31

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			No. CUR	No. Original
029	05	2024	771	766

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN-2024-0571-MI	412

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1718360587	LARREA SAENZ ROBERTO FERNANDO			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**160.00**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**160.00**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**160.00**

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: LARREA SAENZ ROBERTO FERNANDO.-EN ATENCIÓN AL MEMORANDO Nro.SENESCYT-SIES-DGUP-2024-0067-MI MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA EL PAGO DE LA COMISIÓN DE QUITO - SANTA ROSA DEL 22 AL 24 DE ABRIL DE 2024.NB

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 31/05/2024	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		029	05	2024	771	766	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN-2024-0571-MI	412

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0					
Beneficiario:	1718360587	LARREA SAENZ ROBERTO FERNANDO						

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 31/05/2024	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		029	05	2024	766	766

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN-2024-0571-MI	412

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1718360587	LARREA SAENZ ROBERTO FERNANDO			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**160.00**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**160.00**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**160.00**

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: LARREA SAENZ ROBERTO FERNANDO.-EN ATENCIÓN AL MEMORANDO Nro.SENESCYT-SIES-DGUP-2024-0067-MI MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA EL PAGO DE LA COMISIÓN DE QUITO - SANTO DOMINGO DEL 22 AL 24 DE ABRIL DE 2024.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 29/05/2024	CARMEN ELENA SALCEDO CASTRO Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc				
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000		029	05	2024	766	766	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN-2024-0571-MI	412

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0					
Beneficiario:	1718360587	LARREA SAENZ ROBERTO FERNANDO						

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 29/05/2024	Funcionario Responsable	Director Financiero

SENESCYT

Dirección Financiera

LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1718360587	No.	141
Nombres:	LARREA SAENZ ROBERTO FERNANDO		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	2	22/04/2024	24/04/2024	160,00

SENESCYT-SIES-DGUP-2024-0067-M

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas		**24,06**
70% con comprobantes de ventas		**135,94**
Hospedaje		90,00
Alimentación		45,94
Otros:		-
Transporte / parqueadero		0,00
Peajes		0,00
Combustibles		0,00
Otros:		0,00
VALOR A REEMBOLSAR	**$**	**160,00**
ANTICIPO		0,00
CUENTA POR COBRAR	**$**	**160,00**
Detalle de actividades y productos alcanzados en Informe de cumplimiento de servicios insitucionales.	SI	

NORMA ISABEL BERRONES DELGADO

Elaborado por:

LAURA VICTORIA PARRA INCA

Firmado digitalmente por LAURA VICTORIA PARRA INCA
Fecha: 2024.05.31 14:24:35 -05'00'

Aprobado por:

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

Laura Parra - ~~Jesse Gómez~~ Nora Bonas
Por favor atender conforme normativa legal vigente.

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

HL # 141

pagado CUR 771 31/may/2024

CUR Com # 766
Dev. 771

Memorando Nro. SENESCYT-SIES-DGUP-2024-0067-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 - ROBERTO LARREA

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
- Autorizaicón descuento tickets aéreos
- Autorización de la solicitud de comisión de servicios
- Informe de actividades y productos alcanzados
- Facturas (4)
- Tickets de abordaje

48 30%
112.70

Alimentación
Hospedaje 90,00
Alimentación 45,94
135,94
Pagar 160,00

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Roberto Larrea Saenz
ANALISTA DE GESTIÓN UNIVERSITARIA Y POLITÉCNICA 3

Anexos:
- solicitud_machala_rl.pdf
- informe_machala_rl.pdf
- tickets_rl.pdf
- 230420240107051933810012001100000002478123456781 4_(1).pdf
- factura0524685001714427119.pdf
- fa-001002-000004490_(1).pdf
- factura_(1)0469106001714427120.pdf
- pasajes_aereos0913764001714427120.pdf

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN FINANCIERA
29 ABR 2024
Recibido por: Gabriela Davila
Hora: 17:16

Copia:
Raul Fernando Tamayo Salgado
Director de Gestión Universitaria y Politécnica

Firmado electrónicamente por: ROBERTO FERNANDO LARREA SAENZ

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: **RFLS-DGUP-2024-002**	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) **25/04/2024**
DATOS GENERALES	
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: **ROBERTO FERNANDO LARREA SÁENZ** NÚMERO DE CÉDULA: **1718360587**	PUESTO QUE OCUPA: **ANALISTA DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN UNIVERSITARIA Y POLITÉCNICA 3**
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: **SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS – SANTO DOMINGO**	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 cuidad 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, el Director de Gestión Universitaria y Politécnica solicitó mi participación, y posteriormente, se autoriza 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:

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 DESMONOTAJE 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

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 abril 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	001-002-000004490	$ 90.00
ALIMENTACIÓN	23/04/2024	001-100-000002478	$ 26,45
ALIMENTACIÓN	22/04/2024	017-001-000094731	$ 9.29
ALIMENTACIÓN	22/04/2024	003-100-000001464	$ 10.20
		TOTAL:	**$ 135,94**

US 94

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	22/04/2024	24/04/2024
HORA hh:mm	06h05	20h50

NOTA

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.

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	NOTA
ROBERTO FERNANDO LARREA SÁENZ ANALISTA DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN UNIVERSITARIA Y	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

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

RAÚL FERNANDO TAMAYO SALGADO DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN UNIVERSITARIA Y POLITÉCNICA	DANIEL ESTRADA SUBSECRETARIO DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR (s)

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES									
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES **RFLS-DGUP-2024-002**						FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) **21/04/2024**			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN			

DATOS GENERALES			
APELLIDOS - NOMBRES (COMPLETOS) DE LA O EL SERVIDOR: **ROBERTO FERNANDO LARREA SÁENZ** CEDULA DE IDENTIDAD: **1718360587**		PUESTO QUE OCUPA: **ANALISTA DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN UNIVERSITARIA Y POLITÉCNICA 3**	
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**	
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 cuidad 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, el Director de Gestión Universitaria y Politécnica solicitó mi participación, y posteriormente, se autoriza 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 DESMONOTAJE 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

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	6h00	22/04/2024	6h55
AÉREO	AEROREGIONAL	SANTA ROSA – QUITO	24/04/2024	19h55	24/04/2024	20h50

DATOS PARA TRANSFERENCIA		
NOMBRE DEL BANCO: **COOPERATIVA POLICÍA NACIONAL**	TIPO DE CUENTA: **AHORROS**	No. DE CUENTA: **401010476023**

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
ROBERTO FERNANDO LARREA SÁENZ ANALISTA DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN UNIVERSITARIA Y POLITÉCNICA 3	RAÚL FERNANDO TAMAYO SALGADO DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN UNIVERSITARIA Y POLITÉCNICA
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)	

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, **ROBERTO FERNANDO LARREA SÁENZ**, portador de la cédula de ciudadanía No. **1718360587** 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

BRITNEY HOTEL

FACTURA 001002-000004490

NUMERO DE AUTORIZACION

2404202401070417123000120010020000044900000077411

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION : 24 abr. /2024 16:19:23

ESPINOZA ORDOÑEZ LADY JEANETH

R.U.C. : 0704171230001

DIRECCIÓN MATRIZ :

AV. ROCAFUERTE S/N Y BANAORO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL No

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD No

AMBIENTE PRODUCCION

EMISION NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2404202401070417123000120010020000044900000077411

FECHA DE EMISION

24 abr. /2024

R.U.C. / C.I. :

1718360587

RAZÓN SOCIAL / NOMBRES / APELLIDOS

LARREA SAENZ ROBERTO FERNANDO

DESCRIPCION	CANT	PRECIO	TOTAL
HOSPEDAJE. 22 abr. -2024 - 23 abr. -2024	1.00	39.1300	39.13
HOSPEDAJE. 23 abr. -2024 - 24 abr. -2024	1.00	39.1300	39.13

HAB #	HUESPED	ENTRADA	SALIDA
313	LARREA SAENZ ROBERTO FERNANDO	22 abr./2024	24 abr./2024

INFORMACION ADICIONAL

Dirección :

IRLANDA E10-44 Y AUSTRIA

Ciudad :

Machala

Correo Electrónico :

rlarrea.ryu@gmail.com

SUBTOTAL 15%	78.26
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL	78.26
IVA 15%	11.74
SERVICIO	0.00
TOTAL	90.00

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
TARJETA DE CREDITO	90.00	0	Días

De acuerdo al Art. 50 de la L.R.T.I. entregar el respectivo comprobante de retención, dentro del término no mayor de cinco días al correo:
retencionesbritneyhotel@gmail.com

Correo Electrónico : britneyhotel 2@outlook.com Teléfono : 0960906677

STEAKHOUSE

RUIZ JUCA KARLA MAYLIN

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

R.U.C.: 0705193381001

F A C T U R A

No. 001-100-000002478

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2304202401070519338100120011000000024781234567814

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 24/04/2024 15:16:43.000

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO

2304202401070519338100120011000000024781234567814

Razón Social / Nombres y Apellidos: ROBERTO LARREA

Identificación: 1718360587

Fecha Emisión: 23/04/2024

Guía Remisión:

Cod.	Cant	Descripción	Precio	Descuento	PrecioTotal
000220	1	RIB-EYE STEAK BRANGUS 450GR (SALSA	20.00	0.00	20
000391	1	LIMONADA IMPERIAL	3.00	0.00	3

Información Adicional

Email: rlarrea.ryu@gmail.com

Teléfono:

Dirección MACHALA, IRLANDA E10.44 Y AUSTRIA

Subtotal IVA 15%	23
Subtotal 0%	0
Subtotal no objeto IVA	0
Subtotal exento IVA	0
Subtotal sin Impuestos	23
Total Descuento	0.00
ICE	0
IVA 15%	3.45
IRBPNR	0
Propina	0
VALOR TOTAL	26.45

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0993112992001

FACTURA

No. 017-001-000094731

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2204202401099311299200120170010000947310009473111

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 22/04/2024 22:10:36

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2204202401099311299200120170010000947310009473111

RESTAURANTES UNIDOS RESTAUNSA S.A.

RESTAUNSA S.A.

Dirección Matriz: GUAYAQUIL AV. NUEVE DE OCTUBRE 729 ENTRE BOYACA Y GARCIA AVILES.

Dirección Sucursal: EL ORO / MACHALA / LA PROVIDENCIA / 25 DE JUNIO S/N Y SECUNDARIA

Contribuyente Especial 189

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: ROBERTO LARREA

Identificación 1718360587

Fecha 22/04/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Direccion:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
2925		1.00	CB GD Gaseosa		0.52	0.00	0.00	0.00	0.52
2002		1.00	CB Famous Queso		7.04	0.00	0.00	0.00	7.04
2402		1.00	GD Papas		0.52	0.00	0.00	0.00	0.52

Información Adicional	
logo:	Carls

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	9.29

SUBTOTAL 15%	8.08
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.08
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.21
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	9.29

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

NO TIENE LOGO

VILLEGAS ROMERO MARTHA ANDREA

VILLEGAS ROMERO MARTHA ANDREA

Dirección Matriz: CDLA APEMSO Y AV. ALEJANDRO CASTRO B

Dirección Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 0703902114001

FACTURA

No. 003-100-000001464

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2204202401070390211400120031000000014643121521415

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 22/04/2024 21:01:22

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2204202401070390211400120031000000014643121521415

Razón Social / Nombres y Apellidos: ROBERTO LARREA

Identificación 1718360587

Fecha 22/04/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Direccion:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
N/A		1.00	AREPA DE LOMO		4.35	0.00	0.00	0.00	4.35
N/A		1.00	AGUA CON GAS 500ml		1.30	0.00	0.00	0.00	1.30
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:	003-100-000001464
Vendedor:	cafeteria 1
E-mail:	cafeteria1@andreavillegas.com

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10.20

SUBTOTAL 15%	8.86
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.86
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.34
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
VALOR TOTAL	10.20

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

BOARDING PASS:

FLIGHT NO:	BOARDING TIME:	GATE:	SEAT:	CLASS:	SEAT:
RER851	0505	D6	23B	Y	23B

OPERATED BY AEROREGIONAL

NAME: LARREA/ROBERTO
FROM: QUITO MARISCA.
TO: SANTA ROSA
FOID TKNE

CLASS: Y
DATE: 22APR

SEQUENCE NO: 082

LARREA/ROBERTO
RER 851 22APR
FROM: QUITO MARISCA.
TO: SANTA ROSA

DEPARTURE TIME: 0605

SEQUENCE NO: 082

TARJETA DE EMBARQUE

VUELO	EMBARQUE	PUERTA	ASIENTO
7A852	18:55	-	18C

NOMBRE LARREA/ROBERTO
ORIGEN SANTA ROSA
DESTINO QUITO
SALIDA 19:55
FOID,TKNE

TKT

FECHA 24APR
BOOKING GLFMXS
CABINA Y
SECUENCIA 053

Aeroregional
Tu línea aérea

Re: Autorización Evento CRAI - U. Machala

ELIMINAR RESPONDER RESPONDER A TODOS REENVIAR •••

Marcar como no leído

César Augusto Vásquez Moncayo
dom 21/04/2024 10:38

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 Rodriguez
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