

38

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	024	07	2024	1164 1124
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DFIN-2024-0791-MI	598
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1723209456 GUERRA ENRIQUEZ HECTOR RAMIRO				

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	160.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	160.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	160.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: GUERRA ENRIQUEZ HECTOR RAMIRO.-En atención al memorando Nro. SENESCYT-DCS-2024-0254-M, mediante el cual se solicita pago de viáticos por la comisión realizada a Santa Elena-La Libertad del 04 al 06 de julio del 2024 cobertura audiovisual de las actividades del Secretario en Guayaquil. hl 211. cr

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 31/07/2024	<small>SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION</small> LAURA VICTORIA FARRA INCA	
	_____ 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	024	07	2024	1164 1124
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DFIN-2024-0791-MI 598	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1723209456 GUERRA ENRIQUEZ HECTOR RAMIRO					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p>APROBADO</p> <p>FECHA: 31/07/2024</p>	<p>_____</p> <p>Funcionario Responsable</p>	<p>_____</p> <p>Director Financiero</p>

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	017	07	2024	1124 1124
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DFIN-2024-0791-MI	598

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1723209456 GUERRA ENRIQUEZ HECTOR RAMIRO					

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	160.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	160.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	160.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: GUERRA ENRIQUEZ HECTOR RAMIRO.-En atención al memorando Nro. SENESCYT-DCS-2024-0254-M, mediante el cual se solicita pago de viáticos por la comisión realizada a Santa Elena-La Libertad del 04 al 06 de julio del 2024 cobertura audiovisual de las actividades del Secretario en Guayaquil.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 23/07/2024	 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		017	07	2024
			1124		1124
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN-2024-0791-MI		598

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1723209456	GUERRA ENRIQUEZ HECTOR RAMIRO				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 23/07/2024	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1723209456	No.	211
Nombres:		GUERRA ENRIQUEZ HECTOR RAMIRO	

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	2	04/07/2024	06/07/2024	160,00

SENESCYT-DCS-2024-0254-M

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	48,00
70% con comprobantes de ventas	112,00
Hospedaje	80,00
Alimentación	32,00
Otros:	-
Transporte / parqueadero	0,00
Peajes	0,00
Combustibles	0,00
Otros:	0,00
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 160,00
ANTICIPO	0,00
CUENTA POR COBRAR	\$ 160,00
Detalle de actividades y productos alcanzados en Informe de cumplimiento de servicios insitucionales.	SI
 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	



REPÚBLICA DEL ECUADOR

HL # 211

CUR # 1124

DEO # 1164

Laura Poma - Carlos Romero
Por favor atender conforme normativa legal vigente.

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

pagando CUR 1164

31 / jul / 2024

[Handwritten signature]

Memorando Nro. SENESCYT-DCS-2024-0254-M

Quito, D.M., 15 de julio de 2024

PARA: Srta. Ing. Norma Isabel Berrones Delgado
Directora Financiera, Subrogante

ASUNTO: Solicitud de pago comisión de servicios en Santa Elena, del 4 al 6 de julio de 2024

De mi consideración:

Cumplidas las actividades institucionales en agenda territorial en la provincia de Santa Elena, según la solicitud detallada en el correo de 03 de julio de 2024, solicito comedidamente a usted, autorizar a quien corresponda realice las gestiones pertinentes a fin de proceder con la liquidación y pago de valores por concepto de viáticos generados en la comisión de servicios que cumplí del 04 al 06 de julio de 2024, en la provincia de Santa Elena.

Para efectos de este requerimiento, adjunto de manera física y digital toda la documentación habilitante.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Hector Ramiro Guerra Enriquez ✓
DISEÑADOR GRÁFICO

Anexos:

- informecomisióñ_viaje_04-07-24_025-signed-signed-signed-signed.pdf
- designacióñ-0237-m.pdf
- fac_001-002-000014438.pdf
- fac_002-001-000011826.pdf
- fact_20240704_001100000009440.pdf
- factura_(1)0073774001721082822.pdf
- factura-hotel_040724.pdf
- factura-hotel_050724.pdf
- factura0392861001721082823.pdf
- movilizacióñ-0236-m.pdf
- hoja_de_ruta_julio_20240897010001721082991.pdf
- salvoconducto_santa_elena-gye_4,5,6-07-240505433001721082992.pdf

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN FINANCIERA

15 de julio 2024
Gabriela Dávalos

8:34

Laura P
16/07/2024
9:06



Firmado electrónicamente por:
HECTOR RAMIRO GUERRA ENRIQUEZ

Punto de Atención al Usuario: Whymper E7-37 y Alpillana, edificio Delfos, Quito
Edificio Matriz: Alpillana E7-183 entre Av. Diego de Almagro y Whymper.
Código Postal: 170518. Quito - Ecuador. Teléfono: 593-2 3934-300

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

EL NUEVO ECUADOR

Memorando Nro. SENESCYT-DCS-2024-0237-M

Quito, D.M., 03 de julio de 2024

PARA: Sr. Lcdo. Alex Javier Toapanta Chimborazo
Analista De Comunicación Social 3.

Hector Ramiro Guerra Enriquez
Diseñador Gráfico

ASUNTO: Delegación de cobertura

De mi consideración:

Por medio del presente, me permito informar que la máxima autoridad de la Senescyt, César Vásquez, cumplirá agenda fuera de la ciudad de Quito, según el siguiente detalle:

- 5 de julio: entrega de ayudas económicas por parte del presidente de la República, Daniel Noboa, y del secretario César Vásquez, en Santa Elena.

Por tal motivo, se informa que se le ha designado como equipo de cobertura periodística, durante las actividades oficiales del secretario.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Steffy Kattee Gutierrez Jarrin
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

at



Memorando Nro. SENESCYT-DCS-2024-0236-M

Quito, D.M., 03 de julio de 2024

PARA: Carlos Alberto Cabrera Rivadeneira ✓
Director Administrativo

ASUNTO: Solicitud de movilización a Santa Elena ✓

De mi consideración:

Por medio de la presente, me permito solicitar su gentil ayuda con la asignación de un vehículo para la movilización de Alex Toapanta, Ramiro Guerra y mi persona, quienes cubriremos la agenda territorial del secretario César Vásquez, en Santa Elena. Se requiere la movilización conforme el siguiente detalle:

- Salida: jueves, 04 de julio de 2024, 05:00
- Retorno; sábado, 6 de julio de 2024, hasta las 23:59. ✓

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente ✓

Mgs. Steffy Kattee Gutierrez Jarrin ✓
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Copia:
Sr. Carlos Javier Andrango Paucar ✓
Analista de Transporte

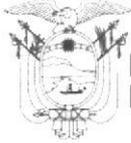
at



Firmado electrónicamente por:
STEFFY KATTEE
GUTIERREZ JARRIN



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES RG-DCS-2024-025				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 03-07-2024			
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR HÉCTOR RAMIRO GUERRA ENRÍQUEZ / 1723209456				PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: ANALISTA DE COMUNICACIÓN 2			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Santa Elena (La Libertad)				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
04-07-2024		05:30		06-07-2024		15:00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: RAMIRO GUERRA, ALEX TOAPANTA							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:							
Jueves, 04-07-2024							
<ul style="list-style-type: none"> • Actividad 1: 05:00 – 15:45 Traslado terrestre Quito – Santa Elena • Actividad 2: 15:45 – 18:30 Avanzada técnica audiovisual a la Universidad Estatal Península de Santa Elena para el apoyo logístico del montaje de la entrega de 2000 ayudas económicas. • Actividad 3: 18:30 – 19:30 Cena • Actividad 4: 19:30 – 23:30 Avanzada técnica audiovisual a la Universidad Estatal Península de Santa Elena para el apoyo logístico del montaje de la entrega de 2000 ayudas económicas. • Actividad 5: 23:30 – 23:55. Traslado al Hotel 							
Viernes, 05-07-2024							
<ul style="list-style-type: none"> • Actividad 1: 07:30 – 09:40 Traslado terrestre Santa Elena - Guayaquil • Actividad 2: 09:40 – 12:20 Cobertura audiovisual del recorrido por la Uniartes y celebración del aniversario de CiceTv • Actividad 3: 12:20 – 13:20 Almuerzo • Actividad 4: 13:20 – 15:30 Traslado via terrestre Guayaquil - Santa Elena • Actividad 5: 15:30 – 18:00 Cobertura audiovisual de la entrega de 2000 ayudas económicas para la provincia. • Actividad 6: 18:00 – 19:00 Cena • Actividad 7: 19:00 – 19:30 Traslado al hotel 							
Sábado, 06-07-2024							
<ul style="list-style-type: none"> • Actividad 1: 04:00 – 15:00 Traslado terrestre Santa Elena – 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 – SANTA ELENA	04-07-2024	05:00	04-07-2024	15:45	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	SANTA ELENA – GUAYAQUIL	05-07-2024	07:30	05-07-2024	09:40	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL - SANTA ELENA	05-07-2024	13:20	05-07-2024	15:30	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	SANTA ELENA - QUITO	06-07-2024	04:00	06-07-2024	15:00	



DATOS PARA TRANSFERENCIA		
NOMBRE DEL BANCO: BANCO PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 2201902612
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
HÉCTOR RAMIRO GUERRA ENRÍQUEZ ANALISTA DE COMUNICACIÓN 2		STEFFY GUTIERREZ JARRIN DIRECTORA DE COMUNICACIÓN
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>
STEFFY GUTIERREZ JARRIN DIRECTORA DE COMUNICACIÓN		

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES ✓	FECHA DE INFORME (dd/mm/aaaa):
RG-DCS-2024-025	15/07/2024 ✓
DATOS GENERALES	
NÚMERO DE CÉDULA /APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:	PUESTO QUE OCUPA:
HÉCTOR RAMIRO GUERRA ENRÍQUEZ / 1723209456 ✓	ANALISTA DE COMUNICACIÓN 2 ✓
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
SANTA ELENA (LA LIBERTAD) ✓	DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN ✓
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: RAMIRO GUERRA, ALEX TOAPANTA	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:	
<p>Jueves, 04-07-2024 ✓</p> <ul style="list-style-type: none"> • Actividad 1: 05:00 – 15:45 Traslado terrestre Quito – Santa Elena • Actividad 2: 15:45 – 18:30 Avanzada técnica audiovisual a la Universidad Estatal Península de Santa Elena para el apoyo logístico del montaje de la entrega de 2000 ayudas económicas. • Actividad 3: 18:30 – 19:30 Cena • Actividad 4: 19:30 – 23:30 Avanzada técnica audiovisual a la Universidad Estatal Península de Santa Elena para el apoyo logístico del montaje de la entrega de 2000 ayudas económicas. • Actividad 5: 23:30 – 23:55. Traslado al Hotel <p>Viernes, 05-07-2024 ✓</p> <ul style="list-style-type: none"> • Actividad 1: 07:30 – 09:40 Traslado terrestre Santa Elena - Guayaquil • Actividad 2: 09:40 – 12:20 Cobertura audiovisual del recorrido por la Uniartes y celebración del aniversario de CiceTv • Actividad 3: 12:20 – 13:20 Almuerzo • Actividad 4: 13:20 – 15:30 Traslado vía terrestre Guayaquil - Santa Elena • Actividad 5: 15:30 – 18:00 Cobertura audiovisual de la entrega de 2000 ayudas económicas para la provincia. • Actividad 6: 18:00 – 19:00 Cena • Actividad 7: 19:00 – 19:30 Traslado al hotel <p>Sábado, 06-07-2024 ✓</p> <ul style="list-style-type: none"> • Actividad 1: 04:00 – 15:00 Traslado terrestre Santa Elena – Quito 	
LOGROS ALCANZADOS	
Las metas cumplidas en el viaje de trabajo fueron:	
<ul style="list-style-type: none"> • Cobertura audiovisual de las actividades del secretario en Guayaquil: recorrido por la Universidad de las Artes y celebración del aniversario de CiceTv, organizado por el Instituto Superior Tecnológico Guayaquil. • Cobertura audiovisual de la entrega de 2000 ayudas económicas para la provincia de Santa Elena, por parte del presidente Daniel Noboa. • Envío de material audiovisual para las redes sociales institucionales, boletín de prensa e historia. • Envío de material audiovisual a oficinas matriz en Quito. 	



CONCEPTO	FECHA	Nº FACTURA	VALOR
ALIMENTACIÓN	04/07/2024 ✓	004-003-000039612 ✓	USD 9.50 ✓
ALIMENTACIÓN	05/07/2024 ✓	002-001-000084387 ✓	USD 4.44 ✓
ALOJAMIENTO	05/07/2024 ✓	004-002-000000608 ✓	USD 40 ✓
ALOJAMIENTO	05/07/2024 ✓	004-002-000000611 ✓	USD 40 ✓
ALIMENTACIÓN	04/07/2024 ✓	001-100-000009440 ✓	USD 3 ✓
ALIMENTACIÓN	05/07/2024 ✓	002-001-000011826 ✓	USD 12 ✓
ALIMENTACIÓN	05/07/2024 ✓	001-002-000014438 ✓	USD 14.95 ✓

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	04-07-2024 ✓	06-07-2024 ✓	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	15:00	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE E	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA h-h:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO – SANTA ELENA	04-07-2024 ✓	05:00 ✓	04-07-2024	15:45
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	SANTA ELENA – GUAYAQUIL	05-07-2024 ✓	07:30 ✓	05-07-2024	09:40
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL - SANTA ELENA	05-07-2024 ✓	13:20 ✓	05-07-2024	15:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	SANTA ELENA - QUITO	06-07-2024 ✓	04:00 ✓	06-07-2024	15:00

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
 <p>HECTOR RAMIRO GUERRA ENRIQUEZ</p>	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
<p>HÉCTOR RAMIRO GUERRA ENRÍQUEZ ANALISTA DE COMUNICACIÓN 2</p>	



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

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
 <small>Firmado electrónicamente por:</small> STEFFY KATTEE GUTIERREZ JARRIN	 <small>Firmado electrónicamente por:</small> STEFFY KATTEE GUTIERREZ JARRIN
STEFFY GUTIERREZ JARRIN DIRECTORA DE COMUNICACIÓN	STEFFY GUTIERREZ JARRIN DIRECTORA DE COMUNICACIÓN

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
www.educacionsuperior.gob.ec

EL NUEVO
ECUADOR



R.U.C: 1150605051001

FACTURA

No. 004-002-000000611 ✓

NÚMERO AUTORIZACIÓN

0507202401115060505100120040020000006119846951113

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO



0507202401115060505100120040020000006119846951113

AGUIRRE SALAZAR EFRAIN

AGUIRRE SALAZAR EFRAIN

Dir. Matriz: AGUIRRE #0603 Y ESCOBEDO / XIMENA / GUAYAQUIL / GUAYAS

Dir. Sucursal: AV CARLOS ESPINOZA ENTRE LA CALLE 36 Y CALLE 37 / GRAL ALBERTO ENRIQUEZ GALLO / SALINAS / SANTA ELENA

Obligado A Llevar Contabilidad: NO

Contribuyente Régimen RIMPE - Emprendedores

Razón Social / Nombres y Apellidos: Ramiro Guerra

RUC / CI: 1723209456 ✓

Fecha Emisión: 05/07/2024

Guía de Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total	
0000	0000	1	hospedaje	hospedaje por una noche ingreso 05/07/2024 con salida 06/07/2024	-	-	\$34.7800	0%	\$0.00	\$34.78
Forma de Pago			Valor	Plazo	Tiempo	SUBTOTAL 15%		\$	34.78	
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO			\$40.00	0	dias	SUBTOTAL 0%		\$	0.00	
						SUBTOTAL NO OBJETO IVA		\$	0.00	
						SUBTOTAL EXENTO IVA		\$	0.00	
						SUBTOTAL SIN IMPUESTOS		\$	34.78	
						DESCUENTO		\$	0.00	
						ICE		\$	0.00	
						IVA 15%		\$	5.22	
						PROPINA		\$	0.00	
						VALOR TOTAL		\$	40.00	
						VALOR A PAGAR		\$	40.00	

Información Adicional

Dirección: Quito
Email: r_a_m_i_r_o_06@hotmail.com
Teléfono: 0961000039



R.U.C: 1150605051001

FACTURA

No. 004-002-00000608

NÚMERO AUTORIZACIÓN

0507202401115060505100120040020000006089846951117

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO



0507202401115060505100120040020000006089846951117

AGUIRRE SALAZAR EFRAIN

AGUIRRE SALAZAR EFRAIN

Dir. Matriz: AGUIRRE #0603 Y ESCOBEDO / XIMENA / GUAYAQUIL / GUAYAS

Dir. Sucursal: AV CARLOS ESPINOZA ENTRE LA CALLE 36 Y CALLE 37 / GRAL ALBERTO ENRIQUEZ GALLO / SALINAS / SANTA ELENA

Obligado A Llevar Contabilidad: NO

Contribuyente Régimen RIMPE - Emprendedores

Razón Social / Nombres y Apellidos: Ramiro Guerra

RUC / CI: 1723209456

Fecha Emisión: 05/07/2024

Guía de Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total	
0000	0000	1	hospedaje	hospedaje por una noche ingreso 04/07/2024 con salida 05/07/2024:	-	-	\$34.7800	0%	\$0.00	\$34.78
Forma de Pago			Valor	Plazo	Tiempo	SUBTOTAL 15%		\$	34.78	
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO			\$40.00	0	dias	SUBTOTAL 0%		\$	0.00	
SUBTOTAL NO OBJETO IVA								\$	0.00	
SUBTOTAL EXENTO IVA								\$	0.00	
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS								\$	34.78	
DESCUENTO								\$	0.00	
ICE								\$	0.00	
IVA 15%								\$	5.22	
PROPINA								\$	0.00	
VALOR TOTAL								\$	40.00	
VALOR A PAGAR								\$	40.00	

Información Adicional

Dirección: Quito
Email: r_a_m_i_r_o06@hotmail.com
Teléfono: 0961000039



FACTURA

No.001-002-000014438 ✓

Número de Autorización:

0507202401092738019600120010020000144381840023716

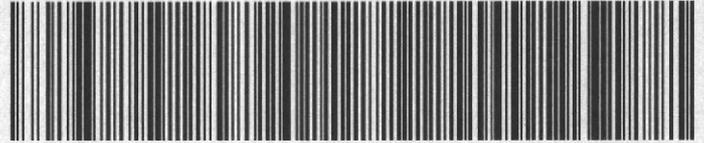
Fecha y hora de Autorización:

05/07/2024 20:31:51 ✓

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



0507202401092738019600120010020000144381840023716

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: Ramiro Guerra

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 05/07/2024 ✓

RUC/CI: 1723209456 ✓

Teléfono: 0961000039

Correo: r_a_m_i_r_o_06@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
202322615444	1.00	Costilla Bbq		13.000000	\$0.00	\$13.00

Información Adicional

Descripción DOCUMENTO DE VENTA

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$14.95 0 días

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



FACTURA

No.002-001-000011826 ✓

Número de Autorización:

0507202401091156648700120020010000118265597681614

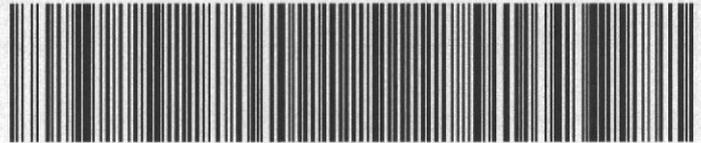
Fecha y hora de Autorización:

05/07/2024 13:05:32 ✓

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



0507202401091156648700120020010000118265597681614

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: Ramiro Guerra Enriquez

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 05/07/2024 ✓

RUC/CI: 1723209456 ✓

Teléfono: 0961000039

Correo: ramgue006@gmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
A1	1.00	Alimentación	Detalle: Ceviche de Camarones	9.00	\$0.00	\$9.00
A1	1.00	Alimentación	Detalle: Jugo Natural	3.00	\$0.00	\$3.00

Información Adicional

Descripción Alimentacion

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$12.00 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$12.00
Subtotal 15%:	\$0.00
Subtotal 5%:	\$0.00
Subtotal 0%:	\$12.00
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:	\$12.00

Calificación Artesanal 132961



R.U.C.: 1803104098001

FACTURA

N° 001-100-000009440 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0407202401180310409800120011000000094400000000117

GRANIZO VARGAS EDWIN MARCELO

Dirección: PANAMERICANA NORTE FRENTE AL PARQUE
Matriz: INDUSTRIAL

Dirección: PANAMERICANA NORTE
Sucursal

AMBIENTE:

PRODUCCION

EMISIÓN:

NORMAL

FECHA DE AUTORIZACIÓN:

2024-07-04 08:17:33

CLAVE DE ACCESO:

0407202401180310409800120011000000094400000000117



OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

ARTESANO CALIFICADO

Información Cliente

RAZÓN SOCIAL/NOMBRES/APELLIDOS: GUERRA HENRIQUEZ HECTOR RAMIRO

IDENTIFICACIÓN: 1723209456 ✓

DIRECCIÓN: UNIVERSIDAD CENTRAL

FECHA EMISIÓN: 04/07/2024 ✓

CODIGO PRINCIPAL	CANT.	DESCRIPCION	DETALLES ADICIONALES	PVP	DESCUENTO	TOTAL
006	1.00	DESAYUNO COMPLETO		3.00	0.00	3.00

Información Adicional

Mail: r_a_m_i_r_o_06@hotmail.com

Telefono:

Condicion de Credito:

Observaciones:

SUBTOTAL IVA	0.00
SUBTOTAL 0	3.00
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.00
IRBPNR	0.00
TRANSPORTE	0.00
VALOR TOTAL	3.00

Forma de Pago	Valor
01 SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	3.000000

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0993148342001

FACTURA

No. 002-001-000084387

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

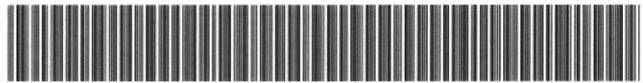
0507202401099314834200120020010000843870008438714

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 09/07/2024 14:32:38

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0507202401099314834200120020010000843870008438714

MASAMADRE

MASAMADRE S.A.

Dirección Matriz: Km 1 via a Samborondon cc Bocca, local B3

Dirección Sucursal: Pichincha y 9 de Octubre

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: ramiro guerra
Identificación: 1723209456
Fecha: 05/07/2024 Placa / Matrícula: Guía
Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
201021		1.00	AMERICANO	2002	1.69	0.00	0.00	0.00	1.69
10031		1.00	CROISSANT DE CHOCOLATE	1001	2.17	0.00	0.00	0.00	2.17

Información Adicional	
FPEFECTIVO:	10
CHECKNUMBER:	23484
Documento:	FACTURA ELECTRONICA
Cambio:	5.56
Dirección Matriz:	PICHINCHA Y 9 DE OCTUBRE
Local:	MASAMADRE CENTRO
Timestamp:	2024-07-05T11:27:17.3164459-05:00
Guid:	105b5a7e667746c4a5f03fedbb67244900016428
RVC:	BARRA
CAJERO:	Kelly Cortez
CalcularDescuentos:	false

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	4.44

SUBTOTAL 15%	3.86
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3.86
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.58
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	4.44

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0993380843001

FACTURA

No. 004-003-000039612 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

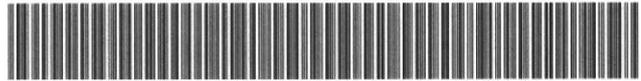
0407202401099338084300120040030000396120003961217

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 08/07/2024 09:33:12

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0407202401099338084300120040030000396120003961217

NUTRICATERING S.A.S

PIQUEOS Y MORITOS

Dirección Matriz: ALBORADA CALLE. DR. EMILIO ROMERO MENEDEZ Y BENJAMIS CARRIO EDIF. CITY OFFICE OFIC. 220 JUNTO a CITY MALL

Dirección Sucursal: AV. PRINCIPALCC SHOPPING LA LIBERTAD LOCAL C3 FRENTE A CLINICA ALCIVAR

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

RAMIRO GUERRA ✓

Identificación 1723209456 ✓

Fecha 04/07/2024 ✓

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Détalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
PYM0345		1.00	PIQUEO MAR Y TIERRA + MORO		6.52	0.00	0.00	0.00	6.52
PYM0289		1.00	NATURAL MARACUYÁ		1.74	0.00	0.00	0.00	1.74

Información Adicional

Documento Interno: 3113
Usuario: ADMIN
email: R.A.M.I.R.O.06@HOTMAIL.COM
Agente de Retención: RESOLUCION NAC-DNCRASC20-00000001

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	9.50

SUBTOTAL 15%	8.26
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.26
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.24
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	9.50

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



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

No. 10018

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 2024-07-04 **Hora** 04:00 **Hasta** 2024-07-06 **Hora** 23:59
Motivo MOVILIZACION DE SERVIDORES DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL PARA COBERTURA DE ACTIVIDADES DE LA MAXIMA AUTORIDAD DE SENESCYT EN TERRITORIO

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2024-07-03 ✓ **No. Comunicación** SENESCYT-DCS-2024-0236-M ✓
Lugar Origen QUITO
Lugar Destino PROVINCIA DE GUAYAS Y SANTA ELENA
Kilometraje Inicio 334077 **Kilometraje Fin** 335620

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres SIZALIMA SIZALIMA GALO RICAR **Cargo** CONDUCTOR
Número de Cédula / Pasaporte 1711792232 **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 MGS. STEFFY KATTEE GUTIERREZ JARRIN **Cargo** DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Realizado Por ANDRANGO PAUCAR CARLOS JAVIER

Fecha de Emisión 2024-07-03 22:36 ✓