

18

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 | 08 | 07 | 2024 | 1065 1043 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | | CGAF-DFIN-2024-0605-MI | |
| | | | | | No. Expediente |
| | | | | | 559 |

| | | | | | | |
|--------------------|------------|------------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | | | 0 |
| Beneficiario: | 1717634453 | CABRERA CHACHA CRISTIAN PAUL | | | | |

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 | 260.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 260.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 260.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 260.00 |

SON: DOSCIENTOS SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: CABRERA CHACHA CRISTIAN PAÚL.- En atención al memorando Nro. SENESCYT-DE-2024-0234-MI. pago de viáticos por comisión realizada a Guayaquil-Guayas del 12 al 14 de junio de 2024, brindar seguridad a la máxima autoridad de la Senescyt. hl 200. cr

| DATOS APROBACIÓN | | |
|----------------------|---|--|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO | LAURA VICTORIA PARRA INCA <small>Firmado digitalmente por LAURA VICTORIA PARRA INCA Fecha: 2024.07.09 13:47:19 -05'00'</small> |  <small>MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS</small> |
| FECHA: 09/07/2024 | 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 | 08 | 07 | 2024 | 1065 1043 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. Expediente | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | | CGAF-DFIN-2024-0605-MI | |
| | | | | 559 | |

| | | | | | | |
|--------------------|------------|------------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | | | 0 |
| Beneficiario: | 1717634453 | CABRERA CHACHA CRISTIAN PAUL | | | | |

DEDUCCIONES

| DATOS APROBACIÓN | | |
|----------------------|-------------------------|---------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO | | |
| FECHA: 09/07/2024 | _____ | _____ |
| | 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 | | 04 | 07 | 2024 | 1043 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | No. | | No. Expediente | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | CGAF-DFIN-2024-0605-MI | | 559 | |

| | | | | | | |
|--------------------|--------------|------------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | | | 0 |
| Beneficiario: | 1717634453 | CABRERA CHACHA CRISTIAN PAUL | | | | |

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 | 260.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 260.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 260.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 260.00 |

SON: DOSCIENTOS SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: CABRERA CHACHA CRISTIAN PAÚL.- En atención al memorando Nro. SENESCYT-DE-2024-0234-MI. pago de viáticos por comisión realizada a Guayaquil-Guayas del 12 al 14 de junio de 2024, brindar seguridad a la máxima autoridad de la Senescyt

| DATOS APROBACIÓN | | |
|---|--|--|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO FECHA: 08/07/2024 |  <small>firmado electrónicamente por:</small> WILLIAN LORENZO ACURIO TRUJILLO |  <small>firmado electrónicamente por:</small> CARMEN ELENA SALCEDO CASTRO |
| | _____ 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 | 04 | 07 | 2024 | 1043 1043 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | | CGAF-DFIN-2024-0605-MI | |
| | | | | | No. Expediente |
| | | | | | 559 |

| | | | | | | |
|--------------------|--------------|------------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | | | 0 |
| Beneficiario: | 1717634453 | CABRERA CHACHA CRISTIAN PAUL | | | | |

DEDUCCIONES

| DATOS APROBACIÓN | | |
|---|--|--|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO FECHA: 08/07/2024 | _____ Funcionario Responsable | _____ Director Financiero |

SENECYT
 Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

| | | | |
|----------|------------|----------------------------|-----|
| C.C. | 1717634453 | No. | 200 |
| Nombres: | | CABRERA CHACA CRSTIAN PAUL | |

| DETALLE | CANTIDAD | Fecha Inicio | Fecha Fin | Valor tentativo de pago |
|----------|----------|--------------|------------|-------------------------|
| Viáticos | 2 | 12/06/2024 | 14/06/2024 | 260,00 |

SENECYT-DE-2024-0234-MI

VALORES A REPONER

| | |
|---------------------------------------|------------------|
| 30% sin comprobantes de ventas | 78,00 |
| 70% con comprobantes de ventas | 182,00 |
| Hospedaje | 100,00 |
| Alimentación | 82,00 |
| Otros: | - |
| Transporte / parqueadero | 0,00 |
| Peajes | 0,00 |
| Combustibles | 0,00 |
| Otros: | 0,00 |
| VALOR A REEMBOLSAR | \$ 260,00 |
| ANTICIPO | 0,00 |
| CUENTA POR COBRAR | \$ 260,00 |

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

CARLOS ALBERTO ROMERO AGUIRRE
 Firmado digitalmente por CARLOS ALBERTO ROMERO AGUIRRE
 Fecha: 2024.07.09 13:45:01 -05'00'

LAURA VICTORIA PARRA INCA
 Firmado digitalmente por LAURA VICTORIA PARRA INCA
 Fecha: 2024.07.09 13:43:28 -05'00'

Elaborado por:
 CARLOS ROMERO

Aprobado por:
 LAURA PARRA

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

Memorando Nro. SENESCYT-DE-2024-0234-MI

Quito, D.M., 01 de julio de 2024

PARA: Sr. Ing. Gianfranco Agustin Paladines Romero
Coordinador General Administrativo Financiero

ASUNTO: INFORMES DE COMISIÓN DE SERVICIOS Y PAGO DE VIÁTICOS

De mi consideración:

Por medio del presente, una vez que la comisión de servicios institucionales fue cumplida, me permito remitir la documentación correspondiente a la ejecución de actividades institucionales en la provincia del Guayas, del 12 al 14 de junio de 2024, correspondiente al personal de seguridad del Secretario:

CRISTIAN PAÚL CABRERA CHACHA
LUIS ARMANDO SÁNCHEZ VISTÍN

En mi calidad de delegada de la máxima autoridad, mediante Acuerdo SENESCYT-SENESCYT-2024-0008-AC del 5 de marzo de 2024, adjunto la documentación de respaldo y solicito cordialmente se realice el trámite pertinente para el pago de viáticos.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

María José Rodríguez Villota
ASESOR 2

Anexos:

- comisión_de_servicios_003_cristian_cabrera.zip
- comisión_de_servicios_003_luis_sánchez.zip

Copia:

Sra. Ing. Monica Alexandra Quintana Cisneros
Directora Financiera

Monica Alexandra Carrera Guerra
Secretaria Ejecutiva 2

Memorando Nro. SENESCYT-DE-2024-0234-MI

Quito, D.M., 01 de julio de 2024

mc



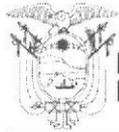
El presente documento es firmado por:
MARIA JOSE
RODRIGUEZ VILLOTA

Punto de Atención al Usuario: Whymper E7-37 y Alpallana, edificio Delfos, Quito
Edificio Matriz: Alpallana E7-183 entre Av. Diego de Almagro y Whymper.

Código Postal: 170518. Quito - Ecuador. Teléfono: 593-2 3934-300

* Documento firmado electrónicamente por Qupux
www.educacionsuperior.gob.ec

| INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------|---|--|----------|---------|------------|---------------------|--------------|--------------|--|---------------|--------------|------------|---------------------|---------|--------------|------------|---------------------|---------|--------------|------------|---------------------|---------|--------------|------------|---------------------|---------|-----------|------------|---------------------|----------|--------|--|--|--------|
| Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: CPCC-DE-2024-003 | | FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa): 20/06/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DATOS GENERALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: CRISTIAN PAÚL CABRERA CHACHA NÚMERO DE CÉDULA: 1717634453 | | PUESTO QUE OCUPA: SEGURIDAD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: GUAYAQUIL – GUAYAS | | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DESPACHO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: César Vásquez, Cristian Cabrera, Luis Sánchez, Juan Mendoza (conductor) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INFORME DE ACTIVIDADES: Mediante correo electrónico del 12 de junio de 2024, la máxima autoridad de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación dispuso se realice la avanzada y autorizó la comisión de servicios a la provincia del Guayas, para brindarle seguridad en el cumplimiento de la siguiente agenda: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Día 1 – 12/06/2024 18h30 – 23h59 TRASLADO TERRESTRE QUITO – GUAYAQUIL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Día 2 – 13/06/2024 07h30 – 08h05 MOVILIZACIÓN INTERNA 08h05 – 08h48 ESPERA EN AEROPUERTO ARRIBO DE MÁXIMA AUTORIDAD 08h48 – 09h10 SEGURIDAD A LA MÁXIMA AUTORIDAD EN MOVILIZACIÓN AEROPUERTO – U. GUAYAQUIL 09h10 – 10h55 SEGURIDAD A LA MÁXIMA AUTORIDAD EN ENTREGA DE CRÉDITOS A JÓVENES EMPRENDEDORES 10h55 – 11h20 SEGURIDAD A LA MÁXIMA AUTORIDAD EN MOVILIZACIÓN U. GUAYAQUIL – COORDINACIÓN ZONAL 11h20 – 12h00 SEGURIDAD A LA MÁXIMA AUTORIDAD EN REUNIÓN EN COORDINACIÓN ZONAL 12h00 – 12h30 SEGURIDAD A LA MÁXIMA AUTORIDAD EN MOVILIZACIÓN COORDINACIÓN ZONAL - AEROPUERTO 12h30 – 15h23 ESPERA EN AEROPUERTO SALIDA DE VUELO DE MÁXIMA AUTORIDAD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Día 3 – 14/06/2024 04h00 – 10h45 TRASLADO TERRESTRE GUAYAQUIL- QUITO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PRODUCTOS ALCANZADOS: <ul style="list-style-type: none"> Se brindó seguridad a la máxima autoridad para el cumplimiento de la agenda institucional, cuya jornada se realizó sin novedad. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>CONCEPTO</th> <th>FECHA</th> <th>N° FACTURA</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Alimentación</td> <td>12/06/2024</td> <td>001-001-000002975 ✓</td> <td>15,00 ✓</td> </tr> <tr> <td>Alimentación</td> <td>13/06/2024</td> <td>001-001-000003681 ✓</td> <td>15,50 ✓</td> </tr> <tr> <td>Alimentación</td> <td>12/06/2024</td> <td>001-002-000013681 ✓</td> <td>23,00 ✓</td> </tr> <tr> <td>Alimentación</td> <td>13/06/2024</td> <td>001-200-000000337 ✓</td> <td>18,00 ✓</td> </tr> <tr> <td>Alimentación</td> <td>13/06/2024</td> <td>002-001-000011108 ✓</td> <td>14,00 ✓</td> </tr> <tr> <td>Hospedaje</td> <td>14/06/2024</td> <td>001-001-000001251 ✓</td> <td>100,00 ✓</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: right;">TOTAL:</td> <td>185,50</td> </tr> </tbody> </table> | | | | CONCEPTO | FECHA | N° FACTURA | VALOR | Alimentación | 12/06/2024 | 001-001-000002975 ✓ | 15,00 ✓ | Alimentación | 13/06/2024 | 001-001-000003681 ✓ | 15,50 ✓ | Alimentación | 12/06/2024 | 001-002-000013681 ✓ | 23,00 ✓ | Alimentación | 13/06/2024 | 001-200-000000337 ✓ | 18,00 ✓ | Alimentación | 13/06/2024 | 002-001-000011108 ✓ | 14,00 ✓ | Hospedaje | 14/06/2024 | 001-001-000001251 ✓ | 100,00 ✓ | TOTAL: | | | 185,50 |
| CONCEPTO | FECHA | N° FACTURA | VALOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Alimentación | 12/06/2024 | 001-001-000002975 ✓ | 15,00 ✓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Alimentación | 13/06/2024 | 001-001-000003681 ✓ | 15,50 ✓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Alimentación | 12/06/2024 | 001-002-000013681 ✓ | 23,00 ✓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Alimentación | 13/06/2024 | 001-200-000000337 ✓ | 18,00 ✓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Alimentación | 13/06/2024 | 002-001-000011108 ✓ | 14,00 ✓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hospedaje | 14/06/2024 | 001-001-000001251 ✓ | 100,00 ✓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL: | | | 185,50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>ITINERARIO</th> <th>SALIDA</th> <th>LLEGADA</th> <th>NOTA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>FECHA dd-mmm-aaa</td> <td>12/06/2024</td> <td>14/06/2024 ✓</td> <td rowspan="2">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.</td> </tr> <tr> <td>HORA hh:mm</td> <td>18h30 ✓</td> <td>10h45 ✓</td> </tr> </tbody> </table> | | | ITINERARIO | SALIDA | LLEGADA | NOTA | FECHA dd-mmm-aaa | 12/06/2024 | 14/06/2024 ✓ | 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 | 18h30 ✓ | 10h45 ✓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ITINERARIO | SALIDA | LLEGADA | NOTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FECHA dd-mmm-aaa | 12/06/2024 | 14/06/2024 ✓ | 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 | 18h30 ✓ | 10h45 ✓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



| 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 | QUITO – GUAYAQUIL | 12/06/2024 | 18h30 | 12/06/2024 | 23h59 |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL | GUAYAQUIL – QUITO | 14/06/2024 | 04h00 | 14/06/2024 | 10h45 |
| 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 | | | |
| | | | 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 | | | |
| NOMBRE: CRISTIAN PAÚL CABRERA CHACHA CARGO: SEGURIDAD DE LA MÁXIMA AUTORIDAD | | | | | | |
| 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: MARÍA JOSÉ RODRÍGUEZ VILLOTA CARGO: ASESORA 2 | | | NOMBRE: MARÍA JOSÉ RODRÍGUEZ VILLOTA CARGO: ASESORA 2 | | | |

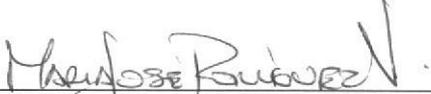


| SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES | | | | | | | |
|---|----------------------|---------------------|----------------------------|---|--------------------------------|----------------------|--|
| Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: CPCC-DE-2024-003 | | | | FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 12/06/2024 | | | |
| VIÁTICOS | X | MOVILIZACIONES | X | SUBSISTENCIAS | | ALIMENTACIÓN | |
| DATOS GENERALES | | | | | | | |
| APELLIDOS - NOMBRES (COMPLETOS) DE LA O EL SERVIDOR: CRISTIAN PAÚL CABRERA CHACHA | | | | PUESTO QUE OCUPA: SEGURIDAD | | | |
| CEDULA DE IDENTIDAD: 1717634453 | | | | | | | |
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: GUAYAQUIL - GUAYAS | | | | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DESPACHO | | | |
| FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) | | HORA SALIDA (hh:mm) | | FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) | | HORA LLEGADA (hh:mm) | |
| 12/06/2024 | | 16h00 | | 14/06/2024 | | 14h00 | |
| SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: César Vásquez, Cristian Cabrera, Luis Sánchez, Juan Mendoza (conductor) | | | | | | | |
| DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Mediante correo electrónico del 12 de junio de 2024, la máxima autoridad de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación dispone se realice la avanzada y autoriza la comisión de servicios a la provincia del Guayas, para brindarle seguridad en el cumplimiento de la siguiente agenda: | | | | | | | |
| Día 1 – 12/06/2024 16h00 – 23h59 TRASLADO TERRESTRE QUITO – GUAYAQUIL | | | | | | | |
| Día 2 – 13/06/2024 07h51 – 08h48 ESPERA EN AEROPUERTO ARRIBO DE VUELO DE MÁXIMA AUTORIDAD 08h48 – 10h30 SEGURIDAD A LA MÁXIMA AUTORIDAD EN MOVILIZACIÓN INTERNA 10h30 – 11h30 SEGURIDAD A LA MÁXIMA AUTORIDAD EN ENTREGA DE CRÉDITOS A JÓVENES EMPRENDEDORES 11h30 – 12h00 SEGURIDAD A LA MÁXIMA AUTORIDAD EN MOVILIZACIÓN INTERNA 12h00 – 15h23 ESPERA EN AEROPUERTO SALIDA DE VUELO DE MÁXIMA AUTORIDAD | | | | | | | |
| Día 3 – 14/06/2024 06h00 – 14h00 TRASLADO TERRESTRE 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 | |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL | QUITO – GUAYAQUIL | 12/06/2024 | 16h00 | 12/06/2024 | 23h59 | |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL | GUAYAQUIL – QUITO | 14/06/2024 | 06h00 | 14/06/2024 | 14h00 | |
| DATOS PARA TRANSFERENCIA | | | | | | | |
| NOMBRE DEL BANCO: COOPERATIVA POLICÍA NACIONAL | | | TIPO DE CUENTA: AHORROS | | No. DE CUENTA: 401010391040 | | |



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

| FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE | FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE |
|---|--|
|  |  |
| NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR: CRISTIAN PAÚL CABRERA CHACHA CARGO: SEGURIDAD DE LA MÁXIMA AUTORIDAD | NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE: MARÍA JOSÉ RODRÍGUEZ VILLOTA CARGO: ASESORA 2 |
| 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 DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO: MARÍA JOSÉ RODRÍGUEZ VILLOTA CARGO: ASESORA 2 | |

RESTAURANTE EL CAMPESINO



COQUE PROCEL EDISON GEOVANY
 Dirección:
 Parroquia Panzaleo
 Barrio El Progreso
 Salcedo - Ecuador
 Cehular: 0999703098
 Email: geovanycoque@gmail.com
 CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR REGIMEN - RIMPE

RUC: 0502277130001
 NOTA DE VENTA 001-001-00

Nº 0002975

Autorización SR7: 1131525493

| FECHA DE EMISION | DIA | MES | AÑO |
|------------------|-----|-----|------|
| | 12 | 06 | 2024 |

Cliente: Cristian Cabrera
 Dirección: Quito Telf.: _____
 RUC: 1717634453 Guía de Remisión: _____

| CANT. | DESCRIPCIÓN | V. UNIT | V. TOTAL |
|-------|-------------|---------|----------|
| 1 | Cuy asado | 15,00 | 15,00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

FORMA DE PAGO: EFECTIVO TARJ. CREDITO/DEBITO
 DINERO ELECTRONICO OTROS
 TOTAL 15,00

FIRMA AUTORIZADA: _____ RECIBI CONFORME: _____
 Fecha de Autorización: 06/Septiembre/2023 - Fecha de Caducidad: 06/Septiembre/2024

Imprenta F.C. - Cois. - 0957112277 - 0987208651

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE
ESPINOZA MERA SEGUNDO ALEJANDRO
 R.U.C.: 1303681710001
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN
 PICANTERÍAS PARA SU CONSUMO
 INMEDIATO
NOTA DE VENTA
 CALIFICACIÓN ARTESANAL # 130908 S 001-001-000003681
 Aut. S.R.I. # 1131863152
 Dir.: Coop. Los Vergeles, Mz. 53 - Sl. 05 Cel.: 0985077176
 Guayaquil - Ecuador

FECHA: 13/06/24
 CLIENTE: Cristian Cabrera
 DIRECCION: Quito
 R.U.C.: 1717634453 TLF.: _____

| Cant. | DESCRIPCION | V. Unit. | VALOR |
|-------|-------------|----------|---------|
| 1 | Manisado | | \$ 6,80 |
| 1 | Bandera | | 8,00 |
| 1 | Bebida | | \$ 1,00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

TOTAL \$ 15,80
 FIRMA AUTORIZADA: _____ RECIBI CONFORME: _____
 ORIGINAL: CLIENTE
 1ra. Copia: EMISOR

Son: _____
 FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRONICO TARJETA DE CREDITO DEBITO OTROS

Subsystem: KERNEL

Error: UnsupportedBinding

Operator: 0xa

Position: 0



FACTURA

No.001-002-000013681

Número de Autorización:

1206202401092738019600120010020000136811724019113

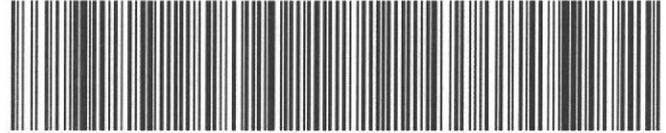
Fecha y hora de Autorización:

12/06/2024 18:38:26

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



1206202401092738019600120010020000136811724019113

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: Cristian Cabrera

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 12/06/2024

RUC/CI: 1717634453

Teléfono: 0998441239

Correo: poolcabrera69@hotmail.com

| Código Principal | Cantidad | Descripción | Detalles Adicionales | Precio Unitario | Descuento | Total |
|------------------|----------|--------------------|----------------------|-----------------|-----------|---------|
| 202371274933 | 1.00 | Bandeja De Marisco | | 20.000000 | \$0.00 | \$20.00 |

Información Adicional

Descripción DOCUMENTO DE VENTA

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$23.00 0 días

| | |
|-------------------------|---------|
| Subtotal Sin Impuestos: | \$20.00 |
| Subtotal 15%: | \$20.00 |
| Subtotal 5%: | \$0.00 |
| Subtotal 0%: | \$0.00 |
| Subtotal No Objeto IVA: | \$0.00 |
| Descuentos: | \$0.00 |
| ICE: | \$0.00 |
| IVA 15%: | \$3.00 |
| IVA 5%: | \$0.00 |
| Servicio %: | \$0.00 |
| Valor Total: | \$23.00 |

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0953826096001

FACTURA

No. 001-200-000000337

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1306202401095382609600120012000000003371658219012

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 13/06/2024 20:13:50

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1306202401095382609600120012000000003371658219012

OLMOS INTRIAGO JORDAN LUIS

DELEITES DE MI TIERRA

Dirección Matriz: Calle: AV 9 DE OCTUBRE Numero: 1610B Interseccion: AV DEL EJERCITO Y GARCIA MOREN

Dirección Sucursal: Calle: AV 9 DE OCTUBRE Numero: 1610B Interseccion: AV DEL EJERCITO Y GARCIA MOREN

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: CABRERA CHACHA CRISTIAN PAUL

Identificación 1717634453

Fecha 13/06/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|----------|--------------------|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| BBQ001 | | 1.00 | COSTILLA A LA BBQ. | | 8.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.60 |
| JUG004 | | 1.00 | JARRA DE JUGO | | 7.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.05 |

Información Adicional

Telefono: 1111111

Email: poolcabrera69@hotmail.com

| Forma de pago | Valor |
|---|-------|
| 01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 18.00 |

| | |
|---------------------------|-------|
| SUBTOTAL 15% | 15.65 |
| SUBTOTAL 0% | 0.00 |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 15.65 |
| TOTAL DESCUENTO | 0.00 |
| ICE | 0.00 |
| IVA 15% | 2.35 |
| TOTAL DEVOLUCION IVA | 0.00 |
| IRBPNR | 0.00 |
| PROPINA | 0.00 |
| VALOR TOTAL | 18.00 |

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



FACTURA

No.002-001-000011108 ✓

Número de Autorización:

1306202401091156648700120020010000111085471268910

Fecha y hora de Autorización:

13/06/2024 07:26:25

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



1306202401091156648700120020010000111085471268910

Emisor: TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL
POLIVIO

RUC: 0911566487001

Matriz: PADRE SOLANO 309 Y ESCOBEDO -
BOYACA

Correo: restaurantemisocio@gmail.com

Teléfono: 0988024926

Obligado a llevar contabilidad: NO

Razón Social: Cristian Cabrera

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 13/06/2024

RUC/CI: 1717634453

Teléfono: 0998441239

Correo: poolcabrera69@hotmail.com

| Código Principal | Cantidad | Descripción | Detalles Adicionales | Precio Unitario | Descuento | Total |
|------------------|----------|--------------|-----------------------|-----------------|-----------|---------|
| A1 | 1.00 | Alimentación | Detalle: Arroz Mixto | 11.00 | \$0.00 | \$11.00 |
| A1 | 1.00 | Alimentación | Detalle: Jugo Natural | 3.00 | \$0.00 | \$3.00 |

Información Adicional

Descripción Alimentacion

| | |
|-------------------------|---------|
| Subtotal Sin Impuestos: | \$14.00 |
| Subtotal 15%: | \$0.00 |
| Subtotal 5%: | \$0.00 |
| Subtotal 0%: | \$14.00 |
| Subtotal No Objeto IVA: | \$0.00 |
| Descuentos: | \$0.00 |
| ICE: | \$0.00 |
| IVA 15%: | \$0.00 |
| IVA 5%: | \$0.00 |
| Servicio %: | \$0.00 |
| Valor Total: | \$14.00 |

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$14.00 0 días

Calificación Artesanal 132961



HOTEL BOUTIQUE THE ROYALTY

MONICA MILENA PAZMIÑO CARVACHE

Dir. Matriz: Ciudadela Simón Bolívar manzana #5 Solar #45

Dir. Sucursal: Ciudadela Simón Bolívar manzana #5 Solar #45

Obligado A Llevar Contabilidad: NO

Contribuyente Régimen RIMPE-Emprendedores

R.U.C: 0955637889001 ✓

FACTURA

No. 001-001-000001251

NÚMERO AUTORIZACIÓN

1406202401095563788900120010010000012519846951110

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2024-06-15 10:08:32-05:00

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO



1406202401095563788900120010010000012519846951110

Razón Social / Nombres y Apellidos: CABRERA CHACHA CRISTIAN PAUL

RUC / CI: 1717634453

Fecha Emisión: 14/06/2024

Guía de Remisión:

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cant. | Descripción | Detalle Adicional: | Detalle Adicional: | Detalle Adicional: | Precio Unitario | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|-------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------|-----------|----------------|
| 1 | | 2 | HOSPEDAJE | - | - | - | \$43.4782 | 0% | \$0.00 \$86.96 |

| Forma de Pago | Valor | Plazo | Tiempo |
|--|----------|-------|--------|
| SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO | \$100.00 | 0 | dias |

Información Adicional

DIRECCION QUITO
TELEFONO
EMAIL poolcabrera69@hotmail.com
CHECK-IN 12/06/2024
CHECK-OUT 14/06/2024

| | | |
|------------------------|-----------|---------------|
| SUBTOTAL 15% | \$ | 86.96 |
| SUBTOTAL 0% | \$ | 0.00 |
| SUBTOTAL NO SUJETO IVA | \$ | 0.00 |
| SUBTOTAL EXENTO IVA | \$ | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | \$ | 86.96 |
| DESCUENTO | \$ | 0.00 |
| ICE | \$ | 0.00 |
| IVA 15% | \$ | 13.04 |
| PROPINA | \$ | 0.00 |
| VALOR TOTAL | \$ | 100.00 |
| VALOR A PAGAR | \$ | 100.00 |

Monica Alexandra Carrera Guerra

De: César Augusto Vásquez Moncayo
Enviado el: miércoles, 12 de junio de 2024 15:48
Para: Monica Alexandra Carrera Guerra
Asunto: MOVILIZACIÓN AVANZADA GUAYAS

Estimada Moni,

En virtud a la comisión de servicios a realizar el día de mañana 13 de junio a Guayaquil, solicito se realice la gestión de movilización y avanzada de las siguientes personas:

- LUIS SÁNCHEZ (SEGURIDAD)
- CRISTIAN CABRERA (SEGURIDAD)
- JUAN MENDOZA (CONDUCTOR)

A quienes autorizo la comisión de servicios.

Saludos Cordiales,

César Augusto Vásquez Moncayo

Secretario General de Educación Superior, Ciencia, Tecnología, e Innovación, ENCARGADO

Alpallana E7 163 entre Av. Diego de Almagro y Wiympur
Telf.: +(593 2) 3924300 Ext. 2303
Codigo Postal: 1701518 / Quito - Ecuador

www.educacionsuperior.gob.ec





Memorando Nro. SENESCYT-DE-2024-0211-MI

Quito, D.M., 12 de junio de 2024

PARA: Carlos Alberto Cabrera Rivadeneira
Director Administrativo

ASUNTO: SOLICITUD DE SALVOCONDUCTO - PROVINCIA DEL GUAYAS

De mi consideración:

Por medio del presente y en mi calidad de delegada de la máxima autoridad, mediante Acuerdo SENESCYT-SENESCYT-2024-0008-AC del 5 de marzo de 2024, solicito se emitan los respectivos salvoconductos a los siguientes vehículos y conductores:

PEI 3444 - CONDUCTOR: JUAN MENDOZA

Este pedido se lo realiza, en razón de la comisión de servicios que efectuará el Secretario y personal de seguridad en la provincia del Guayas el día jueves 13 de junio de 2024, para actividades inherentes a su cargo y que se encuentra autorizada con correo electrónico del 12 de junio de 2024, que adjunto.

Los horarios de traslado son:

DESDE: Miércoles 12 de junio de 2024 - 16h00

HASTA: Viernes 14 de junio de 2024 - 23h59.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

María José Rodríguez Villota
ASESOR 2

Anexos:
- disposición_avanzada_13-06.pdf

Copia:
Sr. Carlos Javier Andrango Paucar
Analista de Transporte

Monica Alexandra Carrera Guerra
Secretaria Ejecutiva 2



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

Memorando Nro. SENESCYT-DE-2024-0211-MI

Quito, D.M., 12 de junio de 2024

mc



Firmado electrónicamente por:
MARIA JOSE
RODRIGUEZ VILLOTA

Punto de Atención al Usuario: Whympe: E7-37 y Alpillana, edificio Delfos, Quito

Edificio Matriz: Alpillana E7 153 entre Av. Diego de Almagro y Whymper.

Código Postal: 170519, Quito - Ecuador. Teléfono: 593-2-3934-300

Documento firmado electrónicamente por Cupux
www.educacion.gub.ek.gob.ec

EL NUEVO
ECUADOR 

2/2