

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		04 04 2023	664	548
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN-2023-0017-M	269	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0105532139 TOAPANTA CHIMBORAZO ALEX JAVIER					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	002	0000	0000	Pasajes al Interior	10.00
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	77.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										87.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										87.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										87.50

SON: OCHENTA Y SIETE DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: TOAPANTA CHIMBORAZO ALEX JAVIER En atención a memorando SENESCYT-DCS-2023-0118-M pago de viáticos, Guayaquil (Guayas) de 16-03-2023 a 17-03-2023. viaticos y mov. cr

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 06/04/2023	LAURA VICTORIA PARRA INCA <small>Firmado digitalmente por LAURA VICTORIA PARRA INCA Fecha: 2023.04.06 15:16:23 -05'00'</small> _____ Funcionario Responsable	MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS <small>Firmado digitalmente por MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS Fecha: 2023.04.18 13:27:05.06</small> _____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000		04	04	2023
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		269
			No.		CGAF-DFIN-2023-0017-M
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	
Banco:			Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0	
Beneficiario:	0105532139		TOAPANTA CHIMBORAZO ALEX JAVIER		

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 06/04/2023	_____ 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	022 03 2023	548	548	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN-2023-0017-M	269	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0105532139	TOAPANTA CHIMBORAZO ALEX JAVIER				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	002	0000	0000	Pasajes al Interior	10.00
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	77.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										87.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										87.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										87.50

SON: OCHENTA Y SIETE DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: TOAPANTA CHIMBORAZO ALEX JAVIER En atención a memorando SENESCYT-DCS-2023-0118-M pago de viáticos, Guayaquil (Guayas) de 16-03-2023 a 17-03-2023

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	CARMEN ELENA SALCEDO CASTRO <small>Firmado digitalmente por CARMEN ELENA SALCEDO CASTRO Fecha: 2023.04.03 14:08:15 -05'00'</small>	MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS <small>Firmado digitalmente por MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS Fecha: 2023.04.03 14:22:45 -05'00'</small>
FECHA: 03/04/2023	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		022	03	2023
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		269
			No.		CGAF-DFIN-2023-0017-M

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0105532139	TOAPANTA CHIMBORAZO ALEX JAVIER				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 03/04/2023	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

SENECYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	105532139	No.	435
Nombres:	TOAPANTA CHIMBORAZO ALEX JAVIER		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	16/03/2023	17/03/2023	80,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	24,00
70% con comprobantes de ventas	53,50
Hospedaje	-
Alimentación	53,50
Otros:	10,00
Transporte / parqueadero	10,00
Peajes	0,00
Combustibles	0,00
Otros:	0,00
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 87,50
ANTICIPO	0,00

CUENTA POR COBRAR

Detalle de actividades y productos alcanzados en Informe de cumplimiento de servicios insitucionales.	SI	
---	----	--

WILLIAN LORENZO ACURIO TRUJILLO
Firmado digitalmente por WILLIAN LORENZO ACURIO TRUJILLO
Fecha: 2023.04.03 14:08:42 -05'00'

Elaborado por:

CARMEN ELENA SALCEDO CASTRO
Firmado digitalmente por CARMEN ELENA SALCEDO CASTRO
Fecha: 2023.04.03 14:08:38 -05'00'

Aprobado por:

BASE LEGAL:

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

pagando CUR 664 10/04/2023
COM 548
DEU 664
Laura Perro - Carlos Romero
Por favor atender conforme
normativa legal vigente
Alim 53,50
Trans 10
Se pagó el 10/04/2023 USD 87,10



Memorando Nro. SENESCYT-DCS-2023-0118-M

Quito, D.M., 21 de marzo de 2023

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

ASUNTO: Solicitud de pago de viáticos de Alex Toapanta - Comisión de Servicios Institucionales ✓

De mi consideración:

Por medio del presente, una vez que la comisión de servicios institucionales fue cumplida, adjunto los documentos de sustento para que se proceda con el pago correspondiente.

- Informe de cumplimiento de Servicios Institucionales
- Solicitud de autorización para cumplimiento de Servicios Institucionales
- Documentos que respalden la comisión de servicio realizado. Se remiten los documentos debidamente suscritos.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcdo. Alex Toapanta
ANALISTA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 3.

Anexos:
- el_oro_compressed0215039001679411255.pdf



21 MAR 2023

Recibido por: Gabriela Sorila
Hora: 11:35



ALEX JAVIER
TOAPANTA CHIMBORAZO

Laura P
21/03/2023
11:38



Memorando Nro. SENESCYT-DCS-2023-0111-M

Quito, D.M., 14 de marzo de 2023

PARA: Adrián Rodrigo Jiménez Villacis
Director Administrativo (E)

ASUNTO: Solicitud de movilización a Machala y Guayaquil

De mi consideración:

Por medio del presente, me permito solicitar su gentil ayuda con la asignación de un vehículo para la movilización de los funcionarios Alex Toapanta y Nicolás Rodríguez, de la Dirección de Comunicación, quienes cubrirán la agenda de la secretaria Andrea Montalvo, en Machala y Guayaquil. Se requiere su movilización en el siguiente itinerario:

- Salida: miércoles, 15 de marzo, 08:00
- Llegada: sábado, 18 de marzo, 17:00

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Vanessa Denise Coronel Artieda
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Copia:

Sr. Carlos Javier Andrango Paucar
Analista de Transporte

Sr. Lcdo. Alex Toapanta
Analista De Comunicación Social 3.

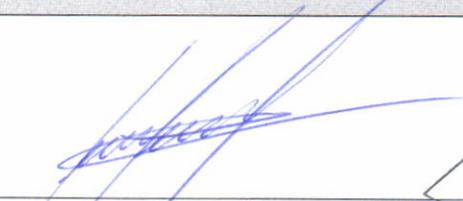
Srta. Lcda. Galo Nicolas Rodríguez Muñoz
Analista de Comunicación Social 2

at



REPÚBLICA DEL ECUADOR
VANESSA DENISE
CORONEL ARTIEDA

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES AT-DCS-2023-002			FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 15-03-2023			
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ALEX JAVIER TOAPANTA / 0105532139			PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: ANALISTA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 3			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Guayaquil (Guayas)			NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)
16-03-2023		05:00		17-03-2023		20:30
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: NICOLÁS RODRÍGUEZ Y ALEX TOAPANTA						
CONDUCTOR: EDISON CALDERÓN						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:						
DÍA 1						
Jueves, 16-03-2023						
Actividad 1: 05:00 – 06:34 Traslado vía terrestre Quito – Tababela						
Actividad 2: 06:34 – 07:00 Traslado aéreo Tababela – Guayaquil						
Actividad 3: 07:00 – 11:00 Traslado vía terrestre Guayaquil - Machala						
Actividad 4: 11:00 – 13:00 Cobertura del proceso de atención a personas con coactivas de años anteriores, adonde asistió la secretaria Andrea Montalvo.						
Actividad 5: 13:00 – 14:00 Almuerzo.						
Actividad 6: 14:00 – 17:30. Cobertura de la Conferencia: Estado de la Educación Superior: región Frontera Sur, en donde participó la secretaria Andrea Montalvo.						
Actividad 7: 17:30 – 19:30. Recorrido de los avances de construcción del nuevo Instituto Superior Tecnológico Ismael Pérez Pazmiño.						
Actividad 7: 19:30 – 20:00. Traslado al hotel						
DÍA 2						
Viernes, 17-03-2023						
Actividad 1: 06:00 – 10:00. Traslado vía terrestre Machala – Guayaquil						
Actividad 2: 10:00 – 11:00. Coordinación logística de la presentación de las resoluciones para la propuesta de maestrías técnicas y tecnológicas, en el marco del programa MejoraTEC.						
Actividad 3: 11:00 – 13:30. Cobertura .						
Actividad 4: 13:30 – 14:00. Almuerzo.						
Actividad 5: 14:00 – 19:00. Elaboración de productos comunicacionales para sobre MejoraTec para publicarlos en las redes sociales de la institución.						
Actividad 6: 19:00 – 19:30. Retorno Guayaquil – Tababela						
Actividad 7: 19:30 – 20:30. Traslado vía terrestre Tababela – 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	PARTICULAR	QUITO – TABABELA	16-03-2023	05:00	16-03-2023	06:34
AÉREO	LATAM	TABABELA–GUAYAQUIL	16-03-2023	06:34	16-03-2023	07:00
AÉREO	LATAM	GUAYAQUIL–TABABELA	17-03-2023	19:00	17-03-2023	19:30
TERRESTRE	PARTICULAR	TABABELA – QUITO	17-03-2023	19:30	17-03-2023	20:30
DATOS PARA TRANSFERENCIA						
NOMBRE DEL BANCO: BANCO DE GUAYAQUIL		TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 22518734		

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
	
<p>ALEX TOAPANTA CHIMBORAZO Analista de Comunicación Social 3</p>	<p>VANESSA CORONEL Directora de Comunicación</p>
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>VANESSA CORONEL Directora de Comunicación</p>	

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd/mm/aaaa):

AT-DCS-2023-002

20-03-2023

DATOS GENERALES

NÚMERO DE CÉDULA / APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:

PUESTO QUE OCUPA:

ALEX JAVIER TOAPANTA / 0105532139

ANALISTA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 3

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

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

Guayaquil (Guayas)

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: **NICOLÁS RODRÍGUEZ Y ALEX TOAPANTA**

CONDUCTOR: **EDISON CALDERÓN**

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

DÍA 1

Jueves, 16-03-2023

Actividad 1: 05:00 – 06:34 Traslado vía terrestre Quito – Tababela

Actividad 2: 06:34 – 07:00 Traslado aéreo Tababela – Guayaquil

Actividad 3: 07:00 – 11:00 Traslado vía terrestre Guayaquil - Machala

Actividad 4: 11:00 – 13:00 Cobertura del proceso de atención a personas con coactivas de años anteriores, adonde asistió la secretaria Andrea Montalvo.

Actividad 5: 13:00 – 14:00 Almuerzo.

Actividad 6: 14:00 – 17:30. Cobertura de la Conferencia: Estado de la Educación Superior: región Frontera Sur, en donde participó la secretaria Andrea Montalvo.

Actividad 7: 17:30 – 19:30. Recorrido de los avances de construcción del nuevo Instituto Superior Tecnológico Ismael Pérez Pazmiño.

Actividad 8: 19:30 – 20:00. Traslado al hotel.

DÍA 2

Viernes, 17-03-2023

Actividad 1: 06:00 – 10:00. Traslado vía terrestre Machala – Guayaquil

Actividad 2: 10:00 – 11:00. Coordinación logística de la presentación de las resoluciones para la propuesta de maestrías técnicas y tecnológicas, en el marco del programa MejoraTEC.

Actividad 3: 11:00 – 13:30. Cobertura.

Actividad 4: 13:30 – 14:00. Almuerzo.

Actividad 5: 14:00 – 19:00. Elaboración de productos comunicacionales para sobre MejoraTec para publicarlos en las redes sociales de la institución.

Actividad 6: 19:00 – 19:30. Retorno Guayaquil – Tababela

Actividad 7: 19:30 – 20:30. Traslado vía terrestre Tababela – Quito

LOGROS ALCANZADOS

Las metas cumplidas en el viaje de trabajo fueron:

Jueves, 16-03-2023

- Coordinación de la cobertura del proceso de atención a personas con coactivas de años anteriores.
- Material producido para redes sociales de la Senescyt.
- Coberturas periodísticas y actualización de las redes sociales institucionales.

Viernes, 17-03-2023

- Ejecución del evento MejoraTec.
- Cobertura de las actividades oficiales de la secretaria de la Senescyt.
- Coberturas periodísticas y actualización de las redes sociales institucionales.

CONCEPTO	FECHA	N° DE FACTURA	VALOR
Alimentación	17/03/2023	001-001-000000035	USD 5 ✓
Alimentación	17/03/2023	001-002-000015745	USD 16 ✓
Movilización	17/03/2023	001-016-000005335	USD 10 ✓
Alimentación	16/03/2023	001-001-000001738	USD 20 ✓
Alimentación	16/03/2023	001-001-000000537	USD 12,5 ✓
Alimentación	16/03/2023	005-051-000281219	USD 9,90 NO X
Alojamiento	16/03/2023	001-011-000001461	USD 18 NO X

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	16-03-2023 ✓	17-03-2023	Estos datos se refieren al tiempo <u>efectivamente utilizado</u> 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	05:00	20:30	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PARTICULAR	QUITO – TABABELA	16-03-2023	05:00	16-03-2023	06:34
AÉREO	LATAM	TABABELA – GUAYAQUIL	16-03-2023	06:34	16-03-2023	07:00
AÉREO	LATAM	GUAYAQUIL – TABABELA	17-03-2023	19:00	17-03-2023	19:30
TERRESTRE	PARTICULAR	TABABELA – QUITO	17-03-2023	19:30	17-03-2023	20:30

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

OBSERVACIONES:

Para el traslado Quito – Tababela y Tababela – Quito utilicé mi vehículo, por lo cual adjunto factura del respectivo parqueo.

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

NOTA



ALEX JAVIER
TOAPANTA CHIMBORAZO

ALEX TOAPANTA CHIMBORAZO

ANALISTA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 3

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



VANESSA DENISE
CORONEL ARTIEDA

VANESSA CORONEL

DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL



VANESSA DENISE
CORONEL ARTIEDA

VANESSA CORONEL

DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL



ORDEN DE MOVILIZACIÓN
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

No. 8198

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 2023-03-15 Hora 07:00 Hasta 2023-03-18 Hora 17:00

Motivo MOVILIZACIÓN DE SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, PARA COBERTURA DE EVENTOS Y AGENDA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD DE LA SENESCYT

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2023-03-14

No. Comunicación SENESCYT-DCS-2023-0111-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino GUAYAS - EL ORO- PICHINCHA - QUITO

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres CALDERON COELLO JOSE EDISON

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 0602209017

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI4050

Marca / Modelo SUZUKI GRAND VITARA SZ 2.4L 5P TM 4X4

Color PLATEADO

Número Matrícula A1348422

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Vanessa Denise Coronel Artieda

Cargo DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Realizado Por ANDRANGO PAUCAR CARLOS JAVIER

Fecha de Emisión 2023-03-14 15:48

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, Alex Javier Toapanta, portadora de la cédula de ciudadanía No. 0105532139, 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



Escaneando el código QR se puede verificar la autenticidad de la firma digital
**ALEX JAVIER
TOAPANTA CHIMBORAZO**

Descubre nuestra nueva experiencia digital



Con nuestro nuevo Check-in automático ¡Ya no tendrás que hacer Check-in!



Compra, abona y recibe dinero en **nuestra billetera virtual LATAM Wallet**



Elige si quieres recibir tus notificaciones por **WhatsApp o email**

1. Primero dobla aquí

Equipaje incluido en tu tarifa

En cabina:



1 Bolso o mochila pequeña (Bajo el asiento delantero)
45 cm. alto, 35 cm. largo y 20 cm. ancho



1 Equipaje de mano 10 kg (Compartimiento superior)
55 cm. alto, 35 cm. largo y 25 cm. ancho

Revisa la lista de **elementos restringidos** en nuestro **Centro de Ayuda**

Si necesitas **equipaje adicional** puedes comprarlo en **Mis Viajes** o en el **aeropuerto**.

2. Luego dobla aquí

Todo listo para tu viaje

Llega al aeropuerto con anticipación y sigue estos pasos:



Deja tu equipaje en el counter

Si solo tienes equipaje de mano, pasa directo al control de seguridad.



Dirígete al control de seguridad

Presenta la tarjeta de embarque y la documentación para tu viaje.



Busca tu puerta de embarque

Confírmala en las pantallas del aeropuerto o con nuestro personal ¡No te retraces!



Confirma tu grupo para abordar

Tenemos grupos de embarque. Confirma tu número y espera tu turno para abordar.

Nº de orden LA4627160SIGV

Alex Javier Toapantachimborazo

LA1355

16 mar 2023

Operado por
LATAM Airlines

Quito
6:34 UIO

Guayaquil
7:27 GYE



116 Reserva LXYPFH

Embarque

5:59

El embarque finalizará a las

6:14

Asiento

6D

Economy

Terminal

1

Embarque

Grupo 5

BOARDING PASS / TARJETA DE EMBARQUE / CARTAO DE EMBARQUE



TOAPANTACHIMBORAZO/ALEX JAVIE
 FLIGHT/VUELO/VOO LA 1416 17MAR
 OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR
 FROM/DESDE/DE
 GUAYAQUIL

DEPARTURE/SALIDA/PARTIDA 19:00
 TO/HACIA/PARA
 QUITO

RECORD/RESERVA LXYFPH

TOAPANTACHIMBORAZO/A
 VUELO/VOO LA 1416 17MAR 152
 OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

AT GATE/ EN PUERTA
 NO PORTAO

GATE 18:25
 AS

DESDE/DE GYE HACIA/PARA UTO
 SEAT ASIENTO/ASENTO
 FREQUENT FLYER

GRUPO 5

LA 90105321393 LATAM
 TICKET 4626797988015



152 / 18D ET

R.U.C. 0918643529001
FACTURA
 Nº 001-001- 000000035
 AUT. SRI: 1130487737
 Fecha de Aut.: 16/SEPTIEMBRE/2022

GOROTIZA CASTRO
YADIRA DEL CARMEN
 Comedor "TRES HERMANAS"
 Venta de comidas y bebidas en fonda y comedores populares, incluso para llevar.
 Dirección: Panamericana s/n - La Troncal.
 Teléfono: 099 384 8288 La Troncal - Ecuador
 "Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE"

Sr(es): Alex Gorotiza
 Dirección: Quito Fecha: 14-05-23
 R.U.C./C.I.: 01055321393 Teléfono:

CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Desayuno completo		5

Kléber Edinson Toapanta Vera - Impresora - Naranjal Telf: 2750174 - RUC: 0702189333001 Aut: 8612
 1 Block(100X2) del 0001 al 00100 - CADUCA: 16/SEPTIEMBRE/2023

Son: Dólares

FORMA DE PAGO	DESCUENTO
EFFECTIVO	SUB-TOTAL
DINERO ELECTRONICO	I.V.A. 12 %
TARJETA CREDITO/DEBITO	TOTAL \$ 5
OTROS	

Recibi Conforme
 Entregue Conforme

Original: Adquirente * Copia: Emisor

H 18
DLI 20
16
10
12,10
7
63.50

30% 24
70% 56
H ALI 18 38

PARRILLADAS PATTY
José Javier Samaniego Macas
 Dir.: Av. Sucre y Tarqui ☎: 076001929
 ☎: 0990 358513 ☎: 0968 292315
 Machala - El Oro - Ecuador
 Email: jviiier1986@gmail.com

R.U.C. 0705000693001
 Serie 001-001-
000001.738

NOTA DE VENTA
 AUT. S.R.I. 1130993513

"Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE"

SAILOR CAT SEAFOOD S.A.
 0992595779001
 Sucursal: TARQUI / AV BVA 07 Y AV PLAZA
 DAPIN
 Telefono: 0995552966
 Obligado a llevar Contabilidad: SI
 FAC #:001-002-000015745
 Ambiente: Produccion
 Emision: Normal
 No. de autorizacion/Clave de acceso
 1703202301099259577900120010020000157450
 001596919

Cliente: Alex Toapanta

Dirección: Quito Lugar: Machala

R.U.C./C.I.: 0105532139

DIA	MES	AÑO
16	03	23

Cajero: MMONTIEL
 Fecha: 17/03/2023 Hora: 15:15:48
 Cliente: ALEX TOAPANTA
 Email: AJTOAPANTACRGMAIL.COM
 Telefono: 9999999999
 Direccion: xxxxxx
 Cedula/RUC: 0105532139

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	PRECIO TOTAL
1	costilla		15.00
1	Carne		2.50
1	Porrocin Patricios		2.50

DESCRIP	CANT	P.UNIT	P.TOTAL
ARROZ CON CANGRE	1	\$14.29	\$14.29
Subtotal IVA			14.29
Subtotal 0%			0.00
Dcto			0.00
IVA 12.00%			1.71
Total			16.00

FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRÓNICO:

TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO OTROS

Firma Autorizada: [Firma] Resibi Conforme: [Firma]

TOTAL A COBRAR \$ 20.00

GRAFICAS "JAWER" - Telef: (2)636-013 Machala - Luis Felipe Peñarreta Jiménez - R.U.C. 0700936883001 Aut. 1056
 10 Block (100x2) del 1401 - 2400 - Válido desde 13-02-2023 CADUCA 13 DE FEBRERO DEL 2024

Forma de pago:
 Tarjeta de credito: \$16.00
 Recibido: \$16.00 Cambio: \$0

Mesa:
 Consulte sus documentos electronicos
 ingresando a bandejaonline.contifico.com
 Si es la primera vez que accede, por
 favor registrese con su identificacion
 y correo electronico.

[Handwritten signature]

DOLPHIN HOTEL
CUÑEZ YUNGAN MARIA MERCEDES
Ruc: 0602115198001

Dir: EL ORO / MACHALA / SUCRE ENTRE
 TARQUI Y JUNIN
 Telf: 072922345
 Cliente: TOAPANTA CHIMBORAZO ALEX
 C.I/RUC: 0105532139 Ref:26463
 Email: ajtoapantac@gmail.com

Fecha: 16/03/2023 Hora: 20:24:02

FACTURA ELECTRONICA NO:
 001-011-000001461

Clave de Acceso:
 16032023010602115198001200101100000
 14611190081712

Revise todas sus facturas electronicas en:

www.factel.com.ec
 o descargue la App FACTEL disponible
 para iPhone y Android

Usuario: 0105532139 Clave: 0105532139

HAB : 109

Articulo	PVP	Cará.	Total
*HOSPEDAJE	17.996	1.000	18.00
No. Art. 1		SUBTOTAL	16.07
		SUBT IVA 12%	16.07
		SUBT IVA 0%	0.00
EFFECTIVO \$	18.00	IVA 12%	1.93
CAMBIO \$	0.00	TOTAL	18.00
FORMA DE PAGO		VALOR	
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO			18.00

Cajero: MATUTINO

Sistema Visual FAC 10 FACTEL, 0087229490
 UN PLEASER SERVIBLE

PROMOTORA ECUATORIANA DE CAFE DE COLOMBIA
 S.A. PROCAFECOL ECUADOR
 RUC: 1792141486001
 CONTRIBUYENTE ESPECIAL
 RESOL. Nº 826

MATRIZ: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126
 Y AV. AMAZONAS

SUCURSAL: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. DE LAS
 AMERICAS S/N Y SECUNDARIA
 Obligado a llevar contabilidad: SI

FACTURA RIDE

Nº Autorización / Clave de Acceso:
 16032023011792141486001200505100028
 12194126153313

LOCAL: 004 TRANS: 000298443

FECHA: 16/03/2023 7:39AM

Nº COMPROBANTE: 005-051-000281219

ORDEN #: 47 FAC: V004F000298443

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: EMISION NORMAL

CLIENTE: ALEX CHIMBORAZO

RUC/CI: 0105532139 TEL: 0996575306

E-MAIL: ajtoapantac@gmail.com

CAJERO/A: thalia

CNT	DESCRIPCION	P.UNI	VALOR
1	ADIC. TOCINO	1.0267	1.0267
1	ADICION QUESO T HO	0.8928	0.8928
1	DESAYUNO ENGLISH M	6.9196	6.9196

Subtotal Sin Impuestos : \$ 8.8400

Descuento : \$ 0.0000

Subtotal 12% : \$ 8.8400

* Subtotal 0% : \$ 0.0000

Iva 12% : \$ 1.0600

VALOR TOTAL : \$ 9.9000

Forma de pago:

EFFECTIVO - SIN S.F. \$ 9.90

Hasta el 29 de noviembre incorpore a
 facturación electrónica, certifique en
www.sri.gob.ec Para más información llama al
 1700 774 774 (1700 SRI SRI) Recuerde estar al
 día en sus obligaciones tributarias

Estimado cliente: Por favor verifique los datos
 de su factura, únicamente se aceptarán cambios el
 mismo día de emisión.

Para obtener su factura electrónica ingrese a:
<https://facturasrestaurantes.cortasosa.com>
 (Usuario: CI/RUC, Clave: CI/RUC) o a la página
 web del SRI con la Clave de Acceso
 16032023011792141486001200505100028
 12194126153313

X
 No
 Original



R.U.C.: 1792495075001

FACTURA

No. 001-016-000005335

ESTADO SRI: AUTORIZADO

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1703202301179249507500120010160000053351792495010

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

17/03/2023 20:41:08

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:

1703202301179249507500120010160000053351792495010



Compañía de Negocios y Propiedades Gran Condor CONPROGRA CIA.LTDA

Nombre comercial: Wyndham Quito Airport

Dir. Matriz: Tababela, Quito - Pichincha

Dir. Sucursal: Tababela, Quito - Pichincha

Contribuyente Especial Nro.: 418

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: ALEX JAVIER TOAPANTA CHIMBORAZO

CEDULA: 0105532139

Dirección: LOS LAURELES

Fecha Emisión: 17/03/2023

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1	1	1.00	Cobro de estancia de Ticket	8.93	0.00	8.93

PAGOS			
PAGO	PLAZO DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL A PAGAR
1	0 DIAS	TARJETA DE CRÉDITO	10

SUBTOTAL 12%	8.93
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.93
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.07
VALOR TOTAL	10.00

Información Adicional

TICKET: 0000000011275
ENTRADA: 16/03/2023 05:22:00
SALIDA: 17/03/2023 20:28:25
DURACION: 01:15:06:25



R.U.C: 0703305235001

FACTURA

No. 001-001-000000537

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1603202301070330523500120010010000005371234567811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION

2023-03-16 14:13:46

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO



1603202301070330523500120010010000005371234567811

GRANDA SANCHEZ PEDRO DARIO

CANGREJADAS MARTHITA

Dirección Matriz: 25 DE JUNIO Y AV BOLIVAR
MADERO VARGAS

Dirección Sucursal: 25 DE JUNIO Y AV BOLIVAR
MADERO VARGAS

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD:

Razón Social / Nombres y Apellidos: ALEX TOAPANTA
Fecha de emisión: 2023-03-16 DIRECCION: QUITO

Identificación: 0105532139

Cod. Principal	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Desc.	Total
69	1	1/2 JARRA DE JUGO	2.50	0.00	2.50
38	1	PATITAS DE CANGREJO APANADAS	10.00	0.00	10.00

Información Adicional

Contacto:

Email:

Sitio Web:

FORMA DE PAGO:

SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	12.50
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	12.50
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
DESCUENTO	0.00
IVA 12%	0.00
VALOR TOTAL	12.50