

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES

MEMORANDO Nro. TCE-SG-2026-0719-M

FECHA DE INFORME

04 DE AGOSTO DE 2026

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

DUQUE HARO JORGE ALFONSO

PUESTO QUE OCUPA:

NOTIFICADOR - CITADOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

GUAYAQUIL-GUAYAS

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

SECRETARÍA GENERAL

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
DUQUE HARO JORGE ALFONSO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

LUNES 27 DE JULIO 2026:

09h20 Salí desde el aeropuerto Mariscal Sucre de la ciudad de Quito provincia de Pichincha en la aerolínea latam en el vuelo LA 1415.

10h13 Arribo al aeropuerto José Joaquín Olmedo de la ciudad de Guayaquil - Guayas.

11h00 Llegada al hotel para el registro y hospedaje.

12h00 Revisión de la documentación para la respectiva citación.

13h00 Almuerzo

14h00 Me traslade, Calle: Urbanización La Perla, Etapa 3, Manzana 6028, Villa 65, Provincia Guayas, Cantón: Guayaquil, Parroquia: Ximena.

14h20 Llegamos al lugar antes mencionado.

14h30 Al llegar tomamos contacto con el señor Edison Aguaje y menciono que el presunto infractor ya no vive en la villa 65 el cual pasamos a verificar y en efecto estaba deshabitada dicha villa, por lo cual fue imposible de efectuar la citación.

15h00 Me traslade, Calle: Av. Isidro Ayora y Av. Francisco de Orellana, cerca del Jardín Botánico de Guayaquil, Provincia Guayas, Cantón: Guayaquil.

15h20 Llegamos al lugar antes mencionado.

16h00 En el escrito de denuncia ingresa con la dirección antes mencionada pero no coincide la nomenclatura, por lo cual fue imposible de efectuar la citación.

19h00 Cena

21h00 Pernocté en la ciudad de Guayaquil, provincia de Guayas.

MARTES 28 DE JULIO 2026:

08h00 Desayuno

10h00 Revisión de la documentación para la respectiva citación.

12h00 Almuerzo

13h00 Me traslade, a la Delegación Provincial Electoral de Guayas a pedir que me ayuden con la dirección exacta para realizar la citación, esto es en la Av. de la Democracia y Av. Roberto Gilbert (frente al centro comercial Policentro).

14h00 Me traslade, Calle: Av. Isidro Ayora y Av. Francisco de Orellana, cerca del Jardín Botánico de Guayaquil, Provincia Guayas, Cantón: Guayaquil.

14h40 Llegamos al lugar antes mencionado.

15h00 Tomé contacto con los moradores del lugar y mencionaron que no existe dicha nomenclatura y no conocían al presunto infractor, por lo cual fue imposible de efectuar la citación.

18h00 Cena

20h00 Pernocté en la ciudad de Guayaquil, provincia de Guayas.

MIÉRCOLES 29 DE JULIO 2026:

08H00 Desayuno

10h00 Revisión de la documentación previo al viaje de retorno.

12h00 Almuerzo

16h00 Merienda

17h28 Salida desde el aeropuerto José Joaquín Olmedo de la ciudad de Guayaquil - Guayas en la aerolínea latam en el vuelo LA 1366.

18h20 Llegué al aeropuerto Mariscal Sucre de la ciudad de Quito provincia de Pichincha.

PRODUCTOS ALCANZADOS:

- ❖ El 27 de junio de 2026, al llegar tomamos contacto con el señor Edison Aguaje y menciono que el presunto infractor ya no vive en la villa 65 el cual pasamos a verificar y en efecto estaba deshabitada dicha villa, por lo cual fue imposible de efectuar la citación.
- ❖ El 28 de julio de 2026, tomé contacto con los moradores del lugar y mencionaron que no existe dicha nomenclatura y no conocían al presunto infractor, por lo cual fue imposible de efectuar la citación.

LISTADO DE FACTURAS QUE JUSTIFICAN LOS GASTOS REALIZADOS

FECHA	No. FACTURA	CONCEPTO	VALOR
27/07/2026	001-100-000005430	ALIMENTACIÓN	10.00
28/07/2026	001-100-000005435	ALIMENTACIÓN	10.00
28/07/2026	002-002-000000155	ALIMENTACIÓN	6.25
29/07/2026	001-002-000000197	ALIMENTACIÓN	11.50
29/07/2026	060-050-000454926	ALIMENTACIÓN	10.99
02/08/2026	001-100-000000023	HOSPEDAJE	70.00
TOTAL			118,74

Nota: La factura Nro. 001-100-000000023 de hotel fue emitida el 02-08-2026 por que la administración menciono que tenían fallas para la respectiva facturación, por lo cual intente varias veces para comunicarme y menciono que estaría listo dicho día, para lo cual adjunto capturas de pantalla de dicha gestión.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA	
FECHA dd-mm-aaaa	27-07-2026	29-07-2026	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	09:20	18:20		
TRANSPORTE				
TIPO DE	NOMBRE DE		SALIDA	LLEGADA

TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	TRANSPORTE	ruta	FECHA dd-mm- aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm- aaaa	HORA hh:mm
Aéreo	LATAM	QUITO-GUAYAQUIL	27-07-2026	09H20	27-07-2026	10H13
Aéreo	LATAM	GUAYAQUIL-QUITO	29-07-2026	17H28	29-07-2026	18H20

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
 DUQUE HARO JORGE ALFONSO	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. Autorizo se descuenta de mi Remuneración mensual los valores que no sean justificados sobre el 70% según señala el artículo 3 de la Reforma a la Norma Técnica No. MDT-2015-0290, para el pago de viáticos, subsistencias, movilizaciones y alimentación, dentro del país para las y los servidores y las y los obreros en las instituciones del Estado; del Suplemento publicado en el Registro Oficial No. 657.

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
 DRA. MARIA LUISA PAREDES SECRETARIA GENERAL	 DRA. MARIA LUISA PAREDES SECRETARIA GENERAL

27/35

BOARDING PASS/TARJETA DE EMBARQUE/CARTÃO DE EMBARQUE

LATAM

DUQUE HARO/JORGE ALFO

FLIGHT/VUELO/VOO DATE/FECHA/DATA

LA 1415

27JUL

DEPARTURE/SALIDA/PARTIDA

09:20

RECORD/RESERVA

EISPNL

OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

FROM/DESDE/DE

QUITO

TO/HACIA/PARA

GUAYAQUIL

AT GATE/ EN PUERTA

NO PORTAO

A3

AT/A LAS

AS

08:30

GRUPO 5



113 /17B ET

DUQUE HARO/JORGE ALF

VUELO/VOO FECHA/DATA SN

LA 1415 27JUL 113

OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

DESDE/DE UIO HACIA/PARA GYE

SEAT/ASIENTO/ASSENTO

UIO 17B

FREQUENT FLYER

LA

LTM

TICKET 4622298060163

BOARDING PASS/TARJETA DE EMBARQUE/CARTÃO DE EMBARQUE

LATAM

DUQUE HARO/JORGE ALFO

FLIGHT/VUELO/VOO DATE/FECHA/DATA

LA 1366

29JUL

DEPARTURE/SALIDA/PARTIDA

17:28

RECORD/RESERVA

EISPNL

OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

FROM/DESDE/DE

GUAYAQUIL

TO/HACIA/PARA

QUITO

AT GATE/ EN PUERTA

NO PORTAO

GATE

AT/A LAS

AS

16:38

GRUPO 4



083 /15F ET

DUQUE HARO/JORGE ALF

VUELO/VOO FECHA/DATA SN

LA 1366 29JUL 083

OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

DESDE/DE GYE HACIA/PARA UIO

SEAT/ASIENTO/ASSENTO

GYE 15F

FREQUENT FLYER

LA

LTM

TICKET 4622298060163

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0930528435001

22/35

FACTURA

No. 001-100-000000023

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

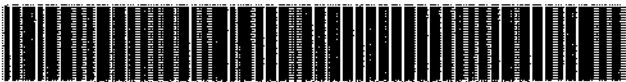
0208202601093052843500120011000000000236944976111

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 02/08/2026 21:12:31

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0208202601093052843500120011000000000236944976111

ANCHUNDIA PITA BRYAN DAVID

Dirección: Barrio: CDLA COLINAS DEL MAESTRO Numero: SOLAR 17 Manzana: 0641

Dirección: Barrio: CDLA COLINAS DEL MAESTRO Numero: SOLAR 17 Manzana: 0641

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RUMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: DUQUE HARO JORGE ALFONSO

Identificación: [Redacted]

Fecha: 02/08/2026

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: Quito

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
001	001	1.00	HABITACIÓN PRIVADA AEROPUERTO		70.00	0.00	0.00	0.00	70.00

Información Adicional

Telefono: [Redacted]

Email: [Redacted]

CHECK IN (ENTRADA): ENTRADA 27/07/2026

CHECK OUT (SALIDA): SALIDA 26/07/2026

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	70.00

SUBTOTAL 0%	70.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	70.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	70.00

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



**FACTURA**

No. 060-050-000454926

18/35

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2907202601179207201800120600500004549264126153312

FECHA Y HORA DE

29/07/2026 14:48:48

AMBIENTE PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2907202601179207201800120600500004549264126153312

R.U.C.: 1792072018001

DELI INTERNACIONAL S.A.

Dir. Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dir GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. DE LAS AMERICAS Y SECUNDARIA

Contribuyente Especial Resolución 1308

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y

JORGE DUQUE

RUC / CI:

Fecha Emisión:

29/07/2026

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
102		1.0000	Jugo 16oz naranja		3.4695	0.00	3.47
6203		1.0000	EXTRA TOCINO		1.3043	0.00	1.30
10305		1.0000	1/4 SANDUCHE AMERICANO PROM		4.7826	0.00	4.78

Información Adicional

CORREO 1 jorsh_9512@hotmail.com

Gran Contribuyente GRAN CONTRIBUYENTE MEDIANTE RESOLUCIÓN NAC-GCFOIOC21-00001165-E

SUBTOTAL 15%	9.56
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	9.56
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.43
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.99

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	10.99	0	DÍAS

JINSON FERNANDO SALTOS ESTRADA
PICANTERIA EL COLORADO
 Matriz CDLA.JETEL.M.15.S.1 AV.HERMANO MIGUEL
 JINSONSALTOS1992@HOTMAIL.COM
 0967617853 - 0967617853
 Obligado a llevar Contabilidad
 EMISIÓN:

NO
 NORMAL

Factura

15/35

RUC 1316383312001
 No. 001-002-000000197
Autorización
 2907202601131638331200120010020000001971234567812
Fecha y Hora Autorización
 2026-07-29T15:04:27-05:00

Ambiente PRODUCCIÓN



2907202601131638331200120010020000001971234567812

Razón Social / Nombre:	DUQUE HANO JORGE ALFONSO	Fecha de Emisión:	25/07/2026
Identificación:	[REDACTED]	Guía de Remisión:	
Dirección:	QUITO		
Correo:	jorh_9612@hotmail.com		

Cod. Principal	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descu	Subtotal
10	1.00	Consumo de alimentos	\$ 10.00	\$ 0.00	\$ 10.00

Información Adicional			
Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	\$ 11.50		

Subtotal 15%	\$ 10.00
Subtotal 0%	\$ 0.00
Subtotal no sujeto de IVA	\$ 0.00
Subtotal Exento de IVA	\$ 0.00
Subtotal Sin Impuestos	\$ 10.00
Documento	\$ 0.00
ICE	\$ 0.00
IVA 15%	\$ 1.50
IMPORTE	\$ 0.00
Pagos	\$ 0.00
Valor Total	\$ 11.50



RUC: 0926683665001
FACTURA
N - 002-002-000000155

12/35

N. de Autorizacion:
2807202601092668366500120020020000001550000007213
Fecha Autorizacion: 2026-07-28T09:58:05-05:00
Ambiente: PRODUCCION
Emision: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:

CEVICHE JIPIJAPA EXPRESS

Razon Social: GARCIA HERRERA ALEX MAURICIO
Dir. Matriz: Vernaza Norte solar 16 Mz 18
Dir. Sucursal: Vernaza Norte solar 16 Mz 18
Obligado a llevar contabilidad: SI



2807202601092668366500120020020000001550000007213

CONTRIBUYENTE REGIMEN RIMPE

Razon Social: DUQUE HARO JORGE ALFONSO
Fecha Emision: 28/07/2026

RUC/CI: XXXXXXXXXX
Guia Remision:

Cod. Principal	Cant.	Descripcion	P. Unitario	Descuento	Subtotal
1056	1	CEVICHE EL CANGRY	4,35	0,00	\$4,35
11	1	PORCION DE CHIFLE	0,43	0,00	\$0,43
16	1	GASEOSAS	0,65	0,00	\$0,65

Informacion Adicional

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS: \$5,43

SUBTOTAL 15%: \$5,43

Formas de Pago

IVA 15%: \$0,82

Forma de Pago

Valor

VALOR TOTAL: \$6,25

SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

\$6,25

Generado por RunFood App S.L | runfoodapp.com



							
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
No. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Memorando Nro. TCE-SG- 2026-0719-M				FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa) 24 DE JULIO DE 2026			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR DUQUE HARO JORGE ALFONSO				PUESTO QUE OCUPA: NOTIFICADOR – CITADOR			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVIDOR INSTITUCIONAL GUAYAQUIL / GUAYAS				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR SECRETARÍA GENERAL			
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
27-07-2026		06:00		29-07-2026		22:30	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Jorge Duque Haro							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE REALIZAR CITACIONES DENTRO DE LA CAUSA Nro. 108-2026-TCE							
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	
AÉREO	AVIANCA	QUITO – GUAYAQUIL	27-07-2026	06:00	27-07-2026	07:30	
AÉREO	AVIANCA	GUAYAQUIL – QUITO	29-07-2026	21:35	29-07-2026	22:30	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO:		TIPO DE CUENTA:		No. DE CUENTA:			
		AHORROS					
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
							
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR SR. JORGE DUQUE HARO				NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE DRA. MARÍA LUISA PAREDES ARELLANO SECRETARÍA GENERAL			
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 al servicio institucional. En caso de no presentar dentro de los términos establecidos anterior se descuentan los valores del anticipo recibido, de mi Remuneración mensual. Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.			
							
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO DRA. MARÍA LUISA PAREDES ARELLANO SECRETARÍA GENERAL							