

22

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						020	05	2024	697	694
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.			No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			CGAF-DFIN-2024-0498-MI			376		
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV					
Banco:			Cuenta Monetaria:								
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0							
Beneficiario:	1713601797		TAMAYO SALGADO RAUL FERNANDO								

AFECTACION PRESUPUESTARIA											
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION		MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Vialicos y Subsistencias en el Interior		223.00
TOTAL PRESUPUESTARIO											223.00
IVA											0.00
SUB - TOTAL											223.00
RETENCIONES IVA											0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO											0.00
TOTAL A PAGAR											223.00

SON:	DOSCIENTOS VEINTITRES DOLARES
DESCRIPCION:	TAMAYO SALGADO RAUL FERNANDO.-EN ATENCIÓN AL MEMORANDO Nro. SENESCYT-SIES-DGUP-2024-0076-MI MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA EL PAGO POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS DE QUITO-MACHALA DEL 22 AL 24 DE ABRIL DE 2024.ip

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	LAURA VICTORIA PARRA INCA Firmado digitalmente por LAURA VICTORIA PARRA INCA Fecha: 2024.05.28 11:08:03 -05'00'	
FECHA: 28/05/2024	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					020	05	2024	697
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.			No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			CGAF-DFIN-2024-0498-MI			376	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA		RTO		DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:							
Comprobante	GASTOS		Numero Operación			0				
Beneficiario:	1713501797		TAMAYO SALGADO RAUL FERNANDO							
DEDUCCIONES										

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 28/05/2024	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						016	05	2024	694	694
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.			No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			CGAF-DFIN-2024-0498-MI			376		
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA		RTO		DEV	
Banco:			Cuenta Monetaria:								
Comprobante	GASTOS		Numero Operación			0					
Beneficiario:	1713501797		TAMAYO SALGADO RAUL FERNANDO								

AFECTACION PRESUPUESTARIA											
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION		MONT O
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viatcos y Subsistencias en el Interior		223.00
TOTAL PRESUPUESTARIO											223.00
IVA											0.00
SUB - TOTAL											223.00
RETENCIONES IVA											0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO											0.00
TOTAL A PAGAR											223.00

SON:	DOSCIENTOS VEINTITRES DOLARES
DESCRIPCION:	TAMAYO SALGADO RAUL FERNANDO .-EN ATENCIÓN AL MEMORANDO Nro. SENESCYT-SIES-DGUP-2024-0076-MI MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA EL PAGO POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS DE QUITO-MACHALA DEL 22 AL 24 DE ABRIL DE 2024.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 CARMEN ELENA SALCEDO CASTRO	
FECHA: 17/05/2024	_____ 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					016	05	2024	694
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.			No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			CGAF-DFIN-2024-0498-MI			376	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV				
Banco:			Cuenta Monetaria:							
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0						
Beneficiario:	1713601797	TAMAYO SALGADO RAUL FERNANDO								
DEDUCCIONES										

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 17/05/2024	Funcionario Responsable	Director Financiero

SENECYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1713501797	No.	157
Nombres:	TAMAYO SALGADO RAÚL FERNANDO		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	2	22/04/2024	24/04/2024	260,00

SENECYT-SIES.DGUP-2024-0076-M

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	78,00
70% con comprobantes de ventas	145,00
Hospedaje	90,00
Alimentación	55,00
Otros:	-
Transporte / parqueadero	0,00
Peajes	0,00
Combustibles	0,00
Otros:	0,00
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 223,00
ANTICIPO	0,00
CUENTA POR COBRAR	\$ 223,00
Detalle de actividades y productos alcanzados en Informe de cumplimiento de servicios insitucionales.	SI
Digitally signed by JESSEE CHANÉNA GÓMEZ MERA Location: Date: 2024-06-27 15:13-05:00 Elaborado por: JESSEE GÓMEZ LAURA VICTORIA PARRA INCA Firmado digitalmente por LAURA VICTORIA PARRA INCA Fecha: 2024.05.28 11:19:56 -05:00' 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

NL # 157

Cue Cor # 694

Jessee Gomez
Por favor atender conforme normativa
legal vigente. con # 694

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

puntos CUR 697
281 may 12024 hmo

Memorando Nro. SENESCYT-SIES-DGUP-2024-0076-M

Quito, D.M., 07 de mayo de 2024

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

ASUNTO: Alcance a Memorando Nro. SENESCYT-SIES-DGUP-2024-0068-M

De mi consideración:

En alcance al Memorando Nro. SENESCYT-SIES-DGUP-2024-0068-M, mediante el cual se solicita el pago de la comisión de servicios institucionales a la ciudad de Machala - El Oro, para los días 22, 23 y 24 de abril de 2024; al respecto, adjunto al presente los siguientes documentos:

- Autorización de comisión de servicios
- Solicitud de Comisión
- Informe de actividades de comisión de servicios

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Raul Fernando Tamayo Salgado

DIRECTOR DE GESTIÓN UNIVERSITARIA Y POLITÉCNICA

Anexos:

- Correo Autorización
- informe_rt0255959001715109402.pdf
- solicitud_rt0844643001715109402.pdf

rl

Alimentación 55,00
Hospedaje 90,00
145,00

$$30\% = 78 + 145 = 223$$



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

7 MAY 2024

Gabriela Dorla

Recibido por: Gabriela Dorla
Hora: 16:16



Firmado electrónicamente por:
**RAUL FERNANDO
TAMAYO SALGADO**

Punto de Atención al Usuario: Whympor E7-37 y Alpallana, edificio Delfos, Quito

Edificio Matriz: Alpallana E7-183 entre Av. Diego de Almagro y Whympor.

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

* Documento firmado electrónicamente por QuiBux

EL NUEVO
ECUADOR

Raúl Fernando Tamayo Salgado

De: César Augusto Vásquez Moncayo
Enviado el: domingo, 21 de abril de 2024 10:39
Para: Raúl Fernando Tamayo Salgado
Asunto: Re: Autorización Evento CRAI - U. Machala

Estimado Raúl,

Se autoriza la comisión de servicios y la compra de pasajes aéreos, proceder de acuerdo a la normativa legal vigente.

Saludos cordiales

De: Raúl Fernando Tamayo Salgado
Enviado: domingo, 21 de abril de 2024 9:47:30
Para: César Augusto Vásquez Moncayo
Cc: Cecilia Alexandra Santana Estrada; María José Rodríguez Villota; Roberto Fernando Larrea Saenz; Ramiro Sebastián Aguilar Rodríguez
Asunto: Autorización Evento CRAI - U. Machala

Buenos Días

Estimado Secretario:

Por medio de la presente solicito su autorización para la compra de pasajes aéreos y comisión para la coordinación logística y cobertura y colocación de la primera piedra del CRAI por parte del Presidente de la República y participación de Senescyt, desde el lunes 22 al miércoles 24 de abril del 2024.

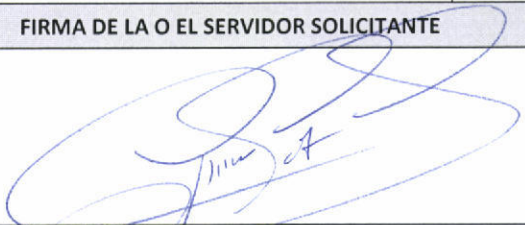
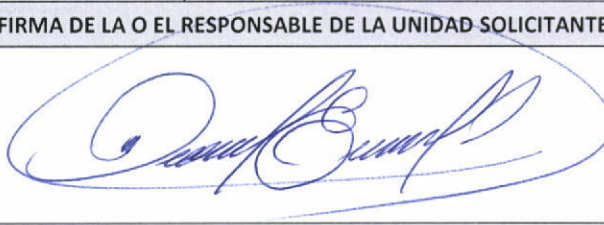
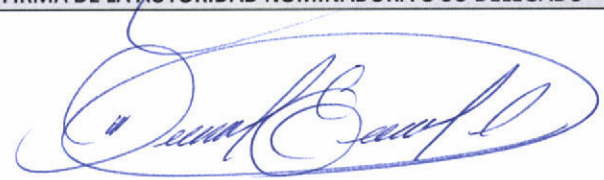
Personas en la comisión:

Raul Tamayo
Roberto Larrea

Saludos Cordiales,
Raúl Fernando Tamayo Salgado
Director de Gestión Universitaria y Política
Alpallana E7-183 entre Av. Diego de Almagro y Whymper
Telf.: +(593
Código Postal: 1701518 / Quito - Ecuador
www.educacionsuperior.gob.ec



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES RFTS-DGUP-2024-001				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 21/04/2024			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES (COMPLETOS) DE LA O EL SERVIDOR: RAÚL FERNANDO TAMAYO SALGADO				PUESTO QUE OCUPA: DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN UNIVERSITARIA Y POLITÉCNICA			
CEDULA DE IDENTIDAD: 1713501797				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN DE GESTIÓN UNIVERSITARIA Y POLITÉCNICA			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: MACHALA - EL ORO							
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
22-04-2024		06:05		24-04-2024		20h50	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: RAÚL TAMAYO - ROBERTO LARREA							
INFORME DE ACTIVIDADES							
En referencia al evento presidencial que se llevará a cabo en la ciudad de Machala, en la Universidad Técnica de Machala (UTMACH) el día martes 23 de abril de 2024; mediante correo electrónico de 21 de abril de 2024, se solicitó mi participación a la Máxima Autoridad, y el mismo día se autorizó la comisión de servicios y compra de tickets para la avanzada y participación y cierre del evento "Colocación de la primera piedra para el centro de recursos para el aprendizaje y la investigación (CRAI), de la Universidad Técnica de Machala" desde el lunes 22 al miércoles 24 de abril de 2024 del presente año y cumplir con la agenda prevista:							
Día 1: lunes, 22 de abril de 2024							
• 06h05 – 06h55 TRASLADO AÉREO QUITO – SANTA ROSA • 06h55 – 08h00 TRASLADO TERRESTRE SANTA ROSA - MACHALA • 08h00 – 19h00 MONTAJE EVENTO UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA • 19h00 – 19h30 MOVILIZACIÓN INTERNA AL HOTEL							
Día 2: martes, 23 de abril de 2024							
• 08h00 – 08h30 MOVILIZACIÓN INTERNA A UTMACH • 08h30 – 17h00 EVENTO PRESIDENCIAL "Colocación de la primera piedra para el centro de recursos para el aprendizaje y la investigación (CRAI), de la Universidad Técnica de Machala" • 17h00 – 17h30 MOVILIZACIÓN INTERNA AL HOTEL							
Día 3: miércoles, 24 de abril de 2024							
• 08h00 – 08h30 MOVILIZACIÓN INTERNA A UTMACH • 08h30 – 17h00 COORDINACIÓN DE DESMONTAJE EVENTO PRESIDENCIAL "Colocación de la primera piedra para el centro de recursos para el aprendizaje y la investigación (CRAI), de la Universidad Técnica de Machala" • 17h00 – 18h00 TRASLADO TERRESTRE MACHALA - SANTA ROSA • 18h00 – 19h55 ESPERA EN SALA DE ABORDAJE • 19h55 – 20h50 TRASLADO AÉREO SANTA ROSA - QUITO							
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							

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
AÉREO	AEROREGIONAL	QUITO – SANTA ROSA	22/04/2024	6h05	22/04/2024	6h55
AÉREO	AEROREGIONAL	SANTA ROSA – QUITO	24/04/2024	19h55	24/04/2024	20h50
DATOS PARA TRANSFERENCIA						
NOMBRE DEL BANCO: BANCO PICHINCHA		TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 2207598459		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE			FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
						
RAÚL FERNANDO TAMAYO SALGADO DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN UNIVERSITARIA Y POLITÉCNICA			DANIEL ESTRADA SUBSECRETARIO DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR (s)			
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO			NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice. De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.			
						
DANIEL ESTRADA SUBSECRETARIO DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR (s)						

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: RFTS-DGUP-2024-001	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 25/04/2024
DATOS GENERALES	
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: RAÚL FERNANDO TAMAYO SALGADO NÚMERO DE CÉDULA: 1713501797	PUESTO QUE OCUPA: DIRECTOR DE GESTIÓN UNIVERSITARIA Y POLITÉCNICA
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: MACHALA – EL ORO	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN DE GESTIÓN UNIVERSITARIA Y POLITÉCNICA
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: RAÚL TAMAYO - ROBERTO LARREA	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

INFORME DE ACTIVIDADES

En referencia al evento presidencial que se llevó a cabo en la ciudad de Machala, en la Universidad Técnica de Machala (UTMACH) el día martes 23 de abril de 2024; mediante correo electrónico de 21 de abril de 2024, se solicitó mi participación a la Máxima Autoridad, y el mismo día se autorizó la comisión de servicios y compra de tickets para la avanzada, participación y cierre del evento “Colocación de la primera piedra para el centro de recursos para el aprendizaje y la investigación (CRAI), de la Universidad Técnica de Machala” desde el lunes 22 al miércoles 24 de abril de 2024 del presente año y cumplir con la agenda:

Día 1: lunes, 22 de abril de 2024

- **06h05 – 06h55** TRASLADO AÉREO QUITO – SANTA ROSA
- **06h55 – 08h00** TRASLADO TERRESTRE SANTA ROSA - MACHALA
- **08h00 – 19h00** MONTAJE EVENTO UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA
- **19h00 – 19h30** MOVILIZACIÓN INTERNA AL HOTEL

Día 2: martes, 23 de abril de 2024

- **08h00 – 08h30** MOVILIZACIÓN INTERNA A UTMACH
- **08h30 – 17h00** EVENTO PRESIDENCIAL “Colocación de la primera piedra para el centro de recursos para el aprendizaje y la investigación (CRAI), de la Universidad Técnica de Machala”
- **17h00 – 17h30** MOVILIZACIÓN INTERNA AL HOTEL

Día 3: miércoles, 24 de abril de 2024

- **08h00 – 08h30** MOVILIZACIÓN INTERNA A UTMACH
- **08h30 – 17h00** COORDINACIÓN DE DESMONTAJE EVENTO PRESIDENCIAL “Colocación de la primera piedra para el centro de recursos para el aprendizaje y la investigación (CRAI), de la Universidad Técnica de Machala”
- **17h00 – 18h00** TRASLADO TERRESTRE MACHALA - SANTA ROSA
- **18h00 – 19h55** ESPERA EN SALA DE ABORDAJE
- **19h55 – 20h55** TRASLADO AÉREO SANTA ROSA - QUITO

PRODUCTOS ALCANZADOS:

Se realizó la avanzada el día lunes, 22 de abril de 2024, para el evento denominado Colocación de la primera piedra para el centro de recursos para el aprendizaje y la investigación (CRAI), de la Universidad Técnica de Machala” para el día martes, 23 de marzo del presente año, del cual se contó con la presencia del Señor Presidente de la República del

Ecuador en el que anunció el inicio del proceso mencionado. Posteriormente, el miércoles, 24 de abril del presente año, se coordinó el proceso de desmontaje del evento mencionado.

CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
HOSPEDAJE	24/04/2024	001-002-000004491	\$ 90.00
ALIMENTACIÓN	22/04/2024	050-020-000174690	\$ 15.13
ALIMENTACIÓN	22/04/2024	003-100-000001465	\$ 11,69
ALIMENTACIÓN	23/04/2024	002-100-000001597	\$ 28,18
TOTAL:			\$ 157.87 145

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	22/04/2024	24/04/2024	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	06h05	20h55	

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
AÉREO	AEROREGIONAL	QUITO – SANTA ROSA	22/04/2024	06h05	22/04/2024	6H55
AÉREO	AEROREGIONAL	SANTA ROSA – QUITO	24/04/2024	19h55	24/04/2024	20h50

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

OBSERVACIONES

El viaje se realizó el día jueves 22 de ABRIL del 2024, ya que se debía realizar la avanzada e inspección del montaje del evento "Colocación de la primera piedra para el centro de recursos para el aprendizaje y la investigación (CRAI), de la Universidad Técnica de Machala", dicho evento se realizó el día martes, 23 de abril de 2024 de manera satisfactoria y posteriormente, el 24 se atendió la coordinación para desmontaje.

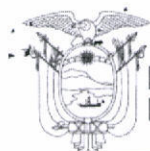
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

RAÚL FERNANDO TAMAYO SALGADO
DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN UNIVERSITARIA Y
POLITÉCNICA

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

FIRMAS DE APROBACIÓN



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO
	
DANIEL ESTRADA SUBSECRETARIO DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR (s)	DANIEL ESTRADA SUBSECRETARIO DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR (s)



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Laura Poma - (Normita Berrones) Jesse Gómez
Por favor atender conforme normativa
legal vigente.
Recibido 9:26
4/20/24

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

Memorando Nro. SENESCYT-SIES-DGUP-2024-0068-M

Quito, D.M., 29 de abril de 2024

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

ASUNTO: SOLICITUD DE PAGO COMISIÓN SERVICIOS MACHALA/ EL ORO - RAÚL TAMAYO

De mi consideración:

Por medio del presente, una vez que la comisión de servicios institucionales a la ciudad de Machala - El Oro, para los días 22, 23 y 24 de abril de 2024, fue cumplida, solicito el pago de mi comisión de servicios, para tal efecto, adjunto documentos como sustento:

- Solicitud de Autorización
- Autorización descuento tickets aéreos
- Autorización de la solicitud de comisión de servicios
- Informe de actividades y productos alcanzados
- Facturas (4)
- Tickets de abordaje
- Con sentimientos de distinguida consideración.

Este correo de disposición
de comisión de servicios
2 días

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Raul Fernando Tamayo Salgado
DIRECTOR DE GESTIÓN UNIVERSITARIA Y POLITÉCNICA

Anexos:

- solicitud_rt0643862001714428050.pdf
- informe_rt0182147001714428051.pdf
- tickets_0641358001714428051.pdf
- pasajes_descuento.pdf
- cabrera_guachizaca_marlon_23042024.pdf
- la_tablita_group_cia.ltda_22042024.pdf
- villegas_romero_martha_22042024.pdf
- factura_hospedaje_24042023.pdf

Copia:

Sr. Mgs. Daniel Santiago Estrada Castellanos
Subsecretario de Instituciones de Educación Superior, Subrogante

rl



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

29 ABR 2024

Recibido por: Gabriela Dávila
Hora: 17:16



Firmado electrónicamente por:
RAUL FERNANDO
TAMAYO SALGADO

APLICA PARA PASAJES AÉREOS

EN CASO DE QUE PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS REQUIERA PASAJES AÉREOS REMITIRÁ A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ESTA AUTORIZACIÓN DEBIDAMENTE LLENADA Y LEGALIZADA, CON AL MENOS 72 HORAS DE ANTICIPACIÓN

CONDICIONES PARA LA EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS:

- 1.- Una vez emitido el boleto, el correcto uso del mismo es de total responsabilidad del usuario a nombre de quien fue emitido
- 2.- En caso de que un boleto emitido no haya sido utilizado, podrá ser revalidado para ser utilizado en otra fecha Y/ o sometido a reembolso. Los gastos generados deberán ser asumidos por el funcionario a nombre de quien se emitió el boleto. La fecha para la utilización no podrá exceder al plazo de vigencia del contrato suscrito.
3. Los servidores públicos deberán en un plazo máximo de 48 horas hábiles posteriores al cumplimiento de los servicios institucionales, remitir la copia del boarding pass, bajo ningún concepto se otorgarán nuevos pasajes aéreos mientras el beneficiario no haya entregado la copia de los descargos de su último ticket aéreo emitido.

4. Yo, **RAÚL FERNANDO TAMAYO SALGADO**, portador de la cédula de ciudadanía No. **1713501797**

Autorizo expresamente a la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT), para que realice el descuento de mi rol de pagos o liquidación final de haberes, de los valores correspondientes a revalidación de boletos aéreos o gastos administrativos generados por el reembolso de boletos aéreos no utilizados.

FIRMA

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0704171230001

FACTURA

No. 001-002-000004491

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2404202401070417123000120010020000044910000077514

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 24/04/2024 16:19:37

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



ESPINOZA ORDOÑEZ LADY JEANETH

ESPINOZA ORDOÑEZ LADY JEANETH

Dirección Matriz: AV. ROCAFUERTE S/N Y BANAORO

Dirección Sucursal: AV. ROCAFUERTE S/N Y BANAORO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos:

TAMAYO SALGADO RAUL FERNANDO

Identificación 1713501797

Fecha 24/04/2024

Placa / Matricula:

Guía

Dirección: 9 DE OCTUBRE Y COLON

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1.1.01.000 01		1.00	HOSPEDAJE		55.00	0.00	0.00	15.87	39.13
1.1.01.000 01		1.00	HOSPEDAJE		55.00	0.00	0.00	15.87	39.13

Información Adicional

Dirección: 9 DE OCTUBRE Y COLON

Email: rftsnnn@gmail.com

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	90.00

SUBTOTAL 15%	78.26
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	78.26
TOTAL DESCUENTO	31.74
ICE	0.00
IVA 15%	11.74
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	90.00

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0704337245001

FACTURA

No. 002-100-000001597

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2304202401070433724500120021000000015971234567811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 24/04/2024 15:17:36

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



CABRERA GUACHIZACA MARLON ENRIQUE

STEAKHOUSE

Dirección Matriz: MACHALA, CDLA. LAS CRUCITAS CALLE ALEJANDRO CASTRO BENITES Y BARBADOS

Dirección Sucursal: MACHALA, CDLA. LAS CRUCITAS CALLE ALEJANDRO CASTRO BENITES Y BARBADOS

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos:RAUL TAMAYO

Identificación1713501797

Fecha23/04/2024Placa / Matrícula:Guía

Dirección:QUITO, 9 DE OCTUBRE Y COLON

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
000133		1.00	PATACONES CHEESE		3.50	0.00	0.00	0.00	3.50
000229		1.00	PICAÑA/ 450GR (SALSA CHIMICHURRI)		18.00	0.00	0.00	0.00	18.00
000391		1.00	LIMONADA IMPERIAL		3.00	0.00	0.00	0.00	3.00

Información Adicional

Email:rftsmmm@gmail.com

Teléfono:

Dirección:QUITO, 9 DE OCTUBRE Y COLON

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	28.18

SUBTOTAL 15%	24.50
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	24.50
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	3.68
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	28.18

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0703902114001

FACTURA

No. 003-100-000001465

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2204202401070390211400120031000000014653121521410

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 22/04/2024 21:03:27

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



VILLEGAS ROMERO MARTHA ANDREA

VILLEGAS ROMERO MARTHA ANDREA

Dirección Matriz: CDLA APEMSO Y AV. ALEJANDRO CASTRO B

Dirección
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

RAUL TAMAYO

Identificación 1713501797

Fecha 22/04/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
N/A		2.00	EMPANADA DE VERDE CON LOMO		2.17	0.00	0.00	0.00	4.34
N/A		1.00	LIMONADA IMPERIAL		2.61	0.00	0.00	0.00	2.61
N/A		1.00	CAPUCCINO		3.04	0.00	0.00	0.00	3.04
N/A		1.00	ENVASE PARA LLEVAR		0.17	0.00	0.00	0.00	0.17

Información Adicional	
Referencia:	003-100-000001465
Vendedor:	cafeteria 1
E-mail:	cafeteria1@andreavillegas.com

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	11.89

SUBTOTAL 15%	10.16
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.16
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.53
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
VALOR TOTAL	11.69
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791952359001

FACTURA

No. 050-020-000174690

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2204202401179195235900120500200001746902021726112

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 22/04/2024 23:00:52

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



LA TABLITA GROUP CIA.LTDA

LA TABLITA DEL TARTARO

Dirección Matriz: MANUEL AMBROSI LOTE 10, TRAS LA UNIDAD DE VIGILANCIA NORTE

Dirección Sucursal: MACHALA, C.C. PASEO SHOPPING MACHALA, OFICINA C-1

Contribuyente Especial 677

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

RAUL TAMAYO

Identificación 1713501797

Fecha 22/04/2024

Dirección: SN

Placa / Matrícula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
2146437736	2146437736	1.00	BIFE CHORIZO ANGUS 250		11.29	0.00	0.00	0.00	11.29
103	103	1.00	COCA COLA PET		1.87	0.00	0.00	0.00	1.87

Información Adicional	
CorreoCliente:	rtamayo@bgr.com.ec
CAJERO:	JCASTRO
TRANSACCION:	151167270
FORMA DE PAGO:	EFFECTIVO: 15.13
FECHA CIERRE:	2024/04/22

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	15.13

SUBTOTAL 15%	13.16
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	13.16
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.97
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	15.13

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

Re: Autorización Evento CRAI - U. Machala

 ELIMINAR RESPONDER RESPONDER A TODOS REENVIAR

César Augusto Vásquez Moncayo

dom 21/04/2024 10:38

Marcar como no leído

Para: Raúl Fernando Tamayo Salgado;

Estimado Raúl,

Se autoriza la comisión de servicios y la compra de pasajes aéreos, proceder de acuerdo a la normativa legal vigente.

Saludos cordiales

De: Raúl Fernando Tamayo Salgado**Enviado:** domingo, 21 de abril de 2024 9:47:30**Para:** César Augusto Vásquez Moncayo**Cc:** Cecilia Alexandra Santana Estrada; María José Rodríguez Villota; Roberto Fernando Larrea Saenz; Ramiro Sebastián Aguilar Rodríguez**Asunto:** Autorización Evento CRAI - U. Machala

Buenos Días

Estimado Secretario:

Por medio de la presente solicito su autorización para la compra de pasajes aéreos y comisión para la coordinación logística y cobertura y colocación de la primera piedra del CRAI por parte del Presidente de la República y participación de Senescyt, desde el lunes 22 al miércoles 24 de abril del 2024.

Personas en la comisión:

Raul Tamayo

Roberto Larrea

Saludos Cordiales,

Raúl Fernando Tamayo Salgado

Director de Gestión Universitaria y Política

Alpallana E7-183 entre Av. Diego de Almagro y Whympner

Telf.: +(593

Código Postal: 1701518 / Quito - Ecuador

www.educacionsuperior.gob.ec

BOARDING PASS:

FLIGHT NO: **RER851** BOARDING TIME: **0505** GATE: **D6** SEAT: **23A** CLASS: **Y** SEAT: **23A**
OPERATED BY AEROREGIONAL

NAME: TAMAYO/RAUL ✓
FROM: QUITO MARISCA.
TO: SANTA ROSA ✓
FOID TKNE

CLASS: **Y**
DATE: **22APR** ✓

TAMAYO/RAUL
RER 851 22APR
FROM: QUITO MARISCA.
TO: SANTA ROSA

DEPARTURE TIME: **0605**

SEQUENCE NO: **081**

SEQUENCE NO: **081**

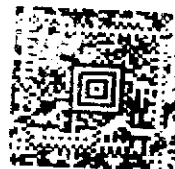
TARJETA DE EMBARQUE

VUELO
7A852

EMBARQUE
18:55

PUERTA
-

ASIENTO
18A



NOMBRE TAMAYO/RAUL ✓

ORIGEN SANTA ROSA ✓

DESTINO QUITO ✓

SALIDA 19:55 ✓

FOID TKNE

TKT

FECHA **24APR** ✓

BOOKING **GLFMXS**

CABINA **Y**

SECUENCIA **052**



Aeroregional
Tu línea aérea