTURA

No.001-001-000001194

Número de Autorización:

1109202401092626020900120010010000011944257906713

Fecha y hora de Autorización:

16/09/2024 07:58:18

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



1109202401092626020900120010010000011944257906713

Emisor: JIMENEZ SALAZAR ANGEL
SEGUNDO

RUC: 0926260209001

Matriz: GUAYAS / GUAYAQUIL / NUEVE DE
OCTUBRE / JUNIN 0627 Y ESCOBEDO BOYACA

Correo: hostalsavoy2@gmail.com

Teléfono: 0992185734

Obligado a llevar contabilidad: None

Razón Social: HOLGER STALIN LLERENA CRUZ

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 11/09/2024

RUC/CI: 1710440775

Teléfono:

Correo: holgerllarena@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
007	1.00	JUGO NATURAL		3.0400	\$0.00	\$3.04
012	1.00	LOMO FINO (350 g)		10.0000	\$0.00	\$10.00

Información Adicional

Descripción DOCUMENTO DE VENTA

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$15.00 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$13.04
Subtotal 15%:	\$13.04
Subtotal 5%:	\$0.00
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 15%:	\$1.96
IVA 5%:	\$0.00
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$15.00



FACTURA

No.001-002-000017676

Número de Autorización:

1109202401092738019600120010020000176762199092511

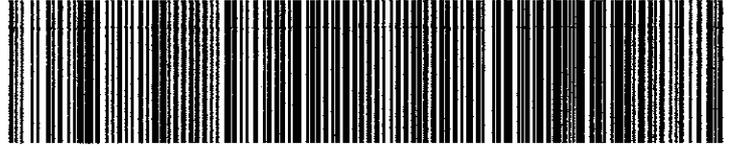
Fecha y hora de Autorización:

11/09/2024 13:32:27

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



1109202401092738019600120010020000176762199092511

Emisor: MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE
KARINA

RUC: 0927380196001

Matriz: CIUDADELA GARZOTA 3ERA ETAPA
TARQUI / CALLE PUBLICA MZ-110 SL- Y CALLE
PUBLICA

Correo: karinamendoza1516@gmail.com

Teléfono: 0980294691

Obligado a llevar contabilidad: NO
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social: Holger Stalin Llerena Cruz

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 11/09/2024

RUC/CI: 1710440775

Teléfono: 0992740824

Correo: holgerllenera@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
2023725205348	1,00	Arroz Con Camaron		12.000000	\$0.00	\$12.00
2023219144512	1,00	Cola		1.000000	\$0.00	\$1.00

Información Adicional

Descripción DOCUMENTO DE VENTA

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$14.95 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$13.00
Subtotal 15%:	\$13.00
Subtotal 5%:	\$0.00
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 15%:	\$1.95
IVA 5%:	\$0.00
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$14.95



FACTURA

No.001-001-000001186

Número de Autorización:

1209202401092626020900120010010000011864232927113

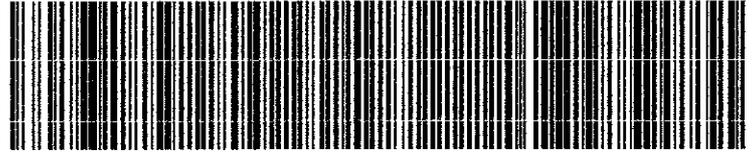
Fecha y hora de Autorización:

13/09/2024 18:13:07

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



1209202401092626020900120010010000011864232927113

Emisor: JIMENEZ SALAZAR ANGEL SEGUNDO

RUC: 0926260209001

Matriz: GUAYAS / GUAYAQUIL / NUEVE DE OCTUBRE / JUNIN 0627 Y ESCOBEDO BOYACA

Correo: hostalsavoy2@gmail.com

Teléfono: 0992185734

Obligado a llevar contabilidad: None

Razón Social: HOLGER STALIN LLERENA CRUZ

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 12/09/2024

RUC/CI: 1710440775

Teléfono:

Correo: holgerllerena@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
007	1.00	JUGO NATURAL		3.04	\$0.00	\$3.04
004	1.00	POLLO CON RAVIOLIS		10.00	\$0.00	\$10.00

Información Adicional

Descripción DOCUMENTO DE VENTA

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$15.00 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$13.04
Subtotal 15%:	\$13.04
Subtotal 5%:	\$0.00
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 15%:	\$1.96
IVA 5%:	\$0.00
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$15.00



FACTURA

No.001-001-000001792

Número de Autorización:

1309202401110260424400120010010000017925880359119

Fecha y hora de Autorización:

13/09/2024 11:15:03

Emisor: SALAZAR ROJAS ESTHELA ITAMAR

RUC: 1102604244001

Matriz: GUAYAS / GUAYAQUIL / CARBO
CONCEPCION / JUNIN 627 Y ESCOBEDO -
BOYACA

Correo: hostalsavoy2@gmail.com

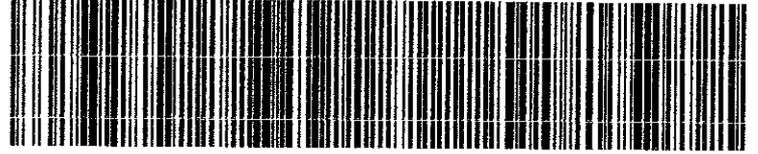
Teléfono: 0992185734

Obligado a llevar contabilidad: NO

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



1309202401110260424400120010010000017925880359119

Razón Social: Holger Stalin Llerena Cruz

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 13/09/2024

RUC/CI: 1710440775

Teléfono: 0992740824

Correo: holgerllerena@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
001	3.00	Alojamiento		43.4782	\$0.00	\$130.43
Información Adicional				Subtotal Sin Impuestos:		\$130.43
Descripción				Subtotal 15%:		\$130.43
Día de entrada 10-SEPT-024				Subtotal 5%:		\$0.00
Día de salida. 13-SEPT-024				Subtotal 0%:		\$0.00
Formas de pago				Subtotal No Objeto IVA:		\$0.00
Otros con Utilización del Sistema Financiero				Descuentos:		\$0.00
\$149.99	0 días		ICE:			\$0.00
			IVA 15%:			\$19.56
			IVA 5%:			\$0.00
			Servicio %:			\$0.00
			Valor Total:			\$149.99