

19

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:

159

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION

U. Ejecutora:

9999

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Unid. Desc:

0000

Reporte

rptComprobanteGastos.rdlc

Fecha Elaboración

015

05

2024

No. CUR

673

No. Original

626

Tipo Documento Respaldo

COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS

Clase Documento

LIQUIDACION DE GASTOS

No.

CGAF-DFIN-2024-0049-MI

No. Expediente

336

Clase de Registro:

DEVENGADO

Clase de Gasto:

OTROS GASTOS

RPA

RTO

DEV

Banco:

Cuenta Monetaria:

Comprobante

GASTOS

Numero Operación

0

Beneficiario:

0105532139

TOAPANTA CHIMBORAZO ALEX JAVIER

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

SON:

OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION:

TOAPANTA CHIMBORAZO ALEX JAVIER.-En atención al memorando Nro. SENESCYT-DCS-2024-0145-M mediante el cual se solicita el pago por la comisión de servicios de Quito-El Carmen-Manabí del 15 al 16 de abril 2024.NB

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<div>APROBADO</div> <div>FECHA:</div> <div>15/05/2024</div>	<div></div> <div>Funcionario Responsable</div>	<div></div> <div>Director Financiero</div>

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					015	05	2024	673	626
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			CGAF-DFIN-2024-0049-MI		336		
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV				
Banco:			Cuenta Monetaria:							
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0						
Beneficiario:	0105532139		TOAPANTA CHIMBORAZO ALEX JAVIER							

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 15/05/2024	 LAURA VICTORIA PARRA INCA  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						09	05	2024	626	626
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.			No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			CGAF-DFIN-2024-0049-MI			336		
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV					
Banco:			Cuenta Monetaria:								
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0							
Beneficiario:	0105532139		TOAPANTA CHIMBORAZO ALEX JAVIER								

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

SON:	OCHENTA DOLARES
DESCRIPCION:	TOAPANTA CHIMBORAZO ALEX JAVIER.-En atención al memorando Nro. SENESCYT-DCS-2024-0145-M mediante el cual se solicita el pago por la comisión de servicios de Quito-El Carmen-Manabí del 15 al 16 de abril 2024.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 CARMEN ELENA SALCEDO CASTRO	MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS Firmado digitalmente por MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS Fecha: 2024.05.14 15:34:43 -05'00'
FECHA: 14/05/2024	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					09	05	2024	626	626
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			CGAF-DFIN-2024-0049-MI		336		
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA		RTO	DEV	
Banco:			Cuenta Monetaria:							
Comprobante	GASTOS		Numero Operación			0				
Beneficiario:	0105632139		TOAPANTA CHIMBORAZO ALEX JAVIER							
DEDUCCIONES										

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 14/05/2024	<hr/> Funcionario Responsable	<hr/> Director Financiero

**SENESCYT**  
Dirección Financiera  
**LIQUIDACIÓN DE VIATICOS**

C.C.	0105532139	No.	127
Nombres:	TOAPANTA CHIMBORAZO ALEX JAVIER		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	15/04/2024	16/04/2024	80,00

0

**VALORES A REPONER**

<b>30% sin comprobantes de ventas</b>		<b>24,00</b>
<b>70% con comprobantes de ventas</b>		<b>56,00</b>
Hospedaje		35,00
Alimentación		21,00
<b>Otros:</b>		-
Transporte / parqueadero		0,00
Peajes		0,00
Combustibles		0,00
Otros:		0,00
<b>VALOR A REEMBOLSAR</b>		<b>\$ 80,00</b>
<b>ANTICIPO</b>		0,00
<b>CUENTA POR COBRAR</b>		<b>\$ 80,00</b>
Detalle de actividades y productos alcanzados en Informe de cumplimiento de servicios insitucionales.		SI
CARLOS ALBERTO ROMERO AGUIRRE Firmado digitalmente por CARLOS ALBERTO ROMERO AGUIRRE Fecha: 2024.06.03 15:24:11 -05'00'		
<b>Elaborado por:</b>		<b>Aprobado por:</b>
<b>BASE LEGAL:</b>		
Suplemento 326 de 04-sep.-2014		
<b>REGLAMENTO DE VIATICOS PARA SERVIDORES PUBLICOS AL EXTERIOR</b> , Resolución del Ministerio de Relaciones Laborales 51, Registro Oficial		
Suplemento 392 de 24-feb.-2011, Última modificación: 07-jul.-2014		
<b>REFORMA A LA NORMA TÉCNICA</b> 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		

19

REPÚBLICA  
DEL ECUADOR

Carmen Salgado - Normita Berrones

Pendiente

Secretaría de Educación Superior,  
Ciencia, Tecnología e Innovación

Y12 # 127

Por favor atender conforme norma  
Ley Regal vigente

Cul Cori # 626

Dev 673

Puntual

CUR 673

17 / may / 24

Memorando Nro. SENESCYT-DCS-2024-0145-M

Quito, D.M., 06 de mayo de 2024

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

**ASUNTO:** Pago de lo correspondiente a la comisión de servicios institucionales

De mi consideración:

Por medio del presente, una vez que la comisión de servicios institucionales fue cumplida, solicito de forma gentil el pago de lo correspondiente a la comisión, para tal efecto, adjunto los documentos de sustento:

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

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

SECRETARÍA DE  
EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA  
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

*Documento firmado electrónicamente*

Lcd. Alex Javier Toapanta Chimborazo  
ANALISTA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 3.

Anexos:

- comisi0n\_compressed.pdf

- Alimentación \$ 52,36

Hospedaje \$ 35

87,36

A pagar \$ 80

-7 MAY 2024

PRESUPUESTO

RECIBIDO POR: Fleusa  
HORA: 16:22

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

6 MAY 2024

Gabriela Doria

Recibido por: Gabriela Doria  
Hora: 13:44

Firmado electrónicamente por:  
ALEX JAVIER  
TOAPANTA CHIMBORAZO


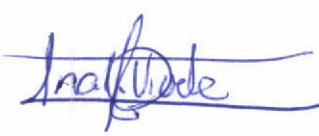
Punto de Atención al Usuario: Whympet E7-37 y Alpallana, edificio Delfos, Quito  
Edificio Matriz: Alpallana E7-183 entre Av. Diego de Almagro y Whympet.

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


\* Documento firmado electrónicamente por Quiquix

EL NUEVO  
ECUADOR

1/1

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES <b>ATC-DCS-2024-003</b>				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) <b>12-04-2024</b>			
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR <b>ALEX JAVIER TOAPANTA / 0105532139</b>				PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: <b>ANALISTA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 3</b>			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL <b>El Carmen (Manabí)</b>				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR <b>DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN</b>			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
<b>15-04-2024</b>		<b>06:00</b>		<b>16-04-2024</b>		<b>18:00</b>	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: <b>ALEX TOAPANTA, ALEJANDRA IRIGOYEN, EVA CUEVA, OMAR JUEZ Y CHRISTIAN PAZMIÑO</b>							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:							
<b>Lunes, 15-04-2024</b> <b>Actividad 1:</b> 06:00 – 11:00 Traslado terrestre Quito – El Carmen <b>Actividad 2:</b> 11:00 – 13:00 Avanzada con la presidencia de la República para coordinar la logística de la entrega de becas del programa Saudi. <b>Actividad 3:</b> 13:00 – 14:00 Almuerzo <b>Actividad 4:</b> 14:00 – 23:00 Coordinación logística para el armado de tarima principal, colocación de sillas, rotulaciones y demás insumos requeridos por la presidencia. <b>Actividad 5:</b> 23:00 – 23:30 Traslado al hotel.							
<b>Martes, 16-04-2024</b> <b>Actividad 1:</b> 06:00 – 06:30 Desayuno <b>Actividad 2:</b> 06:30 – 12:00 Coordinación logística para el armado de tarima principal, colocación de sillas, rotulaciones y demás insumos requeridos por la presidencia. <b>Actividad 3:</b> 12:00 – 13:00 Cobertura de la entrega de becas del programa Saudi, por parte del presidente de la República, Daniel Noboa, y del secretario César Vásquez. <b>Actividad 4:</b> 13:00 – 15:00 Almuerzo <b>Actividad 5:</b> 15:00 – 18:00 Retorno a 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 – EL CARMEN	15-04-2024	06:00	15-04-2024	11:00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	EL CARMEN-QUITO	16-04-2024	15:00	16-04-2024	18:00	
OBSERVACIONES							
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: <b>BANCO DE GUAYAQUIL</b>		TIPO DE CUENTA: <b>AHORROS</b>		No. DE CUENTA: <b>22518734</b>			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
							
<b>ALEX JAVIER TOAPANTA</b> <b>ANALISTA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 3</b>				<b>ANA LUCÍA VIZUETE</b> <b>DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL</b>			



FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	
	<p><b>NOTA:</b> 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"><li>• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li><li>• El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li></ul> <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>
ANA LUCÍA VIZUETE DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL	





INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd/mm/aaaa):
ATC-DCS-2024-003	18-04-2024
DATOS GENERALES	
NÚMERO DE CÉDULA /APELLIDOS- NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:	PUESTO QUE OCUPA:
ALEX JAVIER TOAPANTA / 0105532139	ANALISTA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 3
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
El Carmen (Manabí)	DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: - Alex Toapanta, Alejandra Irigoyen, Eva Cueva, Omar Juez y Christian Pazmiño.	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
<b>Lunes, 15-04-2024</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Actividad 1: 06:30 – 11:30 Traslado terrestre Quito – El Carmen</li><li>Actividad 2: 11:30 – 13:00 Avanzada con la presidencia de la República para coordinar la logística de la entrega de becas del programa Saudí.</li><li>Actividad 3: 13:00 – 14:00 Almuerzo</li><li>Actividad 4: 14:00 – 23:45 Coordinación logística para el armado de tarima principal, colocación de sillas, rotulaciones y demás insumos requeridos por la presidencia.</li><li>Actividad 5: 23:45 – 23:59 Traslado al hotel.</li></ul>	
<b>Martes, 16-04-2024</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Actividad 1: 06:30 – 07:00 Desayuno</li><li>Actividad 2: 07:00 – 12:00 Coordinación logística para el armado de tarima principal, colocación de sillas, rotulaciones y demás insumos requeridos por la presidencia.</li><li>Actividad 3: 12:00 – 14:10 Cobertura de la entrega de becas del programa Saudí, por parte del presidente de la República, Daniel Noboa, y del secretario César Vásquez.</li><li>Actividad 4: 14:10 – 15:00 Almuerzo</li><li>Actividad 5: 15:00 – 20:15 Retorno a Quito</li></ul>	
<b><u>LOGROS ALCANZADOS</u></b> <ul style="list-style-type: none"><li>Coordinación logística para el armado de tarima principal, colocación de sillas, rotulaciones y demás insumos requeridos por la presidencia.</li><li>Cobertura de la entrega de becas del programa Saudí, por parte del presidente de la República, Daniel Noboa, y del secretario César Vásquez.</li></ul>	


CONCEPTO	FECHA	N° DE FACTURA	VALOR
Alimentación	15-04-2024	003-010-000007996	USD 7,50
Alimentación	15-04-2024	003-010-000007995	USD 6,50
Alimentación	15-04-2024	001-100-000000608	USD 6,16
Alimentación	16-04-2024	003-010-000008023	USD 16
Alimentación	16-04-2024	001-001-000000649	USD 4,2
Alimentación	16-04-2024	003-001-000000627	USD 12
Hospedaje	16-04-2024	001-001-000001530	USD 35

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	15-04-2024	16-04-2024	Estos datos se refieren al tiempo <u>efectivamente utilizado</u> en el cumplimiento del servicio, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	06:30	20:15	

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 – EL CARMEN	15-04-2024	06:30	15-04-2024	11:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	EL CARMEN-QUITO	16-04-2024	14:10	16-04-2024	20:15

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

OBSERVACIONES:
----------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR	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.
<b>ALEX TOAPANTA CHIMBORAZO</b> ANALISTA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 3	





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
	
<b>LUCÍA VIZUETE</b> DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL	<b>LUCÍA VIZUETE</b> DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Memorando Nro. SENESCYT-DCS-2024-0123-M

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

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

**ASUNTO:** ALCANCE DESIGNACIÓN DE COMISIÓN 15 Y 16 DE ABRIL POR  
ENTREGA DE SEGUNDO PAQUETE DE BECAS SAUDÍ 2024

De mi consideración:

En alcance al Memorando Nro. SENESCYT-DCS-2024-0122-M, me permito informar que la máxima autoridad de la Senescyt, César Vásquez, cumplirá agenda fuera de la ciudad de Quito, según el siguiente detalle:

15 de abril Montaje del evento para la entrega del segundo paquete de becas Saudí 2024 en Uleam El Carmen.

16 de abril entrega de becas Saudí 2024 por parte del Presidente Daniel Noboa y el secretario (e) César Vásquez en la extensión de la Uleam El Carmen.

Por lo cual se le ha designado como equipo de cobertura periodística y logística comunicacional, durante las actividades oficiales de la secretaria.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Ana Lucia Vizuite Freire  
**DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL**

059607206



Firmado electrónicamente por:  
ANA LUCIA VIZUETE  
FREIRE

Memorando Nro. SENESCYT-DCS-2024-0122-M

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

**PARA:** Alfredo oña Toapanta  
Docente Instituto Superior Tecnológico Central Técnico

**ASUNTO:** DESIGNACIÓN DE COMISIÓN 15 Y 16 DE ABRIL ENTREGA DE  
SEGUNDO PAQUETE DE BECAS SAUDÍ 2024

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:

15 de abril Montaje del evento para la entrega del segundo paquete de becas Saudí 2024  
15 de abril Entrega junto al presidente Daniel Noboa de becas Globo Común en El Cármen.

16 de abril entrega de becas Saudí 2024 por parte del Presidente Daniel Noboa y el secretario (e) César Vásquez

Por lo cual se los ha designado como equipo de cobertura periodística y logística comunicacional, durante las actividades oficiales de la secretaria

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Ana Lucia Vizuite Freire  
**DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL**



Firmado electrónicamente por:  
ANA LUCIA VIZUETE  
FREIRE



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

**No. 9710**

**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 2024-04-15 **Hora** 06:00 **Hasta** 2024-04-16 **Hora** 23:59  
**Motivo** MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA DE FORTALECIMIENTO DEL TALENTO HUMANO, PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO  
**No. Ocupantes** 14  
**AUTORIZACIÓN**  
**Fecha** 2024-04-12 **No. Comunicación** SENESCYT-SGCT-SDFTH-2024-0218-M  
**Lugar Origen** QUITO  
**Lugar Destino** PROVINCIA DE MANABI  
**Kilometraje Inicio** **Kilometraje Fin**

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

**Nombres** MENDOZA LLUVAILLA JUAN FRANCISCO **Cargo** CONDUCTOR  
**Número de Cédula / Pasaporte** 1715959472 **Tipo de Licencia** C

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

**Número de Placa** PEQ0514 **Marca / Modelo** TOYOTA AA HIACE DIESEL PAS  
**Color** PLATEADO **Número Matrícula** A2109514

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

**Nombres** Mgs. Maria Alejandra Yépez Hervas **Cargo** SUBSECRETARIA DE FORTALECIMIENTO DEL TALENTO HUMANO

**Realizado Por** ANDRANGO PAUCAR CARLOS JAVIER  
**Fecha de Emisión** 2024-04-12 15:49







NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1202874135001

FACTURA

No. 003-010-000007996

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1504202401120287413500120030100000079961202874115

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 15/04/2024 10:30:08

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1504202401120287413500120030100000079961202874115

VALDIVIEZO PARDO NORMA JACQUELINE

JUAN CAMARON

Dirección Matriz: SANTO DOMINGO / CHIGUILPE / AV. QUITO S/N Y RIO LELILA

Dirección Sucursal: SANTO DOMINGO / CHIGUILPE / AV. QUITO S/N Y RIO LELILA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: ALEX TOAPANTA

Identificación 0105532139

Fecha 15/04/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
196		1.00	Mananero Dos tibios	OBS:	7.50	0.00	0.00	0.00	7.50

Información Adicional	
CORREO:	AJTOAPANTAC@gmail.com
TELÉFONO:	0996577306
Información:	CALIFICACIÓN ARTESANAL: 091206

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	7.50

SUBTOTAL 15%	0.00
SUBTOTAL 0%	7.50
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	7.50
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	7.50

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

NO TIENE LOGO

VALDIVIEZO PARDO NORMA JACQUELINE

JUAN CAMARON

Dirección Matriz: SANTO DOMINGO / CHIGUILPE / AV. QUITO S/N Y RIO LELILA

Dirección Sucursal: SANTO DOMINGO / CHIGUILPE / AV. QUITO S/N Y RIO LELILA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

R.U.C.: 1202874135001

FACTURA

No. 003-010-000008023

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1604202401120287413500120030100000080231202874117

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 16/04/2024 16:41:05

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1604202401120287413500120030100000080231202874117

Razón Social / Nombres y Apellidos:		ALEX TOAPANTA	
Identificación	0105532139	Placa / Matrícula:	Guía
Fecha	16/04/2024		
Dirección:	QUITO		

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
36		1.00	Arroz Mixto Dos mariscos, (con cangrejo) ,,, CONCHA - X 1 , CAMARON - X 1 ,		13.50	0.00	0.00	0.00	13.50
25		1.00	Vaso de Jugo G OBS:naranja		2.50	0.00	0.00	0.00	2.50

Información Adicional	
CORREO:	AJTOAPANTAC@gmail.com
TELÉFONO:	0996577306
Información:	CALIFICACIÓN ARTESANAL: 091206

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	16.00

SUBTOTAL 15%	0.00
SUBTOTAL 0%	16.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	16.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	16.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 2350429425001

FACTURA

No. 001-100-000000608

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1504202401235042942500120011000000006081234567816

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 15/04/2024 14:57:08

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



BRAVO LOPEZ ANA NOEMI

AHUMADOS RESTAURANT

Dirección Matriz: EL CARMEN / AV CHONE

Dirección Sucursal: EL CARMEN / AV CHONE

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: Alex Toapanta

Identificación 0105532139

Fecha 15/04/2024

Dirección:

Placa / Matrícula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
22	22	1.00	Mixtos 2 Opciones elegir		4.91	0.00	0.00	0.00	4.91
36	36	1.00	Cola personal		0.45	0.00	0.00	0.00	0.45

Información Adicional	
Dirección:	Quito
Teléfono:	0996577306
Email:	ajtoapantac@gmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	6.16

SUBTOTAL 15%	5.36
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.36
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.80
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	6.16

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



NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1202874135001

FACTURA

No. 003-010-000007995

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1504202401120287413500120030100000079951202874111

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 15/04/2024 10:28:46

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1504202401120287413500120030100000079951202874111

VALDIVIEZO PARDO NORMA JACQUELINE

JUAN CAMARON

Dirección Matriz: SANTO DOMINGO / CHIGUILPE / AV. QUITO S/N Y RIO LELILA

Dirección Sucursal: SANTO DOMINGO / CHIGUILPE / AV. QUITO S/N Y RIO LELILA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: ALEX TOAPANTA

Identificación 0105532139

Fecha 15/04/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
198		1.00	Mananero Uno OBS: bolon de queso y chicharrón y huevo fritos		6.50	0.00	0.00	0.00	6.50

Información Adicional	
CORREO:	AJTOAPANTAC@gmail.com
TELÉFONO:	0996577306
Información:	CALIFICACIÓN ARTESANAL: 091206

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	6.50

SUBTOTAL 15%	0.00
SUBTOTAL 0%	6.50
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.50
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	6.50

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

"Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE"

# YULI REINA CAFETERIA

Reina Bravo Juleisy Estefania  
RUC 1726847393001

Dir: Av. Chone y  
Simon Bolívar  
Telf: 0983 288-179  
El Carmen - Manabí  
AUT. SRI 1131764942  
Fecha Aut. 07-12-2023

**NOTA DE VENTA 001-001-00 0000649**

Cliente: Alex Tarpanta  
Dirección: Quito Telf: 0996577306  
RUC/C.I.: 0105532139

DIA	MES	AÑO
16	04	24

Cant.	Descripción	V. Unit.	V. Total
1	Bolon Triple		2.75
1	jugo Morc		0.50
11	huevo Abios		1.00

Valor Total \$ 4.25

ORIGINAL: Cliente COPIA: Emisor

  
Firma Autorizada

\_\_\_\_\_  
Firma Cliente

FORMA DE PAGO	
Efectivo	
Con utilización del sistema financiero	
Otros sin utilización del sistema financiero	

**osval** FARIAS QUIROZ JOSE LUIS • R.U.C. 1719726703001 • AUT. 14102 FECHA DE CADUCIDAD: 07/Diciembre/2024  
Dir.: Av. Clemencia de Mora y Río Morona • Cal.: 099 381 3950 (000501 - 000700)



INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd/mm/aaaa):
ATC-DCS-2024-003	18-04-2024
DATOS GENERALES	
NÚMERO DE CÉDULA /APELLIDOS- NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:	PUESTO QUE OCUPA:
ALEX JAVIER TOAPANTA / 0105532139	ANALISTA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 3
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
El Carmen (Manabí)	DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: - Alex Toapanta, Alejandra Irigoyen, Eva Cueva, Omar Juez y Christian Pazmiño.	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
<b>Lunes, 15-04-2024</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Actividad 1: 06:30 – 11:30 Traslado terrestre Quito – El Carmen</li><li>Actividad 2: 11:30 – 13:00 Avanzada con la presidencia de la República para coordinar la logística de la entrega de becas del programa Saudí.</li><li>Actividad 3: 13:00 – 14:00 Almuerzo</li><li>Actividad 4: 14:00 – 23:45 Coordinación logística para el armado de tarima principal, colocación de sillas, rotulaciones y demás insumos requeridos por la presidencia.</li><li>Actividad 5: 23:45 – 23:59 Traslado al hotel.</li></ul>	
<b>Martes, 16-04-2024</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Actividad 1: 06:30 – 07:00 Desayuno</li><li>Actividad 2: 07:00 – 12:00 Coordinación logística para el armado de tarima principal, colocación de sillas, rotulaciones y demás insumos requeridos por la presidencia.</li><li>Actividad 3: 12:00 – 14:10 Cobertura de la entrega de becas del programa Saudí, por parte del presidente de la República, Daniel Noboa, y del secretario César Vásquez.</li><li>Actividad 4: 14:10 – 15:00 Almuerzo</li><li>Actividad 5: 15:00 – 20:15 Retorno a Quito</li></ul>	
<b><u>LOGROS ALCANZADOS</u></b> <ul style="list-style-type: none"><li>Coordinación logística para el armado de tarima principal, colocación de sillas, rotulaciones y demás insumos requeridos por la presidencia.</li><li>Cobertura de la entrega de becas del programa Saudí, por parte del presidente de la República, Daniel Noboa, y del secretario César Vásquez.</li></ul>	



**Hotel "PUERTA DE ORO"**



Jacho Baez Vilma Elizabeth  
Dir.: 4 de Diciembre s/n y Alfaro  
Telf. 05-2660-274  
**El Carmen - Manabí**

## NOTA DE VENTA

001-001-

000001530

AUT. S.R.I. 1131649515

Lugar y Fecha: El Carmen, 16-02-24 RUC: 0105532159

*Sr (es):*

flex, 100 points

### G Remission

**Dirección:**

Q. 70

Telf. 8

996577306

[illegible]

TOTAL \$	35
----------	----

35

Firma autorizada

Firma autorizada

Recibi Conforme

Recibi Conforme

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

DINERO

ELECTRONICO

1997

OTROS

0.0000

IMPRESA "SARIFER" - RUC: 13080626500001 - Aut. 13365 VERA MACIAS SARA BELLA

Fecha Aut.: 11 Octubre 2023

Fecha Caducidad: 11 Octubre 2024

Telef. 2661-950

Num.: 1401 al 160

ORIGINAL: ADQUIRIENTE      COPIA: EMISOR





\*CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN RIMPE\*

**DONDE FILLO**

Trejo Chica María Eugenia

RUC 1716889231001

Venta de comidas y bebidas en restaurantes, incluso para llevar.

Dirección: Km. 34 Av. Chone y Santa Ana

EL CARMEN - MANABÍ

**NOTA DE VENTA-RIMPE 003-001-00 0000627**

Aut. SRI 1132136588

Fecha Autorización: 04/Abril/2024

Cliente: /	Alex Tacpanta	DÍA	MES	AÑO
RUC: /	0105532139 / Telf: /	15	04	2024
Dirección: /	Quito			

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unit.	P. Total:.
1	Combo Papas + pollo broster		12.00

**FORMA DE PAGO**

Efectivo	
Dinero Electrónico	
Tarjeta crédito/débito	
Otros	

TOTAL \$ 12.00

Este valor incluye I.V.A.

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

ORIGINAL: Adquiriente  
COPIA: Emisor

Loor García Jorge Leonel Imprenta "MONILIZ" R.U.C. 1301288633001 Aut. 7932  
Válido para su emisión hasta: 04/Abril/2025 Numeradas del 0000601 al 0001000