

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
Unid. Desc:	0000	024	07	2024
				No. Original
				1168
				1150
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DFIN-2024-0856-MI
				No. Expediente
				607

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0202036018 SANCHEZ VISTIN LUIS ARMANDO					

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	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: SANCHEZ VISTIN LUIS ARMANDO.- -En atención al memorando Nro. SENESCYT-DE-2024-0257-MI mediante el cual se solicita pago de viáticos del 30 de junio al 02 de julio del 2024 por motivo de servicio de seguridad. HL 213. CR

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 31/07/2024	 NORMA ISABEL BERRONES DELGADO _____ Funcionario Responsable	 MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS _____ 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	1168 1150
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DFIN-2024-0856-MI	
					No. Expediente
					607

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0202036018	SANCHEZ VISTIN LUIS ARMANDO				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 31/07/2024	_____	_____
	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	023	07	2024	1150 1150
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DFIN-2024-0856-MI	607

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0202036018	SANCHEZ VISTIN LUIS ARMANDO				

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	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: SANCHEZ VISTIN LUIS ARMANDO.- En atención al memorando Nro. SENESCYT-DE-2024-0257-MI mediante el cual se solicita pago de viáticos del 30 de junio al 02 de julio del 2024 por motivo de servicio de seguridad. HL 213

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 <small>Usuario: electronicos@senecyt.gov.do</small> CARMEN ELENA SALCEDO CASTRO	 <small>Usuario: electronicos@senecyt.gov.do</small> MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS
	FECHA: 23/07/2024	Funcionario Responsable

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		023	07	2024	1150	1150
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.			No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN-2024-0856-MI			607	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0202036018	SANCHEZ VISTIN LUIS ARMANDO				

DEDUCCIONES

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

SENECYT
 Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	0202036018	No.	213
Nombres:	SANCHEZ VISTIN LUIS ARMANDO		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	2	30/06/2024	02/07/2024	260,00

SENECYT-DE-2024-0257-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 insitucionales.	SI
 <small>Elaborado por: CARLOS ALBERTO ROMERO AGUIRRE</small>	 <small>Aprobado por: NORMA ISABEL BERRONES DELGADO</small>
Elaborado por: CARLOS ROMERO	Aprobado por: NORMA BERRONES
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

NL # 213

CUR # 1150

DEO # 1168

Laura Poma - Carlos Romero - Normita B.

Por favor atender conforme norma
de la ley vigente.

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

§ 260

pu yndis CUR 1168
31 / jul / 2024

Memorando Nro. SENESCYT-DE-2024-0257-MI

Quito, D.M., 16 de julio de 2024 ✓

PARA: Srta. Mgs. María José Amores Oleas
Coordinadora General Administrativa Financiera ✓

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 de Manabí, del 30 de junio al 02 de julio 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_004_cristian_cabrera.zip
- comisiÓn_de_servicios_004_luis_sÁnchez.zip

Copia:

Sra. Ing. Monica Alexandra Quintana Cisneros
Directora Financiera

Monica Alexandra Carrera Guerra
Secretaria Ejecutiva 2

Atención al Usuario: Whymp
Matriz: Alpallana E7-183 entre
Postal: 170518, Quito - Ecuador
ado electrónicamente por Quiqu

Memorando Nro. SENESCYT-DE-2024-0257-MI

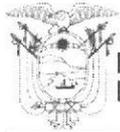
Quito, D.M., 16 de julio de 2024

mc



Firmado electrónicamente por:
MARIA JOSE
RODRIGUEZ VILLOTA

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES																																			
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: LASV-DE-2024-004		FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa): 05/07/2024 ✓																																	
DATOS GENERALES																																			
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: LUIS ARMANDO SÁNCHEZ VISTÍN NÚMERO DE CÉDULA: 0202036018		PUESTO QUE OCUPA: SEGURIDAD ✓																																	
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: MANTA – MANABÍ / 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 y Giovanni Chandi (conductor)																																			
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS																																			
<p>INFORME DE ACTIVIDADES: Mediante correo electrónico del 28 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 las provincias de Manabí y Guayas, para brindarle seguridad en el cumplimiento de la siguiente agenda:</p> <p>Día 1 – 30/06/2024 08h00 – 15h00 TRASLADO TERRESTRE QUITO – MANTA</p> <p>Día 2 – 01/07/2024 06h30 – 07h18 ESPERA EN AEROPUERTO ARRIBO DE VUELO DE MÁXIMA AUTORIDAD 07h18 – 10h30 SEGURIDAD A LA MÁXIMA AUTORIDAD EN MOVILIZACIÓN INTERNA 10h30 – 12h30 SEGURIDAD A LA MÁXIMA AUTORIDAD EN REUNIÓN CON PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 12h30 – 15h00 SEGURIDAD A LA MÁXIMA AUTORIDAD EN TRASLADO TERRESTRE MANTA - GUAYAQUIL 15h00 – 16h33 ESPERO EN AEROPUERTO SALIDA DE VUELO DE MÁXIMA AUTORIDAD</p> <p>Día 3 – 02/07/2024 08h00 – 17h00 TRASLADO TERRESTRE GUAYAQUIL- QUITO</p> <p>PRODUCTOS ALCANZADOS:</p> <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>30/06/2024 ✓</td> <td>002-002-000002023 ✓</td> <td>20,50 ✓</td> </tr> <tr> <td>Alimentación</td> <td>30/06/2024 ✓</td> <td>001-003-000006267 ✓</td> <td>21,50 ✓</td> </tr> <tr> <td>Hospedaje</td> <td>30/06/2024 ✓</td> <td>003-010-000002992 ✓</td> <td>50,00 ✓</td> </tr> <tr> <td>Alimentación</td> <td>01/07/2024 ✓</td> <td>002-002-000002031 ✓</td> <td>19,50 ✓</td> </tr> <tr> <td>Alimentación</td> <td>01/07/2024 ✓</td> <td>001-002-000014356 ✓</td> <td>23,00 ✓</td> </tr> <tr> <td>Hospedaje</td> <td>02/07/2024 ✓</td> <td>001-001-000001593 ✓</td> <td>50,00 ✓</td> </tr> <tr> <td colspan="3">TOTAL:</td> <td>184,50 ✓</td> </tr> </tbody> </table>				CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR	Alimentación	30/06/2024 ✓	002-002-000002023 ✓	20,50 ✓	Alimentación	30/06/2024 ✓	001-003-000006267 ✓	21,50 ✓	Hospedaje	30/06/2024 ✓	003-010-000002992 ✓	50,00 ✓	Alimentación	01/07/2024 ✓	002-002-000002031 ✓	19,50 ✓	Alimentación	01/07/2024 ✓	001-002-000014356 ✓	23,00 ✓	Hospedaje	02/07/2024 ✓	001-001-000001593 ✓	50,00 ✓	TOTAL:			184,50 ✓
CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR																																
Alimentación	30/06/2024 ✓	002-002-000002023 ✓	20,50 ✓																																
Alimentación	30/06/2024 ✓	001-003-000006267 ✓	21,50 ✓																																
Hospedaje	30/06/2024 ✓	003-010-000002992 ✓	50,00 ✓																																
Alimentación	01/07/2024 ✓	002-002-000002031 ✓	19,50 ✓																																
Alimentación	01/07/2024 ✓	001-002-000014356 ✓	23,00 ✓																																
Hospedaje	02/07/2024 ✓	001-001-000001593 ✓	50,00 ✓																																
TOTAL:			184,50 ✓																																
<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>30/06/2024</td> <td>02/07/2024 ✓</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>08h00</td> <td>17h00 ✓</td> </tr> </tbody> </table>			ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA	FECHA dd-mmm-aaa	30/06/2024	02/07/2024 ✓	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	08h00	17h00 ✓																						
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA																																
FECHA dd-mmm-aaa	30/06/2024	02/07/2024 ✓	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	08h00	17h00 ✓																																	



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 – MANTA	30/06/2024	08h00	30/06/2024	15h00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MANTA – GUAYAQUIL	01/07/2024	12h30	01/07/2024	15h00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL – QUITO	02/07/2024	08h00	02/07/2024	17h00
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: LUIS ARMANDO SÁNCHEZ VISTÍN 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: LASV-DE-2024-004				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 28/06/2024			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS	X	ALIMENTACIÓN	X
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES (COMPLETOS) DE LA O EL SERVIDOR: LUIS ARMANDO SÁNCHEZ VISTÍN				PUESTO QUE OCUPA: SEGURIDAD			
CEDULA DE IDENTIDAD: 0202036018				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DESPACHO			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: MANTA – MANABÍ / GUAYAQUIL - GUAYAS							
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)			
30/06/2024	06h00		02/07/2024	14h00			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: César Vásquez, Cristian Cabrera, Luis Sánchez y Giovanni Chandi (conductor)							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Mediante correo electrónico del 28 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 las provincias de Manabí y Guayas, para brindarle seguridad en el cumplimiento de la siguiente agenda:							
Día 1 – 30/06/2024							
06h00 – 14h00 TRASLADO TERRESTRE QUITO – MANTA							
Día 2 – 01/07/2024							
06h30 – 07h18 ESPERA EN AEROPUERTO ARRIBO DE VUELO DE MÁXIMA AUTORIDAD							
07h18 – 10h30 SEGURIDAD A LA MÁXIMA AUTORIDAD EN MOVILIZACIÓN INTERNA							
10h30 – 12h00 SEGURIDAD A LA MÁXIMA AUTORIDAD EN REUNIÓN CON PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA							
12h00 – 15h30 SEGURIDAD A LA MÁXIMA AUTORIDAD EN TRASLADO TERRESTRE MANTA - GUAYAQUIL							
15h30 – 16h33 ESPERO EN AEROPUERTO SALIDA DE VUELO DE MÁXIMA AUTORIDAD							
Día 3 – 02/07/2024							
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 – MANTA	30/06/2024	06h00	30/06/2024	14h00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MANTA – GUAYAQUIL	01/07/2024	12h00	01/07/2024	15h30	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL – QUITO	02/07/2024	06h00	02/07/2024	14h00	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: GUAYAQUIL		TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 0036290905			



FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
	
<p>NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR: LUIS ARMANDO SÁNCHEZ VISTÍN CARGO: SEGURIDAD DE LA MÁXIMA AUTORIDAD</p>	<p>NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE: MARÍA JOSÉ RODRÍGUEZ VILLOTA CARGO: ASESORA 2</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>NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO: MARÍA JOSÉ RODRÍGUEZ VILLOTA CARGO: ASESORA 2</p>	



R.U.C.: 1721709143001

FACTURA

No. 002-002-000002023

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

3006202401172170914300120020020000020230000007212

FECHA Y HORA DE 2024-06-30T21:14:08-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3006202401172170914300120020020000020230000007212

JIMBO INTRIAGO DIANA CAROLINA

LA DOLCE VITA

Dir Matriz: AV. MALECON, MALECON ESCENI

Telf. 2625521 / 0969190052

Dir Sucursal: AV. MALECON, MALECON ESCE

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Contribuyente Régimen RIMPE | Calificación Artesanal #148901

Razón Soci LUIS SANCHEZ

Fecha Emis 30/06/2024

Fecha Vencimi 30/06/2024

RUC / CI: 0202036018

Cod. Principal	Cant	Descripción	Precio Unitar	Precio Total
nzex0z3of8vn79mss9qn9	1	CAMOTILLO G VAPOR	15,00	15,00
3x9tz3l0zqx bq396u24mdl	1	VASO DE JUGO NATURAL	2,00	2,00
fm3rz0uvc5znasds va5r2rl	1	PATACONES CON QUESO	3,50	3,50

Información Adic

Direcc	QUITO	Vended	
Email	luarm1989@hotmail.com	Creaci	30/06/2024 16:04:28
Teléfono			
Usuari	MILTON		
Observac			
CPC			

SUBTOTAL 12%	0,00
SUBTOTAL 0%	20,50
SUBTOTAL No sujeto	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUES	20,50
DESCUENTO %	0,00
ICE	0,00
IVA 12%	0,00
PROPINA	0,00
VALOR TOTAL	20,50

Forma Pago	Monto	Días PI
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	20,50	0

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0925424301001

FACTURA

No. 001-003-000006267

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

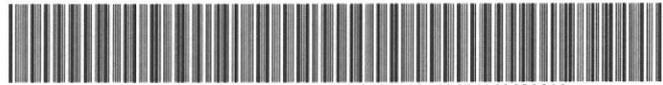
3006202401092542430100120010030000062674069623312

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 30/06/2024 21:59:59

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3006202401092542430100120010030000062674069623312

GAVILANEZ ROSADO SALVADOR JAVIER

PARRILLADA LA ESQUINA DE GUSO 2

Dirección Matriz: AV. 113 S/N

Dirección Sucursal: AV. 113 S/N

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos:	LUIS SANCHEZ		
Identificación	0202036018	Placa / Matrícula:	Guía
Fecha	30/06/2024		
Dirección:	QUITO		

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
100		1.00	TOMAHAWK		20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
172		1.00	VASO CON JUGO		1.50	0.00	0.00	0.00	1.50

Información Adicional	
Calificación Artesanal:	192357
Dirección:	QUITO
Teléfono:	0999999999
Email:	luarm1989@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	21.50

SUBTOTAL 0%	21.50
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	21.50
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	21.50

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



HOSTAL LOS TRES REYES

DE LA CRUZ MENDOZA JORGE LUIS
RUC: 1308444916001

Matriz

MANABI / MANTA / LOS ESTEROS / 307 S/N Y AV. 112

Dirección Sucursal

MANABI / MANTA / LOS ESTEROS / LT 2 LOTE SAN JOSE

S/N Y AV. 108 Y AV CARMELITA

CORREO: comprobantesjorgedelacruz@gmail.com

TELEFONO: 05281178

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

FACTURA

003-010-000002992

NUMERO DE AUTORIZACION

3006202401130844491600120030100000029921234567811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION: 30-06-2024 11:01:51

AMBIENTE: PRODUCCION

CLAVE DE ACCESO:



3006202401130844491600120030100000029921234567811

RAZON SOCIAL / APELLIDOS Y NOMBRES: SANCHEZ VISTIN LUIS ARMANDO

IDENTIFICACION: 0202036018

VENDEDOR: BRAVO MENDOZA LUIS ALFREDO

FECHA DE EMISION: 30-06-2024

TELEFONO:

EMAIL: luarm1989@hotmail.com

DIRECCION: QUITO

IVA	Código	Cantidad	Descripción	Marca	Precio Unitario	Descuento	Total
15%	53	1.00	HABITACION 7	GENERAL	43.478261	0.00	43.478261
Forma de pago							
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO			Valor	Plazo	Tiempo		
			50.00	0	dias		
OBSERVACION: HOSPEDAJE 1 DIA INGRESO 30/06/24 SALIDA 01/07/24							
Subtotal 0%							0.0000
Subtotal IVA							43.4783
Subtotal No Obj de IVA							0.0000
Subtotal Exento de IVA							0.0000
Subtotal Sin Impuestos							43.4783
Total Descuento							0.0000
ICE%							0.0000
IVA							6.5217
Valor Total							50.00



R.U.C.: 1721709143001

FACTURA

No. 002-002-000002031

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0107202401172170914300120020020000020310000007216

FECHA Y HORA DE 2024-07-01T12:31:07-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0107202401172170914300120020020000020310000007216

JIMBO INTRIAGO DIANA CAROLINA

LA DOLCE VITA

Dir Matriz: AV. MALECON, MALECON ESCENI

Telf. 2625521 / 0969190052

Dir Sucursal: AV. MALECON, MALECON ESCE

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Contribuyente Régimen RIMPE | Calificación Artesanal #148901

Razón Soci LUIS SANCHEZ

Fecha Emis 01/07/2024

Fecha Vencimi 01/07/2024

RUC / CI: 0202036018

Cod. Principal	Cant	Descripción	Precio Unitar	Precio Total
cx1fdw8fo3ve5xo8eza1s2	1	CHICHARRON MIXTO 2 MARISCOS	16,00	16,00
3x9tz3l0zqxbq396u24mdl	1	VASO DE JUGO NATURAL	2,00	2,00
dzh6zavi2ovrazk5vvzx9er	1	JUGO DE COCO	1,50	1,50

Información Adic

Direcc QUITO

Email luarm1989@hotmail.com

Teléfono

Vended

Usuari MILTON

Creaci

01/07/2024 12:26:54

Observac

CPC

SUBTOTAL 12%	0,00
SUBTOTAL 0%	19,50
SUBTOTAL No sujeto	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUES	19,50
DESCUENTO %	0,00
ICE	0,00
IVA 12%	0,00
PROPINA	0,00
VALOR TOTAL	19,50

Forma Pago	Monto	Días PI
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	19,50	0



FACTURA

No.001-002-000014356

Número de Autorización:

0107202401092738019600120010020000143561816167614

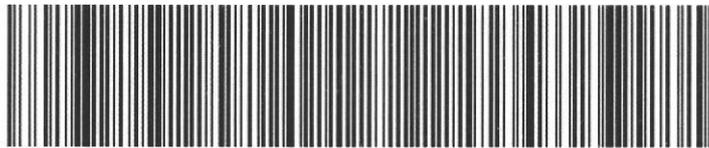
Fecha y hora de Autorización:

01/07/2024 16:42:19

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



0107202401092738019600120010020000143561816167614

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: Luis Armando Sánchez Vistin

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 01/07/2024

RUC/CI: 0202036018

Teléfono: 0998589884

Correo: luarm1989@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
2023217235020	1.00	Parrillada		15.000000	\$0.00	\$15.00
2023216131734	1.00	Jugo		2.000000	\$0.00	\$2.00
2023812201038	1.00	Porcion De Papas		3.000000	\$0.00	\$3.00

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



FACTURA

No.001-001-000001593

Número de Autorización:

0207202401110260424400120010010000015935586169619

Fecha y hora de Autorización:

02/07/2024 22:40:42

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



0207202401110260424400120010010000015935586169619

Emisor: SALAZAR ROJAS ESTHELA ITAMAR

RUC: 1102604244001

Matriz: GUAYAS / GUAYAQUIL / CARBO
CONCEPCION / JUNIN 627 Y ESCOBEDO -
BOYACA

Correo: hostalsavoy2@gmail.com

Teléfono: 0992185734

Obligado a llevar contabilidad: NO

Razón Social: Luis Armando Sanchez Vistin

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 02/07/2024

RUC/CI: 0202036018

Teléfono: 0998589894

Correo: luarm1989@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
001	1.00	Alojamiento		43.4782	\$0.00	\$43.48

Información Adicional

Descripción Día de entrada 01-JUL-024
Día de salida. 02-JUL-024

Formas de pago

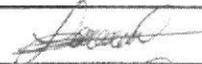
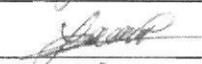
Otros con Utilización del Sistema \$50.00 0 días
Financiero

Subtotal Sin Impuestos:	\$43.48
Subtotal 15%:	\$43.48
Subtotal 5%:	\$0.00
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 15%:	\$6.52
IVA 5%:	\$0.00
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$50.00

AREA DE LOGISTICA-CONTROL VEHICULAR

DIRECCION ADMINISTRATIVA

CONDUCTOR: Gioanny Chandi Centeno
MES: Julio 2024

FECHA	VEHÍCULO UTILIZADO	HORA DE SALIDA	KILOMETRAJE DE SALIDA	HORA DE ENTRADA	KILOMETRAJE DE ENTRADA	LUGAR DE MOVILIZACIÓN	NOMBRE DEL FUNCIONARIO	FIRMA DEL FUNCIONARIO
30/06/2024	PCU-8933	06h46	249895	08h00	249952	Varios	Secretario	
30/06/2024	PCU-8933	08h00	249952	15h00	250341	Quito Manta	Secretario	
30/06/2024	PCU-8933	15h00	250341	19h00	250381	Movilización Interna Manta	Secretario	
01/07/2024	PCU-8933	06h30	250381	07h15	250385	Movilización Interna Manta	Secretario	
01/07/2024	PCU-8933	07h15	250385	08h00	250395	Aeropuerto - Hotel Huygun	Secretario	
01/07/2024	PCU-8933	10h00	250385	10h30	250407	Hotel Huygun - Base Aena	Secretario	
01/07/2024	PCU-8933	12h30	250407	15h00	250605	Manta Guayaquil	Secretario	
01/07/2024	PCU-8933	15h00	250605	20h00	250615	Movilización Interna Guayaquil	Secretario	
02/07/2024	PCU-8933	08h00	250615	17h00	251083	Guayas Quito	Secretario	
02/07/2024	PCU-8933	17h00	251083	21h00	251116	Varios	Secretario	
03/07/2024	PCU-8933	06h35	251116	10h00	251136	Varios	Secretario	
03/07/2024	PCU-8933	10h00	251136	13h00	251300	Quito Santo Domingo	Secretario	
03/07/2024	PCU-8933	13h00	251300	15h00	251310	Movilización Interna Santo Domingo	Secretario	
03/07/2024	PCU-8933	15h00	251310	17h30	251404	Santo Domingo - Quito	Secretario	
03/07/2024	PCU-8933	17h30	251404	19h25	251465	Varios	Secretario	

Monica Alexandra Carrera Guerra

De: César Augusto Vásquez Moncayo
Enviado el: viernes, 28 de junio de 2024 13:18
Para: Monica Alexandra Carrera Guerra
Asunto: RE: ITINERARIOS QUITO-MANTA / GUAYAQUIL-QUITO

Estimada Moní,

En alcance al correo en cola, solicito se realice la gestión de movilización y avanzada con las siguientes personas:

- Luis Sánchez
- Cristian Cabrera
- Giovanni Chandi

Personal que autorizo la comisión de servicios.

Saludos cordiales.

De: César Augusto Vásquez Moncayo
Enviado el: viernes, 28 de junio de 2024 13:02
Para: Monica Alexandra Carrera Guerra
Asunto: RE: ITINERARIOS QUITO-MANTA / GUAYAQUIL-QUITO

Estimada Moni,

Autorizo se realice la compra conforme a la normativa legal vigente, con el siguiente itinerario:

UIO- MEC

*LA	1389	/UIO	MEC	630	718
-----	------	------	-----	-----	-----

GYE- UIO

*LA	1376	/GYE	UIO	1633	1724
-----	------	------	-----	------	------

Saludos cordiales.

De: Monica Alexandra Carrera Guerra
Enviado el: viernes, 28 de junio de 2024 11:37
Para: César Augusto Vásquez Moncayo
Asunto: RV: ITINERARIOS QUITO-MANTA / GUAYAQUIL-QUITO

Estimado Secretario:

Remito los itinerarios para el día lunes 1 de julio en la ruta Quito-Manta y retorno desde Guayaquil.

De un cordial saludo,

Monica Alexandra Carrera Guerra

Secretaria Ejecutiva 2.

Memorando Nro. SENESCYT-DE-2024-0230-MI

Quito, D.M., 28 de junio de 2024

PARA: Carlos Alberto Cabrera Rivadeneira
Director Administrativo

ASUNTO: SOLICITUD DE SALVOCONDUCTO - PROVINCIA DE MANABÍ

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:

PCU 8433 - CONDUCTOR: GIOVANNY CHANDI

Este pedido se lo realiza, en razón de la comisión de servicios que efectuará el Secretario y personal de seguridad en la provincia de Manabí el día lunes 1 de julio de 2024, para actividades inherentes a su cargo y que se encuentra autorizada con correo electrónico del 28 de junio de 2024, que adjunto.

Los horarios de traslado son:

DESDE: Domingo 30 de junio de 2024 - 06h00

HASTA: Martes 02 de julio de 2024 - 23h59.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

María José Rodríguez Villota
ASESOR 2

Anexos:

- disposición_avanzada_01-07.pdf

Copia:

Sr. Carlos Javier Andrango Paucar
Analista de Transporte

Monica Alexandra Carrera Guerra
Secretaria Ejecutiva 2

Memorando Nro. SENESCYT-DE-2024-0230-MI

Quito, D.M., 28 de junio de 2024

mc



Firmado electrónicamente por:
**MARIA JOSE
RODRIGUEZ VILLOTA**



Memorando Nro. SENESCYT-DE-2024-0231-MI

Quito, D.M., 28 de junio de 2024

PARA: Sr. Arq. Wilmer Leonel Macias Cedeño
**Coordinador Zonal de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e
Innovación Zonal 4**

ASUNTO: SOLICITUD DE MOVILIZACIÓN Y SALVOCONDUCTO PARA
MÁXIMA AUTORIDAD

De mi consideración:

En mi calidad de delegada de la máxima autoridad de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, mediante Acuerdo SENESCYT-SENESCYT-2024-0008-AC del 5 de marzo de 2024 y, en virtud de la comisión de servicios que realizará el Secretario en la provincia de Manabí el lunes 1 de julio de 2024, con el fin de cumplir actividades inherentes a su cargo; adicionalmente, el mismo día lunes 1 de julio se movilizará, vía terrestre desde Manta hacia Guayaquil para su traslado aéreo hacia Quito; solicito se sirva asignar un vehículo con su respectivo conductor y se emita el salvoconducto correspondiente, el mismo deberá correr de la siguiente manera:

DESDE: Lunes 1 de julio de 2024 - 05h00

HASTA: Lunes 1 de julio de 2024 - 23h59

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

María José Rodríguez Villota
ASESOR 2

Copia:

Cinthya Vanessa Gines Corral
Secretaria Zonal.

Monica Alexandra Carrera Guerra
Secretaria Ejecutiva 2

mc



Firmado electrónicamente por:
MARÍA JOSÉ
RODRÍGUEZ VILLOTA