

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	025 05 2022	567	552	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN-2022-0163-MI		323

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1726167594 PEREZ CERON WENDY MARICEL					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: PEREZ CERON WENDY MARICEL - En atención al memorando Nro. SENESCYT-SFTYT-DGUP-2022-0052-M, mediante el cual se solicita el pago del viático de la comisión a Quito-Guayaquil-Milagro-Quito del 28 al 29 de abril del 2022, talleres de fórmula 2023. HL 73. CR

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	LAURA VICTORIA PARRA INCA - 0604121475 2022-05-27 11:56:05:00	
FECHA: 27/05/2022	_____ 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		025	05	2022	567
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DFIN-2022-0163-MI	
						No. Expediente
						323

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación					0
Beneficiario:	1726167594	PEREZ CERON WENDY MARICEL					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 27/05/2022	_____ 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	019	05	2022	552 552
Tipo Documento Respaldado		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DFIN-2022-0163-MI	
					No. Expediente
					323

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1726167594 PEREZ CERON WENDY MARICEL					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: PEREZ CERON WENDY MARICEL - En atención al memorando Nro. SENESCYT-SFTYT-DGUP-2022-0052-M, mediante el cual se solicita el pago del viático de la comisión a Quito-Guayaquil-Milagro-Quito del 28 al 29 de abril del 2022, talleres de fórmula 2023

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 19/05/2022	Digitally signed by 1720103926 CARMEN ELENA SALCEDO CASTRO (R: 172010392600 1) Digitally signed by 1720103926 CARMEN ELENA SALCEDO CASTRO (R: 1720103926001) Reason: I am the author of this document Date: 2022.05.19 18:29:05.00	
	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	019 05 2022	552	552	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN-2022-0163-MI	323	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1726167594 PEREZ CERON WENDY MARICEL				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/05/2022	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1726167594	No.	73
Nombres:	PEREZ CERON WENDY MARICEL		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	28/04/2022	29/04/2022	80,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	24,00
70% con comprobantes de ventas	56,00
Hospedaje	33,34
Alimentación	22,66
Otros:	-
Transporte / parqueadero	0,00
Peajes	0,00
Combustibles	0,00
Otros:	
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 80,00
ANTICIPO	0,00
CUENTA POR COBRAR	\$ 80,00
Detalle de actividades y productos alcanzados en Informe de cumplimiento de servicios insitucionales.	SI
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;">  <p>Firmado digitalmente por FREDDY PATRICIO ALMEIDA VALLEJO</p> <p>Elaborado por: Freddy Almeida</p> </div> <div style="width: 45%; text-align: right;"> <p><small>1726167594 CARMEN ELENA SALCEDO CASTRO SA 1726167594001</small></p> <p><small>Desarrollado por: 1726167594 1726167594 1726167594</small></p> <p>Aprobado por: Carmen Salcedo</p> </div> </div>	
BASE LEGAL:	
NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO , Acuerdo Ministerial No. M Suplemento 326 de 04-sep.-2014	
REGLAMENTO DE VIATICOS PARA SERVIDORES PUBLICOS AL EXTERIOR , Resolución del Ministerio de Relaciones Laborales 51, Registro Oficial Suplemento 392 de 24-feb.-2011, Última modificación: 07-jul.-2014	
REFORMA A LA NORMA TÉCNICA según Acuerdo Ministerial No. 290, publicado en Registro Oficial Suplemento 657 de 28 de Diciembre del 2015/REF.	
A LA NORMA TÉCNICA S/ Acuerdo Ministerial No. 82, publicado en Reg. Oficial Supl. 724 de 01 de abril del 2016	

Memorando Nro. SENESCYT-SFTYT-DGUP-2022-0052-M

Quito, D.M., 10 de mayo de 2022

PARA: Sra. Ing. Monica Alexandra Quintana Cisneros
Directora Financiera

ASUNTO: SOLICITUD DE PAGO COMISIÓN SERVICIOS GUAYAQUIL Y MILAGRO -
PROVINCIA DEL GUAYAS, WENDY PÉREZ

De mi consideración:

Por medio del presente, una vez que la comisión de servicios institucionales fue cumplida, solicito el pago de mi comisión de servicio, para tal efecto, adjunto documentos como sustento:

- Informe de cumplimiento de Servicios Institucionales.
- Solicitud de autorización para Cumplimiento de Servicios Institucionales respectivamente legalizados.
- Documentos que respalden la comisión de servicio realizado.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Wendy Maricel Pérez Ceron
ANALISTA DE FORMACION ACADEMICA DE POSGRADO 2

Anexos:

- solicitud_wmpc-dgup-sies-2022-002-signed-signed-signed.pdf
- informe_wmpc-002-signed-signed-signed.pdf
- senescyt-sges-sies-2022-0615-m_solicitud_de_vehiculo_zonal0586323001652215448.pdf
- hoja_de_ruta_guayaquil0310444001652215450.pdf
- hoja_de_ruta_milagro0226817001652215452.pdf
- senescyt-sges-sies-2022-0556-m0763034001652215454.pdf
- senescyt-sges-sies-2022-0533-m0569777001652215461.pdf
- senescyt-senescyt-2022-0125-mi0287394001652215464.pdf
- informe_talleres_fórmula_cs_11040347501001652215467.pdf
- wendy_perez_anexos.pdf
- fact_clara.pdf

Copia:

Raul Fernando Aguirre Carrera
Asistente de Transporte



Firmado electrónicamente por:
**WENDY MARICEL
PEREZ CERON**



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES WMPC-DGUP-SIES-2022-002	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 06-05-2022
---	---

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR PÉREZ CERÓN WENDY MARICEL 1726167594	PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA 2 DE GESTIÓN UNIVERSITARIA Y POLITÉCNICA
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL Y MILAGRO – PROVINCIA DEL GUAYAS	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE GESTIÓN UNIVERSITARIA Y POLITÉCNICA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
CECILIA ALEXANDRA SANTANA ESTRADA – ANDREA LEDESMA ALARCÓN – WENDY MARICEL PÉREZ CERÓN – CONDUCTOR ZONAL: GEORDANO GUADAMUD BACULIMA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

En función del informe Técnico Nro. SIES-DGUP-DESPACHO-04-14-2022 remitido mediante Memorando Nro. SENESCYT-SGES-SIES-2022-0533-M de 07 de abril de 2022 y en alcance con Memorando Nro. SENESCYT-SGES-SIES-2022-0556-M de 11 de abril de 2022, mediante los cuales se solicitó la aprobación al cronograma de talleres de fórmula 2023. El Señor Secretario mediante Memorando Nro. SENESCYT-SENESCYT-2022-0125-MI de 11 de abril de 2022, autorizó el cronograma actualizado, así como las fechas de la comisión y los participantes de la misma.

En ese sentido, se realizó la siguiente agenda:

Día 1: Jueves 28 de abril de 2022 (GUAYAQUIL)

- 06:47 – 07:41 Traslado aéreo ruta Quito – Guayaquil
- 07:41 - 08:30 Traslado interno desde aeropuerto de Guayaquil a la Universidad de las Artes (transporte Institucional zonal 5 y 8)
- 08:30 - 11:30 Revisión y preparación de información para Talleres
- 11:30 – 12:00 Registro de participantes , bienvenida y presentación de objetivos del Taller
- 12:00 - 13:30 Revisión ítems esenciales
- 13:30 - 14:30 Almuerzo
- 14:30 - 17:30 Revisión de la metodología de distribución de recursos e indicadores por criterio
- 17:30 - 20:00 Preparación de material para dictar taller en Milagro

Día 2: Viernes 29 de abril de 2022 (MILAGRO)

- 07:00 – 07:45 Traslado terrestre ruta Guayaquil – Milagro
- 07:45 – 08:30 Revisión y preparación de información para Talleres
- 08:30 – 09:00 Registro de participantes
- 09:00 – 09:15 Bienvenida y presentación de objetivos del Taller
- 09:15 - 13:00 Revisión ítems esenciales e indicadores

- 13:00 - 14:00 Almuerzo
- 14:00 - 17:15 Revisión de la metodología de distribución de recursos
- 17:15 – 17:50 Traslado ruta Milagro – Guayaquil (aeropuerto)
- 17:50 - 19:01 Espera en sala de embarque
- 19:01 - 19:52 Traslado aéreo ruta Guayaquil - Quito

PRODUCTOS ALCANZADOS:

- Se revisó el marco de la política pública de educación superior a promover, a través de los insumos que contemplaría la metodología de la fórmula a las universidades y escuelas politécnicas públicas y privadas que reciben rentas del estado y se recogieron aportes y observaciones sobre la construcción de fórmula de distribución de recursos para el año 2023, con la finalidad de establecer mecanismos para contar con nueva data trabajando en conjunto con las universidades.
- Se recopilaron y sistematizaron todas las observaciones planteadas en los talleres con las universidades públicas y las universidades privadas que reciben las rentas del estado, sobre la presentación de ítem esenciales, indicadores y sobre las nuevas propuestas para el año 2023.
- Se revisaron las listas de ítems utilizados en el año 2022 para la fórmula de distribución de recursos; y se pusieron a discusión y debate nuevos ítems de gasto que pueden ser incluidos por su importancia y que son esenciales para las universidades públicas para la aplicación de la metodología del año 2023.
- Se revisó el listado de indicadores que pueden ser incluidos por su importancia, aplicabilidad y que son esenciales para las universidades privadas que reciben rentas del estado para la aplicación de la metodología del año 2023.

DETALLE DE GASTOS REALIZADOS:

CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
ALIMENTACIÓN	28-04-2022	001-003-000025453	\$4,95
ALIMENTACIÓN	28-04-2022	001-002-000006988	\$8,00
ALIMENTACIÓN	28-04-2022	002-002-000044483	\$12,70
HOSPEDAJE	29-04-2022	001-001-000007467	\$33,34

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	28/04/2022	29/04/2022	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	06:47	19:52	

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
AÉREO	AVIANCA	QUITO - GUAYAQUIL	28/04/2022	06:47	28/04/2022	07:41
TERRESTRE	TRANSPORTE INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL - MILAGRO	29/04/2022	07:00	29/04/2022	07:45
TERRESTRE	TRANSPORTE INSTITUCIONAL	MILAGRO - GUAYAQUIL	29/04/2022	17:15	29/04/2022	17:50
AÉREO	AVIANCA	GUAYAQUIL - QUITO	29/04/2022	19:01	29/04/2022	19:52

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

OBSERVACIONES

Mediante Memorando Nro. SENESCYT-SGES-SIES-2022-0615-M de fecha 20 de abril, se solicitó movilización institucional con la asignación de un vehículo y conductor en la ciudad de Guayaquil y Milagro, indicándonos, desde la Zonal que sería el Sr. Geordano Guadamud Baculima.

Con este antecedente, se manifiesta que en la ruta Quito – Guayaquil la hora de viaje fue de 06:47 a 07:41; sin embargo el Sr. Geordano Guadamud Baculima en su hoja de ruta indica que su espera en el aeropuerto fue desde las 07:20.

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 Firmado electrónicamente por: WENDY MARICEL PEREZ CERON	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
<hr/> WENDY MARICEL PÉREZ CERÓN ANALISTA 2 DE GESTIÓN UNIVERSITARIA Y POLITÉCNICA	

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
 Firmado electrónicamente por: ANDREA VANESSA LEDESMA ALARCON	 Firmado electrónicamente por: CECILIA ALEXANDRA SANTANA ESTRADA
ANDREA VANESSA LEDESMA ALARCÓN DIRECTORA DE GESTIÓN UNIVERSITARIA Y POLITÉCNICA	CECILIA ALEXANDRA SANTANA ESTRADA SUBSECRETARIA DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Factura Electrónica NO:
001-003-000025453
Ambiente: PRODUCCION

CACERES VEGA CHRISTIAN DANIEL
RICURAS BOLON
RUC: 1104060197001
Dirección: CEDROS SUR 0417 V U E ESTRADA 01 TARQUI
Teléfono: 0998736734
Correo: daniel_2011@hotmail.es

Factura # 002-002-000044483
MAMI-T
RUC: 0992906561001
EMAROTI S.A.

Fecha : 28/04/2022 22:41:35
Cliente : WENDY PEREZ
RUC/CI : 1726167594
Tel : 0992932099
Dirección: QUITO
Correo : maricelwen@hotmail.com

Cant	Item	P.Unit	P.Tot
1	PATACON BIT E CAMARON	10.41	10.41
2	PAN DE CORT ESIA	0.00	0.00

#Orden: 155493 Subtotal: 10.41
#Cuenta: 40 Tarifa 12: 1.25
Tipo Orden Tarifa 0: 0.00
Mesa: R7 12% IVA: 1.25
Mesero Servicio: 1.04
DARWIN BURGOS Total: 12.70

Forma de Pago Discover 12.70

Creada: 28/04/2022 22:41:35
Pagada: 28/04/2022 22:48:50

..... PEDIDO 25597

Fecha: 28/04/2022 09:15

Zona: SALON 1

Mesa: 4

Cliente: PEREZ WENDY

CEÐULA: 1726167594

Teléfono:

Dirección: QUITO

Cant	Descripción	P.U.	Total
1	CAFE DESAYUNO	0.00	0.00
1	DESAYUNO MONTUBIO 6	4.95	4.95

Subtotal: 4.95
Subtotal 0%: 4.95
Total: 4.95
Entrega: 4.95
Cambio: 0.00

Pago en TARJETA DE CREDITO o DEBITO: 4.95

Su comprobante electrónico ha sido generado correctamente y ha sido enviado al correo: maricelwen@hotmail.com. Recuerde que también puede consultar su comprobante en el portal del SRI https://www.rutinae.sri.gob.ec/ dentro de las próximas 24 horas con la siguiente clave de acceso:

2804202201104060197001200003000025453000000001

Clave de Acceso
280420220109929065610012002002001044835104414013
DESCARGAR SU FACTURA ELECTRONICA
http://mami-t.com.ec
USUARIO: 1726167594
CLAVE: 16167594

SMARTHOTELS S.A. RUC: 09929463421

YUI SMARTHOTELS
Vista Rocafuerte # 256 y Manuel de J. Calle
Cajon Guayaquil, Guayaquil, Ecuador - E-mail: info@yuihotels.com
www.yuihotels.com +593 4 2587950
AGENTE DE RETENCION
No. de Resolución MAC-GTRHOC21-00900001-
CONTRIBUYENTE REGIMEN RIMPE

FACTURA S.001-001-00
000746
Cod. Aut. 1129682

Cliente: Wendy Perez Fecha: 28/04
Dirección: Quito Ciudad:
RUC: 1726167594 Teléfono: 0992932099

DESCRIPCION TO

Servicio de Alojamiento
Inoche
Hab 401

FORMA DE PAGO: EFECTIVO MONEDA TARJETA CREDITO OTROS

Sub-total	Sub-total 0%	IVA 12 %	1% Propie - Tp	Tasa Percepción	TOTAL A PAGAR
26	26	3	2	1.1	33

Entregue Conforme Recibi Conforme

IMPORTE: 33.00
IMPORTE: 33.00
IMPORTE: 33.00

Pase de abordar/Boarding pass PEREZ CERON/WENDY

Sala / Gate	Hora en sala / Time at gate	Grupo / Group	Asiento / Seat
A8	05:47	Z	22E

Verifica la sala en las pantallas del aeropuerto / Check the gate on the airport screens
Cierre de puerta 15 min antes del vuelo / Gate closes 15 min before departure

UIO QUITO

JUE/THU, 28 APR|06:47
QUITO MARISCAL SUCRE INTL



GYE GUAYAQUIL

JUE/THU, 28 APR|07:41
GUAYAQUIL JOSE JOAQUIN DE O

TU TALLA **S** INCLUYE / YOUR SIZE **S** INCLUDES



Equipaje de mano /
Carry on baggage



Equipaje de bodega /
Checked baggage

SI/YES

AV 1620



Reserva/Booking: 4VYHPT

E-TKT: 547588239400001

Frequent flyer:

Status:

SEC: 78

Operado por / Operated by:

AVIANCA ECUADOR S.A.

Vendido por / Sold as:

Avianca



Pase de abordar/ Boarding pass PEREZ CERON/WENDY

Sala / Gate	Hora en sala / Time at gate	Grupo / Group	Asiento / Seat
	17:55	Z	18A

Verifica la sala en las pantallas del aeropuerto / Check the gate on the airport screens
Cierre de puerta 15 min antes del vuelo / Gate closes 15 min before departure

GYE GUAYAQUIL

VIE/FRI, 29 APR:19:01
GUAYAQUIL JOSE JOAQUIN DE O



UIO QUITO

VIE/FRI, 29 APR:19:52
QUITO MARISCAL SUCRE INTL

TU TALLA **S** INCLUYE



Equipaje de mano /
Carry-on baggage



Equipaje de bodega /
Checked baggage

0PC

AV 1663



Reserva/ Booking: 4VY

E-TKT: 547588239400002

Frequent flyer:

Status:

SEC: 7

Operado por / Operated by:

AVIANCA ECUADOR S.A.

Vendido por / Sold as:

Avianca



A STAR ALLIANCE MEMBER



NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0992595779001

FACTURA

No. 001-002-000006988

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2804202201099259577900120010020000069880000707711

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 28/04/2022 18:40:24

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2804202201099259577900120010020000069880000707711

SAILOR CAT SEAFOOD S.A.

SAILOR CAT SEAFOOD S.A.

Dirección Matriz: TARQUI / AV 8VA 07 Y AV PLAZA DAÑIN

Dirección Sucursal: TARQUI / AV 8VA 07 Y AV PLAZA DAÑIN

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: WENDY PEREZ

Identificación 1726167594

Fecha 28/04/2022

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección: xxxxxx

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
CEV00070	CEV00070	1.00	CEVICHE DE PESCADO CRIOLLO		5.80	0.00	0.00	0.00	5.80
BEBI00009	BEBI00009	1.00	COLA COCA,FANTA,SPRITE,INCA,FIO RA VIDRIO DE 300 ML		1.34	0.00	0.00	0.00	1.34

Información Adicional

Descripción VENTA DESDE PUNTO DE VENTA

Forma de pago	Valor
TS - TARJETA DE CREDITO	8.00

SUBTOTAL 12%	7.14
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	7.14
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.86
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	8.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO 0.00

(Incluye IVA cuando corresponda)



República
del Ecuador

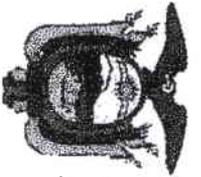
Secretaría de Educación Superior
Ciencia, Tecnología e Innovación

PARTICIPANTE	INSTITUCIÓN	CARGO	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA
Viceministro Humberto Bojórquez	Unesum	Dir. Ejecutiva	georram@unsum.edu.ec	0986257654	
Yesenia Boroto	UNESUM	Prof. Contabilidad	yesenia.boroto@unsum.edu.ec	0963205030	
Sara Tohar O.	UBATES	Coord. Planif.	sara.tohar@unatos.edu.ec	0919113796	
William Herrera	UACH	Rector	william.herrera@uach.edu.ec	0986334612	
José Arturo Borbano	UAE	Dir. de Recursos	joseturto@uabereza.edu.ec	0996811188	
Fernando Lizarte	UAS	Dir. de Finanzas	lizarte@unapau.edu.ec	0989225493	
Walter Substrans	U.A.E	A. Jurídico	walter.2012@hotmail.com	0998990444	
Paul Herrera	ESPOL	Vicerrector	aherrera@espol.edu.ec	0915215696	
Cecilia Feroedo	ESPOL	Rectora	ceferoedo@espol.edu.ec	0998325393	
Andrés Alvarado	OLEAM	Jefe de Proyecto	andres.alvarado@oleam.edu.ec	09169662326	
Alexis Jatorra	OLEAM	Contador	alexis.jatorra@oleam.edu.ec	0958637460	
Rubén Tohar	UENF	Dir. Ejec.	rubentohar@gmail.com	09161088333	
Arístides Sánchez G.	ESDAM MFL	Dir. Financiera	aristides.sanchez@esdam.edu.ec	09161088333	
Arce Robinson Panag	ESDAM HFL	Dir. Financiera	arce.robinson@esdam.edu.ec	0992918184	
Bernique Yamin Vally	ESPOL	Asesor	bjyamin@espol.edu.ec	0992261863	

Dirección: Alpallana E7-183 entre Av. Diego de Almagro y Whympier
Código postal: 1701518 / Quito Ecuador
Teléfono: 593-2-3934-300 / www.educacionsuperior.gob.ec

Se considera copia no controlada a cualquier impresión de este documento

DOCUMENTACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS, PROCESOS Y CALIDAD			
Fecha de desarrollo	may-21	Responsable de revisión	DISC
Fecha de aprobación	may-21	Fecha del documento	may-21-2021
			Versión
			2.0



República
del Ecuador

Secretaría de Educación Superior Ciencia, Tecnología e Innovación

PARTICIPANTE	INSTITUCIÓN	CARGO	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA
Oliver Maldonado Cuenca (antes)	UPSE	Docente Titular	jolives@upse.edu.ec	09953779965	
MARCEL YUQUIL KETHI	UNEMI	Dir. Planificación	myyquilk@unemi.edu.ec	01849884257	
MARCELA ZAVALETA ENRIQUETA	UNEMI	Asst. Finanzas	marcelaz@unemi.edu.ec	0988942459	
WASHLETION CAMACHO VILLON	UTB	Dir. Financiero	washletion@utb.edu.ec	0992258263	
Luis Ramírez López	UTB	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	lramirez@utb.edu.ec	09449463765	
VERONICA URSUA	UTM.	RECINOR	veronice@utms.edu.ec	0982414784	
MARLENE CAMPANER	Univ. de Guayaquil	Dir. de Planeación y Presupuesto	marlene.campaner@ug.edu.ec	0750909738	
SILVIA LÓPEZ	Universidad de Guayaquil	Coord. de Investigación	silvia.lopez@ug.edu.ec	0993919151	
JULIA SIMPSON BOGDA	UPB	Coordinadora	juliasimpson@upb.edu.ec	0969261738	
FERNANDO BERNALDEZ	Unemi	Facultad	fernandob@unemi.edu.ec	0189445389	

Se considera copia no controlada a cualquier impresión de este documento

DOCUMENTACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS, PROCESOS Y CALIDAD		USPC	Verificación
Fecha de emisión	may 21	Responsable de revisión	3/1
Fecha de aprobación	may 21	Revisión final aprobada	
		DR. CARLOS TORO - I.F. 20	

Dirección: Almallana E7-183 entre Av. Diego de Almagro y Whympar.
Código postal: 1701518 / Quito Ecuador
Teléfono: 593-2 3934-300 / www.educacionsuperior.gob.ec



APLICA PARA PASAJES AÉREOS

EN CASO DE QUE PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS REQUIERA PASAJES AÉREOS REMITIRÁ A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ESTA AUTORIZACIÓN DEBIDAMENTE LLENADA Y LEGALIZADA, CON AL MENOS 72 HORAS DE ANTICIPACIÓN

CONDICIONES PARA LA EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS:

- 1.- Una vez emitido el boleto, el correcto uso del mismo es de total responsabilidad del usuario a nombre de quien fue emitido.
- 2.- En caso de que un boleto emitido no haya sido utilizado, podrá ser revalidado para ser utilizado en otra fecha Y/ o sometido a reembolso. Los gastos generados deberán ser asumidos por el funcionario a nombre de quien se emitió el boleto. La fecha para la utilización no podrá exceder al plazo de vigencia del contrato suscrito.
3. Los servidores públicos deberán en un plazo máximo de 48 horas hábiles posteriores al cumplimiento de los servicios institucionales, remitir la copia del boarding pass, bajo ningún concepto se otorgarán nuevos pasajes aéreos mientras el beneficiario no haya entregado la copia de los descargos de su último ticket aéreo emitido.

4. Yo, **Wendy Maricel Pérez Cerón**, portador de la cédula de ciudadanía No. 1726167594 Autorizo expresamente a la **Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT)**, para que realice el descuento de mi rol de pagos o liquidación final de haberes, de los valores correspondientes a revalidación de boletos aéreos o gastos administrativos generados por el reembolso de boletos aéreos no utilizados.

FIRMA

Wendy Pérez



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES WMPC-DGUP-SIES-2022-002	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 22-04-2022
---	---

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	---	---------------	--	--------------	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR PÉREZ CERÓN WENDY MARICEL 1726167594	PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA 2 DE GESTIÓN UNIVERSITARIA Y POLITÉCNICA
--	---

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL Y MILAGRO – PROVINCIA DEL GUAYAS	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE GESTIÓN UNIVERSITARIA Y POLITÉCNICA
--	--

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
28-04-2022	06:47	29-04-2022	19:52

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
CECILIA ALEXANDRA SANTANA ESTRADA – ANDREA LEDESMA ALARCÓN – WENDY MARICEL PÉREZ CERÓN – CONDUCTOR ZONAL: GEORDANO GUADAMUD

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

En función del informe Técnico Nro. SIES-DGUP-DESPACHO-04-14-2022 remitido mediante Memorando Nro. SENESCYT-SGES-SIES-2022-0533-M de 07 de abril de 2022 y en alcance con Memorando Nro. SENESCYT-SGES-SIES-2022-0556-M de 11 de abril de 2022, mediante los cuales se solicitó la aprobación al cronograma de talleres de fórmula 2023. El Señor Secretario mediante Memorando Nro. SENESCYT-SENESCYT-2022-0125-MI de 11 de abril de 2022, autorizó el cronograma actualizado, así como las fechas de la comisión y los participantes de la misma.

Se cumplirá la siguiente agenda:

Día 1: Jueves 28 de abril de 2022 (GUAYAQUIL)

- 06:47 – 07:41 Traslado aéreo ruta Quito – Guayaquil
- 07:41 - 08:30 Traslado interno desde aeropuerto de Guayaquil a la Universidad de las Artes (transporte Institucional zonal 5 y 8)
- 08:30 - 11:30 Revisión y preparación de información para Talleres
- 11:30 – 12:00 Registro de participantes , bienvenida y presentación de objetivos del Taller
- 12:00 - 13:30 Revisión ítems esenciales
- 13:30 - 14:30 Almuerzo
- 14:30 - 17:00 Revisión de la metodología de distribución de recursos e indicadores por criterio

Día 2: Viernes 29 de abril de 2022 (MILAGRO)

- 07:45 – 08:30 Traslado terrestre ruta Guayaquil - Milagro
- 08:30 – 09:00 Registro de participantes
- 09:00 – 09:15 Bienvenida y presentación de objetivos del Taller
- 09:15 - 13:00 Revisión ítems esenciales e indicadores
- 13:00 - 14:00 Almuerzo
- 14:00 - 16:00 Revisión de la metodología de distribución de recursos
- 16:00 – 16:45 Traslado ruta Milagro – Guayaquil
- 16:45 - 19:01 Espera en sala de embarque
- 19:01 - 19:52 Traslado aéreo ruta Guayaquil - 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
AÉREO	AVIANCA	QUITO - GUAYAQUIL	28/04/2022	06:47	28/04/2022	07:41
TERRESTRE	TRANSPORTE INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL - MILAGRO	29/04/2022	07:45	29/04/2022	08:30
TERRESTRE	TRANSPORTE INSTITUCIONAL	MILAGRO - GUAYAQUIL	29/04/2022	16:00	29/04/2022	16:45
AÉREO	AVIANCA	GUAYAQUIL - QUITO	29/04/2022	19:01	29/04/2022	19:52
DATOS PARA TRANSFERENCIA						
NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA		TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 2202914389		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE			FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
 <p>Firmado electrónicamente por: WENDY MARICEL PÉREZ CERÓN</p>			 <p>Firmado electrónicamente por: ANDREA VANESSA LEDESMA ALARCON</p>			
WENDY MARICEL PÉREZ CERÓN ANALISTA 2 DE GESTIÓN UNIVERSITARIA Y POLITÉCNICA			ANDREA VANESSA LEDESMA ALARCÓN DIRECTORA DE GESTIÓN UNIVERSITARIA Y POLITÉCNICA			
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO			<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> 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 <p>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.</p>			
 <p>Firmado electrónicamente por: CECILIA ALEXANDRA SANTANA ESTRADA</p>						
CECILIA ALEXANDRA SANTANA ESTRADA SUBSECRETARIA DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR						